



KAFKAS ÜNİVERSİTESİ



2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ	1
I GENEL BİLGİLER	2
A- Misyon ve Vizyon.....	2
B- Yetki Görev Ve Sorumluluklar.....	3
C- Teşkilat Yapısı.....	4
D- Fiziksel Kaynaklar.....	5
E- İnsan Kaynakları.....	6
II PERFORMANS BİLGİLERİ	9
A-Temel Politikalar ve Öncelikler.....	9
B- Amaç ve Hedefler.....	10
C- Performans Bilgisi Tablosu.....	12
D- Faaliyet Maliyetleri Tablosu.....	25
E- Faaliyetler Düzeyinde Performans Programı Maliyeti Tablosu.....	51
F- Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Performans Programı Maliyeti Tablosu.....	52
G- Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri Tablosu.....	53
H- Performans Göstergelerinin İzlenmesinden Sorumlu Birimler Tablosu.....	54

SUNUŞ

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

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

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

Üniversitemize ait 2023 yılı Program Bütçe, Üniversitemizin akademik ve idari anlamda durumu belirlenerek 2018-2022 yıllarına ait misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerinin ele alındığı bir gelecek projeksiyonu çizilerek hazırlanan 2018-2022, Stratejik Planda belirtilen amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmıştır. Program Bütçenin hazırlanmasında emeği geçen personelimize, Program bütçenin uygulama aşamasında kaliteli ve doğru bilginin üretilmesi ve çevresel etkinliğinin sağlanmasında, çağdaş ve evrensel değerler doğrultusunda bütünleşerek çalışacak tüm idari ve akademik personelimize teşekkür ediyor, başarılar diliyorum.

Prof. Dr. Hüsnü KAPU
Rektör

I - GENEL BİLGİLER

A - MİSYON VE VİZYON

Misyon

- Özgün araştırma yapabilen, çalışanlarına ve diğer paydaşlarına değer katan, toplumsal gelişmeye öncülük edebilen, bölgesi içerisinde yer alan sektörlerle önderlik eden, yenilikçi ürünler yaratabilen ve bunu girişimciliğe dönüştürebilen, bu yönüyle küresel ölçekte sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunabilen, Kafkasya, Orta Asya ve diğer ülkeler ile etkileşimle edindiği entelektüel ve kültürel birikimi kurumsal yaratıcılığa dönüştürebilen bir bilim yuvası olmaktır.

Vizyon

- Sürekli farklılaşmanın yollarını arayan, bulunduğu şehrin mirası da dahil olmak üzere paydaşlarına değer katan ve tercih edilen saygın bir üniversite olmaktır.

B – YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Yetki

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

Görev

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

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

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

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

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

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

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

Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak ve yaygınlaştırmak,

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

Sorumluluklar

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

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

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

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

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

C-KAFKAS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ TEŞKİLAT ŞEMASI



D-FİZİKSEL KAYNAKLAR

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

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

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

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

Kapalı Mekanların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı

HİZMET ALANI	
Eğitim	126.713,06
Sağlık	44.462,70
Barınma	27.871,78
Beslenme	5.749,21
Sosyal-Kültür	14.167,94
Spor	12.451,51
Diğer(İdari-Tesis-Depo)	25.649,80
TOPLAM	257.066 (m²)

E- İNSAN KAYNAKLARI

Üniversitemizde Ekim 2022 itibari ile 903 Akademik personel, 17 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personel, 153'ü 4-b'li sözleşmeli olmak üzere 511 İdari Personel, ve 594 sürekli işçi ile hizmet verilmekte olup, bu personelin unvanlarına ve hizmet sınıflarına göre dağılımları aşağıdaki tablolarda belirtildiği şekildedir.

Akademik Personel					
	Kadroların Doluluk Oranına Göre			Kadroların İstihdam Şekline Göre	
	Dolu	Boş	Toplam	Tam Zamanlı	Yarı Zamanlı
Profesör	99	28	127	X	
Doçent	136	25	161	X	
Dr.Öğr.Üyesi	261	137	398	X	
Öğretim Görevlisi	179	55	234	X	
Okutman				X	
Çevirici				X	
Eğitim- Öğretim Planlamacısı				X	
Araştırma Görevlisi	228	103	331	X	
Uzman				X	
TOPLAM	903	348	1251	X	

Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Akademik Personel	
Profesör	3
Doçent	3
Dr.Öğr.Üyesi	1
Öğretim Görevlisi	10
Uzman	
Okutman	
Sanatçı Öğrt. Elm.	
Sahne Uygulamacısı	
TOPLAM	17

Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları

Unvan	Geldiği Ülke	Çalıştığı Bölüm
Profesör	Azerbaycan -2 Gürcistan-1	Fen Edb.Fak. Güzel San. Fak. Devlet Kon.
Doçent	Azerbaycan-3	Fen Edebiyat Fakültesi
Dr.Öğr.Üyesi	Azerbaycan-1	İlahiyat Fakültesi
Öğretim Görevlisi	Azerbaycan- 5 Gürcistan-1 Kırgızistan-1 Suriye-1 İran-1 Pakistan-1	Fen Edb.Fak.Dev.Kons. İlahiyat.Fak. Vet. Fak.
Okutman		
Çevirici		
Eğitim-Öğretim Planlamacısı		
Araştırma Görevlisi		
Uzman		
TOPLAM	17	

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

	Dolu	Boş	Toplam
Genel İdari Hizmetler	215	220	435
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	59	190	249
Teknik Hizmetleri Sınıfı	80	61	141
Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı			
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı.	2	1	3
Din Hizmetleri Sınıfı	1		1
Yardımcı Hizmetler Sınıfı	1	33	34
Sözleşmeli 4/b	153	141	294
TOPLAM	511	646	1.157

İşçiler**İşçiler (Çalıştıkları Pozisyonlara Göre)**

	Dolu	Boş	Toplam
Sürekli İşçiler	594	20	614
Vizeli Geçici İşçiler (adam/ay)			
Vizesiz işçiler (3 Aylık)			
TOPLAM	594	20	614

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci Sayıları

	BİRİNCİ ÖĞRETİM	İKİNCİ ÖĞRETİM	UZAKTAN ÖĞRETİM	GENEL TOPLAM
ÖNLİSANS	4.901	1.389	4	6.294
LİSANS	10.190	1.451	657	12.298
YÜKSEKLİSANS	1.513	44	14	1.571
DOKTORA	206			206
TOPLAM	16.810	2.884	675	20.369

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayıları

	TÜRK SOYLU	İKİLİ ANLAŞMALARLA GELEN	DİĞER	GENEL TOPLAM
ÖNLİSANS			288	288
LİSANS			1.370	1.370
YÜKSEKLİSANS			54	54
DOKTORA			1	1
TOPLAM			1.713	1.713

II - PERFORMANS BİLGİLERİ

A - TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

Politikalar

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

Öncelikler

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

B- AMAÇ ve HEDEFLER

Amaç 1	Öğretimin kalitesini artırarak araştıran, sorgulayan ve değer üreten nitelikli bireyler yetiştirmek
Hedef 1.1	Çağdaş eğitimin gereklerine uygun eğitim alanları oluşturmak
Hedef 1.2	Eğitim ve öğretimin kalitesini geliştirmek için öğretim elemanlarının sayısını ve yetkinliklerini artırmak
Hedef 1.3	Başarılı öğrencilerin Üniversitemizi tercih etmelerini sağlamak
Hedef 1.4.	Öğrencileri iş yaşamına hazırlamak ve yaşam boyu başarılarını desteklemek
Amaç 2.	Eğitime, topluma ve bilimsel mükemmelliğe katkı sağlayacak bilimsel araştırmalar yapmak
Hedef 2.1.	Araştırma ve geliştirme altyapısının daha da güçlendirilerek etkin kullanılması Merkez araştırma laboratuvarının faaliyet geçirilmesi-Ar-Ge ve İnovasyon koordinatörlüğünün aktif hale getirilmesi
Hedef 2.2.	Disiplinler arası ve sonucu topluma hizmet eden projeler üretmek
Hedef 2.3.	Ulusal ve uluslararası bilimsel işbirliklerini geliştirmek
Hedef 2.4.	Araştırmacıların elektronik yayınlara erişimini artırmak
Hedef 2.5.	Kaliteli bilimsel yayın ve araştırmalar yapmak
Amaç 3	Üniversitemizin mevcut fiziki ve teknik alt yapısını modern çağın gerektirdiği düzeye çekmek ve sürekli gelişen teknolojileri kullanarak daha kaliteli eğitim-öğretim alanları sunacak düzeye getirilmesini sağlamak.
Hedef 3.1.	Yapımı planlanan ve devam eden fiziki altyapı projelerinin tamamlanarak hizmete sunulması
Hedef 3.2.	İleri yatırım programlarına alınan fiziki ve teknik altyapı çalışmalarının geliştirilmesi,
Hedef 3.3.	Mevcut makine teçhizatların yenilenmesi ve kapasitesinin artırılması için dönem sonuna kadar 65.000.000 TL'lik yatırım yapmak,
Hedef 3.4.	Bilişim teknolojileri alt yapısının güçlendirilmesi ve kapasitesinin artırılması
Amaç 4	Üniversite-Sanayi ve Üniversite-Kent İşbirliğini Artırmak, Ülke ve Kars Ekonomisinin ve Sosyo-Kültürel Yapısının Gelişimine Katkıda Bulunmak
Hedef 4.1.	Üniversite-Sanayi İşbirliğinde bulunmak, bu çerçevede sektörel ziyaretleri artırmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak
Hedef 4.2.	Ülkemizde ve Kars'ta potansiyeli olan sektörlerle işbirliği içinde çalışmak ve cazibe merkezleri ile ilgili altyapı projeleri geliştirmek
Hedef 4.3.	Üniversitenin ilgi alanına giren konularda paydaşların beklentileri ve ihtiyaçları doğrultusunda kent yaşamına katkıda bulunmak
Hedef 4.4.	Kamu ve sanayi kuruluşlarına yönelik danışmanlık hizmeti vermek
Hedef 5	Üçüncü Basamak Sağlık Hizmetlerini Bölgenin ve İlin ihtiyaçları doğrultusunda hasta memnuniyetini öne çıkararak etkin sunmak
Hedef 5.1.	Gelişen rekabet koşullarına uygun uzmanlaşmış ve akredite edilmiş bölge hastanesi olmak
Hedef 5.2.	Bölge ihtiyaçlarının belirleyiciliğinde ileri teknolojiye dayalı tedavi, rehabilitasyon ve koruma merkezleri kurmak (onkoloji gibi)
Hedef 5.3.	Fizik tedavi ve medikal kür merkezleriyle sağlık turizmine yönelmek

