

**BAYBURT ÜNİVERSİTESİ**

**2024 YILI**

**KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU**

***STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI***

***MART-2025***

 **2024 YILI**

**BAYÜ**

**KAMU YATIRIMLARI**

**İZLEME VE DEĞERLENDİRME**

**RAPORU**

İçindekiler

[1 – ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 3](#_Toc192756631)

[2- GENEL DEĞERLENDİRME 4](#_Toc192756632)

[2.1-MİSYON 4](#_Toc192756633)

[2.2-VİZYON 4](#_Toc192756634)

[2.3-TEMEL DEĞERLER 4](#_Toc192756635)

[2.4-BAYÜ KURUMSAL KALİTE POLİTİKASI 5](#_Toc192756636)

[3-KURULUŞUN TEMEL AMAÇ VE HEDEFLERİ 6](#_Toc192756637)

[4-KURULUŞ YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI VE YASAL DAYANAKLARI 8](#_Toc192756638)

[4.1- YASAL DAYANAKLAR 8](#_Toc192756639)

[4.2-FİNANSMAN KAYNAKLARI 8](#_Toc192756640)

[5-ÜNİVERSİTEMİZ 2024 YILI (06) SERMAYE GİDERLERİ ÖDENEK DAĞILIMI 10](#_Toc192756641)

[6- KURULUŞUN MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ 11](#_Toc192756642)

[6.1 EĞİTİM -ÖĞRETİM 11](#_Toc192756643)

[6.2 İNSAN KAYNAKLARI 14](#_Toc192756644)

[6.3 FİZİKİ YAPI 15](#_Toc192756645)

[7- 2024 YATIRIMLARI İLE HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI 17](#_Toc192756646)

[8-2024 YILI YATIRIM UYGULAMALARI 18](#_Toc192756647)

[08.1 GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUMLARI 18](#_Toc192756648)

[08.2 YATIRIM UYGULAMALARINANDA KARŞILAŞILAN TEMEL SORUNLAR 18](#_Toc192756649)

[9- 2024 YILI PROJE UYGULAMALARI 18](#_Toc192756650)

[09.1 EĞİTİM – YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ 19](#_Toc192756651)

[09.2 EĞİTİM – BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SEKTÖRÜ 23](#_Toc192756652)

[10- ÖNERİLER 24](#_Toc192756653)



# 1 – ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının belirlenmiş amaçlar doğrultusunda etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını, hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere gerekli yapılandırmaları oluşturur. Merkezi Yönetim Bütçe kaynaklarının kısıtlılığının bilincinde olan Üniversitemiz bu bilinçle tahsis edilen bütçe ödeneklerini doğru yerde ve doğru mali yönetim ilkeleri doğrultusunda kullanma çabası ile yatırımlardan Üniversitemize ve bölgeye en fazla fayda sağlayacak şekilde planlamalar yapmaktadır.

Bu doğrultuda 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25 inci maddesi ile Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24’üncü maddesi gereği olarak hazırlanan Üniversitemiz 2024 Yılı Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

**Prof. Dr. Mutlu TÜRKMEN**

 **Rektör**

# 2- GENEL DEĞERLENDİRME

Bayburt Üniversitesi, Bayburt İli ve yöresinde halkın sosyal ve ekonomik yaşam düzeyinin iyileştirilmesi, potansiyel doğal kaynakları ve iş gücüyle ülke ekonomisine katılımının sağlanması hedefleri doğrultusunda, mühendislik ve sosyal bilimler ağırlıklı bir eğitim sistemini benimsemiştir. Gelişim sürecinde, bu alanlara yönelik fakültelerin kurulması ve bölümlerin açılmasına öncelik tanıyan üniversite, sağlık hizmetleri, organik tarım ve sanat tasarım alanlarında uzmanlaşma ilkesiyle yerel kalkınmaya katkı sağlamayı hedeflemekte ve bu ilke Bayburt Üniversitesi’ni diğer üniversitelerden farklı kılmaktadır.

## 2.1-MİSYON

Bölgemiz ve ülkemiz kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla, araştırmacı, katılımcı, yerel ve evrensel değerleri benimseyen yetkin bireyler yetiştirmek, topluma ve bilim dünyasına değer katacak çalışmalar yapmak.

## 2.2-VİZYON

Yenilikçi ve kaliteli eğitim anlayışıyla, topluma ve bilime katkı sağlayan, sosyo-ekonomik anlamda bölgenin gelişimine yol gösteren, ulusal ve uluslararası ölçekte tercih edilen bir üniversite olmak.

## 2.3-TEMEL DEĞERLER

* Bilimsellik ve araştırma odaklılık,
* Yenilikçilik,
* Etik, kültürel ve evrensel değerlere bağlılık,
* Kalite,
* Öğrenci odaklılıktır.

