T.C.
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

2019 YILI
PERFORMANS PROGRAMI

KARS 2018

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ 1

I GENEL BİLGİLER..... 2

A- Misyon ve Vizyon..... 2

B- Yetki Görev Ve Sorumluluklar..... 3-4

C- Teşkilat Yapısı..... 5

D- Fiziksel Kaynaklar..... 6-7

E- İnsan Kaynakları..... 8-9

II PERFORMANS BİLGİLERİ..... 10

A- Temel Politikalar ve Öncelikler..... 10

B- Amaç ve Hedefler..... 11-12

Performans Hedefi Tablosu 13-15

Faaliyet Maliyetleri Tablosu 16-18

İdare Performans Tablosu 19-21

Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu 22

Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo 23-25

SUNUŞ

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

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

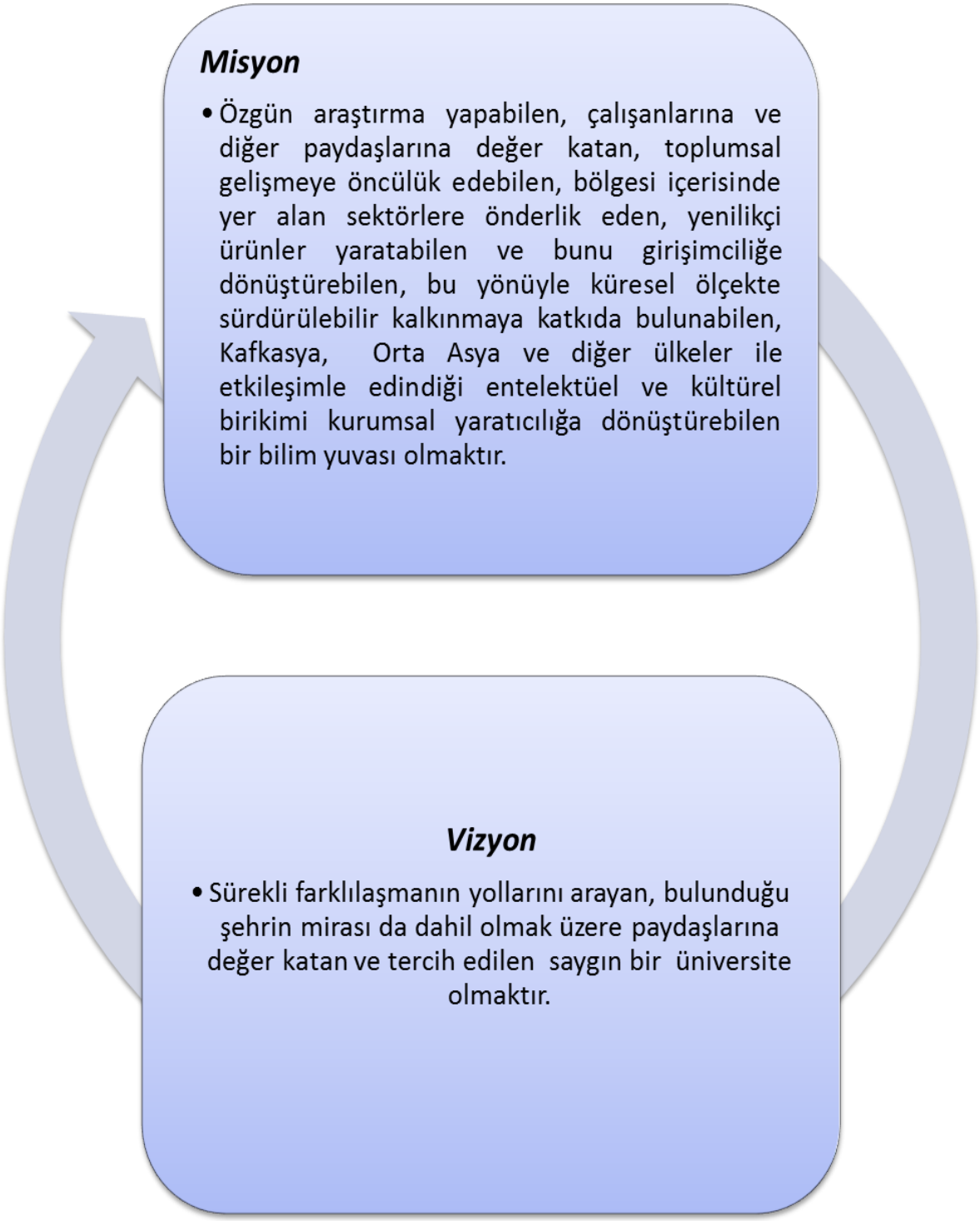
Üniversitemiz,devletimizin kendisine sağlamış olduğu kaynakları en iyi şekilde kullanarak evrensel değerlerle donatılmış, rekabet edebilen, araştıran, sorgulayan, toplumsal değerlere duyarlı, kültür ve sanat bilinci gelişmiş bireyler yetiştirmeyi ilke edinmiştir. Eğitim-öğretim, araştırma ve yayın faaliyetlerinin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