ALT PROGRAM HEDEFLERİ VE STRATEJİK PLAN İLİŞKİSİ**Kurum: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ****Yıl: 2023**

PROGRAM ADI	ALT PROGRAM ADI	ALT PROGRAM HEDEFLERİ	İLİŞKİLİ OLDUĞU STRATEJİK AMAÇ
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	ARAŞTIRMA ALTYAPILARI	Ülkemizin bilgi birikiminin artırılmasına ve teknolojik gelişimine katkıda bulunmak üzere yükseköğretim kurumlarında araştırma altyapılarının kurulması ve kapasitelerinin güçlendirilmesi	Eğitime, topluma ve bilimsel mükemmelliğe katkı sağlayacak bilimsel araştırmalar yapmak
	YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	Yükseköğretim kurumlarında inovasyon amaçlı bilimsel çalışmaların artırılması	Eğitime, topluma ve bilimsel mükemmelliğe katkı sağlayacak bilimsel araştırmalar yapmak
HAYAT BOYU ÖĞRENME	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SÜREKLİ EĞİTİM FAALİYETLERİ	Toplumun tüm kesimlerine ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitimler verilmesi, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunulması	Öğretimin kalitesini artırarak araştıran, sorgulayan ve değer üreten nitelikli bireyler yetiştirmek
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	TEDAVİ HİZMETLERİ	Tedavi edici sağlık hizmetinin erişilebilir ve etkili olarak sunulmasının sağlanması	Üçüncü Basamak Sağlık Hizmetlerini Bölgenin ve İlin ihtiyaçları doğrultusunda hasta memnuniyetini öne çıkararak etkin sunmak
YÜKSEKÖĞRETİM	ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER	Alanında yetkin, araştırmacı, bilgi üreten ve aktaran akademisyenler yetiştirilmesi	Öğretimin kalitesini artırarak araştıran, sorgulayan ve değer üreten nitelikli bireyler yetiştirmek
	ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	Mesleki yeterlilik sahibi ve gelişime açık mezunlar yetiştirilmesi	Öğretimin kalitesini artırarak araştıran, sorgulayan ve değer üreten nitelikli bireyler yetiştirmek
	YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	Yükseköğretim öğrencilerine sunulan beslenme ve barınma hizmetlerinin kalitesinin artırılması; öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimi desteklenerek yaşam kalitesinin yükseltilmesi	Öğretimin kalitesini artırarak araştıran, sorgulayan ve değer üreten nitelikli bireyler yetiştirmek

C-KAFKAS ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı: 2023
Program Adı: ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK

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

Disiplinler arası , sonucu topluma hizmet eden Kaliteli bilimsel yayın ve araştırmalar yapmak

Alt Program Hedefi:

Yükseköğretim kurumlarında inovasyon amaçlı bilimsel çalışmaların artırılması

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2021	2022 Planlanan	2022 YS Gerç. Tahmini	2023 Hedef	2024 Tahmin	2025 Tahmin
1- Ar-ge'ye harcanan bütçenin toplam bütçeye oranı	Oran	0,69	2	0,35	0,35	0,35	0,35

Göstergeye İlişkin Açıklama: Merkezi Yönetim Bütçesinden BAP için Aktarılan tutarın Toplam Bütçeye Oranı
Hesaplama Yöntemi: Merkezi Yönetim Bütçesinden BAP için Aktarılan tutar / Toplam Bütçe -
Verinin Kaynağı: Üniversitemizin 2022 Yılı Bütçesi
Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2020	2022 Planlanan	2022 YS Gerç. Tahmini	2023 Hedef	2024 Tahmin	2025 Tahmin
2- Ar-ge sonucu ortaya çıkan ürünlere ilişkin alınan patent sayısı	Sayı	0	0	0	0	1	1

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

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2020	2022 Planlanan	2022 YS Gerç. Tahmini	2023 Hedef	2024 Tahmin	2025 Tahmin
3- Ar-ge sonucu ticarileştirilen ürün sayısı	Sayı	0	0	0	0	0	0

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

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2021	2022 Planlanan	2022 YS Gerç. Tahmini	2023 Hedef	2024 Tahmin	2025 Tahmin
4- Araştırma merkezleri gelir miktarı	TL	90.650.707,02	77.000.000	91.000.000	91.000.000	100.000.000	100.000.000

Göstergeye İlişkin Açıklama: Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Sürekli Eğitim, Arcılığı Geliştirme, Hayvancılık Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin Yapmış Oldukları Hizmetlerden Elde Edilen Gelirler.
Hesaplama Yöntemi: Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sürekli Eğitim, Arcılığı Geliştirme, Hayvancılık Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin Gelir Toplamları.
Verinin Kaynağı: 2021 Gösterge Gerçekleşme İzleme Sonuçları ve Döner Sermaye Bütçesi
Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2020	2022 Planlanan	2022 YS Gerç. Tahmini	2023 Hedef	2024 Tahmin	2025 Tahmin
5- Araştırma merkezlerinin sanayi ile yaptığı proje sayısı	Sayı	0	0	0	0	0	0

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

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2021	2022 Planlanan	2022 YS Gerç. Tahmini	2023 Hedef	2024 Tahmin	2025 Tahmin
6- BAP kapsamında desteklenen araştırma projeleri sayısı	Sayı	166	200	100	150	200	200

Göstergeye İlişkin Açıklama: Merkezi Yönetim Bütçesinden ve Döner Sermaye Gelirlerinden Bilimsel Araştırmalar Koordinatörlüğüne Aktarılan Ödeneklerle Öğretim Elemanlarının Ar-Ge çalışmalarının Desteklenmesi sağlanmaktadır.
Hesaplama Yöntemi: Desteklenen Bilimsel Araştırma Projeleri Sayısı.
Verinin Kaynağı: 2021 Yılı İdare Faaliyet Raporu ve Gösterge Gerçekleşme İzleme Sonuçları
Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2021	2022 Planlanan	2022 YS Gerç. Tahmini	2023 Hedef	2024 Tahmin	2025 Tahmin
7- Öğretim elemanı başına düşen ar-ge proje sayısı	Sayı	0,02	0,2	0,03	0,03	0,03	0,03

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

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

Verinin Kaynağı: 2021 Yılı İdare Faaliyet Raporu ve Gösterge Gerçekleşme İzleme Sonuçları

Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2021	2022 Planlanan	2022 YS Gerç. Tahmini	2023 Hedef	2024 Tahmin	2025 Tahmin
8- Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım başvuru sayısı	Sayı	0	2	0	0	0	0

Göstergeye İlişkin Açıklama: Gerçekleşme Olmamıştır

Hesaplama Yöntemi: Gerçekleşme Olmamıştır

Verinin Kaynağı: Gerçekleşme Olmamıştır

Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2021	2022 Planlanan	2022 YS Gerç. Tahmini	2023 Hedef	2024 Tahmin	2025 Tahmin
9- Ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen ar-ge projesi sayısı	Sayı	12	8	16	20	20	20

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

Hesaplama Yöntemi: Desteklenen Proje Sayısı

Verinin Kaynağı: Üniversitemizin Muhasebe Kayıtları

Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2021	2022 Planlanan	2022 YS Gerç. Tahmini	2023 Hedef	2024 Tahmin	2025 Tahmin
10- Uluslararası endekslerde yer alan bilimsel yayın sayısı	Sayı	465	350	164	250	250	250

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

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

Verinin Kaynağı: Kütüphane Daire Başkanlığının Web Of Science Veri Tabanı.

Sorumlu İdare:

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2022 Bütçe	2022 Harcama Haziran	2023 Bütçe	2024 Tahmin	2025 Tahmin
Yükseköğretim Kurumlarının Bilimsel Araştırma Projeleri	17.301.000	2.028.286	10.750.000	12.805.000	15.545.000
Bütçe İçi	2.241.000	0	5.750.000	6.805.000	7.545.000
Bütçe Dışı	15.060.000	2.028.286	5.000.000	6.000.000	8.000.000
T O P L A M	17.301.000	2.028.286	10.750.000	12.805.000	15.545.000
Bütçe İçi	2.241.000	0	5.750.000	6.805.000	7.545.000
Bütçe Dışı	15.060.000	2.028.286	5.000.000	6.000.000	8.000.000

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

Yükseköğretim Kurumları Temel Araştırma Hizmetleri

2547 Sayılı Kanun ve Diğer Yasal Mevzuat Kapsamında İlimizin Sağlık, Hayvancılık, Tarih, Sosyal, Eğitim, Biyoteknolojik ve Mühendislik-Mimarlık alanlarında yapılacak araştırmaların desteklenmesi.

Yükseköğretim Kurumlarının Bilimsel Araştırma Projeleri

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

Alt Program Adı: ARAŞTIRMA ALTYAPILARI**Gereke ve Açıklamalar**

Araştırma ve geliştirme altyapısının daha da güçlendirilerek etkin kullanılması Merkez araştırma laboratuvarının faaliyet geçirilmesi-Ar-Ge ve İnovasyon koordinatörlüğünün aktif hale getirilmesi

Alt Program Hedefi:

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

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2021	2022 Planlanan	2022 YS Gerç. Tahmini	2023 Hedef	2024 Tahmin	2025 Tahmin
1- Araştırma altyapısı projesi tamamlanma oranı	Oran	100	100	100	100	100	100

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Merkezi Araştırma Laboratuvarının Yapım işi tamamlanmış olup, Makine Teçhizat eksiklikleri bulunmaktadır.

