

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığı

2023 Yılı Yatırım Değerlendirme
Raporu

Mart 2024

İÇİNDEKİLER

YÖNETİCİ ÖZETİ	4
GENEL DEĞERLENDİRME	5
MİSYON – VİZYON	5
FAALİYET ALANLARI	6
TEMEL AMAÇ VE HEDEFLER	6
YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI	6
MEVCUT HİZMET KAPASİTESİ	8
HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI	13
ÜNİVERSİTEMİZ GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUMU	19
2023 YILI YATIRIM PROJESİ UYGULAMALARI	19
ÖNERİLER	28

TABLOLAR DİZİNİ

Tablo 1	2023 Yılı Eğitim Sektörü Bütçe ve Gerçekleşme Bilgileri	6
Tablo 2	2023 Yılı Sağlık Sektörü Bütçe ve Gerçekleşme Bilgileri	6
Tablo 3	2023 Yılı DKH Sosyal Sektörü Bütçe ve Gerçekleşme Bilgileri	7
Tablo 4	2023 Yılı Yatırım Bütçesi Finansman Kaynağı	7
Tablo 5	2023 Yılı Sermaye Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Dağılımları	7
Tablo 6	2021, 2022 ve 2023 Yılları Personel Sayıları	8
Tablo 7	2021, 2022 ve 2023 Yılları Hizmet Sınıfına Göre Personel Sayıları	9
Tablo 8	2021, 2022 ve 2023 Yılları Akademik Personel Sayıları	9
Tablo 9	2023 Yılı Taşınmaz Bilgileri	10
Tablo 10	2023 Yılı Misafirhane Bilgileri	10
Tablo 11	2023 Yılı Yemekhane/Kantin Bilgileri	11
Tablo 12	Sosyal Alanlar	11
Tablo 13	Toplantı – Konferans Salonları	11
Tablo 14	Hizmet Alanları	12
Tablo 15	Taşıt Bilgileri	12
Tablo 16	Kütüphane Kaynakları	12
Tablo 17	2023 Yılı Yatırımlarımız	13
Tablo 18	2023 Yılı Yatırım Projeleri Başlangıç Ödenekleri	19
Tablo 19	Kampüs Altyapısı Proje Gerçekleşme Bilgileri	19
Tablo 20	Derslik ve Merkezi Birimler Proje Gerçekleşme Bilgileri	20
Tablo 21	Etüt Proje Gerçekleşme Bilgileri	21
Tablo 22	Muhtelif İşler Projesi Gerçekleşme Bilgileri	22
Tablo 23	Muhtelif İşler Yatırım Projesi Başlangıç Ödeneği Revize Ödenek ve Harcama	22
Tablo 24	Sağlık Sektörü-Muhtelif İşler	25
Tablo 25	DKH-Sosyal Sektörü-İhtisaslaşma Projesi (Kenevir)	27

YÖNETİCİ ÖZETİ

Yozgat Bozok Üniversitesi 1 Mart 2006 tarih ve 5467 sayılı Kanunla kurulmuştur. Kurulduğu günden bugüne sürekli gelişen bir üniversite olma vizyonu çerçevesinde kendini hep yenilemiştir. Bu yolda her geçen gün büyüyerek ve gelişerek sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan ülkemize, ilimize katkı sağlamak için azimle çalışmaktadır.

Bu hedefe ulaşabilmek için yapılacak yatırımlardan 2023 yılında toplam 71.030.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen ödenek, yıl içinde ek bütçe, eklemeler ve düşmeler ile birlikte 120.955.000 TL'ye çıkarılmıştır.

Üniversitemiz, önceki yıllarda olduğu gibi 2023 yılında da kamu kaynaklarının hesap verebilirlik ve mali saydamlık temelinde etkin ve verimli kullanılmasını amaçlamış olup, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25. maddesi ile Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24. maddesi gereğince hazırlanan 2023 Yılı Yatırım Değerlendirme Raporu hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Prof. Dr. Evren YAŞAR
Rektör

1. GENEL DEĞERLENDİRME

1.1 MİSYON-VİZYON



MİSYON

Yozgat Bozok Üniversitesi; bölgesel kalkınma odaklı ihtisaslaşan yönüyle girişimci ve yenilikçi, ülkesine ve insanlığa değer katmada evrensel boyutta değişimleri öngören ve hayata geçiren eğitim anlayışı ile kaliteyi esas alan, bilgi üreten ve üretilen bilginin her düzeyde kullanımıyla değişim, dönüşüm ve gelişim süreçlerini yöneten bir üniversite olmayı görev edinmiştir.

VİZYON

Girişimci ve yenilikçi yüzü ile ürettiği bilgiyi paydaşlarıyla ekonomik değere dönüştüren ve insanlığın hizmetine sunan öncü üniversitelerden biri olmaktır.



1.2 FAALİYET ALANLARI

1. Eğitim
2. Araştırma
3. Girişimcilik
4. Toplumsal Katkı

1.3 TEMEL AMAÇLAR

Amaç- 1 Eğitim-öğretim kalitesini artırmak

Amaç- 2 Sonuçları toplumsal ve ekonomik faydaya dönüşebilen nitelikli bilimsel araştırma ve proje faaliyetlerini artırmak

Amaç- 3 Üniversite içinde yenilikçi ve girişimci bir atmosfer geliştirmek

Amaç- 4 Toplumsal katkı sağlamaya yönelik faaliyetleri, iş birliklerini ve sosyal sorumluluk hizmetlerini artırmak

Amaç- 5 Kurumsal kapasiteyi geliştirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak

1.4 YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI

Üniversitemiz 2023 Yılı Yatırım Programında toplam 7 adet proje için 120.955.000 TL kaynak öngörülmüş olup; yıl içerisinde yapılan harcamalar yıl sonu toplam 92.686.919 TL olarak gerçekleşmiştir.

2023 yılında 101.530.000 TL ödenek hazine yardımı olarak verilmiştir. 19.425.000 TL ise likit karşılığı ödenek olarak eklenmiştir. Üniversitemize eğitim sektöründe 5 proje için toplam 76.310.000 TL, ödenek tahsis edilmiştir. Sağlık sektörüne 29.830.000 TL ve DKH Sosyal sektörüne de 14.815.000 TL ödenek tahsis edilmiştir.

Tablo 1: 2023 Yılı Eğitim Sektörü Bütçe ve Gerçekleşme Bilgileri

Başlangıç Ödeneği (TL)	Revize Ödenek (TL)	Harcama (TL)	Başlangıç Ödeneğine Göre Gerçekleşme Oranı (Yüzde)	Revize Ödeneğe Göre Gerçekleşme Oranı (Yüzde)
35.000.000	76.310.000	56.173.507	%161	%73

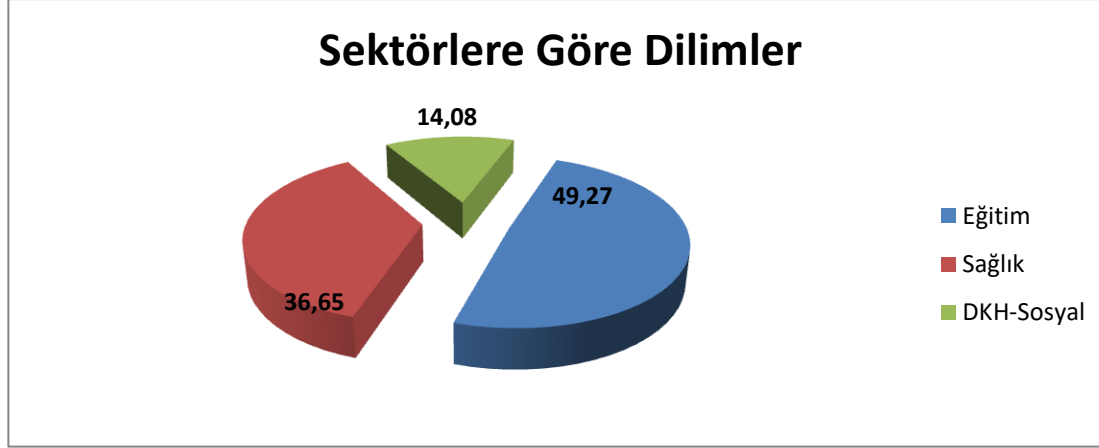
Tablo 2: 2023 Yılı Sağlık Sektörü Bütçe ve Gerçekleşme Bilgileri

Başlangıç Ödeneği (TL)	Revize Ödenek (TL)	Harcama (TL)	Başlangıç Ödeneğine Göre Gerçekleşme Oranı (Yüzde)	Revize Ödeneğe Göre Gerçekleşme Oranı (Yüzde)
26.030.000	29.830.000	23.724.560	%91	%79

Tablo 3: 2023 Yılı DKH Sosyal Sektörü Bütçe ve Gerçekleşme Bilgileri

Başlangıç Ödeneği (TL)	Revize Ödenek (TL)	Harcama (TL)	Başlangıç Ödeneğine Göre Gerçekleşme Oranı (Yüzde)	Revize Ödeneye Göre Gerçekleşme Oranı (Yüzde)
10.000.000	14.815.000	12.788.851	%128	%86

Grafik 1: Başlangıç Ödeneklerinin Sektörler İtibariyle Dağılımı



Şekil 1

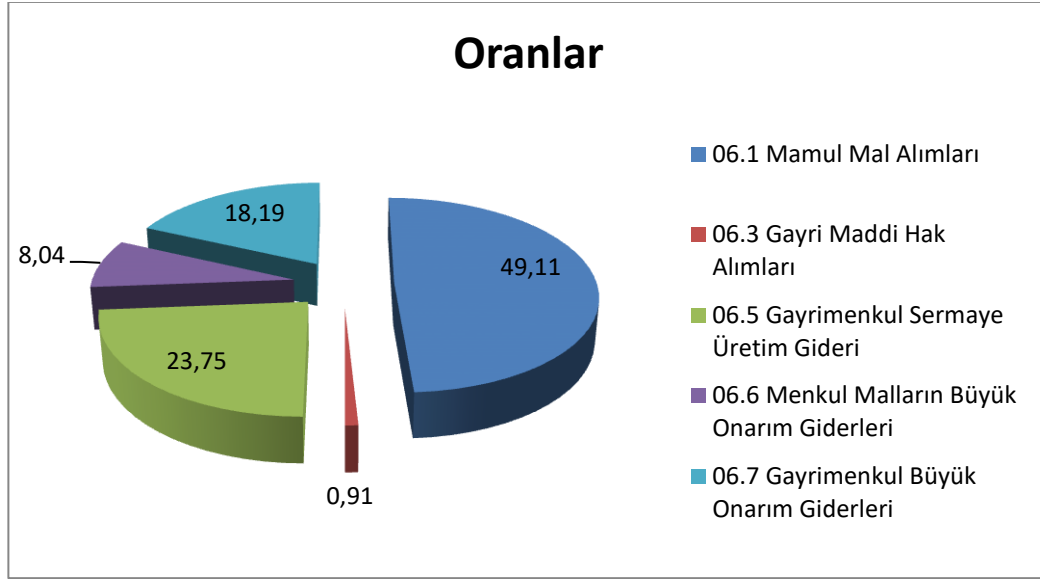
Tablo 4: 2023 Yılı Yatırım Bütçesi Finansman Kaynağı

Sektör	Proje No	Proje Ad	2023 Yılı Başlangıç Ödeneği (TL)	Finansman Kaynağı (Hazine Yardımı)
Eğitim Sektörü	2023H03-211903	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	200.000	200.000
	2020H03-151810	Kampüs Altyapısı	15.000.000	15.000.000
	2008H03-921	Derslik ve Merkezi Birimler	6.000.000	6.000.000
	2023H03-211905	Muhtelif İşler	10.800.000	10.800.000
	2023H03-211899	Yayın Alımı	3.000.000	3.000.000
Sağlık Sektörü	2023I00-192231	Sağlık Muhtelif İşler (Döner Sermayeli)	26.030.000	26.030.000
DKH Sosyal Sektörü	2021K12-169144	İhtisaslaşma Projesi (Kenevir)	10.000.000	10.000.000
Toplam			71.030.000	71.030.000

Tablo 5: 2023 Yılı Sermaye Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Dağılımları

Ekonomik Kod	Açıklama	KBÖ (TL)	Revize Ödenek (TL)	Harcama (TL)
06.1	Mamul Mal Alımları	34.400.000	66.545.000	45.518.827
06.3	Gayri Maddi Hak Alımları	2.800.000	1.100.000	839.909
06.5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	21.200.000	23.610.000	22.017.770
06.6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	8.000.000	7.637.000	7.450.554
06.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	4.630.000	22.063.000	16.859.857

Grafik 2: Harcamaların Yüzdelerle Dağılımı



1.5 MEVCUT HİZMET KAPASİTESİ

2023 yılı itibariyle Üniversitemiz bünyesinde toplam 14 Fakülte, 4 Yüksekokul, 8 Meslek Yüksekokulu, 1 Araştırma ve Uygulama Hastanesi, 1 Teknopark, 1 Teknoloji- Transfer Ofisi, 2 Enstitü ve 18 Uygulama ve Araştırma Merkezi bulunmaktadır.

1.5.1 İnsan Kaynakları

Üniversitemiz personel sayılarına bakıldığında 2023 yılında 936 akademik personel, 9 yabancı uyruklu akademik personel, 689 idari personel, 57 sözleşmeli personel ve 447 sürekli işçi olmak üzere toplamda 2138 personelimiz bulunmaktadır. Aşağıdaki tabloda Üniversitemiz 2021, 2022 ve 2023 yıllarına ait personel bilgileri ve 2023 yılı artış ve azalma oranı yer almaktadır:

Tablo6: 2021, 2022 ve 2023 Yılları Personel Sayıları

Personel Çeşidi	2021	2022	2023	2023 Yılına Bir Önceki Yıla Göre Değişimi (%)
Akademik Personel	914	941	936	-% 0,01
Yabancı Uyruklu Akademik Personel	9	9	9	% 0
İdari Personel	423	414	689	% 66
Sözleşmeli Personel	247	289	57	-% 507
Sürekli İşçi	462	453	447	-% 1,55
Toplam	2055	2106	2138	% 1,5

Tablo 7: 2021-2022 ve 2023 Yılları Hizmet Sınıfına Göre Personel Sayıları

Hizmet Sınıfı	2021	2022	2023
Genel İdari Hizmetler	213	214	222
Teknik Hizmetler	67	63	65
Sağlık Hizmetleri	118	112	364
Avukatlık Hizmetleri	3	3	2
Yardımcı Hizmetler	20	20	34
Diğer Hizmetler	2	2	2
Toplam	423	414	689

Tablo 8: 2021-2022 ve 2023 Yılları Akademik Personel Sayıları

Personel Sınıfı	2021	2022	2023	2023 Yılı'nın Bir Önceki Yıla Göre Değişimi (%)
Profesör	64	69	89	% 28,98
Doçent	109	109	131	% 20,18
Dr. Öğr. Üyesi	242	265	268	% 1,13
Öğretim Görevlisi	274	278	264	-% 5,03
Araştırma Görevlisi	252	214	184	-% 14,01
Toplam	941	935	936	% 0,1

1.5.2 Fiziksel Kaynaklar

1.5.2.1 Tablo 9: Taşınmazlar

Üniversitemiz, toplam 7.716.322,53 m² açık alana ve toplam 322.338 m² kapalı alana sahiptir. Kurumun 2023 yılı verilerine göre fiziksel büyüklüğü ve altyapısı aşağıda belirtilmiştir.

Kurumun Fiziksel Büyüklüğü ve Altyapısı (2023 Yılı Verileri)	
Toplam Açık Alan	7.716.322,53 m ²
Toplam Kapalı Alan	322.338 m ²
Eğitim ve Araştırma Amaçlı Binalar	228.611 m ²
Rektörlük ve İdari Birim Mekanlar	11.812 m ²
Sağlık Hizmetine Yönelik Mekanlar	41.486 m ²
Kütüphane Amaçlı Mekanlar	6.076 m ²
Kongre Merkezi/Konferans Salonu	9.200 m ²
Ortak Kullanıma Yönelik Binalar	15.501 m ²
Kapalı Spor Tesisleri	7.308 m ²
Diğer	2.344 m ²

Tablo 10: 2023 Yılı Misafirhane Bilgileri

	Sayısı (Adet)	Alanı (m ²)
Lojman	1	680
Uygulama Oteli	1	2.160

Üniversitemiz Erdoğan Akdağ Yerleşkesinde 680 m² kapalı alan sahip misafirhane ve Yozgat Merkezde 2.160 m² kapalı alana sahip Uygulama Oteli ile hizmetine devam etmektedir.



Tablo 11: 2023 Yılı Yemekhane/Kantin Bilgileri

	Sayısı (Adet)	Alanı (m ²)
Merkezi Yemekhane Binası	1	6.782

Tablo 12: Sosyal Alanlar

	Sayısı (Adet)	Alanı (m ²)
Merkezi Kütüphane Binası	1	6.076
Kapalı Spor Salonu	1	4.078
Kapalı Halı Saha	1	2.140
Kapalı Tenis Kortu	1	1.090
Futbol Sahası	1	9.600
Toplam	5	22.984

Tablo 13: Toplantı – Konferans Salonları

	Sayısı (Adet)	Alanı (m ²)
Kongre ve Kültür Merkezi	1	9.200
Toplam	1	9.200

Üniversitemiz Kongre ve Kültür Merkezi Binasında 1 adet konferans salonu, 1 adet toplantı salonu ve 8 adet çok amaçlı salon bulunmaktadır.



Tablo 14: Hizmet Alanları

Hizmet Ofisleri	Sayısı (Adet)	Alanı (m ²)
Rektörlük Protokol Binası	1	1.620
Rektörlük Hizmet Binası	1	8.820
Toplam	2	10.440

Üniversitemiz Erdoğan Akdağ Kampüsünde idari birimlerin yer aldığı Rektörlük Hizmet Binası ile Yozgat Merkezde bulunan Rektörlük Protokol Binası'nda idari hizmetler vermektedir.

Tablo 15: Taşıt Bilgileri

Taşıtın Cinsi	2021	2022	2023
Binek Otomobiller	7	7	7
Yolcu Taşıma Araçları	12	12	14
Hafif Ticari Araç	-	-	-
Diğer	11	11	11
Toplam	30	30	32

Tablo 16: Kütüphane Kaynakları

	2023 Yılında Alınan Kütüphane Kaynakları			Toplam Kütüphane Kaynakları		
	Basılı	Elektronik	Toplam	Basılı	Elektronik	Toplam
Kitap Sayısı	250	119.621	119.871	74.083	119.621	193.704
Dergi Aboneliği Sayısı	-	64.818	64.818	-	64.818	64.818
Abone Olunan Veri Tabanı Sayısı	-	13	13	-	58	58
Toplam	250	184.452	184.702	74.083	184.497	258.580

2023 yılında birimlerden gelen veri tabanı talepleri; yıllık abonelik yöntemiyle temin edilmiştir.

1.6 HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI

Tablo 17: 2023 Yılı Yatırımlarımız

Sektör Adı	Proje No	Proje Adı	2023 Yılı Hedef	2023 Yılı Gerçekleşen
Eğitim	2020H03-151810	Kampüs Altyapısı	Üniversitemiz kampüs alanında altyapı, çevre düzenlemesi çalışmalarının yapılması hedeflenmiştir.	Akdağmadeni ve Şefaati MYO'nun doğalgaz dönüşümü ve MMF OG Hattının galeri içerisine alınması ihaleleri yapılmıştır. Ayrıca Üniversitemiz ve bağlı birimlerinden gelen talepler doğrultusunda alt yapı işleri yapılmıştır.
Eğitim	2008H03-921	Derslik ve Merkezi Birimler	Kenevir Enstitüsü Lab. Binası İkmal İnşaatı	22/05/2023 tarihinde ihalesi yapılmış olup,26/12/2023 tarihinde iş tamamlanmıştır.
			Ticarethane ve Konukevi Projesi	2022 yılı içerisinde oluşan fiyat artışları nedeni ile başışçı tarafından projenin ertelenmesi istenilmiş (sözlü) ve 2023 yılında gerçekleşmesi planlanmıştır.
Eğitim	2023H03-211903	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	Üniversitemiz derslik ve hizmet binalarının kapalı alanlarının artırılması hedeflenmiştir.	Dış Hekimliği Fakültesi, Sarıkaya Fizik Tedavi Reh. Y.O. Teras, Kenevir Enstitüsü Hangar ve MMF Kazan projeleri hazırlanmıştır.
Eğitim	2023H03-211905	Muhtelif İşler	Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen projeler doğrultusunda;	
			1-Mühendislik/Mimarlık Fakültesi laboratuvar kurulumu	% 100 (3.048.707,45 TL'lik bilgisayar alınarak donatılmıştır)
			2-Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu laboratuvar kurulumu	% 100 (855.682,38 TL harcanarak bilgisayar alımı tamamlanmıştır)
			3-Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu laboratuvar kurulumu	% 100 (712.000,00 TL harcanarak bilgisayar alımı tamamlanmıştır)
			4-Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bilişim malzemesi alımı	% 100 211,000 TL birimlerin ihtiyacı olan tüketim ürünleri alımı yapılmıştır
			5-Daire başkanlıkların kullanmış oldukları web otomasyon sistem alımı	% 100 (725.552,000 TL)
			6- Üniversitemiz birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda bilişim ürün alımı	Birimlerde kullanılmak üzere bilgisayar projeksiyon vb bilişim malzemeleri alındı % 100 (680,000 TL)
			Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından İse;	% 100 (172.560,00 TL) harcanarak Benmari, Kuver ünitesi, çalışma tezgahı alımı

		1-Mimarlık-Mühendislik Fakültesi yemekhanesine benmari, küver ünitesi, çalışma tezgahı alımı	tamamlanmıştır.)
		2- Mimarlık-Mühendislik Fakültesi yemekhanesine verzalit masa ve sandalye alımı	% 100 (132.000,00 TL harcanarak masa ve sandalye alımı tamamlanmıştır.)
		3- Merkezi yemekhanede kullanılmak üzere doğalgazlı yer ocağı alım.	% 100 (36.000,00 TL harcanarak yer ocağı alımı tamamlanmıştır.)
		4- Sarıkaya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Müdürlüğü ve Akdağmadeni Sağlık Yüksekokulu yemekhanesine benmari ve küver ünitesi alımı	% 100 (172.560,00 TL benmari ve küver ünitesi alımı tamamlanmıştır.)
		5- Kongre ve Kültür Merkezi Bozok Salonu ve Merkezi yemekhane ve mutfak bölümünde kullanılmak üzere 3 adet klima alımı.	% 100 (131.500,00 TL harcanarak klima alımı tamamlanmıştır.)
		6- Kongre ve Kültür Merkezine 1 adet bulaşık makinesi alımı.	% 100 (10.750,00 TL harcanarak bulaşık makinesi alımı tamamlanmıştır.)
		İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen projeler;	
		1- Diş Hekimliği Fakültesi tefrişat alımı.	%100 oranında gerçekleşmiş 645.000+ KDV kadar dolap vb. malzeme alınmıştır.
		2-Diş Hekimliği Fakültesi laboratuvar donatımı	% 100 (2.727.000,00 + KDV kadar laboratuvar malzemesi alınmıştır.
		3-Diş Hekimliği Fakültesi elektrik malzemeleri alımı	Elektrik malzemeleri alınmış ve 640.000 + KDV ödeme yapılmış %100 oranında iş tamamlanmıştır.
		4- ORAN Projesi	ORAN Projesi kapsamında 1.162.940 TL'lik ödeme yapılmış olup ödemenin üniversite adına olan kısmı %100 ödenmiştir.
		5-Diş Hekimliği Fakültesi görüntüleme cihazı alımı	%100 Oranında tamamlanmıştır. Ve 5875.000+KDV ödenek harcanmıştır.
		6-Kenevir Enstitüsü	Klimalı kabinli, traktör alınmış 940.000 + KDV ödenmiştir.
		7-Kenevir Araştırmaları laboratuvarı kurulması	% 100 tamamlanmış Kenevir için laboratuvar kurulmuş Ve 4.500.000 + KDV ödenek harcanmıştır.
		Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından	

			gerçekleştirilen projeler;	
			1-Periyodik jeneratör bakım onarım işi	07/04/2023 tarihinde ihalesi yapılmış olup proje tamamlanmıştır. Kesin kabulü yapılmıştır.
			2-Dış Hekimliği Fakültesi bakım ve onarım işi	07/04/2023 tarihinde ihalesi yapılmış olup proje tamamlanmıştır. Kesin kabulü yapılmıştır.
			3-Hissedilebilir yüzey uygulama işi	17/03/2023 tarihinde ihalesi yapılmış olup proje tamamlanmıştır. Kesin kabulü yapılmıştır.
			4-Şefaatli MYO dış cephe tadilat işleri 5-90 LED aydınlatma ve telefon santral dönüşüm işi 6- Modüler su deposu yapımı ve hidrofor sistem kurulumu	06/05/2023 tarihinde ihalesi yapılmış olup proje tamamlanmıştır. Kesin kabulü yapılmıştır. 14/06/2023 tarihinde ihalesi yapılmış olup proje tamamlanmıştır. Kesin kabulü yapılmıştır
Eğitim	2023H03-211899	Yayın Alımı	Elektronik veri tabanı alımı ve basılı kitap alımı yapılmıştır.	Elektronik veri tabanı alımı yapılmıştır.
Sağlık	2023I00-192231	Muhtelif İşler	Hastanemizin teknik ve teknolojik bakımdan faaliyetlerini aksatmadan sürdürebilen, hasta ve çalışan güvenliğini ön planda tutan sağlık sunucu olarak varlığına devam etmesi.	Hastanemizde faaliyet gösteren bölümler için yeni tıbbi cihaz ihtiyaçları giderilerek hizmet kalitesi artırılmıştır. Aynı zamanda faaliyetlerine devam eden bölümlerde aktif kullanılan tıbbi cihazların bakım onarımları yaptırılmış etkin ve doğru sonuçlar alınması sağlanmıştır. Hastanemizin ısıtma, soğutma sistemleri düzenli aralıklarla kontrolleri yaptırılarak hizmetin aksamadan sunulmasına olanak sağlanmıştır. Hastalarımız ve personelimiz için sunulan yemek hizmetleri üretim alanı hastanemiz içerisine alınmıştır.

<p>DKH SOSYAL</p>	<p>2021K12-169144</p>	<p>İhtisaslaşma Projesi</p>	<p>Endüstriyel Kenevir Projesi kapsamında 2022 yılında Kenevir Araştırmaları Enstitüsü'ne tahsis edilen hizmet binasının onarım ve tadilat işlemleri için planlanan ihale, tahsis edilen ödeneğin yeterli olmaması ve döviz kurundaki dalgalanmalar nedeniyle yapılamamıştır.</p> <p>Kenevir Araştırmaları Enstitüsü'nün personel ihtiyacının karşılanması kapsamında personel alımı gerçekleştirilmiştir. Enstitü bünyesinde 2547 sayılı Kanunun 13/b-4 maddesine göre; 3 Öğretim Üyesi, 1 Öğretim Görevlisi, 1 Araştırma Görevlisi görevlendirilmiş olup toplam 10 Öğretim Üyesi, 3 Öğretim Görevlisi, 4 Araştırma Görevlisi ve 2 İdari Personel görev yapmaktadır.</p> <p>Kenevir esaslı projeler için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 7.585.776,00 TL'lik makine teçhizat ve onarım başlıklarında destek vermiştir. Bu desteğin 2.770.745,09 TL'lik kısmı yürüyen Ar-Ge projelerine makine teçhizat ve laboratuvar malzemesi alımında kullanılmıştır. Kenevir araştırmaları için planlanan hangar yapımı için ihaleye çıkmış ancak sonuç alınamamıştır.</p> <p>2022 yılında BAP birimi tarafından</p>	<p>1) Endüstriyel Kenevir Projesi kapsamında 2022 yılında Kenevir Araştırmaları Enstitüsü'ne tahsis edilen hizmet binasının onarım ve tadilat işlemleri tamamlanmış olup, 2024 yılı içerisinde ise 10 adet laboratuvar olarak ayrılan bölümlerin laboratuvar tezgahlarının yapılması planlanmaktadır.</p> <p>2) Kenevir Araştırmaları Enstitüsü'nün personel ihtiyacının karşılanması kapsamında personel alımı gerçekleştirilmiştir. Enstitü bünyesinde; 2 Profesör, 4 Doçent, 6 Doktor Öğretim Üyesi, 3 Öğretim Görevlisi, 5 Araştırma görevlisi ve 2 İdari Personel kadrolu olarak görev yapmaktadır. 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesine göre 2 Profesör, 2 Doçent, 1 Öğretim Görevlisi, 1 Araştırma Görevlisi ve 2 temizlik işçisi görevlendirilmekle birlikte Enstitümüzde toplam 30 personel görev yapmaktadır.</p> <p>3) 2023 yılı Başlangıç Ödeneği olarak 10.000.000,00 TL (On Milyon Lira) gelmiş olup, bunun 5.000.000,00 TL'si Hangar Yapımı için aktarılmıştır. 2022 yılından harcanmayan 4.815.030,91 TL'nin 3.000.000,00 TL'si mal ve malzeme alımı için aktarılmış, kalan 1.815.000,00 TL ise hangar yapımı işi için aktarılmıştır. Böylelikle toplam ödenek makine ve teçhizat alımında 8.000.000,00 TL, Hangar yapımı işi için ise 6.815.000,00 TL'dir. 27.11.2023 tarihinde, Enstitümüz laboratuvarlarında kullanılmak üzere 13</p>
------------------------------	-----------------------	-----------------------------	---	--

		<p>kenevirle ilgili 48 adet toplam 2.176.481,86 TL bütçeli proje desteklenmiş olup, bunların 2.011.449,65 TL bütçeli 43 adet projeye ait destek devam etmekte ve kenevir alanıyla ilgili proje kabulleri de devam etmektedir.</p> <p>Diğer kurumlar tarafından desteklenen projeler kapsamında 1 Adet KOP Projesi, 1 adet TÜBİTAK projesi devam etmektedir.</p> <p>Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında Yozgat Bozok Üniversitesi ile MESA Holding arasında Endüstriyel Kenevir alanında işbirliği protokolü imzalanmış olup, bu protokol uyarınca MESA Holding tarafından Yozgat Bozok Üniversitesi kampüsünde 5 üniteden oluşan bir sera kompleksi yapımı devam etmekte olup %90 oranında tamamlanmıştır.</p>	<p>kalem makine ve teçhizat Alımı ihalesine çıkmıştır. İhale kapsamında 10 kaleme teklif gelerek 5.574.828,00 TL'lik ihale gerçekleşmiştir. Ancak ***** firmasına ait bilyeli öğütücü gümrükte kaldığı için teslimi gerçekleştirilmemiş ve toplam kalan 9 kaleme ait yüklenici firmalara 4.760.148,00 TL'lik ödeme yapılmıştır. Kalan 3 kalem cihaz için ise doğrudan temin alımı ile 129.999,60 TL ye temin edilmiştir.</p> <p>Hangar Yapımı işi ile ilgili olarak İhale 03.07.2023 tarihinde yapılmış ve %20 KDV dahil 6.900.000,00 TL bedelle yüklenici firmaya verilmiştir. Hangar yapımı işinde iş azalışı yapıldığından %20 KDV dahil 6.696.985,15 TL bedel hakediş toplamı firmaya ödenmiş ve 20.12.2023 tarihinde ise hangar yapımı bitmiş olup geçici kabulü yapılmıştır. Böylelikle hangar yapımı iş bütçesinde 118.014,85 TL ödenek kalmıştır. Bu kalan ödeneğin ise 2024 yılı bütçesinde makine ve teçhizat alımı işine aktarılması planlanmaktadır.</p> <p>4) 2023 yılına kadar (2020-2022) BAP birimi tarafından kenevirle ilgili 54 adet toplam 2.197.287,35 TL bütçeli proje desteklenmiş olup, bunların 817.709,53 TL bütçeli 17 adet projeye ait destek devam etmektedir. 2023 yılında ise toplam 14 adet toplam 413.295,25 TL bütçeli proje desteklenmiş olup, bu projelerin hepsi devam etmektedir. Kenevir alanıyla ilgili proje kabulleri de devam etmektedir.</p>
--	--	---	--

				<p>5) Diğer kurumlar tarafından desteklenen projeler kapsamında 532.819,46 TL bütçeli 1 adet KOP Projesi 2023 yılından tamamlanmıştır. 2023 yıl sonu itibariyle toplam 2 adet 2022 yılında, 3 adet ise 2023 yılında kabul edilen toplam 1.635.322,00 TL TÜBİTAK projesine ait 3 adet proje devam etmektedir.</p> <p>6) Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında Yozgat Bozok Üniversitesi ile MESA Holding arasında Endüstriyel Kenevir alanında işbirliği protokolü imzalanmış olup, bu protokol uyarınca MESA Holding tarafından Yozgat Bozok Üniversitesi Batı Kampüsünde 5 üniteden oluşan sera kompleksi yapımı %100 oranında tamamlanmış ve Enstitümüze teslim edilmiştir.</p>
--	--	--	--	--

2023 yılında gerçekleştirilen başlıca projeler aşağıdaki şekildedir.

PROJE ADI	AÇIKLAMA
MMF Kazan Değişim İşi	Tamamlandı
Dış Hekimliği Fakültesi Bakım Onarım İşi	Tamamlandı
Hissedilebilir Yüzey Uygulama İşi	Tamamlandı
Şefaatli MYO Dış Cephe Tadilat İşi	Tamamlandı
90 LED Aydınlatma ve Telefon Santral Dönüşüm İşi	Tamamlandı
Modüler Su Deposu Yapımı ve Hidrofor Sistem Kurulumu	Tamamlandı
Kenevir Arş. Enst. Lab. Binası	Tamamlandı
Kenevir Arş. Enst. Hangar. Binası	Tamamlandı
Akdağmadeni Sağlık Yüksek Okulu Eğitim Binası Çatı Yapım İşi	Tamamlandı
Periyodik Jeneratör Bakım Onarım İşi	Tamamlandı

2. ÜNİVERSİTEMİZ GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUMU

Üniversitemizin 2023 Mali Yılı Yatırım Programında yer alan 2020H03-151810 proje numaralı ‘Kampüs Altyapısı’, 2008H03-921 proje numaralı ‘Derslik ve Merkezi Birimler’, 2023H03-211903 proje numaralı ‘Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi’, 2023H03-211899 proje numaralı ‘Yayın Alımı’, 2023H03-211905 proje numaralı ‘Muhtelif İşler’ yatırım projeleri yürütülmüştür. Söz konusu projeler eğitim sektöründe yer almaktadır. Sağlık Sektöründe ise 2023I00-192231 proje numaralı Muhtelif İşler projesi ve DKH Sosyal-Teknolojik Araştırma Sektöründe 2021K12-169144 proje numaralı İhtisaslaşma Projesi olmak üzere toplam 7 projenin tamamının finansman kaynağı özel bütçedir.

2023 yılında yatırım projelerine Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda 71.030.000 TL ödenek öngörülmüş, yıl sonu itibarıyla bu rakam 120.955.000 TL’ye yükselmiş, bu ödeneğin ise 92.686.919 TL’si harcanarak başlangıç ödeneğine göre %130,48 yıl sonu ödeneğine göre ise %76,62 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Tablo18: 2023 Yılı Yatırım Projeleri Başlangıç Ödenekleri

Proje No	Proje Adı	Başlangıç Ödeneği (TL)	Revize Ödenek (TL)	Nakdi Gerçekleşme (TL)	Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)
2020H03-151810	Kampüs Altyapısı	15.000.000	7.835.000	7.715.060	98
2008H03-921	Derslik ve Merkezi Birimler	6.000.000	8.510.000	7.169.723	84
2023H03-211903	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	200.000	450.000	436.000	97
2022H03-211905	Muhtelif İşler(Eğitim)	10.800.000	57.815.000	39.507.677	68
2023H03-211899	Yayın Alımı	3.000.000	1.700.000	1.345.045	79
2023I00-192231	Muhtelif İşler (Sağlık)	26.030.000	29.830.000	23.724.560	80
2021K12-16944	İhtisaslaşma Projesi(Kenevir)	10.000.000	14.815.000	12.788.851	86
Genel Toplam		71.030.000	120.955.000	92.686.919	77

2.1 2023 YILI YATIRIM PROJESİ UYGULAMALARI

2.1.1 Kampüs Altyapısı Yatırım Projesi

Tablo 19: Kampüs Altyapısı Proje Gerçekleşme Bilgileri

SEKTÖR	Eğitim
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü
PROJENİN ADI	Kampüs Altyapısı
NUMARASI	2020H03-151810
YERİ	Yozgat
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	2020 - 2023

KARAKTERİSTİĞİ	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik Hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon Hattı, Peyzaj, Su İsale Hattı, Telefon Hattı
-----------------------	--

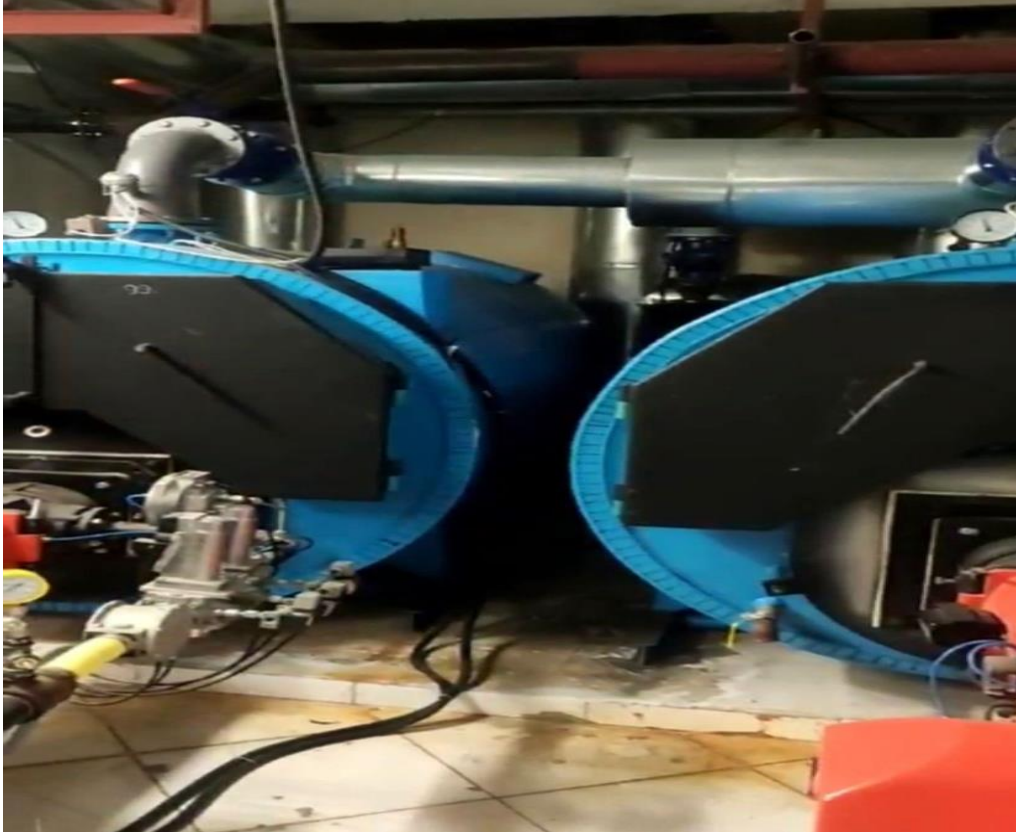
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ

YIL	Toplam Proje Tutarı (TL)	Toplam Tahmini Harcama (TL)	Program Ödeneği(TL)		Revize Ödenek (TL)		Harcama (TL)		Gerçekleşme Yüzdesi Toplam (%)
			Dış	Toplam	Dış	Toplam	Dış	Toplam	
2020	18.000.000	5.463.255	-	5.896.000	-	5.463.255	-	5.463.255	100
2021	13.480.000	1.825.843	-	4.000.000		1.980.000		1.825.843	92
2022	13.480.000	5.428.857		5.500.000		6.414.500		5.428.857	84
2023	24.400.000	7.715.060		15.000.000		7.835.000		7.715.060	98

Bu proje kapsamında 2023 yılında yapılan başlıca çalışmalar aşağıdaki şekildedir:

√ YOBÜ MMF Kazan Değişim İşi

YOBÜ MMF Kazan Değişim İşi ihalesi yapılmış olup, kesin kabulü yapılmıştır.



2.1.2 Derslik ve Merkezi Birimler Yatırım Projesi

Tablo 20: Derslik ve Merkezi Birimler Proje Gerçekleşme Bilgileri

SEKTÖR	Eğitim
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü
PROJENİN ADI	Derslik ve Merkezi Birimler
NUMARASI	2008H03-921
YERİ	Yozgat
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	2008 - 2024
KARAKTERİSTİĞİ	Kenevir Arş. Enstitüsü ve Laboratuvarı Komp. İkmal İnşaatı, Ticarethane ve Konukevi

YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ									
YIL	Toplam Proje Tutarı (TL)	Toplam Tahmini Harcama (TL)	Program Ödeneği (TL)		Revize Ödenek (TL)		Harcama (TL)		Gerçekleşme Yüzdesi Toplam (%)
			Dış	Toplam	Dış	Toplam	Dış	Toplam	
2022	11.000.000	-		1.000.000		6.811.000		0	0
2023	20.002.000	7.169.723		6.000.000,00		8.510.000		7.169.723	84

Üniversitemiz 2023 Yatırım Programında yer alan 2008H03-921 proje numaralı “Derslik ve Merkezi Birimler” projesinin başlangıç ödeneği 6.000.000 TL’dir. Yapılan ödenek aktarımları ile birlikte yıl sonu ödeneği 8.510.000 olup, 7.169.723 TL harcama yapılmıştır.

√ Kenevir Araştırma Enstitüsü ve Laboratuvar Kompleksi İkmal İnşaata

Proje kapsamında kullanılmayan Çarşı Binası için projeler hazırlanmış 22/05/2023 tarihinde ihalesi yapılmış olup, 26/12/2023 tarihinde iş tamamlanmıştır.



2.1.3 Etüt Proje Yatırım Projesi

Tablo 21: Etüt Proje Gerçekleşme Bilgileri

SEKTÖR	Eğitim								
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü								
PROJENİN ADI	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi								
NUMARASI	2023H03-211903								
YERİ	Yozgat								
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	2023-2023								
KARAKTERİSTİĞİ	Etüt-Proje								
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ									
YIL	Toplam Proje Tutarı (TL)	Toplam Tahmini Harcama (TL)	Program Ödeneği (TL)		Revize Ödenek (TL)		Harcama (TL)		Gerçekleşme Yüzdesi Toplam (%)
			Dış	Toplam	Dış	Toplam	Dış	Toplam	
2023	200.000	200.000		200.000		450.000		436.000	97

Üniversitemiz 2023 Yatırım Programında yer alan 2023H03-211903 proje numaralı “Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi” projesinin başlangıç ödeneği 200.000TL’dir. Yapılan ödenek aktarımları ile birlikte yıl sonu ödeneği 450.000 TL’dir. 436.000 TL harcanarak gerçekleşme yüzdesi % 96 olmuştur.

2.1.4 Muhtelif İşler Yatırım Projesi

Tablo 22: Muhtelif İşler Projesi Gerçekleşme Bilgileri

SEKTÖR	Eğitim					
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü					
PROJENİN ADI	Muhtelif İşler					
NUMARASI	2023H03-211905					
YERİ	Yozgat					
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	2023-2023					
KARAKTERİSTİĞİ	Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Makine-Teçhizat, Kesin Hesap					
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ						
YIL	Toplam Proje Tutarı (TL)	Toplam Tahmini Harcama (TL)	Program Ödeneği (TL)	Revize Ödenek (TL)	Harcama (TL)	Gerçekleşme Yüzdesi Toplam (%)
2023	10.800.000	39.507.677	10.800.000	57.815.000	39.507.677	68

Üniversitemiz 2023 Yatırım Programında yer alan 2023H03-211905 proje numaralı “Muhtelif İşler” projesinin başlangıç ödeneği 10.800.000 TL’dir. Yapılan ödenek aktarımları ile birlikte yıl sonu ödeneği 57.815.000 TL’dir, 39.507.677 harcanarak %68 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Tablo 23: Muhtelif İşler Yatırım Projesi Başlangıç Ödeneği Revize Ödenek ve Harcama

Ekonomik Kod	Açıklama	KBÖ (TL)	Revize Ödenek (TL)	Harcama (TL)
6.1	Mamul Mal Alımları	5.000.000	40.445.000	22.518.533
6.3	Gayri Maddi Hak Alımları	2.800.000	1.100.000	839.909
6.6	Menkul Malların Büyük Onarım Gideri	1.000.000	2.770.000	2.769.981
6.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	2.000.000	13.500.000	13.379.251
	Toplam	10.800.000	57.815.000	39.507.674

√ **Diş Hekimliği Fakültesi Bakım Onarım İşi**

14/03/2023 tarihinde ihalesi yapılmış olup, kesin kabulü yapılmıştır.



Periyodik Jeneratör Bakım Onarım İşi

07/04/2023 tarihinde ihalesi yapılmış olup, kesin kabulü yapılmıştır.

√ Akdağmadeni SYO Eğitim Binası Çatı Yapım İşi

Proje Kapsamında Akdağmadeni Sağlık Yüksek Okulu Eğitim binası çatı yapım işi için 30.11.2023 tarihinde ihaleye çıkmıştır. 26.12.2023 tarihinde geçici kabul yapılmıştır.



√ Hissedilebilir Yüzey Uygulama İşi

17/03/2023 tarihinde ihalesi yapılmış olup, kesin kabulü yapılmıştır.



√ Şefaatli MYO Dış Cephe Tadilat İşi

06/05/2023 tarihinde ihalesi yapılmış olup, kesin kabulü yapılmıştır.



√ **Modüler Su Deposu Yapımı ve Hidrofor Sistem Kurulumu**

15/06/2023 tarihinde ihalesi yapılmış olup, kesin kabulü yapılmıştır.

√ **90 LED Aydınlatma ve Telefon Santral Dönüşüm İşi**

14/06/2023 tarihinde ihalesi yapılmış olup, kesin kabulü yapılmıştır.



2.1.5 Yayın Alımı Yatırım Projesi



Üniversitemiz Yayın Alımı Yatırım Projesi için 3.000.000 TL kaynak öngörülmüş olup, bu tutarın 1.345.045 TL'si harcanmıştır.

2.1.6 Sağlık Sektörü Yatırım Projesi

Tablo 24: Sağlık Sektörü-Muhtelif İşler

SEKTÖR	Sağlık					
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü					
PROJENİN ADI	Muhtelif işler					
NUMARASI	2023I00-192231					
YERİ	Yozgat					
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	2023-2023					
KARAKTERİSTİĞİ	Bakım Onarım-Makina Teçhizat					
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ						
YIL	Toplam Proje Tutarı (TL)	Toplam Tahmini Harcama (TL)	Program Ödeneği (TL)	Revize Ödenek (TL)	Harcama (TL)	Gerçekleşme Yüzdesi Toplam (%)
2023	26.030.000	23.724.560	26.030.000	29.830.000	23.724.560	80

Üniversitemiz 2023 Yatırım Programında yer alan 2023I00-192231 proje numaralı “Sağlık Muhtelif İşler” projesinin başlangıç ödeneği 26.030.000 TL’dir. Yapılan ödenek ekleme ve düşmeleri ile yıl sonu revize ödeneği 29.830.000 TL olmuştur. 23.724.560 TL harcanarak %80 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Bu proje kapsamında 2023 yılında yapılan başlıca çalışmalar aşağıdaki şekildedir:

√ Tıbbi Cihazlarımız Yenilendi

Hastanemiz bünyesinde ihtiyaç duyulan tıbbi cihazlarımızın bölümlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda yenilerini kazandırılarak bölge halkımızın ihtiyacına sunulmuştur.



√ Hastanemiz mutfak alanının zemin yalıtımı ve soğuk hava deposu ihtiyaçları tamamlandı.



Yataklı hasta servislerinde kullanılmak üzere ilaç hazırlama tezgahları yapıldı.



√ Bakım ihtiyacı duyulan tıbbi cihazlara bakım onarım işlemleri tamamlanarak hizmetin sorunsuz ve sürdürülebilir şekilde devam etmesi sağlandı.



Tablo 25: DKH- İhtisaslaşma Projesi (Kenevir)

SEKTÖR	DKH-Sosyal					
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü					
PROJENİN ADI	İhtisaslaşma Projesi (Kenevir)					
NUMARASI	2021K12-16944					
YERİ	Yozgat					
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	2021-2025					
KARAKTERİSTİĞİ	İhtisaslaşma Projesi (Kenevir)					
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ						
YIL	Toplam Proje Tutarı (TL)	Toplam Tahmini Harcama (TL)	Program Ödeneği (TL)	Revize Ödenek (TL)	Harcama (TL)	Gerçekleşme Yüzdesi Toplam (%)
2022	15.000.000	-	2.000.000	7.585.776	2.770.745	36
2023	30.000.000		10.00.000	14.815.000	12.788.851	86

Üniversitemiz 2023 Yatırım Programında yer alan 2021K12-16944 proje numaralı projesinin başlangıç ödeneği 10.000.000 TL'dir. Yapılan ödenek ekleme ile yıl sonu revize ödeneği 14.815.000 TL olmuştur. 12.788.851 TL harcanarak % 86 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

√ **Tarım Alet ve Ekipman Alımı**

Üniversitemiz Kenevir Araştırmaları Enstitüsü bünyesine, endüstriyel kenevir alanında tarımsal araştırmalar için kullanılmak üzere tarım alet ve ekipmanları alınmıştır.



√ **Kenevir Araştırma Enstitüsü Hangar Binası İnşaatı**

Proje kapsamında 03/07/2023 ihalesi yapılmış olup, 01/12/2023 tarihinde iş tamamlanmıştır



3. ÖNERİLER

Üniversitemiz, kampüs çalışmaları kapsamında yatırımlarına hız kesmeden devam etmekte ve bu kapsamda önemli projelere imza atmaktadır. Bu projeler ülkemizi ve ilimizi kalkındırarak olup mali kaynak açısından desteklenmesi önem arz etmektedir.

Üniversitemiz, kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullanma bilinciyle hareket etmekte ve fiziki gerçekleşme durumları dikkate alarak ödenek tahsisi sağlanması önem arz etmektedir. Bu çerçevede ödeneklerin ihtiyaçlar doğrultusunda verilmesi ve Ayrıntılı Finansman Programının taleplerimiz dikkate alınarak vizelenmesi yatırımların kısa sürede gerçekleşmesinde katkı sağlayacaktır.