



İZMİR
KÂTİP ÇELEBİ
ÜNİVERSİTESİ

2010

2020 YILI YATIRIM
PROGRAMI İZLEME VE
DEĞERLENDİRME
RAPORU

HAZIRLAYAN

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

İÇİNDEKİLER

1- ÜST YÖNETİM SUNUŞU	1
2- GENEL DEĞERLENDİRME	2-4
3- KURULUŞ YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI	5
4- KURULUŞ YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARININ YASAL DAYANAKLARI	5
5- ÜNİVERSİTEMİZ 2020 YILI SERMAYE GİDERLERİ ÖDENEK DAĞILIMLARI VE ORANLARI	6-9
6- KURULUŞUN MEVCUT ÜRETİM/HİZMET KAPASİTESİ	10
7- 2020 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLenen VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI/KALİTE ARTIŞI/İYİLEŞME	10-11
8- 2020 YILI YATIRIM UYGULAMALARI	12-15
9- 2020 YILI PROJE UYGULAMALARI	15-35
10- SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER	35-36
Ek 1- 2020 Yılı Kamu Yatırımları Özet Tablosu	37
Ek 2- 2020 Yılı Harcamaları Dönem Gerçekleşme Raporu	38-40

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU



Üniversitemiz tarafından yürütülen tüm faaliyet alanlarında kaliteli hizmet sunmayı, paydaş memnuniyetini ve nitelikli eğitim ile araştırmanın yanı sıra öğrencilerine sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da imkânlar sunmayı sağlamak için çalışmalarını sürekli gelişim ve iyileştirme anlayışıyla devam ettirmektedir.

Üniversitemiz bu temel amacına ulaşmak için en son teknolojik makine ve teçhizatla donatılmış bina, derslik ve laboratuvarlarda öğrencilerimize kaliteli eğitim ve öğretim verebilmek üzere fiziki alt yapı yatırımlarını ve teknik donanımlarını hızla tamamlamaya çalışmaktadır. Üniversitemizin 2020 Yılı Yatırım Programında toplam 10 adet yatırım projesi mevcut olup, bu projeler için 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 19.507.000 ödenek ayrılmıştır. Tüm harcamaların ayrıntıları ve daha fazlası raporun içerisinde yer almaktadır.

Bu bağlamda, 2020 yılı faaliyet döneminde yürütülen çalışmalarımızı saydamlık ilkemiz ve hesap verme sorumluluğumuz çerçevesinde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25 inci maddesi uyarınca hazırlamış olduğumuz 2020 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu ekte sunulmuş olup, yapılan bu yatırımların Üniversitemize ve ülkemize faydalı olması dileğiyle çalışmalarda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim.

Saygılarımla.

Prof. Dr. Saffet KÖSE
Rektör

1. GENEL DEĞERLENDİRME

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, 21.07.2010 tarih ve 6005 sayılı kanun” ile 10 fakülte, 3 enstitü ve 1 yüksekokul olmak üzere kurulmuş, bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine haiz özel bütçeli bir kuruluştur.

Üniversitemiz, İzmir’in kuzeybatısında Çiğli Belediyesi sınırları içinde konumlanmıştır. Konumumuz aşağıdaki harita üzerinde daha net görülmektedir.



İzmir’in dördüncü devlet üniversitesi olan İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, ismini, kuruluş yılı olan 2010 yılının UNESCO tarafından 17. yüzyıl Osmanlı bilim adamı Kâtip Çelebi’ye adanması vesilesiyle almıştır.

2020 yılı itibariyle 13 fakülte, 3 enstitü, 1 yüksekokul, 2 meslek yüksekokulu, 22 araştırma ve uygulama merkezi ile faaliyet gösteren Üniversitemizde 2020 yılında 367 doktora, 1.852 yüksek lisans, 12.324 lisans ve 773 ön lisans olmak üzere toplam 15.316 öğrenci öğrenim görmüş, 1.852 mezun verilmiştir.

Sunduğumuz hizmetler, 995 akademik, 343 idari, 28 (4/B) sözleşmeli personel, 235 (4/D) sürekli işçi, 1 Sözleşmeli İşçi, 15 sözleşmeli bilişim personeli, 5 yabancı uyruklu sözleşmeli personel tarafından yürütülmektedir.

MİSYON

İnsanlığın refahını arttırmak temel amacıyla; bilimsel araştırmalar yapmak, mesleki ve akademik alanda yetkin, temel değerlerimizle donatılmış bireyler yetiştirmek, üretilen değerleri ekonomik çevreye ve bilgi birikimini toplumun hizmetine sunmaktır.

VİZYON

Bilimsel araştırmalarla akademik dünyaya, yarattığı etkin fayda ile uluslararası topluma ilham veren ekol bir üniversite olmak.

TEMEL DEĞERLER

- **Ahlak ve Mesleki Etik**

Üniversitemiz tüm süreçlerini, ahlaki değerlere bağlı olarak ulusal ve uluslararası kabul görmüş mesleki etik, davranış ve ilkeler çerçevesinde yürütür.

- **Katılımcılık**

Üniversitemiz tüm karar alma süreçlerinde, duygusal ve düşünsel bağlılığı teminen, iç ve dış paydaşların katılımı ile birlikte görüş ve önerilerine önem verir.

- **Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik**

Üniversite kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığının kanıtı olarak, yönetsel şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine önem verir.

- **Estetik ve Çevre Duyarlılığı**

Üniversitemiz insanlığın yaşanabilir bir dünyada hayat sürmesi ve içinde yaşadığımız toplumun refaha ulaşması için spor, sanat ve doğa bilinci gibi estetik kazananlara önem vererek çevre duyarlılığını ön plana çıkarır.

- **Liyakat**

Üniversitemiz başarıya giden yolda etkinliğin ve verimliliğin sürdürülebilmesi amacıyla, insan kaynakları yönetimi süreçlerinin; işe uygunluk, bilgi, beceri ve başarı ölçütlerini temel alarak eşit imkânlarla gerçekleştirebilmesine önem verir.

- **Yenilikçilik**

Üniversitemiz öğrenmenin süreklilik kazanması ve yenilikçi yönlerin gelişmesi için kamu-üniversite-sanayi iş birliğine yönelik özgün bilimsel proje ve faaliyetleri destekler.

- **Yüksek Kalite**

Üniversitemiz tüm ürün ve hizmetleri, iyileştirme bilinci ile yüksek kaliteye ulaşmak amacıyla, iç ve dış paydaşların ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak sunar.

KALİTE POLİTİKASI

Üniversitemizin misyonu, vizyonu ve yükseköğretimin gerektirdiği temel ve evrensel değerler çerçevesinde, stratejik plan ile belirlenen ***Eğitim-Öğretim, AR-GE ve Girişimcilik, Toplumsal Katkı ve Yönetim Hizmetleri*** faaliyetlerine ait proseslerin işletiminde;

- Uluslararası standartlarda bilim, teknoloji ve sanat ile yüksek katma değer sağlayan AR-GE ve Girişimcilik projeleri geliştirmeyi,
- Değişen dünya şartlarına göre mesleğinin gerektirdiği yetkinliklerle donatılmış, bilinç düzeyi yüksek, ahlaki ve mesleki etik değerlere sahip bireyler yetiştirmeyi,
- Ulusal ve uluslararası başarılar ile yaşadığımız toplumun bilimsel, sosyal ve kültürel gelişimini en üst düzeye çıkarmayı,
- Performans odaklı, ekip ruhu ve uyumuna sahip, bireysel gelişimin sürekliliğine inanan, verimli bir insan kaynağı oluşturmayı,

Temel ilke edinerek iç ve dış tüm paydaşların tam katılımını ve yüksek memnuniyetini sağlayarak; sürekli gelişim, iyileştirme ve sürdürülebilirlik prensibi yanında, risk ve fırsatları dikkate alan, şeffaf ve hesap verebilir, etik ilkelere bağlı, etkin ve etkili yönetim ve öğrenci odaklı yaklaşımıyla,

Misyon farklılaşması ve ihtisaslaşma odaklı stratejik yönelimi destekleyen, ulusal ve uluslararası zeminde kabul görmüş bir Araştırma Üniversitesi tesis etmektedir.

1.1. KURULUŞ YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kanun'a ekli II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin A bendinde Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılan, "**Özel Bütçeli**" bir kurumdur.

Gelirlerimiz ise:

A) Özel Bütçe

- a) Hazine Yardımı
- b) Öz Gelirler
 - 1) Kira Gelirleri
 - 2) Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri
 - 3) Örgün Öğretim Gelirleri
 - 4) Yaz Okulu Gelirleri
 - 5) Diğer Gelirler

B) Döner Sermaye

C) Bütçe Dışı Kaynak

- 1) BAP
- 2) TÜBİTAK, İZKA
- 3) AB, ERASMUS
- 4) Farabi, Mevlâna
- 5) Şartlı Bağış ve Yardımlardır.

