



T.C.
ERZURUM TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ

2021 YILI PERFORMANS PROGRAMI

STRATEJİ GELİŞTİRME
DAİRE BAŞKANLIĞI

www.erkurum.edu.tr



ERZURUM TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ
2010



ERZURUM TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ

2010



Yarınları
Birlikte
Şekillendirelim



2021 YILI PERFORMANS PROGRAMI

STRATEJİ GELİŞTİRME
DAİRE BAŞKANLIĞI



ERZURUM TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ
2010

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU



Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), kuruluşunun 10. yılı olan 2020 yılında ikinci beş yıllık stratejik planını uygulamaya koymuştur. Geleceğin üniversitesini oluşturma çalışmalarımızın yönünü belirleyen 2018-2022 Stratejik Planı, ETÜ' nün 3. nesil üniversite vizyonu doğrultusundaki hedeflerine ulaşması için ortak akılla oluşturulmuş bir yol haritasıdır. ETÜ, henüz yeni kurulma aşamasında olmasına rağmen vizyonu ile ilerlemesinin ürünlerini şimdiden almaya başlamış, ulusal ve uluslararası ölçekte çeşitli alanlarda bilimsel çalışmalar, patentler ve projeler üretmeyi başarabilen bir üniversite haline gelmiştir. Buna ilave olarak Üniversitemiz dış destekli (TÜBİTAK, Avrupa Birliği vb.) projelerle ülkemizin kalkınmasında öncelikli alanlarda çalışmalarını sürdürmektedir. Aynı zamanda çevre üniversitelerle ortak AR-GE platformu kurulum çalışmalarında bulunmak için, alt yapı oluşumlarında öncü üniversite olma rolünü de üstlenmiştir. Bütün bunların yanında, global ölçekte dijitalleşme yolunda büyük mesafeler kat eden üniversitemiz, 2020 yılında yaşanan ve hala süregelen pandemi sürecinden daha önce kullanmaya başladığı dijital “öğrenme yönetim sistemi” ile öğrencilerimize canlı dersleri uzaktan eğitim yöntemiyle eksiksiz olarak sunmuş ve bu alanda Türkiye'nin sayılı üniversiteleri arasına girmiştir.

Ülkemizde kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik, hukuka uygun ve verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ön plana çıkmıştır. Bu ilkelerin uygulamaya konulmasını sağlamak üzere mali yönetim sistemine dâhil edilen temel yöntem ve araçlardan biri olan performans esaslı bütçe sisteminin temel unsurları; stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporlarıdır. Stratejik plan ve performans programları vasıtasıyla kamu idarelerinin temel politika hedefleri ile bunların kaynak ihtiyacı arasında bağlantı kurulmakta; söz konusu belgelerde öngörülen hedeflere ilişkin gerçekleştirmeler ise faaliyet raporları aracılığıyla kamuoyuna açıklanmaktadır.

Üniversitemizin 2018-2022 dönemini kapsayan Stratejik Planı temelinde öncelikli hedefleri, performans göstergeleri ve kaynak ihtiyaçları dikkate alınarak program bütçeye geçiş çalışmaları kapsamında 2021 Mali Yılı Performans Programı, Program Bütçeye uygun şekilde hazırlanmıştır. 2021 Yılı Performans Programının amacına ulaşmasında, Üniversitemizin temel ilke ve hedeflerinde birleşmiş akademik ve idari personelimizin ellerinden gelen gayreti göstereceklerine olan inancım tamdır.

2021 Mali Yılı Performans Programının hayırlı olmasını diler, sevgi ve saygılarımı sunarım.

Prof. Dr. Bülent ÇAKMAK
Rektör



ERZURUM TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ
2010

İÇİNDEKİLER

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU	5
İÇİNDEKİLER.....	7
I – GENEL BİLGİLER.....	1
A – Yetki Görev ve Sorumluluklar	1
1 – Kurumsal Tarihçe	1
2 – Görev ve Sorumluluklar	14
B – Teşkilat Yapısı.....	15
C – Fiziksel Kaynaklar.....	22
1 – Fiziksel Kaynaklar	22
2 – Teknoloji ve Bilişim Altyapısı.....	23
D – İnsan Kaynakları	24
II – PERFORMANS BİLGİLERİ	27
A – Temel Politika ve Öncelikler	27
1 – Konum Tercihii.....	27
2 – Başarı Bölgesi Tercihii	27
3 – Değerler Sunumu Tercihii	28
B – Amaç ve Hedefler.....	30
1 – Vizyonumuz	30
2 – Misyonumuz.....	30
3 – Temel Değerlerimiz	30
4-Alt Program Hedefleri ve Stratejik Plan İlişkisi	31
C – İdare Performans Bilgisi.....	32
1- İdare Performans Bilgisi.....	33
2-Faaliyet Maliyetleri Tablosu	47
D – İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	67
1-Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyeti	67
2-Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Performans Programı Maliyeti.....	69
III – EKLER	70
1-Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri.....	70
2-Performans Göstergelerinin İzlenmesinden Sorumlu Birimler	71

I – GENEL BİLGİLER

A – Yetki Görev ve Sorumluluklar

1 – Kurumsal Tarihçe

Üniversitemiz, 21.07.2010 tarih ve 27648 sayılı kararla Erzurum’da ikinci devlet üniversitesi olarak 6 fakülte, 3 enstitü ve 1 yüksekokul ile eğitim verecek şekilde kurulmuştur. 2010 yılında kurulan üniversitemiz ilk öğrencilerini 2012-2013 eğitim yılında almış olup ilk mezunlarını 2015-2016 eğitim yılında vermiştir.

Yapılaşma faaliyetlerini hızla yürüten ETÜ, kampüs alanının büyük kısmını tamamlama çalışmalarına devam etmektedir. Havaalanı yolu üzerinde 4.000 dönüm alan üzerinde yükselen modern fakülte ve idari binalarımız yeni nesil üniversiteler arasında örnek teşkil etmektedir.

İlk olarak 6250 m²’lik merkezi derslikler binasının tamamlanması ile öğrencilerimizin eğitim standartları ve sosyal donatıları için önemli bir adım atılmıştır. Bahse konu merkezi derslikler binası 2017 yılı sonu itibariyle Fen Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi olarak hizmet vermeye başlamıştır.

Resim:1 Fen Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi



Spor salonu olarak kullanılmak üzere yapılan 3.178 m²'lik ek derslik binası 2017 yıl sonu itibariyle kapalı spor salonuna dönüştürülmüştür.

Resim:2 Kapalı Spor Salonu



Ardından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Edebiyat Fakültesine hizmet verecek olan 19.581 m²'lik İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte binası tamamlanmış olup fakültelerin öğrencileri bu binada eğitimlerini sürdürmektedirler.

Resim 3: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Edebiyat Fakültesi



Yapımı tamamlanan 25.245 m²'lik Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 2017 yılı içerisinde hizmete açılmıştır.

Resim 4: Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi



Ayrıca Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi mimarisinin bir sentezi olarak inşa edilen 12.578 m²'lik Rektörlük binamız 2016 yılında tamamlanarak hizmete girmiştir.

Resim 5: Rektörlük Binası



İş Bankası tarafından üniversitemize bağışlanan 152 öğrenci kapasiteli kız öğrenci yurdumuz 2018-2019 Eğitim-Öğretim Dönemi sonuna kadar aktif olarak hizmet etmiş olup öğrencilerimizin barınma ve sosyal yaşam ihtiyaçlarına cevap vermiştir. 2019 Yılı Eylül ayı itibariyle Konukevine dönüştürülmesi için Üniversitemizin Sosyal Tesisler Müdürlüğü bünyesinde tadilata alınan yurt binası, Nisan 2020 yılında tamamlanarak hizmete hazır hale getirilmiş olup, Covid-19 salgınının normalleşmesiyle birlikte hizmete açılması planlanmaktadır. 2017 yılı içerisinde 1500 kişilik Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtları da kampüs alanımızda hizmete girmiş olup toplu taşıma güzergahlarıyla da öğrencilerin ulaşım imkanları kolaylaştırılmıştır.

Resim 6: Konukevi

Gerçekleştireceği nitelikli Ar-Ge çalışmaları ile ilimiz, bölgemiz ve ülkemizin 2023 yılı teknolojik hedeflerine ulaşmasında ciddi katkılar sunmayı kendine şiar edinen 4.700 m²'lik Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÜTAM) 2017 yılı içerisinde tamamlanarak hizmete açılmıştır.

Resim 7: Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÜTAM)



2016 yılında temeli atılan Öğrenci Yaşam Merkezinin ilk etabı olan merkezi yemekhane kısmı tamamlanarak hizmet vermeye devam etmektedir. Devam eden süreçte öğrenci çarşısı ve sosyal yaşam donatıları ile hızla gelişecek olan Öğrenci Yaşam Merkezinin diğer kısımların yapımı da 2019 yılında tamamlanarak hizmete açılmıştır. Ayrıca 2019 yıl sonu itibarıyla yapımı tamamlanan 16 lojman ile birlikte toplam 64 lojman tahsis edilmiştir. Üniversitemiz içerisinde 10.500 metre bisiklet, yürüyüş ve araç yolu alt yapısı ve ışıklandırması tamamlanarak ulaşım ihtiyaçlarına cevap verilmiştir.

Resim 8 : I.ve II. Etap Öğrenci Yaşam Merkezi



Resim 8-1: I. Etap Öğrenci Yaşam Merkezi -Merkezi Yemekhane



Resim 8-2 : II. Etap Öğrenci Yaşam Merkezi- Sosyal Yaşam Alanı

Resim 9 : Lojmanlar

Kış mevsiminin uzun ve sert geçtiği bir bölgede olması sebebiyle üniversitemiz, T Cetvelinde kayıtlı olan araçların daha iyi çalışması ve zamanında hizmet vermesi amacıyla yatırım projesine alınan ve yapımı tamamlanan 3.243 m² kapalı garaj 2018 Yılında tam kapasite ile faaliyete girmiştir.

Resim 10: Merkezi Kapalı Garaj



2017 yılında yatırım projesi kapsamına alınan 12.500 m² kapalı alan Merkezi Kütüphane Binasının inşaatı 2019 Yılı Ağustos Ayında tamamlanmış olup gerekli demirbaş-ekipmanın tamamlanmasıyla birlikte 2019 yıl sonunda hizmet vermeye başlamıştır.

Resim 10 : Merkezi Kütüphane Binası



2 – Görev ve Sorumluluklar

Erzurum Teknik Üniversitesi, 21.07.2010 tarih ve 27648 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan 6005 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnemelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 1'inci maddesi ile 2809 sayılı Kanuna eklenen Ek 131'inci maddesiyle kurulmuştur.

T.C Anayasası'nın 130. ve 131. maddeleri yükseköğretim ile ilgilidir. Ayrıca 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ile de gerekli hukuki düzenlemeler yapılmıştır.

Amacı; yükseköğretimle ilgili amaç ve ilkeleri belirlemek ve bütün yükseköğretim kurumlarının ve üst kuruluşlarının teşkilatlanma, işleyiş, görev, yetki ve sorumlulukları ile eğitim - öğretim, araştırma, yayım, öğretim elemanları, öğrenciler ve diğer personel ile ilgili esasları bir bütünlük içinde düzenlemek olan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 12'nci maddesinde yükseköğretim kurumlarının görevleri;

- a) Çağdaş uygarlık ve eğitim - öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim - öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak,
- b) Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmek,
- c) Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak,
- d) Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileşme ve tarımda modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak,
- e) Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, kamu kuruluşlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarıncı istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek,
- f) Eğitim - öğretim seferberliği içinde, örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak,
- g) Yörelerindeki tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetişmesine ve bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak,
- h) Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak,
- i) Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim-öğretim esaslarını geliştirmek, döner sermaye işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmak, şeklinde sıralanmıştır.

B – Teşkilat Yapısı

Erzurum Teknik Üniversitenin yönetim ve organizasyonu 2547 sayılı yasa hükümlerine göre Rektör, Üniversite Senatosu ve Üniversite Yönetim Kuruludur.

Rektör; üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eder ve üniversitenin en üst yöneticisidir. Rektör, çalışmalarında kendisine yardım etmek üzere, üniversitenin aylıklı profesörleri arasından en çok üç kişiyi rektör yardımcısı olarak seçer.

Senato; rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşur. Senato, üniversitenin akademik organı olarak işlev görür. Bu kapsamda üniversitenin eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak ve Üniversite Yönetim Kuruluna üye seçmek temel görevleri arasındadır.

Üniversite Yönetim Kurulu; rektörün başkanlığında dekanlardan, üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde senato tarafınca dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur. Üniversite Yönetim Kurulu idari faaliyetlerde Rektöre yardımcı bir organ olarak işlev görmektedir.

Fakülte, Enstitü ve Yüksekokul düzeyinde yönetim organları aşağıdaki gibidir:

Fakülte Organları; Dekan, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulundan oluşur.

Enstitü Organları; Enstitü Müdürü, Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kurulundan oluşur.

Yüksekokul Organları; Yüksekokul Müdürü, Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kurulundan oluşur.

Rektörlük idari yönetim örgütünün başında bir genel sekreter ve genel sekretere bağlı daire başkanları, müdürler, hukuk müşavirleri, uzmanlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar ve diğer görevliler bulunmaktadır.

Fakülte ve yüksekokullar bölüm, anabilim dalı ve bilim dalı olarak, enstitüler ise fakülte ve lisans eğitimi veren Yüksekokullardaki anabilim dalları olarak yapılırlar. Her fakültede dekana bağlı ve fakülte idari örgütünün başında bir fakülte sekreteri, enstitü veya yüksekokullarda ise müdüre bağlı enstitü/ yüksekokul sekreteri bulunur.

Şekil 1: Erzurum Teknik Üniversitesi Akademik Birimler Organizasyon Şeması



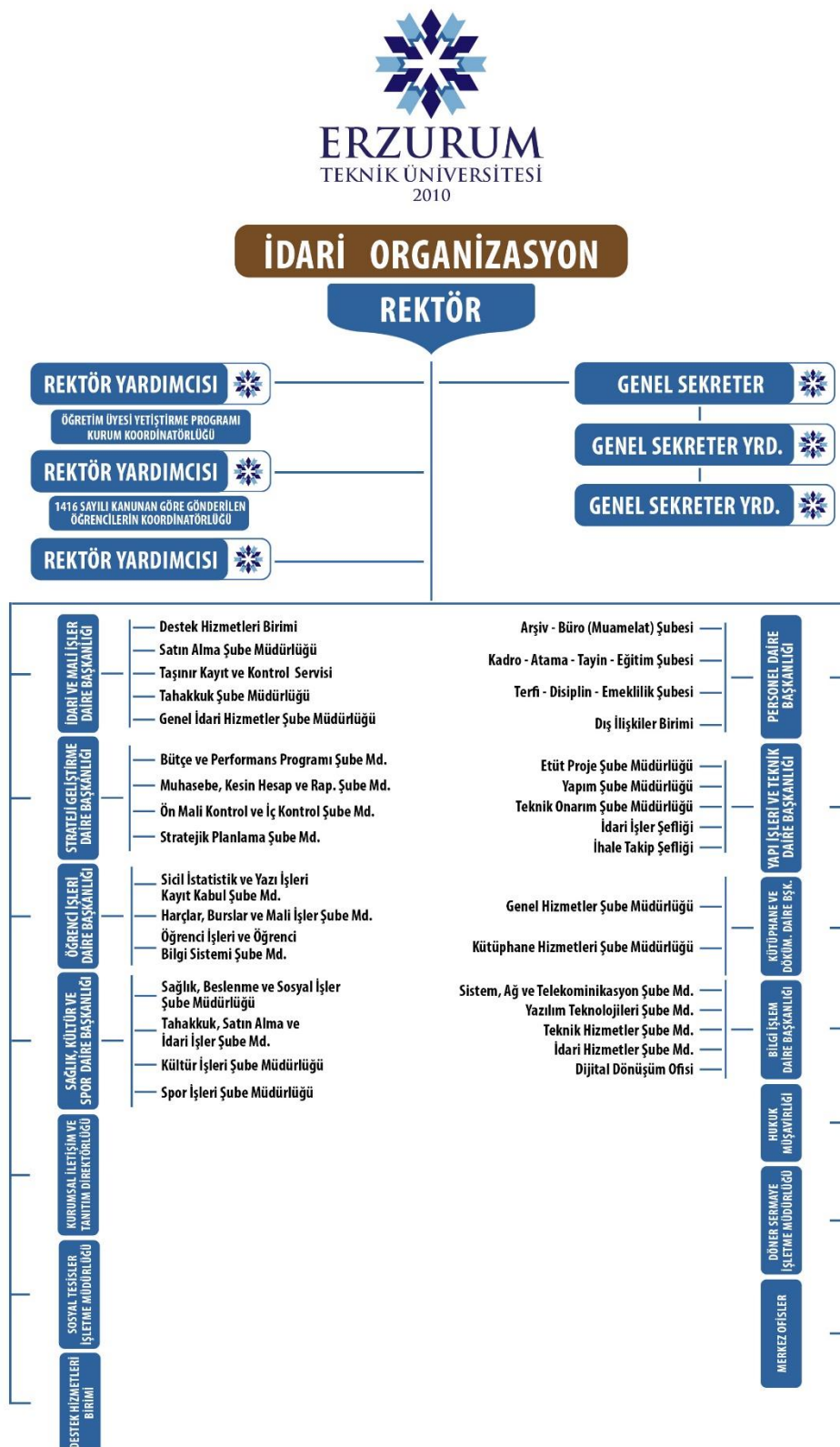
Tablo 1: Üniversite Senato Üyeleri

S. NO	ADI VE SOYADI	GÖREVİ	BİRİMİ
1	Prof. Dr. Bülent ÇAKMAK	REKTÖR	
2	Prof. Dr. İrfan KAYMAZ	REKTÖR YRD.	
3	Prof. Dr. Birol SOYSAL	REKTÖR YRD.	
4	Prof. Dr. Murat KÜÇÜKUĞURLU	REKTÖR YRD.	
5	Prof. Dr. Murat KACIROĞLU	DEKAN	Edebiyat Fakültesi
6	Prof. Dr. Tevfik Şükrü YAPRAKLI	DEKAN	İ.İ.BF
7	Prof. Dr. Ümit İNCEKARA	DEKAN	Fen Fakültesi
8	Prof. Dr. Ali Fatih YETİM	DEKAN	Müh.ve Mimarlık Fak.
9	Prof. Dr. Erdiç ŞIKTAR	DEKAN	Spor Bilimleri Fakültesi
10	Prof. Dr. Elanur YILMAZ KARABULUTLU	DEKAN	Sağlık Bilimleri Fakültesi
11	Doç. Dr. Tuba YETİM	MÜDÜR V.	Sağlık Bilimleri Enstitüsü
12	Prof. Dr. Arzu GÖRMEZ	MÜDÜR	Fen Bilimleri Enstitüsü
13	Prof. Dr. Yusuf Ziya SÜMBÜLLÜ	MÜDÜR	Sosyal Bilimler Enstitüsü
14	Dr. Öğr. Üyesi Emel ZORLUOĞLU	MÜDÜR V.	Yabancı Diller Y.O
15	Doç. Dr. Uğur AKBULUT	SENATÖR	Edebiyat Fakültesi
16	Doç. Dr. Ceren Sultan ELMALI	SENATÖR	Fen Fakültesi
17	Doç. Dr. Şakir DIZMAN	SENATÖR	İ.İ.B.F
18	Prof. Dr. Fatih YILDIZ	SENATÖR	Müh. ve Mimarlık Fak.
19	Doç. Dr. Serhat ÖZBAY	SENATÖR	Spor Bilimleri Fak.
20	Doç. Dr. Tuba YETİM	RAPORTÖR	Genel Sekreter

Tablo 2: Üniversite Yönetim Kurulu Üyeleri

S. NO	ADI VE SOYADI	GÖREVİ	BİRİMİ
1	Prof. Dr. Bülent ÇAKMAK	REKTÖR	
2	Prof. Dr. Murat KACIROĞLU	DEKAN	Edebiyat Fakültesi
3	Prof. Dr. Tevfik Şükrü YAPRAKLI	DEKAN	İ.İ.BF
4	Prof. Dr. Ümit İNCEKARA	DEKAN	Fen Fakültesi
5	Prof. Dr. Ali Fatih YETİM	DEKAN	Müh.ve Mimarlık Fak.
6	Prof. Dr. Erdiç ŞIKTAR	DEKAN	Spor Bilimleri Fakültesi
7	Prof. Dr. Elanur YILMAZ KARABULUTLU	DEKAN	Sağlık Bilimleri Fakültesi
8	Prof.Dr. İrfan KAYMAZ	ÜYE	
9	Prof.Dr. Murat KÜÇÜKUĞURLU	ÜYE	
10	Prof. Dr. Arzu GÖRMEZ	ÜYE	
11	Doç. Dr. Tuba YETİM	RAPORTÖR	Genel Sekreter

Şekil 2: Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlük Örgütü İdari Birimler Organizasyon



Genel Sekreterlik

Genel Sekreter ile en çok iki Genel Sekreter Yardımcısından ve bağlı birimlerden oluşur. Genel Sekreter, Üniversite idari teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından Rektöre karşı sorumludur. Senato ve yönetim kurulunun oy hakkı olmaksızın raporör üyesidir.

- ✓ Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak,
- ✓ Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanması sağlamak,
- ✓ Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunun kararlarını Üniversiteye bağlı birimlere ve ilgili yerlere iletmek,
- ✓ Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında rektöre öneride bulunmak,
- ✓ Basın ve halkla ilişkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak,
- ✓ Rektörlüğün yazışmalarını yürütmek,
- ✓ Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek,
- ✓ Rektör tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

Hukuk Müşavirliği;

- ✓ Üniversitenin öğrenciler, diğer kişi ve kurumlarla olan anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarında adli ve idari mercilerde üniversitenin haklarını savunmak,
- ✓ Üniversitenin tasarruflarının yürürlükteki kanunlara uygun olarak icrasında, idareye yardımcı olmak,
- ✓ Verilecek benzeri diğer görevleri yerine getirmek.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı;

- ✓ Üniversitedeki bilgi işlem sistemini işletmek, eğitim, öğretim ve araştırmalara destek olmak,
- ✓ Üniversitenin ihtiyaç duyduğu diğer bilgi işlem hizmetlerini yerine getirmek.

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı;

- ✓ Araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,
- ✓ Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve benzeri hizmetleri yapmak,
- ✓ Basın ve grafik işleri ile evrak, yazı teksir hizmetlerini yerine getirmek,
- ✓ Sivil savunma, güvenlik ve çevre kontrolü işlerini yürütmek,
- ✓ Verilecek benzeri görevleri yapmak.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı;

- ✓ Üniversite kütüphanelerinin gerekli her türlü hizmetlerini karşılamak,
- ✓ Baskı, film, videobant, mikrofilm gibi kayıt katalogları ve hizmete sunma işlemleri ile bibliyografik tarama çalışmalarını yapmak,

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı;

- ✓ Öğrencilerin yeni kayıt, kabul ve ders durumları ile ilgili gerekli işleri yapmak,
- ✓ Mezuniyet, kimlik, burs, mezunların izlenmesi işlemlerini yürütmek,
- ✓ Verilecek diğer benzeri görevleri yerine getirmek.

Personel Daire Başkanlığı;

- ✓ Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili önerilerde bulunmak,
- ✓ Üniversite personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işlemleri yapmak,
- ✓ İdari personelin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimi programlarını düzenlemek ve uygulamak,
- ✓ Verilecek benzeri görevleri yapmak.

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı;

- ✓ Öğrencilerin ve personelin, sağlık işleri ve tedavileri ile ilgili hizmetleri yürütmek,
- ✓ Öğrencilerin ve personelin barınma, yemek ve benzeri ihtiyaçlarını karşılamak,
- ✓ Öğrencilerin ve personelin spor, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak faaliyetleri düzenlemek.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı;

- ✓ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının, 5018 ve 5436 sayılı Kanunlarda belirtilen görevleri aşağıdaki gibidir.
- ✓ Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak,
- ✓ İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek,
- ✓ İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak,
- ✓ İdarenin görev alanına giren konularda hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkinliğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak,
- ✓ Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek,
- ✓ Üniversitede Strateji Geliştirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek,
- ✓ Üniversitenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek,
- ✓ İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,
- ✓ Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak,
- ✓ Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak,

- ✓ İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek,
- ✓ Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek,
- ✓ Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak,
- ✓ Üniversitenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek,
- ✓ Üniversitenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,
- ✓ Üniversitenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,
- ✓ Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,
- ✓ Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek,
- ✓ İç kontrol sisteminin kurulması, standartların uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak; üst yönetimin iç denetimine yönelik işlevinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak,
- ✓ Mali konularda üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

- ✓ Üniversite bina ve tesislerinin projelerini yapmak, ihale dosyalarını hazırlamak, yapı ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek, inşaatları kontrol etmek ve teslim almak, bakım ve onarım işlerini yapmak,
- ✓ Kalorifer, kazan dairesi, soğuk oda, jeneratör, havalandırma sistemleri ile telefon santrali, çevre düzenleme ve araç işletme, asansör bakım ve onarımı ile benzer işleri yürütmek.

C – Fiziksel Kaynaklar

1 – Fiziksel Kaynaklar

Üniversitemiz kampüs alanı yaklaşık 4000 dönüm olup 127.163 m² kapalı alan ile fakültelerdeki tüm bölümlerde eğitim kendi binalarında gerçekleştirilmektedir. Ayrıca öğretim elemanlarımız tüm Ar-Ge faaliyetlerini belirtilen bu kapalı alanlar içinde gerçekleştirmektedir. Yaklaşık 10.500 metre uzunluğunda araç yolu, bisiklet ve yaya yolu ışıklandırılmasıyla kampüs alanının yaşayan bir mekân olmasına hizmet etmektedir.

Tablo 3: Taşıt Sayısı

TAŞITIN CİNSİ		KULLANILAN TAŞIT SAYISI TOPLAMI		
		Bütçe	Hibe	Toplam
T02	Binek otomobil	7	3	10
T05	Minibüs (Sürücü dâhil en fazla 15 kişilik)	1	0	1
T07	Pick-up (Kamyonet, şoför sürücü dâhil 3 veya 6 kişilik)	2	0	2
T10	Midibüs (Sürücü dâhil en fazla 26 kişilik)	1	0	1
T11a	Otobüs (Sürücü dâhil en az 27 kişilik)	1	0	1
T11b	Otobüs (Sürücü dâhil en az 41 kişilik)	1	0	1
T12	Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 3.501 Kg.	1	0	1
T14	Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 17.000 Kg.	1	0	1
T22	Diğer Taşıtlar	3	0	3
T O P L A M		18	3	21

2 – Teknoloji ve Bilişim Altyapısı

Üniversitemiz evrak akışı Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden yapılmakta ve e-imza ile tüm belgeler çevrimiçi olarak gönderilerek imzalanmaktadır. Ayrıca etu@hs01.kep.tr adresinden kayıtlı elektronik posta (KEP) ile evrak alınmakta ve gönderilmektedir.

Üniversitemiz genelinde 841 (sekiz yüz kırk bir) adet bilgisayar bulunmaktadır.

4 yabancı uyruklu olmak üzere toplam 274 akademik personel, 133 idari personel ve 4.300 öğrenci olmak üzere toplam 4.707 erzurum.edu.tr uzantılı e-mail kullanıcısı bulunmaktadır.

Merkezi Derslik, Rektörlük, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyal Tesisler Misafirhanesi ve lojmanlara kadar 4380 m, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi için ise 1150 m fiber ağ çekilmiştir.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından UHF RFID Akıllı Kütüphane otomasyon sistemi, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından Öğrenci Bilgi Sistemi ve Personel Daire Başkanlığı tarafından Hizmet Takip Programı (HİTAP) ve Netiket (Özlük İşler) Programı kullanılmaktadır.

D – İnsan Kaynakları

2010 yılında kurulan üniversitemizin toplam 862 akademik kadrosundan 298 adedi kullanılmış olup 564 adedi boş bulunmaktadır. Ayrıca toplam 451 olan idari personel kadrosunun 134 adedi kullanılmış 317 adet kadro ise boş durumdadır. Üniversite bünyesinde çalışan her pozisyondaki personel sayıları, yetkinlik dereceleri ve mesleki yeterliliklerini geliştirmek için gittikleri seminer kurs vb. faaliyetler aşağıda çıkarılmıştır

Tablo 4: Unvanlarına Göre Akademik Personel Sayıları

Unvan	Sözleşmeli	Görevlendirme	Kadrolu	Toplam
Profesör	-	4	15	19
Doçent	-	-	32	32
Doktor Öğretim Üyesi	-	-	74	74
Araştırma Görevlisi	-	-	58	58
Öncelikli Alan Arş. Gör.	-	-	24	24
1416 S.K. Araştırma Görevlisi	-	-	12	12
ÖYP Araştırma Görevlisi	-	-	54	54
Öğretim Görevlisi	-	-	29	29
Yabancı Uyruklu Personel	4	-	-	4
Toplam	4	4	298	306

Tablo 5: Kadrolarına Göre İdari Personel Sayıları

UNVAN	SAYI
Avukat	1
Bilgisayar İşletmeni	29
Diyetisyen	1
Enstitü Sekreteri	1
Fakülte Sekreteri	3
Hemşire	1
Hizmetli	1
Hizmetli (\$)	3
Hukuk Müşaviri	1
İdari ve Mali İşler Daire Başkanı	1
Kaloriferci	1
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı	1
Kütüphaneci	4
Mali Hizmetler Uzmanı	1
Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı	2
Memur	1
Memur (\$)	4
Mimar	1
Mühendis	12
Personel Daire Başkanı	1
Programcı	1
Psikolog	0
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı	1
Sekreter	0
Strateji Geliştirme Daire Başkanı	1
Sürekli İşçi	104
Şef	20
Şoför	10
Şube Müdürü	13
Tekniker	7
Teknisyen	3
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı	1
Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni	6

Tablo 6: İdari Personel Eğitim Durumu

Eğitim	Kişi sayısı	Yüzde
İlkokul	5	3,73
Ortaokul	1	0,70
Lise	10	7,46
Yüksekokul	20	14,93
Üniversite	87	64,93
Lisansüstü	11	8,21
TOPLAM	134	100

Akademik ve İdari Personele Verilen Eğitimler

- ❖ 2011-2020 yılları arasında yaklaşık 50 aday memura hizmet içi eğitim verilmiştir.
- ❖ 110 personele Temel İş Sağlığı ve İş Güvenliği eğitimi verilmiştir
- ❖ 150 personele Kamu Kuruluşlarında Protokol ve Nezaket Kuralları eğitim semineri verilmiştir.

Akademik personel ve üniversitenin akademik üst düzey yöneticileri tarafından 1100 adet toplantı, sempozyum, seminer ve çalıştaya katılım sağlanmıştır

II – PERFORMANS BİLGİLERİ

A – Temel Politika ve Öncelikler

1 – Konum Tercihi

Bulunduğumuz bölgedeki üniversiteler ile kıyaslandığında oldukça genç olan üniversitemiz, kuruluşundan itibaren araştırma ağırlıklı bir Üniversite olacak şekilde altyapısını oluşturmakta ve akademik personel seçimini gerçekleştirmektedir. Araştırma altyapısına eleman yetiştirme ihtiyacından dolayı lisans eğitimi ile başladığı faaliyetinin eksenini, öğretim üyesi sayısını ve niteliğini artırdıkça lisansüstü eğitime doğru yönlendirmektedir. Bu kapsamda lisans programlarının sayısını ve çeşitliliğini belirli bir sınırdan tutarak, üniversitenin personel ve mali kaynaklarını araştırma faaliyetlerine yönlendirmektedir. Bu misyonun/stratejinin belirgin çıktısı, çok kısa zamanda ileri araştırmaların gerçekleştirildiği YÜTAM'ın kurulması ve faaliyete başlaması ile olduğu görülmektedir.

Bunlara ilaveten Erzurum Teknik Üniversitesi kuruluşundan itibaren, güdümlü araştırma konularında lisansüstü eğitimlerini yapacak şekilde araştırma görevlisi alımı gerçekleştirmektedir.

2 – Başarı Bölgesi Tercihi

Üniversite doğası gereği bir bütündür; yaratacağı değer ve çıktılar tek birimin yalnızca kendi çabasının eseri olmayacaktır. Dolayısıyla tüm kişi ya da birimlerin üniversiteden mütevellit müspet ya da menfi dışsallıklar karşısında aynı fırsat eşitliğine sahip olması esastır. Böyle olmakla birlikte vizyonumuz, konum tercihimiz ve “teknik” üniversite olmamız gerçeği bir arada değerlendirildiğinde öncelikle Mühendislik ve Mimarlık ile Fen Fakültelerinde yoğunlaşmanın, kaynakların optimal dağılımı açısından önem arz ettiği görülmektedir.

Vizyon ve konum tercihimizle somutlaşan “araştırma üniversitesi” olma idealimiz, son tahlilde iyi yetişmiş insan kaynağı varlığımızla birbirini besleyen çift yönlü nedensellik ilişkisine sahiptir; bu bakımdan insan kaynağımızı oluşturmak, geliştirmek ve artırmak birincil önceliğimizdir. Bu bağlamda tüm programlarımızda nitelikli bir eğitim ve eğitimde fırsat eşitliği temel ilke olmakla birlikte lisans düzeyinde onur ve yüksek onur öğrencileri ile tüm lisansüstü öğrencileri öncelikli hedef kitlemiz olarak değerlendirilmektedir.

Özellikle YÜTAM bünyesinde “fotonik ve güneş enerjisi teknolojileri”, “mikro/nano akışkanlar mekaniği ve ısı transferi”, “yapılar için sismik performans değerlendirme” “biyomalzeme ve biyomekanik”; ESAM bünyesinde bölgenin sosyoekonomik problemleri ve çözüm önerilerine dönük araştırmalar; ETÜSEM bünyesinde bölge ihtiyaçlarını dikkate alan eğitim faaliyetleri öncelikli alanlar olarak değerlendirilmektedir.

3 – Değerler Sunumu Tercihi

Faktörler/Tercihler	Yok Et	Azalt	Artır	Yenilik Yap
Sosyal İmkânlar			✓	
Destekler (Burslar vb.)			✓	
Akademik Personel Hareketliliği			✓	
Öğrenci Hareketliliği			✓	
Lisans Üstü Öğrenci Sayısı			✓	
Onur ve Yüksek Onur Öğrenci Sayısı			✓	
Onur ve Yüksek Onur Öğrencilerini Destekleyen Eğitim Programları			✓	
İkinci Öğretim	✓	✓		
Kalite			✓	
Lisans Programları			✓	
Lisans Üstü Programları			✓	
Öğretim Elemanı			✓	
Yabancı Araştırmacı			✓	
Araştırma Merkezleri			✓	
Kamu, Özel Sektör İş birlikleri			✓	
Kurum Dışı Kaynaklı Projeler			✓	
Kurumsal Kimlik ve Markalaşma			✓	
Yayın			✓	
Atıf			✓	
Patent/İnovasyon			✓	
Girişimcilik			✓	✓
Yabancı Öğrenci			✓	
Öz Gelir			✓	
Kurumsal Kapasite			✓	
Uluslararası Üniversitelerle İlişkiler			✓	
Öğrenci Merkezli Eğitim			✓	
Bilişim Altyapısı			✓	
Fiziki ve Teknolojik Alt Yapı ve Donanım			✓	
Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetler			✓	

Faktörler/Tercihler	Yok E	Azalt	Artır	Yenilik Yap
Sosyal Sorumluluk Projeleri			✓	
Teknoloji Tabanlı Eğitim			✓	
İkiz, Üçüz Görevler	✓	✓		
Akademik Personelin Ders ve İdari Görev Yüğü		✓		
Yerelleşme		✓		
Akredite Olmuş Program Sayısı			✓	
Akredite Olmuş Laboratuvar Sayısı			✓	

B – Amaç ve Hedefler

1 – Vizyonumuz

“İnsanlığa değer katan öncü ve saygın bir üniversite olmaktır.”

2 – Misyonumuz

- ✓ İnsanı kuşatan tüm yönleriyle nitelikli bir eğitim sunan,
- ✓ Bölge ve ülke ihtiyaçlarını da dikkate alarak AR-GE faaliyetleri yürüten,
- ✓ Ürettiği bilgi ve sunduğu hizmetlerle bölge ve ülke düzeyinde sosyo-ekonomik kalkınmayı ve yanı sıra girişimcilik ekosistemini destekleyen bir üniversite olmaktır.

3 – Temel Değerlerimiz

✓ *İnsana ve temel haklarına saygılı olma*

Üniversitemiz birey olarak insana, inançlarına, değerlerine, hak ve özgürlüklerine saygıyı tüm faaliyetlerinde ilk önceliği olarak görür.

✓ *Eleştirel düşünceye açıklık*

Üniversitemiz insanlığa ait her türlü gelişimin ve ilerlemenin ancak özgür eleştirel düşünceyle mümkün olabileceğine inanır ve eleştirel düşünce kültürünü destekler.

✓ *Etik değerlere bağlılık*

Üniversitemiz tüm iş ve işlemlerini etik değerlere bağlı olarak sürdürmeyi; etik ve sosyal sorumluluk bilincine sahip öğrenciler yetiştirmeyi önemser.

✓ *Ortak akıl ve katılımcılık*

Üniversitemiz tüm stratejik kararlarında istişareyi vazgeçilmez bir yönetim anlayışı olarak benimser ve destekler.

✓ *Şeffaflık*

Üniversitemiz tüm iş ve işlemlerinde şeffaf olmayı önemser.

4-Alt Program Hedefleri ve Stratejik Plan İlişkisi

PROGRAM ADI	ALT PROGRAM ADI	ALT PROGRAM HEDEFLERİ	İLİŞKİLİ OLDUĞU STRATEJİK AMAÇ
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	ARAŞTIRMA ALTYAPILARI	Ülkemizin bilgi birikiminin artırılmasına ve teknolojik gelişimine katkıda bulunmak üzere yükseköğretim kurumlarında araştırma altyapılarının kurulması ve kapasitelerinin güçlendirilmesi	Toplumsal ve ekonomik faydaya dönüştürülebilir bilimsel çalışma ve araştırma faaliyetlerini nicelik ve nitelik olarak artırmak
	YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	Yükseköğretim kurumlarında inovasyon amaçlı bilimsel çalışmaların artırılması	Girişimcilik eko-sistemini desteklemek.
HAYAT BOYU ÖĞRENME	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SÜREKLİ EĞİTİM FAALİYETLERİ	Toplumun tüm kesimlerine ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitimler verilmesi, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunulması	Yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde topluma katkı sağlayabilecek faaliyetleri artırmak.
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	Tedavi edici sağlık hizmetinin erişilebilir ve etkili olarak sunulmasının sağlanması	
YÜKSEKÖĞRETİM HİZMETLERİ	ÖĞRETİM ELEMANLARININ MESLEKİ GELİŞİMİ	Alanında yetkin, araştırmacı, bilgi üreten ve aktaran akademisyenler yetiştirilmesi	Toplumsal ve ekonomik faydaya dönüştürülebilir bilimsel çalışma ve araştırma faaliyetlerini nicelik ve nitelik olarak artırmak Girişimcilik eko-sistemini desteklemek.
	ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	Mesleki yeterlilik sahibi ve gelişime açık mezunlar yetiştirilmesi	Ulusal öncelikleri, ulusal ve uluslararası gelişmeleri dikkate alan; araştırma üniversitesi vizyonumuzla uyumlu ve teknoloji tabanlı öğrenme yaklaşımlarına dayalı eğitim süreçleri geliştirmek.
	YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	Yükseköğretim öğrencilerine sunulan beslenme ve barınma hizmetlerinin kalitesinin artırılması; öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimi desteklenerek yaşam kalitesinin yükseltilmesi	Girişimcilik eko-sistemini desteklemek. Yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde topluma katkı sağlayabilecek faaliyetleri artırmak.

C – İdare Performans Bilgisi

İdare Performans Bilgisi tabloları; ilgili olduğu stratejik amaç ve hedeflerin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin ölçümünde temel alınacak kriterlerin ve ilgili amaca ulaşabilmek için gerçekleştirilecek faaliyetlerde ihtiyaç duyulan kaynağın bir arada gösterildiği tablolardır. Faaliyet maliyetleri tabloları ise İdare Performans Bilgisi tablolarında yer alan faaliyetlerin gerçekleştirilmesinden sorumlu harcama birimlerinin ve ihtiyaç duyulan kaynağın bir arada gösterildiği tablolardır.

Üniversitemizin Stratejik Planında yer alan amaç ve hedefler ile bu amaç ve hedefleri gerçekleştirmek için yapılacak faaliyetlere ve faaliyetlerin performans göstergelerine ilişkin açıklamalara ayrı ayrı hazırlanmış olan İdare Performans Bilgisi tablolarında yer verilmiştir.

Faaliyet maliyetleri tablolarında ise İdare Performans Bilgisi tablolarında yer alan faaliyetlerin açıklamalarına ve ihtiyaç duyulan kaynağa yer verilmiştir.

1- İdare Performans Bilgisi

Program Adı: ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK

Alt Program Adı: YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME
Gerekçe ve Açıklamalar

Ar-Ge ve yenilik politikasının temel amacı; teknoloji ve yenilik faaliyetlerinin özel sektör odaklı artırılarak faydaya dönüştürülmesine, yeniliğe dayalı bir ekosistem oluşturularak araştırma sonuçlarının ticarileştirilmesine ve markalaşmış teknoloji yoğun ürünlerle ülkemizin küresel ölçekte yüksek rekabet gücüne erişmesine katkıda bulunmaktır. Bilimsel Araştırma Projeleri TUBİTAK , BAP ve Patent olmak üzere üç ana başlıkta yapılmaktadır. BAP Projeleri ile Patent Projeleri Üniversitemiz bütçesinden karşılanmaktadır. Projelerdeki amaç; tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime evrensel veya ulusal ölçülerde katkı yapması, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması, bilim insanı yetiştirme ve araştırma alt yapısını geliştirmesidir.

Bu güne kadar 2013-2015-2017- 2019 ve 2020 yıllarında proje başvuru ilanına çıkmış ve toplam 117 adet BAP Projesi kabul edilmiştir. Bu projelerin 3 adeti patent projesidir.

Alt Program Hedefi:

Yükseköğretim kurumlarında inovasyon amaçlı bilimsel çalışmaların artırılması

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2019	2020 Planlanan	2020 YS Gerç. Tahmini	2021 Hedef	2022 Tahmin	2023 Tahmin
1- Ar-ge'ye harcanan bütçenin toplam bütçeye oranı	Oran	0,3	0	0,22	0,19	0,2	0,21

Göstergeye İlişkin Açıklama: Bu gösterge ile Ar-Ge için harcanan bütçenin yıllar itibarıyla karşılaştırılmasını yapmak amaçlanmaktadır.

Hesaplama Yöntemi: Ar-Ge ye ayrılan bütçeden yapılan harcama/Toplam Bütçe*100
Verinin Kaynağı: Bilimsel Araştırma Proje Koordinatörlüğü
Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2019	2020 Planlanan	2020 YS Gerç. Tahmini	2021 Hedef	2022 Tahmin	2023 Tahmin
2- Ar-ge sonucu ortaya çıkan ürünlere ilişkin alınan patent sayısı	Sayı	0	0	0	0	0	0

Göstergeye İlişkin Açıklama:
Hesaplama Yöntemi:
Verinin Kaynağı:
Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2019	2020 Planlanan	2020 YS Gerç. Tahmini	2021 Hedef	2022 Tahmin	2023 Tahmin
3- Ar-ge sonucu ticarileştirilen ürün sayısı	Sayı	0	0	0	0	0	0

Göstergeye İlişkin Açıklama:
Hesaplama Yöntemi:
Verinin Kaynağı:
Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2019	2020 Planlanan	2020 YS Gerç. Tahmini	2021 Hedef	2022 Tahmin	2023 Tahmin
4- Araştırma merkezleri gelir miktarı	TL	16.248,6	100.000	65.000	100.000	150.000	200.000

Göstergeye İlişkin Açıklama: Bu gösterge ile araştırma merkezlerinin yıllar bazında gelir miktarlarındaki değişim ve ar-ge merkezlerinin verimliliği hedeflenmektedir.
Hesaplama Yöntemi: Satılan mal ve hizmetin birim fiyatı* toplam satış miktarı
Verinin Kaynağı: Yüksek Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi-Döner Sermaye Müdürlüğü
Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2019	2020 Planlanan	2020 YS Gerç. Tahmini	2021 Hedef	2022 Tahmin	2023 Tahmin
5- Araştırma merkezlerinin sanayi ile yaptığı proje sayısı	Sayı	1	2	0	3	4	5

Göstergeye İlişkin Açıklama: Bu gösterge ile sanayi işbirliği kapsamında yapılacak proje sayısının artırılması hedeflenmektedir.
Hesaplama Yöntemi: Araştırma Merkezi ve Sanayi ile yaptığı protokol sayısı.
Verinin Kaynağı: Yüksek Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi
Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2019	2020 Planlanan	2020 YS Gerç. Tahmini	2021 Hedef	2022 Tahmin	2023 Tahmin
6- BAP kapsamında desteklenen araştırma projeleri sayısı	Sayı	27	0	40	0	25	26

Göstergeye İlişkin Açıklama: Bu gösterge ile yıllık desteklenen Bap projelerinin sayısı takip edilerek trend analizi yapılması amaçlanmaktadır.

Hesaplama Yöntemi: Komisyona başvurusu yapılan Proje sayısından Komisyondan geçmeyen proje sayısının düşülmesi sonucu onaylanarak devam eden aktif proje sayısı belirlenmektedir.

Verinin Kaynağı: Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2019	2020 Planlanan	2020 YS Gerç. Tahmini	2021 Hedef	2022 Tahmin	2023 Tahmin
7- Öğretim elemanı başına düşen ar-ge proje sayısı	Sayı	0,1	0	0,15	0	0,2	0,21

Göstergeye İlişkin Açıklama: Bu gösterge ile öğretim elemanı başına düşen ar-ge projesinin yıllar itibarıyla artışı hedeflenmektedir.

Hesaplama Yöntemi: Ar-Ge proje sayısı/ Toplam öğretim elemanı sayısı

Verinin Kaynağı: Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2019	2020 Planlanan	2020 YS Gerç. Tahmini	2021 Hedef	2022 Tahmin	2023 Tahmin
8- Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım başvuru sayısı	Sayı	6	0	2	0	5	6

Göstergeye İlişkin Açıklama: Bu gösterge ile Üniversitemizin gösterge kapsamındaki başvuru trendini sürekli olarak artırılması hedeflenmektedir.

Hesaplama Yöntemi: Gösterge kapsamındaki toplam başvuru sayısı-kabul edilmeyen başvuru sayısı.

Verinin Kaynağı: Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2019	2020 Planlanan	2020 YS Gerç. Tahmini	2021 Hedef	2022 Tahmin	2023 Tahmin
9- Ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen ar-ge projesi sayısı	Sayı	1	0	1	0	2	3

Göstergeye İlişkin Açıklama: Bu gösterge ile Ulusal ve Uluslararası kuruluşlardan destekli ar-ge proje sayısındaki artışı takip edilmesi, böylece kıyaslama yapabilme imkanı sağlanması amaçlanmaktadır.

Hesaplama Yöntemi: Başvuru yapılan destekleme proje sayısı-desteklenmeyen proje sayısı

Verinin Kaynağı: Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2019	2020 Planlanan	2020 YS Gerç. Tahmini	2021 Hedef	2022 Tahmin	2023 Tahmin
10- Uluslararası endekslerde yer alan bilimsel yayın sayısı	Sayı	109	174	167	211	240	280

Göstergeye İlişkin Açıklama: Bu gösterge ile Üniversitemizin Uluslararası endekslerdeki bilimsel yayın sayısındaki artışı takip edilerek gerekli kıyaslamalara imkan verilmesi amaçlanmaktadır.

Hesaplama Yöntemi: Üniversitemiz için endekslerde yer alan bilimsel yayın sayısı

Verinin Kaynağı: Akademik Birimler

Sorumlu İdare:

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2020 Bütçe	2020 Harcama Haziran	2021 Bütçe	2022 Tahmin	2023 Tahmin
Yükseköğretim Kurumlarının Bilimsel Araştırma Projeleri	1.353.596	418.406	1.401.701	1.934.300	2.469.000
Bütçe İçi	207.000	0	217.000	231.000	245.000
Bütçe Dışı	1.146.596	418.406	1.184.701	1.703.300	2.224.000
T O P L A M	1.353.596	418.406	1.401.701	1.934.300	2.469.000
Bütçe İçi	207.000	0	217.000	231.000	245.000
Bütçe Dışı	1.146.596	418.406	1.184.701	1.703.300	2.224.000

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

Yükseköğretim Kurumları Temel Araştırma Hizmetleri

Yükseköğretim Kurumlarının Bilimsel Araştırma Projeleri

2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 12. ve Ek 28. maddesi ile Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri; YÖK ilgili Yönetmeliği, Uygulama Yönergesi ve Bilimsel Araştırma Projeleri için Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktararak Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar Çerçevesinde Yürütülmektedir. Bu kapsamda Kurum dışı proje imkânlarını tanıtıcı faaliyetler gerçekleştirilmekte. BAP ve benzeri kurum içi destekler için kurum dışı proje desteği bulma/başvurma şartı getirilmekte. Akademik yükselme kriterlerindeki puanlamada, kurum dışı proje başvuru/desteğinin daha etkin hale getirilmesi sağlanmaktadır.

Alt Program Adı: ARAŞTIRMA ALTYAPILARI
Gerekçe ve Açıklamalar

Fotonik teknolojilerinin (lazer, termal kamera gibi nano aygıtlar) ve güneş pillerinin üretimi için, 2 adet 1000 sınıfı temiz odada araştırmalar yapılmaktadır. Bu sayede ülkemizin fotonik teknolojisinde ve yenilenebilir enerji sektöründe yurt dışına bağımlılığının azaltılması hedeflenmektedir. Nano akışkanlar ve mikro akışlı cihazlar için oluşturulacak kapsamlı alt yapı olanakları sayesinde her türlü nano akışkanın sentezlenmesi, mikro boyutta cihazların tasarım ve geliştirilmesi, mikro pompa ve mikro pillerdeki manyetik ve elektromanyetik olarak zorlanmış mikro akışların analizleri gerçekleştirilecektir. Bunların yanı sıra, havacılık & otomotiv endüstrisi, savunma sanayi, uzay endüstrisi gibi stratejik alanlara yönelik komponent tasarım ve geliştirilmesine olanak sağlanacaktır. Biyomalzeme Üretimi ve Biyomekanik araştırma grubunun temel amacı, karmaşık yapı ve kişiye özel implant malzemelerin üretilmesi ve bu malzemelerin yüzey özelliklerinin iyileştirilerek kullanım ömürlerinin artırılmasıdır.

Biyoteknoloji Grubu bünyesinde, Genetik ve Kanseri Biyolojisi, Memeli Hücre Kültürü, Bitki Biyoteknolojisi ve Moleküler Mikrobiyoloji Laboratuvarlarını bulundurmaktadır. Bu laboratuvarlarda çeşitli nanopartiküllerin hücre kültürlerinde toksikolojik özelliklerinin belirlenmesi, miRNA'ların kanser mekanizmasındaki rollerinin araştırılması, tarımsal ve endüstriyel biyoteknolojide kullanılabilecek mikroorganizmalar ve bitkilerin genetik çeşitliliğinin ortaya çıkarılması gibi araştırmalar gerçekleştirilmektedir.

Alt Program Hedefi:

Ülkemizin bilgi birikiminin artırılmasına ve teknolojik gelişimine katkıda bulunmak üzere yükseköğretim kurumlarında araştırma altyapılarının kurulması ve kapasitelerinin güçlendirilmesi

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2019	2020 Planlanan	2020 YS Gerç. Tahmini	2021 Hedef	2022 Tahmin	2023 Tahmin
1- Araştırma altyapısı projesi tamamlanma oranı	Oran	79	89	60	89	90	92

Göstergeye İlişkin Açıklama:
Hesaplama Yöntemi:
Verinin Kaynağı:
Sorumlu İdare:

Bu gösterge ile yıllar itibarıyla hedeflenen projelerin tamamlanma oranı hedeflenmektedir.
 Toplam tamamlanan proje sayısı/hedeflenen toplam proje sayısı
 Yüksek Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2020 Bütçe	2020 Harcama Haziran	2021 Bütçe	2022 Tahmin	2023 Tahmin
T O P L A M	0	0	0	0	0
Bütçe İçi	0	0	0	0	0
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

Yükseköğretim Kurumları Araştırma Altyapısı Kurulması ve Geliştirilmesi

2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 12. maddesi gereğince Altyapılarının Desteklenmesi, Geliştirilmesi ve Güçlendirilmesi için Çalışmalar Yapılmaktadır.. Bu Çalışmalar kapsamında Öğretim elemanları kurum dışı fon kaynaklı projelere yönlendirilmekte ve Ar-Ge personel sayısının artırılması ve değişen ihtiyaçlara yönelik eğitimlerinin planlanması yapılmaktadır.

Program Adı:

HAYAT BOYU ÖĞRENME

Alt Program Adı:

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SÜREKLİ EĞİTİM FAALİYETLERİ

Gerekçe ve Açıklamalar

Alt Programın amacı doğrultusunda kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluş ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim programları planlar; öğretim materyali hazırlar ve sınav hizmetlerine destek sağlar; ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler ve konferanslar düzenler; proje ile personel belgelendirme, ürün belgelendirme, sistem belgelendirme, deney, kalibrasyon ve tıbbi laboratuvar gibi uygunluk değerlendirmesi için belgelendirme hizmetlerini sunar; her türlü araştırma ve geliştirme faaliyetleri düzenler. Bu kapsamda Erzurum Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'nde (ETÜSEM) 28.04.2019 tarihinde Sınav Eğitim Kurumlarının "Temel Yeterlilik Testi (TYT) Deneme Sınavı" yapılmıştır. Bu sınav 240 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. ETÜSEM'de 11.05.2019 tarihinde Özel Yakutiye Final Temel Lisesinin "TYT ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) Deneme Sınavı" yapılmıştır. Bu sınav 150 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. ETÜSEM'de 22.07.2019-26.07.2019 tarihleri arasında "Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Hazırlık Eğitimi" düzenlenmiştir. Bu eğitim 350 kişinin katılımıyla tamamlanmıştır. 2020 yılının Mart ayında ETÜSEM'de Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın "Unvan Değişikliği Sınavı" yapılmıştır. Sınava 3 kişi girmiştir. Ayrıca 2020 yılında Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü 15.Bölge Müdürlüğü (Erzurum), Hat Canlı Bakım Ekibi ve Trafo Canlı Bakım Ekip personellerine (17 Kişi Erzurum) Autocad eğitimi verilecektir.

Alt Program Hedefi:

Toplumun tüm kesimlerine ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitimler verilmesi, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunulması

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2019	2020 Planlanan	2020 YS Gerç. Tahmini	2021 Hedef	2022 Tahmin	2023 Tahmin
1- Dezavantajlı gruplara yönelik sosyal entegrasyon ve kapsayıcılığa ilişkin yapılan faaliyet sayısı	Sayı	7	13	5	13	14	15

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Bu gösterge ile Üniversitemiz bünyesinde kurulan araştırma merkezlerinin tamamlamış oldukları faaliyet sayılarının trendini ölçmek ve gerekli analizlerin yapılması amaçlanmaktadır.

Hesaplama Yöntemi:

Sonuçlanmış faaliyet sayısı

Verinin Kaynağı:

Genel Sekreterliğe bağlı tüm araştırma merkezleri.

Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2019	2020 Planlanan	2020 YS Gerç. Tahmini	2021 Hedef	2022 Tahmin	2023 Tahmin
2- Eğitim programlarına başvuran kişi sayısı	Sayı	0	2.000	650	3.000	3.500	3.500

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Bu gösterge ile Üniversitemiz bünyesinde kurulan merkezlerin açmış olduğu eğitim programlarına başvuran kişi sayılarının trendini ölçmek ve gerekli analizlerin yapılması amaçlanmaktadır.

Hesaplama Yöntemi:

Programlara başvuran kişi sayıları.

Verinin Kaynağı:

Genel Sekreterliğe bağlı araştırma merkezleri.

Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2019	2020 Planlanan	2020 YS Gerç. Tahmini	2021 Hedef	2022 Tahmin	2023 Tahmin
3- Mezunlara yönelik gerçekleştirilen faaliyet sayısı	Sayı	3	8	5	9	10	11

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Bu gösterge ile mezun öğrencilere yönelik faaliyetler takip edilerek trend analizi yapmak ve sonuçlarını kıyaslayarak daha fazla faaliyet gerçekleştirilerek mezun öğrencilerimizin kariyerlerini planlamada destek olmak ve aidiyet bilincinin sürekliliğini sağlamak.

Hesaplama Yöntemi:

Mezunlara yönelik planlanan ve sonuçlanan faaliyetler.

Verinin Kaynağı:

Genel Sekreterliğe bağlı araştırma merkezleri.

Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2019	2020 Planlanan	2020 YS Gerç. Tahmini	2021 Hedef	2022 Tahmin	2023 Tahmin
4- Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) ve Dil Merkezi (DİLMER) tarafından mesleki eğitime yönelik verilen sertifika sayısı	Sayı	3	6	3	7	8	9

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Yıl bazlı verilen sertifika sayısındaki artış miktarını kıyaslanmasına olanak sağlayarak sertifika sayısını artırmayı amaçlamak.

Hesaplama Yöntemi:

Alınan Sertifika sayısı

Verinin Kaynağı:

Genel Sekreterlik/ Sürekli Eğitim Merkezi

Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2019	2020 Planlanan	2020 YS Gerç. Tahmini	2021 Hedef	2022 Tahmin	2023 Tahmin
5- Tamamlanan sosyal sorumluluk projeleri sayısı	Sayı	8	14	8	14	16	18

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Bu gösterge ile Üniversitemiz bünyesinde kurulan merkezlerin tamamlamış oldukları sosyal proje sayılarının trendini ölçmek ve gerekli analizlerin yapılması amaçlanmaktadır.

Hesaplama Yöntemi:**Verinin Kaynağı:****Sorumlu İdare:**

Sonuçlanan sorumluluk projelerinin sayısı.
Genel Sekreterliğe bağlı tüm araştırma merkezleri.

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2019	2020 Planlanan	2020 YS Gerç. Tahmini	2021 Hedef	2022 Tahmin	2023 Tahmin
6- Üniversitenin çevrecilik alanlarında aldığı ödül sayısı	Sayı	0	0	0	2	3	5

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Bu gösterge ile Üniversitemiz bünyesinde kurulan birimlerin almış oldukları ödül sayılarının trendini ölçmek ve gerekli analizlerin yapılması amaçlanmaktadır.

Hesaplama Yöntemi:**Verinin Kaynağı:****Sorumlu İdare:**

Alınan ödül sayıları
Genel Sekreterlik

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2020 Bütçe	2020 Harcama Haziran	2021 Bütçe	2022 Tahmin	2023 Tahmin
T O P L A M	0	0	0	0	0
Bütçe İçi	0	0	0	0	0
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:**Toplum Hizmetine Sunulan Eğitim Programları, Kurs ve Seminerler**

2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 12. maddesi gereğince Görsel, işitsel, uzaktan veya doğrudan eğitim yöntemleriyle nitelik kazanma imkanı sağlayan sertifika programları düzenlemek, Kalkınma ajansı, DAP idaresi gibi kurumlarla iş birliği geliştirmek ve Sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlar tespit edilerek online eğitim programları oluşturulmaktadır. Ayrıca farklı STK ile irtibata geçilip üniversitemiz Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde topluma faydalı eğitimler planlanmaktadır.

Yükseköğretim Kurumları Sosyal Sorumluluk Projeleri

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 12. maddesi gereğince üniversitemizce toplumun ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitimler verilmesi, diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılması ve iş birliklerinin geliştirilmesi çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda sosyal sorumluluk bilincini geliştirecek ve hayata geçirecek etkinlikler desteklenmekte, sosyal sorumluluk projelerinde farklılık oluşturacak faaliyetler teşvik edilmekte ve üniversite genelinde tüm programlarda sosyal sorumluluk bilincini geliştirmeye dönük içerikler oluşturulmaktadır. Diğer kurumlarla iş birliği içinde olunarak farkındalık haftalarında ortak etkinlik ve faaliyetler planlanmaktadır.

Program Adı: YÜKSEKÖĞRETİM

Alt Program Adı: ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM
Gerekçe ve Açıklamalar

Ulusal öncelikleri, ulusal ve uluslararası gelişmeleri dikkate alan; araştırma üniversitesi vizyonumuzla uyumlu ve teknoloji tabanlı öğrenme yaklaşımlarına dayalı eğitim süreçleri geliştirmek. Lisans ve lisansüstü programlarda uygulamalı eğitimi artırmak, Ulusal öncelikleri dikkate alan yeni lisansüstü programlar açmak ve lisansüstü öğrenci sayısını artırmak gibi faaliyet başlıca kapsam alanındadır.

Alt Program Hedefi:

Mesleki yeterlilik sahibi ve gelişime açık mezunlar yetiştirilmesi

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2019	2020 Planlanan	2020 YS Gerç. Tahmini	2021 Hedef	2022 Tahmin	2023 Tahmin
1- Doktora eğitimini tamamlayanların sayısı	Sayı	5	9	10	15	16	16

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Bu gösterge ile doktora bitiren öğrenci sayımızdaki artışın takip edilmesi ve kıyaslama yapılmasına olanak sağlanması hedeflenmektedir.

Hesaplama Yöntemi:

Mezun olan öğrenci sayısı

Verinin Kaynağı:

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2019	2020 Planlanan	2020 YS Gerç. Tahmini	2021 Hedef	2022 Tahmin	2023 Tahmin
2- Eğitim bilimleri kontenjan doluluk oranı	Oran	0	0	0	0	0	0

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Hesaplama Yöntemi:

Verinin Kaynağı:

Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2019	2020 Planlanan	2020 YS Gerç. Tahmini	2021 Hedef	2022 Tahmin	2023 Tahmin
3- Eğitimin program süresinde bitirme oranı	Oran	0,48	0,49	0,49	0,5	0,5	0,5

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Bu gösterge ile eğitimin program süresinde tamamlanma oranı takip edilmekte ve kıyaslama olanağı hedeflenmektedir.

Hesaplama Yöntemi:

Kayıt olan sayısı / mezun olan öğrenci sayısı

Verinin Kaynağı:

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2019	2020 Planlanan	2020 YS Gerç. Tahmini	2021 Hedef	2022 Tahmin	2023 Tahmin
4- Fen bilimleri kontenjan doluluk oranı	Oran	95	95	95	95	95	95

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Bu gösterge ile Üniversitemiz Fen Bilimleri kontenjanındaki sayısal artış takip edilmesi, böylece kıyaslama yapma imkanı hedeflenmektedir.

Hesaplama Yöntemi:

Kontenjan sayısı / öğrenci sayısı

Verinin Kaynağı:

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı / Fen Bilimleri Enstitüsü

Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2019	2020 Planlanan	2020 YS Gerç. Tahmini	2021 Hedef	2022 Tahmin	2023 Tahmin
5- Kütüphanede bulunan basılı ve elektronik kaynak sayısı	Sayı	50.000	60.000	52.000	60.000	65.000	75.000

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Bu gösterge ile Kütüphanemizde kayıtlı kaynak sayısını takip ederek kıyaslama imkanı elde etmek ve gerekli kaynak ihtiyacının zamanında karşılanmasına olanak sağlanması hedeflenmektedir.

Hesaplama Yöntemi:

Planlanan kaynak sayısı ve nihai kayıtlı kaynak sayısı

Verinin Kaynağı:

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2019	2020 Planlanan	2020 YS Gerç. Tahmini	2021 Hedef	2022 Tahmin	2023 Tahmin
6- Kütüphanede bulunan öğrenci başına düşen basılı ve elektronik kaynak sayısı	Sayı	13,57	11,42	11	14	15	18

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Bu gösterge ile Kütüphanede bulunan kaynak sayısı ile öğrenci sayısındaki artış oranı takip edilmekte böylece kıyaslamaya olanak sağlanması amaçlanmaktadır. Sonuç olarak da öğrenci başına düşen kaynak sayısının artırılması hedeflenmektedir.

Hesaplama Yöntemi:**Verinin Kaynağı:****Sorumlu İdare:**

Kayıtlı Kaynak Sayısı/ Öğrenci Sayısı
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2019	2020 Planlanan	2020 YS Gerç. Tahmini	2021 Hedef	2022 Tahmin	2023 Tahmin
7- Kütüphaneden yararlanan kişi sayısı	Sayı	428	1.500	1.100	900	1.100	1.200

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Bu gösterge ile kütüphaneden yararlanan kişi sayısındaki trend izlenmekte ve yararlanacak kişi sayısının artırılması için gerekli kolaylıkların artırılması amaçlanmaktadır.

Hesaplama Yöntemi:**Verinin Kaynağı:****Sorumlu İdare:**

Hizmet verilmesi planlanan kişi sayısı ile bu hizmetten faydalanan nihai kişi sayısı
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2019	2020 Planlanan	2020 YS Gerç. Tahmini	2021 Hedef	2022 Tahmin	2023 Tahmin
8- Lisansüstü öğrencilerin toplam öğrenciler içindeki payı	Oran	10,34	10	11,19	10	10	10

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Bu gösterge ile Üniversitemizde lisans öğrencilerinin toplam öğrenciler içindeki artış oranı takip edilerek kıyaslama olanağı hedeflenmektedir.

Hesaplama Yöntemi:**Verinin Kaynağı:****Sorumlu İdare:**

Toplam öğrenci sayısı / lisansüstü öğrenci sayısı
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2019	2020 Planlanan	2020 YS Gerç. Tahmini	2021 Hedef	2022 Tahmin	2023 Tahmin
9- Öğrenci başına düşen eğitim alanı	Metrekare	3,2	3,5	3,49	5	5	5

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Bu gösterge ile Üniversitemiz eğitim alanı kapasite artışı ile öğrenci sayımızdaki artış oranının takip edilmesi, böylece kıyaslamalara imkan sağlanması amaçlanmaktadır.

Hesaplama Yöntemi:**Verinin Kaynağı:****Sorumlu İdare:**

Eğitim alanı metrekare/ toplam öğrenci sayısı
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı / Yapı İşleri Daire Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2019	2020 Planlanan	2020 YS Gerç. Tahmini	2021 Hedef	2022 Tahmin	2023 Tahmin
10- Öğrenci başına düşen kapalı alan	Metrekare	3,5	4	4	4	4	4

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Bu gösterge ile Üniversitemiz fiziki kapasite artışı ile öğrenci sayımızdaki artış oranının takip edilmesi, böylece kıyaslamalara imkan sağlanması amaçlanmaktadır.

Hesaplama Yöntemi:**Verinin Kaynağı:****Sorumlu İdare:**

Kapalı alan metrekare / toplam öğrenci sayısı
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı /Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2019	2020 Planlanan	2020 YS Gerç. Tahmini	2021 Hedef	2022 Tahmin	2023 Tahmin
11- Öğrenci değişim programlarından yararlanan öğrencilerin oranı	Oran	11	11	11	0	0,01	0,01

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Bu gösterge ile Üniversitemizde değişim programlarından yararlanan öğrenci oranındaki artış miktarını takip ederek kıyaslama imkanı sağlanması amaçlanmaktadır.

Hesaplama Yöntemi:**Verinin Kaynağı:****Sorumlu İdare:**

Değişim programından yararlanan öğrenci sayısı/Toplam öğrenci sayısı
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2019	2020 Planlanan	2020 YS Gerç. Tahmini	2021 Hedef	2022 Tahmin	2023 Tahmin
12- Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı	Sayı	79,59	113	32,52	30	28	25

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Bu gösterge ile Üniversitemizde kayıtlı öğrencilerin ve çalışan Öğretim Üyelerinin artış oranları takip edilmesi, böylece kıyaslama imkanı sağlanması amaçlanmaktadır.

Hesaplama Yöntemi:**Verinin Kaynağı:****Sorumlu İdare:**

Toplam öğrenci/ Toplam Öğretim Üyesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2019	2020 Planlanan	2020 YS Gerç. Tahmini	2021 Hedef	2022 Tahmin	2023 Tahmin
13- Sağlık bilimleri kontenjan doluluk oranı	Oran	0	0	0	0	0	0

Göstergeye İlişkin Açıklama:
Hesaplama Yöntemi:
Verinin Kaynağı:
Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2019	2020 Planlanan	2020 YS Gerç. Tahmini	2021 Hedef	2022 Tahmin	2023 Tahmin
14- Sosyal bilimler kontenjan doluluk oranı	Oran	95	95	95	100	100	100

Göstergeye İlişkin Açıklama: Bu gösterge ile Üniversitemiz Sosyal Bilimler kontenjanındaki sayısal artış takip edilmesi, böylece kıyaslama yapma imkanı hedeflenmektedir.
Hesaplama Yöntemi: Kontenjan sayısı / öğrenci sayısı
Verinin Kaynağı: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı / sosyal bilimler enstitüsü
Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2019	2020 Planlanan	2020 YS Gerç. Tahmini	2021 Hedef	2022 Tahmin	2023 Tahmin
15- Teknokent veya Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) projelerine katılan öğrenci sayısı	Sayı	0	0	0	0	0	0

Göstergeye İlişkin Açıklama:
Hesaplama Yöntemi:
Verinin Kaynağı:
Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2019	2020 Planlanan	2020 YS Gerç. Tahmini	2021 Hedef	2022 Tahmin	2023 Tahmin
16- Uluslararası kuruluşlarla ortak uygulanan eğitim programı sayısı	Sayı	0	0	0	0	0	0

Göstergeye İlişkin Açıklama:
Hesaplama Yöntemi:
Verinin Kaynağı:
Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2019	2020 Planlanan	2020 YS Gerç. Tahmini	2021 Hedef	2022 Tahmin	2023 Tahmin
17- Yabancı dilde eğitim veren program sayısı	Sayı	0	1	0	0	0	0

Göstergeye İlişkin Açıklama:
Hesaplama Yöntemi:
Verinin Kaynağı:
Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2019	2020 Planlanan	2020 YS Gerç. Tahmini	2021 Hedef	2022 Tahmin	2023 Tahmin
18- Yabancı uyruklu akademisyen sayısı	Sayı	4	7	4	5	6	7

Göstergeye İlişkin Açıklama: Bu gösterge ile Üniversitemizde çalışan Yabancı uyruklu akademisyen sayısındaki artış takip edilerek kıyaslanma olanağı sağlanmaktadır.
Hesaplama Yöntemi: Yök tarafından onaylanan yabancı uyruklu akademisyen sayısı baz alınarak gelecek yıllar tahmin edilmiştir.
Verinin Kaynağı: Personel Daire Başkanlığı
Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2019	2020 Planlanan	2020 YS Gerç. Tahmini	2021 Hedef	2022 Tahmin	2023 Tahmin
19- Yabancı uyruklu öğrenci sayısı	Sayı	55	80	52	90	110	130

Göstergeye İlişkin Açıklama: Bu gösterge ile Üniversitemizde ki toplam yabancı öğrenci sayısındaki artış trendini takip ederek kıyaslanma olanağı sağlanmaktadır.
Hesaplama Yöntemi: Yabancı uyruklu öğrenci sayısı
Verinin Kaynağı: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2019	2020 Planlanan	2020 YS Gerç. Tahmini	2021 Hedef	2022 Tahmin	2023 Tahmin
20- Yan dal ve çift ana dal programından mezun olanların toplam mezun sayısına oranı	Oran	0	0,01	0	0	0	0

Göstergeye İlişkin Açıklama:**Hesaplama Yöntemi:****Verinin Kaynağı:****Sorumlu İdare:**

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2019	2020 Planlanan	2020 YS Gerç. Tahmini	2021 Hedef	2022 Tahmin	2023 Tahmin
21- Yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı ve öğrenci değişim programlarına katılanların sayısı	Sayı	0	0	0	0	0	0

Göstergeye İlişkin Açıklama:**Hesaplama Yöntemi:****Verinin Kaynağı:****Sorumlu İdare:****Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri**

Faaliyetler	2020 Bütçe	2020 Harcama Haziran	2021 Bütçe	2022 Tahmin	2023 Tahmin
Doktora Öğrencilerine Yönelik Burs Hizmetleri	0	174.750	0	0	0
Bütçe İçi	0	174.750	0	0	0
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
Doktora ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi	1.309.000	772.104	1.493.000	1.604.000	1.704.000
Bütçe İçi	1.309.000	772.104	1.493.000	1.604.000	1.704.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
Lisans Öğrencilerine Yönelik Burs Hizmetleri	27.600	18.000	37.600	47.600	57.600
Bütçe İçi	0	9.600	0	0	0
Bütçe Dışı	27.600	8.400	37.600	47.600	57.600
Yükseköğretim Kurumları Bilgi ve Kültürel Kaynaklar ile Sportif Altyapının Geliştirilmesi Hizmetleri	1.403.000	362.492	2.397.000	2.360.000	2.750.000
Bütçe İçi	1.403.000	362.492	2.397.000	2.360.000	2.750.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
Yükseköğretim Kurumları Birinci Öğretim	46.895.000	22.785.265	59.854.000	61.970.000	68.350.000
Bütçe İçi	46.895.000	22.785.265	59.854.000	61.970.000	68.350.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
Yükseköğretim Kurumları İkinci Öğretim	27.000	469.010	30.000	30.000	33.000
Bütçe İçi	27.000	469.010	30.000	30.000	33.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
Yükseköğretim Kurumları Yaz Okulları	33.000	0	37.000	40.000	42.000
Bütçe İçi	33.000	0	37.000	40.000	42.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
T O P L A M	49.694.600	24.581.621	63.848.600	66.051.600	72.936.600
Bütçe İçi	49.667.000	24.573.221	63.811.000	66.004.000	72.879.000
Bütçe Dışı	27.600	8.400	37.600	47.600	57.600

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:**Doktora Öğrencilerine Yönelik Burs Hizmetleri**

2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 10. maddesi ile "Yükseköğretim Kurulu Tarafından Doktora Programlarında Kayıtlı Öğrencilere Verilecek Burslara İlişkin Usul ve Esaslar" gereğince burs hizmetlerinden yararlanan doktora öğrencilerinin sayısının artırılması çalışmaları yapılmaktadır.

Doktora ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi

Doktora Öğrencilerimizin çağın gerektirdiği akademik gelişmeleri izlemelerinin kolaylaşması amaçlanmaktadır.

Fen ve Mühendislik Bilimleri Öğrencilerinin Uygulamalı Eğitimi

2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun Geçici 74. maddesi gereğince fen ve mühendislik bilimleri öğrencilerinin uygulamalı eğitim yapabilmeleri için Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulmuş olup, eğitim alanlarını geliştirme çalışmalarına ağırlık verilmektedir. Bu doğrultuda lisans ve lisansüstü öğrenci kontenjanları uygulamalı eğitim imkânları dikkate alınarak belirlenmekte ve teklif edilmektedir. Uygulama eğitimi için bölge ve ülke imkanları da değerlendirilerek uygulamalı eğitimin dış paydaşlarını bilgilendirme ve motivasyon ziyaretleri planlanmaktadır.

Galatasaray Üniversitesine Bağlı İlk ve Orta Öğretim Hizmetleri**Lisans Öğrencilerine Yönelik Burs Hizmetleri**

2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 10. maddesi gereğince burs hizmetlerinden yaralanan lisans öğrencilerinin sayısı artırmak amacıyla nitelikli öğrenci yönelimini artıracak destekleri (kadro, burs, teknik vb. alt yapı imkânları) geliştirme çalışmalarına hız verilmektedir.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim ve Heykel Müzesi Faaliyetleri**OSB Meslek Yüksekokulları Eğitim Desteği****Yabancı Uyruklu Öğrenci Programı Kapsamında Yürütülen Hizmetler**

2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 45. maddesinin f fıkrası, 46. maddesinin a ve b fıkrası ile 56. maddesinin a fıkrasının 7. bendi gereğince Üniversitemizde eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerin her türlü sosyal ve kültürel etkinliklerine yönelik hizmetler verilmekte hizmetlerin azami şekilde iyileştirilmesine gayret edilmektedir.

Yükseköğretim Kurumları Açıköğretim**Yükseköğretim Kurumları Bilgi ve Kültürel Kaynaklar ile Sportif Altyapının Geliştirilmesi Hizmetleri**

2547 Sayılı Kanun ve 124 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname gerince Eğitim-öğretim ve araştırmaların gerektirdiği bilgi ve belge ihtiyaçlarını karşılamak için; yurt içinden ve dışından kitap, tez, süreli yayın, elektronik yayın mikro-film, görsel-işitsel materyaller vb. sağlamak, sağlanan belgeleri sistematik bir şekilde düzenleyerek araştırmacıların kullanımına hazır hale getirilmesi çalışmaları yapılmakta, Bilgi ve belgelerin dijital olarak işlenmesini sağlayacak mekanizmalar kurulup ve güçlendirilmekte, Etkinliklerin dijital veriye dönüşümünü sağlayacak kurallar belirlenmektedir.

Yükseköğretim Kurumları Birinci Öğretim

2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 43. maddesi gereğince lisans ve lisansüstü programlarda uygulamalı eğitimi artırmak amacıyla Çağdaş eğitim gereklerine uygun eğitim alanları oluşturarak eğitimin kalitesini artırarak araştıran, sorgulayan ve değer üreten nitelikli bireyler yetiştirilerek kaliteli beşeri sermaye birikimine katkı sunulmaktadır.

Yükseköğretim Kurumları İkinci Öğretim

2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun ve 3853 Sayılı Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılmas hakkında kanun maddesi gereğince Lisans ve lisansüstü programlarda uygulamalı eğitimi artırmak amacıyla Çağdaş eğitim gereklerine uygun eğitim alanları oluşturarak eğitimin kalitesini artırarak araştıran, sorgulayan ve değer üreten nitelikli bireyler yetiştirilerek kaliteli beşeri sermaye birikimine katkı sunulmaktadır.

Yükseköğretim Kurumları Tezsiz Yüksek Lisans**Yükseköğretim Kurumları Uluslararası Ortak Eğitim ve Öğretim Programı****Yükseköğretim Kurumları Uzaktan Eğitim****Yükseköğretim Kurumları Yaz Okulları**

2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun Ek 26. maddesi gereğince Üniversitemizde açılan yaz okulu programlarının sayısını artırmak böylece normal süresinde eğitimini tamamlayan öğrencilere dönem kaybı yaşamadan mezun olmalarını sağlanmaktadır.

Alt Program Adı: ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER
Gerekçe ve Açıklamalar

Arş. Gör. statüsündeki personelin 2547 Sayılı Kanun'un 35. maddesi uyarınca başka üniversitelerde yüksek lisans ve doktora eğitimi için görevlendirilmesi, akademik personelin BEDEK kapsamında yurt içi ve yurt dışı araştırma projelerine gönderilmesi, doktora eğitimine devam eden personelin Doktora Araştırma Bursu (YUDAB) programından yararlanmaya hak kazanan personelin yurt dışına gönderilmesi sağlanmaktadır.

Alt Program Hedefi:

Alanında yetkin, araştırmacı, bilgi üreten ve aktaran akademisyenler yetiştirilmesi

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2019	2020 Planlanan	2020 YS Gerç. Tahmini	2021 Hedef	2022 Tahmin	2023 Tahmin
1- SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı	Sayı	1,84	2,3	3,4	4,34	4,82	5,38

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Bu gösterge ile kapsama dahil dergilerdeki yayın sayısındaki trendi takip etmek ve kıyaslamalara imkanı sağlanması hedeflenmektedir.

Hesaplama Yöntemi:

Yayın sayısı/öğretim elemanı sayısı

Verinin Kaynağı:

Akademik Birimler

Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2019	2020 Planlanan	2020 YS Gerç. Tahmini	2021 Hedef	2022 Tahmin	2023 Tahmin
2- Araştırma bursundan yararlanan öğrenci sayısı	Sayı	0	0	0	0	0	0

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Bu gösterge ile araştırma bursu alan öğrenci sayısındaki trend takip edilerek gerekli kıyaslamaya imkan sağlanması hedeflenmektedir.

Hesaplama Yöntemi:

Burs alan öğrenci sayısı

Verinin Kaynağı:

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2019	2020 Planlanan	2020 YS Gerç. Tahmini	2021 Hedef	2022 Tahmin	2023 Tahmin
3- YÖK tarafından öncelikli alanlarında sağlanan burslardan yararlanan doktora öğrenci sayısı	Sayı	6	18	13	3	3	3

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Bu gösterge ile doktora bursu alan öğrenci sayımızdaki artış takip edilmekte ve doktora bursu alan öğrenciler ile toplam doktora yapan öğrencilerin kıyaslanmasına imkan sağlanmaktadır.

Hesaplama Yöntemi:

Yök tarafından Üniversitemiz için açılan doktora bursu alacak öğrenci kontenjanı

Verinin Kaynağı:

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2019	2020 Planlanan	2020 YS Gerç. Tahmini	2021 Hedef	2022 Tahmin	2023 Tahmin
4- YÖK tarafından sağlanan yurt dışında yabancı dil yeterliliklerinin artırılmasına yönelik burslardan yararlanan sayısı	Sayı	0	0	0	0	0	0

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Hesaplama Yöntemi:

Verinin Kaynağı:

Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2019	2020 Planlanan	2020 YS Gerç. Tahmini	2021 Hedef	2022 Tahmin	2023 Tahmin
5- Yükseköğretim Kurulu, Türkiye Bilimler Akademisi ve TÜBİTAK bilim, teşvik ve sanat ödülleri sayısı	Sayı	3	0	3	0	5	6

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Bu gösterge kapsamında ki kurumlar tarafından verilen teşvik ve ödül sayılarındaki trendi takip etmek ve kıyaslama yapılması hedeflenmektedir.

Hesaplama Yöntemi:

Üniversitemiz bünyesinde ilgili kurumlar tarafından verilen ödül sayısı

Verinin Kaynağı:

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

Sorumlu İdare:

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2020 Bütçe	2020 Harcama Haziran	2021 Bütçe	2022 Tahmin	2023 Tahmin
T O P L A M	0	0	0	0	0
Bütçe İçi	0	0	0	0	0
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:**Araştırma Görevlileri Yurtdışı Araştırma Bursu Hizmetleri**

2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 10. ve 35. maddesi ile "Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar" gereğince Araştırma Görevlilerine yönelik Yurtdışı Araştırma Bursu İmkanlarından yararlanmaları planlanmaktadır.

Öğretim Elemanları Yurtdışı Yabancı Dil Bursu Hizmetleri

2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 10. ve 35. maddesi ile "Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar" gereğince Yurt dışı Yabancı Dil Bursundan yararlanan Öğretim Elemanlarının sayısını artırma çalışmaları yapılmaktadır.

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı ve Yurtdışı Destek Hizmetleri

2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 10. maddesi ile "Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar" gereğince ÖYP Araştırma Görevlilerinden gerekli şartları taşıyanlar, istekleri halinde yabancı dil eğitimi için en fazla altı ay süreyle 2547 Sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında yurt dışına gönderilmektedir.

Alt Program Adı: YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI
Gereke ve Açıklamalar

Yüksek öğretim öğrencilerine sunulan beslenme hizmetlerinin asgari maliyet azami kalite ile sunulması ve artırılması; öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimi desteklenerek yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik faaliyetler desteklenmektedir. Bu kapsamda sportif faaliyetler için açılan; kayak, buz patenti, buz hokeyi gibi kış sporları ile atıcılık okçuluk badminton kursları antrenörler nezaretinde ücretsiz verilmekte, kulüp faaliyetleri için açılan tiyatro genel Türk halk sanatları ve müzik kursları da üniversitemiz yaşam merkezinde bulunan kurs alanlarında öğrencilerimize ücretsiz olarak verilmekte ve genel anlamda sportif faaliyetler desteklenmektedir.

Alt Program Hedefi:

Yükseköğretim öğrencilerine sunulan beslenme ve barınma hizmetlerinin kalitesinin artırılması; öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimi desteklenerek yaşam kalitesinin yükseltilmesi

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2019	2020 Planlanan	2020 YS Gerç. Tahmini	2021 Hedef	2022 Tahmin	2023 Tahmin
1- Barınma hizmetlerinden yararlanan öğrenci sayısı	Sayı	136	0	0	0	0	0

Göstergeye İlişkin Açıklama:
Hesaplama Yöntemi:
Verinin Kaynağı:
Sorumlu İdare:

Bu gösterge ile kız yurdu doluluk oranı trendi izlenmekte ve gerekli kıyaslanma olanağı hedeflenmektedir. Mevcut yurt kapasitesine göre hesaplanmaktadır Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2019	2020 Planlanan	2020 YS Gerç. Tahmini	2021 Hedef	2022 Tahmin	2023 Tahmin
2- Beslenme hizmetlerinden yararlanan öğrenci sayısı	Sayı	82.815	85.000	51.000	110.000	115.000	125.000

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Hesaplama Yöntemi:

Verinin Kaynağı:
Sorumlu İdare:

Bu gösterge ile Üniversitemiz yemek hizmetlerinden yararlanan öğrenci sayılarının takibi yapılmakta böylece trend analizi yapılmaya imkan vererek yeni yılda yapılacak yemek ihalesinde tahmini maliyet hesaplanmaya olanak sağlanması hedeflenmektedir. Yemekhane Girişlerinde Kurulan ve her ay sonunda alınan Kiosk cihazları raporları. Her bir kart okutma 1 öğrenci yani toplam satılan öğün sayısı öğrenci sayısı olarak hesaplanmaktadır. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2019	2020 Planlanan	2020 YS Gerç. Tahmini	2021 Hedef	2022 Tahmin	2023 Tahmin
3- Öğrenci başına düşen sosyal donatı alanı	Metrekare	5,04	2,21	2,7	2,84	2,9	3

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Hesaplama Yöntemi:

Verinin Kaynağı:
Sorumlu İdare:

Bu gösterge ile Üniversitemiz sosyal alan kapasite artışı ile öğrenci sayımızdaki artış oranının takip edilmesi, böylece kıyaslamalara imkan sağlanması amaçlanmaktadır. Sosyal Donatı Alanı m2/ Toplam öğrenci sayısı Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2019	2020 Planlanan	2020 YS Gerç. Tahmini	2021 Hedef	2022 Tahmin	2023 Tahmin
4- Öğrenci kulüp ve topluluk sayısı	Sayı	23	30	23	30	35	40

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Bu gösterge ile Üniversitemiz kültürel ve sportif faaliyet sayısındaki artışın takip edilmesi, böylece kıyaslamalara imkan sağlanması amaçlanmaktadır.

Hesaplama Yöntemi:

hesaplanmıştır.

Verinin Kaynağı:

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2019	2020 Planlanan	2020 YS Gerç. Tahmini	2021 Hedef	2022 Tahmin	2023 Tahmin
5- Sosyal, kültürel ve sportif faaliyet sayısı	Sayı	25	40	25	45	50	55

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Bu gösterge ile Üniversitemiz kültürel ve sportif faaliyet sayısındaki artışın takip edilmesi, böylece kıyaslamalara imkan sağlanması amaçlanmaktadır.

Hesaplama Yöntemi:

hesaplanmıştır.

Verinin Kaynağı:

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2019	2020 Planlanan	2020 YS Gerç. Tahmini	2021 Hedef	2022 Tahmin	2023 Tahmin
6- Yükseköğretimde öğrenci başına barınma harcaması	TL	2.700	0	0	0	0	0

Göstergeye İlişkin Açıklama:**Hesaplama Yöntemi:****Verinin Kaynağı:****Sorumlu İdare:**

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2019	2020 Planlanan	2020 YS Gerç. Tahmini	2021 Hedef	2022 Tahmin	2023 Tahmin
7- Yükseköğretimde öğrenci başına beslenme harcaması	TL	1.817,64	2.376	1.807,74	3.960	4.752	5.280

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Bu gösterge ile Üniversitemizin besleme hizmetinden yararlanan öğrencilerin maliyetlerindeki artış takip edilmekte ve yıl bazlı kıyaslama yapılarak gelecek yıllar için yaklaşık maliyetin isabetli hesaplanması amaçlanmaktadır.

Hesaplama Yöntemi:

Kişi başı 1 öğünlük yaklaşık maliyet*22 gün*9 ay

Verinin Kaynağı:

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2019	2020 Planlanan	2020 YS Gerç. Tahmini	2021 Hedef	2022 Tahmin	2023 Tahmin
8- Yükseköğretimde öğrenci yaşamından memnuniyet oranı	Oran	0	0	0	0	0	0

Göstergeye İlişkin Açıklama:**Hesaplama Yöntemi:****Verinin Kaynağı:****Sorumlu İdare:**

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2019	2020 Planlanan	2020 YS Gerç. Tahmini	2021 Hedef	2022 Tahmin	2023 Tahmin
9- Yükseköğretimde öğrencilere sunulan sağlık hizmetinden yararlanan öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı	Oran	0	0	0	0	0	0

Göstergeye İlişkin Açıklama:**Hesaplama Yöntemi:****Verinin Kaynağı:****Sorumlu İdare:**

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2020 Bütçe	2020 Harcama Haziran	2021 Bütçe	2022 Tahmin	2023 Tahmin
Yükseköğretimde Barınma Hizmetleri	0	0	0	0	0
Bütçe İçi	0	0	0	0	0
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
Yükseköğretimde Beslenme Hizmetleri	63.000	167.392	470.000	500.000	527.000
Bütçe İçi	63.000	167.392	470.000	500.000	527.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
Yükseköğretimde Kültür ve Spor Hizmetleri	5.000	96.822	36.000	39.000	41.000
Bütçe İçi	5.000	96.822	36.000	39.000	41.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
Yükseköğretimde Öğrenci Yaşamına İlişkin Diğer Hizmetler	109.000	42.404	119.000	129.000	137.000
Bütçe İçi	109.000	42.404	119.000	129.000	137.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
Yükseköğretimde Sağlık Hizmetleri	2.000	943	2.000	2.000	2.000
Bütçe İçi	2.000	943	2.000	2.000	2.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
T O P L A M	179.000	307.561	627.000	670.000	707.000
Bütçe İçi	179.000	307.561	627.000	670.000	707.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:**Yükseköğretimde Barınma Hizmetleri****Yükseköğretimde Beslenme Hizmetleri**

2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 47. maddesinin a fıkrası gereğince Üniversitemiz öğrencilerinin, yerleşkemizde bulunan öğrenci yemekhanesi ve kantinlerinden düzenli olarak azami hizmetten minimum maliyetle yararlanmalarına imkan sağlanmaktadır.

Yükseköğretimde Kültür ve Spor Hizmetleri

2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 47. maddesinin a. fıkrası gereğince Üniversitemizde Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler; kapalı spor salonlarımız, halı sahalarımız, açık spor alanlarımız gibi imkanlardan öğrencilerimiz yararlanmaktadır. Üniversitemiz bünyesinde bulunan öğrenci kulüpleri ile öğrencilerimizin, geleceğe güvenle bakan evrensel değerlerle donatılmış, toplumsal değerlere duyarlı, kültür ve sanat bilinci gelişmiş bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak amacıyla Sosyal sorumluluk bilincini geliştirecek ve hayata geçirecek etkinlikler desteklenmekte Sosyal sorumluluk projelerinde farklılık oluşturacak faaliyetler teşvik edilmekte ve Üniversite genelinde tüm programlarda sosyal sorumluluk bilincini geliştirmeye dönük içerikler oluşturulmaktadır.

Yükseköğretimde Öğrenci Yaşamına İlişkin Diğer Hizmetler

2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 47. maddesinin a. fıkrası gereğince Üniversitemiz öğrencilerine yönelik Konferans, seminer, panel, kongre gibi bilimsel toplantılar aracılığı ile öğrencilerimizin güncel konularda bilgi ve görgüleri artırılmaya yönelik faaliyetler düzenlenmektedir. Kampüsümüzde öğrenciye yönelik sosyal alanların iyileştirilip, geliştirilmesi çalışmaları yapılmaktadır.

Yükseköğretimde Sağlık Hizmetleri

2-Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Program Adı ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK

Alt Program Adı YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME

Alt Program Hedefi Yükseköğretim kurumlarında inovasyon amaçlı bilimsel çalışmaların arttırılması

Faaliyet Adı Yükseköğretim Kurumlarının Bilimsel Araştırma Projeleri

Açıklama 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 12. ve Ek 28. maddesi ile Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri; YÖK ilgili Yönetmeliği, Uygulama Yönergesi ve Bilimsel Araştırma Projeleri için Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar Çerçevesinde Yürütülmektedir. Bu kapsamda Kurum dışı proje imkânlarını tanıtıcı faaliyetler gerçekleştirilmekte. BAP ve benzeri kurum içi destekler için kurum dışı proje desteği bulma/başvurma şartı getirilmekte. Akademik yükselme kriterlerindeki puanlamada, kurum dışı proje başvuru/desteğinin daha etkin hale getirilmesi sağlanmaktadır.

EKONOMİK KOD	2020 Bütçe	2020 Harcama (Haziran)	2021 Bütçe	2022 Tahmin	2023 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>					
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>					
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	197.000		217.000	231.000	245.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>					
<i>Sermaye Giderleri</i>	10.000				
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	207.000		217.000	231.000	245.000
<i>Döner Sermaye</i>	540.407	5.000	40.000	50.000	60.000
<i>Özel Hesap</i>	606.189	413.406	1.144.701	1.653.300	2.164.000
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	1.146.596	418.406	1.184.701	1.703.300	2.224.000
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	1.353.596	418.406	1.401.701	1.934.300	2.469.000

Program Adı	YÜKSEKÖĞRETİM
Alt Program Adı	ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM
Alt Program Hedefi	Mesleki yeterlilik sahibi ve gelişime açık mezunlar yetiştirilmesi
Faaliyet Adı	Doktora ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi
Açıklama	Doktora Öğrencilerimizin çağın gerektirdiği akademik gelişmeleri izlemelerinin kolaylaşması amaçlanmaktadır.

EKONOMİK KOD	2020 Bütçe	2020 Harcama (Haziran)	2021 Bütçe	2022 Tahmin	2023 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>	1.248.000	737.246	1.422.000	1.528.000	1.623.000
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>	33.000	30.657	40.000	43.000	46.000
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	28.000	4.201	31.000	33.000	35.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>					
<i>Sermaye Giderleri</i>					
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	1.309.000	772.104	1.493.000	1.604.000	1.704.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	1.309.000	772.104	1.493.000	1.604.000	1.704.000

Program Adı	YÜKSEKÖĞRETİM
Alt Program Adı	ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM
Alt Program Hedefi	Mesleki yeterlilik sahibi ve gelişime açık mezunlar yetiştirilmesi
Faaliyet Adı	Lisans Öğrencilerine Yönelik Burs Hizmetleri
Açıklama	2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 10. maddesi gereğince burs hizmetlerinden yararlanan lisans öğrencilerinin sayısı artırmak amacıyla nitelikli öğrenci yönelimini artıracak destekleri (kadro, burs, teknik vb. alt yapı imkânları) geliştirme çalışmalarına hız verilmektedir.

EKONOMİK KOD	2020 Bütçe	2020 Harcama (Haziran)	2021 Bütçe	2022 Tahmin	2023 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>					
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>					
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>					
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>		9.600			
<i>Sermaye Giderleri</i>					
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK		9.600			
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>	27.600	8.400	37.600	47.600	57.600
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	27.600	8.400	37.600	47.600	57.600
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	27.600	18.000	37.600	47.600	57.600

Program Adı	YÜKSEKÖĞRETİM
Alt Program Adı	ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM
Alt Program Hedefi	Mesleki yeterlilik sahibi ve gelişime açık mezunlar yetiştirilmesi
Faaliyet Adı	Yükseköğretim Kurumları Bilgi ve Kültürel Kaynaklar ile Sportif Altyapının Geliştirilmesi Hizmetleri
Açıklama	2547 Sayılı Kanun ve 124 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname gerince Eğitim-öğretim ve araştırmaların gerektirdiği bilgi ve belge ihtiyaçlarını karşılamak için; yurt içinden ve dışından kitap, tez, süreli yayın, elektronik yayın mikro-film, görsel-işitsel materyaller vb. sağlamak, sağlanan belgeleri sistematik bir şekilde düzenleyerek araştırmacıların kullanımına hazır hale getirilmesi çalışmaları yapılmakta, Bilgi ve belgelerin dijital olarak işlenmesini sağlayacak mekanizmalar kurulup ve güçlendirilmekte, Etkinliklerin dijital veriye dönüşümünü sağlayacak kurallar belirlenmektedir.

EKONOMİK KOD	2020 Bütçe	2020 Harcama (Haziran)	2021 Bütçe	2022 Tahmin	2023 Tahmin
Personel Giderleri	552.000	310.395	677.000	728.000	774.000
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	81.000	50.398	98.000	106.000	112.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000	1.700	22.000	23.000	24.000
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri	750.000		1.600.000	1.503.000	1.840.000
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	1.403.000	362.492	2.397.000	2.360.000	2.750.000
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	1.403.000	362.492	2.397.000	2.360.000	2.750.000

Program Adı	YÜKSEKÖĞRETİM
Alt Program Adı	ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM
Alt Program Hedefi	Mesleki yeterlilik sahibi ve gelişime açık mezunlar yetiştirilmesi
Faaliyet Adı	Yükseköğretim Kurumları Birinci Öğretim
Açıklama	2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 43. maddesi gereğince lisans ve lisansüstü programlarda uygulamalı eğitimi artırmak amacıyla Çağdaş eğitim gereklilerine uygun eğitim alanları oluşturarak eğitimin kalitesini artırarak araştıran, sorgulayan ve değer üreten nitelikli bireyler yetiştirilerek kaliteli beşeri sermaye birikimine katkı sunulmaktadır.

EKONOMİK KOD	2020 Bütçe	2020 Harcama (Haziran)	2021 Bütçe	2022 Tahmin	2023 Tahmin
Personel Giderleri	27.369.000	15.658.190	34.725.000	37.301.000	39.582.000
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	3.620.000	2.099.178	4.498.000	4.831.000	5.124.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.304.000	2.915.531	3.631.000	3.866.000	4.096.000
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri	12.602.000	2.112.366	17.000.000	15.972.000	19.548.000
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	46.895.000	22.785.265	59.854.000	61.970.000	68.350.000
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	46.895.000	22.785.265	59.854.000	61.970.000	68.350.000

Program Adı	YÜKSEKÖĞRETİM
Alt Program Adı	ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM
Alt Program Hedefi	Mesleki yeterlilik sahibi ve gelişime açık mezunlar yetiştirilmesi
Faaliyet Adı	Yükseköğretim Kurumları İkinci Öğretim
Açıklama	2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun ve 3853 Sayılı Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması hakkında kanun maddesi gereğince Lisans ve lisansüstü programlarda uygulamalı eğitimi artırmak amacıyla Çağdaş eğitim gereklerine uygun eğitim alanları oluşturarak eğitimin kalitesini artırarak araştıran, sorgulayan ve değer üreten nitelikli bireyler yetiştirilerek kaliteli beşeri sermaye birikimine katkı sunulmaktadır.

EKONOMİK KOD	2020 Bütçe	2020 Harcama (Haziran)	2021 Bütçe	2022 Tahmin	2023 Tahmin
Personel Giderleri	19.000	365.616	21.000	21.000	23.000
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri					
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.000	103.394	9.000	9.000	10.000
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri					
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	27.000	469.010	30.000	30.000	33.000
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	27.000	469.010	30.000	30.000	33.000

Program Adı	YÜKSEKÖĞRETİM
Alt Program Adı	ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM
Alt Program Hedefi	Mesleki yeterlilik sahibi ve gelişime açık mezunlar yetiştirilmesi
Faaliyet Adı	Yükseköğretim Kurumları Yaz Okulları
Açıklama	2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun Ek 26. maddesi gereğince Üniversitemizde açılan yaz okulu programlarının sayısını artırmak böylece normal süresinde eğitimini tamamlamayan öğrencilere dönem kaybı yaşamadan mezun olmalarını sağlanmaktadır.

EKONOMİK KOD	2020 Bütçe	2020 Harcama (Haziran)	2021 Bütçe	2022 Tahmin	2023 Tahmin
Personel Giderleri	23.000		26.000	28.000	29.000
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri					
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000		11.000	12.000	13.000
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri					
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	33.000		37.000	40.000	42.000
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	33.000		37.000	40.000	42.000

Program Adı	YÜKSEKÖĞRETİM
Alt Program Adı	YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI
Alt Program Hedefi	Yükseköğretim öğrencilerine sunulan beslenme ve barınma hizmetlerinin kalitesinin artırılması; öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimi desteklenerek yaşam kalitesinin yükseltilmesi
Faaliyet Adı	Yükseköğretimde Beslenme Hizmetleri
Açıklama	2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 47. maddesinin a fıkrası gereğince Üniversitemiz öğrencilerinin yerleşkemizde bulunan öğrenci yemekhanesi ve kantinlerinden düzenli olarak azami hizmetten minimum maliyetle yararlanmalarına imkan sağlanmaktadır.

EKONOMİK KOD	2020 Bütçe	2020 Harcama (Haziran)	2021 Bütçe	2022 Tahmin	2023 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>					
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>					
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	63.000	167.392	470.000	500.000	527.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>					
<i>Sermaye Giderleri</i>					
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	63.000	167.392	470.000	500.000	527.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	63.000	167.392	470.000	500.000	527.000

Program Adı	YÜKSEKÖĞRETİM
Alt Program Adı	YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI
Alt Program Hedefi	Yükseköğretim öğrencilerine sunulan beslenme ve barınma hizmetlerinin kalitesinin artırılması; öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimi desteklenerek yaşam kalitesinin yükseltilmesi
Faaliyet Adı	Yükseköğretimde Kültür ve Spor Hizmetleri
Açıklama	2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 47. maddesinin a. fıkrası gereğince Üniversitemizde Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler, kapalı spor salonlarımız, halı sahalarımız, açık spor alanlarımız gibi imkanlardan öğrencilerimiz yararlanmaktadır. Üniversitemiz bünyesinde bulunan öğrenci kulüpleri ile öğrencilerimizin, geleceğe güvenle bakan evrensel değerlerle donatılmış, toplumsal değerlere duyarlı, kültür ve sanat bilinci gelişmiş bireyler olarak yetiştirmelerine katkıda bulunmak amacıyla Sosyal sorumluluk bilincini geliştirecek ve hayata geçirecek etkinlikler desteklenmekte Sosyal sorumluluk projelerinde farklılık oluşturacak faaliyetler teşvik edilmekte ve Üniversite genelinde tüm programlarda sosyal sorumluluk bilincini geliştirmeye dönük içerikler oluşturulmaktadır.

EKONOMİK KOD	2020 Bütçe	2020 Harcama (Haziran)	2021 Bütçe	2022 Tahmin	2023 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>					
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>					
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	5.000	96.822	36.000	39.000	41.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>					
<i>Sermaye Giderleri</i>					
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	5.000	96.822	36.000	39.000	41.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	5.000	96.822	36.000	39.000	41.000

Program Adı	YÜKSEKÖĞRETİM
Alt Program Adı	YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI
Alt Program Hedefi	Yükseköğretim öğrencilerine sunulan beslenme ve barınma hizmetlerinin kalitesinin artırılması; öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimi desteklenerek yaşam kalitesinin yükseltilmesi
Faaliyet Adı	Yükseköğretimde Öğrenci Yaşamına İlişkin Diğer Hizmetler
Açıklama	2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 47. maddesinin a. fıkrası gereğince Üniversitemiz öğrencilerine yönelik Konferans, seminer, panel, kongre gibi bilimsel toplantılar aracılığı ile öğrencilerimizin güncel konularda bilgi ve görgüleri artırılmaya yönelik faaliyetler düzenlenmektedir. Kampüsümüzde öğrenciye yönelik sosyal alanların iyileştirilip, geliştirilmesi çalışmaları yapılmaktadır.

EKONOMİK KOD	2020 Bütçe	2020 Harcama (Haziran)	2021 Bütçe	2022 Tahmin	2023 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>	105.000	27.722	115.000	124.000	132.000
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>	1.000	812	1.000	1.000	1.000
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	3.000	13.870	3.000	4.000	4.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>					
<i>Sermaye Giderleri</i>					
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	109.000	42.404	119.000	129.000	137.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	109.000	42.404	119.000	129.000	137.000

Program Adı YÜKSEKÖĞRETİM

Alt Program Adı YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI

Alt Program Hedefi Yükseköğretim öğrencilerine sunulan beslenme ve barınma hizmetlerinin kalitesinin artırılması; öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimi desteklenerek yaşam kalitesinin yükseltilmesi

Faaliyet Adı Yükseköğretimde Sağlık Hizmetleri

Açıklama

EKONOMİK KOD	2020 Bütçe	2020 Harcama (Haziran)	2021 Bütçe	2022 Tahmin	2023 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>					
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>					
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	2.000	943	2.000	2.000	2.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>					
<i>Sermaye Giderleri</i>					
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	2.000	943	2.000	2.000	2.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	2.000	943	2.000	2.000	2.000

Program Adı YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI

Alt Program Adı TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Alt Program Hedefi

Faaliyet Adı Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri

Açıklama

659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince Üniversitenin taraf olduğu adli ve idari davalarda, iç ve dış tahkim yargılamasında, icra işlemlerinde ve yargıya intikal eden diğer her türlü hukuki uyuşmazlıklarda temsil edilmesi; idarelerce hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilecek dava ve icra takipleri ve tahkim ile ilgili işlemlerin koordine edilmesi, izlenmesi ve denetlenmesi; idare hizmetlerine ilişkin mevzuat, sözleşme, şartname ve uyuşmazlıklar ile ilgili hukuki mütalaa bildirilmesi; idarenin amaçlarının daha iyi gerçekleştirilmesi, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmalarının temin edilmesi amacıyla gerekli hukuki tekliflerin hazırlanması gibi iş, işlem ve süreçlere yönelik giderleri bu faaliyet altında izlenmektedir.

EKONOMİK KOD	2020 Bütçe	2020 Harcama (Haziran)	2021 Bütçe	2022 Tahmin	2023 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>	999.000	53.521	1.227.000	1.318.000	1.400.000
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>	86.700	6.891	106.000	113.000	121.000
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	17.801	646	19.000	20.000	21.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>					
<i>Sermaye Giderleri</i>					
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	1.103.501	61.057	1.352.000	1.451.000	1.542.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	1.103.501	61.057	1.352.000	1.451.000	1.542.000

Program Adı YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI

Alt Program Adı ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER

Alt Program Hedefi

Faaliyet Adı Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler

Açıklama Bilişim alanında yürürlükte olan mevzuat gereğince Üniversitenin bilgi işlem sistemlerinin işletilmesi ve geliştirilmesi ile teknolojik kapasitelerinin artırılmasına yönelik iş, işlem ve süreçlere ilişkin giderleri bu faaliyet altında izlenmektedir.

EKONOMİK KOD	2020 Bütçe	2020 Harcama (Haziran)	2021 Bütçe	2022 Tahmin	2023 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>	961.600	119.107	1.181.000	1.268.000	1.346.000
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>	102.000	20.978	125.000	134.000	142.000
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	22.500	62.045	24.000	27.000	27.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>					
<i>Sermaye Giderleri</i>					
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	1.086.100	202.131	1.330.000	1.429.000	1.515.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	1.086.100	202.131	1.330.000	1.429.000	1.515.000

Program Adı YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI

Alt Program Adı ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER

Alt Program Hedefi

Faaliyet Adı Genel Destek Hizmetleri

Açıklama İlgili alanda yürürlükte olan mevzuat gereği Üniversitenin tüm programlarına hizmet eder nitelikte olan temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısıtma, onarım, taşıma ve benzeri mal ve hizmetlerin temini; fiziki çalışma ortamlarının düzenlenmesi, genel evrak ve arşiv hizmetlerinin yürütülmesi, sivil savunma ve seferberlik hizmetlerinin planlanması ve yürütülmesi gibi iş, işlem ve süreçlere yönelik giderleri bu faaliyet altında izlenmektedir.

EKONOMİK KOD	2020 Bütçe	2020 Harcama (Haziran)	2021 Bütçe	2022 Tahmin	2023 Tahmin
Personel Giderleri	1.991.600	1.074.204	2.449.000	2.630.000	2.793.000
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	425.700	169.851	519.000	558.000	592.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.486.798	1.280.842	1.638.000	1.741.000	1.847.000
Faiz Giderleri					
Cari Transferler	263.000	59.229	286.000	301.000	318.000
Sermaye Giderleri					
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	4.167.098	2.584.126	4.892.000	5.230.000	5.550.000
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	4.167.098	2.584.126	4.892.000	5.230.000	5.550.000

Program Adı YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI

Alt Program Adı ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER

Alt Program Hedefi

Faaliyet Adı İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi

Açıklama İlgili alanda yürürlükte olan mevzuat gereği Hazine adına kayıtlı olup idarelere tahsis edilen veya idareler adına kayıtlı olan taşınmazlara ilişkin her türlü yapım, kiralama, satım, işletme, bakım onarım ve benzeri iş, işlem ve süreçlerin yürütülmesine yönelik giderler bu faaliyet altında izlenmektedir.

EKONOMİK KOD	2020 Bütçe	2020 Harcama (Haziran)	2021 Bütçe	2022 Tahmin	2023 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>	970.800	1.031.864	1.193.000	1.280.000	1.360.000
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>	116.600	155.685	142.000	153.000	163.000
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	127.901	6.696	139.000	149.000	157.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>					
<i>Sermaye Giderleri</i>					
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	1.215.301	1.194.244	1.474.000	1.582.000	1.680.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	1.215.301	1.194.244	1.474.000	1.582.000	1.680.000

Program Adı YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI

Alt Program Adı ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER

Alt Program Hedefi

Faaliyet Adı İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler

Açıklama 124 Sayılı Kararname ve diğer yan mevzuat gereğince Üniversitenin personel planlamasının yapılması; personel atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerinin yürütülmesi; insan kaynağı kapasitesinin artırılmasına yönelik eğitimlerin planlanması ve düzenlenmesi gibi iş, işlem ve süreçlere yönelik giderleri bu faaliyet altında izlenmektedir.

EKONOMİK KOD	2020 Bütçe	2020 Harcama (Haziran)	2021 Bütçe	2022 Tahmin	2023 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>	884.000	410.147	1.085.000	1.166.000	1.237.000
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>	158.000	64.738	193.000	207.000	220.000
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	176.000	43.425	194.000	206.000	218.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>	736.000	408.000	795.000	846.000	896.000
<i>Sermaye Giderleri</i>					
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	1.954.000	926.311	2.267.000	2.425.000	2.571.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	1.954.000	926.311	2.267.000	2.425.000	2.571.000

Program Adı YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI

Alt Program Adı ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER

Alt Program Hedefi

Faaliyet Adı Özel Kalem Hizmetleri

Açıklama 124 Sayılı Kararname ve diğer yan mevzuat gereğince Üst yönetimin çalışma programının düzenlenmesi ile resmi ve özel yazışmalar, protokol, tören, ziyaret, davet, karşılama, ağırlama gibi hizmetlerin yürütülmesi amacıyla gerçekleştirilen iş, işlem ve süreçlere yönelik giderler bu faaliyet altında izlenmektedir.

EKONOMİK KOD	2020 Bütçe	2020 Harcama (Haziran)	2021 Bütçe	2022 Tahmin	2023 Tahmin
Personel Giderleri	621.000	819.372	784.000	843.000	895.000
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	57.000	93.767	69.000	75.000	79.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	55.000	4.769	60.000	64.000	68.000
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri					
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	733.000	917.908	913.000	982.000	1.042.000
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	733.000	917.908	913.000	982.000	1.042.000

Program Adı YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI

Alt Program Adı ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER

Alt Program Hedefi

Faaliyet Adı Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler

Açıklama 5436 Sayılı Kanunun 15. maddesi 5018 Sayılı Kanunun 60. maddesi ve diğer ilgili mevzuat gereğince Üniversite tarafından yürütülen ve idarelerin tüm programlarına hizmet eder nitelikte olan mali yönetim ve kontrole ilişkin iş, işlem ve süreçlere yönelik giderler bu faaliyet altında izlenmektedir.

EKONOMİK KOD	2020 Bütçe	2020 Harcama (Haziran)	2021 Bütçe	2022 Tahmin	2023 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>	927.000	318.857	1.138.000	1.223.000	1.299.000
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>	149.000	51.669	182.000	196.000	207.000
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	49.000	2.672	54.000	57.000	60.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>					
<i>Sermaye Giderleri</i>					
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	1.125.000	373.198	1.374.000	1.476.000	1.566.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	1.125.000	373.198	1.374.000	1.476.000	1.566.000

Program Adı YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI

Alt Program Adı ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER

Alt Program Hedefi

Faaliyet Adı Taşınmaz Mal Gelirleriyle Yürütülecek Hizmetler

Açıklama Üniversitenin Taşınmaz malları kapsamında elde edilen öz gelirlerin yine bu taşınmazların bakım-onarımında harcamak.

EKONOMİK KOD	2020 Bütçe	2020 Harcama (Haziran)	2021 Bütçe	2022 Tahmin	2023 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>					
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>					
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>			300.000	318.000	339.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>					
<i>Sermaye Giderleri</i>					
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK			300.000	318.000	339.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI			300.000	318.000	339.000

Program Adı YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI

Alt Program Adı ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER

Alt Program Hedefi

Faaliyet Adı Yükseköğretimde Öğrencilere Yönelik İdari Hizmetler

Açıklama 2547 sayılı kanun ve tali mevzuat kapsamında öğrencilerin idari tüm hizmetlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.

EKONOMİK KOD	2020 Bütçe	2020 Harcama (Haziran)	2021 Bütçe	2022 Tahmin	2023 Tahmin
Personel Giderleri	1.559.000	513.754	1.906.000	2.050.000	2.179.000
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	257.000	74.297	308.000	332.000	356.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000	14.595	33.000	35.000	37.000
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri					
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	1.846.000	602.645	2.247.000	2.417.000	2.572.000
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	1.846.000	602.645	2.247.000	2.417.000	2.572.000

D – İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

1-Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyeti

PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2021			2022			2023		
	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	217.000	1.184.701	1.401.701	231.000	1.703.300	1.934.300	245.000	2.224.000	2.469.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	217.000	1.184.701	1.401.701	231.000	1.703.300	1.934.300	245.000	2.224.000	2.469.000
<i>Yükseköğretim Kurumlarının Bilimsel Araştırma Projeleri</i>	217.000	1.184.701	1.401.701	231.000	1.703.300	1.934.300	245.000	2.224.000	2.469.000
YÜKSEKÖĞRETİM	64.438.000	37.600	64.475.600	66.674.000	47.600	66.721.600	73.586.000	57.600	73.643.600
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	63.811.000	37.600	63.848.600	66.004.000	47.600	66.051.600	72.879.000	57.600	72.936.600
<i>Doktora ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi</i>	1.493.000	0	1.493.000	1.604.000	0	1.604.000	1.704.000	0	1.704.000
<i>Lisans Öğrencilerine Yönelik Burs Hizmetleri</i>	0	37.600	37.600	0	47.600	47.600	0	57.600	57.600
<i>Yükseköğretim Kurumları Bilgi ve Kültürel Kaynaklar ile Sportif Altyapının Geliştirilmesi Hizmetleri</i>	2.397.000	0	2.397.000	2.360.000	0	2.360.000	2.750.000	0	2.750.000
<i>Yükseköğretim Kurumları Birinci Öğretim</i>	59.854.000	0	59.854.000	61.970.000	0	61.970.000	68.350.000	0	68.350.000
<i>Yükseköğretim Kurumları İkinci Öğretim</i>	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	33.000	0	33.000
<i>Yükseköğretim Kurumları Yaz Okulları</i>	37.000	0	37.000	40.000	0	40.000	42.000	0	42.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	627.000	0	627.000	670.000	0	670.000	707.000	0	707.000
<i>Yükseköğretimde Beslenme Hizmetleri</i>	470.000	0	470.000	500.000	0	500.000	527.000	0	527.000
<i>Yükseköğretimde Kültür ve Spor Hizmetleri</i>	36.000	0	36.000	39.000	0	39.000	41.000	0	41.000

<i>Yükseköğretimde Öğrenci Yaşamına İlişkin Diğer Hizmetler</i>	119.000	0	119.000	129.000	0	129.000	137.000	0	137.000
<i>Yükseköğretimde Sağlık Hizmetleri</i>	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	16.149.000	0	16.149.000	17.310.000	0	17.310.000	18.377.000	0	18.377.000
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	1.352.000	0	1.352.000	1.451.000	0	1.451.000	1.542.000	0	1.542.000
<i>Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri</i>	1.352.000	0	1.352.000	1.451.000	0	1.451.000	1.542.000	0	1.542.000
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	14.797.000	0	14.797.000	15.859.000	0	15.859.000	16.835.000	0	16.835.000
<i>Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler</i>	1.330.000	0	1.330.000	1.429.000	0	1.429.000	1.515.000	0	1.515.000
<i>Genel Destek Hizmetleri</i>	4.892.000	0	4.892.000	5.230.000	0	5.230.000	5.550.000	0	5.550.000
<i>İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi</i>	1.474.000	0	1.474.000	1.582.000	0	1.582.000	1.680.000	0	1.680.000
<i>İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler</i>	2.267.000	0	2.267.000	2.425.000	0	2.425.000	2.571.000	0	2.571.000
<i>Özel Kalem Hizmetleri</i>	913.000	0	913.000	982.000	0	982.000	1.042.000	0	1.042.000
<i>Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler</i>	1.374.000	0	1.374.000	1.476.000	0	1.476.000	1.566.000	0	1.566.000
<i>Taşınmaz Mal Gelirleriyle Yürütülecek Hizmetler</i>	300.000	0	300.000	318.000	0	318.000	339.000	0	339.000
<i>Yükseköğretimde Öğrencilere Yönelik İdari Hizmetler</i>	2.247.000	0	2.247.000	2.417.000	0	2.417.000	2.572.000	0	2.572.000
GENEL TOPLAM	80.804.000	1.222.301	82.026.301	84.215.000	1.750.900	85.965.900	92.208.000	2.281.600	94.489.600

2-Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Performans Programı Maliyeti

EKONOMİK KOD	2021				2022				2023			
	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAM	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	PROGRAM DIŞI GİDERLER	TOPLAM	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAM	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	PROGRAM DIŞI GİDERLER	TOPLAM	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAM	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	PROGRAM DIŞI GİDERLER	TOPLAM
<i>Personel Giderleri</i>	36.986.000	10.963.000		47.949.000	39.730.000	11.778.000		51.508.000	42.163.000	12.509.000		54.672.000
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>	4.637.000	1.644.000		6.281.000	4.981.000	1.768.000		6.749.000	5.283.000	1.880.000		7.163.000
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	4.432.000	2.461.000		6.893.000	4.719.000	2.617.000		7.336.000	4.997.000	2.774.000		7.771.000
<i>Faiz Giderleri</i>				0				0				0
<i>Cari Transferler</i>		1.081.000		1.081.000		1.147.000		1.147.000		1.214.000		1.214.000
<i>Sermaye Giderleri</i>	18.600.000			18.600.000	17.475.000			17.475.000	21.388.000			21.388.000
<i>Sermaye Transferleri</i>				0				0				0
<i>Borç Verme</i>				0				0				0
<i>Yedek Ödenekler</i>				0				0				0
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	64.655.000	16.149.000	0	80.804.000	66.905.000	17.310.000	0	84.215.000	73.831.000	18.377.000	0	92.208.000
<i>Döner Sermaye</i>	40.000			40.000	50.000			50.000	60.000			60.000
<i>Özel Hesap</i>	1.182.301			1.182.301	1.700.900			1.700.900	2.221.600			2.221.600
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>				0				0				0
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	1.222.301	0	0	1.222.301	1.750.900	0	0	1.750.900	2.281.600	0	0	2.281.600
GENEL TOPLAM	65.877.301	16.149.000	0	82.026.301	68.655.900	17.310.000	0	85.965.900	76.112.600	18.377.000	0	94.489.600

III – EKLER

1-Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri

PROGRAM	ALT PROGRAM	FAALİYET	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	Yükseköğretim Kurumlarının Bilimsel Araştırma Projeleri	ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK), YÜKSEK TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
YÜKSEKÖĞRETİM	ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	Doktora ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi	SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
		Yükseköğretim Kurumları Bilgi ve Kültürel Kaynaklar ile Sportif Altyapının Geliştirilmesi Hizmetleri	KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
		Yükseköğretim Kurumları Birinci Öğretim	İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI, PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI, KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI, BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI, YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, FEN FAKÜLTESİ, MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
		Yükseköğretim Kurumları İkinci Öğretim	FEN FAKÜLTESİ, MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ
		Yükseköğretim Kurumları Yaz Okulları	FEN FAKÜLTESİ, MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ
		Yükseköğretimde Beslenme Hizmetleri	SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
	YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	Yükseköğretimde Kültür ve Spor Hizmetleri	SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
		Yükseköğretimde Öğrenci Yaşamına İlişkin Diğer Hizmetler	SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
		Yükseköğretimde Sağlık Hizmetleri	SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri	HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
		Genel Destek Hizmetleri	ÖZEL KALEM (GENEL SEKRETERLİK), İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
		İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
		İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
		Özel Kalem Hizmetleri	ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)
		Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
		Yükseköğretimde Öğrencilere Yönelik İdari Hizmetler	SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI, YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI, ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

2-Performans Göstergelerinin İzlenmesinden Sorumlu Birimler

PROGRAM	ALT PROGRAM	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SORUMLU BİRİM
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	ARAŞTIRMA ALTYAPILARI	Araştırma altyapısı projesi tamamlanma oranı	YÜKSEK TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
	YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	Ar-ge'ye harcanan bütçenin toplam bütçeye oranı	YÜKSEK TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
		Ar-ge sonucu ortaya çıkan ürünlere ilişkin alınan patent sayısı	YÜKSEK TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
		Ar-ge sonucu ticarileştirilen ürün sayısı	YÜKSEK TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
		Araştırma merkezleri gelir miktarı	YÜKSEK TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
		Araştırma merkezlerinin sanayi ile yaptığı proje sayısı	ÖZEL KALEM (GENEL SEKRETERLİK)
		BAP kapsamında desteklenen araştırma projeleri sayısı	ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)
		Öğretim elemanı başına düşen ar-ge proje sayısı	ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)
		Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım başvuru sayısı	ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)
		Ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen ar-ge projesi sayısı	ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)
		Uluslararası endekslerde yer alan bilimsel yayın sayısı	ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
HAYAT BOYU ÖĞRENME	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SÜREKLİ EĞİTİM FAALİYETLERİ	Dezavantajlı gruplara yönelik sosyal entegrasyon ve kapsayıcılığa ilişkin yapılan faaliyet sayısı	ÖZEL KALEM (GENEL SEKRETERLİK)
		Eğitim programlarına başvuran kişi sayısı	ÖZEL KALEM (GENEL SEKRETERLİK)
		Mezunlara yönelik gerçekleştirilen faaliyet sayısı	ÖZEL KALEM (GENEL SEKRETERLİK)
		Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) ve Dil Merkezi (DİLMER) tarafından mesleki eğitime yönelik verilen sertifika sayısı	ÖZEL KALEM (GENEL SEKRETERLİK)
		Tamamlanan sosyal sorumluluk projeleri sayısı	ÖZEL KALEM (GENEL SEKRETERLİK)
		Üniversitenin çevrecilik alanlarında aldığı ödül sayısı	ÖZEL KALEM (GENEL SEKRETERLİK)
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	TEDAVİ HİZMETLERİ	Ameliyat sayısı	
		Üniversite hastaneleri nitelikli yatak oranı	
		Üniversite hastaneleri yatak doluluk oranı	
		Yatan hasta sayısı	
YÜKSEKÖĞRETİM	ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER	SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı	ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
		Araştırma bursundan yararlanan öğrenci sayısı	ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
		YÖK tarafından öncelikli alanlarında sağlanan burslardan yararlanan doktora öğrenci sayısı	ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
		YÖK tarafından sağlanan yurt dışında yabancı dil yeterliliklerinin artırılmasına yönelik burslardan yararlanan sayısı	ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
		Yükseköğretim Kurulu, Türkiye Bilimler Akademisi ve TÜBİTAK bilim, teşvik ve sanat ödülleri sayısı	ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)

	ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	Doktora eğitimini tamamlayanların sayısı	ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
		Eğitim bilimleri kontenjan doluluk oranı	ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
		Eğitimin program süresinde bitirilme oranı	ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
		Fen bilimleri kontenjan doluluk oranı	ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
		Kütüphanede bulunan basılı ve elektronik kaynak sayısı	KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
		Kütüphanede bulunan öğrenci başına düşen basılı ve elektronik kaynak sayısı	KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
		Kütüphaneden yararlanan kişi sayısı	KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
		Lisansüstü öğrencilerin toplam öğrenciler içindeki payı	ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
		Öğrenci başına düşen eğitim alanı	ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
		Öğrenci başına düşen kapalı alan	ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
		Öğrenci değişim programlarından yararlanan öğrencilerin oranı	ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
		Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı	PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
		Sağlık bilimleri kontenjan doluluk oranı	ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
		Sosyal bilimler kontenjan doluluk oranı	ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
		Teknokent veya Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) projelerine katılan öğrenci sayısı	ÖZEL KALEM (GENEL SEKRETERLİK)
		Uluslararası kuruluşlarla ortak uygulanan eğitim programı sayısı	ÖZEL KALEM (GENEL SEKRETERLİK)
		Yabancı dilde eğitim veren program sayısı	ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
		Yabancı uyruklu akademisyen sayısı	PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
		Yabancı uyruklu öğrenci sayısı	ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
		Yan dal ve çift ana dal programından mezun olanların toplam mezun sayısına oranı	ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
	YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	Barınma hizmetlerinden yararlanan öğrenci sayısı	SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
		Beslenme hizmetlerinden yararlanan öğrenci sayısı	SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
		Öğrenci başına düşen sosyal donatı alanı	SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
		Öğrenci kulüp ve topluluk sayısı	SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
		Sosyal, kültürel ve sportif faaliyet sayısı	SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
		Yükseköğretimde öğrenci başına barınma harcaması	SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
		Yükseköğretimde öğrenci başına beslenme harcaması	SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
		Yükseköğretimde öğrenci yaşamından memnuniyet oranı	SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
		Yükseköğretimde öğrencilere sunulan sağlık hizmetinden yararlanan öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı	SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI



ERZURUM TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ
2010



T.C.
ERZURUM TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ

STRATEJİ GELİŞTİRME
DAİRE BAŞKANLIĞI

w w w . e r z u r u m . e d u . t r

