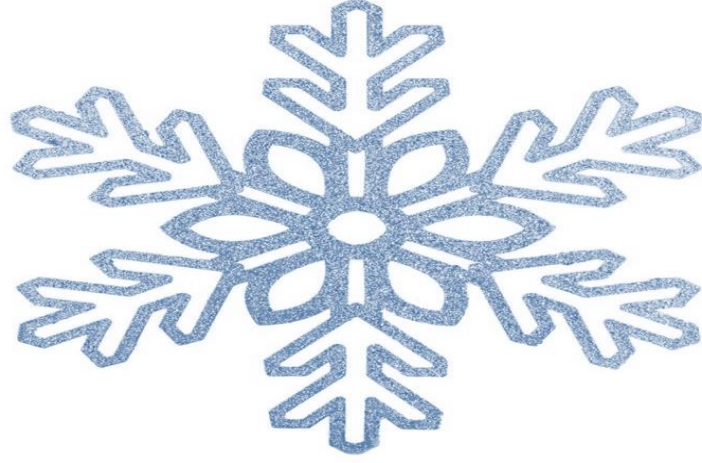




KAFKAS ÜNİVERSİTESİ



***2021 YILI
PERFORMANS PROGRAMI***

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ	1
I GENEL BİLGİLER	2
A- Misyon ve Vizyon.....	2
B- Yetki Görev Ve Sorumluluklar.....	3
C- Teşkilat Yapısı.....	4
D- Fiziksel Kaynaklar.....	5
E- İnsan Kaynakları.....	6
II PERFORMANS BİLGİLERİ	9
A-Temel Politikalar ve Öncelikler.....	9
B- Amaç ve Hedefler.....	10
C- Performans Bilgisi Tablosu.....	12
D- Faaliyet Maliyetleri Tablosu.....	24
E- Faaliyetler Düzeyinde Performans Programı Maliyeti Tablosu.....	36
F- Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Performans Programı Maliyeti Tablosu.....	37
G- Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri Tablosu.....	38
H- Performans Göstergelerinin İzlenmesinden Sorumlu Birimler Tablosu.....	39

SUNUŞ

Bilgi toplumunun oluşumunda başat rol oynayan üniversiteler, hızla değişen ve gelişen günümüz dünyasında, bilginin üretildiği ve toplumlara ulaştırıldığı kurumların başında gelmektedir. Toplumlara geleceğe hazırlayacak olan bu kurumların, her şeyden önce nasıl bir toplum inşası kurguladıkları ya da kurgulamaları gerektiği konusunda hassasiyetle üzerinde düşünmeleri önemli ve tarihi bir zorunluluktur. Bu bilinçle, Kafkas Üniversitesi, kalite düzeyinin iyileştirilmesi ve sistematik bir şekilde devam ettirilmesi için, çağdaş yönetim ilkelerini uygulayarak, üretilen bilgiler rehberliğinde bölgemizin ve ülkemizin kalkınmasında çok önemli bir işlevi görev olarak üstlenmiş durumdadır.

Üniversitemiz, sürekli gelişen iç dinamikleri, hızla yükselen eğitim kalitesi ve kendini yenileyen yapısı ile hızlı ve emin adımlarla yürüyen, geleceğe güvenle ve umutla bakan bir bölge üniversitesi olarak, yerel dinamizmi geliştirip ulusal ve uluslararası değerlerle buluşturarak, özellikle Kafkasya ve Orta Asya ülkeleri ile ülkemiz arasında bilim ve kültür alanında bir köprü oluşturacak jeopolitik ve jeostratejik bir konuma sahiptir.

Üniversitemiz, devletimizin kendisine sağlamış olduğu kaynakları en iyi şekilde kullanarak evrensel değerlerle donatılmış, rekabet edebilen, araştıran, sorgulayan, toplumsal değerlere duyarlı, kültür ve sanat bilinci gelişmiş bireyler yetiştirmeyi ilke edinmiştir. Eğitim-öğretim, araştırma ve yayın faaliyetlerinin yanı sıra, içinde bulunduğu çevrenin sosyal, ekonomik ve idari sorunlarına katkı sağlamayı, toplumla bütünleşerek onun bir parçası olmayı da misyon haline getiren Kafkas Üniversitesi, bu amaçla fiziki altyapısını hızla tamamlamayı ve insan kaynaklarını güçlendirmeyi hedeflemektedir.

Üniversitemize ait 2020 yılı Program Bütçe, Üniversitemizin akademik ve idari anlamda durumu belirlenerek 2018-2022 yıllarına ait misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerinin ele alındığı bir gelecek projeksiyonu çizilerek hazırlanan 2018-2022, Stratejik Planda belirtilen amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmıştır. Program Bütçenin hazırlanmasında emeği geçen personelimize, Program bütçenin uygulama aşamasında kaliteli ve doğru bilginin üretilmesi ve çevresel etkinliğinin sağlanmasında, çağdaş ve evrensel değerler doğrultusunda bütünleşerek çalışacak tüm idari ve akademik personelimize teşekkür ediyor, başarılar diliyorum.

Prof. Dr. Hüsnü KAPU
Rektör

I - GENEL BİLGİLER

A - MİSYON VE VİZYON

Misyon

- Özgün araştırma yapabilen, çalışanlarına ve diğer paydaşlarına değer katan, toplumsal gelişmeye öncülük edebilen, bölgesi içerisinde yer alan sektörlerle önderlik eden, yenilikçi ürünler yaratabilen ve bunu girişimciliğe dönüştürebilen, bu yönüyle küresel ölçekte sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunabilen, Kafkasya, Orta Asya ve diğer ülkeler ile etkileşimle edindiği entelektüel ve kültürel birikimi kurumsal yaratıcılığa dönüştürebilen bir bilim yuvası olmaktır.

Vizyon

- Sürekli farklılaşmanın yollarını arayan, bulunduğu şehrin mirası da dahil olmak üzere paydaşlarına değer katan ve tercih edilen saygın bir üniversite olmaktır.

B – YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Yetki

Üniversitemiz ve bağlı birimleri; belirlenmiş olan misyon, vizyon, hedef ve amaçlarına yönelik tüm işlevlerini gerçekleştirirken, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile diğer ilgili kanun, yönetmelik, kanun hükmünde kararname ve mevzuat hükümleri çerçevesinde yetki kullanmaktadır.

Görev

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,

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,

Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak,

Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileşme ve tarımda modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak,

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 kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek,

Eğitim - öğretim seferberliği içinde, örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak,

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 sağlamak, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlara işbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak,

Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak ve yaygınlaştırmak,

Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim öğretim esaslarını geliştirmek, döner sermaye işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaktır

Sorumluluklar

Yükseköğretim üst kuruluşlarının kararlarını uygulamak, üniversite kurullarının önerilerini inceleyerek karara bağlamak ve üniversiteye bağlı kuruluşlar arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

Her eğitim - öğretim yılı sonunda ve gerektiğinde üniversitenin eğitim öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri hakkında Üniversitelerarası Kurula bilgi vermek,

Üniversitenin yatırım programlarını, bütçesini ve kadro ihtiyaçlarını, bağlı birimlerinin ve üniversite yönetim kurulu ile senatonun görüş ve önerilerini aldıktan sonra hazırlamak ve Yükseköğretim Kuruluna sunmak,

Üniversitenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak,

Üniversitenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılması, geliştirilmesi, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanması, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınması, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin devlet kalkınma plan, ilke ve hedefleri doğrultusunda planlanıp yürütülmesi, bilimsel ve idari gözetim ile denetimin yapılması ve bu görevlerin alt birimlere aktarılması.

C-KAFKAS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ TEŞKİLAT ŞEMASI



D-FİZİKSEL KAYNAKLAR

Kafkas Üniversitesinin fiziksel yapılanması, 1982'de Atatürk Üniversitesine bağlı olarak kurulan Kars Veteriner Fakültesi ve Kars Meslek Yüksek Okulu ile birlikte öğrenci yurdu, misafirhane gibi birimlerin de bulunduğu Sukapı yerleşkesinin 1992'de Üniversitemize devriyle başlamıştır.

Üniversitemizin kuruluş aşamasında Kars Veteriner Fakültesi, Kars MYO ve diğer birimlere ait 8.632 m² kapalı ve 35.740 m² açık alanı varken; bugün için yeni hizmet binalarının inşa edilmesiyle kapalı alan 253.409m²'ye; kamulaştırma ve tahsislerle birlikte açık alan toplamı ise 5.849.316 m²'ye ulaşmıştır. Üniversitemiz halen 4 farklı yerleşkede (Merkez Paşaçayırı, Dereiçi, Sarıkamış ve Kağızman) faaliyetini sürdürmektedir.

Üniversitemiz Merkez Paşaçayırı yerleşkesinde Rektörlük, Veteriner Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Yabancı Diller Yüksekokulu, Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu, Kars Meslek Yüksekokulu, Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Susuz Meslek Yüksekokulu, Adalet Meslek Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüleri, Hayvancılık Araştırma ve Uygulama Merkezi, Yaban Hayatı Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi, Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi, Kongre ve Kültür Merkezi, Hayvan Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi, Eğitim Araştırma-Uygulama Çiftliği, Deneysel Hayvanları Barındırma Araştırma ve Uygulama Merkezi, Et Süt Entegre pilot uygulama tesisi, Misafirhane ve Lojmanlar, KAKÜV ilköğretim okulu, anaokulu, kreş, merkez atölyeleri ve iki adet ısı merkezi, bir adet çok amaçlı kapalı spor salonu, yarı olimpik yüzme havuzu, 1 adet açık Spor Kompleksi ile merkezi yemekhane ve kafeterya bulunmaktadır.

Dereiçi yerleşkesinde Devlet Konservatuvarı, Sarıkamış yerleşkesinde Turizm Fakültesi, Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Sarıkamış Meslek Yüksekokulu, çok amaçlı Spor Salonu, tam donanımlı Fitness Salonu, Jimnastik Aerobik Salonu, Laboratuvar ve açık tenis kortu ile hizmet vermektedir. Kağızman yerleşkesinde ise Kağızman Meslek Yüksekokulu ile Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bulunmaktadır.

