



T.C.
ERZURUM TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ

2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI

STRATEJİ GELİŞTİRME
DAİRE BAŞKANLIĞI

www.erkurum.edu.tr



ERZURUM TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ

2010



2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI

STRATEJİ GELİŞTİRME
DAİRE BAŞKANLIĞI



Erzurum Teknik Üniversitesi; bölgenin problemlerine bilimsel çözümler üretecek sosyal ve ekonomik çalışmalar yapmayı, bölgesinde ileri teknoloji konularında araştırma altyapısı eksikliğini gidererek ileri teknoloji konularında araştırma üssü olmayı, bilimsel bakış açısına ve ahlaki değerlere sahip bireyler yetiştirmeyi hedefleyen genç bir üniversitedir.

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 bir olan performans esaslı bütçe isteminin 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 2014-2018 dönemini kapsayan Stratejik Planı temelinde öncelikli hedefleri, performans göstergeleri ve kaynak ihtiyaçları dikkate alınarak 2016 Mali Yılı Performans Programı hazırlanmıştır. 2016 Yılı Performans Programının amacına ulaşmasında, Üniversitemizin temel ilke ve hedeflerinde birleşmiş akademik ve idari personelimizin ellerinden gelen gayreti göstereceklerine olan inancım tamdır.

Programın hazırlık çalışmasında katkısı bulunan tüm personelimize teşekkür ederken; 2016 Yılı Performans Programının, Üniversitemizin amaç ve hedeflerine ulaşmasında katkı sağlamasını temenni ederim.

Prof. Dr. Muammer YAYLALI
Rektör

İÇİNDEKİLER

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

İÇİNDEKİLER

I - GENEL BİLGİLER.....	1
A - Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....	1
B - Teşkilat Yapısı.....	2
C - Fiziksel Kaynaklar.....	9
C.1 - Yerleşke Alanı.....	9
C.2 - Yerleşke Planı.....	11
D - İnsan Kaynakları.....	16
II - PERFORMANS BİLGİLERİ.....	19
A - Temel Politika ve Öncelikler.....	19
B - Amaç ve Hedefler.....	19
B.1 - Misyon.....	19
B.2 - Vizyon.....	19
B.3 - Stratejik Amaçlar.....	19
B.4 - Stratejik Hedefler.....	20
C - Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler.....	22
D - İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı.....	86
III - EKLER	90

I - GENEL BİLGİLER

A - Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Erzurum Teknik Üniversitesi, 21.07.2010 tarih ve 27648 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan 6005 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde 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 Kanununun 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 kamu oyunu 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 kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek,

f. Eğitim - öğretim ve 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,

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

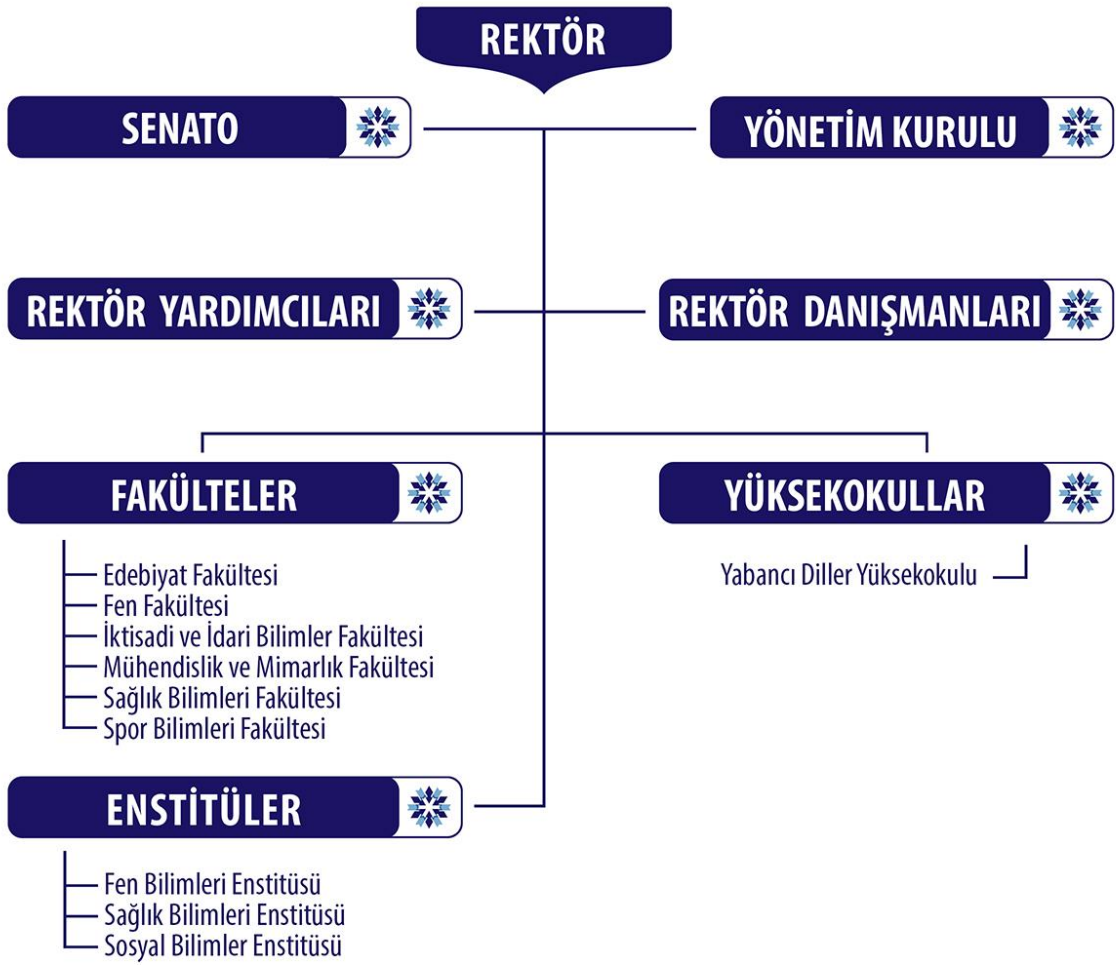
Yüksekokul Organları; Yüksekokul Müdürü, Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kurulundan oluşur.

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



AKADEMİK ORGANİZASYON



Tablo 1: Üniversite Senato Üyeleri

ADI VE SOYADI	GÖREVİ
Prof. Dr. Muammer YAYLALI	Rektör
Prof. Dr. Bülent ÇAKMAK	Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Bayram ŞAHİN	Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Selami BAKIRCI	Edebiyat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Hüseyin AYDIN	Fen Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Vedat KAYA	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili
Prof. Dr. İrfan KAYMAZ	Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Bayram ŞAHİN	Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili
Prof. Dr. Bülent ÇAKMAK	Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili
Prof. Dr. Bayram ŞAHİN	Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür Vekili
Prof. Dr. Murat KÜÇÜKUĞURLU	Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
Doç. Dr. Hasan TÜRKEZ	Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Doç. Dr. İsmail ÖĞRETİR	Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü
Doç. Dr. Ceren Sultan ELMALI	Fen Fakültesi- Senatör
Doç. Dr. Ali Fatih YETİM	Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi-Senatör
Yrd. Doç. Dr. Melike GÖKCAN	Edebiyat Fakültesi- Senatör
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin DAŞTAN	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi- Senatör
Yrd. Doç. Dr. Yasin ÇODUR	Genel Sekreter- Raportör

Tablo 2: Üniversite Yönetim Kurulu Üyeleri

ADI VE SOYADI	GÖREVİ
Prof. Dr. Muammer YAYLALI	Rektör
Prof. Dr. Hüseyin AYDIN	Fen Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Selami BAKIRCI	Edebiyat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Vedat KAYA	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. İrfan KAYMAZ	Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Bülent ÇAKMAK	Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili
Prof. Dr. Bayram ŞAHİN	Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili
Prof. Dr. Murat Demir AYDIN	Üye
Prof. Dr. Sedat YÖRÜK	Üye
Prof. Dr. Murat KÜÇÜKUĞURLU	Üye
Yrd. Doç. Dr. Yasin ÇODUR	Genel Sekreter- Raportör

Şekil 2: Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlük Örgütü İdari Birimler Organizasyon Şeması



Genel Sekreterlik, bir Genel Sekreter ile en çok iki Genel Sekreter Yardımcısından ve bağılı birimlerden oluşur. Genel Sekreter, Üniversite idari teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından rektöre karşı sorumludur. Senato ve yönetim kurulunun oy hakkı olmaksızın raportör üyesidir.

Görevleri;

- Üniversite İdari Teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak,
- Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak,
- Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunun kararlarını Üniversiteye bağılı birimlere ve ilgili yerlere iletmek,
- Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında rektöre öneride bulunmak,
- Basın 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, diğeri 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 diğeri görevleri yerine getirmek.
- Bilgi İşlem Daire Başkanlığı;
- Üniversitedeki bilgi işlem sistemini işletmek, eğitim, öğretim ve araştırmalara destek olmak,
- Üniversitenin ihtiyaç duyduğu diğeri 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 etkiliğini 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 - Yerleşke Alanı

Erzurum Teknik Üniversitesi kampüsünün kurulacağı alanı belirlemek için Maliye Bakanlığı, 28.07.2010 tarih ve 26736 sayılı yazısı ile Erzurum Valiliği'nden bir çalışma yapması istenmiştir. Valilik nezdinde Milli Emlak Müdürlüğü'nün çalışması neticesinde 13.08.2010 tarihinde öncelik sırasına göre üç alternatif önerilmiştir:

- Erzurum Havaalanı yolu civarı
- Çayırtepe köyünün üst kısmı
- Dumlu'daki askeri alan

Kampüs alanı belirlenmesinde, Kalkınma Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumların belirtmiş olduğu parametreler dikkate alınmıştır.

Erzurum Valiliğinin Maliye Bakanlığına bildirdiği yukarıda gösterilen üç alternatif kampüs alanı ile Erzurum Teknik Üniversitesi olarak hazırlanmış olduğumuz diğer alternatif kampüs alanları arasında en uygun yer olarak, havaalanı yolu civarında Atatürk Üniversitesi'ne tahsisli arazi önerilmiştir. Önerilen bu alanın;

- Şehir merkezine uzaklığının sadece 2 km olması,
- Arazinin yapılaşmaya uygun düz bir zemine sahip olması,
- Arazinin tamamının hazine arazisi olması nedeniyle kamulaştırma maliyetinin olmaması,
- Şehir ulaşım sistemlerine çok yakın olması,
- Şehir şebeke sistemlerine ve yerleşim alanlarına yakın olduğundan ilave alt yapı maliyeti gerektirmemesi
- Yurt-Kur'un işlettiği en yakın yurda 1 km ve en uzak yurda ise 3 km civarında uzaklıkta olması gibi avantajları bulunmaktadır.

Maliye Bakanlığı Müsteşarı başkanlığındaki kampüs alanı belirleme kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 20.07.2011 tarihinde Resim 1'de gösterilen havaalanı yolu civarındaki arazi Erzurum Teknik Üniversitesi kampüs alanı olarak tahsis edilmiştir.