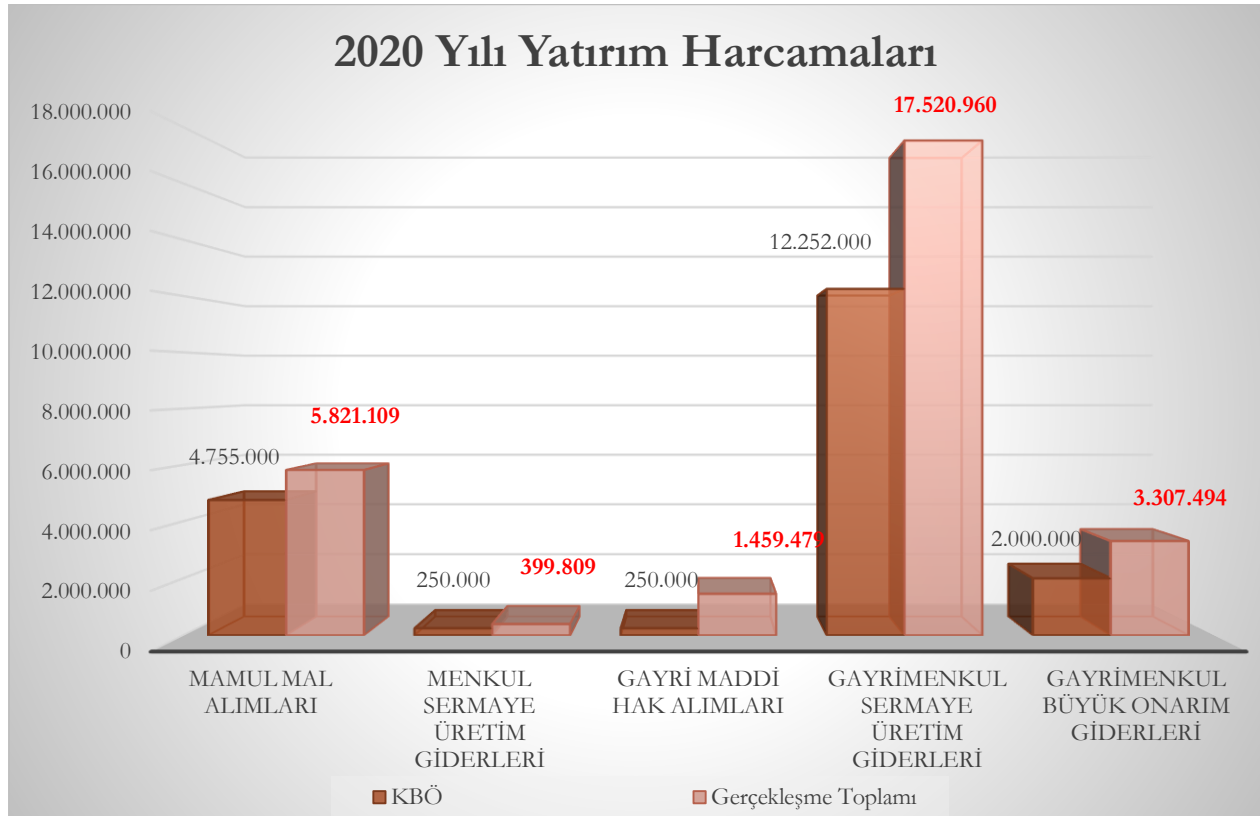
KURULUŞUN YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARININ YASAL DAYANAKLARI

7197 Sayılı 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu başta olmak üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 3843 Sayılı Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'dur.

ÜNİVERSİTEMİZ 2020 YILI (06) SERMAYE GİDERLERİ ÖDENEK DAĞILIMLARI VE ORANLARI

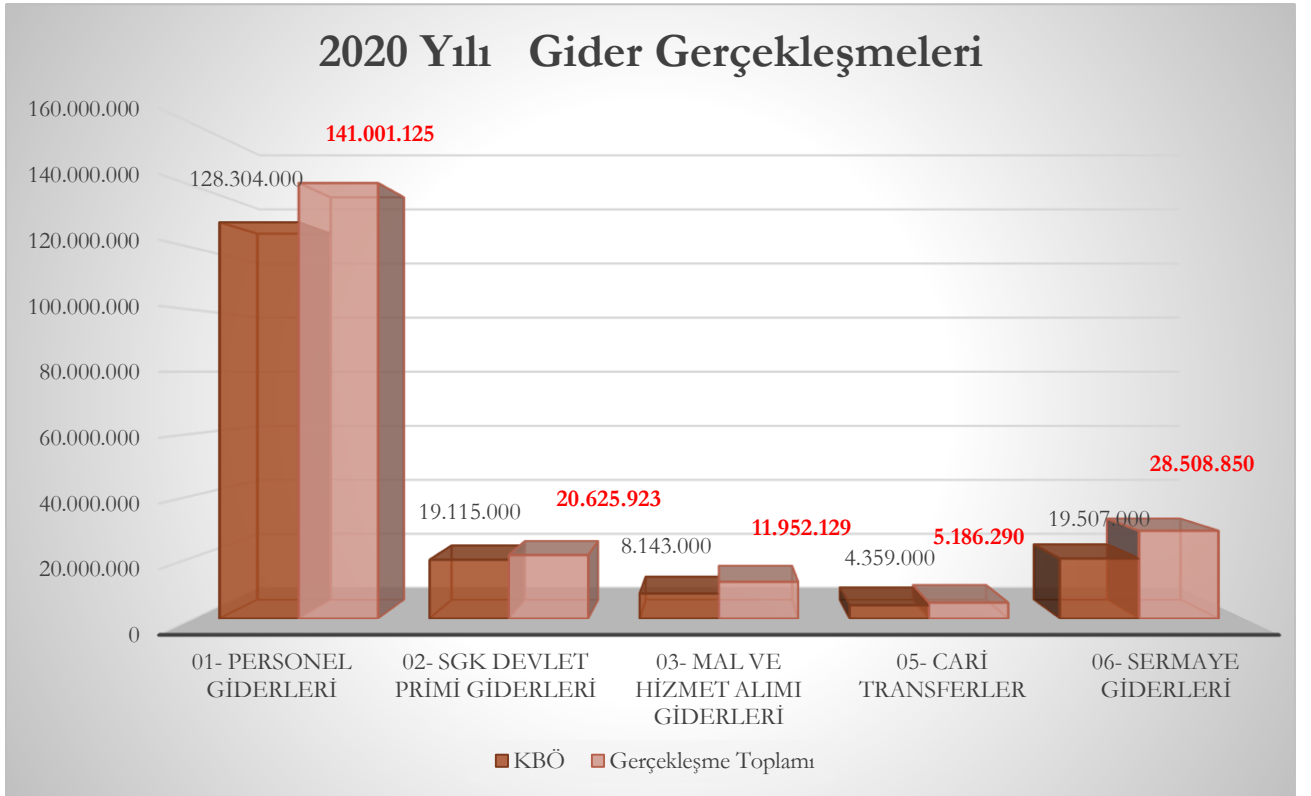
2020 Yılı yatırım harcamalarının başlangıç ödeneği ve gerçekleşme oranları tabloda gösterilmiştir.

2020 YILI YATIRIM HARCAMALARI							
(06 - Sermaye Giderleri)							
KOD	AÇIKLAMA	KBÖ	EKLENEN ÖDENEK	DÜŞÜLEN ÖDENEK	TOPLAM ÖDENEK	GERÇEKLEŞME TOPLAMI	GERÇEKLEŞME ORANI (%)
06.1	MAMUL MAL ALIMLARI	4.755.000	2.475.000	1.305.000	5.925.000	5.821.108,83	122,42
06.2	MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	250.000	150.000	0	400.000	399.808,77	123,92
06.3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	250.000	1.393.000	0	1.643.000	1.459.478,66	583,79
06.5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	12.252.000	7.468.376	0	19.720.376	17.520.960,03	143
06.7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	2.000.000	2.315.000	0	4.315.000	3.307.493,89	165,37
06	SERMAYE GİDERLERİ TOPLAMI	19.507.000	13.801.376	1.305.000	32.003.376	28.508.850,18	227,7

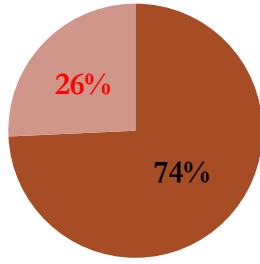


2020 YILI BÜTÇE ÖDENEKLERİ VE HARCAMA TABLOSU

EKONOMİK KOD		KBÖ	TOPLAM ÖDENEK	GERÇEKLEŞME TOPLAMI	GERÇEKLEŞME ORANI (%)
01	PERSONEL GİDERLERİ	128.304.000	141.809.617,53	141.001.124,97	109,38
02	SOSYAL GÜVENLİK GİDERLERİ	19.115.000	20.681.000	20.625.923,20	107,90
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	8.143.000	13.629.537,63	11.952.129	146,77
05	CARİ TRANSFERLER	4.359.000	5.323.240	5.186.290,37	118,97
06	SERMAYE GİDERLERİ	19.507.000	32.003.376	28.508.850,18	146,14
TOPLAM		179.428.000	213.446.771	207.274.318	102



Sermaye Giderlerinin Toplam Giderler İçindeki Payı



■ Cari Giderler ■ Sermaye Giderleri

Yandaki tabloda Üniversitemiz bütçesinin ekonomik sınıflandırma bazında harcama miktarları verilmiştir.

