

**2023 YILI**

**BAYBURT ÜNİVERSİTESİ**

**KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU**

***STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI***

***MART-2024***

 **2023 YILI**

**BAYÜ**

**KAMU YATIRIMLARI**

**İZLEME VE DEĞERLENDİRME**

**RAPORU**

İçindekiler Tablosu

[1 – ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 3](#_Toc159584916)

[2- GENEL DEĞERLENDİRME 4](#_Toc159584917)

[2.1-MİSYON 4](#_Toc159584918)

[2.2-VİZYON 4](#_Toc159584919)

[2.3-TEMEL DEĞERLER 4](#_Toc159584920)

[2.4-BAYÜ KURUMSAL KALİTE POLİTİKASI 5](#_Toc159584921)

[3-KURULUŞUN TEMEL AMAÇ VE HEDEFLERİ 6](#_Toc159584922)

[4-KURULUŞ YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI VE YASAL DAYANAKLARI 8](#_Toc159584923)

[4.1- YASAL DAYANAKLAR 8](#_Toc159584924)

[4.2-FİNANSMAN KAYNAKLARI 8](#_Toc159584925)

[5-ÜNİVERSİTEMİZ 2023 YILI (06) SERMAYE GİDERLERİ ÖDENEK DAĞILIMI 10](#_Toc159584926)

[6- KURULUŞUN MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ 11](#_Toc159584927)

[6.1 Eğitim-Öğretim 11](#_Toc159584928)

[6.2 İnsan Kaynakları 14](#_Toc159584929)

[6.3 Fiziki Yapı 15](#_Toc159584930)

[7- 2023 YATIRIMLARI İLE HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI 17](#_Toc159584931)

[8-2023 YILI YATIRIM UYGULAMALARI 18](#_Toc159584932)

[08.1 Genel Yatırım Uygulama Durumu 18](#_Toc159584933)

[08.2 Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar 18](#_Toc159584934)

[9- 2023 YILI PROJE UYGULAMALARI 18](#_Toc159584935)

[09.1 EĞİTİM – YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ 19](#_Toc159584936)

[09.2 EĞİTİM – BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SEKTÖRÜ 23](#_Toc159584937)

[10- ÖNERİLER 24](#_Toc159584938)



# 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 2023 Yılı Yatırım Programı 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 temel 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.

 Üniversitemiz 2023 yılında Stratejik Planı Güncelleme çalışmaları yapılmış güncellenmiş olan Stratejik Planı 2024 yılı itibariyle yürürlüğe gireceği için 2023 Yılı Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu, 5 stratejik amaç, 20 stratejik hedef ve 62 performans göstergesini içerecek şekilde planın ilk versiyonu temel alınarak hazırlanmıştır.

****

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

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

Hedef 2: Eğitim-öğretim alt yapısının güçlendirilmesi

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

Hedef 1: Akademik ve idari personel yapısının güçlendirilmesi

Hedef 2: Üniversite-özel sektör iş birliğiyle, girişimcilik ve yenilikçilik kapsamında AR-GE çalışmalarının artırılması

Hedef 3: Bölüm çeşitliliğinin artırılması

Hedef 4: Üniversitenin tercih edilebilirliğinin artırılması

Hedef 5: Bölgenin sosyo-ekonomik ve coğrafik koşullarına yönelik, Ar-Ge ve uygulama çalışmalarıyla ilgili alanlarda bölgeye katma değerler sağlamak

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

Hedef 1: Topluma açık araştırma, uygulama ve eğitim programlarının ve faaliyetlerinin geliştirmesi

Hedef 2: Mezunlarla iletişim ve iş birliğinin arttırılması

Hedef 3: Bilimsel toplantı, kongre ve bilgi şöleni faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi

Hedef 4: Sürdürülebilir çevre anlayışının geliştirilmesinin sağlanması

Hedef 5: Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon ve iş birliğinin arttırılması

