



İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

2017 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

I- OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Bilindiği üzere, 6767 Sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 24 Aralık 2016 tarih ve 29928 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 01.01.2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

A-Bütçe Giderleri

Üniversitemize, Bütçe Kanunu ile 2017 yılında toplam 443.183.000 TL bütçe gideri karşılığı ödenek tefrik edilmiştir.

2017 Mali Yılı Haziran sonu itibariyle ekli Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosundan da görüleceği üzere bütçe giderleri toplamı 210.813.143 TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçenin kullanım oranı %47,57, 2016 Mali Yılında Haziran ayı sonunda ise bütçe giderleri toplamı 211.237.052 TL olarak gerçekleşmiş olup, 2017 yılı kullanım oranı % 50,23 'tür. İki yıl Haziran sonu itibariyle karşılaştırıldığında giderlerde % - 0,20 oranında bir düşüş olmuştur.

2016 ve 2017 Yılları Ekonomik Bazda Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri ve Artış Oranları

AÇIKLAMA	2016 KBÖ	2016 HAZİRAN SONU HARCAMA (2)	2017 KBÖ	2017 HARCAMA (1)	2017 HARCAMA ORANI	Artış Oranı (%) (1/2)
Personel Giderleri	257.072.000	125.802.135	267.702.000	131.001.576	48,94	4,13
Sosyal Güv. Kur. Devl. Pr. Giderleri	38.657.000	19.836.315	41.134.000	20.712.514	50,35	4,42
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	70.930.000	43.024.225	75.345.000	38.601.717	51,23	-10,28
Cari Transferler	6.982.000	3.260.133	7.707.000	4.773.671	61,94	46,43
Sermaye Giderleri	46.936.000	19.314.244	51.295.000	15.723.665	30,65	-18,59
TOPLAM	420.577.000	211.237.052	443.183.000	210.813.143	47,57	-0,20

Yukarıdaki tabloya göre, 2017 Yılı Ocak-Haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre Personel Giderlerinde % 4,13, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde % 4,42, Cari Transferlerde % 46,43, oranında artış ve Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinde % -10,28 ve Sermaye Giderlerinde % -18,59 oranında düşüş gerçekleşmiştir. Toplam giderlerde % -0,20 oranında bir düşüş olmuştur.

B-Bütçe Gelirleri

2017 Mali Yılı İstanbul Teknik Üniversitesi Bütçesinde

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	: 31.518.000 TL
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	: 402.956.000 TL
Diğer Gelirler	: 8.709.000 TL

olmak üzere toplam 443.183.000 TL gelir öngörülmüştür.

İlişikte sunulan Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosuna göre:

Açıklama	2016 Gelir Tahmini	2016 Haziran Sonu Gerçekleşme (2)	2017 Gelir Tahmini	2017 Haziran Sonu Gerçekleşme (1)	2017 Gerçekleşme oranı (%)	Artış Oranı (%) (1/2)
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	29.831.000	23.288.493	31.518.000	25.094.813	79,62	7,76
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	381.514.000	164.736.085	402.956.000	157.922.435	39,19	-4,14
Diğer Gelirler	9.232.000	6.902.387	8.709.000	8.777.016	100,78	27,16
Toplam	420.577.000	194.926.965	443.183.000	191.794.264	43,27	-1,61

2016 Mali Yılı Ocak – Haziran döneminde toplam 194.926.975 TL gelir gerçekleşmesi meydana gelmiştir.

2017 Mali Yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 191.794.264 TL gelir gerçekleşmesi meydana gelmiştir.

Ocak-Haziran 2017 döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre bütçe gelirlerinde % 1,61 oranında azalma gerçekleşmiştir.

Gelir gerçekleşme oranı 2016 yılı ilk altı aylık dönemi için % 46,35, 2017 yılı ilk altı aylık dönemi için ise % 43,27 olmuştur (2017 yılında meydana gelen azalmanın sebebi Alınan Bağış ve Yardımlar ile Kaynak Transferi kalemine aktarım yapılmamasıdır, ikinci altı aylık dönemde aktarım beklenmektedir).

C- Finansman

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde giderlerini, hazineden aldığı yardımlar ve elde ettiği öz gelirler ile karşılamaktadır.

2017 yılı ilk altı aylık döneminde gerçekleşen 210.813.143 TL bütçe giderinin 190.311.929 TL'si Hazine Yardımından, 20.501.214 TL'si ise öz gelirlerden karşılanmıştır.

II- OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

İstanbul Teknik Üniversitesi toplumsal sorumluluğunun ve topluma öncülük görevinin bilincinde olarak girişimci, katılımcı, yenilikçi, dünya ile işbirliği içinde gençleri eğitim düzeyinden ödün vermeksizin yetiştiren, kendi kaynaklarını kendi geliştirme yolunda önemli çaba gösteren ve kaynaklarının kullanımında tasarruf ve verimlilik ilkelerine uymaya özen gösteren bir devlet üniversitesidir. Bu dönemde kaynakların kullanımında tasarruf ve verimlilik ilkelerine uymaya özen göstermiştir.

İTÜ 2017 Bütçesinin Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Dağılımı (TL)						
Açıklama	2016			2017		
	B.Ö.	Y.S.Ö.	Harcama	B.Ö.	Y.S.Ö.	Haziran Harcaması
01 - Genel Kamu Hizmetleri	57.396.000,00	69.111.000,00	64.723.731,41	61.256.000,00	69.559.000,00	31.156.589,64
02 - Savunma Hizmetleri	133.000,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizm.	11.251.000,00	14.655.000,00	11.805.564,53	13.016.000,00	14.216.000,00	5.559.242,23
08 - Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri	6.541.000,00	9.556.000,00	8.865.477,61	6.147.000,00	8.047.000,00	3.381.158,05
09 - Eğitim Hizmetleri	345.256.000,00	416.125.892,72	399.751.679,08	362.764.000,00	398.292.743,58	170.716.152,71
Toplam	420.577.000,00	509.580.892,72	485.146.452,63	443.183.000,00	490.114.743,58	210.813.142,63

Bütçenin Mal ve Hizmet Alım Giderlerine İlişkin Faaliyetler; Üniversitemizde yürütülmekte olan eğitim ve öğretim faaliyetlerinin aksamaması amacıyla Ocak – Haziran 2017 döneminde Genel Kamu Hizmetleri için tefrik edilen 17.486.000,00 TL ödeneğin 11.336.047,80 TL si, Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri için tefrik edilen 9.715.000,00 TL ödeneğin 5.470.420,31 TL si, Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri için tefrik edilen 73.000,00 TL ödeneğin 24.626,81 TL si, Eğitim Hizmetleri için tefrik edilen 48.071.000,00 TL ödeneğin 28.122.329,95 TL si mal ve hizmet alım giderlerini karşılamak amacı ile kullanılmıştır.

Bütçenin Sermaye Giderlerine İlişkin Faaliyetler İlgili dönemde 8 adet DKH Sosyal Teknolojik Araştırma, 1 adet Kültür, 1 adet Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor, 6 adet Eğitim Yükseköğretim Sektöründe olmak üzere toplam 16 adet Kalkınma Bakanlığı Projesi ve Üniversitemizce 370 adet Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında başvuru alınmış ve projelerle ilgili çalışmalar devam etmektedir.

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Tarafından Desteklenen Projeler; TÜBİTAK tarafından desteklenen 322 adet aktif Araştırma Projesi Üniversitemiz öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. 2017 yılı Haziran ayı sonu itibariyle bu projeler için toplam 11.967.428,18- TL kaynak proje giderlerinde kullanılmıştır.

Avrupa Birliği (AB) Tarafından Desteklenen Projeler; Avrupa Birliği tarafından desteklenen 37 adet Araştırma Projesi Üniversitemiz öğretim üyeleri tarafından

yürütülmektedir. Üniversitemiz 2017 yılı Haziran ayı sonu itibariyle 1.737.480,57- TL proje giderlerinde kullanılmıştır.