Üniversitemize ait 2019 yılı Performans Esaslı Bütçe, Üniversitemizin akademik ve idari anlamda durumu belirlenerek 2018-2022 yıllarına ait misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerinin ele alındığı bir gelecek projeksiyonu çizilerek hazırlanan 2018-2022, Stratejik Planda belirtilen amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmıştır. Performans esaslı Bütçenin hazırlanmasında emeği geçen personelimize, performans esaslı bütçenin uygulama aşamasında kaliteli ve doğru bilginin üretilmesi ve çevresel etkinliğinin sağlanmasında, çağdaş ve evrensel değerler doğrultusunda bütünleşerek çalışacak tüm idari ve akademik personelimize teşekkür ediyor, başarılar diliyorum.

Prof. Dr. Sami ÖZCAN
Rektör

I - GENEL BİLGİLER

A - MİSYON VE VİZYON



B – YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Yetki

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

Görev

Çağdaş uygarlık ve eğitim - öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim - öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak,

Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmek,

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

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

Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak kamu kuruluşlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek,

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

Yörelerindeki tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetişmesine ve bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleşmeyi sağlamak, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak,

Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak ve yaygınlaştırmak,

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

Sorumluluklar

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

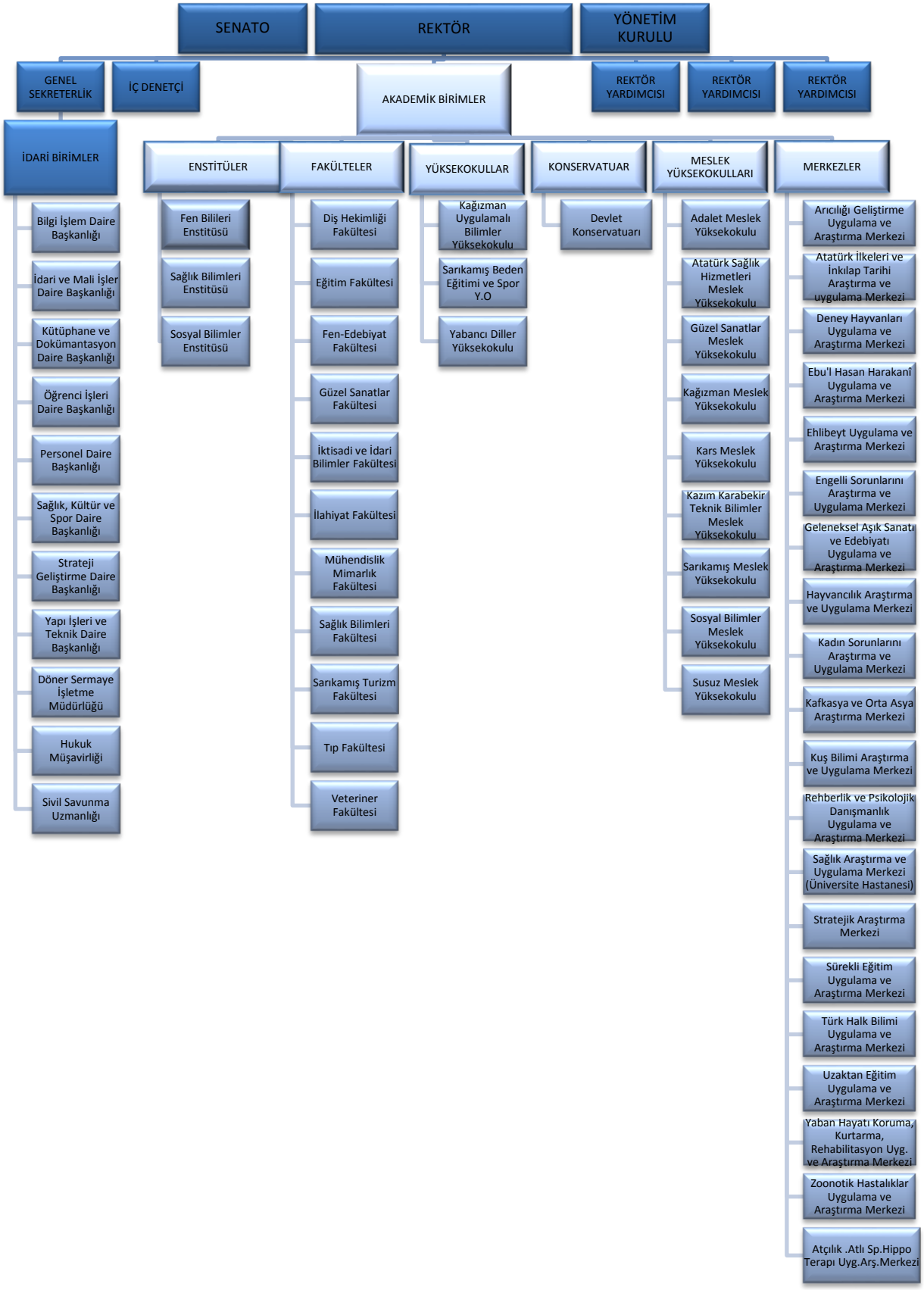
Her eğitim - öğretim yılı sonunda ve gerektiğinde üniversitenin eğitim öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri hakkında Üniversitelerarası Kurula bilgi vermek,

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

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

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

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ TEŞKİLAT ŞEMASI



D-FİZİKSEL KAYNAKLAR

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

Üniversitemizin kuruluş aşamasında Kars Veteriner Fakültesi, Kars MYO ve diğer birimlere ait 8.632 m² kapalı ve 35.740 m² açık alanı varken; bugün için yeni hizmet binalarının inşa edilmesiyle kapalı alan brüt 288.989m²'ye; kamulaştırma ve tahsislerle birlikte açık alan toplamı ise 5.849.316 m²'ye ulaşmıştır.Üniversitemiz halen 4 farklı yerleşkede (Merkez Paşaçayırı, Dereiçi, Sarıkamış ve Kağızman) faaliyetini sürdürmektedir.

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

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

Kapalı Mekanların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı

HİZMET ALANI	
Eğitim	144.848
Sağlık	43.546
Barınma	28.715
Beslenme	6.421
Sosyal-Kültür	13.646
Spor	17.316
Diğer(İdari-Tesis-Depo)	34.497
TOPLAM	**288.989 (m²)**

E- İNSAN KAYNAKLARI

Üniversitemizde 30 Haziran 2018 itibari ile 854 Akademik personel, 28 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personel, 24'ü 4-b'li sözleşmeli olmak üzere 429 İdari Personel, ve 597 sürekli İşçi ile hizmet verilmekte olup, bu personelin unvanlarına ve hizmet sınıflarına göre dağılımları aşağıdaki tablolarda belirtildiği şekildedir.

Akademik Personel					
	Kadroların Doluluk Oranına Göre			**Kadroların İstihdam Şekline Göre**	
	Dolu	Boş	Toplam	Tam Zamanlı	**Yarı Zamanlı**
Profesör	66	43	109	X	
Doçent	52	40	92	X	
Dr.Öğr.Üyesi	290	78	368	X	
Öğretim Görevlisi	188	94	282	X	
Okutman				X	
Çevirici				X	
Eğitim- Öğretim Planlamacısı				X	
Araştırma Görevlisi	258	141	399	X	
Uzman				X	
TOPLAM	**854**	**396**	**1250**	**X**	

Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Akademik Personel	
Profesör	**4**
Doçent	**6**
Dr.Öğr.Üyesi	**3**
Öğretim Görevlisi	**15**
Uzman	
Okutman	
Sanatçı Öğrt. Elm.	
Sahne Uygulatıcısı	
TOPLAM	**28**

Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları		
Unvan	Geldiği Ülke	**Çalıştığı Bölüm**
Profesör	Azerbaycan -3 Gürcistan-1	**Fen Edb.Fak. Güzel San. Fak. Devlet Kon.**
Doçent	Ukrayna-1 Azerbaycan-5	**Fen Edebiyat Fakültesi Güzel Sanatlar Fak.**
Dr.Öğr.Üyesi	Azerbaycan-1 Suriye-1 Ukrayna-1	**Fen Edb.Fak. İlh.Fak.**
Öğretim Görevlisi	Azerbaycan-8 Gürcistan-2 Kırgızistan-2 Suriye-2 Özbekistan-1	**Fen Edb.Fak.Dev.Kons. İlahiyat.Fak. Vet. Fak.**
Okutman		
Çevirici		
Eğitim-Öğretim Planlamacısı		
Araştırma Görevlisi		
Uzman		
TOPLAM	**28**	**28**

İdari Personel

İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre)			
	Dolu	Boş	**Toplam**
Genel İdari Hizmetler	224	209	**433**
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	78	169	**247**
Teknik Hizmetleri Sınıfı	74	52	**126**
Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı			
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı.	1	2	**3**
Din Hizmetleri Sınıfı	1	1	**2**
Yardımcı Hizmetler Sınıfı	27	22	**49**
Sözleşmeli	24		**24**
TOPLAM	**429**	**455**	**884**

İşçiler

İşçiler (Çalıştıkları Pozisyonlara Göre)			
	Dolu	Boş	**Toplam**
Sürekli İşçiler	597		**597**
Vizeli Geçici İşçiler (adam/ay)			
Vizesiz işçiler (3 Aylık)			

TOPLAM	**597**		**597**

II - PERFORMANS BİLGİLERİ

A - TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

Politikalar

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

Öncelikler

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

B - AMAÇ VE HEDEFLER

Amaç 2.	Eğitime, topluma ve bilimsel mükemmelliğe katkı sağlayacak bilimsel araştırmalar yapmak								
Hedef 2.5.	Kaliteli bilimsel yayın ve araştırmalar yapmak								
Sorumlu Birim	Rektörlük								
İşbirliği Yapılacak Birimler	Tüm akademik birimle								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2016)	2018	2019	2020	2021	2022	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG2.5.1.Uluslararası indeksli dergilerdeki yayın sayısı (Web of scince)	40	326	358	393	432	475	522	Yıllık	Yıllık

Amaç 3	Üniversitemizin mevcut fiziki ve teknik alt yapısını modern çağın gerektirdiği düzeye çekmek ve sürekli gelişen teknolojileri kullanarak daha kaliteli eğitim-öğretim alanları sunacak düzeye getirilmesini sağlamak.								
Hedef 3.1.	Yapımı planlanan ve devam eden fiziki altyapı projelerinin tamamlanarak hizmete sunulması								
Sorumlu Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı								
İşbirliği Yapılacak Birimler	Rektörlük- Genel Sekreterlik								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%100)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2016)	2018 (%100)	2019 (%100)	2020 (%100)	2021 (%100)	2022 (%100)	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG3.1.1. Meslek Yüksek Okulları Kompleksi Binası yapım ihalesi ve inşaatının tamamlanması	45	0	30	30	40	0	0	3 ayda bir	Yıllık
PG3.1.2. Hayvan Hastanesi (Hay. Ürt.Y.O Uyg.Çift.) yapım ihalesinin ve inşaatının tamamlanması	20	0	30	30	40	0	0	3 ayda bir	Yıllık

Amaç 3	**Üniversitemizin mevcut fiziki ve teknik alt yapısını modern çağın gerektirdiği düzeye çekmek ve sürekli gelişen teknolojileri kullanarak daha kaliteli eğitim-öğretim alanları sunacak düzeye getirilmesini sağlamak.**								
Hedef 3.2.	İleri yatırım programlarına alınan fiziki ve teknik altyapı çalışmalarının geliştirilmesi,								
Sorumlu Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı								
İşbirliği Yapılacak Birimler	Rektörlük- Genel Sekreterlik								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%100)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2016)	2018	2019	2020	2021	2022	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG 3.2.1. Merkezi Kütüphane inşaatının 2018 yılı yatırım programına alınarak yapımına başlanılması ve müteakiben inşasının tamamlanıp hizmete sunulması.	50	0	0	0	30	30	40	3 ayda bir	Yıllık
PG3.2.4. 200 Yataklı Araştırma ve Uygulama Hastanesi servis ek binası inşaatının 2018 yılı yatırım programına alınarak yapımına başlanılması	40		0	0	25	40	35	3 ayda bir	Yıllık

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.45 - KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Amaç	Eğitime, topluma ve bilimsel mükemmelliğe katkı sağlayacak bilimsel araştırmalar yapmak
Hedef	Kaliteli bilimsel yayın ve araştırmalar yapmak

Performans Hedefi	**Uluslararası indeksli dergilerdeki yayın sayısının bir önceki yıla göre artırılması**

Üniversitemiz Öğretim Elamanlarının Uluslararası indeksli dergilerdeki yayın sayılarının bir önceki yıla göre artırılması hedeflenmektedir.

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2017	2018	2019
1	PG2.5.1.Uluslararası indeksli dergilerdeki yayın sayısı (Web of scince)	Sayı	340	358	393

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Öğretim Elemanlarının bilimsel yayın sayılarının artırılması	2.000.000	0	2.000.000
Genel Toplam		**2.000.000**	**0**	**2.000.000**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.45 - KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Amaç	Üniversitemizin mevcut fiziki ve teknik alt yapısını modern çağın gerektirdiği düzeye çekmek ve sürekli gelişen teknolojileri kullanarak daha kaliteli eğitim-öğretim alanları sunacak düzeye getirilmesini sağlamak.
Hedef	Yapımı planlanan ve devam eden fiziki altyapı projelerinin tamamlanarak hizmete sunulması
Performans Hedefi	**Meslek Yüksek Okulları Kompleksi ve Hayvan Hastanesi (Hay. Ürt.Y.O Uyg.Çift.) yapım ihalesi ve inşaatlarının 2020 yılına kadar tamamlanması**

2017 yılında yatırım programına alınan Meslek Yüksek Okulları Kompleksi Binası inşaatı ve Hayvan Hastanesi (Hay. Ürt.Y.O Uyg.Çift.) yapım ihalesinin ve inşaatının 2020 yılı sonuna kadar tamamlanarak hizmete sunulması hedeflenmektedir.

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birir	2017	2018	2019
1	PG3.1.1. Meslek Yüksek Okulları Kompleksi Binası yapım ihalesi ve inşaatının tamamlanması	Yüzde	0	30	30
2	PG3.1.2. Hayvan Hastanesi (Hay. Ürt.Y.O Uyg.Çift.) yapım ihalesinin ve inşaatının tamamlanması	Yüzde	0	30	30

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet binalarının yapımının tamamlanması	14.160.000	0	14.160.000
Genel Toplam		**14.160.000**	**0**	**14.160.000**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.45 - KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Amaç	Üniversitemizin mevcut fiziki ve teknik alt yapısını modern çağın gerektirdiği düzeye çekmek ve sürekli gelişen teknolojileri kullanarak daha kaliteli eğitim-öğretim alanları sunacak düzeye getirilmesini sağlamak.
Hedef	İleri yatırım programlarına alınan fiziki ve teknik altyapı çalışmalarının geliştirilmesi,
Performans Hedefi	**2018 yılı yatırım programına alına 200 Yataklı Araştırma ve Uygulama Hastanesi servis ek binası inşaatının yapımına başlanması ve Merkezi Kütüphane inşaatının 2019 yılı yatırım programına alınması.**

2018 yılı yatırım programına alınan 200 Yataklı Araştırma ve Uygulama Hastanesi servis ek binası inşaatının 2020 yılı sonuna kadar tamamlanarak hizmete sunulması ve Merkezi Kütüphane inşaatının 2019 yılı yatırım programına alınması hedeflenmektedir.

