

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ



2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Gençliđi yetiřtiriniz.

Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz.

Geleceđin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız.

Mustafa Kemal ATATÜRK



REKTÖRSUNUŞU

Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ön plana çıkmıştır. Bu ilkelerin uygulamaya konulmasını sağlamak üzere kamu mali yönetim sistemimize dahil edilen temel yöntem ve araçlardan biri de performans esaslı bütçeleme sistemidir. Performans esaslı bütçeleme sisteminin temel unsurlarını

stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporları oluşturmaktadır. Stratejik plan ve performans programları vasıtasıyla kamu idarelerinin temel politika hedefleri ile bunların kaynak ihtiyaçları arasında bağlantı kurulmakta; söz konusu belgelerde öngörülen hedeflere ilişkin gerçekleştirmeler ise faaliyet raporları aracılığıyla kamuoyuna açıklanmaktadır.

2017 mali yılı için hazırladığımız performans programımız, stratejik plan ve bütçe arasında daha güçlü bir bağ kurulmasını sağlayan araçtır. Performans programımızda, stratejik planımızda yer alan orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflere ilişkin yıllık hedefler, söz konusu hedefleri gerçekleştirmek üzere belirlenen faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacı yer almaktadır. Performans hedeflerine ne derece ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek üzere oluşturulan performans göstergelerine de bu programda yer verilmiştir. Stratejik plan ve bütçe ilişkisi performans programları aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Bütçe hazırlık sürecine entegre edilen performans programları, idare bütçelerinin stratejik planlarda belirlenmiş amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmasına yardımcı olmaktadır.

2017 Mali Yılı Performans Programımız; bütçe dokümanlarında mali bilgilerin yanında, performans bilgilerinin de yer almasını sağlayarak, çıktı ve sonuç odaklı bir bütçeleme anlayışını ön plana çıkarmakta, yeni kamu mali yönetim sistemimizin dayandığı mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkelerine işlerlik kazandıracaktır.

2017 Mali Yılı Performans Programının hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eder, bu çalışmanın Üniversitemize faydalı olması dileği ile kamuoyunun bilgisine sunarım.


Prof. Dr. Arif KARADEMİR
Rektör

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

İÇİNDEKİLER

REKTÖR SUNUŞU	iii
İÇİNDEKİLER.....	v
I- GENEL BİLGİLER.....	1
A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR.....	1
B- TEŞKİLAT YAPISI.....	4
C- FİZİKSEL KAYNAKLAR.....	9
1. Mekânsal Kaynaklar.....	9
2. Teknolojik Kaynaklar	9
D- İNSAN KAYNAKLARI.....	11
E- DİĞER HUSUSLAR.....	12
1. Akademik Eğitimin Niteliği ve Kalitesine İlişkin Hizmetler	12
2. AR-GE Faaliyetlerinin Geliştirilmesi.....	13
3. Öğrenciye Sağlanan Yardım ve Hizmetler (Öğrenci Yaşamı)	14
4. Kütüphane ve Yayın Hizmetleri	15
II- PERFORMANS BİLGİLERİ	16
A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER.....	16
B- AMAÇ VE HEDEFLER	20
C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ	24
1. Tablo 1. Performans Hedefi Tablosu.....	24
2. Tablo 2. Faaliyet Maliyetleri Tablosu.....	24
D- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	81
1. Tablo 3. İdare Performans Tablosu	81
2. Tablo 4. Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu.....	81
E- DİĞER HUSUSLAR.....	84
III- EKLER	85
A- DİĞER TABLOLAR.....	85
1. Tablo 5. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo.....	85

I- GENEL BİLGİLER

Stratejik planlama sürecinin ilk adımı olan durum analizi, kuruluşun “neredeyiz?” sorusuna cevap verir. Kuruluşun geleceğe yönelik amaç, hedef ve stratejiler geliştirebilmesi için öncelikle, mevcut durumda hangi kaynaklara sahip olduğunu ya da hangi yönlerinin eksik olduğunu, kuruluşun kontrolü dışındaki olumlu ya da olumsuz gelişmeleri değerlendirmesi gerekir. Dolayısıyla bu analiz, kuruluşun kendisini ve çevresini daha iyi tanımasına yardımcı olarak stratejik planın sonraki aşamalarından daha sağlıklı sonuçlar elde edilmesini sağlayacaktır.

A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Üniversitemiz Bursa'nın ikinci devlet üniversitesi olarak 21/07/2010 tarih ve 27648 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 14/07/2010 tarih ve 6005 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla kurulmuştur. Üniversitemiz bünyesinde Rektörlüğe bağlı olarak kurulan 6 fakülte, 2 enstitü ve 1 yüksekokul bulunmaktadır. Bunlar Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi, Denizcilik Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Orman Fakültesi, İletişim Fakültesi ile Sanat ve Tasarım Fakültesinden ve Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden ve Yabancı Diller Yüksekokulundan oluşmaktadır. Üniversitemizin Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi bünyesinde İnşaat Mühendisliği, Kimya, Kimya Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Lif ve Polimer Mühendisliği ve Şehir ve Bölge Planlama bölümleri, Orman Fakültesi bünyesinde Orman Endüstri Mühendisliği ve Orman Mühendisliği bölümleri



2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

ile İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi bünyesinde Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümünde eğitim ve öğretim devam etmektedir.

Üniversitemizde İngilizce hazırlık sınıfı bulunmaktadır. Üniversitemizde yabancı okutmanlar desteğinde üst düzey bir İngilizce eğitim programı verilmektedir.

Üniversitemizde ayrıca; Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ve Üniversite-Sanayi İşbirliği Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü çalışmalarını sürdürmektedir.

Rektörlüğe bağlı olarak kurulan 1 meslek yüksekokulu bu yıl, ilk defa, eğitim ve öğretime başlayacaktır.

Üniversitemiz, mükemmelliğin temel kavramlarını benimseme konusundaki kararlılıklarının göstergesi olarak tüm yöneticilerin katılımı ile Ulusal Kalite Hareketine imza atmıştır. KalDer üyeliğin ardından Bursa'da bu harekete imza atan 97. Kuruluş olarak **Ulusal Kalite İyiniyet Bildirgesini (UKH'ı) imzalamış** ve ardından mükemmellik yolculuğuna hızlı bir adım atmıştır.

Üniversitemiz bünyesinde 1.707 lisans öğrencisi, 760 yüksek lisans öğrencisi, 50 doktora öğrencisi, 221 akademik, 136 idari personel, 2 Kampüs yeri ve zengin alt yapı olanaklarıyla Bursa'nın ikinci devlet üniversitesi ve Türkiye'nin beşinci teknik üniversitesi arasında yer alan Bursa Teknik Üniversitesi, yakın bir gelecekte dünyanın en ileri üniversiteleri ile yarışır duruma gelmeyi amaçlamaktadır.

Yükseköğretim Kurumları, Anayasa'mızın 130 ve 131. maddesi ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 3 üncü maddesinin (c) ve (d) bentleri ile 12 inci maddesinde belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.

Bursa Teknik Üniversitesinin yönetim ve organizasyonu 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu hükümlerine göre belirlenmiştir. Üniversitenin yönetim

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



organları Rektör, Üniversite Senatosu ve Üniversite Yönetim Kurulundan oluşmaktadır. İdari yönetimin başında Rektöre bağlı Genel Sekreter bulunur. Hizmetlerin gerekli kıldığı kadrolar ise; daire başkanları, müdürler, hukuk müşavirleri, uzmanlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar ve diğer görevlilerdir.

Üniversitemizde görev alan akademik personelin görev ve sorumlulukları 2547 sayılı yasa, idari personelin görev ve yetkileri ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda tanımlanmıştır.

Üniversitemizin mali sistemi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre yapılandırılmıştır. Mali Yönetim alanında 2003 yılında 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yarı merkezi bir yapıya geçilmiştir. Harcamalar konusundaki yetkiler bu kanunla birlikte harcama birimleri arasında paylaştırılmıştır.

23.07.2015 tarihinde 29423 sayılı Remi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanan "Kurum İç Değerlendirme Raporu" Yükseköğretim Kuruluna sunulmuştur.

B- TEŞKİLAT YAPISI

Üniversitemizin teşkilat yapısı ana hatları ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda düzenlenmiştir. 2547 sayılı kanuna uygun olarak teşkilatlanmış olan Üniversitemizin yönetim organları ve örgüt yapısı aşağıdaki gibidir.

Rektör

Üniversitemizi tüzelkişiliğini temsil etmekte ve kanunlarla kendisine verilen görevleri yerine getirmektedir.

Rektör Yardımcısı

Çalışmalarında rektöre yardım etmek üzere rektör tarafından iki rektör yardımcısı seçilmiştir. Rektör, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birisini yerine vekil bırakmaktadır.

Senato

Üniversitenin en üst akademik organı olup kanunda belirlenen görevleri yapmaktadır.

Üniversite Yönetim Kurulu

İdari faaliyetlerde rektöre yardımcı bir organ olup kanunda belirlenen görevleri yapmaktadır.

Fakülteler

Kendi alanlarında yüksek düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan akademik birimlerdir. Üniversitemize bağlı Doğa Bilimleri Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Orman Fakültesi, İnsan ve Toplum Fakültesi, Denizcilik Fakültesi, İletişim Fakültesi ve Sanat ve Tasarım Fakültesinden oluşan altı fakülte bulunmaktadır. Fakülteyi dekan temsil etmekte ve kanunlarla kendisine verilen görevleri yerine getirmektedir. Dekan kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere fakültenin aylıklı öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi dekan yardımcısı olarak seçmektedir. Fakülte

kurulu, fakültelerin akademik bir organ olup Kanunda belirtilen görevleri yapmaktadır. Fakülte yönetim kurulu, idari faaliyetlerde dekanaya yardımcı bir organ olup Kanunla verilen görevleri yapmaktadır.

Enstitüler

Kendi alanlarında birden fazla benzer ve ilgili bilim dallarında lisansüstü, düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan akademik birimlerdir. Üniversitemize bağlı Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsünden oluşan iki enstitü bulunmaktadır. Enstitüyü, enstitü müdürü temsil etmekte ve kanunlarla kendisine verilen görevleri yerine getirmektedir. Enstitü müdürü kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere enstitünün aylıklı öğretim elemanları arasından en çok iki kişiyi enstitü müdür yardımcısı olarak seçmektedir. Enstitü kurulu, enstitünün akademik bir organ olup Kanunda belirtilen görevleri yapmaktadır. Enstitü yönetim kurulu, idari faaliyetlerde enstitü müdürüne yardımcı bir organ olup Kanunla verilen görevleri yapmaktadır.

Yüksekokullar

Kendi alanlarında belirli bir mesleğe yönelik eğitim-öğretime ağırlık veren ve eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan akademik birimlerdir. Üniversitemize bağlı Yabancı Diller Yüksekokulu bulunmaktadır. Yüksekokulu, yüksekokul müdürü temsil etmekte ve kanunlarla kendisine verilen görevleri yerine getirmektedir. Yüksekokul müdürü kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere yüksekokulun aylıklı öğretim elemanları arasından en çok iki kişiyi yüksekokul müdür yardımcısı olarak seçmektedir. Yüksekokul kurulu, Yüksekokulun akademik bir organı olup Kanunda belirtilen görevleri yapmaktadır. Yüksekokul yönetim kurulu, idari faaliyetlerde yüksekokul müdürüne yardımcı bir organ olup kanunla verilen görevleri yapmaktadır.

Bölüm Başkanlıkları

Üniversitenin birden çok birimlerin ortak derslerini vermek üzere ve amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün teşkil eden, birbirini tamamlayan veya birbirine yakın anabilim ve ana sanat dallarından oluşan akademik birimlerdir. Rektörlüğe bağlı bölüm başkanlığı kurulmamıştır. Fakültelerde ve yüksekokullarda ihtiyaç sayısınca bölümler kurulmuştur. Bölüm, bölüm başkanı tarafından yönetilmektedir. Bölüm başkanı bölümün her düzeyde eğitim-öğretim ve araştırmalarından ve bölüme ait her türlü faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur.

Araştırma Merkezleri

Üniversitemizde eğitim-öğretimin desteklenmesi amacıyla çeşitli alanların uygulama ihtiyacı ve bazı meslek dallarının hazırlık ve destek faaliyetleri için eğitim-öğretim, uygulama ve araştırmaların sürdürüldüğü merkez birimi hazırlanmaktadır.

İdari Birimler

Üniversitelerde idari teşkilat yapısı 124 Sayılı KHK ile düzenlenmiştir. Üniversitemizin idari teşkilat yapısı da bu mevzuata uygun olarak oluşturulmuştur. Buna göre Üniversitemizin idari teşkilat yapısı, Genel Sekreterliğe bağlıdır.

Genel Sekreter

Genel Sekreterlik, bir Genel Sekreter ile bir genel sekreter yardımcısından ve bağlı birimlerden oluşmaktadır. Genel Sekreter, Üniversite idari teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından Rektöre karşı sorumludur. Genel Sekreter, Üniversite idari teşkilatının başı olarak, kendisi ve kendisine bağlı birimler aracılığı ile ilgili mevzuatta belirtilen görevleri yerine getirir. Genel Sekreterliğe bağlı birimler ise şunlardır;

Daire Başkanlıkları

Genel Sekreterliğe bağlı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı, Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



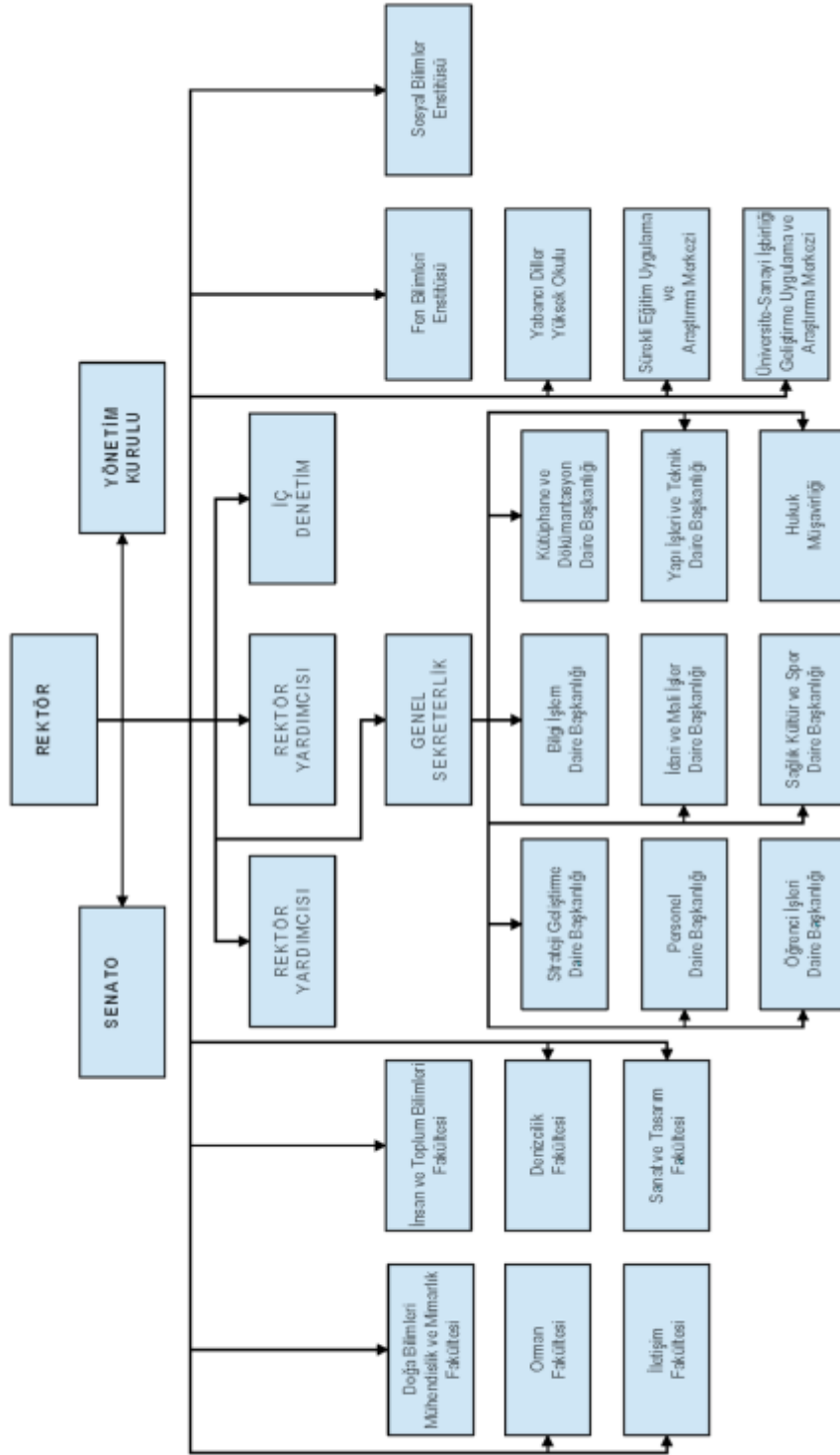
Başkanlığı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı olmak üzere sekiz daire başkanlığı bulunmaktadır.

Müdürlükler

Genel Sekreterliğe bağlı Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü olmak üzere iki müdürlük bulunmaktadır. Başkanlık ve müdürlüklerin dışında Genel Sekreterliğe bağlı bir Hukuk Müşavirliği bulunmaktadır.

Fakültelerde fakülte sekreteri, enstitülerde enstitü sekreteri, yüksekokullarda yüksekokul sekreteri ve idari personel idari işleri yürütmektedirler. Üniversitemizin, Fakültelerin, Enstitünün ve Daire Başkanlıklarının organizasyon yapısı Şekil 1'deki gibidir.

T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEŞKİLAT ŞEMASI



Şekil 1. Bursa Teknik Üniversitesi Organizasyon Şeması

C- FİZİKSEL KAYNAKLAR

1. Mekânsal Kaynaklar

Bursa Merkez Yıldırım İlçesi 152 Evler Mahallesinde mülkiyeti hazineye ait olan ve üniversitemize tahsis edilen 45.880 m² taşınmazda yer alan 34.331 m² kapalı alanın ayrıntıları şu şekildedir:

1. Eğitim Binası: 25.300 m²,
2. Spor Salonu ve Isı Merkezi: 3.014 m²,
3. Rektörlük İdari Bina: 4.439 m²,
4. Personel Yemekhanesi, Derslik ve Okuma Salonu : 429 m²,
5. Prefabrik Orman Fakültesi Laboratuvarı: 260 m²,
6. Prefabrik Makine Mühendisliği Laboratuvarı: 260 m²,
7. Kauçuk Test ve Analiz Laboratuvarı: 260 m²,
8. İnşaat Mühendisliği Laboratuvarı: 370 m².

Bursa Merkez Yıldırım İlçesi Mimar Sinan Mahallesinde mülkiyeti hazineye ait olan ve üniversitemizin geçici kullanımına bırakılan 54.931,40 m² taşınmazda yer alan 49.584 m² kapalı alanın ayrıntıları şu şekildedir:

1. A Blok Derslik Binası: 17.471 m²,
2. B Blok Öğrenci Merkezi: 7.294 m²,
3. C Blok Kütüphane: 2.893 m²,
4. D Blok Rektörlük: 1.791 m²,
5. E Blok Derslik Binası: 20.135 m².

2. Teknolojik Kaynaklar

Net, Sistem, İnternet ve Ağ Hizmetleri

Üniversitemizin net altyapısı Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKNET) tarafından sağlanmakta olup; Yıldırım Yerleşkesi 100 Mbps ve Mimar Sinan Yerleşkesi 50 Mbps olmak üzere toplam 150 Mbps'dir. İki yerleşke, noktadan noktaya metro ethernet teknolojisiyle birbirine bağlanmaktadır. Sistem tarafında tüm programlar



2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

fiziksel sunucular içerisinde yer alan sanal sunucularda çalıştırılmaktadır. Binalar ve katlar arası bağlantı fiber kablolar ile sağlanmaktadır. Kablosuz ağ ve eduroam hizmetleri verilmektedir. 2 adet yedekli güvenlik duvarı kullanılmaktadır. Yedekleme ve Depolama için birer adet storage kullanılmaktadır.

Donanım ve Yazılım

Bütün öğretim elemanı, uzman, okutman, idari personel vb. personele masaüstü bilgisayar, öğretim üyelerine ise dizüstü bilgisayar ve yazıcı verilmiştir. Tüm personelin kullanımı amacıyla merkezi yazıcı sistemine geçilmiştir. Yıldırım yerleşkesinde iki adet 40+1, bir adet 60+1, 1 adet 72+1 bilgisayar laboratuvarı, Mimar Sinan Yerleşkesinde bir adet 60+1 ve bir adet 62+1 bilgisayar laboratuvarı hizmet vermektedir. Tüm yerleşkelerde IP telefon ile iletişim kurulmaktadır. Yıldırım ve Mimar Sinan Yerleşkesinde IP kamera sistemi kullanılmaktadır. Üniversitemizde Microsoft, Adobe, sanallaştırma, yedekleme ve replikasyon, mühendislik ve tasarım, istatistik ve antivirüs yazılımları lisanslı olarak kullanılmaktadır. Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS), Network izleme ve takip yazılımı, kamera izleme yazılımı, 5651 loglama yazılımı, öğrenci, personel, kütüphane ve yemekhane otomasyon sistemleri kullanılmaktadır.

D- İNSAN KAYNAKLARI

Üniversitemizde 2016 yılı Eylül ayı sonu itibariyle; 221 akademik personel ve 136 idari personel olmak üzere toplam 357 personel görev yapmaktadır. 2016 Yılı Performans Programı hazırlanırken bu sayılar; 167 akademik personel ve 127 idari personel olmak üzere toplamda görev yapan personel sayısı 294 kişi olarak düzenlenmişti.¹ Geçen yıla göre karşılaştırma yapıldığında; akademik personel sayısında % 32, idari personel sayısında % 7 ve toplam personel sayısında % 21 artış görülmektedir. Üniversitemize toplam 432 adet idari personel kadrosu tahsis edilmiş olup, bunun 136 adedi doludur. Bununla beraber, toplam 221 akademik personel; 17 profesör, 26 doçent, 52 yardımcı doçent, 2 öğretim görevlisi, 41 okutman, 71 araştırma görevlisi ve 12 uzman olmak üzere dağılım göstermektedir.

Üniversitemizde 2016-2017 Eğitim-Öğretim Döneminde; 1.707 lisans öğrencisi ve 760 yüksek lisans ile 50 doktora öğrencisi olmak üzere toplam 2.517 öğrenci öğrenimine devam etmektedir. 2015-2016 Eğitim-Öğretim Döneminde bu sayılar; 986 lisans, 228 lisansüstü olmak üzere toplamda 1.214 öğrencimiz öğrenim görmekte idi. Geçen yıla göre karşılaştırma yapıldığında; lisans öğrenci sayısında % 73, lisansüstü öğrenci sayısında % 255 ve toplam öğrenci sayısında % 107 artış görülmektedir. Bununla beraber, üniversitemizde öğrenim gören lisans öğrencileri; Makine Mühendisliği 265, Kimya Mühendisliği 149, İnşaat Mühendisliği 157, Mekatronik Mühendisliği 212, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği 203, Çevre Mühendisliği 96, Elektrik-Elektronik Mühendisliği 119, Lif ve Polimer Mühendisliği 90, Gıda Mühendisliği 105, Kimya 87, Şehir ve Bölge Planlama 51, Uluslararası Ticaret ve Lojistik 53, Orman Endüstri Mühendisliği 49 ve Orman Mühendisliği 71 kişi olmak üzere bölümler itibariyle dağılım göstermektedir.

¹ 2016 Mali Yılı Performans Programı

E- DİĞER HUSUSLAR

1. Akademik Eğitimin Niteliği ve Kalitesine İlişkin Hizmetler

Ulusal ve uluslararası alanda nitelikli öğrenci ve akademisyenler tarafından tercih edilen, eğitim-öğretim kalitesi yüksek bir üniversite olmak, uluslararası toplumun, ülkemizin ve sanayimizin kalkınmasına hizmet edecek araştırmalar yapmak, toplumun yaşam kalitesini artıracak hizmetler geliştiren, itibarı yüksek, saygın bir üniversite olmak, sürdürülebilir, yaşanabilir, engelsiz ve işlevsel bir yerleşkeye sahip olmak, mükemmelliği hedefleyen kurumsal yapının sürekliliğini sağlamak temel önceliklerimizdir.

Bu kapsamda yürütülen faaliyetler ve önümüzdeki dönemde öncelikli olarak yürütülecek hizmet ve faaliyetler aşağıda belirtilmiştir.

Öğrencilerin Niteliğinin ve Gelişiminin Desteklenmesi

Üniversitemize katılan öğrencilerimize bir yıl süreli yabancı dil eğitimi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından verilmektedir. Üniversitemiz ile Amerikan Southern University and A & M College arasında imzalanan anlaşma gereği, öğrenci ve öğretim üyesi değişimi ile Üniversitemiz öğrencilerine Amerika’da eğitim fırsatı sağlanmıştır. Erasmus, Farabi, Mevlana gibi öğrenci değişim programları ile yurtdışındaki üniversiteleri tanımaları sağlanmaktadır. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından öğrencilerimize yönelik etkinlikler düzenlenmektedir.

KOSGEB ile ortak yürütülen proje ile, öğrencilerimize yönelik olarak düzenlenen girişimcilik dersleri neticesinde sertifika verilmektedir. Kısmi zamanlı öğrenci çalıştırmak suretiyle öğrencilerimizin üniversite ortamını tanımaları sağlanmaktadır. Öğrencilerimizin dersleri ile ilgili, sanayi işyerleri ziyaretleri teşvik edilmektedir. Öğrencilerimizin laboratuvar uygulama olanakları desteklenmektedir.

Eğitim Öğretim Teknikleri ve Altyapısının Geliştirilmesi

Tüm birimlerde öğrencilerin kullanımına açık eğitim amaçlı bilgisayar sayısı artırılmaktadır. Mevcut ve yeni yapılacak olan dersliklerde modern ders araç-gereçleri ve gerekli alt yapı (bilgisayar, yazılım, projeksiyon cihazı, laboratuvar cihazları) sağlanacaktır.

Akademik Altyapının Güçlendirilmesi

Ulusal ve uluslararası düzeyde üniversiteler arasında öğretim üyesi hareketliliği artırılmaktadır. Akademik personel, yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen panel, sempozyum, konferans vb. etkinliklere katımları sağlanmak suretiyle akademik kariyerleri güçlendirilmektedir.

2. AR-GE Faaliyetlerinin Geliştirilmesi

Uluslararası toplumun, ülkemizin ve sanayimizin kalkınmasına hizmet edecek araştırmalar yapmak öncelikli hedefimizdir. Bu kapsamda, yürütülen faaliyetler ve önümüzdeki dönemde öncelikli olarak yürütülecek hizmet ve faaliyetler aşağıda belirtilmiştir.

Araştırmayı Destekleyecek Alternatif Kaynak Yaratılması

Üniversitemiz öğretim elemanlarınca ulusal, uluslararası ve Üniversitemiz içinde bilimsel araştırma projeleri kapsamında, 21 (yirmi bir) adet TÜBİTAK projesi, 1 (bir) adet Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca desteklenen SANTEZ projesi ve 54 (elli dört) adet BAP projesi yürütülmektedir.

Araştırma Altyapısının Geliştirilmesi

Üniversitemizde Kimya Mühendisliği 2, Kimya Bölümü 4, Makine Mühendisliği 3, Lif ve Polimer Mühendisliği 1, Gıda Mühendisliği 2, Çevre Mühendisliği 2, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 1, Mekatronik Mühendisliği 1, Fizik Mühendisliği 1, İnşaat

Mühendisliği 1, Orman Mühendisliği 1 ve 1 adet Kauçuk Test ve Analiz Laboratuvarı olmak üzere toplam 20 adet laboratuvar bulunmaktadır. Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi Kalkınma Bakanlığınca uygun görülmüştür.

Araştırma Faaliyetleri ve Projelerinin Yürütülmesi

Üniversitemiz akademik personelinin 2016 yılı Eylül ayı sonu itibariyle araştırma faaliyetleri ve projelere ilişkin sayısal bilgiler; Uluslararası destekli sonuçlandırılmış proje: 1, Ulusal destekli sonuçlandırılmış proje: 34, Araştırma Kitabı: 2, Ders Kitabı: 4, Kitap Bölümü Yayını: 3, Kitap Tercümesi: 2, Dergi Editörlüğü: 10, Kitap/Dergi Editörler Kurulu Üyeliği: 12, Özgün Makale: 117, Diğer Yayınlar: 9, Tebliğ (Bildiri): 117, Atıf: 2005, Ödül: 13, Patent: 2, Araştırma: 6 adettir.

3. Öğrenciye Sağlanan Yardım ve Hizmetler (Öğrenci Yaşamı)

Öğrencilerimizin sosyal yaşam kalitelerini yükseltmelerini sağlayan destek hizmetlerini sunmak öncelikli hedefimizdir. Bu kapsamda, sportif, sanatsal ve kültürel aktiviteler, beslenme ve barınma hizmetleri ve eğitim ortamı ile ruhsal ve fiziksel olarak sağlıklı, becerileri artmış öğrenciler yetiştirilmesi temel önceliğimizdir. Yürütülen faaliyetler ve önümüzdeki dönemde öncelikli olarak yürütülecek hizmet ve faaliyetler aşağıda belirtilmiştir.

Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırılması

Üniversitemizin fakülte ve birimlerinde kısmi zamanlı olarak geçici işlerde öğrenci çalıştırılmakta olup, 2017 yılında da ortalama saat ücreti 8,50 TL maliyetle 12006 saat, 23 öğrencinin kısmi zamanlı olarak çalıştırılması hedeflenmektedir.

Öğrencilere Sağlanan Beslenme ve Spor Olanaklarının İyileştirilmesi

Engelsiz Üniversite Hizmetlerimiz ile engelli öğrencilerin eğitim öğretimleri, sportif katılımları konusunda faaliyetler yürütülmektedir. 2016 yılında 857 öğrenci

yemek hizmetlerinden, 255 öğrenci mediko sağlık hizmetlerinden faydalanmıştır. Öğrencilerimizin ilimiz Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri ile yapılan protokoller kapsamında yüzme havuzu, spor salonu, halı saha vb. tesislerden faydalanmaları sağlanmaktadır. Yemekhane hizmetlerinde kart uygulamasına geçilmiştir.

4. Kütüphane ve Yayın Hizmetleri

Günümüzün Bilgi ve Belge Yönetim Birimlerinde artık teknoloji kullanımını üst seviyede bilen, elektronik kaynakların seçim sürecinden lisanslamasına kadar olan süreçleri takip edebilen, özellikle yüksek lisans ve doktora seviyesindeki araştırmacıların kariyerlerinin başarılı bir şekilde gelişmesine yardımcı olabilen, yeni yayıncılık ve akademik araştırmalara hakim bilgi yöneticileri ve çalışanları gerekmektedir. Bu kapsamdaki faaliyetlerimiz aşağıda belirtilmiştir.

Kütüphane Altyapısı ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi

Üniversitemizin Mimar Sinan yerleşkesinde 2.893 m² kapalı alan büyüklüğünde kütüphanesi ve Yıldırım yerleşkesinde 1 adet okuma salonu bulunmaktadır. 2016 yılı itibariyle abone olunan veri tabanları; American Chemical Society (ACS), American Society of Civil Engineers (ASCE), American Society of Mechanical Engineers (ASME), Avery Index to Architectural Periodicals, Chemical Abstracts Service (SciFinder), Classification Web, ProQuest Tezler (Bilim ve Teknoloji), Royal Society of Chemistry, SAGE Premier, Turnitin, Wiley Online Library, CAB Abstract veritabanı, EBSCO Host, IEEE, iThenticate, ScienceDirect, Scopus, Springer Link, Taylor and Francis, Web Science. 2016 Haziran sonu itibariyle 3556 adet basılı yayın ve kitap alımı yapılmıştır. 2017 yılında da elektronik ve basılı yayın alımlarına devam edilecektir.

Bilimsel Eserlerin Yayınlanması

Tez çalışmalarının kitap şekline dönüştürülmesi öngörülmektedir.

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Performans programları, idare düzeyinde hazırlanır. Performans programlarının hazırlanmasında; önceliklerin ve hedeflerin belirlenmesi süreci üst yöneticiden harcama birimlerine doğru, maliyet ve kaynak ihtiyacının tespiti süreci ise faaliyetlerden performans hedeflerine doğru olacaktır.

Performans programı hazırlama süreci üst yöneticisi ve harcama yetkilileri tarafından program dönemine ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerin, performans hedef ve göstergelerinin, faaliyetlerin ve bunlardan sorumlu harcama birimlerinin belirlenmesi ile başlar.

Harcama birimleri sorumlu oldukları faaliyetlerin maliyetlerini tespit ederler. Bu faaliyetlerin maliyetleri ile faaliyetlerle doğrudan ilişkilendirilemeyen genel yönetim giderlerini ve diğer idarelere transfer edilecek kaynaklarını Strateji Geliştirme birimine bildirirler.

Strateji Geliştirme birimi üst yönetici tarafından duyurulan performans hedef ve göstergeleri ile faaliyetler ve harcama birimlerince sağlanan maliyet bilgilerini konsolide ederek performans programını hazırlar.

Kamu idareleri; kalkınma planı, hükümet programı, orta vadeli program ve orta vadeli mali plan ile bütçe içi ve bütçe dışı kaynaklarını göz önünde bulundurarak, stratejik planda yer alan amaç ve hedeflerden program döneminde hangilerine, ne ölçüde öncelik vereceklerini üst yönetici, harcama yetkilileri ve diğer ilgili tarafların katkılarının sağlanacağı katılımcı bir yöntemle belirlerler.

Performans hedefleri, idarenin ulaşmak istediği hedefleri gösterirken, faaliyetler ise bunları nasıl gerçekleştireceğini ifade eder. Performans göstergeleri ise performans

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



hedeflerine ne ölçüde ulaşıldığını ölçmek, değerlendirmek ve izlemek üzere kullanılan araçlardır.



Şekil 2. Performans Programı Hazırlama Süreci

Performans hedef ve göstergeleri ile faaliyetler belirlenen öncelikler çerçevesinde kamu idarelerinin üst yöneticisi ve harcama yetkilileri tarafından birlikte

oluşturulur. Bu süreçte, idare performans hedefleriyle ilgili harcama birimleri de belirlenir.

Performans hedeflerinin belirlenmesi aşamasında temel kısıt idarenin program döneminde sahip olabileceği kaynaklardır. Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri açısından kaynakların sınırını orta vadeli mali plan ile belirlenen ödenek teklif tavanları ve idarelerin bütçe dışından sağlayabileceği diğer kaynaklar oluşturmaktadır. Genel yönetim kapsamındaki diğer kamu idareleri de sahip oldukları bütçe içi ve dışı kaynaklar ölçüsünde hedeflerini belirlerler.

Performans hedefleri idare düzeyinde belirlenen ve bir veya birden fazla harcama birimini ilgilendiren hedeflerdir.

Performans hedefleri, idarenin neleri başaracağını, faaliyetler ise bunların nasıl gerçekleştirileceğini ifade eder. Hedeflerin gerçekleşmesine yönelik olarak doğru faaliyetlerin belirlenmesi ve bunların maliyetlerinin gerçeğe en yakın şekilde hesaplanması, mal ve hizmet üretimine ilişkin daha isabetli tercihler yapılması, kaynakların amaç ve hedeflere tahsis edilmesini öngören bütçeleme anlayışının işlerlik kazanması açısından büyük önem taşımaktadır.

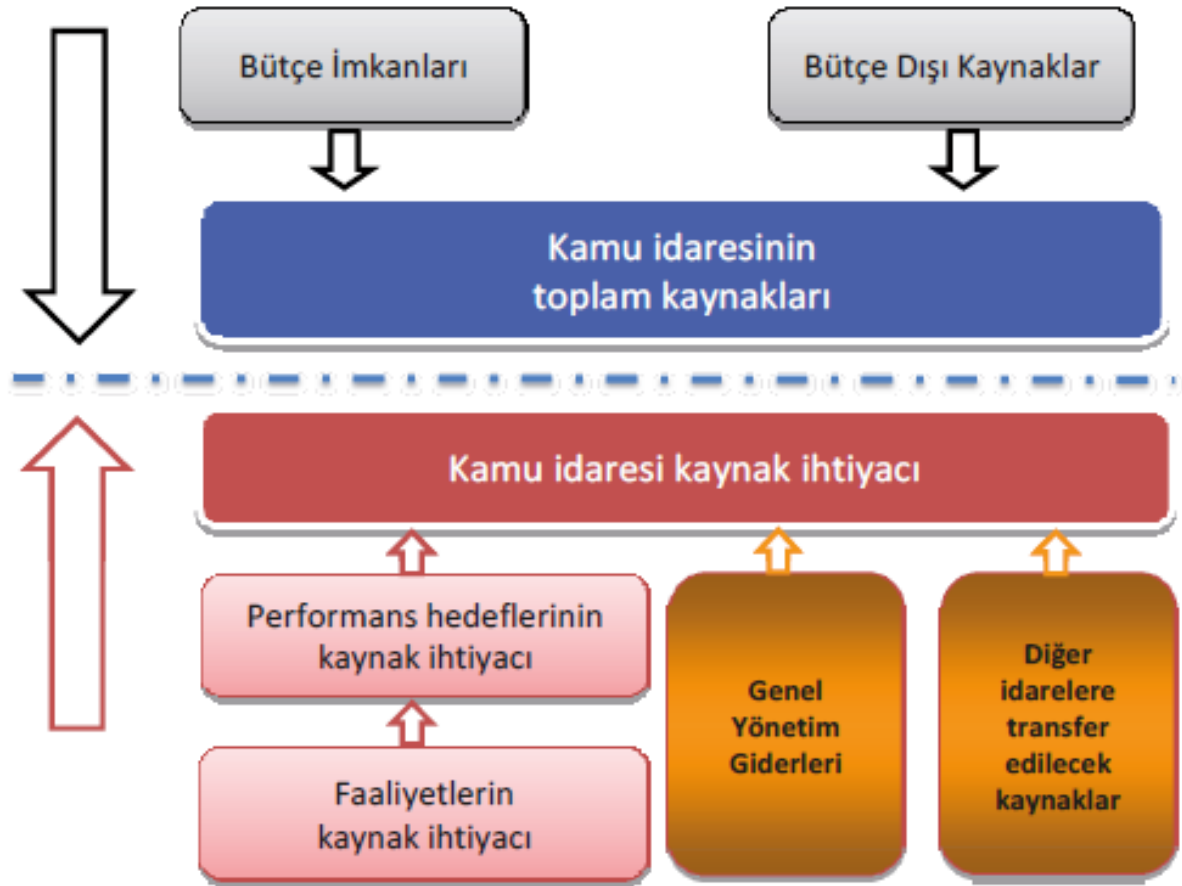
Bir faaliyetin bir performans hedefi ile ilişkilendirilmesi tercih edilmelidir. Ancak bir faaliyet birden fazla performans hedefi ile ilişkilendirilebiliyor ise öncelikle performans hedeflerinin toplulaştırılması, bu mümkün olmuyor ise faaliyetin hedeflere uygun olarak bölünerek ayrı faaliyetler olarak yeniden tanımlanması, bu da mümkün olmuyor ise faaliyet maliyetlerinin mükerrerliğe yol açmayacak şekilde performans hedefleriyle ilişkilendirilmesi yoluna gidilmelidir.

Program dönemine ilişkin olarak ortaya konulan hedeflere ulaşmak için ihtiyaç duyulan kaynak miktarının belirlenme süreci, bu hedeflere yönelik olarak yürütülmesi gereken faaliyetlerin ve bunların maliyetlerinin tespit edilmesi ile başlar.

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Faaliyet maliyeti tespit edilirken faaliyet ile doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetler dikkate alınmalıdır. Doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetler faaliyetin gerçekleştirilmesi halinde ortaya çıkacak maliyetlerdir.



Şekil 3. Hedefler ve Kaynak İlişkisi

Performans hedefinin kaynak ihtiyacı, performans hedefine ulaşmak amacıyla gerçekleştirilecek faaliyet maliyetlerinin toplamından oluşur. Performans hedefi, bu hedefe ilişkin göstergeler, faaliyetler ile kaynak ihtiyacı Tablo 1’de gösterilir.

Bir faaliyetin bir performans hedefi ile ilişkilendirilmesi tercih edilmelidir. Ancak bir faaliyetin birden fazla performans hedefi ile ilişkilendirilmesinin zorunlu olduğu durumlarda faaliyet maliyetlerinin mükerrerliğe yol açmayacak şekilde performans hedefleriyle ilişkilendirilmesi gerekmektedir. Bu durumlarda, Tablo 1’de faaliyetin toplam maliyetine değil hedefe isabet eden tutarına yer verilecektir.

B- AMAÇ VE HEDEFLER



Bursa Teknik Üniversitesi,
toplumun beklentilerini
karşılaman bilgi, teknoloji,
sosyal ve sanatsal değerler
üreten, araştırmacı kimliği
ile öne çıkan bir dünya
üniversitesidir.



2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Faaliyet Alanı	Açıklama
<i>Faaliyet Alanı I</i>	Akademik Faaliyetler
<i>Faaliyet Alanı II</i>	Dış Faaliyetler
<i>Faaliyet Alanı III</i>	Mekânsal Faaliyetler
<i>Faaliyet Alanı IV</i>	Kurumsal Faaliyetler

Amaç	Açıklama
<i>Amaç 1</i>	Ulusal ve Uluslararası Alanda Nitelikli Öğrenci ve Akademisyenler Tarafından Tercih Edilen, Eğitim-Öğretim Kalitesi Yüksek Bir Üniversite Olmak
<i>Amaç 2</i>	Uluslararası Toplumun, Ülkemizin ve Sanayimizin Kalkınmasına Hizmet Edecek Araştırmalar Yapmak
<i>Amaç 3</i>	Toplumun Yaşam Kalitesini Arttıracak Hizmetler Geliştiren, İtibarı Yüksek, Saygın Bir Üniversite Olmak
<i>Amaç 4</i>	Sürdürülebilir, Yaşanabilir, Engelsiz ve İşlevsel Bir Yerleşkeye Sahip Olmak
<i>Amaç 5</i>	Mükemmelliği Hedefleyen Kurumsal Yapının Sürekliliğini Sağlamak

Hedef	Açıklama
<i>Hedef 1.1</i>	Ulusal ve Uluslararası Eğilimlere Uygun Lisans ve Lisansüstü Programlarda Eğitim ve Öğretim Kalitesinin Sürekliliğini Sağlamak
<i>Hedef 1.2</i>	Ulusal ve Uluslararası Akademik Hareketliliğin Sürekliliğini Sağlamak
<i>Hedef 1.3</i>	Öğrencilerin; Eğitim Teknolojilerini Etkin Kullanmalarını, Kapasitelerini Artırmalarını ve Sosyal Yaşam Kalitelerini Yükseltmelerini Sağlayan Destek Hizmetlerini Sunmak
<i>Hedef 2.1</i>	Ülkemizin Kalkınmasına Hizmet Edecek Araştırmalar Yapmak
<i>Hedef 2.2</i>	Sanayimizin Dünya Çapında Rekabet Edebilirliğini Artırmak İçin Teknolojik Destek Vermek, Araştırma Geliştirme Platformu Oluşturmak
<i>Hedef 2.3</i>	Araştırmalar İçin Gerekli Finansal Kaynakları ve Alt Yapıyı Geliştirmek
<i>Hedef 3.1</i>	Toplumun İhtiyaç Duyduğu Alanlarda Sosyal Sorumluluk Projeleri Gerçekleştirmek
<i>Hedef 3.2</i>	Toplumun İhtiyacı Olan Alanlarda Sürekli Eğitim ve Mesleki Eğitim Programları Düzenlemek
<i>Hedef 3.3</i>	Kurumun İmaj ve İtibarını Artıracak Tanıtım ve Halkla İlişkiler Etkinlikleri Düzenlemek
<i>Hedef 4.1</i>	Yeni Yerleşke İnşaatlarını Planlanan Süre İçinde Tamamlamak
<i>Hedef 4.2</i>	Yerleşkeleri; Sürdürülebilir, Çevreye Duyarlı ve Engelsiz Bina Standartlarına Uygun Olarak Mekânsal Bütünlüğü Sağlamak
<i>Hedef 4.3</i>	Yerleşke İçinde Yeterli Sosyal Donatı Alanları İnşa Etmek
<i>Hedef 5.1</i>	Strateji Geliştirme Unsurlarında Bütünlüğün Korunmasını Sağlamak
<i>Hedef 5.2</i>	Akademik ve İdari Personelin Yetkinlik, Katılım ve Bağlılığını Artırmayı Esas Alarak Mevcut Kaynakların Etkili, Ekonomik ve Verimli Kullanılmasını Sağlamak
<i>Hedef 5.3</i>	Ulusal ve Uluslararası Yönetim Modellerine Göre Üniversiteyi Yapılandırmak

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

A	H	PH	PG	Performans Göstergeleri	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	1	1	1	Performans Göstergesi 1.1.1.1	-	20	35	45	55	65
1	1	1	2	Performans Göstergesi 1.1.1.2	-	-	-	-	1	3
1	1	2	1	Performans Göstergesi 1.1.2.1	-	-	-	-	60	65
1	1	2	2	Performans Göstergesi 1.1.2.2	-	-	-	-	30	45
1	1	2	3	Performans Göstergesi 1.1.2.3	-	60	65	65	70	75
1	1	2	4	Performans Göstergesi 1.1.2.4	-	100	100	100	100	100
1	1	2	5	Performans Göstergesi 1.1.2.5	-	-	-	-	-	-
1	1	3	1	Performans Göstergesi 1.1.3.1	-	-	-	-	-	-
1	1	3	2	Performans Göstergesi 1.1.3.2	-	-	-	-	-	-
1	2	1	1	Performans Göstergesi 1.2.1.1	-	-	-	-	-	-
1	2	1	2	Performans Göstergesi 1.2.1.2	-	-	-	-	-	-
1	2	2	1	Performans Göstergesi 1.2.2.1	-	-	-	-	-	-
1	2	2	2	Performans Göstergesi 1.2.2.2	-	-	-	-	-	-
1	2	2	3	Performans Göstergesi 1.2.2.3	-	-	-	-	-	-
1	2	2	4	Performans Göstergesi 1.2.2.4	-	-	-	-	-	-
1	3	1	1	Performans Göstergesi 1.3.1.1	-	-	-	-	-	-
1	3	1	2	Performans Göstergesi 1.3.1.2	-	-	-	-	-	-
1	3	1	3	Performans Göstergesi 1.3.1.3	-	-	-	-	-	-
1	3	1	4	Performans Göstergesi 1.3.1.4	-	-	-	-	-	-
1	3	1	5	Performans Göstergesi 1.3.1.5	-	-	-	-	-	-
1	3	2	1	Performans Göstergesi 1.3.2.1	-	-	-	-	-	-
1	3	3	1	Performans Göstergesi 1.3.3.1	-	-	-	-	-	-
1	3	3	2	Performans Göstergesi 1.3.3.2	-	-	-	-	-	-
1	3	3	3	Performans Göstergesi 1.3.3.3	-	-	-	-	-	-
1	3	3	4	Performans Göstergesi 1.3.3.4	-	-	-	-	-	-
1	3	3	5	Performans Göstergesi 1.3.3.5	-	-	-	-	-	-
1	3	3	6	Performans Göstergesi 1.3.3.6	-	-	-	-	-	-
1	3	3	7	Performans Göstergesi 1.3.3.7	-	-	-	-	-	-
2	1	1	1	Performans Göstergesi 2.1.1.1	-	-	-	-	-	-
2	2	1	1	Performans Göstergesi 2.2.1.1	-	-	-	-	-	-
2	3	1	1	Performans Göstergesi 2.3.1.1	-	-	-	-	-	-

Tablo 1. Performans Göstergeleri Listesi

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



A	H	PH	PG	Performans Göstergeleri	2013	2014	2015	2016	2017	2018
3	1	1	1	Performans Göstergesi 3.1.1.1	-	3	4	5	6	7
3	2	1	1	Performans Göstergesi 3.2.1.1	-	-	5	7	7	10
3	2	1	2	Performans Göstergesi 3.2.1.2	-	4	5	6	7	8
3	3	1	1	Performans Göstergesi 3.3.1.1	-	2	2	4	5	6
3	3	1	2	Performans Göstergesi 3.3.1.2	-	100	100	100	100	100
3	3	1	3	Performans Göstergesi 3.3.1.3	-	50	65	75	85	100
4	1	1	1	Performans Göstergesi 4.1.1.1	-	1	1	1	1	3
4	2	1	1	Performans Göstergesi 4.2.1.1	-	40-49	40-49	50-59	50-60	60-79
4	2	1	2	Performans Göstergesi 4.2.1.2	-	-	-	1	1	1
4	3	1	1	Performans Göstergesi 4.3.1.1	-	10	10	10	10	10
5	1	1	1	Performans Göstergesi 5.1.1.1	-	+	+	+	+	+
5	1	1	2	Performans Göstergesi 5.1.1.2	-	+	+	+	+	+
5	1	1	3	Performans Göstergesi 5.1.1.3	100	100	100	100	100	100
5	1	1	4	Performans Göstergesi 5.1.1.4	100	100	100	100	100	100
5	1	1	5	Performans Göstergesi 5.1.1.5	100	100	100	100	100	100
5	1	1	6	Performans Göstergesi 5.1.1.6	-	1	1	1	1	1
5	1	1	7	Performans Göstergesi 5.1.1.7	1	1	1	1	1	1
5	1	1	8	Performans Göstergesi 5.1.1.8	-	0.02	0.03	0.03	0.04	0.04
5	2	1	1	Performans Göstergesi 5.2.1.1	+	+	+	+	+	+
5	2	2	1	Performans Göstergesi 5.2.2.1	+	+	+	+	+	+
5	2	3	1	Performans Göstergesi 5.2.3.1	+	+	+	+	+	+
5	2	3	2	Performans Göstergesi 5.2.3.2	-	60	65	70	75	80
5	2	4	1	Performans Göstergesi 5.2.4.1	+	+	+	+	+	+
5	2	5	1	Performans Göstergesi 5.2.5.1	+	+	+	+	+	+
5	3	1	1	Performans Göstergesi 5.3.1.1	-	50	60	75	90	100
5	3	1	2	Performans Göstergesi 5.3.1.2	-	300	350	450	550	600
5	3	1	3	Performans Göstergesi 5.3.1.3	-	+	+	+	+	+

C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ

1. Tablo 1. Performans Hedefi Tablosu

Performans hedefi tablosu her bir performans hedefi için ayrı doldurulur. Amaç ve hedef bölümlerinde performans hedefinin ilgili olduğu stratejik amaç ve hedefe yer verilir.

Performans hedefi bölümünde ilgili performans hedefine yer verilecektir. Açıklamalar kısmında söz konusu hedeflerin belirlenme amaçlarına ve performans hedefinin gerekçelerine kısaca değinilecektir. Daha kapsamlı açıklamalara ise performans programının metin kısmında yer verilecektir. Performans göstergelerine ilişkin kısımda söz konusu performans hedefini ölçmek için belirlenen göstergelere yer verilir.

Faaliyetlere ilişkin bölümde, ilgili performans hedefine ulaşmak için öngörülen faaliyetlere ve bu faaliyetlerin hangi kaynaklardan ve hangi miktarlarda karşılanmasının planlandığına ilişkin bilgilere yer verilir.

2. Tablo 2. Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet maliyetleri tablosu performans programı hazırlık çalışmalarında üst yönetici ve harcama yetkilileri tarafından belirlenen her bir faaliyet için sorumlu birimler tarafından ayrı doldurulacaktır. Aynı faaliyetten sorumlu birden fazla harcama birimi olması halinde her harcama birimince bu tablo ayrı doldurulacak olup mali hizmetler birimlerince konsolide edilerek tek bir tablo haline getirilecektir.

Bütçe Ödeneği: İlgili faaliyet maliyetinin idare bütçesinden karşılanacak tutarlarını ifade etmektedir.

Döner Sermaye: İlgili faaliyet maliyetinin idare döner sermaye bütçesinden karşılanacak tutarlarını ifade etmektedir.

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Diğer Yurt İçi Kaynaklar: İlgili faaliyet maliyetinin idarenin bütçe ve döner sermaye kaynakları dışında kalan diğer yurt içi kaynaklardan karşılanacak tutarlarını ifade etmektedir.

Yurt Dışı Kaynaklar: Yurtdışı kaynaklardan temin edilip ilgili mevzuatı gereğince bütçeleştirilmeyen ancak faaliyetin finansmanında kullanılan her türlü borç ve hibelerdir.

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Tablo1: PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Teknik Üniversitesi
Faaliyet Alanı I	Akademik Faaliyetler
Amaç 1	Ulusal ve Uluslararası Alanda Nitelikli Öğrenci ve Akademisyenler Tarafından Tercih Edilen, Eğitim-Öğretim Kalitesi Yüksek Bir Üniversite Olmak
Hedef 1.1	Ulusal ve Uluslararası Eğilimlere Uygun Lisans ve Lisansüstü Programlarda Eğitim ve Öğretim Kalitesinin Sürekliliğini Sağlamak
Performans Hedefi 1.1.1	Ulusal ve uluslararası eğilimlere uygun nitelikli diploma programları geliştirmek ve uygulamak
Açıklamalar <i>Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü'nde ulusal ve uluslararası eğilimlere uygun nitelikli diploma programları geliştirmeyi ve uygulamayı ifade eder.</i>	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Lisans, yüksek lisans ve doktora programlarının Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine uygunluğu (%)	35	45	55
2	Akredite edilmiş program sayısı (MÜDEK, ABET vb. Akreditasyon Kuruluşları tarafından) (Adet)	-	-	1
3	-	-	-	-
4	-	-	-	-
5	-	-	-	-
6	-	-	-	-
7	-	-	-	-
8	-	-	-	-

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	-	0,00	0,00	0,00
2	-	0,00	0,00	0,00
3	-	0,00	0,00	0,00
4	-	0,00	0,00	0,00
5	-	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Tablo1: PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Teknik Üniversitesi
Faaliyet Alanı I	Akademik Faaliyetler
Amaç 1	Ulusal ve Uluslararası Alanda Nitelikli Öğrenci ve Akademisyenler Tarafından Tercih Edilen, Eğitim-Öğretim Kalitesi Yüksek Bir Üniversite Olmak
Hedef 1.1	Ulusal ve Uluslararası Eğilimlere Uygun Lisans ve Lisansüstü Programlarda Eğitim ve Öğretim Kalitesinin Sürekliliğini Sağlamak
Performans Hedefi 1.1.2	Üniversitenin yüksek başarı dilimine sahip öğrenciler tarafından tercih edilmesini sağlamak
Açıklamalar <i>Faaliyet öngörülmeden performans göstergelerine ulaşmaya çalışılacaktır.</i>	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Normal sürede mezun olan Lisans öğrenci oranı (%)	-	-	60
2	Alanında istihdam olan Lisans öğrencisi (%)	-	-	30
3	Öğrenci memnuniyeti (%)	65	65	70
4	Doluluk oranları (%)	100	100	100
5	Gelen Öğrenci yerleştirme kalite düzeyi	+	+	+
6	-	-	-	-
7	-	-	-	-
8	-	-	-	-
9	-	-	-	-
10	-	-	-	-

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	-	0,00	0,00	0,00
2	-	0,00	0,00	0,00
3	-	0,00	0,00	0,00
4	-	0,00	0,00	0,00
5	-	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Tablo1: PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Teknik Üniversitesi
Faaliyet Alanı I	Akademik Faaliyetler
Amaç 1	Ulusal ve Uluslararası Alanda Nitelikli Öğrenci ve Akademisyenler Tarafından Tercih Edilen, Eğitim-Öğretim Kalitesi Yüksek Bir Üniversite Olmak
Hedef 1.1	Ulusal ve Uluslararası Eğilimlere Uygun Lisans ve Lisansüstü Programlarda Eğitim ve Öğretim Kalitesinin Sürekliliğini Sağlamak
Performans Hedefi 1.1.3	Lisansüstü programlardan hedeflenen sayıda nitelikli öğrencilerin mezun olmasını sağlamak
Açıklamalar 2017 yılı sonuna kadar; öğrenci alan lisansüstü programların sayısı, lisansüstü eğitim alan öğrenci sayısı arttırılacaktır.	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	LÜ mezunların toplam mezun sayısına oranı (1/3)	100	100	60
2	Normal sürede mezun olan YL öğrenci oranı (%)	65	70	70
3	-	-	-	-
4	-	-	-	-
5	-	-	-	-
6	-	-	-	-
7	-	-	-	-
8	-	-	-	-
9	-	-	-	-
10	-	-	-	-

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Büro Hizmeti Faaliyetleri	38.600,00	0,00	38.600,00
2	Eğitim Faaliyetleri	500,00	0,00	500,00
3	-	0,00	0,00	0,00
4	-	0,00	0,00	0,00
5	-	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		39.100,00	0,00	39.100,00

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Tablo2: FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Teknik Üniversitesi
Performans Hedefi 1.1.3	Lisansüstü programlardan hedeflenen sayıda nitelikli öğrencilerin mezun olmasını sağlamak
Faaliyet Adı 1.1.3.1	Büro Hizmeti Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi / Birimleri	Fen Bilimleri Enstitüsü
Açıklamalar 2017 yılı sonuna kadar; öğrenci alan lisansüstü programların sayısı, lisansüstü eğitim alan öğrenci sayısı arttırılacaktır.	

Ekonomik Kod		2017 (TL)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	38.600,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		38.600,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		38.600,00

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Tablo2: FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Teknik Üniversitesi
Performans Hedefi 1.1.3	Lisansüstü programlardan hedeflenen sayıda nitelikli öğrencilerin mezun olmasını sağlamak
Faaliyet Adı 1.1.3.2	Eğitim Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi / Birimleri	Fen Bilimleri Enstitüsü
Açıklamalar 2017 yılı sonuna kadar; öğrenci alan lisansüstü programların sayısı, lisansüstü eğitim alan öğrenci sayısı arttırılacaktır.	

Ekonomik Kod		2017 (TL)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500,00

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Tablo1: PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Teknik Üniversitesi
Faaliyet Alanı I	Akademik Faaliyetler
Amaç 1	Ulusal ve Uluslararası Alanda Nitelikli Öğrenci ve Akademisyenler Tarafından Tercih Edilen, Eğitim-Öğretim Kalitesi Yüksek Bir Üniversite Olmak
Hedef 1.2	Ulusal ve Uluslararası Akademik Hareketliliğin Sürekliliğini Sağlamak

Performans Hedefi 1.2.1	Ülkemizin ihtiyacı olan nitelikli akademisyenler yetiştirmek
Açıklamalar 2017 yılı sonuna kadar; enstitünün ve anabilim dallarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere araştırma görevlisi alımı yapılacaktır, lisansüstü eğitim-öğretim için öğrenci değişim programı kapsamında öğrencilerimizin bu programları kullanması ve enstitümüze öğrenci gelmesi sağlanacaktır.	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Lisansüstü öğrencilerin akademisyen olma oranı (%)	20	15	15
2	Farklı üniversitelerde akademisyen olan mezunlar (Kişi)	2	3	4
3	-	-	-	-
4	-	-	-	-
5	-	-	-	-
6	-	-	-	-
7	-	-	-	-
8	-	-	-	-
9	-	-	-	-
10	-	-	-	-

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Görevlendirme Faaliyetleri	15.200,00	0,00	15.200,00
2	-	0,00	0,00	0,00
3	-	0,00	0,00	0,00
4	-	0,00	0,00	0,00
5	-	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		15.200,00	0,00	15.200,00

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Tablo2: FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Teknik Üniversitesi
Performans Hedefi 1.2.1	Ülkemizin ihtiyacı olan nitelikli akademisyenler yetiştirmek
Faaliyet Adı 1.2.1.1	Görevlendirme Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi / Birimleri	Fen Bilimleri Enstitüsü
Açıklamalar 2017 yılı sonuna kadar; enstitünün ve anabilim dallarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere araştırma görevlisi alımı yapılacak, lisansüstü eğitim-öğretim için öğrenci değişim programı kapsamında öğrencilerimizin bu programları kullanması ve enstitümüze öğrenci gelmesi sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2017 (TL)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.200,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.200,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.200,00

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Tablo1: PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Teknik Üniversitesi
Faaliyet Alanı I	Akademik Faaliyetler
Amaç 1	Ulusal ve Uluslararası Alanda Nitelikli Öğrenci ve Akademisyenler Tarafından Tercih Edilen, Eğitim-Öğretim Kalitesi Yüksek Bir Üniversite Olmak
Hedef 1.2	Ulusal ve Uluslararası Akademik Hareketliliğin Sürekliliğini Sağlamak
Performans Hedefi 1.2.2	Akademik alanda hareketliliği artırmak
Açıklamalar <i>Faaliyet öngörülmeden performans göstergelerine ulaşmaya çalışılacaktır.</i>	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Uluslararası öğrenci (Kişi)	-	5	5
2	Uluslararası akademisyen (Okutman dahil) (Kişi)	8	9	10
3	Ziyaretçi akademisyen (giden/gelen) (Kişi)	3	5	7
4	Değişim programlarına katılan öğrenci (giden/gelen)	5	8	12
5	-	-	-	-
6	-	-	-	-
7	-	-	-	-
8	-	-	-	-
9	-	-	-	-
10	-	-	-	-

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	-	0,00	0,00	0,00
2	-	0,00	0,00	0,00
3	-	0,00	0,00	0,00
4	-	0,00	0,00	0,00
5	-	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Tablo1: PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Teknik Üniversitesi
Faaliyet Alanı I	Akademik Faaliyetler
Amaç 1	Ulusal ve Uluslararası Alanda Nitelikli Öğrenci ve Akademisyenler Tarafından Tercih Edilen, Eğitim-Öğretim Kalitesi Yüksek Bir Üniversite Olmak
Hedef 1.3	Öğrencilerin; Eğitim Teknolojilerini Etkin Kullanmalarını, Kapasitelerini Artırmalarını ve Sosyal Yaşam Kalitelerini Yükseltmelerini Sağlayan Destek Hizmetlerini Sunmak

Performans Hedefi 1.3.1	Fiziki altyapısı yeterli, eğitim teknolojilerini etkin kullanan bir üniversite olmak
--------------------------------	--

Açıklamalar

2017 yılı eğitim-öğretim yılında etkin olarak faaliyete geçirilmesi planlanan 2 adet laboratuvar binasında, farklı disiplinlerde bulunan toplam 17 adet laboratuvar da eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi ve ilerleyen yıllarda ulusal ve uluslararası alanda nitelikli öğrenciler ve akademisyenler tarafından tercih edilen, eğitim-öğretim kalitesi yüksek bir üniversite olmak amaçlanmaktadır. Bu minvalde fiziki altyapısı yeterli, eğitim teknolojilerini etkin kullanan bir fakülte olmak için araştırma çalışmalarının sürekliliğini sağlamak esastır. Doğa Bilimleri Mim.ve Müh.Fak. Ve Orman Fak.'nin Laboratuvar Cihazları Alımları ve Laboratuvar Gereçleri Alımları noktasız olarak gerçekleştirilmesi. 2017 yılında 1 adet laboratuvar binasında bulunan toplam 18 adet laboratuvar da eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi ve ilerleyen yıllarda ulusal ve uluslararası alanda nitelikli öğrenciler ve akademisyenler tarafından tercih edilen, eğitim-öğretim kalitesi yüksek bir üniversite olmak amaçlanmaktadır. Bu minvalde fiziki altyapısı yeterli, eğitim teknolojilerini etkin kullanan bir fakülte olmak için araştırma çalışmalarının

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
1 Akıllı sınıf (Adet)	25	25	35
2 Bilgisayar başına düşen öğrenci (Kişi)	3	4	5
3 Eğitim Laboratuvarı Kullanımı (%)	70	70	70
4 Ortalama sınıf mevcudu (Kişi)	40	40	40
5 Öğrenci memnuniyeti (fiziki yapı) (%)	55	60	70
6 -	-	-	-
7 -	-	-	-
8 -	-	-	-
9 -	-	-	-
10 -	-	-	-

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Laboratuvar Faaliyetleri	3.187.500,00	0,00	3.187.500,00
2 -	0,00	0,00	0,00
3 -	0,00	0,00	0,00
4 -	0,00	0,00	0,00
5 -	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	3.187.500,00	0,00	3.187.500,00

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Tablo2: FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Teknik Üniversitesi
Performans Hedefi 1.3.1	Fiziki altyapısı yeterli, eğitim teknolojilerini etkin kullanan bir üniversite olmak
Faaliyet Adı 1.3.1.1	Laboratuvar Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi / Birimleri	Orman Fakültesi, DBMM Fakültesi, İdari ve Mali İşler DB
Açıklamalar Orman Fakültesi'nde çağdaş ve araştırmaya dönük bilimsel faaliyetlerin sürekliliğini sağlamak amacıyla yürütülen laboratuvar faaliyetleridir. Laboratuvar Cihazları Alımları, Laboratuvar Gereçleri Alımları faaliyetleridir. Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi'nde çağdaş ve araştırmaya dönük bilimsel faaliyetlerin sürekliliğini sağlamak amacıyla yürütülen laboratuvar faaliyetleridir.	

Ekonomik Kod		2017 (TL)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	537.500,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	2.650.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.187.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.187.500,00

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Tablo1: PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Teknik Üniversitesi
Faaliyet Alanı I	Akademik Faaliyetler
Amaç 1	Ulusal ve Uluslararası Alanda Nitelikli Öğrenci ve Akademisyenler Tarafından Tercih Edilen, Eğitim-Öğretim Kalitesi Yüksek Bir Üniversite Olmak
Hedef 1.3	Öğrencilerin; Eğitim Teknolojilerini Etkin Kullanmalarını, Kapasitelerini Artırmalarını ve Sosyal Yaşam Kalitelerini Yükseltmelerini Sağlayan Destek Hizmetlerini Sunmak
Performans Hedefi 1.3.2	Yabancı dil yeterlilik düzeyinin artırılmasını sağlamak
Açıklamalar <i>Faaliyet öngörülmeden performans göstergelerine ulaşmaya çalışılacaktır.</i>	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	İngilizce yeterlilik sınavında başarılı olan öğrenci (%)	75	80	80
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-
4	-	-	-	-
5	-	-	-	-
6	-	-	-	-
7	-	-	-	-
8	-	-	-	-
9	-	-	-	-
10	-	-	-	-

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	-	0,00	0,00	0,00
2	-	0,00	0,00	0,00
3	-	0,00	0,00	0,00
4	-	0,00	0,00	0,00
5	-	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Tablo1: PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Teknik Üniversitesi
Faaliyet Alanı I	Akademik Faaliyetler
Amaç 1	Ulusal ve Uluslararası Alanda Nitelikli Öğrenci ve Akademisyenler Tarafından Tercih Edilen, Eğitim-Öğretim Kalitesi Yüksek Bir Üniversite Olmak
Hedef 1.3	Öğrencilerin; Eğitim Teknolojilerini Etkin Kullanmalarını, Kapasitelerini Artırmalarını ve Sosyal Yaşam Kalitelerini Yükseltmelerini Sağlayan Destek Hizmetlerini Sunmak
Performans Hedefi 1.3.3	Kapasite ve sosyal yaşam kalitesi yüksek bir öğrenci profilini sağlamak
Açıklamalar <i>İhtiyaç duyulan öğretim üyesi alımı yapılarak öğrenci memnuniyetinin artırılması hedeflenmektedir. Öğrenciler için (diploma, kimlik, broşür vb.) baskı ve cilt giderleri ile telefon abone ve kullanım giderleri (SMS) gerçekleştirilmesi, gerçekleştirilmesi.</i>	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Öğrenci kulüpleri (Adet)	5	7	10
2	Öğrenci kulüplerine katılım (%)	30	35	35
3	Sosyal, Sportif ve Kültürel etkinliklere katılım (Adet / %)	5/40	10/40	15/45
4	Kütüphanedeki dokümantasyon sayısındaki artış (%)	65	60	40
5	Kütüphane kullanımı (%)	65	65	65
6	Yemekhane kullanımı (%)	90	90	90
7	Öğrenci memnuniyeti (%)	70	75	75
8	-	-	-	-
9	-	-	-	-
10	-	-	-	-

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilişim Faaliyetleri	13.000,00	0,00	13.000,00
2	İhale Faaliyetleri	23.000,00	0,00	23.000,00
3	Yayın ve Matbaa Faaliyetleri	729.600,00	0,00	729.600,00
4	Öğrenci Kulüp ve Etkinlik Faaliyetleri	66.400,00	0,00	66.400,00
5	Sağlıklı ve Dengeli Yaşama Faaliyetleri	120.000,00	0,00	120.000,00
Genel Toplam		952.000,00	0,00	952.000,00

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Tablo2: FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Teknik Üniversitesi
Performans Hedefi 1.3.3	Kapasite ve sosyal yaşam kalitesi yüksek bir öğrenci profilini sağlamak
Faaliyet Adı 1.3.3.1	Bilişim Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi / Birimleri	Kütüphane ve Dok. DB
Açıklamalar Bilgiye abonelik ve yazılım alımları yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2017 (TL)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.000,00

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Tablo2: FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Teknik Üniversitesi
Performans Hedefi 1.3.3	Kapasite ve sosyal yaşam kalitesi yüksek bir öğrenci profilini sağlamak
Faaliyet Adı 1.3.3.2	İhale Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi / Birimleri	Personel DB, Kütüphane ve Dok. DB
Açıklamalar İhtiyaç duyulan öğretim üyesi alımı yapılarak öğrenci memnuniyetinin artırılması hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod		2017 (TL)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	23.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		23.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		23.000,00

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Tablo2: FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Teknik Üniversitesi
Performans Hedefi 1.3.3	Kapasite ve sosyal yaşam kalitesi yüksek bir öğrenci profilini sağlamak
Faaliyet Adı 1.3.3.3	Yayın ve Matbaa Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi / Birimleri	Kütüphane ve Dok. DB, Orman F, Yabancı Diller YO, IMIDB, SKSDB, Yapı İşleri DB
Açıklamalar Yayın alımları ve matbaa işleri sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2017 (TL)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	29.600,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	700.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		729.600,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		729.600,00

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Tablo2: FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Teknik Üniversitesi
Performans Hedefi 1.3.3	Kapasite ve sosyal yaşam kalitesi yüksek bir öğrenci profilini sağlamak
Faaliyet Adı 1.3.3.4	Öğrenci Kulüp ve Etkinlik Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi / Birimleri	SKS DB, Öğrenci İşleri DB, İnsan ve Toplum Bilimleri DB
Açıklamalar Öğrencilerin bilimsel etkinliklere ve öğrenci konseyi toplantılarına katılımını sağlayarak Üniversitenin tanıtımına ve gelişimine yardımcı olmak. Gelir düzeyi düşük ve başarılı öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirmeleri ve maddi kazanç elde etmelerini sağlayarak öğrencilere maddi katkıda bulunmak. Öğrenciler için baska ve cilt giderleri ile telefon abone ve kullanım giderleri (SMS) gerçekleştirilmesi.	

Ekonomik Kod		2017 (TL)
01	Personel Giderleri	60.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.400,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		66.400,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		66.400,00

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Tablo2: FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Teknik Üniversitesi
Performans Hedefi 1.3.3	Kapasite ve sosyal yaşam kalitesi yüksek bir öğrenci profilini sağlamak
Faaliyet Adı 1.3.3.5	Sağlıklı ve Dengeli Yaşama Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi / Birimleri	SKS DB
Açıklamalar Öğrencilerin resmi tatil günleri bayramlar hariç diğer günlerde öğle yemeği ihtiyacını karşılamak, Öğrencilerin spor malzemeleri ve giyeceklerini temin etmek, Personelimizin ve Öğrencilerimizin tıbbi malzeme ihtiyacını karşılamak.	

Ekonomik Kod		2017 (TL)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		120.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		120.000,00

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Tablo1: PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Teknik Üniversitesi
Faaliyet Alanı I	Akademik Faaliyetler
Amaç 2	Uluslararası Toplumun, Ülkemizin ve Sanayimizin Kalkınmasına Hizmet Edecek Araştırmalar Yapmak
Hedef 2.1	Ülkemizin Kalkınmasına Hizmet Edecek Araştırmalar Yapmak

Performans Hedefi 2.1.1	Akademik araştırmaların sayısını artırmak
Açıklamalar <i>Bilimsel Araştırmalar Projeleri Birimi personel sayısında artış olacağından dolayı maliyetler yükselecektir. Bu çerçevede Yurtiçi görevlendirmeler için 30.000 TL, Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları için 87.000 TL, Araştırma ve Geliştirme Giderleri için 100.000 TL ödeneye ihtiyaç duyulmaktadır. Bilimsel Araştırmalar Projeleri Birimi personel sayısında artış ve akademik çalışmaların sayısını arttıracığından dolayı maliyetler yükselecektir. Bu çerçevede Yurtdışı görevlendirmeler için 20.000 TL bütçe dışı ödeneye ihtiyaç duyulmaktadır.</i>	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Uluslararası indekslerde taranan dergilerdeki yayınlar (Adet)	1	1	1
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-
4	-	-	-	-
5	-	-	-	-
6	-	-	-	-
7	-	-	-	-
8	-	-	-	-
9	-	-	-	-
10	-	-	-	-

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitime İlişkin Araştırma Faaliyetleri	162.000,00	0,00	162.000,00
2	-	0,00	0,00	0,00
3	-	0,00	0,00	0,00
4	-	0,00	0,00	0,00
5	-	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		162.000,00	0,00	162.000,00

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Tablo2: FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Teknik Üniversitesi
Performans Hedefi 2.1.1	Akademik araştırmaların sayısını artırmak
Faaliyet Adı 2.1.1.1	Eğitime İlişkin Araştırma Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi / Birimleri	Rektörlük (Özel Kalem)
Açıklamalar Bilimsel Araştırmalar Projeleri Birimi personel sayısında artış olacağından dolayı maliyetler yükselecektir.Bu çerçevede Yurtiçi görevlendirmeler için 30.000 TL, Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları için 87.000 TL,Araştırma ve Geliştirme Giderleri için 100.000 TL ödeneğe ihtiyaç duyulmaktadır. Bilimsel Araştırmalar Projeleri Birimi personel sayısında artış ve akademik çalışmaların sayısını arttıracığından dolayı maliyetler yükselecektir.Bu çerçevede Yurtdışı görevlendirmeler için 20.000 TL bütçe dışı ödeneğe ihtiyaç duyulmaktadır.	

Ekonomik Kod		2017 (TL)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	162.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		162.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		162.000,00

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Tablo1: PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Teknik Üniversitesi
Faaliyet Alanı I	Akademik Faaliyetler
Amaç 2	Uluslararası Toplumun, Ülkemizin ve Sanayimizin Kalkınmasına Hizmet Edecek Araştırmalar Yapmak
Hedef 2.2	Sanayimizin Dünya Çapında Rekabet Edebilirliğini Artırmak İçin Teknolojik Destek Vermek, Araştırma Geliştirme Platformu Oluşturmak
Performans Hedefi 2.2.1	Akademik çalışmalar ile sanayi sektöründe gelişmeyi sağlamak
Açıklamalar <i>Faaliyet öngörülmeden performans göstergelerine ulaşmaya çalışılacaktır.</i>	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Sanayi ortaklı projesi (Adet)	5	8	10
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-
4	-	-	-	-
5	-	-	-	-
6	-	-	-	-
7	-	-	-	-
8	-	-	-	-
9	-	-	-	-
10	-	-	-	-

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	-	0,00	0,00	0,00
2	-	0,00	0,00	0,00
3	-	0,00	0,00	0,00
4	-	0,00	0,00	0,00
5	-	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Tablo1: PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Teknik Üniversitesi
Faaliyet Alanı I	Akademik Faaliyetler
Amaç 2	Uluslararası Toplumun, Ülkemizin ve Sanayimizin Kalkınmasına Hizmet Edecek Araştırmalar Yapmak
Hedef 2.3	Araştırmalar İçin Gerekli Finansal Kaynakları ve Alt Yapıyı Geliştirmek
Performans Hedefi 2.3.1	Araştırma altyapısını geliştirmek
Açıklamalar <i>Faaliyet öngörülmeden performans göstergelerine ulaşmaya çalışılacaktır.</i>	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Araştırma projesi (Adet)	8	12	15
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-
4	-	-	-	-
5	-	-	-	-
6	-	-	-	-
7	-	-	-	-
8	-	-	-	-
9	-	-	-	-
10	-	-	-	-

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 -	0,00	0,00	0,00
2 -	0,00	0,00	0,00
3 -	0,00	0,00	0,00
4 -	0,00	0,00	0,00
5 -	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Tablo1: PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Teknik Üniversitesi
Faaliyet Alanı II	Dış Faaliyetler
Amaç 3	Toplumun Yaşam Kalitesini Arttıracak Hizmetler Geliştiren, İtibarı Yüksek, Saygın Bir Üniversite Olmak
Hedef 3.1	Toplumun İhtiyaç Duyduğu Alanlarda Sosyal Sorumluluk Projeleri Gerçekleştirmek

Performans Hedefi 3.1.1	Sosyal sorumluluk projelerinde destek sağlamak
Açıklamalar	<i>Faaliyet öngörülmeden performans göstergelerine ulaşmaya çalışılacaktır.</i>

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Sosyal sorumluluk proje sayısı (Adet)	4	5	6
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-
4	-	-	-	-
5	-	-	-	-
6	-	-	-	-
7	-	-	-	-
8	-	-	-	-
9	-	-	-	-
10	-	-	-	-

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	-	0,00	0,00	0,00
2	-	0,00	0,00	0,00
3	-	0,00	0,00	0,00
4	-	0,00	0,00	0,00
5	-	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Tablo1: PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Teknik Üniversitesi
Faaliyet Alanı II	Dış Faaliyetler
Amaç 3	Toplumun Yaşam Kalitesini Arttıracak Hizmetler Geliştiren, İtibarı Yüksek, Saygın Bir Üniversite Olmak
Hedef 3.2	Toplumun İhtiyacı Olan Alanlarda Sürekli Eğitim ve Mesleki Eğitim Programları Düzenlemek
Performans Hedefi 3.2.1	Toplumun eğitim taleplerini değerlendirmek
Açıklamalar <i>Faaliyet öngörülmeden performans göstergelerine ulaşmaya çalışılacaktır.</i>	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Sürekli Eğitim Merkezi'ne katılım (Kişi)	5	7	7
2	Açılan eğitim programı (Adet)	5	6	7
3	-	-	-	-
4	-	-	-	-
5	-	-	-	-
6	-	-	-	-
7	-	-	-	-
8	-	-	-	-
9	-	-	-	-
10	-	-	-	-

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	-	0,00	0,00	0,00
2	-	0,00	0,00	0,00
3	-	0,00	0,00	0,00
4	-	0,00	0,00	0,00
5	-	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Tablo1: PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Teknik Üniversitesi
Faaliyet Alanı II	Dış Faaliyetler
Amaç 3	Toplumun Yaşam Kalitesini Arttıracak Hizmetler Geliştiren, İtibarı Yüksek, Saygın Bir Üniversite Olmak
Hedef 3.3	Kurumun İmaj ve İtibarını Arttıracak Tanıtım ve Halkla İlişkiler Etkinlikleri Düzenlemek

Performans Hedefi 3.3.1	Kurumun imaj ve itibarını arttırmak
Açıklamalar <i>Özel Kalem Rektörlük personel sayısında ve Temsil,Tanıtma Giderlerinde artış ve olacağından dolayı maliyetler yükselecektir.Bu çerçevede Telefon Abonelik ve kullanım ücretleri için 6.000 TL,Bilgiye abonelik ve erişim giderleri için 10.000 TL, Diğer Hizmet Alımları için 39.000 TL,Temsil Ağırılama,Tören,Fuar,Organizasyon giderleri için 100.000 TL, Tanıtım,Ağırılama,Tören,Fuar,Organizasyon giderleri için 80.000 TL ödeneğe ihtiyaç duyulmaktadır.</i>	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Basında çıkan olumlu / olumsuz haber (Adet)	2	4	5
2	Kurum itibar puanı (%)	100	100	100
3	Bilinirlik / Tanınırılık (%)	65	75	85
4	-	-	-	-
5	-	-	-	-
6	-	-	-	-
7	-	-	-	-
8	-	-	-	-
9	-	-	-	-
10	-	-	-	-

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İletişim Faaliyetleri	52.000,00	0,00	52.000,00
2	Temsil ve Tanıtım Faaliyetleri	25.000,00	0,00	25.000,00
3	-	0,00	0,00	0,00
4	-	0,00	0,00	0,00
5	-	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		77.000,00	0,00	77.000,00

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Tablo2: FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Teknik Üniversitesi
Performans Hedefi 3.3.1	Kurumun imaj ve itibarını arttırmak
Faaliyet Adı 3.3.1.1	İletişim Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi / Birimleri	Özel Kalem (Rektörlük)
Açıklamalar Telefon Abonelik ve kullanım ücretleri için 6.000 TL, Bilgiye abonelik ve erişim giderleri için 10.000 TL, Diğer Hizmet Alımları için 39.000 TL ödeneye ihtiyaç vardır.	

Ekonomik Kod		2017 (TL)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	52.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		52.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		52.000,00

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Tablo2: FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Teknik Üniversitesi
Performans Hedefi 3.3.1	Kurumun imaj ve itibarını arttırmak
Faaliyet Adı 3.3.1.2	Temsil ve Tanıtım Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi / Birimleri	Özel Kalem (Rektörlük)
Açıklamalar Temsil Ağırlandırma,Tören,Fuar,Organizasyon giderleri için 100.000TL, Tanıtım, Ağırlandırma,Tören,Fuar ,Organizasyon giderleri için 80.000 TL ödeneye ihtiyacı vardır.	

Ekonomik Kod		2017 (TL)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Tablo1: PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Teknik Üniversitesi
Faaliyet Alanı III	Mekansal Faaliyetler
Amaç 4	Sürdürülebilir, Yaşanabilir, Engelsiz ve İşlevsel Bir Yerleşkeye Sahip Olmak
Hedef 4.1	Yeni Yerleşke İnşaatlarını Planlanan Süre İçinde Tamamlamak
Performans Hedefi 4.1.1	Üniversite Kampüs Mülkiyeti Oluşturmak
Açıklamalar Kamulaştırma İşlemleri (Üniversitemiz Merkez Kampüsü - Bursa İli, Kestel İlçesi, Çataltepe Mevkii)	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Tamamlanan yeni bina (Adet)	1	1	1
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-
4	-	-	-	-
5	-	-	-	-
6	-	-	-	-
7	-	-	-	-
8	-	-	-	-
9	-	-	-	-
10	-	-	-	-

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kamulaştırma Faaliyetleri	2.000,00	0,00	2.000,00
2	-	0,00	0,00	0,00
3	-	0,00	0,00	0,00
4	-	0,00	0,00	0,00
5	-	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		2.000,00	0,00	2.000,00

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Tablo2: FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Teknik Üniversitesi
Performans Hedefi 4.1.1	Üniversite Kampüs Mülkiyeti Oluşturmak
Faaliyet Adı 4.1.1.1	Kamulaştırma Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi / Birimleri	Yapı İşleri ve Teknik DB

Açıklamalar

Arazi Alımı ve Kamulaştırma Giderleri

Ekonomik Kod		2017 (TL)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	2.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000,00

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Tablo1: PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Teknik Üniversitesi
Faaliyet Alanı III	Mekansal Faaliyetler
Amaç 4	Sürdürülebilir, Yaşanabilir, Engelsiz ve İşlevsel Bir Yerleşkeye Sahip Olmak
Hedef 4.2	Yerleşkeleri; Sürdürülebilir, Çevreye Duyarlı ve Engelsiz Bina Standartlarına Uygun Olarak Mekansal Bütünlüğü Sağlamak
Performans Hedefi 4.2.1	Yerleşkelerin Fiziki Mekan Bütünlüğünü Sağlamak
Açıklamalar <i>Proje Giderleri, Mülteahhitlik Giderleri, İlan Giderleri, Makine Teçh. Bakım Onarım Giderleri, Büro Bakım Onarım Giderleri, Okul Bakım Onarım Giderleri, Gayrimenkul Büyük Bakım ve Onarım Giderleri, Diğer Tüketim Mal ve Malz. Alımları</i>	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	LEED standartlarına uygunluk (Puan)	40-49	50-59	50-60
2	Engelsiz bina onayı (Adet)	-	1	1
3	-	-	-	-
4	-	-	-	-
5	-	-	-	-
6	-	-	-	-
7	-	-	-	-
8	-	-	-	-
9	-	-	-	-
10	-	-	-	-

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bakım Onarım Faaliyetleri	1.073.200,00	0,00	1.073.200,00
2	İhale Faaliyetleri	16.000,00	0,00	16.000,00
3	İnşaat Yapım Faaliyetleri	16.448.000,00	0,00	16.448.000,00
4	-	0,00	0,00	0,00
5	-	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		17.537.200,00	0,00	17.537.200,00

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Tablo2: FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Teknik Üniversitesi
Performans Hedefi 4.2.1	Yerleşkelerin Fiziki Mekan Bütünlüğünü Sağlamak
Faaliyet Adı 4.2.1.1	Bakım Onarım Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi / Birimleri	Yapı İşleri ve Teknik DB
Açıklamalar Mevcut Yapıların Bakım ve Onarım Giderleri	

Ekonomik Kod		2017 (TL)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	113.200,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	960.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.073.200,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.073.200,00

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Tablo2: FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Teknik Üniversitesi
Performans Hedefi 4.2.1	Yerleşkelerin Fiziki Mekan Bütünlüğünü Sağlamak
Faaliyet Adı 4.2.1.2	İhale Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi / Birimleri	Yapı İşleri ve Teknik DB
Açıklamalar İhalelere ilişkin ilan giderleri	

Ekonomik Kod		2017 (TL)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		16.000,00

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Tablo2: FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Teknik Üniversitesi
Performans Hedefi 4.2.1	Yerleşkelerin Fiziki Mekan Bütünlüğünü Sağlamak
Faaliyet Adı 4.2.1.3	İnşaat Yapım Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi / Birimleri	Yapı İşleri ve Teknik DB
Açıklamalar İnşaat Projeleri ile Projelerin Tatbikat İşlemleri	

Ekonomik Kod		2017 (TL)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	16.448.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.448.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		16.448.000,00

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Tablo1: PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Teknik Üniversitesi
------------------	---------------------------

Faaliyet Alanı III	Mekansal Faaliyetler
Amaç 4	Sürdürülebilir, Yaşanabilir, Engelsiz ve İşlevsel Bir Yerleşkeye Sahip Olmak
Hedef 4.3	Yerleşke İçinde Yeterli Sosyal Donatı Alanları İnşa Etmek

Performans Hedefi 4.3.1	Öğrencilerin Sosyal Donatı Kullanımlarını Artırmak
Açıklamalar Öğrenci kulüplerin etkinlikleri, faaliyetlerimizle beraber performans göstergelerimizdeki değerlere ulaşılmaya çalışılarak, sürdürülebilir olması sağlanacaktır.	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Kişi başına düşen sosyal alan (m2)	10	10	10
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-
4	-	-	-	-
5	-	-	-	-
6	-	-	-	-
7	-	-	-	-
8	-	-	-	-
9	-	-	-	-
10	-	-	-	-

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Öğrenci Kulüp ve Etkinlik Faaliyetleri	11.000,00	0,00	11.000,00
2 -	0,00	0,00	0,00
3 -	0,00	0,00	0,00
4 -	0,00	0,00	0,00
5 -	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	11.000,00	0,00	11.000,00

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Tablo2: FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Teknik Üniversitesi
Performans Hedefi 4.3.1	Öğrencilerin Sosyal Donatı Kullanımlarını Artırmak
Faaliyet Adı 4.3.1.1	Öğrenci Kulüp ve Etkinlik Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi / Birimleri	SKS DB
Açıklamalar <i>Öğrenci kulüplerin etkinlikleri, faaliyetlerimizle beraber performans göstergelerimizdeki değerlere ulaşılmaya çalışılarak, sürdürülebilir olması sağlanacaktır.</i>	

Ekonomik Kod		2017 (TL)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.000,00

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Tablo1: PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Teknik Üniversitesi
Faaliyet Alanı IV	Kurumsal Faaliyetler
Amaç 5	Mükemmelliği Hedefleyen Kurumsal Yapının Sürekliliğini Sağlamak
Hedef 5.1	Strateji Geliştirme Unsurlarında Bütünlüğün Korunmasını Sağlamak
Performans Hedefi 5.1.1	Strateji geliştirme unsurlarını kullanarak kurumsal bütünlüğü sağlamak
Açıklamalar <i>Faaliyet öngörülmeden performans göstergelerine ulaşmaya çalışılacaktır.</i>	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Stratejik Planın Uygulanması	+	+	+
2	İç Kontrol Sisteminin Uygulanması	+	+	+
3	Muhasebeleştirme İşlemleri (%)	100	100	100
4	Ön Mali Kontrol İşlemleri (%)	100	100	100
5	Gelir-Gider Bütçe İşlemleri (%)	100	100	100
6	Performans Esaslı Bütçeleme (Adet)	1	1	1
7	Faaliyet Raporu (Adet)	1	1	1
8	Bütçe dışı gelirlerin artırılması (Bütçeye Göre %)	0	0	0
9	-	-	-	-
10	-	-	-	-

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	-	0,00	0,00	0,00
2	-	0,00	0,00	0,00
3	-	0,00	0,00	0,00
4	-	0,00	0,00	0,00
5	-	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Tablo1: PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Teknik Üniversitesi
Faaliyet Alanı IV	Kurumsal Faaliyetler
Amaç 5	Mükemmelliği Hedefleyen Kurumsal Yapının Sürekliliğini Sağlamak
Hedef 5.2	Akademik ve İdari Personelin Yetkinlik, Katılım ve Bağlılığını Artırmayı Esas Alarak Mevcut Kaynakların Etkili, Ekonomik ve Verimli Kullanılmasını Sağlamak
Performans Hedefi 5.2.1	İdare hizmet sürekliliğini sağlamak
Açıklamalar İdare hizmetlerinin sürekliliği belirlenen üç faaliyet ile sağlanacaktır. Ayrıca, Genel Yönetim Giderleri başlığı altında 603.700,00 TL Mal ve Hizmet Alım Giderleri (03 Ekonomik kodunda) olacaktır ve bunlar, faaliyet olarak değerlendirilmeyecektir.	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	İdari hizmetlerin sürekliliği	+	+	+
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-
4	-	-	-	-
5	-	-	-	-
6	-	-	-	-
7	-	-	-	-
8	-	-	-	-
9	-	-	-	-
10	-	-	-	-

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilişim Faaliyetleri	2.488.500,00	0,00	2.488.500,00
2	-	0,00	0,00	0,00
3	-	0,00	0,00	0,00
4	İhale Faaliyetleri	30.000,00	0,00	30.000,00
5	İletişim Faaliyetleri	95.500,00	0,00	95.500,00
Genel Toplam		2.614.000,00	0,00	2.614.000,00

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Tablo2: FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Teknik Üniversitesi
Performans Hedefi 5.2.1	İdare hizmet sürekliliğini sağlamak
Faaliyet Adı 5.2.1.1	Bilişim Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi / Birimleri	Yabancı Diller YOM, İdari ve Mali İşler DB, Personel DB, Bilgi İşlem DB, Yapı İşleri ve Teknik DB, Strateji Geliştirme
Açıklamalar Bilgisayar Yazılım Alımları, Lisans Alımları personel otomasyon programının verimli kullanılması amacıyla güncelleme işleminin yapılması sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2017 (TL)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	48.500,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	2.440.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.488.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.488.500,00

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Tablo2: FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Teknik Üniversitesi
Performans Hedefi 5.2.1	İdare hizmet sürekliliğini sağlamak
Faaliyet Adı 5.2.1.4	İhale Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi / Birimleri	İdari ve Mali İşler DB, DBMMF, SKSDB
Açıklamalar	
Mal ve hizmet alımlarının ihaleleri yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2017 (TL)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Tablo2: FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Teknik Üniversitesi
Performans Hedefi 5.2.1	İdare hizmet sürekliliğini sağlamak
Faaliyet Adı 5.2.1.5	İletişim Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi / Birimleri	Orman Fakültesi, DBMM Fakültesi, İdari ve Mali İşler DB, Bilgi İşlem DB
Açıklamalar Orman Fakültesi'nde idare hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla bütçeyi etkin kullanmak ve bütçe dışı gelirleri artırmak faydalarını da gözeterek iletişim faaliyetlerinin sürekliliğini ifa etmek. Posta ve Telgraf Giderleri, Telefon Giderleri ve Bilgiye Abonelik Giderleri Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi'nde idare hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla bütçeyi etkin kullanmak ve bütçe dışı gelirleri artırmak faydalarını da gözeterek iletişim faaliyetlerinin sürekliliğini ifa etmek.	

Ekonomik Kod		2017 (TL)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	95.500,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		95.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		95.500,00

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Tablo1: PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Teknik Üniversitesi
Faaliyet Alanı IV	Kurumsal Faaliyetler
Amaç 5	Mükemmelliği Hedefleyen Kurumsal Yapının Sürekliliğini Sağlamak
Hedef 5.2	Akademik ve İdari Personelin Yetkinlik, Katılım ve Bağlılığını Artırmayı Esas Alarak Mevcut Kaynakların Etkili, Ekonomik ve Verimli Kullanılmasını Sağlamak

Performans Hedefi 5.2.2	Ortak alanlardan yararlanma sürekliliğini sağlamak
Açıklamalar Bahçe malz.Alım.ile Yapım ve Bak.Gid., Temizlik Hizmeti Alımı, Güvenlik Hizmet Alımı, Yangından Koruma Malzemeleri Alımı, Hizmet Binası Kiralama Gideri, İşletme Ruhsatı Öd. v.b.Gid., Yük Taşıma Giderleri, Geçiş Ücreti, Sigorta Giderleri, Taşıt Kiralama Gideri, Personel Ser.Kiralama Gid., Taşıt Bakım Onarım Gid., Kara Taşıtı Alımı, Su Alımları, Temizlik Malzemesi Alımı, Yakacak Alımı, Akaryakıt Alımı ve Elektrik Alımlarının noksansız olarak gerçekleştirilmesi (İMİD) Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi'nde mükemmelliği hedefleyen kurumsal yapı oluşturmak maksadıyla ortak alanlardan yararlanma sürekliliğini ve bu kapsamda temel ihtiyaç faaliyetlerinin herhangi bir aksamaya mahal vermeden yürütülmesini sağlamayı ifade eder.	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Ortak alanlardan yararlanma sürekliliği	+	+	+
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-
4	-	-	-	-
5	-	-	-	-
6	-	-	-	-
7	-	-	-	-
8	-	-	-	-
9	-	-	-	-
10	-	-	-	-

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Temizlik ve Çevre Düzenleme Faaliyetleri	2.463.000,00	0,00	2.463.000,00
2	Güvenlik Hizmeti Faaliyetleri	1.876.000,00	0,00	1.876.000,00
3	Taşınmaz Faaliyetleri	70.000,00	0,00	70.000,00
4	Taşıt İşlem Faaliyetleri	357.000,00	0,00	357.000,00
5	Temel İhtiyaç Faaliyetleri	1.136.000,00	0,00	1.136.000,00
Genel Toplam		5.902.000,00	0,00	5.902.000,00

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Tablo2: FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Teknik Üniversitesi
Performans Hedefi 5.2.2	Ortak alanlardan yararlanma sürekliliğini sağlamak
Faaliyet Adı 5.2.2.1	Temizlik ve Çevre Düzenleme Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi / Birimleri	İdari ve Mali İşler DB
Açıklamalar Bahçe malz.Alım.ile Yapım ve Bak.Gid. Ve Temizlik Hizmeti Alımı (İMİD)	

Ekonomik Kod		2017 (TL)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.463.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.463.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.463.000,00

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Tablo2: FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Teknik Üniversitesi
Performans Hedefi 5.2.2	Ortak alanlardan yararlanma sürekliliğini sağlamak
Faaliyet Adı 5.2.2.2	Güvenlik Hizmeti Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi / Birimleri	İdari ve Mali İşler DB
Açıklamalar Güvenlik Hizmet Alımı, Yangından Koruma Malzemeleri Alımı (İMİD)	

Ekonomik Kod		2017 (TL)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.876.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.876.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.876.000,00

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Tablo2: FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Teknik Üniversitesi
Performans Hedefi 5.2.2	Ortak alanlardan yararlanma sürekliliğini sağlamak
Faaliyet Adı 5.2.2.3	Taşınmaz Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi / Birimleri	İdari ve Mali İşler DB
Açıklamalar Hizmet Binası Kiralama Gideri	

Ekonomik Kod		2017 (TL)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		70.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.000,00

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Tablo2: FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Teknik Üniversitesi
Performans Hedefi 5.2.2	Ortak alanlardan yararlanma sürekliliğini sağlamak
Faaliyet Adı 5.2.2.4	Taşıt İşlem Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi / Birimleri	İdari ve Mali İşler DB
Açıklamalar <i>İşletme Ruhsatı Öd. v.b.Gid., Yük Taşıma Giderleri, Geçiş Ücreti, Sigorta Giderleri, Taşıt Kiralama Gideri, Personel Ser.Kiralama Gid., Taşıt Bakım Onarım Gid. Ve Kara Taşıtı Alımı</i>	

Ekonomik Kod		2017 (TL)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	307.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		357.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		357.000,00

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Tablo2: FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Teknik Üniversitesi
Performans Hedefi 5.2.2	Ortak alanlardan yararlanma sürekliliğini sağlamak
Faaliyet Adı 5.2.2.5	Temel İhtiyaç Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi / Birimleri	DBMM Fakültesi, İdari ve Mali İşler DB
Açıklamalar Su Alımları, Temizlik Malzemesi Alımı, Yakacak Alımı, Akaryakıt Alımı ve Elektrik Alımı (İMİD) Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi'nde idare hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla bütçeyi etkin kullanmak ve bütçe dışı gelirleri artırmak faydalarını da gözeterek temel ihtiyaç faaliyetlerinin sürekliliğini ifa etmek. (DOĞA BİLİMLERİ)	

Ekonomik Kod		2017 (TL)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.136.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.136.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.136.000,00

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Tablo1: PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Teknik Üniversitesi
Faaliyet Alanı IV	Kurumsal Faaliyetler
Amaç 5	Mükemmelliği Hedefleyen Kurumsal Yapının Sürekliliğini Sağlamak
Hedef 5.2	Akademik ve İdari Personelin Yetkinlik, Katılım ve Bağlılığını Artırmayı Esas Alarak Mevcut Kaynakların Etkili, Ekonomik ve Verimli Kullanılmasını Sağlamak

Performans Hedefi 5.2.3	Personel haklarının standart seviyede olmasını sağlamak
Açıklamalar Personel maaşları, sosyal güvenlik ödemeleri ve kanunlarla düzenlenmiş özlük haklarından doğan diğer alacaklarının kanunlara uygun olarak ve zamanında ödenmesi hedeflenerek personel memnuniyeti artırılmaya çalışılmaktadır. Genel Yönetim Giderleri başlığı altında 18.398.000,00 TL Personel Giderleri (01 Ekonomik kodunda), 2.700.000,00 TL SGK Devlet Primi Giderleri (02 Ekonomik kodunda) ve 500.000,00 TL Cari Transferler (05 Ekonomik kodunda) olacaktır ve bunlar, faaliyet olarak değerlendirilmeyecektir.	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Personel hakları	+	+	+
2	Çalışan memnuniyeti (%)	65	70	75
3	-	-	-	-
4	-	-	-	-
5	-	-	-	-
6	-	-	-	-
7	-	-	-	-
8	-	-	-	-
9	-	-	-	-
10	-	-	-	-

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	-	0,00	0,00	0,00
2	-	0,00	0,00	0,00
3	-	0,00	0,00	0,00
4	-	0,00	0,00	0,00
5	-	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Tablo1: PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Teknik Üniversitesi
Faaliyet Alanı IV	Kurumsal Faaliyetler
Amaç 5	Mükemmelliği Hedefleyen Kurumsal Yapının Sürekliliğini Sağlamak
Hedef 5.2	Akademik ve İdari Personelin Yetkinlik, Katılım ve Bağlılığını Artırmayı Esas Alarak Mevcut Kaynakların Etkili, Ekonomik ve Verimli Kullanılmasını Sağlamak
Performans Hedefi 5.2.4	Personel kapasitesini artırmak
Açıklamalar Tüm birimlerde; personel kapasitesini arttırmak için eğitim, görevlendirme ile sağlıklı ve dengeli beslenme faaliyetleri gerçekleştirilecektir.	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Personel kapasite artışı	+	+	+
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-
4	-	-	-	-
5	-	-	-	-
6	-	-	-	-
7	-	-	-	-
8	-	-	-	-
9	-	-	-	-
10	-	-	-	-

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim Faaliyetleri	109.500,00	0,00	109.500,00
2	Görevlendirme Faaliyetleri	387.800,00	0,00	387.800,00
3	İç Denetim Birimi Görevlendirme Faaliyetleri	6.000,00	0,00	6.000,00
4	Sağlıklı ve Dengeli Yaşama Faaliyetleri	143.000,00	0,00	143.000,00
5	-	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		646.300,00	0,00	646.300,00

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Tablo2: FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Teknik Üniversitesi
Performans Hedefi 5.2.4	Personel kapasitesini artırmak
Faaliyet Adı 5.2.4.1	Eğitim Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi / Birimleri	Orman Fakültesi, DBMM Fakültesi, Yabancı Diller YOM, İdari ve Mali İşler DB, Personel DB, Kütüphane ve Dok. DB, SKS DB, Bilgi İşlem DB, Yapı İşleri DB, Öğrenci İşleri DB, Strateji Geliştirme DB
Açıklamalar 2016-2017 Eğitim - Öğretim yılında Fakültemizdeki öğretim elemanı ve personel sayısı artacak, dolayısıyla maliyetler yükselecektir. Öğretim elemanlarımız ve personelimiz için gerekli olan kurs katılım ücretleri, seminerler için 1.000TL ödeneye ihtiyaç duyulacaktır. (DENTİZCİLİK FAKÜLTESİ) Orman Fakültesi'nin akademik ve idari personelinin yetkinlik, katılım ve bağlılığını artırmayı esas alan, verilen eğitim hizmeti ve diğer hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesininin sağlanması Enstitümüz bünyesinde 2016-2017 eğitim-öğretim yılında açılacak yüksek lisans programlarından dolayı öğrenci sayımız artacaktır. Buna bağlı olarak personel sayımız da artacak, dolayısıyla maliyetler yükselecektir. Bu çerçevede gerekli olan kurs katılım ücretleri, seminerler için 1.000TL ödeneye ihtiyaç duyulacaktır. (SOSYAL BİLİMLER) 2016-2017 Eğitim - Öğretim yılında Fakültemizdeki öğretim elemanı ve personel sayısı artacak, dolayısıyla maliyetler yükselecektir. Öğretim elemanlarımız ve personelimiz için gerekli olan kurs katılım ücretleri, seminerler için 3.000TL ödeneye ihtiyaç duyulacaktır. (İLETİŞİM FAKÜLTESİ) 2016-2017 Eğitim - Öğretim yılında Fakültemizdeki bölümlere öğrenci alımı gerçekleştirilecektir. Buna bağlı olarak öğretim elemanı ve personel sayısı da artacak, dolayısıyla maliyetler yükselecektir. Öğretim elemanlarımız ve personelimiz için gerekli olan kurs katılım ücretleri, seminerler için 6.000TL ödeneye ihtiyaç duyulacaktır. (İNSAN VE TOPLUM) 2016-2017 Eğitim - Öğretim yılında Üniversitemizde açılacak yeni bölümlerden dolayı öğrenci sayımız artacaktır. Buna bağlı olarak öğretim elemanı ve personel sayısı da artacak, dolayısıyla maliyetler yükselecektir. Okutman ve personelimiz için gerekli olan kurs katılım ücretleri, seminerler için 11.000TL ödeneye ihtiyaç duyulacaktır. (YABANCI DİLLER) Diğer Hizmet Alımları (İMİD) Personelimizin kapasitesinin artırılması amacıyla gerekli görülen eğitim ve kurs programlarına katılımları sağlanacaktır. (PERSONEL DAİRE) Akademik ve idari personelin yetkinlik, katılım ve bağlılığını artırmayı esas alan bir amaç doğrultusunda personelin eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi (SKS) Personel Eğitimleri (YAPI İŞLERİ) Diğer hizmet alımları ile personele kurs, eğitim vb. vermesi. (ÖĞRENCİ İŞLERİ) Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi'nin akademik ve idari personelinin yetkinlik, katılım ve bağlılığını artırmayı esas alan bir amaç doğrultusunda personelin eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi. (DOĞA BİLİMLERİ)	

Ekonomik Kod		2017 (TL)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	109.500,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		109.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		109.500,00

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Tablo2: FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Teknik Üniversitesi
Performans Hedefi 5.2.4	Personel kapasitesini artırmak
Faaliyet Adı 5.2.4.2	Görevlendirme Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi / Birimleri	Tüm Harcama Birimleri
Açıklamalar Yurtiçi görevlendirmeleri için 1.000TL ve yurtiçi sürekli görev yollukları için 2.000TL ödeneye ihtiyaç duyulacaktır. (DENİZCİLİK FAKÜLTESİ) Orman Fakültesi'nin akademik ve idari personelinin yetkinlik, katılım ve bağlılığını artırmayı esas alan bir amaç doğrultusunda personelin yurtiçinde ve yurtdışında görevlendirilmesi. Yurtiçi görevlendirmeleri için 1.000TL ve yurtiçi sürekli görev yollukları için 2.000TL ödeneye ihtiyaç duyulacaktır. (SOSYAL BİLİMLER) Yurtiçi görevlendirmeleri için 1.000TL, yurtdışı görevlendirmeleri için 5.000TL ve yurtiçi sürekli görev yollukları için 4.000TL ödeneye ihtiyaç duyulacaktır. (İLETİŞİM FAKÜLTESİ) Yurtiçi görevlendirmeleri için 4.000TL, yurtdışı görevlendirmeleri için 5.000TL ve yurtiçi sürekli görev yollukları için 6.000TL ödeneye ihtiyaç duyulacaktır. (İNSAN VE TOPLUM) Yurtiçi görevlendirmeleri için 20.000TL, yurtdışı görevlendirmeleri için 8.000TL ve yurtiçi sürekli görev yollukları için 4.000TL ödeneye ihtiyaç duyulacaktır. (YABANCI DİLLER) Yurtiçi görevlendirmeler için 41.000 TL, Yurtdışı görevlendirmeler için 35.000 TL, Yurtiçi sürekli görev yollukları için 4.000 TL ödeneye ihtiyaç duyulmaktadır. (GENEL SEKRETERLİK) Özel Kalem Rektörlük personel sayısında artış olacağından dolayı maliyetler yükselecektir.Bu çerçevede Yurtiçi görevlendirmeler için 10.000 TL, Yurtdışı görevlendirmeler için 24.000 TL, Yurtiçi sürekli görev yollukları için 5.000 TL ödeneye ihtiyaç duyulmaktadır. (ÖZEL KALEM REKTÖRLÜK) Hukuk Müşavirliği Yurtiçi görevlendirmeler için 2.000 TL, ödeneye ihtiyaç duyulmaktadır. / HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ) Yurtiçi Geçici Görev Yollukları ve Sürekli Görev Yollukları (İMD) Personelimizin kapasitesinin artırılması amacıyla gerekli görülen eğitim ve kurs programlarına katılımları sağlanacaktır. 2017 yılında görevlendirme faaliyetleri kapsamında yurtiçi geçici görev yolluğu olarak 12.000 TL, yurtiçi sürekli görev yolluğu olarak 6.000 TL öngörülmüştür. (PERSONEL DAİRE) Akademik ve idari personelin yetkinlik, katılım ve bağlılığını artırmayı esas alan bir amaç doğrultusunda personelin yurtiçinde ve yurtdışında görevlendirilmesi (SKS) Geçici ve Sürekli Görevlendirme Faaliyetleri (YAPI İŞLERİ) Yurtiçi sürekli ve geçici görevlendirmelerin yapılması (ÖĞRENCİ İŞLERİ) Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi'nin akademik ve idari personelinin yetkinlik, katılım ve bağlılığını artırmayı esas alan bir amaç doğrultusunda personelin yurtiçinde ve yurtdışında görevlendirilmesi. (DOĞA BİLİMLERİ)	

Ekonomik Kod		2017 (TL)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	387.800,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		387.800,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		387.800,00

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Tablo2: FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Teknik Üniversitesi
Performans Hedefi 5.2.4	Personel kapasitesini artırmak
Faaliyet Adı 5.2.4.3	İç Denetim Birimi Görevlendirme Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi / Birimleri	Özel Kalem (Rektörlük)
Açıklamalar İç Denetim Birimine atama yapılırsa, görevlendirme faaliyetleri de yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2017 (TL)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.000,00

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Tablo2: FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Teknik Üniversitesi
Performans Hedefi 5.2.4	Personel kapasitesini artırmak
Faaliyet Adı 5.2.4.4	Sağlıklı ve Dengeli Yaşama Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi / Birimleri	İdari ve Mali İşler DB
Açıklamalar	
Memur Öğle Yemeği Yardımları	

Ekonomik Kod		2017 (TL)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	143.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		143.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		143.000,00

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Tablo1: PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Teknik Üniversitesi
Faaliyet Alanı IV	Kurumsal Faaliyetler
Amaç 5	Mükemmelliği Hedefleyen Kurumsal Yapının Sürekliliğini Sağlamak
Hedef 5.2	Akademik ve İdari Personelin Yetkinlik, Katılım ve Bağlılığını Artırmayı Esas Alarak Mevcut Kaynakların Etkili, Ekonomik ve Verimli Kullanılmasını Sağlamak
Performans Hedefi 5.2.5	Hukuki süreçlerin sürekliliğini sağlamak
Açıklamalar	<i>Hukuk Müşavirliği Mahkeme Harç ve Giderlerinde artış olacağından dolayı maliyetler yükselecektir. Bu çerçevede Mahkeme ve Harç Giderleri için 5.000 TL ödeneğe ihtiyaç duyulmaktadır.</i>

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
1 Hukuki süreçlerin sürekliliği	+	+	+
2 -	-	-	-
3 -	-	-	-
4 -	-	-	-
5 -	-	-	-
6 -	-	-	-
7 -	-	-	-
8 -	-	-	-
9 -	-	-	-
10 -	-	-	-

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Hukuki Faaliyetler	5.000,00	0,00	5.000,00
2 -	0,00	0,00	0,00
3 -	0,00	0,00	0,00
4 -	0,00	0,00	0,00
5 -	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	5.000,00	0,00	5.000,00

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Tablo2: FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Teknik Üniversitesi
Performans Hedefi 5.2.5	Hukuki süreçlerin sürekliliğini sağlamak
Faaliyet Adı 5.2.5.1	Hukuki Faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi / Birimleri	Hukuk Müşavirliği
Açıklamalar İdarelerin taraf olduğu davalarda, dava sonuçlanıncaya kadar dava ile ilgili olarak yapılması zorunlu olan ve diğer tarafa ödeme külfeti yüklenebilen davaya ilişkin her türlü mahkeme harç ve giderleri ile benzeri giderler bu bütçe tertibinden karşılanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2017 (TL)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Tablo1: PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Teknik Üniversitesi
Faaliyet Alanı IV	Kurumsal Faaliyetler
Amaç 5	Mükemmelliği Hedefleyen Kurumsal Yapının Sürekliliğini Sağlamak
Hedef 5.3	Ulusal ve Uluslararası Yönetim Modellerine Göre Üniversiteyi Yapılandırmak
Performans Hedefi 5.3.1	İdare hizmet kalitesini artırmak
Açıklamalar YÖK kalite standartlarına uygunluk, EFQM ve performans yönetim sisteminin uygulanması hizmet kalitesi faaliyetleriyle sağlanacaktır.	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	YÖK kalite standartlarına uygunluk (%)	60	75	90
2	EFQM öz değerlendirme puanı	350	450	550
3	Performans Yönetim Sisteminin Uygulanması	+	+	+
4	-	-	-	-
5	-	-	-	-
6	-	-	-	-
7	-	-	-	-
8	-	-	-	-
9	-	-	-	-
10	-	-	-	-

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet Kalitesi Faaliyetleri	49.000,00	0,00	49.000,00
2	-	0,00	0,00	0,00
3	-	0,00	0,00	0,00
4	-	0,00	0,00	0,00
5	-	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		49.000,00	0,00	49.000,00

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Tablo2: FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Teknik Üniversitesi
Performans Hedefi 5.3.1	İdare hizmet kalitesini artırmak
Faaliyet Adı 5.3.1.1	Hizmet Kalitesi Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi / Birimleri	Strateji Geliştirme DB
Açıklamalar YÖK kalite standartlarına uygunluk, EFQM ve performans yönetim sisteminin uygulanması hizmet kalitesi faaliyetleriyle sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2017 (TL)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	49.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		49.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		49.000,00

D- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

1. Tablo 3. İdare Performans Tablosu

Bu tablo performans hedeflerinin toplam maliyetlerinin faaliyet maliyetleri aracılığıyla gösterilmesinin sağlanması amacıyla düzenlenmiştir.

2. Tablo 4. Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Bu tablo, idarenin toplam kaynak ihtiyacının ekonomik kodlamaya göre toplu şekilde gösterilmesini sağlamak amacıyla düzenlenmiştir.

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Tablo 3: İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet	FAALİYET ADI	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			Tİ	PAY (%)	Tİ	PAY (%)	Tİ	PAY (%)
1.1.3	1	Büro Hizmeti Faaliyetleri	38.600,00	0,12	0,00	0,00	38.600,00	0,12
	2	Eğitim Faaliyetleri	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
.2.1	1	Görevlendirme Faaliyetleri	15.200,00	0,05	0,00	0,00	15.200,00	0,05
.3.1	1	Laboratuvar Faaliyetleri	3.187.500,00	10,22	0,00	0,00	3.187.500,00	10,22
.3	1	Bilişim Faaliyetleri	13.000,00	0,04	0,00	0,00	13.000,00	0,04
	2	İhale Faaliyetleri	23.000,00	0,07	0,00	0,00	23.000,00	0,07
	3	Yayın ve Matbaa Faaliyetleri	729.600,00	2,34	0,00	0,00	729.600,00	2,34
	4	Öğrenci Kulüp ve Etkinlik Faaliyetleri	66.400,00	0,21	0,00	0,00	66.400,00	0,21
	5	Sağlıklı ve Dengeli Yaşama Faaliyetleri	120.000,00	0,38	0,00	0,00	120.000,00	0,38
2.1.1	1	Eğitime İlişkin Araştırma Faaliyetleri	162.000,00	0,52	0,00	0,00	162.000,00	0,52
3.3.1	1	İletişim Faaliyetleri	52.000,00	0,17	0,00	0,00	52.000,00	0,17
	2	Temsil ve Tanıtım Faaliyetleri	25.000,00	0,08	0,00	0,00	25.000,00	0,08
4.1.1	1	Kamulaştırma Faaliyetleri	2.000,00	0,01	0,00	0,00	2.000,00	0,01
.2.1	1	Bakım Onarım Faaliyetleri	1.073.200,00	3,44	0,00	0,00	1.073.200,00	3,44
	2	İhale Faaliyetleri	16.000,00	0,05	0,00	0,00	16.000,00	0,05
	3	İnşaat Yapım Faaliyetleri	16.448.000,00	52,72	0,00	0,00	16.448.000,00	52,72
.3.1	1	Öğrenci Kulüp ve Etkinlik Faaliyetleri	11.000,00	0,04	0,00	0,00	11.000,00	0,04
5.2.1	1	Bilişim Faaliyetleri	2.488.500,00	7,98	0,00	0,00	2.488.500,00	7,98
	2	İhale Faaliyetleri	30.000,00	0,10	0,00	0,00	30.000,00	0,10
	3	İletişim Faaliyetleri	95.500,00	0,31	0,00	0,00	95.500,00	0,31
.2	1	Temizlik ve Çevre Düzenleme Faaliyetleri	2.463.000,00	7,89	0,00	0,00	2.463.000,00	7,89
	2	Güvenlik Hizmeti Faaliyetleri	1.876.000,00	6,01	0,00	0,00	1.876.000,00	6,01
	3	Taşınmaz Faaliyetleri	70.000,00	0,22	0,00	0,00	70.000,00	0,22
	4	Taşıt İşlem Faaliyetleri	357.000,00	1,14	0,00	0,00	357.000,00	1,14
	5	Temel İhtiyaç Faaliyetleri	1.136.000,00	3,64	0,00	0,00	1.136.000,00	3,64
.4	1	Eğitim Faaliyetleri	109.500,00	0,35	0,00	0,00	109.500,00	0,35
	2	Görevlendirme Faaliyetleri	387.800,00	1,24	0,00	0,00	387.800,00	1,24
	3	İç Denetim Birimi Görevlendirme Faaliyetleri	6.000,00	0,02	0,00	0,00	6.000,00	0,02
	4	Sağlıklı ve Dengeli Yaşama Faaliyetleri	143.000,00	0,46	0,00	0,00	143.000,00	0,46
.5	1	Hukuki Faaliyetler	5.000,00	0,02	0,00	0,00	5.000,00	0,02
.3.1	1	Hizmet Kalitesi Faaliyetleri	49.000,00	0,16	0,00	0,00	49.000,00	0,16
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			31.199.300,00	100	0,00	0	31.199.300,00	100
Genel Yönetim Giderleri			22.201.700,00	0	0,00	0	22.201.700,00	0
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0	0,00	0	0,00	0
Genel Toplam			53.401.000,00	100	0,00	0	53.401.000,00	100

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Tablo 4: TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ				
(TL)						
Bütçe Kaynak İhtiya	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	60.000,00	18.398.000,00	0,00	18.458.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.746.300,00	603.700,00	0,00	8.350.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Cari Transferler	143.000,00	500.000,00	0,00	643.000,00
	06	Sermaye Giderleri	23.250.000,00	0,00	0,00	23.250.000,00
	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		31.199.300,00	22.201.700,00	0,00	53.401.000,00
Bütçe Dışı Kaynal	Döner Sermaye		0,00	0,00		0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00	0,00		0,00
	Yurt Dışı		0,00	0,00		0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			31.199.300,00	22.201.700,00	0,00	53.401.000,00

E- DİĞER HUSUSLAR

Performans programının kaynak ihtiyacı; faaliyetlerin maliyeti, genel yönetim giderleri ve diğer idarelere transfer edilecek kaynaklar toplamından oluşmaktadır. Performans programının kaynak ihtiyacı performans hedeflerine göre Tablo 3'te, analitik bütçe sınıflandırmasının ekonomik kodlarına uygun olarak da Tablo 4'te gösterilmiştir.

Genel yönetim giderleri, faaliyetler ile doğrudan ilişkilendirilemeyen ve faaliyet maliyetlerine dahil edilemeyen ancak, idarenin kurumsal ve yönetsel ihtiyaçlarının karşılanması için yapılması gereken genel giderlerdir. Diğer bir ifade ile, birden fazla faaliyete ya da faaliyetle birlikte kurumsal ihtiyaçlara hizmet eden ancak, faaliyet maliyetine dahil edilemeyen giderler, genel yönetim giderleri içerisinde yer almıştır.

Üniversitemiz 2017 Yılı Performans Programı, tüm idareyi ilgilendiren bilgileri içerecek şekilde, üst yönetici gözetiminde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımız tarafından hazırlanmıştır.

Performans programı oluşturulurken faaliyetlerin maliyeti, genel yönetim giderleri ile diğer idarelere transfer edilecek kaynaklar göz önünde bulundurulmuştur.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımız, idare düzeyindeki konsolidasyon ve kaynak ihtiyacının tespitine ilişkin çalışmalarını tamamladıktan sonra Ek-1'de yer alan şekil ve açıklamalar çerçevesinde Performans Programını oluşturmuştur.

III- EKLER

A- DİĞER TABLOLAR

1. Tablo 5. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

Performans programı hazırlama ve uygulama sürecinde harcama birimleri önemli role sahiptir. Bu tabloya, faaliyetlerden sorumlu harcama birimlerinin net bir şekilde izlenebilmesi için yer verilmiştir.

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Tablo 5: FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	Bursa Teknik Üniversitesi	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
1.1.3 Lisansüstü programlardan hedeflenen sayıda nitelikli öğrencilerin mezun olmasını sağlamak	1 Büro Hizmeti Faaliyetleri	Fen Bilimleri Enstitüsü
	2 Eğitim Faaliyetleri	Fen Bilimleri Enstitüsü
2.1 Ülkemizin ihtiyacı olan nitelikli akademisyenler yetiştirmek	1 Görevlendirme Faaliyetleri	Fen Bilimleri Enstitüsü
3.1 Fiziki altyapısı yeterli, eğitim teknolojilerini etkin kullanan bir üniversite olmak	1 Laboratuvar Faaliyetleri	Orman Fakültesi DBMM Fakültesi
3.3 Kapasite ve sosyal yaşam kalitesi yüksek bir öğrenci profilini sağlamak	1 Bilişim Faaliyetleri	Kütüphane ve Dok. DB
	2 İhale Faaliyetleri	Personel DB Kütüphane ve Dok. DB
	3 Yayın ve Matbaa Faaliyetleri	Kütüphane ve Dok. DB Orman F. Yapı İşleri DB
	4 Öğrenci Kulüp ve Etkinlik Faaliyetleri	SKS DB Öğrenci İşleri DB
	5 Sağlıklı ve Dengeli Yaşama Faaliyetleri	SKS DB
2.1.1 Akademik araştırmaların sayısını artırmak	1 Eğitime İlişkin Araştırma Faaliyetleri	Rektörlük (Özel Kalem)
3.3.1 Kurumun imaj ve itibarını artırmak	1 İletişim Faaliyetleri	Özel Kalem (Rektörlük)
	2 Temsil ve Tanıtım Faaliyetleri	Özel Kalem (Rektörlük)
4.1.1 Üniversite Kampüs Mülkiyeti Oluşturmak	1 Kamulaştırma Faaliyetleri	Yapı İşleri ve Teknik DB
2.1 Yerleşkelerin Fiziki Mekan Bütünlüğünü Sağlamak	1 Bakım Onarım Faaliyetleri	Yapı İşleri ve Teknik DB
	2 İhale Faaliyetleri	Yapı İşleri ve Teknik DB
	3 İnşaat Yapım Faaliyetleri	Yapı İşleri ve Teknik DB
3.1 Öğrencilerin Sosyal Donatı Kullanımını Artırmak	1 Öğrenci Kulüp ve Etkinlik Faaliyetleri	SKS DB
5.2.1 İdare hizmet sürekliliğini sağlamak	1 Bilişim Faaliyetleri	Yabancı Diller YOM İdari ve Mali İşler DB Yapı İşleri ve Teknik DB Strateji Geliştirme DB
	2 İhale Faaliyetleri	DBMM Fakültesi İdari ve Mali İşler DB
	3 İletişim Faaliyetleri	DBMM Fakültesi İdari ve Mali İşler DB
2. Ortak alanlardan yararlanma sürekliliğini sağlamak	1 Temizlik ve Çevre Düzenleme Faaliyetleri	İdari ve Mali İşler DB
	2 Güvenlik Hizmeti Faaliyetleri	İdari ve Mali İşler DB
	3 Taşınmaz Faaliyetleri	İdari ve Mali İşler DB
	4 Taşıt İşlem Faaliyetleri	Orman Fakültesi DBMM Fakültesi
	5 Temel İhtiyaç Faaliyetleri	DBMM Fakültesi İdari ve Mali İşler DB
4. Personel kapasitesini artırmak	1 Eğitim Faaliyetleri	Tüm Harcama Birimleri
	2 Görevlendirme Faaliyetleri	Tüm Harcama Birimleri
	3 İç Denetim Birimi Görevlendirme Faaliyetleri	Özel Kalem (Rektörlük)
	4 Sağlıklı ve Dengeli Yaşama Faaliyetleri	İdari ve Mali İşler DB
5. Hukuki süreçlerin sürekliliğini sağlamak	1 Hukuki Faaliyetler	Hukuk Müşavirliği
3.1 İdare hizmet kalitesini artırmak	1 Hizmet Kalitesi Faaliyetleri	Strateji Geliştirme DB