Sanayi Tezleri Programı (SAN-TEZ) Projeleri; SAN-TEZ projeleri kapsamında 13 adet Araştırma Projesi Üniversitemiz öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. 2017 yılı Haziran ayı sonu itibariyle bu projeler için toplam 491.879,84- TL kaynak proje giderlerinde kullanılmıştır.

ERASMUS Projeleri; ERASMUS değişim programı kapsamında 2017 yılı Haziran ayı sonu itibariyle toplam 1.356.176,80- TL kaynak kullanılmıştır.

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Projeleri; İSTKA projeleri kapsamında 8 adet Araştırma Projesi Üniversitemiz öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. 2017 yılı Haziran ayı sonu itibariyle bu projeler için toplam 1.033.475,64- TL kaynak proje giderlerinde kullanılmıştır.

Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP) Projeleri; UDAP projeleri kapsamında 2 adet Araştırma Projesi Üniversitemiz öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. 2017 yılı Haziran ayı sonu itibariyle bu projeler için toplam 70.049,29- TL kaynak proje giderlerinde kullanılmıştır.

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA

1. 2012 K 120 720 Coğrafi Bilgi Teknolojileri Merkezi

Başlangıç ödeneği	: 500.000,- TL
Revize Ödenek	: 500.000,- TL
Haziran Sonu Harcama	: 69.186.- TL
Gerçekleşme Oranı	: % 13,84

Coğrafi Bilgi Teknolojileri Araştırma Merkezi Projesi kapsamında, Ocak – Haziran 2017 döneminde yapılan harcama bedeli 69.186 TL'dir.

Proje1 : Web Tabanlı Coğrafi Bilgi Sistemi Geliştirilmesi

Proje kapsamında kullanılan tüm teknolojiler aşağıdaki gibidir;

- Veritabanı: Oracle 11 g
- Kullanıcı tarafı geliştirme: Java Script API for ArcGIS Server 10.2
- Web Uygulaması: ArcGIS Server 10.2
- Harita Görüntüleme: ArcGIS API, Google API ve JavaScript

Proje başlangıcında bahsi geçen yazılımların kurulumları ve konfigürasyonları tamamlanmıştır. Devamında ilgili teknolojiler kullanılarak Türkiye'ye ait temel verileri (sınırlar, il, ilçe ve mahalle verisi) ve İTÜ Maslak kampüsüne ait veri web uygulamasında görüntülenebilir hale getirilmiştir. Web uygulamasında yakınlaş, uzaklaş, kaydır, tümünü gör, bir önceki/sonraki görüntüye git, farklı kaydet (geopdf ve jpg) ve bilgi fonksiyonları eklenmiştir. Bu fonksiyonlardan geopdf kaydet özelliği ile veri sadece okunabilir ve katmanları açıp kapanabilir olarak ilgili kişiler ile paylaşılmaktadır. Bilgi fonksiyonu ile

veriye ait veri tabanında depolanan verileri görüntülenebilmektedir. Bu veriler kullanılarak analizler (en kısa yol analizi vb.), sorgulamalar (sözel/ grafik sorgulama vb.) ve raporlar web üzerinden yapılabilmektedir.

Birden fazla kullanıcının aynı veriye aynı anda ulaşmasını ve güncellemesini sağlayan proje, masaüstü yazılımına gerek duymaksızın görüntüleme, güncelleme ve veri paylaşımı hizmetlerinde çok önemli avantajlar sunmaktadır.

Açık Kaynak kodlu olarak:

Coğrafi bilgi sistemlerinde kullanılan uygulama ve sunucularda çok yüksek lisans maliyetleri vardır. Açık kaynak uygulamalar kullanılarak ve ticari uygulamalar ile mukayese edilmek sureti ile başlamış olan projemizde ülke menfaatine fayda sağlamak için ülkemizdeki pek çok kamu kurumu tarafından yurtdışına ödenen lisans maliyetlerinden tasarruf sağlanabileceği ve aynı kalitede hizmet verileceği gösterilmek istenmiştir. Bu çalışmalar kapsamında tüm belediyelerde zorunluluk olan kent bilgi sistemi harita sunucusu için alternatif çalışmalar yapılmıştır. Bu Proje kapsamında;

- Mevcut ticari çözümler analiz edilmiş ve buradaki gerekli özellikler toparlanmıştır.
- Bu özellikleri karşılayacak açık kaynak tüm alternatiflerin örnekleme çalışmaları yapılmış ve OSGEO konsorsiyumu tarafından desteklenen açık kaynak java uygulama dili ile geliştirilmiş GeoServer tercih kurulumu sağlanmıştır.
- GeoServer kurulumu ve veritabanı için oracle veritabanına alternatif olarak yine açık kaynak olan ve güçlü bir veritabanı PostGIS veritabanı kurulumu ve testleri gerçekleştirilmiştir.
- Projede bu kapsamda sunucu alımı yapılmış ve sunucu üzerinde tüm konfigürasyonlar yapılmış ve test edilmiştir.
- Harita verisi olarak 1. Aşamada OSM (open Street Map) açık kaynak verisi internet üzerinden indirilmiş ve merkezimizde bulunan sunucular üzerinde yayınlanmaya başlamıştır.
- Yayınlanan harita sunucumuz üzerinde açık kaynak OpenLayers kullanılarak görselleştirme sağlanmıştır.
- Yine aynı sunumuz ve yazılım altyapımız üzerinde görsel iyileştirmeler yapılmıştır.
- Harita üzeri en kısa yol algoritması geliştirilmiştir.
- Trafik bilgileri ile daha optimize bir sonuç alınmak istenmiş ve python uygulama dili kullanılarak sanal bir trafik verisi üreten bir uygulama geliştirilmiş ve veritabanı entegrasyonu sağlanmıştır.
- Geliştirmiş olduğumuz en kısa yol algoritmasının bu trafik verisini referans olarak en kısa sürede hedef konum rotası belirleyen uygulama geliştirilmiştir.
- Kargo veya dağıtım şirketlerinin en büyük sorunlarından olan optimize yol uygulaması düşünülerek multi destination path (birden fazla hedef üzerine rota belirleyecek geliştirmeler yapılmıştır.

Proje 2: Kapalı Alanlarda Lokasyon Belirleme Sistemi Geliştirme

2014 yılı 1.yarisında başlayan kapalı mekanlarda seyrüsefer yazılımı ile ilgili en son güncel literatür taraması yapılmış. Bu literatür taraması sunucu mevcut paylaşılmış

tüm yöntem ve metodların denemelerine başlanmıştır. Mevcut metodlarda kullanılan WIFI teknolojisi kullanılarak aşağıdaki metodlar denenmiştir.

- Wifi sinyalleri kullanılarak alan heatmap haritası çıkarılmıştır.
- Wifi sinyallerini toplayan uygulama geliştirilmiştir.
- Triangulation metodu matematiksel olarak çözümü sağlanmıştır.
- Trilateration metodu matematiksel olarak çözümü sağlanmış ve bilgisayar diline aktarılmıştır.
- Sayısallaştırılan metodları kullanarak, toparlanan sinyallerin konum belirlemede kullanılması için arabirim hazırlanmış ve veriler güçlü bir veritabanı sunucusu üzerinden kayıt edilmiş ve servis edilebilecek şekilde ayarlanmıştır.
- Yazılımı geliştirilen wifi ile konum belirlemede yeteri kadar hassas netice verilmediği gözlemlenmiş ve test edilmiştir.
- Farklı frekans aralıklarında sinyaller ile çalışmalar yapılması karar verilmiştir.
- Güncel ve yeni bir teknoloji olan BLE4 (Bluetooth Low Energy) ile metodların denenmesi için gerekli donanımlar 03/11/2014 tarihinde alımı yapılmış ve kullanılmasına başlanmıştır.
- Altyapı çalışmaları yapılmış ve alımı yapılan sunucu,ups kurulumları sağlanmış, sanallaştırma teknolojileri kullanılarak sunucu ihtiyaçlarında tasarruf sağlanmıştır. Sistemin tüm mobil platformlarda testlerini sağlamak amacı ile farklı mobil platformlardan birer adet test amaçlı cihazlar alınmıştır.
- Yazılımın geliştirilmesi için ana yazılım altlığı satın alınmıştır.(03/11/2014) rota yazılımı ve yönlendirme sistemi üzerine çalışmalara başlanmıştır.
- Testlerde başarı elde edilmiş, konum belirlemede daha hassas sonuçlar alınmış ve uygulamanın katmadeğerli bir hale dönüşmesi için tanıtıcı arabirimi ve api desteği modüllerinin geliştirilmesi için 9 ay süre ile Seyrüsefer yazılımı geliştirme hizmeti alımı yapılmıştır.