Hesaplama Yöntemi:

Merkezi Araştırma Laboratuvarının Tamamlanma Oranı

Verinin Kaynağı:

2021 Yılı Gösterge Gerçekleşme İzleme Sonuçları

Sorumlu İdare:**Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri**

Faaliyetler	2022 Bütçe	2022 Harcama Haziran	2023 Bütçe	2024 Tahmin	2025 Tahmin
Yükseköğretim Kurumları Araştırma Altyapısı Kurulması ve Geliştirilmesi	1.459.000	10.346	18.354.000	13.581.000	12.505.000
Bütçe İçi	125.000	10.346	8.354.000	10.581.000	12.505.000
Bütçe Dışı	1.334.000	0	10.000.000	3.000.000	0
T O P L A M	1.459.000	10.346	18.354.000	13.581.000	12.505.000
Bütçe İçi	125.000	10.346	8.354.000	10.581.000	12.505.000
Bütçe Dışı	1.334.000	0	10.000.000	3.000.000	0

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

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

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı: 2023
Program Adı: TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK

Alt Program Adı: TEDAVİ HİZMETLERİ
Gereğe ve Açıklamalar

Gelişen rekabet koşullarına uygun uzmanlaşmış ve akredite edilmiş bölge hastanesi olmak

Alt Program Hedefi:

Tedavi edici sağlık hizmetinin erişilebilir ve etkili olarak sunulmasının sağlanması

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2021	2022 Planlanan	2022 YS Gerç. Tahmini	2023 Hedef	2024 Tahmin	2025 Tahmin
1- Ameliyat sayısı	Sayı	14.546	20.000	15.000	17.000	20.000	20.000

Göstergeye İlişkin Açıklama: Yapılan Ameliyatların kayıtları Üniversitemiz Hastanesi tarafından tutularak takipleri yapılmaktadır.
Hesaplama Yöntemi: Yapılan Ameliyat Sayısı
Verinin Kaynağı: 2021 Yılı İdare Faaliyet Raporu ve Gösterge Gerçekleşme İzleme Sonuçları.
Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2021	2022 Planlanan	2022 YS Gerç. Tahmini	2023 Hedef	2024 Tahmin	2025 Tahmin
2- Üniversite hastaneleri nitelikli yatak oranı	Oran	54	80	76	76	76	76

Göstergeye İlişkin Açıklama: Üniversitemiz Hastanesinde bulunan yoğun bakım ünitelerindeki yatak sayının toplam yatak sayısına oranlaması yapılmıştır.
Hesaplama Yöntemi: Nitelikli Yatak Sayısı/Toplam Yatak Sayısı
Verinin Kaynağı: 2021 Yılı İdare Faaliyet Raporu ve Gösterge Gerçekleşme İzleme Sonuçları
Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2021	2022 Planlanan	2022 YS Gerç. Tahmini	2023 Hedef	2024 Tahmin	2025 Tahmin
3- Üniversite hastaneleri yatak doluluk oranı	Oran	54	80	78	78	80	80

Göstergeye İlişkin Açıklama: Üniversitemiz hastanesinde de yıl içerisinde yatarak tedavi olan hastaların, yatak kapasitesinin dolu boş oranları hesaplanmıştır.
Hesaplama Yöntemi: Yatan Hasta Sayısı/Toplam Yatak Sayısı
Verinin Kaynağı: 2021 Yılı İdare Faaliyet Raporu ve Gösterge Gerçekleşme İzleme Sonuçları.
Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2021	2022 Planlanan	2022 YS Gerç. Tahmini	2023 Hedef	2024 Tahmin	2025 Tahmin
4- Yatan hasta sayısı	Sayı	13.310	23.000	14.000	15.000	15.000	15.000

Göstergeye İlişkin Açıklama: Hastanemizde yıl içerisinde yatarak tedavi olan hasta sayılarının hastane tarafından kayıtları tutularak takipleri yapılmaktadır.
Hesaplama Yöntemi: Yatışı Yapılarak Tedavi Edilen Hasta Sayısı
Verinin Kaynağı: 2021 Yılı İdare Faaliyet Raporu ve Gösterge Gerçekleşme İzleme Sonuçları.
Sorumlu İdare:

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2022 Bütçe	2022 Harcama Haziran	2023 Bütçe	2024 Tahmin	2025 Tahmin
Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri	27.807.000	483.155	31.270.000	34.522.000	35.942.000
Bütçe İçi	0	197.155	682.000	822.000	942.000
Bütçe Dışı	27.807.000	286.000	30.588.000	33.700.000	35.000.000
Üniversite Genel Hastane Hizmetleri	162.923.000	70.666.138	249.482.000	277.046.000	301.225.000
Bütçe İçi	36.467.000	17.942.138	110.380.000	135.046.000	156.225.000
Bütçe Dışı	126.456.000	52.724.000	139.102.000	142.000.000	145.000.000
T O P L A M	190.730.000	71.149.293	280.752.000	311.568.000	337.167.000
Bütçe İçi	36.467.000	18.139.293	111.062.000	135.868.000	157.167.000
Bütçe Dışı	154.263.000	53.010.000	169.690.000	175.700.000	180.000.000

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

Diş Hekimliği Fakültemiz 2020-2021 eğitim öğretim yılında öğrenci olarak Tıp Fakültesi Eğitim Binasında eğitime başlamıştır. Diş Hekimliği Binasının yapımı 2023 yılı Yatırım Programına alınması için cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığına teklifte bulunulmuştur.

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı: 2023
Program Adı: HAYAT BOYU ÖĞRENME

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

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

Alt Program Hedefi:

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

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2018	2022 Planlanan	2022 YS Gerç. Tahmini	2023 Hedef	2024 Tahmin	2025 Tahmin
1- Dezavantajlı gruplara yönelik sosyal entegrasyon ve kapsayıcılığa ilişkin yapılan faaliyet sayısı	Sayı	3	3	3	3	3	3

Göstereye İlişkin Açıklama: Üniversitemizin sosyal sorumluluğa verdiği önem kapsamında en başta engelliler olmak üzere dezavantajlı gruplara yönelik Covid-19 kısıtlamaları nedeni ile yapılamayan sosyal entegrasyon ve kapsayıcılığa ilişkin faaliyetler düzenlenecektir.

Hesaplama Yöntemi:

Verinin Kaynağı:

Sorumlu İdare:

Yapılacak Faaliyet Sayısı
 Faaliyetleri Düzenleyecek Birimler.

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2021	2022 Planlanan	2022 YS Gerç. Tahmini	2023 Hedef	2024 Tahmin	2025 Tahmin
2- Eğitim programlarına başvuran kişi sayısı	Sayı	65	230	70	250	250	250

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

Hesaplama Yöntemi:

Verinin Kaynağı:

Sorumlu İdare:

Eğitim Programlarına Katılan Sayısı
 KAÜSEM Kayıtları ve 2021 Yılı Gösterge Gerçekleşme İzleme Sonuçları

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	0	2022 Planlanan	2022 YS Gerç. Tahmini	2023 Hedef	2024 Tahmin	2025 Tahmin
3- Mezunlara yönelik gerçekleştirilen faaliyet sayısı	Sayı	0	0	1	1	1	1

Göstereye İlişkin Açıklama: Üniversitemizden Mezun Olan Öğrencilere Yönelik Faaliyetler Düzenlenmesi için Gerekli Çalışmalar Yapılacaktır.

Hesaplama Yöntemi:

Verinin Kaynağı:

Sorumlu İdare:

Gerçekleşme Olmamıştır.
 2021 Yılı Gösterge Gerçekleşme İzleme Sonuçları

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2018	2022 Planlanan	2022 YS Gerç. Tahmini	2023 Hedef	2024 Tahmin	2025 Tahmin
4- Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) ve Dil Merkezi (DİLMER) tarafından mesleki eğitime yönelik verilen sertifika sayısı	Sayı	1	2	2	3	3	3

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

Hesaplama Yöntemi:

Verinin Kaynağı:

Sorumlu İdare:

Verilen Sertifika Sayısı
 Sürekli Eğitim Merkezi ve TÖMER Kayıtları

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2019	2022 Planlanan	2022 YS Gerç. Tahmini	2023 Hedef	2024 Tahmin	2025 Tahmin
5- Tamamlanan sosyal sorumluluk projeleri sayısı	Sayı	15	5	5	7	8	8

Göstereye İlişkin Açıklama: Üniversitemiz tarafından sosyal sorumluluğa yönelik olarak projeler yapılmaya devam edilecektir.

Hesaplama Yöntemi:

Verinin Kaynağı:

Sorumlu İdare:

Yapılan Proje Sayısı
 2021 Yılı Gösterge Gerçekleşme İzleme Sonuçları.

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	0	2022 Planlanan	2022 YS Gerç. Tahmini	2023 Hedef	2024 Tahmin	2025 Tahmin
6- Üniversitenin çevrecilik alanlarında aldığı ödül sayısı	Sayı	0	0	0	0	0	0

Göstereye İlişkin Açıklama:

Hesaplama Yöntemi:

Verinin Kaynağı:

Sorumlu İdare:

Gerçekleşme Olmamıştır.
 Gerçekleşme Olmamıştır.
 Gerçekleşme Olmamıştır.

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2022 Bütçe	2022 Harcama Haziran	2023 Bütçe	2024 Tahmin	2025 Tahmin
T O P L A M	0	0	0	0	0
Bütçe İçi	0	0	0	0	0
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:**Toplum Hizmetine Sunulan Eğitim Programları, Kurs ve Seminerler**

2547 Sayılı Kanununun 7. Maddesi kapsamında görsel, işitsel, uzaktan veya doğrudan eğitim yöntemleriyle nitelik kazanma imkanı sağlayan mesleğe yönelik sertifika programları düzenlemek,

Yükseköğretim Kurumları Sosyal Sorumluluk Projeleri

Sosyal Sorumluluk Projeleri Kapsamında, Üniversitemizce Toplumun İhtiyaç Duyduğu Alanlarda Eğitimler Verilmesi, Diğer Kurum ve Kuruluşlarla İş Birliği Yapılması ve İş Birliklerinin Geliştirilmesini Sağlamak.

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı: 2023
Program Adı: YÜKSEKÖĞRETİM

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

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

Alt Program Hedefi:

Mesleki yeterlilik sahibi ve gelişime açık mezunlar yetiştirilmesi

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2021	2022 Planlanan	2022 YS Gerç. Tahmini	2023 Hedef	2024 Tahmin	2025 Tahmin
1- Doktora eğitimini tamamlayanların sayısı	Sayı	18	20	20	20	25	25

Göstergeye İlişkin Açıklama:
Hesaplama Yöntemi:
Verinin Kaynağı:
Sorumlu İdare:

Doktora öğrenimini tamamlayıp mezun olan öğrenci sayıları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından takip edilmektedir. Doktoradan Mezun Olan Öğrenci Sayısı
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kayıtları ve Gösterge Gerçekleşme İzleme Sonuçları.