Tablodan da anlaşılacağı üzere toplam bütçe giderlerinin **%26'sını** Sermaye Giderleri oluşturmaktadır.

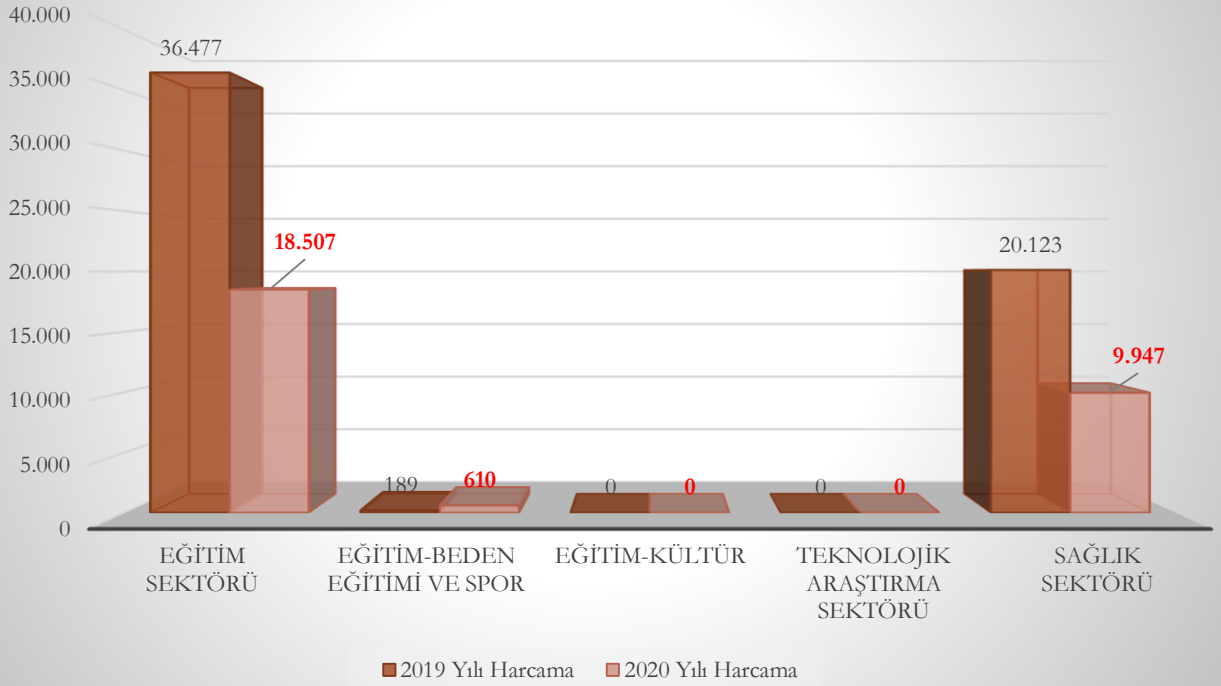
Aşağıdaki tabloda proje bazında 2019 ve 2020 yılı bütçe başlangıç ödenekleri, harcama ve gerçekleşme oranları verilmiştir.

(BİN TL)

PROJENİN ADI	2019 YILI YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN PROJELERİN GERÇEKLEŞME DURUMUNU GÖSTEREN CETVEL			2020 YILI YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN PROJELERİN GERÇEKLEŞME DURUMUNU GÖSTEREN CETVEL		
	KBÖ	2019 Yılı Harcama	Gerçekleşme Oranı (%)	KBÖ	2020 Yılı Harcama	Gerçekleşme Oranı (%)
EĞİTİM SEKTÖRÜ	20.055	36.477	181,88	13.500	18.507	137,08
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	500	588	117,6	500	0	0
Kampüs Altyapısı	1.000	1.111	111,1	1498	0	0
Derslik ve Merkezi Birimler	12.250	24.816	202,58	1502	6964	463,64
Muhtelif İşler	4.955	7.959	160,63	7500	6736	89,81
Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi	600	1.253	208,83	1500	3433	228,86
Yayın Alımı	750	750	100	1000	924	92,4
EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR	300	189	63	2	610	30500
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	300	189	63	2	610	30500

EĞİTİM-KÜLTÜR	1.000	0	0	1000	0	0
Askeri Hastane Binası Restorasyonu	1.000	0	0	1000	0	0
TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ	5	0	0	5	0	0
Merkezi Araştırma Laboratuvarı	5	0	0	5	0	0
SAĞLIK SEKTÖRÜ	4.140	20.123	486,06	5000	9947	198,94
Diş Hekimliği Hastanesi	4.140	20.123	486,06	5000	9947	198,94
YATIRIM HARCAMA TOPLAMI	25.500	56.789	222,7	19507	28614	146,68

2019-2020 Yılı Sektör Bazında Yatırım Gerçekleşme



1.2 KURULUŞUN MEVCUT ÜRETİM/HİZMET KAPASİTESİ

2020 yılında 13 Fakülte, 3 Enstitü, 1 Yüksekokul, 2 Meslek Yüksekokulu, 1 adet Dış Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi ile 1 Adet Sürekli Eğitim Merkezi dâhil olmak üzere toplam 22 Merkez, 9 Daire Başkanlığı, 7 adet Koordinatörlük kapasitesine ulaşan üniversitemiz, 995 akademik, 343 idari, 15 Sözleşmeli Bilişim Personeli, Yabancı 5 Uruklu Personel, 245 4/D ve 28 4/B sözleşmeli personeli ile 2.108.894,41 m² açık alan, 145.000 m² kapalı alanda 15.316 öğrenciye hizmet vermektedir.

Üniversitemizde 1 adet makam aracı, 4 adet binek tip araç, 2 adet minibüs, 3 adet midibüs, 2 adet Isuzu Pick Up, 1 adet Ford kamyonet, 1 adet kamyon, 2 adet Kepçe, 2 adet Traktör, 1 adet Yol Süpürme Römorku ve 1 adet 46+1 kişilik otobüs kullanılmaktadır.

1.3 2020 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLenen VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI/KALİTE ARTIŞI /İYİLEŞME

2019 yılında 9 fakülte, 1 meslek yüksekokulu ve 3 enstitüde olmak üzere 13.611; 2020 yılında 9 fakülte, 1 meslek yüksekokulu ve 3 enstitüde olmak üzere 15.316 öğrenci sayısına ulaşılmış, ilk ders yılımız olan 2011 yılında birlikte ortak kullanım protokolü yapılan Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ve Çiğli Ek Hizmet Binasındaki eski belediye meclis salonunda verilen eğitim, 2012 yılında Aydınlikevler Yerleşkesi ile Balatçık Kampüsünde de verilmeye başlanmış, 2013 yılında Kampüs alanımızdaki merkezi derslikler faaliyete geçilmiş, 2020 yılında 145.000 m² kapalı alana ulaşılmıştır.

AÇIK ALANLARIN YERLEŞKELERE GÖRE DAĞILIMI

Yerleşke	Üniversite Mülkü	Hazine Tahsisi	Kiralık	Alan* (m ²)
Çiğli Aydınlikevler Yerleşkesi			x	9.000
Çiğli Ana Yerleşke	x			700.000
Çiğli Merkez Yerleşke		x		22.034,41
Mithatpaşa Askeri Hastane		x		4.300
Göztepe Yerleşkesi		x		1.560
Bayraklı Yerleşkesi		x		1.372.000
TOPLAM				2.108.894,41
NOTLAR: *Arsa alanı ifade edilmektedir.				