Devam eden zamanlarda uygulama GIS altyapısı üzerinde açık kaynak ve merkezimizde geliştirilen Harita sunucusu ile entegrasyonu sağlanacaktır.

2. 2012 K 120 730 Araç Teknolojileri Ar-Ge Merkezi Projesi

Başlangıç ödeneği	: 1.500.000,- TL
Revize Ödenek	: 1.500.000,- TL
Haziran Sonu Harcama	: 45.550 - TL
Gerçekleşme Oranı	: % 3,04

Araç Teknolojileri Ar-Ge Merkezi Projesi kapsamında, Ocak-Haziran 2017 döneminde yapılan harcama bedeli 45.550,00 TL' dir.

Proje Kapsamında Bugüne Kadar Gerçekleştirilen Faaliyetler:

Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenmekte olan Merkezde yürütülmekte olan projeler aşağıdaki gibidir:

Yüksek Güçlü Dizel Motor Kontrolcüsü Geliştirme Projesi:

Tübitak-Teydeb'e sunulmuş proje TÜMOSAN A.Ş. ile ortaklaşa yürütülmektedir. Proje kapsamında yüksek güçlü dizel motorların modellenmesi, simülasyonu, kontrolü ve deneyleri gerçekleştirilecektir. Proje süresi 3 yıldır ve 2018 yılında tamamlanacaktır.

Dizel Motor ECU Tasarımı ve Üretimi Projesi:

Tübitak-Ardeb'e sunulmuş proje 1003 çerçevesinde yürütülmektedir. Proje kapsamında dizel motorların elektronik kontrol ünitelerinin gerçekleştirilmesi ve üretimi gerçekleştirilecektir. Proje süresi 3 yıldır ve 2019 yılında tamamlanacaktır.

3. 2004 K 120 880 Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezi Projesi

Başlangıç ödeneği	: 3.000.000,- TL
Revize Ödenek	: 3.000.000,- TL
Haziran Sonu Harcama	: 778.629,- TL
Gerçekleşme Oranı	: % 25,95

Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezi Projesi kapsamında, Ocak – Haziran 2017 döneminde yapılan harcama bedeli 778.629,00 TL'dir. Projenin mali yıl ödeneğinden kalan miktar ise Temmuz – Aralık 2017 döneminde proje kapsamında harcanması öngörülmektedir.

Proje Kapsamında Bugüne Kadar Gerçekleştirilen Faaliyetler:

- Merkezimizde 2017 yılı içerisinde toplam 101 araştırma projesine hesaplama hizmeti sunulmuştur. Bu projelerin 38'i yeni açılmış, 22'si yenilenmiş, 41'i ise yıl içerisinde merkezimizi kullanmış ancak süresi yine aynı yıl içerisinde dolmuş projelerdir. 2017 yılı itibariyle toplam 7.544.818 işlemci saat hesaplama hizmeti sunulmuş olup, 40 öğrenciye ücretsiz hesaplama kaynağı desteği verilmiştir.
- UHeM'de periyodik olarak eğitimler düzenlenmiştir. Eğitim faaliyetleri kapsamında Temel Linux, Bilgisayar Donanımı ve İşlemciler, Open MP, MPI, Gaussian, Amber, Linux Bash Programlama, Python, Siber Güvenlik ve Hacking'e Giriş, Sızma (Penetrasyon) Testi vb. başlıklarda teknik eğitimler verilmiş olup; 2017 yılı içerisinde toplamda 17 eğitim gerçekleştirilmiştir. Eğitimlere yaklaşık 300 kişi katılım sağlamıştır. Tüm eğitim duyuruları web sayfası ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılmış olup; eğitim materyalleri (sunum, video vb.) bu mecralarda paylaşılmıştır.

UHeM faaliyetlerinin ve PRACE projesinin tanıtılması ve yüksek başarılı hesaplama (YBH) konusunda farkındalığın artırılması amacıyla çeşitli kurumlarda seminerler, eğitimler düzenlenmiş; konuyla ilgili toplantılara katılım sağlanmıştır.

- Merkezin, Yüksek Başarılı Hesaplamanın ve PRACE projesinin tanıtılması için çeşitli toplantılar katılımlar gerçekleştirilmiş ve seminerler verilmiştir.
 - 20 Aralık 2016, Seminer , UHeM, Başlık: UHeM ve YBH Kullanımı
Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencilerine UHeM faaliyetleri ve YBH kullanımı hakkında bilgilendirme yapılmıştır.
 - 20 Mart 2017, Seminer, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektrik-Elektronik Fakültesi, Başlık: UHeM’de Matlab Kullanımı
 - 6 Nisan 2017, Seminer, Fırat Üniversitesi, Başlık: Yüksek Başarılı Hesaplama ve PRACE Projesi Bilgilendirme Semineri
 - 7 Nisan 2017, Seminer, Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Adli Bilişim Mühendisliği, Başlık: Siber Güvenliğe Giriş
 - 10 Şubat 2017, Tanıtım, UHeM Konferans Salonu, Başlık: UHeM ve Faaliyetleri
 - 3-4 Mayıs 2017, Tanıtım, Ar-Ge İşbirlikleri Zirvesi ve Fuarı Katılımı
 - 15-18 Mayıs 2017, Tanıtım, 25. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı

Bu etkinlik kapsamında UHeM tanıtım standı açılmış; araştırmacı ve akademisyenlere PRACE projesi ve UHeM faaliyetleri hakkında bilgi verilmiş; ziyaretçilerin görüş ve önerileri alınmıştır. (Örneğin Harran Üniversitesinde yeni açılan YBH merkezi için ihtiyaç duydukları gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeler yapılmıştır.)

- 01.02.2015 tarihli, 653838 proje numaralı AB projesi-PRACE 4IP kapsamında aşağıda bilgileri verilen toplantılara katılım gerçekleştirilmiştir:
 - 12-20 Aralık 2016, Salt Lake City/ABD – SC 17
‘Communication and Dissemination’ başlıklı 3. iş paketi kapsamında PRACE standında görev alınmış; PRACE’i tanıtmak ve bilgilendirme yapmak üzere katılım sağlanmıştır.
 - 04-07 Eylül 2016, Slovenya – 6 No’lu İş Paketi Toplantısı
 - 18-20 Eylül 2016, Amsterdam/Hollanda – PRACE Konsey & Yönetim Kurulu Toplantısı
 - 24-26 Ekim 2016, ODTÜ/Ankara – ISC Turkey 2016 Konferansı

Bu etkinlik kapsamında UHeM tanıtım standı açılmış; ziyaretçilere UHeM faaliyetleri ve üyesi olunan PRACE projesi hakkında bilgi verilmiştir.

- 5-8 Aralık 2016, Fransa – 7 No’lu İş Paketi Toplantısı
- 01.01.2015 tarihinde 730913 numaralı AB Projesi – PRACE 5IP başlamıştır. Bu proje kapsamında aşağıda bilgileri verilen toplantılara katılım gerçekleştirilmiştir:
 - 01-02 Şubat 2017, Atina/Yunanistan – PRACE 4IP İş Paketleri Toplantısı (All Hands Meeting) & PRACE 5IP Proje Başlangıç Toplantısı
 - 03-08 Nisan 2017, İsviçre – 5. İş Paketi Toplantısı & 8. Avrupa YBH Altyapı Çalıştayı (8th European HPC Infrastructure Workshop)
 - 13-14 Haziran 2017, Roma/İtalya – PRACE Konsey Toplantısı

4. 2013 K 120 380 Sanayi Araştırmacı Yetiştirme Programı

Başlangıç ödeneği	: 300.000,- TL
Revize Ödenek	: 300.000,- TL
Haziran Sonu Harcama	: 27.516,- TL
Gerçekleşme Oranı	: % 9,17

Sanayi Araştırmacı Yetiştirme Programı Projesi kapsamında, Ocak – Haziran 2017 döneminde yapılan harcama bedeli 27.516,00 TL’dir. Projenin mali yıl ödeneğinden kalan miktar ise Temmuz – Aralık 2017 döneminde proje kapsamında harcanması öngörülmektedir.