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2021	2022 Planlanan	2022 YS Gerç. Tahmini	2023 Hedef	2024 Tahmin	2025 Tahmin
2- Eğitim bilimleri kontenjan doluluk oranı	Oran	100	100	100	100	100	100

Göstergeye İlişkin Açıklama:
Hesaplama Yöntemi:
Verinin Kaynağı:
Sorumlu İdare:

Eğitim bilimleri kontenjan doluluk oranının %100 olarak gerçekleşmiştir. Kontenjan Sayısı/Kayıt Yaptıran Öğrenci Sayısı
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kayıtları ve Gösterge Gerçekleşme İzleme Sonuçları.

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2021	2022 Planlanan	2022 YS Gerç. Tahmini	2023 Hedef	2024 Tahmin	2025 Tahmin
3- Eğitimin program süresinde bitirilme oranı	Oran	0,18	80	60	70	70	70

Göstergeye İlişkin Açıklama:
Hesaplama Yöntemi:
Verinin Kaynağı:
Sorumlu İdare:

Mezun Öğrenci Sayısı/Okuyan Öğrenci Sayısı
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kayıtları ve Gösterge Gerçekleşme İzleme Sonuçları.

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2021	2022 Planlanan	2022 YS Gerç. Tahmini	2023 Hedef	2024 Tahmin	2025 Tahmin
4- Fen bilimleri kontenjan doluluk oranı	Oran	80,95	100	85	100	100	100

Göstergeye İlişkin Açıklama:
Hesaplama Yöntemi:
Verinin Kaynağı:
Sorumlu İdare:

Fen bilimleri kontenjan doluluk oranının %100'e çıkarılması için gerekli görülen çalışmalar desteklenecektir. Kontenjan Sayısı/Kayıt Yaptıran Öğrenci Sayısı
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kayıtları ve Gösterge Gerçekleşme İzleme Sonuçları.

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2021	2022 Planlanan	2022 YS Gerç. Tahmini	2023 Hedef	2024 Tahmin	2025 Tahmin
5- Kütüphanede bulunan basılı ve elektronik kaynak sayısı	Sayı	93.921	90.000	94.000	94.000	95.000	95.000

Göstergeye İlişkin Açıklama:
Hesaplama Yöntemi:
Verinin Kaynağı:
Sorumlu İdare:

Üniversitemiz Kütüphanesinde bulunan basılı ve elektronik kaynak sayıları günümüz koşullarına uygun olarak güncellenmektedir. Merkezi Kütüphane ve Akademik birimlerdeki kütüphanelerde Bulunan Basılı ve Elektronik Kaynak Sayısı
2021 Yılı İdare Faaliyet Raporu ve Gösterge Gerçekleşme İzleme Sonuçları.

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2021	2022 Planlanan	2022 YS Gerç. Tahmini	2023 Hedef	2024 Tahmin	2025 Tahmin
6- Kütüphanede bulunan öğrenci başına düşen basılı ve elektronik kaynak sayısı	Sayı	5.993	4,5	6.000	6.000	6.500	6.500

Göstergeye İlişkin Açıklama:
Hesaplama Yöntemi:
Verinin Kaynağı:
Sorumlu İdare:

Kütüphanede bulunan öğrenci başına düşen basılı ve elektronik kaynak oranı makul seviyeye çıkarılacaktır. Toplam Kaynak Sayısı/Öğrenci Sayısı
2021 Yılı İdare Faaliyet Raporu ve Gösterge Gerçekleşme İzleme Sonuçları.

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2021	2022 Planlanan	2022 YS Gerç. Tahmini	2023 Hedef	2024 Tahmin	2025 Tahmin
7- Kütüphaneden yararlanan kişi sayısı	Sayı	167.940	40.000	170.000	175.000	180.000	180.000

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Kütüphaneden Yararlanan Kişi Sayıları Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığınca takip edilmektedir.

Hesaplama Yöntemi:
Verinin Kaynağı:
Sorumlu İdare:

Kütüphanelerden Yararlananların Sayısı
2021 Yılı İdare Faaliyet Raporu ve Gösterge Gerçekleşme İzleme Sonuçları.

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2021	2022 Planlanan	2022 YS Gerç. Tahmini	2023 Hedef	2024 Tahmin	2025 Tahmin
8- Lisansüstü öğrencilerin toplam öğrenciler içindeki payı	Oran	7	8	7	8	8	8

Göstergeye İlişkin Açıklama: Lisansüstü öğrencilerin toplam öğrenciler içindeki payının yükseltilmesi ile ilgili çalışmalar desteklenecektir.
Hesaplama Yöntemi: Lisansüstü Öğrenci Sayısı/Toplam Öğrenci Sayısı
Verinin Kaynağı: 2021 Yılı İdare Faaliyet Raporu ve Gösterge Gerçekleşme İzleme Sonuçları.
Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2021	2022 Planlanan	2022 YS Gerç. Tahmini	2023 Hedef	2024 Tahmin	2025 Tahmin
9- Öğrenci başına düşen eğitim alanı	Metrekare	1,5	1,52	1,5	1,8	2	2

Göstergeye İlişkin Açıklama: Öğrenci başına düşen eğitim alanı, devam eden ve verilecek yeni yatırım projeleri ile daha makul seviyeye çıkarılacaktır.
Hesaplama Yöntemi: Eğitim Alanı/Öğrenci Sayısı
Verinin Kaynağı: 2021 Yılı İdare Faaliyet Raporu ve Gösterge Gerçekleşme İzleme Sonuçları.
Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2021	2022 Planlanan	2022 YS Gerç. Tahmini	2023 Hedef	2024 Tahmin	2025 Tahmin
10- Öğrenci başına düşen kapalı alan	Metrekare	14	16	14	15	16	16

Göstergeye İlişkin Açıklama: Öğrenci başına düşen kapalı alan, devam eden ve verilecek yeni yatırım projeleri ile daha makul seviyeye çıkarılacaktır.
Hesaplama Yöntemi: Toplam Kapalı Alan/Öğrenci Sayısı
Verinin Kaynağı: 2021 Yılı İdare Faaliyet Raporu ve Gösterge Gerçekleşme İzleme Sonuçları.
Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2021	2022 Planlanan	2022 YS Gerç. Tahmini	2023 Hedef	2024 Tahmin	2025 Tahmin
11- Öğrenci değişim programlarından yararlanan öğrencilerin oranı	Oran	0	0,7	1	1	1	1

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

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2021	2022 Planlanan	2022 YS Gerç. Tahmini	2023 Hedef	2024 Tahmin	2025 Tahmin
12- Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı	Sayı	41,74	45	40	40	40	40

Göstergeye İlişkin Açıklama: Öğretim Üyesi Sayısının Artırılarak Öğretim Üyesi Başına Düşen Öğrenci Sayısının Makul Seviyeye Çekmek.
Hesaplama Yöntemi: Öğrenci Sayısı/Toplam Öğretim Üyesi Sayısı
Verinin Kaynağı: 2021 Yılı İdare Faaliyet Raporu ve Gösterge Gerçekleşme İzleme Sonuçları.
Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2021	2022 Planlanan	2022 YS Gerç. Tahmini	2023 Hedef	2024 Tahmin	2025 Tahmin
13- Sağlık bilimleri kontenjan doluluk oranı	Oran	100	100	100	100	100	100

Göstergeye İlişkin Açıklama: Sağlık bilimleri kontenjan doluluk oranının %100'de kalması için gerekli görülen çalışmalar desteklenecektir.

Hesaplama Yöntemi: Kontenjan Sayısı/Kayıt Yaptırın Öğrenci Sayısı
Verinin Kaynağı: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kayıtları ve Gösterge Gerçekleşme İzleme Sonuçları.
Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2021	2022 Planlanan	2022 YS Gerç. Tahmini	2023 Hedef	2024 Tahmin	2025 Tahmin
14- Sosyal bilimler kontenjan doluluk oranı	Oran	89,5	90	90	95	100	100

Göstergeye İlişkin Açıklama: Sosyal bilimleri kontenjan doluluk oranının %100' çıkarılması için gerekli görülen çalışmalar desteklenecektir.

Hesaplama Yöntemi: Kontenjan Sayısı/Kayıt Yaptırın Öğrenci Sayısı
Verinin Kaynağı: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kayıtları ve Gösterge Gerçekleşme İzleme Sonuçları.
Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2021	2022 Planlanan	2022 YS Gerç. Tahmini	2023 Hedef	2024 Tahmin	2025 Tahmin
15- Teknokent veya Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) projelerine katılan öğrenci sayısı	Sayı	0	0	0	15	25	25

Göstergeye İlişkin Açıklama: Gerçekleşme Olmamıştır
Hesaplama Yöntemi: Gerçekleşme Olmamıştır
Verinin Kaynağı: Gerçekleşme Olmamıştır

Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2020	2022 Planlanan	2022 YS Gerç. Tahmini	2023 Hedef	2024 Tahmin	2025 Tahmin
16- Uluslararası kuruluşlarla ortak uygulanan eğitim programı sayısı	Sayı	0	0	0	0	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Gerçekleşme Olmamıştır						
Hesaplama Yöntemi:	Gerçekleşme Olmamıştır						
Verinin Kaynağı:	Gerçekleşme Olmamıştır						
Sorumlu İdare:							

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2020	2022 Planlanan	2022 YS Gerç. Tahmini	2023 Hedef	2024 Tahmin	2025 Tahmin
17- Yabancı dilde eğitim veren program sayısı	Sayı	0	0	0	0	0	0
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Üniversitemizde Yabancı Dille Eğitim Öğretim Veren Program Bulunmamaktadır.						
Hesaplama Yöntemi:	Gerçekleşme Olmamıştır						
Verinin Kaynağı:	Gerçekleşme Olmamıştır						
Sorumlu İdare:							

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2021	2022 Planlanan	2022 YS Gerç. Tahmini	2023 Hedef	2024 Tahmin	2025 Tahmin
18- Yabancı uyruklu akademisyen sayısı	Sayı	18	24	16	20	20	20
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yabancı uyruklu akademisyen sayılarının artırılması hedeflenmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Yabancı Uyruklu Akademisyen Sayısı						
Verinin Kaynağı:	2021 Yılı İdare Faaliyet Raporu ve Gösterge Gerçekleşme İzleme Sonuçları.						
Sorumlu İdare:							

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2021	2022 Planlanan	2022 YS Gerç. Tahmini	2023 Hedef	2024 Tahmin	2025 Tahmin
19- Yabancı uyruklu öğrenci sayısı	Sayı	1.919	3.000	2.000	2.500	2.500	2.500
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yabancı uyruklu Öğrenci sayılarının artırılması için gerekli tüm çalışmalar desteklenmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Üniversitemize Kayıt Yaptıran Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı						
Verinin Kaynağı:	2021 Yılı İdare Faaliyet Raporu ve Gösterge Gerçekleşme İzleme Sonuçları.						
Sorumlu İdare:							

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2021	2022 Planlanan	2022 YS Gerç. Tahmini	2023 Hedef	2024 Tahmin	2025 Tahmin
20- Yan dal ve çift ana dal programından mezun olanların toplam mezun sayısına oranı	Oran	0	0	0	0	0	0
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Gerçekleşme Olmamıştır						
Hesaplama Yöntemi:	Gerçekleşme Olmamıştır						
Verinin Kaynağı:	Gerçekleşme Olmamıştır						
Sorumlu İdare:							

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	0	2022 Planlanan	2022 YS Gerç. Tahmini	2023 Hedef	2024 Tahmin	2025 Tahmin
21- Yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı ve öğrenci değişim programlarına katılanların sayısı	Sayı	0	0	0	0	0	0
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı:							
Sorumlu İdare:							

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2022 Bütçe	2022 Harcama Haziran	2023 Bütçe	2024 Tahmin	2025 Tahmin
Doktora Öğrencilerine Yönelik Burs Hizmetleri	0	96.375	0	0	0
Bütçe İçi	0	96.375	0	0	0
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
Doktora ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi	2.907.000	2.367.069	5.515.000	6.655.000	7.651.000
Bütçe İçi	2.907.000	2.367.069	5.515.000	6.655.000	7.651.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
Lisans Öğrencilerine Yönelik Burs Hizmetleri	0	61.050	0	0	0
Bütçe İçi	0	61.050	0	0	0
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
Yükseköğretim Kurumları Bilgi ve Kültürel Kaynaklar ile Sportif Altyapısının Geliştirilmesi Hizmetleri	1.868.000	759.349	5.115.000	2.550.000	2.930.000
Bütçe İçi	1.868.000	759.349	5.115.000	2.550.000	2.930.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0

Yükseköğretim Kurumları Birinci Öğretim	270.199.000	182.253.185	638.593.000	773.181.000	885.852.000
Bütçe İçi	270.199.000	182.253.185	638.593.000	773.181.000	885.852.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
Yükseköğretim Kurumları İkinci Öğretim	2.230.000	1.108.190	5.010.000	5.903.000	6.540.000
Bütçe İçi	2.230.000	1.108.190	5.010.000	5.903.000	6.540.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
Yükseköğretim Kurumları Tezsiz Yüksek Lisans	0	25.567	0	0	0
Bütçe İçi	0	25.567	0	0	0
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
Yükseköğretim Kurumları Uluslararası Ortak Eğitim ve Öğretim Programı	1.839.600	1.182.178	1.200.000	1.300.000	1.400.000
Bütçe İçi	0	0	0	0	0
Bütçe Dışı	1.839.600	1.182.178	1.200.000	1.300.000	1.400.000
Yükseköğretim Kurumları Uzaktan Eğitim	0	229.947	81.000	96.000	106.000
Bütçe İçi	0	229.947	81.000	96.000	106.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
Yükseköğretim Kurumları Yaz Okulları	0	0	0	0	0
Bütçe İçi	0	0	0	0	0
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
T O P L A M	279.043.600	188.082.910	655.514.000	789.685.000	904.479.000
Bütçe İçi	277.204.000	186.900.732	654.314.000	788.385.000	903.079.000
Bütçe Dışı	1.839.600	1.182.178	1.200.000	1.300.000	1.400.000

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

Doktora Öğrencilerine Yönelik Burs Hizmetleri

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

Doktora ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi

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

Fen ve Mühendislik Bilimleri Öğrencilerinin Uygulamalı Eğitimi

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek üzere yapılan pratik uygulamaların planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesini sağlamak.

Lisans Öğrencilerine Yönelik Burs Hizmetleri

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

Yabancı Uyruklu Öğrenci Programı Kapsamında Yürütülen Hizmetler

Yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarının her eğitim ve öğretim döneminden önce Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen tarihe kadar bir önceki yıl YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan programlar çerçevesinde işlemlerin gerçekleştirilmesi.

Yükseköğretim Kurumları Bilgi ve Kültürel Kaynaklar ile Sportif Altyapının Geliştirilmesi Hizmetleri

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

Yükseköğretim Kurumları Birinci Öğretim

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

Yükseköğretim Kurumları İkinci Öğretim

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

Yükseköğretim Kurumları Tezsiz Yüksek Lisans

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

Yükseköğretim Kurumları Uluslararası Ortak Eğitim ve Öğretim Programı

Üniversitemiz Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yurt dışındaki Yükseköğretim kurumlarıyla eğitim ve öğretimde işbirliği yaparak akademik standartlar çerçevesinde Usul ve Esaslar belirlenerek ortak diploma vermeye yönelik programlar açılmasını sağlamak

Yükseköğretim Kurumları Uzaktan Eğitim

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

Yükseköğretim Kurumları Yaz Okulları

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

Alt Program Adı: ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER**Gereke ve Açıklamalar**

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

Alt Program Hedefi:

Alanında yetkin, araştırmacı, bilgi üreten ve aktaran akademisyenler yetiştirilmesi

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2021	2022 Planlanan	2022 YS Gerç. Tahmini	2023 Hedef	2024 Tahmin	2025 Tahmin
1- SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı	Sayı	1,15	0,6	1,2	1,2	1,3	1,3

Göstergeye İlişkin Açıklama:

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

Hesaplama Yöntemi:

Yayın Sayısı/Toplam Öğretim Elemanı Sayısı

Verinin Kaynağı:

2021 Yılı İdare Faaliyet Raporu ve Gösterge Gerçekleşme İzleme Sonuçları.

Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2021	2022 Planlanan	2022 YS Gerç. Tahmini	2023 Hedef	2024 Tahmin	2025 Tahmin
2- Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek öncelikli alanlarda sağlanan burslardan yararlanan doktora öğrenci sayısı	Sayı	5	10	5	7	10	10

Göstergeye İlişkin Açıklama:

YÖK tarafından desteklenen proje kapsamında doktora bursundan daha fazla öğrencinin yararlanması hedeflenmektedir.

Hesaplama Yöntemi:

Doktora Bursundan Yararlanan Öğrenci Sayısı

Verinin Kaynağı:

YÖK Tarafından Aktarılan Burs Miktarı

Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2021	2022 Planlanan	2022 YS Gerç. Tahmini	2023 Hedef	2024 Tahmin	2025 Tahmin
3- Yükseköğretim Kurulu tarafından sağlanan araştırma desteklerinden yararlananların sayısı	Sayı	7	10	7	10	10	10

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Araştırma Burslarından Yararlananların Takibi Proje Yürütücüleri ve İlgili Birimler tarafından yapılmaktadır.

Hesaplama Yöntemi:

Araştırma Bursundan Yararlanan Öğrenci Sayısı

Verinin Kaynağı:

2021 Yılı İdare Faaliyet Raporu ve Gösterge Gerçekleşme İzleme Sonuçları.

Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2021	2022 Planlanan	2022 YS Gerç. Tahmini	2023 Hedef	2024 Tahmin	2025 Tahmin
4- Yükseköğretim Kurulu, Türkiye Bilimler Akademisi ve TÜBİTAK bilim, teşvik ve sanat ödülleri sayısı	Sayı	26	0	26	26	30	30

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Yükseköğretim Kurulu, Türkiye Bilimler Akademisi ve TÜBİTAK bilim, teşvik ve sanat ödülleri için Üniversitemiz personellerine Gereklili destek Verilmektedir.

Hesaplama Yöntemi:

Alınan Ödül Sayısı.

Verinin Kaynağı:

2021 Yılı Gösterge Gerçekleşme İzleme Sonuçları.

Sorumlu İdare:**Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri**

Faaliyetler	2022 Bütçe	2022 Harcama Haziran	2023 Bütçe	2024 Tahmin	2025 Tahmin
T O P L A M	0	0	0	0	0
Bütçe İçi	0	0	0	0	0
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:**Araştırma Görevlileri Yurtdışı Araştırma Bursu Hizmetleri**

Araştırma Görevlilerine yönelik Yurtdışı Araştırma Bursu İmkanlarından yararlanmaları için teşvik etmek ve desteklemek.

Öğretim Elemanlarına Yönelik Yabancı Dil Kursu Hizmetleri

Üniversitemiz Öğretim Elemanlarının Yurtdışı Yabancı Dil Bursundan yararlanmalarını teşvik ederek, burslardan yararlanma oranlarının yükseltilmesi.

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı ve Yurtdışı Destek Hizmetleri

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında araştırma görevlilerinden gerekli şartları taşıyanların istekleri halinde yabancı dil eğitimi için 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi kapsamında yurt dışına göndermek

Alt Program Adı: YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI**Gereke ve Açıklamalar**

Öğrenciler için sosyal ve kültürel ortamları zenginleştirmek.

Alt Program Hedefi:

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

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2021	2022 Planlanan	2022 YS Gerç. Tahmini	2023 Hedef	2024 Tahmin	2025 Tahmin
1- Barınma hizmetlerinden yararlanan öğrenci sayısı	Sayı	40	115	118	118	118	118

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Üniversitemiz bünyesinde bulunan Vasfiye Eriş kız öğrenci yurdunda 2022 yılının ilk altı aylık döneminde covid-19 nedeni ile öğrenci kalmamıştır. yıl sonu itibarıyla 118 öğrencinin yararlanacağı düşünülmektedir.

Hesaplama Yöntemi:

Verinin Kaynağı:

Sorumlu İdare:

Yurtta Kalan Öğrenci Sayısı
2021 Yılı İdare Faaliyet Raporu ve Gösterge Gerçekleşme İzleme Sonuçları.

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2021	2022 Planlanan	2022 YS Gerç. Tahmini	2023 Hedef	2024 Tahmin	2025 Tahmin
2- Beslenme hizmetlerinden yararlanan öğrenci sayısı	Sayı	2.819	4.000	3.500	4.000	4.000	4.000

Göstergeye İlişkin Açıklama:

2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Üniversitemiz öğrencilerine bir öğün dört çeşit yemek hizmeti verilecektir.

Hesaplama Yöntemi:

Verinin Kaynağı:

Sorumlu İdare:

Bir Öğünde Yemek Yiyen Öğrenci Sayısı
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Yemek Hizmetleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2021	2022 Planlanan	2022 YS Gerç. Tahmini	2023 Hedef	2024 Tahmin	2025 Tahmin
3- Öğrenci başına düşen sosyal donatı alanı	Metrekare	0,79	0,8	0,79	0,79	0,79	0,79

Göstergeye İlişkin Açıklama:

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

Hesaplama Yöntemi:

Verinin Kaynağı:

Sorumlu İdare:

Sosyal Donatı Alanı/Öğrenci Sayısı.
2021 Yılı İdare Faaliyet Raporu ve Gösterge Gerçekleşme İzleme Sonuçları.

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2021	2022 Planlanan	2022 YS Gerç. Tahmini	2023 Hedef	2024 Tahmin	2025 Tahmin
4- Öğrenci kulüp ve topluluk sayısı	Sayı	67	67	76	78	78	78

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca Öğrenci Kulüp ve Topluluklarına Yönelik Hizmetler Verilmektedir.

Hesaplama Yöntemi:

Verinin Kaynağı:

Sorumlu İdare:

Kulüp ve Topluluk Sayısı
2021 Yılı İdare Faaliyet Raporu ve Gösterge Gerçekleşme İzleme Sonuçları.

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2021	2022 Planlanan	2022 YS Gerç. Tahmini	2023 Hedef	2024 Tahmin	2025 Tahmin
5- Sosyal, kültürel ve sportif faaliyet sayısı	Sayı	1	15	5	10	10	10

Göstergeye İlişkin Açıklama:

covid-19 nedeni ile Düzenlenemeyen Sosyal Kültürel ve Sportif faaliyetler 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Bütçe ile verilen ödenek ve elde edilen gelirler imkanında Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler yapılması sağlanacaktır.

Hesaplama Yöntemi:

Verinin Kaynağı:

Sorumlu İdare:

Düzenlenen Faaliyet Sayısı
2021 Yılı İdare Faaliyet Raporu ve Gösterge Gerçekleşme İzleme Sonuçları.

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2021	2022 Planlanan	2022 YS Gerç. Tahmini	2023 Hedef	2024 Tahmin	2025 Tahmin
6- Yükseköğretimde öğrenci başına barınma harcaması	TL	1.913	4.000	2.000	3.000	3.000	3.000

Göstergeye İlişkin Açıklama:

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılıının Başlamasıyla Birlikte Üniversitemiz Yurdunda Barınacak Öğrencilerden Elde Edilecek Gelirler İle Yurt Giderleri ve Bu Öğrencilerin İhtiyaçları Karşılacaktır.

Hesaplama Yöntemi:

Verinin Kaynağı:

Sorumlu İdare:

Yurtta Kalan Öğrenci Sayısı/Gelir Miktarı
2021 Yılı İdare Faaliyet Raporu ve Gösterge Gerçekleşme İzleme Sonuçları.

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2021	2022 Planlanan	2022 YS Gerç. Tahmini	2023 Hedef	2024 Tahmin	2025 Tahmin
7- Yükseköğretimde öğrenci başına beslenme harcaması	TL	519	3.000	500	500	500	500

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Hizmet Gelirlerinden Karşılacak Üzere Öğrencilerimize Beslenme Harcaması Yapılmaktadır.

Hesaplama Yöntemi:

Verinin Kaynağı:

Sorumlu İdare:

Yemek Yenilen Gün Sayısı* Bir Günlük Maliyet
2021 Yılı İdare Faaliyet Raporu ve Gösterge Gerçekleşme İzleme Sonuçları.

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2020	2022 Planlanan	2022 YS Gerç. Tahmini	2023 Hedef	2024 Tahmin	2025 Tahmin
8- Yükseköğretimde öğrenci yaşamından memnuniyet oranı	Oran	0	0	56,25	65	70	70

Göstergeye İlişkin Açıklama:	Üniversitemizde Eğitim Öğretim Gören Öğrencilerin Memnuniyet Oranlarının Yükseltilmesi İçin Gerekli Faaliyetler Desteklenecektir.
Hesaplama Yöntemi:	Anket Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Verinin Kaynağı:	Üniversitemiz Web Sitesinde Yayınlanan Anket Sonuçları
Sorumlu İdare:	

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2021	2022 Planlanan	2022 YS Gerç. Tahmini	2023 Hedef	2024 Tahmin	2025 Tahmin
9- Yükseköğretimde öğrencilere sunulan sağlık hizmetinden yararlanan öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı	Oran	0	0	0	0	0	0

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

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2022 Bütçe	2022 Harcama Haziran	2023 Bütçe	2024 Tahmin	2025 Tahmin
Yükseköğretimde Barınma Hizmetleri	166.000	58.247	358.000	421.000	464.000
Bütçe İçi	166.000	58.247	358.000	421.000	464.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
Yükseköğretimde Beslenme Hizmetleri	11.023.000	8.156.208	22.308.000	27.363.000	31.747.000
Bütçe İçi	11.023.000	8.156.208	22.308.000	27.363.000	31.747.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
Yükseköğretimde Kültür ve Spor Hizmetleri	403.000	93.607	884.000	1.043.000	1.156.000
Bütçe İçi	403.000	93.607	884.000	1.043.000	1.156.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
Yükseköğretimde Öğrenci Yaşamına İlişkin Diğer Hizmetler	1.039.000	691.860	2.172.000	2.550.000	2.826.000
Bütçe İçi	1.039.000	691.860	2.172.000	2.550.000	2.826.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
Yükseköğretimde Sağlık Hizmetleri	36.000	0	74.000	87.000	96.000
Bütçe İçi	36.000	0	74.000	87.000	96.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
T O P L A M	12.667.000	8.999.922	25.796.000	31.464.000	36.289.000
Bütçe İçi	12.667.000	8.999.922	25.796.000	31.464.000	36.289.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

Yükseköğretimde Barınma Hizmetleri

Üniversitemiz sosyal işletmeler tarafından işletilmekte olan 200 yataklı kız öğrenci yurdunda kalan öğrencilerin ihtiyaçlarının azami seviyede karşılanması.

Yükseköğretimde Beslenme Hizmetleri

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

Yükseköğretimde Kültür ve Spor Hizmetleri

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

Yükseköğretimde Öğrenci Yaşamına İlişkin Diğer Hizmetler

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

Yükseköğretimde Sağlık Hizmetleri

Üniversitemiz öğrencilerine yönelik sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi

D-FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

EKONOMİK KOD	2022 Bütçe	2022 Harcama (Haziran)	2023 Bütçe	2024 Tahmin	2025 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>					
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>					
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	123.000	10.346	354.000	418.000	462.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>					
<i>Sermaye Giderleri</i>	2.000		8.000.000	10.163.000	12.043.000
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	125.000	10.346	8.354.000	10.581.000	12.505.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>	1.334.000		10.000.000	3.000.000	
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	1.334.000		10.000.000	3.000.000	
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	1.459.000	10.346	18.354.000	13.581.000	12.505.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Program Adı ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK

Alt Program Adı YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME

Alt Program Hedefi Yükseköğretim kurumlarında inovasyon amaçlı bilimsel çalışmaların artırılması

Faaliyet Adı Yükseköğretim Kurumlarının Bilimsel Araştırma Projeleri

Açıklama

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

EKONOMİK KOD	2022 Bütçe	2022 Harcama (Haziran)	2023 Bütçe	2024 Tahmin	2025 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>					
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>					
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	2.241.000		3.750.000	4.423.000	4.901.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>					
<i>Sermaye Giderleri</i>			2.000.000	2.382.000	2.644.000
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	2.241.000		5.750.000	6.805.000	7.545.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>	15.060.000	2.028.286	5.000.000	6.000.000	8.000.000
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	15.060.000	2.028.286	5.000.000	6.000.000	8.000.000
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	17.301.000	2.028.286	10.750.000	12.805.000	15.545.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Program Adı	TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK
Alt Program Adı	TEDAVİ HİZMETLERİ
Alt Program Hedefi	Tedavi edici sağlık hizmetinin erişilebilir ve etkili olarak sunulmasının sağlanması
Faaliyet Adı	Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri
Açıklama	Diş Hekimliği Fakültemiz 2020-2021 eğitim öğretim yılında öğrenci olarak Tıp Fakültesi Eğitim Binasında eğitime başlamıştır. Diş Hekimliği Binasının yapımı 2023 yılı Yatırım Programına alınması için cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığına teklifte bulunulmuştur.

EKONOMİK KOD	2022 Bütçe	2022 Harcama (Haziran)	2023 Bütçe	2024 Tahmin	2025 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>		101.621	516.000	622.000	719.000
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>		19.745	29.000	37.000	43.000
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>		75.789	137.000	163.000	180.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>					
<i>Sermaye Giderleri</i>					
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK		197.155	682.000	822.000	942.000
<i>Döner Sermaye</i>	27.807.000	286.000	30.588.000	33.700.000	35.000.000
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	27.807.000	286.000	30.588.000	33.700.000	35.000.000
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	27.807.000	483.155	31.270.000	34.522.000	35.942.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

EKONOMİK KOD	2022 Bütçe	2022 Harcama (Haziran)	2023 Bütçe	2024 Tahmin	2025 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>	20.575.000	12.767.298	54.784.000	66.022.000	75.993.000
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>	2.202.000	2.634.753	6.628.000	7.853.000	8.904.000
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	140.000	8.070	308.000	362.000	401.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>	1.550.000		3.660.000	4.359.000	4.838.000
<i>Sermaye Giderleri</i>	12.000.000	2.532.017	45.000.000	56.450.000	66.089.000
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	36.467.000	17.942.138	110.380.000	135.046.000	156.225.000
<i>Döner Sermaye</i>	126.456.000	52.724.000	139.102.000	142.000.000	145.000.000
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	126.456.000	52.724.000	139.102.000	142.000.000	145.000.000
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	162.923.000	70.666.138	249.482.000	277.046.000	301.225.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

EKONOMİK KOD	2022 Bütçe	2022 Harcama (Haziran)	2023 Bütçe	2024 Tahmin	2025 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>	2.842.000	2.329.924	5.378.000	6.490.000	7.469.000
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>	46.000	34.983	100.000	122.000	135.000
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	19.000	2.162	37.000	43.000	47.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>					
<i>Sermaye Giderleri</i>					
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	2.907.000	2.367.069	5.515.000	6.655.000	7.651.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	2.907.000	2.367.069	5.515.000	6.655.000	7.651.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

EKONOMİK KOD	2022 Bütçe	2022 Harcama (Haziran)	2023 Bütçe	2024 Tahmin	2025 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>	705.000	428.475	1.745.000	2.105.000	2.423.000
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>	137.000	78.439	295.000	357.000	411.000
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	26.000		75.000	88.000	96.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>					
<i>Sermaye Giderleri</i>	1.000.000	252.434	3.000.000		
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	1.868.000	759.349	5.115.000	2.550.000	2.930.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	1.868.000	759.349	5.115.000	2.550.000	2.930.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

EKONOMİK KOD	2022 Bütçe	2022 Harcama (Haziran)	2023 Bütçe	2024 Tahmin	2025 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>	186.616.000	116.721.910	420.186.000	505.902.000	581.962.000
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>	25.793.000	15.219.177	53.425.000	64.504.000	74.392.000
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	21.640.000	45.572.985	105.982.000	124.999.000	138.441.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>		11.800			
<i>Sermaye Giderleri</i>	36.150.000	4.727.314	59.000.000	77.776.000	91.057.000
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	270.199.000	182.253.185	638.593.000	773.181.000	885.852.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	270.199.000	182.253.185	638.593.000	773.181.000	885.852.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

EKONOMİK KOD	2022 Bütçe	2022 Harcama (Haziran)	2023 Bütçe	2024 Tahmin	2025 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>	1.561.000	1.008.696	3.507.000	4.132.000	4.578.000
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>					
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	669.000	99.494	1.503.000	1.771.000	1.962.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>					
<i>Sermaye Giderleri</i>					
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	2.230.000	1.108.190	5.010.000	5.903.000	6.540.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	2.230.000	1.108.190	5.010.000	5.903.000	6.540.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Program Adı	YÜKSEKÖĞRETİM
Alt Program Adı	ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM
Alt Program Hedefi	Mesleki yeterlilik sahibi ve gelişime açık mezunlar yetiştirilmesi
Faaliyet Adı	Yükseköğretim Kurumları Uluslararası Ortak Eğitim ve Öğretim Programı
Açıklama	Üniversitemiz Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yurt dışındaki Yükseköğretim kurumlarıyla eğitim ve öğretimde işbirliği yaparak akademik standartlar çerçevesinde Usul ve Esaslar belirlenerek ortak diploma vermeye yönelik programlar açılmasını sağlamak

EKONOMİK KOD	2022 Bütçe	2022 Harcama (Haziran)	2023 Bütçe	2024 Tahmin	2025 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>					
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>					
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>					
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>					
<i>Sermaye Giderleri</i>					
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK					
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>	1.839.600	1.182.178	1.200.000	1.300.000	1.400.000
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	1.839.600	1.182.178	1.200.000	1.300.000	1.400.000
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	1.839.600	1.182.178	1.200.000	1.300.000	1.400.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

EKONOMİK KOD	2022 Bütçe	2022 Harcama (Haziran)	2023 Bütçe	2024 Tahmin	2025 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>		218.003			
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>					
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>		11.944	81.000	96.000	106.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>					
<i>Sermaye Giderleri</i>					
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK		229.947	81.000	96.000	106.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI		229.947	81.000	96.000	106.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Program Adı YÜKSEKÖĞRETİM

Alt Program Adı YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI

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

Faaliyet Adı Yükseköğretimde Barınma Hizmetleri

Açıklama Üniversitemiz sosyal işletmeler tarafından işletilmekte olan 200 yataklı kız öğrenci yurdunda kalan öğrencilerin ihtiyaçlarının azami seviyede karşılanması.

EKONOMİK KOD	2022 Bütçe	2022 Harcama (Haziran)	2023 Bütçe	2024 Tahmin	2025 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>					
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>					
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	166.000	58.247	358.000	421.000	464.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>					
<i>Sermaye Giderleri</i>					
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	166.000	58.247	358.000	421.000	464.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	166.000	58.247	358.000	421.000	464.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Program Adı YÜKSEKÖĞRETİM

Alt Program Adı YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI

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

Faaliyet Adı Yükseköğretimde Beslenme Hizmetleri

Açıklama

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

EKONOMİK KOD	2022 Bütçe	2022 Harcama (Haziran)	2023 Bütçe	2024 Tahmin	2025 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>	6.074.000	5.426.033	11.219.000	14.212.000	16.968.000
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>	1.900.000	1.197.339	4.069.000	4.870.000	5.607.000
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	3.049.000	1.532.836	7.020.000	8.281.000	9.172.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>					
<i>Sermaye Giderleri</i>					
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	11.023.000	8.156.208	22.308.000	27.363.000	31.747.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	11.023.000	8.156.208	22.308.000	27.363.000	31.747.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Program Adı YÜKSEKÖĞRETİM

Alt Program Adı YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI

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

Faaliyet Adı Yükseköğretimde Kültür ve Spor Hizmetleri

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

EKONOMİK KOD	2022 Bütçe	2022 Harcama (Haziran)	2023 Bütçe	2024 Tahmin	2025 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>	1.000		2.000	2.000	3.000
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>					
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	402.000	93.607	882.000	1.041.000	1.153.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>					
<i>Sermaye Giderleri</i>					
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	403.000	93.607	884.000	1.043.000	1.156.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	403.000	93.607	884.000	1.043.000	1.156.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

EKONOMİK KOD	2022 Bütçe	2022 Harcama (Haziran)	2023 Bütçe	2024 Tahmin	2025 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>	297.000	143.578	629.000	732.000	811.000
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>	1.000	1.728	2.000	2.000	3.000
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	741.000	546.555	1.541.000	1.816.000	2.012.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>					
<i>Sermaye Giderleri</i>					
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	1.039.000	691.860	2.172.000	2.550.000	2.826.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	1.039.000	691.860	2.172.000	2.550.000	2.826.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

EKONOMİK KOD	2022 Bütçe	2022 Harcama (Haziran)	2023 Bütçe	2024 Tahmin	2025 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>					
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>					
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	36.000		74.000	87.000	96.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>					
<i>Sermaye Giderleri</i>					
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	36.000		74.000	87.000	96.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	36.000		74.000	87.000	96.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
Alt Program Hedefi	
Faaliyet Adı	Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri
Açıklama	Üniversitemizin Taraf Olduğu Adli ve İdari Davalarda, , İcra İşlemlerinde ve Yargıya İntikal Eden Diğer Her Türlü Hukuki Uyuşmazlıklarda Temsil Edilmesi ve Hukuki Konularda Danışmanlık İşlemlerinin Yürütülmesi.

EKONOMİK KOD	2022 Bütçe	2022 Harcama (Haziran)	2023 Bütçe	2024 Tahmin	2025 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>	148.000	204.757	370.000	446.000	512.000
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>	31.000	26.518	67.000	80.000	93.000
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	11.000	195.201	102.000	119.000	131.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>					
<i>Sermaye Giderleri</i>					
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	190.000	426.476	539.000	645.000	736.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	190.000	426.476	539.000	645.000	736.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Program Adı YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI

Alt Program Adı TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Alt Program Hedefi

Faaliyet Adı İç Denetim

Açıklama

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

EKONOMİK KOD	2022 Bütçe	2022 Harcama (Haziran)	2023 Bütçe	2024 Tahmin	2025 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>	183.000	103.277	468.000	564.000	650.000
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>	24.000	16.842	51.000	62.000	72.000
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	14.000		27.000	30.000	33.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>					
<i>Sermaye Giderleri</i>					
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	221.000	120.119	546.000	656.000	755.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	221.000	120.119	546.000	656.000	755.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Program Adı YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI

Alt Program Adı ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER

Alt Program Hedefi

Faaliyet Adı Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler

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

EKONOMİK KOD	2022 Bütçe	2022 Harcama (Haziran)	2023 Bütçe	2024 Tahmin	2025 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>	603.000	577.456	1.462.000	1.764.000	2.031.000
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>	96.000	101.692	208.000	250.000	288.000
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	21.000	1.000	98.000	115.000	128.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>					
<i>Sermaye Giderleri</i>					
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	720.000	680.149	1.768.000	2.129.000	2.447.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	720.000	680.149	1.768.000	2.129.000	2.447.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Program Adı YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI

Alt Program Adı ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER

Alt Program Hedefi

Faaliyet Adı Diğer Destek Hizmetleri

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

EKONOMİK KOD	2022 Bütçe	2022 Harcama (Haziran)	2023 Bütçe	2024 Tahmin	2025 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>	373.000	74.905	932.000	1.124.000	1.296.000
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>	113.000	14.236	244.000	294.000	339.000
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	4.000	10.112	21.000	24.000	26.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>					
<i>Sermaye Giderleri</i>					
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	490.000	99.254	1.197.000	1.442.000	1.661.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	490.000	99.254	1.197.000	1.442.000	1.661.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

EKONOMİK KOD	2022 Bütçe	2022 Harcama (Haziran)	2023 Bütçe	2024 Tahmin	2025 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>	14.791.000	2.984.623	18.628.000	22.337.000	25.743.000
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>	1.023.000	529.417	2.198.000	2.639.000	3.038.000
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	111.000	35.583	213.000	250.000	277.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>	1.014.000	480.000	2.401.000	2.860.000	3.175.000
<i>Sermaye Giderleri</i>					
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	16.939.000	4.029.622	23.440.000	28.086.000	32.233.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	16.939.000	4.029.622	23.440.000	28.086.000	32.233.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Program Adı YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI

Alt Program Adı ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER

Alt Program Hedefi

Faaliyet Adı İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi

Açıklama

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

EKONOMİK KOD	2022 Bütçe	2022 Harcama (Haziran)	2023 Bütçe	2024 Tahmin	2025 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>	7.120.000	4.149.866	17.434.000	21.041.000	24.223.000
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>	1.323.000	751.405	2.856.000	3.446.000	3.967.000
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	53.000	30.538	112.000	131.000	144.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>					
<i>Sermaye Giderleri</i>					
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	8.496.000	4.931.810	20.402.000	24.618.000	28.334.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	8.496.000	4.931.810	20.402.000	24.618.000	28.334.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Program Adı YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI

Alt Program Adı ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER

Alt Program Hedefi

Faaliyet Adı İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler

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

EKONOMİK KOD	2022 Bütçe	2022 Harcama (Haziran)	2023 Bütçe	2024 Tahmin	2025 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>	1.272.000	888.296	3.096.000	3.735.000	4.300.000
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>	311.000	137.370	671.000	810.000	933.000
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	47.000	23.519	94.000	111.000	124.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>	4.838.000	3.553.478	11.651.000	13.876.000	15.399.000
<i>Sermaye Giderleri</i>					
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	6.468.000	4.602.663	15.512.000	18.532.000	20.756.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	6.468.000	4.602.663	15.512.000	18.532.000	20.756.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

EKONOMİK KOD	2022 Bütçe	2022 Harcama (Haziran)	2023 Bütçe	2024 Tahmin	2025 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>	100.000		202.000	244.000	281.000
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>					
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	88.000	40.397	216.000	256.000	284.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>	33.000	39.229	77.000	88.000	92.000
<i>Sermaye Giderleri</i>					
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	221.000	79.626	495.000	588.000	657.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	221.000	79.626	495.000	588.000	657.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Program Adı YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI

Alt Program Adı ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER

Alt Program Hedefi

Faaliyet Adı Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler

Açıklama

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

EKONOMİK KOD	2022 Bütçe	2022 Harcama (Haziran)	2023 Bütçe	2024 Tahmin	2025 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>	1.152.000	673.764	2.856.000	3.446.000	3.967.000
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>	200.000	122.352	432.000	521.000	600.000
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	18.000	481	50.000	59.000	66.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>					
<i>Sermaye Giderleri</i>					
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	1.370.000	796.596	3.338.000	4.026.000	4.633.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	1.370.000	796.596	3.338.000	4.026.000	4.633.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Program Adı YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI

Alt Program Adı ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER

Alt Program Hedefi

Faaliyet Adı Taşınmaz Mal Gelirleriyle Yürütülecek Hizmetler

Açıklama

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

EKONOMİK KOD	2022 Bütçe	2022 Harcama (Haziran)	2023 Bütçe	2024 Tahmin	2025 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>					
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>					
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	1.882.000	727.486	3.716.000	4.383.000	4.854.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>					
<i>Sermaye Giderleri</i>					
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	1.882.000	727.486	3.716.000	4.383.000	4.854.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	1.882.000	727.486	3.716.000	4.383.000	4.854.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

EKONOMİK KOD	2022 Bütçe	2022 Harcama (Haziran)	2023 Bütçe	2024 Tahmin	2025 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>	2.069.000	1.337.890	6.436.000	7.720.000	8.836.000
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>	423.000	251.290	913.000	1.101.000	1.269.000
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	14.000	1.632	74.000	89.000	100.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>					
<i>Sermaye Giderleri</i>		620.650			
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	2.506.000	2.211.462	7.423.000	8.910.000	10.205.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	2.506.000	2.211.462	7.423.000	8.910.000	10.205.000

E-FAALİYETLER DÜZEYİNDE KAFKAS ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI MALİYETİ

PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2023			2024			2025		
	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	14.104.000	15.000.000	29.104.000	17.386.000	9.000.000	26.386.000	20.050.000	8.000.000	28.050.000
ARAŞTIRMA ALTYAPILARI	8.354.000	10.000.000	18.354.000	10.581.000	3.000.000	13.581.000	12.505.000	0	12.505.000
Yükseköğretim Kurumları Araştırma Altyapısı Kurulması ve Geliştirilmesi	8.354.000	10.000.000	18.354.000	10.581.000	3.000.000	13.581.000	12.505.000	0	12.505.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	5.750.000	5.000.000	10.750.000	6.805.000	6.000.000	12.805.000	7.545.000	8.000.000	15.545.000
Yükseköğretim Kurumlarının Bilimsel Araştırma Projeleri	5.750.000	5.000.000	10.750.000	6.805.000	6.000.000	12.805.000	7.545.000	8.000.000	15.545.000
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	111.062.000	169.690.000	280.752.000	135.868.000	175.700.000	311.568.000	157.167.000	180.000.000	337.167.000
TEDAVİ HİZMETLERİ	111.062.000	169.690.000	280.752.000	135.868.000	175.700.000	311.568.000	157.167.000	180.000.000	337.167.000
Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri	682.000	30.588.000	31.270.000	822.000	33.700.000	34.522.000	942.000	35.000.000	35.942.000
Üniversite Genel Hastane Hizmetleri	110.380.000	139.102.000	249.482.000	135.046.000	142.000.000	277.046.000	156.225.000	145.000.000	301.225.000
YÜKSEKÖĞRETİM	680.110.000	1.200.000	681.310.000	819.849.000	1.300.000	821.149.000	939.368.000	1.400.000	940.768.000
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	654.314.000	1.200.000	655.514.000	788.385.000	1.300.000	789.685.000	903.079.000	1.400.000	904.479.000
Doktora ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi	5.515.000	0	5.515.000	6.655.000	0	6.655.000	7.651.000	0	7.651.000
Yükseköğretim Kurumları Bilgi ve Kültürel Kaynaklar ile Sportif Altyapının Geliştirilmesi Hizmetleri	5.115.000	0	5.115.000	2.550.000	0	2.550.000	2.930.000	0	2.930.000
Yükseköğretim Kurumları Birinci Öğretim	638.593.000	0	638.593.000	773.181.000	0	773.181.000	885.852.000	0	885.852.000
Yükseköğretim Kurumları İkinci Öğretim	5.010.000	0	5.010.000	5.903.000	0	5.903.000	6.540.000	0	6.540.000
Yükseköğretim Kurumları Uluslararası Ortak Eğitim ve Öğretim Programı	0	1.200.000	1.200.000	0	1.300.000	1.300.000	0	1.400.000	1.400.000
Yükseköğretim Kurumları Uzaktan Eğitim	81.000	0	81.000	96.000	0	96.000	106.000	0	106.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	25.796.000	0	25.796.000	31.464.000	0	31.464.000	36.289.000	0	36.289.000
Yükseköğretimde Barınma Hizmetleri	358.000	0	358.000	421.000	0	421.000	464.000	0	464.000
Yükseköğretimde Beslenme Hizmetleri	22.308.000	0	22.308.000	27.363.000	0	27.363.000	31.747.000	0	31.747.000
Yükseköğretimde Kültür ve Spor Hizmetleri	884.000	0	884.000	1.043.000	0	1.043.000	1.156.000	0	1.156.000
Yükseköğretimde Öğrenci Yaşamına İlişkin Diğer Hizmetler	2.172.000	0	2.172.000	2.550.000	0	2.550.000	2.826.000	0	2.826.000
Yükseköğretimde Sağlık Hizmetleri	74.000	0	74.000	87.000	0	87.000	96.000	0	96.000
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	78.376.000	0	78.376.000	94.015.000	0	94.015.000	107.271.000	0	107.271.000
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	1.085.000	0	1.085.000	1.301.000	0	1.301.000	1.491.000	0	1.491.000
Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri	539.000	0	539.000	645.000	0	645.000	736.000	0	736.000
İç Denetim	546.000	0	546.000	656.000	0	656.000	755.000	0	755.000
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	77.291.000	0	77.291.000	92.714.000	0	92.714.000	105.780.000	0	105.780.000
Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	1.768.000	0	1.768.000	2.129.000	0	2.129.000	2.447.000	0	2.447.000
Diğer Destek Hizmetleri	1.197.000	0	1.197.000	1.442.000	0	1.442.000	1.661.000	0	1.661.000
Genel Destek Hizmetleri	23.440.000	0	23.440.000	28.086.000	0	28.086.000	32.233.000	0	32.233.000
İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi	20.402.000	0	20.402.000	24.618.000	0	24.618.000	28.334.000	0	28.334.000
İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	15.512.000	0	15.512.000	18.532.000	0	18.532.000	20.756.000	0	20.756.000
Özel Kalem Hizmetleri	495.000	0	495.000	588.000	0	588.000	657.000	0	657.000
Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	3.338.000	0	3.338.000	4.026.000	0	4.026.000	4.633.000	0	4.633.000
Taşınmaz Mal Gelişimleriyle Yürütülecek Hizmetler	3.716.000	0	3.716.000	4.383.000	0	4.383.000	4.854.000	0	4.854.000
Yükseköğretimde Öğrencilere Yönelik İdari Hizmetler	7.423.000	0	7.423.000	8.910.000	0	8.910.000	10.205.000	0	10.205.000
GENEL TOPLAM	883.652.000	185.890.000	1.069.542.000	1.067.118.000	186.000.000	1.253.118.000	1.223.856.000	189.400.000	1.413.256.000

F-EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE KAFKAS ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI MALİYETİ

EKONOMİK KOD	2023				2024				2025			
	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAM	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	PROGRAM DIŞI GİDERLER	TOPLAM	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAM	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	PROGRAM DIŞI GİDERLER	TOPLAM	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAM	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	PROGRAM DIŞI GİDERLER	TOPLAM
<i>Personel Giderleri</i>	497.966.000	51.884.000		549.850.000	600.219.000	62.421.000		662.640.000	690.926.000	71.839.000		762.765.000
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>	64.548.000	7.640.000		72.188.000	77.745.000	9.203.000		86.948.000	89.495.000	10.599.000		100.094.000
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	122.102.000	4.723.000		126.825.000	144.009.000	5.567.000		149.576.000	159.493.000	6.167.000		165.660.000
<i>Faiz Giderleri</i>				0				0				0
<i>Cari Transferler</i>	3.660.000	14.129.000		17.789.000	4.359.000	16.824.000		21.183.000	4.838.000	18.666.000		23.504.000
<i>Sermaye Giderleri</i>	117.000.000			117.000.000	146.771.000			146.771.000	171.833.000			171.833.000
<i>Sermaye Transferleri</i>				0				0				0
<i>Borç Verme</i>				0				0				0
<i>Yedek Ödenekler</i>				0				0				0
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	805.276.000	78.376.000	0	883.652.000	973.103.000	94.015.000	0	1.067.118.000	1.116.585.000	107.271.000	0	1.223.856.000
<i>Döner Sermaye</i>	169.690.000			169.690.000	175.700.000			175.700.000	180.000.000			180.000.000
<i>Özel Hesap</i>	16.200.000			16.200.000	10.300.000			10.300.000	9.400.000			9.400.000
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>				0				0				0
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	185.890.000	0	0	185.890.000	186.000.000	0	0	186.000.000	189.400.000	0	0	189.400.000
GENEL TOPLAM	991.166.000	78.376.000	0	1.069.542.000	1.159.103.000	94.015.000	0	1.253.118.000	1.305.985.000	107.271.000	0	1.413.256.000

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ

İdare Adı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Yıl

2023 (Cumhurbaşkanı Teklifi)

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

PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN İZLENMESİNDEN SORUMLU BİRİMLER

İdare Adı:

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

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