



T.C.
ERZURUM TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

STRATEJİ GELİŞTİRME
DAİRE BAŞKANLIĞI

www.erzurum.edu.tr



ERZURUM TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ

2010



2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

STRATEJİ GELİŞTİRME
DAİRE BAŞKANLIĞI



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

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

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

Programın hazırlık çalışmasında katkısı bulunan tüm personelimize teşekkür ederken; 2014 Yılı Performans Programının, Üniversitemizin amaç ve hedeflerine ulaşmasında katkı sağlamasını temenni ederim.

Prof. Dr. Muammer YAYLALI
Rektör

İÇİNDEKİLER

I – GENEL BİLGİLER	1
A - Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....	1
B - Teşkilat Yapısı	2
C - Fiziksel Kaynaklar.....	9
C.1 - Yerleşke Alanı.....	9
C.2 - Yerleşke Planı	11
D - İnsan Kaynakları.....	16
II - PERFORMANS BİLGİLERİ	20
A - Temel Politika ve Öncelikler	20
B - Amaç ve Hedefler	20
B.1 - Misyon.....	20
B.2 - Vizyon.....	20
B.3 - Stratejik Amaçlar.....	20
B.4 - Stratejik Hedefler	21
C - Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	22
D - İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı.....	79
III - EKLER.....	82

I - GENEL BİLGİLER

A - Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Erzurum Teknik Üniversitesi, 21.07.2010 tarih ve 27648 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan 6005 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 1'inci maddesi ile 2809 sayılı Kanuna eklenen Ek 131'inci maddesiyle kurulmuştur.

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

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

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

B - Teşkilat Yapısı

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

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

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

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

Fakülte, Enstitü ve Yüksekokul düzeyinde yönetim organları aşağıdaki gibidir:

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

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

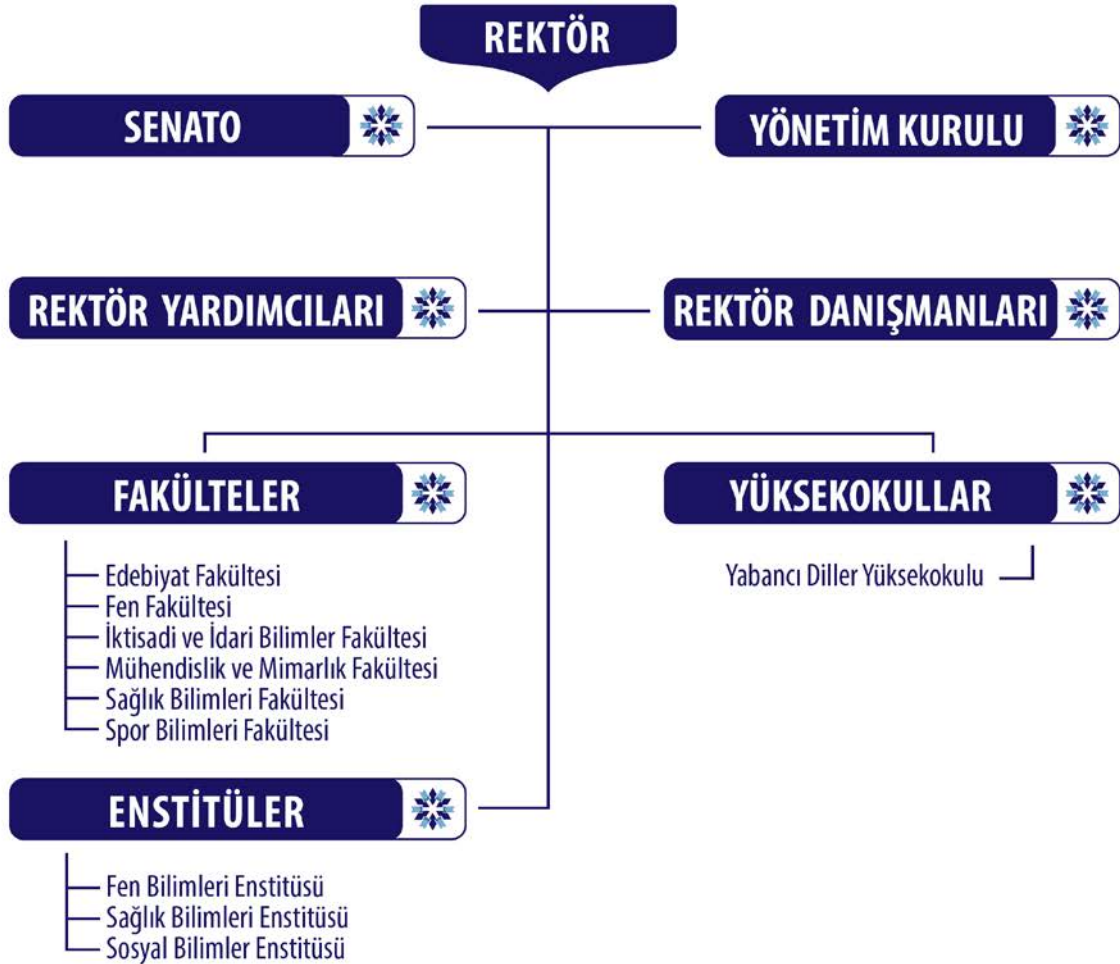
Yüksekokul Organları; Yüksekokul Müdürü, Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kurulundan oluşur.

Rektörlük idari yönetim örgütünün başında bir genel sekreter ve genel sekretere bağlı daire başkanları, müdürler, hukuk müşavirleri, uzmanlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar ve diğer görevliler bulunmaktadır. Fakülte ve yüksekokullar bölüm, anabilim dalı ve bilim dalı olarak, enstitüler ise fakülte ve lisans eğitimi veren Yüksekokullardaki anabilim dalları olarak yapılır. Her fakültede dekana bağlı ve fakülte idari örgütünün başında bir fakülte sekreteri, enstitü veya yüksekokullarda ise müdüre bağlı enstitü/ yüksekokul sekreteri bulunur.

Şekil 1 : Erzurum Teknik Üniversitesi Akademik Birimler Organizasyon Şeması



AKADEMİK ORGANİZASYON



Tablo 1 : Üniversite Senato Üyeleri

ADI VE SOYADI	GÖREVİ
Prof. Dr. Muammer YAYLALI	Rektör
Prof. Dr. İrfan KAYMAZ	Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Bülent ÇAKMAK	Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Nevzat CAN	Edebiyat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Hüseyin AYDIN	Fen Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Hüseyin ÖZER	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. İrfan KAYMAZ	Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Nevzat CAN	Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili
Prof. Dr. Hüseyin ÖZER	Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili
Doç. Dr. Bayram ŞAHİN	Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür Vekili
Doç. Dr. Ebül Muhsin DOĞAN	Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
Doç. Dr. Hasan TÜRKEZ	Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Doç. Dr. İsmail ÖĞRETİR	Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü
Doç. Dr. Hasan TÜRKEZ	Fen Fakültesi- Senatör
Doç. Dr. Ali Fatih YETİM	Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi-Senatör
Doç. Dr. Murat KÜÇÜKUĞURLU	Edebiyat Fakültesi- Senatör
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin DAŞTAN	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi- Senatör
Doç. Dr. Bayram ŞAHİN	Genel Sekreter- Raportör

Tablo 2 : Üniversite Yönetim Kurulu Üyeleri

ADI VE SOYADI	GÖREVİ
Prof. Dr. Muammer YAYLALI	Rektör
Prof. Dr. Hüseyin AYDIN	Fen Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Nevzat CAN	Edebiyat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Hüseyin ÖZER	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. İrfan KAYMAZ	Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Hüseyin ÖZER	Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili
Prof. Dr. Nevzat CAN	Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili
Prof. Dr. Abdulvahit ERDEM	Üye
Prof. Dr. Sedat YÖRÜK	Üye
Prof. Dr. Selami BAKIRCI	Üye
Doç. Dr. Bayram ŞAHİN	Genel Sekreter- Raportör

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



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

Görevleri;

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

Hukuk Müşavirliği;

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

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı;

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

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı;

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



Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı;

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

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı;

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

Personel Daire Başkanlığı;

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

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı;

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

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı;

- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının, 5018 ve 5436 sayılı Kanunlarda belirtilen görevleri aşağıdaki gibidir.
- Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak,
- İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek,
- İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak,
- İdarenin görev alanına giren konularda hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak,
- Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek,
- Üniversitede Strateji Geliştirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek,

- Üniversitenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek,
- İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,
- Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak,
- Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak,
- İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek,
- Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek,
- Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak,
- Üniversitenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek,
- Üniversitenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,
- Üniversitenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,
- Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,
- Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek,
- İç kontrol sisteminin kurulması, standartların uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak; üst yönetimin iç denetimine yönelik işlevinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak,
- Mali konularda üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

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

C - Fiziksel Kaynaklar

1 - Yerleşke Alanı

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

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

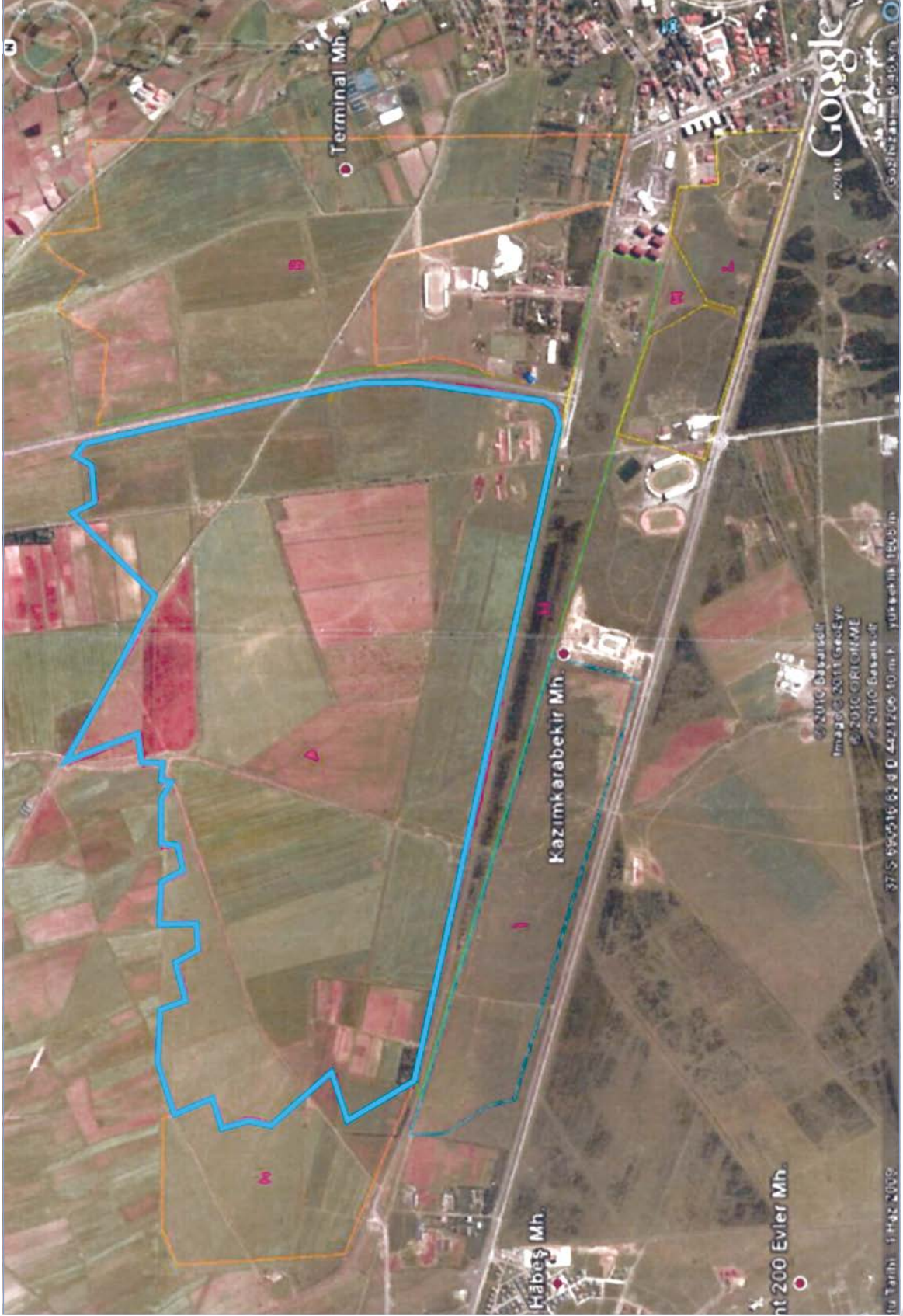
Kampüs alanı belirlenmesinde, Kalkınma Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumların belirtmiş olduğu parametreler dikkate alınmıştır.

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

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

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

Resim 1 : Erzurum Teknik Üniversitesi Kampüs Alanı



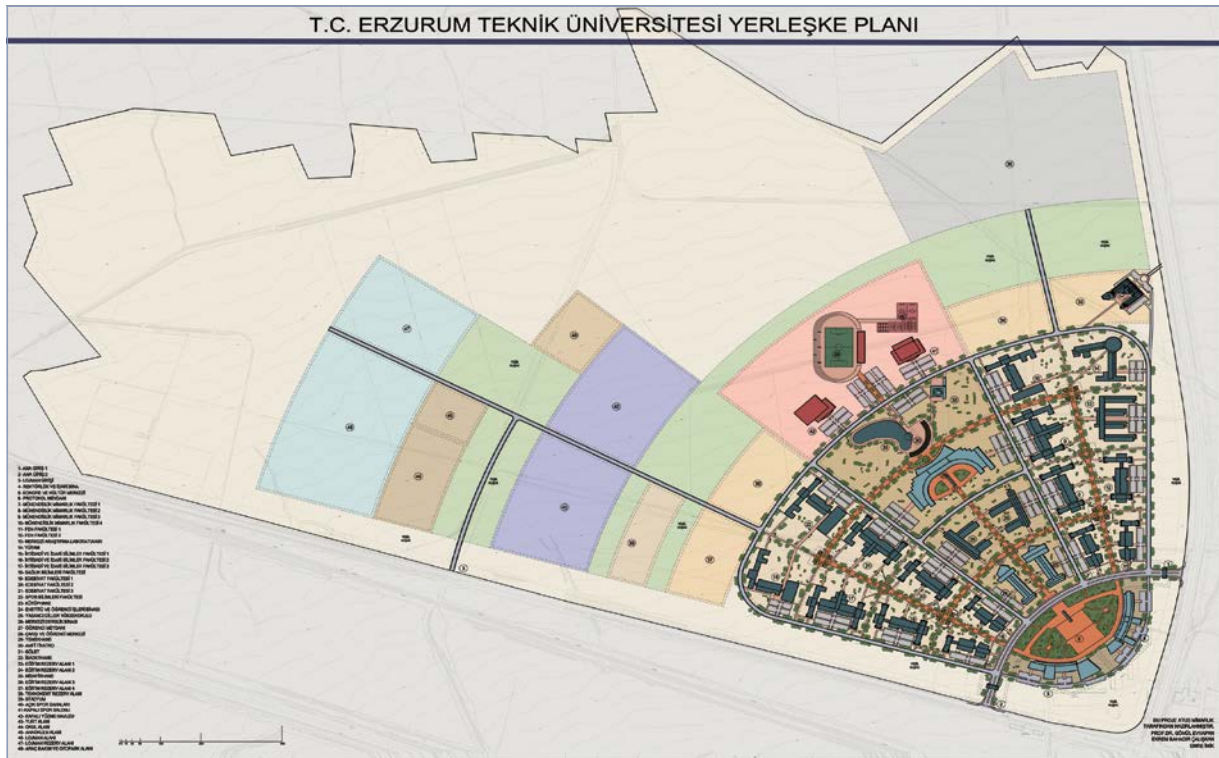
2 - Yerleşke Planı

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

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

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

Resim 2 : Erzurum Teknik Üniversitesi Yerleşke Planı



Resim 3 : Erzurum Teknik Üniversitesi Yerleşke Planı



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

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

Tablo 3 : Kullanılan Kapalı Alanlar

FAKÜLTELER	M ²
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi	355
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	355
Fen Fakültesi	385
Edebiyat Fakültesi	123
Sağlık Bilimleri Fakültesi	81
Spor Bilimleri Fakültesi	81
YÜKSEKOKULLAR	
Yabancı Diller Yüksekokulu	231
ENSTİTÜLER	
Sağlık Bilimleri Enstitüsü	54
Sosyal Bilimler Enstitüsü	54
Fen Bilimleri Enstitüsü	108
İDARİ BİNALAR	
Rektörlük	287
Genel Sekreterlik	216
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	119
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	53
İdari Mali İşler Daire Başkanlığı	216
Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı	54
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	35
Personel Dairesi Başkanlığı	174
Sağlık Spor Dairesi Başkanlığı	60
Hukuk Müşavirliği	25
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	84
SOSYAL MEKÂNLAR	
Lojman	1390 (9 adet)
Yemekhane ve sosyal mekânlar	250
TOPLAM	4250

Tablo 4 : Eğitim Alanları ve Derslikler

Eğitim Alanı	Kapasitesi	Kapasitesi	Kapasitesi
	0-50	51-75	76-100
Sınıf		11	
Dil Laboratuvarı	2		
Bilgisayar Laboratuvarı			2
Diğer Laboratuvarlar		3	

Tablo 5 : Akademik Personel Hizmet Alanları

	Sayısı (Adet)	Alanı (m2)	Kullanan Sayısı (Kişi)
Çalışma Odası	18	500	40
Toplam	18	500	40

Tablo 6 : İdari Personel Hizmet Alanları

	Sayısı (Adet)	Alanı (m2)	Kullanan Sayısı
Servis	3	110	8
Çalışma Odası	27	790	37
Toplam	30	900	45

Tablo 7 : Sosyal Hizmet Alanları

SOSYAL ALANLAR	Sayısı	Alan (m ²)	Kapasitesi
Kantin ve Kafeterya	1	256	230
Yemekhaneler	2	190+60	176+40
TOPLAM	3	506	446

Tablo 8 : Toplantı – Konferans Salonları

	Kapasitesi					
	0-50	51-75	76-100	101-150	151-250	251 Üzeri
Toplantı Salonu	2					
Konferans Salonu						1
Toplam	2					1

Tablo 9 : Yardımcı İdari Hizmet Alanları

	Sayısı (Adet)	Alanı (m ²)
Çalışma Odası	3	75
Servis	2	65
Toplam	5	140

Tablo 10 : Taşıtlar

Türü	Adet
Kamyonet	1
Otobüs	2
Otomobil	2
Traktör	1

Tablo 13 : Kütüphane Kaynakları

Türü	Adet, Cilt, Takım
Basılı yayınlar (kitap, ansiklopedi, sözlük, dergiler, gazeteler, mevzuat Kitapları vs.)	4000

D - İnsan Kaynakları

Üniversitemizde 2013-2014 eğitim-öğretim yılı itibariyle 90 akademik personel bulunmaktadır. Ayrıca üniversitemizde diğer üniversitelerden görevlendirilmiş akademisyenler de görev yapmaktadır.

Üniversitemizde idari fonksiyonlar ise 92 idari personel ile yerine getirilmektedir. Temizlik ve güvenlik hizmetlerinde ise 61 şirket elemanı çalışmaktadır.

Tablo 15 : Unvanlara Göre Akademik Personel Sayısı

Unvan	Kadroların Doluluk Oranına Göre			Kadroların İstihdam Şekline Göre	
	Dolu	Boş	Toplam	Tam Zamanlı	Yarı Zamanlı
Profesör	0	250	250	250	
Doçent	3	207	210	210	
Yrd. Doçent	22	98	120	120	
Öğretim Görevlisi	0	90	90	90	
Okutman	4	89	93	93	
Çevirici	0	1	1	1	
Eğitim-Öğretim Planlamacısı	0	1	1	1	
Araştırma Görevlisi	61	299	360	360	
Uzman	0	25	25	25	

Tablo 16 : Birimlere Göre Akademik Personel Sayısı

Birim	Dönem	
	2012	2013
FAKÜLTE		
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi	19	28
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	6	14
Fen Fakültesi	10	15
Edebiyat Fakültesi	10	22
Sağlık Bilimleri Fakültesi	3	5
Spor Bilimleri Fakültesi	1	2
ENSTİTÜ	-	-
Fen Bilimleri Enstitüsü	-	-
Sosyal Bilimler Enstitüsü	-	-
Sağlık Bilimleri Enstitüsü	-	-
YÜKSEKOKUL	-	-
Yabancı Diller Yüksekokulu	1	4
REKTÖRLÜK		
TOPLAM	50	90

Tablo 17 : Başka Üniversitelerden Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel

Unvan	Sayı	Görevlendirildiği Üniversite
Profesör	5	Atatürk Üniversitesi
Doçent	4	Atatürk Üniversitesi
Yrd. Doçent	-	
Öğretim Görevlisi	-	
Okutman	-	
Çevirici	-	
Eğitim Öğretim Planlamacısı	-	
Araştırma Görevlisi	-	
Uzman	-	
Toplam	9	

Tablo 18 : Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı

	21-25 Yaş	26-30 Yaş	31-35 Yaş	36-40 Yaş	41-50 Yaş	51- Üzeri
Kişi Sayısı	26	34	22	7	1	-
Yüzde	30	39	25	8	1	-

Tablo 19 : Hizmet Sınıflarına Göre İdari Personel Sayısı

Sınıf	Dolu	Boş	Toplam
Genel İdari Hizmetler	72	233	305
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	1	15	16
Teknik Hizmetler Sınıfı	16	31	47
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı	1	2	3
Yardımcı Hizmetler	2	51	53
Toplam	92	360	424

Tablo 20 : Birimlere Göre İdari Personel Sayısı

Birim	Dönem	
	2012	2013
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi	1	3
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	1	2
Fen Fakültesi	1	3
Edebiyat Fakültesi	1	3
Sağlık Bilimleri Fakültesi	-	2
Spor Bilimleri Fakültesi	1	1
Fen Bilimleri Enstitüsü	3	3
Sosyal Bilimler Enstitüsü	2	2
Sağlık Bilimleri Enstitüsü	1	0
Yabancı Diller Yüksekokulu	2	2
REKTÖRLÜK		
Rektörlük Özel Kalem	-	-
Genel Sekreterlik	7	5
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	5	8
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	12	17
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	12	18
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	2	3
Personel Daire Başkanlığı	4	6
Hukuk Müşavirliği	2	2
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	2	4
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	1	5
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	1	3
TOPLAM	61	92

Tablo 21: İdari Personelin Eğitim Durumu

	İlköğretim	Lise	Ön Lisans	Lisans	Lisansüstü
Kişi Sayısı	-	5	39	46	2
Yüzde	-	5,4	42,4	50	2,2

Tablo 22: İdari Personelin Hizmet Süreleri

	1 – 3 Yıl	4 – 6 Yıl	7 – 10 Yıl	11 – 15 Yıl	16 – 20 Yıl	21 - Üzeri
Kişi Sayısı	20	8	4	6	5	12
Yüzde	22	9	4	7	5	13

Tablo 23: İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı

	21-25 Yaş	26-30 Yaş	31-35 Yaş	36-40 Yaş	41-50 Yaş	51- Üzeri
Kişi Sayısı	19	36	12	4	20	1
Yüzde	21	39	13	4	22	1

II - PERFORMANS BİLGİLERİ

A - Temel Politika ve Öncelikler

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

B - Amaç ve Hedefler

1 - Misyon

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

2 - Vizyon

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

3 - Stratejik Amaçlar

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

4 - Stratejik Hedefler

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

- Hedef 25** Ekonomik sektörlere yönelik faaliyetler geliştirmek
- Hedef 26** AR-GE çalışmaları yapmak
- Hedef 27** Bilimsel araştırma ve yayınlarda uluslararası standartları yakalamak
- Hedef 28** Çalışanlarla iletişim canlı tutulması ve motivasyonlarının artırılması
- Hedef 29** Şehir halkı ile samimi ilişkiler geliştirmek, sosyal-kültürel organizasyon ve faaliyetlerle topluma faydalı olmak
- Hedef 30** Sivil toplum kuruluşları ve kamu kesimi ile ortak plan, projeler üretmek
- Hedef 31** Üniversitemizin tüm kesimlerde tanınırlığını arttırmak
- Hedef 32** Mali ve idari disiplinin sağlanması ve kontrol mekanizmasının işletilmesi
- Hedef 33** Gelirlerin artırılmasına yönelik olarak alternatif kaynaklar oluşturma
- Hedef 34** Erzurum Teknik Üniversitesi Vakfı kurmak

C - Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler

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

Üniversitemizin Stratejik Planında yer alan amaç ve hedefler ile bu amaç ve hedefleri gerçekleştirmek için yapılacak faaliyetlere ve faaliyetlerin performans göstergelerine ilişkin açıklamalara ayrı ayrı hazırlanmış olan “Performans Hedefi Tablo” larında yer verilmiştir.

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



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Fiziki-Teknolojik Yapılanma ve Altyapı Tesislerinin Kurulması
Hedef	Çağdaş, bir yerleşke oluşturmak

Performans Hedefi	Çağdaş, bir yerleşke oluşturmak
--------------------------	---------------------------------

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Yatırım Projelerinin Tamamlanma Oranı	-	2	15
Açıklama Yüzde				
2	YÜTAM Projesinin tamamlanma oranı	-	-	33
Açıklama Yüzde				
3	Tamamlanan fakülte/enstitü binası sayısı	-	1	1
Açıklama Adet				
4	Dönem içerisinde yapılacak eğitim-öğretim alanı miktarı	-	6200	20000
Açıklama m2				
5	Rektörlük hizmet binası projesinin tamamlanma oranı	-	20	90
Açıklama Yüzde				
6	Lojman projelerinin tamamlanma oranı	-	-	20
Açıklama Yüzde				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	YÜTAM Projesine başlanması	4.000.000,00		4.000.000,00
2	Başlanılmış fakülte binası inşaatlarına devam edilmesi ve yeni bina inşaatlarına başlanması	7.650.000,00		7.650.000,00
3	Rektörlük hizmet binası yapımı	3.000.000,00		3.000.000,00
4	Lojman yapımına başlanması	2.000.000,00		2.000.000,00
5				0,00
Genel Toplam		16.650.000,00	0,00	16.650.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Fiziki-Teknolojik Yapılanma ve Altyapı Tesislerinin Kurulması
Hedef	Yeşil bina sertifikasına sahip mühendislik fakültesi binası inşa etmek

Performans Hedefi	Yeşil bina sertifikasına sahip mühendislik fakültesi binası inşa etmek
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Enerji tasarruf oranı	-	-	-
Açıklama Yüzde				
2	Artık miktarındaki azalma nispeti	-	-	-
Açıklama Yüzde				
3	Leeds Sertifikasının edinileceği dönemler	Yok	Yok	Var
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Mühendislik Fakültesi binası yapımı	3.000.000,00		3.000.000,00
2			0,00
3			0,00
4			0,00
5			0,00
Genel Toplam	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Fiziki-Teknolojik Yapılanma ve Altyapı Tesislerinin Kurulması
Hedef	Kampüs alanı içinde altyapı, ulaşım sistemi ve çevre düzenlemesine yönelik çalışmalar yapmak

Performans Hedefi	Kampüs alanı içinde altyapı, ulaşım sistemi ve çevre düzenlemesine yönelik çalışmalar yapmak
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Altyapı projelerinin tamamlanma oranı	-	20	40
Açıklama Yüzde				
2	Çevre düzenlemesi yapılacak alan miktarı	-	-	200000
Açıklama m2				
3	Dikilecek ağaç sayısı	-	1000	1500
Açıklama Adet				
4				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Altyapı çalışmaları	4.000.000,00		4.000.000,00
2 Çevre düzenlemesi yapılması	1.200.000,00		1.200.000,00
3			0,00
4			0,00
5			0,00
Genel Toplam	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Fiziki-Teknolojik Yapılanma ve Altyapı Tesislerinin Kurulması
Hedef	Eğitim mekanlarının ve idari çalışmaları imkan ve şartlarının mükemmelleştirilmesi

Performans Hedefi	Eğitim mekanlarının ve idari çalışmaları imkan ve şartlarının mükemmelleştirilmesi
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Derslikler ve diğer eğitim alanlarında bulunan teknolojik araç-gereç, cihaz bilgisayar sayıları	-	176	256
Açıklama Adet				
2	Teknolojik donanımları tamamlanmış derslik sayısı	-	16	56
Açıklama Adet				
3	Demirbaş ve tefrişatı tamamlanmış idari çalışma alanı sayısı	-	115	235
Açıklama Adet				
4	İdari personel başına düşen bilgisayar yazıcı sayısı	-	95	95
Açıklama Adet				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Eğitim alanlarının teknolojik donanımlarının sağlanması	800.000,00		800.000,00
2	Büro ve ofislerin demirbaş ihtiyaçlarının sağlanması	600.000,00		600.000,00
3				0,00
4				0,00
5				0,00
Genel Toplam	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Fiziki-Teknolojik Yapılanma ve Altyapı Tesislerinin Kurulması
Hedef	Uygulamalı eğitim altyapısının kurulması ve geliştirilmesi

Performans Hedefi	Uygulamalı eğitim altyapısının kurulması ve geliştirilmesi
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Laboratuvar sayısı	-	8	14
Açıklama Adet				
2	Satın alınan cihaz, makinave donanım sayıları	-	30	189
Açıklama Adet				
3	Laboratuvarı kullanan öğrenci-akademik personel sayısı		513	2100
Açıklama Kişi				
4				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Yeni laboratuvarlar kurulması ve gerekli malzeme temini	2.000.000,00		2.000.000,00
2			0,00
3			0,00
4			0,00
5			0,00
Genel Toplam	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Web sayfası olan birim sayısı	-	21	23
Açıklama Adet				
2	Üniversitemiz ana web sayfasını ziyaret eden kişi sayısı	-	5613	11200
Açıklama Kişi				
3	Kullanılan otomasyon sistemleri sayısı	-	3	5
Açıklama Adet				
4	Evrak kayıt ve arşivleme sistemi üzerinden yapılan işlem sayısı	-	9500	12000
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Otomasyon sistemi kurulması	600.000,00		600.000,00
2			0,00
3			0,00
4			0,00
5			0,00
Genel Toplam	600.000,00	0,00	600.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Akademik kadro sayısı	-	61	100
Açıklama Kişi				
2	Akademik personelin katıldığı kurs seminer vb faaliyet sayısı	-	54	100
Açıklama Kişi				
3	Yurtdışına gönderilen akademik personel sayısı	-	41	60
Açıklama Kişi				
4	ÖYP kapsamında atanan araştırma görevlisi sayısı	-	26	41
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Akademik personel sayısının artırılması ve niteliklerinin geliştirilmesi	3.481.000,00		3.481.000,00
2			0,00
3			0,00
4			0,00
5			0,00
Genel Toplam	3.481.000,00	0,00	3.481.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Atanan idari personel sayısı	-	61	120
Açıklama Kişi				
2	İdari kadroların doluluk oranı	-	13	25
Açıklama Yüzde				
3	Düzenlenen program ve kurs sayısı	-	13	13
Açıklama Adet				
4	Düzenlenen program ve kurslara katılan idari personel sayısı	-	34	35
Açıklama Kişi				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	İdari personel sayısının artırılması ve niteliklerinin geliştirilmesi	3.027.000,00		3.027.000,00
2				0,00
3				0,00
4				0,00
5				0,00
Genel Toplam		3.027.000,00	0,00	3.027.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Birim sayısı	-	21	23
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Yeni birimlerin kurulması	49.500,00		49.500,00
2			0,00
3			0,00
4			0,00
5			0,00
Genel Toplam	49.500,00	0,00	49.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Kurumsallaşma ve İnsan Kaynakları Yönetiminin Geliştirilmesi
Hedef	Çalışma şart ve imkanlarında sürekli iyileşme

Performans Hedefi	Çalışma şart ve imkanlarında sürekli iyileşme
--------------------------	---

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Akademik ve idari personelce kullanılan oda ve ofis sayısı	-	115	235
Açıklama Adet				
2	Akademik ve idari kadrolarca kullanılan bilgisayar, yazıcı ve diğer donanım sayısı	-	290	543
Açıklama Adet				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Çalışma şart ve imkanlarının teknolojik gelişmelerle desteklenmesi	1.467.000,00		1.467.000,00
2				0,00
3				0,00
4				0,00
5				0,00
Genel Toplam		1.467.000,00	0,00	1.467.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Açılan bölüm sayısı	-	5	4
Açıklama Adet				
2	Toplam öğrenci sayısı	-	1153	2000
Açıklama Kişi				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Yeni bölüm açılması ve öğrenci alınması	300.000,00		300.000,00
2			0,00
3			0,00
4			0,00
5			0,00
Genel Toplam	300.000,00	0,00	300.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Lisansüstü mezunlarının doktora programına devam etme oranı	-	-	-
Açıklama Yüzde				
2	Açılan yüksek lisans programları sayısı	-	2	5
Açıklama Adet				
3	Açılacak doktora programı sayısı	-	1	1
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Lisansüstü ve doktora programlarına öğrenci alınması	50.000,00		50.000,00
2	Yeni lisansüstü ve doktora programları açılması	50.000,00		50.000,00
3				0,00
4				0,00
5				0,00
Genel Toplam		100.000,00	0,00	100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Kütüphane kaynağı (kitap, dergi, süreli yayın vb sayısı)	-	2814	7814
Açıklama Adet				
2	Kütüphaneden faydalanan sayısı	-	1286	2220
Açıklama Kişi				
3	Elektronik kitap abonelik sayısı	-	-	1
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Kütüphane kaynaklarının arttırılması	300.000,00		300.000,00
2				0,00
3				0,00
4				0,00
5				0,00
Genel Toplam		300.000,00	0,00	300.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı	-	6	26,5
Açıklama Yüzde				
2	Öğretim üyesi başına düşen haftalık ders yükü miktarı	-	2,5	2,7
Açıklama Adet				
3	Yabancı dil geliştirmeye yönelik faaliyet sayısı	-	2	4
Açıklama Adet				
4	Yurtdışına gönderilen öğretim elemanı sayısı	-	12	20
Açıklama Kişi				
5	Düzenlenen kurs, panel, seminer sayısı	-	11	26
Açıklama Kişi				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Akademiye gönderilen yurtdışına gönderilmesi ve gelişmelerini sağlamaya yönelik kurs, panel ve seminer düzenlenmesi	1.000.000,00		1.000.000,00
2			0,00
3			0,00
4			0,00
5			0,00
Genel Toplam	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Bilim, sanat, kültür ve spora yönelik faaliyet sayısı	-	12	20
Açıklama Adet				
2	Öğrenci katılım oranı	-	55	60
Açıklama Yüzde				
3	Ödüllendirilen öğrenci sayısı	-	80	200
Açıklama Adet				
4				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Kültürel, sanatsal ve sportif faaliyet düzenlenmesi ve öğrencilerin ödüllendirilmesi	96.000,00		96.000,00
2				0,00
3				0,00
4				0,00
5				0,00
Genel Toplam		96.000,00	0,00	96.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Öğrenci/öğretim elemanı değişim anlaşması yapılan üniversiteler	-	4	10
Açıklama Sayı				
2	Değişim yapılan öğrenci, öğretim üyesi sayısı	-	55	190
Açıklama Kişi				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Üniversiteler ile işbirliğine yönelik faaliyetler geliştirilmesi	50.000,00	50.000,00
2			0,00
3			0,00
4			0,00
5			0,00
Genel Toplam	50.000,00	0,00	50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Uygulama araştırma merkezi sayısı	-	-	1
Açıklama Adet				
2	Araştırma merkezlerinde görev alan akademisyen sayısı	-	-	6
Açıklama Kişi				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Uygulama araştırma merkezleri kurulması	1.200.000,00		1.200.000,00
2			0,00
3			0,00
4			0,00
5			0,00
Genel Toplam	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Düzenlenen konferans, seminer, panel vb. faaliyet sayıları	-	12	26
Açıklama Adet				
2	Üniversitemiz öğretim elemanlarının dahil olduğu toplam proje sayısı	-	24	36
Açıklama Adet				
3	İşbirliği yapılan üniversiteler	-	4	10
Açıklama Adet				
4	Ulusal ve uluslararası faaliyetlere katılan öğretim elemanı sayısı	-	23	31
Açıklama Kişi				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ortak çalışmalar yapılması	700.000,00		700.000,00
2				0,00
3				0,00
4				0,00
5				0,00
Genel Toplam		700.000,00	0,00	700.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Akademik Yayın ve Faaliyetlerin Arttırılması, AR-GE Çalışmalarının Toplum Yararına Genişletilmesi, Danışmanlık Hizmetlerinin Geliştirilmesi
Hedef	Ekonomik sektörlere yönelik faaliyetler geliştirmek

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

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Yerel sosyo-ekonomik yaşama katkı sağlayan ve dış paydaşlarla beraber yürütülen proje sayısı	-	-	1
Açıklama Adet				
2	Kurs, seminer ve etkinlik sayısı	-	5	11
Açıklama Adet				
3	Rehberlik ve bilgilendirme toplantıları sayısı	-	5	9
Açıklama Adet				
4				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Üniversite dışı ekonomik sektörlere yönelik geliştirilen faaliyetler	100.000,00	100.000,00
2			0,00
3			0,00
4			0,00
5			0,00
Genel Toplam		100.000,00	100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	İşbirliği geliştirilen kurum sayısı	-	-	2
Açıklama Adet				
2	Üretilen proje sayısı	-	14	18
Açıklama Adet				
3	AR-GE bütçesi	-	80000	150000
Açıklama TL				
4				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 AR-GE faaliyetlerinde bulunmak ve proje hazırlamak	80.000,00		80.000,00
2			0,00
3			0,00
4			0,00
5			0,00
Genel Toplam	80.000,00	0,00	80.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Akademik Yayın ve Faaliyetlerin Arttırılması, AR-GE Çalışmalarının Toplum Yararına Genişletilmesi, Danışmanlık Hizmetlerinin Geliştirilmesi
Hedef	Bilimsel araştırma ve yayınlarda uluslararası standartları yakalamak

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

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Uluslararası indeksteki yayın sayısı	-	39	47
Açıklama Adet				
2	Yıl içinde bilimsel araştırma çıkan yayın sayısı	-	3	25
Açıklama Adet				
3	Uluslararası indekslerde taranan dergilerde yayın yapan akademik personel sayısı	-	21	38
Açıklama Kişi				
4	Ulusal ve uluslararası bildiri sayısı	-	44	75
Açıklama				
5	Yayımlanan ulusal kitap ve dergi sayısı	-	4	5
Açıklama Adet				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Ulusal ve uluslararası yayınları arttırmak	30.000,00		30.000,00
2				0,00
3				0,00
4				0,00
5				0,00
Genel Toplam		30.000,00	0,00	30.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Kurum İçi ve Kurum Dışı İlişkilerin Güçlendirilmesi, Paydaş Etkileşiminin Arttırılması
Hedef	Çalışanlarla iletişimin canlı tutulması ve motivasyonlarının arttırılması

Performans Hedefi	Çalışanlarla iletişimin canlı tutulması ve motivasyonlarının arttırılması
--------------------------	---

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Ödüllendirilen çalışan sayısı	-	-	10
Açıklama Kişi				
2	Çalışanların memnuniyet seviyesi	-	90	95
Açıklama Yüzde				
3	Çalışanların etkinliklere katılım oranı	-	90	90
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Başarılı personele ödül verilmesi	3.000,00		3.000,00
2				0,00
3				0,00
4				0,00
5				0,00
Genel Toplam		3.000,00	0,00	3.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Yeresele sportif, sanatsal ve kültürel etkinliklerin sayısı	-	4	8
Açıklama Adet				
2	Halkla ilişkiler biriminde çalışan kişi sayısı	-	2	4
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Sportif, kültürel ve sanatsal faaliyet düzenlemek	50.000,00		50.000,00
2				0,00
3				0,00
4				0,00
5				0,00
Genel Toplam		50.000,00	0,00	50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	İlişki kurulan kurum-kuruluş sayısı	-	9	14
Açıklama Adet				
2	Ortaklaşa gerçekleştirilen bilimsel, kültürel, sanatsal faaliyetlerin sayısı	-	7	12
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Kamu kesimi ve STK'lara yönelik faaliyetler	25.000,00		25.000,00
2				0,00
3				0,00
4				0,00
5				0,00
Genel Toplam		25.000,00	0,00	25.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Kurum İçi ve Kurum Dışı İlişkilerin Güçlendirilmesi, Paydaş Etkileşiminin Arttırılması
Hedef	Üniversitemizin tüm kesimlerde tanınırlığını arttırmak

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

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Yazılı ve görsel medyada çıkan haber sayısı	-	1920	3000
Açıklama Adet				
2	Medya ile yapılan görüşme toplantı sayısı	-	9	12
Açıklama Adet				
3	Tanıtıma yönelik doküman sayısı	-	25	35
Açıklama Çeşit				
4	Tanıtım faaliyetleri sayısı	-	25	30
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Erzurum Teknik Üniversitesinin tanıtımının yapılması	75.000,00		75.000,00
2				0,00
3				0,00
4				0,00
5				0,00
Genel Toplam		75.000,00	0,00	75.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Çağdaş bir yeşleşke oluşturmak
Faaliyet Adı	YÜTAM Projesine başlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı İşleri Daire Başkanlığı

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	4.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Çağdaş bir yeşleşke oluşturmak
Faaliyet Adı	Başlanılmış fakülte binası inşaatlarına devam edilmesi ve yeni bina inşaatlarına başlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı İşleri Daire Başkanlığı

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	7.650.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.650.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.650.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Çağdaş bir yeşleşke oluşturmak
Faaliyet Adı	Rektörlük hizmet binası yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı İşleri Daire Başkanlığı

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Çağdaş bir yeşleşke oluşturmak
Faaliyet Adı	Lojman yapımına başlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı İşleri Daire Başkanlığı

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Yeşil bina sertifikasına sahip Mühendislik Fakültesi binası inşaa etmek
Faaliyet Adı	Mühendislik Fakültesi binası yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı İşleri Daire Başkanlığı

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Kampüs alanı içinde altyapı, ulaşım sistemi ve çevre düzenlemesine yönelik çalışmalar yapmak
Faaliyet Adı	Atlyapı çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı İşleri Daire Başkanlığı

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	4.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Kampüs alanı içinde altyapı, ulaşım sistemi ve çevre düzenlemesine yönelik çalışmalar yapmak
Faaliyet Adı	Çevre düzenlemesi yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı İşleri Daire Başkanlığı

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.200.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Eğitim mekanlarının ve idari çalışma imkan ve şartlarının mükemmelleştirilmesi
Faaliyet Adı	Eğitim alanlarının teknolojik donanımlarının sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı - Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	800.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		800.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		800.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Eğitim mekanlarının ve idari çalışma imkan ve şartlarının mükemmelleştirilmesi
Faaliyet Adı	Büro ve ofislerin demirbaş ihtiyaçlarının sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı - Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	600.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Uygulamalı eğitim altyapısının kurulması ve geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Yeni laboratuvar kurulması ve gerekli malzeme temini
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Akademik Birimler

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Bilişim teknolojisinden azami istifade ve idari yapıya elektronik işleyiş kazandırma
Faaliyet Adı	Otomasyon sistemi kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	600.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Nicelik ve nitelik bakımından yeterli akademik kadro oluşturma ve kaliteli akademik personel yetiştirme
Faaliyet Adı	Akademik personel sayısının artırılması ve niteliklerinin geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Personel Daire Başkanlığı - Akademik Birimler

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	3.000.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	431.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	50.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.481.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.481.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	2.560.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	400.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	67.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.027.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.027.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	49.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		49.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		49.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Çalışma şart ve imkanlarında sürekli iyileştirme
Faaliyet Adı	Çalışma şart ve imkanlarının teknolojik gelişmelerle desteklenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı İşleri Daire Başkanlığı - Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.300.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	167.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.467.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.467.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Lisans programlarının sayısını arttırmak ve eğitimi çeşitlendirmek
Faaliyet Adı	Yeni bölüm açılması ve öğrenci alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Akademik Birimler - Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	200.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Lisansüstü eğitimin kalitesini arttırmak
Faaliyet Adı	Lisansüstü ve doktora programlarına öğrenci alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Akademik Birimler

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Lisansüstü eğitimin kalitesini arttırmak
Faaliyet Adı	Yeni lisansüstü ve doktora programları açılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Akademik Birimler

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Modern elektronik kütüphane sistemi kurmak ve kütüphane kaynaklarını arttırmak
Faaliyet Adı	Kütüphane kaynaklarının arttırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kütüphane ve Dök. Daire Başkanlığı

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	200.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Eğitim-öğretim uygulamasında evrensel ölçütleri yakalamak
Faaliyet Adı	Akademisyenlerin yurtdışına gönderilmesi ve gelişmelerini sağlamaya yönelik kurs, panel ve seminer düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı - Personel Daire Başkanlığı - Akademik Birimler

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Öğrencilerin sosyal kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve memnuniyet seviyelerinin artırılması
Faaliyet Adı	Kültürel, sanatsal ve sportif faaliyet düzenlenmesi ve öğrencilerin ödüllendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	96.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		96.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		96.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Üniversiteler ve diğer kurum ve kuruluşlarla eğitim - öğretim alanında ilişki ve işbirliği geliştirme
Faaliyet Adı	Üniversiteler ile işbirliğine yönelik faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Akademik Birimler - Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	50.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Araştırma ve uygulama merkezleri ile tüm kesimlere yönelik araştırmalar yapmak
Faaliyet Adı	Uygulama araştırma merkezleri kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Akademik Birimler

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.200.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişki kurulması ve ortak organizasyonlar oluşturmak
Faaliyet Adı	Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ortak çalışmalar yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Akademik Birimler

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	700.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		700.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		700.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Ekonomik sektörlere yönelik faaliyetler gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Üniversite dışı ekonomik sektörlere yönelik geliştirilen faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Akademik Birimler

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	AR-GE çalışmaları yapmak
Faaliyet Adı	AR-GE faaliyetlerinde bulunmak ve proje hazırlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Akademik Birimler

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Bilimsel araştırma ve yayınlarda uluslararası standartları yakalamak
Faaliyet Adı	Ulusal ve uluslararası yayınları arttırmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Akademik Birimler

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Çalışanlarla iletişimin canlı tutulması ve motivasyonlarının artırılması
Faaliyet Adı	Başarılı personele ödül verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Personel Daire Başkanlığı

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	3.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Şehir halkı ile samimi ilişkiler geliştirmek, sosyal kültürel organizasyon ve faaliyetlerle topluma faydalı olmak
Faaliyet Adı	Sportif, kültürel ve sanatsal faaliyetler düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Sivil toplum kuruluşları ve kamu kesimi ile ortak plan ve projeler üretmek
Faaliyet Adı	Kamu kesimi ve STK'lara yönelik faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Rektörlük-Akademik Birimler

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Üniversitemiz tüm kesimlerde tanınırlığını arttırmak
Faaliyet Adı	Erzurum Teknik Üniversitenin tanıtımının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Rektörlük

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	75.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		75.000,00

D - İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

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

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1		Çağdaş bir yerleşke oluşturmak	16.650.000,00	40,47			16.650.000,00	40,47
	1	YÜTAM Projesine başlanması	4.000.000,00				4.000.000,00	
	2	Başlanılmış fakülte inşaatlarına devam edilmesi yeni bina inşaatlarına başlanması	7.650.000,00				7.650.000,00	
	3	Rektörlük hizmet binası yapımı	3.000.000,00				3.000.000,00	
	4	Lojman yapımına başlanması	2.000.000,00				2.000.000,00	
2		Yeşil bina sertifikasına sahip Mühendislik Fakültesi binası inşaa etmek	3.000.000,00	7,29			3.000.000,00	7,29
	1	Mühendislik binası yapmak	3.000.000,00				3.000.000,00	
3		Kampüs alanı içinde altyapı, ulaşım sistemi ve çevre düzenlemesine yönelik çalışmalar yapmak	5.200.000,00	12,64			5.200.000,00	12,64
	1	Altyapı çalışmaları	4.000.000,00				4.000.000,00	
	2	Çevre düzenlemesi yapılması	1.200.000,00				1.200.000,00	
4		Eğitim mekanlarının ve idari çalışma imkan ve şartlarının mükemmelleştirilmesi	1.400.000,00	3,40			1.400.000,00	3,40
	1	Eğitim alanlarının teknolojik donanımlarının sağlanması	800.000,00				800.000,00	
	2	Büro ve ofislerin demirbaş ihtiyaçlarının sağlanması	600.000,00				600.000,00	
5		Uygulamalı eğitim altyapısının kurulması ve geliştirilmesi	2.000.000,00	4,86			2.000.000,00	4,86
	1	Yeni laboratuvarlar kurulması ve gerekli malzeme temini	2.000.000,00				2.000.000,00	
6		Bilişim teknolojisinden azami istifade ve idari yapıya elektronik işleyiş kazandırma	600.000,00	1,46			600.000,00	1,46
	1	Otomasyon sistemi kurulması	600.000,00				600.000,00	
7		Nitelik ve nicelik bakımından yeterli akademik kadro oluşturma ve kaliteli akademik personel yetiştirme	3.481.000,00	8,46			3.481.000,00	8,46
	1	Akademik personel sayısının artırılması ve niteliklerinin geliştirilmesi	3.481.000,00				3.481.000,00	
8		İnsan kaynakları planlaması doğrultusunda nitelikli idari personel istihdam etmek, çalışanların niteliklerini geliştirmek	3.027.000,00	7,36			3.027.000,00	7,36
	1	İdari personel sayısının artırılması ve niteliklerinin geliştirilmesi	3.027.000,00				3.027.000,00	
9		Birimlerin geliştirilmesi ve yeni birimler kurulması	49.500,00	0,12			49.500,00	0,12
	1	Yeni birimlerin kurulması	49.500,00				49.500,00	
10		Çalışma şart ve imkanlarında sürekli iyileşme	1.467.000,00	3,57			1.467.000,00	3,57
	1	Çalışma şart ve imkanlarının teknolojik gelişmelerle desteklenmesi	1.467.000,00				1.467.000,00	

11	Lisans programlarının sayısını arttırmak ve eğitimi çeşitlendirmek	300.000,00	0,73			300.000,00	0,73
1	Yeni bölüm açılması ve öğrenci alınması	300.000,00				300.000,00	
12	Lisansüstü eğitimin kalitesini arttırmak	100.000,00	0,24			100.000,00	0,24
1	Lisansüstü ve doktora programlarına öğrenci alınması	50.000,00				50.000,00	
2	Yeni lisansüstü ve doktora programları açılması	50.000,00				50.000,00	
13	Modern elektronik kütüphane sistemi kurmak ve kütüphane kaynaklarını arttırmak	300.000,00	0,73			300.000,00	0,73
1	Kütüphane kaynaklarının artırılması	300.000,00				300.000,00	
14	Eğitim - öğretim uygulamasında evrensel ölçütleri yakalamak	1.000.000,00	2,43			1.000.000,00	2,43
1	Akademisyenlerin yurtdışına gönderilmesi gelişmelerini sağlamaya yönelik kurs, panel ve seminer düzenlemesi	1.000.000,00				1.000.000,00	
15	Öğrencilerin sosyal kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve memnuniyet seviyelerinin artırılması	96.000,00	0,23			96.000,00	0,23
1	Kültürel sanalatsal ve sportif faaliyet düzenlenmesi ve öğrencilerin ödüllendirilmesi	96.000,00				96.000,00	
16	Üniversiteler ve diğer kurum ve kuruluşlarla eğitim - öğretim alanında ilişki ve işbirliği geliştirme	50.000,00	0,12			50.000,00	0,12
1	Üniversiteler ile işbirliğine yönelik faaliyetler geliştirilmesi	50.000,00				50.000,00	
17	Araştırma ve uygulama merkezleri ile tüm kesimlere yönelik araştırmalar yapmak	1.200.000,00	2,92			1.200.000,00	2,92
1	Uygulama araştırma merkezleri kurulması	1.200.000,00				1.200.000,00	
18	Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişki kurulması ve ortak organizasyonlar oluşturma	700.000,00	1,70			700.000,00	1,70
1	Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ortak çalışmalar yapılması	700.000,00				700.000,00	
19	Ekonomik sektörlere yönelik faaliyetler geliştirmek	100.000,00	0,24			100.000,00	0,24
1	Üniversite dışı ekonomik sektörlere yönelik geliştirilen faaliyetler	100.000,00				100.000,00	
20	AR-GE çalışmaları yapmak	80.000,00	0,19			80.000,00	0,19
1	AR-GE faaliyetlerinde bulunmak ve proje hazırlamak	80.000,00				80.000,00	
21	Bilimsel araştırma ve yayınlarda uluslararası standartları yakalamak	30.000,00	0,07			30.000,00	0,07
1	Ulusal ve uluslararası yayınları arttırmak	30.000,00				30.000,00	
22	Çalışanlarla iletişimin canlı tutulması v motivasyonlarının artırılması	3.000,00	0,01			3.000,00	0,01
1	Başarılı personele ödül verilmesi	3.000,00				3.000,00	
23	Şehir halkı ile samimi ilişkiler geliştirmek, sosyal kültürel organizasyon ve faaliyetlerle topluma faydalı olmak	50.000,00	0,12			50.000,00	0,12
1	Sportif, kültürel ve sanatsal faaliyetler düzenlemek	50.000,00				50.000,00	
24	Sivil toplum kuruluşları ve kamu kesimi ile ortak plan, projeler üretmek	25.000,00	0,06			25.000,00	0,06
1	Kamu kesimi ve STK'lara yönelik faaliyetler	25.000,00				25.000,00	
25	Üniversitemizin tüm kesimlerde tanınırlığını arttırmak	75.000,00	0,18			75.000,00	0,18
1	Erzurum Teknik Üniversitesinin tanıtımının yapılması	75.000,00				75.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		40.983.500,00	99,62			40.983.500,00	99,62
Genel Yönetim Giderleri		157.500,00	0,38			157.500,00	0,38
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0,00				0,00	
Genel Toplam		41.141.000,00	100,00			41.141.000,00	100,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ					(TL)
Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam			
01 Personel Giderleri	5.563.000,00	0,00	0,00	5.563.000,00			
02 SGK Devlet Primi Giderleri	831.000,00	0,00	0,00	831.000,00			
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.005.500,00	157.500,00	0,00	5.163.000,00			
04 Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 Cari Transferler	334.000,00	0,00	0,00	334.000,00			
06 Sermaye Giderleri	29.250.000,00	0,00	0,00	29.250.000,00			
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	40.983.500,00	157.500,00	0,00	41.141.000,00			
Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00			
Diğer Yurt İçi	0,00	0,00	0,00	0,00			
Yurt Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	40.983.500,00	157.500,00	0,00	41.141.000,00			

III - EKLER

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

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Çağdaş bir yerleşke oluşturmak	YÜTAM Projesinin tamamlanması	Yapı İşleri Daire Başkanlığı
	Başlanılmış fakülte binası inşaatlarına devam edilmesi ve yeni bina inşaatlarına başlanması	
	Rektörlük hizmet binası yapımı	
	Lojman yapımına başlanması	
Yeşil bina sertifikasına sahip Mühendislik binası inşaa etmek	Mühendislik Fakültesi binası yapımı	Yapı İşleri Daire Başkanlığı
Kampüs alanı içinde altyapı, ulaşım sistemi ve çevre düzenlemesine yönelik çalışmalar yapmak	Altyapı çalışmaları	Yapı İşleri Daire Başkanlığı
	Çevre düzenlemesi yapılması	
Eğitim mekanlarının ve idari çalışma imkan ve şartlarının mükemmelleştirilmesi	Eğitim alanlarının teknolojik donanımlarının sağlanması	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
	Büro ve ofislerin demirbaş ihtiyaçlarının sağlanması	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Uygulamalı eğitim altyapısının kurulması ve geliştirilmesi	Yeni laboratuvar kurulması ve gerekli malzeme temini	Akademik Birimler
Bilişim teknolojisinden azami istifade ve idari yapıya elektronik işleyiş kazandırma	Otomasyon sistemi kurulması	Bilgi İşlem Daire Başkanı
Nicelik ve nitelik bakımından yeterli akademik kadro oluşturma ve kaliteli akademik personel yetiştirme	Akademik personel sayısının artırılması ve niteliklerinin geliştirilmesi	Personel Daire Başkanlığı ve Akademik Birimler
İnsan kaynakları planlaması doğrultusunda nitelikli idari personel istihdam etmek, çalışanların niteliklerini geliştirmek	İdari personel sayısının artırılması ve niteliklerinin geliştirilmesi	Personel Daire Başkanlığı
Birimlerin geliştirilmesi ve yeni birimlerin kurulumu	Yeni birimlerin kurulması	Rektörlük - Personel Daire Başkanlığı
Çalışma şart ve imkanlarında sürekli iyileştirme	Çalışma şart ve imkanlarının teknolojik gelişmelerle desteklenmesi	Yapı İşleri Daire Başkanlığı - Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Lisans programlarının sayısını arttırmak ve eğitimi çeşitlendirmek	Yeni bölüm açılması ve öğrenci alınması	Akademik Birimler - Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Lisansüstü eğitimin kalitesini arttırmak	Lisansüstü ve doktora programlarına öğrenci alınması	Akademik Birimler
	Yeni lisansüstü ve doktora programlarının açılması	
Modern elektronik kütüphane sistemi kurmak ve kütüphane kaynaklarını arttırmak	Kütüphane kaynaklarının artırılması	Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı
Eğitim-öğretim uygulamasında evrensel ölçütleri yakalamak	Akademisyenlerin yurtdışına gönderilmesi ve gelişmelerini sağlamaya yönelik kurs, panel ve seminer düzenlemesi	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Personel Daire Başkanlığı Akademik Birimler
Öğrencilerin sosyal kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve memnuniyet seviyelerinin artırılması	Kültürel, sanatsal ve sportif faaliyet düzenlenmesi ve öğrencilerin ödüllendirilmesi	Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Üniversiteler ve diğer kurum ve kuruluşlarla eğitim-öğretim alanında ilişki ve işbirliği	Üniversiteler ile işbirliğine yönelik faaliyetler	Akademik Birimler - Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Araştırma ve uygulama merkezleri ile tüm kesimlere yönelik araştırmalar yapmak	Uygulama araştırma merkezleri kurulması	Akademik Birimler

Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişki kurulması ve ortak organizasyonlar	Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ortak çalışmalar yapılması	Akademik Birimler
Ekonomik sektörlere yönelik faaliyetler gerçekleştirmek	Üniversite dışı ekonomik sektörlere yönelik geliştirilen faaliyetler	Akademik Birimler
AR-GE çalışmaları yapmak	AR-GE faaliyetlerinde bulunmak ve proje hazırlamak	Akademik Birimler
Bilimsel araştırma ve yayınlarda uluslararası standartları yakalamak	Ulusal ve uluslararası yayınları arttırmak	Akademik Birimler
Çalışanlarla iletişimin canlı tutulması ve motivasyonlarının artırılması	Başarılı personele ödül verilmesi	Personel Daire Başkanlığı
Şehir halkı ile samimi ilişkiler geliştirmek, sosyal kültürel organizasyon ve faaliyetlerle topluma faydalı olmak	Sportif, kültürel ve sanatsal faaliyetler düzenlemek	Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Sivil toplum kuruluşları ve kamu kesimi ile ortak plan ve projeler üretmek	Kamu kesimi ve STK'lara yönelik faaliyetler	Rektörlük - Akademik Birimler
Üniversitemizin tüm kesimlerde tanınırlığını arttırmak	Erzurum Teknik Üniversitesinin tanıtımının yapılması	Rektörlük



T.C.
ERZURUM TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ

STRATEJİ GELİŞTİRME
DAİRE BAŞKANLIĞI

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