Araştırmacı İnsan Gücü Yetiştirme Programı (İAYP) Projesi TC Kalkınma Bakanlığının Üniversite Sanayi işbirliği amacıyla başlattığı, içinde İTÜ nün de yer aldığı sayılı üniversitelerde uygulanan bir programdır. Amacı; hem lisansüstü tezlerde sanayi odaklı bir ürüne yönelme hem de sanayiye yönelik lisansüstü düzeyde araştırmacı yetiştirme olarak belirtilebilir. İTÜ de şu ana kadar 2013, 2014, 2015, 2016 yıllarında çağrıya çıkmıştır. Hem yüksek lisans hem de doktora düzeyleri hedeflenmiştir. İTÜ de çıkılan çağrılarda bilim ve teknolojinin öncelikli alanları; TC Kalkınma Bakanlığının da onayı doğrultusunda **Enerji Teknolojileri**, **Savunma, Havacılık ve Uzay Teknolojileri** ve **Bilgi ve İletişim Teknolojileri** olarak belirlenmiş, projeye başvuruda bulunacak öğrencinin bu temel öncelikli alanlardan birinde tez yapıyor olması ve sanayi de çalışıyor olması koşul olarak konmuştur.

2013 yılında bu kapsamda 7 alt projeye başlanmıştır. Bunlardan 1 i yüksek lisans 6 sı doktora projesidir. 2013 yılında başlanan projelerden 5 tanesi 2015 yılı sonunda bitmiştir. Bir proje öğrenci lisansüstü eğitimin bıraktığından kapanmış, 2013 yılında başlanmış alt projelerden halen sadece 1 doktora öğrencisi devam etmektedir.

2014 yılında 11 proje başvurusu olmuş ve hepsi kabul edilmiştir. 11 projenin 6 sı yüksek lisans ve 5 i doktora öğrencisi projesidir. Bu projelere ilişkin ara raporlar alınmıştır.

2015 yılında alt başvuru sayısı 14 dür. Başvuruların 11 yüksek lisans 3 ü ise doktora öğrencisidir. Bu sene yapılan başvurularda Savunma, Havacılık ve Uzay teknolojileri öncelikli alanının daha öne çıktığı görülmüştür. 14 başvurunun 11 i Savunma Havacılık ve Uzay Teknolojileri alanında diğer 3 ü ise Enerji Teknolojileri alanındadır.

2016 yılına ait alt başvuru sayısı 18 dir. Başvuruların 12 si yüksek lisans 6 sı ise doktora öğrencisidir. Alt başvuruların 8 i Savunma, Havacılık ve Uzay teknolojileri öncelikli alanında, 8 i Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanında ve 2 si de Enerji Teknolojileri alanındadır.

2017 yılı için henüz çağrıya çıkılmamıştır. Eylül ayı itibarıyla yeni akademik takvimle beraber çağrıya çıkılacaktır.

2013, 2014, 2015, 2016 yıllarında başvuruları yapılan ve kabul edilen 49 adet alt projenin; 13 adedi Bilgi ve İletişim Teknolojileri öncelikli alanında, 26 adedi 'Savunma, Havacılık ve Uzay Teknolojileri' öncelikli alanında 10 adedi Enerji Teknolojileri öncelikli alanındadır.

Proje kapsamında öğrenciler ve proje tez danışmanları proje tez konuları ile ilgili olarak çalıştay, sempozyum, konferans vb. akademik ortamlara katılmışlardır. Böylece hem proje konuları hakkında bilgi düzeylerini arttırıp hem de yaptıkları çalışmalarını ulusal ve/veya uluslararası ortamda meslektaşları ile paylaşabilecekleri fırsatı bulmuşlardır. Proje kapsamında öğrenciler tezlerinde kullanmak üzere sarf alımı yapmışlardır.

5. 2017 K 120 360 Rektörlük Bilimsel Araştırma Projesi

Başlangıç ödeneği	: 645.000,- TL
Revize Ödenek	: 645.000,- TL
Haziran Sonu Harcama	: 0,- TL
Gerçekleşme Oranı	: % 0

Rektörlük Bilimsel Araştırma Projesi kapsamında, Ocak – Haziran 2017 döneminde harcama yapılmamış olup, Projenin mali yıl ödeneğinin Temmuz – Aralık 2017 döneminde proje kapsamında harcanması öngörülmektedir.

6. 2016 K 121 250 Sentetik Gaz Yakıtları Ar-Ge Merkezi

Başlangıç ödeneği	: 500.000,- TL
Revize Ödenek	: 500.000,- TL
Haziran Sonu Harcama	: 500.000,- TL
Gerçekleşme Oranı	: % 100

Sentetik Gaz Yakıtları Ar-Ge Merkezi kapsamında, Ocak – Haziran 2017 döneminde Proje ödeneği harcanmıştır.

Proje Kapsamında Bugüne Kadar Gerçekleştirilen Faaliyetler:

Projemiz 1 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete'de ilan edilen 2016 Yatırım Bütçesi'nde 2016-2017 yılları için toplam 12.7 milyon TL bütçe ile yer almaktadır.

Projemize 2016 yılında kullanılmak üzere ilave ödenek olarak 8 milyon TL eklenmesi, ayrıca proje kapsamında ihtiyaç duyulan yaklaşık 1000 m2 kapalı alanın büyük onarım tertibinden gerçekleştirilmesini içeren İTÜ Rektörlüğü'nün 09.05.2016 tarihli talep yazısı, T.C. Kalkınma Bakanlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü'nün 24.05.2016 tarihli yazısı ile uygun bulunmuştur. Ancak bahis konusu 8 milyon TL'lik ödenek aktarma işlemi 6 ay gecikmeli olarak 2016 Kasım ayında gerçekleşmiştir. Projenin 4.7 milyon TL olan 2017 ödeneğinden ise 2017 yılında sadece 500 bin TL'lik ödenek aktarması gerçekleşmiş ve projemizin bütçe toplamı 8.500.000 TL olmuştur.

7. 2016 K 121 260 İleri Araç Teknolojileri ve Güç Sistemleri Geliştirme Merkezi Bina Yapımı

Başlangıç ödeneği	: 990.000,- TL
Revize Ödenek	: 990.000,- TL
Haziran Sonu Harcama	: 590.000,- TL
Gerçekleşme Oranı	: % 59,60

İleri Araç Teknolojileri ve Güç Sistemleri Geliştirme Merkezi Bina Yapımı kapsamında, Ocak – Haziran 2017 döneminde 590.000 TL harcanmış olup, Projenin mali yıl ödeneğinin Temmuz – Aralık 2017 döneminde proje kapsamında harcanması öngörülmektedir.

Proje Kapsamında Bugüne Kadar Gerçekleştirilen Faaliyetler:

Daha önce Mekatronik Eğitim ve Araştırma Merkezi (90143) ile İleri Araç Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme Merkezi (2012K-120730) projeleri kapsamında satın alınan teçhizatın kurulması için 2016 yılında 5000m² brüt alanı olan bir bina yapımı için toplam 13.500.000,00 TL bütçeli "İleri Araç Teknolojileri ve Güç Sistemleri Geliştirme Merkezi Bina Yapımı" projesi başlatılmıştır.

8. 2016 K 120 790 İTÜ Uydu Yer Terminali Yenileme Projesi

Başlangıç ödeneği	: 10.000,- TL
Revize Ödenek	: 10.000,- TL
Haziran Sonu Harcama	: 0,- TL
Gerçekleşme Oranı	: % 0

İTÜ Uydu Yer Terminali Yenileme Projesi kapsamında, Ocak – Haziran 2017 döneminde harcama yapılmamış olup, Projenin mali yıl ödeneğinin Temmuz – Aralık 2017 döneminde proje kapsamında harcanması öngörülmektedir.

EĞİTİM YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ

1. 2017 H 032 830 Çeşitli İşlerin Etüd Projesi

Başlangıç ödeneği	: 500.000,- TL
Revize Ödenek	: 500.000,- TL
Haziran Sonu Harcama	: 389.164,- TL
Gerçekleşme Oranı	: % 77,83

Proje kapsamında, Üniversitemiz mevcut binalarında yapılacak olan onarım, tadilat, yenileme işlerine ait mimari, statik, güçlendirme, mekanik ve elektrik tesisatı uygulama projeleri yaptırılmaktadır. Ayrıca yeni yapılacak binalarında tüm mimari, statik (betonarme), mekanik ve elektrik tesisatı ile dekorasyon, çevre düzenleme uygulama projeleri bu kapsamda yapılmaktadır.

Ocak - Haziran 2017 arası yapılan uygulama projesi toplamı 7 adet olup bunlar

- 5 ad Onarım, Tadilat, Yenileme Uygulama Projesi
- 2 ad Çevre Tanzimi, Düzenleme Uygulama Projesi

2. 2003 H 031 120 Kampüs Altyapısı Projesi

Başlangıç ödeneği	: 5.000.000,- TL
Revize Ödenek	: 6.000.000,- TL
Haziran Sonu Harcama	: 5.378.861,- TL
Gerçekleşme Oranı	: % 89,65

Proje kapsamında Üniversitemizin özellikle Ayazağa Yerleşkesi binalarının önemli bir kısmı eski yıllarda yapılmış olması sebebiyle alt yapı işlerinde çeşitli sorunlar yaşanmaktadır. Mevcut pis su yağmur suyu hatları rögarları, temiz su hatları, çevre sulama hatları, elektrik, telefon, data, yol ve çevre aydınlatma işleri yapılmaktadır.

Ocak - Haziran 2017 arası ihalesi yapılan ve yılsonunda bitirilecek işler,

- Ayazağa Yerleşkesi Fen Edebiyat Fakültesi İçi, Arkası Yol, Otopark, Merdiven, Asansör, Aydınlatma, Altyapı ve Çeşitli Çevre İnşaatı İşleri
- Ayazağa Yerleşkesi Spor Yolu Aydınlatma Sistemi ile Kaldırım Ağaç Çevresi Onarım, Tadilat, Yenileme, Düzenleme İnşaatı İşleri
- Ayazağa Yerleşkesi Doğu Yolu ve Yakın Çevresi Düzenleme İnşaatı İşleri
- Ayazağa ve Şehir Yerleşkelerinde acilen yapılması gereken çeşitli altyapı onarım, tadilat, yenilme işlerinden dolayı 22 adet doğrudan temin ihalesi yapılmıştır.

2016 yılı ilk yarısında 1 adet ihale yapılmış olup imalatlar devam etmekte ve 2017 yılı ilk yarısında 2 ihale yapılmış olup tümü 2017 yılı ikinci yarısında bitirilerek hizmete açılacaktır.

Ayrıca Ayazağa - Şehir Yerleşkeleri bünyesinde önceden görülemeyen, acil olarak ortaya çıkan çeşitli altyapı işlerin eğitim öğretimin aksatılmaması için Doğrudan Temin yöntemiyle müdahale edilerek sorun giderilmektedir.

3. 2007 H 032 170 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

Başlangıç ödeneği	: 17.516.000,- TL
Revize Ödenek	: 22.516.000,- TL
Haziran Sonu Harcama	: 716.750,- TL
Gerçekleşme Oranı	: % 3,19

- Tuzla Yerleşkesi Denizcilik Fakültesi Çok Amaçlı A Blok İnşaatı işi ihalesi 2012 yılında yapılmış olup Kamu İhale Kurumunun çeşitli kararları sonucunda iki firma ile farklı zamanlarda sözleşme yapılmış ancak son yapılan sözleşme kararlar sonucu tasfiye edilmiştir. Tuzla Yerleşkesi Denizcilik Fakültesi Çok Amaçlı A Blok ikinci ihalesi 2014 yılı sonunda yapılmış ve 2016 yılı sonunda bitirilerek hizmete açılmıştır. Ancak binanın ihtiyaç programında ortaya çıkan yeni gelişmeler ile bina çevresinde yapılması gereken düzenlemeler sebebiyle 2017 yılı ilk yarısında ihtiyaçlara uygun yeni ihale yapılmış olup 2017 yılı ikinci yarısında bitirilerek hizmete açılacaktır. Bunun sonunda binamız günümüz şartlarına, teknolojilerine uygun, ihtiyaçları karşılar nitelikte bir bina haline gelecektir.
- Ayazağa Yerleşkesi Bilgi İşlem Merkezi ve Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Binası ile Trafo İnşaatı işi ihalesi 2017 yılı ilk yarısında yapılmış ve 2019 yılı ilk yarısında bitirilerek hizmete açılacaktır.

Yıllar içindeki ödenek miktarları bu günkü durumundan daha fazla olması halinde söz konusu yeni binaların mevcut sürelerinden daha kısa zamanda bitirilmesi sağlanacaktır. Bu durumda günümüz şartlarına, teknolojilerine uygun olarak yapılan yeni mekanlar Üniversitemiz kısıtlı olan mekan ihtiyacına önemli katkıda bulunacaktır.

4. 2006 H 031 560 Büyük Onarım Projesi

Başlangıç ödeneği	: 5.000.000,- TL
Revize Ödenek	: 13.000.000,- TL
Haziran Sonu Harcama	: 3.387.436,- TL
Gerçekleşme Oranı	: % 26,06

2013 Yılında ihalesi yapılan ve 2017 yılında bitirilerek hizmete açılan işler,

- Şehir Yerleşkesi Taşkılla Binası Dış Cephe Basit Restorasyon, Wc, Duş, Mutfak Mekanları ile Bina İçi Dışı, Orta Avlu Pis Su - Yağmur Suyu Hatları, Rögarları Onarım, Tadilat, Yenileme, Düzenleme Uygulama İşleri

2017 Yılında ihalesi yapılan 2017 yılında bitirilerek hizmete açılan işler,

- Ayazağa Yerleşkesi Enerji Enstitüsü Zemin Kat Koridorlar, Bina Wc Mekanları ile Korozyon Onarım Tadilat Yenileme İnşaatı İşleri

2017 Yılında ihalesi yapılacak ve 2017 yılında bitirilerek hizmete açılan işler,

- Ayazağa Yerleşkesi Elektrik Elektronik Fakültesi 5100 - 5300 Derslikler, MK8 Mafsal Bloğu Yangın Merdiveni, Kulüp Odaları, 101,00 Kotu Elektrik Bilgisayar Laboratuvarı Düzenleme, Onarım Tadilat Yenileme İnşaatı İşleri

Proje kapsamında 2013 yılında 1 adet ihale yapılmış ve 2017 yılı başında bitirilerek hizmete açılmıştır.

Üniversitemiz 850.000 m² kapalı alanda eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmekte olup bu alanların önemli bir bölümü eski yıllarda yapılmış olup günümüz şartlarına, teknolojilerine uymadığı gibi ihtiyaçları karşılar nitelikte de değildir. Gerekli planlamalar, projeler yapılmasına rağmen yıllar içindeki ödeneklerin yetersiz olması sebebiyle mevcut mekanların (eski yıllarda yapılan) günümüz şartlarına, teknolojilerine uygun, ihtiyaçları karşılar nitelikte olması için gerekli onarım, tadilat, yenileme çalışmaları çok yavaş ilerlemektedir. Mevcut mekanların günümüz şartlarına, teknolojilerine uygun olması ABET kriterleri açısından da çok önemlidir.

