



**T.C.**

**TOKAT GAZİOSMANPAŞA  
ÜNİVERSİTESİ**

**Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı**

**2023 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU**

**Ocak-2024**

## HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının belirlenmiş amaçları, öngörülen hedefleri, mevcut fiziki durumu ve diğer bilgiler ile 2023 yılında gerçekleştirdiği faaliyetler aşağıda açıklanmıştır.

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı yatırımlarında ana kaynak özel bütçe olup yatırım ödenek miktarları bildirilen ihtiyaçlara göre değil bütçe imkanları elverdiği ölçüde T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından sağlanmaktadır. Ülke kaynakları dikkate alınarak verilen bu ödeneklerle başlanılmış olan ve devam eden yatırımların hizmete sunulması gecikebilmekte veya eksik kalabilmektedir. Bu durum Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı'nı yeni stratejiler geliştirmeye zorlamaktadır. Kaynakların kısıtlı oluşu dikkate alındığında; ihtiyaçların en başta doğru olarak tespiti, zamanında ortaya konulması ve önceliklendirilmesi önem kazanmaktadır. Yapılacak olan yatırımdan azami ölçüde istifade edilmesi her şeyden önce iyi planlanmasını gerektirmektedir. Bu ise proje aşaması için yeteri kadar zaman ayrılmasını zorunlu kılmaktadır.

Bu itibarla çeşitli amaçlara yönelik yatırımların bütün olarak ele alınması ve bitirildiğinde hizmete açılacak şekilde planlanması gerekmektedir.

Saygılarımla arz ederim.

  
İlhan ÇELTEK  
İMZA

<b>SUNUŞ (HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU)</b>	
<b>İÇİNDEKİLER</b>	
<b>I- GENEL BİLGİLER</b>	4
A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar	4
B- İdareye İlişkin Bilgiler	4
1- Fiziksel Yapı	4
2- Teşkilat Yapısı	9
3- Teknoloji ve Bilişim Altyapısı	10
4- İnsan Kaynakları	11
<b>II- AMAÇLAR VE HEDEFLER</b>	13
A- Temel Politika ve Öncelikler	13
B- İdarenin Stratejik Planında Yer Alan Amaç ve Hedefler	13
<b>III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER</b>	13
A- Mali Bilgiler	13
1-Bütçe Uygulama Sonuçları	13
2-Diğer Hususlar Faaliyet ve Proje Bilgileri	15
<b>IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ</b>	34
A- Üstünlükler	34
B- Zayıflıklar	35
C- Değerlendirme	35
<b>V- ÖNERİ VE TEDBİRLER</b>	36
EK	37
Harcama Yetkilisi İç Kontrol Güvence Beyanı	37

## I-GENEL BİLGİLER

### A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Daire başkanlığımız 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 51-a maddesine istinaden Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Mali işlemler 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa, ihale işlemleri ise 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olarak yürütülmektedir.

Yüksek Öğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında 124 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 28.maddesinde Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının görevleri;

a) Üniversite bina ve tesislerinin projelerini yapmak, ihale dosyalarını hazırlamak, yapı ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek, inşaatları kontrol etmek ve teslim almak, bakım ve onarım işlerini yapmak,

b) Kalorifer, kazan dairesi, soğuk oda, jeneratör, havalandırma sistemleri ile telefon santrali, asansör bakım ve onarımı ile benzer işleri yürütmek.

olarak tanımlanmıştır.

Bu çerçevede birimimiz;

a) Üniversitenin ihtiyacı olan okuma salonları, derslikler, dersaneler, amfiler, konferans salonları, yataklı sağlık merkezleri, öğrenci kantin ve lokantaları, toplantı, sinema ve tiyatro salonları, kapalı ve açık spor salon ve sahaları, kamp yerleri gibi bina ve mekanların işlemleri de dahil fizibilite, proje, ihale, yapım sürelerindeki işlerin yürütülmesi,

b) Kampusun su, kanalizasyon, elektrik, haberleşme ve ısıtma gibi altyapı ihtiyacının kesintisiz olarak sağlanmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi,

c) Kalorifer, kazan dairesi, soğuk oda, jeneratör, havalandırma sistemleri, telefon santrali ve asansörler ile vrf sistemlerinin işletilmesini sağlamak, bakımı ve onarımlarını yapmak ya da yaptırılmasını sağlamak,

d) Üniversitemizin yatırım programını ve bu programa yönelik yatırım bütçesini hazırlanması gibi iş ve işlemleri yapmaktadır.

### B- İdareye İlişkin Bilgiler

#### 1- Fiziksel Yapı

Tablo 1: Kapalı Alanlarının Dağılımı

Yerleşke Adı	Kapalı Alan (m <sup>2</sup> )		Toplam (m <sup>2</sup> )
	Üniversite	Diğer	
Taşlıçiftlik Yerleşkesi	194.744	0	194.744
Ali Şevki Ereğ Şehir Yerleşkesi	85.953	0	85.953
İlçe Okulları Yerleşkesi	63.940	2.972	66.912
<b>Toplam</b>	<b>344.637</b>	<b>2.972</b>	<b>347.609</b>

**Tablo 2: Kapalı Mekanların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı**

Hizmet Alanı	Taşlıçiftlik Yerleşkesi	Şehir Yerleşkesi	İlçe Okulları Yerleşkesi	Toplam (m <sup>2</sup> )
Eğitim	142.329	18.781	66.912	228.022
Sağlık		57.201		57.201
Beslenme	10.035			10.035
Kültür	17.566			17.566
Spor	9.287			9.287
Diğer (idari, tesis , depo, lojman)	15.527	9.971		25.498
<b>Toplam</b>	<b>194.744</b>	<b>85.953</b>	<b>66.912</b>	<b>347.609</b>

**Tablo 3: Taşınmazların Dağılımı**

Yerleşke Adı	Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (Arsa-Arazi) (m <sup>2</sup> )			Toplam (m <sup>2</sup> )
	Tapulu Taşınmazlar (Arsa-Arazi)	Tahsisli Taşınmazlar	Diğer (Kurum ve Kuruluşlardan Tahsisli olanlar)	
Taşlıçiftlik Yerleşkesi	1.122.868,42	385.141,63	0,00	1.508.010,05
Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi		80.588,65	0,00	80.588,65
Lojmanlar	1.959,84	0,00	0,00	1.959,84
Turhal Yerleşkesi	0,00	112.265,97	0,00	112.265,97
Zile Yerleşkesi	109.003,38	33.665,11	0,00	142.668,49
Erbaa Yerleşkesi	21.609,41	8.820,36	0,00	30.429,77
Niksar Yerleşkesi	1.681,63	810.609,17	0,00	812.290,80
Reşadiye MYO	3.257,85	4.319,15	0,00	7.577,00
Almus MYO	0,00	29.861,17	0,00	29.861,17
Artova MYO	0,00	0,00	14.352,04	14.352,04
Pazar MYO	0,00	0,00	5.504,40	5.504,40
Sulusaray	0,00	0,00	34.038,58	34.038,58
<b>Toplam</b>	<b>1.260.380,53</b>	<b>1.465.271,21</b>	<b>53.895,02</b>	<b>2.779.546,76</b>



Çevre Düzenleme birimi+nizamiye	623									<b>623</b>
Sağlık Araş.Uyg.Merkezi Yemekhane		0	0	970	0	0	0	0	0	<b>970</b>
Sağlık Araş.Uyg.Merkezi Poliklinik Binası+yoğun bakım+acil	22.146	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>22.146</b>
600 Yataklı Hastane C Blok	32.000									<b>32.000</b>
Radyasyon Onkoloji Binası+Palyatif Bakım Merkezi	2.085									<b>2.085</b>
Tıp Fakültesi Morfoloji Binası	605,13	899,85	2.071,00	303,08	0	0	4.889,82	0	0	<b>14.144</b>
Dişhekimliği Fakültesi								0	0	<b>2.100</b>
Sağlık Kampüsü Derslik Binası	354,00	681,00	204,00	0,00	0,00	0,00	1.298,00	0	0	<b>2.537</b>
Ali Şevki Erek Yerleşkesi Isı Merkezi	577	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>577</b>
Sağlık Kampüsü Katlı kapalı otopark	4.475									<b>4.475</b>
Meydan lojmanları	0	0	0	0	1.093	0	626	0	0	<b>1.719</b>
Fidanlık lojmanları	0	0	0	0	2.360	0	840	0	0	<b>3.200</b>
Zile Dinçerler Tur.veOtelcilik Yük.Ok.	2.351	620	0	606	0	2.400	1.656	510	0	<b>7.607</b>
Zile Meslek Yüksekokulu	1.116	1.200	135	385	0	0	1.314		0	<b>4.150</b>
Turhal Meslek Yüksekokulu	2.300	3.000		875	0	0	0	0	0	<b>6.175</b>
Turhal Sağlık Hizmetleri MYO										
Turhal Uygulamalı Bilimler Fakültesi	842	2.130	216	190	0	0	2.682	0	0	<b>6.060</b>
Niksar Uygulamalı Bilimler Y.O.	2425	2039	200	140	0	0	2.757	2.010	0	<b>7.561</b>
Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi										
Erbaa Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi	3.461	3.084	222	1.395	0	0	5.578	0	0	<b>13.740</b>
Erbaa Meslek Yüksekokulu										
Erbaa Sağlık Hizmetleri MYO										
Reşadiye Meslek Yüksekokulu	2750	1541	200	703	0	0	2.158	0	0	<b>7.352</b>
Almus Meslek Yüksekokulu	1.034	1.528	470	430	0	0	1.038	510	0	<b>4.500</b>
Artova Meslek Yüksekokulu	423	1.016	135	94	0	0	1.304	510		<b>2.972</b>
Pazar Meslek Yüksekokulu	1.943	1.454	353	293	0	0	2.752			<b>6.795</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>169.235</b>	<b>47.069</b>	<b>18.843</b>	<b>16.127</b>	<b>3.453</b>	<b>2.400</b>	<b>73.481</b>	<b>27.703,52</b>	<b>6.861</b>	<b>347.609</b>

## 1.1- Sosyal Alanlar

### 1.1.1- Lojmanlar

Birim Adı	Daire Sayısı ( Adet)	Alan (m <sup>2</sup> )	Boş Daire (Adet)
Fidanlık Lojmanları	20	3.200	0
Meydan lojmanları	9	1.719	0
<b>Toplam</b>	<b>29</b>	<b>4.919</b>	<b>0</b>

## 1.2- Hizmet Alanları

### 1.2.1- İdari Personel Hizmet Alanları

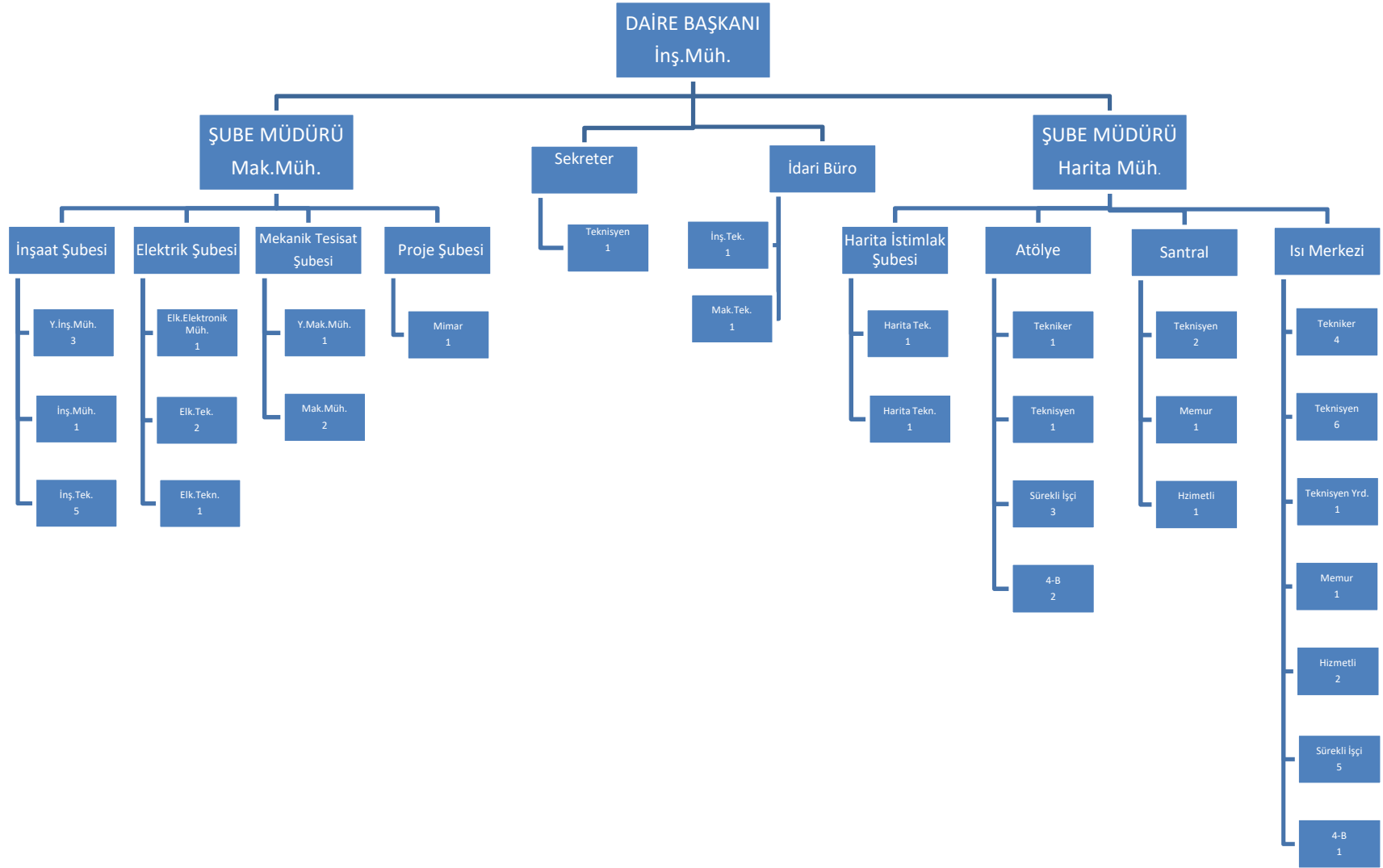
	Sayı(adet)	Alan(m2)	Kullanan Sayısı (kişi)
Servis			
Çalışma Odası	25	622	56
<b>Toplam</b>	<b>25</b>	<b>622</b>	<b>56</b>

## 1.3- Ambar, Arşiv ve Atölye Alanları

	Ambar		Arşiv		Atölye	
	Sayı(adet)	Alan(m2)	Sayı(adet)	Alan(m2)	Sayı(adet)	Alan(m2)
Taşlıçiftlik Yerleşkesi					1	900
Ali Şevki Erek Şehir Yerleşkesi						
İlçe Yerleşkeleri						
<b>Toplam</b>					<b>1</b>	<b>900</b>



## 2- Teşkilat Yapısı



### 3- Teknoloji ve Bilişim Altyapısı

#### 3.1- Yazılımlar

Yazılım Adı	Kullanan Birim
Yaklaşık Maliyet ve Hakediş Programı	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Autocad	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Telefon Santrali ücret hesaplama programı	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

#### 3.2- Bilgisayarlar

	İdari Amaçlı Sayı (adet)	Eğitim Amaçlı Sayı(adet)	Araştırma Amaçlı Sayı(adet)	Toplam
Masaüstü Bilgisayar	56			56
Netbook				
Taşınabilir Bilgisayar	2			2

#### 3.3- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Cinsi	İdari Amaçlı (Adet)	Eğitim Amaçlı (Adet)	Araştırma Amaçlı (Adet)
Akıllı Masa			
Akıllı Tahta			
Barkod Okuyucu			
Barkod Yazıcısı			
Baskı Makinesi			
DVD'ler			
Episkop			
Faks			
Fotoğraf Makinesi			
Fotokopi Makinesi	1		
Görme Engelliler İçin Doküman Okuyucu			
Kameralar			
Mikroskoplar			
Müzik Setleri			
Optik Okuyucu			
Projeksiyon			
Slayt Makinası			
Tarayıcılar	1		
Televizyonlar			
Tepegöz			
Yazıcı	26		

#### 4- İnsan Kaynakları

##### 4.1- İdari Personelin Eğitim Durumu

İdari Personelin Eğitim Durumu					
	İlköğretim	Lise	Ön Lisans	Lisans	Yüksek Lisans ve Doktora
Kişi Sayısı	1	7	18	14	4
%	2%	16%	41%	32%	9%

##### 4.2- İdari Personelin Hizmet Süreleri

İdari Personelin Hizmet Süresi						
	1-3 Yıl	4-6 Yıl	7-10 Yıl	11-15 Yıl	16 -20 Yıl	21-Üzeri
Kişi Sayısı	1	3	4	1	6	29
%	2%	7%	9%	2%	14%	66%

##### 4.3- İdari Personelin Yaş İtibarıyla Dağılımı

İdari Personelin Yaş İtibarıyla Dağılımı							
	21 Yaş Altı	21-25 Yaş	26-30 Yaş	31-35 Yaş	36-40 Yaş	41-50 Yaş	51 Yaş Üzeri
Kişi Sayısı	0	2	1	1	6	12	22
%	0%	5%	2%	2%	14%	27%	50%

##### 4.4- Personelin Cinsiyet Dağılımı

	Kadın	Erkek	Toplam	K%	E%
Akademik Personel					
İdari Personel	3	41	44	7	93
Toplam	3	41	44	7	93

#### 4.5- Sözleşmeli Personel ve Sürekli İşçilerin Hizmet Süreleri

Sözleşmeli Personel ve Sürekli İşçilerin Hizmet Süreleri						
Sözleşmeli Personel Hizmet Süreleri (657sK-4/B)						
	1-3 Yıl	4-6 Yıl	7-10 Yıl	11-15 Yıl	16 -20 Yıl	21-Üzeri
Kişi Sayısı	3					
%	100					
Sürekli İşçilerin Hizmet Süreleri (657sK-4/D)						
Kişi Sayısı					8	1
%					89	11

#### 4.6- Sözleşmeli Personel ve Sürekli İşçilerin Yaş İtibariyle Dağılımı

##### Sözleşmeli Personel ve Sürekli İşçilerin Yaş İtibariyle Dağılımı

##### Sözleşmeli Personel Yaş İtibariyle Dağılımı (657sK-4/B)

	21 Yaş Altı	21-25 Yaş	26-30 Yaş	31-35 Yaş	36-40 Yaş	41-50 Yaş	51 Yaş üzeri
Kişi Sayısı		3					
%		100					
Sürekli İşçilerin Yaş İtibariyle Dağılımı (657sK-4/D)							
Kişi Sayısı				1	2	6	
%				11	22	67	

## II- AMAÇLAR VE HEDEFLER

### A- Temel Politika ve Öncelikler

- 15.01.2023 tarih ve 32074 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2023 Yılı Yatırım Programı,
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2019-2023 Stratejik Planı,
- 13 sayılı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 2. maddesi gereğince karar verilen “2023 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı” ve ilgili mevzuatta yer alan hükümler çerçevesinde yar alan projelerin yıl içi işlemleri ve izlenmesine dair usul ve esaslar

### B- İdarenin Stratejik Planında Yer alan Amaç ve Hedefleri

Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	
5. Kurumsal kapasiteyi nitelik ve nicelik olarak geliştirmek.	5.3.	Yerleşkelerdeki fiziki altyapılar güçlendirilecektir.

## III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

### A- Mali Bilgiler

#### 1-Bütçe Uygulama Sonuçları

##### 1.1-Bütçe Giderleri

	2023 BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	GERÇEK LEKLEŞME ORANI
	TL	TL	%
<b>BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI</b>			
<b>01 - PERSONEL GİDERLERİ</b>	21.227.000	19.301.493	91
<b>02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	3.657.000	2.929.965	80
<b>03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	812.000	219.482	27
<b>05 - CARİ TRANSFERLER</b>			
<b>06 - SERMAYE GİDERLERİ</b>	163.100.000	245.430.293	151

## 1.2- Maliyet Fayda/Maliyet Etkinlik Analizi ( 2023 )

		2023	Birim
	Personel Sayısı+Öğrenci Sayısı		Kişi
Elektrik	Kapalı Alan	194.121 <sup>(1)</sup>	m <sup>2</sup>
	Elektrik Tüketim Miktarı	3.336.987 <sup>(1)</sup>	Kwh
	Elektrik Gideri	12.651.409 <sup>(1)</sup>	TL
	Personel+Öğrenci Başına Düşen Elektrik Gideri		TL
	Kapalı Alan Başına Düşen Elektrik Gideri	65,17 <sup>(1)</sup>	TL
Su	Kapalı Alan	188.498 <sup>(2)</sup>	m <sup>2</sup>
	Su Tüketim Miktarı	206.808 <sup>(2)</sup>	m <sup>3</sup>
	Su Gideri		TL
	Personel+Öğrenci Başına Düşen Su Gideri		TL
	Kapalı Alan Başına Düşen Su Gideri		TL
Doğalgaz	Kapalı Alan	180.113 <sup>(3)</sup>	m <sup>2</sup>
	Doğalgaz Tüketim Miktarı	1.631.527 <sup>(3)</sup>	m <sup>3</sup>
	Doğalgaz Gideri	25.627.527 <sup>(3)</sup>	TL
	Personel+Öğrenci Başına Düşen Doğalgaz Gideri		TL
	Kapalı Alan Başına Düşen Doğalgaz Gideri	142,29	TL
Yurtiçi Görevlendirme (Yolluk)	Yurtiçi Görevlendirilen Personel Sayısı		Kişi
	Yurtiçi Yolluk Gideri		TL
	Personel Başına Düşen Yolluk Tutarı		TL
Yurtdışı Görevlendirme (Yolluk)	Yurtdışı Görevlendirilen Personel Sayısı		Kişi
	Yurtdışı Yolluk Gideri		TL
	Personel Başına Düşen Yolluk Tutarı		TL
Telefon ve İnternet Gideri	Telefon ve İnternet Gideri		TL
	Personel Başına Düşen Gider		TL
Personel Ulaşım Gideri	Personel Ulaşım Gideri		TL
	Personel Başına Düşen Gider		TL

(1)Taşlıçiftlik Kampüsü değerleridir. (Taşlıçiftlik Tütün Depoları “Çevre Birimi, Atölye, Depo, Ziraat Fakültesi Tarım Uygulamaları, Isı Merkezi + Ambar Ayniyat” dahil).

(2) Taşlıçiftlik Kampüsü değerleridir. (Taşlıçiftlik Tütün Depoları “Çevre Birimi, Atölye, Depo, Ziraat Fakültesi Tarım Uygulamaları, Isı Merkezi + Ambar Ayniyat” dahil değildir.)

(3) Taşlıçiftlik Kampüsü Isı Merkezi değerleridir. (Çevre Birimi, Atölye, Depo, Ziraat Fakültesi Tarım Uygulamaları, Isı Merkezi + Ambar Ayniyat Merkezi Kafeterya Mutfak bölümü, Sosyal Tesis kafeterya Mutfak bölümü, Yüzme Havuzu Isıtma, Teniskortu ısıtma ve Konukevi ısıtma ile müstecirlere ait doğalgaz tüketim giderleri dahil değildir.)

## 2- Diğer Hususlar

### 1. Faaliyet ve Proje Bilgileri

#### 1.1.1- Yatırım Projeleri

##### 1.1.1.1- Sektörler İtibarıyla Yatırım Uygulama Durumu

Sektör	Proje Sayısı	Proje Bedeli ( TL)	Program Yılı Ödeneği (TL)	Eklenen (TL)	Düşülen (TL)	Toplam Serbest Ödenek (TL)	Harcama (TL)	Nakti Gerçekleşme Yüzdesi (%)
Eğitim-Yüksek Öğretim	4	469.107.000	77.702.000	103.932.050	120.000	181.514.050	178.632.974	230
Sağlık	3	144.195.287	72.000.000	22.700.000		94.700.000	92.136.731	128

(1) Eğitim-Yükseköğretim sektörü Muhtelif İşler projesi kapsamında sadece Büyük Onarım işleri değerlendirilmiştir. Yayın alımı projesi gösterilmemiştir. Yıl içinde; Derslik ve Merkezi Birimler projesi kapsamında TÖMER Binası için 16.881.050-TL (8.881.050-TL döner sermayeden karşılanmak üzere), Rektörlük Binası için 42.722.000-TL, Tıp Fakültesi Amfi Binası için 19.329.000-TL, Mutfak Binası için 5.000.000-TL ödenek eklemesi yapılmıştır. Yıl içinde; Muhtelif İşler projesi kapsamında yer alan Büyük Onarımdan 280.000-TL, Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesine ve Muhtelif İşler kapsamında Makine Teçhizat alımına 120.000-TL aktarma yapılmıştır.

(2) Sağlık sektörü Muhtelif İşler projesi kapsamında sadece Hastane Büyük Onarım işleri değerlendirilmiştir. Yıl içinde Sulusaray Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi projesine 22.700.000,00-TL ödenek eklemesi yapılmıştır.

##### 1.1.1.2- Yatırım Projelerinin Gerçekleşme Durumu

Proje No	2023H03-211926
Sektörü	Eğitim Yükseköğretim
Proje Adı ve Özellikleri	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Etüt-Proje
Proje Yeri	Tokat
Proje Başlama ve Bitiş Tarihi	2023-2023

Proje Bedeli	2023 Yılı Ödeneği	Revize Ödenek		Harcama	Dönem Nakti Gerçekleşme Oranı (%)	Kümülatif Harcama
		Eklenen Ödenek	Toplam Ödenek			
200.000	200.000	280.000	480.000	478.200	99,63	478.200

**Açıklama:** Yıl içinde Muhtelif İşler projesi kapsamında yer alan Büyük Onarımdan 280.000-TL, Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesine ödenek aktarması yapılmıştır. Yıl içinde 478.200-TL harcama yapılmış olup; bu iş kapsamında Hukuk Fakültesi Bina inşaatı için zemin etüt işleri, mimari, statik, mekanik ve elektrik tesisat projeleri ile ihale hazırlık dosyası tamamlanmıştır. İşin kabulü yapılmıştır.





<b>Proje No</b>	2020H03-151002
<b>Sektörü</b>	Eğitim Yükseköğretim
<b>Proje Adı ve Özellikleri</b>	Kampüs Altyapısı - Doğalgaz dönüşümü, elektrik hattı, kampüs içi yol, kanalizasyon hattı, peyzaj, su isale hattı, telefon hattı
<b>Proje Yeri</b>	Tokat
<b>Proje Başlama ve Bitiş Tarihi</b>	2020-2023

Proje Bedeli	2023 Yılı Ödeneği	Revize Ödenek		Harcama	Dönem Nakti Gerçekleşme Oranı (%)	Kümülatif Harcama
		Eklenen Ödenek	Toplam Ödenek			
24.407.000	8.000.000			3.846.725	48,08	17.677.093

**Açıklama:** 2023 yılı başlangıç ödeneği 8.000.000,00-TL olup; yıl içinde 3.846.725,29-TL harcama yapılmıştır. Bu iş kapsamında;

- 1- Sulusaray Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Altyapı ve Çevre Düzenleme işi için 2023 yılı içinde 2.874.000,00-TL harcanmış olup; otopark saha beton ve tretuvar imatları, kanalizasyon, yağmur suyu ve içme suyu imatları, klima santralleri üzeri sundurma imatları, jeotermal boru hattı, çevre aydınlatma imatları tamamlanmıştır.



- 2- Sıfır Atık Tesisi Yapımı işi için 2023 yılı içinde 475.200,00-TL harcanmış olup; Taşlıçiftlik Kampüsünde atıkların toplanacağı sıfır atık tesisi tamamlanmıştır.



- 3- 2023 Yılı içinde toplamda 497.525,29-TL harcama yapılarak; Taşlıçiftlik Kampüsü galeri hattı baca kapağı yapımı, yaya yolu ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi önü merdiven basamağı tamiri, Isı Merkezi su yumuşatma cihazı tamiri, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ve İslami İlimler Fakültesi yaya yolu parke yapımı, Araştırma ve Uygulama Hastanesi çevre düzenleme, Turhal MYO engelli rampa yapımı ve çevre düzenlemesi ile İslami İlimler Fakültesi jeneratör onarım işleri yaptırılmıştır.

<b>Proje No</b>	2022H03-186981
<b>Sektörü</b>	Eğitim Yükseköğretim
<b>Proje Adı ve Özellikleri</b>	Derslik ve Merkezi Birimler
<b>Proje Yeri</b>	Tokat
<b>Proje Başlama ve Bitiş Tarihi</b>	2022-2025

Proje Bedeli	2023 Yılı Ödeneği	Revize Ödenek		Harcama	Dönem Nakti Gerçekleşme Oranı (%)	Kümülatif Harcama
		Eklenen Ödenek	Toplam Ödenek			
444.500.000	66.502.000	103.932.050	170.434.050	155.068.777	90,99	

**Açıklama:** 2023 yılı başlangıç ödeneği 66.502.000,00-TL olup; yıl içinde 95.051.000-TL (8.881.050,30-TL'si Döner Sermayeden olmak üzere) ödenek eklemesi yapılmıştır. 2023 yılı içinde 8.881.050,30-TL'si döner sermayeden olmak üzere 146.187.725,79-TL harcama yapılmıştır. Bu proje ana proje olup; TÖMER Binası, Rektörlük Binası, Tıp Fakültesi Binası, Mutfak Binası ve Hukuk Fakültesi Binası olmak üzere beş adet alt projeden oluşmaktadır.

<b>Proje No</b>	2022H03-186981-187509
<b>Sektörü</b>	Eğitim Yükseköğretim
<b>Proje Adı ve Özellikleri</b>	TÖMER Binası – 4.000 m <sup>2</sup>
<b>Proje Yeri</b>	Tokat
<b>Proje Başlama ve Bitiş Tarihi</b>	2022-2024

Proje Bedeli	2023 Yılı Ödeneği	Revize Ödenek		Harcama	Dönem Nakti Gerçekleşme Oranı (%)	Kümülatif Harcama
		Eklenen Ödenek	Toplam Ödenek			
40.000.000	2.000	26.881.050	26.883.050	26.634.723	99,08	31.718.706

**Açıklama:** 2023 yılı başlangıç ödeneği 2.000,00-TL olup; yıl içinde Döner Sermayeden 8.881.050,30-TL'si döner sermayeden olmak üzere toplam 26.883.050,30-TL ödenek eklemesi yapılmıştır. 2023 yılı içinde 26.634.722,53-TL harcanmış olup; bu iş kapsamında; kazı imalatları, temel imalatları, temel grobetonu, temel drenaj sistemi, temel yalıtımı, temel topraklama, su basman perdeleri, temel iç dolgusu, temel su basman etrafı yalıtım işleri, 1.blok zemin kat betonarme imalatları, 1.blok 1. kat betonarme imalatları, 2.blok zemin kat betonarme imalatları, 2.blok 1. kat betonarme imalatları, 3.blok zemin kat betonarme imalatları, zemin kat tuğla imalatları, 1.kat tuğla duvar imalatları, ahşap çatı imalatları, zemin kat kaba sıva imalatları, çatı arası ısı yalıtım imalatları, çatı imalatları, pencere kör kasa imalatları, zemin kat alçı sıva imalatları, sac kapı kasa imalatları, alçı sıva imalatları, kaba sıva imalatları tamamlanmıştır.

Dış duvar yalıtım ve tuğla kaplama imalatları ile elektrik tesisat imalatları, şap imalatları, fayans imalatları devam etmektedir.

2023 yılı fiziki gerçekleşme %70 artarak toplam fiziki gerçekleşme %88 ve toplam nakdi gerçekleşme %86 olmuştur.





<b>Proje No</b>	2022H03-186981-187671
<b>Sektörü</b>	Eğitim Yükseköğretim
<b>Proje Adı ve Özellikleri</b>	Rektörlük Binası 10.385 m <sup>2</sup>
<b>Proje Yeri</b>	Tokat
<b>Proje Başlama ve Bitiş Tarihi</b>	2022-2024

Proje Bedeli	2023 Yılı Ödeneği	Revize Ödenek		Harcama	Dönem Nakti Gerçekleşme Oranı (%)	Kümülatif Harcama
		Eklenen Ödenek	Toplam Ödenek			
138.000.000	18.000.000	42.722.000	60.722.000	60.721.652	99,99	76.721.029

**Açıklama:** 2023 yılı başlangıç ödeneği 18.000.000,00-TL olup; yıl içinde 42.722.000,00-TL ödenek eklemesi yapılmıştır. 2023 yılı içinde 60.721.651,45-TL harcanmış olup; bu iş kapsamında;

A ve B blok betonarme imalatları, tuğla duvar imalatları, çatı imalatları, kaba sıva imalatları ve B blok alçı sıva imalatları tamamlanmıştır.

A blok alçı sıva imalatları, A ve B blok döşeme imalatları, alüminyum imalatları, asma tavan imalatları, kapı imalatları, mekanik tesisat ve elektrik tesisat imalatları, merdiven kaplama imalatları devam etmektedir.

2023 Yılı fiziki gerçekleşme %59 artarak toplam fiziki gerçekleşme %81 ve toplam nakdi gerçekleşme %78 olmuştur.





<b>Proje No</b>	2022H03-186981-187671
<b>Sektörü</b>	Eğitim Yükseköğretim
<b>Proje Adı ve Özellikleri</b>	Tıp Fakóltesi Binası 8.000 m <sup>2</sup>
<b>Proje Yeri</b>	Tokat
<b>Proje Başlama ve Bitiş Tarihi</b>	2022-2025

Proje Bedeli	2023 Yılı Ödeneği	Revize Ödenek		Harcama	Dönem Nakti Gerçekleşme Oranı (%)	Kümülatif Harcama
		Eklenen Ödenek	Toplam Ödenek			
100.000.000	17.000.000	29.329.000	46.329.000	46.328.987	100	55.628.123

**Açıklama:** 2023 yılı başlangıç ödeneği 17.000.000,00-TL olup; yıl içinde 29.329.000,00-TL ödenek eklemesi yapılmıştır. 2023 yılı içinde 46.328.986,81-TL harcanmış olup; bu iş kapsamında;

Kazı dolgu işleri, tesisat odası karo mozaik imalatı ve duvar seramik imalatı, B ve C blok tuğla duvar imalatları, B ve C blok iç sıva imalatları, A, B ve C blok demir, kalıp, beton imalatları, bina çevre dolgu imalatları, kazan dairesi kaskat imalatları tamamlanmıştır.

A blok tuğla duvar imalatları, alüminyum doğrama işleri, asma tavan imalatları, asansör montaj imalatları ve kablo tava imalatları devam etmektedir.

2023 Yılı fiziki gerçekleşme %55 artarak toplam fiziki gerçekleşme %70 ve toplam nakdi gerçekleşme %68 olmuştur.







<b>Proje No</b>	2022H03-186981-212279
<b>Sektörü</b>	Eğitim Yükseköğretim
<b>Proje Adı ve Özellikleri</b>	Mutfak Binası 1.000 m <sup>2</sup>
<b>Proje Yeri</b>	Tokat
<b>Proje Başlama ve Bitiş Tarihi</b>	2023-2023

Proje Bedeli	2023 Yılı Ödeneği	Revize Ödenek		Harcama	Dönem Nakti Gerçekleşme Oranı (%)	Kümülatif Harcama
		Eklenen Ödenek	Toplam Ödenek			
16.500.000	16.500.000	5.000.000	21.500.000	21.383.415	99,46	21.383.415

**Açıklama:** 2023 yılı başlangıç ödeneği 16.500.000,00-TL olup; yıl içinde 5.000.000,00-TL ödenek eklemesi yapılmıştır. 2023 yılı içinde 21.383.415,31-TL harcanmış olup; bu iş kapsamında; Mutfak Binası inşaatı tamamlanmıştır.



<b>Proje No</b>	2022H03-186981-213012
<b>Sektörü</b>	Eğitim Yükseköğretim
<b>Proje Adı ve Özellikleri</b>	Hukuk Fakültesi Binası 10.000 m <sup>2</sup>
<b>Proje Yeri</b>	Tokat
<b>Proje Başlama ve Bitiş Tarihi</b>	2023-2025

Proje Bedeli	2023 Yılı Ödeneği	Revize Ödenek		Harcama	Dönem Nakti Gerçekleşme Oranı (%)	Kümülatif Harcama
		Eklenen Ödenek	Toplam Ödenek			
150.000.000	15.000.000			0	0	0

**Açıklama:** 2023 yılı başlangıç ödeneği 15.000.000,00-TL olup; 31.10.2023 tarihinde ihalesi yapılmış, 08.12.2023 tarihinde sözleşmesi yapılarak 12.12.2023 tarihinde iş yeri teslimi yapılmıştır. 2023 yılı içinde harcama yapılmamıştır.

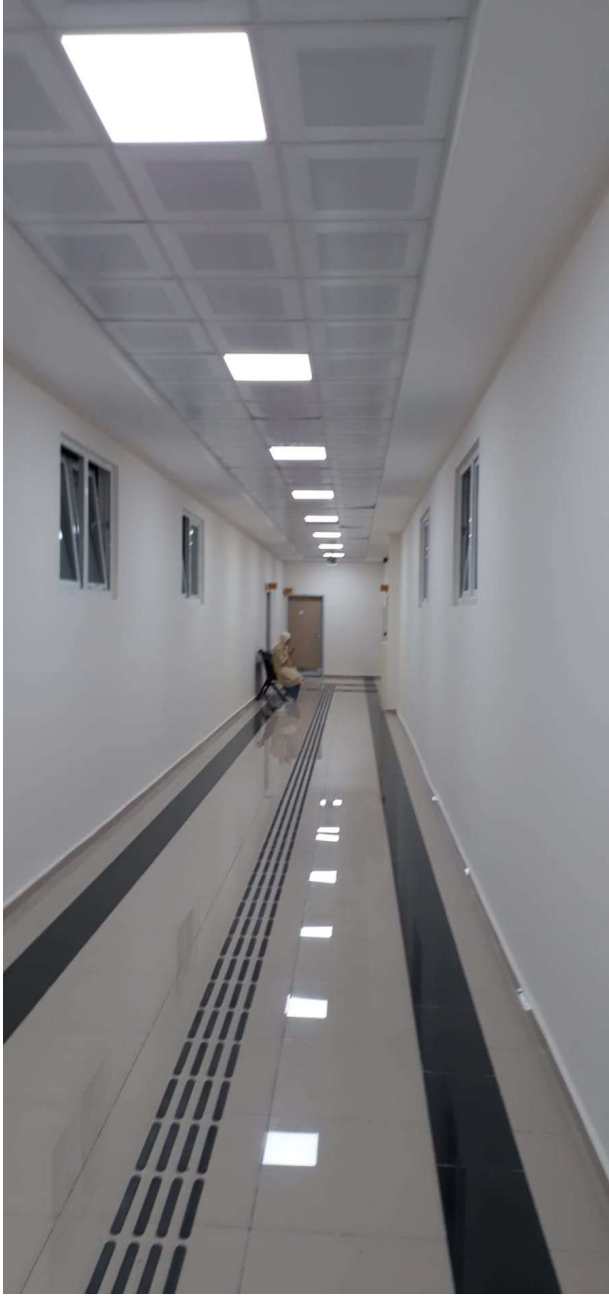
<b>Proje No</b>	2023H03-212832
<b>Sektörü</b>	Eğitim Yükseköğretim
<b>Proje Adı ve Özellikleri</b>	Muhtelif İşler Büyük Onarım
<b>Proje Yeri</b>	Tokat
<b>Proje Başlama ve Bitiş Tarihi</b>	2023-2023

Proje Bedeli	2023 Yılı Ödeneği	Revize Ödenek		Harcama	Dönem Nakti Gerçekleşme Oranı (%)	Kümülatif Harcama
		Eklenen Ödenek	Toplam Ödenek			
3.000.000 <sup>(1)</sup>	3.000.000	-400.000	2.600.000	2.122.494	81,63	2.122.494

(1) Bu proje kapsamında Büyük Onarım ödeneği ve bilgileri değerlendirilmiştir. Ödeneğin 690.000,00-TL'si özel gelirlerden karşılanmıştır.

**Açıklama:** 2023 yılı başlangıç ödeneği 3.000.000,00-TL olup; yıl içinde 280.000,00-TL Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesine, 120.0000-TL Muhtelif İşler projesi kapsamında makine teçhizata aktarılmıştır. 2023 yılı içinde 2.122.494,07-TL harcanmış olup, bu proje kapsamında;

- 1- Rektörlük, Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar 2023 Yılı Büyük Onarım İnşaatı işi 2023 yılı içinde 1.361.316,65-TL harcama yapılmış olup bu iş kapsamında; Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri bölümü uygulama ön hazırlık binası iç ve dış cephe boyası, seramik ve çatı onarım işleri, B-1 blok zemin kat öğretim görevlisi odası tamirat ve onarım imalatları, Eğitim Fakültesi Binası tadilat ve onarım imalatları, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Binası tadilat ve onarım işleri, Yemekhane Binası zemin kat bay ve bayan personel soyunma odaları, elektrik tesisat işleri, Morfoloji Binası mekanik tesisat işleri, Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri bölümü uygulama ön hazırlık binası PVCdoğrama, kapı imalatları, yağmur iniş boru imalatları ve mekanik tesisat imalatları, Yemekhane Binası zemin kat bay ve bayan personel soyunma odaları inşaat imalatları, Erbaa Fakülte ve Yüksekokullar Binası duvar boya imalatları, kompanzasyon tesisi imalatları ve elektrik tesisat imalatları, Tarımsal Uygulamalar Tavukçuluk Binası mekanik tesisat imalatları tamamlanmıştır.



2- 2023 Yılı içinde toplamda 761.177,42-TL harcama yapılarak; Üniversitemizin çeşitli birimlerinin bakım ve onarım işleri yaptırılmıştır.

<b>Proje No</b>	2023I00-192530
<b>Sektörü</b>	Sağlık
<b>Proje Adı ve Özellikleri</b>	Acil ve Yoğun Bakım Binası Etüt Projesi –Etüt Proje
<b>Proje Yeri</b>	Tokat
<b>Proje Başlama ve Bitiş Tarihi</b>	2023-2023

Proje Bedeli	2023 Yılı Ödeneği	Revize Ödenek		Harcama	Dönem Nakti Gerçekleşme Oranı (%)	Kümülatif Harcama
		Eklenen Ödenek	Toplam Ödenek			
1.000.000	1.000.000			309.600	30,96	309.600

**Açıklama:** Yıl içinde 309.600-TL harcama yapılmış olup; bu iş kapsamında Acil ve Yoğun Bakım Binası inşaatı için zemin etüt işleri, mimari, statik, mekanik ve elektrik tesisat projeleri ile ihale hazırlık dosyası tamamlanmıştır.





<b>Proje No</b>	2021I00-157201
<b>Sektörü</b>	Sağlık
<b>Proje Adı ve Özellikleri</b>	Sulusaray Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi – Hastane İnşaatı 100 yatak, 13.632 m <sup>2</sup>
<b>Proje Yeri</b>	Tokat
<b>Proje Başlama ve Bitiş Tarihi</b>	2021-2023

Proje Bedeli	2023 Yılı Ödeneği	Revize Ödenek		Harcama	Dönem Nakti Gerçekleşme Oranı (%)	Kümülatif Harcama
		Eklenen Ödenek	Toplam Ödenek			
142.195.287	70.000.000	22.700.000	92.700.000	91.046.727	98,22	141.039.147

**Açıklama:** 2023 yılı başlangıç ödeneği 70.000.000,00-TL olup; yıl içinde 22.700.000,00-TL ödenek eklemesi yapılmıştır. 2023 yılı içinde 91.046.726,84-TL harcanmış olup; bu iş kapsamında;

Bina inşaatı tamamlanmış olup; 2023 Yılı fiziki gerçekleşme %52 artarak toplam fiziki gerçekleşme %100 ve toplam nakdi gerçekleşme %100 olmuştur.







<b>Proje No</b>	2023I00-193385
<b>Sektörü</b>	Sağlık
<b>Proje Adı ve Özellikleri</b>	Muhtelif İşler Büyük Onarım
<b>Proje Yeri</b>	Tokat
<b>Proje Başlama ve Bitiş Tarihi</b>	2021-2023

Proje Bedeli	2023 Yılı Ödeneği	Revize Ödenek		Harcama	Dönem Nakti Gerçekleşme Oranı (%)	Kümülatif Harcama
		Eklenen Ödenek	Toplam Ödenek			
1.000.000 <sup>(1)</sup>	1.000.000			780.404	78,04	780.404

(1) Bu proje kapsamında Büyük Onarım ödeneği ve bilgileri değerlendirilmiştir.

**Açıklama:** 2023 yılı başlangıç ödeneği 1.000.000,00-TL olup; yıl içinde 780.403,89-TL harcanmıştır. Bu proje kapsamında;

- 1- Araştırma ve Uygulama Hastanesi Sundurma Çatı Yapılması işi için 329.608,40-TL harcama yapılmış olup; Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım klima santralleri üzerine sundurma çatı yapılmıştır.



- 2- Araştırma ve Uygulama Hastane Binası 7.Kat Onarım işi için 309.610,81-TL harcama yapılmış olup; Araştırma ve Uygulama Hastane Binası 7. kat dõřemeye seramik kaplama yapılarak boya imalatları yapılmıştır.



- 3- Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kompanzasyon Bakım ve Onarım işi için 141.184,68-TL harcama yapılmış olup; Araştırma ve Uygulama Hastanesinin kompanzasyonun bakımı yapılmıştır.

#### **IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ**

##### **A-Üstünlükler**

- 1- Karar alma ve uygulamanın Üniversitemizde olmasının ihtiyaç ve problemlerin yerinde görülmesine ve çözümüne vermiş olduğu avantaj,
- 2- Karar alma ve uygulamanın Üniversitemizde olması nedeni ile yatırımların planlama veya uygulama safhalarında meydana gelebilecek aksaklık veya hatadan geriye dönüş kolaylığı,
- 3- Yapılan hizmetlerin hedefe ulaşmasındaki yüksek etkinlik,

- 4- Teknik personelin kalite açısından yeterliliği ve çalışmalarında yüksek teknolojiye olan ilgisi ve bunları kullanabilmesi.
- 5- Karar alma ve uygulamanın Üniversitemizde olması nedeni ile yatırımların planlama veya uygulama safhalarında meydana gelebilecek aksaklık veya hatadan geriye dönüş kolaylığı,

## **B- Zayıflıklar**

- 1- Yatırımların planlanması ve uygulanmasında, Master Planın olmayışından ileri gelen uzun vadeli programların yapılamayışı ve alternatiflerinin geliştirilememesi,
- 2- Yetişmiş teknik elemanların diğer birimlere gitme eğilimi,
- 3- Yatırım Programı dışında iş talebinde bulunulması,
- 4- Yatırım Programı paralelinde büyümekte olan Üniversitemize ait kapalı alan (m<sup>2</sup>) miktarlarına kifayet edebilecek şekilde ve yeterli miktarda olmayan büyük onarım ve küçük onarım ödeneklerindeki artışlarla yaşanan yetersizlikler ile mevcut ödeneklerin ihtiyaç öncelikli olarak kullanılmasında yaşanan olumsuzlukların neden olduğu onarım ve tadilatlarda zamanında müdahalede geç kalınma ihtimal durumlarının yaşanması.
- 5- Üniversitemiz hizmet binaları ve altyapı küçük bakım ve onarım işlerinde anında müdahale edebilecek yeterli kalifiyeli teknik elemana, teçhizata ve ödeneye sahip olmayışı,
- 6- Periyodik bakım gerektiren cihazların ve makinaların arızalarının giderilmesi için Tokat ili ve ilçelerinde işin uzmanı yeterli teknik eleman ve yedek parçanın olmayışı,
- 7- Isı merkezi ve kampus binalarının tamamında ısıtma sisteminde otomasyona geçilememesi,
- 8- Ziraat Fakültesinin kullandığı tarım arazilerinde ve kampusteki yeşil alanlarının sulanmasında içme suyu deposunun kullanılmasına devam edilmekte oluşu ve depo harici sulama sistemine geçilememiş olması,

## **C- Değerlendirme**

Arzu edilen sonuçlara ulaşılabilme için Başkanlığımız bünyesinde yeteri kadar teknik personel mevcuttur. Bu personellerin kendi branşlarında eğitilerek uzmanlaştırılması suretiyle nitelikli hale getirilmesine ve gerekli teknolojik imkanlarla desteklenerek teknik kapasitelerinin artırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Faaliyet gösterilen konularda yayımlanmış mevzuatın gerektiği gibi bilinmesi, yine faaliyet konularında ilgili teknolojik ve bilimsel verilere vakıf olma ve teknolojik yeniliklerden haberdar olma konusunda eksiklerin olduğu görülmektedir. Bir diğer tespit edilen husus ise teknik elemanlarımızın kendine güven ve cesaret konusunda motivasyon eksikliğidir. Bu hususun yetkili kişilere hesap verme zorunluluğu, yanlış yapma ya da beğendirememe korkusu sonucu risk almama isteğinden kaynaklandığı tahmin edilmektedir.

Bu bağlamda her branşta görev yapan personel için ihtiyacı olan lisanslı bilgisayar yazılım ve donanım eksiklerinin giderilmesi, yine ihtiyaç duyulan araç ve gereçlerin sağlanması, teknik görgülerinin artırılması için ülke bazında değişik zamanlarda düzenlenen teknik fuarlara katılmalarının sağlanması ve bazı branşlarda yetkili kamu kuruluşlarının tertiple ettiği eğitim faaliyetlerine iştirak etmelerinin sağlanması düşünülmektedir.

Ayrıca görsel tecrübenin geliştirilmesi en ciddi sorun olarak gözlemlenmiş olup bu amaçla yurt içinde gezi programları düzenlenerek son teknolojik imkanların kullanıldığı yerlerin gözle görülüp incelenmesinin oldukça yararlı olacağı da düşünülmektedir.

## **V-ÖNERİ VE TEDBİRLER**

Yapılacak olan her işin bir kaynak tüketimini gerektirdiği dikkate alınarak Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından yapılacak olan yatırımlardan azami ölçüde istifade edebilmek için planlama ve proje aşamasına yeterli zaman ayrılması gerektiği göz önüne alınmalıdır. Bu sebeple Üniversitemizin ilgili birimleri tarafından yapılacak yatırım taleplerinin ihtiyaçtan mümkün olduğunca önce yapılmasına özen gösterilmelidir.

Üniversitemiz Yatırım Programı kapsamında devam eden inşaatların yılı ödeneklerinin temini söz konusu inşaatlarda gecikilmeden ve süresi dahilinde tamamlanabilmeleri açısından zaruret teşkil etmektedir. Üniversitemizin büyüyen yapı stoğundaki onarım ve tadilat ihtiyaçlarının zamanında karşılanabilmesi için yeterli oranda yılı ödenek tahsisi gereklidir.

## EK 1: Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı

## İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI [1]

Harcama yetkilisi olarak görev ve yetkilerim çerçevesinde;

Harcama birimimizce gerçekleştirilen iş ve işlemlerin idarenin amaç ve hedeflerine, iyi malî yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini, birimimize bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların planlanmış amaçlar doğrultusunda etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, birimimizde iç kontrol sisteminin yeterli ve makul güvenceyi sağladığımı bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, yönetim bilgi sistemleri, iç kontrol sistemi değerlendirme raporları, izleme ve değerlendirme raporları ile denetim raporlarına dayanmaktadır. [2]

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. [3]  
(Tokat-08.01.2024)

İmza  
İlhan ÇELTEK  
Daire Başkanı

[1] Harcama yetkilileri tarafından imzalanan iç kontrol güvence beyanı birim faaliyet raporlarına eklenir. [2] Yıl içerisinde harcama yetkilisi değişmişse "benden önceki harcama yetkilisi/yetkililerinden almış olduğum bilgiler" ibaresi de eklenir. [3] Harcama yetkilisinin herhangi bir çekincesi varsa bunlar liste olarak bu beyana eklenir ve beyanın bu çekincelerle birlikte dikkate alınması gerektiği belirtilir.