KAPALI ALANLARIN YERLEŞKELERE GÖRE DAĞILIMI

Yerleşke	Üniversite Mülkü	Hazine Tahsisi	Diğer	Alan (m ²)
Çiğli Aydınlık Yerleşkesi			x	9.000
Çiğli Ana Yerleşke	x			136.000
Çiğli Merkez Yerleşke		x		0
Mithatpaşa Askeri Hastane*		x		2.800
Göztepe Yerleşkesi*		x		2.000
Bayraklı Yerleşkesi		x		0
TOPLAM				145.000

*NOTLAR: *Restorasyon aşamasında olduğundan kullanılmamaktadır.*

KAPALI ALANLARIN KULLANIM AMACINA GÖRE DAĞILIMI

Kullanım Amacı	Alan (m ²)
Araştırma	27.500
Eğitim	40.000
Sosyal	40.500
İdari	37.000
TOPLAM	145.000

1.4 2020 YILI YATIRIM UYGULAMALARI

- GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUMU

BİN(TL)

2020 YILI YATIRIMLARI													
SIRA NO	SEKTÖRÜN ADI	PROJE NO	PROJENİN ADI	YERİ	KARAKTERİSTİĞİ	İŞİN		PROJE TUTARI	PROGRAM YILINA KADAR YAPILAN HARCAMA	YILI ÖDENEĞİ			
						BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ			KBÖ	REVİZE	TOPLAM	HARCAMA
1	EĞİTİM	2020H03-151527	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	İzmir	Etüt- Proje	2020	2020	500	0	500	-100	400	0
2	EĞİTİM	2020H03-151523	Muhtelif İşler	İzmir	Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat	2020	2020	7.500	0	7.500	-662	6838	6.736
3	EĞİTİM	2020H03-151529	Kampüs Alt Yapısı	İzmir	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik Hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su İsale hattı, Telefon hattı	2020	2022	5.500	0	1.498	-1.498	0	0
4	EĞİTİM	20120H03-1580	Derslik ve Merkezi Birimler	İzmir	Eğitim (25.000 m2), Yönetim (12.000 m2)	2012	2023	91.388	55.854	1.502	5.228	6730	6.964
5	EĞİTİM	20120H03-1585	Üniversite Bilgi Yönetimi Sistemi	İzmir	Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Danışmanlık, Makine-Teçhizat, Müşavirlik/Kontrollük	2012	2021	14.038	11.346	1.500	2.105	3605	3.433
6	EĞİTİM	2020H03-151525	Yayın Alımı	İzmir	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı	2020	2020	1.000	0	1.000	-75	925	924
7	SPOR	2012H05-1594	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	İzmir	Stadyum (4.200 seyirci kapasitesi)	2012	2023	13.631	19.080	2	608	610	610
8	KÜLTÜR	2013H04-1829	Askeri Hastane Binası Restorasyonu	İzmir	Restorasyon	2013	2020	14.000	12.000	1.000	-	1.000	0
9	TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA	2014K12-2149	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	İzmir	Büyük Onarım (2.700 m2), İnşaat (700m2), Makine-Teçhizat, Teknolojik Araştırma	2014	2020	19.419	17.855	5	-	5	0
10	SAĞLIK	2017I00-3649	Diş Hekimliği Hastanesi (7)	İzmir	Diş Hastanesi (28.900 m2), Makine Teçhizat	2017	2023	69.500	20.123	5.000	5.000	10.000	9.947
TOPLAM								236.476	136.258	19.507	10.606	30.113	28.614

2020 Yılı için:

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı'na 500.000 TL'si Etüt Proje, 1.250.000 TL'si Muhtelif İşler, 1.502.000 TL'si Derslik ve Merkezi Birimler, 1.498.000 TL'si Kampüs Altyapısı, 2.000 TL'si Açık ve Kapalı Spor Tesisleri, 1.000.000 TL'si Askeri Hastane Binası Restorasyonu, 5.000.000 TL'si Diş Hekimliği Hastanesi olmak üzere toplam 10.752.000 TL ödenek ayrılmış, 10.133.376 TL ödenek eklenmiş, 2.090.000 TL ödenek tenkis edilmiş, **21.333.990,69** TL harcama yapılmıştır.

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı'na personel ve öğrenci sayısındaki artış ile fiziki mekânların genişlemesine paralel olarak, yeni açılan birimlerde kullanılmak üzere muhtelif mobilya (okul demirbaşları), mefruşat, laboratuvar cihazları, cihazlara ait yedek parça, büro makinaları, eğitim, öğretim ve araştırma amaçlı taşınırlar, ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 3.050.000 TL ödenek ayrılmış, 530.000 TL ödenek eklenmiş, 1.215.000 TL tenkis edilmiş, kalan ödenekten **2.361.718,25** TL harcama yapılmıştır.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'na Yayın Alımı Projesi kapsamında 600.000 TL ödenek ayrılmış, 325.000 TL ödenek eklenmiştir. 2020 yılı için 925.000 TL olan bütçemizle 33 adet basılı yayın, 18 adet veri tabanı aboneliği satın alınmıştır. **923.550,44** TL harcama gerçekleşmiştir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'na Muhtelif İşler Projesi kapsamında 813.000 TL ödenek ayrılmış, 543.402,32 TL harcanmıştır. Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi Projesine 1.500.000 TL ödenek ayrılmış, 2.105.000 TL ödenek eklenmiş, 3.433.000 TL harcama yapılmıştır. Yılsonu itibariyle Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nın bütçesinden yapılan toplam harcama **3.976.402,32** TL'dir.

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü'ne Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi kapsamında 5.000 TL ödenek ayrılmış, ancak harcama yapılmamıştır.

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'nın Muhtelif İşler Projesi kapsamında 100.000 TL başlangıç ödeneği bulunmakta olup, 50.000 TL ödenek eklenmiş, 90.000 TL tenkis edilmiş **18.916,48** TL harcama yapılmıştır.

✓ Eğitim sektöründe **18.057.000** TL yatırım gerçekleşmiştir.

Sektör: Eğitim

PROJE NO	PROJE ADI	ÖDENEK	HARCAMA	HARCAMA ORANI %
2020H03-151527	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	500	0	0
2020H03-151523	Muhtelif İşler	7500	6736	89,81
2020H03-151529	Kampüs Altyapısı	1498	0	0
20120H03-1580	Derslik ve Merkezi Birimler	1502	6964	463,64
2020H03-151525	Yayın Alımı	1000	924	92,4
2012H05-1594	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	2	610	30500
20120H03-1585	Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi	1500	3433	228,86
2013H04-1829	Askeri Hastane Binası Restorasyonu	1.000	0	0
TOPLAM		14.502	18.667	128,72

✓ Sosyal-Teknolojik Araştırma sektöründe yatırım gerçekleşmemiştir.

Sektör: DKH-Sosyal-Teknolojik Araştırma

PROJE NO	PROJE ADI	ÖDENEK	HARCAMA	HARCAMA ORANI %
2014K120490	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	5	0	0
TOPLAM		5	0	0

✓ Sağlık sektöründe **9.947.000 TL** yatırım gerçekleşmiştir.

Sektör: Sağlık

PROJE NO	PROJE ADI	ÖDENEK	HARCAMA	HARCAMA ORANI %
2017I000330	Diş Hekimliği Hastanesi	5.000	9.947	198,94
TOPLAM		5.000	9.947	198,94

2. 2020 YILI PROJE UYGULAMALARI

2.1 DEVAM EDEN PROJELER

2.1.1 KAMU YATIRIM PROJELERİ

1. 2020H03-151527 NO'LU ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ

Proje ile ilgili 2020 yılı ödeneği 500.000 TL olup, harcama yapılmamıştır. 2020 yılında bu ödeneğin 100.000 TL si diğer projelere aktarılmıştır.

Mithatpaşa Askeri Hastanesi Restorasyonu ile Eski Vali Konağının Kültür Merkezi'ne dönüştürülmesi projelerine ödeme yapılmış ancak Bayraklı Kampüsü Master Plan projesine kesin izin süreci tamamlanmadığı için ödeme yapılamamıştır.

2. 2020H03-151523 NO'LU MUHTELİF İŞLER PROJESİ

Proje ile ilgili 2020 yılı ödeneği 7.500.000 TL olup, 662.000 TL ödenek düşülerek, 6.736.000 TL harcama yapılmıştır. Bu proje ile Üniversitemize ait mevcut binaların tadilatı ve diğer muhtelif işler yaptırılmaktadır.

Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Bünyesinde Kullanılmak Üzere;

1. Teknik Malzeme
2. Üniversitemiz Konferans Salonlarında kullanılmak üzere mobilya ve beyaz eşya
3. Üniversitemiz Üretim Mutfağı ve Soğuk Hava Depolarında Kullanılmak Üzere Dijital Termometre
4. Üniversitemizde İhtiyaç Duyulan Noktalarda Kullanılmak Üzere Dezenfektan İstasyonu

5. Üniversitemiz Konferans Salonlarında Kullanılmak Üzere Çay Kazanı alımı yapılmıştır.

