



2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
31 Mart 2015
ŞANLIURFA

İÇİNDEKİLER

ÜST YÖNETİCİ ÖZETİ	2
1. GENEL DEĞERLENDİRME	3
1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları	3
1.2 Yasal Dayanaklar	3
1.3 Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi	4
1.4 2015 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme	7
1.5 2015 Yılı Yatırım Uygulamaları	8
2. 2015 YILI PROJE UYGULLAMALARI	16
2.1 Devam Eden Projeler	16
2.1.1 Kamu Yatırım Projeleri	16
2.2 Tamamlanan Projeler	28
2.2.1 Tamamlanan Projelerin Listesi	28
2.2.2 Proje Tamamlama Raporu	29
3. SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER	31

ÜST YÖNETİCİ ÖZETİ

Harran Üniversitesi öğrenci merkezli eğitim-öğretim faaliyetleriyle milli ve manevi değerlerini özümsemiş nitelikli bireyler yetiştirmeyi, kaliteli sağlık hizmeti sunmayı, araştırma ve sosyal faaliyetlerini evrensel standartlarda yürüterek bölgenin ve ülkenin sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik kalkınmasına katkı sağlamayı şiar edinmiş bir yükseköğretim kurumudur. Üniversitemiz bu kapsamda en son teknolojiye makine ve teçhizatla donatılmış bina, derslik ve laboratuvarlarda öğrencilerimize kaliteli eğitim-öğretim verebilmek ve araştırma yapmak üzere fiziki alt yapı yatırımlarını ve teknik donanımlarını hızla tamamlamaya odaklanmış ve bu doğrultuda çalışmalarını sürdürmektedir.

2015 yılı yatırım programını değerlendirdiğimizde önemli ihtiyaçlarımızdan biri olan öğrenci yaşam merkezi inşaatının ve bölgenin sağlık hizmetlerine büyük katkısı olacak 600 yatak kapasiteli Araştırma ve Uygulama Hastanemizin inşaatlarının tamamlanmış olması büyük önem arz etmektedir. Öğrenci yaşam merkezinin faaliyete geçmesiyle birlikte öğrencilerimizin boş vakitlerini geçirebileceği çeşitli sportif, kültürel ve sosyal alanlar hizmet vermeye başlayacaktır.

Ayrıca Bilgi Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde 5 yıl önce hazırlanan proje kapsamında Kalkınma Bakanlığı'nın destekleriyle kurulan Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezi, yaklaşık 5 ay süren test aşamalarının ardından 2015 yılında hizmete girmiştir. Bu merkez ile özellikle GAP bölgesindeki tarımda bilişim ve yenilenebilir enerji kaynaklarının yüksek hesaplamalı analizlerinin yapılması amaçlanmıştır. Bunların dışında 2015 yılı yatırım programında yer alan projelere ait bilgiler, yapılan harcamaların ayrıntıları ve daha fazlası raporun içeriğinde yer almaktadır.

Bu bağlamda, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25 inci maddesi uyarınca hazırlamış olduğumuz Üniversitemizin 2015 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuş olup, yapılan bu yatırımların ülkemize ve milletimize faydalı olması dileğiyle emeği geçen herkese teşekkür eder, tüm çalışma arkadaşlarıma başarılarının devamını dilerim.

Prof. Dr. Ramazan TAŞALTIN
Rektör

1. GENEL DEĞERLENDİRME

1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları:

Üniversitemiz 5018 sayılı Kanun'da (II) Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin A)Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler Ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup “Özel Bütçe” li bir kurumdur.

Gelirlerimiz :

A) Bütçe

a) Hazine Yardımı

b) Öz Gelirler

1) Kira Gelirleri

2) SKS (Sosyal tesis, lojman, kantin vs.) Gelirleri

3) İkinci Öğretim Gelirleri

4) Örgün Öğretim Gelirleri

B) Döner Sermaye

C) Bütçe Dışı Kaynak

a) TÜBİTAK

b) AB

c) Farabi

d) Şartlı Bağış ve Yardımlardır.

1.2 Yasal Dayanaklar:

2547 sayılı yasanın 55 inci maddesi üniversitelerin gelir kaynaklarını “...her yıl bütçeye konulacak ödenekleri...”, 2547 sayılı yasanın 46 ıncı maddesine göre, cari hizmet maliyetine öğrenci katkısı ile sosyal tesis ve faaliyetlerden, yükseköğretim kurumlarınca önceki yıllarda bastırılan ders kitapları ve teksirlerin satışından elde edilen gelirleri, Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması... Hakkındaki 27.11.1992 tarih ve 3843 sayılı yasanın 7 nci maddesinde belirtildiği üzere, yükseköğretim kurumlarında normal örgün öğretimin bitimini takiben yapılan ikinci öğretim katkı payı gelirleri, 2547 sayılı yasanın 58 inci maddesine göre, döner sermaye gelirlerinden tahsil edilen kısmın %5’inden az olmamak üzere elde edilen gelirleri, 2547 sayılı yasanın Ek 25 inci maddesi uyarınca, yükseköğretim kurumları adına tapuda kayıtlı taşınmazların kiralanması, satılması ve işletilmesi, hazine adına kayıtlı olup yükseköğretim kurumlarına tahsisli taşınmazların eğitim, sağlık ve sosyal amaçlı kiralanması ve işletilmesi sonucu elde edilen gelirleri, 2547 sayılı yasanın Ek 26 ncı maddesi uyarınca, yaz okulu öğretim ücreti gelirleri, 2547 sayılı yasanın Ek

27 nci maddesi ile açılan tezsiz yüksek lisans programları öğretim ücreti gelirleri, 2547 sayılı yasanın 43 üncü maddesinin (d) bendi gereği “Yükseköğretim kurumları, yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ve diğer kuruluşlarla işbirliği tesis ederek ön lisans ve lisans programları da dahil olmak üzere uluslararası ortak eğitim ve öğretim programları yürütülmesi” için bu eğitim ve öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerden alınacak öğrenim gelirleri, olarak sayabiliriz.