5. 2016 H 032 760 Muhtelif İşler Projesi

Başlangıç ödeneği	: 9.000.000,- TL
Revize Ödenek	: 8.600.000,- TL
Haziran Sonu Harcama	: 1.173.664,- TL
Gerçekleşme Oranı	: % 13,65

Makine Teçhizat Alımı

Üniversitemiz Rektörlük, Enstitü, Fakülteler, Meslek Yüksek Okulu, Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı, Bölümler, Merkezler ve Daire Başkanlıklarının ihtiyaçları olan makine teçhizat alımları ve bakım onarımlar yapılmıştır.

Bilgi Teknolojileri

Üniversitemizin birimlerinin ihtiyacı olan bilgisayar, donanım, yazılım, altyapı yazıcı alımları yapılmıştır.

6. 2016 H 032 770 Yayın Alımı

Başlangıç ödeneği	: 4.000.000,- TL
Revize Ödenek	: 5.500.000,- TL
Haziran Sonu Harcama	: 2.736.475,- TL
Gerçekleşme Oranı	: % 49,75

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'nın yayın alım ve abonelikleri bir önceki yıldan planlanmakta ve ödeneğin ne kadarının hangi tür (kitap, dergi, DVD video) ve hangi formatta (basılı, elektronik) kaynağa harcanacağı önceden belirlenmektedir. Elektronik kaynakların ve basılı yayınların satın alma ile abonelik işlemleri yapılan planlamalara göre devam etmektedir. Yılın ikinci yarısında önceden planlanan ihaleler ve satın alımlar yapılarak ödeneğin tamamı yılsonuna kadar kullanılacaktır.

EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

1. 2007 H 050 100 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi

Başlangıç ödeneği	: 2.850.000,- TL
Revize Ödenek	: 2.850.000,- TL
Haziran Sonu Harcama	: 0,- TL
Gerçekleşme Oranı	: % 0

- Mevcut tesisler çok yoğun olarak kullanılıyor olması sebebiyle gerekli onarım, tadilat, yenileme işleri yapılması gerekmektedir. Özellikle 2006 yılında hizmete açılan kapalı yüzme havuzu duş, wc, soyunma odaları, genel mekanlar ile havuz sisteminde günümüz şartlarına, teknolojilerine uygun, ihtiyacı karşılar nitelikte gerekli onarım, tadilat, yenileme işleri, imalatları yapılmıştır.

- Ayazağa Yerleşkesi mevcut futbol sahası ile kapalı spor salonunda ortaya çıkan çeşitli onarım, tadilat, yenileme işleri günümüz şartlarına, teknolojilerine uygun olarak ve ihtiyacı karşılar nitelikte yapılacaktır.
- Kilyos mevkiinde tahsis edilen alanın ilk olarak korumaya alınması ve üzerine öğrencilerin, öğretim üyelerinin, idari personelin yararlanabileceği çok amaçlı sportif tesislerin yapılması gerekmektedir. Bu işle ilgili olarak proje çalışmaları ve gerekli izinlerin alınması aşamaları devam etmekte olup 2014 yılı sonunda yapılan ihale ile 2015 yılı başında arazinin etrafı tel çit sistemiyle çevrilerek korumaya alınmıştır. Daha kapsamlı işler 2017 yılı içinde yapılacaktır.
- Gümüşsuyu Yerleşkesi kapalı spor tesislerinde ortaya çıkan çeşitli onarım, tadilat, yenileme işleri günümüz şartlarına, teknolojilerine uygun olarak yapılacaktır.
- Tuzla Yerleşkesi Denizciktik Fakültesi kapalı yüzme havuzu çeşitli onarım, tadilat, yenileme işleri günümüz şartlarına, teknolojilerine uygun olarak yapılacaktır.

EĞİTİM-KÜLTÜR SEKTÖRÜ

1. 2017 H 040 260 Taşkışla ve Maçka Binaları Restorasyonu Projesi

Başlangıç ödeneği	:	0- TL
Revize Ödenek	:	400.000,- TL
Haziran Sonu Harcama	:	0- TL
Gerçekleşme Oranı	:	

Söz konusu projemiz Üniversitemizin yoğun çabaları sonunda başlangıç ödeneği projeler arası aktarma yapılması kaydıyla 2017 yılı Mayıs ayında Kalkınma Bakanlığı tarafından Yatırım Programına dahil edilmiştir.

2017 Yılında ihalesi yapılan ve 2018 yılında bitirilerek hizmete açılacak işler,

- Taşkışla Yerleşkesi Mimarlık Fakültesi (Tarihi Taşkışla) Binası Bodrum Kat Dış Cephe Restorasyon, Kazan Dairesi ile Çevre Onarım, Tadilat, Yenileme, Uygulama İnşaatı İşleri

III- TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A-Bütçe Giderleri

2017 Mali Yılı Sermaye Giderleri Bütçesinde öngörülenden daha fazla gider yapılacağı tahmin edilmektedir. Bütçe giderlerinde 2017 yılı sonu gerçekleşme tahmini 70.000.000.- TL olacağı tahmin edilmiştir.

Üniversitemizin öncelikle devam eden yatırım projelerinin 2017 yılsonu itibariyle tamamlanması hedeflenmektedir.

B-Bütçe Gelirleri

Bütçe gelirlerinde özellikle öz gelirlerde hedefin aşılacağı tahmin edilmektedir. Bütçe giderlerinde öngörülenden fazla artış tahmin edildiğinden, aradaki fark hazine yardımı, yedek ödenek, yatırımları hızlandırma ödeneği, gelir fazlası ödenek ve likit ödenek ile karşılanması planlanmaktadır. Öz gelirlerin arttırılması, yeni kaynakların yaratılması Üniversitemizin öncelikli hedefleri arasındadır.

IV- TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA

1. 2004 K 120 880 Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezi Projesi

- 2017 üçüncü çeyreğinde güncel Intel Xeon E5-2680 v4 işlemciler ve 1344 hesaplama çekirdeği içeren yeni bir sistem tedarik edilmiştir. (Toplam çekirdek sayısı 4872 olacaktır.)

2. 2012 K 120 730 Araç Teknolojileri Ar-Ge Merkezi Projesi

2012-2014 yıllarında alınan sistemlerin dışında, bu sistemlerle entegre çalışacak aşağıdaki alt sistemlere ihtiyaç duyulmaktadır:

1) İklimlendirme ünitesine sahip batarya benzetim ve simülasyon sistemi: Bu sistem, 2012 ve 2013 yıllarında alınan diğer komponentlerin ihtiyaç duyduğu bir sistemdir. Elektrikli ve hibrit araçların geliştirilmesinde batarya sistemlerinin deneyleri ve geliştirilmesi için gereklidir. Bu test sistemi, bataryanın değişik sıcaklık ve yük şartlarında denenmesi için gereklidir. Yangın ve patlama riskleri nedeniyle özel emniyet önlemleri gerektiren bir sistemdir.

2) Otomasyon sistemi, hava ve soğutucu şartlandırma üniteleri: 2012 ve 2013 yıllarında alınan sistemler, otomasyon sistemi ile hava ve soğutucu şartlandırma ünitelerine ihtiyaç duymaktadır. Bu komponentler olmadan, satın alınan komponentleri çalıştırmak mümkün olmayacaktır.

3) Batarya Hücre Test Ünitesi: Elektrikli ve hibrit araçların ihtiyaç duyduğu bataryalar, tek tek hücrelerin birleştirilmesi ile elde edilmiştir. Bu test sistemi, tek hücrenin değişik sıcaklık ve yük şartlarında denenmesi için gereklidir. Yangın ve patlama riskleri nedeniyle özel emniyet önlemleri gerektiren bir sistemdir.

4) Elektrik motor benzetim sistemi: Bu sistem elektrikli ve hibrit araçlardaki elektrikli motorların benzetimi, yol şartlarını uygulayarak gerçek şartlarda denenmesi ve simülasyonu için gereklidir. Daha önce alınan sistemlerin bir parçasıdır.

5) Yüksek güçlü dinamometre motor test ünitesi: Daha önce satın alınan sistemlerin bir parçası olan bu test düzeneği, yüksek güçlü motorların dinamometrede denenmesi için gereklidir.

EĞİTİM SEKTÖRÜ

1. 2017 H 032 830 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

Temmuz – Aralık 2017 arası yapılacak uygulama projeleri,

- Onarım, Tadilat, Yenileme Uygulama Projesi

Proje kapsamında toplamda 12 adet uygulama projesi yapılacak olup bunların bir kısmı 2017 yılı sonunda ve 2018 yılı başında yapılacak olan ihalelere yönelik projelerdir.

2. 2003 H 031 120 Kampüs Altyapısı Projesi

Kampüslerin altyapılarının çok önemli bir bölümü eski yıllarda yapılmış olup günümüz şartlarına, teknolojilerine uymadığı gibi ihtiyaçları karşılar nitelikte de değildir. Gerekli planlamalar, projeler yapılmasına rağmen yıllar içindeki ödeneklerin yetersiz olması sebebiyle altyapıların günümüz şartlarına, teknolojilerine uygun, ihtiyaçları karşılar nitelikte olması için gerekli onarım, tadilat, yenileme çalışmaları çok yavaş ilerlemektedir.

3. 2007 H 032 170 Derslik, Merkezi Birimler ve Merkez Laboratuvarı Projesi

Ayazağa Yerleşkesi İnşaat Fakültesi Ek Bina İnşaatı işi ihalesi 2014 yılı ikinci yarısında ihalesi yapılmış ve Kasım 2015 tarihinde işe başlanmıştır. İhale konusu projenin 2017 yılı sonunda bitirilerek hizmete açılacaktır. Haziran 2016 itibariyle söz konusu proje bedelinin % 90'ı ödenmiştir. Ancak binada kullanımdan dolayı ortaya çıkan küçük değişiklikler ile bina çevre düzenlemesi için gerekli ihale 2017 yılı ikinci yarısında yapılacak ve 2017 yılı sonunda bitirilecektir.

Ayazağa Yerleşkesi İnşaat Fakültesi Ek Blok İnşaatı Trafo Binası ve Tesisatı İnşaatı işi ihalesi 2016 yılı sonunda yapılmış ve 2017 yılı ikinci yarısında (ek blok bitişine uygun) bitirilerek hizmete açılacaktır.

Ayazağa Yerleşkesi Bilgi İşlem Merkezi ve Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Binası ile Trafo İnşaatı işi ihalesi 2017 yılı ilk yarısında yapılmış ve 2019 yılı ilk yarısında bitirilerek hizmete açılacaktır.

4. 2006 H 031 560 Büyük Onarım Projesi

2017 yılında yapılan ve yapılması planlanan 6 adet ihale olup bunların 2 adeti 2017 yılı sonunda diğerleri 2018 yılı içinde bitirilerek hizmete açılacaktır. Proje kapsamında acil olarak ortaya çıkan ve eğitim öğretimin aksamaması için hızlıca müdahale edilmek üzere çeşitli altyapı doğrudan temin ihalesi yapılmaktadır.

2017 Yılında ihalesi yapılan ve 2018 yılında bitirilerek hizmete açılacak işler,

- Gümüşsuyu Yerleşkesi Binaları Terör Olayları Kapsamında Yapılacak Onarım, Tadilat, Yenileme İnşaatı İşleri 2017 Yılında ihalesi yapılacak ve 2018 yılında bitirilerek hizmete açılan işler,
- Ayazağa ve Şehir Yerleşkesi Binaları Her Türlü Çatı Onarım Tadilat Yenileme İnşaatı İşleri
- Ayazağa Yerleşkesi Fen Edebiyat Fakültesi Yangın Merdivenleri ve Bina Güvenlik Sistemleri Onarım, Tadilat, Yenileme İnşaatı İşleri
- Ayazağa Yerleşkesi MOBGAM Binası Genel Onarım, Tadilat, Yenileme İnşaatı İşleri
- Ayazağa ve Şehir Yerleşkelerinde acilen yapılması gereken çeşitli onarım, tadilat, yenilme işlerinden dolayı 42 adet doğrudan temin ihalesi yapılmıştır.

EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR:

1. 2007 H 050 100 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi

- Gümüşsuyu Yerleşkesi kapalı spor tesislerinde ortaya çıkan çeşitli onarım, tadilat, yenileme işleri günümüz şartlarına, teknolojilerine uygun olarak yapılacaktır.
- Tuzla Yerleşkesi Denizciktik Fakültesi kapalı yüzme havuzu çeşitli onarım, tadilat, yenileme işleri günümüz şartlarına, teknolojilerine uygun olarak yapılacaktır.

EĞİTİM-KÜLTÜR SEKTÖRÜ

1) 2017 H 040 260 Taşkışla ve Maçka Binaları Restorasyonu Projesi

2017 Yılında ihalesi yapılan ve 2018 yılında bitirilerek hizmete açılan işler,

- Taşkışla Yerleşkesi Mimarlık Fakültesi (Tarihi Taşkışla) Binası Bodrum Kat Dış Cephe Restorasyon, Kazan Dairesi ile Çevre Onarım, Tadilat, Yenileme, Uygulama İnşaatı İşleri

2017 Yılında ihalesi yapılacak ve 2018 yılında bitirilerek hizmete açılan işler,

- Maçka Yerleşkesi Tarihi Maçka Kışlası (Yabancı Diller Yüksekokulu) Röleve, Restorasyon, Restitüsyon Uygulama Projeleri İşleri

Kamuoyunun bilgisine saygı ile sunulur.

EKLER:

- 1- Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu
- 2- Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:

2017

Kurum Kod:

38.07.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

	2016 GERÇEKLEŞME TOPLAMI		2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ		OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017		2016	2017
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	485.146.453	443.183.000	31.814.275	33.641.922	30.299.784	29.285.077	32.685.932	34.459.039	40.465.122	43.125.665	40.627.824	33.563.789	35.344.116	36.737.650	211.237.052	210.813.143	-0,20	43,54	47,57		
01 - PERSONEL GİDERLERİ	243.732.207	267.702.000	26.008.705	27.641.769	18.077.238	19.034.098	19.570.084	21.163.023	20.793.071	20.872.666	20.651.444	21.287.191	20.701.594	21.002.828	125.802.135	131.001.576	4,13	51,61	48,94		
MEMURLAR	226.076.292	248.423.000	25.136.759	26.714.603	16.981.985	17.659.953	18.256.869	19.794.671	19.310.607	19.341.984	19.281.697	19.971.921	19.030.278	19.139.206	117.998.194	122.622.339	3,92	52,19	49,36		
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	8.722.904	9.469.000	538.356	624.590	591.017	737.349	632.357	894.504	827.477	985.661	776.673	781.325	651.611	800.024	4.017.490	4.823.453	20,06	46,06	50,94		
İŞÇİLER	6.720.547	7.100.000	306.185	288.370	368.930	473.658	491.581	313.741	365.594	343.346	354.390	333.355	813.518	891.934	2.700.198	2.644.403	-2,07	40,18	37,25		
GEÇİCİ PERSONEL	2.148.774	2.560.000	22.111	8.781	135.306	163.138	176.917	146.609	284.504	196.220	233.764	195.102	201.051	166.283	1.053.654	876.133	-16,85	49,04	34,22		
DİĞER PERSONEL	63.690	150.000	5.294	5.425	0	0	12.361	13.498	4.889	5.455	4.919	5.488	5.135	5.381	32.599	35.248	8,13	51,18	23,50		
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	37.719.954	41.134.000	4.335.530	4.589.771	3.070.467	3.197.607	3.081.248	3.169.865	3.095.464	3.186.158	3.073.201	3.245.240	3.180.405	3.323.872	19.836.315	20.712.514	4,42	52,59	50,35		
MEMURLAR	34.555.260	37.716.000	4.182.449	4.427.403	2.851.221	2.963.743	2.856.325	2.927.571	2.849.601	2.913.097	2.839.520	2.988.591	2.845.769	2.973.453	18.424.886	19.193.859	4,17	53,32	50,89		
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.665.221	1.745.000	82.842	98.559	130.465	140.895	139.566	162.563	136.290	159.253	136.557	156.213	137.974	161.958	763.694	879.441	15,16	45,86	50,40		
İŞÇİLER	1.149.458	1.345.000	64.939	61.088	74.388	69.979	68.059	62.753	73.565	69.504	71.044	67.256	174.348	163.599	526.343	494.179	-6,11	45,79	36,74		
GEÇİCİ PERSONEL	350.015	328.000	5.300	2.720	14.392	22.990	17.298	16.978	36.009	44.303	26.080	33.180	22.314	24.863	121.392	145.035	19,48	34,68	44,22		
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	99.979.842	75.345.000	1.470.040	1.410.382	7.311.340	5.500.450	5.550.552	8.189.164	8.415.280	8.870.750	11.167.970	6.933.163	9.109.044	7.697.809	43.024.225	38.601.717	-10,28	43,03	51,23		
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	34.841.895	27.198.000	1.277.081	1.350.771	3.160.807	960.808	1.772.792	3.675.397	3.676.561	4.207.744	5.162.248	2.894.210	2.471.262	1.408.428	17.520.751	14.497.359	-17,26	50,29	53,30		
YOLLUKLAR	5.398.085	2.401.000	24.135	9.382	82.416	288.286	472.581	106.470	251.326	158.335	305.466	170.182	842.529	156.229	1.978.452	888.885	-55,07	36,65	37,02		
GÖREV GİDERLERİ	112.892	94.000	5.629	1.385	2.159	1.718	9.666	181	10.532	13.728	4.537	8.648	20.330	61.861	52.854	87.521	65,59	46,82	93,11		
HİZMET ALIMLARI	52.364.370	42.706.000	156.161	48.844	3.966.615	3.942.026	3.023.698	4.266.938	4.011.646	4.360.173	5.336.267	3.643.169	4.796.335	5.732.871	21.290.723	21.994.020	3,30	40,66	51,50		
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	447.499	50.000	0	0	5.400	0	12.629	44.514	118.766	0	64.353	6.671	79.228	8.378	280.376	59.563	-78,76	62,65	119,13		
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	5.577.828	2.169.000	7.034	0	86.508	305.098	229.897	86.928	240.184	115.917	250.054	176.368	858.761	175.882	1.672.438	860.194	-48,57	29,98	39,66		
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.237.274	727.000	0	0	7.435	2.513	29.290	8.736	106.264	14.852	45.044	33.915	40.598	154.159	228.632	214.175	-6,32	18,48	29,46		
05 - CARI TRANSFERLER	6.825.901	7.707.000	0	0	127.907	892.513	988.690	1.043.708	629.360	1.163.009	1.507.280	838.608	6.895	835.833	3.260.133	4.773.671	46,43	47,76	61,94		
GÖREV ZARARLARI	5.239.238	5.638.000	0	0	0	763.435	742.300	763.433	0	763.433	1.484.600	763.433	0	763.433	2.226.900	3.817.167	71,41	42,50	67,70		
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	1.390.880	1.669.000	0	0	120.058	129.078	235.308	258.240	629.360	399.576	22.680	0	0	1.007.406	786.894	-21,89	72,43	47,15			
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.175	0	40.300	115.475	0,00	0,00	0,00			
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	195.783	400.000	0	0	7.849	0	11.083	22.036	0	0	0	0	6.895	32.100	25.827	54.136	109,61	13,19	13,53		
06 - SERMAYE GİDERLERİ	96.888.548	51.295.000	0	0	1.712.832	660.409	3.495.357	893.279	7.531.947	9.033.083	4.227.930	1.259.586	2.346.179	3.877.308	19.314.244	15.723.665	-18,59	19,93	30,65		
MAMUL MAL ALIMLARI	26.559.023	14.890.000	0	0	0	3.550	898.999	322.427	1.229.441	2.054.011	526.601	480.397	783.314	630.022	3.438.354	3.490.406	1,51	12,95	23,44		
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	8.161.908	800.000	0	0	0	10.974	61.446	0	84.054	48.528	15.346	72.488	65.228	131.990	226.074	71.28	1,62	28,26			
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	40.851.154	26.850.000	0	0	1.554.712	187.573	2.249.674	335.002	4.703.998	3.085.639	1.697.420	558.583	934.196	3.017.979	11.140.000	7.184.776	-35,50	27,27	26,76		
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.897.440	1.155.000	0	0	158.120	0	158.120	0	158.120	114.991	158.120	114.991	0	114.991	632.480	344.973	-45,46	33,33	29,87		
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	8.486.462	5.000.000	0	0	0	469.286	177.590	174.404	1.440.388	2.604.388	1.797.261	90.270	556.182	49.088	3.971.420	3.387.436	-14,70	46,80	67,75		
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	300.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	1.090.000	0	0	0	0	1.090.000	0,00	0,00	545,00			

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:

2017

Kurum Kod:

38.07 - İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

	2016 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)	
			2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017		2016	2017
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	503.909.804	443.183.000	2.473.782	17.229.994	64.194.868	2.586.874	34.972.733	65.841.468	31.319.407	34.068.467	53.482.071	36.658.788	8.484.113	35.505.243	194.926.975	191.890.834	-1,56	38,68	43,30
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	44.334.766	31.518.000	2.120.158	3.742.637	7.060.543	2.287.915	3.038.620	6.197.418	3.587.681	3.766.620	2.875.864	3.676.913	4.605.628	5.423.310	23.288.493	25.094.813	7,76	52,53	79,62
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	35.547.959	28.039.000	1.978.078	3.685.544	6.059.709	1.227.629	2.227.863	5.267.517	3.000.212	3.055.805	2.167.084	2.987.920	3.922.879	4.600.709	19.355.825	20.825.124	7,59	54,45	74,27
03.6 Kira Gelirleri	8.786.807	3.479.000	142.080	57.092	1.000.834	1.060.287	810.757	929.901	587.468	710.815	708.781	688.993	682.749	822.601	3.932.669	4.269.689	8,57	44,76	122,73
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	425.246.000	402.956.000	0	12.990.635	56.743.430	0	31.383.394	57.260.000	26.892.029	25.611.800	47.860.130	32.360.000	1.857.103	29.700.000	164.736.085	157.922.435	-4,14	38,74	39,19
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	422.360.000	402.956.000	0	12.990.635	56.743.430	0	31.383.394	57.260.000	25.852.029	25.160.000	47.184.130	32.200.000	1.883.103	29.700.000	163.046.085	157.310.635	-3,52	38,60	39,04
04.5 Proje Yardımları	2.886.000	0	0	0	0	0	0	0	1.040.000	451.800	676.000	160.000	-26.000	0	1.690.000	611.800	-63,80	58,56	0,00
05. Diğer Gelirler	34.329.028	8.709.000	353.624	496.722	390.896	298.959	550.720	2.384.050	839.698	4.690.047	2.746.077	525.305	2.021.373	381.933	6.902.387	8.777.016	27,16	20,11	100,78
05.1 Faiz Gelirleri	5.076.522	12.000	39.378	91.581	61.743	64.546	73.253	87.927	427.053	66.435	121.079	120.927	1.780.642	51.904	2.503.149	483.320	-80,69	49,31	4.027,67
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	18561630,86	1273000	181770,06	167880,17	123.415	103.170	217.458	1.935.020	140.408	220.274	246.751	145.001	100.627	173.704	1.010.429	2.745.050	171,67	5,44	215,64
05.3 Para Cezaları	104098,11	1000	0	0	0	1.548	316	1.591	292	0	31.573	160	7.601	250	39.782	3.549	-91,08	38,22	354,90
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	10586776,4	7423000	132475,91	237261,16	205.738	129.694	259.693	359.512	271.945	4.403.338	2.346.674	259.216	132.503	156.075	3.349.028	5.545.097	65,57	31,63	74,70
06. Sermaye Gelirleri	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.570	9	0	9	96.570	1.069.335,22	87,25	0,00
06.2 Taşınır Satış Gelirleri	10,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.570	9	0	9	96.570	1.069.335,22	87,25	0,00