Resim 1: Erzurum Teknik Üniversitesi Kampüs Alanı



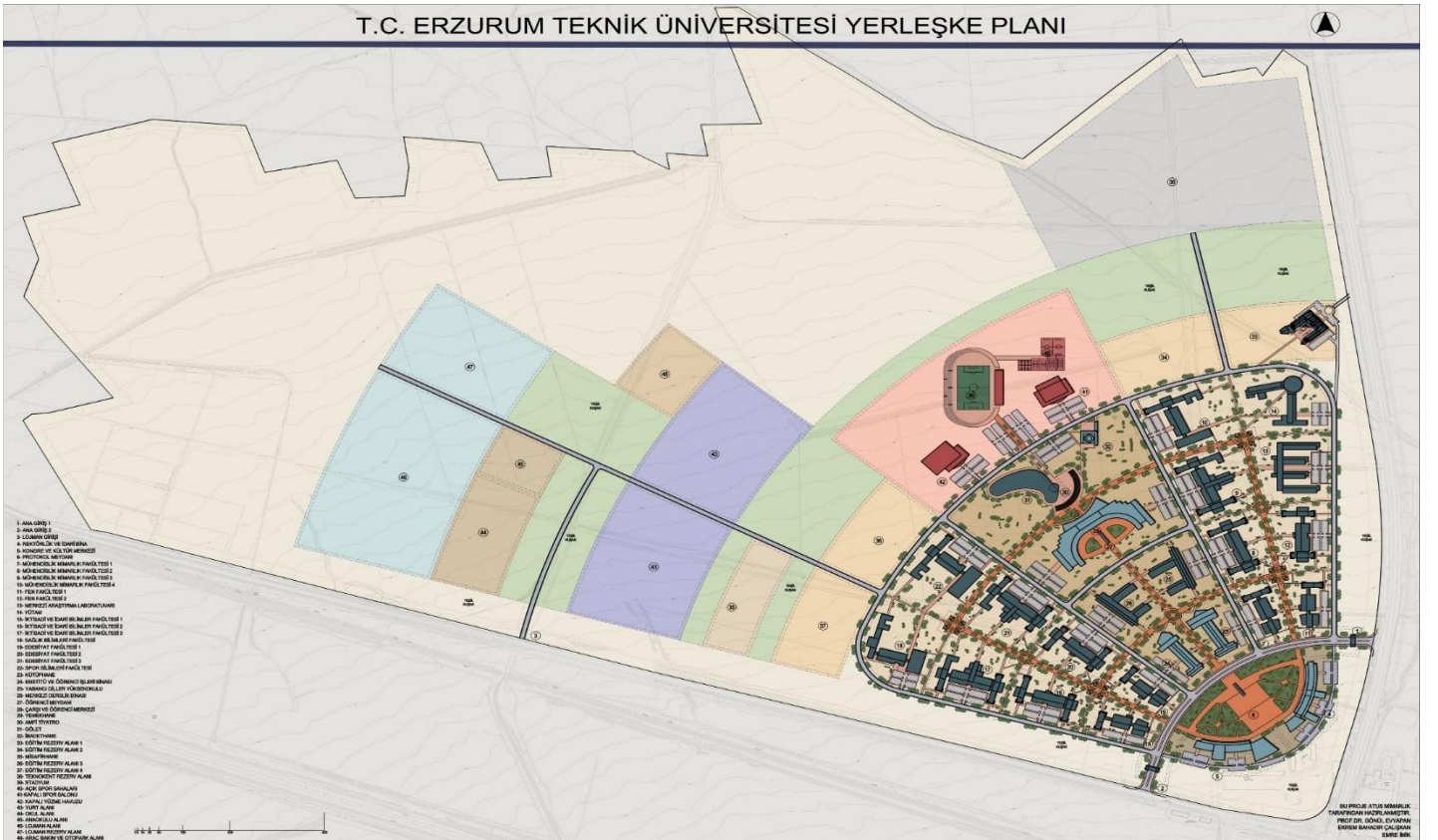
2 - Yerleşke Planı

Belirlenen yerleşke alanı üzerinde kurulacak kampüs için 1500 dönüm kullanım alanlı “Kampüs Planı” hazırlanmıştır.

Bu alan içerisinde Rektörlük ve İdari Bina, Kongre Kültür Merkezi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Fen Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi binaları; enstitü ve öğrenci işleri binası, yabancı diller yüksekokulu binası, merkezi araştırma laboratuvarı, ileri teknoloji araştırma merkezi, kütüphane, merkezi derslik binası, kapalı spor salonu, stadyum, açık spor alanları, yurt ve okul alanları, yemekhane, ibadethane, tiyatro, yüzme alanları, otopark, misafirhane ve lojman alanı ve öğrenci meydanı ve protokol meydanı yer alacaktır.

Kampüs alanı içinde inşaat faaliyetlerine 2012 yılı içinde başlanmıştır. İlk olarak on adet derslik ve laboratuvarları olan içeren çok amaçlı eğitim binası yapımı tamamlanmıştır. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binası inşaat faaliyetlerine ise hızla devam edilmektedir.

Resim 2: Erzurum Teknik Üniversitesi Yerleşke Planı



Resim 3: Erzurum Teknik Üniversitesi Yerleşke Planı



Üniversitemiz idari birimleri Erzurum Yakutiye İlçesi Çat Yolu Üzeri 4. Km ve Kazım Karabekir Mahallesi Fuar Yolu Caddesi üzerinde bulunan binalarımızda hizmet vermektedir.

Eğitim-öğretim hizmetleri ise Erzurum Teknik Üniversitesi kampüs alanında inşa edilen eğitim binasında yerine getirilmektedir.

Tablo 3: Kullanılan Kapalı Alanlar

FAKÜLTELER	M²
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi	3125
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	9925
Fen Fakültesi	3125
Edebiyat Fakültesi	9925
Sağlık Bilimleri Fakültesi	81
Spor Bilimleri Fakültesi	81
YÜKSEKOKULLAR	
Yabancı Diller Yüksekokulu	231
ENSTİTÜLER	
Sağlık Bilimleri Enstitüsü	54
Sosyal Bilimler Enstitüsü	54
Fen Bilimleri Enstitüsü	108
İDARİ BİNALAR	
Rektörlük	497
Genel Sekreterlik	2.216
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	119
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	53
İdari Mali İşler Daire Başkanlığı	1.216
Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı	54
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	35
Personel Dairesi Başkanlığı	174
Sağlık Spor Dairesi Başkanlığı	60
Hukuk Müşavirliği	25
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	1400
SOSYAL MEKÂNLAR	
Lojman	3720 (32 adet)
Yemekhane ve sosyal mekânlar	250
Spor Salonları	3.178
Öğrenci Yurdu	3.625
TOPLAM	43.331

Tablo 4: Eğitim Alanları ve Derslikler

Eğitim Alanı	Kapasitesi 0-50	Kapasitesi 51-75	Kapasitesi 76-100
Sınıf	5	17	23
Dil Laboratuvarı	5		
Bilgisayar Laboratuvarı		1	4
Diğer Laboratuvarlar	3	9	

Tablo 5: Akademik Personel Hizmet Alanları

	Sayısı (Adet)	Alanı (m ²)	Kullanan Sayısı (Kişi)
Çalışma Odası	139	2.765	125
Toplam	139	2.765	125

Tablo 6: İdari Personel Hizmet Alanları

	Sayısı (Adet)	Alanı (m ²)	Kullanan Sayısı
Servis	3	110	8
Çalışma Odası	50	1.314	56
Toplam	53	1.424	64

Tablo 7: Sosyal Hizmet Alanları

SOSYAL ALANLAR	Sayısı	Alan(m ²)	Kapasitesi
Kantin ve Kafeterya	3	1.128	810
Yemekhaneler	2	190+60	176+40
TOPLAM	5	1.378	1.026

Tablo 8: Toplantı – Konferans Salonları

	Kapasitesi					
	0-50	51-75	76-100	101-150	151-250	251 Üzeri
Toplantı Salonu	3					
Konferans Salonu						1
Toplam	3					1

Tablo 9: Yardımcı İdari Hizmet Alanları

	Sayısı (Adet)	Alanı (m²)
Çalışma Odası	5	125
Servis	2	65
Toplam	7	190

Tablo 10: Taşıtlar

Türü	Adet
Minibüs	1
Otobüs	3
Otomobil	10
Traktör	1
Pick-up	1
Kamyon	1

Tablo 13: Kütüphane Kaynakları

Türü	Adet, Cilt, Takım
Basılı yayınlar (kitap, ansiklopedi, sözlük, dergiler, gazeteler, mevzuat kitapları vs.)	21856

D - İnsan Kaynakları

Üniversitemizde 2014-2015 eğitim-öğretim yılı itibariyle 117 akademik personel bulunmaktadır. Ayrıca üniversitemizde diğer üniversitelerden görevlendirilmiş akademisyenler de görev yapmaktadır.

Üniversitemizde idari fonksiyonlar ise 121 idari personel ile yerine getirilmektedir. Temizlik ve güvenlik hizmetlerinde ise 74 şirket elemanı çalışmaktadır.

Tablo 15: Unvanlara Göre Akademik Personel Sayısı

Unvan	Kadroların Doluluk Oranına Göre			Kadroların İstihdam Şekline Göre	
	Dolu	Boş	Toplam	Tam Zamanlı	Yarı Zamanlı
Profesör	2	248	250	250	
Doçent	7	203	210	210	
Yrd. Doçent	38	82	120	120	
Öğretim Görevlisi	0	90	90	90	
Okutman	4	89	93	93	
Çevirici	0	1	1	1	
Eğitim-Öğretim Planlamacısı	0	1	1	1	
Araştırma Görevlisi	113	247	360	360	
Uzman	3	22	25	25	
Sözleşmeli Personel	1	-	-	-	

Tablo 16: Birimlere Göre Akademik Personel Sayısı

Birim	Dönem	
	2014	2015
FAKÜLTE		
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi	45	61
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	17	22
Fen Fakültesi	18	23
Edebiyat Fakültesi	32	41
Sağlık Bilimleri Fakültesi	10	10
Spor Bilimleri Fakültesi	4	
ENSTİTÜ		
Fen Bilimleri Enstitüsü	-	-
Sosyal Bilimler Enstitüsü	-	-
Sağlık Bilimleri Enstitüsü	-	-
YÜKSEKOKUL		
Yabancı Diller Yüksekokulu	4	4
REKTÖRLÜK	-	3
TOPLAM	130	168

Tablo 17: Başka Üniversitelerden Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel

Unvan	Sayı	Görevlendirildiği Üniversite
Profesör	7	Atatürk Üniversitesi
Doçent	1	Atatürk Üniversitesi
Yrd. Doçent	-	
Öğretim Görevlisi	-	
Okutman	-	
Çevirici	-	
Eğitim Öğretim Planlamacısı	-	
Araştırma Görevlisi	-	
Uzman	-	
Sözleşmeli Personel	1	
Toplam	9	

Tablo 18: Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı

	21-25 Yaş	26-30 Yaş	31-35 Yaş	36-40 Yaş	41-50 Yaş	51-Üzeri
Kişi Sayısı	44	70	35	14	5	-
Yüzde	26,7	41,7	20,8	8,3	3	-

Tablo 19: Hizmet Sınıflarına Göre İdari Personel Sayısı

Sınıf	Dolu	Boş	Toplam
Genel İdari Hizmetler	86	222	308
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	3	13	16
Teknik Hizmetler Sınıfı	22	46	68
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı	2	1	3
Yardımcı Hizmetler	8	46	54
Toplam	121	328	449

Tablo 20: Birimlere Göre İdari Personel Sayısı

Birim	Dönem	
	2014	2015
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi	5	6
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	5	6
Fen Fakültesi	6	6
Edebiyat Fakültesi	4	3
Sağlık Bilimleri Fakültesi	-	-
Spor Bilimleri Fakültesi	-	-
Fen Bilimleri Enstitüsü	2	2
Sosyal Bilimler Enstitüsü	3	3
Sağlık Bilimleri Enstitüsü	-	1
Yabancı Diller Yüksekokulu	2	1
REKTÖRLÜK		
Rektörlük Özel Kalem	1	1
Genel Sekreterlik	6	8
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	8	10
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	19	19
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	18	18
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	2	3
Personel Daire Başkanlığı	9	8
Hukuk Müşavirliği	2	2
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	9	10
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	6	7
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	5	7
TOPLAM	113	121

Tablo 21: İdari Personelin Eğitim Durumu

	İlköğretim	Lise	Ön Lisans	Lisans	Lisansüstü
Kişi Sayısı	5	8	28	73	7
Yüzde	4,14	6,62	23,14	60,33	5,79

Tablo 22: İdari Personelin Hizmet Süreleri

	1 – 3 Yıl	4 – 6 Yıl	7 – 10 Yıl	11 – 15 Yıl	16 – 20 Yıl	21 - Üzeri
Kişi Sayısı	55	16	15	3	16	11
Yüzde	45,46	13,23	12,40	2,48	13,23	9,09

Tablo 23: İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı

	18-25 Yaş	26-30 Yaş	31-35 Yaş	36-40 Yaş	41-50 Yaş	51- Üzeri
Kişi Sayısı	19	36	26	9	28	3
Yüzde	15,71	29,76	21,49	7,44	23,14	2,48

II - PERFORMANS BİLGİLERİ

A - Temel Politika ve Öncelikler

- Katılımcı, demokratik idare anlayışı
- Profesyonel kurumsallaşma
- Yenilikçilik, sürekli gelişim
- Ahlaki ve mesleki sorumluluk
- Kalite, çağdaşlık ve uluslararası standart
- Toplum faydasını üstün tutma
- Çevreye duyarlılık
- Akademik özgürlük
- Araştırmacılık, yaratıcılık

B - Amaç ve Hedefler

1 - Misyon

Bilim ve teknolojinin gelişmesine katkıda bulunmak, ulusal ve uluslararası önemli projelere imza atmak, ülkenin sosyo-ekonomik sorunlarının çözümüne yönelik araştırmalar yapmak, bilimsel bakış açısına sahip, sanatsal ve kültürel düzeyi yüksek, katılımcı, özgür düşünen ve ahlaki değerlere sahip bireyler yetiştirmek.

2 - Vizyon

Toplumla iletişim halinde bulunarak bölgenin problemlerine bilimsel çözümler üretecek sosyal ve ekonomik çalışmalar yapan, yaşam boyu öğrenmeyi temel ilke kabul ederek bilginin ve sanatın tüm toplum katmanlarına yayılmasına katkıda bulunan ve bölgesinde yüksek teknoloji konularında araştırma alt yapısı eksikliğini gidererek ileri teknoloji konularında bir araştırma üssü olmayı hedefleyen bir DÜNYA ÜNİVERSİTESİ olmak.

3 - Stratejik Amaçlar

- Amaç 1** Fiziki-teknolojik yapılanma ve altyapı tesislerinin kurulması
- Amaç 2** Kurumsallaşma ve insan kaynakları yönetiminin geliştirilmesi
- Amaç 3** Uluslararası standartlarda bir eğitim-öğretim yapısının kurulması
- Amaç 4** Akademik yayın ve faaliyetlerin artırılması, araştırma - geliştirme çalışmalarının toplum yararına genişletilmesi, danışmanlık hizmetlerinin geliştirilmesi
- Amaç 5** Kurum içi ve dışı ilişkilerin güçlendirilmesi, paydaş etkileşiminin artırılması
- Amaç 6** Kaynakların etkin kullanımı ve öz kaynak geliştirilmesi

4 - Stratejik Hedefler

- Hedef 1** Çağdaş entegre bir yerleşke oluşturmak
- Hedef 2** Yeşil bina sertifikasına sahip mühendislik fakültesi binası inşa etmek
- Hedef 3** Kampüs alanı içinde altyapı, ulaşım sistemi ve çevre düzenlemesine yönelik çalışmalar yapmak
- Hedef 4** Eğitim mekânlarının ve idari çalışma alanlarının imkân ve şartlarının mükemmelleştirilmesi
- Hedef 5** Uygulamalı eğitim altyapısının kurulması ve geliştirilmesi
- Hedef 6** Bilişim teknolojilerinden azami istifade ve idari yapıya elektronik işleyiş kazandırma
- Hedef 7** Demokratik, çağdaş, katılımcı, şeffaf bir idari yapı kurmak
- Hedef 8** Yetki ve görevleri belirlenmiş, düzenli çalışan birimler oluşturmak
- Hedef 9** Nitelik ve nicelik bakımından yeterli akademik kadro oluşturma ve kaliteli akademik personel yetiştirme
- Hedef 10** İnsan kaynakları planlaması doğrultusunda nitelikli idari personel istihdam etmek, çalışanların niteliklerini geliştirmek
- Hedef 11** Birimlerin geliştirilmesi ve yeni birimler kurulması
- Hedef 12** Çalışma şart ve imkânlarında sürekli iyileştirme
- Hedef 13** Kaliteli eğitim-öğretim yapısıyla tanınan üniversite olmak
- Hedef 14** Lisans programlarının sayısını artırmak ve eğitimi çeşitlendirmek
- Hedef 15** Lisansüstü eğitimin kalitesini arttırmak
- Hedef 16** Modern elektronik kütüphane sistemi kurmak ve kütüphane kaynaklarını arttırmak
- Hedef 17** Eğitim-öğretim uygulamasında evrensel ölçütleri yakalamak
- Hedef 18** Öğrencilerin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve memnuniyet seviyelerinin artırılması
- Hedef 19** Danışmanlık ve öğrenci temsilciliği ile iletişim ve etkileşimin artırılması
- Hedef 20** Üniversiteler, diğer kurum ve kuruluşlarla eğitim-öğretim alanında ilişki ve işbirliği geliştirme
- Hedef 21** İleri teknoloji Araştırma Merkezi kurmak
- Hedef 22** Araştırma ve uygulama merkezleri ile tüm kesimlere yönelik faaliyetler yapmak
- Hedef 23** Üniversite dışı kurularla proje geliştirme
- Hedef 24** Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişki kurulması ve ortak organizasyonlar oluşturma
- Hedef 25** Ekonomik sektörlere yönelik faaliyetler geliştirmek
- Hedef 26** AR-GE çalışmaları yapmak
- Hedef 27** Bilimsel araştırma ve yayınlarda uluslararası standartları yakalamak
- Hedef 28** Çalışanlarla iletişimin canlı tutulması ve motivasyonlarının artırılması

- Hedef 29** Şehir halkı ile samimi ilişkiler geliştirmek, sosyal-kültürel organizasyon ve faaliyetlerle topluma faydalı olmak
- Hedef 30** Sivil toplum kuruluşları ve kamu kesimi ile ortak plan, projeler üretmek
- Hedef 31** Üniversitemizin tüm kesimlerde tanınırlığını arttırmak
- Hedef 32** Mali ve idari disiplinin sağlanması ve kontrol mekanizmasının işletilmesi
- Hedef 33** Gelirlerin arttırılmasına yönelik olarak alternatif kaynaklar oluşturma
- Hedef 34** Erzurum Teknik Üniversitesi Vakfı kurmak

C - Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler

Performans hedefi 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 performans hedefi 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 “Performans Hedefi Tablo” larında yer verilmiştir.

“Faaliyet Maliyetleri Tablo” larında ise Performans Hedefi Tablolarında yer alan faaliyetlerin gerçekleştirilmesinden sorumlu harcama birimlerine ve ihtiyaç duyulan kaynağa yer verilmiştir.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
------------------	-----------------------------------

Amaç	Fiziki-Teknolojik Yapılanma ve Altyapı Tesislerinin Kurulması
Hedef	Eğitim mekânlarının ve idari çalışma alanlarının imkân ve şartlarının mükemmelleştirilmesi

Performans Hedefi	Eğitim mekânlarının ve idari çalışma alanlarının imkân ve şartlarının mükemmelleştirilmesi
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Derslikler ve Diğer Eğitim Alanlarında Bulunan Teknolojik Araç-Gereç, Cihaz ve Bilgisayar Sayıları	256	296	336
Açıklama		Performans ölçütü adet olarak belirlenmiştir.		
2	Teknolojik Donanımları Tamamlanmış Derslik Sayısı	56	76	96
Açıklama		Performans ölçütü adet olarak belirlenmiştir.		
3	Demirbaş ve Tefrişatı Tamamlanmış İdari Çalışma Alanı Sayısı	235	355	455
Açıklama		Performans ölçütü adet olarak belirlenmiştir.		
4	İdari Personel Başına Düşen Bilgisayar ve Yazıcı Sayısı	95	95	90
Açıklama		Performans ölçütü % olarak belirlenmiştir.		
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Büro, Ofis ve Tüm Eğitim Birimlerinin Demirbaş ve Tefrişat İhtiyaçları Sağlanarak Eğitime İlişkin Donanımlar Tamamlanacaktır.	900.000,00	0,00	900.000,00
2	Yeni Laboratuvarlar Kurulacak ve Gerekli Laboratuvar Malzemesi Alınacaktır.	900.000,00	0,00	900.000,00
Genel Toplam		1.800.000,00	0,00	1.800.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
------------------	-----------------------------------

Amaç	Fiziki-Teknolojik Yapılanma ve Altyapı Tesislerinin Kurulması
Hedef	Bilişim teknolojilerinden azami istifade ve idari yapıya elektronik işleyiş kazandırma

Performans Hedefi	Bilişim teknolojilerinden azami istifade ve idari yapıya elektronik işleyiş kazandırma
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Web Sayfası Olan Birim Sayısı	23	25	26
Açıklama	Performans ölçütü adet olarak belirlenmiştir.			
2	Üniversitemiz Ana Web Sayfasını Ziyaret Eden Kişi Sayısı	11200	16800	22500
Açıklama	Performans ölçütü kişi olarak belirlenmiştir.			
3	Kullanılan Otomasyon Sistemleri Sayısı	5	7	9
Açıklama	Performans ölçütü adet olarak belirlenmiştir.			
4	Evrak Kayıt ve Arşivleme Sistemi Üzerinden Yapılan İşlem Sayısı	9500	12000	13500
Açıklama	Performans ölçütü adet olarak belirlenmiştir.			
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Otomasyon Programları ve Akademik Amaçlı Lisanslı Yazılım Alımı	900.000,00	0,00	900.000,00
2	Ofis Programları, Lisanslar ve Paket Program Satın Alınması	200.000,00	0,00	200.000,00
3	Bakım Onarım Hizmet Alımları Giderleri	200.000,00	0,00	200.000,00
4				
Genel Toplam		1.300.000,00	0,00	1.300.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
------------------	-----------------------------------

Amaç	Kurumsallaşma ve İnsan Kaynakları Yönetiminin Geliştirilmesi
Hedef	Nitelik ve nicelik bakımından yeterli akademik kadro oluşturma ve kaliteli akademik personel yetiştirme

Performans Hedefi	Nitelik ve nicelik bakımından yeterli akademik kadro oluşturma ve kaliteli akademik personel yetiştirme
--------------------------	---

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Akademik Kadro Sayısı	100	120	160
Açıklama	Performans ölçütü kişi olarak belirlenmiştir.			
2	Akademik Personelin Katıldığı Kurs Seminer vb. Faaliyet Sayısı	100	125	150
Açıklama	Performans ölçütü adet olarak belirlenmiştir.			
3	Yurtdışına Gönderilen Akademik Personel Sayısı	60	75	90
Açıklama	Performans ölçütü kişi olarak belirlenmiştir.			
4	ÖYP Kapsamında Atanan Araştırma Görevlisi Sayısı	41	50	60
Açıklama	Performans ölçütü kişi olarak belirlenmiştir.			
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Akademik Personelin Niteliğinin Geliştirilmesi İçin Seminer Düzenlenmesi	100.000,00	0,00	100.000,00
2	Akademik Personel İhtiyaçları Tespit Edilerek Tam Zamanlı Akademik Personel Sayısı Arttırılacaktır	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00
3	ÖYP Kapsamında Araştırma Görevlisi İstihdam Edilecektir.	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
Genel Toplam		7.500.000,00	0,00	7.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
------------------	-----------------------------------

Amaç	Kurumsallaşma ve İnsan Kaynakları Yönetiminin Geliştirilmesi
Hedef	İnsan kaynakları planlaması doğrultusunda nitelikli idari personel istihdam etmek, çalışanların niteliklerini geliştirmek

Performans Hedefi	İnsan kaynakları planlaması doğrultusunda nitelikli idari personel istihdam etmek, çalışanların niteliklerini geliştirmek
--------------------------	---

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Atanan İdari Personel Sayısı	120	160	200
Açıklama		Performans ölçütü kişi olarak belirlenmiştir.		
2	Atanan Engelli Memur Sayısı	3	3	5
Açıklama		Performans ölçütü kişi olarak belirlenmiştir.		
3	İdari Kadroların Doluluk Oranları	25	40	45
Açıklama		Performans ölçütü yüzde olarak belirlenmiştir.		
4	Düzenlenen Program ve Kurs Sayısı	13	20	25
Açıklama		Performans ölçütü adet olarak belirlenmiştir.		
5	Düzenlenen Program ve Kurslara Katılan İdari Personel Sayısı	35	40	45
Açıklama		Performans ölçütü kişi olarak belirlenmiştir.		
6				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	İdari Personel Sayısının Arttırılması ve Niteliklerinin Geliştirilmesi	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
2				
3				
Genel Toplam		3.200.000,00	0,00	3.200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
------------------	-----------------------------------

Amaç	Kurumsallaşma ve İnsan Kaynakları Yönetiminin Geliştirilmesi
Hedef	Birimlerin geliştirilmesi ve yeni birimlerin kurulması

Performans Hedefi	Birimlerin geliştirilmesi ve yeni birimlerin kurulması
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Birim Sayısı	23	25	26
Açıklama	Performans ölçütü sayı olarak belirlenmiştir.			
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni Birimlerin Kurulması	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2				
3				
Genel Toplam		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
------------------	-----------------------------------

Amaç	Uluslararası Standartlarda Bir Eğitim-Öğretim Yapısının Kurulması
Hedef	Kaliteli eğitim yapısıyla tanınan üniversite olmak

Performans Hedefi	Kaliteli eğitim yapısıyla tanınan üniversite olmak
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Üniversitemizi Tercih Eden Öğrenci Sayısındaki Dönemler İtibariyle Değişim	430	185	154
Açıklama	Performans ölçütü yüzde olarak belirlenmiştir.			
2	Üniversitemizden Mezun Olan Öğrenci Sayısı	-	452	652
Açıklama	Performans ölçütü kişi olarak belirlenmiştir.			
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Üniversitemizin Tanıtımını Yapmak İçin Broşür, İlan, Afiş Gibi Argümanların Hazırlanıp Ulusal ve Uluslararası Alanda Tanına bilirlğini Arttırmak	100.000,00	0,00	100.000,00
2	Akademik Birimlerimiz Vizyon ve Misyonu Çerçevesi Doğrultusunda Mezunlar Yetiştiren Nitelikli Öğrenciler Tarafından Tercih Edilen Bir Üniversite Olunacaktır.	500.000,00	0,00	500.000,00
3				
Genel Toplam		600.000,00	0,00	600.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
------------------	-----------------------------------

Amaç	Uluslararası Standartlarda Bir Eğitim-Öğretim Yapısının Kurulması
Hedef	Lisans programlarının sayısını arttırmak ve eğitimi çeşitlendirmek

Performans Hedefi	Lisans programlarının sayısını arttırmak ve eğitimi çeşitlendirmek
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Açılan Bölüm Sayısı	2	8	7
Açıklama		Performans ölçütü adet olarak belirlenmiştir.		
2	Toplam Öğrenci Sayısı	2000	3700	5700
Açıklama		Performans ölçütü kişi olarak belirlenmiştir.		
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Açılacaktır.	100.000,00	0,00	100.000,00
2	Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı Açılması İçin Altyapı Çalışmaları Yapılacaktır	50.000,00	0,00	50.000,00
3	Üniversitemizdeki Mevcut Bölümlere Ek Olarak Fiziki Altyapı ve Öğretim Üyesi Sayısı Arttırılarak Yeni Bölüm ve Programlar Açılacaktır.	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
Genel Toplam		1.250.000,00	0,00	1.250.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
------------------	-----------------------------------

Amaç	Uluslararası Standartlarda Bir Eğitim-Öğretim Yapısının Kurulması
Hedef	Lisansüstü eğitimin kalitesini arttırmak

Performans Hedefi	Lisansüstü eğitimin kalitesini arttırmak
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Lisansüstü Mezunlarının Doktora Programına Devam Etme Oranı	-	30	30
Açıklama	Performans ölçütü yüzde olarak belirlenmiştir.			
2	Açılacak Yüksek Lisans Programları Sayısı	5	4	2
Açıklama	Performans ölçütü adet olarak belirlenmiştir.			
3	Açılacak Doktora Programlarının Sayısı	1	2	2
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Lisansüstü Programlar Etkinleştirilerek Yeni Doktora Programlarının Açılması Çalışmalarına Ağırlık Verilecek ve Uluslararası Standartlarda Bir Eğitim-Öğretim Yapısı Kurulacaktır.	100.000,00	0,00	100.000,00
2	Lisans ve Lisansüstü Programlarda Dil Çalışmalarına Ağırlık Verilecektir	100.000,00	0,00	100.000,00
3	2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılında Yüksek Lisans Tezleri Yayımlanacaktır	50.000,00	0,00	50.000,00
Genel Toplam		250.000,00	0,00	250.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
------------------	-----------------------------------

Amaç	Uluslararası Standartlarda Bir Eğitim-Öğretim Yapısının Kurulması
Hedef	Modern elektronik kütüphane sistemi kurmak ve kütüphane kaynaklarını arttırmak

Performans Hedefi	Modern elektronik kütüphane sistemi kurmak ve kütüphane kaynaklarını arttırmak
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Kütüphane Kaynağı (Kitap, Dergi, Süreli Yayın vb.) Sayısı	7814	11500	15750
Açıklama	Performans ölçütü adet olarak belirlenmiştir.			
2	Kütüphaneden Faydalanan Kişi Sayısı	2220	3980	6060
Açıklama	Performans ölçütü kişi olarak belirlenmiştir.			
3	Elektronik Kitap Abonelik Sayısı	1	1	2
Açıklama	Performans ölçütü adet olarak belirlenmiştir.			
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Akıllı Kütüphane Sistemi İçin Makine ve Teçhizat Alınması	900.000,00	0,00	900.000,00
2	Kütüphane ve Kullanıcılar İçin Kitaplık ve Masa-Sandalye Alınması	900.000,00	0,00	900.000,00
3	Kullanıcılar İçin Basılı Kaynak Alınması	200.000,00	0,00	200.000,00
4	Kullanıcılar İçin E-Dergi, E-Kitap ve Veri Tabanı Alınması	100.000,00	0,00	100.000,00
Genel Toplam		2.100.000,00	0,00	2.100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
------------------	-----------------------------------

Amaç	Uluslararası Standartlarda Bir Eğitim-Öğretim Yapısının Kurulması
Hedef	Eğitim-öğretim uygulamasında evrensel ölçütleri yakalamak

Performans Hedefi	Eğitim-öğretim uygulamasında evrensel ölçütleri yakalamak
--------------------------	---

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Öğretim Üyesi Başına Düşen Öğrenci Sayısı	26	138	44
Açıklama	Performans ölçütü yüzde olarak belirlenmiştir.			
2	Öğretim Üyesi Başına Düşen Haftalık Ders Yüğü miktarı	2,7	1,8	2,3
Açıklama	Performans ölçütü adet olarak belirlenmiştir.			
3	Yabancı Dil Geliştirmeye Yönelik Faaliyet Sayısı	5	5	5
Açıklama	Performans ölçütü adet olarak belirlenmiştir.			
4	Yurt Dışına Gönderilen Öğretim Elemanı Sayısı	20	26	31
Açıklama	Performans ölçütü kişi olarak belirlenmiştir.			
5	Düzenlenen Kurs, Panel Seminer Sayısı	26	31	39
Açıklama	Performans ölçütü adet olarak belirlenmiştir.			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Öğretim Elemanlarının Eğitim Öğretime Yönelik Yeterliliklerini Geliştirecek Seminer, Panel Düzenlenecek, Öğretim Üyesi Başına Düşen Öğrenci Sayısını Uluslararası Standartlar Seviyesine ve Öğretim Üyesi Sayısı Arttırılarak Akademik Personel Miktarı Azaltılacak, Yabancı Dil Seviyesinin Geliştirilmesi Kapsamında Kurslar Yapılacaktır.	100.000,00	0,00	100.000,00
2	Akademik Personelin Yabancı Dil Seviyesinin Geliştirilmesi Çalışmaları Yapmak	100.000,00	0,00	100.000,00
3		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		200.000,00	0,00	200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
------------------	-----------------------------------

Amaç	Uluslararası Standartlarda Bir Eğitim-Öğretim Yapısının Kurulması
Hedef	Öğrencilerin sosyal kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve memnuniyet seviyelerinin artırılması

Performans Hedefi	Öğrencilerin sosyal kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve memnuniyet seviyelerinin artırılması
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Bilim, Sanat, Kültür ve Spora Yönelik Faaliyet Sayısı	20	25	28
Açıklama	Performans ölçütü yüzde olarak belirlenmiştir.			
2	Öğrenci Katılım Oranı	60	65	70
Açıklama	Performans ölçütü yüzde olarak belirlenmiştir.			
3	Ödüllendirilen Öğrenci Sayısı	200	250	300
Açıklama	Performans ölçütü adet olarak belirlenmiştir.			
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sportif ve Kültürel Faaliyetler İçin Usta Öğreticiler Sağlanacaktır.	100.000,00	0,00	100.000,00
2	Kısmi Zamanlı ve Stajyer Öğrenci Çalıştırılacaktır.	60.000,00	0,00	60.000,00
3	Çeşitli Spor Dallarına Ait Malzeme Temin Edilecektir.	100.000,00	0,00	100.000,00
4	Ulusal ve Uluslararası Spor Organizasyonlarına Katılım Sağlanacaktır	100.000,00	0,00	100.000,00
Genel Toplam		360.000,00	0,00	360.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
------------------	-----------------------------------

Amaç	Uluslararası Standartlarda Bir Eğitim-Öğretim Yapısının Kurulması
Hedef	Üniversiteler, diğer kurum ve kuruluşlarla eğitim-öğretim alanında ilişki ve işbirliği geliştirme

Performans Hedefi	Üniversiteler, diğer kurum ve kuruluşlarla eğitim-öğretim alanında ilişki ve işbirliği geliştirme
--------------------------	---

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Öğrenci/Öğretim Elemanı Değişimi Anlaşması Yapılan Üniversiteler	10	15	20
Açıklama	Performans ölçütü sayı olarak belirlenmiştir.			
2	Değişim Yapılan Öğrenci, Öğretim Üyesi Sayısı	55	190	290
Açıklama	Performans ölçütü kişi olarak belirlenmiştir.			
3	Akredite Bölüm Sayısı	-	2	3
Açıklama	Performans ölçütü adet olarak belirlenmiştir.			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ulusal ve Uluslararası Akreditasyon Çalışmaları Hızlandırılacak, Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişim Programları Çerçevesinde İşbirliği Yapılan Üniversite Sayısı Arttırılacak İşbirliği Yapılan Üniversitelerin Kütüphane, Laboratuvar ve Diğer İmkânları Öğrencilerin Hizmetine Sunulacaktır	50.000,00	0,00	50.000,00
2	Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişim Programları Çerçevesinde (Farabi-Erasmus, ÖYP, vb.) İşbirliği Yapılan Üniversite Sayısı Arttırılacak İşbirliği Yapılan Üniversitelerin Kütüphane ve Diğer İmkânları Öğrencilerin Hizmetine Sunulacaktır.	50.000,00	0,00	50.000,00
3	Öğrencilerimizin Laboratuvar Ortamlarında Daha Etkin ve Güvenli Bir Şekilde Çalışma Yapabilmeleri İçin Kullanmaları Gereken Materyallerin Sağlanması İçin Çalışmalar Yapmak	100.000,00	0,00	100.000,00
4	Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünün Eğitim Öğretim Araç Gereçleri ve Kitapları Alınacaktır.	50.000,00	0,00	50.000,00
Genel Toplam		250.000,00	0,00	250.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
------------------	-----------------------------------

Amaç	Akademik Yayın ve Faaliyetlerin Artırılması, Araştırma-Geliştirme Çalışmalarının Toplum Yararına Genişletilmesi, Danışmanlık Hizmetlerinin Geliştirilmesi
Hedef	Araştırma ve uygulama merkezleri ile tüm kesimlere yönelik araştırmalar yapmak

Performans Hedefi	Araştırma ve uygulama merkezleri ile tüm kesimlere yönelik araştırmalar yapmak
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Uygulama Araştırma Merkezi Sayısı	1	2	3
Açıklama	Performans ölçütü sayı olarak belirlenmiştir.			
2	Araştırma Uygulama Merkezlerinin Faaliyet Sayısı	-	6	9
Açıklama	Performans ölçütü adet olarak belirlenmiştir.			
3	Araştırma Merkezlerinde Görev Yapan Akademisyen Sayıları	6	10	12
Açıklama	Performans ölçütü kişi olarak belirlenmiştir.			
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Üniversitemiz Öğretim Elemanları Tarafından Kamu ve Özel Sektörün Sosyal, Ekonomik Sorunlarının Çözümüne Yönelik Akademik ve Bilimsel Araştırmalar Yapılacaktır	100.000,00	0,00	100.000,00
2	Bilim ve Teknik Alanında Konferans, Seminer, Panel vb. Faaliyetler Düzenlenecek, Bu Tür Faaliyetlerle İlgili Olarak Yurt Dışı ve Yurt İçindeki Üniversitelerle İşbirliği Yapılacaktır.	100.000,00	0,00	100.000,00
3	Bilimsel Yayınlar ve Tez Çalışmaları İçin Anket Çalışmaları Yapılacaktır	50.000,00	0,00	50.000,00
4	Bölgenin Özellikleri ve İhtiyaçlarına Uygun Dil Merkezleri Kurulacaktır	50.000,00	0,00	50.000,00
Genel Toplam		300.000,00	0,00	300.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
------------------	-----------------------------------

Amaç	Akademik Yayın ve Faaliyetlerin Artırılması, Araştırma-Geliştirme Çalışmalarının Toplum Yararına Genişletilmesi, Danışmanlık Hizmetlerinin Geliştirilmesi
Hedef	Üniversite dışı kurumlarla proje geliştirme

Performans Hedefi	Üniversite dışı kurumlarla proje geliştirme
--------------------------	---

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Destek Alınan Bilimsel Proje Sayısı	5	7	8
Açıklama	Performans ölçütü adet olarak belirlenmiştir.			
2	Destek Miktarı	300.000,00	450.000,00	500.000,00
Açıklama	Performans ölçütü TL olarak belirlenmiştir.			
3	Desteklenen Projelerde Yer Alan Akademisyen Sayısı	15	21	24
Açıklama	Performans ölçütü kişi olarak belirlenmiştir.			
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	TÜBİTAKLA Ortak Yapılan 5001 E-Kitap Projesi Kapsamında Alt Yapı Çalışmaları Yapılacaktır.	5.000,00	0,00	5.000,00
2	AB ve Diğer Yurtdışı Kuruluş Fonları Tarafından Desteklenen Projeler Geliştirilecektir.	100.000,00	0,00	100.000,00
3	AB ve Diğer Yurtdışı Kuruluş Fonları Tarafından Desteklenen Yabancı Dil Projeleri Geliştirilecektir.	100.000,00	0,00	100.000,00
4	Projelerin Geliştirilmesi Kapsamında Öğretim Elemanlarına Gerekli Fiziki ve Finansal İmkânlar Sağlanacaktır	50.000,00	0,00	50.000,00
Genel Toplam		255.000,00	0,00	255.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
------------------	-----------------------------------

Amaç	Akademik Yayın ve Faaliyetlerin Artırılması, Araştırma-Geliştirme Çalışmalarının Toplum Yararına Genişletilmesi, Danışmanlık Hizmetlerinin Geliştirilmesi
Hedef	Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişki kurulması ve ortak organizasyonlar oluşturma

Performans Hedefi	Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişki kurulması ve ortak organizasyonlar oluşturma
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Düzenlenen Konferans, Seminer, Panel vb. Sayıları	26	32	41
Açıklama	Performans ölçütü adet olarak belirlenmiştir.			
2	Üniversitemiz Öğretim Elemanlarının Dâhil Olduğu Toplam Proje Sayısı	36	40	56
Açıklama	Performans ölçütü adet olarak belirlenmiştir.			
3	İşbirliği Yapılan Üniversiteler	10	15	20
Açıklama	Performans ölçütü adet olarak belirlenmiştir.			
4	Ulusal ve Uluslararası Faaliyetlere Katılan Öğretim Elemanı Sayısı	31	57	59
Açıklama	Performans ölçütü kişi olarak belirlenmiştir.			
6				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilim ve Teknik Alanında Konferans, Seminer, Panel vb. Faaliyetler Düzenlenecek, Bu Tür Faaliyetlerle İlgili Olarak Yurt Dışı ve Yurt İçindeki Üniversitelerle İşbirliği Yapılacaktır	50.000,00	0,00	50.000,00
2	Öğretim Elemanlarının Yurt İçi ve Yurt Dışında Düzenlenen Bilimsel Etkinliklere Katılımı Teşvik Edilecektir.	90.000,00	0,00	90.000,00
4		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		140.000,00	0,00	140.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
------------------	-----------------------------------

Amaç	Akademik Yayın ve Faaliyetlerin Artırılması, Araştırma-Geliştirme Çalışmalarının Toplum Yararına Genişletilmesi, Danışmanlık Hizmetlerinin Geliştirilmesi
Hedef	Ekonomik sektörlere yönelik faaliyetler geliştirmek

Performans Hedefi	Ekonomik sektörlere yönelik faaliyetler geliştirmek
--------------------------	---

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Yerel Sosyal ve Ekonomik Yaşama Katkı Sağlayan ve Dış Paydaşlarla Beraber Yürütülen Proje Sayısı	1	3	5
Açıklama	Performans ölçütü adet olarak belirlenmiştir.			
2	Kurs, Seminer ve Etkinlik Sayısı	9	11	16
Açıklama	Performans ölçütü adet olarak belirlenmiştir.			
3	Rehberlik ve Bilgilendirme Toplantıları Sayısı	9	11	15
Açıklama	Performans ölçütü adet olarak belirlenmiştir.			
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Üniversitemiz Öğretim Elemanları Tarafından Güncel ve Mesleki Konularda Kurslar, Seminerler ve Toplantılar Yapılacaktır	50.000,00	0,00	50.000,00
2	Girişimcilik ve İnovasyon Kapsamında KOSGEP İle Ortak Çalışmalar Yapılacaktır	10.000,00	0,00	10.000,00
3		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		60.000,00	0,00	60.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
------------------	-----------------------------------

Amaç	Akademik Yayın ve Faaliyetlerin Artırılması, Araştırma-Geliştirme Çalışmalarının Toplum Yararına Genişletilmesi, Danışmanlık Hizmetlerinin Geliştirilmesi
Hedef	AR-GE çalışmaları yapmak

Performans Hedefi	AR-GE çalışmaları yapmak
--------------------------	--------------------------

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	İşbirliği Geliştirilen Kurum Sayısı	2	7	8
Açıklama	Performans ölçütü adet olarak belirlenmiştir.			
2	Üretilen Proje Sayısı	18	28	32
Açıklama	Performans ölçütü adet olarak belirlenmiştir.			
3	AR-Ge Bütçesi	150.000,00	450.000,00	600.000,00
Açıklama	Performans ölçütü TL olarak belirlenmiştir.			
4				
Açıklama				
5				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	DAP İdaresi İle Bölgesel Sosyo-Ekonomik Kalkınmaya Yönelik Ortak Çalışma Yapılacaktır	10.000,00	0,00	10.000,00
2	Yurtiçi ve Yurt Dışı Araştırma Kurumları İle İşbirliği Geliştirme Çalışmaları Yapılacaktır	40.000,00	0,00	40.000,00
3		0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		50.000,00	0,00	50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
------------------	-----------------------------------

Amaç	Akademik Yayın ve Faaliyetlerin Artırılması, Araştırma-Geliştirme Çalışmalarının Toplum Yararına Genişletilmesi, Danışmanlık Hizmetlerinin Geliştirilmesi
Hedef	Bilimsel araştırma ve yayınlarda uluslararası standartları yakalamak

Performans Hedefi	Bilimsel araştırma ve yayınlarda uluslararası standartları yakalamak
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Uluslararası İndeksteki Yayın Sayısı	47	60	72
Açıklama	Performans ölçütü adet olarak belirlenmiştir.			
2	Yıl İçinde Bilimsel Araştırma Projelerinden Çıkan Yayın Sayısı	25	38	44
Açıklama	Performans ölçütü adet olarak belirlenmiştir.			
3	Uluslararası İndekslerde Taranan Dergilerde Yayın Yapan Akademik Personel Sayısı	38	51	65
Açıklama	Performans ölçütü kişi olarak belirlenmiştir.			
4	Ulusal ve Uluslararası Bildiri Sayısı	75	88	110
Açıklama	Performans ölçütü adet olarak belirlenmiştir.			
5	Yayınlanan Ulusal Kitap ve Dergi Sayısı	5	10	14
Açıklama	Performans ölçütü adet olarak belirlenmiştir.			
6				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Ulusal ve Uluslararası İndekslerde Taranan Dergilerde Yayın Yapan Akademik Personel Desteklenecektir	10.000,00	0,00	10.000,00
2		0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		10.000,00	0,00	10.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
------------------	-----------------------------------

Amaç	Kurum İçi ve Dışı İlişkilerin Güçlendirilmesi, Paydaş Etkileşiminin Arttırılması
Hedef	Şehir halkı ile samimi ilişkiler geliştirmek, sosyal kültürel organizasyon ve faaliyetlerle topluma faydalı olmak

Performans Hedefi	Şehir halkı ile samimi ilişkiler geliştirmek, sosyal kültürel organizasyon ve faaliyetlerle topluma faydalı olmak
--------------------------	---

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Yerel Sportif, Sanatsal ve Kültürel Etkinliklerin Sayısı	8	12	15
Açıklama	Performans ölçütü adet olarak belirlenmiştir.			
2	Halkla İlişkiler Biriminde Çalışan Kişi Sayısı	4	5	6
Açıklama	Performans ölçütü adet olarak belirlenmiştir.			
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Bahar Şenliklerinin Düzenlenmesi	90.000,00	0,00	90.000,00
2	Doğa Yürüyüşleri vb. Düzenlemek	90.000,00	0,00	90.000,00
3		0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		180.000,00	0,00	180.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
------------------	-----------------------------------

Amaç	Kurum İçi ve Dışı İlişkilerin Güçlendirilmesi, Paydaş Etkileşiminin Arttırılması
Hedef	Sivil toplum kuruluşları ve kamu kesimi ile ortak plan, projeler üretmek

Performans Hedefi	Sivil toplum kuruluşları ve kamu kesimi ile ortak plan, projeler üretmek
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	İlişki Kurulan Kurum-Kuruluş Sayısı	14	19	24
Açıklama	Performans ölçütü adet olarak belirlenmiştir.			
2	Ortaklaşa Gerçekleştirilen Bilimsel, Küresel, Sanatsal	12	18	24
Açıklama	Performans ölçütü adet olarak belirlenmiştir.			
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Meslek Odaları ve STK'larla Olan İlişkiler En Üst Düzeyde Tutulacak ve Ortaklaşa Gerçekleştirilen Bilimsel, Kültürel ve Sanatsal Faaliyetlerin Sayısı Arttırılacak, Şehir ve Bölgeye Yönelik Ortak Projeler Geliştirilecektir.	100.000,00	0,00	100.000,00
2		0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		100.000,00	0,00	100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
------------------	-----------------------------------

Amaç	Kurum İçi ve Dışı İlişkilerin Güçlendirilmesi, Paydaş Etkileşiminin Arttırılması
-------------	--

Hedef	Üniversitemizin tüm kesimlerde tanınırlığını arttırmak
--------------	--

Performans Hedefi	Üniversitemizin tüm kesimlerde tanınırlığını arttırmak
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Yazılı ve Görsel Medyada Çıkan Haber Sayısı	3000	24500	6000
Açıklama	Performans ölçütü adet olarak belirlenmiştir.			
2	Medya İle Yapılan Görüşme Toplantı Sayısı	12	16	21
Açıklama	Performans ölçütü adet olarak belirlenmiştir.			
3	Tanıtıma Yönelik Doküman Sayısı	35	45	50
Açıklama	Performans ölçütü çeşit alınmıştır.			
4	Tanıtım Faaliyetleri Sayısı	30	35	40
Açıklama	Performans ölçütü adet olarak alınmıştır.			
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tanıtım Dokümanları Hazırlamak	21.000,00	0,00	21.000,00
2		0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		21.000,00	0,00	21.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Eğitim mekânlarının ve idari çalışma alanlarının imkân ve şartlarının mükemmelleştirilmesi
Faaliyet Adı	Büro, Ofis ve Tüm Eğitim Birimlerinin Demirbaş ve Tefrişat İhtiyaçları Sağlanarak Eğitime İlişkin Donanımlar Tamamlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı – İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	900.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		900.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		900.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Eğitim mekânlarının ve idari çalışma alanlarının imkân ve şartlarının mükemmelleştirilmesi
Faaliyet Adı	Yeni Laboratuvarlar Kurulacak ve Gerekli Laboratuvar Malzemesi Alınacaktır
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı – İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	900.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		900.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		900.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Bilişim teknolojisinden azami istifade ve idari yapıya elektronik işleyiş kazandırma
Faaliyet Adı	Otomasyon Programları ve Akademik Amaçlı Lisanslı Yazılım Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	900.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		900.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		900.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Bilişim teknolojisinden azami istifade ve idari yapıya elektronik işleyiş kazandırma
Faaliyet Adı	Ofis Programları, Lisanslar ve Paket Program Satın Alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	200.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Bilişim teknolojilerinden azami istifade ve idari yapıya elektronik işleyiş kazandırma
Faaliyet Adı	Bakım Onarım Hizmet Alım Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Nitelik ve nicelik bakımından yeterli akademik kadro oluşturma ve kaliteli akademik personel yetiştirme
Faaliyet Adı	Akademik Personelin Niteliğinin Geliştirilmesi İçin Seminer Düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Personel Daire Başkanlığı – Akademik Birimler

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Nitelik ve nicelik bakımından yeterli akademik kadro oluşturma ve kaliteli akademik personel yetiştirme
Faaliyet Adı	Akademik Personel İhtiyaçları Tespit Edilerek Tam Zamanlı Akademik Personel Sayısı Arttırılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Personel Daire Başkanlığı – Akademik Birimler

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	6.000.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	300.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Nitelik ve nicelik bakımından yeterli akademik kadro oluşturma ve kaliteli akademik personel yetiştirme
Faaliyet Adı	ÖYP Kapsamında Araştırma Görevlisi İstihdam Edilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Personel Daire Başkanlığı – Akademik Birimler

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	1.000.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	100.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	İnsan kaynakları planlaması doğrultusunda nitelikli idari personel istihdam etmek, çalışanların niteliklerini geliştirmek
Faaliyet Adı	İdari Personel Sayısının Arttırılması ve Niteliklerinin Geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Personel Daire Başkanlığı

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	3.000.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	200.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Birimlerin geliştirilmesi ve yeni birimlerin kurulması
Faaliyet Adı	Yeni Birimlerin Kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Rektörlük - Personel Daire Başkanlığı

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Kaliteli eğitim yapısıyla tanınan üniversite olmak
Faaliyet Adı	Üniversitemizin Tanıtımını Yapmak İçin Broşür, İlan, Afiş Gibi Argümanların Hazırlanıp Ulusal ve Uluslararası Alanda Tanına Bilirliğini Arttırmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı – Akademik Birimler

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Kaliteli eğitim yapısıyla tanınan üniversite olmak
Faaliyet Adı	Akademik Birimlerimiz Vizyon ve Misyonu Çerçevesi Doğrultusunda Mezunlar Yetiştiren Nitelikli Öğrenciler Tarafından Tercih Edilen Bir Üniversite Olunacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı – Akademik Birimler

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Lisans Programlarının sayısını arttırmak ve eğitimi çeşitlendirmek
Faaliyet Adı	Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Açılacaktır
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Akademik Birimler

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Lisans Programlarının sayısını arttırmak ve eğitimi çeşitlendirmek
Faaliyet Adı	Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı Açılması İçin Altyapı Çalışmaları Yapılacaktır
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Akademik Birimler

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Lisans Programlarının sayısını arttırmak ve eğitimi çeşitlendirmek
Faaliyet Adı	Üniversitemizdeki Mevcut Bölümlere Ek Olarak Fiziki Altyapı ve Öğretim Üyesi Sayısı Arttırılarak Yeni Bölüm ve Programlar Açılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Akademik Birimler

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	1.000.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	100.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Lisansüstü eğitimin kalitesini arttırmak
Faaliyet Adı	Lisansüstü Programlar Etkinleştirilerek Yeni Doktora Programlarının Açılması Çalışmalarına Ağırlık Verilecek ve Uluslararası Standartlarda Bir Eğitim-Öğretim Yapısı Kurulacaktır
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Akademik Birimler

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Lisansüstü eğitimin kalitesini arttırmak
Faaliyet Adı	Lisans ve Lisansüstü Programlarda Dil Çalışmalarına Ağırlık Verilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Akademik Birimler

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Lisansüstü eğitimin kalitesini arttırmak
Faaliyet Adı	2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılında Yüksek Lisans Tezleri Yayımlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Akademik Birimler

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Modern elektronik kütüphane sistemini kurmak ve kütüphane kaynaklarını arttırmak
Faaliyet Adı	Akıllı Kütüphane Sistem İçin Makine ve Teçhizat Alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	900.000,00
07	Sermaye Transferleri	
	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		900.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		900.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Modern elektronik kütüphane sistemini kurmak ve kütüphane kaynaklarını arttırmak
Faaliyet Adı	Kütüphane ve Kullanıcılar İçin Kitaplık ve Masa-Sandalye Alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	900.000,00
07	Sermaye Transferleri	
	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		900.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		900.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Modern elektronik kütüphane sistemini kurmak ve kütüphane kaynaklarını arttırmak
Faaliyet Adı	Kullanıcılar İçin Basılı Kaynak Alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	200.000,00
07	Sermaye Transferleri	
	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Modern elektronik kütüphane sistemini kurmak ve kütüphane kaynaklarını arttırmak
Faaliyet Adı	Kullanıcılar İçin E-Dergi, E-Kitap ve Veri Tabanı Alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
07	Sermaye Transferleri	
	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Eğitim – öğretim uygulamasında evrensel ölçütleri yakalamak
Faaliyet Adı	Öğretim Elemanlarının Eğitim Öğretime Yönelik Yeterliliklerini Geliştirecek Seminer, Panel Düzenlenecek, Öğretim Üyesi Başına Düşen Öğrenci Sayısını Uluslararası Standartlar Seviyesine Azaltılacak ve Öğretim Üyesi Sayısı Arttırılarak Yabancı Dil Seviyesinin Geliştirilmesi Kapsamında Kurslar Yapılacaktır
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı – Personel Daire Başkanlığı – Akademik Birimler

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Eğitim – öğretim uygulamasında evrensel ölçütleri yakalamak
Faaliyet Adı	Akademik Personelin Yabancı Dil Seviyesinin Geliştirilmesi Çalışmaları Yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı – Personel Daire Başkanlığı – Akademik Birimler

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Öğrencilerin sosyal kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve memnuniyet seviyelerinin artırılması
Faaliyet Adı	Sportif ve Kültürel Faaliyetler İçin Usta Öğreticiler Sağlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Öğrencilerin sosyal kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve memnuniyet seviyelerinin artırılması
Faaliyet Adı	Kısmi Zamanlı ve Stajyer Öğrenci Çalıştırılacaktır
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	50.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Öğrencilerin sosyal kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve memnuniyet seviyelerinin artırılması
Faaliyet Adı	Çeşitli Spor Dallarına Ait Malzeme Temin Edilecektir
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Öğrencilerin sosyal kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve memnuniyet seviyelerinin artırılması
Faaliyet Adı	Ulusal ve Uluslararası Spor Organizasyonlarına Katılım Sağlanacaktır
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Üniversiteler, diğer kurum ve kuruluşlarla eğitim – öğretim alanında ilişki ve işbirliği geliştirme
Faaliyet Adı	Ulusal ve Uluslararası Akreditasyon Çalışmaları Hızlandırılacak, Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişim Programları Çerçevesinde İşbirliği Yapılan Üniversite Sayısı Arttırılacak, İşbirliği Yapılan Üniversitelerin Kütüphane, Laboratuvar ve Diğer İmkânları Öğrencilerin Hizmetine Sunulacaktır
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Akademik Birimler – Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Üniversiteler, diğer kurum ve kuruluşlarla eğitim – öğretim alanında ilişki ve işbirliği geliştirme
Faaliyet Adı	Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişim Programları Çerçevesinde (Farabi, Erasmus, ÖYP, vb.) İşbirliği Yapılan Üniversite Sayısı Arttırılacak, İşbirliği Yapılan Üniversitelerin Kütüphane ve Diğer İmkânları Öğrencilerin Hizmetine Sunulacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Akademik Birimler – Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Üniversiteler, diğer kurum ve kuruluşlarla eğitim – öğretim alanında ilişki ve işbirliği geliştirme
Faaliyet Adı	Öğrencilerimizin Laboratuvar Ortamlarında Daha Etkin ve Güvenli Bir Şekilde Çalışma Yapabilmeleri İçin Kullanmaları Gereken Materyallerin Sağlanması İçin Çalışmalar Yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Akademik Birimler – Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Üniversiteler, diğer kurum ve kuruluşlarla eğitim – öğretim alanında ilişki ve işbirliği geliştirme
Faaliyet Adı	Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünün Eğitim Öğretim Araç Gereçleri ve Kitapları Alınacaktır
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Akademik Birimler – Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Araştırma ve uygulama merkezleri ile tüm kesimlere yönelik araştırmalar yapmak
Faaliyet Adı	Üniversitemiz Öğretim Elemanları Tarafından Kamu ve Özel Sektörün Sosyal Ekonomik Sorunlarının Çözümüne Yönelik Akademik ve Bilimsel Araştırmalar Yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Akademik Birimler

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Araştırma ve uygulama merkezleri ile tüm kesimlere yönelik araştırmalar yapmak
Faaliyet Adı	Bilim ve Teknik Alanında Konferans, Seminer, Panel vb. Faaliyetler Düzenlenecek, Bu Tür Faaliyetlerle İlgili Olarak Yurt Dışı ve Yurtiçindeki Üniversiteler İle İşbirliği Yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Akademik Birimler

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Araştırma ve uygulama merkezleri ile tüm kesimlere yönelik araştırmalar yapmak
Faaliyet Adı	Bilimsel Yayınlar ve Tez Çalışmaları İçin Anket Çalışmaları Yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Akademik Birimler

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Araştırma ve uygulama merkezleri ile tüm kesimlere yönelik araştırmalar yapmak
Faaliyet Adı	Bölgenin Özellikleri ve İhtiyaçlarına Uygun Dil Merkezleri Kurulacaktır
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Akademik Birimler

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Üniversite dışı kurumlarla proje geliştirme
Faaliyet Adı	TÜBİTAKLA Ortak Yapılan 5001 E-Kitap Projesi Kapsamında Altyapı Çalışmaları Yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Akademik Birimler

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Üniversite dışı kurumlarla proje geliştirme
Faaliyet Adı	AB ve Diğer Yurt Dışı Kuruluş Fonları Tarafından Desteklenen Projeler Geliştirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Akademik Birimler

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Üniversite dışı kurumlarla proje geliştirme
Faaliyet Adı	AB ve Diğer Yurtdışı Kuruluş Fonları Tarafından Desteklenen Yabancı Dil Projeleri Geliştirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Akademik Birimler

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Üniversite dışı kurumlarla proje geliştirme
Faaliyet Adı	Projelerin Geliştirilmesi Kapsamında Öğretim Elemanlarına Gerekli Fiziki ve Finansal İmkânlar Sağlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Akademik Birimler

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişki kurulması ve ortak organizasyonlar oluşturma
Faaliyet Adı	Bilim ve Teknik Alanında Konferans, Seminer, Panel vb. Faaliyetler Düzenlenecek, Bu Tür Faaliyetlerle İlgili Olarak Yurt Dışı ve Yurt İçindeki Üniversiteler İle İşbirliği Yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Akademik Birimler

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişki kurulması ve ortak organizasyonlar oluşturma
Faaliyet Adı	Öğretim Elemanlarının Yurtiçi ve Yurt Dışında Düzenlenen Bilimsel Etkinliklere Katılımı Teşvik Edilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Akademik Birimler

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	90.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		90.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		90.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Ekonomik sektörlere yönelik faaliyetler geliştirmek
Faaliyet Adı	Üniversitemiz Öğretim Elemanları Tarafından Güncel ve Mesleki Konularda Kurslar, Seminerler ve Toplantılar Yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Akademik Birimler

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Ekonomik sektörlere yönelik faaliyetler geliştirmek
Faaliyet Adı	Girişimcilik ve İnovasyon Kapsamında KOSGEP İle Ortak Çalışmalar Yapılacaktır
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Akademik Birimler

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	AR-GE çalışmaları yapmak
Faaliyet Adı	DAP İdaresi İle Bölgesel Sosyo-Ekonomik Kalkınmaya Yönelik Ortak Çalışmalar Yapılacaktır
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Akademik Birimler

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	AR-GE çalışmaları yapmak
Faaliyet Adı	Yurtiçi ve Yurt Dışı Araştırma Kurumları İle İşbirliği Geliştirme Çalışmaları Yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Akademik Birimler

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Bilimsel araştırma ve yayınlarda uluslararası standartları yakalamak
Faaliyet Adı	Ulusal ve Uluslararası İndekslerde Taranan Dergilerde Yayın Yapan Akademik Personel Desteklenecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Akademik Birimler

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Şehir halkı ile samimi ilişkiler geliştirmek, sosyal kültürel organizasyon ve faaliyetlerle topluma faydalı olmak
Faaliyet Adı	Bahar Şenliklerinin Düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	90.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		90.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		90.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Şehir halkı ile samimi ilişkiler geliştirmek, sosyal kültürel organizasyon ve faaliyetlerle topluma faydalı olmak
Faaliyet Adı	Doğa Yürüyüşleri vb. Düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	90.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		90.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		90.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Sivil toplum kuruluşları ve kamu kesimi ile ortak plan, projeler üretmek
Faaliyet Adı	Meslek Odaları ve STK'larla Olan İlişkiler En Üst Düzeyde Tutulacak ve Ortaklaşa Gerçekleştirilen Bilimsel, Kültürel ve Sanatsal Faaliyetlerin Sayısı Arttırılacak, Şehir ve Bölgeye Yönelik Ortak Projeler Geliştirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Rektörlük – Akademik Birimler

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Üniversitemizin tüm kesimlerde tanınırlığını arttırmak
Faaliyet Adı	Tanıtım Dokümanları Hazırlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Rektörlük

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	21.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		21.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		21.000,00

D - İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

Üniversitemizin stratejik planıyla belirlenen hedef ve faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu toplam kaynak ihtiyacının ekonomik kodlamaya göre toplu şekilde gösterilmesi “İdare Performans Tablosu” ve “Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu” ile ortaya konulmuştur.

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1		Eğitim mekânlarının ve idari çalışma alanlarının imkân ve şartlarının mükemmelleştirilmesi	1.800.000,00	3,09			1.800.000,00	3,09
	1	Büro, ofis ve tüm eğitim birimlerinin demirbaş ve tefrişat ihtiyaçları sağlanarak eğitime ilişkin donanımlar tamamlanacaktır	900.000,00				900.000,00	
	2	Yeni laboratuvarlar kurulacak ve gerekli laboratuvar malzemesi alınacaktır.	900.000,00				900.000,00	
2		Bilişim teknolojilerinden azami istifade ve idari yapıya elektronik işleyiş kazandırma	1.300.000,00	2,23			1.300.000,00	2,23
	1	Otomasyon programları ve akademik amaçlı lisanslı yazılım alımı	900.000,00				900.000,00	
	2	Ofis programları, lisanslar ve paket program satın alınması	200.000,00				200.000,00	
	3	Bakım onarım hizmet alım giderleri	200.000,00				200.000,00	
3		Nitelik ve nicelik bakımından yeterli akademik kadro oluşturma ve kaliteli akademik personel yetiştirme	7.500.000,00	12,86			7.500.000,00	12,86
	1	Akademik personelin niteliğinin geliştirilmesi için seminer düzenlenmesi	100.000,00				100.000,00	
	2	Akademik personel ihtiyaçları tespit edilerek tam zamanlı akademik personel sayısı arttırılacaktır	6.300.000,00				6.300.000,00	
	3	ÖYP kapsamında araştırma görevlisi istihdam edilecektir	1.100.000,00				1.100.000,00	
4		İnsan kaynakları planlaması doğrultusunda nitelikli idari personel istihdam etmek, çalışanların niteliklerini geliştirmek	3.200.000,00	5,49			3.200.000,00	5,49
	1	İdari personel sayısının arttırılması ve niteliklerinin geliştirilmesi	3.200.000,00				3.200.000,00	
5		Birimlerin geliştirilmesi ve yeni birimler kurulması	1.000.000,00	1,72			1.000.000,00	1,72
	1	Yeni birimlerin kurulması	1.000.000,00				1.000.000,00	
6		Kaliteli eğitim yapısıyla tanınan üniversite olmak	600.000,00	1,03			600.000,00	1,03
	1	Üniversitemizin tanıtımını yapmak için broşür, ilan, afiş gibi argümanların hazırlanıp ulusal ve uluslararası alanda tanınabilirliğini arttırmak	100.000,00				100.000,00	

	2	Akademik birimlerimiz vizyon ve misyonu çerçevesi doğrultusunda mezunlar yetiştiren nitelikli öğrenciler tarafından tercih edilen bir üniversite olunacaktır	500.000,00			500.000,00	
7		Lisans programlarının sayısını arttırmak ve eğitimi çeşitlendirmek	1.250.000,00	2,15		1.250.000,00	2,15
	1	Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü açılacaktır	100.000,00			100.000,00	
	2	Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı açılması için altyapı çalışmaları yapılacaktır.	50.000,00			50.000,00	
	3	Üniversitemizdeki mevcut bölümlere ek olarak fiziki altyapı ve öğretim üyesi artırılarak yeni bölüm ve programlar açılacaktır.	1.100.000,00			1.100.000,00	
8		Lisansüstü eğitimin kalitesini arttırmak	250.000,00	0,43		250.000,00	0,43
	1	Lisansüstü programlar etkinleştirilerek yeni doktora programlarının açılması çalışmalarına ağırlık verilecek ve uluslararası standartlarda bir eğitim-öğretim yapısı kurulacaktır.	100.000,00			100.000,00	
	2	Lisans ve lisansüstü programlarda dil çalışmalarına ağırlık verilecektir	100.000,00			100.000,00	
	3	2015-2016Eğitim-Öğretim yılında yüksek lisans tezleri yayımlanacaktır	50.000,00			50.000,00	
9		Modern elektronik kütüphane sistemi kurmak ve kütüphane kaynaklarını arttırmak	2.100.000,00	3,60		2.100.000,00	3,60
	1	Akıllı kütüphane sistemi için makine ve teçhizat alınması	900.000,00			900.000,00	
	2	Kütüphane kullanıcıları için kitaplık ve masa-sandalye alınması	900.000,00			900.000,00	
	3	Kullanıcılar için basılı kaynak alınması	200.000,00			200.000,00	
	4	Kullanıcılar için e-dergi, e-kitap ve veri tabanı alınması	100.000,00			100.000,00	
10		Eğitim - öğretim uygulamasında evrensel ölçütleri yakalamak	200.000,00	0,35		200.000,00	0,35
	1	Öğretim elemanlarının eğitim öğretime yönelik yeterliliklerini geliştirecek seminer, panel düzenlenecek, öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı uluslararası standartlar seviyesine azaltılacak ve öğretim üyesi sayısı artırılarak yabancı dil seviyesinin geliştirilmesi kapsamında kurslar yapılacaktır	100.000,00			100.000,00	
	2	Akademik personelin yabancı dil seviyesinin geliştirilmesi çalışmaları yapmak	100.000,00			100.000,00	
11		Öğrencilerin sosyal kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve memnuniyet seviyelerinin artırılması	360.000,00	0,62		360.000,00	0,62
	1	Sportif ve kültürel faaliyetler için usta öğretmenler sağlanacaktır	100.000,00			100.000,00	
	2	Kısmi zamanlı ve stajyer öğrenci çalıştırılacaktır	60.000,00			60.000,00	
	3	Çeşitli spor dallarına ait malzeme temine edilecektir	100.000,00			100.000,00	
	4	Ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarına katılım sağlanacaktır	100.000,00			100.000,00	
12		Üniversiteler ve diğer kurum ve kuruluşlarla eğitim - öğretim alanında ilişki ve işbirliği geliştirme	250.000,00	0,43		250.000,00	0,43
	1	Ulusal ve uluslararası akreditasyon çalışmaları hızlandırılacak, öğrenci ve	50.000,00			50.000,00	

		öğretim elemanı değişim programları çerçevesinde işbirliği yapılan üniversite sayısı arttırılacak, işbirliği yapılan üniversitelerin kütüphane, laboratuvar ve diğer imkânları öğrencilerin hizmetine sunulacaktır.					
	2	Öğrenci ve öğretim elemanı değişim programları çerçevesinde (Farabi, Erasmus, ÖYP, vb.) işbirliği yapılan üniversite sayısı arttırılacak, işbirliği yapılan üniversitelerin kütüphane ve diğer imkânları öğrencilerin hizmetine sunulacaktır.	50.000,00			50.000,00	
	3	Öğrencilerimizin laboratuvar ortamlarında daha etkin ve güvenli bir şekilde çalışma yapabilmeleri için kullanmaları gereken materyallerin sağlanması için çalışmalar yapmak.	100.000,00			100.000,00	
	4	Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünün eğitim öğretim araç gereçleri ve kitapları alınacaktır	50.000,00			50.000,00	
13		Araştırma ve uygulama merkezleri ile tüm kesimlere yönelik araştırmalar yapmak	300.000,00	0,52		300.000,00	0,52
	1	Üniversitemiz öğretim elemanları tarafından kamu ve özel sektörün sosyal ekonomik sorunlarının çözümüne yönelik akademik ve bilimsel araştırmalar yapılacaktır.	100.000,00			100.000,00	
	2	Bilim ve teknik alanında konferans, seminer, panel vb. faaliyetler düzenlenecek, bu tür faaliyetlerle ilgili olarak yurt dışı ve yurt içindeki üniversiteler ile işbirliği yapılacaktır.	100.000,00			100.000,00	
	3	Bilimsel yayınlar ve tez çalışmaları için anket çalışmaları yapılacaktır	50.000,00			50.000,00	
	4	Bölgenin özellikleri ve ihtiyaçlarına uygun dil merkezleri kurulacaktır	50.000,00			50.000,00	
14		Üniversite dışı kurumlarla proje geliştirme	255.000,00	0,44		255.000,00	0,44
	1	TÜBİTALA, ortak yapılan 5001 e-kitap projesi kapsamında altyapı çalışmaları yapılacaktır.	5.000,00			5.000,00	
	2	AB ve diğer yurt dışı kuruluş fonları tarafından desteklenen projeler geliştirilecektir	100.000,00			100.000,00	
	3	AB ve diğer yurt dışı kuruluş fonları tarafından desteklenen yabancı dil projeleri geliştirilecektir.	100.000,00			100.000,00	
	4	Projelerin geliştirilmesi kapsamında öğretim elemanlarına gerekli fiziki ve finansal imkânlar sağlanacaktır.	50.000,00			50.000,00	
15		Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişki kurulması ve ortak organizasyonlar oluşturma	140.000,00	0,24		140.000,00	0,24
	1	Bilim ve teknik alanında konferans, seminer, panel vb. faaliyetler düzenlenecek, bu tür faaliyetlerle ilgili olarak yurt dışı ve yurt içindeki üniversiteler ile işbirliği yapılacaktır.	50.000,00			50.000,00	
	2	Öğretim elemanlarının yurt içi ve yurt dışında düzenlenen bilimsel etkinliklere katılımı teşvik edilecektir.	90.000,00			90.000,00	
16		Ekonomik sektörlere yönelik faaliyetler geliştirmek	60.000,00	0,11		60.000,00	0,11
	1	Üniversitemiz öğretim elemanları tarafından güncel ve mesleki konularda	50.000,00			50.000,00	

		kurslar, seminerler ve toplantılar yapılacaktır.					
	2	Girişimcilik ve inovasyon kapsamında KOSGEP ile ortak çalışmalar yapılacaktır.	10.000,00			10.000,00	
17		AR-GE çalışmaları yapmak	50.000,00	0,09		50.000,00	0,09
	1	DAP idaresi ile bölgesel sosyo-ekonomik kalkınmaya yönelik ortak çalışmalar yapılacaktır	10.000,00			10.000,00	
	2	Yurt içi ve yurt dışı araştırma kurumları ile işbirliği geliştirme çalışmaları yapılacaktır.	40.000,00			40.000,00	
18		Bilimsel araştırma ve yayınlarda uluslararası standartları yakalamak	10.000,00	0,02		10.000,00	0,02
	1	Ulusal ve uluslararası indekslerde taranan dergilerde yayın yapan akademik personel desteklenecektir.	10.000,00			10.000,00	
19		Şehir halkı ile samimi ilişkiler geliştirmek, sosyal kültürel organizasyon ve faaliyetlerle topluma faydalı olmak	180.000,00	0,31		180.000,00	0,31
	1	Bahar şenliklerinin düzenlenmesi	90.000,00			90.000,00	
	2	Doğa yürüyüşleri vb. düzenlemek	90.000,00			90.000,00	
20		Sivil toplum kuruluşları ve kamu kesimi ile ortak plan, projeler üretmek	100.000,00	0,18		100.000,00	0,18
	1	Meslek odaları ve STK'larla olan ilişkiler en üst düzeyde tutulacak ve ortaklaşa geliştirilen bilimsel, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin sayısı arttırılacak, şehir ve ve bölgeye yönelik ortak projeler geliştirilecektir.	100.000,00			100.000,00	
21		Üniversitemizin tüm kesimlerde tanınırlığını arttırmak	21.000,00	0,04		21.000,00	0,04
	1	Tanıtım dokümanları hazırlamak	21.000,00			21.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			20.926.000,00	35,85		20.926.000,00	35,85
Genel Yönetim Giderleri			37.418.000,00	64,15		37.418.000,00	64,15
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00			0,00	
Genel Toplam			58.334.000,00	100,00		58.334.000,00	100,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
------------------	--

(TL)

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	11.050.000,00	2.743.000,00	0,00	13.793.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	710.000,00	969.000,00	0,00	1.679.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.166.000,00	3.324.000,00	0,00	7.490.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Cari Transferler	0,00	632.000,00	632.000,00	632.000,00
	06	Sermaye Giderleri	5.000.000,00	29.750.000,00	0,00	34.750.000,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	20.926.000,00	37.418.000,00	632.000,00	58.334.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00	0,00	0,00	0,00
		Yurt Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	20.926.000,00	37.418.000,00	632.000,00	58.334.000,00	

III - EKLER

Performans programının uygulanmasında harcama birimleri önemli bir role sahiptirler. Üniversitemizin; 2014-2018 dönemlerini kapsayan Stratejik Planının 2015 yılı uygulamasında faaliyetleri için bütçe ile kaynak ayrılmış ve harcama yetkisi verilmiş harcama birimleri ile gerçekleştirecekleri faaliyetlere ilişkin açıklamalara toplu olarak “Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo” da yer verilmiştir.

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Eğitim mekânlarının ve idari çalışma imkân ve şartlarının mükemmelleştirilmesi	Büro, ofis ve tüm eğitim birimlerinin demirbaş ve tefrişat ihtiyaçları sağlanarak eğitime ilişkin donanımlar tamamlanacaktır	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
	Yeni laboratuvarlar kurulacak ve gerekli laboratuvar malzemesi alınacaktır	
Bilişim teknolojisinden azami istifade ve idari yapıya elektronik işleyiş kazandırma	Otomasyon programları ve akademik amaçlı lisanslı yazılım alımı	Bilgi İşlem Daire Başkanı
	Ofis programları, lisanslar ve paket program satın alınması	
	Bakım onarım hizmet alım giderleri	
Nitelik ve nicelik bakımından yeterli akademik kadro oluşturma ve kaliteli akademik personel yetiştirme	Akademik personelin niteliğinin geliştirilmesi için seminer düzenlenmesi	Personel Daire Başkanlığı ve Akademik Birimler
	Akademik personel ihtiyaçları tespit edilerek tam zamanlı akademik personel sayısı arttırılacaktır	
	ÖYP kapsamında araştırma görevlisi istihdam edilecektir	
İnsan kaynakları planlaması doğrultusunda nitelikli idari personel istihdam etmek, çalışanların niteliklerini geliştirmek	İdari personel sayısının artırılması ve niteliklerinin geliştirilmesi	Personel Daire Başkanlığı
Birimlerin geliştirilmesi ve yeni birimlerin kurulması	Yeni birimlerin kurulması	Rektörlük - Personel Daire Başkanlığı

Kaliteli eğitim yapısıyla tanınan üniversite olmak	Üniversitemizin tanıtımını yapmak için broşür, ilan, afiş gibi argümanların ulusal ve uluslararası alanda tanınma bilirliliğini arttırmak	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı – Akademik Birimler
	Akademik birimlerimiz vizyon ve misyonu çerçevesi doğrultusunda mezunlar yetiştiren, nitelikli öğrenciler tarafından tercih edilen bir üniversite olunacaktır.	
Lisans programlarının sayısını arttırmak ve eğitimi çeşitlendirmek	Yeni bölüm açılması ve öğrenci alınması	Akademik Birimler - Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
	Yeni bölüm ve programlara dil eğitimi verilmesi	
Lisansüstü eğitimin kalitesini arttırmak	Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü açılacaktır	Akademik Birimler
	Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı açılması için altyapı çalışmaları yapılacaktır	
	Üniversitemizdeki mevcut bölümlere ek olarak fiziki altyapı ve öğretim üyesi sayısı artırılarak yeni bölüm ve programlar açılacaktır	
	Lisansüstü programlar etkinleştirilerek yeni doktora programlarının açılması çalışmalarına ağırlık verilecek ve uluslararası standartlarda bir eğitim-öğretim yapısı kurulacaktır.	
	Lisans ve lisansüstü programlarda dil çalışmalarına ağırlık verilecektir.	
	2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılında yüksek lisans tezleri yayımlanacaktır.	
Modern elektronik kütüphane sistemi kurmak ve kütüphane kaynaklarını arttırmak	Akıllı kütüphane sistemi için makine ve teçhizat alınması	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
	Kütüphane ve kullanıcılar için kitaplık ve masa-sandalye alınması	
	Kullanıcılar için basılı kaynak alınması	
	Kullanıcılar için e-dergi, e-kitap, ve veri tabanı alınması	
Eğitim-öğretim uygulamasında evrensel ölçütleri yakalamak	Öğretim elemanlarının eğitim öğretime yönelik yeterliliklerini geliştirecek seminer, panel düzenlenecek, öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı uluslararası standartlar seviyesine azaltılacak ve öğretim üyesi sayısı artırılarak yabancı dil seviyesinin geliştirilmesi kapsamında kurslar yapılacaktır.	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Personel Daire Başkanlığı Akademik Birimler
	Akademik personelin yabancı dil seviyesinin geliştirilmesi çalışmaları yapmak	

Öğrencilerin sosyal kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve memnuniyet seviyelerinin artırılması	Sportif ve kültürel faaliyetler için usta öğretmenler sağlanacaktır	Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
	Kısmi zamanlı ve stajyer öğrenci çalıştırılacaktır	
	Çeşitli spor dallarına ait malzeme temin edilecektir	
	Ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarına katılım sağlanacaktır	
Üniversiteler ve diğer kurum ve kuruluşlarla eğitim-öğretim alanında ilişki ve işbirliği geliştirme	Ulusal ve uluslararası akreditasyon çalışmaları hızlandırılacak, öğrenci ve öğretim elemanı değişim programları çerçevesinde işbirliği yapılan üniversite sayısı arttırılacak, işbirliği yapılan üniversitelerin kütüphane, laboratuvar ve diğer imkânları öğrencilerin hizmetine sunulacaktır	Akademik Birimler - Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
	Öğrenci ve öğretim elemanı değişim programları çerçevesinde (Farabi, Erasmus, ÖYP, vb.) işbirliği yapılan üniversitelerin kütüphane ve diğer imkânları öğrencilerin hizmetine sunulacaktır.	
	Öğrencilerimizin laboratuvar ortamlarında daha etkin ve güvenli bir şekilde çalışma yapabilmeleri için kullanmaları gereken materyallerin sağlanması için çalışmalar yapmak.	
	Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünün eğitimi öğretim araç gereçleri ve kitapları alınacaktır.	
Araştırma ve uygulama merkezleri ile tüm kesimlere yönelik araştırmalar yapmak	Üniversitemiz öğretim elemanları tarafından kamu ve özel sektörün sosyal ekonomik sorunlarının çözümüne yönelik akademik ve bilimsel araştırmalar yapılacaktır.	Akademik Birimler
	Bilim ve teknik alanında konferans, seminer, panel vb. faaliyetler düzenlenecek, bu tür faaliyetlerle ilgili olarak yurt dışı ve yurt içindeki üniversiteler ile işbirliği yapılacaktır.	
	Bilimsel yayınlar ve tez çalışmaları için anket çalışmaları yapılacaktır.	
	Bölgenin özellikleri ve ihtiyaçlarına uygun dil merkezleri kurulacaktır.	

Üniversite dışı kurumlarla proje geliştirme	TÜBİTAKLA ortak yapılan 5001 e-kitap projesi kapsamında altyapı çalışmaları yapılacaktır.	Akademik Birimler
	AB ve diğer yurt dışı kuruluş fonları tarafından desteklenen projeler geliştirilecektir.	
	AB ve diğer yurt dışı kuruluş fonları tarafından desteklenen dil projeleri geliştirilecektir.	
	Projelerin geliştirilmesi kapsamında öğretim elemanlarına gerekli fiziki ve finansal imkânlar sağlanacaktır.	
Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişki kurulması ve ortak organizasyonlar oluşturmak	Bilim ve teknik alanında konferans, seminer, panel vb. faaliyetler düzenlenecek, bu tür faaliyetlerle ilgili olarak yurt dışı ve yurt içindeki üniversiteler ile işbirliği yapılacaktır.	Akademik Birimler
	Öğretim elemanlarının yurt içi ve yurt dışında düzenlenen bilimsel etkinliklere katılımı teşvik edilecektir.	
Ekonomik sektörlere yönelik faaliyetler gerçekleştirmek	Üniversitemiz öğretim elemanları tarafından güncel ve mesleki konularda kurslar, seminerler ve toplantılar düzenlenecektir.	Akademik Birimler
	Girişimcilik ve inovasyon kapsamında KOSGEP ile ortak çalışmalar yapılacaktır.	
AR-GE çalışmaları yapmak	DAP İdaresi ile bölgesel sosyo-ekonomik kalkınmaya yönelik ortak çalışmalar yapılacaktır.	Akademik Birimler
	Yurtiçi ve yurt dışı araştırma kurumları ile işbirliği geliştirme çalışmaları yapılacaktır.	
Bilimsel araştırma ve yayınlarda uluslararası standartları yakalamak	Ulusal ve uluslararası indekslerde taranan dergilerde yayın yapan akademik personel desteklenecektir.	Akademik Birimler
Şehir halkı ile samimi ilişkiler geliştirmek, sosyal kültürel organizasyonken faaliyetlerle topluma faydalı olmak	Bahar şenliklerinin düzenlenmesi	Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
	Doğa yürüyüşleri vb. düzenlemek	
Sivil toplum kuruluşları ve kamu kesimi ile ortak plan ve projeler üretmek	Meslek odaları ve STK'larla olan ilişkiler en üst düzeyde tutulacak ve ortaklaşa gerçekleştirilen bilimsel, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin sayısı arttırılacak, şehir ve bölgeye yönelik ortak projeler geliştirilecektir.	Rektörlük - Akademik Birimler
Üniversitemizin tüm kesimlerde tanınırlığını arttırmak	Tanıtım dokümanları hazırlamak	Rektörlük



T.C.
ERZURUM TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ

STRATEJİ GELİŞTİRME
DAİRE BAŞKANLIĞI

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