1.3 Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi:

Harran Üniversitesi, bünyesindeki eğitim-öğretim kurumları ile her geçen gün gelişme yolunda attığı adımlara yenilerini eklemiş ve bugün itibarıyla; 12 Fakülte, 5 Yüksekokul, 1 Devlet Konservatuarı, 11 Meslek Yüksekokulu, 3 Enstitü, 16 Araştırma ve Uygulama Merkezi ile eğitim-öğretim, araştırma ve sağlık hizmetleri faaliyetlerini sürdürerek, bir yandan yüksek nitelikli öğrenci yetiştirirken, diğer yandan bölge ekonomisine önemli katkılar sağlamayı kendisine hedef edinmiştir.

ENSTİTÜLERİMİZ ➤ Sosyal Bilimler Enstitüsü ➤ Fen Bilimleri Enstitüsü ➤ Sağlık Bilimleri Enstitüsü	YÜKSEKOKULLARIMIZ ➤ Sağlık Yüksekokulu ➤ Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu ➤ Mehmet Arabacı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ➤ Yabancı Diller Yüksekokulu ➤ Van Şehiri Sağlık Yüksekokulu ➤ Devlet Konservatuarı
FAKÜLTELERİMİZ ➤ Ziraat Fakültesi ➤ Fen Edebiyat Fakültesi ➤ İlahiyat Fakültesi ➤ Tıp Fakültesi ➤ Mühendislik Fakültesi ➤ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ➤ Veteriner Fakültesi ➤ Güzel Sanatlar Fakültesi ➤ Eğitim Fakültesi ➤ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ➤ Siverek Uygulamalı Bilimler Fakültesi ➤ Diş Hekimliği Fakültesi	MESLEK YÜKSEKOKULARIMIZ ➤ Siverek MYO ➤ Suruç MYO ➤ Bozova MYO ➤ Birecik MYO ➤ Hilvan MYO ➤ Sağlık Hizmetleri MYO ➤ Van Şehiri MYO ➤ Ceylanpınar MYO ➤ Akçakale MYO ➤ Şanlıurfa Sosyal Bilimler MYO ➤ Şanlıurfa Teknik Bilimler MYO

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ

- Güneş Enerjisi Araştırma ve Uygulama Merkezi
- Bilgi Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi
- GAP Araştırma ve Uygulama Merkezi
- Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Ata Su Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi
- Atatürk ilkeleri ve inkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi
- Ortadoğu Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
- GAP Bölgesi El Sanatları Araştırma Merkezi
- Türk Dünyası ve Stratejik Araştırma Merkezi
- Fıstık Araştırma ve Uygulama Merkezi
- Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Tarımda İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi
- GAP Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

2014 yılında kapalı alanlarımız 339.935,62 m² iken 2015 yılı kapalı alanlarımız 472.184,60 m² olmuştur. Bu artışın sebebi 600 Yataklı Hastane, Öğrenci Yaşam Merkezi, Ceylanpınar ve Viranşehir Meslek Yüksekokullarının tamamlanan inşaatlarıdır.

Üniversitemizde hizmet verilen kapalı alanların 2015 yılı sonu itibariyle aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.





2015 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

YERLEŞKENİN ADI	BULUNDUĞU YER	HİZMET ALANI (m2)						
		ARAŞTIRMA ALANI (Lab.vb.)	EĞİTİM ALANLARI (Derslik vb.)	SOSYAL ALANLAR (Kantin,Kafe, Yemekhane,Spor, Sağlık,Kültür(vb.)	İDARİ ALANLAR	BARINMA ALANLARI (Lojman, Misafirhane vb.)	DİĞER ALANLAR	TOPLAM
Osmanbey Yerleşkesi	Şanlıurfa /Haliliye	49.945,00	35.637,17	96.223,04	80.073,18	15.223,42	31.962,08	309.063,89
Yenişehir Yerleşkesi	Şanlıurfa /Haliliye	2.577,10	2.029,50	4.144,68	9.340,96	0,00	0,00	18.092,24
Eyyubiye Yerleşkesi	Şanlıurfa/Eyyubiye	4.513,80	9.684,63	3.714,03	5.902,47	8.253,35	1.629,12	33.697,40
Şair Nabi Yerleşkesi	Şanlıurfa /Haliliye	12.958,53	5.280,21	2.726,58	4.093,55	8.396,60	0,00	33.455,47
Sağlık hizmetleri MYO ve Sağlık Yüksekokulu	Şanlıurfa /Haliliye	0,00	0,00	0,00	3.311,30	0,00	38,50	3.349,80
Araştırma Uygulama Hastanesi Ek Bina	Şanlıurfa /Haliliye	0,00	0,00	9.853,22	363,89	0,00	0,00	10.217,11
Sarayönü Yerleşkesi	Şanlıurfa /Eyyubiye	0,00	0,00	0,00	0,00	543,40	13.980,00	14.523,40
Yerleşke Dışı Lojmanlar	Şanlıurfa /Merkez	0,00	0,00	0,00	0,00	2.983,00	0,00	2.983,00
Eski Urfa (Kültür) Evleri	Şanlıurfa/Eyyubiye	0,00	0,00	2.894,77	0,00	0,00	0,00	2.894,77
Bozova MYO	Bozova	16,63	155,86	87,21	289,67	0,00	0,00	549,37
Hilvan MYO	Hilvan	244,10	603,10	207,00	1.974,42	0,00	0,00	3.028,62
Suruç MYO	Suruç	60,00	502,50	80,00	1.419,97	0,00	0,00	2.062,47
Siverek MYO	Siverek	278,10	715,80	489,00	3.317,10	0,00	0,00	4.800,00
Viranşehir MYO	Viranşehir	232,00	770,00	450,48	540,00	2.570,64	2.079,70	6.642,82
Akçakale MYO	Akçakale	52,00	798,00	247,00	4.635,00	0,00	2.201,59	7.933,59
Birecik MYO	Birecik	250,00	1.160,00	1.993,60	493,89	0,00	0,00	3.897,49
Ceylanpınar MYO	Ceylanpınar	232,00	770,00	450,48	540,00	2.570,64	2.079,70	6.642,82
Ata Su Ürünleri Tesisi	Atatürk Barajı	0,00	0,00	0,00	7.468,15	882,19	0,00	8.350,34
TOPLAM		71.359,27	58.106,77	123.561,09	123.763,55	41.423,24	53.970,69	472.184,60

Harran Üniversitesi'nde 10'u yabancı uyruklu olmak üzere 1003 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Bunların 103'ü profesör, 100'ü doçent, 258'i yardımcı doçent, 162'si öğretim görevlisi, 55'i okutman, 9'u uzman ve 306'sı araştırma görevlisidir. Ayrıca, 1100 idari personel de üniversitemiz faaliyetlerinin yürütülmesinde hizmet etmektedir.

1.4 2015 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme:

Üniversitemizin 2015 yılı yatırım programında, eğitim sektöründe altı (6), sağlık sektöründe iki (2), diğer kamu hizmetleri teknolojik araştırma sektöründe iki (2) olmak üzere toplam on (10) adet proje yer almaktadır. Bu projeler ile Üniversitemizin fiziki mekân inşaatı, açık ve kapalı spor tesisleri, taşıt alımı, makine ve teçhizat alımı, bilgi teknolojileri, binaların bakım ve onarımı, basılı ve elektronik yayın alımı, büro mefruşat alımı gibi ihtiyaçlarının karşılanması ve çeşitli ünitelerin etüt projesinin uygulamaya konulması hedeflenmiştir.

- **Spor :** Belirlenen hedefler çerçevesinde, Master Planının bitmemiş olması sebebiyle 2015 yılı için de Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi için herhangi bir harcama yapılmamıştır. 2016 Yılında bakım onarım çalışmalarının yapılması planlanmıştır.

- **Sağlık :** 2015 yılı yatırım programında yer alan 1994I000820 numaralı 600 Yataklı Hastane İnşaatı Projesine başlangıçta 40.800.000,00 TL ödenek ayrılmış, ayrılan bu ödeneye Üniversitemiz öz gelirlerinden 7.500.000,00 TL, Kalkınma Bakanlığı Yatırım Projeleri hızlandırma ödeneğinden ise 12.450.000 TL eklenmiş olup toplamda 60.750.000TL olmuş, bu ödeneğin 55.268.973,00TL si harcanarak proje için ayrılan toplam ödeneğin %90,97'si kullanılmış ve proje tamamlanmıştır. Hastane 15 Şubat 2016 tarihinde yeni hizmet binasında hasta kabulüne başlayarak faaliyete geçmiştir.

Sağlık sektörünün bir diğer projesi olan 2015I000280 numaralı Muhtelif İşler (Döner Sermaye) (GAP), Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'nün Bütçesi yeterli olmadığından dolayı Hastane için yapılması gereken bütün muhtelif işler harcamaları özel bütçeden karşılanmıştır.

- **Muhtelif İşler:** Yatırım programında 2015H032540 proje numarasıyla yer alan muhtelif işler için 5.400.000,00 TL ödenek ayrılmış Üniversitemiz öz gelirlerinden 1.000.000,00 TL, projeler arası ödenek değişikliği ile 1.100.000,00TL eklenmiş olup toplamda 7.500.000,00 TL olmuş, bu ödeneğin 6.560.327,00 TL si harcanarak %87,47'si kullanılmış ve proje tamamlanmıştır.

- **Eğitim:** Proje numarası 2011H032430 olan Derslik ve Merkezi Birimler için 11.300.000,00 TL ödenek ayrılmış, bu ödeneğin Projeler arası ödenek değişikliği ile 1.100.000,00TL düşülmüş olup kalan 10.200.000,00TL ödeneğin 2.357.527,00 TL si harcanarak %23,11 i kullanılmış ve proje 2016 yılında da devam edecektir.

2015H032550 Proje numaralı Kütüphane yayın alımı için 700.000TL ödenek ayrılmış olup 694.471,00 TL si harcanmış ve ödeneğin %99,21'i kullanılarak proje tamamlanmıştır.

1994H031470 Proje numaralı Kampüs alt Yapı İnşaatı için 3.500.000,00 TL ödenek ayrılmış olup 2.117.386,00 TL'si harcanarak ödeneğin % 60,49'u kullanılmıştır.

Eğitim Sektörünün bir diğer projesi olan 2015H032530 numaralı çeşitli ünitelerin etüt projesi için 98.000,00TL ödenek ayrılmış olup 76.110,00 TL si harcanmış ve ödeneğin %77,66'sı kullanılarak proje tamamlanmıştır. Ayrıca 2013H030020 proje numaralı Kamulaştırma için 2.000,00 TL iz bedeli ayrılarak gelecek yıllar için projenin devamı sağlanmıştır.

1.5 2015 Yılı Yatırım Uygulamaları:

2015 yılı bütçesi ile yatırımlarımız için tahsis edilen ödeneklerin toplam tutarı 66.800.000,TL iken yıl içerisinde Öz Gelirlerden 7.500.000,00 TL Hastane İnşaatı Projesine, 1.000.000,00 TL Muhtelif İşler projesi içinde yer alan Makine Teçhizat alımına eklenmiş; Yatırımları Hızlandırma ödeneğinden ise 12.450.000,00 TL. Hastane İnşaatı projesine eklenmiştir. Yılı içerisinde Derslik ve Merkezi Birimler Projesinden 1.100.000,00 TL düşülerek Projeler arası ödenek değişikliği ile Muhtelif İşler Projesi içinde yer alan Büyük Onarıma 300.000,00 TL. Diğer Makine Teçhizat Alımlarına 800.000,00 TL eklenmiştir.

DKH Sosyal / Teknolojik Araştırmalar sektöründe Merkezi Araştırma Laboratuvarı projesine 1.500.000,00 TL ödenek verilmiş bu projenin geçmiş dönemlerden devreden 6.211.737,50 TL ile yıl ödeneği 7.711.737,50 TL olmuştur. Bu projenin yıl içindeki harcaması ise 3.509.116,65 TL dir. Yenilenebilir Enerji ve Enerji verimliliği AR-Ge Merkezine de 1.500.000,00 TL. ödenek bağlanmış geçmiş dönemlerden devreden 8.559.460,24 TL. ile yıl ödeneği 10.059.460,24 olmuştur. Bu projenin yıl içindeki harcaması ise 5.924.615,15 TL dir.

Üniversitemizin gelişimini sürdürebilmesi, yeni açılan ve açılması planlanan fakülte ve yükseköğulların bina sorunlarının çözülmesi için girişimlerde bulunulmuş ihalelere çıkılmış ve bina inşaatlarına başlanmıştır. Yatırım karakterli altyapı geliştirme projelerimizin, ülkemiz yatırım politikaları doğrultusunda, Kalkınma Bakanlığı plan ve programlarına göre uygun olacak şekilde bitirilmesi hedeflenmektedir.

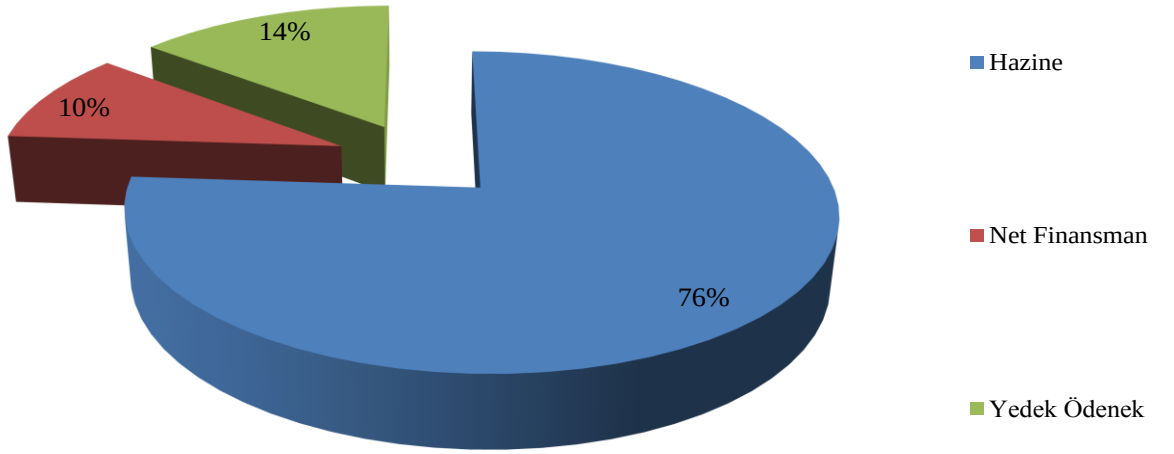
Bu çerçevede, bütçe uygulamaları, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki dönemde de kamu harcamalarında mali disiplin ilkeleri ve belirlenen bütçe hedefleri esas alınarak, Üniversitemizin bütçe ödeneklerinin, ayrıntılı harcama programı çerçevesinde azami tasarruf anlayışı ile kullanımına özen gösterilmiştir. Akademik ve İdari hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi amacıyla tahsis edilen kaynakların, bütçe ve gider mevzuatına uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasına devam edilecektir.



2015 Yılı Yatırım Projelerinin Finansman Kaynağına Göre Dağılımı

Proje No	Proje Adı	KBÖ	Net Finansmandan Ekleme	Yedek Ödenekten Ekleme	Projeler Arası Ödenek Değişikliği		Toplam Kaynak
					Düşülen	Eklenen	
2012K120690	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	1.500.000					1.500.000
2011K120300	Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Ar-Ge Merkezi	1.500.000					1.500.000
1994I000820	Hastahane İnşaatı 600 yataklı (104.700 m ²)	17.000.000					17.000.000
	Hastahane İnşaatı 600 yataklı (104.700 m ²) Makine teçhizat	23.800.00	7.500.000	12.450.000			43.750.000
1998H050190	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	2.000.000					2.000.000
2015H032540	Muhtelif İşler (GAP)	5.400.000	1.000.000			1.100.000	7.500.000
2011H032430	Derslik ve Merkezi Birimler	11.300.000			1.100.000		10.200.000
2015H032550	Kütüphane Yayın Alımı	700.000					700.000
1994H031470	Kampüs Altyapı İnşaatı	3.500.000					3.500.000
2015H032530	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	98.000					98.000
2013H030020	Kamulaştırma	2.000					2.000
Genel Toplam		66.800.000	8.500.000	12.450.000	1.100.000	1.100.000	87.750.000

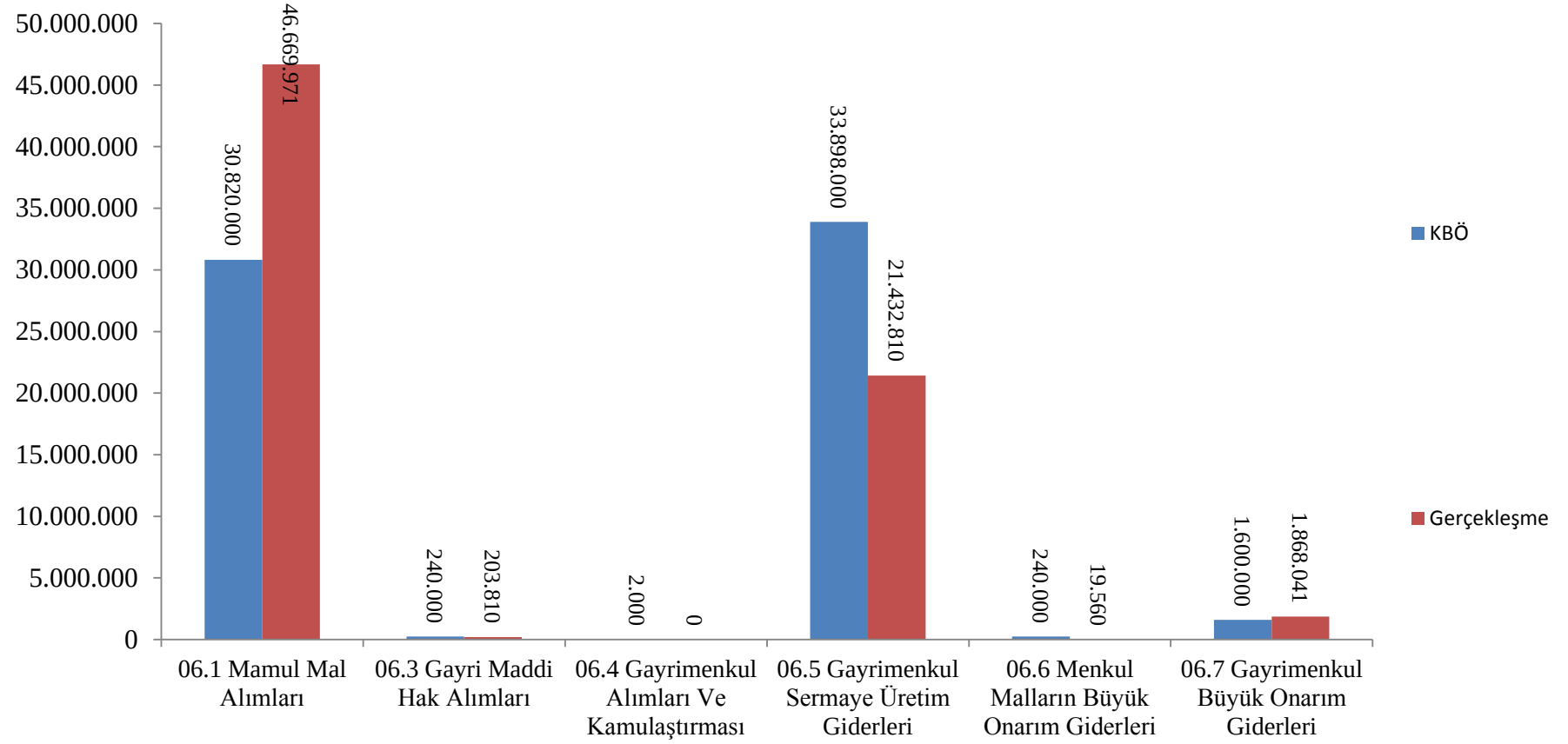
Yatırımların Finansal Dağılım Yüzdeleri



Grafiğimizden de anlaşılabacağı gibi 2015 yılı yatırım ödeneklerindeki en büyük finansman kaynağını %76 ile Hazine yardımı oluşturmaktadır.

2015 Yılı Yatırım Harcamaları Dağılımı

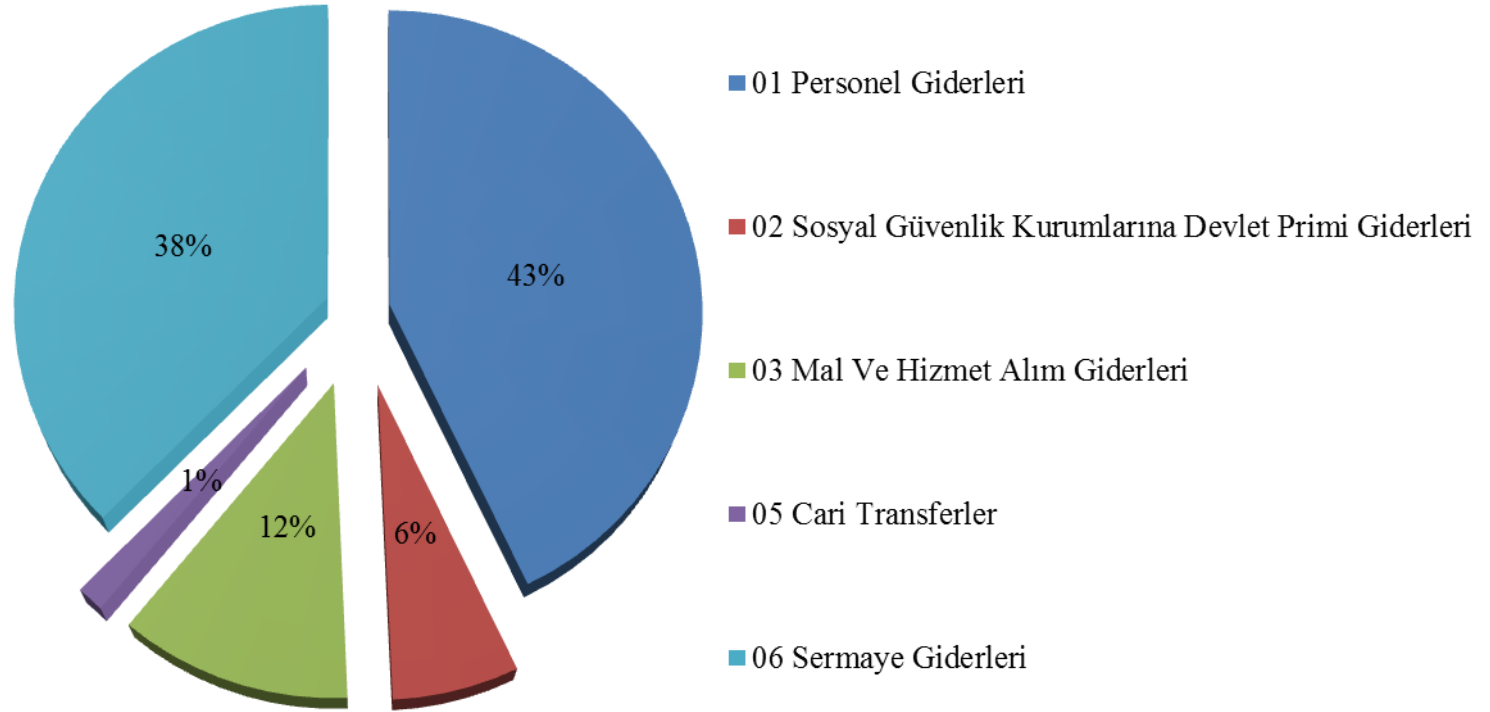
Sermaye Giderleri	KBÖ	Eklenen Ödenek	Düşülen Ödenek	Toplam Ödenek	Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı %
	66.800.000	22.050.000	1.100.000	87.750.000	70.194.191	79,99
06.1 Mamul Mal Alımları	30.820.000	21.750.000		52.570.000	46.669.971	88,78
06.3 Gayri Maddi Hak Alımları	240.000			240.000	203.810	84,92
06.4 Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması	2.000			2.000	0	0,00
06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	33.898.000		1.100.000	32.798.000	21.432.810	65,35
06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	240.000			240.000	19.560	8,15
06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	1.600.000	300.000		1.900.000	1.868.041	98,32



