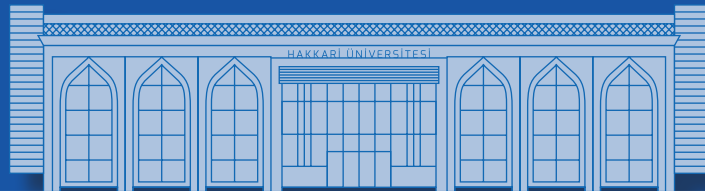




T.C.
HAKKARI ÜNİVERSİTESİ

2020 YILI
YATIRIM İZLEME VE
DEĞERLENDİRME RAPORU



İÇİNDEKİLER

SUNUŞ.....	5
MİSYON VE VİZYON.....	7
AMAÇ VE HEDEFLER.....	8
İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ.....	8
YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI VE YASAL DAYANAKLARI.....	9
HİZMET KAPASİTESİ.....	10
2020 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN İYİLEŞMELER.....	12
GERÇEKLEŞEN.....	12
2020 YILI PROJE UYGULAMALARI, DEVAM EDEN PROJELER.....	14
KAMU YATIRIMLARI PROJELERİ.....	14
2020 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ.....	15
ÖNERİLER.....	16



SUNUŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25. Maddesi gereğince hazırlanan Üniversitemizin 2020 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 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesiyle 2020 yılı yatırımları için 7.770.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde yapılan eklemeler ile 32.300.000,00 TL düşülen 150.000,00 olmak üzere yılsonu genel ödenek toplamı 39.920.000,00 TL'ye ulaşmıştır. Toplam ödeneğin 34.020.893,00 TL'si harcanmış olup, harcamanın yılsonu ödeneğine oranı %85,22 düzeyindedir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince, şeffaflık ve hesap verme sorumluluğu kapsamında, 2020 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 PAKİŞ
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 coğrafik 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 artırılması
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 artırılması
Hedef 2) Staj ve sertifika programı sayısının artırılması
Hedef 3) Lisans ve lisansüstü programların nicelik ve niteliğinin artırılması

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, Kiran Mahallesi, Karşıyaka Mahallesi Pehlivan Mahallesi ve Yüksekova ilçesinin İpek Mahlesi olmak üzere beş ayrı yerleşkede hizmet vermektedir. Üniversitemiz sosyal tesislerinde; tüm idari birimler ve Güzel Sanatlar Fakültesi ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Karşıyaka Mahallesinde Çölemerik Meslek Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksek Okulu ve Pehlivan Mahallesinde Eğitim Fakültesi ,Kiran Mahlesi Merkezi Derslik Kampüsünde 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	Kıralık		
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	-	-			-

2020 Yıl Sonu İtibarıyla Üniversitemizde 342 Akademisyen, 186 İdari personel bulunmak üzere toplam 528 personel ile hizmet sunulmaktadır.

Akademik Personelin Kadro ve İstihdam Şekline Göre Dağılımı

ÜN VAN	Kadroların Doluluk Oranına Göre			Kadroların İstihdam Şekline Göre	
	Dolu	Boş	Toplam	Tam Zamanlı	Yarı Zamanlı
Profesör	7	-	-	7	-
Doçent	9	-	-	9	-
Dr. Öğr. Üyesi	101	-	-	101	-
Öğretim Görevlisi	111	-	-	111	-
Araştırma Görevlisi	114	-	-	114	-
TOPLAM	342	-	-	342	-

İDARİ PERSONEL (Kadroların Doluluk Oranına Göre)	Dolu	Boş	Toplam
Genel İdari Hizmetler	141	-	141
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	-	-	-
Teknik Hizmetler Sınıfı	33	-	33
Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı	-	-	-
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı	1	-	1
Din Hizmetleri Sınıfı		-	
Yardımcı Hizmetler Sınıfı	11	-	11
TOPLAM	186	-	186

2020 Yıl Sonu itibarıyla Üniversitemizde Lisans ve Ön lisans öğrencilerinin toplam sayısı 2948 'tir.

Öğrenci Sayıları									
Birim Adı	I. Öğretim			II. Öğretim			Toplam		Genel Toplam
	E	K	Top.	E	K	Top.	Erkek	Kız	
Fakülteler	685	714	1399						1399
Yüksekokullar	-	-	-	-	-	-	-	-	
Enstitüler	84	40	124	-	-	-	-	-	124
Meslek Yüksekokulları	760	665	1425	-	-	-			1425
Toplam	1529	1419	2948				1529	1419	2948

2020 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 2021 içerisinde faaliyete alınması planlanmaktadır.

• Önceki yıllardan devam eden İMKB Kadir Has Vakfı Sosyal Tesisler Binamız 2019 yılı başında faaliyete alınmıştır.

TERTİP	KBÖ	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA	GERÇ. ORANI %
06.1 Mamul Mal Alımları	1.710.000	4.060.000	3.376.256	83,15
06.3 Gayri Maddi Hak Alımları	200.000	4.250.000	312.941	07,36
06.5 Gayri Menkul Sermaye Üretim Giderleri	4.600.000	29.600.000	29.199.160	98,64
06.7 Gayri Menkul Büyük Onarım Giderleri	1.260.000	2.060.000	1.040.268	50,49
TOPLAM	7.770.000	39.970.000	34.020.892	85,11



2020 YILI PROJE UYGULAMALARI DEVAM EDEN PROJELER KAMU YATIRIMLARI PROJELERİ

1. 2020H03-151256 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (DAP)

Üniversitemizin Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesine 2020 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 94.207,00 TL harcama yapılmıştır.

2. 2020H03-151262 Kampüs Alt Yapısı Projesi (DAP)

Üniversitemizin Kampus Alt Yapısı Projesine 2019 yılı bütçe çalışmalarında 2020 yılı için 1.300.000,00-TL ödenek tahsis edilmiş olup 2020 yılı kümülatif harcaması 68.583.720,00 TL'dir, yıl sonu itibariyle toplam 16.559.386,00 -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. 2020H03-1049 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi (DAP)

Üniversitemizin Derslik ve Merkezi Birimler Projesine 2019 yılı bütçe çalışmalarında 2020 yılı için 3.700.000,00,-TL ödenek tahsis edilmiş olup, 2020 yılı kümülatif harcaması 41.942.179,00-TL'dir, yılsonu itibariyle toplam 6.838.104,00 -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 Başkanlığına yapılan ihale ile başlanmıştır.

4. 2020H03-151275 Muhtelif İşler (DAP)

Üniversitemizin Muhtelif İşler Projesine 2019 yılı bütçe çalışmalarında 2020 yılı için 1.210.000,000- TL ödenek tahsis edilmiş olup 2020 yılı harcama toplamı 4.668.517,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

5. 2009H03-1050 Lojman Projesi (GAP)

Üniversitemizin Lojman Projesine 2019 yılı bütçe çalışmalarında 2020 yılı için 800.000,00 -TL ödenek tahsis edilmiş olup 2020 yılı kümülatif harcaması 14.599.645,00 -TL'dir, yılsonu itibariyle toplam 824.492,00-TL harcama yapılmıştır. Bu proje kapsamında 104 Dairelik Lojman İnşaatları ile Merkezi Kafeterya Binası çalışmaları sürdürülmektedir. Bu

çalışmaların 2021 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.

6. 2013K12-1927 Merkezi Araştırma Laboratuvarı (DAP)

Üniversitemizin Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesine 2019 yılı bütçe çalışmalarında 2020 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.

7. 2017H0-3591 Medrese Restorasyonu (DAP)

Üniversitemizin Lojman Projesine 2019 yılı bütçe çalışmalarında 2020 yılı için 500.000,00 -TL ödenek tahsis edilmiş olup 2020 yılı kümülatif harcaması 2.813.511,53 -TL'dir, yılsonu itibariyle harcama yapılmamıştır.

Bu proje kapsamında; Hakkari Meydan Medresesi Çevre Düzenleme Restorasyonu ve Hakkari Kültür Evi Yapım İş'i'ne ait ihale 20.04.2018 tarihinde yapılmış ve yapım çalışmaları 04.07.2019 tarihinde tamamlanmıştır.

Meydan Medresesi ziyarete açılmış ve binanın Kent Arşivi ve Etnografya Müzesi olarak kullanıma sunulması için Hakkari Meydan Medresesi Restorasyonu Yapım İş'i'ne ait ihale 08.10.2020 tarihinde yapılmış ve 03.11.2020 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. 2021 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.

2020 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ

Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	Proje Tut. Toplam	2020 Kümülatif Harcama
2009H031250	Kampüs Altyapısı (DAP)	ÖZEL BÜTÇE	2023	Hakkâri	28.000.000	16.559.386
2009H031260	Derslik ve Merkezi Birimler (DAP)	ÖZEL BÜTÇE	2023	Hakkâri	96.980.000	11.721.074
2009H031270	Lojman ve Sosyal Tesis (DAP)	ÖZEL BÜTÇE	2023	Hakkâri	25.000.000	824.492
2020H035990	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (DAP)	ÖZEL BÜTÇE	2020	Hakkâri	100.000	94.207
2020H35970	Muhtelif İşler (DAP)	ÖZEL BÜTÇE	2020	Hakkâri	3.550.000	4.657.216
2020H035980	Yayın Alımı (DAP)	ÖZEL BÜTÇE	2020	Hakkâri	150.000	60.680
2013K120860	Merkezi Araştırma Laboratuvarı (DAP)	ÖZEL BÜTÇE	2020	Hakkâri	9.793.000	-

2017H040170	Medrese Restorasyonu (DAP)	ÖZEL BÜTÇE	2020	Hakkâri	3.369.000	-
TOPLAM					166.942.000	33.917.055

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 eğitilmiş, 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







www.hakkari.edu.tr
Merzan Mah. Küçük Sanayi Sitesi
Arkası 433. Sok. No: 51
Merkez/Hakkari