2020 yılı içerisinde Akademik ve idari birimlerin ihtiyaç talepleri doğrultusunda, muhtelif dayanaklı demirbaş malzemeler; mobilya, arşiv dolabı, laboratuvar cihazları, araştırma, eğitim ve öğretim amaçlı cihaz, yedek parça ve aletler, Yeni Mühendislik Binası eğitim ve kullanım alt yapısının tefrişatı ve Dış Hekimliği Fakültesi, Orman Fakültesi ile Eczacılık Fakültesinin ihtiyacı olan eğitim amaçlı laboratuvar cihazları satın alma yolu ile temin edilmiştir. Personel ve öğrenci sayısındaki artış ile fiziki mekânların genişlemesine paralel olarak muhtelif mobilya, mefruşat, büro makineleri, laboratuvar cihazları ve mobilyaları, eğitim, öğretim ve araştırma amaçlı cihaz ve aletler, yedek parça, iş yerinde kullanılan makine ve aletlere ihtiyaçlar sürekli artış göstermektedir. Bu sebeple tahsis edilen ödenekler yetersiz kalmaktadır. Bu durum, ihtiyaç planlaması ve temini konusunda da sıkıntılara neden olmaktadır.

2020 yılı içerisinde Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde Muhtelif İşler bütçesinden; Üniversitemiz Destek Hizmetleri ve Güvenlik Birimi tarafından güvenliği sağlamak amacıyla talep edilen ip kamera, sunucu ve ağ güvenliği sistem alımı, çevirim içi toplantılarda kullanılması amacıyla video konferans cihazı, elektronik imza için mini kart okuyucu ve nitelikli elektronik sertifika alımı, üniversitemiz bünyesinde kullanılan bilgisayar, yazıcı, fotokopi makinası, tarayıcı ve yazılımların alımı yapılmıştır.

2020 yılı içerisinde Yapı ve Teknik İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde Muhtelif İşler bütçesinden; Üniversitemize ait mevcut binaların tadilatları yaptırılmaktadır. Ayrıca 2019 yılında tamamlanmış olan Derslik ve Merkezi Birimlerin çatı izolasyonu işinin ödemesi 2020 yılına sarkmıştır.

3. 2020H03-151529 NO'LU KAMPÜS ALTYAPISI PROJESİ

Yıllık proje olup, 2020 yılı ödeneği 1.498.000 TL'dir. Ödeneğin tamamı tenkis edilerek diğer projelere aktarılmıştır.

4. 20120H03-1580 NO'LU DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER PROJESİ

Toplam proje tutarı 91.388.000 TL'dir. Proje ile ilgili 2020 yılı ödeneği 1.502.000 TL olup, 5.228.000 TL ödenek eklenerek 6.964.000 TL harcama yapılmıştır. Mühendislik ve Mimarlık fakülte binasının yapımı devam etmekte olup, 2021 yılı Ağustos ayında tamamlanarak hizmete açılması planlanmaktadır.



Resim 1. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaatı Görseli



Resim 2. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaatı Görseli



Resim 3. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaatı Görseli

5. 2020H03-151525 NO'LU YAYIN ALIM PROJESİ

Yayın Alımı Projesi kapsamında 600.000 TL ödenek ayrılmış, 325.000 TL ödenek eklenmiştir. 2020 yılı için 925.000 TL olan bütçemizle 33 adet basılı yayın, 18 adet veri tabanı aboneliği satın alınmış, 495.650 e-kitap erişime açılmıştır. 923.550,44 TL harcama gerçekleşmiştir. 2020 Yılında Basılı, Elektronik ve Görsel Yayın Alımı %100'e ulaşmıştır.



Resim 4. Merkez Kütüphane Görseli



Resim 5. Merkez Kütüphane Görseli

6. 2012H05-1594 NO'LU AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ PROJESİ

Toplam proje tutarı 29.067.000 TL'dir. Proje ile ilgili 2020 yılı ödeneği 2.000 TL olup, 608.000 TL eklenerek 610.000 TL harcama yapılmıştır. 2018 yılında ihalesi yapılan Stadyumun inşaatının 2019 yılında kanun gereği sözleşmesi feshedilmiş ve fesih süreci tamamlanmıştır. 2020 yılında tasfiye işlemi gereği, kalan hak ediş ödemesi yapılmıştır.



Resim 6. Kapalı Yüzme Havuzu Görseli



Resim 7. Kapalı Spor Salonu Görseli



Resim 8. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Proje Görself



Resim 9. Stadyum İnşaatı

7. 20120H03-1585 NO'LU ÜNİVERSİTE BİLGİ YÖNETİMİ SİSTEMİ PROJESİ

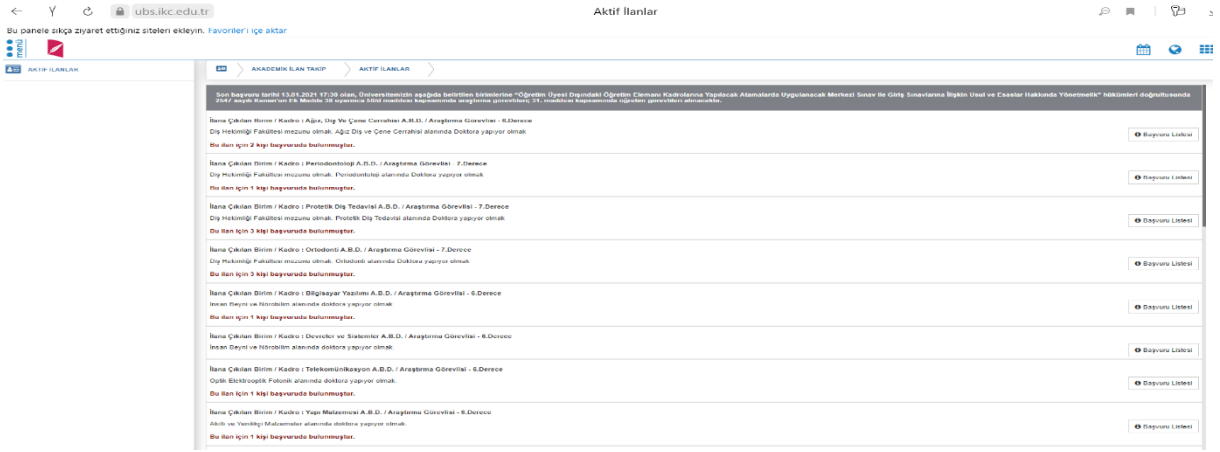
2012 yılı yatırım programında muhtelif işler projesi altında yürütülürken, yatırım programı revize edilerek “20120H03-1585 No’lu Üniversite Bilgi Yönetimi Sistemi Projesi” müstakil bir proje olarak tanımlanmıştır.

2020 yılı toplam proje tutarı 14.038.000 TL’dir. Proje ile ilgili 2020 yılı ödeneği 1.500.000 TL olup, 2.105.000 TL ödenek eklenerek 3.433.000 TL harcama yapılmıştır.

Kalite artışı ve iyileşme: Pandemi sürecinde uzaktan öğretim ve esnek çalışmaya geçilmesi ile mevcut modüllerimizde iyileştirme ve yeni modül geliştirmesine ihtiyaç duyulmuştur. Bu kapsamda ÜBYS kapsamında geliştirilen Uzaktan Eğitim Sisteminde, Ölçme ve Değerlendirme Sisteminde iyileştirme ve geliştirme yapılmıştır. Ayrıca ÜBYS kapsamında Online Toplantı Modülü ve Akademik Personel Online Başvuru süreci geliştirilmiştir.

The screenshot displays the 'Toplantı Yönetimi' (Meeting Management) interface. The main area shows a calendar for February 2021, with a grid of meeting slots from 09:00 to 18:00. The interface includes a navigation bar with 'Toplantı Yönetimi' and 'Toplantı Durumları' tabs. The 'Toplantı Durumları' tab is active, showing a list of meeting statuses: 'Tastak', 'Onay Bekliyor', 'Onaylandı', and 'Tüm Süreçler Dolu'. The calendar grid shows meeting slots for various dates in February 2021, with some slots marked as 'Dolu' (Full). The interface also includes a sidebar with navigation options and a footer with the URL 'ubs.ikc.edu.tr'.

Resim 1 : Online Toplantı Modülü-Toplantı Yönetimi Ekranı



Resim 2 : Akademik Personel Başvuru Modülü- Başvuru Takip Ekranı

Kapasite artışı: ÜBYS kapsamında 6 yeni kurum ile çalışılmaya başlanmıştır. Yeni personellerin göreve başlamasıyla hem de ÜBYS geliştirme ortamı için yatırım yapılmıştır. Ayrıca pandemi nedeniyle Uzaktan Öğretime geçilmesinden ve derslerin senkron/asenkron çevirim içi olarak verilmesinden dolayı sunucu altyapısı ve bant genişliğinde artış yapılmıştır.

- 2020 yılı içerisinde geliştirilen Online Toplantı Modülü, Online Akademik Başvuru Sistemi modülleri ile 34 modül aktif durumdadır. ÜBYS’de kullanım sırasında meydana gelen hatalar, yeni ihtiyaçlar, sistemi kullanan üniversitelerin ihtiyaçları, mevzuatta meydana gelen değişiklikler doğrultusunda yazılım üzerindeki geliştirmelere devam edilmektedir.
- **Sistem İKÇÜ ile Bartın Üniversitesi, Ardahan Üniversitesi, Yalova Üniversitesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi, Batman Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi ve Hitit Üniversitesi dâhil olmak üzere toplamda 12 üniversitede aktif olarak kullanılmaktadır.** Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Batman Üniversitesi ve Kastamonu Üniversitesinin sistem geçişi 2021 yılında devam edecektir.
- Sistem kapsamında İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Trabzon Üniversitesi ve İzmir Bakırçay Üniversitesi ile protokol ve sözleşme yapılmış olup, sistem geçiş aşamasındadır.
- Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi projesinin 2020 yılı ödeneginden %95 oranında harcama yapılmıştır.

8. 2013H04-1829 NO'LU ASKERİ HASTANE BİNASI RESTORASYONU

2017 yılında söz konusu proje ile ilgili ilave imalatlar çıkması nedeniyle iş tasfiye edilmiş olup onay süreçleri uzamıştır. 2020 yılı ödeneği 1.000.000 TL olup, hiç harcama yapılmamıştır.



Resim 10. Askeri Hastane Binası İç Görünüm



Resim 11. Askeri Hastane Binası İnşaatı

9. 2014K12049 NO'LU MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI PROJESİ

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarları proje başvurusu 20.05.2014 tarihinde Kalkınma Bakanlığına 12.000.000 TL'lik bütçe istemi ile yapılmıştır. Kabul edilen proje kapsamında, proje planında hizmet alımı ile gerçekleştirilecek olan laboratuvar bina altyapı inşaatı için 15.07.2014 tarihinde ihaleye çıkmış ve ihale süreci sonunda 24.10.2014 tarihinde 3.000.000 TL ihale bedeli ile yüklenici firma ile sözleşme imzalanmıştır. Altyapı çalışmaları tamamlanan laboratuvarlar Şubat 2015'te teslim alınmıştır. Toplam 4000 m² alanda Merkezi Araştırma Laboratuvarları kurulmuştur. Proje kapsamında alınması planlanan cihazlar ile ilgili olarak İdari Mali İşler Başkanlığı tarafından, cihaz ihtiyaçlarını belirlemek amacı ile Üniversite öğretim üyelerinin katıldığı anket çalışmaları düzenlenmiştir. Ayrıca, Üniversitemiz Teknoloji Transfer Ofisi ve Sanayi kuruluşlarının katıldığı anket çalışmaları düzenlenmiştir.

2015 – 2019 yılları arasında projede planlanan cihazlar mevcut bütçe imkânları ile alınmıştır. Merkezi Araştırma Laboratuvarları 2018 yılında YÖK izni ile Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü'ne dönüştürülmüştür. Müdürlüğümüz 10 adet laboratuvar ve 21 adet cihaz ile üniversitelere, kamu kurumlarına ve özel sektöre analiz hizmeti vermeye devam etmektedir.

2016 yılında 4.000.000 TL'lik ödeneğin 3.400.000 TL'si gerekli laboratuvar cihazı alımlarında kullanılmak ve 600.000 TL'si Deney Hayvanları Laboratuvarı inşaatında kullanılmak üzere Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü'ne aktarılmıştır.

Proje kapsamında 2016 yılı içerisinde 720 m2 kapalı alana sahip modern bir Deney Hayvanları Laboratuvarı yaptırılmıştır. Yapılan harcamanın bir kısmı öz gelirlere karşılanmıştır.

2018 yılında 100.000 TL yıllık ödeneğin tamamı Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü hesabına aktarılmıştır.



Resim 12. Merkezi Araştırma Laboratuvar İç Görşeli

Merkezi Araştırma Laboratuvarı 2019 yılı mevcut üretim/hizmet kapasitesi:

No	Laboratuvar Adı
1.	Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) Laboratuvarı
2.	X Işımı Difraksiyonu (XRD) Laboratuvarı
3.	Kromatografi Laboratuvarı
4.	Spektroskopi Laboratuvarı
5.	AFM Laboratuvarı
6	Termal Analiz Laboratuvarı
7.	Termal Analiz Laboratuvarı 2
8.	Partikül Boyut ve Yüzey Analiz Laboratuvarı
9.	Metelografi Laboratuvarı
10.	Mekanik Test Laboratuvarı

Merkezi Araştırma Laboratuvarı adı altında bugün ve gelecekte dünyanın gündeminde olacak fizik, malzeme bilimleri, nanoteknoloji, biyomedikal, biyoteknoloji, sağlık bilimleri, kimya, çevre, enerji, elektronik gibi birçok mühendislik alanlarında hizmetlerin kapsamını geliştirmek amacıyla yeni test ve analiz laboratuvarlarının

eklenmesi planlanmıştır. Bu kapsamda bir takım cihazların alınmasına yönelik ek bütçe talep edilmiştir. Ancak 2019 yılı içinde herhangi bir ek bütçe alınamamıştır. 2020 yılı bütçe ödeneği 5.000 TL olarak tahsis edilmiş, harcama yapılmamıştır.

2014K120490 MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI PROJESİ				
YIL	YILI ÖDENEĞİ	HARCAMA	AÇIKLAMA	DETAY
2014	3.000.000	3.881.736,91	Proje ödeneği 09.4.1.00-06.7-2.500.000 TL'si Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı, 09.4.1.00-06.1 - 500.000 TL'si İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Yılı proje ödeneği 3.000.000 iken Harcama Birimince yapılan ihale sonucunda Merkezi Araştırma Laboratuvarı Büyük Onarım 2700 m ² inşaatı için "Tüzemenler Yapı Grubu Tic. Ltd. Şti." ile yapılan sözleşme sonucunda işin bitiminde 3.881.736,91 TL harcama gerçekleştirilmiştir. Proje ödeneğini aşan harcama Muhtelif İşler projesi 06.7 (881.736,91 TL) tertibinden harcanmıştır.
2015	3.500.000	3.500.000,00	Proje Ödeneği BAP Koordinatörlüğü özel hesabına aktarıldı.*	-
2016	4.000.000	4.000.000,00	Proje ödeneği BAP Koordinatörlüğü özel hesabına aktarıldı.* 09.8.8.00-6.7 600.000 TL Deneş Hayvanları Lab. İnş., 09.8.8.00-6.1 3.400.000 TL Lab.Cih.Alımları	Yılı proje ödeneği 4.000.000, Kalkınma Bakanlığının 16.05.2016 tarih ve 1990 sayılı Yatırım Programı Revizyon Onayı ile "Merkezi Araştırma Laboratuvarı" projesi kapsamında "Deneş Hayvanları Laboratuvarı 700 m ² kapalı alana sahip prefabrik bina" için yapılan ihale sonucunda "AKD Proje Danışmanlık Yapı Sanayi ve Tic.Ltd. Şti." ile sözleşme yapılarak, iş bitiminde 1.149.763,33 TL harcama gerçekleştirilmiştir.
2017	2.600.000	2.600.000,00	Proje Ödeneği BAP Koordinatörlüğü özel hesabına aktarıldı.*	-
2018	100.000	100.000,00	Proje Ödeneği BAP Koordinatörlüğü özel hesabına aktarıldı.*	-
2019	5.000	0,00	-	-
2020	5.000	0,00	-	-
TOPLAM	13.210.000	14.081.736,91	-	-
<p>(*) Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi İle Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas Ve Usuller gereği, Bütçe ödeneklerinin özel hesaba aktarılması; Madde 5- (1) (Değişik, 08/5/2012 sayılı Karar) Yükseköğretim kurumları bütçelerinde bilimsel ve teknolojik araştırma hizmetleri için tefrik edilen bilimsel araştırma projelerine ilişkin ödenekler, bütçelendiği tertiplerden tahakkuka bağlanarak proje özel hesabına aktarılmak suretiyle kullanılır. Ödeneklerin özel hesaba aktarılmasında aşağıdaki hususlara uyulur:</p> <p>(*) Merkezi Araştırma Laboratuvarı, Makine-Teçhizat satın alma işlemleri BAP Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilmiştir.</p> <p>(*) Merkezi Araştırma Laboratuvarı Büyük Onarım 2700 m² inşaatı ve Deneş Hayvanları Laboratuvarı 700 m² kapalı alana sahip prefabrik binaları için toplam 5.031.500,24 TL harcanmıştır.</p>				

Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesinin İzleme ve Değerlendirilmesinde kapsamında;

- ✓ Analiz hizmetlerinin kapsamını genişletmek amacıyla cihaz alt yapısının genişletilmesi, laboratuvar fiziki koşullarının iyileştirilmesi, yapılan test ve analizlerde kalite standartlarının sağlanması gerekmektedir.
- ✓ Nitelikli personel sayısının artırılması, mali yetersizlikler, ihale mevzuatından kaynaklanan sorunlar yaşanmaktadır.
- ✓ Bölgemizde kendisini hissettirmeye başlayan Endüstri 4.0 dönüşümü sayesinde, fabrikalardaki üretim süreci bambaşka bir noktaya doğru evriliyor. Verimli üretimin artık akıllı üretim anlamına geldiğini keşfeden birçok kuruluş geleceğe, akıllı fabrikalar ile ayak uydurmaya başladı. Basit bir tanım yapmak gerekirse, üretimde verimliliği, esnekliği ve hızı; Endüstri 4.0 çözümlerini kullanarak artıran sistemler, akıllı fabrika sistemleri olmaktadır. Nesnelerin İnterneti (IoT) , büyük veri ve yapay zekâ gibi Endüstri 4.0 bileşenleri ile desteklenen fabrikalar; zaman, mekân ve kaynak tasarrufu konusunda sağladıkları yararlar ile göz doldurmaktadır. Sanayide, verimliliği artıran unsurlar geniş ve karmaşık bir sistem oluşturmaktadır.
- ✓ Bununla birlikte Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesinin devamında, fabrikalardaki yenilikçi yaklaşımlara, sanayide dijital dönüşüm süreçlerine kuracağımız altyapı ile önümüzdeki dönemde ciddi katkı sağlanacaktır.

Sonuç olarak, yürütülmekte olan projede kalan bütçe için makine-teçhizat alımı planlanmış olup, ihale aşamasına gelmiş durumdadır.

9. 2017I000330 NO'LU DIŞ HEKİMLİĞİ HASTANESİ PROJESİ

28.12.2018 tarihinde (2018/592921) 73.333.000 TL'ye ihale edilerek sözleşme imzalanmıştır. Toplam proje tutarı 69.500.000 TL'dir. 2020 yılı ödeneği 5.000.000 TL olup, yıl içerisinde 5.000.000 ek ödenek eklenerek 9.947.000 TL harcama yapılmıştır.

Projenin kapalı alanı 28.900 m² olup, Diş Hekimliği Hastanesinde 300 ünit bulunacak olup modern hastane İzmir ilindeki en modern tesis olacaktır.

Öngörülen toplam proje tutarının makine, teçhizat ve tefrişat dâhil 100.920.000 TL olacağı öngörülmektedir. 2020 yılı sonu itibariyle 20.123.000 TL harcama yapılmıştır.

Hâlihazırda kullanılan fakülte binası kiralık olup yıllık yaklaşık 2.400.000 TL kadar kira ödemesi yapılmaktadır. Buna ilave olarak pandemi süresinde Ege Bölgesinde ve

ülkemizin birçok yerinde sağlık tesislerinde pandemi koşullarında kontaminasyonu engelleyecek fiziki yerleşim ve havalandırma sistemleri bulunmamaktadır. Kovid-19 gibi virüslerin bulaşmasını önleyecek sistemlere ve fiziki yerleşime sahip olan sağlık tesisleri önem arz etmektedir. Bu süreçte özellikle kamu sağlık tesisleri hasta kabulü yapamamış ve kamunun verdiği ağız ve diş sağlığı hizmeti aksamıştır.

Bu bağlamda 20 Eylül 2019 yılında Resmî Gazete 'de "Kamu Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Yönetmeliği" yayınlanmış ve sağlık tesislerindeki şartlar ruhsat şartları değiştirilmiştir. Bina yeni yayınlanan yönetmeliğe göre revize edilerek projelendirilmiştir.

Bina son deprem yönetmeliğine göre tasarlanarak yapılmış olup afet anında hizmet edebilecek sayılı sağlık tesislerinden birisidir.



Resim 13. Diş Hekimliği Hastanesi Görseli



Resim 14. Diş Hekimliği Hastanesi Görseli

2.2 TAMAMLANAN PROJELER

✓ 2020 yılında 2020H03-151527 no'lu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi tamamlanmıştır. Projenin tamamlanma özeti tabloda sunulmuştur.

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2020H03-151527					
Proje Adı	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi					
Sektör/Alt Sektör	Eğitim -Yükseköğretim					
Proje Amacı	Üniversite Binalarının Projelendirilmesi					
Proje Yeri	Çiğli-İZMİR/Bayraklı İZMİR					
Karakteristiği	Etüd Proje					
Fiziki Hedefi	Mithatpaşa Eski Askeri Hastanesi Restorasyon Projesi ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Kültür Merkezi Restorasyon projeleri devam etmektedir. Projeler onay aşamasında olduğu için sözleşme bedellerinin yarısı ödenmiştir. Onay nedeniyle işler 2021 yılına sarkmıştır.					
Başlama-Bitiş Tarihi	2020-2020					
Proje Sözleşmesi Tarihi	25.12.2017-29.01.2018		Sözleşme İhale Bedeli	207.000+140.000		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2019 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2014.....)						
...						
...						
...						
...		560000			560000	
2020		580000			580000	

Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler	
Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	Proje ile Mithatpaşa ve Göztepe’de bulunan binalara ait Röleve , Restorasyon ,Restutisyon Uygulama projeleri çizdirilmiştir.
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Proje sonucu söz konusu binalara ait projeler 1 Nolu Kültür Varlıkları Koruma Kurulunca onaylanmış ve yapımı için ihaleye hazır hale getirilmiştir.
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	Proje ile İzmir ilinin tarihi değerleri yeniden imar edilerek tarih ile şehir birbirine entegre edilecek olup tarihi değerler İzmir halkının hizmetine sunulacaktır. İnsanların tarihi binaları tanınması, tarihi binalara ait yapılara dokunması tarihi kültürün gelişmesini sağlayacaktır.
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Yapılan projelendirme çalışmalarının uzun süreçler içermesi, 1 Nolu Kültür Varlıkları Koruma Kurulu ve İtfaiye Daire Başkanlığında onay süreçlerinin uzaması vb.
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	Yapılan projelendirme çalışmaları neticesinde çok uzun süreçleri almış özellikle onay aşamaları süreci tıkamıştır. Bu nedenle böyle bir kampüs alanı belirlenirken ortak uzlaşa ile tüm resmi kurumların ortak mutabakatını almanın uygun olacağı mütalaa edilmektedir.

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2018 – 2020 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13’ de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2018 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir.

✓ 2020 yılında 2020H03-151525 numaralı Yayın Alımı projesi tamamlanmıştır. Projenin tamamlanma özeti tabloda sunulmuştur.

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)		
	Yatırım Programına Alınış Değerleri	Revize Edilmiş Son Değerler
Proje No	2020H03-151525	
Proje Adı	Yayın Alımı	
Sektör/Alt sektör	Eğitim / Yükseköğretim	
Proje Amacı	Eğitim - Destek	
Proje Yeri	Balatçık-Çiğli / İZMİR	
Karakteristiği	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı	
Fiziki Hedefi	Basılı, Elektronik ve Görsel Yayın	
Başlama-Bitiş Tarihi	2020-2020	

Proje Sözleşmesi Tarihi			Sözleşme İhale Bedeli			
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2019 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (.....)						
.....						
.....						
.....						
2020		924000			924000	
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	Basılı, Elektronik ve görsel yayınlar temin edilmiş, Kütüphane Ambarına kayıtları yapılmıştır.					
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Beklenen hedefe ulaşılmıştır. Yapılan Doğrudan Temin 22(d) kapsamında 33 adet basılı yayın, Doğrudan temin 22(b) kapsamında 18 adet veri tabanı aboneliği yapılmış, 47.842 e-dergi ve 495.650 e-kitap erişime açılmıştır.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	2020 yılı Yayın Alımı Projesi uygulamasında basılı yayınlar için yapılan Doğrudan Temin 22(d) ile 2 firmadan toplam 33 adet basılı yayın alımı yapılmıştır.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2018 – 2020 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13' de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2018 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir.

- ✓ 2020 yılında 2020H03-151523 numaralı Muhtelif İşler projesi tamamlanmıştır.
Projenin tamamlanma özeti tabloda sunulmuştur.

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2020H03-151523					
Proje Adı	Muhtelif İşler					
Sektör/Alt sektör	Eğitim / Yükseköğretim					
Proje Amacı	Eğitim - Destek					
Proje Yeri	Balatçık-Çiğli/İZMİR					
Karakteristiği	Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat					
Fiziki Hedefi	Üniversite Bilişim Teknolojileri Alt Yapı Kurulum ve Çalışmaları					
Başlama-Bitiş Tarihi	2020-2020					
Proje Sözleşmesi Tarihi	22.10.2019		Sözleşme İhale Bedeli	2.361.000		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2019 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (.....)						
.....						
.....						
.....						
2020		6736000			6736000	
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	Proje ile Merkezi Derslik Binasının Çatılarının İzolasyonu tamamlanmıştır.					
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	(Gelir artışı, katma değer, istihdam artışı, bölgesel kalkınma, zaman tasarrufu, yoksulluğun azaltılması vs.)					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel	Proje ile öğrencilerin eğitim yapacağı ortamın sağlığı sağlanmıştır.					

Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	2020 yılı içerisinde kullanıcı sayısının artması ile bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, fotokopi, projeksiyon, vb. alımlar yapılmıştır. Üniversitenin güvenlik altyapısını arttırmak amacıyla ip kamera ve ona bağlı sistemlerin-alımı, Üniversite giriş ve çıkışlarında kampüs güvenliğinin sağlanması amacıyla turnike sistemlerinin alımı. Yapılan tadilatlarda yüklenicilerin mali acze düşmesi, ödeneklerin zamanında gelmemesi gibi sorunlarla karşılaşılmaktadır.
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	Tadilatı yapılacak binalarda maliyetine bakılmaksızın daha radikal müdahalelerin yapılması gerekmektedir.

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2018 – 2020 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13' de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2018 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir.

- ✓ 2020 yılında 2020H03-151529 numaralı Kampüs Altyapısı projesi tamamlanmıştır. Projenin tamamlanma özeti tabloda sunulmuştur.

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2020H03-151529					
Proje Adı	Kampüs Altyapısı					
Sektör/Alt sektör	Eğitim / Yükseköğretim					
Proje Amacı	Eğitim - Destek					
Proje Yeri	Balatçık-Çiğli/İZMİR					
Karakteristiği	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik Hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su İsale hattı, Telefon hattı					
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2020-2020					
Proje Sözleşmesi Tarihi			Sözleşme İhale Bedeli			
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2019 Yılı Fiyatlarıyla		

	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (.....)						
.....						
.....						
.....						
2020						
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar						
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü						
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

3.SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER

Üniversitemiz 2020-2024 Stratejik Planına uygun olarak harcama birimleri tarafından detaylı şekilde hazırlanan fizibilite raporları ve ihtiyaçlar doğrultusunda yatırım tekliflerini hazırlanmaktadır. Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile yapılan müzakereler sonucunda hazırlanan yatırım tasarısı belirlenirken; kapalı alan, öğrenci sayısı, gelişim durumu, bulunduğu il, fiziki durumu, personel sayısı, yeni açılan birim, fakülte, yüksekokul gibi bölümler vb. kıstasların dikkate alınması durumunda daha gerçekçi yatırım programı hazırlanacaktır. Bunun için de özellikle gelecek yıllara ait yatırım programı hazırlık çalışmalarında, kurumun yapısı göz önünde bulundurulmalıdır.

Üniversitemiz her geçen yıl değişen öncelik ve ihtiyaçlar temelinde kurumsal kapasitesini güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürmektedir. Diğer taraftan üniversitenin ihtiyaçlarına göre kısıtlı finansman kaynakları göz önünde bulundurulduğunda mali kaynakların arttırılması konusunda Üniversitemizin daha fazla desteklenmesi eğitim, bilimsel araştırma ve başta sağlık olmak üzere topluma hizmet alanlarında üniversitenin sunduğu katkının artması anlamına gelecektir.

Stratejik plan ve performans programları temelinde cari bütçe ile yatırım bütçesinin ilişkilendirilmesi ve e-bütçe (Program Bütçe), Ka-Ya, Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi (BKMYS), İl Yatırım Takip Sistemi (İLYAS) ile EKAP sistemlerinin entegre olması izleme ve değerlendirme süreçlerinin etkinliğini arttıracaktır. Ayrıca izleme, değerlendirme ve raporlama çalışmalarındaki mükerrer işlemleri önlemek için sistemlerin bütünleşik yapıda uçtan uca veri aktarımı yapması sağlanmalıdır.

2020 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU (*)

Kurum Adı: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

Bütçe Türü: Özel Bütçe (Genel Bütçe, Özel Bütçe, KİT, Özelleştirme Kaps. Kur., Döner Sermaye, Mahalli Katkı, Fon, Hibe vs.)

2020 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2019 Sonu Kümülatif Harcama			2020 Yılı Program Ödenek			2020 Yılı Revize Ödenek			2020 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma.- Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim	8		147.557			98.280			14.502			5.606			18.667
Sağlık	1		69.500			20.123			5.000			5.000			9.947
D.Kamu Hizm.	1		19.419			17.855			5			0			0
-İktisadi															
-Sosyal															
TOPLAM	10		236.476			136.258			19.507			10.606			28.614

(*) Genel Bütçe, Özel Bütçe, KİT, Özelleştirme Kaps. Kur. Döner Sermaye, Mahalli Katkı, Fon, Hibe vs. gibi birden fazla farklı kaynaktan finansman sağlayarak yatırım yürüten kuruluşlar, bu tabloyu toplam yatırımlar ve her bir bütçe türü itibarıyla ayrı ayrı hazırlayacaklardır.

Kuruluş Adı:		İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ															
2020 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU																	
DÖNEM= 4																	
Sektör Adı:		Eğitim															
2020 4. DÖNEM SONU YIL İÇİ KÜMÜLATİF NAKDİ																	
Bim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam (9)	2019 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+ / - (14)	Aktar. Mikt. (15)	Harc. Dış Kredi (16)	Harc. Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
311217	986,	2020H03-151523	Muhtelif İşler	ÖZEL BÜTÇE	2020	İzmir	0,	7.500,	0,	0,	0,	7.500,	-662,				6.736
311232	986,	2020H03-151529	Kampüs Altyapısı	ÖZEL BÜTÇE	2022	İzmir	0,	5.500,	0,	0,	0,	1.498,	-1.498				-
311251	986,	2012H03-2110	Derslik ve Merkezi Birimler	ÖZEL BÜTÇE	2023	İzmir	0,	91.388,	55.854,	0,	0,	1.502	5.228,				6.964
311282	986,	2012H03-4000	Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi	ÖZEL BÜTÇE	2021	İzmir	0,	14.038,	11.346,	0,	0,	1.500,	2.105				3.433
311315	986,	2012H05-0100	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	ÖZEL BÜTÇE	2023	İzmir	0,	29.067,	19.080,	0,	0,	2,	608				610
306109	986,	2013H04-0050	Askeri Hastane Binası Restorasyonu	ÖZEL BÜTÇE	2020	İzmir	0,	14.000,	12.000,	0,	0,	1.000,	-				0
304341	986,	2020H03-151527	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	ÖZEL BÜTÇE	2020	İzmir	0,	500,	0,	0,	0,	500,	-100				0
304353	986,	2019H03-6550	Yayın Alımı	ÖZEL BÜTÇE	2020	İzmir	0,	1.000,	0,	0,	0,	1.000,	-75				924
TOPLAM							0,	162.993,	98.280	0,	0,	14.502,	5.606				18.664

Kuruluş Adı:		İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ															
2020 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU																	
DÖNEM= 4																	
Sektör Adı:		DKH-Sosyal-Teknolojik Araştırma															
2020 4. DÖNEM SONU YIL İÇİ KÜMÜLATİF NAKDİ																	
Bim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam (9)	2019 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+ / - (14)	Aktarma Mikt. (15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
208608	986,	2014K12-0490	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	ÖZEL BÜTÇE	2020	İzmir	0,	19.419,	19.414,	0,	0,	5,					0
208611	986,	2014K12-0490	İnşaat	ÖZEL BÜTÇE	2016	İzmir	0,	5.647,	5.647,	0,	0,	0,					0
208614	986,	2014K12-0490	Diğer	ÖZEL BÜTÇE	2020	İzmir	0,	13.772,	13.767,	0,	0,	5,					0
TOPLAM							0,	19.419,	19.414,	0,	0,	5,					0

Kuruluş Adı:		İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ															
2020 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU																	
DÖNEM= 4																	
Sektör Adı:		Sağlık															
2020 4. DÖNEM SONU YIL İÇİ KÜMÜLATİF NAKDİ																	
Bim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam (9)	2019 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+ / - (14)	Aktarma Mikt. (15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
316424	986,	2017I00-0330	Dış Hekimliği Hastanesi	ÖZEL BÜTÇE	2023	İzmir	0,	69.500,	20.140,	0,	0,	5.000,	5.000,				9.947
313426	986,	2017I00-0340	Makine-Teçhizat	ÖZEL BÜTÇE	2023	İzmir	0,	8.500,	0,	0,	0,	2.000,	0,				0
316421	986,	2017I00-0340	İnşaat	ÖZEL BÜTÇE	2023	İzmir	0,	61.000,	20.140,	0,	0,	4.998,	5.000,				9.947
TOPLAM							0,	69.500,	20.140,	0,	0,	5.000,	5.000				9.947