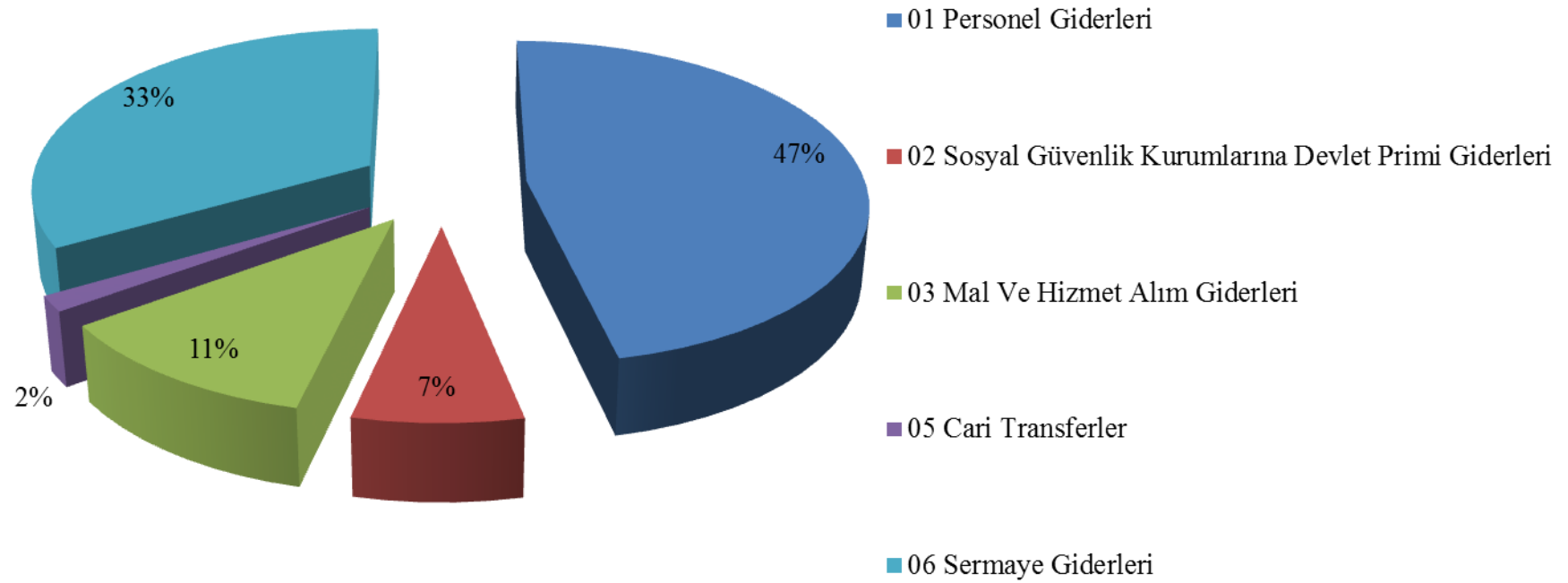
2015 Yılı Bütçe Ödenekleri ve Yıl Sonu Gerçekleşme Tutarları

	KBÖ	Yıl Sonu Ödeneği	Yıl Sonu Gerçekleşme	Kalan Ödenek	Yıl Sonu Gerçekleşme Oranı
01 Personel Giderleri	87.076.000	100.132.528	98.214.974	1.917.554	98,08%
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	14.102.000	14.810.499	14.561.525	248.974	98,32%
03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	20.511.000	27.210.144	24.142.490	3.067.654	88,73%
05 Cari Transferler	3.279.000	3.279.000	3.277.154	1.846	99,94%
06 Sermaye Giderleri	66.800.000	87.750.000	70.194.191	17.555.809	79,99%
Toplam	191.768.000	233.182.171	210.390.334	22.541.268	90,23%

Sermaye Giderlerinin Yıl Sonu Ödeneği İçindeki Payı



Sermaye Giderlerinin Yıl Sonu Gerçekleşmesi İçindeki Payı



*Grafiklerden de Anlaşılaçağı gibi Sermaye Giderlerinin yıl sonu ödeneğı içindeki payı %38 iken yıl sonu gerçekleşmesindeki payı %33 olmuştur.

2. 2015 YILI PROJE UGULLAMALARI

2.1 Devam Eden Projeler

2.1.1 Kamu Yatırım Projeleri

1-

Proje No	1998H050190
Proje Adı	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
Başlama-Bitiş Tarihi	1998-2016
(BİN TL.)	
Proje Tutarı	4.500
Önceki Yıllar Harcaması	2.411
İlgili Yıl Ödeneği	2.000
İlgili Yıl Revize Ödeneği	2.000
İlgili Yıl Harcaması	0
Nakdi Gerçekleşme %	0
Fiziki Gerçekleşme %	54
Proje Kapsamında Gerçekleştirilen Faaliyetler:	Proje kapsamında; 3440 m ² 1500 seyirci kapasiteli kapalı spor salonu, 2900 m ² 180 seyirci kapasiteli yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, 1400 m ² kapalı, 17860 m ² açık alan üzerinde 3000 seyirci kapasiteli parkurlu stadyum inşaatı ve 900 m ² kapalı alanı olan sporcu konaklama tesisi, 4800 mt. Bisiklet yolu ile 1650 mt. Koşu parkuru ile Birinci Etap Bisiklet ve Koşu yolu İnşaatı tamamlanmış bulunmaktadır. Açık kapalı spor tesisleri kapsamında adet 2'li tenis kortu,1 adet basketbol sahası, 1 adet voleybol sahası, 1 adet tribünlü plaj voleybolu-plaj futbol sahası, 1 adet balon kapatmalı 2'li tenis kortu, 1 adet balon kapatmalı 2'li badminton ve voleybol sahası 600mt. Koşu ve yürüyüş parkuru 3 farklı alanda aletli fitness alanı 945 m ² alana sahip kauçuk zemin serbest fitness alan kullanıcılarına hizmet edecek kafe ve gölgelikli oturma alanları da bulunmaktadır. 16000 m ² sı yeşil alan ve 91 araç kapasiteli otopark olarak tamamlanmıştır.
2015 yılı Uygulama Sonuçları	Yerleşke Alanında Yapılaşma Artıkça Açık Spor Tesislerine ihtiyaç duyulacaktır. 2015 yılı içerisinde çalışmalarına başlanılan Yerleşkenin Master Planı sonucuna göre çalışmaların yapılmasına karar verildiği için ilgili proje ödeneğinden harcama yapılmamıştır.
Öneriler ve Sorunlar	Ödenekle desteklenip, projenin devam etmesi gereklidir.



2-

Proje No	1994H031470
Proje Adı	Kampus Altyapı İnşaatı
Başlama-Bitiş Tarihi	1994-2016

(BİN TL.)

Proje Tutarı	76.000
Önceki Yıllar Harcaması	71.225
İlgili Yıl Ödeneği	3.500
İlgili Yıl Revize Ödeneği	3.500
İlgili Yıl Harcaması	2.118
Nakdi Gerçekleşme %	61
Fiziki Gerçekleşme %	97
Proje Kapsamında Gerçekleştirilen Faaliyetler:	Yerleşke içersinde bulunan yapıların ihtiyacı olan Yol, Su, Elektrik, Atık suyu, Yağmursuyu, Merkezi Isıtma, Doğalgaz hattı ve dönüşümü, çevre düzenleme peyzaj çalışmalarının büyük bir kısmı tamamlanmıştır. Yerleşkenin Master Planı sonucuna göre yeni projeler ve çalışmalar devam edecektir.
2015 yılı Uygulama Sonuçları	1- Rektörlük Önü Peyzaj çalışması, kavşak düzenlemesi ve morfoloji binası otopark inşaat çalışmaları tamamlanmıştır. 2- Eyyubiye Yerleşkesi Atıksu hattının yenilenmesi işleri tamamlanmıştır. 3- Osmanbey yerleşkesi toplama merkezi ve Yenişehir yerleşkesi peyzaj çalışması tamamlanmıştır. 4- Osmanbey yerleşkesi yollarının kilitli parke taşı ile döşenmesi devam etmektedir.
Öneriler ve Sorunlar	Ödeneğin yeterli olması durumunda, Eyyubiye Yerleşkesinin yollarının yapılması ve Osmanbey Yerleşkesinde kalan yollar ve çevre düzenleme çalışmaları yapılacaktır. Ödenekle desteklenip, projenin devam etmesi gereklidir.



3-

Proje No	2011H032430
Proje Adı	Derslik ve Merkezi Birimler
Başlama-Bitiş Tarihi	2011-2016

(BİN TL.)

Proje Tutarı	50.000
Önceki Yıllar Harcaması	34.971
İlgili Yıl Ödeneği	11.300
İlgili Yıl Revize Ödeneği	10.200
İlgili Yıl Harcaması	2.357
Nakdi Gerçekleşme %	23
Fiziki Gerçekleşme %	75
Proje Kapsamında Gerçekleştirilen Faaliyetler:	1- Merkezi derslik binası 2- Merkezi kütüphane binası 3- Viranşehir myo binası 4- Ceylanpınar myo binaları tamamlanmıştır.
2015 yılı Uygulama Sonuçları	1-Öğrenci Yaşam Merkezi Binası Tamamlanmıştır. 2-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İnşaatı devam etmektedir. 2017 Şubat sonunda bitirilmesi hedeflenmektedir.. Proje ödeneğinde 300.000. TL büyük onarıma ve 800.000 TL makine teçhizat alımına aktarma yapıldı.
Öneriler ve Sorunlar	İİBF Projeleri ve ihaleyle ilgili sorunlardan dolayı 15.10.2015 tarihinde inşaatına başlanıldığı için ilgili ödeneğin tamamı harcanamamıştır. Ödenekle desteklenip, projenin devam etmesi gereklidir.

İktisat Fakültesi İnşaatı



Öğrenci Yaşam Merkezi



Öğrenci Yaşam Merkezi



4-

Proje No	1994I000820
Proje Adı	Hastane İnşaatı (600 Yataklı 117.972,84 m ²)
Başlama-Bitiş Tarihi	1994-2016

(BİN TL.)

Proje Tutarı	342.158
Önceki Yıllar Harcaması	255.158
İlgili Yıl Ödeneği	40.800
İlgili Yıl Revize Ödeneği	60.750
İlgili Yıl Harcaması	55.269
Nakdi Gerçekleşme %	91
Fiziki Gerçekleşme %	91
Proje Kapsamında Gerçekleştirilen Faaliyetler:	Bina İnşaatı, çevre düzenleme ve altyapı çalışmaları tamamlanmıştır. Makine Teçhizat Donanımı devam etmektedir.
2015 yılı Uygulama Sonuçları	Yıl ödeneğinden 16.881.000 TL. Harcanarak bina inşaatı tamamlanmıştır. Yıl ödeneğinden 38.388.000 TL. Makine ve Teçhizat alımına harcanmış olup devam etmektedir. Makine ve Teçhizat alımına 7.500.000 TL. Net Finansmandan, 12.450.000 TL. Kalkınma Bakanlığı Yatırım Proje Hızlandırma Ödeneğinden aktarma yapılmıştır.
Öneriler ve Sorunlar	Ödenekle desteklenip, projenin devam etmesi gereklidir.



5-

Proje No	2012K120300
Proje Adı	Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Ar-Ge Merkezi (GAP)
Başlama-Bitiş Tarihi	2012-2016

(BİN TL.)

Proje Tutarı	15.000
Önceki Yıllar Harcaması	10.500
İlgili Yıl Ödeneği	1.500
İlgili Yıl Revize Ödeneği	10.059
İlgili Yıl Harcaması	5.923
Nakdi Gerçekleşme %	59
Fiziki Gerçekleşme %	44
Proje Kapsamında Gerçekleştirilen Faaliyetler:	Kaba inşaatı bitmiş, ince inşaat çalışmaları (Mekanik ve Elektrik Tesisatı) devam etmektedir. 2016 ilk yarısında bitirilmesi hedeflenmektedir.
2015 yılı Uygulama Sonuçları	Yıl ödeneğinden 5.719.000 TL. İnşaat harcaması yapılmıştır. Yıl ödeneğinden 205.000 TL. diğer hizmetler için harcanmıştır. İlgili projeye eklenen havuzlarındaki ödeneği aktarılmıştır.
Öneriler ve Sorunlar	Projenin tamamlanabilmesi için acilen ek ödeneye ihtiyaç duyulmaktadır.



6-

Proje No	2012K120690
Proje Adı	Merkezi Araştırma Laboratuvarı
Başlama-Bitiş Tarihi	2012-2016

(BİN TL.)

Proje Tutarı	9.800
Önceki Yıllar Harcaması	7.915
İlgili Yıl Ödeneği	1.500
İlgili Yıl Revize Ödeneği	7.711
İlgili Yıl Harcaması	3.509
Nakdi Gerçekleşme %	46
Fiziki Gerçekleşme %	62
Proje Kapsamında Gerçekleştirilen Faaliyetler:	Kaba inşaatı bitmiş, ince inşaat çalışmaları (Mekanik ve Elektrik Tesisatı) devam etmektedir. 2016 ilk yarısında bitirilmesi hedeflenmektedir.
2015 yılı Uygulama Sonuçları	Yıl ödeneğinden 3.284.000 TL. İnşaat harcaması yapılmıştır. Yıl ödeneğinden 225.000 TL. Diğer hizmetler için harcanmıştır. İlgili projeye eklenen havuzlarındaki ödeneği aktarılmıştır.
Öneriler ve Sorunlar	Projenin tamamlanabilmesi için acilen ek ödeneye ihtiyaç duyulmaktadır.



2.2 Tamamlanan Projeler

2.2.1 Tamamlanan Projelerin Listesi

1-

Proje No	2015H032530
Proje Adı	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi
Başlama-Bitiş Tarihi	2015-2015

2-

Proje No	2015H032540
Proje Adı	Muhtelif İşler (GAP) Eğitim
Başlama-Bitiş Tarihi	2015-2015

3-

Proje No	2015H032550
Proje Adı	Yayın Alımı (GAP)
Başlama-Bitiş Tarihi	2015-2015

4-

Proje No	2015I000280
Proje Adı	Muhtelif İşler (Döner Sermaye)(GAP) Sağlık
Başlama-Bitiş Tarihi	2015-2015

2.2.2 Proje Tamamlama Raporu

PROJE TAMAMLAMA RAPORU

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2011H032430					
Proje Adı	Derslik ve Merkezi Birimler					
Sektör/Altsektör	Eğitim					
Proje Amacı	Öğrenci İhtiyacını Karşılama					
Proje Yeri	Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi					
Karakteristiği	İnşaat + Donanım (Öğrenci Yaşam Merkezi)					
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2011-2016					
Proje Sözleşmesi Tarihi	25.02.2014		Sözleşme Bedeli	İhale	3.694	
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
		4.798			4.675	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2015 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2014)		3.389			3.629	
.....						
.....						
.....						
2015		1.285			1.285	
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						

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	1994I000820					
Proje Adı	Hastane İnşaatı (600 Yataklı 117.972,84 m ²)					
Sektör/Altsektör	Sağlık					
Proje Amacı	Sağlık ve Eğitim İhtiyacını Karşılama					
Proje Yeri	Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi					
Karakteristiği	İnşaat + Makine Teçhizat					
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	1994-2016					
Proje Sözleşmesi Tarihi	04.04.2013 (ikmal inşaatı)		Sözleşme İhale Bedeli	99.878		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
		103.941			109.527	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2015 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (1998)		209			2.995	
1999		204			1.941	
2000		152			1.009	
2001		98			393	
2002		450			1.313	
2003		2.396			5.888	
2004		4.138			8.940	
2005		4.775			9.871	
2006		5.591			10.021	
2007		9.000			15.517	
2008		12.499			18.947	
2009		21.600			33.444	
2010		5.520			8.315	
2011						
2012						
2013		34.993			41.118	
2014		90.045			95.448	
2015		16.882			16.682	
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						

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2015 – 2017 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 2015 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

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

3. SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER

- Yatırım Projelerindeki en önemli sorun finansman kaynağı olmakla birlikte sınırlı olan kaynaklardan kurumlar tarafından öncelik verilen projelere daha fazla kaynak ayrılması yararlı olacaktır.
- Kalkınma Bakanlığınca verilen proje numaralarının, üniversite birimlerinde alt projelere ayrılması nedeniyle yatırım ödeneklerinin; dağıtılması, konsolide edilmesi ve raporlanmasında güçlükler yaşanmaktadır. Toplulaştırılmış proje yerine, üniversitedeki her bir proje için ayrı bir proje numarası verilmesi ile Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve üniversite arasında uyum sağlanacak, böylece ayrılan ödenekler, ilgili proje için kullanılacağından projelerin daha kısa sürede tamamlanacağı düşünülmektedir.
- Hazine tarafından karşılanacak ödeneklerin ayrıntılı finansman programının hazırlanması aşamasında Üniversitelere inisiyatif verilmesi halinde yatırımların tamamlanma süreci daha hızlanacaktır.
- İhale mevzuatında öngörülen ihale sürecinin, ihalenin daha kısa sürede sonuçlanmasına olanak verecek şekilde yeniden düzenlenmesinin daha yararlı olacağını düşünmekteyiz.
- Üniversitemizin ihtiyaçlarının karşılayacak sayıda eğitimli, teknik ve idari personel için kadro tahsisi yapılması veya sözleşmeli olarak istihdam edilmesine olanak sağlanması gereklidir.
- Personelin periyodik aralıklarla belirlenmiş programlar dahilinde hizmet içi eğitimlere tabi tutulması ve buna Kalkınma Bakanlığının öncülük etmesi faydalı olacaktır.
- Kalkınma Bakanlığınca verilen ödeneklerin her yıl sadece belli oranda değil, kurumların öğrenci sayıları, binalarının ve çevrenin fiziki koşulları gözetilerek ödenek dağıtımına gidilmesi yatırımların daha verimli ve hızlı sonuçlanmasına katkı sunacağını düşünüyoruz.