Kapalı Mekanların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı

HİZMET ALANI	
Eğitim	123.097,91
Sağlık	44.420,70
Barınma	27.871,78
Beslenme	5.749,21
Sosyal-Kültür	14.167,94
Spor	12.451,51
Diğer(İdari-Tesis-Depo)	25.649,80
TOPLAM	253.408,85 (m²)

E- İNSAN KAYNAKLARI

Üniversitemizde 30 Haziran 2020 itibari ile 895 Akademik personel, 21 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personel, 52'si 4-b'li sözleşmeli olmak üzere 425 İdari Personel, ve 575 sürekli işçi ile hizmet verilmekte olup, bu personelin unvanlarına ve hizmet sınıflarına göre dağılımları aşağıdaki tablolarda belirtildiği şekildedir.

Akademik Personel					
	Kadroların Doluluk Oranına Göre			Kadroların İstihdam Şekline Göre	
	Dolu	Boş	Toplam	Tam Zamanlı	Yarı Zamanlı
Profesör	78	31	109	X	
Doçent	87	35	122	X	
Dr.Öğr.Üyesi	297	86	383	X	
Öğretim Görevlisi	184	78	262	X	
Okutman				X	
Çevirici				X	
Eğitim- Öğretim Planlamacısı				X	
Araştırma Görevlisi	249	125	374	X	
Uzman				X	
TOPLAM	895	355	1250	X	

Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Akademik Personel	
Profesör	4
Doçent	3
Dr.Öğr.Üyesi	2
Öğretim Görevlisi	12
Uzman	
Okutman	
Sanatçı Öğrt. Elm.	
Sahne Uygulamacısı	
TOPLAM	21

Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları

Unvan	Geldiği Ülke	Çalıştığı Bölüm
Profesör	Azerbaycan -3 Gürcistan-1	Fen Edb.Fak. Güzel San. Fak. Devlet Kon.
Doçent	Azerbaycan-3	Fen Edebiyat Fakültesi
Dr.Öğr.Üyesi	Azerbaycan-1 Suriye-1	İlahiyat Fakültesi
Öğretim Görevlisi	Azerbaycan- 6 Gürcistan-1 Kırgızistan-2 Suriye-2 Özbekistan-1	Fen Edb.Fak.Dev.Kons. İlahiyat.Fak. Vet. Fak.
Okutman		
Çevirici		
Eğitim-Öğretim Planlamacısı		
Araştırma Görevlisi		
Uzman		
TOPLAM	21	21

İdari Personel**İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre)**

	Dolu	Boş	Toplam
Genel İdari Hizmetler	210	222	432
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	66	181	247
Teknik Hizmetleri Sınıfı	77	48	125
Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı			
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı.	2	1	3
Din Hizmetleri Sınıfı	1	1	2
Yardımcı Hizmetler Sınıfı	17	32	49
Sözleşmeli 4/b	52	115	167
TOPLAM	425	600	1025

İşçiler**İşçiler (Çalıştıkları Pozisyonlara Göre)**

	Dolu	Boş	Toplam
Sürekli İşçiler	575	73	648
Vizeli Geçici İşçiler (adam/ay)			
Vizesiz işçiler (3 Aylık)			
TOPLAM	575	73	648

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci Sayıları

	BİRİNCİ ÖĞRETİM	İKİNCİ ÖĞRETİM	UZAKTAN ÖĞRETİM	GENEL TOPLAM
ÖNLİSANS	4.000	1.384		5.384
LİSANS	9.788	2.227		12.015
YÜKSEKLİSANS	841	12	83	936
DOKTORA	163			163
TOPLAM				18.498

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayıları

	TÜRK SOYLU	İKİLİ ANLAŞMALARLA GELEN	DİĞER	GENEL TOPLAM
ÖNLİSANS			424	424
LİSANS			1.596	1.596
YÜKSEKLİSANS			12	12
DOKTORA				
TOPLAM			2.032	2.032

II - PERFORMANS BİLGİLERİ

A - TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

Politikalar

- Eğitim-öğretimde kaliteyi gözetmek
- Bilimsel araştırma ve uygulamaları teşvik etmek
- Akademik liyakate önem vermek
- Başarıyı önemsemek
- Gelişime açık olmak
- Çalışanların yönetime katılımını öngören yönetim politikası uygulamak
- Ulusal kimlikle evrensel değerleri bağdaştırmak
- Etik düşünceye ve anlayışa sahip olmak
- Kaynakları etkin ve verimli şekilde kullanmak
- Özgürlük içinde disiplini öngörmek
- Tutarlı ve adaletli bir yönetim politikası izlemek
- Topluma ve çevreye duyarlı olmak
- Ulusal ve kültürel değerleri gözetmek
- İnsan odaklı yönetim anlayışı
- Girişimci üniversite anlayışı

Öncelikler

- Üniversitemiz Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin bölge insanına kaliteli sağlık hizmetinin verilebilmesi için gerekli olan makine teçhizatla donatılması
- Üniversitemize bağlı Fakülte, Yüksekokul ve Enstitülerinde çağdaş eğitim-öğretiminin gerektirdiği kaliteli eğitim-öğretim hizmetlerinin verilebilmesi için fiziki mekanların sağlanması,
- Derslik ve araştırma laboratuvarların alt yapı ve donanımlarının geliştirilmesi,
- Makine-teçhizat ve malzeme eksikliklerinin giderilmesi,
- Öğretim üyesi sayısını artırarak öğretim üyesine başına düşen öğrenci sayısı oranını en ideal seviyeye getirmek.

B- AMAÇ ve HEDEFLER

Amaç 1	Öğretimin kalitesini artırarak araştıran, sorgulayan ve değer üreten nitelikli bireyler yetiştirmek
Hedef 1.1	Çağdaş eğitimin gereklerine uygun eğitim alanları oluşturmak
Hedef 1.2	Eğitim ve öğretimin kalitesini geliştirmek için öğretim elemanlarının sayısını ve yetkinliklerini artırmak
Hedef 1.3	Başarılı öğrencilerin Üniversitemizi tercih etmelerini sağlamak
Hedef 1.4.	Öğrencileri iş yaşamına hazırlamak ve yaşam boyu başarılarını desteklemek
Amaç 2.	Eğitime, topluma ve bilimsel mükemmelliğe katkı sağlayacak bilimsel araştırmalar yapmak
Hedef 2.1.	Araştırma ve geliştirme altyapısının daha da güçlendirilerek etkin kullanılması Merkez araştırma laboratuvarının faaliyet geçirilmesi-Ar-Ge ve İnovasyon koordinatörlüğünün aktif hale getirilmesi
Hedef 2.2.	Disiplinler arası ve sonucu topluma hizmet eden projeler üretmek
Hedef 2.3.	Ulusal ve uluslararası bilimsel işbirliklerini geliştirmek
Hedef 2.4.	Araştırmacıların elektronik yayınlara erişimini artırmak
Hedef 2.5.	Kaliteli bilimsel yayın ve araştırmalar yapmak
Amaç 3	Üniversitemizin mevcut fiziki ve teknik alt yapısını modern çağın gerektirdiği düzeye çekmek ve sürekli gelişen teknolojileri kullanarak daha kaliteli eğitim-öğretim alanları sunacak düzeye getirilmesini sağlamak.
Hedef 3.1.	Yapımı planlanan ve devam eden fiziki altyapı projelerinin tamamlanarak hizmete sunulması
Hedef 3.2.	İleri yatırım programlarına alınan fiziki ve teknik altyapı çalışmalarının geliştirilmesi,
Hedef 3.3.	Mevcut makine teçhizatların yenilenmesi ve kapasitesinin artırılması için dönem sonuna kadar 65.000.000 TL'lik yatırım yapmak,
Hedef 3.4.	Bilişim teknolojileri alt yapısının güçlendirilmesi ve kapasitesinin artırılması
Amaç 4	Üniversite-Sanayi ve Üniversite-Kent İşbirliğini Artırmak, Ülke ve Kars Ekonomisinin ve Sosyo-Kültürel Yapısının Gelişimine Katkıda Bulunmak
Hedef 4.1.	Üniversite-Sanayi İşbirliğinde bulunmak, bu çerçevede sektörel ziyaretleri artırmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak
Hedef 4.2.	Ülkemizde ve Kars'ta potansiyeli olan sektörlerle işbirliği içinde çalışmak ve cazibe merkezleri ile ilgili altyapı projeleri geliştirmek
Hedef 4.3.	Üniversitenin ilgi alanına giren konularda paydaşların beklentileri ve ihtiyaçları doğrultusunda kent yaşamına katkıda bulunmak
Hedef 4.4.	Kamu ve sanayi kuruluşlarına yönelik danışmanlık hizmeti vermek
Hedef 5	Üçüncü Basamak Sağlık Hizmetlerini Bölgenin ve İlin ihtiyaçları doğrultusunda hasta memnuniyetini öne çıkararak etkin sunmak
Hedef 5.1.	Gelişen rekabet koşullarına uygun uzmanlaşmış ve akredite edilmiş bölge hastanesi olmak
Hedef 5.2.	Bölge ihtiyaçlarının belirleyiciliğinde ileri teknolojiye dayalı tedavi, rehabilitasyon ve koruma merkezleri kurmak (onkoloji gibi)
Hedef 5.3.	Fizik tedavi ve medikal kür merkezleriyle sağlık turizmine yönelmek

ALT PROGRAM HEDEFLERİ VE STRATEJİK PLAN İLİŞKİSİ

Kurum: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Yıl: 2021

PROGRAM ADI	ALT PROGRAM ADI	ALT PROGRAM HEDEFLERİ	İLİŞKİLİ OLDUĞU STRATEJİK AMAÇ
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	ARAŞTIRMA ALTYAPILARI	Ülkemizin bilgi birikiminin arttırılmasına ve teknolojik gelişimine katkıda bulunmak üzere yükseköğretim kurumlarında araştırma altyapılarının kurulması ve kapasitelerinin güçlendirilmesi	Eğitime, topluma ve bilimsel mükemmelliğe katkı sağlayacak bilimsel araştırmalar yapmak
	YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	Yükseköğretim kurumlarında inovasyon amaçlı bilimsel çalışmaların arttırılması	Eğitime, topluma ve bilimsel mükemmelliğe katkı sağlayacak bilimsel araştırmalar yapmak
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	Öğretimin kalitesini artırarak araştıran, sorgulayan ve değer üreten nitelikli bireyler yetiştirmek
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	TEDAVİ HİZMETLERİ	Tedavi edici sağlık hizmetinin erişilebilir ve etkili olarak sunulmasının sağlanması	Üçüncü Basamak Sağlık Hizmetlerini Bölgenin ve İlin ihtiyaçları doğrultusunda hasta memnuniyetini öne çıkararak etkin sunmak
YÜKSEKÖĞRETİM HİZMETLERİ	ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER	Alanında yetkin, araştırmacı, bilgi üreten ve aktaran akademisyenler yetiştirilmesi	Öğretimin kalitesini artırarak araştıran, sorgulayan ve değer üreten nitelikli bireyler yetiştirmek
	ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	Mesleki yeterlilik sahibi ve gelişime açık mezunlar yetiştirilmesi	Öğretimin kalitesini artırarak araştıran, sorgulayan ve değer üreten nitelikli bireyler yetiştirmek
	YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	Yükseköğretim öğrencilerine sunulan beslenme ve barınma hizmetlerinin kalitesinin arttırılması; öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimi desteklenerek yaşam kalitesinin yükseltilmesi	Öğretimin kalitesini artırarak araştıran, sorgulayan ve değer üreten nitelikli bireyler yetiştirmek

C- KAFKAS ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı: 2021
Program Adı: ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK

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

Disiplinler arası , sonucu topluma hizmet eden Kaliteli bilimsel yayın ve araştırmalar yapmak

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	1,22	3	1,25	1,25	1,25	1,25

Göstergeye İlişkin Açıklama: Bir yıllık dönemde araştırma faaliyetleri için kullanılan kaynak tutarının toplam bütçe içerisindeki Oranı
Hesaplama Yöntemi: Ar-Ge ye Aktarılan Tutar/Toplam Bütçe
Verinin Kaynağı: Cari Yıl Bütçesi
Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	-1	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: Ürün ve Patent Gerçekleşmesi olmamıştır.
Hesaplama Yöntemi: Gerçekleşme Olmamıştır
Verinin Kaynağı: Gerçekleşme Olmamıştır
Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	-1	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: Ar-Ge Sonucu Ticarileştirilen Ürün olmamıştır.
Hesaplama Yöntemi: Gerçekleşme Olmamıştır
Verinin Kaynağı: Gerçekleşme Olmamıştır
Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2020	2020 Planlanan	2020 YS Gerç. Tahmini	2021 Hedef	2022 Tahmin	2023 Tahmin
4- Araştırma merkezleri gelir miktarı	TL	13.209.356	10.476.400	53.000.000	53.000.000	53.000.000	53.000.000

Göstergeye İlişkin Açıklama: Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Sürekli Eğitim, Arcılığı Geliştirme, Hayvancılık Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin Yapmış Oldukları Hizmetlerden Elde Edilen Gelirler
Hesaplama Yöntemi: Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sürekli Eğitim, Arcılığı Geliştirme, Hayvancılık Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin Gelir Toplamları.
Verinin Kaynağı: 2020 Yılı İlk Üç Aylık Döner Sermaye Kayıtları
Sorumlu İdare:

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

Göstergeye İlişkin Açıklama: Araştırma merkezlerinin sanayi ile yaptığı proje bulunmamaktadır.
Hesaplama Yöntemi: Gerçekleşme Olmamıştır.
Verinin Kaynağı: Gerçekleşme Olmamıştır.
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	254	200	200	250	250	250

Göstergeye İlişkin Açıklama: Merkezi Yönetim Bütçesinden ve Döner Sermaye Gelirlerinden Bilimsel Araştırmalar Koordinatörlüğüne Aktarılan Ödeneklerle Öğretim Elemanlarının Ar-Ge çalışmalarının Desteklenmesi sağlanmaktadır.
Hesaplama Yöntemi: BAP Kapsamında Desteklenen Proje Sayıları
Verinin Kaynağı: 2019 Yılı İdare Faaliyet Raporu
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	0,01	0,04	0,02	0,02	0,03	0,03

Göstergeye İlişkin Açıklama:

BAP tarafından desteklenen ve Ar-Ge Projesi Yürüten Öğretim Elemanı Sayısı toplam öğretim elemanı sayısına bölünmek sureti ile hesaplanması yapılmış öğretim elemanlarının Ar-Ge çalışmalarının Desteklenmesi sağlanmaktadır.

Hesaplama Yöntemi:

Proje Sayısı/Öğretim Elemanı Sayısı

Verinin Kaynağı:

2019 Yılı Stratejik Plan Değerlendirme Raporu

Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	-1	2020 Planlanan	2020 YS Gerç. Tahmini	2021 Hedef	2022 Tahmin	2023 Tahmin
8- Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım başvuru sayısı	Sayı	0	0	0	1	1	1

Göstergeye İlişkin Açıklama:

-

Hesaplama Yöntemi:**Verinin Kaynağı:**

Lütfen detay ekranından kaynak ve yayınlama sıklığı bilgilerini giriniz!

Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2018	2020 Planlanan	2020 YS Gerç. Tahmini	2021 Hedef	2022 Tahmin	2023 Tahmin
9- Ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen ar-ge projesi sayısı	Sayı	7	10	7	8	8	8

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen projelerin takibi yapılmaktadır.

Hesaplama Yöntemi:

Desteklenen Proje Sayısı

Verinin Kaynağı:

Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporu

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	336	432	350	350	350	350

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Üniversitemizin tüm akademik personellerinin Uluslararası İndekslerde bilimsel yayın yapmaları teşvik edilmektedir.

Hesaplama Yöntemi:

Uluslararası İndekslerde yer alan yayın sayıları

Verinin Kaynağı:

2019 Yılı Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporu

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	9.958.592	539.816	12.477.000	12.852.000	13.475.000
Bütçe İçi	155.000	0	1.977.000	2.102.000	2.225.000
Bütçe Dışı	9.803.592	539.816	10.500.000	10.750.000	11.250.000
T O P L A M	9.958.592	539.816	12.477.000	12.852.000	13.475.000
Bütçe İçi	155.000	0	1.977.000	2.102.000	2.225.000
Bütçe Dışı	9.803.592	539.816	10.500.000	10.750.000	11.250.000

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:**Yükseköğretim Kurumları Temel Araştırma Hizmetleri**

2547 Sayılı Kanun ve Diğer Yasal Mevzuat Kapsamında İlimizin Sağlık, Hayvancılık, Tarih, Sosyal, Eğitim, Biyoteknolojik ve Mühendislik-Mimarlık alanlarında yapılacak araştırmaların desteklenmesi.

Yükseköğretim Kurumlarının Bilimsel Araştırma Projeleri

Bilimsel Araştırma Projeleri için Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar Çerçevesinde Üniversitemizin Bilim Politikasına uygun öncelikli araştırma alanlarını ve konularını belirlemek, Projelerin düzenli olarak yürütülmesi, izlenmesi ve sonuçlandırmasını sağlamak.

Alt Program Adı: ARAŞTIRMA ALTYAPILARI

Gerekçe ve Açıklamalar

Araştırma ve geliştirme altyapısının daha da güçlendirilerek etkin kullanılması Merkez araştırma laboratuvarının faaliyet geçirilmesi-Ar-Ge ve İnovasyon koordinatörlüğünün aktif hale getirilmesi

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	95	100	100	0	0	0

Göstergeye İlişkin Açıklama: Merkezi Araştırma Laboratuvarının Yapım işi tamamlanmış olup, Makine Teçhizat eksiklikleri bulunmaktadır.
Hesaplama Yöntemi: Merkezi Araştırma Laboratuvarı Tamamlanma Oranı
Verinin Kaynağı: Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporu
Sorumlu İdare:

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2020 Bütçe	2020 Harcama Haziran	2021 Bütçe	2022 Tahmin	2023 Tahmin
Yükseköğretim Kurumları Araştırma Altyapısı Kurulması ve Geliştirilmesi	110.000	1.158	111.000	119.000	127.000
Bütçe İçi	110.000	1.158	111.000	119.000	127.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
T O P L A M	110.000	1.158	111.000	119.000	127.000
Bütçe İçi	110.000	1.158	111.000	119.000	127.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

Yükseköğretim Kurumları Araştırma Altyapısı Kurulması ve Geliştirilmesi

Sayıllı Kanun kapsamında Bilimsel Araştırma Altyapılarının Desteklenmesi, Geliştirilmesi ve Güçlendirilmesi çalışmalarını yürütmek.

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı: 2021

Program Adı: HAYAT BOYU ÖĞRENME

Alt Program Adı: YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SÜREKLİ EĞİTİM FAALİYETLERİ

Gerekçe ve Açıklamalar

Görsel, işitsel, uzaktan veya doğrudan eğitim yöntemleriyle nitelik kazanma imkanı sağlayan mesleğe yönelik sertifika programları düzenlemek,

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	2018	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	3	4	3	3	3	3

Göstergeye İlişkin Açıklama: Üniversitemizin sosyal sorumluluğa verdiği önem kapsamında en başta engelliler olmak üzere dezavantajlı gruplara yönelik sosyal entegrasyon ve kapsayıcılığa ilişkin faaliyetler düzenlenmektedir.

Hesaplama Yöntemi: Yapılan Faaliyet Sayısı
Verinin Kaynağı: 2018 yılı Üniversite izleme ve değerlendirme raporu
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	230	250	200	230	250	250

Göstergeye İlişkin Açıklama: Sürekli Eğitim Merkezi Tarafından Düzenlenen Eğitimlerin ve Katılımcıların Sayılarının Artırılması Desteklenmektedir.
Hesaplama Yöntemi: Düzenlenen Eğitimlere Başvuru Sayısı
Verinin Kaynağı: KAÜSEM Kayıtları
Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	-1	2020 Planlanan	2020 YS Gerç. Tahmini	2021 Hedef	2022 Tahmin	2023 Tahmin
3- Mezunlara yönelik gerçekleştirilen faaliyet sayısı	Sayı	0	0	0	0	0	0

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

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2018	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	1	3	0	1	1	1

Göstergeye İlişkin Açıklama: Sürekli Eğitim Merkezi tarafından mesleki eğitime yönelik verilen sertifika eğitimlerine devam edilecektir..
Hesaplama Yöntemi: Verilen Sertifika Sayısı
Verinin Kaynağı: 2019 Yılı İdare Faaliyet Raporu
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	15	10	5	10	10	10

Göstergeye İlişkin Açıklama: Üniversitemiz tarafından sosyal sorumluluğa yönelik olarak projeler yapılmaya devam edilecektir.
Hesaplama Yöntemi: Yapılan proje sayısı
Verinin Kaynağı: 2018 yılı Üniversite izleme ve değerlendirme raporu
Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	-1	2020 Planlanan	2020 YS Gerç. Tahmini	2021 Hedef	2022 Tahmin	2023 Tahmin
6- Üniversitenin çevrecilik alanlarında aldığı ödül sayısı	Sayı	0	0	0	0	0	0

Göstergeye İlişkin Açıklama: Üniversitemizin Çevrecilik Alanında Aldığı Ödül Bulunmamaktadır.
Hesaplama Yöntemi: Gerçekleşme Olmamıştır.
Verinin Kaynağı: Gerçekleşme Olmamıştır.
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:

Toplum Hizmetine Sunulan Eğitim Programları, Kurs ve Seminerler

2547 Sayılı Kanunun 7. Maddesi kapsamında görsel, işitsel, uzaktan veya doğrudan eğitim yöntemleriyle nitelik kazanma imkanı sağlayan mesleğe yönelik sertifika programları düzenlemek,

Yükseköğretim Kurumları Sosyal Sorumluluk Projeleri

Sosyal Sorumluluk Projeleri Kapsamında, Üniversitemizce Toplumun İhtiyaç Duyduğu Alanlarda Eğitimler Verilmesi, Diğer Kurum ve Kuruluşlarla İş Birliği Yapılması ve İş Birliklerinin Geliştirilmesini Sağlamak.

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı: 2021
Program Adı: TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK

Alt Program Adı: TEDAVİ HİZMETLERİ

Gerekçe ve Açıklamalar

Gelişen rekabet koşullarına uygun uzmanlaşmış ve akredite edilmiş bölge hastanesi olmak

Alt Program Hedefi:

Tedavi edici sağlık hizmetinin erişilebilir ve etkili olarak sunulmasının sağlanması

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2019	2020 Planlanan	2020 YS Gerç. Tahmini	2021 Hedef	2022 Tahmin	2023 Tahmin
1- Ameliyat sayısı	Sayı	16.174	13.000	13.000	17.000	17.000	17.000

Göstergeye İlişkin Açıklama: Yapılan Ameliyatlardan kayıtları Üniversitemiz Hastanesi tarafından tutularak takipleri yapılmaktadır.
Hesaplama Yöntemi: Hastanede Yapılan Ameliyat Sayısı
Verinin Kaynağı: 2019 Yılı İdare Faaliyet Raporu
Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2019	2020 Planlanan	2020 YS Gerç. Tahmini	2021 Hedef	2022 Tahmin	2023 Tahmin
2- Üniversite hastaneleri nitelikli yatak oranı	Oran	16	16	16	20	20	20

Göstergeye İlişkin Açıklama: Üniversitemiz Hastanesinde bulunan yoğun bakım ünitelerindeki yatak sayısının toplam yatak sayısına oranlaması yapılmıştır.
Hesaplama Yöntemi: Nitelikli yatak Sayısı/Toplam Yatak Sayısı
Verinin Kaynağı: 2019 Yılı İdare Faaliyet Raporu
Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2019	2020 Planlanan	2020 YS Gerç. Tahmini	2021 Hedef	2022 Tahmin	2023 Tahmin
3- Üniversite hastaneleri yatak doluluk oranı	Oran	75	90	80	90	90	90

Göstergeye İlişkin Açıklama: Üniversitemiz hastanesinde de yıl içerisinde yatarak tedavi olan hastaların, yatak kapasitesinin dolu boş oranları hesaplanmıştır.
Hesaplama Yöntemi: Yatan hasta sayısı/Toplam yatak sayısı
Verinin Kaynağı: 2019 Yılı İdare Faaliyet Raporu
Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2019	2020 Planlanan	2020 YS Gerç. Tahmini	2021 Hedef	2022 Tahmin	2023 Tahmin
4- Yatan hasta sayısı	Sayı	18.495	16.000	18.500	19.000	19.000	19.000

Göstergeye İlişkin Açıklama: Hastanemizde yıl içerisinde yatarak tedavi olan hasta sayılarının hastane tarafından kayıtları tutularak takipleri yapılmaktadır.
Hesaplama Yöntemi: Yatışı yapılarak tedavi edilen hasta sayısı
Verinin Kaynağı: 2019 Yılı İdare Faaliyet Raporu
Sorumlu İdare:

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2020 Bütçe	2020 Harcama Haziran	2021 Bütçe	2022 Tahmin	2023 Tahmin
Sağlık Hizmeti Sunumunda İhtiyaç Duyulan Tıbbî Cihaz, Malzeme ve İlaç Alımı	0	0	0	0	0
Bütçe İçi	0	0	0	0	0
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
Üniversite Genel Hastane Hizmetleri	149.218.000	44.163.766	173.314.000	188.543.620	202.616.000
Bütçe İçi	17.596.000	6.780.492	28.530.000	29.281.000	32.616.000
Bütçe Dışı	131.622.000	37.383.274	144.784.000	159.262.620	170.000.000
T O P L A M	149.218.000	44.163.766	173.314.000	188.543.620	202.616.000
Bütçe İçi	17.596.000	6.780.492	28.530.000	29.281.000	32.616.000
Bütçe Dışı	131.622.000	37.383.274	144.784.000	159.262.620	170.000.000

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri

Diş Hekimliği Fakültemiz 2020-2021 eğitim öğretim yılında öğrenci olarak eğitime başlayacaktır.

Üniversite Genel Hastane Hizmetleri

Üçüncü Basamak Sağlık Hizmetlerini Bölgenin ve İlin ihtiyaçları doğrultusunda hasta memnuniyetini öne çıkararak hizmet sunmak

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı: 2021
Program Adı: YÜKSEKÖĞRETİM

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

Çağdaş eğitim gereklerine uygun eğitim alanları oluşturmak, eğitimin kalitesini artırarak araştıran, sorgulayan ve değer üreten nitelikli bireyler yetiştirmek

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	8	15	10	15	15	15

Göstergeye İlişkin Açıklama: Doktora öğrenimini tamamlayıp mezun olan öğrenci sayıları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından takip edilmektedir.

Hesaplama Yöntemi: Doktoradan Mezun Olan Öğrenci Sayısı
Verinin Kaynağı: 2019 Yılı İdare Faaliyet Raporu
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	90	90	90	95	100	100

Göstergeye İlişkin Açıklama: Eğitim bilimleri kontenjan doluluk oranının %100'e çıkarılması için gerekli görülen çalışmalar desteklenecektir.

Hesaplama Yöntemi: Kontenjan Sayısı/ Kayıt Yaptıran Öğrenci Sayısı
Verinin Kaynağı: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kayıtları
Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2019	2020 Planlanan	2020 YS Gerç. Tahmini	2021 Hedef	2022 Tahmin	2023 Tahmin
3- Eğitimin program süresinde bitirilmesi oranı	Oran	0,64	0,9	70	70	75	75

Göstergeye İlişkin Açıklama: Mezun Olması Gereken Öğrenci Sayısı/Mezun Öğrenci Sayısı
Hesaplama Yöntemi: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kayıtları
Verinin Kaynağı:
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	71	60	75	85	95	100

Göstergeye İlişkin Açıklama: Fen bilimleri kontenjan doluluk oranının %100'e çıkarılması için gerekli görülen çalışmalar desteklenecektir.

Hesaplama Yöntemi: Kontenjan Sayısı/Kayıt Yaptıran Öğrenci Sayısı
Verinin Kaynağı: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kayıtları
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	93.401	83.000	94.000	94.000	94.000	94.000

Göstergeye İlişkin Açıklama: Üniversitemiz Kütüphanesinde bulunan basılı ve elektronik kaynak sayıları günümüz koşullarına uygun olarak güncellenmektedir.

Hesaplama Yöntemi: Merkezi Kütüphane ve Akademik birimlerdeki kütüphanelerde Bulunan Basılı ve Elektronik Kaynak Sayısı
Verinin Kaynağı: 2019 Yılı İdare Faaliyet Raporu
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	4,53	4	4,6	4,6	4,6	4,6

Göstergeye İlişkin Açıklama: Kütüphanede bulunan öğrenci başına düşen basılı ve elektronik kaynak oranı makul seviyeye çıkarılacaktır.

Hesaplama Yöntemi: Toplam Kaynak Sayısı/Öğrenci Sayısı
Verinin Kaynağı: 2019 Yılı İdare Faaliyet Raporu
Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2019	2020 Planlanan	2020 YS Geç. Tahmini	2021 Hedef	2022 Tahmin	2023 Tahmin
7- Kütüphaneden yararlanan kişi sayısı	Sayı	21.082	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000

Göstergeye İlişkin Açıklama: Kütüphaneden Yararlanan Kişi Sayıları Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığınca takip edilmektedir.
Hesaplama Yöntemi: Üniversitemiz Kütüphanelerinden Yararlanan Kişi Sayısı
Verinin Kaynağı: 2019 Yılı İdare Faaliyet Raporu
Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2019	2020 Planlanan	2020 YS Geç. Tahmini	2021 Hedef	2022 Tahmin	2023 Tahmin
8- Lisansüstü öğrencilerin toplam öğrenciler içindeki payı	Oran	5,48	6	6	7	7	7

Göstergeye İlişkin Açıklama: Lisansüstü öğrencilerin toplam öğrenciler içindeki payının yükseltilmesi ile ilgili çalışmalar desteklenecektir.
Hesaplama Yöntemi: Lisansüstü Öğrenci Sayısı/Toplam Öğrenci Sayısı
Verinin Kaynağı: 2019 Yılı Faaliyet Raporu
Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2019	2020 Planlanan	2020 YS Geç. Tahmini	2021 Hedef	2022 Tahmin	2023 Tahmin
9- Öğrenci başına düşen eğitim alanı	Metrekare	1,5	1,45	1,5	1,52	1,52	1,52

Göstergeye İlişkin Açıklama: Öğrenci başına düşen eğitim alanı, devam eden ve verilecek yeni yatırım projeleri ile daha makul seviyeye çıkarılacaktır.
Hesaplama Yöntemi: Eğitim Alanı/Öğrenci Sayısı
Verinin Kaynağı: 2019 Yılı İdare Faaliyet Raporu
Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2019	2020 Planlanan	2020 YS Geç. Tahmini	2021 Hedef	2022 Tahmin	2023 Tahmin
10- Öğrenci başına düşen kapalı alan	Metrekare	14	13	14	16	16	16

Göstergeye İlişkin Açıklama: Öğrenci başına düşen kapalı alan, devam eden ve verilecek yeni yatırım projeleri ile daha makul seviyeye çıkarılacaktır.
Hesaplama Yöntemi: Toplam Kapalı Alan/Öğrenci Sayısı
Verinin Kaynağı: 2019 Yılı İdare Faaliyet Raporu
Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2019	2020 Planlanan	2020 YS Geç. Tahmini	2021 Hedef	2022 Tahmin	2023 Tahmin
11- Öğrenci değişim programlarından yararlanan öğrencilerin oranı	Oran	0,06	0,06	0,03	0,07	0,08	0,08

Göstergeye İlişkin Açıklama: Üniversitemiz öğrencilerinin öğrenci değişim programlarından daha fazla yararlanmaları teşvik edilecektir.
Hesaplama Yöntemi: Değişim Programlarından Yararlanan Öğrenci Sayısı/Toplam Öğrenci Sayısı
Verinin Kaynağı: 2019 Yılı İdare Faaliyet Raporu
Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2019	2020 Planlanan	2020 YS Geç. Tahmini	2021 Hedef	2022 Tahmin	2023 Tahmin
12- Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı	Sayı	45,8	45	45	40	40	40

Göstergeye İlişkin Açıklama: Öğretim Üyesi Sayısının Artırılarak Öğretim Üyesi Başına Düşen Öğrenci Sayısının Makul seviyeye çekmek.
Hesaplama Yöntemi: Öğrenci Sayısı/Toplam Öğretim Üyesi
Verinin Kaynağı: 2019 Yılı İdare Faaliyet Raporu
Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2019	2020 Planlanan	2020 YS Geç. Tahmini	2021 Hedef	2022 Tahmin	2023 Tahmin
13- Sağlık bilimleri kontenjan doluluk oranı	Oran	100	100	100	100	100	100

Göstergeye İlişkin Açıklama: Sağlık bilimleri kontenjan doluluk oranının %100'de kalması için gerekli görülen çalışmalar desteklenecektir.

Hesaplama Yöntemi: Kontenjan Sayısı/Kayıt Yaptıran Öğrenci Sayısı
Verinin Kaynağı: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kayıtları
Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2018	2020 Planlanan	2020 YS Geç. Tahmini	2021 Hedef	2022 Tahmin	2023 Tahmin
14- Sosyal bilimler kontenjan doluluk oranı	Oran	78	80	80	82	90	90

Göstergeye İlişkin Açıklama: Sosyal bilimleri kontenjan doluluk oranının %100' çıkarılması için gerekli görülen çalışmalar desteklenecektir.

Hesaplama Yöntemi: Kontenjan Sayısı/Kayıt Yaptıran Öğrenci Sayısı
Verinin Kaynağı: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kayıtları
Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	-1	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: Gerçekleşme Olmamıştır
Hesaplama Yöntemi: Gerçekleşme Olmamıştır
Verinin Kaynağı: Gerçekleşme Olmamıştır
Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	-1	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: Gerçekleşme Olmamıştır
Hesaplama Yöntemi: Gerçekleşme Olmamıştır
Verinin Kaynağı: Gerçekleşme Olmamıştır
Sorumlu İdare:

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

Göstergeye İlişkin Açıklama: Üniversitemizde Yabancı Dilde Eğitim Veren Program Bulunmamaktadır.
Hesaplama Yöntemi: Gerçekleşme Olmamıştır.
Verinin Kaynağı: Gerçekleşme Olmamıştır.
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	23	26	23	26	26	26

Göstergeye İlişkin Açıklama: Yabancı uyruklu akademisyen sayılarının artırılması hedeflenmektedir.
Hesaplama Yöntemi: Yabancı Uyruklu Akademisyen Sayısı
Verinin Kaynağı: 2019 Yılı İdare Faaliyet Raporu
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	2.171	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500

Göstergeye İlişkin Açıklama: Yabancı uyruklu Öğrenci sayılarının artırılması için gerekli tüm çalışmalar desteklenecektir.
Hesaplama Yöntemi: Üniversitemize Kayıt Yaptıran Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı
Verinin Kaynağı: 2019 Yılı İdare Faaliyet Raporu
Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	-1	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	0	0	0	0

Göstergeye İlişkin Açıklama: Üniversitemizde Yan Dal Çift Ana Dal Programı Bulunmamaktadır.
Hesaplama Yöntemi: Gerçekleşme Olmamıştır.
Verinin Kaynağı: Gerçekleşme Olmamıştır.
Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	-1	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	57.200	0	0	0
Bütçe İçi	0	57.200	0	0	0
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
Doktora ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi	1.878.000	1.017.899	2.041.000	2.191.000	2.326.000
Bütçe İçi	1.878.000	1.017.899	2.041.000	2.191.000	2.326.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0

Lisans Öğrencilerine Yönelik Burs Hizmetleri	0	24.000	0	0	0
Bütçe İçi	0	24.000	0	0	0
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
Yükseköğretim Kurumları Bilgi ve Kültürel Kaynaklar ile Sportif Altyapının Geliştirilmesi Hizmetleri	1.126.000	496.681	2.943.000	2.919.000	3.229.000
Bütçe İçi	1.126.000	496.681	2.943.000	2.919.000	3.229.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
Yükseköğretim Kurumları Birinci Öğretim	175.762.000	92.604.519	208.462.000	219.431.000	237.959.000
Bütçe İçi	175.762.000	92.604.519	208.462.000	219.431.000	237.959.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
Yükseköğretim Kurumları İkinci Öğretim	2.896.000	337.989	3.177.000	3.380.000	3.580.000
Bütçe İçi	2.896.000	337.989	3.177.000	3.380.000	3.580.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
Yükseköğretim Kurumları Tezsiz Yüksek Lisans	0	5.624	0	0	0
Bütçe İçi	0	5.624	0	0	0
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
Yükseköğretim Kurumları Uzaktan Eğitim	0	147.470	0	0	0
Bütçe İçi	0	147.470	0	0	0
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
T O P L A M	181.662.000	94.691.382	216.623.000	227.921.000	247.094.000
Bütçe İçi	181.662.000	94.691.382	216.623.000	227.921.000	247.094.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

Doktora Öğrencilerine Yönelik Burs Hizmetleri

Doktora öğrencilerinin çalışmalarında destek olmak amacıyla 100/2000 burs hizmetlerinden yararlanmalarını teşvik etmek

Doktora ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi

Ülkemizin ve bilimin gelişmesine katkıda bulunacak doktora eğitimi almış öğrenciler yetiştirmek.

Fen ve Mühendislik Bilimleri Öğrencilerinin Uygulamalı Eğitimi

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek üzere yapılan pratik uygulamaların planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesini sağlamak.

Lisans Öğrencilerine Yönelik Burs Hizmetleri

YÖK tarafından verilen lisan bursundan faydalanan başarılı öğrencilerin yanı sıra Üniversitemizde gelir durumu düşük olan öğrencilerin (Yemek hizmeti ,Kısmi Zamanlı çalıştırma vb) gibi hizmetlerle desteklenmesi.

Yabancı Uyruklu Öğrenci Programı Kapsamında Yürütülen Hizmetler

Yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarının her eğitim ve öğretim döneminden önce Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen tarihe kadar bir önceki yıl YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan programlar çerçevesinde işlemlerin gerçekleştirilmesi.

Yükseköğretim Kurumları Bilgi ve Kültürel Kaynaklar ile Sportif Altyapının Geliştirilmesi Hizmetleri

Eğitim-öğretim ve araştırmaların gerektirdiği bilgi ve belge ihtiyaçlarını karşılamak için; yurt içinden ve dışından kitap, tez, süreli yayın, elektronik yayın mikro-film, görsel-ışışsel materyaller vb. sağlamak, sağlanan belgeleri sistematik bir şekilde düzenleyerek araştırmacıların kullanımına hazır hale getirmek.

Yükseköğretim Kurumları Birinci Öğretim

Çağdaş eğitim gereklerine uygun eğitim alanları oluşturmak, mevzuat düzenlemesi yapmak, eğitimin kalitesini artırarak araştıran, sorgulayan ve değer üreten nitelikli bireyler yetiştirmek

Yükseköğretim Kurumları İkinci Öğretim

Çağdaş eğitim gereklerine uygun eğitim alanları oluşturmak, mevzuat düzenlemesi yapmak, eğitimin kalitesini artırarak araştıran, sorgulayan ve değer üreten nitelikli bireyler yetiştirmek

Yükseköğretim Kurumları Tezsiz Yüksek Lisans

Çağdaş eğitim gereklerine uygun eğitim alanları oluşturmak, mevzuat düzenlemesi yapmak, eğitimin kalitesini artırarak araştıran, sorgulayan ve değer üreten nitelikli Yüksek lisans öğrencileri yetiştirmek

Yükseköğretim Kurumları Uluslararası Ortak Eğitim ve Öğretim Programı

Üniversitemiz Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yurt dışındaki Yükseköğretim kurumlarıyla eğitim ve öğretimde işbirliği yaparak akademik standartlar çerçevesinde Usul Esaslar belirlenerek ortak diploma vermeye yönelik programlar açılmasını sağlamak

Yükseköğretim Kurumları Uzaktan Eğitim

Öğrencilerin Yaşam düzenini değiştirmeksizin eğitim görme hakkı veren Uzaktan Eğitim programlarının sayılarının artırılarak daha çok bireyin faydalanmasını sağlamak.

Yükseköğretim Kurumları Yaz Okulları

Üniversitemizde açılan yaz okulları programlarının sayısını artırarak öğrencilerin normal sürelerinde mezun olabilmeleri ve zorunlu derslerdeki yığılmaları önlemek için imkan sağlamak,

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

Eğitim ve öğretimin kalitesini geliştirmek için öğretim elemanlarının sayısını ve yetkinliklerini artırmak

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	0,49	1,4	0,5	0,5	0,5	0,5

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Üniversitemiz Akademik personelinin Uluslararası dergilerde yayımlanan yayın sayısının artırılması yönünde gerekli desteğin verilerek akademisyen başına düşen yayın sayısının oranının yükseltilmesi sağlanacaktır.

Hesaplama Yöntemi:

Yayın Sayısı/Toplam Öğretim Elamanı Sayısı

Verinin Kaynağı:

2019 Yılı İdare Faaliyet Raporu

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	1	3	3	3	3	3

Göstergeye İlişkin Açıklama:

2019 Yılında 1 öğrenci Araştırma (YUDAP) burslarından yararlanmıştır.

Hesaplama Yöntemi:

Araştırma Bursundan Yararlanan Öğrenci Sayısı

Verinin Kaynağı:

YÖK Tarafından Aktarılan Destek Tutarı

Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2020	2020 Planlanan	2020 YS Gerç. Tahmini	2021 Hedef	2022 Tahmin	2023 Tahmin
3- YÖK tarafından öncelikli alanlarında sağlanan burslardan yararlanan doktora öğrenci sayısı	Sayı	4	10	4	10	10	10

Göstergeye İlişkin Açıklama:

YÖK tarafından desteklenen proje kapsamında Üniversitemizde 4 doktora öğrencisi bu burstan yararlanmaktadır.

Hesaplama Yöntemi:

Burs Alan Öğrenci Sayısı

Verinin Kaynağı:

YÖK Tarafından Aktarılan Destek Tutarı

Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2018	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	1	4	4	4	4	4

Göstergeye İlişkin Açıklama:

YÖK tarafından sağlanan yurt dışında yabancı dil yeterliliklerinin artırılmasına yönelik burslardan 1 kişi yararlanmıştır.

Hesaplama Yöntemi:

Dil Bursundan Yararlananların Sayısı

Verinin Kaynağı:

YÖK Tarafından Aktarılan Destek Tutarı

Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	-1	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	0	0	0	0	0	0

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Gerçekleşme Olmamıştır.

Hesaplama Yöntemi:

Gerçekleşme Olmamıştır.

Verinin Kaynağı:**Sorumlu İdare:****Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri**

Faaliyetler	2020 Bütçe	2020 Harcama Haziran	2021 Bütçe	2022 Tahmin	2023 Tahmin
Araştırma Görevlileri Yurtdışı Araştırma Bursu Hizmetleri	0	2.594	0	0	0
Bütçe İçi	0	2.594	0	0	0
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
Öğretim Elemanları Yurtdışı Yabancı Dil Bursu Hizmetleri	0	21.000	0	0	0
Bütçe İçi	0	21.000	0	0	0
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
T O P L A M	0	23.594	0	0	0
Bütçe İçi	0	23.594	0	0	0
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0

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

Araştırma Görevlilerine yönelik Yurtdışı Araştırma Bursu İmkanlarından yararlanmaları için teşvik etmek ve desteklemek.

Öğretim Elemanları Yurtdışı Yabancı Dil Bursu Hizmetleri

Üniversitemiz Öğretim Elemanlarının Yurtdışı Yabancı Dil Bursundan yararlanmalarını teşvik ederek, burslardan yararlanma oranlarının yükseltilmesi.

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı ve Yurtdışı Destek Hizmetleri

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında araştırma görevlilerinden gerekli şartları taşıyanların istekleri halinde yabancı dil eğitimi için 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi kapsamında yurt dışına göndermek

Alt Program Adı: YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI**Gerekçe ve Açıklamalar**

Öğrenciler için sosyal ve kültürel ortamları zenginleştirmek.

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	200	200	200	200	200	200

Göstergeye İlişkin Açıklama: Üniversitemiz bünyesinde bulunan Vasfiye Eriş kız öğrenci yurdundan 200 öğrenci yararlanmaktadır.
Hesaplama Yöntemi: Yurtta Kalan Öğrenci Sayısı
Verinin Kaynağı: 2019 Yılı İdare Faaliyet Raporu
Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2019	2020 Planlanan	2020 YS Gerç. Tahmini	2021 Hedef	2022 Tahmin	2023 Tahmin
2- Beslenme hizmetlerinden yararlanan öğrenci sayısı	Sayı	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500

Göstergeye İlişkin Açıklama: Üniversitemiz öğrencilerine bir öğün dört çeşit yemek hizmeti verilmektedir.
Hesaplama Yöntemi: Bir Öğünde Yemek Yiyen Öğrenci Sayısı
Verinin Kaynağı: Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Yemek Hizmetleri
Sorumlu İdare:

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	0,76	0,76	0,76	0,79	0,79	0,79

Göstergeye İlişkin Açıklama: Öğrenci başına düşen sosyal alanı, verilecek yeni yatırım projeleri ile daha makul seviyeye çıkarılacaktır.
Hesaplama Yöntemi: Sosyal Donatı Alanı/Öğrenci Sayısı
Verinin Kaynağı: 2019 Yılı İdare Faaliyet Raporu
Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2019	2020 Planlanan	2020 YS Gerç. Tahmini	2021 Hedef	2022 Tahmin	2023 Tahmin
4- Öğrenci kulüp ve topluluk sayısı	Sayı	30	30	52	52	52	52

Göstergeye İlişkin Açıklama: Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca Öğrenci Kulüp ve Topluluklarına Yönelik Hizmetler Verilmektedir.
Hesaplama Yöntemi: Kulüp ve Topluluk Sayısı
Verinin Kaynağı: 2019 Yılı Faaliyet Raporu
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	9	35	12	15	15	15

Göstergeye İlişkin Açıklama: Bütçe ile verilen ödenek ve elde edilen gelirler imkanında Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler yapılmaktadır.
Hesaplama Yöntemi: Düzenlenen Faaliyet Sayısı
Verinin Kaynağı: 2019 İdare Faaliyet Raporu
Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	-1	2020 Planlanan	2020 YS Gerç. Tahmini	2021 Hedef	2022 Tahmin	2023 Tahmin
6- Yükseköğretimde öğrenci başına barınma harcaması	TL	0	0	0	0	0	0

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

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2019	2020 Planlanan	2020 YS Geç. Tahmini	2021 Hedef	2022 Tahmin	2023 Tahmin
7- Yükseköğretimde öğrenci başına beslenme harcaması	TL	1.584	2.000	1.782	2.000	2.000	2.000

Göstergeye İlişkin Açıklama: Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı hizmet gelirlerinden karşılanmak üzere öğrencilerimize beslenme harcaması yapılmaktadır

Hesaplama Yöntemi: Yemek Yenilen Gün Sayısı* Bir Günlük Maliyet

Verinin Kaynağı: Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Yemek Hizmetleri

Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2018	2020 Planlanan	2020 YS Geç. Tahmini	2021 Hedef	2022 Tahmin	2023 Tahmin
8- Yükseköğretimde öğrenci yaşamından memnuniyet oranı	Oran	21	30	0	0	0	0

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Hesaplama Yöntemi:

Verinin Kaynağı:

Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	-1	2020 Planlanan	2020 YS Geç. 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: Gerçekleşme Olmamıştır.

Hesaplama Yöntemi: Gerçekleşme Olmamıştır.

Verinin Kaynağı: Gerçekleşme Olmamıştır.

Sorumlu İdare:

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2020 Bütçe	2020 Harcama Haziran	2021 Bütçe	2022 Tahmin	2023 Tahmin
Yükseköğretimde Barınma Hizmetleri	135.000	0	147.000	156.000	165.000
Bütçe İçi	135.000	0	147.000	156.000	165.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
Yükseköğretimde Beslenme Hizmetleri	6.586.000	4.046.409	8.472.000	9.054.000	9.586.000
Bütçe İçi	6.586.000	4.046.409	8.472.000	9.054.000	9.586.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
Yükseköğretimde Kültür ve Spor Hizmetleri	326.000	12.480	357.000	380.000	403.000
Bütçe İçi	326.000	12.480	357.000	380.000	403.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
Yükseköğretimde Öğrenci Yaşamına İlişkin Diğer Hizmetler	938.000	264.590	1.028.000	1.100.000	1.169.000
Bütçe İçi	938.000	264.590	1.028.000	1.100.000	1.169.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
Yükseköğretimde Sağlık Hizmetleri	29.000	0	32.000	34.000	36.000
Bütçe İçi	29.000	0	32.000	34.000	36.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
T O P L A M	8.014.000	4.323.478	10.036.000	10.724.000	11.359.000
Bütçe İçi	8.014.000	4.323.478	10.036.000	10.724.000	11.359.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

Yükseköğretimde Barınma Hizmetleri

Üniversitemiz sosyal işletmeler tarafından işletilmekte olan 200 yataklı kız öğrenci yurdunda kalan öğrencilerin ihtiyaçlarının azami seviyede karşılanması.

Yükseköğretimde Beslenme Hizmetleri

Üniversitemizde Eğitim Öğretim gören öğrencilere eğitim- öğretim süresince yemek hizmeti vermek. Maddi imkanları yetersiz olan öğrencilerimizde yemek hizmetinden yararlanmalarını sağlamak..

Yükseköğretimde Kültür ve Spor Hizmetleri

Üniversitemizde Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler kapalı spor salonlarımız, halı sahalarımız, açık spor alanlarımız, Yarı Olimpik Yüzme havuzu ve Sankamış Kayak tesislerinden faydalanabilmektedir, 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.

Yükseköğretimde Öğrenci Yaşamına İlişkin Diğer Hizmetler

Üniversitemiz öğrencilerine yönelik Konferans, seminer, panel, kongre gibi bilimsel toplantılar aracılığı ile öğrencilerimizin güncel konularda bilgi ve görgüleri artırılmaya yönelik faaliyetler düzenlemek.

Yükseköğretimde Sağlık Hizmetleri

Üniversitemiz öğrencilerine yönelik sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi

D-FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Program Adı	ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK
Alt Program Adı	ARAŞTIRMA ALTYAPILARI
Alt Program Hedefi	Ülkemizin bilgi birikiminin artırılmasına ve teknolojik gelişimine katkıda bulunmak üzere yükseköğretim kurumlarında araştırma altyapılarının kurulması ve kapasitelerinin güçlendirilmesi
Faaliyet Adı	Yükseköğretim Kurumları Araştırma Altyapısı Kurulması ve Geliştirilmesi
Açıklama	2547 Sayılı Kanun kapsamında Bilimsel Araştırma Altyapılarının Desteklenmesi, Geliştirilmesi ve Güçlendirilmesi çalışmalarını yürütmek.

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>	100.000	1.158	109.000	117.000	125.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>					
<i>Sermaye Giderleri</i>	10.000		2.000	2.000	2.000
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	110.000	1.158	111.000	119.000	127.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	110.000	1.158	111.000	119.000	127.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Program Adı	ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK
Alt Program Adı	YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME
Alt Program Hedefi	Yükseköğretim kurumlarında inovasyon amaçlı bilimsel çalışmaların artırılması
Faaliyet Adı	Yükseköğretim Kurumlarının Bilimsel Araştırma Projeleri
Açıklama	Bilimsel Araştırma Projeleri için Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar Çerçevesinde Üniversitemizin Bilim Politikasına uygun öncelikli araştırma alanlarını ve konularını belirlemek, Projelerin düzenli olarak yürütülmesi, izlenmesi ve sonuçlandırmasını sağlamak.

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>	155.000		1.977.000	2.102.000	2.225.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>					
<i>Sermaye Giderleri</i>					
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	155.000		1.977.000	2.102.000	2.225.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>	9.803.592	539.816	10.500.000	10.750.000	11.250.000
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	9.803.592	539.816	10.500.000	10.750.000	11.250.000
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	9.958.592	539.816	12.477.000	12.852.000	13.475.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Program Adı	TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK
Alt Program Adı	TEDAVİ HİZMETLERİ
Alt Program Hedefi	Tedavi edici sağlık hizmetinin erişilebilir ve etkili olarak sunulmasının sağlanması
Faaliyet Adı	Üniversite Genel Hastane Hizmetleri
Açıklama	Üçüncü Basamak Sağlık Hizmetlerini Bölgenin ve İlin ihtiyaçları doğrultusunda hasta memnuniyetini öne çıkararak hizmet sunmak

EKONOMİK KOD	2020 Bütçe	2020 Harcama (Haziran)	2021 Bütçe	2022 Tahmin	2023 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>	7.436.000	3.947.490	15.286.000	16.416.000	17.435.000
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>	1.428.000	812.281	1.759.000	1.890.000	2.009.000
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	114.000	15.417	125.000	133.000	141.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>	1.028.000	450.000	1.360.000	1.447.000	1.532.000
<i>Sermaye Giderleri</i>	7.590.000	1.555.303	10.000.000	9.395.000	11.499.000
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	17.596.000	6.780.492	28.530.000	29.281.000	32.616.000
<i>Döner Sermaye</i>	131.622.000	37.383.274	144.784.000	159.262.620	170.000.000
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	131.622.000	37.383.274	144.784.000	159.262.620	170.000.000
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	149.218.000	44.163.766	173.314.000	188.543.620	202.616.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
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	Ülkemizin ve bilimin gelişmesine katkıda bulunacak doktora eğitimi almış öğrenciler yetiştirmek.

EKONOMİK KOD	2020 Bütçe	2020 Harcama (Haziran)	2021 Bütçe	2022 Tahmin	2023 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>	1.828.000	993.655	1.987.000	2.133.000	2.265.000
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>	34.000	18.012	37.000	40.000	42.000
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	16.000	6.231	17.000	18.000	19.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>					
<i>Sermaye Giderleri</i>					
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	1.878.000	1.017.899	2.041.000	2.191.000	2.326.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	1.878.000	1.017.899	2.041.000	2.191.000	2.326.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
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	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 getirmek.

EKONOMİK KOD	2020 Bütçe	2020 Harcama (Haziran)	2021 Bütçe	2022 Tahmin	2023 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>	501.000	268.531	558.000	599.000	636.000
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>	103.000	49.011	111.000	120.000	128.000
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	22.000	6.662	24.000	26.000	28.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>					
<i>Sermaye Giderleri</i>	500.000	172.477	2.250.000	2.174.000	2.437.000
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	1.126.000	496.681	2.943.000	2.919.000	3.229.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	1.126.000	496.681	2.943.000	2.919.000	3.229.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
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	Çağdaş eğitim gereklerine uygun eğitim alanları oluşturmak, mevzuat düzenlemesi yapmak, eğitimin kalitesini artırarak araştıran, sorgulayan ve değer üreten nitelikli bireyler yetiştirmek

EKONOMİK KOD	2020 Bütçe	2020 Harcama (Haziran)	2021 Bütçe	2022 Tahmin	2023 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>	127.341.000	66.992.357	139.767.000	150.164.000	159.398.000
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>	16.991.000	8.938.992	19.889.000	21.363.000	22.668.000
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	15.370.000	13.051.318	16.906.000	17.993.000	19.061.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>					
<i>Sermaye Giderleri</i>	16.060.000	3.621.853	31.900.000	29.911.000	36.832.000
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	175.762.000	92.604.519	208.462.000	219.431.000	237.959.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	175.762.000	92.604.519	208.462.000	219.431.000	237.959.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
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	Çağdaş eğitim gereklerine uygun eğitim alanları oluşturmak, mevzuat düzenlemesi yapmak, eğitimin kalitesini artırarak araştıran, sorgulayan ve değer üreten nitelikli bireyler yetiştirmek

EKONOMİK KOD	2020 Bütçe	2020 Harcama (Haziran)	2021 Bütçe	2022 Tahmin	2023 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>	2.027.000	337.719	2.224.000	2.366.000	2.506.000
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>					
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	869.000	270	953.000	1.014.000	1.074.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>					
<i>Sermaye Giderleri</i>					
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	2.896.000	337.989	3.177.000	3.380.000	3.580.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	2.896.000	337.989	3.177.000	3.380.000	3.580.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
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 Barınma Hizmetleri
Açıklama	Üniversitemiz sosyal işletmeler tarafından işletilmekte olan 200 yataklı kız öğrenci yurdunda kalan öğrencilerin ihtiyaçlarının azami seviyede karşılanması.

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>	135.000		147.000	156.000	165.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>					
<i>Sermaye Giderleri</i>					
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	135.000		147.000	156.000	165.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	135.000		147.000	156.000	165.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
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	Üniversitemizde Eğitim Öğretim gören öğrencilere eğitim- öğretim süresince yemek hizmeti vermek. Maddi imkanları yetersiz olan öğrencilerimizin de yemek hizmetinden yararlanmalarını sağlamak..

EKONOMİK KOD	2020 Bütçe	2020 Harcama (Haziran)	2021 Bütçe	2022 Tahmin	2023 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>	3.157.000	2.645.232	4.394.000	4.701.000	4.976.000
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>	980.000	548.989	1.377.000	1.479.000	1.566.000
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	2.449.000	852.188	2.701.000	2.874.000	3.044.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>					
<i>Sermaye Giderleri</i>					
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	6.586.000	4.046.409	8.472.000	9.054.000	9.586.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	6.586.000	4.046.409	8.472.000	9.054.000	9.586.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
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	Üniversitemizde Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler kapalı spor salonlarımız, halı sahalarımız, açık spor alanlarımız, Yarı Olimpik Yüzme havuzu ve Sarıkamış Kayak tesislerinden faydalanabilmektedir, 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.

EKONOMİK KOD	2020 Bütçe	2020 Harcama (Haziran)	2021 Bütçe	2022 Tahmin	2023 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>	1.000		1.000	1.000	1.000
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>					
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	325.000	12.480	356.000	379.000	402.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>					
<i>Sermaye Giderleri</i>					
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	326.000	12.480	357.000	380.000	403.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	326.000	12.480	357.000	380.000	403.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
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	Üniversitemiz öğrencilerine yönelik Konferans, seminer, panel, kongre gibi bilimsel toplantılar aracılığı ile öğrencilerimizin güncel konularda bilgi ve görgüleri artırılmaya yönelik faaliyetler düzenlemek.

EKONOMİK KOD	2020 Bütçe	2020 Harcama (Haziran)	2021 Bütçe	2022 Tahmin	2023 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>	216.000	34.465	236.000	255.000	272.000
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>	1.000		1.000	1.000	1.000
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	721.000	230.125	791.000	844.000	896.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>					
<i>Sermaye Giderleri</i>					
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	938.000	264.590	1.028.000	1.100.000	1.169.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	938.000	264.590	1.028.000	1.100.000	1.169.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
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	Üniversitemiz öğrencilerine yönelik sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi

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>	29.000		32.000	34.000	36.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>					
<i>Sermaye Giderleri</i>					
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	29.000		32.000	34.000	36.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	29.000		32.000	34.000	36.000

E- FAALİYETLER DÜZEYİNDE KAFKAS ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI MALİYETİ

PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2021			2022			2023		
	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	2.088.000	10.500.000	12.588.000	2.221.000	10.750.000	12.971.000	2.352.000	11.250.000	13.602.000
ARAŞTIRMA ALTYAPILARI	111.000	0	111.000	119.000	0	119.000	127.000	0	127.000
Yükseköğretim Kurumları Araştırma Altyapısı Kurulması ve Geliştirilmesi	111.000	0	111.000	119.000	0	119.000	127.000	0	127.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	1.977.000	10.500.000	12.477.000	2.102.000	10.750.000	12.852.000	2.225.000	11.250.000	13.475.000
Yükseköğretim Kurumlarının Bilimsel Araştırma Projeleri	1.977.000	10.500.000	12.477.000	2.102.000	10.750.000	12.852.000	2.225.000	11.250.000	13.475.000
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	28.530.000	144.784.000	173.314.000	29.281.000	159.262.620	188.543.620	32.616.000	170.000.000	202.616.000
TEDAVİ HİZMETLERİ	28.530.000	144.784.000	173.314.000	29.281.000	159.262.620	188.543.620	32.616.000	170.000.000	202.616.000
Üniversite Genel Hastane Hizmetleri	28.530.000	144.784.000	173.314.000	29.281.000	159.262.620	188.543.620	32.616.000	170.000.000	202.616.000
YÜKSEKÖĞRETİM	226.659.000	0	226.659.000	238.645.000	0	238.645.000	258.453.000	0	258.453.000
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	216.623.000	0	216.623.000	227.921.000	0	227.921.000	247.094.000	0	247.094.000
Doktora ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi	2.041.000	0	2.041.000	2.191.000	0	2.191.000	2.326.000	0	2.326.000
Yükseköğretim Kurumları Bilgi ve Kültürel Kaynaklar ile Sportif Altyapının Geliştirilmesi Hizmetleri	2.943.000	0	2.943.000	2.919.000	0	2.919.000	3.229.000	0	3.229.000
Yükseköğretim Kurumları Birinci Öğretim	208.462.000	0	208.462.000	219.431.000	0	219.431.000	237.959.000	0	237.959.000
Yükseköğretim Kurumları İkinci Öğretim	3.177.000	0	3.177.000	3.380.000	0	3.380.000	3.580.000	0	3.580.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	10.036.000	0	10.036.000	10.724.000	0	10.724.000	11.359.000	0	11.359.000
Yükseköğretimde Barınma Hizmetleri	147.000	0	147.000	156.000	0	156.000	165.000	0	165.000
Yükseköğretimde Beslenme Hizmetleri	8.472.000	0	8.472.000	9.054.000	0	9.054.000	9.586.000	0	9.586.000
Yükseköğretimde Kültür ve Spor Hizmetleri	357.000	0	357.000	380.000	0	380.000	403.000	0	403.000
Yükseköğretimde Öğrenci Yaşamına İlişkin Diğer Hizmetler	1.028.000	0	1.028.000	1.100.000	0	1.100.000	1.169.000	0	1.169.000
Yükseköğretimde Sağlık Hizmetleri	32.000	0	32.000	34.000	0	34.000	36.000	0	36.000
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	30.355.000	0	30.355.000	32.527.000	0	32.527.000	34.473.000	0	34.473.000
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	330.000	0	330.000	353.000	0	353.000	372.000	0	372.000
Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri	152.000	0	152.000	163.000	0	163.000	172.000	0	172.000
İç Denetim	178.000	0	178.000	190.000	0	190.000	200.000	0	200.000
ÜST YÖNETİM, İDARI VE MALİ HİZMETLER	30.025.000	0	30.025.000	32.174.000	0	32.174.000	34.101.000	0	34.101.000
Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	575.000	0	575.000	614.000	0	614.000	652.000	0	652.000
Diğer Destek Hizmetleri	392.000	0	392.000	420.000	0	420.000	445.000	0	445.000
Genel Destek Hizmetleri	11.982.000	0	11.982.000	12.853.000	0	12.853.000	13.605.000	0	13.605.000
İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi	6.758.000	0	6.758.000	7.260.000	0	7.260.000	7.707.000	0	7.707.000
İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	5.377.000	0	5.377.000	5.733.000	0	5.733.000	6.074.000	0	6.074.000
Özel Kalem Hizmetleri	190.000	0	190.000	209.000	0	209.000	224.000	0	224.000
Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	1.092.000	0	1.092.000	1.174.000	0	1.174.000	1.245.000	0	1.245.000
Taşınmaz Mal Gelişleriyle Yürütülecek Hizmetler	1.664.000	0	1.664.000	1.770.000	0	1.770.000	1.874.000	0	1.874.000
Yükseköğretimde Öğrencilere Yönelik İdari Hizmetler	1.995.000	0	1.995.000	2.141.000	0	2.141.000	2.275.000	0	2.275.000
GENEL TOPLAM	287.632.000	155.284.000	442.916.000	302.674.000	170.012.620	472.686.620	327.894.000	181.250.000	509.144.000

F- EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE KAFKAS ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI MALİYETİ

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>	164.453.000	20.570.000		185.023.000	176.635.000	22.101.000		198.736.000	187.489.000	23.434.000		210.923.000
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>	23.174.000	2.774.000		25.948.000	24.893.000	2.978.000		27.871.000	26.414.000	3.159.000		29.573.000
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	24.138.000	2.009.000		26.147.000	25.690.000	2.137.000		27.827.000	27.216.000	2.261.000		29.477.000
<i>Faiz Giderleri</i>				0				0				0
<i>Cari Transferler</i>	1.360.000	5.002.000		6.362.000	1.447.000	5.311.000		6.758.000	1.532.000	5.619.000		7.151.000
<i>Sermaye Giderleri</i>	44.152.000			44.152.000	41.482.000			41.482.000	50.770.000			50.770.000
<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	257.277.000	30.355.000	0	287.632.000	270.147.000	32.527.000	0	302.674.000	293.421.000	34.473.000	0	327.894.000
<i>Döner Sermaye</i>	144.784.000			144.784.000	159.262.620			159.262.620	170.000.000			170.000.000
<i>Özel Hesap</i>	10.500.000			10.500.000	10.750.000			10.750.000	11.250.000			11.250.000
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>				0				0				0
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	155.284.000	0	0	155.284.000	170.012.620	0	0	170.012.620	181.250.000	0	0	181.250.000
GENEL TOPLAM	412.561.000	30.355.000	0	442.916.000	440.159.620	32.527.000	0	472.686.620	474.671.000	34.473.000	0	509.144.000

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ

İdare Adı KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Yıl 2021 (İdare Teklifi)

PROGRAM	ALT PROGRAM	FAALİYET	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	ARAŞTIRMA ALTYAPILARI	Yükseköğretim Kurumları Araştırma Altyapısı Kurulması ve Geliştirilmesi	ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK), ÖZEL KALEM (GENEL SEKRETERLİK)	
	YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	Yükseköğretim Kurumlarının Bilimsel Araştırma Projeleri	ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)	
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	TEDAVİ HİZMETLERİ	Sağlık Hizmeti Sunumunda İhtiyaç Duyulan Tıbbî Cihaz, Malzeme ve İlaç Alımı	SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ	
		Üniversite Genel Hastane Hizmetleri	SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ	
YÜKSEKÖĞRETİM HİZMETLERİ	ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	Doktora ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi	SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ	
		Yükseköğretim Kurumları Bilgi ve Kültürel Kaynaklarının Geliştirilmesi ve Erişiminin Kolaylaştırılması	KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI	
		Yükseköğretim Kurumları Birinci Öğretim	İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI, BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI, YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI, TIP FAKÜLTESİ, Diş Hekimliği Fakültesi, VETERİNER FAKÜLTESİ, Sağlık Bilimleri Fakültesi, ATATÜRK SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, Güzel Sanatlar Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Turizm Fakültesi-Sarıkamış, SARIKAMIŞ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU, DEVLET KONSERVATUARİ, Yabancı Diller Yüksekokulu, Kağızman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, KARS MESLEK YÜKSEKOKULU, KAĞIZMAN MESLEK YÜKSEKOKULU, SARIKAMIŞ MESLEK YÜKSEKOKULU, SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU, Susuz Meslek Yüksekokulu, ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU, GÜZEL SANATLAR MESLEK YÜKSEKOKULU, DİĞER BÖLÜMLER	
		Yükseköğretim Kurumları İkinci Öğretim	ÖZEL KALEM (GENEL SEKRETERLİK), ATATÜRK SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, EĞİTİM FAKÜLTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İlahiyat Fakültesi, SARIKAMIŞ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU, Yabancı Diller Yüksekokulu, KARS MESLEK YÜKSEKOKULU, KAĞIZMAN MESLEK YÜKSEKOKULU, SARIKAMIŞ MESLEK YÜKSEKOKULU, SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU, Susuz Meslek Yüksekokulu	
		Yükseköğretim Kurumları Tezsiz Yüksek Lisans	SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ	
		Yükseköğretim Kurumları Uzaktan Eğitim	KAĞIZMAN MESLEK YÜKSEKOKULU	
		YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	Yükseköğretimde Barınma Hizmetleri	SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
			Yükseköğretimde Beslenme Hizmetleri	SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
			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	
		İç Denetim	ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)	
	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI	
		Diğer Destek Hizmetleri	ÖZEL KALEM (GENEL SEKRETERLİK), İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI	
		Engellilerin Erişebilirliğinin Sağlanması	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK 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	
		Taşınmaz Mal Gelirleriyle Yürütülecek Hizmetler	İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI	
Yükseköğretimde Öğrencilere Yönelik İdari Hizmetler	SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI, ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI			

PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN İZLENMESİNDEN SORUMLU BİRİMLER

İdare Adı: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

PROGRAM	ALT PROGRAM	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SORUMLU BİRİM
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	ARAŞTIRMA ALTYAPILARI	Araştırma altyapısı projesi tamamlanma oranı	ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)
	YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	Ar-ge'ye harcanan bütçenin toplam bütçeye oranı	ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)
		Ar-ge sonucu ortaya çıkan ürünlere ilişkin alınan patent sayısı	KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
		Ar-ge sonucu ticarileştirilen ürün sayısı	KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
		Araştırma merkezleri gelir miktarı	SÜREKLİ EĞİTİM VE UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
		Araştırma merkezlerinin sanayi ile yaptığı proje sayısı	KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
		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	KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
		Ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen ar-ge projesi sayısı	ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)
Uluslararası endekslerde yer alan bilimsel yayın sayısı	KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI		
HAYAT BOYU ÖĞRENME	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SÜREKLİ EĞİTİM FAALİYETLERİ	Dezavantajlı gruplara yönelik sosyal entegrasyon ve kapsayıcılığa ilişkin yapılan faaliyet sayısı	SÜREKLİ EĞİTİM VE UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
		Eğitim programlarına başvuran kişi sayısı	SÜREKLİ EĞİTİM VE UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
		Mezunlara yönelik gerçekleştirilen faaliyet sayısı	ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
		Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) ve Dil Merkezi (DİLMER) tarafından mesleki eğitime yönelik verilen sertifika sayısı	SÜREKLİ EĞİTİM VE UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
		Tamamlanan sosyal sorumluluk projeleri sayısı	KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Üniversitenin çevrecilik alanlarında aldığı ödül sayısı	KAFKAS ÜNİVERSİTESİ		
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	TEDAVİ HİZMETLERİ	Ameliyat sayısı	SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
		Üniversite hastaneleri nitelikli yatak oranı	SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
		Üniversite hastaneleri yatak doluluk oranı	SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
		Yatan hasta sayısı	SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
		SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı	KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
		Araştırma bursundan yararlanan öğrenci sayısı	ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
	ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER	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	PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
		Yükseköğretim Kurulu, Türkiye Bilimler Akademisi ve TÜBİTAK bilim, teşvik ve sanat ödülleri sayısı	KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
YÜKSEKÖĞRETİM HİZMETLERİ	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	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
		Öğrenci başına düşen kapalı alan	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
	Öğrenci değişim programlarından yararlanan öğrencilerin oranı	ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	
	Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı	ÖĞRENCİ İŞLERİ 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	ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	
	Uluslararası kuruluşlarla ortak uygulanan eğitim programı sayısı	KAFKAS ÜNİVERSİTESİ	
	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	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK 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		ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	
Yükseköğretimde öğrencilere sunulan sağlık hizmetinden yararlanan öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı	SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI		