



T.C.
HAKKARI
ÜNİVERSİTESİ



2019 YILI YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Temmuz 2020



HAKKARI ÜNİVERSİTESİ

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ.....	4
MİSYON VE VİZYON.....	6
AMAÇ VE HEDEFLER.....	7
İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ.....	7
YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI VE YASAL DAYANAKLARI.....	10
HİZMET KAPASİTESİ.....	11
2018 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN İYİLEŞMELER.....	13
GERÇEKLEŞEN.....	13
2018 YILI PROJE UYGULAMALARI, DEVAM EDEN PROJELER.....	15
KAMU YATIRIMLARI PROJELERİ.....	15
2018 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ.....	17
ÖNERİLER.....	18





SUNUŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25. Maddesi gereğince hazırlanan Üniversitemizin 2019 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu; Stratejik Planda yer alan amaç ve hedefler ile Yatırım Programında yer alan politikalar esas alınarak, Üniversitemize tahsis edilen kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması, hesap verebilirlik ve malî saydamlık ilkeleri doğrultusunda hazırlanmıştır.

Üniversitemize 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesiyle 2019 yılı yatırımları için 8.070.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde yapılan eklemeler ile 47.009.000,00 TL yılsonu genel ödenek toplamı 55.079.000,00 TL'ye ulaşmıştır. Toplam ödeneğin 50.868.055,00 TL'si harcanmış olup, harcamanın yılsonu ödeneğine oranı %92,36 düzeyindedir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince, şeffaflık ve hesap verme sorumluluğu kapsamında, 2019 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu ilgili kurumların ve kamuoyunun bilgisine sunulmuş olup, Üniversitemizin gelişimi ile yatırım faaliyetlerinin yürütülmesinde emeği geçen paydaşlara teşekkür ederim.

Prof. Dr. Ömer PAKİŐ
Rektör

MİSYON VE VİZYON

Misyon

Kaliteli eğitim, araştırma ve hizmet sunumu ile bireye ve topluma katkı sunan, yeniliklere açık, bilimsel ve teknolojik ilerlemeyi yakından takip eden, sorgulamadan çekinmeyen, bölgesel kalkınma yararına ilin coğrafi potansiyelinin farkında olan ve sürdürülebilir üretimi de hedef edinen bireyler yetiştirmektir.

Vizyon

Kurumsallaşmasını tamamlamayı ve evrensel değerleri yakalamayı amaç edinirken aynı zamanda bölgesel kalkınmaya da önem veren yerelin özellikleriyle bezenmiş bir üniversite olmak.



AMAÇ VE HEDEFLER

İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ

Tablo 1: Stratejik Amaçlar

STRATEJİK AMAÇ 1: KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ
STRATEJİK AMAÇ 2: EĞİTİM VE ÖĞRETİM KALİTESİNİN ARTTIRILMASI
STRATEJİK AMAÇ 3: ÜNİVERSİTEMİZİN AR-GE FAALİYETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
STRATEJİK AMAÇ 4: PAYDAŞLARLA İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ

Tablo 2: Stratejik Amaç Hedefleri 1

STRATEJİK AMAÇ 1: KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ
Hedef 1) Fakülte ve birimlerin çalışma ortamının iyileştirilmesi
Hedef 2) Personelin bilgi ve beceri düzeyinin arttırılması
Hedef 3) Çalışanların kurumsal aidiyetlerinin geliştirilmesi

Tablo 3: Stratejik Amaç Hedefleri 2

STRATEJİK AMAÇ 2: EĞİTİM VE ÖĞRETİM KALİTESİNİN ARTTIRILMASI
Hedef 1) Akademik personel sayısının arttırılması
Hedef 2) Staj ve sertifika programı sayısının arttırılması
Hedef 3) Lisans ve lisansüstü programların nicelik ve niteliğinin arttırılması

Tablo 4: Stratejik Amaç Hedefleri 3

STRATEJİK AMAÇ 3: ÜNİVERSİTEMİZİN AR-GE FAALİYETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Hedef 1) Öğretim elemanlarının araştırma projelerinde rol almalarının teşvik edilmesi

Hedef 2) Akademik personelin ulusal ve uluslararası eğitim, değişim ve araştırma programlarına katılımın sağlanması

Tablo 5: Stratejik Amaç Hedefleri 4

STRATEJİK AMAÇ 4: PAYDAŞLARLA İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ

Hedef 1) Yerel, ulusal ve uluslararası araştırma ve geliştirme çalışmalarına Üniversitemizin katılımının artırılması

Hedef 2) Üniversite dış paydaş iş birliği sayısının artırılması





YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI VE YASAL DAYANAKLARI:

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kanun'a ekli II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin A bendinde de Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler Ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılan, "Özel Bütçeli bir Kurum olup, yatırımlarımız Hazine Yardımı ve Öz Gelirlerle finanse edilmektedir.

I) Finansman Kaynakları:

Gelirlerimiz:

- A) Bütçe
 - a) Hazine Yardımı
 - b) Öz Gelirler
 - 1) Kira Gelirleri
 - 2) Örgün Öğretim Gelirleri
 - 3) Hizmet Gelirleri
- B) Döner Sermaye
- C) Bütçe Dışı Kaynak
 - a) TÜBİTAK
 - b) AB
 - c) Farabi
 - d) Şartlı Bağış ve Yardımlardır.

II) Yasal Dayanaklar:

- 2547/58 maddesine göre döner sermaye gelirlerinden bilimsel araştırma payları
- 2547/46. maddesine göre kira, satış ve işletme gelirleri,



HİZMET KAPASİTESİ

Üniversitemiz hizmet binaları Hakkâri ili merkezinde Merzan Mahallesi, Kıran Mahallesi, Karşıyaka Mahallesi ve Pehlivan Mahallesi olmak üzere dört ayrı yerleşkede hizmet vermektedir. Üniversitemiz sosyal tesislerinde; tüm idari birimler ve Güzel Sanatlar Fakültesi ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Karşıyaka Mahallesinde Çölemerik Meslek Yüksekokulu, Yüksekova Meslek Yüksek Okulu, Yabancı Diller Yüksek Okulu ve Pehlivan Mahallesinde Eğitim Fakültesi, İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sürekli Eğitim Merkezi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu faaliyetlerini sürdürmektedir. Merkez yerleşke alanları içerisinde personel lojmanları, kafeterya, kapalı spor salonu ve araştırma laboratuvarları bulunmaktadır.

Hakkâri Üniversitesi Birimlerin Faaliyet Gösterdiği Alanlar

Üniversitemiz Taşınmazlarının Dağılımı					
Yerleşke Adı	Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m ²)			Toplam (m ²)	Açıklama
	Üniversite	Maliye/Hazine	Kiralık		
Zeynel Bey Yerleşkesi Kampus Alanı	603.199	-	-	603.199	-
Fakülte Derslikleri Binası	3.510	-	-	3.510	-
Çölemerik M.Y. O. Ana Kampusu	16.500	-	-	16.500	-
İdari Bina (Eski Final Binası)	-	-	1.788	-	-
Yüksekova Kampusu	1.118.000	-	-	1.118.000	-

18 Dairelik Lojman 446		-	-	446	-
Sosyal Tesis Yerleşkesi	76.101	-	-	76.101	-
Medrese Binası	1.109	-	-	1.109	-
Rektörlük Konutu	-	-	2820	-	-
Demiroğlu Binası	-	-	2.772	2.772	-
Yüksekova M.Y. Okulu Derslik Binası	-	-			-

2019 Yıl Sonu İtibarıyla Üniversitemizde 312 Akademisyen, 175 İdari personel bulunmak üzere toplam 487 personel ile hizmet sunulmaktadır.