## 2.4-BAYÜ KURUMSAL KALİTE POLİTİKASI

* Kalite Yönetimi temel ilkelerinin Üniversitemizde bir yaşam felsefesi olarak benimsenmesi ve uygulanmasını sağlamak,
* Uymakla yükümlü olduğumuz mevzuat ve standartların gerektirdiği uygulanabilir tüm şartları karşılayarak ve kalite odaklı bir yönetim anlayışı ile ekip olarak çalışarak hedeflerimizi gerçekleştirmek,
* Katılımcı, araştırmacı, sürekli gelişmeye açık bir anlayışla hizmet sunarak, çalışanlarımızın, bizden hizmet alan, bize hizmet veren, iş birliğinde bulunan tüm paydaşlarımızın beklentilerini karşılamak ve memnuniyetlerini sağlamak,
* Yasalarla belirlenen eğitim, Ar-Ge gibi tüm görevlerimizi, hizmet sunduğumuz kesimle, çevremizle, toplumla yakın iletişim ve iş birliği içinde gerçekleştirmek, toplumsal gelişmeye katkı sağlamak,
* Çalışan sağlığı ve güvenliğini sağlayan, yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların yeşereceği bir çalışma ortamı yaratmak,
* Her tür kaynağımızı etkin bir biçimde kullanarak, sürekli iyileştirme ile tüm süreçlerimizdeki verimliliğimizi artırmak,
* Alanında öncü, geleceği tasarlayan, evrensel değerleri benimseyen, uluslararası standartlara uygun ve dijital dönüşüm gerekliliklerini sağlayan bir üniversite olmak.

# 3-KURULUŞUN TEMEL AMAÇ VE HEDEFLERİ

Üniversitemizin amaç ve hedefleri 2022-2026 Stratejik Plan (2023 Güncelleme) idari ve akademik bütün bileşenlerin aktif katılımıyla, şeffaf ve iş birliği içerisinde, küreselleşmenin beraberinde hızla gelişen teknolojik dijitalleşme süreciyle birlikte rekabet koşulları, stratejik yönetsel süreçleri etkileyen/etkileyebilecek sorunlara karşı tedbir ve çözümleri ön görerek, 5 stratejik amaç, 15 stratejik hedef ve 70 performans göstergesini içerecek şekilde hazırlanmıştır. 2024 Yılı Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu, Stratejik Planın Güncellenmiş versiyonuna göre hazırlanmıştır.

****

**2022-2026 (2023 Yılı Güncelleme) Stratejik Plan Amaç ve Hedefleri**

Amaç 1: Eğitim-Öğretimi yenilikçi/yaratıcı yaklaşımlarla zenginleştirerek niteliğini, rekabet gücünü ve başarısını artırmak

Hedef 1: Ulusal ve uluslararası alanda yapılan bilimsel yayınların niteliğinin ve niceliğinin artırılması

Hedef 2: AR-GE ve bilimsel proje sayısını arttırma

Hedef 3: Akademik, idari personel ve öğrencilerin nicelik ve nitelik açısından iyileştirilmesi

Hedef 4: Lisansüstü programların nitelik ve niceliğini artırmak

Amaç 2: Üniversitedeki bilgi birikimi ve araştırma potansiyeli ışığında, mevcut girişimcilik ve yenilikçilik kültürünün geliştirilmesi, etkinliğinin artırılması

Hedef 1: Girişimcilik faaliyetlerinin benimsetilmesi ve uygulanmasının sağlanması

Hedef 2: Öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimi desteklenerek yaşam kalitesinin yükseltilmesi

Hedef 3: Ulusal ve uluslararası iş birlikleriyle geliştirilen bilimsel faaliyetlerin sayısını artırmak

Amaç 3: Toplumun kalkınmasını desteklemek amacıyla sektörün öncelikli ihtiyaçlarını karşılayacak iş birliği ve sosyal sorumluluk hizmetlerini artırılması

Hedef 1: Bölge halkının ihtiyaçlarına yönelik faaliyetlerin sayısını artırmak

Hedef 2: Sürdürülebilir ve çevre dostu yerleşkeler tesis etmek

Amaç 4: Kurumsal kültürün kalite odaklı geliştirmesi / güçlendirilmesi

Hedef 1: Üniversite personeli ve öğrencilerin kurumsal aidiyetini güçlendirmek

Hedef 2: Paydaşların karar alma süreçlerine etkin katılımını sağlamak

Hedef 3: Üniversitenin görünürlük düzeyini artırmak

Hedef 4: Üniversitenin ulusal ve uluslararası sıralamalardaki yerini iyileştirmek

Amaç 5: Dijitalleşmeye yönelik faaliyetlerin yapılması ve dijital bilincin oluşturulması

Hedef 1: Uzaktan eğitim ile bilgiye erişilebilirliğin arttırılması

Hedef 2: Dijitalleşme süreçlerin yürütülmesine yönelik alt yapısının iyileştirilmesi

# 4-KURULUŞ YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI VE YASAL DAYANAKLARI

## 4.1- 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. 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.

## 4.2-FİNANSMAN KAYNAKLARI

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile belirlenmiş II sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli bir kurum olup, gelirlerimiz hazine yardımları ve öz gelirlerden oluşmaktadır.

7489 Sayılı 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 924.833.00TL başlangıç ödeneği verilmiştir. Yıl içerisinde çeşitli ihtiyaçlar doğrultusunda ekleme-aktarma gibi işlemler yapılmış ve Toplam Ödenek 1.018.231.230 TL ‘ye ulaşmıştır. Harcamanın 2024 yıl sonu gerçekleşmesi ise 960.049.952 TL olmuştur.