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2017	2018	2019
1	PG 3.2.1. Merkezi Kütüphane inşaatının 2019 yılı yatırım programına alınarak yapımına başlanılması ve müteakiben	Yüzde	0	0	20
2	PG3.2.4. 200 Yataklı Araştırma ve Uygulama Hastanesi servis ek binası inşaatının 2018 yılı yatırım programına alınarak yapımına başlanılması	Yüzde	0	10	30

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet binalarının yapımının tamamlanması	2.390.000	0	2.390.000
Genel Toplam		**2.390.000**	**0**	**2.390.000**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	**38.45 - KAFKAS ÜNİVERSİTESİ**
Performans Hedefi	**1 - Uluslararası indeksli dergilerdeki yayın sayısının bir önceki yıla göre artırılması**
Faaliyet Adı	**Öğretim Elemanlarının bilimsel yayın sayılarının artırılması**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**38.45.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER**
Öğretim elemanlarının ders yüklerinin azaltılması sağlanacak ve bilimsel yayın yapma konusundaki eksiklikleri giderilecektir.	

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	1.000.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
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		2.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	**38.45 - KAFKAS ÜNİVERSİTESİ**
Performans Hedefi	**2 - Meslek Yüksek Okulları Kompleksi ve Hayvan Hastanesi (Hay. Ürt.Y.O Uyg.Çift.) yapım ihalesi ve inşaatlarının 2020 yılına kadar tamamlanması**
Faaliyet Adı	**Hizmet binalarının yapımının tamamlanması**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**38.45.09.09 - YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI**

Meslek Yüksek Okulları Kompleksi ve Hayvan Hastanesi (Hay. Ürt.Y.O Uyg.Çift.) yapım ihalesi ve inşaatlarının 2020 yılı sonuna kadar tamamlanarak hizmete sunulması hedeflenmektedir.

Ekonomik Kod		Ödenek
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	14.160.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.160.000,00
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		14.160.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	**38.45 - KAFKAS ÜNİVERSİTESİ**
Performans Hedefi	**3 - 2018 yılı yatırım programına alına 200 Yataklı Araştırma ve Uygulama Hastanesi servis ek binası inşaatının yapımına başlanması ve Merkezi Kütüphane inşaatının 2019 yılı yatırım programına alınması.**
Faaliyet Adı	**Hizmet binalarının yapımının tamamlanması**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**38.45.09.09 - YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI**

200 Yataklı Araştırma ve Uygulama Hastanesi servis ek binası inşaatının yapımına başlanması ve Merkezi Kütüphane inşaatının 2019 yılı yatırım programına alınması hedeflenmektedir.

Ekonomik Kod		Ödenek
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	2.390.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.390.000,00
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		2.390.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		38.45 - KAFKAS ÜNİVERSİTESİ						
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	Açıklama	2019					
			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)
1		**Uluslararası indeksli dergilerdeki yayın sayısının bir önceki yıla göre artırılması**	**2.000.000,00**	**0,94**	**0,00**		**2.000.000,00**	**0,94**
	1	Öğretim Elemanlarının bilimsel yayın sayılarının artırılması	2.000.000,00	0,94	0,00		2.000.000,00	0,94
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			**18.550.000,00**	**8,72**			**18.550.000,00**	**8,72**
Genel Yönetim Giderleri			**194.273.000,00**	**91,28**			**194.273.000,00**	**91,28**
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							**0,00**	**0,00**
GENEL TOPLAM			**212.823.000,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**212.823.000,00**	**100,00**

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		38.45 - KAFKAS ÜNİVERSİTESİ						
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	Açıklama	2019					
			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)
2		**Meslek Yüksek Okulları Kompleksi ve Hayvan Hastanesi (Hay. Ürt.Y.O Uyg.Çift.) yapım ihalesi ve inşaatlarının 2020 yılına kadar tamamlanması**	**14.160.000,00**	**6,65**	**0,00**		**14.160.000,00**	**6,65**
	2	Hizmet binalarının yapımının tamamlanması	14.160.000,00	6,65	0,00		14.160.000,00	6,65
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			**18.550.000,00**	**8,72**			**18.550.000,00**	**8,72**
Genel Yönetim Giderleri			**194.273.000,00**	**91,28**			**194.273.000,00**	**91,28**
Diğer İdarelare Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							**0,00**	**0,00**
GENEL TOPLAM			**212.823.000,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**212.823.000,00**	**100,00**

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		38.45 - KAFKAS ÜNİVERSİTESİ						
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	Açıklama	2019					
			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)
3		**2018 yılı yatırım programına alına 200 Yataklı Araştırma ve Uygulama Hastanesi servis ek binası inşaatının yapımına başlanması ve Merkezi Kütüphane inşaatının 2019 yılı yatırım programına alınması.**	**2.390.000,00**	**1,12**	**0,00**		**2.390.000,00**	**1,12**
	3	Hizmet binalarının yapımının tamamlanması	2.390.000,00	1,12	0,00		2.390.000,00	1,12
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			**18.550.000,00**	**8,72**			**18.550.000,00**	**8,72**
Genel Yönetim Giderleri			**194.273.000,00**	**91,28**			**194.273.000,00**	**91,28**
Diğer İdarelare Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							**0,00**	**0,00**
GENEL TOPLAM			**212.823.000,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**212.823.000,00**	**100,00**

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	38.45 - KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

	Ekonomik Kodlar (I.Düzey)		FALİYET TOPLAMI	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI	DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI	GENEL TOPLAM
BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	**01**	Personel Giderleri	1.000.000,00	142.556.000,00	0,00	143.556.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	19.606.000,00	0,00	19.606.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00	18.726.000,00	0,00	19.226.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Cari Transferler	0,00	4.786.000,00	0,00	4.786.000,00
	06	Sermaye Giderleri	17.050.000,00	8.599.000,00	0,00	25.649.000,00
	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
	Bütçe Ödeneği Toplamı		**18.550.000,00**	**194.273.000,00**	**0,00**	**212.823.000,00**
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye		0,00	0,00		0,00
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar		0,00	0,00		0,00
	Yurt Dışı Kaynaklar		0,00	0,00		0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**	**0,00**		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı			**18.550.000,00**	**194.273.000,00**	**0,00**	**212.823.000,00**

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO		
İdare Adı	**38.45 - KAFKAS ÜNİVERSİTESİ**	
PERFORMANS HEDEFİ	**FAALİYETLER**	**SORUMLU BİRİMLER**
Uluslararası indeksli dergilerdeki yayın sayısının bir önceki yıla göre artırılması		
	Öğretim Elemanlarının bilimsel yayın sayılarının artırılması	
		ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO		
İdare Adı	**38.45 - KAFKAS ÜNİVERSİTESİ**	
PERFORMANS HEDEFİ	**FAALİYETLER**	**SORUMLU BİRİMLER**
Meslek Yüksek Okulları Kompleksi ve Hayvan Hastanesi (Hay. Ürt.Y.O Uyg.Çift.) yapım ihalesi ve inşaatlarının 2020 yılına kadar tamamlanması		
	Hizmet binalarının yapımının tamamlanması	
		YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO		
İdare Adı	**38.45 - KAFKAS ÜNİVERSİTESİ**	
PERFORMANS HEDEFİ	**FAALİYETLER**	**SORUMLU BİRİMLER**
2018 yılı yatırım programına alına 200 Yataklı Araştırma ve Uygulama Hastanesi servis ek binası inşaatının yapımına başlanması ve Merkezi Kütüphane inşaatının 2019 yılı yatırım programına alınması.		
	Hizmet binalarının yapımının tamamlanması	
		YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI