



KAFKAS ÜNİVERSİTESİ



2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ	1
I GENEL BİLGİLER	2
A- Misyon ve Vizyon.....	2
B- Yetki Görev Ve Sorumluluklar.....	3
C- Teşkilat Yapısı.....	4
D- Fiziksel Kaynaklar.....	5
E- İnsan Kaynakları.....	6
II PERFORMANS BİLGİLERİ	9
A-Temel Değerler.....	9
B- Amaç ve Hedefler.....	10
C- Performans Bilgisi Tablosu.....	12
D- Faaliyet Maliyetleri Tablosu.....	29
E- Faaliyetler Düzeyinde Performans Programı Maliyeti Tablosu.....	58
F- Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Performans Programı Maliyeti Tablosu.....	59
G- Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri Tablosu.....	60
H- Performans Göstergelerinin İzlenmesinden Sorumlu Birimler Tablosu.....	61

SUNUŞ

Bilgi toplumunun oluşumunda başat rol oynayan üniversiteler, hızla değişen ve gelişen günümüz dünyasında, bilginin üretildiği 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 değerlerle buluşturarak, özellikle Kafkasya ve Orta Asya ülkeleri ile ülkemiz arasında bilim ve kültür alanında bir köprü oluşturacak jeopolitik ve jeostratejik bir konuma sahiptir.

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

Üniversitemize ait 2026 yılı Program Bütçe, Üniversitemizin akademik ve idari anlamda durumu belirlenerek 2023-2027 yıllarına ait misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerinin ele alındığı bir gelecek projeksiyonu çizilerek hazırlanan 2023-2027, Stratejik Planda belirtilen amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmıştır. Program Bütçenin hazırlanmasında emeği geçen personelimize, Program bütçenin uygulama aşamasında kaliteli ve doğru bilginin üretilmesi ve çevresel etkinliğinin sağlanmasında, çağdaş ve evrensel değerler doğrultusunda bütünleşerek çalışacak tüm idari ve akademik personelimize teşekkür ediyor, başarılar diliyorum.

Prof. Dr. Hüsnü KAPU
Rektör

I - GENEL BİLGİLER

A - MİSYON VE VİZYON

A. MİSYON

- ◊ *Kafkas Üniversitesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kafkaslardaki bir iddiası olma sorumluluğu ile;*
 - ◊ *Yaratıcı, sorgulayıcı, eleştirel düşünen, kendini sürekli yenileyen, farklılıklara saygı gösteren, girişimci öğrenciler yetiştirmeyi,*
 - ◊ *Bilimi, teknolojiyi, sanayiye, sanati, kültürel ve etik değerleri gözeterek Ar-Ge faaliyetleri gerçekleştirmeyi,*
 - ◊ *Toplumsal sorumluluk bilinci ile ülkesinin ve bulunduğu coğrafyanın sorunlarına duyarlı, yaşadığı kentin kalkınmasına ve gelişmesine katkıda bulunan hizmetler sunmayı görev edinmiştir.*

B. VİZYON

- ◊ *Eğitim, araştırma, girişimcilik ve topluma hizmet faaliyetlerinde sürekli fark yaratarak gelişen, paydaşlarına değer katan, tercih edilen, saygın, yenilikçi ve bulunduğu coğrafyada söz sahibi olma iddiasını sürdüren bir dünya üniversitesi olmak.*

B – YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Yetki

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

Görev

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

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

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

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

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

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

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

Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak ve yaygınlaştırmak,

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

Sorumluluklar

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

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

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

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

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

C-KAFKAS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ TEŞKİLAT ŞEMASI



D-FİZİKSEL KAYNAKLAR

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

Üniversitemizin kuruluş aşamasında Kars Veteriner Fakültesi, Kars MYO ve diğer birimlere ait 8.632 m² kapalı ve 35.740 m² açık alanı varken; bugün için yeni hizmet binalarının inşa edilmesiyle kapalı alan 257.066m²'ye; kamulaştırma ve tahsislerle birlikte açık alan toplamı ise 5.849.316 m²'ye ulaşmıştır. Üniversitemiz halen 4 farklı yerleşkede (Merkez Paşaçayırı, Dereiçi, Sarıkamış ve Kağızman) faaliyetini sürdürmektedir.

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

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

Kapalı Mekanların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı

HİZMET ALANI	
Eğitim	163.801
Sağlık	49.936
Barınma	36.963
Beslenme	6.463
Sosyal-Kültür	15.926
Spor	13.997
Diğer(İdari-Tesis-Depo)	17.954
TOPLAM	305.040 (m²)

E- İNSAN KAYNAKLARI

Üniversitemizde 17 Ekim 2025 itibari ile 947 Akademik personel, 14 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personel, 167'si 4-b'li sözleşmeli olmak üzere 625 İdari Personel, ve 567 sürekli işçi ile hizmet verilmekte olup, bu personelin unvanlarına ve hizmet sınıflarına göre dağılımları aşağıdaki tablolarda belirtildiği şekildedir.

Akademik Personel					
	Kadroların Doluluk Oranına Göre			Kadroların İstihdam Şekline Göre	
	Dolu	Boş	Toplam	Tam Zamanlı	Yarı Zamanlı
Profesör	164	49	213	X	
Doçent	139	112	251	X	
Dr.Öğr.Üyesi	358	60	418	X	
Öğretim Görevlisi	151	51	202	X	
Okutman				X	
Çevirici				X	
Eğitim- Öğretim Planlamacısı				X	
Araştırma Görevlisi	135	137	272	X	
Uzman				X	
TOPLAM	947	409	1356	X	

Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Akademik Personel	
Profesör	3
Doçent	2
Dr.Öğr.Üyesi	4
Öğretim Görevlisi	5
Uzman	
Okutman	
Sanatçı Öğrt. Elm.	
Sahne Uygulamacısı	
TOPLAM	14

Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları

Unvan	Geldiği Ülke	Çalıştığı Bölüm
Profesör	Azerbaycan -2 Gürcistan-1	Fen Edb.Fak. Güzel San. Fak. Devlet Kon.
Doçent	Ukrayna-1 Romanya-1	Fen Edebiyat Fakültesi
Dr.Öğr.Üyesi	Suudi Arabistan-1 Kırgızistan-1	Fen Edebiyat Fakültesi Tıp Fakültesi
Öğretim Görevlisi	Azerbaycan- 4 Gürcistan-1 Kırgızistan-1 Pakistan-1	Fen Edb.Fak.Dev.Kons. Vet. Fak.
Okutman		
Çevirici		
Eğitim-Öğretim Planlamacısı		
Araştırma Görevlisi		
Uzman		
TOPLAM	14	

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

	Dolu	Boş	Toplam
Genel İdari Hizmetler	204	237	441
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	174	216	390
Teknik Hizmetleri Sınıfı	74	68	142
Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı			
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı.	3		3
Din Hizmetleri Sınıfı	1		1
Yardımcı Hizmetler Sınıfı	2	33	35
Sözleşmeli 4/b	167	123	290
TOPLAM	625	677	1302

İşçiler**İşçiler (Çalıştıkları Pozisyonlara Göre)**

	Dolu	Boş	Toplam
Sürekli İşçiler	567	31	598
Vizeli Geçici İşçiler (adam/ay)			
Vizesiz işçiler (3 Aylık)			
TOPLAM	567	31	598

2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci Sayıları

	BİRİNCİ ÖĞRETİM	İKİNCİ ÖĞRETİM	UZAKTAN ÖĞRETİM	GENEL TOPLAM
ÖNLİSANS	6.0004	311		6.315
LİSANS	10.523	684	485	11.692
YÜKSEKLİSANS	1.503	65	12	1.580
DOKTORA	171			171
TOPLAM	18.201	1.060	497	19.758

2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayıları

	TÜRK SOYLU	İKİLİ ANLAŞMALARLA GELEN	DİĞER	GENEL TOPLAM
ÖNLİSANS	6		95	101
LİSANS	14		488	502
YÜKSEKLİSANS			68	68
DOKTORA			20	20
TOPLAM	20		671	691

II - PERFORMANS BİLGİLERİ

A - TEMEL DEĞERLER

- ✓ Akademik ve bilimsel özgürlüğü sağlamak ve teşvik etmek,
- ✓ Liyakata/yetkinliğe dayalı bir bilim yuvası olmak,
- ✓ Adil ve teşvik edici bir ödül sistemi kurmak,
- ✓ Sürekli gelişim ve geliştirmeyi tesis etmek,
- ✓ Öğrencilerin tercih ettiği bir üniversite olmak, öğrencilerin iyi eğitim almalarını ve mezuniyet sonrası istihdam edilme oranını yüksek tutmak,
- ✓ İnovasyon ve girişimciliği ön plana çıkarmak,
- ✓ Katma değeri yüksek ürünlerin üretimini teşvik etmek,
- ✓ Topluma ve çevreye saygılı olmak,
- ✓ Sosyal sorumluluk gerektiren konularda etkin rol almak,
- ✓ Kurumsal iletişim yoluyla paydaşlarıyla sürekli etkileşim içinde olmak,
- ✓ Etik değerlere, insan hak ve özgürlüklerine tam anlamıyla önem vermek,
- ✓ Kurumsal kültürü ve imajı güçlendirmek.

B- AMAÇ ve HEDEFLER

AMAÇLAR	HEDEFLER
AMAÇ 1. Eğitim-Öğretimin Kalitesini Artırarak Araştıran, Sorgulayan ve Değer Üreten Nitelikli Bireyler Yetiştirmek.	H1.1 Çağdaş eğitimin gereklerine uygun eğitim alanları oluşturmak, H1.2 Öğretim elemanlarının yetkinliklerini artırmak, H1.3 Üniversitemizin tercih edilebilirliğini artırmak, H1.4 Öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişiminin desteklenmesi, H1.5 Öğrencileri iş yaşamına hazırlamak ve yaşam boyu başarılarını desteklemek.
AMAÇ 2. Eğitime, Topluma ve Bilimsel Mükemmelliğe Katkı Sağlayacak Bilimsel Araştırmalar Yapmak.	H2.1 Araştırma ve geliştirme altyapısının güçlendirilmesi, H2.2 Toplumsal katkı sağlamaya yönelik işbirlikleri ve çalışmalarını artırmak H2.3 Ulusal/uluslararası bilimsel işbirliklerini geliştirmek, H2.4 Araştırmacıların elektronik ve basılı yayınlara erişimini artırmak, H2.5 Kaliteli bilimsel yayın ve araştırmalar yapmak.
AMAÇ 3. Üniversite-Sanayi ve Üniversite-Kent İş Birliğini Artırmak, Ülke ve Kars Ekonomisi İle Sosyo-Kültürel Yapının Gelişimine Katkıda Bulunmak.	H3.1 Üniversite-sanayi- kamu kurum ve kuruluşlarla iş birliği ve sürdürülebilirlik, H3.2 Ülkemizde ve Kars'ta potansiyeli olan sektörlerle işbirliği içinde çalışmak ve cazibe merkezleri ile ilgili altyapı projeleri geliştirmek, H3.3 Üniversitenin ilgi alanına giren konularda paydaşların beklentileri ve ihtiyaçları doğrultusunda kent yaşamına katkıda bulunmak.
AMAÇ 4. 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 Bölgenin ve İlin İhtiyaçları Doğrultusunda Üçüncü Basamak Sağlık Hizmetlerinin Etkinliğini Artırmak	H4.1 Yapımı planlanan ve devam eden fiziki altyapı projelerinin tamamlanarak hizmete sunulması, H4.2 İleri yatırım programlarına alınan fiziki ve teknik altyapı çalışmalarının geliştirilmesi, H4.3 Mevcut makine teçhizatların yenilenmesi ve kapasitesinin artırılması için dönem sonuna kadar 98.000.000 TL'lik yatırım yapmak, H4.4. Bilişim teknolojileri alt yapısının güçlendirilmesi ve kapasitesinin artırılması. H4.5. Önceleyen İleri Tetkik, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri Kurmak/İyileştirmek
AMAÇ 5. Güçlü İnsan Kaynakları ve Fiziksel Altyapısı ile Ulusal ve Uluslararası Standartlarda Bir Kurumsal Kimliğe Sahip	H5.1 Üniversitemiz Personelinin Niteliksel ve Niceliksel Gelişimini Artırmak

ALT PROGRAM HEDEFLERİ VE STRATEJİK PLAN İLİŞKİSİ**Kurum: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ****Yıl: 2026**

PROGRAM ADI	ALT PROGRAM ADI	ALT PROGRAM HEDEFLERİ	İLİŞKİLİ OLDUĞU STRATEJİK AMAÇ
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	ARAŞTIRMA ALTYAPILARI	Ülkemizin bilgi birikiminin artırılmasına ve teknolojik gelişimine katkıda bulunmak üzere yükseköğretim kurumlarında araştırma altyapılarının kurulması ve kapasitelerinin güçlendirilmesi	Üniversite-Sanayi ve Üniversite-Kent İş Birliğini Artırmak, Ülke ve Kars Ekonomisi İle Sosyo-Kültürel Yapının Gelişimine Katkıda Bulunmak.
	YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	Yükseköğretim kurumlarında inovasyon amaçlı bilimsel çalışmaların artırılması	Eğitime, Topluma ve Bilimsel Mükemmelliğe Katkı Sağlayacak Bilimsel Araştırmalar Yapmak.
HAYAT BOYU ÖĞRENME	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SÜREKLİ EĞİTİM FAALİYETLERİ	Toplumun tüm kesimlerine ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitimler verilmesi, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunulması	Üniversite-Sanayi ve Üniversite-Kent İş Birliğini Artırmak, Ülke ve Kars Ekonomisi İle Sosyo-Kültürel Yapının Gelişimine Katkıda Bulunmak.
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	TEDAVİ HİZMETLERİ	Tedavi edici sağlık hizmetinin erişilebilir ve etkili olarak sunulmasının sağlanması	Üniversitemizin Mevcut Fiziki ve Teknik Alt Yapısını Modern Çağın Gerekirdiği Düzeye Çekmek ve Sürekli Gelişen Teknolojileri Kullanarak Daha Kaliteli Eğitim-Öğretim Alanları Sunacak Düzeye Getirilmesini Sağlamak Bölgenin ve İlin İhtiyaçları Doğrultusunda Üçüncü Basamak Sağlık Hizmetlerinin Etkinliğini Artırmak
YÜKSEKÖĞRETİM	ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER	Alanında yetkin, araştırmacı, bilgi üreten ve aktaran akademisyenler yetiştirilmesi	Eğitim-Öğretimin Kalitesini Artırarak Araştıran, Sorgulayan ve Değer Üreten Nitelikli Bireyler Yetiştirmek. Güçlü İnsan Kaynakları ve Fiziksel Altyapısı ile Ulusal ve Uluslararası Standartlarda Bir Kurumsal Kimliğe Sahip Olmak
	ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	Mesleki yeterlilik sahibi ve gelişime açık mezunlar yetiştirilmesi	Eğitim-Öğretimin Kalitesini Artırarak Araştıran, Sorgulayan ve Değer Üreten Nitelikli Bireyler Yetiştirmek. Güçlü İnsan Kaynakları ve Fiziksel Altyapısı ile Ulusal ve Uluslararası Standartlarda Bir Kurumsal Kimliğe Sahip Olmak
	YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	Yükseköğretim öğrencilerine sunulan beslenme ve barınma hizmetlerinin kalitesinin artırılması; öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimi desteklenerek yaşam kalitesinin yükseltilmesi	Eğitim-Öğretimin Kalitesini Artırarak Araştıran, Sorgulayan ve Değer Üreten Nitelikli Bireyler Yetiştirmek. Güçlü İnsan Kaynakları ve Fiziksel Altyapısı ile Ulusal ve Uluslararası Standartlarda Bir Kurumsal Kimliğe Sahip Olmak

C- KAFKAS ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı: 2026
Program Adı: ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK

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

Disiplinler arası sonucu topluma hizmet eden kaliteli bilimsel yayın ve araştırmalar yapmak.

Alt Program Hedefi:

Yükseköğretim kurumlarında inovasyon amaçlı bilimsel çalışmaların artırılması

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
1- Ar-ge'ye harcanan bütçenin toplam bütçeye oranı	Oran	0,9	1,6	1,6	1,6	0	0

Göstergeye İlişkin Açıklama: Merkezi Yönetim Bütçesinden Bilimsel Araştırma Projelerini Desteklemek İçin Bütçe Kanunu İle Verilen Ödenekler BAP Özel Hesabına Aktarılmaktadır.

Hesaplama Yöntemi: Merkezi Yönetim Bütçesinden BAP için Aktarılan tutar / Toplam Bütçe

Verinin Kaynağı: Üniversitemizin 2025 Yılı Bütçesi

Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2020	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
2- Ar-ge sonucu ortaya çıkan ürünlere ilişkin alınan patent sayısı	Sayı	0	1	1	1	1	1

Göstergeye İlişkin Açıklama: Gerçekleşme Olmamıştır

Hesaplama Yöntemi: Gerçekleşme Olmamıştır

Verinin Kaynağı: Gerçekleşme Olmamıştır

Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2020	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
3- Ar-ge sonucu ticarileştirilen ürün sayısı	Sayı	0	0	0	0	0	0

Göstergeye İlişkin Açıklama: Gerçekleşme Olmamıştır

Hesaplama Yöntemi: Gerçekleşme Olmamıştır

Verinin Kaynağı: Gerçekleşme Olmamıştır

Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
4- Araştırma merkezleri gelir miktarı	TL	426.312.564,66	55.000.000	450.000.000	450.000.000	500.000.000	500.000.000

Göstergeye İlişkin Açıklama: Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sürekli Eğitim, Arıcılığı Geliştirme, Hayvancılık Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin Yapmış Oldukları Hizmetlerden Elde Edilen Gelirler. Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Sürekli Eğitim, Arıcılığı Geliştirme, Hayvancılık Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin Gelir Toplamları.

Hesaplama Yöntemi: Gösterge Gerçekleşme İzleme Sonuçları ve Döner Sermaye Bütçesi.

Verinin Kaynağı:

Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2023	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
5- Araştırma merkezlerinin sanayi ile yaptığı proje sayısı	Sayı	0	2	2	2	2	2

Göstergeye İlişkin Açıklama: Gerçekleşme Olmamıştır

Hesaplama Yöntemi: Gerçekleşme Olmamıştır

Verinin Kaynağı: Gerçekleşme Olmamıştır

Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
6- BAP kapsamında desteklenen araştırma projeleri sayısı	Sayı	167	200	200	200	200	200

Göstergeye İlişkin Açıklama: Merkezi Yönetim Bütçesinden ve Döner Sermaye Gelirlerinden Bilimsel Araştırmalar Koordinatörlüğüne Aktarılan Ödeneklerle Öğretim Elemanlarının Ar-Ge çalışmalarının Desteklenmesi sağlanmaktadır.

Hesaplama Yöntemi: Desteklenen Bilimsel Araştırma Projeleri Sayısı.

Verinin Kaynağı: 2024 Yılı İdare Faaliyet Raporu ve Gösterge Gerçekleşme İzleme Sonuçları.

Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
7- Öğretim elemanı başına düşen ar-ge proje sayısı	Sayı	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

Göstergeye İlişkin Açıklama: BAP tarafından desteklenen Ar-Ge Projesi Sayısı toplam öğretim elemanı sayısına bölünmek sureti ile hesaplanması yapılmış öğretim elemanlarının Ar-Ge çalışmalarının Desteklenmesi sağlanmaktadır.

Hesaplama Yöntemi: BAP tarafından desteklenen Projesi Sayısı / toplam öğretim elemanı sayısı.

Verinin Kaynağı: 2024 Yılı İdare Faaliyet Raporu ve Gösterge Gerçekleşme İzleme Sonuçları.

Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
8- Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım başvuru sayısı	Sayı	5	1	3	3	3	3

Göstergeye İlişkin Açıklama: Patent, Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım Alanında İlgili Kurum ve Kuruluşlara Yapılan Başvuru Sayılarını İfade Etmektedir.

Hesaplama Yöntemi: Başvuru Yapılan Patent, Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım sayısı

Verinin Kaynağı: 2024 Yılı İdare Faaliyet Raporu ve Gösterge Gerçekleşme İzleme Sonuçları.

Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
9- Ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen ar-ge projesi sayısı	Sayı	18	22	20	20	20	20

Göstergeye İlişkin Açıklama: Ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen projelerin takibi İş ve İşlemleri yapılmaktadır.

Hesaplama Yöntemi: Desteklenen Proje Sayısı.

Verinin Kaynağı: Üniversitemizin Muhasebe Kayıtları.

Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
10- Uluslararası endekslerde yer alan bilimsel yayın sayısı	Sayı	384	380	400	400	400	400

Göstergeye İlişkin Açıklama: Üniversitemizin tüm akademik personellerinin Uluslararası İndekslerde bilimsel yayın yapmaları teşvik edilmektedir.

Hesaplama Yöntemi: Uluslararası Endekslerde Yer Alan Yayın Sayısı (Web Of Science)

Verinin Kaynağı: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının Web Of Science Veri Tabanı ve Gösterge Gerçekleşme ve İzleme Sonuçları.

Sorumlu İdare:

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Harcama Haziran	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yükseköğretim Kurumlarının Bilimsel Araştırma Projeleri	28.794.000	2.197.755	35.867.000	43.937.000	55.460.000
Bütçe İçi	14.397.000	0	17.067.000	18.937.000	20.460.000
Bütçe Dışı	14.397.000	2.197.755	18.800.000	25.000.000	35.000.000
T O P L A M	28.794.000	2.197.755	35.867.000	43.937.000	55.460.000
Bütçe İçi	14.397.000	0	17.067.000	18.937.000	20.460.000
Bütçe Dışı	14.397.000	2.197.755	18.800.000	25.000.000	35.000.000

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

Yükseköğretim Kurumlarının Bilimsel Araştırma Projeleri

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

Alt Program Adı: ARAŞTIRMA ALTYAPILARI

Gerekçe ve Açıklamalar

Araştırma ve geliştirme altyapısının daha da güçlendirilerek etkin kullanılması. Merkez Araştırma Laboratuvarının faaliyete geçirilmesi-Ar-Ge ve İnovasyon koordinatörlüğünün aktif hale getirilmesi

Alt Program Hedefi:

Ülkemizin bilgi birikiminin artırılmasına ve teknolojik gelişimine katkıda bulunmak üzere yükseköğretim kurumlarında araştırma altyapılarının kurulması ve kapasitelerinin güçlendirilmesi

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
1- Araştırma altyapısı projesi tamamlanma oranı	Oran	100	100	100	100	100	100

Göstergeye İlişkin Açıklama: Merkezi Araştırma Laboratuvarının Yapım işi tamamlanmış olup, Makine Teçhizat eksiklikleri bulunmaktadır.

Hesaplama Yöntemi: Merkezi Araştırma Laboratuvarının Tamamlanma Oranı.

Verinin Kaynağı: 2024 Yılı Gösterge Gerçekleşme İzleme Sonuçları.

Sorumlu İdare:

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Harcama Haziran	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yükseköğretim Kurumları Araştırma Altyapısı Kurulması ve Geliştirilmesi	2.422.000	720.492	7.102.000	9.394.000	10.941.000
Bütçe İçi	2.422.000	720.492	7.102.000	9.394.000	10.941.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
T O P L A M	2.422.000	720.492	7.102.000	9.394.000	10.941.000
Bütçe İçi	2.422.000	720.492	7.102.000	9.394.000	10.941.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:**Yükseköğretim Kurumları Araştırma Altyapısı Kurulması ve Geliştirilmesi**

2547 Sayılı Kanun kapsamında Bilimsel Araştırma Altyapılarının Desteklenmesi, Geliştirilmesi ve Güçlendirilmesi çalışmalarını yürütmek.

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı: 2026
Program Adı: HAYAT BOYU ÖĞRENME

Alt Program Adı: YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SÜREKLİ EĞİTİM FAALİYETLERİ
Gerekçe ve Açıklamalar

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

Alt Program Hedefi:

Toplumun tüm kesimlerine ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitimler verilmesi, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunulması

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
1- Dezavantajlı gruplara yönelik sosyal entegrasyon ve kapsayıcılığa ilişkin yapılan faaliyet sayısı	Sayı	13	3	5	5	5	5

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

Hesaplama Yöntemi: Yapılan Faaliyet Sayısı
Verinin Kaynağı: Faaliyetleri Düzenleyen Birimler.
Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
2- Eğitim programlarına başvuran kişi sayısı	Sayı	220	360	300	300	300	300

Göstergeye İlişkin Açıklama: Sürekli Eğitim Merkezi Tarafından Düzenlenen Eğitimlerin ve Katılımcıların Sayılarının Artırılmasına Yönelik Faaliyetler Desteklenmektedir.

Hesaplama Yöntemi: Eğitim Programlarına Katılan Kişi Sayısı.
Verinin Kaynağı: KAÜSEM Kayıtları ve Gösterge Gerçekleşme İzleme Sonuçları.
Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
3- Mezunlara yönelik gerçekleştirilen faaliyet sayısı	Sayı	0	1	1	1	1	1

Göstergeye İlişkin Açıklama: Üniversitemizden Mezun Olan Öğrencilere Yönelik Faaliyetler Düzenlenmektedir.

Hesaplama Yöntemi: Düzenlenen Faaliyet Sayısı.
Verinin Kaynağı: Gösterge Gerçekleşme İzleme Sonuçları.
Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
4- Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) ve Dil Merkezi (DİLMER) tarafından mesleki eğitime yönelik verilen sertifika sayısı	Sayı	138	60	0	0	0	0

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Hesaplama Yöntemi:
Verinin Kaynağı:
Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2019	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
5- Tamamlanan sosyal sorumluluk projeleri sayısı	Sayı	15	7	7	7	7	7

Göstergeye İlişkin Açıklama: Üniversitemiz tarafından sosyal sorumluluğa yönelik olarak projeler yapılacaktır.

Hesaplama Yöntemi: Yapılan Proje Sayısı.
Verinin Kaynağı: Gösterge Gerçekleşme İzleme Sonuçları.
Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	0	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
6- Üniversitenin çevrecilik alanlarında aldığı ödül sayısı	Sayı	0	1	1	1	1	1

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

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Harcama Haziran	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Toplum Hizmetine Sunulan Eğitim Programları, Kurs ve Seminerler	2.800.000	57.586	3.080.000	3.388.000	3.725.000
Bütçe İçi	0	0	0	0	0
Bütçe Dışı	2.800.000	57.586	3.080.000	3.388.000	3.725.000
T O P L A M	2.800.000	57.586	3.080.000	3.388.000	3.725.000
Bütçe İçi	0	0	0	0	0
Bütçe Dışı	2.800.000	57.586	3.080.000	3.388.000	3.725.000

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı: 2026
Program Adı: TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK

Alt Program Adı: TEDAVİ HİZMETLERİ
Gereğe ve Açıklamalar

Gelişen rekabet koşullarına uygun uzmanlaşmış ve akredite edilmiş bölge hastanesi olmak.

Alt Program Hedefi:

Tedavi edici sağlık hizmetinin erişilebilir ve etkili olarak sunulmasının sağlanması

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
1- Ameliyat sayısı	Sayı	22.854	2.500	20.000	22.000	22.000	22.000

Göstergeye İlişkin Açıklama: Yapılan Ameliyatlardan kayıtları Üniversitemiz Hastanesi tarafından tutularak takipleri yapılmaktadır.
Hesaplama Yöntemi: Yapılan Ameliyat Sayısı.
Verinin Kaynağı: 2024 Yılı İdare Faaliyet Raporu ve Gösterge Gerçekleşme İzleme Sonuçları.
Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
2- Üniversite hastaneleri nitelikli yatak oranı	Oran	53	80	80	80	80	80

Göstergeye İlişkin Açıklama: Üniversitemiz Hastanesinde bulunan yoğun bakım ünitelerindeki yatak sayısının toplam yatak sayısına oranlaması yapılmıştır.
Hesaplama Yöntemi: Nitelikli Yatak Sayısı/Toplam Yatak Sayısı.
Verinin Kaynağı: 2024 Yılı İdare Faaliyet Raporu ve Gösterge Gerçekleşme İzleme Sonuçları.
Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
3- Üniversite hastaneleri yatak doluluk oranı	Oran	53	80	80	80	80	80

Göstergeye İlişkin Açıklama: Üniversitemiz hastanesinde de yıl içerisinde yatarak tedavi olan hastaların, yatak kapasitesinin dolu boş oranları hesaplanmıştır.
Hesaplama Yöntemi: Yatan Hasta Sayısı/Toplam Yatak Sayısı.
Verinin Kaynağı: 2024 Yılı İdare Faaliyet Raporu ve Gösterge Gerçekleşme İzleme Sonuçları.
Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
4- Yatan hasta sayısı	Sayı	15.341	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Göstergeye İlişkin Açıklama: Hastanemizde yıl içerisinde yatarak tedavi olan hasta sayılarının hastane tarafından kayıtları tutularak takipleri yapılmaktadır.
Hesaplama Yöntemi: Yatışı Yapılarak Tedavi Edilen Hasta Sayısı.
Verinin Kaynağı: 2024 Yılı İdare Faaliyet Raporu ve Gösterge Gerçekleşme İzleme Sonuçları.
Sorumlu İdare:

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Harcama Haziran	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri	158.281.000	31.049.644	261.443.000	408.463.000	450.881.000
Bütçe İçi	54.281.000	18.400.862	151.443.000	293.463.000	330.881.000
Bütçe Dışı	104.000.000	12.648.782	110.000.000	115.000.000	120.000.000
Diş Hekimliği Hastanesi Tarafından Yapılacak Taban Ödeme	6.843.000	4.302.534	15.505.000	17.180.000	18.554.000
Bütçe İçi	6.843.000	4.302.534	15.505.000	17.180.000	18.554.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
Tıp Fakültesi Hastanesi Tarafından Yapılacak Taban Ödeme	88.341.000	43.399.604	127.759.000	141.561.000	152.883.000
Bütçe İçi	88.341.000	43.399.604	127.759.000	141.561.000	152.883.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
Üniversite Genel Hastane Hizmetleri	2.385.618.000	598.102.402	2.655.362.000	2.826.536.000	3.102.287.000
Bütçe İçi	385.618.000	174.473.244	455.362.000	406.536.000	442.287.000
Bütçe Dışı	2.000.000.000	423.629.158	2.200.000.000	2.420.000.000	2.660.000.000
T O P L A M	2.639.083.000	676.854.184	3.060.069.000	3.393.740.000	3.724.605.000
Bütçe İçi	535.083.000	240.576.244	750.069.000	858.740.000	944.605.000
Bütçe Dışı	2.104.000.000	436.277.940	2.310.000.000	2.535.000.000	2.780.000.000

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:**Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri**

Diş Hekimliği Fakültemiz 2020-2021 eğitim öğretim yılında öğrenci olarak Tıp Fakültesi Eğitim Binasında eğitime başlamıştır. Diş Hekimliği Binası ve Ağız ve Diş Sağlığı hastanesi yapımı 2026 yılı Yatırım Programına alınması için cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığına teklifte bulunulmuştur. Ayrıca yeni binaya taşınan Sağlık Bilimleri Fakültesinin eski Binasında ağız ve diş sağlığı hizmeti verilmektedir.

Diş Hekimliği Hastanesi Tarafından Yapılacak Taban Ödeme

Strateji ve Bütçe Başkanlığınca her ay taban ödeme için Cari Transferler tertibine gönderilen ek ödenek Döner Sermaye Hesabına aktarılmakta ve Döner Sermaye Saymanlığı tarafından ödeme yapılmaktadır.

Tıp Fakültesi Hastanesi Tarafından Yapılacak Taban Ödeme

Strateji ve Bütçe Başkanlığınca her ay taban ödeme için Cari Transferler tertibine gönderilen ek ödenek Döner Sermaye Hesabına aktarılmakta ve Döner Sermaye Saymanlığı tarafından ödeme yapılmaktadır.

Üniversite Genel Hastane Hizmetleri

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

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı: 2025
Program Adı: HAYAT BOYU ÖĞRENME

Alt Program Adı: YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SÜREKLİ EĞİTİM FAALİYETLERİ
Gereke ve Açıklamalar

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

Alt Program Hedefi:

Toplumun tüm kesimlerine ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitimler verilmesi, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunulması

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2023	2024 Planlanan	2024 YS Geç. Tahmini	2025 Hedef	2026 Tahmin	2027 Tahmin
1- Dezavantajlı gruplara yönelik sosyal entegrasyon ve kapsayıcılığa ilişkin yapılan faaliyet sayısı	Sayı	0	3	3	3	3	3

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

Hesaplama Yöntemi: Yapılacak Faaliyet Sayısı
Verinin Kaynağı: Faaliyetleri Düzenleyecek Birimler.
Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2023	2024 Planlanan	2024 YS Geç. Tahmini	2025 Hedef	2026 Tahmin	2027 Tahmin
2- Eğitim programlarına başvuran kişi sayısı	Sayı	361	350	360	360	400	400

Göstereye İlişkin Açıklama: Sürekli Eğitim Merkezi Tarafından Düzenlenen Eğitimlerin ve Katılımcıların Sayılarının Artırılmasına Yönelik Faaliyetler Desteklenmektedir.

Hesaplama Yöntemi: Eğitim Programlarına Katılan Kişi Sayısı.
Verinin Kaynağı: KAÜSEM Kayıtları ve Göstere Gerçekleşme İzleme Sonuçları.
Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2023	2024 Planlanan	2024 YS Geç. Tahmini	2025 Hedef	2026 Tahmin	2027 Tahmin
3- Mezunlara yönelik gerçekleştirilen faaliyet sayısı	Sayı	0	1	1	1	1	1

Göstereye İlişkin Açıklama: Üniversitemizden Mezun Olan Öğrencilere Yönelik Faaliyetler Düzenlenmektedir.

Hesaplama Yöntemi: Düzenlenen Faaliyet Sayısı.
Verinin Kaynağı: Göstere Gerçekleşme İzleme Sonuçları
Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2023	2024 Planlanan	2024 YS Geç. Tahmini	2025 Hedef	2026 Tahmin	2027 Tahmin
4- Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) ve Dil Merkezi (DİLMER) tarafından mesleki eğitime yönelik verilen sertifika sayısı	Sayı	205	110	60	60	60	60

Göstereye İlişkin Açıklama: Sürekli Eğitim Merkezi ve TÖMER tarafından mesleki eğitime yönelik verilen sertifika eğitimlerine devam edilecektir.

Hesaplama Yöntemi: Verilen Sertifika Sayısı.
Verinin Kaynağı: Sürekli Eğitim Merkezi ve TÖMER Kayıtları.
Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2019	2024 Planlanan	2024 YS Geç. Tahmini	2025 Hedef	2026 Tahmin	2027 Tahmin
5- Tamamlanan sosyal sorumluluk projeleri sayısı	Sayı	15	1	7	7	10	10

Göstereye İlişkin Açıklama: Üniversitemiz tarafından sosyal sorumluluğa yönelik olarak projeler yapılacaktır.

Hesaplama Yöntemi: Yapılan Proje Sayısı.
Verinin Kaynağı: 2023 Yılı Göstere Gerçekleşme İzleme Sonuçları.
Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	0	2024 Planlanan	2024 YS Geç. Tahmini	2025 Hedef	2026 Tahmin	2027 Tahmin
6- Üniversitenin çevrecilik alanlarında aldığı ödül sayısı	Sayı	0	1	1	1	1	1

Göstereye İlişkin Açıklama: Gerçekleşme Olmamıştır.
Hesaplama Yöntemi: Gerçekleşme Olmamıştır.
Verinin Kaynağı: Gerçekleşme Olmamıştır.
Sorumlu İdare:

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2024 Bütçe	2024 Harcama Haziran	2025 Bütçe	2026 Tahmin	2027 Tahmin
Toplum Hizmetine Sunulan Eğitim Programları, Kurs ve Seminerler	1.694.000	169.172	1.863.000	2.000.000	2.500.000
Bütçe İçi	0	0	0	0	0
Bütçe Dışı	1.694.000	169.172	1.863.000	2.000.000	2.500.000
T O P L A M	1.694.000	169.172	1.863.000	2.000.000	2.500.000
Bütçe İçi	0	0	0	0	0
Bütçe Dışı	1.694.000	169.172	1.863.000	2.000.000	2.500.000

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

Görsel, işitsel, uzaktan veya doğrudan eğitim yöntemleriyle nitelik kazanma imkanı sağlayan mesleğe yönelik sertifika Eğitim Programları yapılmaktadır.

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı: 2026
Program Adı: YÜKSEKÖĞRETİM

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

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

Alt Program Hedefi:

Mesleki yeterlilik sahibi ve gelişime açık mezunlar yetiştirilmesi

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
1- Doktora eğitimini tamamlayanların sayısı	Sayı	18	20	20	20	20	20

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

Hesaplama Yöntemi: Doktoradan Mezun Olan Öğrenci Sayısı.

Verinin Kaynağı: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kayıtları ve Gösterge Gerçekleşme İzleme Sonuçları.

Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
2- Eğitim bilimleri kontenjan doluluk oranı	Oran	72,89	100	100	100	100	100

Göstergeye İlişkin Açıklama: Eğitim bilimleri kontenjan doluluk oranının %100 'olarak gerçekleşmesi hedeflenmektedir.

Hesaplama Yöntemi: Kontenjan Sayısı/Kayıt Yaptıran Öğrenci Sayısı.

Verinin Kaynağı: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kayıtları ve Gösterge Gerçekleşme İzleme Sonuçları.

Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
3- Eğitimin program süresinde bitirilme oranı	Oran	51,07	65	65	70	70	70

Göstergeye İlişkin Açıklama: Öğrencilerimizin Eğitim Programlarını Süresinde Bitirmeleri İçin Motive Edilmektedir.

Hesaplama Yöntemi: Mezun Öğrenci Sayısı/Okuyan Öğrenci Sayısı.

Verinin Kaynağı: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kayıtları ve Gösterge Gerçekleşme İzleme Sonuçları.

Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
4- Fen bilimleri kontenjan doluluk oranı	Oran	80,95	100	100	100	100	100

Göstergeye İlişkin Açıklama: Fen bilimleri kontenjan doluluk oranının %100'e çıkarılması hedeflenmektedir.

Hesaplama Yöntemi: Kontenjan Sayısı/Kayıt Yaptıran Öğrenci Sayısı.

Verinin Kaynağı: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kayıtları ve Gösterge Gerçekleşme İzleme Sonuçları.

Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
5- Kütüphanede bulunan basılı ve elektronik kaynak sayısı	Sayı	95.823	90.000	90.000	95.000	95.000	95.000

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

Hesaplama Yöntemi: Merkezi Kütüphane ve Akademik birimlerdeki kütüphanelerde Bulunan Basılı ve Elektronik Kaynak Sayısı.

Verinin Kaynağı: 2024 Yılı İdare Faaliyet Raporu ve Gösterge Gerçekleşme İzleme Sonuçları.

Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
6- Kütüphanede bulunan öğrenci başına düşen basılı ve elektronik kaynak sayısı	Sayı	4.370	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

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

Hesaplama Yöntemi: Toplam Kaynak Sayısı/Öğrenci Sayısı.

Verinin Kaynağı: 2024 Yılı İdare Faaliyet Raporu ve Gösterge Gerçekleşme İzleme Sonuçları.

Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
7- Kütüphaneden yararlanan kişi sayısı	Sayı	201.165	18.000	110.000	110.000	110.000	110.000

Göstergeye İlişkin Açıklama: Kütüphaneden Yararlanan Kişi Sayıları Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığınca takip edilmektedir.
Hesaplama Yöntemi: Kütüphanelerden Yararlananların Sayısı.
Verinin Kaynağı: 2024 Yılı İdare Faaliyet Raporu ve Gösterge Gerçekleşme İzleme Sonuçları.
Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
8- Lisansüstü öğrencilerin toplam öğrenciler içindeki payı	Oran	8,75	9	9	10	10	10

Göstergeye İlişkin Açıklama: Lisansüstü öğrencilerin toplam öğrenciler içindeki payının yükseltilmesi ile ilgili çalışmalar desteklenecektir.
Hesaplama Yöntemi: Lisansüstü Öğrenci Sayısı/Toplam Öğrenci Sayısı.
Verinin Kaynağı: 2024 Yılı İdare Faaliyet Raporu ve Gösterge Gerçekleşme İzleme Sonuçları.
Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
9- Öğrenci başına düşen eğitim alanı	Metrekare	2,16	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2

Göstergeye İlişkin Açıklama: Öğrenci başına düşen eğitim alanı, devam eden ve verilecek yeni yatırım projeleri ile daha makul seviyeye çıkarılacaktır.
Hesaplama Yöntemi: Eğitim Alanı/Öğrenci Sayısı.
Verinin Kaynağı: 2024 Yılı İdare Faaliyet Raporu ve Gösterge Gerçekleşme İzleme Sonuçları.
Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
10- Öğrenci başına düşen kapalı alan	Metrekare	13,37	15	15	15	15	15

Göstergeye İlişkin Açıklama: Öğrenci başına düşen kapalı alan, devam eden ve verilecek yeni yatırım projeleri ile daha makul seviyeye çıkarılacaktır.
Hesaplama Yöntemi: Toplam Kapalı Alan/Öğrenci Sayısı.
Verinin Kaynağı: 2024 Yılı İdare Faaliyet Raporu ve Gösterge Gerçekleşme İzleme Sonuçları.
Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
11- Öğrenci değişim programlarından yararlanan öğrencilerin oranı	Oran	0	0	0	0	0	0

Göstergeye İlişkin Açıklama: Üniversitemiz öğrencilerinin öğrenci değişim programlarından daha fazla yararlanmaları teşvik edilecektir.
Hesaplama Yöntemi: Değişim Programlarından Yararlanan Öğrenci Sayısı/Toplam Öğrenci Sayısı.
Verinin Kaynağı: Erasmus, Mevlana ve Farabi Koordinatörlüklerinin Kayıtları.
Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
12- Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı	Sayı	34	40	34	30	30	30

Göstergeye İlişkin Açıklama: Öğretim Üyesi Sayısının Artırılarak Öğretim Üyesi Başına Düşen Öğrenci Sayısının Makul Seviyeye Çekmek.
Hesaplama Yöntemi: Öğrenci Sayısı/Toplam Öğretim Üyesi Sayısı.
Verinin Kaynağı: 2024 Yılı İdare Faaliyet Raporu ve Gösterge Gerçekleşme İzleme Sonuçları.
Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
13- Sağlık bilimleri kontenjan doluluk oranı	Oran	108	100	100	100	100	100

Göstergeye İlişkin Açıklama: Sağlık bilimleri kontenjan doluluk oranının %100'de kalması için gerekli görülen çalışmalar desteklenecektir.
Hesaplama Yöntemi: Kontenjan Sayısı/Kayıt Yaptıran Öğrenci Sayısı.
Verinin Kaynağı: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kayıtları ve Gösterge Gerçekleşme İzleme Sonuçları.
Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
14- Sosyal bilimler kontenjan doluluk oranı	Oran	82,28	100	100	100	100	100

Göstergeye İlişkin Açıklama: Sosyal bilimleri kontenjan doluluk oranının %100' çıkarılması Hedeflenmektedir.
Hesaplama Yöntemi: Kontenjan Sayısı/Kayıt Yaptıran Öğrenci Sayısı.
Verinin Kaynağı: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kayıtları ve Gösterge Gerçekleşme İzleme Sonuçları.
Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
15- Teknokent veya Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) projelerine katılan öğrenci sayısı	Sayı	0	15	15	15	15	15

Göstergeye İlişkin Açıklama: Teknokent veya Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) projelerine Üniversitemiz öğrencilerinin katılmaları teşvik edilecektir.

Hesaplama Yöntemi: Teknokent veya Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) projelerine katılan öğrenci sayısı.
Verinin Kaynağı: Gerçekleşme Olmamıştır.
Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
16- Uluslararası kuruluşlarla ortak uygulanan eğitim programı sayısı	Sayı	0	0	0	0	0	0

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

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2022	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
17- Yabancı dilde eğitim veren program sayısı	Sayı	0	0	0	0	0	0

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

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
18- Yabancı uyruklu akademisyen sayısı	Sayı	13	16	12	12	12	12

Göstergeye İlişkin Açıklama: Yabancı uyruklu akademisyen sayılarının Makul Seviyede tutulması hedeflenmektedir.
Hesaplama Yöntemi: Yabancı Uyruklu Akademisyen Sayısı.
Verinin Kaynağı: 2024 Yılı İdare Faaliyet Raporu ve Gösterge Gerçekleşme İzleme Sonuçları.
Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
19- Yabancı uyruklu öğrenci sayısı	Sayı	846	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000

Göstergeye İlişkin Açıklama: Yabancı uyruklu Öğrenci sayılarının artırılması için gerekli tüm çalışmalar desteklenmektedir.
Hesaplama Yöntemi: Üniversitemize Kayıt Yaptıran Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı.
Verinin Kaynağı: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kayıtları ve Gösterge Gerçekleşme İzleme Sonuçları.
Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
20- Yan dal ve çift ana dal programından mezun olanların toplam mezun sayısına oranı	Oran	0	0,5	0	0	0	0

Göstergeye İlişkin Açıklama: Öğrencilerimize Yan dal ve Çift Ana Dal Yapmaları Konusunda Gerekli Bilgilendirmeler ve Teşvikler Yapılmaktadır.
Hesaplama Yöntemi: Yan dal ve Çift Ana Daldan Mezun Olan Öğrenci Sayısı/Toplam Öğrenci Sayısı.
Verinin Kaynağı: Gerçekleşme Olmamıştır.
Sorumlu İdare:

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Harcama Haziran	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Doktora Öğrencilerine Yönelik Burs Hizmetleri	0	168.000	0	0	0
Bütçe İçi	0	168.000	0	0	0
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
Doktora ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi	22.265.000	9.465.865	29.068.000	32.427.000	35.341.000
Bütçe İçi	22.265.000	9.465.865	29.068.000	32.427.000	35.341.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
Lisans Öğrencilerine Yönelik Burs Hizmetleri	0	63.000	0	0	0
Bütçe İçi	0	63.000	0	0	0
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
Yükseköğretim Kurumları Bilgi ve Kültürel Kaynaklar ile Sportif Altyapının Geliştirilmesi Hizmetleri	21.434.000	6.612.093	28.612.000	15.791.000	17.486.000
Bütçe İçi	21.434.000	6.612.093	28.612.000	15.791.000	17.486.000

Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
Yükseköğretim Kurumları Birinci Öğretim	2.221.242.000	1.021.484.057	3.079.170.000	3.478.295.000	3.798.713.000
Bütçe İçi	2.221.242.000	1.021.484.057	3.079.170.000	3.478.295.000	3.798.713.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
Yükseköğretim Kurumları İkinci Öğretim	2.700.000	1.233.040	3.220.000	3.593.000	3.897.000
Bütçe İçi	2.700.000	1.233.040	3.220.000	3.593.000	3.897.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
Yükseköğretim Kurumları Tezsiz Yüksek Lisans	0	361.566	0	0	0
Bütçe İçi	0	361.566	0	0	0
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
Yükseköğretim Kurumları Uluslararası Ortak Eğitim ve Öğretim Programı	12.166.000	7.466.650	13.000.000	14.000.000	14.000.000
Bütçe İçi	0	0	0	0	0
Bütçe Dışı	12.166.000	7.466.650	13.000.000	14.000.000	14.000.000
Yükseköğretim Kurumları Uzaktan Eğitim	1.580.000	1.246.443	1.892.000	2.100.000	2.270.000
Bütçe İçi	1.580.000	1.246.443	1.892.000	2.100.000	2.270.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
T O P L A M	2.281.387.000	1.048.100.713	3.154.962.000	3.546.206.000	3.871.707.000
Bütçe İçi	2.269.221.000	1.040.634.063	3.141.962.000	3.532.206.000	3.857.707.000
Bütçe Dışı	12.166.000	7.466.650	13.000.000	14.000.000	14.000.000

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

Doktora Öğrencilerine Yönelik Burs Hizmetleri

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

Doktora ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi

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

Lisans Öğrencilerine Yönelik Burs Hizmetleri

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

Yükseköğretim Kurumları Bilgi ve Kültürel Kaynaklar ile Sportif Altyapının Geliştirilmesi Hizmetleri

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

Yükseköğretim Kurumları Birinci Öğretim

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

Yükseköğretim Kurumları İkinci Öğretim

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

Yükseköğretim Kurumları Tezsiz Yüksek Lisans

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

Yükseköğretim Kurumları Uzaktan Eğitim

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

Yükseköğretim Kurumları Yaz Okulları

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

Alt Program Adı:

ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER

Gereke ve Açıklamalar

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

Alt Program Hedefi:

Alanında yetkin, araştırmacı, bilgi üreten ve aktaran akademisyenler yetiştirilmesi

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
1- SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı	Sayı	0,5	1	1	1	1	1

Göstergeye İlişkin Açıklama:

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

Hesaplama Yöntemi:

Yayın Sayısı/Toplam Öğretim Elemanı Sayısı.

Verinin Kaynağı:

2024 Yılı İdare Faaliyet Raporu ve Gösterge Gerçekleşme İzleme Sonuçları.

Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
2- Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek öncelikli alanlarda sağlanan burslardan yararlanan doktora öğrenci sayısı	Sayı	2	5	5	5	5	5

Göstergeye İlişkin Açıklama: YÖK tarafından desteklenen proje kapsamında doktora bursundan daha fazla öğrencinin yararlanması hedeflenmektedir.

Hesaplama Yöntemi: Doktora Bursundan Yararlanan Öğrenci Sayısı.

Verinin Kaynağı: YÖK Tarafından Aktarılan Burs Miktarı.

Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
3- Yükseköğretim Kurulu tarafından sağlanan araştırma desteklerinden yararlananların sayısı	Sayı	13	10	10	10	10	10

Göstergeye İlişkin Açıklama: Araştırma Burslarından Yararlananların Takibi Proje Yürütücülere ve İlgili Birimler tarafından yapılmaktadır.

Hesaplama Yöntemi: Araştırma Bursundan Yararlananların Sayısı.

Verinin Kaynağı: Gösterge Gerçekleşme İzleme Sonuçları

Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
4- Yükseköğretim Kurulu, Türkiye Bilimler Akademisi ve TÜBİTAK bilim, teşvik ve sanat ödülleri sayısı	Sayı	14	8	8	8	8	8

Göstergeye İlişkin Açıklama: Yükseköğretim Kurulu, Türkiye Bilimler Akademisi ve TÜBİTAK bilim, teşvik ve sanat ödülleri için Üniversitemiz personellerine Gerekli destek Verilmektedir.

Hesaplama Yöntemi: Alınan Ödül Sayısı.

Verinin Kaynağı: Gösterge Gerçekleşme İzleme Sonuçları.

Sorumlu İdare:

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Harcama Haziran	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
T O P L A M	0	0	0	0	0
Bütçe İçi	0	0	0	0	0
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

Alt Program Adı: YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI

Gerekçe ve Açıklamalar

Öğrencilerimizin barınma, beslenme, sağlık ihtiyaçlarının eksiksiz ve kesintisiz olarak yerine getirilmesine yönelik tüm tedbirler alınarak sürekli olarak denetimli olarak takip edilmektedir. Ayrıca öğrencilerimize yönelik kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler düzenlenmektedir. Öğrenci topluluklarının yapacakları faaliyetlerde maddi ve manevi anlamda desteklenmektedir.

Alt Program Hedefi:

Yükseköğretim öğrencilerine sunulan beslenme ve barınma hizmetlerinin kalitesinin artırılması; öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimi desteklenerek yaşam kalitesinin yükseltilmesi

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
1- Barınma hizmetlerinden yararlanan öğrenci sayısı	Sayı	17	150	0	0	0	0

Göstergeye İlişkin Açıklama: 150 Kişilik Kız Öğrenci Yurduna Konaklama Talebi Gelmediğinden Kapatılmıştır. Yeni Eğitim Öğretim Yılında Talep Gelmesi Halinde Tekrar Hizmette Açılacaktır.

Hesaplama Yöntemi: Yurtta Kalan Öğrenci Sayısı

Verinin Kaynağı: 2024 Yılı İdare Faaliyet Raporu ve Gösterge Gerçekleşme İzleme Sonuçları.

Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
2- Beslenme hizmetlerinden yararlanan öğrenci sayısı	Sayı	29.135	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Göstergeye İlişkin Açıklama: 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Üniversitemiz öğrencilerine bir öğün dört çeşit yemek hizmeti verilecektir.

Hesaplama Yöntemi: Bir Öğünde Yemek Yiyen Öğrenci Sayısı.

Verinin Kaynağı: Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Yemek Hizmetleri.

Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
3- Öğrenci başına düşen sosyal donatı alanı	Metrekare	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76

Göstergeye İlişkin Açıklama: Öğrenci başına düşen sosyal donatı alanı, verilecek yeni yatırım projeleri ile daha makul seviyeye çıkarılacaktır.

Hesaplama Yöntemi: Sosyal Donatı Alanı/Öğrenci Sayısı.

Verinin Kaynağı: 2024 Yılı İdare Faaliyet Raporu ve Gösterge Gerçekleşme İzleme Sonuçları.

Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
4- Öğrenci kulüp ve topluluk sayısı	Sayı	52	84	56	56	56	56

Göstergeye İlişkin Açıklama: Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca Öğrenci Kulüp ve Topluluklarına Yönelik Hizmetler Verilmektedir.

Hesaplama Yöntemi: Kulüp ve Topluluk Sayısı.

Verinin Kaynağı: 2024 Yılı İdare Faaliyet Raporu ve Gösterge Gerçekleşme İzleme Sonuçları.

Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
5- Sosyal, kültürel ve sportif faaliyet sayısı	Sayı	24	6	20	20	20	20

Göstergeye İlişkin Açıklama: Bütçe ile verilen ödenek ve elde edilen gelirler imkanında Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler yapılması sağlanacaktır.

Hesaplama Yöntemi: Düzenlenen Faaliyet Sayısı.

Verinin Kaynağı: 2024 Yılı İdare Faaliyet Raporu ve Gösterge Gerçekleşme İzleme Sonuçları

Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
6- Yükseköğretimde öğrenci başına barınma harcaması	TL	0	85.000	0	0	0	0

Göstergeye İlişkin Açıklama: 150 Kişilik Kız Öğrenci Yurduna Konaklama Talebi Gelmediğinden Kapatılmıştır. Yeni Eğitim Öğretim Yılında Talep Gelmesi Halinde Tekrar hizmete Açılacaktır.

Hesaplama Yöntemi: Öğrenci Başına Yapılan Harcama.

Verinin Kaynağı: 2024 Yılı İdare Faaliyet Raporu ve Gösterge Gerçekleşme İzleme Sonuçları.

Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
7- Yükseköğretimde öğrenci başına beslenme harcaması	TL	987,32	75.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Göstergeye İlişkin Açıklama: Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Hizmet Gelirlerinden Karşılanmak Üzere Öğrencilerimize Beslenme Harcaması Yapılmaktadır.

Hesaplama Yöntemi: Yemek Yenilen Gün Sayısı* Bir Günlük Maliyet

Verinin Kaynağı: 2024 Yılı İdare Faaliyet Raporu ve Gösterge Gerçekleşme İzleme Sonuçları.

Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
8- Yükseköğretimde öğrenci yaşamından memnuniyet oranı	Oran	55	65	65	65	65	65

Göstergeye İlişkin Açıklama: Üniversitemizde Eğitim Öğretim Gören Öğrencilerin Memnuniyet Oranlarının Yükseltilmesi İçin Gerekli Faaliyetler Desteklenecektir.

Hesaplama Yöntemi: Anket Sonuçlarının Değerlendirilmesi.

Verinin Kaynağı: Üniversitemiz Web Sitesinde Yayınlanan Anket Sonuçları.

Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
9- Yükseköğretimde öğrencilere sunulan sağlık hizmetinden yararlanan öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı	Oran	0	0	0	0	0	0

Göstergeye İlişkin Açıklama: Gerçekleşme Olmamıştır.

Hesaplama Yöntemi: Gerçekleşme Olmamıştır.

Verinin Kaynağı: Gerçekleşme Olmamıştır.

Sorumlu İdare:

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Harcama Haziran	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yükseköğretimde Barınma Hizmetleri	488.000	0	583.000	648.000	703.000
Bütçe İçi	488.000	0	583.000	648.000	703.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
Yükseköğretimde Beslenme Hizmetleri	69.231.000	45.309.605	90.596.000	100.338.000	108.590.000
Bütçe İçi	69.231.000	45.309.605	90.596.000	100.338.000	108.590.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
Yükseköğretimde Kültür ve Spor Hizmetleri	1.948.000	1.370.736	2.332.000	2.586.000	2.792.000
Bütçe İçi	1.948.000	1.370.736	2.332.000	2.586.000	2.792.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
Yükseköğretimde Öğrenci Yaşamına İlişkin Diğer Hizmetler	2.362.000	1.101.584	2.449.000	2.723.000	2.951.000
Bütçe İçi	2.362.000	1.101.584	2.449.000	2.723.000	2.951.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
Yükseköğretimde Sağlık Hizmetleri	186.000	0	223.000	247.000	267.000
Bütçe İçi	186.000	0	223.000	247.000	267.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
T O P L A M	74.215.000	47.781.925	96.183.000	106.542.000	115.303.000
Bütçe İçi	74.215.000	47.781.925	96.183.000	106.542.000	115.303.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:**Yükseköğretimde Barınma Hizmetleri**

Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından işletilmekte olan 200 yataklı kız öğrenci yurdunda kalan öğrencilerin ihtiyaçlarının azami seviyede karşılanması.

Yükseköğretimde Beslenme Hizmetleri

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

Yükseköğretimde Kültür ve Spor Hizmetleri

Üniversitemizde Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler kapalı spor salonlarımız, halı sahalarımız, açık spor alanlarımız, Yarı Olimpik Yüzme havuzu ve Sarıkamış Kayak tesislerinden faydalanabilmektedir, üniversitemiz bünyesinde bulunan öğrenci kulüpleri ile öğrencilerimizin, geleceğe güvenle bakan evrensel değerlerle donatılmış, toplumsal değerlere duyarlı, kültür ve sanat bilinci gelişmiş bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak.

Yükseköğretimde Öğrenci Yaşamına İlişkin Diğer Hizmetler

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

Yükseköğretimde Sağlık Hizmetleri

Üniversitemiz öğrencilerine yönelik sağlık hizmetleri yürütülmektedir.

D-FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Harcama (Haziran)	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>					
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>					
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	922.000	720.492	1.102.000	1.223.000	1.320.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>					
<i>Sermaye Giderleri</i>	1.500.000		6.000.000	8.171.000	9.621.000
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	2.422.000	720.492	7.102.000	9.394.000	10.941.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	2.422.000	720.492	7.102.000	9.394.000	10.941.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Harcama (Haziran)	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>					
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>					
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	9.385.000		11.234.000	12.466.000	13.469.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>					
<i>Sermaye Giderleri</i>	5.012.000		5.833.000	6.471.000	6.991.000
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	14.397.000		17.067.000	18.937.000	20.460.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>	14.397.000	2.197.755	18.800.000	25.000.000	35.000.000
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	14.397.000	2.197.755	18.800.000	25.000.000	35.000.000
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	28.794.000	2.197.755	35.867.000	43.937.000	55.460.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Program Adı	HAYAT BOYU ÖĞRENME
Alt Program Adı	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SÜREKLİ EĞİTİM FAALİYETLERİ
Alt Program Hedefi	Toplumun tüm kesimlerine ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitimler verilmesi, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunulması
Faaliyet Adı	Toplum Hizmetine Sunulan Eğitim Programları, Kurs ve Seminerler
Açıklama	

EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Harcama (Haziran)	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>					
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>					
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>					
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>					
<i>Sermaye Giderleri</i>					
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK					
<i>Döner Sermaye</i>	2.800.000	57.586	3.080.000	3.388.000	3.725.000
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	2.800.000	57.586	3.080.000	3.388.000	3.725.000
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	2.800.000	57.586	3.080.000	3.388.000	3.725.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Program Adı	TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK
Alt Program Adı	TEDAVİ HİZMETLERİ
Alt Program Hedefi	Tedavi edici sağlık hizmetinin erişilebilir ve etkili olarak sunulmasının sağlanması
Faaliyet Adı	Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri
Açıklama	<p>Diş Hekimliği Fakültemiz 2020-2021 eğitim öğretim yılında öğrenci olarak Tıp Fakültesi Eğitim Binasında eğitime başlamıştır. Diş Hekimliği Binası ve Ağız ve Diş Sağlığı hastanesi yapımı 2026 yılı Yatırım Programına alınması için cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığına teklifte bulunulmuştur. Ayrıca yeni binaya Taşınan Sağlık Bilimleri Fakültesinin eski binasında ağız ve diş sağlığı hizmeti verilmektedir.</p>

EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Harcama (Haziran)	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>	24.912.000	10.897.078	35.855.000	39.794.000	43.366.000
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>	2.358.000	1.112.981	3.906.000	4.325.000	4.720.000
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	347.000		416.000	460.000	497.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>	1.164.000		1.266.000	1.404.000	1.517.000
<i>Sermaye Giderleri</i>	25.500.000	6.390.802	110.000.000	247.480.000	280.781.000
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	54.281.000	18.400.862	151.443.000	293.463.000	330.881.000
<i>Döner Sermaye</i>	104.000.000	12.648.782	110.000.000	115.000.000	120.000.000
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	104.000.000	12.648.782	110.000.000	115.000.000	120.000.000
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	158.281.000	31.049.644	261.443.000	408.463.000	450.881.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Program Adı	TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK
Alt Program Adı	TEDAVİ HİZMETLERİ
Alt Program Hedefi	Tedavi edici sağlık hizmetinin erişilebilir ve etkili olarak sunulmasının sağlanması
Faaliyet Adı	Diş Hekimliği Hastanesi Tarafından Yapılacak Taban Ödeme
Açıklama	Strateji ve Bütçe Başkanlığınca her ay taban ödeme için Carı Transferler tertibine gönderilen ek ödenek Döner Sermaye Hesabına aktarılmakta ve Döner Sermaye Saymanlığı tarafından ödeme yapılmaktadır.

EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Harcama (Haziran)	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>					
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>					
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>					
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>	6.843.000	4.302.534	15.505.000	17.180.000	18.554.000
<i>Sermaye Giderleri</i>					
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	6.843.000	4.302.534	15.505.000	17.180.000	18.554.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	6.843.000	4.302.534	15.505.000	17.180.000	18.554.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Program Adı	TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK
Alt Program Adı	TEDAVİ HİZMETLERİ
Alt Program Hedefi	Tedavi edici sağlık hizmetinin erişilebilir ve etkili olarak sunulmasının sağlanması
Faaliyet Adı	Tıp Fakültesi Hastanesi Tarafından Yapılacak Taban Ödeme
Açıklama	Strateji ve Bütçe Başkanlığınca her ay taban ödeme için Carı Transferler tertibine gönderilen ek ödenek Döner Sermaye Hesabına aktarılmakta ve Döner Sermaye Saymanlığı tarafından ödeme yapılmaktadır.

EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Harcama (Haziran)	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>					
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>					
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>					
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>	88.341.000	43.399.604	127.759.000	141.561.000	152.883.000
<i>Sermaye Giderleri</i>					
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	88.341.000	43.399.604	127.759.000	141.561.000	152.883.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	88.341.000	43.399.604	127.759.000	141.561.000	152.883.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Harcama (Haziran)	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>	228.872.000	104.651.626	311.642.000	346.846.000	377.490.000
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>	29.763.000	13.544.747	41.053.000	45.636.000	49.613.000
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	812.000	194.757	971.000	1.079.000	1.167.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>	11.671.000		11.696.000	12.975.000	14.017.000
<i>Sermaye Giderleri</i>	114.500.000	56.082.114	90.000.000		
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	385.618.000	174.473.244	455.362.000	406.536.000	442.287.000
<i>Döner Sermaye</i>	2.000.000.000	423.629.158	2.200.000.000	2.420.000.000	2.660.000.000
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	2.000.000.000	423.629.158	2.200.000.000	2.420.000.000	2.660.000.000
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	2.385.618.000	598.102.402	2.655.362.000	2.826.536.000	3.102.287.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Program Adı	YÜKSEKÖĞRETİM
Alt Program Adı	ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM
Alt Program Hedefi	Mesleki yeterlilik sahibi ve gelişime açık mezunlar yetiştirilmesi
Faaliyet Adı	Doktora ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi
Açıklama	Ülkemizin ve bilimin gelişmesine katkıda bulunacak doktora eğitimi almış öğrenciler yetiştirmek.

EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Harcama (Haziran)	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>	21.815.000	9.324.770	28.482.000	31.775.000	34.632.000
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>	253.000	132.786	351.000	391.000	426.000
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	197.000	8.308	235.000	261.000	283.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>					
<i>Sermaye Giderleri</i>					
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	22.265.000	9.465.865	29.068.000	32.427.000	35.341.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	22.265.000	9.465.865	29.068.000	32.427.000	35.341.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Program Adı	YÜKSEKÖĞRETİM
Alt Program Adı	ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM
Alt Program Hedefi	Mesleki yeterlilik sahibi ve gelişime açık mezunlar yetiştirilmesi
Faaliyet Adı	Yükseköğretim Kurumları Bilgi ve Kültürel Kaynaklar ile Sportif Altyapının Geliştirilmesi Hizmetleri
Açıklama	Eğitim-öğretim ve araştırmaların gerektirdiği bilgi ve belge ihtiyaçlarını karşılamak için; yurt içinden ve dışından kitap, tez, süreli yayın, elektronik yayın mikro-film, görsel-işitsel materyaller vb. sağlamak, sağlanan belgeleri sistematik bir şekilde düzenleyerek araştırmacıların kullanımına hazır hale getirmek.

EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Harcama (Haziran)	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>	5.389.000	3.085.921	7.347.000	8.194.000	8.932.000
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>	751.000	399.606	1.040.000	1.161.000	1.265.000
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	294.000		225.000	249.000	269.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>					
<i>Sermaye Giderleri</i>	15.000.000	3.126.565	20.000.000	6.187.000	7.020.000
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	21.434.000	6.612.093	28.612.000	15.791.000	17.486.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	21.434.000	6.612.093	28.612.000	15.791.000	17.486.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Program Adı YÜKSEKÖĞRETİM

Alt Program Adı ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM

Alt Program Hedefi Mesleki yeterlilik sahibi ve gelişime açık mezunlar yetiştirilmesi

Faaliyet Adı Yükseköğretim Kurumları Birinci Öğretim

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

EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Harcama (Haziran)	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>	1.554.361.000	788.805.574	2.207.978.000	2.459.265.000	2.677.472.000
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>	165.359.000	83.665.555	226.214.000	251.674.000	273.820.000
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	321.522.000	103.257.423	384.978.000	427.071.000	461.346.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>					
<i>Sermaye Giderleri</i>	180.000.000	45.755.504	260.000.000	340.285.000	386.075.000
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	2.221.242.000	1.021.484.057	3.079.170.000	3.478.295.000	3.798.713.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	2.221.242.000	1.021.484.057	3.079.170.000	3.478.295.000	3.798.713.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Program Adı	YÜKSEKÖĞRETİM
Alt Program Adı	ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM
Alt Program Hedefi	Mesleki yeterlilik sahibi ve gelişime açık mezunlar yetiştirilmesi
Faaliyet Adı	Yükseköğretim Kurumları İkinci Öğretim
Açıklama	Çağdaş eğitim gereklerine uygun eğitim alanları oluşturmak, mevzuat düzenlemesi yapmak, eğitimin kalitesini artırarak araştıran, sorgulayan ve değer üreten nitelikli bireyler yetiştirmek.

EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Harcama (Haziran)	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>	1.890.000	1.233.040	2.254.000	2.515.000	2.728.000
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>					
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	810.000		966.000	1.078.000	1.169.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>					
<i>Sermaye Giderleri</i>					
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	2.700.000	1.233.040	3.220.000	3.593.000	3.897.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	2.700.000	1.233.040	3.220.000	3.593.000	3.897.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Program Adı	YÜKSEKÖĞRETİM
Alt Program Adı	ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM
Alt Program Hedefi	Mesleki yeterlilik sahibi ve gelişime açık mezunlar yetiştirilmesi
Faaliyet Adı	Yükseköğretim Kurumları Uluslararası Ortak Eğitim ve Öğretim Programı
Açıklama	Erasmus Öğrenci Değişim Programından Faydalanan Öğrenci Faaliyetleri Yürütülmektedir.

EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Harcama (Haziran)	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>					
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>					
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>					
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>					
<i>Sermaye Giderleri</i>					
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK					
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>	12.166.000	7.466.650	13.000.000	14.000.000	14.000.000
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	12.166.000	7.466.650	13.000.000	14.000.000	14.000.000
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	12.166.000	7.466.650	13.000.000	14.000.000	14.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Program Adı	YÜKSEKÖĞRETİM
Alt Program Adı	ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM
Alt Program Hedefi	Mesleki yeterlilik sahibi ve gelişime açık mezunlar yetiştirilmesi
Faaliyet Adı	Yükseköğretim Kurumları Uzaktan Eğitim
Açıklama	Öğrencilerin Yaşam düzenini değiştirmeksizin eğitim görme hakkı veren Uzaktan Eğitim programlarının sayılarının artırılarak daha çok bireyin faydalanmasını sağlamak.

EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Harcama (Haziran)	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>	1.106.000	1.000.131	1.198.000	1.330.000	1.437.000
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>					
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	474.000	246.312	694.000	770.000	833.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>					
<i>Sermaye Giderleri</i>					
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	1.580.000	1.246.443	1.892.000	2.100.000	2.270.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	1.580.000	1.246.443	1.892.000	2.100.000	2.270.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Program Adı	YÜKSEKÖĞRETİM
Alt Program Adı	YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI
Alt Program Hedefi	Yükseköğretim öğrencilerine sunulan beslenme ve barınma hizmetlerinin kalitesinin artırılması; öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimi desteklenerek yaşam kalitesinin yükseltilmesi
Faaliyet Adı	Yükseköğretimde Barınma Hizmetleri
Açıklama	Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından işletilmekte olan 200 yataklı kız öğrenci yurdunda kalan öğrencilerin ihtiyaçlarının azami seviyede karşılanması.

EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Harcama (Haziran)	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>					
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>					
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	488.000		583.000	648.000	703.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>					
<i>Sermaye Giderleri</i>					
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	488.000		583.000	648.000	703.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	488.000		583.000	648.000	703.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Program Adı	YÜKSEKÖĞRETİM
Alt Program Adı	YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI
Alt Program Hedefi	Yükseköğretim öğrencilerine sunulan beslenme ve barınma hizmetlerinin kalitesinin artırılması; öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimi desteklenerek yaşam kalitesinin yükseltilmesi
Faaliyet Adı	Yükseköğretimde Beslenme Hizmetleri
Açıklama	Üniversitemizde Eğitim Öğretim gören öğrencilere eğitim- öğretim süresince yemek hizmeti vermek. Maddi imkanları yetersiz olan öğrencilerimizin de yemek hizmetinden yararlanmalarını sağlamak.

EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Harcama (Haziran)	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>	31.698.000	29.645.788	43.323.000	47.938.000	51.928.000
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>	12.586.000	6.420.607	17.404.000	19.265.000	20.865.000
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	24.947.000	9.243.210	29.869.000	33.135.000	35.797.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>					
<i>Sermaye Giderleri</i>					
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	69.231.000	45.309.605	90.596.000	100.338.000	108.590.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	69.231.000	45.309.605	90.596.000	100.338.000	108.590.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Program Adı	YÜKSEKÖĞRETİM
Alt Program Adı	YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI
Alt Program Hedefi	Yükseköğretim öğrencilerine sunulan beslenme ve barınma hizmetlerinin kalitesinin artırılması; öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimi desteklenerek yaşam kalitesinin yükseltilmesi
Faaliyet Adı	Yükseköğretimde Kültür ve Spor Hizmetleri
Açıklama	Üniversitemizde Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler kapalı spor salonlarımız, halı sahalarımız, açık spor alanlarımız, Yarı Olimpik Yüzme havuzu ve Sarıkamış Kayak tesislerinden faydalanabilmektedir, üniversitemiz bünyesinde bulunan öğrenci kulüpleri ile öğrencilerimizin, geleceğe güvenle bakan evrensel değerlerle donatılmış, toplumsal değerlere duyarlı, kültür ve sanat bilinci gelişmiş bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak.

EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Harcama (Haziran)	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>					
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>					
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	1.948.000	1.370.736	2.332.000	2.586.000	2.792.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>					
<i>Sermaye Giderleri</i>					
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	1.948.000	1.370.736	2.332.000	2.586.000	2.792.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	1.948.000	1.370.736	2.332.000	2.586.000	2.792.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Program Adı	YÜKSEKÖĞRETİM
Alt Program Adı	YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI
Alt Program Hedefi	Yükseköğretim öğrencilerine sunulan beslenme ve barınma hizmetlerinin kalitesinin artırılması; öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimi desteklenerek yaşam kalitesinin yükseltilmesi
Faaliyet Adı	Yükseköğretimde Öğrenci Yaşamına İlişkin Diğer Hizmetler
Açıklama	Üniversitemiz öğrencilerine yönelik Konferans, seminer, panel, kongre gibi bilimsel toplantılar aracılığı ile öğrencilerimizin güncel konularda bilgi ve görgüleri artırılmaya yönelik faaliyetler düzenlemek.

EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Harcama (Haziran)	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>	2.128.000	1.101.584	2.170.000	2.414.000	2.616.000
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>					
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	234.000		279.000	309.000	335.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>					
<i>Sermaye Giderleri</i>					
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	2.362.000	1.101.584	2.449.000	2.723.000	2.951.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	2.362.000	1.101.584	2.449.000	2.723.000	2.951.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Program Adı	YÜKSEKÖĞRETİM
Alt Program Adı	YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI
Alt Program Hedefi	Yükseköğretim öğrencilerine sunulan beslenme ve barınma hizmetlerinin kalitesinin artırılması; öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimi desteklenerek yaşam kalitesinin yükseltilmesi
Faaliyet Adı	Yükseköğretimde Sağlık Hizmetleri
Açıklama	Üniversitemiz öğrencilerine yönelik sağlık hizmetleri yürütülmektedir.

EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Harcama (Haziran)	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>					
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>					
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	186.000		223.000	247.000	267.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>					
<i>Sermaye Giderleri</i>					
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	186.000		223.000	247.000	267.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	186.000		223.000	247.000	267.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Program Adı YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI

Alt Program Adı TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Alt Program Hedefi

Faaliyet Adı Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri

Açıklama Üniversitemizin Taraf Olduğu Adli ve İdari Davalarda, , İcra İşlemlerinde ve Yargıya İntikal Eden Diğer Her Türlü Hukuki Uyuşmazlıklarda Temsil Edilmesi ve Hukuki Konularda Danışmanlık İşlemleri Yürütülmektedir.

EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Harcama (Haziran)	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>	2.719.000	1.490.299	3.702.000	4.130.000	4.503.000
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>	265.000	145.346	367.000	409.000	446.000
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	528.000	551.454	631.000	701.000	759.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>					
<i>Sermaye Giderleri</i>					
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	3.512.000	2.187.099	4.700.000	5.240.000	5.708.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	3.512.000	2.187.099	4.700.000	5.240.000	5.708.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Program Adı YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI

Alt Program Adı TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Alt Program Hedefi

Faaliyet Adı İç Denetim

Açıklama Üniversitemizin tüm birimlerinin işlem ve faaliyetleri, risk esaslı denetim plan ve programları kapsamında sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla denetim standartlarına uygun olarak iç denetime tabi tutulması.

EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Harcama (Haziran)	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>	1.070.000	553.489	1.453.000	1.621.000	1.768.000
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>	141.000	74.437	195.000	218.000	237.000
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	77.000		91.000	102.000	112.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>					
<i>Sermaye Giderleri</i>					
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	1.288.000	627.927	1.739.000	1.941.000	2.117.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	1.288.000	627.927	1.739.000	1.941.000	2.117.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Program Adı YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI

Alt Program Adı ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER

Alt Program Hedefi

Faaliyet Adı Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler

Açıklama Üniversitemizde bilişim alanında internet yoluyla bilgiye ulaşmanın sağlanması, elektronik posta, web hizmetleri, ve ftp hizmetlerinin günümüz teknolojisine uygun sunucu güncelleştirmelerinin yapılarak çalışan personelimize öğrencilerimizin otomasyon sistemi de dahil olmak üzere, yürütülen akademik ve idari hizmetlerin elektronik ortamda yapılmasını sağlamak.

EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Harcama (Haziran)	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>	7.392.000	2.873.204	10.071.000	11.234.000	12.244.000
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>	908.000	352.163	1.258.000	1.403.000	1.529.000
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	256.000	109.474	305.000	339.000	367.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>					
<i>Sermaye Giderleri</i>					
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	8.556.000	3.334.841	11.634.000	12.976.000	14.140.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	8.556.000	3.334.841	11.634.000	12.976.000	14.140.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Program Adı YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Alt Program Hedefi
Faaliyet Adı Diğer Destek Hizmetleri

Açıklama Üniversitemizin İdari teşkilatında bulunan birimlerin ,124 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında İdarelerin tüm programlarına hizmet etmekle birlikte diğer destek hizmeti niteliğindeki iş, işlem ve süreçlere yönelik hizmetlerin yürütülmesi.

EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Harcama (Haziran)	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>	2.634.000	1.368.529	3.594.000	4.007.000	4.369.000
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>	343.000	189.364	475.000	530.000	577.000
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	57.000		68.000	76.000	83.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>					
<i>Sermaye Giderleri</i>					
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	3.034.000	1.557.893	4.137.000	4.613.000	5.029.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	3.034.000	1.557.893	4.137.000	4.613.000	5.029.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**İdare Adı** KAFKAS ÜNİVERSİTESİ**Program Adı** YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI**Alt Program Adı** ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER**Alt Program Hedefi****Faaliyet Adı** Genel Destek Hizmetleri**Açıklama** Üniversitemizin ihtiyaç duyduğu Araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetlerin yürütülmesi, Elektronik , basılı ve görsel yayınların temini ve arşivlenmesi.

EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Harcama (Haziran)	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>	38.152.000	17.192.443	51.871.000	57.596.000	62.559.000
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>	6.289.000	2.471.958	14.099.000	15.656.000	17.040.000
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	1.848.000	1.010.119	2.213.000	2.457.000	2.655.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>	5.219.000	2.263.000	7.006.000	7.763.000	8.384.000
<i>Sermaye Giderleri</i>					
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	51.508.000	22.937.519	75.189.000	83.472.000	90.638.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	51.508.000	22.937.519	75.189.000	83.472.000	90.638.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Program Adı YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI

Alt Program Adı ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER

Alt Program Hedefi

Faaliyet Adı İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi

Açıklama Üniversitemizin yatırım programı doğrultusunda bina ve tesislerinin projelerinin yapılması ihale dosyalarını hazırlanması, yapı ve onarımla ilgili ihalelerin yürütülmesi, inşaatların kontrol edilerek teslim alınması, taşınmazlarla ilgili her türlü bakım ve onarım işlerinin yapılması ve kayıtlarının tutulması.

EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Harcama (Haziran)	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>	51.561.000	25.743.713	70.393.000	78.526.000	85.590.000
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>	6.814.000	3.392.311	9.438.000	10.528.000	11.476.000
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	316.000	187.731	377.000	417.000	452.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>					
<i>Sermaye Giderleri</i>					
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	58.691.000	29.323.754	80.208.000	89.471.000	97.518.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	58.691.000	29.323.754	80.208.000	89.471.000	97.518.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Alt Program Hedefi	
Faaliyet Adı	İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler

Açıklama Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yaparak personel sisteminin geliştirilmesi, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimi programlarının düzenlenmesi ve personel özlük işlemlerinin yürütülmesi.

EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Harcama (Haziran)	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>	8.460.000	4.514.445	11.528.000	12.859.000	14.018.000
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>	1.158.000	608.465	1.604.000	1.789.000	1.950.000
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	218.000	181.560	260.000	289.000	314.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>	38.861.000	34.566.140	50.597.000	56.063.000	60.547.000
<i>Sermaye Giderleri</i>					
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	48.697.000	39.870.610	63.989.000	71.000.000	76.829.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	48.697.000	39.870.610	63.989.000	71.000.000	76.829.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Alt Program Hedefi	
Faaliyet Adı	Özel Kalem Hizmetleri
Açıklama	Üst Yöneticinin Temsil ,Tören ve ağırlama ile ilgili iş ve işlemlerinin yürütülmesi.

EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Harcama (Haziran)	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>	492.000		636.000	710.000	774.000
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>					
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	636.000	281.884	761.000	844.000	912.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>	156.000	106.930	176.000	192.000	204.000
<i>Sermaye Giderleri</i>					
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	1.284.000	388.815	1.573.000	1.746.000	1.890.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	1.284.000	388.815	1.573.000	1.746.000	1.890.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Program Adı YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI

Alt Program Adı ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER

Alt Program Hedefi

Faaliyet Adı Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler

Açıklama Yürürlükte bulunan mali mevzuat ve ilgili diğer mevzuatlar çerçevesinde, Üniversitemizin mali hizmetlerinin yerine getirilmesi, stratejik yönetim ve planlama çalışmalarının koordine edilmesi, harcama birimlerinin kullandığı bütçe kaynaklarının kontrolünün yapılması, mali kanunların ve ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst düzey yöneticiye ve harcama yetkililerine danışmanlık yapılması.

EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Harcama (Haziran)	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>	8.951.000	4.788.816	12.194.000	13.602.000	14.827.000
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>	1.230.000	659.882	1.704.000	1.901.000	2.072.000
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	134.000	33.876	159.000	178.000	193.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>					
<i>Sermaye Giderleri</i>					
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	10.315.000	5.482.574	14.057.000	15.681.000	17.092.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	10.315.000	5.482.574	14.057.000	15.681.000	17.092.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Program Adı YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI

Alt Program Adı ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER

Alt Program Hedefi

Faaliyet Adı Taşınmaz Mal Gelirleriyle Yürütülecek Hizmetler

Açıklama Üniversitemizin lojmanları ile kantin ve kafeteryalarından elde edilen kira gelirleri ile yakıt giderleri, lojman bakım onarım giderleri ve yükseköğretimde öğrenci yaşamına ilişkin diğer giderler faaliyetleri yürütülmektedir.

EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Harcama (Haziran)	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>					
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>					
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	4.900.000	36.298	5.867.000	6.507.000	7.030.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>					
<i>Sermaye Giderleri</i>					
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	4.900.000	36.298	5.867.000	6.507.000	7.030.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	4.900.000	36.298	5.867.000	6.507.000	7.030.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Alt Program Hedefi	
Faaliyet Adı	Yükseköğretimde Öğrencilere Yönelik İdari Hizmetler
Açıklama	Üniversitemiz öğrencilerinin kayıt döneminden mezuniyet dönemine kadarki süreçte her türlü idari hizmetlerinin yerine getirilmesi

EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Harcama (Haziran)	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>	31.943.000	13.609.213	43.185.000	47.956.000	52.089.000
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>	5.812.000	2.047.863	8.074.000	8.957.000	9.721.000
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	202.000	65.012	241.000	268.000	290.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>					
<i>Sermaye Giderleri</i>					
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	37.957.000	15.722.088	51.500.000	57.181.000	62.100.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	37.957.000	15.722.088	51.500.000	57.181.000	62.100.000

E- FAALİYETLER DÜZEYİNDE KAFKAS ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI MALİYETİ

PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2026			2027			2028		
	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	24.169.000	18.800.000	42.969.000	28.331.000	25.000.000	53.331.000	31.401.000	35.000.000	66.401.000
ARAŞTIRMA ALTYAPILARI	7.102.000	0	7.102.000	9.394.000	0	9.394.000	10.941.000	0	10.941.000
Yükseköğretim Kurumları Araştırma Altyapısı Kurulması ve Geliştirilmesi	7.102.000	0	7.102.000	9.394.000	0	9.394.000	10.941.000	0	10.941.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	17.067.000	18.800.000	35.867.000	18.937.000	25.000.000	43.937.000	20.460.000	35.000.000	55.460.000
Yükseköğretim Kurumlarının Bilimsel Araştırma Projeleri	17.067.000	18.800.000	35.867.000	18.937.000	25.000.000	43.937.000	20.460.000	35.000.000	55.460.000
HAYAT BOYU ÖĞRENME	0	3.080.000	3.080.000	0	3.388.000	3.388.000	0	3.725.000	3.725.000
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SÜREKLİ EĞİTİM FAALİYETLERİ	0	3.080.000	3.080.000	0	3.388.000	3.388.000	0	3.725.000	3.725.000
Toplum Hizmetine Sunulan Eğitim Programları, Kurs ve Seminerler	0	3.080.000	3.080.000	0	3.388.000	3.388.000	0	3.725.000	3.725.000
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	750.069.000	2.310.000.000	3.060.069.000	858.740.000	2.535.000.000	3.393.740.000	944.605.000	2.780.000.000	3.724.605.000
TEDAVİ HİZMETLERİ	750.069.000	2.310.000.000	3.060.069.000	858.740.000	2.535.000.000	3.393.740.000	944.605.000	2.780.000.000	3.724.605.000
Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri	151.443.000	110.000.000	261.443.000	293.463.000	115.000.000	408.463.000	330.881.000	120.000.000	450.881.000
Diş Hekimliği Hastanesi Tarafından Yapılacak Taban Ödeme	15.505.000	0	15.505.000	17.180.000	0	17.180.000	18.554.000	0	18.554.000
Tıp Fakültesi Hastanesi Tarafından Yapılacak Taban Ödeme	127.759.000	0	127.759.000	141.561.000	0	141.561.000	152.883.000	0	152.883.000
Üniversite Genel Hastane Hizmetleri	455.362.000	2.200.000.000	2.655.362.000	406.536.000	2.420.000.000	2.826.536.000	442.287.000	2.660.000.000	3.102.287.000
YÜKSEKÖĞRETİM	3.238.145.000	13.000.000	3.251.145.000	3.638.748.000	14.000.000	3.652.748.000	3.973.010.000	14.000.000	3.987.010.000
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	3.141.962.000	13.000.000	3.154.962.000	3.532.206.000	14.000.000	3.546.206.000	3.857.707.000	14.000.000	3.871.707.000
Doktora ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi	29.068.000	0	29.068.000	32.427.000	0	32.427.000	35.341.000	0	35.341.000
Yükseköğretim Kurumları Bilgi ve Kültürel Kaynaklar ile Sportif Altyapının Geliştirilmesi Hizmetleri	28.612.000	0	28.612.000	15.791.000	0	15.791.000	17.486.000	0	17.486.000
Yükseköğretim Kurumları Birinci Öğretim	3.079.170.000	0	3.079.170.000	3.478.295.000	0	3.478.295.000	3.798.713.000	0	3.798.713.000
Yükseköğretim Kurumları İkinci Öğretim	3.220.000	0	3.220.000	3.593.000	0	3.593.000	3.897.000	0	3.897.000
Yükseköğretim Kurumları Uluslararası Ortak Eğitim ve Öğretim Programı	0	13.000.000	13.000.000	0	14.000.000	14.000.000	0	14.000.000	14.000.000
Yükseköğretim Kurumları Uzaktan Eğitim	1.892.000	0	1.892.000	2.100.000	0	2.100.000	2.270.000	0	2.270.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	96.183.000	0	96.183.000	106.542.000	0	106.542.000	115.303.000	0	115.303.000
Yükseköğretimde Barınma Hizmetleri	583.000	0	583.000	648.000	0	648.000	703.000	0	703.000
Yükseköğretimde Beslenme Hizmetleri	90.596.000	0	90.596.000	100.338.000	0	100.338.000	108.590.000	0	108.590.000
Yükseköğretimde Kültür ve Spor Hizmetleri	2.332.000	0	2.332.000	2.586.000	0	2.586.000	2.792.000	0	2.792.000
Yükseköğretimde Öğrenci Yaşamına İlişkin Diğer Hizmetler	2.449.000	0	2.449.000	2.723.000	0	2.723.000	2.951.000	0	2.951.000
Yükseköğretimde Sağlık Hizmetleri	223.000	0	223.000	247.000	0	247.000	267.000	0	267.000
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	314.593.000	0	314.593.000	349.828.000	0	349.828.000	380.091.000	0	380.091.000
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	6.439.000	0	6.439.000	7.181.000	0	7.181.000	7.825.000	0	7.825.000
Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri	4.700.000	0	4.700.000	5.240.000	0	5.240.000	5.708.000	0	5.708.000
İç Denetim	1.739.000	0	1.739.000	1.941.000	0	1.941.000	2.117.000	0	2.117.000
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	308.154.000	0	308.154.000	342.647.000	0	342.647.000	372.266.000	0	372.266.000
Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	11.634.000	0	11.634.000	12.976.000	0	12.976.000	14.140.000	0	14.140.000
Diğer Destek Hizmetleri	4.137.000	0	4.137.000	4.613.000	0	4.613.000	5.029.000	0	5.029.000
Genel Destek Hizmetleri	75.189.000	0	75.189.000	83.472.000	0	83.472.000	90.638.000	0	90.638.000
İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi	80.208.000	0	80.208.000	89.471.000	0	89.471.000	97.518.000	0	97.518.000
İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	63.989.000	0	63.989.000	71.000.000	0	71.000.000	76.829.000	0	76.829.000
Özel Kalem Hizmetleri	1.573.000	0	1.573.000	1.746.000	0	1.746.000	1.890.000	0	1.890.000
Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	14.057.000	0	14.057.000	15.681.000	0	15.681.000	17.092.000	0	17.092.000
Taşınmaz Mal Gelişimleriyle Yürütülecek Hizmetler	5.867.000	0	5.867.000	6.507.000	0	6.507.000	7.030.000	0	7.030.000
Yükseköğretimde Öğrencilere Yönelik İdari Hizmetler	51.500.000	0	51.500.000	57.181.000	0	57.181.000	62.100.000	0	62.100.000
GENEL TOPLAM	4.326.976.000	2.344.880.000	6.671.856.000	4.875.647.000	2.577.388.000	7.453.035.000	5.329.107.000	2.832.725.000	8.161.832.000

F- EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE KAFKAS ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI MALİYETİ

EKONOMİK KOD	2026				2027				2028			
	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAM	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	PROGRAM DIŞI GİDERLER	TOPLAM	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAM	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	PROGRAM DIŞI GİDERLER	TOPLAM	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAM	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	PROGRAM DIŞI GİDERLER	TOPLAM
<i>Personel Giderleri</i>	2.640.249.000	208.627.000		2.848.876.000	2.940.071.000	232.241.000		3.172.312.000	3.200.601.000	252.741.000		3.453.342.000
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>	289.968.000	37.214.000		327.182.000	322.452.000	41.391.000		363.843.000	350.709.000	45.048.000		395.757.000
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	434.107.000	10.973.000		445.080.000	481.582.000	12.178.000		493.760.000	520.247.000	13.167.000		533.414.000
<i>Faiz Giderleri</i>				0				0				0
<i>Cari Transferler</i>	156.226.000	57.779.000		214.005.000	173.120.000	64.018.000		237.138.000	186.971.000	69.135.000		256.106.000
<i>Sermaye Giderleri</i>	491.833.000			491.833.000	608.594.000			608.594.000	690.488.000			690.488.000
<i>Sermaye Transferleri</i>				0				0				0
<i>Borç Verme</i>				0				0				0
<i>Yedek Ödenekler</i>				0				0				0
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	4.012.383.000	314.593.000	0	4.326.976.000	4.525.819.000	349.828.000	0	4.875.647.000	4.949.016.000	380.091.000	0	5.329.107.000
<i>Döner Sermaye</i>	2.313.080.000			2.313.080.000	2.538.388.000			2.538.388.000	2.783.725.000			2.783.725.000
<i>Özel Hesap</i>	31.800.000			31.800.000	39.000.000			39.000.000	49.000.000			49.000.000
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>				0				0				0
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	2.344.880.000	0	0	2.344.880.000	2.577.388.000	0	0	2.577.388.000	2.832.725.000	0	0	2.832.725.000
GENEL TOPLAM	6.357.263.000	314.593.000	0	6.671.856.000	7.103.207.000	349.828.000	0	7.453.035.000	7.781.741.000	380.091.000	0	8.161.832.000

G- FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ

İdare Adı KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Yıl 2026 (Cumhurbaşkanı Teklifi)

PROGRAM	ALT PROGRAM	FAALİYET	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	ARAŞTIRMA ALTYAPILARI	Yükseköğretim Kurumları Araştırma Altyapısı Kurulması ve Geliştirilmesi	ÖZEL KALEM (GENEL SEKRETERLİK), SÜREKLİ EĞİTİM VE UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ, UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ, TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ, YAŞAM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ, KARIYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
	YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	Yükseköğretim Kurumlarının Bilimsel Araştırma Projeleri	ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	TEDAVİ HİZMETLERİ	Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri	DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
		Diş Hekimliği Hastanesi Tarafından Yapılacak Taban Ödeme	DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
		Tıp Fakültesi Hastanesi Tarafından Yapılacak Taban Ödeme	TIP FAKÜLTESİ
		Üniversite Genel Hastane Hizmetleri	SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
YÜKSEKÖĞRETİM	ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	Doktora ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi	SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
		Yükseköğretim Kurumları Bilgi ve Kültürel Kaynaklar ile Sportif Altyapının Geliştirilmesi Hizmetleri	KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI, YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
		Yükseköğretim Kurumları Birinci Öğretim	İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI, PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI, SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI, BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI, YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI, ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI, TIP FAKÜLTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, VETERİNER FAKÜLTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, ATATÜRK SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ, KAZIM KARABEKİR TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, SARIKAMIŞ TURİZM FAKÜLTESİ, DEVLET KONSERVATUARI, YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU, KAĞIZMAN UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU, KARS MESLEK YÜKSEKOKULU, KAĞIZMAN MESLEK YÜKSEKOKULU, SARIKAMIŞ MESLEK YÜKSEKOKULU, SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU, SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU, ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU, GÜZEL SANATLAR MESLEK YÜKSEKOKULU, DİĞER BÖLÜMLER, SARIKAMIŞ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
	Yükseköğretim Kurumları İkinci Öğretim	ATATÜRK SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, KAZIM KARABEKİR TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU, EĞİTİM FAKÜLTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU, KARS MESLEK YÜKSEKOKULU, SARIKAMIŞ MESLEK YÜKSEKOKULU, SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU, SARIKAMIŞ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ	
	Yükseköğretim Kurumları Uzaktan Eğitim	UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ	
	YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	Yükseköğretimde Barınma Hizmetleri	SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
Yükseköğretimde Beslenme Hizmetleri	SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI		
Yükseköğretimde Kültür ve Spor Hizmetleri	SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI		
Yükseköğretimde Öğrenci Yaşamına İlişkin Diğer Hizmetler	SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI		
Yükseköğretimde Sağlık Hizmetleri	SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI		
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri	HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
		İç Denetim	ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)
	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
		Diğer Destek Hizmetleri	İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
		Genel Destek Hizmetleri	ÖZEL KALEM (GENEL SEKRETERLİK), İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI, VETERİNER FAKÜLTESİ
		İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
		İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
		Özel Kalem Hizmetleri	ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)
		Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
		Taşınmaz Mal Gelirleriyle Yürütülecek Hizmetler	İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
Yükseköğretimde Öğrencilere Yönelik İdari Hizmetler	SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI, ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI		

H- PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN İZLENMESİNDEN SORUMLU BİRİMLER

İdare Adı:

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

PROGRAM	ALT PROGRAM	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SORUMLU BİRİM		
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	ARAŞTIRMA ALTYAPILARI	Araştırma altyapısı projesi tamamlanma oranı	ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)		
		Ar-ge'ye harcanan bütçenin toplam bütçeye oranı	ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)		
	YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	Ar-ge sonucu ortaya çıkan ürünlere ilişkin alınan patent sayısı	KAFKAS ÜNİVERSİTESİ		
		Ar-ge sonucu ticarileştirilen ürün sayısı	KAFKAS ÜNİVERSİTESİ		
		Araştırma merkezleri gelir miktarı	KAFKAS ÜNİVERSİTESİ		
		Araştırma merkezlerinin sanayi ile yaptığı proje sayısı	KAFKAS ÜNİVERSİTESİ		
		BAP kapsamında desteklenen araştırma projeleri sayısı	ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)		
		Öğretim elemanı başına düşen ar-ge proje sayısı	KAFKAS ÜNİVERSİTESİ		
		Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım başvuru sayısı	KAFKAS ÜNİVERSİTESİ		
		Ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen ar-ge projesi sayısı	KAFKAS ÜNİVERSİTESİ		
		Uluslararası endekslerde yer alan bilimsel yayın sayısı	KAFKAS ÜNİVERSİTESİ		
		HAYAT BOYU ÖĞRENME	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SÜREKLİ EĞİTİM FAALİYETLERİ	Dezavantajlı gruplara yönelik sosyal entegrasyon ve kapsayıcılığa ilişkin yapılan faaliyet sayısı	SÜREKLİ EĞİTİM VE UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
				Eğitim programlarına başvuran kişi sayısı	SÜREKLİ EĞİTİM VE UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Mezunlara yönelik gerçekleştirilen faaliyet sayısı	ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI				
Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) ve Dil Merkezi (DİLMER) tarafından mesleki eğitime yönelik verilen sertifika sayısı	SÜREKLİ EĞİTİM VE UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ				
Tamamlanan sosyal sorumluluk projeleri sayısı	KAFKAS ÜNİVERSİTESİ				
Üniversitenin çevrecilik alanlarında aldığı ödül sayısı	KAFKAS ÜNİVERSİTESİ				
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	TEDAVİ HİZMETLERİ			Ameliyat sayısı	SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
				Üniversite hastaneleri nitelikli yatak oranı	SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
				Üniversite hastaneleri yatak doluluk oranı	SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
YÜKSEKÖĞRETİM	ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER			Yatan hasta sayısı	SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
				SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı	KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
				Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek öncelikli alanlarda sağlanan burslardan yararlanan doktora öğrenci sayısı	ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
		Yükseköğretim Kurulu tarafından sağlanan araştırma desteklerinden yararlananların sayısı	KAFKAS ÜNİVERSİTESİ		
		Yükseköğretim Kurulu tarafından sağlanan yurt dışında yabancı dil yeterliliklerinin artırılmasına yönelik burslardan yararlanan sayısı	KAFKAS ÜNİVERSİTESİ		
		Yükseköğretim Kurulu, Türkiye Bilimler Akademisi ve TÜBİTAK bilim, teşvik ve sanat ödülleri sayısı	KAFKAS ÜNİVERSİTESİ		
		ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	Doktora eğitimini tamamlayanların sayısı	ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	
			Eğitim bilimleri kontenjan doluluk oranı	ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	
			Eğitimin program süresinde bitirilme oranı	ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	
			Fen bilimleri kontenjan doluluk oranı	ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	
			Kütüphanede bulunan basılı ve elektronik kaynak sayısı	KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI	
			Kütüphanede bulunan öğrenci başına düşen basılı ve elektronik kaynak sayısı	KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI	
	Kütüphaneden yararlanan kişi sayısı		KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI		
	Lisansüstü öğrencilerin toplam öğrenciler içindeki payı		ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI		
	Öğrenci başına düşen eğitim alanı		YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI		
	Öğrenci başına düşen kapalı alan		YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI		
	Öğrenci değişim programlarından yararlanan öğrencilerin oranı		ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI		
	Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı		ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI		
	Sağlık bilimleri kontenjan doluluk oranı		ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI		
	Sosyal bilimler kontenjan doluluk oranı		ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI		
	Teknokent veya Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) projelerine katılan öğrenci sayısı		ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI		
	Uluslararası kuruluşlarla ortak uygulanan eğitim programı sayısı		ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI		
	Yabancı dilde eğitim veren program sayısı		ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI		
	Yabancı uyruklu akademisyen sayısı		PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI		
	Yabancı uyruklu öğrenci sayısı	ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI			
	Yan dal ve çift ana dal programından mezun olanların toplam mezun sayısına oranı	ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI			
	YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	Barınma hizmetlerinden yararlanan öğrenci sayısı			
		Beslenme hizmetlerinden yararlanan öğrenci sayısı	SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI		
		Öğrenci başına düşen sosyal donatı alanı	SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI		
		Öğrenci kulüp ve topluluk sayısı	SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI		
		Sosyal, kültürel ve sportif faaliyet sayısı	SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI		
		Yükseköğretimde öğrenci başına barınma harcaması	SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI		
Yükseköğretimde öğrenci başına beslenme harcaması		SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI			
Yükseköğretimde öğrenci yaşamından memnuniyet oranı		ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI			
Yükseköğretimde öğrencilere sunulan sağlık hizmetinden yararlanan öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı		SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI			