

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ



2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Gençliđi yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız.

Mustafa Kemal ATATÜRK



REKTÖR SUNUŞU

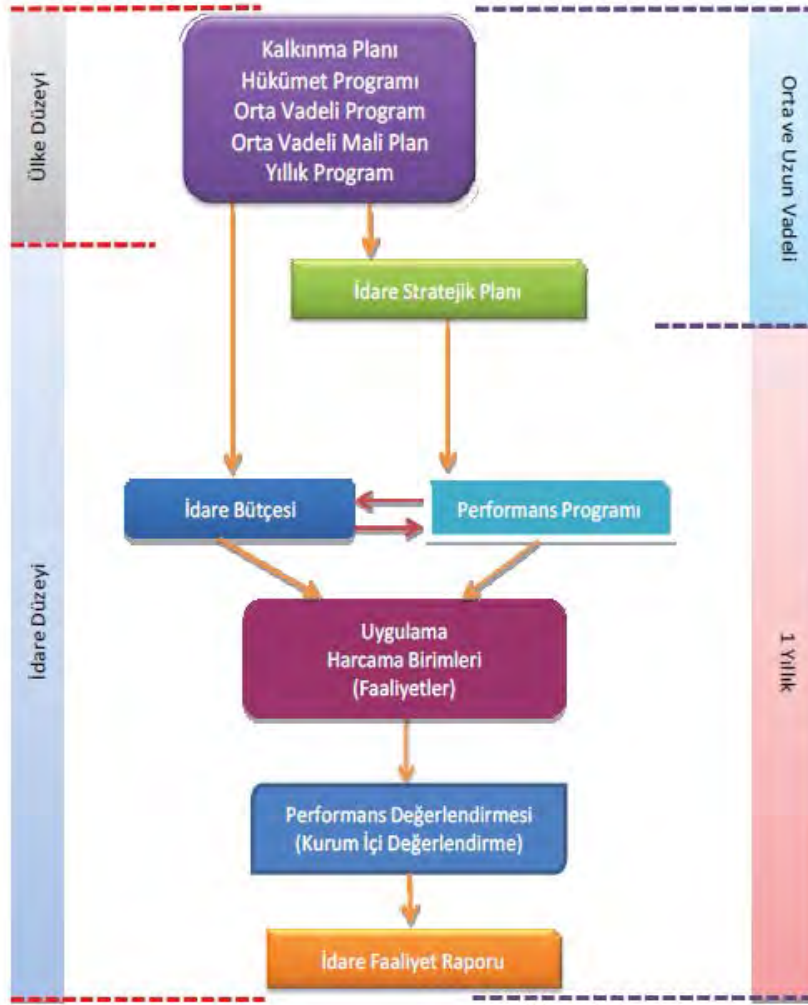
Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ön plana çıkmıştır. Bu ilkelerin uygulamaya konulmasını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

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

2014 mali yılı için hazırladığımız performans programımız, stratejik plan ve bütçe arasında daha güçlü bir bağ kurulmasını sağlayan araçtır. Performans programımızda, stratejik planımızda yer alan orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflere ilişkin yıllık hedefler, söz konusu hedefleri gerçekleştirmek üzere belirlenen faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacı yer almaktadır. Performans hedeflerine ne derece ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek üzere oluşturulan performans göstergelerine de bu programda yer verilmiştir.

Stratejik plan ve bütçe ilişkisi performans programları aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Bütçe hazırlık sürecine entegre edilen performans programları, idare bütçelerinin stratejik planlarda belirlenmiş amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmasına

yardımcı olmaktadır. Stratejik plan, performans programı ve bütçe ilişkisi Şekil 1’de gösterilmektedir.



Şekil 1. Stratejik Plan, Performans Programı ve Bütçe İlişkisi

2014 Mali Yılı Performans Programımız; bütçe dokümanlarında mali bilgilerin yanında, performans bilgilerinin de yer almasını sağlayarak, çıktı ve sonuç odaklı bir bütçeleme anlayışını ön plana çıkarmakta, yeni kamu mali yönetim sistemimizin dayandığı mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkelerine işlerlik kazandıracaktır.

2014 Mali Yılı Performans Programının hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eder, bu çalışmanın Üniversitemize faydalı olması dileği ile kamuoyunun bilgisine sunarım.

Prof. Dr. Ali SÜRMEN
Rektör

İÇİNDEKİLER

REKTÖR SUNUŞU.....	iii
--------------------	-----

İÇİNDEKİLER.....	v
------------------	---

I- GENEL BİLGİLER.....	1
------------------------	---

A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR	1
B- TEŞKİLAT YAPISI.....	4
C- FİZİKSEL KAYNAKLAR.....	8
1. Mekânsal Kaynaklar.....	8
2. Teknolojik Kaynaklar	8
3. Mali Kaynaklar	9
D- İNSAN KAYNAKLARI	10
E- DİĞER HUSUSLAR	11
1. Yurt İçi ve Yurt Dışında Yükseköğretim Alanındaki Durum ve Gelişmeler.....	11
2. Diğer Üniversitelerin Analizleri.....	12
3. Yüksek Öğretim Strateji Belgesinin BTÜ Üzerindeki Etkileri	14
4. Bologna Sürecinin BTÜ Üzerindeki Etkileri.....	16
5. Yüksek Öğretim Yeterlikler Çerçevesinin BTÜ Üzerindeki Etkileri	18
6. Sektörlerin Akademik Araştırma İhtiyaçları, Teknik Sorunları, Güçlü Yönleri.....	19
7. Potansiyel Lisans ve Lisansüstü Öğrencilerinin Nitelik, Nicelik Bilgileri	20
8. Bölgesel Sektörlerin Uzun Vadeli Planları (Kalkınma Bakanlığı, Odalar, BEBKA) ..	22
9. Sosyal Durum	24

II- PERFORMANS BİLGİLERİ	26
--------------------------------	----

A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER.....	26
B- AMAÇ VE HEDEFLER	30
C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER.....	34
1. Tablo 1. Performans Hedefi Tablosu.....	34
2. Tablo 2. Faaliyet Maliyetleri Tablosu	59
D- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	96
1. Tablo 3. İdare Performans Tablosu	96
2. Tablo 4. Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu	98
E- DİĞER HUSUSLAR	101

EKLER.....	103
------------	-----

1. Tablo 5. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo	103
2. Tablo 6. Yatırım Programı Tablosu	108
3. Tablo 7. Performans Programı ve Ekonomik Bütçe Anahtar Tablosu.....	114

I- GENEL BİLGİLER

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

A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

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

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



2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Üniversitemiz bünyesinde 255 lisans öğrencisi, 39 lisansüstü öğrencisi 58 akademik, 61 idari personel, 3 Kampüs yeri ve zengin alt yapı olanaklarıyla Bursa'nın ikinci devlet üniversitesi ve Türkiye'nin beşinci teknik üniversitesi arasında yer alan Bursa Teknik Üniversitesi, yakın bir gelecekte dünyanın en ileri üniversiteleri ile yarışır duruma gelmeyi amaçlamaktadır.

Üniversitemiz, 21.07.2010 tarih ve 27648 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararına göre yayınlanarak yürürlüğe giren, 04.07.2010 tarihli ve 6005 sayılı Kanunla kurulmuştur.

Üniversitemizin mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri;

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

Bursa Teknik Üniversitesinin yönetim ve organizasyonu 2547 sayılı Yükseköğretim Kurulu Kanunu hükümlerine göre belirlenmiştir. Üniversitenin yönetim organları Rektör, Üniversite Senatosu ve Üniversite Yönetim Kurulundan oluşmaktadır. İdari yönetimin başında Rektöre bağlı Genel Sekreter bulunur. Hizmetlerin gerekli kıldığı kadrolar ise; daire başkanları, müdürler, hukuk müşavirleri, uzmanlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar ve diğer görevlilerdir.

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

Mali sistem 10 Aralık 2003'de çıkarılan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre yapılandırılmıştır. Devlet üniversitesi bütçeleri bu yasaya göre özel bütçedir.

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

20.09.2005 tarihinde 25942 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 7 ve 65 inci maddelerine dayanılarak hazırlanan "Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği" ile yükseköğretim

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

kurumlarının eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi, kalitelerinin geliştirilmesi, bağımsız "dış değerlendirme" süreciyle kalite düzeylerinin onaylanması ve tanınması konusundaki çalışmalara ilişkin esasları düzenlenmesi amaçlanmıştır.

Üniversitemiz Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi tarafından çıkarılan başta anayasa olmak üzere tüm yasalara ve bu yasalara dayanılarak yapılan düzenlemelere karşı sorumludur.

B- TEŞKİLAT YAPISI

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

Rektör:

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

Rektör Yardımcıları:

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

Senato:

Üniversitenin en üst akademik organı olup kanunda belirlenen görevleri yapmaktadır.

Üniversite Yönetim Kurulu:

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

Fakülteler:

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

Enstitüler:

Kendi alanlarında birden fazla benzer ve ilgili bilim dallarında lisansüstü, düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan akademik birimlerdir. Üniversitemize bağlı

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsünden oluşan iki enstitü bulunmaktadır. Enstitüyü, enstitü müdürü temsil etmekte ve kanunlarla kendisine verilen görevleri yerine getirmektedir. Enstitü müdürü kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere enstitünün aylıklı öğretim elemanları arasından en çok iki kişiyi enstitü müdür yardımcısı olarak seçmektedir. Enstitü kurulu, enstitünün akademik bir organ olup Kanunda belirtilen görevleri yapmaktadır. Enstitü yönetim kurulu, idari faaliyetlerde enstitü müdürüne yardımcı bir organ olup Kanunla verilen görevleri yapmaktadır.

Yüksekokullar:

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

Bölüm Başkanlıkları:

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

Araştırma Merkezleri:

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



2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdari Birimler:

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

Genel Sekreter

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

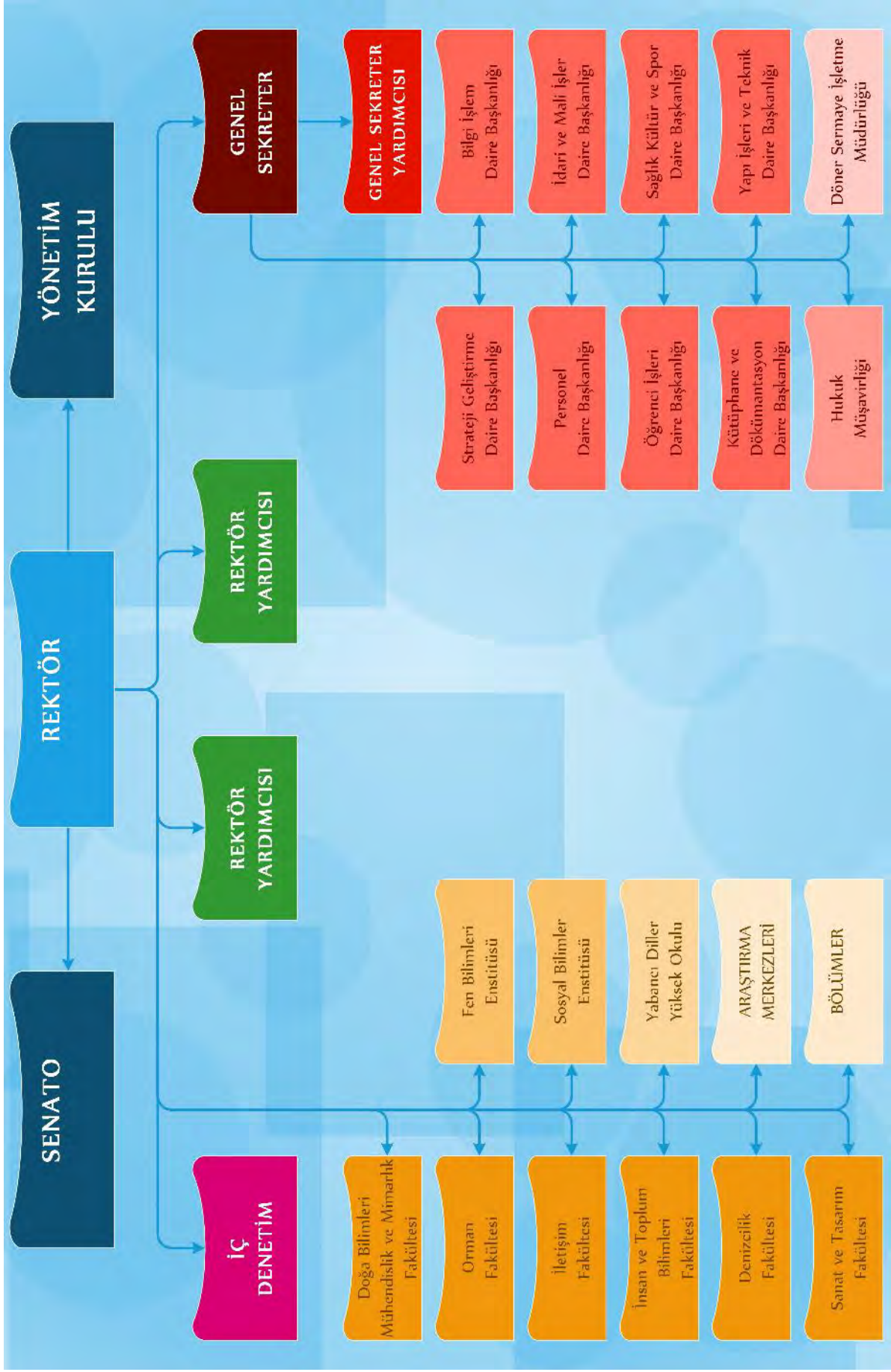
Daire Başkanlıkları:

Genel Sekreterliğe bağlı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı, Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı olmak üzere sekiz daire başkanlığı bulunmaktadır.

Müdürlükler:

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

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



Şekil 2. Bursa Teknik Üniversitesi Organizasyon Şeması

C- FİZİKSEL KAYNAKLAR

1. Mekânsal Kaynaklar

Üniversitemiz tahsisli 45.880 m² yüzölçümlü “Yıldırım Yerleşkesi” ile 8.648 m² yüzölçümlü “Osmangazi Yerleşkesi” nde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Yıldırım Yerleşkesinde 4.430 m² kapalı alana sahip binada Rektörlük ve bağlı birimleri ile Yabancı Diller Yüksekokulu faaliyetlerini sürdürmektedir. Söz konusu binanın 587 m² lik kısmı yemekhane, 1.283 m² lik kısmı derslik ve laboratuvarlar, 1.283 m² lik kısmı Yabancı Diller Yüksekokulu ve diğer 1.283 m² lik kısmı ise Rektörlük ve İdari Birimler olarak kullanılmaktadır. Yine söz konusu yerleşkede 648 m² kapalı alana sahip binada 147 m² kafeterya, 146 m² sosyal aktivite alanı, 137 m² okuma salonu, 17 m² atölye ve 30 m² çay ocağı bulunmaktadır. Osmangazi Yerleşkesinde her biri 828 m² kapalı alana sahip 2 adet derslik binası, 1.456 m² kapalı alana sahip 1 adet laboratuvar binası, 580 m² kapalı alana sahip yemekhane binası, 644 m² kapalı alana sahip Fen Bilimleri Enstitüsü binası, 417 m² ve 1.810 m² kapalı alana sahip Doğa Bilimleri Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi akademik ve idari ofis binaları, 129 m² kapalı alana sahip kantin binası ve 127 m² kapalı alana sahip öğrenci yemekhanesi bulunmaktadır. Bursa Büyükşehir Belediyesinden kiralanın Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi içerisindeki yaklaşık 1.300 m² lik alanda Üniversitemiz Orman Fakültesi faaliyetini sürdürmektedir.

2. Teknolojik Kaynaklar

Net, Sistem, İnternet ve Ağ Hizmetleri

Üniversitemizin net altyapısı Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi ULAKNET tarafından Yıldırım Yerleşkesi 20 Mbps, Osmangazi Yerleşkesi (DBMMF-FBE) 5 Mbps ve Merinos Yerleşkesi (OF) 5 Mbps olmak üzere toplam 30 Mbps net bağlantısı sağlanmaktadır. Üç yerleşke (Yıldırım, Osmangazi, Merinos) noktadan noktaya metro ethernet teknolojisiyle birbirine bağlanmaktadır.

IP telefon hizmeti centrex olarak verilmektedir. Sistem odası ile ilgili çalışmalar tamamlanmış olup network altyapımızın temelini oluşturacak omurga cihazı alımı gerçekleştirilmiş ve çalışır hale getirilmiştir. Ayrıca;

- Web sayfası (mobil dahil olmak üzere), E-posta,

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

- Proxy sunucu (kampüs dışından kütüphane kaynaklarına erişim için), FTP sunucu
- Öğrenci otomasyon, personel otomasyon ve SGBNET otomasyon programları (e-evrak, e-bütçe, e-taahhüt vb.) çalışmaları tamamlanmıştır.

Donanım ve Yazılım

Bütün akademik ve idari personele bilgisayar verilmiştir. Tüm ofislerde yazıcı bulunmaktadır. YDYO da iki adet 15+1 bilgisayar laboratuvar hizmeti sunulmaktadır. DBMMF de bir adet 15+1 bilgisayar laboratuvarı tamamlanmak üzeredir. 250 adet Windows 7 ve Office 2010 lisansımız bulunmaktadır (100 Çalışan için). Öğrenci laboratuvarlarında kullanılmak üzere Ansys, Matlab ve Autocad lisansı alınması için işlemler devam etmektedir. Araştırma amaçlı olarak kullanılmak üzere Abaqus, Adams, Mydmo programlarının alımı için işlemler devam etmektedir.

3. Mali Kaynaklar

Tablo 1. 2012 Yılı Ödenek ve Harcama Durumu

Gider Türleri	Başlangıç Ödeneği (TL)	Yıl Sonu Ödeneği (TL)	Harcama Toplamı (TL)	Gerçekleşme Oranı
01 Personel Giderleri	744.000,00	3.147.150,00	3.063.852,05	% 97
02 Sosyal Güvenlik Primleri	109.000,00	519.000,00	497.229,22	% 96
03 Mal ve Hizmet Alımları	4.500.000,00	4.825.875,00	2.081.034,20	% 43
05 Cari Transferler	300.000,00	300.000,00	33.620,65	% 11
06 Sermaye Giderleri	10.000.000,00	13.371.000,00	6.239.426,87	% 47
TOPLAM	15.653.000,00	22.163.025,00	11.915.162,99	%53

Tablo 2. 2012 Yılı Ekonomik Ayrıma göre Bütçe Gelirleri Durumu

Gelir Ekonomik Kod	Gelirin Çeşidi	Gerçekleşen Gelir (TL)
03.01.01.01	Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	6.150,00
03.01.02.29	Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler	22.959,90
03.06.01.01	Lojman Kira Gelirleri	2.363,61
03.06.01.99	Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	6.000,00
04.02.01.01	Cari Hazine Yardımı	5.494.000,00
04.02.02.01	Sermaye Hazine Yardımı	8.911.000,00
04.04.01.03	Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar	25.791,28
05.01.09.01	Kişilerden Alacaklar Faiz geliri	0.011,51
05.01.09.03	Mevduat Faizi	151.263,04
05.02.06.16	Araştırma Projeleri Gelirleri Payı	1.680,77
05.03.02.99	İdari Para Cezaları	46.601,14
05.09.01.06	Kişilerden Alacaklar	4.266,90
05.09.01.19	Öğrenci Katkı Payı Telif Gelirleri	54.373,00
05.09.1.99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	3.856,00
06.02.09.99	Diğer Taşınır Satış Gelirleri	52.259,59
TOPLAM		14.782.576,74

D- İNSAN KAYNAKLARI

Üniversitemizde 68 akademik personel, 84 idari personel olmak üzere toplam 152 personel görev yapmaktadır. Akademik ve idari personelin dağılımı aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.

Tablo 3. Akademik Personelin Dağılımı

Ünvan	Dolu Kadro	Boş Kadro	Toplam
<i>Profesör</i>	4	246	250
<i>Doçent</i>	12	198	210
<i>Yrd. Doçent</i>	25	95	120
<i>Öğretim Görevlisi</i>	1	89	90
<i>Okutman</i>	14	79	93
<i>Uzman</i>	1	24	25
<i>Çevirici</i>	-	1	1
<i>Eğit.- Öğretim Planlamacısı</i>	-	1	1
<i>Araştırma Görevlisi</i>	11	349	360
Toplam	68	1082	1150

Tablo 4. İdari Personelin Dağılımı

Hizmet Sınıfı	Dolu Kadro	Boş Kadro	Toplam
<i>Genel İdari Hizmetler Sınıfı</i>	68	257	325
<i>Sağlık Hizmetleri Sınıfı</i>	2	14	16
<i>Teknik Hizmetler Sınıfı</i>	10	57	67
<i>Avukatlık Hizmetleri Sınıfı</i>	-	3	3
<i>Yardımcı Hizmetli Sınıfı</i>	4	60	64
Toplam	84	391	475

E- DİĞER HUSUSLAR

1. Yurt İçi ve Yurt Dışında Yükseköğretim Alanındaki Durum ve Gelişmeler

Ülkemizdeki üniversiteler, araştırma yapan, eğitim veren ve dışsal fayda sağlamaya çalışan kurumlardır. Gelişmiş ülkelerde ise bazı üniversiteler, sadece araştırma üniversitesi veya şirket üniversitesi olarak kurulabilmektedir. Ülkemizde yeni kurulan üniversitelerin, eğitim-öğretime başlaması ve mevcut üniversitelerdeki öğrenci kapasitelerinin de artmasıyla birlikte, üniversite kapılarında yığılmaların yakın bir zamanda ortadan kalkacağı söylenebilir. Bursa Teknik Üniversitesi'nin de fonksiyonu tam bu noktada belirginlik kazanmaktadır, üniversitemizin misyonu açık şekilde özellikle akademiye yönelik araştırmacıların yetiştirilmesidir. Diğer akademik kurumlarla işbirliği içinde, teknolojiyi geliştirerek ve sanayiye teknik hizmet vererek, bölgenin ve ülkenin kalkınmasına katkıda bulunmayı hedeflemiştir.

Günümüzde, iddialı üniversiteler disiplinler bilgi üretim yaklaşımından sıyrılıp, disiplinler arası hatta disiplinler üstü bilgi üretim metodolojilerini benimseyip çok farklı alanlar da faaliyet göstermektedirler. Bursa Teknik Üniversitesi de bünyesinde bulundurduğu temel disiplinleri, birlikte çalışmalar yapmaya yönlendirerek ve Mekatronik Mühendisliği gibi disiplinler arası bölümleri kurarak bu alanlarda öğrenciler ve akademisyenler yetiştirmeyi planlamıştır. Ayrıca, önümüzdeki yılların sosyal entegrasyon ve toplumsal sorunlara odaklanacak bir süreç olacağı düşünülerek, araştırma işbirlikleri ve politikalarının da istihdamın artışı, sağlık, çevre gibi toplumun öne çıkan beklentilerine teknik bir üniversite olarak cevap verecek (Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü, Çevre Mühendisliği Bölümü, Biyomühendislik Bölümü, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, vb.) sosyoekonomik konulara ağırlık verilmiştir.

Uluslararası bir üniversite haline gelme misyonunu taşıyan Bursa Teknik Üniversitesi, öğretim ve araştırma programlarını zenginleştirmek ve teşvik etmek için yabancı kurumlarla birçok işbirliği arayışına ve anlaşmasına girmiştir. 2012 yılında, Amerika Birleşik Devletleri New York, Raleigh, Boston, New Orleans, Baton Rouge, Detroit, Ann Arbor, Chicago şehirlerinde bulunan çeşitli üniversiteler ile işbirliği, öğrenci ve öğretim üyesi değişim programı, ortak proje başvuruları, çift diploma, çift ana dal ve bütünlük lisans ve yüksek lisans konularında ön görüşmelerde bulunulmuştur.

Bu bağlamda üniversitemizin güçlü olduğu yönler kısaca; genç, dinamik, yeniliklere ve öğrenmeye açık personel yapısına sahip olması, öğretim elemanlarının çoğunun farklı üniversite kültürlerinde yetişmiş olması ve ortak çalışmalara açık olmaları, iyi derecede yabancı dil bilen akademik kadrosu, öğrencilerin İngilizce hazırlık okuması, hem eğitim hem de araştırma alanında akademik kadroların uluslararası deneyimi, olarak belirtilebilir.

2. Diğer Üniversitelerin Analizleri

Halen Türkiye’de 6 adet teknik üniversite (İTÜ, ODTÜ, YTÜ, KTÜ, BTÜ, ETÜ) bulunmaktadır. Bunlardan Bursa Teknik ve Erzurum Teknik Üniversiteleri yeni kurulmuştur. Ancak İTÜ, ODTÜ, YTÜ ve KTÜ güçlü ve köklü teknik üniversitelerdir. Özellikle İstanbul ve Ankara’da bulunan teknik üniversiteler daha fazla gelişmişlerdir. Bu bakımdan BTÜ için güçlü rakipler olarak görülebilir. Bu üniversitelerin köklü geçmişi nedeniyle kamu kurumlarında ve özel sektörde yönetici pozisyonunda pek çok mezunu bulunmaktadır. Üniversitelerle işbirliği veya işe alımlar söz konusu olduğunda bu kurumların yöneticileri öncelikle mezun oldukları üniversiteleri tercih etmektedir. Teknik altyapıları, öğretim üyesi kadroları, laboratuvar ve diğer donanımları güçlü görünmektedir. Yurt içinde rakip sayılacak bu üniversitelerin güçlü yönleri şöyle sıralanabilir :

- Akademik kadro zenginliği
- Teknolojik altyapının güçlü olması
- Ulusal/uluslararası bilinirliğin (tanınma) yüksek seviyede olması
- Teknoparklarının var olması, proje kapasitesi ve üniversite-sanayi işbirlikleri
- Güçlü bir mezunlar grubunun varlığı
- Kurumsallık
- Akredite ders programları (ODTÜ ve İTÜ’de ABET, diğerlerinde MÜDEK)
- Nitelikli öğrenciler tarafından tercih edilmeleri
- Kütüphane olanaklarının iyi olması
- Program çeşitliliği (Lisans, yüksek lisans ve doktora)

Bu üniversitelerin zayıf yönleri ise şöyle sıralanabilir:

- Kontenjanların fazlalığı
- Ödenek/kaynak yetersizlikleri
- Personel yaş ortalamasının yüksek olması (Öğretim üyelerinin çoğunlukla dinamik olmaması vb.)
- Organizasyon yapısının hantallaşması, işlerin yavaş yürümesi

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

- Yeni akademik kadro yetersizlikleri
- Teknik personel yetersizlikleri (emekli olan teknik personelin yerine yenilerinin atanmaması vb.)
- Vakıf üniversitelerinin özellikle İstanbul'da yoğunlaşmış olması ve bunların rekabetçi yapıları nedeniyle vakıf üniversitelerine öğretim üyesi nakilleri
- İkinci öğretim olanlarda öğretim üyesi üzerindeki aşırı ders yükleri

Teknik üniversite statüsünde olmayan, fakat BTÜ'ne rakip statüsünde olan pek çok devlet ve vakıf üniversitesi de vardır. Özellikle vakıf üniversiteleri yetişmiş kaliteli öğretim elemanlarını cazip olanaklarla transfer edebilmektedirler. Buna karşın, öğretim üyesi yetiştirme görevi neredeyse tamamen devlet üniversitelerinin üzerine kalmıştır. Yine, vakıf üniversitelerinin devlet üniversitelerine kıyasla karar alma ve uygulamada daha hızlı hareket ettikleri de bilinen üstün yönlerindendir. Bursa ve çevre illerde devlet ve vakıf üniversiteleri mevcuttur. Bursa'da ilk devlet üniversitesi olarak kurulan Uludağ Üniversitesi sahip olduğu mekânlar, teknik olanaklar, öğretim elemanları kadroları, açılmış ve oturmuş birçok diploma programları ile BTÜ için en yakın ve güçlü bir rakiptir. Bu rakibin başlıca güçlü yanları; ISO 9001:2000 odaklı Kalite Yönetim Sisteminin uygulanıyor olması, çeşitli birimlerinin akredite olmuş olması (JCI, EAEVE), Avrupa Üniversiteler Birliği'ne üye olunması ve birliğin öz değerlendirme sürecinden başarıyla geçilmiş olunması, ortak olarak yer aldığı bir Teknopark'ın bulunması, özkaynaklarının güçlü olması şeklinde sıralanabilir. Diğer taraftan; öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının (32,88) Türkiye ortalamasının üzerinde olması, öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayılarında dengesizlik olması, uluslararası nitelikteki yayın sayısının istenen düzeyde olmaması, disiplinler arası programların eksik olması, bilimsel araştırma ve araştırmacılara yeterli mali desteğin olmaması, öğretim üyelerinin yurtdışı ilişkileri ile eğitim ve araştırma çalışmalarının yetersiz olması, akademik kadroların genellikle kendi altyapısından gelen kişilerden oluşması, temel altyapı yatırımlarının henüz tamamlanamaması vb. zayıf yönleri de mevcuttur.

Bursa Teknik Üniversitesi'nin Uludağ Üniversitesi ile rekabet edebilmesi için hızlı davranması, özellikle onun güçlü olmadığı alanlarda öne çıkacak diploma programlarına yönelmesi uygun olur. Özellikle Mühendislik alanında temel teşkil eden ve lokomotif bölüm özelliği olan İnşaat-Makina-Elektrik mühendisliği alanında hızlı davranacak bir strateji takip etmelidir. Böylece diğer bölümlerin gelişimi de daha sağlıklı yürüyecektir. Genel olarak

Marmara bölgesinde ve özelde Bursa’da tarım, ormancılık, makine-otomotiv, tekstil, inşaat gibi sanayiinin ve ticaretin diğer bölgelere göre daha fazla gelişmiş olması BTÜ’nin mühendislik alanında ilerlemesini kolaylaştırıcı rol oynayacaktır. Pek çok vakıf ve devlet üniversitesinde yeterli akademik personelin olmamasına rağmen açılmış bulunan lisans ve yüksek lisans programları mevcuttur. BTÜ’nin öğretim üyesi çekmede bu bölümlere göre avantajları vardır. Üniversitenin kuruluş yıllarında (özellikle ilk 3-5 yıl) mevcut bu potansiyelin ileride çeşitlenmiş olanaklarla sürdürülebilmesi için yerleşke, sosyal, mali ve teknik olanakların geliştirilmesi gerekecektir. Öğrenci başına düşen derslik/laboratuvar alanı, öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı, öğretim üyesi başına düşen haftalık ders saati sayısı gibi ölçütlerde rakip üniversitelerde oldukça değişken rakamlar vardır. Bu ve benzeri parametrelerde başlangıçtan itibaren ideal rakama yakın değerlerde kalabilirse BTÜ için avantaj olacaktır. Zira yüksek kontenjanlar nedeniyle rakiplerde bu gösterge değerleri yüksek olup (2011 yılı URAP rakamlarıyla öğretim üyesi başına öğrenci sayısı İTÜ:27; ODTÜ:31; YTÜ:37; KTÜ:46; Uludağ:39; Kocaeli:45; Boğaziçi:28) bunu aşağı çekmesi de zor ve zaman alıcıdır. Özellikle ikinci öğretim uygulayan YTÜ, KTÜ gibi teknik üniversiteler ile diğer üniversitelerin bu göstergeleri aşağı çekmesi zor olacaktır.

BTÜ akademik kadrolarının yurtdışı ilişkilerinin iyi olması, disiplinler arası programlar açması, akreditasyona yönelmesi, uluslararası birliklere üye olması, sanayi ile işbirliklerinin güçlü olması rakiplerine göre avantajlı duruma geçmesini sağlayacaktır.

3. Yüksek Öğretim Strateji Belgesinin BTÜ Üzerindeki Etkileri

YÖK tarafından 2007 yılında hazırlanan Yükseköğretim Stratejisi belgesine göre aşağıdaki hususlarda üniversitemizin yapması gerekenler özetlenmiştir:

Dünyada birçok ülkede birçok üniversite yurt dışından öğrenci kabulü yapmaktadır. Bu kabulün ana sebepleri; üniversitelerin yurt dışından zeki ve başarılı öğrencileri bünyelerine katarak üniversitelerinin ve ülkelerinin gelişimine katkıda bulunmak, üniversite ve ülke ekonomisine ek katkı sağlamak ve dünyanın en iyi üniversiteleri arasına girmek verilebilir. Dünya üniversitesi olabilmek ve dünyanın en iyi üniversiteleri arasına girebilmek için ülkemiz dışından öğrenci kabulünün yapılması gerekmektedir. Bu nedenle üniversitemizdeki uygun bölümlerde yabancı öğrenci kabulü için ihtiyaç olan çalışmaların yapılmaya başlanması

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

gerekmektedir. Bu öğrenci kabulü bazı bölümlerde lisans düzeyinde (hem Türkçe hem de İngilizce olarak olabilir) bazı bölümlerde ise yüksek lisans düzeyinde yapılabilir.

Ülkemizde ve dünyada artan üniversite ve öğrenci sayılarından dolayı akredite olmuş ve kalite belgeleri almış üniversite ve/veya akademik bölümler daha ön plana çıkmaya başlamışlardır. Bu nedenle üniversitemizde genel anlamda çalışmaları başlamış olan kalite çalışmaları devam ettirilmeli daha sonra ise uygun bölümler bazında gerek yurt içi gerekse yurt dışı kaynaklı akreditasyon belgelerinin (ABET veya MÜDEK gibi) alınması için gerekli çalışmaların başlatılması yararlı olacaktır.

YÖK strateji belgesinde verilen bilgilere göre Meslek Yüksek Okullarına (MYO) sınavsız geçiş hakkı verilmesinden sonra MYO başarı seviyeleri %70-80 seviyelerinden %10-15 seviyelerine düşmüştür. Bu nedenle üniversitemize MYO açılması konusu çok iyi bir şekilde düşünülmelidir.

Ülkemizde ve dünyada üniversitelerin başarı kriterlerinden, tanınırlık ve seçim kriterleri içerisinde en önemlilerinden biri üniversite akademik personeli başına düşen yayın sayısı olduğu açıktır. YÖK strateji belgesine göre bu kriter için en fazla değer 1.21'dir. Üniversitemizin tanınırlık ve seçim aşamasında üst sıralara çıkabilmesi için yayın sayımızın arttırılmasına yönelik çalışmaların hızlandırılması gerekmektedir.

YÖK strateji belgesine göre 2025 yılına kadar ülkemizin öğretim üyesi sayısının 150.000 ve AR-GE çalışmaları için gerekli olacak olan doktoralı araştırmacı sayısının ise 40.000 olması beklenmektedir. Şüphesiz hem öğretim üyesi hem de araştırmacı ihtiyacı üniversitelerin doktora programlarının ve bu programa kabul edilen öğrencilerin çoğalması gerekmektedir. Bu nedenle, araştırma misyonuna uygun olarak, üniversitemiz bünyesinde yüksek lisans ve doktora programlarının bir an önce açılması için çalışmaların yürütülmesi üniversitemizin bu potansiyeli kullanması açısından yararlı olacaktır. Ayrıca sanayinin ihtiyacına yönelik olarak ülkemizdeki mevcut üniversitelerde akademik bir birim olarak bulunmayan alanlarda disiplinler arası yüksek lisans programlarının açılması da üniversitemizin farkındalığını arttıracaktır.

Orta öğretim kurumlarındaki öğrenciler için “Erken Yaşta Yönlendirmeye Yönelik Öneriler ” başlığı altında öğrencilerin üniversiteye yönlendirilmesi çalışmalarından söz

edilmektedir. Buna paralel olarak özellikle orta öğretim 12. sınıf başta olmak üzere 9-12. sınıflar için kendi okullarında tanıtım günleri düzenlenmelidir. Ayrıca üniversitemizin içerisinde genel bir şekilde tanıtım günleri organize edilmelidir.

4. Bologna Sürecinin BTÜ Üzerindeki Etkileri

1999 yılında 29 Avrupa ülkesinin yükseköğretimden sorumlu bakanlarının Bologna'da toplanarak Avrupa'da ortak bir yükseköğretim alanı oluşturmak için Bologna Bildirisini imzalamaları ile birlikte Bologna Süreci resmi olarak başlamıştır. Bu sürecin temel hedefi, 2010 yılına kadar Avrupa Yükseköğretim Alanı (AYA) oluşturmaktır. Bologna Süreci, devletlerarası herhangi bir anlaşmaya dayanmayan, üye ülkeler üzerinde bağlayıcılığı olmayan, dahası üye ülkelerin Sürece uyum konusunda özgür olduğu bir yapıdır. Bologna Sürecinin önemli bir bileşeni kolay anlaşılır ve birbirleriyle karşılaştırılabilir bir yükseköğretim sistemi kurmaktır. Bologna Sürecinin temel hedefleri aşağıdaki şekilde özetlenebilir

- Kolay anlaşılır ve birbirleriyle karşılaştırılabilir yükseköğretim diploma ve/veya dereceleri oluşturmak ve bu amaç doğrultusunda Diploma Eki uygulamasının geliştirmek,
- Yükseköğretimde Lisans ve Yüksek Lisans olmak üzere iki aşamalı derece sistemine geçmek,
- Avrupa Kredi Transfer Sistemini (European Credit Transfer System, ECTS) uygulamak,
- Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının hareketliliğini sağlamak ve yaygınlaştırmak,
- Yükseköğretimde kalite güvencesi sistemleri ağını oluşturmak ve yaygınlaştırmak,
- Yükseköğretimde Avrupa boyutunu geliştirmek,
- Yaşam boyu öğrenimi teşvik etmek,
- Öğrencilerin ve yükseköğretim kurumlarının sürece aktif katılımını sağlamak
- Avrupa Yükseköğretim Alanı'nın cazip hale getirmek.

Bu hedeflere ulaşmak için 2005 yılında Avrupa Eğitim Bakanları toplantısında gerçekleştirilmesi hedeflenen 4 öncelik alanı belirlenmiştir. Bu öncelik alanları:

1. AYA ile Avrupa Araştırma Alanı arasında bir sinerji yaratmak,
2. Bologna Sürecinin Sosyal Boyutunu güçlendirmek,
3. Öğrenci ve Öğretim Elemanları Hareketliliğini sağlamak,
4. AYA'nı cazip hale getirmek ve Avrupa dışındaki ülkelerle işbirliğini sağlamak ve güçlendirmek.

Bursa Teknik Üniversitesi, yeni kurulmuş olması ve halen açık bulunan diploma programlarının az sayıda olması nedeniyle söz konusu hedeflere ulaşmada diğer üniversitelere

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

göre avantajlı konumdadır. Çünkü az sayıda programı Bologna sürecine adapte etmek, yeni açılacak programları ise daha başlangıçta sürece uygun şekilde yapılandırmak hızlı ve kolay olabilecektir. Stratejik plan içinde Bologna süreci eylem başlıklarında belirtilen işlerin yapılması kurum içi ve kurumlar arası koordinasyonu sağlanması için öncelikle Rektörlük bünyesinde aktif bir “uluslararası ilişkiler koordinatörlüğü” oluşturulmalıdır. Bu koordinatörlük üzerinden ÖİDB ile birlikte Avrupa Kredi Transfer Sisteminin (AKTS) uygulanması, diploma ekinin hazırlanıp uygulamaya başlanması, AYA içinde öğretim elemanlarının ve öğrenci hareketliliğinin başlatılması sağlanacaktır. Mevcut öğretim planlarının AKTS kredilerine göre düzenlenmesi, yeni açılacak programlarda da açılıştan itibaren bu kriterlerin uygulanması stratejik planın amaçları içinde yer almalıdır. Bu vesile ile:

- Üniversitenin ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığının artması ve buna bağlı olarak Bursa Teknik Üniversitesi’ne ilginin artması,
- Değişim programları ile gelen ve giden öğrenci ve personel sayesinde AYA içinde yeni akademik işbirliklerinin sağlanması,
- AYA içinde eşdeğer diploma programları sayesinde mezunlarının daha kolay iş ve hareket imkânı kazanması,
- Diğer üniversitelerle daha kolay ortak diploma programları açılabilmesi,
- Uluslararası alanda ortak proje geliştirilmesi kolaylığı,
- Değişim programlarının sosyal ve kültürel boyutta Üniversiteye yansımaları,
- AYA ülkelerinde staj hareketliliğinin sağlanması,
- Yükseköğretimde kalite güvence sistemlerinin kullanılması,
- Ulusal/uluslararası akreditasyon süreçlerinden geçilebilmesi,
- Ulusal ve uluslararası rekabete açılımın sağlanması,

vb. pek çok yenilik Bursa Teknik Üniversitesi’nin kazanımları olacaktır. Yaşam boyu öğrenmenin teşvik edilmesi amacıyla uygun olarak Üniversite’de bir “Sürekli Eğitim Merkezi (SEM)” kurulması da planlar içinde yer almalıdır. Bu merkez ve YDYO işbirliği çerçevesinde Türk öğrenciler için İngilizce, konuk öğrenciler için Türkçe kursları açılabilir. Konuk öğrenciler için öğrenci destek hizmetlerinin arttırılmasına da ihtiyaç olacaktır. Öğrencilerin SOKRATES, ERASMUS, FARABİ gibi uluslararası ve ulusal değişim programlarına katılabiliyor olması ve tanınır diplomaya sahip olması Üniversitemizin tercih edilebilirliğini de arttıracaktır. Ayrıca, Bursa Teknik Üniversitesi öğrencilerinin AYA’nda yaşam boyu öğrenme aktivitelerine katılması, ülkemiz kültürünün tanıtımı, uluslararası öğrenci topluluklarına ve bunların aktivitelerine katılım gibi pek çok olumlu yan etkileri de olacaktır.

Gelen ve giden öğrenci/öğretim elemanı için öncelikle Üniversite'nin ikili anlaşmalar imzalaması, ardından bölümler arası anlaşmaların yapılması gerektiğinden halen açık bulunan programların bu stratejik planlama döneminde anlaşma yapmaya çalışması ve önümüzdeki bir-iki yıl içinde öğrenci hareketliliğinin başlatılması açısından uygun olur. Bunun için öğretim planlarında AKTS kredilerinin işlenmesi gereklidir.

Bologna sürecinin Üniversitemiz öğretim elemanları ve öğrencileri üzerinde başka etkileri de olacaktır. Bunlar; öğrenci merkezli öğretim sistemi uygulanması, güncel ders programı oluşturulması, derslerdeki başarı ve etkinliğin artması, hareketlilik kapsamında öğretim sürecine zenginlik katılması, farklı ülke ve üniversitelerde kısa süreli çalışma fırsatı bularak diğer ülkelerde ortak projeler ve bilimsel çalışmalar yapılmasının kolaylaşması öğretim elemanları üzerindeki etkilerin başlıklarıdır. Bologna süreci öğrenciler üzerinde ise; eğitim hayatına aktif katılım, ders seçimlerinin bilinçli yapılması, hangi bilgi ve yeterliliğe sahip olacağını bilmesi, iş yükü-kredi tanımı ilişkisini bilmesi, yatay-dikey geçişlerin kolaylaşması, kaliteli eğitim ve fırsat eşitliği olması, yurt dışı hareketliliğin artması, hayat boyu öğrenme alışkanlığı edinme gibi etkiler uygulanacaktır.

Türkiye'de 6111 Sayılı Kanun sadece bir af uygulaması değil, önemli bir sistem dönüşümünün başlangıcını da oluşturmaktadır. Dönüşümün, eğitim sistemimizin işleyişi üzerinde ve Bologna Sürecinin sağlıklı işletilmesi konusunda olumlu etkileri olacağı ileri sürülmektedir. Bu süreç ile ders kredileri bir programdan mezun olmanın ana koşulu haline getirilmiştir. Ders kredileri, yükseköğretim yeterlilikler çerçevesine göre, öğrenim kazanımları da göz önünde bulundurularak her program ve düzey için üniversiteler tarafından belirlenecektir. Dolayısıyla, mevcut ders ve kredi sistemleri yeniden düzenlenerek Bologna sürecine uygun AKTS temelli kredi sistemi uygulanacaktır

5. Yüksek Öğretim Yeterlikler Çerçevesinin BTÜ Üzerindeki Etkileri

Bu yönetmelik Bologna Süreci, Avrupa düzeyinde Yükseköğretim Yeterliliklerinin tanınmasına ilişkin Avrupa Konseyi/UNESCO Sözleşmesi ve Türkiye'nin AB Müktesebatına Uyum Programı çalışmaları doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı'nın koordinasyonunda hazırlanan Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi ve Eylem Planı içerisinde yer alan "Mesleki Yeterlilik Sisteminin Aktif Hale Getirilerek Kalite Güvence Sisteminin Kurulması" kapsamında

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

hazırlanmıştır. Bu çerçevede yönetmeliğinin amacı yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim programlarının yapılandırılması ve sürekli güncellenmesi konusundaki çalışmalara ilişkin esasları düzenlemektir.

Yönetmelik temelde Bologna sürecine göre hazırlandığı için üniversitemiz eğer Bologna sürecine dâhil olarsa bölümlerimizin eğitim-öğretim içeriklerinin Bologna sürecine göre planlanması ve uygulanmaya başlanması bu sürece geçişimizi kolaylaştıracaktır.

TYYÇ yönetmeliği kapsamında yeterliliklerinin yükseköğretim kurumlarında eğitim ve öğretim programları düzeyinde uygulanması konusunda başta ilgili yükseköğretim kurumunun rektörü, eğitim ve öğretimden sorumlu rektör yardımcısı, senatosu, yönetim kurulu ile akademik birim, bölüm/program/anabilim-/anasanat-/bilim dalı yöneticileri ve kurulları olmak üzere yükseköğretim kurumunun tüm akademik personeli ve ilgili idari birim ve personeli sorumlu olduğu için, başta bu personel olmak üzere tüm akademik personele gerekli bilgilerin ve eğitimlerin verilmesi yararlı olacaktır. Yönetmelik kapsamında Yükseköğretim Kurumları TYYÇ Kurulları oluşturulması gerektiğinden henüz üniversitemizde oluşturulmamış bu kurulun oluşturularak yine bu yönetmelik içerisinde detaylandırılan bu kurulun görevlerinin kurul üyelerine anlatılarak çalışmalara başlatılması gerekmektedir.

Yönetmelik ile akademik birimlerde okuyan öğrencilere Bilgi, Beceri ve Yetkinlikleri kazanmalarını sağlamak istenmektedir. Bu kapsamda bu yönetmelik içerisinde Akademik Birimlerin Görev ve Sorumlulukları maddesi ile verilmiş olan görevlerin ve sorumlulukların üniversitemizdeki bütün akademik birimlere anlatılarak gerekli bilgilendirilmelerin yapılması ve bu birimlerin ilgili çalışmalara başlaması sağlanmalıdır. Bu kapsamda TYYÇ yönetmeliğinin içerisinde bulunan TYYÇ Düzeyleri Yeterlilik Profilleri, Lisans Düzeyi (6. Düzey), Yüksek Lisans Düzeyi (7. Düzey) ve Doktora Düzeyi (8. Düzey) Yeterliliklerini içeren tabloların ilgili birimlere gönderilmesi gerekmektedir.

6. Sektörlerin Akademik Araştırma İhtiyaçları, Teknik Sorunları, Güçlü Yönleri

Türkiye'nin milyon kişi başına düşen bilimsel yayın sayısına bakıldığında, 1990 yılında dünyada 81. sırada olmasına rağmen, 2007 yılında 45. olmuş ve hala bu sıradaki yerini korumaktadır. Ülkemiz 1990'lı yıllarda patent başvurularında, çok düşük orana sahipken, 2007

yılından sonra oldukça ilerleme göstermiştir. Ancak bu ilerlemeye rağmen, dünya genelinde söz sahibi ülkeler arasında değildir. Türkiye 2006 yılından 2010 yılına kadar geçen sürede, maalesef ilk 20 ülke içine girememiştir. Bu konuda, özellikle araştırma üniversitelerinin hem direkt olarak hem de sanayi işbirlikleri ile daha fazla katkı sağlaması gerektiği söylenebilir. Bu kapsamda, ulusal inovasyon sistemleri tasarımlarında pek çok yönlü sağladığı yararları ile önemli bir üniversite-sanayi ara yüzü olarak nitelenebilecek Teknoloji Transfer Merkezleri (TTM) ya da Ofisleri (TTO) büyük önem taşımaktadır. Dünyada da sayıları hızla artmaktadır ve üniversitemiz bünyesinde de böyle bir birimin kurulması için altyapı çalışmaları sürdürülmektedir.

Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmak için 'Üniversite-sanayi işbirliği ve koordinasyonunu geliştirmek' adına Bursa Teknik Üniversitesi 2012 yılı içerisinde çeşitli yerel sanayi odaları ve dernekleri ile 200'ün üzerinde sanayicinin katılımı ile 8 farklı toplantı düzenlemiştir. Yapılan bu arama toplantılarında sektörlerin sorunları tespit edilerek, çözüm yolları aranmıştır. Yapılan toplantılarda yerel endüstrinin yoğunlaştığı tekstil, makine ve otomotiv sektörlerine ağırlık verilmiştir. Üniversite-sanayi işbirliğini daha etkin hale getirebilmek için sanayiciler nezdinden çözüm bulunması gereken konular; işbirliği-koordinasyon, iletişim, projeler-destekler, ürün geliştirme, dışa bağımlılığın azaltılması olarak belirlenmiştir.

Bu bağlamda, üniversitemizin güçlü olduğu yönler kısaca; çeşitli alanlarda ve projelerde çalışmış akademik personel, ulaşım kolaylığı, üniversitenin sanayi ve büyükşehir statüsüne sahip bir ilde kurulmuş olması, sanayi-işbirliği ihtiyacının varlığı, olarak belirtilebilir. Zayıf olduğu yönler ise; kampüs inşaatının bitirilememiş olması, merkezi araştırma laboratuvarının olmaması, yeni bir üniversite olması, henüz sanayide çalışan mezunlarının olmaması olarak belirtilebilir.

7. Potansiyel Lisans ve Lisansüstü Öğrencilerinin Nitelik, Nicelik Bilgileri

Üniversitemize gelme ihtimali olan öğrencilerin nitelik ve nicelik bilgilerini tespit için ideal halde en iyi yol Türkiye çapında tüm lise ve üniversitelerde anketler yapmaktır. Bunlarla BTÜ'ni tercih etmek isteyen öğrencilerin şahsi becerileri, akademik düzeyleri vb. konu başlıkları uygun sorularla belirlenebilir ve üniversitemizi tercih nedenleri araştırılabilir. Kurumumuz

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

yeni kurulmuş olduğu için diğer üniversiteler gibi adından bahsettirebilmesi için zamana ihtiyaç duyması dolayısıyla bu yöntemin uygulanması zor gözükmetedir. Bu durumda, potansiyel öğrencilerle ilgili bilgiyi mevcut öğrencilerimize ait istatistikleri inceleyerek derlemeye çalışmalıyız. Bu bilgiler BTÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'ndan ve Fen Bilimleri Enstitüsü'nden temin edilecektir.

Lisans Öğrencileri

2011-2012 öğretim yılında üniversitemize 82 öğrenci kaydolmuş, 2012-2013 yılında bu sayı 176'ya çıkmıştır. Mevcut durumda üniversitemizde toplam 255 lisans öğrencisi kayıtlıdır ve bunların 44 tanesi lisans eğitime başlamıştır. Diğerleri; İngilizce hazırlık sınıflarında eğitimlerine devam etmektedir. Lisans eğitimi verilen bölümler; Makine Mühendisliği (87 öğrenci), Mekatronik Mühendisliği (47 öğrenci), Malzeme ve Metalurji Mühendisliği (47 öğrenci) ve Kimya (74 öğrenci)'dir.

Bölümlerimizin tercih edilme durumlarına bakılarak üniversitemize ülke genelinde hangi puan aralığındaki öğrencilerin geldiği ve dolayısıyla potansiyel öğrencilerin niteliği belirlenebilir. Makine Mühendisliği Bölümü, 2012-2013 YGS sınavında puanlama bakımından 87 üniversite içinde 19. sırada yer almıştır. Yeni açılmış olmasına rağmen bölümümüz, daha eski olan Kocaeli Ü., Osmangazi Ü. ve Bursa'da yer alan Uludağ Ü. gibi üniversitelerin puanlarına yakındır. Kimya bölümü sonuçlarına bakılırsa; ülke genelinde, 62 bölüm içerisinde 48. sırada olduğu görülür. Yakın illerdeki üniversitelere göre durumunun Makine Müh. Böl. ile benzerlik gösterdiği görülmektedir. İlk kez öğrenci alan Mekatronik Müh. Bölümü ise Türkiye genelinde 23 bölüm içinde 6. sıradadır ve yerleşik üniversitelere oldukça yakın puan aralığında öğrenci almıştır. Benzer bir durum ilk kez açılan ve 28 üniversite arasında tercih sırası 12 olan Malzeme ve Metalurji Müh. Bölümü için de geçerlidir.

Öğrencilerin yaptığı tercih sırasına bakıldığında bölümlerimizin çoğunlukla ilk 10 tercih arasında yer aldığı ve sıra arttıkça tercih edilme oranının azaldığı görülmektedir. Öğrencilerin geldikleri şehirler açısından karşılaştırılması durumunda ise %80'inin Bursa dışından geldiği gözlenmiştir. Bölümler bazında bu oranlar; Makine Müh. %81, Kimya %66, Mekatronik %90 ve Malzeme ve Met. %79 şeklindedir. Bu noktada, Bursa'nın batı şehri olması, sanayi bölgesinde yer alması, iş imkânlarının yüksek olması vb. özelliklerin etkili olduğu söylenebilir. Mevcut durumda hazırlık sınıfını ya da ilgili muafiyet sınavını geçemeyen 211 öğrenci

bulunmaktadır. Bu durum, gelen öğrencilerin çoğunlukla üniversitemizin istediği yabancı dil bilgisi düzeyinde olmadığını göstermektedir. Bu da Hazırlık sürecinin gerekliliğini göstermektedir. . Bu da Hazırlık sürecinin gerekliliğini göstermektedir.

Lisansüstü Öğrencileri

Üniversitemizde halen lisansüstü eğitim verilmekte olan iki anabilim dalı vardır. Bunlar Makine Mühendisliği Anabilim Dalı (MMABD) ve İleri Teknolojiler Anabilim Dalıdır (İTABD). Bunlara ilk kez toplu öğrenci alımı 2012-2013 öğretim yılında olmuştur. Gelen öğrencilerin 13 tanesi MMABD, 19 tanesi de İTABD öğrencisidir. Doktora programına kayıtlı olanların sayısı 5, yüksek lisans programına kayıtlı olanların sayısı da 27'dir.

Öğrencilerin lisans not ortalamaları ise MMABD için 2.90/4.00, İTABD için de 2.76/4.00 olarak tespit edilmiştir. ALES puanları bakımından ortalama değerler MMABD için 83.5/100 ve İTABD için 84/100'dür. Potansiyel öğrencilerimizin çoğu şehrimizde bulunan Uludağ Üniversitesinden gelmekte olup gelen öğrencilerin yarısından fazlası MMABD'na kayıtlıdır. Ayrıca öğrencilerin yaklaşık yarısı BOSCH, TOFAŞ, BEYÇELİK gibi Bursa'nın önemli sanayi kuruluşları ile diğer yan sanayi firmalarında çalışmaktadır. Doktora öğrencilerimiz içinde yüksek lisans eğitimini Almanya, ABD ve İngiltere'nin önemli üniversitelerinde tamamlayanlar da vardır.

8. Bölgesel Sektörlerin Uzun Vadeli Planları (Kalkınma Bakanlığı, Odalar, BEBKA)

Uzun vadeli hedefler bağlamında 2024 yılına kadar Bursa'nın tekstil, otomotiv, makine ve gıda sektörlerinde Doğu Avrupa'nın üretim, teknoloji ve ticaret merkezi haline gelmesi hedeflenmektedir.

Devlet Planlama Teşkilatı raporuna göre Makine Temel Sanayiinde özgün tasarım ve yenilikçilik yeteneğini geliştiren, kaliteli ve katma değeri yüksek yatırım malı imal eden, kurumsallaşmış firmaları ile makina imalat sektörünün dünyanın ilk 15 ülkesi arasında yer almasını sağlamak temel vizyondur. Bu amaçla, stratejik amaçlar ve hedefler aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

- Müşteri odaklı, siparişe ve tasarıma dayalı makina imalatının geliştirmek,
- Üretim maliyetini düşürmek,

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

- Etkin yönetim, pazarlama, nitelikli eğitim ve işgücü temini, markalaşmayı desteklemek,
- Kalite ve yenilikçilik yeteneğini artırmak, AR-GE'ye daha fazla kaynak ayırmak,
- AR-GE kaynaklarını artırmak ve yaygınlaştırmak, sektörün toplam satış giderlerinden AR-GE'ye ayırdığı payın, önümüzdeki beş yılda en az % 1,5 değerine çıkarılmasını sağlamak.

Bununla birlikte, Kimya sektöründe Türkiye'nin 2015'li yıllarda bölgesinde yatırım, ihracat ve lojistik merkezi haline gelmesi amaçlanmaktadır. Bu nedenle uluslararası ve AB mevzuatına gerekli uyumu sağlayarak 2025 yılında Türkiye'yi katma değeri yüksek ürünlerde üretim ve ihracat açısından dünyanın ilk 10 kimya sektörüne sahip ülkelerinden biri haline getirmek hedeflenmektedir.

Savunma Sanayiinde vizyon "Ulusal savunma ve güvenlik ihtiyaçlarını yurtiçi etkin çözümler geliştirerek karşılayabilen, uluslararası rekabet gücüne sahip bir savunma sanayii altyapısına erişilmesi" olarak belirlenmiştir.

Gemi İnşa Sanayii'nin vizyonunu belirleyen temel unsurlar ise Ege, Marmara ve Karadeniz'de büyük bakım-onarım tersanelerine sahip olmak; gemi yan sanayiini yönlendirici, teşvik edici tedbirleri almak; gelişen teknolojilere uyum, kalite ve üretim standartlarını yükseltmek, yeni dizayn ve ürün geliştirme ve AR-GE faaliyetini yeterli hale getirmektir.

Otomotiv Sanayii'nin 2015'deki sektör vizyonu "Avrupa Birliği içindeki en rekabetçi üretim merkezi ve gelişmiş bir Ar-Ge merkezi olmak" şeklindedir. Stratejik hedefler;

1. Dünyada toplam üretimde ilk 10,
2. AB'de toplam üretimde ilk 3 ve
3. AB'de Ar-Ge'de ilk 5 içinde yer almak olarak belirlenmiştir.

Gıda Sanayiinin vizyonu, tarım sektörüyle entegrasyon sürecini tamamlamış, yeterli ve güvenli gıda üreten, teknoloji gücü yüksek, çevre bilinci gelişmiş, biyo-çeşitliliği korumaya özen gösteren, dış pazarlara yönelik üretimini artıran ve sürdürülebilir bir rekabet gücüne sahip bir yapı ile faaliyetini devam ettirmektedir.

Tekstil Sektörü ülkemizin sağladığı ciro, istihdam ve ihracat bakımından en önemli sektördür. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin tekstil sanayiini gözden çıkarması mümkün değildir . Türk Tekstil Sanayii'nin en güçlü yönünü oluşturan başlık, Türkiye'de elyaftan dikilmiş nihai ürüne kadar tam entegre bir tekstil sanayiinin mevcudiyetidir. Elyaf, primer tekstil ve konfeksiyon alt sektörlerinden birinin lehine (birini kurtarmak için), diğerlerinin

aleyhine olan (diğerlerine zarar verecek) her türlü gelişme, uzun vadede tüm sektörün zarar görmesine, güç kaybetmesine neden olacaktır. Bu nedenle, elyaf, primer tekstil ve konfeksiyon alt sektörlerinde gerçekleştirilecek yapısal değişimlerin birbirleriyle uyumlu, birbirlerini destekleyici ve tamamlayıcı bir bütünlük içerisinde gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, Türkiye'yi katma değeri düşük standart hazır giyim ve ev tekstillerinin üretiminde tedarikçi ülke olarak kalmaktan kurtararak uzun vadede rekabet gücünü hatta varlığını sürdürmesi hedeflenmektedir.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın sektörel politikaları ise aşağıdaki gibidir :

1. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın sorumluluğunda otomotiv, makine, beyaz eşya, elektronik, demir çelik, ağaç işleri, kağıt ve mobilya ile kimya sektörlerinde olmak üzere sektörel stratejiler hazırlanacaktır.
2. Orta ve yüksek teknoloji sektörlerin üretim ve ihracat içindeki paylarının arttırılmasına yönelik yeni girişim başlatılacak; otomotiv, beyaz eşya, makine ve elektronik sektörlerinde Türkiye'nin üretim merkezi olmasına çalışılacaktır. Geleneksel sektörlerde de, uluslararası rekabete uyum sağlayacak yapıya dönüşüm desteklenecektir.
3. Kümelenme politikası geliştirilecek ve kümelenme potansiyellerinin belirlenmesi amacıyla analizler yapılacaktır. Başta OSB'lerde olmak üzere, işletmeler arası işbirlikleri desteklenecektir.
4. Sektörel ve bölgesel gelişme politikaları AB'ye uyumu da dikkate alarak, bölgelerin verimliliğini yükseltmek ve rekabet gücünü arttırmak amacına hizmet edecektir. Bölgesel gelişme stratejileri, sanayi stratejisi ile uyumlu bir şekilde, kümelenme ve değer zinciri analizlerinin sonuçları doğrultusunda tasarlanacak ve hayata geçirilecektir.
5. Sanayi faaliyetleri hakkındaki verilerin bütünsel, sistematik ve birbiriyle uyumlu bir biçimde toplanması, güncellenmesi ve sunulması yoluyla piyasadaki yatırımcıların ve diğer kullanıcıların daha doğru kararlar vermelerine imkan tanıyan "Girişimci Bilgi Sistemi" Sanayi ve Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda kurulacaktır.

Bölgedeki tüm bu sektörlerin ihtiyacı olan fonksiyonel tesislerin kurulması, tüm altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarının karşılanması, kara-hava-deniz-demiryolu ulaşım yollarının yapılması ve bu durumun doğaya zarar vermeden sürdürülebilir olması için İnşaat Mühendisliği, Mimarlık, Çevre Mühendisliği ve Şehir Bölge Planlama bölümleri de Üniversitemizde önemli hizmetler göreceklidir.

9. Sosyal Durum

Ülkemizde son dönemde yapılan araştırmalara göre tercih edilen ve geleceğin meslekleri olarak görülen meslekler arasında yazılım mühendisliği, genetik mühendisliği, uluslararası ilişkiler uzmanlığı, hukuk gibi branşlar görülmektedir. Buna karşın mühendislik, iletişim, sanat

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

ve toplum ile ilgili dallar halen ilgi görmektedir. Bununla bağlantılı olarak üniversitemiz bünyesinde kurulmuş olan fakülteler olan Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik, İletişim, Sanat ve Tasarım, Denizcilik ve İnsan ve Toplum Bilimleri Fakülteleri bu halen ilgi gören meslek dallarını bünyelerinde bulundurmaları bakımından isabetli kararlar oldukları görülebilir.

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

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

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

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

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

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

Performans hedefleri, idarenin ulaşmak istediği hedefleri gösterirken, faaliyetler ise bunları nasıl gerçekleştireceğini ifade eder. Performans göstergeleri ise performans hedeflerine ne ölçüde ulaşıldığını ölçmek, değerlendirmek ve izlemek üzere kullanılan araçlardır.

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Şekil 3. Performans Programı Hazırlama Süreci

Performans hedef ve göstergeleri ile faaliyetler belirlenen öncelikler çerçevesinde kamu idarelerinin üst yöneticisi ve harcama yetkilileri tarafından birlikte oluşturulur. Bu süreçte, idare performans hedefleriyle ilgili harcama birimleri de belirlenir.

Performans hedeflerinin belirlenmesi aşamasında temel kısıt idarenin program döneminde sahip olabileceği kaynaklardır. Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri açısından kaynakların sınırını orta vadeli mali plan ile belirlenen ödenek teklif tavanları ve

idarelerin bütçe dışından sağlayabileceği diğer kaynaklar oluşturmaktadır. Genel yönetim kapsamındaki diğer kamu idareleri de sahip oldukları bütçe içi ve dışı kaynaklar ölçüsünde hedeflerini belirlerler.

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

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

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

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

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

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Şekil 4. Hedefler ve Kaynak ilişkisi

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

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

B- AMAÇ VE HEDEFLER



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



2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



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

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

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

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Tablo 5. Performans Göstergeleri Listesi

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Performans Göstergeleri						
Performans Göstergesi 1.1.1.1	-	20	35	45	55	65
Performans Göstergesi 1.1.2	-	-	-	-	1	3
Performans Göstergesi 1.1.2.1	-	-	-	-	60	65
Performans Göstergesi 1.1.2.2	-	-	-	-	30	45
Performans Göstergesi 1.1.2.3	-	60	65	65	70	75
Performans Göstergesi 1.1.2.4	-	100	100	100	100	100
Performans Göstergesi 1.1.2.5	-	+	+	+	+	+
Performans Göstergesi 1.1.3.1	-	-	100	100	60	50
Performans Göstergesi 1.1.3.2	-	-	65	70	70	70
Performans Göstergesi 1.2.1.1	-	-	20	15	15	10
Performans Göstergesi 1.2.1.2	-	-	2	3	4	8
Performans Göstergesi 1.2.2.1	-	-	-	5	5	10
Performans Göstergesi 1.2.2.2	-	8	8	9	10	11
Performans Göstergesi 1.2.2.3	-	2	3	5	7	9
Performans Göstergesi 1.2.2.4	-	2	5	8	12	15
Performans Göstergesi 1.3.1.1	-	25	25	25	35	35
Performans Göstergesi 1.3.1.2	-	2	3	4	5	5
Performans Göstergesi 1.3.1.3	-	70	70	70	70	70
Performans Göstergesi 1.3.1.4	-	40	40	40	40	40
Performans Göstergesi 1.3.1.5	-	50	55	60	70	75
Performans Göstergesi 1.3.2.1	-	70	75	80	80	80
Performans Göstergesi 1.3.3.1	-	3	5	7	10	12
Performans Göstergesi 1.3.3.2	-	30	30	35	35	35
Performans Göstergesi 1.3.3.3	-	3/35	5/40	10/40	15/45	20/45
Performans Göstergesi 1.3.3.4	-	70	65	60	40	30
Performans Göstergesi 1.3.3.5	-	65	65	65	65	65
Performans Göstergesi 1.3.3.6	-	90	90	90	90	90
Performans Göstergesi 1.3.3.7	-	65	70	75	75	75
Performans Göstergesi 2.1.1.1	-	0,9	1	1,1	1,1	1,2
Performans Göstergesi 2.2.1.1	-	3	5	8	10	13
Performans Göstergesi 2.3.1.1	-	5	8	12	15	18
Performans Göstergesi 3.1.1.1	-	3	4	5	6	7
Performans Göstergesi 3.2.1.1	-	-	5	7	7	10
Performans Göstergesi 3.2.1.2	-	4	5	6	7	8

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Performans Göstergeleri						
Performans Göstergesi 3.3.1.1	-	2	2	4	5	6
Basında çıkan olumlu / olumsuz haber (Adet)						
Performans Göstergesi 3.3.1.2	-	100	100	100	100	100
Kurum itibar puanı (%)						
Performans Göstergesi 3.3.1.3	-	50	65	75	85	100
Bilinirlik / Tanınırılık (%)						
Performans Göstergesi 4.1.1.1	-	1	1	1	1	3
Tamamlanan yeni bina (Adet)						
Performans Göstergesi 4.2.1.1	-	40-49	40-49	50-59	50-60	60-79
LEED standartlarına uygunluk (Puan)						
Performans Göstergesi 4.2.1.2	-	-	-	-	-	-
Engelsiz bina onayı (Adet)						
Performans Göstergesi 4.3.1.1	-	10	10	10	10	10
Kişi başına düşen sosyal alan (m2)						
Performans Göstergesi 5.1.1.1	-	+	+	+	+	+
Stratejik Planın Uygulanması						
Performans Göstergesi 5.1.1.2	-	+	+	+	+	+
İç Kontrol Sisteminin Uygulanması						
Performans Göstergesi 5.1.1.3	100	100	100	100	100	100
Muhasebeleştirme İşlemleri (%)						
Performans Göstergesi 5.1.1.4	100	100	100	100	100	100
Ön Mali Kontrol İşlemleri (%)						
Performans Göstergesi 5.1.1.5	100	100	100	100	100	100
Gelir-Gider Bütçe İşlemleri (%)						
Performans Göstergesi 5.1.1.6	-	1	1	1	1	1
Performans Esaslı Bütçeleme (Adet)						
Performans Göstergesi 5.1.1.7	1	1	1	1	1	1
Faaliyet Raporu (Adet)						
Performans Göstergesi 5.1.1.8	-	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04
Bütçe dışı gelirlerin artırılması (Bütçeye Göre %)						
Performans Göstergesi 5.2.1.1	+	+	+	+	+	+
İdari hizmetlerin sürekliliği						
Performans Göstergesi 5.2.2.1	+	+	+	+	+	+
Ortak alanlardan yararlanma sürekliliği						
Performans Göstergesi 5.2.3.1	+	+	+	+	+	+
Personel hakları						
Performans Göstergesi 5.2.3.2	-	60	65	70	75	80
Çalışan memnuniyeti (%)						
Performans Göstergesi 5.2.4.1	+	+	+	+	+	+
Personel kapasite artışı						
Performans Göstergesi 5.2.5.1	+	+	+	+	+	+
Hukuki süreçlerin sürekliliği						
Performans Göstergesi 5.3.1.1	-	50	60	75	90	100
YÖK kalite standartlarına uygunluk (%)						
Performans Göstergesi 5.3.1.2	-	300	350	450	550	600
EFQM öz değerlendirme puanı						
Performans Göstergesi 5.3.1.3	-	+	+	+	+	+
Performans Yönetim Sisteminin Uygulanması						

C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

1. Tablo 1. Performans Hedefi Tablosu

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

Performans hedefi bölümünde ilgili performans hedefine yer verilecektir. Açıklamalar kısmında söz konusu hedeflerin belirlenme amaçlarına ve performans hedefinin gerekçelerine kısaca değinilecektir. Daha kapsamlı açıklamalara ise performans programının metin kısmında yer verilecektir.

Performans göstergelerine ilişkin kısımda söz konusu performans hedefini ölçmek için belirlenen göstergelere yer verilir. Bir önceki yıl gerçekleşme verileri (t-1), içinde bulunulan yıla ilişkin tahmin verileri (t) ve program dönemine ilişkin tahmin verileri (t+1) sütunlarında gösterilir. Açıklamalar kısmında ise performans göstergelerinin belirlenme amaçlarına ve gerek görülen diğer hususlara yer verilecektir.

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

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Tablo1: PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Teknik Üniversitesi
Faaliyet Alanı 1	Akademik Faaliyetler
Amaç 1	Ulusal ve Uluslararası Alanda Nitelikli Öğrenci ve Akademisyenler Tarafından Tercih Edilen, Eğitim-Öğretim Kalitesi Yüksek Bir Üniversite Olmak
Hedef 1.1	Ulusal ve Uluslararası Eğilimlere Uygun Lisans ve Lisansüstü Programlarda Eğitim ve Öğretim Kalitesinin Sürekliliğini Sağlamak
Performans Hedefi 1.1.1	Ulusal ve uluslararası eğilimlere uygun nitelikli diploma programları geliştirmek ve uygulamak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 Lisans, yüksek lisans ve doktora programlarının	-	20	35
2 Akredite edilmiş program sayısı (MÜDEK, ABET vb.	-	-	-
3 -	-	-	-
4 -	-	-	-
5 -	-	-	-
6 -	-	-	-
7 -	-	-	-
8 -	-	-	-
9 -	-	-	-
10 -	-	-	-

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 -	0,00	0,00	0,00
2 -	0,00	0,00	0,00
3 -	0,00	0,00	0,00
4 -	0,00	0,00	0,00
5 -	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Tablo1: PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 Normal sürede mezun olan Lisans öğrenci oranı (%)	-	-	-
2 Alanında istihdam olan Lisans öğrencisi (%)	-	-	-
3 Öğrenci memnuniyeti (%)	-	60	65
4 Doluluk oranları (%)	-	100	100
5 Gelen Öğrenci yerleştirme kalite düzeyi	+	+	+
6 -	-	-	-
7 -	-	-	-
8 -	-	-	-
9 -	-	-	-
10 -	-	-	-

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 -	0,00	0,00	0,00
2 -	0,00	0,00	0,00
3 -	0,00	0,00	0,00
4 -	0,00	0,00	0,00
5 -	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Tablo1: PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Teknik Üniversitesi
Faaliyet Alanı 1	Akademik Faaliyetler
Amaç 1	Ulusal ve Uluslararası Alanda Nitelikli Öğrenci ve Akademisyenler Tarafından Tercih Edilen, Eğitim-Öğretim Kalitesi Yüksek Bir Üniversite Olmak
Hedef 1.1	Ulusal ve Uluslararası Eğilimlere Uygun Lisans ve Lisansüstü Programlarda Eğitim ve Öğretim Kalitesinin Sürekliliğini Sağlamak
Performans Hedefi 1.1.3	Lisansüstü programlardan hedeflenen sayıda nitelikli öğrencilerin mezun olmasını sağlamak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 LÜ mezunların toplam mezun sayısına oranı (1/3)	-	-	100
2 Normal sürede mezun olan YL öğrenci oranı (%)	-	-	65
3 -	-	-	-
4 -	-	-	-
5 -	-	-	-
6 -	-	-	-
7 -	-	-	-
8 -	-	-	-
9 -	-	-	-
10 -	-	-	-

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Büro Hizmeti Faaliyetleri	39.000,00	0,00	39.000,00
2 Eğitim Faaliyetleri	1.000,00	0,00	1.000,00
3 -	0,00	0,00	0,00
4 -	0,00	0,00	0,00
5 -	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	40.000,00	0,00	40.000,00

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Tablo1: PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Teknik Üniversitesi
Faaliyet Alanı 1	Akademik Faaliyetler
Amaç 1	Ulusal ve Uluslararası Alanda Nitelikli Öğrenci ve Akademisyenler Tarafından Tercih Edilen, Eğitim-Öğretim Kalitesi Yüksek Bir Üniversite Olmak
Hedef 1.2	Ulusal ve Uluslararası Akademik Hareketliliğin Sürekliliğini Sağlamak
Performans Hedefi 1.2.1	Ülkemizin ihtiyacı olan nitelikli akademisyenler yetiştirmek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 Lisansüstü öğrencilerin akademisyen olma oranı (%)	-	-	20
2 Farklı üniversitelerde akademisyen olan mezunlar (Kisi)	-	-	2
3 -	-	-	-
4 -	-	-	-
5 -	-	-	-
6 -	-	-	-
7 -	-	-	-
8 -	-	-	-
9 -	-	-	-
10 -	-	-	-

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Görevlendirme Faaliyetleri	16.000,00	0,00	16.000,00
2 -	0,00	0,00	0,00
3 -	0,00	0,00	0,00
4 -	0,00	0,00	0,00
5 -	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	16.000,00	0,00	16.000,00

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Tablo1: PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi 1.2.2	Akademik alanda hareketliliği artırmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 Uluslararası öğrenci (Kişi)	-	-	-
2 Uluslararası akademisyen (Okutman dahil) (Kişi)	-	8	8
3 Ziyaretçi akademisyen (giden/gelen) (Kişi)	-	2	3
4 Değişim programlarına katılan öğrenci (giden/gelen) (Kişi)	-	2	5
5 -	-	-	-
6 -	-	-	-
7 -	-	-	-
8 -	-	-	-
9 -	-	-	-
10 -	-	-	-

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 -	0,00	0,00	0,00
2 -	0,00	0,00	0,00
3 -	0,00	0,00	0,00
4 -	0,00	0,00	0,00
5 -	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Tablo1: PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Teknik Üniversitesi
Faaliyet Alanı 1	Akademik Faaliyetler
Amaç 1	Ulusal ve Uluslararası Alanda Nitelikli Öğrenci ve Akademisyenler Tarafından Tercih Edilen, Eğitim-Öğretim Kalitesi Yüksek Bir Üniversite Olmak
Hedef 1.3	Öğrencilerin; Eğitim Teknolojilerini Etkin Kullanmalarını, Kapasitelerini Artırmalarını ve Sosyal Yaşam Kalitelerini Yükseltmelerini Sağlayan Destek Hizmetlerini Sunmak
Performans Hedefi 1.3.1	Fiziki altyapısı yeterli, eğitim teknolojilerini etkin kullanan bir üniversite olmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 Akıllı sınıf (Adet)	-	25	25
2 Bilgisayar başına düşen öğrenci (Kişi)	-	2	3
3 Eğitim Laboratuvarı Kullanımı (%)	-	70	70
4 Ortalama sınıf mevcudu (Kişi)	-	40	40
5 Öğrenci memnuniyeti (fiziki yapı) (%)	-	50	55
6 -	-	-	-
7 -	-	-	-
8 -	-	-	-
9 -	-	-	-
10 -	-	-	-

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Laboratuvar Faaliyetleri	4.269.000,00	0,00	4.269.000,00
2 -	0,00	0,00	0,00
3 -	0,00	0,00	0,00
4 -	0,00	0,00	0,00
5 -	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	4.269.000,00	0,00	4.269.000,00

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Tablo1: PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi 1.3.2	Yabancı dil yeterlilik düzeyinin artırılmasını sağlamak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 İngilizce yeterlilik sınavında başarılı olan öğrenci (%)	-	70	75
2 -	-	-	-
3 -	-	-	-
4 -	-	-	-
5 -	-	-	-
6 -	-	-	-
7 -	-	-	-
8 -	-	-	-
9 -	-	-	-
10 -	-	-	-

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 -	0,00	0,00	0,00
2 -	0,00	0,00	0,00
3 -	0,00	0,00	0,00
4 -	0,00	0,00	0,00
5 -	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Tablo1: PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Teknik Üniversitesi
Faaliyet Alanı 1	Akademik Faaliyetler
Amaç 1	Ulusal ve Uluslararası Alanda Nitelikli Öğrenci ve Akademisyenler Tarafından Tercih Edilen, Eğitim-Öğretim Kalitesi Yüksek Bir Üniversite Olmak
Hedef 1.3	Öğrencilerin; Eğitim Teknolojilerini Etkin Kullanmalarını, Kapasitelerini Artırmalarını ve Sosyal Yaşam Kalitelerini Yükseltmelerini Sağlayan Destek Hizmetlerini Sunmak
Performans Hedefi 1.3.3	Kapasite ve sosyal yaşam kalitesi yüksek bir öğrenci profilini sağlamak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 Öğrenci kulüpleri (Adet)	-	3	5
2 Öğrenci kulüplerine katılım (%)	-	30	30
3 Sosyal, spor ve kültürel etkinliklere katılımı (Adet / %)	-	3/35	5/40
4 Kütüphanedeki dokümantasyon sayısındaki artış (%)	-	70	65
5 Kütüphane kullanımı (%)	-	65	65
6 Yemekhane kullanımı (%)	-	90	90
7 Öğrenci memnuniyeti (%)	-	65	70
8 -	-	-	-
9 -	-	-	-
10 -	-	-	-

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Bilişim Faaliyetleri	21.000,00	0,00	21.000,00
2 İhale Faaliyetleri	22.000,00	0,00	22.000,00
3 Yayın ve Matbaa Faaliyetleri	222.000,00	0,00	222.000,00
4 Öğrenci Kulüp ve Etkinlik Faaliyetleri	35.000,00	0,00	35.000,00
5 Sağlıklı ve Dengeli Yaşama Faaliyetleri	93.000,00	0,00	93.000,00
Genel Toplam	393.000,00	0,00	393.000,00

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Tablo1: PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Faaliyet Alanı 1	Akademik Faaliyetler
Amaç 2	Uluslararası Toplumun, Ülkemizin ve Sanayimizin Kalkınmasına Hizmet Edecek Araştırmalar Yapmak
Hedef 2.1	Ülkemizin Kalkınmasına Hizmet Edecek Araştırmalar Yapmak

Performans Hedefi 2.1.1	Akademik araştırmaların sayısını artırmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Uluslararası indekslerde yayınlanan dergilerdeki yayımlar (Adet)	-	0,90	1,00
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-
4	-	-	-	-
5	-	-	-	-
6	-	-	-	-
7	-	-	-	-
8	-	-	-	-
9	-	-	-	-
10	-	-	-	-

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	-	0,00	0,00	0,00
2	-	0,00	0,00	0,00
3	-	0,00	0,00	0,00
4	-	0,00	0,00	0,00
5	-	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Tablo1: PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Teknik Üniversitesi
Faaliyet Alanı 1	Akademik Faaliyetler
Amaç 2	Uluslararası Toplumun, Ülkemizin ve Sanayimizin Kalkınmasına Hizmet Edecek Araştırmalar Yapmak
Hedef 2.2	Sanayimizin Dünya Çapında Rekabet Edebilirliğini Artırmak İçin Teknolojik Destek Vermek, Araştırma Geliştirme Platformu Oluşturmak
Performans Hedefi 2.2.1	Akademik çalışmalar ile sanayi sektöründe gelişmeyi sağlamak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 Sanayi ortaklı projesi (Adet)	-	3	5
2 -	-	-	-
3 -	-	-	-
4 -	-	-	-
5 -	-	-	-
6 -	-	-	-
7 -	-	-	-
8 -	-	-	-
9 -	-	-	-
10 -	-	-	-

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 -	0,00	0,00	0,00
2 -	0,00	0,00	0,00
3 -	0,00	0,00	0,00
4 -	0,00	0,00	0,00
5 -	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Tablo1: PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Faaliyet Alanı 1	Akademik Faaliyetler
Amaç 2	Uluslararası Toplumun, Ülkemizin ve Sanayimizin Kalkınmasına Hizmet Edecek Araştırmalar Yapmak
Hedef 2.3	Araştırmalar İçin Gerekli Finansal Kaynakları ve Alt Yapıyı Geliştirmek

Performans Hedefi 2.3.1	Araştırma altyapısını geliştirmek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 Araştırma projesi (Adet)	-	5	8
2 -	-	-	-
3 -	-	-	-
4 -	-	-	-
5 -	-	-	-
6 -	-	-	-
7 -	-	-	-
8 -	-	-	-
9 -	-	-	-
10 -	-	-	-

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 -	0,00	0,00	0,00
2 -	0,00	0,00	0,00
3 -	0,00	0,00	0,00
4 -	0,00	0,00	0,00
5 -	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Tablo1: PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi 3.1.1	Sosyal sorumluluk projelerinde destek sağlamak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 Sosyal sorumluluk proje sayısı (Adet)	-	3	4
2 -	-	-	-
3 -	-	-	-
4 -	-	-	-
5 -	-	-	-
6 -	-	-	-
7 -	-	-	-
8 -	-	-	-
9 -	-	-	-
10 -	-	-	-

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 -	0,00	0,00	0,00
2 -	0,00	0,00	0,00
3 -	0,00	0,00	0,00
4 -	0,00	0,00	0,00
5 -	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Tablo1: PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Faaliyet Alanı II	Dış Faaliyetler
Amaç 3	Toplumun Yaşam Kalitesini Arttıracak Hizmetler Geliştiren, İtibarı Yüksek, Saygın Bir Üniversite Olmak
Hedef 3.2	Toplumun İhtiyacı Olan Alanlarda Sürekli Eğitim ve Mesleki Eğitim Programları Düzenlemek

Performans Hedefi 3.2.1	Toplumun eğitim taleplerini değerlendirmek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Sürekli Eğitim Merkezi'ne katılım (Kişi)	-	-	5
2	Açılan eğitim programı (Adet)	-	4	5
3	-	-	-	-
4	-	-	-	-
5	-	-	-	-
6	-	-	-	-
7	-	-	-	-
8	-	-	-	-
9	-	-	-	-
10	-	-	-	-

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	-	0,00	0,00	0,00
2	-	0,00	0,00	0,00
3	-	0,00	0,00	0,00
4	-	0,00	0,00	0,00
5	-	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Tablo1: PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi 3.3.1	Kurumun imaj ve itibarını arttırmak
<i>Açıklamalar</i>	

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 Basında çıkan olumlu / olumsuz haber (Adet)	-	2	2
2 Kurum itibar puanı (%)	-	100	100
3 Bilinirlik / Tanınırılık (%)	-	50	65
4 -	-	-	-
5 -	-	-	-
6 -	-	-	-
7 -	-	-	-
8 -	-	-	-
9 -	-	-	-
10 -	-	-	-

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 İletişim Faaliyetleri	50.000,00	0,00	50.000,00
2 Temsil ve Tanıtım Faaliyetleri	27.000,00	0,00	27.000,00
3 -	0,00	0,00	0,00
4 -	0,00	0,00	0,00
5 -	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	77.000,00	0,00	77.000,00

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Tablo1: PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Faaliyet Alanı III	Mekansal Faaliyetler
Amaç 4	Sürdürülebilir, Yaşanabilir, Engelsiz ve İşlevsel Bir Yerleşkeye Sahip Olmak
Hedef 4.1	Yeni Yerleşke İnşaatlarını Planlanan Süre İçinde Tamamlamak

Performans Hedefi 4.1.1	Üniversite Kampüs Mülkiyeti Oluşturmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 Tamamlanan yeni bina (Adet)	-	1	1
2 -	-	-	-
3 -	-	-	-
4 -	-	-	-
5 -	-	-	-
6 -	-	-	-
7 -	-	-	-
8 -	-	-	-
9 -	-	-	-
10 -	-	-	-

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Kamulaştırma Faaliyetleri	2.000,00	0,00	2.000,00
2 -	0,00	0,00	0,00
3 -	0,00	0,00	0,00
4 -	0,00	0,00	0,00
5 -	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	2.000,00	0,00	2.000,00

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Tablo1: PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Teknik Üniversitesi
Faaliyet Alanı III	Mekansal Faaliyetler
Amaç 4	Sürdürülebilir, Yaşanabilir, Engelsiz ve İşlevsel Bir Yerleşkeye Sahip Olmak
Hedef 4.2	Yerleşkeleri; Sürdürülebilir, Çevreye Duyarlı ve Engelsiz Bina Standartlarına Uygun Olarak Mekansal Bütünlüğü Sağlamak
Performans Hedefi 4.2.1	Yerleşkelerin Fiziki Mekan Bütünlüğünü Sağlamak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 LEED standartlarına uygunluk (Puan)	-	40-49	40-49
2 Engelsiz bina onayı (Adet)	-	-	-
3 -	-	-	-
4 -	-	-	-
5 -	-	-	-
6 -	-	-	-
7 -	-	-	-
8 -	-	-	-
9 -	-	-	-
10 -	-	-	-

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Bakım Onarım Faaliyetleri	303.000,00	0,00	303.000,00
2 İhale Faaliyetleri	20.000,00	0,00	20.000,00
3 İnşaat Yapım Faaliyetleri	14.498.000,00	0,00	14.498.000,00
4 -	0,00	0,00	0,00
5 -	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	14.821.000,00	0,00	14.821.000,00

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Tablo1: PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi 4.3.1	Öğrencilerin Sosyal Donatı Kullanımlarını Artırmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Kişi başına düşen sosyal alan (m2)	-	10	10
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-
4	-	-	-	-
5	-	-	-	-
6	-	-	-	-
7	-	-	-	-
8	-	-	-	-
9	-	-	-	-
10	-	-	-	-

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Öğrenci Kulüp ve Etkinlik Faaliyetleri	9.000,00	0,00	9.000,00
2 -	0,00	0,00	0,00
3 -	0,00	0,00	0,00
4 -	0,00	0,00	0,00
5 -	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	9.000,00	0,00	9.000,00

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Tablo1: PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Teknik Üniversitesi
Faaliyet Alanı IV	Kurumsal Faaliyetler
Amaç 5	Mükemmelliği Hedefleyen Kurumsal Yapının Sürekliliğini Sağlamak
Hedef 5.1	Strateji Geliştirme Unsurlarında Bütünlüğün Korunmasını Sağlamak
Performans Hedefi 5.1.1	Strateji geliştirme unsurlarını kullanarak kurumsal bütünlüğü sağlamak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 Stratejik Planın Uygulanması	-	+	+
2 İç Kontrol Sisteminin Uygulanması	-	+	+
3 Muhasebeleştirme İşlemleri (%)	100	100	100
4 Ön Mali Kontrol İşlemleri (%)	100	100	100
5 Gelir-Gider Bütçe İşlemleri (%)	100	100	100
6 Performans Esaslı Bütçeleme (Adet)	-	1	1
7 Faaliyet Raporu (Adet)	1	1	1
8 Bütçe dışı gelirlerin artırılması (Bütçeye Göre %)	-	0	0
9 -	-	-	-
10 -	-	-	-

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 -	0,00	0,00	0,00
2 -	0,00	0,00	0,00
3 -	0,00	0,00	0,00
4 -	0,00	0,00	0,00
5 -	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Tablo1: PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi 5.2.1	İdare hizmet sürekliliğini sağlamak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 İdari hizmetlerin sürekliliği	+	+	+
2 -	-	-	-
3 -	-	-	-
4 -	-	-	-
5 -	-	-	-
6 -	-	-	-
7 -	-	-	-
8 -	-	-	-
9 -	-	-	-
10 -	-	-	-

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Bilişim Faaliyetleri	481.000,00	0,00	481.000,00
2 Büro Hizmeti Faaliyetleri	894.000,00	0,00	894.000,00
3 İç Denetim Birimi Büro Hizmeti Faaliyetleri	16.000,00	0,00	16.000,00
4 İhale Faaliyetleri	63.000,00	0,00	63.000,00
5 İletişim Faaliyetleri	97.000,00	0,00	97.000,00
Genel Toplam	1.551.000,00	0,00	1.551.000,00

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Tablo1: PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Teknik Üniversitesi
Faaliyet Alanı IV	Kurumsal Faaliyetler
Amaç 5	Mükemmelliği Hedefleyen Kurumsal Yapının Sürekliliğini Sağlamak
Hedef 5.2	Akademik ve İdari Personelin Yetkinlik, Katılım ve Bağlılığını Artırmayı Esas Alarak Mevcut Kaynakların Etkili, Ekonomik ve Verimli Kullanılmasını Sağlamak
Performans Hedefi 5.2.2	Ortak alanlardan yararlanma sürekliliğini sağlamak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 Ortak alanlardan yararlanma sürekliliği	+	+	+
2 -	-	-	-
3 -	-	-	-
4 -	-	-	-
5 -	-	-	-
6 -	-	-	-
7 -	-	-	-
8 -	-	-	-
9 -	-	-	-
10 -	-	-	-

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Temizlik ve Çevre Düzenleme Faaliyetleri	938.000,00	0,00	938.000,00
2 Güvenlik Hizmeti Faaliyetleri	724.000,00	0,00	724.000,00
3 Taşınmaz Faaliyetleri	78.000,00	0,00	78.000,00
4 Taşıt İşlem Faaliyetleri	303.000,00	0,00	303.000,00
5 Temel İhtiyaç Faaliyetleri	878.000,00	0,00	878.000,00
Genel Toplam	2.921.000,00	0,00	2.921.000,00

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Tablo1: PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi 5.2.3	Personel haklarının standart seviyede olmasını sağlamak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Personel hakları	+	+	+
2	Çalışan memnuniyeti (%)	-	60	65
3	-	-	-	-
4	-	-	-	-
5	-	-	-	-
6	-	-	-	-
7	-	-	-	-
8	-	-	-	-
9	-	-	-	-
10	-	-	-	-

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Maaş Faaliyetleri	7.782.000,00	0,00	7.782.000,00
2	Sosyal Güvenlik Faaliyetleri	1.318.000,00	0,00	1.318.000,00
3	Personel Sosyal Hak ve Güvenlik İşlemlerini	265.000,00	0,00	265.000,00
4	-	0,00	0,00	0,00
5	-	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		9.365.000,00	0,00	9.365.000,00

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Tablo1: PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Teknik Üniversitesi
Faaliyet Alanı IV	Kurumsal Faaliyetler
Amaç 5	Mükemmelliği Hedefleyen Kurumsal Yapının Sürekliliğini Sağlamak
Hedef 5.2	Akademik ve İdari Personelin Yetkinlik, Katılım ve Bağlılığını Artırmayı Esas Alarak Mevcut Kaynakların Etkili, Ekonomik ve Verimli Kullanılmasını Sağlamak
Performans Hedefi 5.2.4	Personel kapasitesini artırmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 Personel kapasite artışı	+	+	+
2 -	-	-	-
3 -	-	-	-
4 -	-	-	-
5 -	-	-	-
6 -	-	-	-
7 -	-	-	-
8 -	-	-	-
9 -	-	-	-
10 -	-	-	-

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Eğitim Faaliyetleri	137.000,00	0,00	137.000,00
2 Görevlendirme Faaliyetleri	404.000,00	0,00	404.000,00
3 İç Denetim Birimi Görevlendirme Faaliyetleri	6.000,00	0,00	6.000,00
4 Sağlıklı ve Dengeli Yaşama Faaliyetleri	167.000,00	0,00	167.000,00
5 -	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	714.000,00	0,00	714.000,00

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Tablo1: PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi 5.2.5	Hukuki süreçlerin sürekliliğini sağlamak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Hukuki süreçlerin sürekliliği	+	+	+
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-
4	-	-	-	-
5	-	-	-	-
6	-	-	-	-
7	-	-	-	-
8	-	-	-	-
9	-	-	-	-
10	-	-	-	-

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hukuki Faaliyetler	4.000,00	0,00	4.000,00
2	-	0,00	0,00	0,00
3	-	0,00	0,00	0,00
4	-	0,00	0,00	0,00
5	-	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		4.000,00	0,00	4.000,00

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Tablo1: PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Teknik Üniversitesi
Faaliyet Alanı IV	Kurumsal Faaliyetler
Amaç 5	Mükemmelliği Hedefleyen Kurumsal Yapının Sürekliliğini Sağlamak
Hedef 5.3	Ulusal ve Uluslararası Yönetim Modellerine Göre Üniversiteyi Yapılandırmak
Performans Hedefi 5.3.1	İdare hizmet kalitesini artırmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 YÖK kalite standartlarına uygunluk (%)	-	50	60
2 EFQM öz değerlendirme puanı	-	300	350
3 Performans Yönetim Sisteminin Uygulanması	-	+	+
4 -	-	-	-
5 -	-	-	-
6 -	-	-	-
7 -	-	-	-
8 -	-	-	-
9 -	-	-	-
10 -	-	-	-

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Hizmet Kalitesi Faaliyetleri	25.000,00	0,00	25.000,00
2 -	0,00	0,00	0,00
3 -	0,00	0,00	0,00
4 -	0,00	0,00	0,00
5 -	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	25.000,00	0,00	25.000,00

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



2. Tablo 2. Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

Açıklamalar bölümünde ilgili faaliyetin kapsamı, gerekçesi ve önemine ilişkin bilgiler ile faaliyet maliyetinin hesaplanmasına ilişkin hususlara yer verilecektir.

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

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

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

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

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Tablo2: FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Teknik Üniversitesi
Performans Hedefi 1.1.3	Lisansüstü programlardan hedeflenen sayıda nitelikli öğrencilerin mezun olmasını sağlamak
Faaliyet Adı 1.1.3.1	Büro Hizmeti Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi / Birimleri	Fen Bilimleri Enstitüsü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	39.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		39.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		39.000,00

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Tablo2: FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Teknik Üniversitesi
Performans Hedefi 1.1.3	Lisansüstü programlardan hedeflenen sayıda nitelikli öğrencilerin mezun olmasını sağlamak
Faaliyet Adı 1.1.3.2	Eğitim Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi / Birimleri	Fen Bilimleri Enstitüsü
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000,00

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Tablo2: FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Teknik Üniversitesi
Performans Hedefi 1.2.1	Ülkemizin ihtiyacı olan nitelikli akademisyenler yetiştirmek
Faaliyet Adı 1.2.1.1	Görevlendirme Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi / Birimleri	Fen Bilimleri Enstitüsü
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		16.000,00

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Tablo2: FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Teknik Üniversitesi
Performans Hedefi 1.3.1	Fiziki altyapısı yeterli, eğitim teknolojilerini etkin kullanan bir üniversite olmak
Faaliyet Adı 1.3.1.1	Laboratuvar Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi / Birimleri	Orman Fakültesi, DBMM Fakültesi, İdari ve Mali İşler DB
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	3.969.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.269.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.269.000,00

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Tablo2: FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	10.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		21.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		21.000,00

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Tablo2: FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Teknik Üniversitesi
Performans Hedefi 1.3.3	Kapasite ve sosyal yaşam kalitesi yüksek bir öğrenci profilini sağlamak
Faaliyet Adı 1.3.3.2	İhale Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi / Birimleri	Personel DB, Kütüphane ve Dok. DB
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	22.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		22.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		22.000,00

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Tablo2: FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Teknik Üniversitesi
Performans Hedefi 1.3.3	Kapasite ve sosyal yaşam kalitesi yüksek bir öğrenci profilini sağlamak
Faaliyet Adı 1.3.3.3	Yayın ve Matbaa Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi / Birimleri	Kütüphane ve Dok. DB
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	206.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		222.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		222.000,00

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Tablo2: FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Teknik Üniversitesi
Performans Hedefi 1.3.3	Kapasite ve sosyal yaşam kalitesi yüksek bir öğrenci profilini sağlamak
Faaliyet Adı 1.3.3.4	Öğrenci Kulüp ve Etkinlik Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi / Birimleri	SKS DB, Öğrenci İşleri DB
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	25.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		35.000,00

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Tablo2: FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Teknik Üniversitesi
Performans Hedefi 1.3.3	Kapasite ve sosyal yaşam kalitesi yüksek bir öğrenci profilini sağlamak
Faaliyet Adı 1.3.3.5	Sağlıklı ve Dengeli Yaşama Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi / Birimleri	SKS DB
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	93.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		93.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		93.000,00

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Tablo2: FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Teknik Üniversitesi
Performans Hedefi 3.3.1	Kurumun imaj ve itibarını arttırmak
Faaliyet Adı 3.3.1.1	İletişim Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi / Birimleri	Özel Kalem (Rektörlük)
<i>Açıklamalar</i>	

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

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Tablo2: FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Teknik Üniversitesi
Performans Hedefi 3.3.1	Kurumun imaj ve itibarını arttırmak
Faaliyet Adı 3.3.1.2	Temsil ve Tanıtım Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi / Birimleri	Özel Kalem (Rektörlük)
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	27.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		27.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		27.000,00

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Tablo2: FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	2.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000,00

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Tablo2: FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	105.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	198.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		303.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		303.000,00

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Tablo2: FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Teknik Üniversitesi
Performans Hedefi 4.2.1	Yerleşkelerin Fiziki Mekan Bütünlüğünü Sağlamak
Faaliyet Adı 4.2.1.2	İhale Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi / Birimleri	Yapı İşleri ve Teknik DB
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Tablo2: FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	14.498.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.498.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.498.000,00

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Tablo2: FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Teknik Üniversitesi
Performans Hedefi 4.3.1	Öğrencilerin Sosyal Donatı Kullanımlarını Artırmak
Faaliyet Adı 4.3.1.1	Öğrenci Kulüp ve Etkinlik Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi / Birimleri	SKS DB
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.000,00

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Tablo2: FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Teknik Üniversitesi
Performans Hedefi 5.2.1	İdare hizmet sürekliliğini sağlamak
Faaliyet Adı 5.2.1.1	Bilişim Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi / Birimleri	Yabancı Diller YOM, İdari ve Mali İşler DB, Personel DB, Bilgi İşlem DB, Yapı İşleri ve Teknik DB, Strateji Geliştirme DB
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	401.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		481.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		481.000,00

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Tablo2: FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Teknik Üniversitesi
Performans Hedefi 5.2.1	İdare hizmet sürekliliğini sağlamak
Faaliyet Adı 5.2.1.2	Büro Hizmeti Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi / Birimleri	Tüm Harcama Birimleri
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	718.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	176.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		894.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		894.000,00

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Tablo2: FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Teknik Üniversitesi
Performans Hedefi 5.2.1	İdare hizmet sürekliliğini sağlamak
Faaliyet Adı 5.2.1.3	İç Denetim Birimi Büro Hizmeti Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi / Birimleri	Özel Kalem (Rektörlük)
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		16.000,00

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Tablo2: FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Teknik Üniversitesi
Performans Hedefi 5.2.1	İdare hizmet sürekliliğini sağlamak
Faaliyet Adı 5.2.1.4	İhale Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi / Birimleri	İdari ve Mali İşler DB
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	63.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		63.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		63.000,00

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Tablo2: FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Teknik Üniversitesi
Performans Hedefi 5.2.1	İdare hizmet sürekliliğini sağlamak
Faaliyet Adı 5.2.1.5	İletişim Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi / Birimleri	Orman Fakültesi, DBMM Fakültesi, İdari ve Mali İşler DB, Bilgi İşlem DB
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	97.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		97.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		97.000,00

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Tablo2: FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Teknik Üniversitesi
Performans Hedefi 5.2.2	Ortak alanlardan yararlanma sürekliliğini sağlamak
Faaliyet Adı 5.2.2.1	Temizlik ve Çevre Düzenleme Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi / Birimleri	İdari ve Mali İşler DB
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	938.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		938.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		938.000,00

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Tablo2: FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Teknik Üniversitesi
Performans Hedefi 5.2.2	Ortak alanlardan yararlanma sürekliliğini sağlamak
Faaliyet Adı 5.2.2.2	Güvenlik Hizmeti Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi / Birimleri	İdari ve Mali İşler DB
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	724.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		724.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		724.000,00

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Tablo2: FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	78.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		78.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		78.000,00

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Tablo2: FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Teknik Üniversitesi
Performans Hedefi 5.2.2	Ortak alanlardan yararlanma sürekliliğini sağlamak
Faaliyet Adı 5.2.2.4	Taşıt İşlem Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi / Birimleri	İdari ve Mali İşler DB
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	263.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	40.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		303.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		303.000,00

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Tablo2: FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Teknik Üniversitesi
Performans Hedefi 5.2.2	Ortak alanlardan yararlanma sürekliliğini sağlamak
Faaliyet Adı 5.2.2.5	Temel İhtiyaç Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi / Birimleri	DBMM Fakültesi, İdari ve Mali İşler DB
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	878.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		878.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		878.000,00

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Tablo2: FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Teknik Üniversitesi
Performans Hedefi 5.2.3	Personel haklarının standart seviyede olmasını sağlamak
Faaliyet Adı 5.2.3.1	Personel Maaş Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi / Birimleri	Tüm Harcama Birimleri
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	7.782.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.782.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.782.000,00

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Tablo2: FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Teknik Üniversitesi
Performans Hedefi 5.2.3	Personel haklarının standart seviyede olmasını sağlamak
Faaliyet Adı 5.2.3.2	Sosyal Güvenlik Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi / Birimleri	Tüm Harcama Birimleri
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.318.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.318.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.318.000,00

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Tablo2: FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Teknik Üniversitesi
Performans Hedefi 5.2.3	Personel haklarının standart seviyede olmasını sağlamak
Faaliyet Adı 5.2.3.3	Personel Sosyal Hak ve Güvenlik İşlemlerini Uygulamak
Sorumlu Harcama Birimi / Birimleri	Personel DB
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	265.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		265.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		265.000,00

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Tablo2: FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Teknik Üniversitesi
Performans Hedefi 5.2.4	Personel kapasitesini artırmak
Faaliyet Adı 5.2.4.1	Eğitim Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi / Birimleri	Orman Fakültesi, DBMM Fakültesi, Yabancı Diller YOM, İdari ve Mali İşler DB, Personel DB, Kütüphane ve Dok. DB, SKS DB, Bilgi İşlem DB, Yapı İşleri DB, Öğrenci İşleri DB, Strateji Geliştirme DB
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	137.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		137.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		137.000,00

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Tablo2: FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Teknik Üniversitesi
Performans Hedefi 5.2.4	Personel kapasitesini artırmak
Faaliyet Adı 5.2.4.2	Görevlendirme Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi / Birimleri	Tüm Harcama Birimleri
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	404.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		404.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		404.000,00

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Tablo2: FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Teknik Üniversitesi
Performans Hedefi 5.2.4	Personel kapasitesini artırmak
Faaliyet Adı 5.2.4.3	İç Denetim Birimi Görevlendirme Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi / Birimleri	Özel Kalem (Rektörlük)
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.000,00

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Tablo2: FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

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

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Tablo2: FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Teknik Üniversitesi
Performans Hedefi 5.2.5	Hukuki süreçlerin sürekliliğini sağlamak
Faaliyet Adı 5.2.5.1	Hukuki Faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi / Birimleri	Hukuk Müşavirliği
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000,00

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Tablo2: FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bursa Teknik Üniversitesi
Performans Hedefi 5.3.1	İdare hizmet kalitesini artırmak
Faaliyet Adı 5.3.1.1	Hizmet Kalitesi Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi / Birimleri	Strateji Geliştirme DB
Açıklamalar	

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

D- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

1. Tablo 3. İdare Performans Tablosu

Bu tablo performans hedeflerinin toplam maliyetlerinin faaliyet maliyetleri aracılığıyla gösterilmesinin sağlanması amacıyla düzenlenmiştir. Tablo, e-bütçe sistemine girilecek veriler doğrultusunda sistem tarafından otomatik olarak üretilecektir.

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Tablo 3: İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet	FAALİYET ADI	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.1.3	1	Büro Hizmeti Faaliyetleri	39.000,00	0,114	0,00	0,000	39.000,00	0,114
	2	Eğitim Faaliyetleri	1.000,00	0,003	0,00	0,000	1.000,00	0,003
1.2.1	1	Görevlendirme Faaliyetleri	16.000,00	0,047	0,00	0,000	16.000,00	0,047
1.3.1	1	Laboratuvar Faaliyetleri	4.269.000,00	12,480	0,00	0,000	4.269.000,00	12,480
1.3.3	1	Bilişim Faaliyetleri	21.000,00	0,061	0,00	0,000	21.000,00	0,061
	2	İhale Faaliyetleri	22.000,00	0,064	0,00	0,000	22.000,00	0,064
	3	Yayın ve Matbaa Faaliyetleri	222.000,00	0,649	0,00	0,000	222.000,00	0,649
	4	Öğrenci Kulüp ve Etkinlik Faaliyetleri	35.000,00	0,102	0,00	0,000	35.000,00	0,102
	5	Sağlıklı ve Dengeli Yaşama Faaliyetleri	93.000,00	0,272	0,00	0,000	93.000,00	0,272
3.3.1	1	İletişim Faaliyetleri	50.000,00	0,146	0,00	0,000	50.000,00	0,146
	2	Temsil ve Tanıtım Faaliyetleri	27.000,00	0,079	0,00	0,000	27.000,00	0,079
4.1.1	1	Kamulaştırma Faaliyetleri	2.000,00	0,006	0,00	0,000	2.000,00	0,006
4.2.1	1	Bakım Onarım Faaliyetleri	303.000,00	0,886	0,00	0,000	303.000,00	0,886
	2	İhale Faaliyetleri	20.000,00	0,058	0,00	0,000	20.000,00	0,058
	3	İnşaat Yapım Faaliyetleri	14.498.000,00	42,383	0,00	0,000	14.498.000,00	42,383
4.3.1	1	Öğrenci Kulüp ve Etkinlik Faaliyetleri	9.000,00	0,026	0,00	0,000	9.000,00	0,026
5.2.1	1	Bilişim Faaliyetleri	481.000,00	1,406	0,00	0,000	481.000,00	1,406
	2	Büro Hizmeti Faaliyetleri	894.000,00	2,614	0,00	0,000	894.000,00	2,614
	3	İç Denetim Birimi Büro Hizmeti Faaliyetleri	16.000,00	0,047	0,00	0,000	16.000,00	0,047
	4	İhale Faaliyetleri	63.000,00	0,184	0,00	0,000	63.000,00	0,184
	5	İletişim Faaliyetleri	97.000,00	0,284	0,00	0,000	97.000,00	0,284
5.2.2	1	Temizlik ve Çevre Düzenleme Faaliyetleri	938.000,00	2,742	0,00	0,000	938.000,00	2,742
	2	Güvenlik Hizmeti Faaliyetleri	724.000,00	2,117	0,00	0,000	724.000,00	2,117
	3	Taşınmaz Faaliyetleri	78.000,00	0,228	0,00	0,000	78.000,00	0,228
	4	Taşıt İşlem Faaliyetleri	303.000,00	0,886	0,00	0,000	303.000,00	0,886
	5	Temel İhtiyaç Faaliyetleri	878.000,00	2,567	0,00	0,000	878.000,00	2,567
5.2.3	1	Personel Maaş Faaliyetleri	7.782.000,00	22,750	0,00	0,000	7.782.000,00	22,750
	2	Sosyal Güvenlik Faaliyetleri	1.318.000,00	3,853	0,00	0,000	1.318.000,00	3,853
	3	Personel Sosyal Hak ve Güvenlik İşlemlerini Uygulama Faaliyetleri	265.000,00	0,775	0,00	0,000	265.000,00	0,775
5.2.4	1	Eğitim Faaliyetleri	137.000,00	0,401	0,00	0,000	137.000,00	0,401
	2	Görevlendirme Faaliyetleri	404.000,00	1,181	0,00	0,000	404.000,00	1,181
	3	İç Denetim Birimi Görevlendirme Faaliyetleri	6.000,00	0,018	0,00	0,000	6.000,00	0,018
	4	Sağlıklı ve Dengeli Yaşama Faaliyetleri	167.000,00	0,488	0,00	0,000	167.000,00	0,488
5.2.5	1	Hukuki Faaliyetler	4.000,00	0,012	0,00	0,000	4.000,00	0,012
5.3.1	1	Hizmet Kalitesi Faaliyetleri	25.000,00	0,073	0,00	0,000	25.000,00	0,073
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			34.207.000,00	100	0,00	0	34.207.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri			0,00	0	0,00	0	0,00	0
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0	0,00	0	0,00	0
Genel Toplam			34.207.000,00	100	0,00	0	34.207.000,00	100



2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2. Tablo 4. Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Bu tablo, idarenin toplam kaynak ihtiyacının ekonomik kodlamaya göre toplu şekilde gösterilmesini sağlamak amacıyla düzenlenmiştir. Tablonun faaliyet toplamı sütunu sistem tarafından otomatik olarak üretilecek ancak genel yönetim giderleri ve diğer idarelere transfer edilecek tutarlara ilişkin veriler manuel olarak girilecektir.

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Tablo 4: TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ				(TL)
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek	Genel Toplam	
	01 Personel Giderleri	7.807.000,00	0,00	0,00	7.807.000,00	
	02 SGK Devlet Primi Giderleri	1.318.000,00	0,00	0,00	1.318.000,00	
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.150.000,00	0,00	0,00	5.150.000,00	
	04 Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05 Cari Transferler	432.000,00	0,00	0,00	432.000,00	
	06 Sermaye Giderleri	19.500.000,00	0,00	0,00	19.500.000,00	
	07 Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	
	08 Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00	
	09 Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		34.207.000,00	0,00	0,00	34.207.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	0,00		0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	0,00		0,00	
	Yurt Dışı	0,00	0,00		0,00	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		34.207.000,00	0,00	0,00	34.207.000,00	

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



E- DİĞER HUSUSLAR

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

Genel yönetim giderleri, faaliyetler ile doğrudan ilişkilendirilemeyen ve faaliyet maliyetlerine dahil edilemeyen ancak, idarenin kurumsal ve yönetsel ihtiyaçlarının karşılanması için yapılması gereken genel giderlerdir. Diğer bir ifade ile, birden fazla faaliyete ya da faaliyetle birlikte kurumsal ihtiyaçlara hizmet eden ancak, faaliyet maliyetine dahil edilemeyen giderler, genel yönetim giderleri içerisinde yer alacaktır. Hizmet binalarının temizlik ve aydınlatma giderleri gibi giderler bu kapsamda değerlendirilebilir. Ancak, bir bina tek bir faaliyet için kullanılıyor ise, bu binaya ilişkin bu tip giderler, faaliyet maliyeti içerisinde dahil edilmelidir.

Diğer idarelere transfer edilecek kaynaklar, idarenin bütçesinde yer almakla birlikte performans hedefleriyle ilişkili olmayan ve bütçe uygulama sürecinde diğer idarelere transfer edilerek, transfer edilen idarenin ihtiyaçları için kullanılacak kaynaklardır. Ancak, diğer idarelere transfer edilmekle birlikte transfer eden idarenin ihtiyaçları için kullanılacak kaynaklar, diğer idarelere transfer edilecek kaynaklar içerisinde gösterilmeyecek olup, faaliyet maliyeti ya da genel yönetim giderleri içerisinde yer alacaktır. Örneğin, özel bütçeli idarelerin finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla bütçelerde yer alan hazine yardımı ödenekleri, diğer idarelere transfer edilecek kaynaklar içerisinde gösterilecektir. Diğer taraftan, genel bütçeli idarelerin 180 sayılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında söz konusu Bakanlığa yaptıracığı işlere ilişkin ödenekler, diğer idarelere transfer edilecek kaynaklar arasında gösterilmeyecektir.

Performans programları, tüm idareyi ilgilendiren bilgileri içerecek şekilde, üst yönetici gözetiminde bu rehberdeki esas ve usuller doğrultusunda mali hizmetler birimlerince hazırlanır.

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

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Mali hizmetler birimleri idare düzeyindeki konsolidasyon ve kaynak ihtiyacının tespitine ilişkin çalışmaları tamamladıktan sonra Ek-1'de yer alan şekil ve açıklamalar çerçevesinde Performans Programlarını oluştururlar.

Performans programlarında bakan ve üst yöneticinin sunuşu, genel bilgiler ve performans bilgileri başlıklı ana bölümler yer alır.

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri performans programlarını e-bütçe sistemi üzerinden hazırlayacaklardır. Bu rehber ekinde yer alan tablolar da e-bütçe sistemi ile üretilebilecektir. Bununla birlikte kamu idareleri performans hedef ve göstergeleri ile ilgili olarak ihtiyaç duydukları bilgileri kendi bilgi yönetim sistemlerinden sağlayabileceklerdir.

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri hazırladıkları performans programlarını bütçe teklifleri ile birlikte, Maliye Bakanlığına ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına göndereceklerdir.

EKLER

1. Tablo 5. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

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

Bu tablo, performans programı hazırlama sürecinde üst yönetici ve harcama yetkililerinin Mayıs ayının sonuna kadar yürüteceği ortak çalışmalar neticesinde ortaya çıkacak performans hedefi, faaliyet ve sorumlu birimler temel alınarak doldurulacaktır.

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Tablo 5: FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	Bursa Teknik Üniversitesi		
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER	
1.1.3 Lisansüstü programlardan hedeflenen sayıda nitelikli öğrencilerin mezun olmasını sağlamak	1 Büro Hizmeti Faaliyetleri	Fen Bilimleri Enstitüsü	
	2 Eğitim Faaliyetleri	Fen Bilimleri Enstitüsü	
	1 Görevlendirme Faaliyetleri	Fen Bilimleri Enstitüsü	
1.2.1 Ülkemizin ihtiyacı olan nitelikli akademisyenler yetiştirmek	1 Laboratuvar Faaliyetleri	Orman Fakültesi DBMM Fakültesi	İdari ve Mali İşler DB
1.3.1 Fiziki altyapısı yeterli, eğitim teknolojilerini etkin kullanan bir üniversite olmak	1 Bilişim Faaliyetleri	Kütüphane ve Dok. DB	
1.3.3 Kapasite ve sosyal yaşam kalitesi yüksek bir öğrenci profilini sağlamak	2 İhale Faaliyetleri	Personel DB Kütüphane ve Dok. DB	
	3 Yayın ve Matbaa Faaliyetleri	Kütüphane ve Dok. DB	
	4 Öğrenci Kulüp ve Etkinlik Faaliyetleri	SKS DB Öğrenci İşleri DB	
	5 Sağlık ve Dengeli Yaşama Faaliyetleri	SKS DB	
	1 İletişim Faaliyetleri	Özel Kalem (Rektörlük)	
3.3.1 Kurumun imaj ve itibarını arttırmak	2 Temsil ve Tanıtım Faaliyetleri	Özel Kalem (Rektörlük)	
4.1.1 Üniversite Kampüs Mülkiyeti Oluşturmak	1 Kamulaştırma Faaliyetleri	Yapı İşleri ve Teknik DB	

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Tablo 5: FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO			
İdare Adı	Bursa Teknik Üniversitesi		
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER	
4.2.1 Yerleşkelerin Fiziki Mekan Bütünlüğünü Sağlamak	1 Bakım Onarım Faaliyetleri	Yapı İşleri ve Teknik DB	
	2 İhale Faaliyetleri	Yapı İşleri ve Teknik DB	
	3 İnşaat Yapım Faaliyetleri	Yapı İşleri ve Teknik DB	
4.3.1 Öğrencilerin Sosyal Donatı Kullanımını Artırmak	1 Öğrenci Kulüp ve Etkinlik Faaliyetleri	SKS DB	
5.2.1 İdare Hizmet Sürekliliğini Sağlamak	1 Bilişim Faaliyetleri	Yabancı Diller YOM İdari ve Mali İşler DB Yapı İşleri ve Teknik DB Strateji Geliştirme DB	Personel DB Bilgi İşlem DB
	2 Büro Hizmeti Faaliyetleri	Orman Fakültesi DBMM Fakültesi Özel Kalem (Rektörlük) Özel Kalem (Genel Sek.) Kütüphane ve Dok. DB SKS DB Öğrenci İşleri DB Strateji Geliştirme DB Özel Kalem (Rektörlük)	İnsan ve Toplum Bil. Fak. Yabancı Diller YOM İdari ve Mali İşler DB Personel DB Bilgi İşlem DB Yapı İşleri DB Hukuk Müşavirliği
	3 İç Denetim Birimi Büro Hizmeti Faaliyetleri		
	4 İhale Faaliyetleri	İdari ve Mali İşler DB	

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Tablo 5: FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO			
İdare Adı	Bursa Teknik Üniversitesi		
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER	
	5 İletişim Faaliyetleri	Orman Fakültesi DBMM Fakültesi	İdari ve Mali İşler DB Bilgi İşlem DB
5.2.2 Ortak Alanlardan Yararlanma Sürekliliğini Sağlamak	1 Temizlik ve Çevre Düzenleme Faaliyetleri	İdari ve Mali İşler DB	
	2 Güvenlik Hizmeti Faaliyetleri	İdari ve Mali İşler DB	
	3 Taşınmaz Faaliyetleri	İdari ve Mali İşler DB	
	4 Taşıt İşlem Faaliyetleri	İdari ve Mali İşler DB	
5.2.3 Personel haklarının standart seviyede olmasını sağlamak	5 Temel İhtiyaç Faaliyetleri	DBMM Fakültesi İdari ve Mali İşler DB	
	1 Personel Maaş Faaliyetleri	Tüm Harcama Birimleri	
	2 Sosyal Güvenlik Faaliyetleri	Tüm Harcama Birimleri	
5.2.4 Personel Kapasitesini Artırmak	3 Personel Sosyal Hak ve Güvenlik İşlemlerini Uygulamak	Personel DB	
	1 Eğitim Faaliyetleri	Orman Fakültesi DBMM Fakültesi Personel DB Kütüphane ve Dok. DB Yapı İşleri DB Öğrenci İşleri DB	Yabancı Diller YOM İdari ve Mali İşler DB SKS DB Bilgi İşlem DB Strateji Geliştirme DB

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Tablo 5: FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO			
İdare Adı			
Bursa Teknik Üniversitesi			
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER	
	2 Görevlendirme Faaliyetleri	Orman Fakültesi DBMM Fakültesi Özel Kalem (Rektörlük) Özel Kalem (Genel Sek.) Kütüphane ve Dok. DB SKS DB Öğrenci İşleri DB Strateji Geliştirme DB	İnsan ve Toplum Bil. Fak. Yabancı Diller YOM İdari ve Mali İşler DB Personel DB Bilgi İşlem DB Yapı İşleri DB Hukuk Müşavirliği
	3 İç Denetim Birimi Görevlendirme Faaliyetleri	Özel Kalem (Rektörlük)	
	4 Sağlık ve Dengeli Yaşama Faaliyetleri	İdari ve Mali İşler DB	
	1 Hukuki Faaliyetler	Hukuk Müşavirliği	
5.2.5 Hukuki Süreçlerin Sürekliliğini Sağlamak			
5.3.1 İdare Hizmet Kalitesini Artırmak	1 Hizmet Kalitesi Faaliyetleri	Strateji Geliştirme DB	

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2. Tablo 6. Yatırım Programı Tablosu

Tablo6: YATIRIM PROGRAMI TABLOSU

İdare Adı	Bursa Teknik Üniversitesi
Faaliyet Alanı I	Akademik Faaliyetler
Amaç 1	Ulusal ve Uluslararası Alanda Nitelikli Öğrenci ve Akademisyenler Tarafından Tercih Edilen, Eğitim-Öğretim Kalitesi Yüksek Bir Üniversite Olmak
Hedef 1.3	Öğrencilerin; Eğitim Teknolojilerini Etkin Kullanmalarını, Kapasitelerini Artırmalarını ve Sosyal Yaşam Kalitelerini Yükseltmelerini Sağlayan Destek Hizmetlerini Sunmak
Performans Hedefi 1.3.1	Fiziki altyapısı yeterli, eğitim teknolojilerini etkin kullanan bir üniversite olmak
<i>Açıklamalar</i>	

Yatırımlar	Sektörü	Uygulama	Sorumlu Birim
1 Laboratuvar Cihazları	Eğitim	103 Adet	İdari ve Mali İşler DB.
2 Laboratuvar Gereçleri	Eğitim	32 Adet	İdari ve Mali İşler DB.
3 -			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Tablo6: YATIRIM PROGRAMI TABLOSU

İdare Adı	Bursa Teknik Üniversitesi
Faaliyet Alanı 1	Akademik Faaliyetler
Amaç 1	Ulusal ve Uluslararası Alanda Nitelikli Öğrenci ve Akademisyenler Tarafından Tercih Edilen, Eğitim-Öğretim Kalitesi Yüksek Bir Üniversite Olmak
Hedef 1.3	Öğrencilerin; Eğitim Teknolojilerini Etkin Kullanmalarını, Kapasitelerini Artırmalarını ve Sosyal Yaşam Kalitelerini Yükseltmelerini Sağlayan Destek Hizmetlerini Sunmak
Performans Hedefi 1.3.3	Kapasite ve sosyal yaşam kalitesi yüksek bir öğrenci profilini sağlamak
Açıklamalar	

Yatırımlar	Sektörü	Uygulama	Sorumlu Birim
1 Türkçe Kitap	Eğitim	1000 Adet	Kütüphane ve Doküma. DB.
2 Yabancı Kitap	Eğitim	2000 Adet	Kütüphane ve Doküma. DB.
3 Yabancı E-Dergi	Eğitim	5 Adet	Kütüphane ve Doküma. DB.
4 Yabancı E-Veri Tabanı	Eğitim	19 Adet	Kütüphane ve Doküma. DB.
5 Türkçe E-Veri Tabanı	Eğitim	1 Adet	Kütüphane ve Doküma. DB.
6 Veri Tabanları Dahilinde Yabancı Dergi	Eğitim	18000 Adet	Kütüphane ve Doküma. DB.
7 -			
8			
9			
10			

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Tablo6: YATIRIM PROGRAMI TABLOSU

İdare Adı	Bursa Teknik Üniversitesi
Faaliyet Alanı III	Mekansal Faaliyetler
Amaç 4	Sürdürülebilir, Yaşanabilir, Engelsiz ve İşlevsel Bir Yerleşkeye Sahip Olmak
Hedef 4.1	Yeni Yerleşke İnşaatlarını Planlanan Süre İçinde Tamamlamak
Performans Hedefi 4.1.1	Üniversite Kampüs Mülkiyeti Oluşturmak
Açıklamalar	

Yatırımlar		Sektörü	Uygulama	Sorumlu Birim
1	Kamulaştırma	Eğitim	351.571 m ²	Yapı İşleri ve Teknik DB.
2	-			
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Tablo6: YATIRIM PROGRAMI TABLOSU

İdare Adı	Bursa Teknik Üniversitesi
Faaliyet Alanı III	Mekansal Faaliyetler
Amaç 4	Sürdürülebilir, Yaşanabilir, Engelsiz ve İşlevsel Bir Yerleşkeye Sahip Olmak
Hedef 4.2	Yerleşkeleri; Sürdürülebilir, Çevreye Duyarlı ve Engelsiz Bina Standartlarına Uygun Olarak Mekansal Bütünlüğü Sağlamak
Performans Hedefi 4.2.1	Yerleşkelerin Fiziki Mekan Bütünlüğünü Sağlamak
<i>Açıklamalar</i>	

Yatırımlar		Sektörü	Uygulama	Sorumlu Birim
1	Yıldırım Yerleşkesi Derslik ve Isı Merkezi Yapımı	Eğitim	1 Adet	Yapı İşleri ve Teknik DB.
2	Merkez Kampüs Proje Yapımı	Eğitim	1 Adet	Yapı İşleri ve Teknik DB.
3	-			
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Tablo6: YATIRIM PROGRAMI TABLOSU

İdare Adı	Bursa Teknik Üniversitesi
Faaliyet Alanı IV	Kurumsal Faaliyetler
Amaç 5	Mükemmelliği Hedefleyen Kurumsal Yapının Sürekliliğini Sağlamak
Hedef 5.2	Akademik ve İdari Personelin Yetkinlik, Katılım ve Bağlılığını Artırmayı Esas Alarak Mevcut Kaynakların Etkili, Ekonomik ve Verimli Kullanılmasını Sağlamak
Performans Hedefi 5.2.1	İdare hizmet sürekliliğini sağlamak
<i>Açıklamalar</i>	

Yatırımlar	Sektörü	Uygulama	Sorumlu Birim
1 Büro ve Okul Mefruşatı	Eğitim	746 Adet	İdari ve Mali İşler DB.
2 Büro Makinaları	Eğitim	5 Adet	İdari ve Mali İşler DB.
3 Diğer Makina ve Techizatlar	Eğitim	70 Adet	İdari ve Mali İşler DB.
4 Bilgisayar	Eğitim	258 Adet	İdari ve Mali İşler DB.
5 Yazılım ve Lisanslar	Eğitim	50 Adet	İdari ve Mali İşler DB.
6 Kütüphane Güvenlik RFID Cihazları	Güvenlik	2 Adet	Kütüphane ve Doküma. DB.
7 -			
8			
9			
10			

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Tablo6: YATIRIM PROGRAMI TABLOSU

İdare Adı	Bursa Teknik Üniversitesi
Faaliyet Alanı IV	Kurumsal Faaliyetler
Amaç 5	Mükemmelliği Hedefleyen Kurumsal Yapının Sürekliliğini Sağlamak
Hedef 5.2	Akademik ve İdari Personelin Yetkinlik, Katılım ve Bağlılığını Artırmayı Esas Alarak Mevcut Kaynakların Etkili, Ekonomik ve Verimli Kullanılmasını Sağlamak
Performans Hedefi 5.2.2	Ortak alanlardan yararlanma sürekliliğini sağlamak
Açıklamalar	

Yatırımlar		Sektörü	Uygulama	Sorumlu Birim
1	Kara Taşıtı	Ulaşım	2 Adet	İdari ve Mali İşler DB.
2	-			
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

3. Tablo 7. Performans Programı ve Ekonomik Bütçe Anahtar Tablosu

Table 7: PERFORMANS PROGRAMI VE EKONOMİK BÜTÇE ANAHTAR TABLOSU															
S NO	Stratejik Kod		PH NO	Performans Hedefi	Bütçesi	F NO	Faaliyet	Bütçesi	Ekonomik Kod				Bütçe Açıklaması	Teklif Bütçe	HARCAMA BİRİMİ
	FA	A							H	I	II	III			
1	1	1	1	Üniversite Programlarından belirlenen birinci sınıf öğrencilerinin öğrenim masraflarının karşılanması	40.000,00 TL	1	Büro Hizmeti Faaliyetleri	39.000,00 TL	03	2	1	01	Kirazgözü Alanları	5.000,00 TL	FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2									03	2	1	02	Büro Malzemesi Alınları	1.000,00 TL	
3									03	7	1	01	Büro ve İşletim Alet ve Malzemesi Alınları	17.000,00 TL	
4									03	7	1	02	Büro ve İşletim Aletleri ve Teçhizat Alınları	15.000,00 TL	
5									03	7	3	02	Medikal Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	1.000,00 TL	
6						2	Eğitim Faaliyetleri	1.000,00 TL	03	5	9	90	Diğer Hizmet Alınları	1.000,00 TL	
7	2	1	Ülkemizin gelişimine alan nitelikli akademisyenler yetiştirilerek	16.000,00 TL	1	Gözetim-Denetim Faaliyetleri		16.000,00 TL	03	3	1	01	Yerleşik Gözetim Gözetim Alınları	6.000,00 TL	
8									03	3	2	01	Yerleşik Şekilli Gözetim Yollarından	6.000,00 TL	
9									03	3	3	01	Yerleşik Gözetim Gözetim Yollarından	4.000,00 TL	
10	3	1	Ülkemizdeki yüksek öğrenim teknolojilerini etkin kullanan bir üniversite olmak	4.265.000,00 TL	1	Laboratuvar Faaliyetleri		4.265.000,00 TL	03	2	6	01	Laboratuvar Malzemesi ile Ekipmanı ve Teçhizatlı Malzemesi Alınları	80.487,80 TL	ORMAN FAKÜLTESİ
11									03	2	6	01	Laboratuvar Malzemesi ile Ekipmanı ve Teçhizatlı Malzemesi Alınları	219.512,20 TL	DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHÜRİSLİK FAKÜLTESİ
12									06	1	2	04	Laboratuvar Çamaş Alınları	3.955.000,00 TL	İDARI ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
13									06	1	3	04	Laboratuvar Çamaş Alınları	14.000,00 TL	
14		3	Kapalı ve açık alanların güvenli ve etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak	395.000,00 TL	1	Bilgiye Faaliyetleri		21.000,00 TL	03	5	2	03	Bilgiye Alınları Giderleri	1.000,00 TL	KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
15									03	7	2	01	Bilgiye Yayın Alınları ve Ekipmanları	10.000,00 TL	
16									06	3	1	01	Bilgiye Yayın Alınları	10.000,00 TL	
17						2	İdari Faaliyetleri	22.000,00 TL	03	5	4	01	İdari Giderleri	17.000,00 TL	PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
18									03	5	4	01	İdari Giderleri	5.000,00 TL	KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
19						3	Yayın ve Matbaa Faaliyetleri	222.000,00 TL	03	2	1	03	Yayın ve Matbaa Alınları	10.000,00 TL	
20									03	2	1	04	Diğer Yayın Alınları	5.000,00 TL	
21									03	2	1	05	Baskı ve Çizim Giderleri	1.000,00 TL	
22									06	1	6	01	Baskı Yayın Alınları ve Ekipmanları	42.000,00 TL	
23									06	1	6	03	Eğitimsel Gerekli Yayın Alınları ve Ekipmanları	164.000,00 TL	

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Tablo 7: PERFORMANS PROGRAMI VE EKONOMİK BÜTÇE ANAHTAR TABLOSU

S	Stratejik Kod	PH NO	Performans Hedefi	Bütçesi	F NO	Faaliyet	Bütçesi	Ekonomik Kod	Bütçe Açıklaması	Teklif Bütçe	HARCAMA BİRİMİ
NO	FA	A	H					I II III IV			
24	1	1	3	3	3	Kapite ve sosyal yaşam kalitesi yüksek bir öğrenim ortamı sağlamak	393.000,00 TL	01 4 1 05	Kısmi Zamanlı Çalışmaları Üzerleri	25.000,00 TL	SAĞLIK, KÜLTÜR ve SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
25								03 3 1 01	Yerli/Göçmen Göçmen Fakültesi	3.000,00 TL	
26								03 2 1 05	Okul ve Çift Giderleri	5.000,00 TL	ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
27								03 5 4 01	İşin Giderleri	2.000,00 TL	
28					5	Sağlık ve Dışarıya Yabancı Eğitim	93.000,00 TL	03 2 4 01	Yabancı Eğitim	82.000,00 TL	SAĞLIK, KÜLTÜR ve SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
29								03 2 5 01	Gözetim Alınan	4.000,00 TL	
30								03 2 5 02	Spes. Akademi Alınan	4.000,00 TL	
31								03 2 6 02	Yabancı Akademi ve Baş Alınan	3.000,00 TL	
32	II	3	1	1	1	Kurumun imaj ve itibarını arttırmak	77.000,00 TL	03 5 2 02	Tedbir Akademi ve Akademi Üzerleri	6.000,00 TL	ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)
33								03 5 2 03	Bilgiye Akademi Giderleri	9.000,00 TL	
34								03 5 9 90	Diğer Hizmet Alınan	35.000,00 TL	
35					2	Tedbir ve Tanıtım Faaliyetleri	27.000,00 TL	03 6 1 01	Tedbir Akademi, Tedbir, Fuar, Organizasyon Giderleri	15.000,00 TL	
36								03 6 2 01	Tedbir, Akademi, Tedbir, Fuar, Organizasyon Giderleri	12.000,00 TL	
37	III	4	1	1	1	Üniversite Kampüsü Maliyeti Ortaklamak	2.000,00 TL	06 4 1 90	Diğer Kurumlar Alın ve Kurumlar Giderleri	2.000,00 TL	YAPİ İŞLERİ ve TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
38				2	1	Yerleşim Alanı ve Akademi Bütçesini Sağlamak	14.821.000,00 TL	03 2 9 90	Diğer Tedbir Akademi ve Akademi Alınan	24.000,00 TL	
39								03 7 3 02	Maliye Teftişat Bütçe ve Özet Giderleri	7.000,00 TL	
40								03 8 1 01	Büro Bütçe ve Özet Giderleri	63.000,00 TL	
41								03 8 1 02	Okul Bütçe ve Özet Giderleri	11.000,00 TL	
42								06 7 7 01	Hizmet Bütçe	198.000,00 TL	
43					2	Büro Faaliyetleri	20.000,00 TL	03 5 4 01	İşin Giderleri	20.000,00 TL	
44					3	İnşaat Yabancı Eğitim	14.498.000,00 TL	06 5 1 01	Proje Giderleri	250.000,00 TL	
45								06 5 7 01	Hizmet Bütçe	12.248.000,00 TL	
46								06 5 7 90	Diğerleri	1.500.000,00 TL	

1489

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Tablo 7: PERFORMANS PROGRAMI VE EKONOMİK BÜTÇE ANAHTAR TABLOSU															
S NO	Stratejik Kod		PH NO	Performans Hedefi	Bütçesi		F NO	Faaliyet	Ekonomik Kod				Bütçe Açıklaması	Teklif Bütçe	HARCAMA BİRİMİ
	FA	A			H	I			II	III	IV				
47	III	4	2	1	Yerleşiklerin Fiziki Alfabın Bütçesininin Sağlanması	14.821.000,00 TL	3	İmarat Yapımı Faaliyetleri	06	5	7	90	Öğrenciler	500.000,00 TL	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
48			3	1	Öğrencilerin Sosyal Donatı Kurumlarına Aramaları	9.000,00 TL	1	Öğrenci Kütüph ve Etkinlik Faaliyetleri	03	5	3	02	Yoklu Yapımı Giderleri	1.000,00 TL	SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
49									03	5	5	05	Hizmet Binası Kurulumu Giderleri	1.000,00 TL	
50									03	5	9	90	Diğer Hizmet Alımları	7.000,00 TL	
51	IV	5	2	1	İdare Hizmeti Sunulduğu Sağlanması	1.555.000,00 TL	1	Bilgiye Faaliyetleri	03	5	2	03	Bilgiye Alınacak Giderleri	15.000,00 TL	YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
52									03	7	2	01	Bilgiye Yatırım Alımları ve Yagımları	1.000,00 TL	
53									06	1	2	02	Bilgiye Alımları	170.000,00 TL	İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
54									06	3	1	01	Bilgiye Yatırım Alımları	201.000,00 TL	
55									06	3	3	01	Lisans Alımları	30.000,00 TL	
56									03	7	2	01	Bilgiye Yatırım Alımları ve Yagımları	10.000,00 TL	PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
57									03	7	2	01	Bilgiye Yatırım Alımları ve Yagımları	17.000,00 TL	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI
58									03	5	2	03	Bilgiye Alınacak Giderleri	3.000,00 TL	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
59									03	7	2	01	Bilgiye Yatırım Alımları ve Yagımları	29.000,00 TL	
60									03	7	2	01	Bilgiye Yatırım Alımları ve Yagımları	5.000,00 TL	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
61							2	Büro Hizmeti Faaliyetleri	03	2	1	01	Kiraya Alımları	45.137,93 TL	ORMAN FAKÜLTESİ
62									03	2	1	02	Büro Alınacak Alımları	2.000,00 TL	
63									03	7	1	01	Büro ve İşletim Mal ve Hizmet Alımları	9.428,57 TL	
64									03	7	1	02	Büro ve İşletim Mal ve Hizmet Alımları	10.454,55 TL	
65									03	2	1	01	Kiraya Alımları	94.574,71 TL	DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
66									03	2	1	02	Büro Alınacak Alımları	7.000,00 TL	
67									03	7	1	01	Büro ve İşletim Mal ve Hizmet Alımları	11.314,29 TL	
68									03	7	1	02	Büro ve İşletim Mal ve Hizmet Alımları	21.818,18 TL	
69									03	7	3	01	Tatil ve Odam ve Odam Giderleri	3.000,00 TL	

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Tablo 7: PERFORMANS PROGRAMI VE EKONOMİK BÜTÇE ANAHTAR TABLOSU

Tablo 7: PERFORMANS PROGRAMI VE EKONOMİK BÜTÇE ANAHTAR TABLOSU																
S NO	Stratejik Kod		PH NO	Performans Hedefi	Bütçesi	F NO	Faaliyet	Bütçesi	Ekonomik Kod				Bütçe Açıklaması	Teklif Bütçe	HARCAMA BİRİMİ	
	FA	A							H	I	II	III				IV
70	IV	5	2	1	İdare Hizmeti Sunulduğu Sağlanarak	1.555.000,00 TL	2	Büro Hizmeti Karşılığı	894.000,00 TL	03	7	3	02	Malzeme, Teçhizat, Bakım ve Onarım Giderleri	2.000,00 TL	DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
71										03	2	1	01	Kiraya Giderleri	8.597,70 TL	İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
72										03	2	1	02	Büro Malzemesi Alınan	1.000,00 TL	
73										03	5	9	90	Diğer Hizmet Alınan	6.000,00 TL	
74										03	7	1	01	Büro ve İşletim Mal ve Hizmeti Alınan	9.428,57 TL	
75										03	7	1	02	Büro ve İşletim Mal ve Teçhizat Alınan	13.636,36 TL	
76										03	2	1	01	Kiraya Giderleri	38.689,66 TL	YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
77										03	2	1	02	Büro Malzemesi Alınan	2.000,00 TL	MÜDÜRLÜĞÜ
78										03	2	1	03	Personel Yem Alınan	2.000,00 TL	
79										03	2	1	05	Başlı ve Çat Giderleri	2.000,00 TL	
80										03	5	4	01	İlan Giderleri	10.000,00 TL	
81										03	7	1	01	Büro ve İşletim Mal ve Hizmeti Alınan	2.828,57 TL	
82										03	7	1	02	Büro ve İşletim Mal ve Teçhizat Alınan	4.090,91 TL	
83										03	2	1	01	Kiraya Giderleri	11.000,00 TL	ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)
84										03	2	1	02	Büro Malzemesi Alınan	5.000,00 TL	
85										03	7	1	01	Büro ve İşletim Mal ve Hizmeti Alınan	17.000,00 TL	
86										03	7	1	02	Büro ve İşletim Mal ve Teçhizat Alınan	15.000,00 TL	
87										03	2	1	01	Kiraya Giderleri	14.000,00 TL	ÖZEL KALEM (GENEL SEKRETERLİK)
88										03	2	1	02	Büro Malzemesi Alınan	4.000,00 TL	
89										03	7	1	01	Büro ve İşletim Mal ve Hizmeti Alınan	13.037,04 TL	
90										03	7	1	02	Büro ve İşletim Mal ve Teçhizat Alınan	9.055,05 TL	
91										03	2	1	01	Kiraya Giderleri	11.000,00 TL	İDARI VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
92										03	2	1	05	Başlı ve Çat Giderleri	1.000,00 TL	

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Tablo 7: PERFORMANS PROGRAMI VE EKONOMİK BÜTÇE ANAHTAR TABLOSU														
S NO	Stratejik Kod	PH NO	Performans Hedefi	Bütçesi	F NO	Faaliyet	Bütçesi	Ekonomik Kod				Bütçe Açıklaması	Teklif Bütçe	HARCAMA BİRİMİ
IV	A	H						I	II	III	IV			
93	IV	5	2	1	İdare Hizmeti, Sıvı ve Gaz Sağlama	1.555.000,00 TL	2	03	7	1	01	Büro ve İşyeri Mal ve Hizmetleri Alınan	6.515,52 TL	İDARE VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
94								03	7	1	02	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alınan	14.229,36 TL	
95								03	7	3	02	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	8.000,00 TL	
96								06	1	1	01	Büro Masrafları Alınan	77.000,00 TL	
97								06	1	1	03	Diğer Masrafları Alınan	20.000,00 TL	
98								06	1	2	01	Büro Malzemeleri Alınan	9.000,00 TL	
99								06	1	2	90	Diğer Malzemeler Teçhizat Alınan	50.000,00 TL	
100								03	2	1	01	Kiraya Alınan	14.000,00 TL	PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
101								03	2	1	02	Büro Malzemeleri Alınan	1.000,00 TL	
102								03	7	1	01	Büro ve İşyeri Mal ve Hizmetleri Alınan	8.000,00 TL	
103								03	7	1	02	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alınan	7.000,00 TL	
104								03	2	1	01	Kiraya Alınan	5.000,00 TL	KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
105								03	2	1	02	Büro Malzemeleri Alınan	1.000,00 TL	
106								03	7	1	01	Büro ve İşyeri Mal ve Hizmetleri Alınan	6.000,00 TL	
107								03	7	1	02	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alınan	15.000,00 TL	
108								03	7	3	01	Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	1.000,00 TL	
109								06	1	2	01	Büro Malzemeleri Alınan	20.000,00 TL	
110								03	2	1	01	Kiraya Alınan	4.000,00 TL	SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
111								03	2	1	01	Kiraya Alınan	1.000,00 TL	
112								03	2	1	02	Büro Malzemeleri Alınan	1.000,00 TL	
113								03	2	1	02	Büro Malzemeleri Alınan	1.000,00 TL	
114								03	2	1	04	Diğer Yıpran Alınan	1.000,00 TL	
115								03	2	1	05	Bakım ve Onarım Giderleri	1.000,00 TL	

1489

S NO	Stratejik Kod		PH NO	Performans Hedefi	Bütçesi	F NO	Faaliyet	Bütçesi	Ekonomik Kod				Bütçe Açıklaması	Teklif Bütçe	HARCAMA BİRİMİ	
	FA	A							H	I	II	III				IV
116	IV	5	2	1	İdare Hattında Sürekli İşleri Sağlama	1.555.000,00 TL	2	Büro Hizmetleri Faaliyetleri	894.000,00 TL	03	2	1	05	Büro ve Çift Güdeleri	1.000,00 TL	SAGLIK, KÜLTÜR ve SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
117										03	7	1	01	Büro ve İşletim Mal ve Hizmetleri Alınması	7.000,00 TL	
118										03	7	1	02	Büro ve İşletim Makine ve Teçhizat Alınması	7.000,00 TL	
119										03	7	1	90	Diğer Dayanıklı Mal ve Hizmetleri Alınması	5.000,00 TL	
120										03	2	1	01	Kiraya Hizmetleri	2.000,00 TL	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI
121										03	2	1	02	Büro Malzemeleri Alınması	2.000,00 TL	
122										03	7	1	01	Büro ve İşletim Mal ve Hizmetleri Alınması	4.074,07 TL	
123										03	7	1	02	Büro ve İşletim Makine ve Teçhizat Alınması	6.467,89 TL	
124										03	7	3	02	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Hizmetleri	5.000,00 TL	
125										03	2	1	01	Kiraya Hizmetleri	7.000,00 TL	YAPI İŞLERİ ve TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
126										03	2	1	02	Büro Malzemeleri Alınması	1.000,00 TL	
127										03	7	1	01	Büro ve İşletim Mal ve Hizmetleri Alınması	16.296,30 TL	
128										03	7	1	02	Büro ve İşletim Makine ve Teçhizat Alınması	14.660,55 TL	
129										03	7	1	90	Diğer Dayanıklı Mal ve Hizmetleri Alınması	4.000,00 TL	
130										03	2	1	01	Kiraya Hizmetleri	25.000,00 TL	ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
131										03	2	1	02	Büro Malzemeleri Alınması	1.000,00 TL	
132										03	7	1	01	Büro ve İşletim Mal ve Hizmetleri Alınması	6.000,00 TL	
133										03	7	1	02	Büro ve İşletim Makine ve Teçhizat Alınması	23.000,00 TL	
134										03	7	3	02	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Hizmetleri	4.000,00 TL	
135										03	2	1	01	Kiraya Hizmetleri	10.000,00 TL	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
136										03	2	1	02	Büro Malzemeleri Alınması	2.000,00 TL	
137										03	2	1	05	Büro ve Çift Güdeleri	20.000,00 TL	
138										03	7	1	01	Büro ve İşletim Mal ve Hizmetleri Alınması	10.000,00 TL	

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Tablo 7: PERFORMANS PROGRAMI VE EKONOMİK BÜTÇE ANAHTAR TABLOSU																
S NO	Stratejik Kod			PH NO	Performans Hedefi	Bütçesi	F NO	Faaliyet	Bütçesi	Ekonomik Kod				Bütçe Açıklaması	Teklif Bütçe	HARCAMA BİRİMİ
	FA	A	H							I	II	III	IV			
139	IV	5	2	1	İdare Hizmeti, Stüdyo İşleri, Sağlık Hizmeti	1.555.000,00 TL	2	Büro - Hizmeti Realizasyonu	894.000,00 TL	03	7	1	02	Büro ve İşletim Makine ve Teçhizat Alınları	15.000,00 TL	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
140										03	2	1	01	Kiraya Alınları	9.000,00 TL	HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
141										03	2	1	02	Büro Alınları	1.000,00 TL	
142										03	7	1	01	Büro ve İşletim Makine ve Teçhizat Alınları	4.074,07 TL	
143										03	7	1	02	Büro ve İşletim Makine ve Teçhizat Alınları	2.587,16 TL	
144							3	İç Dersane Birimi Büro Hizmeti Realizasyonu	16.000,00 TL	03	2	1	01	Kiraya Alınları	3.000,00 TL	ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)
145										03	2	1	02	Büro Alınları	1.000,00 TL	
146										03	7	1	01	Büro ve İşletim Makine ve Teçhizat Alınları	6.000,00 TL	
147										03	7	1	02	Büro ve İşletim Makine ve Teçhizat Alınları	6.000,00 TL	
148							4	Büro Realizasyonu	63.000,00 TL	03	5	4	01	Büro Giderleri	63.000,00 TL	İDARE ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
149							5	Başkanlık Realizasyonu	97.000,00 TL	03	5	2	01	Posta ve Telgraf Giderleri	2.000,00 TL	ORMAN FAKÜLTESİ
150										03	5	2	02	Telgraf Alınları ve Alınları Ücretleri	6.000,00 TL	
151										03	5	2	01	Posta ve Telgraf Giderleri	5.000,00 TL	DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
152										03	5	2	02	Telgraf Alınları ve Alınları Ücretleri	30.000,00 TL	
153										03	5	2	01	Posta ve Telgraf Giderleri	11.000,00 TL	İDARE ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
154										03	5	2	02	Telgraf Alınları ve Alınları Ücretleri	40.000,00 TL	
155										03	5	2	03	Bilgiye Alınları Giderleri	1.000,00 TL	
156										03	5	2	02	Telgraf Alınları ve Alınları Ücretleri	1.000,00 TL	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI
157										03	5	2	03	Bilgiye Alınları Giderleri	1.000,00 TL	
158				2	Ortak Akademi Yürütme Stüdyo İşleri	2.921.000,00 TL	1	Ticari ve Çeşitli Hizmet Realizasyonu	938.000,00 TL	03	2	9	01	Büro Alınları Alınları ile İlgili ve Diğer Giderleri	4.000,00 TL	İDARE ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
159										03	5	1	08	Ticari ve Hizmet Alın Giderleri	934.000,00 TL	
160							2	Güvenlik Hizmeti Realizasyonu	724.000,00 TL	03	2	7	11	Güvenlik ve Stüdyo Yönetim Sistemleri, Arayış, Gözetim ve Soruşturma Sistemleri	20.000,00 TL	
161										03	5	1	09	Diğer Güvenlik Hizmet Alın Giderleri	700.000,00 TL	

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Tablo 7: PERFORMANS PROGRAMI VE EKONOMİK BÜTÇE ANAHTAR TABLOSU

Tablo 7: PERFORMANS PROGRAMI VE EKONOMİK BÜTÇE ANAHTAR TABLOSU																
S NO	Stratejik Kod			PH NO	Performans Hedefi	Bütçesi	F NO	Faaliyet	Bütçesi	Ekonomik Kod				Bütçe Açıklaması	Teklif Bütçe	HARCAMA BİRİMİ
	FA	A	H							I	II	III	IV			
162	IV	5	2	2	Ordu Akademi Kurumunun Sürdürülebilirlik Sağlamak	2.921.000,00 TL	2	Güvenlik Hizmeti Faaliyetleri	724.000,00 TL	03	7	1	04	Yargıdan Kuruma Mahkemeleri Alınan	4.000,00 TL	İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
163							3	Taahhüt Faaliyetleri	78.000,00 TL	03	5	5	05	Hizmet Bütçe Karşılığı Giderleri	78.000,00 TL	
164							4	Taahhüt Faaliyetleri	303.000,00 TL	03	4	3	02	Hizmet Bütçe Karşılığı Giderleri	1.000,00 TL	
165										03	5	3	03	Yük Tutarı Giderleri	5.000,00 TL	
166										03	5	3	04	Gayrimenkul Giderleri	6.000,00 TL	
167										03	5	4	02	Sigorta Giderleri	7.000,00 TL	
168										03	5	5	02	Taahhüt Karşılığı Giderleri	75.000,00 TL	
169										03	5	5	12	Diğer Kurum ve Kurum Kur		

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Tablo 7: PERFORMANS PROGRAMI VE EKONOMİK BÜTÇE ANAHTAR TABLOSU															
S NO	Stratejik Kod		PH NO	Performans Hedefi	Bütçesi	F NO	Faaliyet	Bütçesi	Ekonomik Kod				Bütçe Açıklaması	Teklif Bütçe	HARCAMA BİRİMİ
	FA	A							H	I	II	III			
185	IV	5	2	Personel İhtiyaçlarını zamanında ve etkili şekilde karşılamak, öğrenim sağlamak,	9.365.000,00 TL	1	Personel Alınması Faaliyetleri	7.785.000,00 TL	01	4	1	01	25.000,00 TL	TÜM HARCAMA BİRİMLERİ	
186										01	4	1	90		30.000,00 TL
187							2	Sıralı Görevli Faaliyetleri	1.385.000,00 TL	02	1	6	01		768.000,00 TL
188										02	1	6	02		464.000,00 TL
189										02	2	6	01		73.000,00 TL
190									02	4	6	01	10.000,00 TL		
191									02	4	6	02	6.000,00 TL		
192						3	Personel Sosyal Hak ve Görevli Hizmetleri Uygulamak	265.000,00 TL	05	1	2	05	265.000,00 TL	PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI	
193			4	Personel Kapasitesini Artırmak	714.000,00 TL	1	Eğitim Faaliyetleri	137.000,00 TL	03	5	9	90	3.000,00 TL	ORMAN FAKÜLTESİ	
194									03	5	9	90	60.000,00 TL	DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ	
195									03	5	9	90	13.000,00 TL	YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ	
196									03	5	9	90	6.631,58 TL	İDARI VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI	
197									03	5	9	90	12.000,00 TL	PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI	
198									03	5	9	90	1.000,00 TL	KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI	
199									03	5	9	90	9.000,00 TL	SAGLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI	
200									03	5	9	90	10.315,79 TL	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI	
201									03	2	1	04	1.000,00 TL	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI	
202									03	5	9	90	11.032,63 TL		
203									03	5	9	90	5.000,00 TL	ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	
204									03	2	1	04	5.000,00 TL	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI	
205						2	Gözetim Faaliyetleri	404.000,00 TL	03	3	1	01	5.619,05 TL	ORMAN FAKÜLTESİ	
206									03	3	2	01	6.000,00 TL		
207									03	3	3	01	5.510,20 TL		

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Tablo 7: PERFORMANS PROGRAMI VE EKONOMİK BÜTÇE ANAHTAR TABLOSU

Tablo 7: PERFORMANS PROGRAMI VE EKONOMİK BÜTÇE ANAHTAR TABLOSU																
S NO	Stratejik Kod			PH NO	Performans Hedefi	Bütçesi	F NO	Faaliyet	Bütçesi	Ekonomik Kod				Bütçe Açıklaması	Teklif Bütçe	HARCAMA BİRİMİ
	FA	A	H							I	II	III	IV			
208	IV	5	2	4	Personel Kapasitesini Artırmak	714.000,00 TL	2	Görevlendirme Faaliyetleri	404.000,00 TL	03	3	1	01	Yırtıcı Geçici Güne Yalıtımdan	33.714,29 TL	DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
209										03	3	2	01	Yırtıcı Şifreli Güne Yalıtımdan	30.000,00 TL	
210										03	3	3	01	Yırtıcı Geçici Güne Yalıtımdan	61.224,49 TL	
211										03	3	1	01	Yırtıcı Geçici Güne Yalıtımdan	2.107,14 TL	İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
212										03	3	2	01	Yırtıcı Şifreli Güne Yalıtımdan	6.000,00 TL	
213										03	3	3	01	Yırtıcı Geçici Güne Yalıtımdan	4.897,96 TL	
214										03	3	1	01	Yırtıcı Geçici Güne Yalıtımdan	17.559,32 TL	YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
215										03	3	2	01	Yırtıcı Şifreli Güne Yalıtımdan	8.000,00 TL	
216										03	3	3	01	Yırtıcı Geçici Güne Yalıtımdan	18.367,35 TL	
217										03	3	1	01	Yırtıcı Geçici Güne Yalıtımdan	15.000,00 TL	ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)
218										03	3	2	01	Yırtıcı Şifreli Güne Yalıtımdan	4.000,00 TL	
219										03	3	3	01	Yırtıcı Geçici Güne Yalıtımdan	22.000,00 TL	
220										03	3	1	01	Yırtıcı Geçici Güne Yalıtımdan	5.105,11 TL	ÖZEL KALEM (GENEL SEKRETERLİK)
221										03	3	2	01	Yırtıcı Şifreli Güne Yalıtımdan	4.000,00 TL	
222										03	3	3	01	Yırtıcı Geçici Güne Yalıtımdan	2.482,76 TL	
223										03	3	1	01	Yırtıcı Geçici Güne Yalıtımdan	9.486,49 TL	İDARI ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
224										03	3	2	01	Yırtıcı Şifreli Güne Yalıtımdan	10.000,00 TL	
225										03	3	1	01	Yırtıcı Geçici Güne Yalıtımdan	10.000,00 TL	PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
226										03	3	1	02	Yırtıcı Zaman Yalıtımdan	6.000,00 TL	
227										03	3	1	01	Yırtıcı Geçici Güne Yalıtımdan	11.000,00 TL	KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
228										03	3	2	01	Yırtıcı Şifreli Güne Yalıtımdan	4.000,00 TL	
229										03	3	1	01	Yırtıcı Geçici Güne Yalıtımdan	4.521,74 TL	SAGLIK, KÜLTÜR ve SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
230										03	3	2	01	Yırtıcı Şifreli Güne Yalıtımdan	6.000,00 TL	

7489

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

478/489

Tablo 7: PERFORMANS PROGRAMI VE EKONOMİK BÜTÇE ANAHTAR TABLOSU															
S NO	Stratejik Kod		PH NO	Performans Hedefi	Bütçesi	F NO	Faaliyet	Bütçesi	Ekonomik Kod				Bütçe Açıklaması	Teklif Bütçe	HARCAMA BİRİMİ
	FA	A							H	I	II	III			
231	IV	5	2	4	714.000,00 TL	2	Görevlendirme Faaliyetleri	404.000,00 TL	03	3	3	01	Yardımcı Görevci Görevi Yoluyla	5.000,00 TL	SAĞLIK, KÜLTÜR ve SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
232									03	3	1	01	Yardımcı Görevci Görevi Yoluyla	25.540,54 TL	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI
233									03	3	2	01	Yardımcı Stajyerli Görevi Yoluyla	4.000,00 TL	
234									03	3	3	01	Yardımcı Görevci Görevi Yoluyla	6.517,24 TL	
235									03	3	1	01	Yardımcı Görevci Görevi Yoluyla	8.756,76 TL	YAPI İŞLERİ ve TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
236									03	3	2	01	Yardımcı Stajyerli Görevi Yoluyla	12.000,00 TL	
237									03	3	1	01	Yardımcı Görevci Görevi Yoluyla	3.478,26 TL	ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
238									03	3	2	01	Yardımcı Stajyerli Görevi Yoluyla	4.000,00 TL	
239									03	3	1	01	Yardımcı Görevci Görevi Yoluyla	10.000,00 TL	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
240									03	3	2	01	Yardımcı Stajyerli Görevi Yoluyla	3.000,00 TL	
241									03	3	1	01	Yardımcı Görevci Görevi Yoluyla	5.108,11 TL	HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
242									03	3	2	01	Yardımcı Stajyerli Görevi Yoluyla	4.000,00 TL	
243						3	İç Denetim Birimi Görevlendirme Faaliyetleri	6.000,00 TL	03	3	1	01	Yardımcı Görevci Görevi Yoluyla	2.000,00 TL	ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)
244									03	3	2	01	Yardımcı Stajyerli Görevi Yoluyla	4.000,00 TL	
245						4	Sağlık ve Doğal Yaşam Faaliyetleri	167.000,00 TL	05	3	1	05	Memurlardan Öğle Yemeğine Katılım	167.000,00 TL	İDARE ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
246						1	Hizmet Faaliyetleri	4.000,00 TL	03	4	2	04	Mükemmelenin Harcı ve Cihazları	4.000,00 TL	HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
247						1	Manfaat Kütlesi Faaliyetleri	25.000,00 TL	03	5	9	90	Diğer Hizmet Alınan	25.000,00 TL	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
GENEL TOPLAM															