Akademik Personelin Kadro ve İstihdam Şekline Göre Dağılımı

ÜNVAN	Kadroların Doluluk Oranına Göre			Kadroların İstihdam Şekline Göre	
	Dolu	Boş	Toplam	Tam Zamanlı	Yarı Zamanlı
Profesör	6	-	-	6	-
Doçent	5	-	-	5	-
Yrd. Doçent	69	-	-	69	-
Öğretim Görevlisi	109	-	-	109	-
Araştırma Görevlisi	123	-	-	123	-
TOPLAM	312	-	-	312	-

İDARİ PERSONEL (Kadroların Doluluk Oranına Göre)	Dolu	Boş	Toplam
Genel İdari Hizmetler	133	-	133
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	-	-	-
Teknik Hizmetler Sınıfı	26	-	26
Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı	-	-	-
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı	2	-	2
Din Hizmetleri Sınıfı		-	-
Yardımcı Hizmetler Sınıfı	14	-	14
TOPLAM	175	-	175

2019 Yılı Sonu itibarıyla Üniversitemizde Lisans ve Ön lisans öğrencilerinin toplam sayısı 2404 'tür.

Öğrenci Sayıları									
Birim Adı	I. Öğretim			II. Öğretim			Toplam		Genel Toplam
	E	K	Top.	E	K	Top.	Erkek	Kız	
Fakülteler	475	490	965						965
Yüksekokullar	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enstitüler	43	19	62	-	-	-	-	-	62
Meslek Yüksekokulları	779	598	1377	-	-	-			1377
Toplam	1297	1107	2404				1401	964	2404

2019 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLenen VE GERÇEKLEŞEN İYİLEŞMELER

HEDEFLenen:

- Rektörlük Hizmet Binası yapılması
- Kütüphane Binası yapılması
- Eğitim Fakültesi Binası yapılması
- Yabancı Diller Yüksek Okulu yapılması
- Kongre Merkezi yapılması
- Mühendislik Fakültesi yapılması
- Mediko Sosyal Binası yapılması
- Amfi Tiyatro yapılması
- BESYO ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu yapılması
- Kreş Binası yapılması
- Merkezi Araştırma Laboratuvarı Binası yapılması

GERÇEKLEŞEN

• Önceki yıllardan devam eden Camii Projemizin kaba işinin 2021 yılı içerisinde faaliyete alınması planlanmaktadır. Ayrıca bu projemizin ince imalatlarına ait ihalenin Diyanet Vakfı tarafından 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi beklenmektedir.

• Önceki yıllardan devam eden 1. Etap Kapsamındaki 104 Dairelik Lojman Binaları, Merkezi Derslikler Binası, Genel Altyapı Çalışmaları, Merkezi Kafeterya ve Yemekhane Binası, Spor Kompleksi ve Teshin Merkezi Binasının 2020 içerisinde faaliyete alınması planlanmaktadır.

• Önceki yıllardan devam eden İMKB Kadir Has Vakfı Sosyal Tesisler Binamız 2018 yılı başında faaliyete alınmıştır.

TERTİP	KBÖ	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA	GERÇ. ORANI %
06.1 Mamul Mal Alımları	1.497.500	5.297.500	2.552.699	48,19
06.3 Gayri Maddi Hak Alımları	150.000	150.000	32.736	24,49
06.5 Gayri Menkul Sermaye Üretim Giderleri	7.300.000	49.300.000	30.048.544	60,95
06.7 Gayri Menkul Büyük Onarım Giderleri	2.262.500	3.207.500	3.207.303	99,99
TOPLAM	11.210.000	57.955.000	35.841.282	61,84



2019 YILI PROJE UYGULAMALARI DEVAM EDEN PROJELER

KAMU YATIRIMLARI PROJELERİ

1. 2019H035990 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (DAP)

Üniversitemizin Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesine 2019 yılında proje tutarı olarak 100.000,00- TL tahsis edilmiştir. Üniversitemizin programında olan yapım işlerine ait işlerin proje hizmet alımları ve güçlendirme çalışmalarına ait hizmet alımları gerçekleştirilerek yılsonu itibariyle 200.833,19 TL harcama yapılmıştır.

2. 2009H031250 Kampüs Alt Yapısı Projesi (DAP)

Üniversitemizin Kampus Alt Yapısı Projesine 2018 yılı bütçe çalışmalarında 2019 yılı için 2.760.000,00-TL ödenek tahsis edilmiş olup 2019 yılı kümülatif harcaması 23.713.380,00 TL'dir, yıl sonu itibariyle toplam 55.376.150,00 -TL harcama yapılmıştır. Bu proje kapsamında TOKİ tarafından yürütülmekte olan 1. ve 2. Etap işlerine ait kampüs altyapısı giderleri karşılanmıştır. Üniversitemiz kampüs altyapı çalışmaları kapsamında yeni kamulaştırılan alanlar ile mevcut kampüs içi yolların yapımı, kampüs elektrik altyapısının yapımı, kampüs içi su ve kanalizasyon altyapısı ve çevre düzenlemesi çalışmaları devam etmektedir.

3. 2009H031260 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi (DAP)

Üniversitemizin Derslik ve Merkezi Birimler Projesine 2018 yılı bütçe çalışmalarında 2019 yılı için 2.500.000,00-TL ödenek tahsis edilmiş olup, 2019 yılı kümülatif harcaması 11.986.334,00-TL'dir, yılsonu itibariyle toplam 30.221.105,00 -TL harcama yapılmıştır. Bu proje kapsamında 1. Etap'tan kalan işler ile Merkezi Kafeterya ve Spor Kompleksi çalışmaları sürdürülmektedir. Kalan işlerin yapımına 2017 yılı içerisinde TOKİ Başkanlığıınca yapılan ihale ile başlanmıştır.

4. 2019H035970 Muhtelif İşler (DAP)

Üniversitemizin Muhtelif İşler Projesine 2018 yılı bütçe çalışmalarında 2019 yılı için 500.000,00- TL ödenek tahsis edilmiş olup 2019 yılı harcama toplamı 2.463.898,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

5. 2009H031270 Lojman ve Sosyal Tesis Projesi (GAP)

Üniversitemizin Lojman ve Sosyal Tesisler Projesine 2018 yılı bütçe çalışmalarında 2019 yılı için 900.000,00 -TL ödenek tahsis edilmiş olup 2019 yılı kümülatif harcaması 3.632.890,00 -TL'dir, yılsonu itibariyle toplam 13.775.153,00-TL harcama yapılmıştır. Bu proje kapsamında 104 Dairelik Lojman İnşaatları ile Merkezi Kafeterya Binası çalışmaları sürdürülmektedir. Bu çalışmaların 2020 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.

6. 2019H050560 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi (DAP)

Üniversitemizin Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesine 2019 yılı kümülatif harcaması olmamıştır, yılsonu itibariyle toplam 2.481.529,09-TL'dir, Bu proje

kapsamında yapılacak olan açık ve kapalı spor alanlarıyla ilgili çalışmalar, TOKİ ile Üniversitemiz arasında yapılan protokol çerçevesinde 2017 yılı içerisinde yapılan bir ihale ile başlatılmış olup çalışmaların 2020 yılsonu itibariyle tamamlanması planlanmaktadır.

7. 2013K120860 Merkezi Araştırma Laboratuvarı (DAP)

Üniversitemizin Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesine 2018 yılı bütçe çalışmalarında 2019 yılı için 10.000,00-TL ödenek tahsis edilmiş olup Bu proje kapsamında yapılacak olan Merkezi Araştırma Laboratuvarı ile ilgili çalışmalar, TOKİ ile Üniversitemiz arasında yapılan protokol çerçevesinde gerçekleştirilen 2. Etap ihalesi sonucu başlatılmış, ancak sözleşmenin feshi üzerine yapım işi durmuştur. 2020 yılı içerisinde TOKİ tarafından gerçekleştirilecek ihale ile bu işler devam ettirilecektir.

8. 2017H040170 Medrese Restorasyonu (DAP)

Üniversitemizin Medrese Restorasyonu Projesine 2019 yılı kümülatif harcaması 957.472,00 TL olmuştur. Yılsonu itibariyle 2.813.512,00 TL harcama gerçekleşmiştir. Bu proje kapsamında yapılacak olan çalışmalar, 2018 yılı içerisinde yapılan bir ihale ile başlatılmış olup çalışmaların birinci kısmı 2019 yılı içerisinde tamamlanmış olup Hakkari Meydan Medresesini Kent Arşivi ve Etnografya Müzesi olarak dönüştürülmesi işi 2020 yılı içerisinde başlatılması planlanmaktadır.



2019 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ

Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	Proje Tut. Toplam	2018 Kümülatif Harcama
2009H031250	Kampüs Altyapısı (DAP)	ÖZEL BÜTÇE		Hakkâri	53.000.000	17.046.000
2009H031260	Derslik ve Merkezi Birim- ler (DAP)	ÖZEL BÜTÇE		Hakkâri	146.564.000	25.000.000
2009H031270	Lojman ve Sosyal Tesis (DAP)	ÖZEL BÜTÇE		Hakkâri	25.000.000	9.228.000
2019H050560	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	ÖZEL BÜTÇE		Hakkâri	100.000	-
2019H035990	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (DAP)	ÖZEL BÜTÇE		Hakkâri	100.000	-
2019H35970	Muhtelif İşler (DAP)	ÖZEL BÜTÇE		Hakkâri	500.000	-
2019H035980	Yayın Alımı (DAP)	ÖZEL BÜTÇE		Hakkâri	500.000	-
2013K120860	Merkezi Araştırma Labo- ratuarı (DAP)	ÖZEL BÜTÇE		Hakkâri	9.000.000	8.984.000
2013K120860	İnşaat	ÖZEL BÜTÇE		Hakkâri	5.000.000	4.938.000
2013K120860	Diğer	ÖZEL BÜTÇE		Hakkâri	4.000.000	4.036.000
2017H040170	Medrese Restorasyonu (DAP)	ÖZEL BÜTÇE		Hakkâri	1.400.000	-
TOPLAM					245.164.000	

ÖNERİLER

- İlin Kültür- Turizm potansiyelinin göz önünde bulundurularak Merkezi Yönetim Yatırımlarının arttırılması ve kısa sürede sonuçlandırılması,
- Bölgenin düşük gelir düzeyi, işsizlik oranı ve ulaşım olanaklarının zorluğu nedeniyle Üniversiteye düşen yükün artmasından dolayı Kamu kaynağı dağılımında ayrıcalıklı ödenek verilmesi,
- Fiziki yapısını tamamlayamamış olan üniversitelerin, yatırım bütçe tekliflerindeki taleplerinin mümkün olduğunca karşılanması,
- Üniversitemizin ihtiyaçlarını karşılayacak sayıda eğitimli, teknik ve idari personel için kadro tahsisi yapılması,
- Üniversiteler arasında uyum birliğinin sağlanması için idari ve teknik personelin periyodik olarak hizmet içi eğitime tabi tutulması,
- 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda öngörülen sürelerin kısaltılması yönünde yasal düzenleme yapılması,
- Maliye Bakanlığınca Ayrıntılı Finansman Programının onaylanmasında yatırım ödeneklerinin inşaat mevsimi göz önünde bulundurularak serbest bırakma oranlarının ayarlanması,







Baskı Tarihi : Temmuz 2020
Baskı Yeri : T.C. Hakkâri Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Tel : (0438) 2121212
E-Posta : strateji@hakkari.edu.tr
Web Adresi : <http://www.hakkari.edu.tr/strateji>