Hedef 6: Üniversitenin akademik birikiminin topluma aktarılarak ilgili alanlarda uzman bireylerin yetiştirilmesi

Amaç 4: Kurumsal kültürün kalite odaklı geliştirmesi / güçlendirilmesi

Hedef 1: Değişim programları ile personel ve öğrenci hareketliliğini artırmak

Hedef 2: Kampüsteki yaşam koşullarının geliştirilmesi

Hedef 3: Kurumsallaşmayı geliştirmek ve kurumsal iletişimin etkinliğinin arttırılması

Amaç 5: Dijitalleşmeye yönelik faaliyetlerin yapılması ve dijital bilincin oluşturulması

Hedef 1: Uzaktan eğitim ve öğretim programlarının artırılması

Hedef 2: Uzaktan eğitim ve öğretim alt yapısının iyileştirilmesi

Hedef 3: Uzaktan eğitim ve öğretime yönelik strateji, politika ve tekniklerin geliştirilmesi

Hedef 4: Uzaktan eğitim ile uygulamalı eğitim imkânlarının sayı ve nitelik olarak artırması

# 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.

2727 Sayılı 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 351.074.000 TL başlangıç ödeneği verilmiştir. Yıl içerisinde çeşitli ihtiyaçlar doğrultusunda ekleme-aktarma gibi işlemler yapılmış ve Toplam Ödenek 509.244.908 TL ‘ye ulaşmıştır. Harcamanın 2023 yıl sonu gerçekleşmesi ise 483.757.553 TL olmuştur.

#### Grafik 1: 2023 Yılı Gider Gerçekleşme

Üniversitemiz 2023 Yılı için 351.074.000 TL gelir tahmininde bulunmuş 2023 Yıl sonu gelir gerçekleşme ise 517.295.337 TL olmuştur. Bunun nedeni ise Üniversitemizin bütçesinde Hazine Yardımları kaleminin tutarının yüksek olmasıdır. Üniversitemiz cari hazine yardımı 471.849.124 TL sermaye hazine yardımı: 17.550.000 TL olup toplam hazine yardımı 489.399.124 TL tutarındadır. Üniversitemiz Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ve Diğer Gelirler olmak üzere Öz Gelirleri 27.896.213 TL tutarındadır.

#### Grafik 2: 2023 Yılı Gelir Gerçekleşme

Üniversitemize 2023 yılı başlangıç ödeneği olarak Sermaye giderlerine 17.550.000 TL verilmiştir. Yıl içerisinde çeşitli ihtiyaçlardan dolayı 500.000 TL ekleme yapılmıştır ve Sermaye Giderleri Toplam Ödeneği 18.050.000 TL’ye ulaşmıştır. 2023 yıl sonu sermaye giderleri harcaması ise 13.858.430 TL tutarındadır.

#### Grafik 3: 2023 Yılı Sermaye Giderleri Ödenek Gerçekleşmesi ve Harcamaları

# 5-ÜNİVERSİTEMİZ 2023 YILI (06) SERMAYE GİDERLERİ ÖDENEK DAĞILIMI

#### Tablo 1: 2023 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 | 200.000 |  - | 200.000 |   - |  - |
| 2 | Eğitim-Yüksek Eğitim | Kampüs Altyapı | 8.000.000 | (-) 4.025.000 | 3.975.000 | 3.080.640 | %80 |
| 3 | Eğitim-Yüksek Eğitim | Muhtelif İşler | 8.000.000 | 4.000.000 | 12.000.000 | 9.503.228 | %80 |
| 4 | Eğitim-Yüksek Eğitim | Yayın Alımı | 750.000 | 525.000 | 1.275.000 | 1.274.562 | %99 |
| 5 | Eğitim-Beden Eğitimi Ve Spor | Açık ve Kapalı Spor Tesisleri | 600.000 |  - | 600.000 |  - |  - |
| TOPLAM | **17.550.000** | **500.000** | **18.050.000** | **13.858.430** | **%77** |

 \*Harcama\*100/ Toplam Gelen Ödenek

2023 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 | 5.450.000 | 4.595.000 | 950.000 | 9.095.000 | 7.428.410 | %82 |
| 06.03 Gayri Maddi Hak Alımları | 900.000 | 1.300.000 | 120.000 | 2.080.000 | 2.061.053 | %99 |
| 06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri | 8.800.000 |  - |  4.025.000 |  4.775.000 |  3.080.640 | %65 |
| 06.06 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri | 400.000 |   - |   - |  400.000 |  213.283 | %53 |
| 06.07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | 2.000.000 | 500.000 | 800.000 | 1.700.000 | 1.075.045 | %63 |
| TOPLAM  | **17.550.000** | **6.440.000** | **5.940.000** | **18.050.000** | **13.858.430** | **%77** |

 \*Harcama\*100/ Toplam Gelen Ödenek

2023 yılı bütçe tertipleri bazında sermaye ödenek dağılımı ve harcamaları Tablo 2’de görülmektedir. Tabloyu incelediğimiz zaman Üniversitemizin en çok harcaması 06.01- Mamul Mal Alımı tertibinde gerçekleştiğini görmekteyiz.

# 6- KURULUŞUN MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ

## 6.1 Eğitim-Öğretim

Üniversitemiz 2023 yıl sonu itibariyle insan kaynakları olarak 494 tane akademik personel, 244 tane idari personel, 66 tane sözleşmeli personel ve 179 tane sürekli işçi bulundurmaktadır. Üniversitemizde 9 tane Fakülte, 6 tane Meslek Yüksekokulu, 1 tanede Lisansüstü Eğitim Enstitüsü mevcuttur. Öğrenci sayımız ise 16.2182’dir. 375 tane uluslararası öğrencimiz bulunmakta olup, Lisansüstü Eğitim alan öğrenci sayımız ise 1.160 tanedir. Üniversitemiz de 13 tane Uygulama ve Araştırma Merkezi mevcuttur.

1. ENSTİTÜLER
2. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
3. FAKÜLTELER
4. Eğitim Fakültesi
5. İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
6. İlahiyat Fakültesi
7. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
8. Mühendislik Fakültesi
9. Sağlık Bilimleri Fakültesi
10. Sanat ve Tasarım Fakültesi
11. Spor Bilimleri Fakültesi
12. Uygulama Bilimleri Fakültesi
13. MESLEK YÜKSEKOKULU
14. Adalet Meslek Yüksekokulu
15. Aydıntepe Meslek Yüksekokulu
16. Demirözü Meslek Yüksekokulu
17. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
18. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
19. 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

#### Tablo 3: 2023 Yılı Öğrenci Sayılarının Dağılımı

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FAKÜLTE /MYO/****ENSİTİTÜ** | **I. ÖĞRETİM** | **II. ÖĞRETİM** | **GENEL TOPLAM** |
| **Kız** | **Erkek** | **Toplam** | **Kız** | **Erkek** | **Toplam** | **Kız** | **Erkek** | **Toplam** |
| Eğitim Fakültesi | 1.088 | 568 | 1..656 | 54 | 44 | 98 | 1.126 | 579 | 1.754 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 140 | 280 | 420 | 12 | 50 | 62 | 266 | 126 | 482 |
| Mühendislik Fakültesi | 16 | 96 | 112 | 6 | 38 | 44 | 17 | 117 | 156 |
| İlahiyat Fakültesi | 969 | 653 | 1.622 | 262 | 263 | 525 | 555 | 312 | 2.147 |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 381 | 304 | 685 | 197 | 189 | 386 | 553 | 467 | 1.071 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | 466 | 214 | 680 | 279 | 129 | 408 | 746 | 340 | 1.088 |
| Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 189 | 204 | 393 | 1 | 9 | 10 | 189 | 229 | 403 |
| Sanat ve Tasarım Fakültesi | 59 | 44 | 103 | - | - | - | 57 | 42 | 103 |
| Spor Bilimleri Fakültesi | 244 | 470 | 714 | 69 | 134 | 203 | 314 | 639 | 917 |
| Sosyal Bilimler MYO | 352 | 459 | 811 | - | - | - | 341 | 444 | 811 |
| Teknik Bilimler MYO | 394 | 938 | 1.332 | - | - | - | 352 | 821 | 1.332 |
| Adalet MYO | 354 | 232 | 586 | 88 | 77 | 165 | 438 | 304 | 751 |
| Aydıntepe MYO | 403 | 279 | 682 | - | 1 | 1 | 381 | 248 | 683 |
| Demirözü MYO | 130 | 255 | 385 | - | - | - | 112 | 216 | 385 |
| Sağlık Hizmetleri MYO | 1.154 | 568 | 1.722 | 740 | 513 | 1.253 | 1.766 | 958 | 2.975 |
| Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | 409 | 738 | 1.147 | 5 | 8 | 13 | 394 | 723 | 1.160 |
| **TOPLAM** | **6.748** | **6.302** | **13.050** | **1.713** | **1.455** | **3.168** | **8.411** | **7.807** | **16.218** |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ÖĞRENCİ SAYISI |  2022 | 2023 |
| ÖN LİSANS | 6.143 | 6.937 |
| LİSANS | 7.810 | 8.121 |
| YÜKSEK LİSANS | 933 | 1.160 |
| TOPLAM | **14.896** | **16.218** |

## İnsan Kaynakları

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ÜNVAN | 2022 | 2023 | ORAN (%) |
| Profesör | 15 | 16 | %6 |
| Doçent | 56 | 84 | %50 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 153 | 169 | %10 |
| Öğretim Görevlisi | 154 | 151 | %-2 |
| Araştırma Görevlisi | 87 | 74 | %-15 |
| TOPLAM | **465** | **494** | **%6** |

Tablo 5’e baktığımız zaman Akademik Personelin 2022 ve 2023 yıllarındaki değişiklikleri görmekteyiz. Üniversitemizde ki Akademik Personel sayısı son bir yılda %6 oranında artış sağladığı görülmektedir.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BİRİMİ |  2022 |  2023 |  ORAN (%) |
| Genel İdari Hizmetler | 154 | 170 | %11 |
| Sağlık Hizmetleri Sınıfı | 2 | 3 | %50 |
| Teknik Hizmetleri Sınıfı | 43 | 45 | %5 |
| Avukatlık Hizmetleri Sınıfı. | 2 | 1 | %-50 |
| Yardımcı Hizmetli | 8 | 25 | %212 |
| Sözleşmeli Personel | 39 | 66 | %70 |
| İşçiler | 177 | 179 | %2 |
|  TOPLAM |  **425** |  **489** | **%15** |

Tablo 6’yı incelediğimiz zaman İdari Personel sayısında 2022 ile 2023 yılları arasında ki değişiklikleri görmekteyiz. Üniversitemizde ki İdari Personel sayısı son bir yılda %15 oranında artış sağladığı görülmektedir.

## 6.3 Fiziki Yapı

Üniversitemizin kuruluş yılı olan 2008 yılında toplam 6.400 m2 olan kapalı fiziki alanlarımız hızlı bir yapılaşma süreci sonunda 2023 yılı itibariyle yaklaşık 183.888 m2’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 2023 yılında yapılan 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  | **120.617** |
| 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 | **31.555** |
| Esentepe Lojmanlar  | 3.670 |
| Demirözü Meslek Yüksekokulu  | 13.034 |
| Aydıntepe Meslek Yüksekokulu | 12.589 |
| DSİ’den Devralınan Bina | 2.262 |
| TOPLAM | **183.888** |

# 7- 2023 YATIRIMLARI İLE HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI

Üniversitemiz 2023 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.

2023 yılı yatırım faaliyetleri ise başlıca;

* Baberti Külliyesi Spor Sahalarının Güçlendirilmesi ve Sandviç Panelle Kaplanması işleri gerçekleştirilmiştir.
* Baberti Külliyesinin 4. Etap Peyzaj çalışmaları tamamlanmıştır.
* Dede Korkut Külliyesinde yer alan Rektörlük dış cephe kaplama, boya vb. ihtiyaçları giderilmiştir.
* Muhtelif yerlerde teras yalıtımı, sundurma vb. bakım onarım ve tadilat işleri gerçekleştirilmiştir.
* Hizmet binalarının mefruşat, mobilya, bilgisayar vb. donanım eksiklikleri büyük oranda DMO aracılığıyla giderilmiştir.
* Üniversitemiz genel hizmetlerinde kullanılan ve birimlere özel yazılımlar için lisans alımı ve güncellemesi işlemleri gerçekleştirilmiştir.
* Üniversitemiz bünyesinde kullanılan makine ve teçhizatın, asansörlerin ve araçların bakım ve onarımları yapılmış, eksikleri giderilmiştir.
* Yayın alımı projesi kapsamında elektronik veri tabanı alımları gerçekleştirilmiştir.
* Baberti Külliyesinde Terfi İstasyonu ve hatların yapım işi devam etmektedir.
* Baberti Külliyesinde spor sahalarının güçlendirilmesi ve sandviç panele kaplaması yapım işi tamamlanmıştır.

# 8-2023 YILI YATIRIM UYGULAMALARI

## 08.1 Genel Yatırım Uygulama Durumu

2023 yılı bütçesi ile yatırımlarımız için tahsis edilen ödenekler amacına uygun olarak kullanılmıştır. 2023 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 Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan 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- 2023 YILI PROJE UYGULAMALARI

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sektör | Proje Sayısı | Proje Tutarı | 2023 Yılı Yatırım Bütçesi  | 2023 Yılı Toplam Ödenek | 2023 Yılı Dönem Harcaması  | Nakdi GerçekleşmeOranı |
| Eğitim |   4 | 36.892.000 | 16.950.000 | 17.450.000 | 13.858.430 |  %79 |
| Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor |  1 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |   - |  %0 |
| TOPLAM |  5 | 37.492.000 | 17.550.000 | 18.050.000 | 13.858.430 |  %76 |

#### Tablo 8: 2023 Yılı Projeleri

2023 yılı Yatırım Programıyla Yükseköğretim alt sektöründe 4, Beden Eğitimi ve Spor alt sektöründe 1 adet olmak üzere üniversitemize 5 proje kapsamında 17.550.000 TL Yatırım bütçesi belirlenmiştir. Yıl içerisinde Muhtelif İşlere 500.000 TL Şartlı Bağış ve Yardımları Devri ödeneği eklenmiştir.

#### Grafik 4: 2023 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: 2023H03-212000** |
| **Yılı** | **Toplam Proje Tutarı**  | **2023 Yılı Ödeneği** | **Revize Ödenek** | **Önceki Yıllar Harcama** | **2023 Yılı Harcama** | **Gerçekleşme****Oranı (%)** |
| 2023 | 200.000 | 200.000 |  - |  - |  - | - |

2023 yılı içerisinde Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi kapsamında herhangi bir proje gerçekleştirilmemiş ve harcama yapılmamıştır.

#### Grafik 5: Çeşitli Ünitelerin 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** | **2023 Yılı Toplam Ödenek** | **Revize Ödenek** | **Önceki Yıllar** **Harcama** | **2023 Yılı** **Harcama** | **Gerçekleşme****Oranı (%)** |
| 2020-2024 | 23.417.000 | 3.975.000 |  - | 15.416.000 | 3.080.640 |  **%80** |

2023 Yılı Kampüs Altyapı Proje Kapsamında Baberti Külliyesi 4. Etap Peyzaj çalışmaları tamamlanmıştır. Ayrıca 2023 yılında Dede Korkut Kampüsünde bulunan Rektörlüğümüzün dış cephe yapım işi tamamlanmıştır. Baberti Külliyesinde hatların yapım işi ve terfi istasyonu tamamlanmıştır. Baberti ve Dede Korkut Külliyelerinde bulunan güvenlik kameralarının bakım ve onarım işleri gerçekleşmiştir. Baberti külliyesinde Spor Sahalarının güçlendirilmesi ve sandviç panelle kaplama yapım işi tamamlanmıştır

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

3-MUHTELİF İŞLER (DOKAP)

#### Tablo 11: Muhtelif İşler

|  |
| --- |
| **Proje Adı: Muhtelif İşler (DOKAP)**  |
| **Proje No: 2023H03-212017** |
| **Bitiş****Yılı** | **Toplam Proje Tutarı** | **2023 Yılı Ödeneği** | **Revize Ödenek** | **Önceki Yıllar** **Harcama** | **2023 Yılı** **Harcama** | **Gerçekleşme****Oranı (%)** |
| 2023 | 12.000.000 | 12.000.000 | **-** | - | 9.503.228 |  %75 |

2023 yılında Muhtelif İşler (DOKAP) Projesi kapsamında İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda bilgisayar ve büro makineleri, DMO aracılığıyla muhtelif büro mobilya ve mefruşatı, laboratuvar malzemesi, çim biçme traktörü, inşaat malzemeleri alımları ile fotokopi makineleri, taşıtlar vb. menkul malların büyük bakım onarım işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen hizmet binalarının asansör bakım onarımı, muhtelif yerlerde yağmur suyu hattı, teras yalıtımı yapım ve bakım onarımı, bina girişlerini kar ve buzdan korumak amacıyla sundurma yapımı ve bakım onarımı, muhtelif yerlerde tadilat, boya, bölme vb. işlemler de bu proje kapsamında yapılmıştır.

Yine Muhtelif İşler Projesi dahilinde Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından Microsoft Lisans yenileme işlemleri bulunmaktadır.

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

4- YAYIN ALIMI

#### Tablo 12: Yayın Alımı

|  |
| --- |
| **Proje Adı: Yayın Alımı** |
| **Proje No: 2023H03-212013** |
| **Bitiş****Yılı** | **Toplam Proje Tutarı** | **2023 Yılı Ödeneği** | **Revize Ödenek** | **Önceki Yıllar** **Harcama** | **2023 Yılı** **Harcama** | **Gerçekleşme****Oranı (%)** |
| 2023 | 1.275.000 | 1.275.000 |   - |  - |  1.274.562 |   %99 |

2023 yılında Üniversitemizde Yayın Alımı Projesi kapsamında [World e-book Library](https://bayburt.edu.tr/tr/world-ebook-library) [Turcademy](https://bayburt.edu.tr/tr/turcademy-3), [Grammarly](https://bayburt.edu.tr/tr/grammarly-2), [Hiper-Kitap](https://bayburt.edu.tr/tr/hiperkitap) [Sayısal Kitap, Türkçe Dijital Kütüphane](https://bayburt.edu.tr/tr/www-sayisalkitap-com-1) [AYEUM ( Araştırma Yöntemleri Eğitim Ve Uygulama Merkezi)](https://bayburt.edu.tr/tr/ayeum) [Tümer Altaş. Sınava Hazırlık ve Dil Eğitimi Veri-tabanı](https://bayburt.edu.tr/tr/tumer-altas-sinava-hazirlik-ve-dil-egitimi-veritabani) [İdeal online,](https://bayburt.edu.tr/tr/idealonline-tip-kitaplari-veri-tabani-1) [Akademik, TV](https://bayburt.edu.tr/tr/akademik-tv) [Kezana Türkiye](https://bayburt.edu.tr/tr/kezana-turkiye) [Sobiad Atıf Dizini](https://bayburt.edu.tr/tr/sobiad-1) [Bookcites Atıf Dizini](https://bayburt.edu.tr/tr/bookcites-atif-dizini-1) [Asos İndeks Atıf Dizini](https://bayburt.edu.tr/tr/asos-indeks-atif-dizini-3), [İntihal.net](https://bayburt.edu.tr/tr/intihal-net-3), [Turnitin](https://bayburt.edu.tr/tr/turnitin), [Ithenticate](https://bayburt.edu.tr/tr/ithenticate-1) [Springer Nature – Springer Link Springer Nature – Adis Springer Nature – Palgrave](https://bayburt.edu.tr/tr/springer-nature-springerlink-springer-nature-adis-springer-nature-palgrave-macmillan-journals) [Macmillan Journals](https://bayburt.edu.tr/tr/springer-nature-springerlink-springer-nature-adis-springer-nature-palgrave-macmillan-journals) [Mendeley](https://bayburt.edu.tr/tr/mendeley) [Springer Nature Elektronik Kitaplar Listesi](https://bayburt.edu.tr/tr/springer-nature-elektronik-kitaplar-listesi) [Web of Science Science Citation Index Social Science Citation Index Art & Humanities](https://bayburt.edu.tr/tr/web-of-science) [Citation Index Book Citaiton Index Conference Proceedings Citation Index (CPCI-S) ve](https://bayburt.edu.tr/tr/web-of-science) [(CPCI-SSH)](https://bayburt.edu.tr/tr/web-of-science) [Springer Nature – Academic Journals Springer Nature – Nature Journals All](https://bayburt.edu.tr/tr/springer-nature-academic-journals-springer-nature-nature-journals-all) [JSTOR Archive Journal Content](https://bayburt.edu.tr/tr/jstor-archive-journal-content), [Ebscohost Tüm Veri tabanları](https://bayburt.edu.tr/tr/ebscohost-veritabani), [Pro Quest Dissertations & Theses](https://bayburt.edu.tr/tr/proquest-dissertations-theses), [Emerald Insight(e-Dergi)](https://bayburt.edu.tr/tr/emerald-insight-e-dergi--1), [Scopus](https://bayburt.edu.tr/tr/scopus) [OVID-LWW](https://bayburt.edu.tr/tr/ovid-lww-2), [Wiley Online Library](https://bayburt.edu.tr/tr/wiley-online-library) [Science Direct Freedom Collection](https://bayburt.edu.tr/tr/science-direct) [IEEE / IEE Electronic Library](https://bayburt.edu.tr/tr/ieee-iee-electronic-library) ile Akademik birimlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda basılı ve süreli yayın alımları gerçekleştirilmiştir.

#### 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: 2023H05212639** |
| **Bitiş****Yılı** | **Toplam Proje Tutarı** | **2023 Yılı Ödeneği** | **Revize Ödenek** | **Önceki Yıllar** **Harcama** | **2023 Yılı** **Harcama** | **Gerçekleşme****Oranı (%)** |
|  **2023** | 600.000 | 600.000 | **-** | **-** | **-** | **-** |

2023 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 2023 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (\*)

Bütçe Türü: ÖZEL 2023 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sektör | **Proje Sayısı** | Proje Tutarı | 2022 Sonu Kümülatif Harcama | 2023 Yılı Program Ödenek | 2023 Yılı Revize Ödenek | 2023 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 |  | 37.492.000 |  | 28.127.415 | 28.127.415 |  | 18.050.000 | 18.050.000 |  |  |  |  | 13.858.430 | 13.858.430 |
| Sağlık |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D. Kamu Hizmeti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *-İktisadi* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *-Sosyal* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOPLAM** | **5** |  | **37.492.000** |  | **28.127.415** | **28.127.415** |  | **18.050.000** | **18.050.000** |  |  |  |  | **13.858.430** | **13.858.430** |