#### Grafik 1: 2024 Yılı Gider Gerçekleşme

Üniversitemiz 2024 Yılı için 924.833.000TL gelir tahmininde bulunmuş 2024 Yıl sonu gelir gerçekleşme ise 1.015.024.795 TL olmuştur. Bunun nedeni ise Üniversitemizin bütçesinde Hazine Yardımları kaleminin tutarının yüksek olmasıdır. Üniversitemiz cari hazine yardımı: 925.199.200 TL sermaye hazine yardımı:41.400.000 TL, kişilerden alınan şartlı bağış ve yardımlar:500.000TL olup toplam hazine yardımı 967.099.200 TL tutarındadır. Üniversitemiz Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ve Diğer Gelirler olmak üzere Öz Gelirleri 47.925.595 TL tutarındadır.

#### Grafik 2: 2024 Yılı Gelir Gerçekleşme

####

Üniversitemize 2024 yılı başlangıç ödeneği olarak Sermaye giderlerine 46.000.000 TL verilmiştir. *(Tasarruf Tedbirleri genelgesi kapsamında Başlangıç Ödeneğinin %10‘luk (4.600.000 TL) kısmı Cumhurbaşkanlığı strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından Re’sen bloke edilmiştir)*. Toplam Ödenek 42.409.000 TL olarak gerçekleşmiştir.2024 yıl sonu sermaye giderleri harcaması ise 33.342.534 TL tutarındadır.

#### Grafik 3: 2024 Yılı Sermaye Giderleri Ödenek Gerçekleşmesi ve Harcamaları

# 5-ÜNİVERSİTEMİZ 2024 YILI (06) SERMAYE GİDERLERİ ÖDENEK DAĞILIMI

#### Tablo 1: 2024 Yılı Yatırım Harcamalarının Sektörel ve Proje Bazlı Harcama Dağılımı

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | PROGRAM YILI ÖDENEĞİ | EKLENENDÜŞÜLEN | TOPLAM GELEN ÖDENEK | HARCAMA | ORAN\*(%) |
| 1 | Eğitim-Yüksek Eğitim | Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi | 400.000 | -40.000 | 360.000 | - | - |
| 2 | Eğitim-Yüksek Eğitim | Kampüs Altyapı | 17.100.000 | -1.710.000 | 15.390.000 | 13.409.062 | 87,12% |
| 3 | Eğitim-Yüksek Eğitim | Muhtelif İşler | 26.000.000 | -1.691.000 | 24.309.000 | 18.494.686 | 76,08% |
| 4 | Eğitim-Yüksek Eğitim | Yayın Alımı | 1.500.000 | -50.000 | 1.450.000 | 1.438.786 | 99,22% |
| 5 | Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor | Açık ve Kapalı Spor Tesisleri | 1.000.000 | -100.000 | 900.000 | - |  |
| TOPLAM | **46.500.000** | **-3.591.000** | **42.409.000** | **33.342.534** | **78,62%** |

\*Harcama\*100/ Toplam Gelen Ödenek

2024 yılı sermaye giderlerinin sektörel bazda dağılımını Tablo’1 de görmekteyiz. Tablo 1’e baktığımız zaman Üniversitemiz en çok harcaması Muhtelif İşlerde olduğu görülmektedir.

#### Tablo 2: Yatırım Harcamaları Dağılımı

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TERTİP | KBÖ | EKLENEN DÜŞÜLEN | TOPLAM ÖDENEK | HARCAMA | ORAN\*(%) |
| 06.01 Mamul Mal Alımı | 8.500.000 | -2.824.908 | 5.676.000 | 3.344.930 | 58,93 % |
| 06.03 Gayri Maddi Hak Alımları | 8.000.000 | 409.000 | 8.409.000 | 5.942.652 | 70% |
| 06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri | 18.500.000 | -1850.000 | 16.650.000 | 13.409.063 | 80,53% |
| 06.06 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri | 1.000.000 | -300.000 | 700.000 | 437.586 | 62% |
| 06.07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | 10.000.000 | 974.000 | 10.974.000 | 10.208.302 | 93,02% |
| TOPLAM  | **46.000.000** | **-3.591.000** | **42.409.000** | **33.342.534** | **78,62%** |

 \*Harcama\*100/ Toplam Gelen Ödenek

2024 yılı bütçe tertipleri bazında sermaye ödenek dağılımı ve harcamaları Tablo 2’de görülmektedir. Tabloyu incelediğimiz zaman Üniversitemizin en çok harcaması 06.05- Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri tertibinde gerçekleştiğini görmekteyiz.

# 6- KURULUŞUN MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ

## 6.1 EĞİTİM -ÖĞRETİM

Üniversitemiz 2024 yıl sonu itibariyle insan kaynakları olarak 495 tane akademik personel, 246 tane idari personel, 65 tane sözleşmeli personel ve 178 tane sürekli işçi bulundurmaktadır. Üniversitemizde 9 tane Fakülte, 6 tane Meslek Yüksekokulu, 1 tanede Lisansüstü Eğitim Enstitüsü mevcuttur. Öğrenci sayımız ise 15.169’dur. 505 tane uluslararası öğrencimiz bulunmakta olup, Lisansüstü Eğitim alan öğrenci sayımız ise 1.238 tanedir. Üniversitemiz de 13 tane Uygulama ve Araştırma Merkezi mevcuttur.

A-ENSTİTÜLER

1. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

 B- FAKÜLTELER

1. Eğitim Fakültesi
2. İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
3. İlahiyat Fakültesi
4. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
5. Mühendislik Fakültesi
6. Sağlık Bilimleri Fakültesi
7. Sanat ve Tasarım Fakültesi
8. Spor Bilimleri Fakültesi
9. Uygulama Bilimleri Fakültesi
10. MESLEK YÜKSEKOKULU
11. Adalet Meslek Yüksekokulu
12. Aydıntepe Meslek Yüksekokulu
13. Demirözü Meslek Yüksekokulu
14. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
15. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
16. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

 D- UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ

1. Arıcılık Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi
2. Bayburt Tarih ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi
3. Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
4. Dede Korkut Uygulama ve Araştırma Merkezi
5. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi
6. Kadın ve Aile sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi
7. Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi
8. Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi
9. Spor Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
10. Sürekli eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
11. Teknoloji ve Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi
12. Türkçe Eğitimi (BAYÜTÖMER) Uygulama ve Araştırma Merkezi
13. Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FAKÜLTE /MYO/****ENSİTİTÜ** | **I. ÖĞRETİM** | **II. ÖĞRETİM** | **GENEL TOPLAM** |
| **Kız** | **Erkek** | **Toplam** | **Kız** | **Erkek** | **Toplam** | **Kız** | **Erkek** | **Toplam** |
| Eğitim Fakültesi | 1.029 | 493 | 1.522 | 12 | 15 | 27 | 1.041 | 508 | 1.549 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 162 | 336 | 498 | 2 | 7 | 9 | 164 | 343 | 507 |
| Mühendislik Fakültesi | 3 | 87 | 90 | 2 | 11 | 12 | 5 | 98 | 103 |
| İlahiyat Fakültesi | 527 | 330 | 857 | 198 | 188 | 386 | 725 | 518 | 1243 |
| İLİTAM (Uzaktan Eğitim)  |  |  - |  - |  - |  - |  - | 376 | 320 | 696 |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 352 | 300 | 652 | 148 | 147 | 295 | 500 | 447 | 947 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | 488 | 221 | 709 | 200 | 105 | 305 | 688 | 326 | 1.014 |
| Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 210 | 289 | 499 |  - | 1 | 1 | 210 | 290 | 500 |
| Sanat ve Tasarım Fakültesi | 77 | 62 | 139 |  - |  - |  - | 77 | 62 | 139 |
| Spor Bilimleri Fakültesi | 253 | 546 | 799 | 39 | 72 | 111 | 292 | 618 | 910 |
| BESYO  | 14 | 64 | 78 | 10 | 22 | 32 | 24 | 86 | 100 |
| Sosyal Bilimler MYO | 465 | 540 | 1.005 |  -  |  -  |  - | 465 | 540 | 1.005 |
| Teknik Bilimler MYO | 399 | 854 | 1.253 |  - |  -  |  - | 399 | 854 | 1.253 |
| Adalet MYO | 231 | 146 | 377 | 26 | 32 | 58 | 257 | 178 | 435 |
| Aydıntepe MYO | 411 | 279 | 690 |  - |  - |  - | 411 | 279 | 690 |
| Demirözü MYO | 129 | 217 | 346 |  - |  - |  - | 129 | 217 | 346 |
| Sağlık Hizmetleri MYO | 1.140 | 530 | 1.670 | 497 | 317 | 814 | 1.637 | 847 | 2.484 |
| Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | 419 | 805 | 1.224 | 4 | 10 | 14 | 423 | 815 | 1.238 |
| **TOPLAM** | **6.309** | **6.099** | **12.408** | **1.138** | **927** | **2.065** | **7.823** | **7.346** | ***15.159*** |

*Tablo 3: 2024 Yılı Öğrenci Sayılarının Dağılımı*

#### Tablo 4: Öğrencilerin Lisans, Ön Lisans ve Yüksek Lisans Programlarına Dağılımı

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ÖĞRENCİ SAYISI |  2023 | 2024 |
| ÖN LİSANS | 6.937 |  6.313 |
| LİSANS | 8.121 | 7.608 |
| YÜKSEK LİSANS | 1.160 | 1.238 |
| TOPLAM | **16.218** | **15.159** |

## İNSAN KAYNAKLARI

#### Tablo 5: Akademik Personel Sayısı Artış Oranı

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ÜNVAN | 2023 | 2024 | ORAN (%) |
| Profesör | 16 | 26 | 62% |
| Doçent | 84 | 94 | 12% |
| Doktor Öğretim Üyesi | 169 | 161 | -5% |
| Öğretim Görevlisi | 151 | 139 | -8% |
| Araştırma Görevlisi | 74 | 75 | 1% |
| TOPLAM | **494** | **495** | **1%** |

Tablo 5’e baktığımız zaman Akademik Personelin 2023 ve 2024 yıllarındaki değişiklikleri görmekteyiz. Üniversitemizde ki Akademik Personel sayısı son bir yılda %1 oranında artış sağladığı görülmektedir.

#### Tablo 6: İdari Personel Sayısında Artış Oranı

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BİRİMİ |  2023 |  2024 |  ORAN (%) |
| Genel İdari Hizmetler |  170 | 173 | 2% |
| Sağlık Hizmetleri Sınıfı |  3 |  3 | 0% |
| Teknik Hizmetleri Sınıfı |  45 |  45 | 0% |
| Avukatlık Hizmetleri Sınıfı. |  1 |  1 | 0% |
| Yardımcı Hizmetli |  25 |  24 | -1% |
| Sözleşmeli Personel |  66 |  65 | -1% |
| İşçiler |  179 | 178 |  1% |
|  TOPLAM |  **489** |  **489** |  **0%** |

Tablo 6’yı incelediğimiz zaman İdari Personel sayısında 2023 ile 2024 yılları arasında ki değişiklikleri görmekteyiz. Üniversitemizde ki İdari Personel sayısı son bir yılda değişmemiştir.

## 6.3 FİZİKİ YAPI

Üniversitemizin kuruluş yılı olan 2008 yılında toplam 6.400 m2 olan kapalı fiziki alanlarımız hızlı bir yapılaşma süreci sonunda 2024 yılı itibariyle yaklaşık 182.539m2’ye ulaşmıştır. Şehir merkezinde yer alan Dede Korkut Külliyemiz, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Bayburt Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Rektörlük, İdari Bina, Personel ve Öğrenci yemekhanesi ve Gençlik Evi yer almaktadır. Dede Korkut Külliyemizde öğrenci şehir bütünleşmesine ve öğrencilerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilmesine olanak sağlamaktadır.

Baberti Külliyesi alanında ise Lojmanlar, Konferans Salonu ve Uygulama Oteli, Kapalı Spor Salonu, Merkezi Araştırma Laboratuvarı, Bayburt Eğitim Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Adalet Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Lisansüstü Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Araştırma Merkezleri, Kültür Merkezi, Merkezi Kütüphane, Spor Tesisleri ile Öğrenci Yurtları yer almaktadır. Öğrencilerimizin sosyal aktivite imkânı sağlamak amacıyla sinema, bowling, tiyatro salonları, açık hava konser alanları ve kafeler yer almaktadır. Öğrencilerin temel ihtiyaçlarını giderebilmeleri için öğrenci yemekhanesi, market, kuaför, terzi vb. imkanlar yerleşkemizde yer almaktadır.

Aydıntepe ilçesinde bulunan Aydıntepe Meslek Yüksekokulu Yerleşkesinde Yüksekokul Binası, Kapalı Spor Salonu, Halı Saha, Öğrenci Yemekhane ve yurtları 12.589 m2 üzerinde yer almaktadır. Demirözü Meslek Yüksekokulumuzun bulunduğu Demirözü Yerleşkesinde ise, Yüksekokul Binası, Öğrenci Yurtları, Yemekhane, Açık Spor Tesisleri ve sağlık ocağı tahsisi ile 13.034 m2 üzerinde yer almaktadır.

*Tablo 7. Kapalı Alan*

|  |
| --- |
| BAYÜ KAPALI ALAN DAĞILIMI |
| Yapının Adı  | **Toplam Alan (m2)** |
| Dede Korkut Külliyesi  | **31.716** |
| Rektörlük Binası  | 1.650 |
| İdari Bina  | 1.962 |
| Mühendislik Fakültesi  | 8.983 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi  | 11.573 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  | 6.026 |
| Personel Yemekhanesi |  662 |
| Öğrenci Yemekhanesi |  570 |
| Gençlik Evi |  290 |
| Baberti Külliyesi  |  **120.619** |
| Eğitim Fakültesi  | 22.000 |
| İlahiyat Fakültesi  | 22.000 |
| Spor Bilimleri Fakültesi (Prefabrik) | 2.512 |
| Kapalı Otopark | 1.800 |
| Kütüphane Binası  | 11.354 |
| Kapalı Spor Salonu  | 11.558 |
| Uygulama Oteli  | 3.940 |
| A Blok Lojmanlar | 11.700 |
| B Blok Lojmanlar | 12.320 |
| Konferans Salonu  |  1.269 |
| Soyunma Odaları ve Kafeterya  |  804 |
| Yaşam Merkezi | 17.462 |
| Merkezi Araştırma Laboratuvar | 1.898 |
| DİĞER | **30.204** |
| Esentepe Lojmanlar  | 3.670 |
| Demirözü Meslek Yüksekokulu  | 10.854 |
| Aydıntepe Meslek Yüksekokulu | 12.589 |
| DSİ’den Devralınan Bina | 2.262 |
| TOPLAM | **182.539** |

# 7- 2024 YATIRIMLARI İLE HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI

Üniversitemiz 2024 Yatırım Programında kabul edilen projeler ile görev ve vizyonunda ilan ettiği gibi kaliteli bir eğitim kurumu olma yolunda yatırımları devam ettirmeyi hedeflemiştir. Bununla birlikte dünyada ve ülkemizde oluşan yeni ihtiyaçlara da cevap verilmiştir.

2024 yılı yatırım faaliyetleri ise başlıca;

* Baberti Külliyesinin 3. ve 4. Etap Peyzaj çalışmaları tamamlanmıştır.
* Baberti Külliyesi Ferforje ve Araç Park yapım işi, Rögarların yükseltilmesi ve Asfalt yapım işi ve geçici Nizamiye giriş kapısı yapım işi tamamlanmıştır.
* İktisat İdari Birimler Fakültesinin merdivenleri sökülüp yeniden yapılmıştır, İlahiyat Fakültesinin merdiven güvenliği için Ağ yapım işi gerçekleştirilmiştir ve Terfi Merkezine Çelik merdiven yapımı tamamlanmıştır.
* Baberti Külliyesi giriş kapısına Turnike ve UPS (Kesintisiz Güç Kaynağı) Cihazlarına akü alım işi, belirlenen bir noktada 10 İnç çapında Havalı Sistem Sondaj Kuyusu açılması hizmet alım İşi tamamlanmıştır.
* Bayburt Üniversitesi Fiber Altyapı ve Güvenlik Kamerası yapım İşi tamamlanmıştır.
* Bayburt Üniversitesi Aydıntepe Meslek Yüksek okulu Peyzaj yapım İşi tamamlanmıştır.
* Bayburt Üniversitesi Busenaz Sürmeneli Spor Salonu Armatör Montaj hizmet alım İşi gerçekleştirilmiştir.
* Demirözü ve Aydıntepe MYO doğalgaz hatlarını çekilmesi. Doğalgaz dönüşüm yapım işi tamamlanmıştır.
* Üniversitenin Nizamiye taş tamiratı, halı saha yanı kaldırım tamiratı işi ve İlahiyat Fakültesi binasının cephelerinde düşen taş tamiratı yapılmıştır.
* Hizmet binalarının mefruşat, mobilya, bilgisayar vb. donanım eksiklikleri büyük oranda DMO aracılığıyla giderilmiştir.
* Yayın alımı projesi kapsamında elektronik veri tabanı alımları gerçekleştirilmiştir.
* Baberti Külliyesinde Terfi İstasyonu ve hatların yapım işi tamamlanmıştır.

#  8-2024 YILI YATIRIM UYGULAMALARI

## 08.1 GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUMLARI

2024 yılı bütçesi ile yatırımlarımız için tahsis edilen ödenekler amacına uygun olarak kullanılmıştır. 2024 yılı yatırım ödeneklerinden ödenek üstü harcama gerçekleşmemiştir.

 Verilen ödeneklerle, projelerin belirlenen süreler içinde kalınarak bitirilmesine çaba gösterilmektedir. Devam eden projelerin süresinde bitirilmesi için ihtiyaç duyulan ek ödenek gibi mali desteklerin sağlanması amacıyla ilgili kuruluşlar nezdinde zamanında girişimlerde bulunulmaktadır.

## 08.2 YATIRIM UYGULAMALARINANDA KARŞILAŞILAN TEMEL SORUNLAR

Ülkemizdeki proje hazırlık süresinin kısıtlı olması ve inşaat aşamasında değişikliğe gidilmesi, araştırma proje yönetici ve yürütücülerimizin mali yönetim mevzuatı konusundaki eksikliklerinin işlemleri olumsuz etkilemesi, ihale mevzuatının sık sık değişmesi, girdi maliyetlerindeki artışlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun ilgili maddelerinde öngörülen sürelerin, ihale sürecinin uzamasına neden olması.

# 9- 2024 YILI PROJE UYGULAMALARI

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sektör | Proje Sayısı | Proje Tutarı | 2024 Yılı Yatırım Bütçesi  | 2024 Yılı Toplam Ödenek | 2024 Yılı Dönem Harcaması  | Nakdi GerçekleşmeOranı |
| Eğitim |   4 | 66.893.000 | 45.500.000 | 41.509.000 | 33.342.534,00 | 80% |
| Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor |  1 | 1.000.000 | 1.000.000 | 900.000 |  - |  0 |
| TOPLAM |  5 | 67.893.000 | 46.500.000 | 42.409.000 | 33.342.534,00 | 78% |

#### Tablo 8: 2024 Yılı Projeleri

2024 yılı Yatırım Programıyla Yükseköğretim alt sektöründe 4, Beden Eğitimi ve Spor alt sektöründe 1 adet olmak üzere üniversitemize 5 proje kapsamında 67.893.000 TL Yatırım bütçesi belirlenmiştir. Yıl içerisinde Muhtelif İşlere 500.000 TL Şartlı Bağış ve Yardımları Devri ödeneği eklenmiştir.

####  Grafik 4: 2024 Yılı Yatırım Bütçesinin Projelere Dağılımı

## 09.1 EĞİTİM – YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ

**1-ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ**

#### Tablo 9: Çeşitli Üniteler ve Etüt Projeleri

|  |
| --- |
| **Proje Adı: Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (DOKAP)** |
| **Proje No: 2024H03-23283** |
| **Yılı** | **Toplam Proje Tutarı**  | **2024 Yılı Ödeneği** | **Revize Ödenek** | **Önceki Yıllar Harcama** | **2024 Yılı Harcama** | **Gerçekleşme****Oranı (%)** |
| 2024 | 400.000 | 400.000 |  360.000 |  - |  - | - |

2024 yılı içerisinde Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi kapsamında herhangi bir proje gerçekleştirilmemiş ve harcama yapılmamıştır

Grafik5: Çeşitli Üniteleri Etüt Projesi (DOKAP) Ödenek ve Harcamaları

**2-KAMPÜS ALTYAPISI (DOKAP)**

#### Tablo 10: Kampüs Altyapı

|  |
| --- |
| **Proje Adı: Kampüs Altyapısı (DOKAP)**  |
| **Proje No: 2020H03-150975** |
| **Yılı** | **Toplam Proje Tutarı** | **2024 Yılı Toplam Ödenek** | **Revize Ödenek** | **Önceki Yıllar** **Harcama** | **2024 Yılı** **Harcama** | **Gerçekleşme****Oranı (%)** |
| 2020-2025 | 38.993.000 | 17.100.000 |  - | 21.891.000 | 13.409.062 |  **87.12%** |

* 2024 Yılı Kampüs Altyapı Proje Kapsamında Eğitim Fakültesi Sundurma Yapım İşi çalışmaları tamamlanmıştır.
* Baberti Külliyesi Geçici Nizamiye Giriş Kapısı yapım işi tamamlanmıştır.
* Baberti Külliyesi 3. etap peyzaj yapım işi tamamlanmıştır.
* Baberti Külliyesi Ferforje ve Araç Park Yapım İşi tamamlanmıştır.
* Baberti Külliyesi Rögarların Yükseltilmesi ve Asfalt Yapım İşi tamamlanmıştır.
* İİBF Giriş merdivenlerinin sökülüp yeniden yapılması işi tamamlanmıştır.
* Baberti Külliyesi Giriş Kapısına Turnike ve UPS (Kesintisiz Güç Kaynağı) Cihazlarına akü Alım işi tamamlanmıştır.
* Bayburt Üniversitesi Baberti Külliyesi Terfi Merkezine Çelik Merdiven Yapımı ve Muhtelif Yerlerde Yağmursuyu Hattı Tadilat Yapım İşi tamamlanmıştır.
* Bayburt Üniversitesi Baberti Külliyesi 4. Etap Peyzaj Yapım İşi tamamlanmıştır.
* Bayburt Üniversitesi Baberti Külliyesinde Belirlenen bir noktada 10 İnç Çapında Havalı Sistem Sondaj Kuyusu Açılması Hizmet Alım İşi tamamlanmıştır.
* Bayburt Üniversitesi Fiber Altyapı ve Güvenlik Kamerası Yapım İşi tamamlanmıştır.
* Bayburt Üniversitesi Aydıntepe Meslek Yüksek okulu Peyzaj Yapım İşi tamamlanmıştır.
* Bayburt Üniversitesi Fiber Altyapı ve Güvenlik Kamerası Yapım İşi 3 ve Kesin Hakediş işi tamamlanmıştır.
* Bayburt Üniversitesi Baberti Külliyesi 4. Etap Peyzaj Yapım İşi 4. Nolu tamamlanmıştır.
* Bayburt Üniversitesi Baberti Külliyesi Terfi İstasyonu ve Hatlarının Yapım İş tamamlanmıştır.

#### Grafik 6: Kampüs Altyapısı (DOKAP) Ödenek ve Harcamaları

**3-MUHTELİF İŞLER (DOKAP)**

#### Tablo 11: Muhtelif İşler

|  |
| --- |
| **Proje Adı: Muhtelif İşler (DOKAP)**  |
| **Proje No: 2024H03-233281** |
| **Bitiş****Yılı** | **Toplam Proje Tutarı** | **2024 Yılı Ödeneği** | **Revize Ödenek** | **Önceki Yıllar** **Harcama** | **2024 Yılı** **Harcama** | **Gerçekleşme****Oranı (%)** |
| 2024 | 26.000.000 | 26.500.000 | 24.309.000 | - | 18.494.686 |  76% |

* Fotokopi Makinelerine Yedek Parça Alımı işlemleri gerçekleştirilmiştir.
* Bayburt Üniversitesi Busenaz Sürmeneli Spor Salonu Armatör Montaj Hizmet Alım İşi gerçekleştirilmiştir.
* Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Merdiven Güvenliği için Ağ Yapım İşi gerçekleştirilmiştir.
* Demirözü ve Aydıntepe MYO doğalgaz hatlarını çekilmesi.
* Doğalgaz dönüşüm yapım işi gerçekleştirilmiştir. Büro Mobilyası Alımı ve Bilgisayar Alımı gerçekleştirilmiştir.
* Bayburt Üniversitesi Dede Korkut Külliye Nizamiye Taş Tamiratı, Baberti Külliyesi Halı Saha
* Yanı Kaldırım Tamiratı ve İlahiyat Fakültesi Cephelerinde Düşen Taş Tamiratı Yapım işi gerçekleştirilmiştir.
* Bayburt Üniversitesi Baberti Külliyesi Kay-Kay Pisti Saha Beton Yapım İşi gerçekleştirilmiştir.
* Bayburt Üniversitesi Baberti Külliyesi Terfi İstasyonu Temizlik Hizmet Alım İşi gerçekleştirilmiştir.
* NAC (Network Access Control- Ağ Erişim Kontrolü) Yazılım Alım yapılmıştır.
* Bilişim Tüketim Malzeme Alımı (Sunucu İşlemcisi) işlemi yapılmıştır. Microsoft Lisans Yenileme işlemi yapılmıştır.

#### Grafik 7: Muhtelif İşler (DOKAP) Ödenek ve Harcamaları

**4- YAYIN ALIMI**

#### Tablo 12: Yayın Alımı

|  |
| --- |
| **Proje Adı: Yayın Alımı** |
| **Proje No: 2024H03-233287** |
| **Bitiş****Yılı** | **Toplam Proje Tutarı** | **2024 Yılı Ödeneği** | **Revize Ödenek** | **Önceki Yıllar** **Harcama** | **2024 Yılı** **Harcama** | **Gerçekleşme****Oranı (%)** |
| 2024 |  1.500.000 | 1.500.000 |  1.450.000 |  - |  1.438.786 |   99% |

* Academindex Veri Tabanı alım işi yapılmıştır.
* Bookcites Veri Tabanı alım işi yapılmıştır.
* Dini Bilimleri Veri Tabanı alım işi yapılmıştır.
* Sayısal Veri Tabanı alım işi yapılmıştır.
* World E-Book Library Veri Tabanı alım işi yapılmıştır.
* Sobiad Veri Tabanı alım işi yapılmıştır.
* Piri Keşif Veri Tabanı alım işi yapılmıştır.
* Piri Keşif Veri Tabanı alım işi yapılmıştır.
* Piri Keşif Veri Tabanı alım işi yapılmıştır.
* Ayeum Veri tabanı alım işi yapılmıştır.
* Vetis Veri tabanı alım işi yapılmıştır.

#### Grafik 8: Yayın Alımı (DOKAP) Ödenek ve Harcamaları

## 09.2 EĞİTİM – BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SEKTÖRÜ

5-AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ

#### Tablo 13: Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

|  |
| --- |
| **Proje Adı: Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DOKAP)**  |
| **Proje No: 2024H05 -233802** |
| **Bitiş****Yılı** | **Toplam Proje Tutarı** | **2024 Yılı Ödeneği** | **Revize Ödenek** | **Önceki Yıllar** **Harcama** | **2024 Yılı** **Harcama** | **Gerçekleşme****Oranı (%)** |
|  **2024** | 1.000.000 | 1.000.000 | **-** | **-** | **-** | **-** |

2024 yılı içerisinde Açık ve Kapalı Spor Tesisleri kapsamında herhangi bir proje gerçekleştirilmemiş ve harcama yapılmamıştır.

Grafik 9: Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Ödenek ve Harcamaları

#

#  10- ÖNERİLER

* Yatırım bütçelerinin tahsisinde kurum hedeflerinin göz önüne alınması ve sapmaların en aza indirilerek ödenek kullanımının sağlanması konusunda çalışmalar yapılması,
* Yatırım projelerinin uygulanması, uzmanlık gerektiren bir ekip işi olması nedeniyle yeterli sayıda teknik ve kalifiye personel kadrosu tahsisinin sağlanması,
* Ocak ve şubat aylarında da yatırım harcamalarına izin verilmesi,
* Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Yılı Yatırım Programında öngörülen ödeneklerin İcmal Harcama Programı hazırlanırken, kurumların ihtiyaçlarına göre hazırladıkları tekliflerin dikkate alınması,
* Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından sunulan “Kamu Yatırımları İzleme Sistemi’nin daha etkin kullanılabilmesi amacıyla eğitim faaliyetleri düzenlenmesi.
* Yatırım bütçesi hazırlık ve uygulama işlemlerinde karşılaşılan sorunların çözümünde Strateji ve Bütçe Başkanlığı personeli tarafından kurumlara daha etkin danışmanlık hizmeti verilmesi,
* Yıl içi proje ödenek tutarı revize ve ekleme taleplerinin daha kısa sürelerde cevaplanması.

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ 2024 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (\*)

Bütçe Türü: ÖZEL 2024 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sektör | **Proje Sayısı** | Proje Tutarı | 2023 Sonu Kümülatif Harcama | 2024 Yılı Program Ödenek | 2024 Yılı Revize Ödenek | 2024 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme |
| Dış | Toplam | Dış | Toplam | Dış | Toplam | Dış | Toplam | Dış | Toplam |
| Kredi | Öz kaynak | Kredi | Öz kaynak | Kredi | Öz kaynak | Kredi | Öz kaynak |  |
| Tarım |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Madencilik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İmalat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Enerji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ulaştırma.-Haberleşme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Turizm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Konut |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eğitim | 5 |  | 67.893.000 |  | 13.858.430 | 13.858.430 |  | 46.500.000 | 46.500.000 |  |  |  |  | 33.342.534 | 33.342.534 |
| Sağlık |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D. Kamu Hizmeti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *-İktisadi* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *-Sosyal* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOPLAM** | **5** |  | **67.893.000** |  | **13.858.430** | **13.858.430** |  | **46.500.000** | **46.500.000** |  |  |  |  | **33.342.534** | **33.342.534** |