

**T.C.
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
ÜNİVERSİTESİ**



**2013 YILI BÜTÇESİ
PERFORMANS PROGRAMI**

RİZE-2013

İçindekiler

I GENEL BİLGİLER.....	1
Yetki Görev ve Sorumluluklar.....	1
Teşkilat Yapısı.....	2
Fiziksel Kaynaklar.....	5
İnsan Kaynakları	8
Diğer Hususlar.....	14
II PERFORMANS BİLGİLERİ	15
Temel Politika ve Öncelikler	15
Amaç ve Hedefler.....	16
Strateji Amaç ve Hedefler	17
III EKLER	18
Performans Hedefi Tabloları	18-30
Faaliyet Maliyetleri Tabloları.....	31-62
İdare Performans Tablosu	63-75
Toplam Kaynak İhtiyaç Tablosu	76
Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo	77-80

I- GENEL BİLGİLER

A- YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının “Yükseköğretim Kurumları” başlıklı 130’ uncu maddesi; “ Çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içerisinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek amacı ile orta öğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek üzere çeşitli birimlerden oluşan kamu tüzel kişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip üniversiteler devlet tarafından kanunla kurulur... Yükseköğretim kurumlarının kuruluş ve organları ile işleyişleri ve bunların seçimleri, görev yetki ve sorumlulukları,.....mali kaynakların kullanılması kanunla düzenlenir” hükmüne amirdir.

Anayasamızın bu hükmü uyarınca çıkarılan 04.11.1981 tarih ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunda, Yükseköğretim Kuruluşları ile organlarının görev, yetki ve sorumlulukları şu şekilde düzenlenmiştir.

Yüksek Öğretim Kuruluşlarının Görevleri;

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 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 yönlerde 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, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak.

Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak.

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

B- TEŞKİLAT YAPISI

Üniversitemiz 17 Mart 2006 tarihinde 26111 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5467 Sayılı “Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu, Yükseköğretim Kanunu, Kamu Mali Yönetim Kanunu, Telsiz Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile Rize ilinde “Rize Üniversitesi” adıyla kurulmuştur.

Bu kanunla; 3837 Sayılı kanunla 1992 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan İlahiyat Fakültesi ve Su Ürünleri Fakültesi; 01.09.1997 tarih ve 9892 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Karadeniz Teknik Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi ve Eğitim Fakültesi;

1976 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak kurulan ve 1982 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi’ne bağlanan Meslek Yüksekokulu; Yükseköğretim Genel Kurulunun 23.01.1996 gün ve 96.1.6 sayılı kararı ile Karadeniz Teknik Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan Fındıklı Meslek Yüksekokulu; Yükseköğretim Genel Kurulunun 29.01.2003 tarih ve 226/2048 Sayılı Kararı ile Karadeniz Teknik Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan Ardeşen Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu;

Sağlık Bakanlığına bağlı iken, Yüksek Öğretim Genel Kurulunun 24.11.1992 tarih ve 4744- 19838 Sayılı Karar yazısı ile Karadeniz Teknik Üniversitesi’ne devredilen Sağlık Yüksekokulu; yeni kurulan Tıp Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile birlikte kurulmuştur.

Üniversitemiz kuruluşundan itibaren hızla büyümeye devam etmiş, yeni fakülteler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları ve araştırma merkezleri kurulmuş ve yeni bölümler açılmıştır. Bu tarihten sonra Üniversitemize bağlı olarak kurulan birimler aşağıdaki gibidir.

2008 yılında Yüksek Öğretim Genel Kurulunun 31.03.2008 tarih ve 1297 sayılı kararıyla Pazar ilçesinde Pazar Meslek Yüksekokulu ve 2008/13602 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla da İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi , 2009 yılında 2009/19497 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Derapazarı ilçesinde Turgut Kıran Denizcilik Yüksekokulu, 15 Aralık 2009 tarihinde de 2009/15637 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Güneysu ilçesinde Güneysu Fizik Tedavi ve

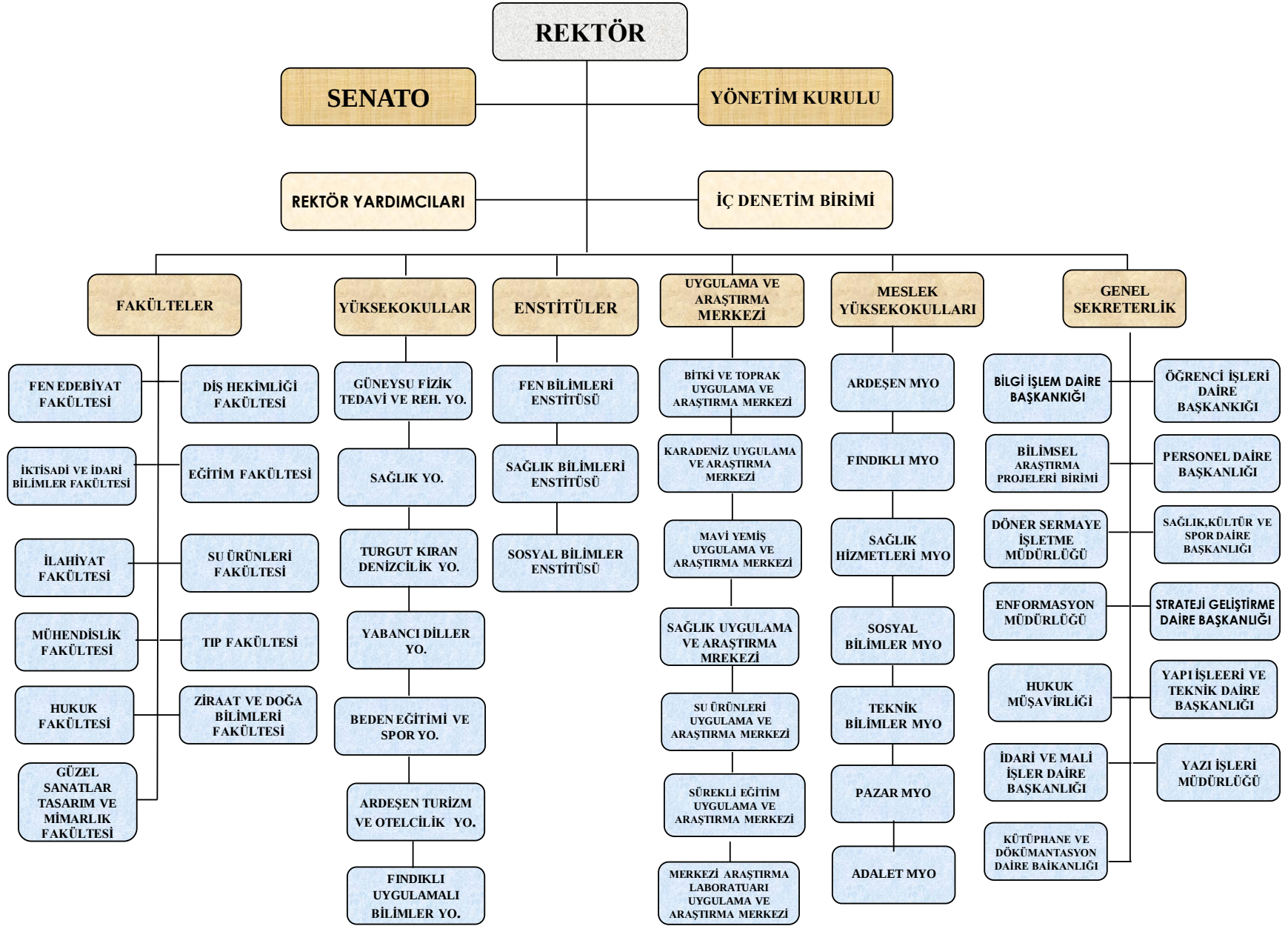
Rehabilitasyon Yüksekokulu; 2010 yılında 2010/782 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Dış Hekimliği Fakültesi; 2011 yılında 2011/1595 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Mühendislik Fakültesi, 2011/2276 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmuştur.

Üniversitemizin öğrenci sayısının %40'ını oluşturan Rize merkezdeki Meslek Yüksekokulu 09 Şubat 2012 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu kararıyla Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak ikiye ayrılmıştır.

11 Nisan 2012 tarihinde yayımlanan 6287 sayılı “İlköğretim ve Eğitim Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” un 19 uncu maddesiyle “Rize Üniversitesi”nin adı “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi” olarak değiştirilmiştir.

Yine 2012 yılında 2012/3079 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ‘’Hukuk Fakültesi, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Ardeşen Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu’’, 2012/3243 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ile Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, 5 Nisan 2012 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu Kararıyla da Adalet Meslek Yüksekokulu kurularak mevcutlar oluşmuştur

Üniversitemizin teşkilat yapısı aşağıdaki şekilde verilmiştir.



C- FİZİKSEL KAYNAKLAR

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, ilimizin coğrafi koşulları nedeniyle tek bir kampüsün oluşturulabileceği uygun bir alan olmadığı ve Rize halkı ile bütünleşmiş bir üniversite olma düşüncesinden dolayı şehrin çeşitli yerlerine yayılmakta olan bir üniversitedir.

Rektörlük örgütü, Fen Edebiyat Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsünün bulunduğu Zihni Derin Kampüsü şehir merkezinin batısındaki Fener Mahallesinde olup; 89.432 m² sinin mülkiyeti Üniversitemize ait, 13.661 m² sinin mülkiyeti Maliye Hazinesine ait toplamda 103.093 m² taşınmaz alana sahiptir.

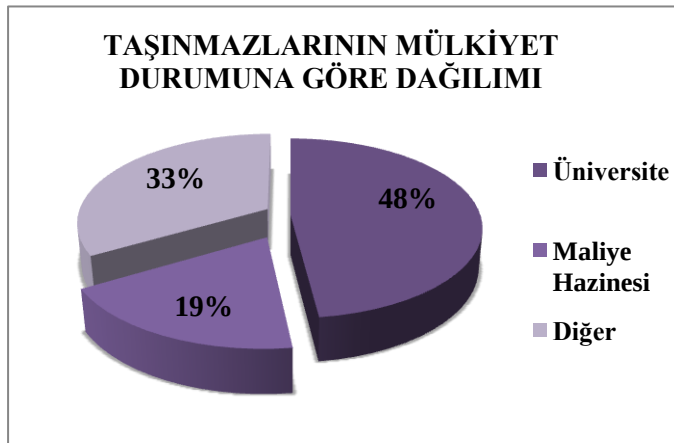
Sağlık Kampüsü olarak adlandırılan şehrin doğusundaki İslampaşa Mahallesinde 7.789 m² alanda Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü; mülkiyeti hazinenin olan 85.884 m² taşınmaz alanda Sağlık Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sağlık Bakanlığıyla ortak kullandığımız Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile KYK'ya ait öğrenci yurdu yer almaktadır. Ayrıca 2012 yılı içerisinde İslampaşa Mahallesinde 3.891,57 m² alanın da kamulaştırması tamamlanmıştır.

Şehrin güneyinde Kavaklı mahallesinde 7.246 m² alana sahip Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Sürekli Eğitim Merkezi ile Isırlık diye adlandırılan ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun yapılması düşünülen 103.206 m² alan mevcuttur.

Üniversitemizin en köklü birimi olan ve 2012 yılında Teknik ve Sosyal Bilimler diye ikiye ayrılan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Atmeydanı Mahallesinde 18.841 m² alanda yer almaktadır. Bu yerleşkede 15.328 m² kapalı alana sahip ek bina inşaatı devam etmektedir. Fener mahallesindeki 3.465 m² alanın Sağlık kampüsündeki Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden devir alınması planlanan arsanın devir işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve akabinde Fakülte binası inşaatının tamamlanmasına kadar geçici süreyle Diş Hekimliği Fakültesi olarak kullanılması planlanmaktadır. Şehir merkezindeki Paşakuyu mahallesinde 6.250 m² alanda İlahiyat Fakültesi ve uygulama camii yer almaktadır. Sütluçe köyünde 912 m² alanda Maviyemiş Uygulama ve Araştırma Merkezi Üniversitemizin şehir merkezindeki diğer taşınmazları arasında yer almaktadır.

Üniversitemizin il merkezinde sekiz ayrı noktada birimleri mevcut olup, ilimizin Fındıklı ilçesinde 14.019 m² alanda Fındıklı Meslek Yüksekokulu, Ardeşen ilçesinde 53.161 m² alanda Ardeşen Meslek Yüksekokulu, Pazar ilçesinde ise 29.173 m² alanda Pazar Meslek Yüksekokulu bulunmaktadır. Der pazarı ilçesinde 5.000 m² alanda Turgut Kıran Denizcilik Yüksekokulu ve lojmanları, Güneysu ilçesinde 8.583 m² alana sahip Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu yer almaktadır. Çayeli ilçesinde 25.285,92 m² alanda sahip Eğitim Fakültesi, İyidere ilçesinde Su Ürünleri Uygulama Araştırma Merkezi olarak kullanılan 470 m² ile Üniversitemize tahsisli edilen 3.855 m² alana sahip taşınmazlar mevcuttur.

ÜNİVERSİTEMİZ TAŞINMAZLARININ DAĞILIMI				
Yerleşke Adı	Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m2)			TOPLAM (m2)
	Üniversite	Maliye Hazinesi	Diğer	
Merkez Kampüs	61.026	13.661		74.687
İlahiyat Fakültesi		6.250		6.250
Meslek Yüksekokulu	18.841			18.841
Pazar MYO		29.173		29.173
Ardeşen MYO	53.161			53.161
Fındıklı MYO	10.860		3.159	14.019
Eğitim Fakültesi	12.413	3.940	8.021	24.374
Tıp Fakültesi		7.789		7.789
Sağlık Yüksekokulu		2.000		2.000
Doğuşçay Kampüsü (MYO Ek Bina)	7.246			7.246
Güneysu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO	1.750		5.083	6.833
Turizm Uygulama Oteli		3.465		3.465
Turgut Kıran Denizcilik YO			5.000	5.000
Maviyemiş Uygulama ve Araştırma Merkezi			912	912
Su Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi			470	470
Isırlık Kampüsü			103.206	103.206
İyidere Kampüsü		3.855		3.855
İslampaşa (Yurtyeri)	15.214			15.214
Toplam	180.511	70.133	125.851	376.495

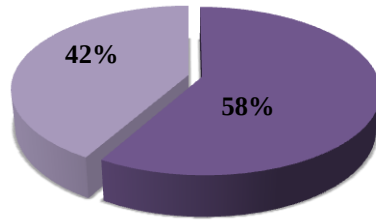


Üniversitemizin 18 ayrı yerde taşınmazı mevcuttur. Bu taşınmazlardan 15 i faal olarak hizmet vermektedir. Tüm taşınmazların alanı 376.495 m² olup, bu alanların % 19 si Maliye, % 48 Üniversitemize, % 33 i ise Diğer Kurumlara aittir.

Aşağıdaki tabloda Üniversitemiz kapalı alanların Üniversite ve Maliye Hazinesi ayrımı yapılmıştır. Toplam kapalı alanın % 42 Maliye Hazinesine geriye kalan % 58 Üniversitemize ait olduğu görülmektedir.

ÜNİVERSİTEMİZ KAPALI ALANLARIN DAĞILIMI			
Yerleşke Adı	Kapalı Alan Miktarı (m ²)		TOPLAM (m ²)
	Üniversite	Maliye Hazinesi	
Rektörlük	22.570		22.570
İlahiyat Fakültesi		5.475	5.475
Su Ürünleri Fakültesi	5.500	1.200	6.700
Eğitim Fakültesi		11.605	11.605
Tıp Fakültesi		15.200	15.200
Fen Edebiyat Fakültesi	34.847		34.847
Meslek Yüksekokulu	8.880		8.880
Fındıklı MYO		8.000	8.000
Ardeşen MYO	9.403		9.403
Pazar MYO		8.556	8.556
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	6.000		6.000
Güneysu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO		5.288	5.288
Turgut Kıran Denizcilik YO		8.078	8.078
Sağlık Yüksekokulu		4.200	4.200
Doğuşçay Kampüsü (MYO Ek Bina)	7.855		7.855
Maviyemiş Uygulama ve Araştırma Merkezi		300	300
TOPLAM	95.055	67.902	162.957

KAPALI ALANLARIN MÜLKİYET DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI



- Kapalı Alan Miktarı (m²) Üniversite
- Kapalı Alan Miktarı (m²) Maliye Hazinesi

Aşağıdaki tabloda öğrenci ve personelin faydalandığı yemekhane ve kantinlerin sayı ve m² leri belirtilmiştir.

YEMEKHANELER, KANTİNLER ve KAFETERYALAR			
Bölümler	Sayısı (Adet)	Kapalı Alanı (m²)	Kapasitesi (Kişi)
Öğrenci Yemekhanesi	12	4.272	2.666
Personel Yemekhanesi	4	1.418	280
Kantin	10	1.572	1.211
Kafeterya	1	110	78
TOPLAM	27	7.372	4.235

D- İNSAN KAYNAKLARI

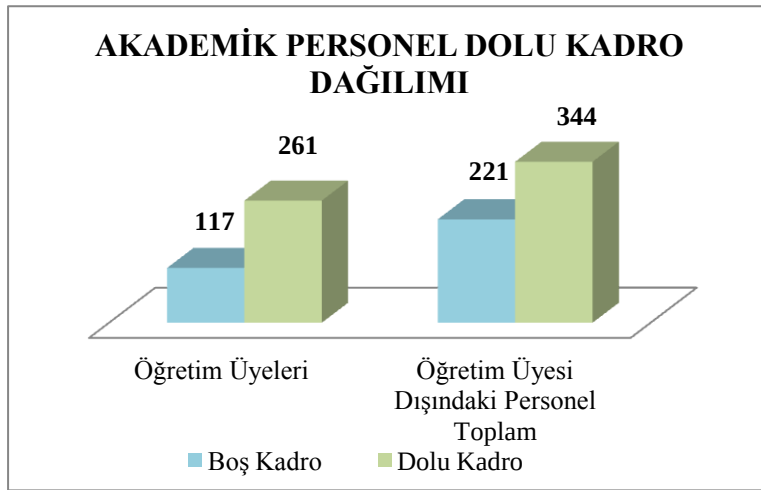
Her geçen gün büyüyerek gelişen Üniversitemizde insan kaynakları yönetimi de kurumumuzun başarısını etkileyen önemli faktörlerden biridir. Özellikle son yıllarda uluslar arası rekabet ve teknoloji alanında meydana gelen yenilikler nitelikli personel gerekliliğini daha fazla hissettirmektedir. Üniversitemiz stratejik amaçlarına ulaşabilmek için insan kaynaklarını en doğru ve en verimli şekilde organize etmeyi amaçlamaktadır. Bunun için çalışanlarımızın bilgi, beceri ve yeteneklerine uygun alanlarda istihdam edilip bu alanlarda yükselmelerine olanak sağlanmaktadır.

Tablolara bakıldığında üniversitemiz yeni kurulduğundan dolayı akademik personel sayısının hızlı bir şekilde artış gösterdiği gözlenmektedir. Bu artış hızının önümüzdeki yıllarda da aynı şekilde devam edeceği düşünülmektedir. Kadro unvanlarına bakıldığında ise araştırma görevlisi ve yardımcı doçent sayısının fazla olduğu görülmektedir. Önümüzdeki dönemde gerek üniversite içinden gerekse diğer kurumlardan gelecek olanlarla birlikte doçent ve profesör sayısının artırılması planlanmaktadır.

İdari kadrolara bakıldığında ise kadroların %38 inin dolu olduğu gözlenmektedir. Bu gelişim süreci içerisinde özellikle genel idare hizmetleri sınıfındaki personele ihtiyaç duyulacağı düşünülmektedir.

AKADEMİK PERSONEL			
Unvan	Kadroların Doluluk Oranına Göre (İzinli Kadrolar)		
	Dolu	Boş	Toplam
Profesör	33	19	52
Doçent	47	72	119
Yrd. Doçent	181	26	207
Öğretim Üyeleri Toplamı	261	117	378
Öğretim Görevlisi	124	41	165
Okutman	47	23	70
Uzman	16	16	32
Çevirici	0	1	1
Eğitim- Öğretim Planlamacısı	0	1	1
Araştırma Görevlisi	157	139	296
Öğretim Üyesi Dışındaki Personel Toplamı	344	221	565
GENEL TOPLAM	605	338	943

Tabloda belirtilen veriler Personel Daire Başkanlığından alınmıştır.



Tabloda Akademik personelin ünvanlara göre dağılımı verilmiştir. Tablodan da anlaşılacağı üzere kadroların %64 ü doldurulmuş olup 2012 yılsonu itibariyle 261' si öğretim üyesi olmak üzere toplam 605 akademik personel görev yapmaktadır.

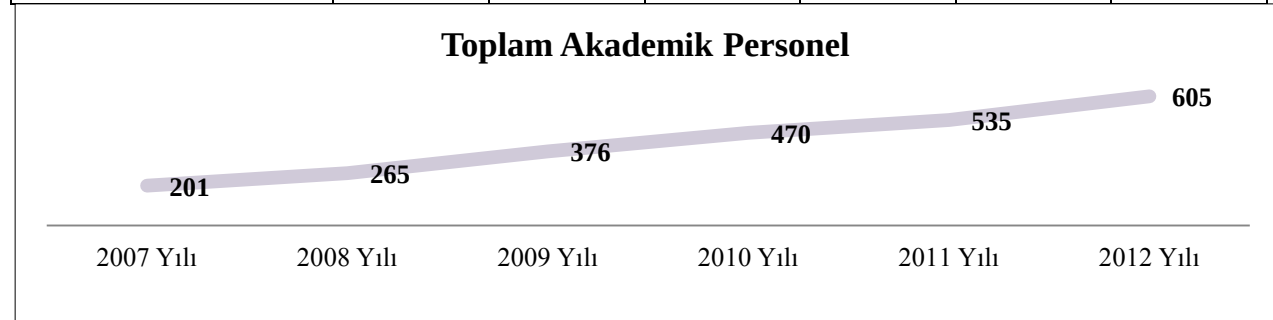
YILLARA GÖRE YABANCI UYRUKLU PERSONEL İLE İLGİLİ GELİŞMELER							
	2006 Yılı	2007 Yılı	2008 Yılı	2009 Yılı	2010 Yılı	2011 Yılı	2012 Yılı
Yabancı Uyraklı Personel Sayısı	1	1	2	4	6	6	7

Aşağıdaki tablo da Yabancı Uyruklu Personele İlişkin bilgiler verilmiş olup Üniversitemizde 1 profesör, 2 doçent olmak üzere 7 adet yabancı uyruklu personel görev yapmaktadır.

YABANCI UYUKLU ÖĞRETİM ELEMANLARI			
Ünvan	Geldiği Ülke	Çalıştığı Birim	Kişi Sayısı
Profesör	Azerbaycan	Fen Edebiyat Fakültesi	1
Doçent	Azerbaycan	Fen Edebiyat Fakültesi	1
Doçent	Azerbaycan	Eğitim Fakültesi	1
Yardımcı Doçent	Azerbaycan	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	1
Yardımcı Doçent	Mısır	İlahiyat Fakültesi	2
Okutman	İngiltere	Rektörlük Yabancı Diller	1
TOPLAM			7

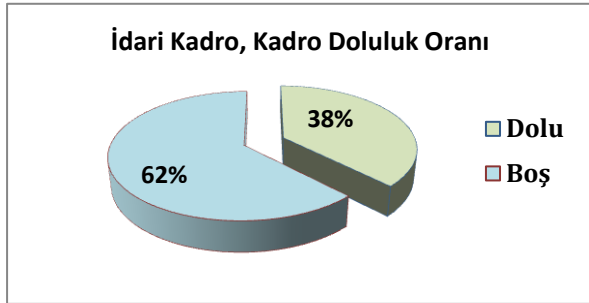
Aşağıdaki tablo yıllar itibariyle akademik personel sayısındaki artışlar verilmiştir. Tablodan da görüleceği üzere 2007 dan 2012 yılı sonuna kadar % 227 artış sağlanmıştır.

YILLARA GÖRE AKADEMİK PERSONEL İLE İLGİLİ GELİŞMELER						
	2007 Yılı	2008 Yılı	2009 Yılı	2010 Yılı	2011 Yılı	2012 Yılı
Profesör	5	8	15	26	31	33
Doçent	12	21	39	47	38	47
Yardımcı Doçent	53	64	113	131	152	181
Öğretim Üyeleri Toplamı	70	93	167	204	221	261
Öğretim Görevlisi	52	56	75	88	107	124
Okutman	11	28	35	39	51	47
Araştırma Görevlisi	62	80	88	126	142	157
Uzman	6	8	11	13	14	16
Öğretim Üyesi Dışındaki Akademik Pers.Toplamı	131	172	209	266	314	344
Toplam Akademik Personel	201	265	376	470	535	605



İDARİ PERSONEL (SINIFLARIN DOLULUK ORANINA GÖRE)			
	Dolu	Boş	Toplam
Genel İdari Hizmetler Sınıfı (GİH)	206	172	378
Sağlık Hizmetleri Sınıfı (SHS)	34	181	215
Teknik Hizmetleri Sınıfı (THS)	47	18	65
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı (AHS)	2	1	3
Din Hizmetleri Sınıfı (DHS)	-	1	1
Yardımcı Hizmetli Sınıfı (YHS)	10	106	116
Döner Sermaye	3	12	15
TOPLAM	302	491	793

Tabloda belirtilen veriler Personel Daire Başkanlığından alınmıştır.



Yukarıdaki tabloda idari personelin hizmet sınıfları bazında dağılımı verilmiştir. Tablodan da görüleceği üzere idari personel kadrolarının %38 sinin dolu olduğu görülmektedir.

Aşağıdaki tabloda İdari Personelin sınıf ve ünvanlar itibariyle doluluk oranları ayrıntılı bir şekilde verilmiştir.

İDARİ PERSONEL (KADROLARIN DOLULUK ORANINA GÖRE)							
Ünvanı	Dolu	Boş	Toplam	Ünvanı	Dolu	Boş	Toplam
Genel Sekreter	1	0	1	Uzman Tabip	2	4	6
Genel Sekreter Yardımcısı	1	0	1	Tabip	0	1	1
Hukuk Müşaviri	0	1	1	Diş Tabibi	0	1	1
Strateji Geliştirme Dairesi Başk.	1	0	1	Biolog	1	4	5
Personel Dairesi Başkanı	1	0	1	Psikolog	0	2	2
Bilgi İşlem Dairesi Başkanı	1	0	1	Fizyoterapist	0	5	5
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı	1	0	1	Diyetisyen	1	3	4
Kütüphane ve Dok. D.Başk.	1	0	1	Hemşire	28	117	145

Öğrenci İşleri Dairesi Başkanı	1	0	1	Hayvan Sağlık Memuru	0	1	1
Sağlık, Kültür ve Spor D.Başkanı	1	0	1	Sağlık Teknikeri	0	15	15
Yapı İşleri ve Teknik D. Başkanı	1	0	1	Sağlık Teknisyeni	2	18	20
Hastane Müdürü	0	2	2	Laborant	0	10	10
Fakülte Sekreteri	8	0	8	Sağlık Hizmetleri Toplam	34	181	215
Yüksekokul Sekreteri	10	0	10	Mühendis	8	2	10
Enstitü Sekreteri	2	0	2	Mimar	2	0	2
Şube Müdürü	8	7	15	Kütüphaneci	3	2	5
Mali Hizmetler Uzmanı	0	4	4	Tekniker	18	3	21
Savunma Uzmanı	0	1	1	Teknisyen	16	11	27
Sivil Savunma Uzmanı	0	1	1	Teknik Hizmetler Toplam	47	18	65
Mali Hizmetler Uzman Yard.	0	3	3	Avukat	2	0	2
Programcı	1	3	4	Avukatlık Hizm.Toplamı	2	0	2
Çözümleyici	0	2	2	İmam	0	1	1
Şef	29	31	58	Din Hizmetleri Toplam	0	1	1
Sayman	0	1	1	Teknisyen Yardımcısı	0	0	0
Ayniyat Saymanı	3	1	4	Hizmetli	4	40	44
Memur	31	23	54	Hasta Bakıcı	0	37	37
Ambar Memuru	1	2	3	Hayvan Bakıcısı	0	1	1
Daktilograf	0	0	0	Aşçı	1	4	5
Sekreter	3	10	13	Kaloriferci	1	10	11
Veznedar	3	3	6	Bekçi	4	11	15
Bilgisayar İşletmeni	90	48	138	Gassal	0	1	1
Şoför	7	15	22	Yardımcı Hizm. Toplamı	10	104	114
Genel İdare Hizm.Toplam	203	162	365	GENEL TOPLAM	299	479	778

Aşağıdaki tabloda ise Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü kadrolarına ait bilgiler yer almaktadır. Tablodan da görüleceği üzere 15 kadronun 3 tanesi dolu olduğu anlaşılmaktadır.

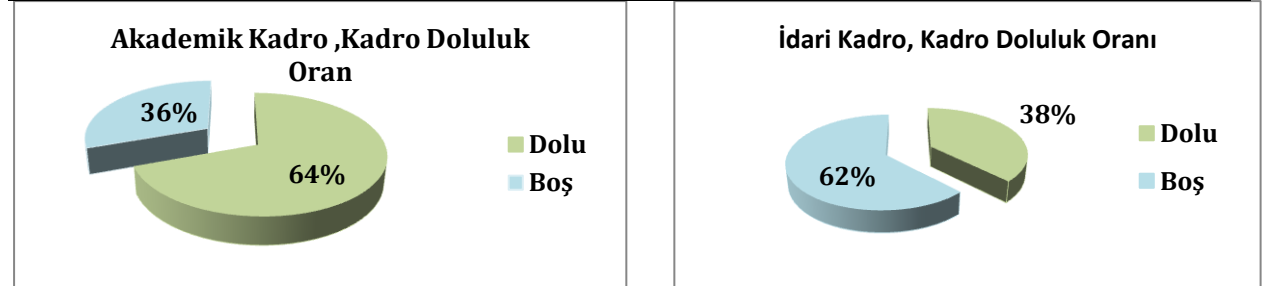
İDARİ PERSONEL (DÖNER SERMAYE)			
Ünvanı	Dolu	Boş	Toplam
İşletme Müdürü	0	1	1
Sayman	0	1	1
Memur	0	1	1
Veznedar	1	0	1
Bilgisayar İşletmeni	2	7	9
Genel İdare Hizmetleri Toplamı	3	10	13
Hizmetli	0	2	2
Yardımcı Hizmetler Toplam	0	2	2
GENEL TOPLAM	3	12	15

Aşağıdaki tabloda 2006-2012 yılları arasında İdari Personel sayısındaki artış oranları gösterilmiştir.

YILLARA GÖRE İDARİ PERSONEL İLE İLGİLİ GELİŞMELER							
	2006 Yılı	2007 Yılı	2008 Yılı	2009 Yılı	2010 Yılı	2011 Yılı	2012 Yılı
İdari Personel Sayısı	55	146	155	171	202	245	292

Aşağıdaki tablo ve grafiklerden anlaşılabacağı üzere akademik kadroların %51 inin , idari kadroların %32 sinin dolu olduğu gözükmektedir.

İNSAN KAYNAĞI VE KADRO / POZİSYON DOLULUK ORANI			
Statü	Dolu	Boş	Doluluk Oranı
Akademik Kadro (İzinli Kadrolar)	605	338	64%
İdari Kadro	299	479	38%
Toplam Kadrolu Personel	904	817	53%



E- DİĞER HUSUSLAR

Üniversitemizde 11 Fakülte, 7 Yüksekokul, 7 Meslek Yüksekokulu, 3 Enstitü bulunmaktadır. Üniversitemiz 2 Enstitüsünde 11 lisansüstü, 4 doktora; 8 Fakülte ve 4 Yüksekokulunda 20 lisans, 6 Meslek Yüksekokulunda 38 mesleki program eğitimi verilmektedir.

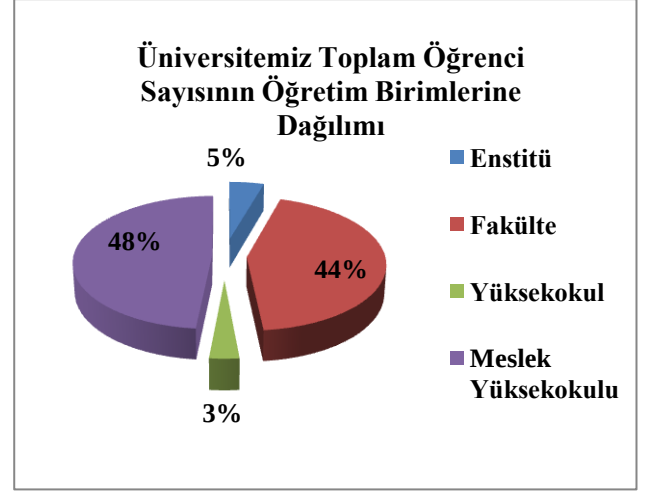
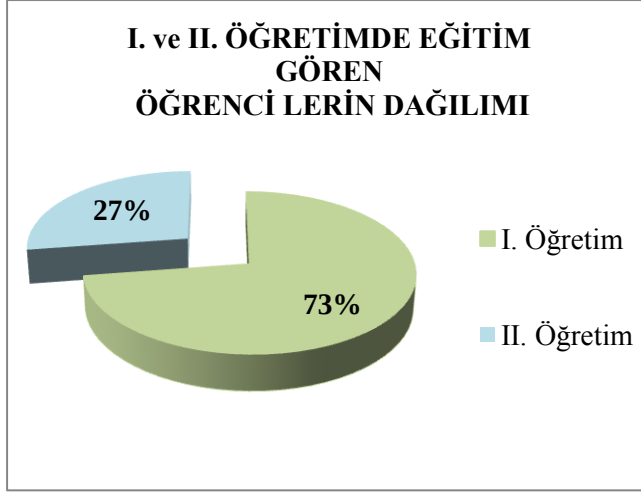
2012 - 2013 öğretim yılı 2012 yılsonu itibariyle Üniversitemizin 13.830 kayıtlı öğrencisi bulunmaktadır. Bunların % 48' i ön lisans, % 47'si lisans, % 5'i de lisansüstü programlara kayıtlıdır.

2012- 2013 öğretim yılında ders veren öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı 32' dir (toplam öğrenci sayısı -13.830- /öğretim üyesi +öğretim görevlisi + okutman -424-) Üniversitemiz yeni kurulduğundan dolayı birçok eksiklikleri bulunmaktadır; ancak eğitim-öğretimin hedeflerine ulaşılmasını sağlamak amacıyla Üniversitenin eğitim-öğretim, araştırma, kültür ve sosyal hizmetler alt yapısını sürekli olarak daha uygar ve her öğrenci için daha erişilebilir hale getirmesi için çalışmalar hızla sürdürülmektedir.

Üniversitemizde yeni açılan fakültelerle ve mevcut fakültelere yeni açılan bölümlerle lisans eğitimi verilen öğrenci sayısında öncelikli yıllara göre artış eğilimi göstermiştir.

ÖĞRENCİ SAYILARI			
Birimin Adı	I. Öğretim Öğrenci Sayısı	II. Öğretim Öğrenci Sayısı	TOPLAM
Fen Bilimleri Enstitüsü	266	0	266
Sosyal Bilimler Enstitüsü	378	0	378
Enstitü	644	0	644
Tıp Fakültesi	256	0	256
İkt.ve İdari Bilimler Fakültesi	460	415	875
Fen – Edebiyat Fakültesi	1.097	168	1.265
Eğitim Fakültesi	1.282	794	2.076
İlahiyat Fakültesi	763	678	1.441
Su Ürünleri Fakültesi	100	0	100
Mühendislik Fakültesi	52	0	52
Fakülte	4.010	2.055	6.065
Turgut Kıran Denizcilik Y.O.	248	0	248
Sağlık Y.O.	167	0	167
Yüksekokul	415	0	415
Teknik Bilimler MYO	2.420	1.031	3.451
Sosyal Bilimler MYO	1.246	549	1.795
Fındıklı Meslek Yüksekokulu	569	28	597
Pazar Meslek Yüksekokulu	121		121
Ardeşen Meslek Yüksekokulu	468	53	521
Sağlık Hizmetleri M.Yüksekokulu	221		221
Meslek Yüksekokulu	5.045	1.661	6.706
TOPLAM	10.114	3.716	13.830

Tabloda belirtilen Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından alınmıştır.



Tablodan da anlaşılacağı üzere öğrenci sayısının %27 sini II. öğretim öğrencileri oluşturmaktadır. Yine öğrencilerin % 49 u ön lisans programlarında eğitim almaktadırlar. Lisans ve Y.lisans öğrenci sayısının artırılmasıyla ilgili çalışmalar devam etmektedir.

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan “Türkiye’nin Yükseköğretim Stratejisi”
- Kalkınma Planları ve Yıllık Programı,
- Orta Vadeli Program,
- Orta Vadeli Mali Plan,
- Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eki Eylem Planı,
- Temel esasları dâhilinde;

Temel Politikalar

Üniversitemiz 5227 sayılı Kamu Yönetiminin Kuruluş ve İşleyişinin Temel İlkeleri Kanununun 5’inci maddesi gereğince kamu yönetiminin kuruluş ve işleyişinde, idarenin bütünlüğü esas almaktadır. Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde;

- Sürekli gelişim,
- Katılımcılık;
- Saydamlık,
- Hesap verebilirlik,
- Öngörülebilirlik,
- Yerindelik,
- Beyana güven,
- Hizmetten yararlananların ihtiyacına ve hizmetlerin sonucuna odaklılık esas alınır.

- Başarılı öğrenci ve personeli teşvik etmek,
- Öğrencilerin sosyal yönlerinin gelişmesine katkıda bulunmak,
- Eğitim öğretim kalitesini geliştirmek,
- Dış paydaşlarla ilişkileri geliştirmek,
- Bilimsel çalışmaları teşvik etmek,
- İç paydaşların memnuniyetini sağlamaktır.

Öncelikler

- Eğitim programlarını sürekli gözden geçirmek,
- Eğitimde yeni teknolojilerin kullanılmasını sağlamak ve bilimsel gelişmeleri eğitim programlarına yansıtmak,
- Fakülte ve yüksekokulların başarısının sürekliliğini sağlayabilmek için organizasyon, insan kaynağı, sistem ve süreçleri sürekli gözden geçirmek.

B- AMAÇ VE HEDEFLER

MİSYON

İnsan merkezli eğitim-öğretim faaliyetleriyle milli ve manevi değerlerini özümsemiş nitelikli bireyler yetiştirmek, kaliteli sağlık hizmeti sunmak, araştırma ve sosyal faaliyetlerini evrensel standartlarda yürüterek bölgenin ve ülkenin sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik kalkınmasına katkı sağlamak.

VİZYON

Bilim ve teknolojik alanda rekabet gücüne sahip, evrensel düzeyde eğitim-öğretim veren, ulusal ve uluslar arası düzeyde öğrenciler tarafından tercih edilen, sağlık ve mühendislik alanındaki özgün araştırmalarıyla tanınan, saygın bir üniversite olmak.

STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

Üniversite üst yönetimi ve Stratejik Planlama Kurulu tarafından hazırlanan 3 stratejik amaç, bu amaçların hedef ve faaliyetleri performans kriterleri bu bölümün içeriğini ve stratejik planın temelini oluşturmaktadır.

Stratejik amaçlar üniversitemizin misyonunu gerçekleştirmesinde üniversite genelinde ve birimler bazında yapılması gereken faaliyetleri tanımlamaktadır.

STRATEJİK AMAÇ 1: EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ

Hedef: 1.1. 2017 Yılı Sonuna Kadar Ön Lisans Programlarını İş Gücü İhtiyacına Göre Yeniden Yapılandırmak

Hedef: 1.2. 2017 Yıl Sonuna Kadar Her Yıl En Az Üç Adet Yeni Lisans Programları Açmak

Hedef: 1.3. 2017 Yıl Sonuna Kadar Her Yıl En Az Bir Doktora ve En Az İki Yüksek Lisans Programı Açmak

Hedef 1.4. Plan Döneminde Öğretim Üyesi Başına Düşen Öğrenci Sayısını % 40 Seviyelerine İndirmek

Hedef 1.5. Plan Döneminde Her Yıl Öğrenci Sayısının En Az % 10 Artırılması, Mevcut ve Yeni Kayıt Yaptıracak Öğrencilerin Niteliklerinin Artırılması

Hedef 1.6. Plan Döneminde Her Yıl Düzenli Olarak Konferans, Kongre ve Sempozyumlar Düzenlemek

Hedef 1.7. Plan Döneminde Birimlerin Alt Yapı İhtiyaçlarını Gidermek

Hedef 1.8. 2017 Yılı Sonuna Kadar Öğrenci Başına Düşen Açık, Kapalı Alan Oranlarının Artırılması, Spor Tesislerinin Çoğaltılması ve Alt Yapı Eksikliklerinin Giderilmesi

STRATEJİK AMAÇ 2: ARAŞTIRMA GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN NİTELİK VE NİCELİK OLARAK GELİŞTİRİLMESİ

Hedef 2.1. Plan Döneminde Bilimsel Faaliyetleri Kademeli Olarak Artırmak

Hedef 2.2. Öğretim Elemanlarının Ar-Ge ve Bilimsel Çalışma Yapmaları İçin Gerekli Olan Alt Yapıyı İyileştirmek

STRATEJİK AMAÇ 3: KURUMSAL TOPLUMSAL VE PAYDAŞ İLİŞKİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Hedef 3.1. Plan Döneminde İdari İşlemlerin İyileştirilmesi İçin Personel Sayısının Artırılması

Hedef 3.2. Plan Döneminde Öğrenci, Personelin Faydalanacağı Kültürel ve Sosyal Olanakların Artırılması

Hedef 3.3. Plan Döneminde Toplumsal İlişkilerin Güçlendirilmesi ve Paydaş Memnuniyetlerinin Artırılması

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
------------------	---

Amaç	EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ
Hedef	2017 YILI SONUNA KADAR ÖNLİSANS PROGRAMLARINI İŞ GÜCÜ İHTİYACINA GÖRE YENİDEN YAPILANDIRMAK

Performans Hedefi	Ön Lisans Programlarını Yeniden Yapılandırmak

Performans Göstergeleri		Ölçü Birim	2011	2012	2013
1	Ön lisans program sayısı	Adet	36	39	42
2	Ön lisans öğrenci sayısı	Adet	6.008	6.802	6.900
3	Öğretim elemanı başına düşen ön lisans öğrenci sayısı (Öğrenci sayısı/Öğretim elemanı sayısı)	Yüzde	57,76	56,21	55,00

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni Önlisans Programları Açmak ve Mevcut Programları Güncellemek	50.000	0	50.000
Genel Toplam		50.000	0	50.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
------------------	---

Amaç	EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ
Hedef	2017 YIL SONUNA KADAR HER YIL EN AZ ÜÇ ADET YENİ LİSANS PROGRAMI AÇMAK

Performans Hedefi	Lisans Eğitim Faaliyetlerinin, Eğitim Kalitesinin Arttırılarak Sürdürülmesi

Performans Göstergeleri		Ölçü Birim	2011	2012	2013
1	Lisans program sayısı	Adet	18	22	26
2	Lisans öğrenci sayısı	Adet	5.072	6.537	7.500

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni Lisans Programları Açmak ve Mevcut Programları Güncellemek	200.000	0	200.000
Genel Toplam		200.000	0	200.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
------------------	---

Amaç	EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ
Hedef	2017 YIL SONUNA KADAR HER YIL EN AZ BİR DOKTORA VE EN AZ İKİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI AÇMAK

Performans Hedefi	Lisansüstü Programlar Açmak ve Mevcut Programların Kalitesini Arttırmak

Performans Göstergeleri		Ölçü Birim	2011	2012	2013
1	Yüksek lisans program sayısı	Adet	10	13	16
2	Doktora program sayısı	Adet	5	6	7
3	Yüksek lisans öğrenci sayısı	Adet	349	584	600
4	Doktora öğrenci sayısı	Adet	36	62	70

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Lisansüstü Programların Açılmasını Önermek	200.000	0	200.000
Genel Toplam		200.000	0	200.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Amaç	EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ
Hedef	PLAN DÖNEMİNDE ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISINI % 40 SEVİYELERİNE İNDİRMEK
Performans Hedefi	Öğretim Üyesi Başına Düşen Öğrenci Oranını Azaltmak; Eğitim Faaliyetlerinin, Eğitim Kalitesinin Arttırılarak Sürdürülmesi

Performans Göstergeleri		Ölçü Birim	2011	2012	2013
1	Kadrolu öğretim üyesi sayısı	Adet	221	261	321
2	Öğretim üyesi dışındaki diğer kadrolu öğretim elemanı sayısı	Adet	314	344	424
3	Kadrolu ders veren öğretim elemanı (Öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman+yabancı uyruklu personel) başına düşen öğrenci sayısı	Adet	31,16	32,37	32,00
4	Kadrolu öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı(Öğrenci sayısı/ kadrolu öğretim üyesi sayısı)	Adet	54,28	53,58	53,00
5	Yabancı uyruklu akademik personel sayısı	Adet	6	7	7
6	Derslik (anfi+sınıf) başına düşen öğrenci sayısı (Öğrenci sayısı/ Derslik (anfi+sınıf) oturma kapasitesi)	Adet	1,25	1,28	1,30
7	Normal sürede mezun olan öğrenci oranı (rapor, askerlik v.b. yasal izin süreleri ile yaz okulu ve hazırlık süreleri hesaplama katılmayacaktır) (normal süre içinde mezun olan lisans öğrenci sayısı / normal süre içinde mezun olması gereken lisans öğrenci sayısı)*100	Yüzde	88,70	86,50	91,70
8	Dersliklerin (anfi+sınıf)kapasitesi (oturma sayısı)	Adet	9.635	10.965	11.813
9	Teknolojik donanımlı derslik oranı (Toplam derslik sayısı (anfi+sınıf)/projeksiyon cihazı bulunan derslik(anfi+sınıf) sayısı)*100	Yüzde	1,42	1,34	1,20
10	Laboratuarlarda bulunan cihaz sayısı	Adet	1.491	1.632	1.707
11	Yıl içinde proje veya bagis yoluyla alınan laboratuvar cihaz sayısı (bütçeden alınan hariç)	Adet	16	19	29
12	Bütçeden alınan laboratuvar cihaz sayısı	Adet	161	335	170
13	Derslik Sayısı (anfi+sınıf)	Adet	235	241	277
14	Laboratuvar sayısı (Eğitim,araştırma laboratuvarı vb.; bilgisayar laboratuvarı hariç)	Adet	124	124	130
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Öğretim Elemanı ve Öğretim Üyesi Alımlarının Yapılması	3.700.000	0	3.700.000	
2	Yabancı Uyruklu Akademik Personel Alımının Yapılması	100.000	0	100.000	
Genel Toplam		3.800.000	0	3.800.000	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Amaç	EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ
Hedef	PLAN DÖNEMİNDE HER YIL ÖĞRENCİ SAYISININ EN AZ % 10 ARTTIRILMASI, MEVCUT VE YENİ KAYIT YAPTIRACAK ÖĞRENCİLERİN NİTELİKLERİNİN ARTTIRILMASI
Performans Hedefi	Öğrenci sayısının artırılması, mevcut ve yeni kayıt yaptıracak öğrencilerin niteliklerinin artırılması

Performans Göstergeleri		Ölçü Birim	2011	2012	2013
1	Erasmus değişim programına katılan öğrenci sayısı	Adet	16	36	30
2	Farabi değişim programına katılan öğrenci sayısı	Adet	27	73	80
3	Erasmus değişim programına katılan öğretim elemanı sayısı	Adet	10	13	15
4	İkili anlaşma yapılan program sayısı	Adet	60	89	95
5	Üniversitemizde okuyan yabancı uyruklu öğrenci sayısı	Adet	18	97	200
6	Lisans öğrenci sayısının toplam öğrenci içindeki oranı (lisans öğrenci sayısı/toplam öğrenci sayısı)*100	Yüzde	44	47	55
7	Yüksek lisans ve doktora öğrencisinin toplam öğrenci içindeki oranı (Lisans üstü öğrenci sayısı/toplam öğrenci sayısı)*100	Yüzde	3,40	4,60	10,00
8	İl dışından gelip lisans programlarına ilk defa kayıt yaptıran öğrenci sayısının toplam kayıt yaptıran öğrenci sayısına oranı (İl dışından gelip kayıt yaptıran öğrenci sayısı/kayıt yaptıran öğrenci sayısı)*100 toplam öğrenci sayısına oranı	Yüzde	88	86	90

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ulusal ve Uluslararası Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişim Programlarına Katılımın Teşvik Edilmesi	0	300.000	300.000
2	Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısının Artırılması	50.000	0	50.000
3	Lisans ve Lisans Üstü Öğrenci Sayısının Artırılması	1.000.000	0	1.000.000
4	Başarılı Öğrencilere Barınma, Burs, Kısmi Zamanlı İş gibi Olanaklar Tanınması	400.000	0	400.000
5	İl dışından Gelen Öğrenci Sayısının Artırılması	50.000	0	50.000
6	Başarılı Öğrencilerin Üniversitemizi Tercih Etmeleri İçin Gerekli Olan Tanıtım ve Diğer Çeşitli Faaliyetler Yapmak	100.000	50.000	150.000
Genel Toplam		1.600.000	350.000	1.950.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
------------------	---

Amaç	EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ
Hedef	PLAN DÖNEMİNDE HER YIL DÜZENLİ OLARAK KONFERANS,KONGRE VE SEMPOZYUMLAR DÜZENLEMEK

Performans Hedefi	Kongre,konferans ve sempozyum gibi faaliyetler gerçekleştirmek

Performans Göstergeleri		Ölçü Birim	2011	2012	2013
1	Ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenen kongre sayısı	Adet	0	0	4
2	Ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenen konferans sayısı	Adet	19	30	85
3	Ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenen panel sayısı	Adet	3	3	13
4	Ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenen sempozyum sayısı	Adet	3	7	11
5	Öğrenci kulüpleri tarafından düzenlenen konferans sayısı	Adet	4	6	8

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Kongre, Sempozyum, Konferans vb. Toplantıların Sayısını Artırmak	50.000	50.000	100.000
Genel Toplam		50.000	50.000	100.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
------------------	---

Amaç	EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ
Hedef	EĞİTİM İÇİN GEREKLİ OLAN ALT YAPI İHTİYAÇLARININ GİDERİLMESİ

Performans Hedefi	Kütüphane ve bilgi teknolojileri kaynaklarının artırılması ve mevcutların etkinleştirilmesi
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		Ölçü Birim	2011	2012	2013
1	Basılı kitap sayısı	Adet	70.003	75.536	79.238
2	Abone olunan veri tabanı sayısı	Adet	45	45	48
3	Ödünç verilen kitap sayısı	Adet	12.611	14.853	16.364
4	Kütüphaneden yararlanan kişi sayısı	Sayı	107.370	118.453	122.600
5	Ödünç kitap verilen kişi sayısı	Sayı	10.744	10.235	11.720
6	Kablosuz internet erişiminin yapıldığı alan m2 si(tüm kampüslerin)	Metrekare	13.082	90.000	92.400
7	Kurumsal Web Sayfasının Yıllık Aldığı Ziyareci Sayısı	Sayı	110.347	511.000	600.000
8	Web sayfası olan birim sayısı	Adet	28	32	36
9	Masaüstü bilgisayar sayısı (bilgisayar laboratuvarlarındaki bilgisayarlar hariç)	Adet	942	1.126	1.315
10	Bilgisayar laboratuvarlarındaki bilgisayar sayısı	Adet	576	840	948
11	Bilgisayar laboratuvarı sayısı	Adet	26	26	31
12	Abone olunan veri tabanlarına giriş sayısı	Adet	23.936	58.840	64.500
13	Abone olunan basılı dergi sayısı	Adet	0	0	10
14	Abone olunan elektronik dergi sayısı	Adet	0	0	5
15	Kitap sayısının oranı (Üniversite kütüphanesindeki basılı kitap sayısı/öğrenci sayısı)	Oran	5,84	5,40	5,28

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kütüphane Hizmetlerinin İyileştirilmesi,Kitap Sayısının ve Elektronik Veri Tabanlarına Abone Sayısının Artırılması	550.000	0	550.000
2	Kablolu ve Kablosuz İnternet Erişim Olanaklarının Artırılması ve Web Sayfalarının Yenilenerek Güncel Tutulması	50.000	0	50.000
3	Birimlerin İhtiyaç Duyduğu Bilgisayar ve Donanımların Sağlanması	550.000	0	550.000
4	Eğitim Laboratuvar Sayılarının ve Buradaki Makine Teçhizat Sayılarının Artırılması	800.000	0	800.000
5	İnşaatı Biten Binaların Donanımlarını Gerçekleştirmek ve Kullanım Ömrünü Tamamlayan Donanımları Yenilemek	600.000	0	600.000
Genel Toplam		2.550.000	0	2.550.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
------------------	---

Amaç	EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ
Hedef	2017 YIL SONUNA KADAR ÖĞRENCİ BAŞINA DÜŞEN AÇIK, KAPALI ALAN ORANLARININ ARTTIRILMASI, SPOR TESİSLERİNİN ÇOĞALTILMASI VE ALT YAPI EKSİKLİKLERİNİN GİDERİLMESİ

Performans Hedefi	Fiziki alt yapının iyileştirilmesi ve yenilenmesi
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		Ölçü Birim	2011	2012	2013
1	Kampüs alanlarının toplam m2 si	Metrekare	376.495	406.262	421.276
2	Çizdirilen proje sayısı	Adet	21	12	20
3	Çevre düzenlemesi yapılan alan oranı (Çevre düzenlemesi yapılan alan/toplam alan)*100	Oran	18	14	15
4	Alt yapısı tamamlanan alanların oranı (Altyapısı tamamlanan alan/toplam alan)*100	Oran	18	14	15
5	Açık ve kapalı spor tesisi sayısı	Adet	8	9	10
6	Açık ve kapalı spor tesislerinin toplam m2 si	Metrekare	12.083	12.521	13.800
7	Kapalı alanların m2	Metrekare	162.957	165.783	195.000
8	Yeni hizmete girecek derslik sayısı (anfi+sınıf)	Adet	41	0	36
9	Laboratuvarların m2 si (eğitim, araştırma,bilgisayar)	Metrekare	8.507	8.507	8.888
10	Öğrenci başına düşen kapalı alanların m2 si (Kapalı alan/öğrenci sayısı) * 100	Yüzde	1.359	1.185	1.300
11	Dersliklerin m2 si (anfi+sınıf)	Metrekare	35.299	36.949	40.000
12	Öğrenci başına düşen spor tesisinin m2 si (Spor tesislerinin m2 /öğrenci sayısı) * 100	Yüzde	101	91	97
13	Yeni hizmete girecek laboratuvar sayısı	Adet	17	0	22
14	Öğrenci başına düşen alanların m2 si (Kampüs alanı/öğrenci sayısı) * 100	Yüzde	3.139	2.905	2.809

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kampüs Alanlarının Genişletilmesi	2.000	0	2.000
2	Yeni Açılacak Birimlerle İlgili Uygulama Projelerinin Hazırlanması	300.000	0	300.000
3	Kampüslerdeki Alt Yapı ve Çevre Düzenlemelerinin Yapılması	1.000.000	0	1.000.000
4	İhtiyaçlar Doğrultusunda Yeni Binaların İnşaa Edilmesi	13.000.000	0	13.000.000
5	İhtiyaçlar Doğrultusunda Eskiye Binaların Onarımını Gerçekleştirmek	2.500.000	0	2.500.000
Genel Toplam		16.802.000	0	16.802.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
------------------	---

Amaç	ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN NİTELİK VE NİCELİK OLARAK GELİŞTİRİLMESİ
Hedef	PLAN DÖNEMİNDE BİLİMSEL FAALİYETLERİ KADEMELİ OLARAK ARTTIRMAK

Performans Hedefi	Bilimsel araştırma faaliyetlerinin artırılması ve öğretim elemanlarının bilimsel çalışmalarının artırılması
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		Ölçü Birim	2011	2012	2013
1	SCI-expanded,SCI,SSCI,AHCI kapsamında dergilerde yayımlanan makale sayıları	Adet	135	168	285
2	Ulusal dergilerde yayımlanan makale sayısı	Adet	292	92	184
3	Yurt içinde sunulan bildiri sayısı	Adet	180	234	232
4	Yurt dışında sunulan bildiri sayısı	Adet	174	111	152
5	Yurtdışı toplantılara katılım desteği verilen öğretim elemanı sayısı	Adet	34	12	37
6	Yurtiçi toplantılara katılım desteği verilen öğretim elemanı sayısı	Adet	150	85	141
7	BAP destekli proje sayısı (devam eden projeler sadece başladığı yıl da yazılacak)	Adet	26	70	60
8	TÜBİTAK tarafından desteklenen proje sayısı (devam eden projeler sadece başladığı yıl da yazılacak)	Adet	4	5	10
9	Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen proje sayısı	Adet	1	1	1
10	Öğretim üyesi başına düşen toplam proje sayısı (Toplam proje sayısı/öğretim üye sayısı)	Adet	0,14	0,29	0,22
11	Öğretim üyesi başına düşen kurum içi destekli proje sayısı (devam eden projeler sadece başladığı yıl da yazılacak)	Adet	0,12	0,27	0,19
12	Kabul edildiği yılda bitmeyip sonraki yıllara devreden BAP destekli proje sayısı	Adet	39	49	104
13	Kabul edildiği yılda bitmeyip sonraki yıllara devreden TÜBİTAK destekli proje sayısı	Adet	1	6	8

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ulusal ve Uluslararası Makale, Bildiri Sayıları İle Makalelere Yapılan Atıf Sayılarının Artırılması	500.000	100.000	600.000
2	Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Proje Sayısını ve Projelerin Niteliğini Artırmak	2.500.000	200.000	2.700.000
Genel Toplam		3.000.000	300.000	3.300.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
------------------	---

Amaç	ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN NİTELİK VE NİCELİK OLARAK GELİŞTİRİLMESİ
Hedef	ÖĞRETİM ELEMANLARININ AR-GE VE BİLİMSEL ÇALIŞMA YAPMALARI İÇİN GEREKLİ OLAN ALT YAPIYI İYİLEŞTİRMEK

Performans Hedefi	Araştırma laboratuvarının alt yapı ihtiyaçlarının karşılanması ve laboratuvarın etkin kullanımının artırılması

Performans Göstergeleri		Ölçü Birim	2011	2012	2013
1	Merkezi araştırma laboratuvarındaki makine teçhizat sayısı	Adet	7	7	10
2	Bir yıl içinde merkezi araştırma laboratuvarından faydalanan öğretim elemanı sayısı	Adet	0	15	20
3	Bir yıl içinde merkezi araştırma laboratuvarında yapılan analiz sayısı	Adet	0	723	750
4	Bir yıl içinde merkezi araştırma laboratuvarında özel ve kamu kuruluşlarına yapılan analiz sayısı	Adet	0	2	5
5	Bir yıl içinde merkezi araştırma laboratuvarında yapılan analiz çeşidi	Sayı	4	4	6
6	Yıl içinde onarımı yapılan makine teçhizat sayısı	Adet	3	3	3
7	Araştırma merkezinden yararlanma oranı (Araştırma merkezinden yararlanan öğretim elemanı sayısı/toplam öğretim elemanı sayısı)	Oran	0	0	0

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Merkezi Araştırma Laboratuvarındaki Makina, Teçhizat Sayısının Artırılması ve Etkin Kullanımının Sağlanması	500.000	0	500.000
Genel Toplam		500.000	0	500.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
------------------	---

Amaç	KURUMSAL TOPLUMSAL VE PAYDAŞ İLİŞKİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Hedef	PLAN DÖNEMİNDE İDARİ İŞLEMLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN PERSONEL SAYISININ ARTTIRILMASI

Performans Hedefi	Personel alımlarının yapılması
--------------------------	---------------------------------------

Performans Göstergeleri		Ölçü Birim	2011	2012	2013
1	Kadrolu idari personel sayısı (teknik personel hariç)	Adet	165	208	238
2	Sözleşmeli personel sayısı (4 b) (Teknik Personel Hariç)	Adet	0	9	9
3	Hizmet alım yoluyla çalışan yardımcı teknik personel sayısı	Adet	7	7	2
4	Kadrolu teknik personel sayısı	Adet	31	47	50
5	Sözleşmeli teknik personel sayısı(4b)	Adet	0	4	5
6	Temizlik personel sayısı	Adet	140	140	154
7	Güvenlik personel sayısı	Adet	115	115	115
8	Temizlik personeli başına düşen alanın m2' si (Temizlik personeli sayısı/kapalı alanların m2' si)	Metrekare	1.066	1.066	1.058
9	Güvenlik personeli başına düşen alanın m2' si (Güvenlik personeli sayısı/kampus alanlarının m2' si)	Metrekare	2.211	2.211	3.274
10	Diğer İdari Personel Sayısı (Sağlık Per, Yrd. Per, vb)	Adet	41	44	64

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İdari Personel Alınması	1.800.000	0	1.800.000
2	Teknik Personel Desteğinin Sürdürülmesi ve İyileştirilmesi	700.000	0	700.000
3	Temizlik ve Güvenlik Hizmet Alımlarının Sürdürülmesi ve Bu İşlerde Çalışan Personel Sayısının Artırılması	6.500.000	0	6.500.000
Genel Toplam		9.000.000	0	9.000.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
------------------	---

Amaç	KURUMSAL TOPLUMSAL VE PAYDAŞ İLİŞKİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Hedef	PLAN DÖNEMİNDE ÖĞRENCİ, PERSONELİN FAYDALANACAĞI KÜLTÜREL VE SOSYAL OLANAKLARIN ARTTIRILMASI

Performans Hedefi	Öğrencilere ve personele sunulan sosyal hizmetlerin kalitesi artırılması

Performans Göstergeleri		Ölçü Birim	2011	2012	2013
1	Burs alan öğrenci sayısı	Adet	1.378	1.902	2.000
2	Kısmi zamanlı çalışan öğrenci sayısı	Adet	130	135	140
3	Yıl içinde öğrencinin yediği yemek sayısı	Sayı	404.892	249.677	312.000
4	Yemekhane hizmetlerinden yararlanan öğrenci oranı (Öğrencilere sunulan yemek servisi sayısının günlük ortalaması/toplam öğrenci sayısı)*100	Yüzde	3.375,51	1.785,32	2.080,00
5	Yıl içinde personelin yediği yemek sayısı	Sayı	45.221	30.496	38.120
6	Yemekhane hizmetlerinden yararlanan personel oranı (Personele sunulan yemek servisi sayısının günlük ortalaması/toplam personel sayısı)*100	Yüzde	5.812,47	3.373,45	3.812,00
7	Öğrenci kulüpleri sayısı (Toplam kulüp sayısı)	Adet	30	38	45
8	Kısmi zamanlı çalışan öğrenci oranı (Kısmi zamanlı çalışan öğrenci sayısı/toplam öğrenci sayısı)	Oran	0,01	0,01	0,01
9	Kulüplere üye olma oranı (Kulüplere üye olan öğrenci sayısı/toplam öğrenci sayısı)	Oran	0,07	0,18	0,21
10	Burs alan öğrenci oranı (Burs, kredi ve destek verilen öğrenci sayısı/toplam öğrenci sayısı)	Oran	24,54	23,30	25,00
11	Öğrenim Kredisi alan öğrenci sayısı	Adet	1.436	1.357	1.370
12	Yemek yardımı yapılan öğrenci sayısı	Adet	0	205	246

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Öğrenci ile Personele Verilen Yemek Hizmetlerini Sürdürmek ve İyileştirmek	2.600.000	0	2.600.000
2	Personele Verilen Ulaşım Hizmetlerini Sürdürmek ve Artırmak	30.000	0	30.000
3	Öğrencilere Sosyal, Kültürel ve Spor Hizmetleri Sunmak ve Bu Hizmetleri İyileştirmek	500.000	0	500.000
Genel Toplam		3.130.000	0	3.130.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Amaç	KURUMSAL TOPLUMSAL VE PAYDAŞ İLİŞKİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Hedef	PLAN DÖNEMİNDE TOPLUMSAL İLİŞKİLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE PAYDAŞ MEMNUNİYETLERİNİN ARTTIRILMASI
Performans Hedefi	Dış paydaşlara yönelik faaliyetlerin geliştirilerek artırılması

Performans Göstergeleri		Ölçü Birim	2011	2012	2013
1	RTEÜSEM tarafından Mesleki Yeterlilik Kurumu Standartlarıncı uygun olarak açılan eğitim programı sayısı	Adet	0	3	4
2	RTEÜSEM tarafından düzenlenen eğitimlerdeki toplam katılımcı sayısı	Adet	509	1.235	1.500
3	Kariyer tamamlamaya yönelik RTEÜSEM tarafından açılan sertifika programı sayısı	Adet	0	2	4
4	RTEÜSEM eğitimlerinde görev alan akademisyen sayısı	Adet	20	30	32
5	RTEÜSEM tarafından açılan sertifikasyon sayısı	Adet	7	16	20
6	Kamu kurumlarından ve Sivil Toplum Kuruluşlarından gelen eğitim talepleri sayısı	Adet	2	4	6
7	Danışmanlık hizmeti sunulan şirket sayısı	Adet	2	7	10
8	Kurum içi bilgi edinmeye başvuru sayısı	Adet	32	12	25
9	Kurum dışı bilgi edinmeye başvuru sayısı	Adet	197	91	150

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Dış Paydaşlara Yönelik Kurs,Seminer vb. Programlar Düzenlemek	0	500.000	0
Genel Toplam		0	500.000	0

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	1 - Ön Lisans Programlarını Yeniden Yapılandırmak
Faaliyet Adı	Yeni Önlisans Programları Açmak ve Mevcut Programları Güncellemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.60.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	40.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	2 - Lisans Eğitim Faaliyetlerinin, Eğitim Kalitesinin Arttırılarak Sürdürülmesi
Faaliyet Adı	Yeni Lisans Programları Açmak ve Mevcut Programları Güncellemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.60.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, 38.60.09.10 - ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	100.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	70.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	3 - Lisansüstü Programlar Açmak ve Mevcut Programların Kalitesini Arttırmak
Faaliyet Adı	Lisansüstü Programların Açılmasını Önermek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.60.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, 38.60.09.10 - ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	4 - Öğretim Üyesi Basına Düşen Öğrenci Oranını Azaltmak; Eğitim Faaliyetlerinin, Eğitim Kalitesinin Arttırılarak Sürdürülmesi
Faaliyet Adı	Öğretim Elemanı ve Öğretim Üyesi Alımlarının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.60.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	3.000.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	600.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.700.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.700.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	4 - Öğretim Üyesi Basına Düşen Öğrenci Oranını Azaltmak; Eğitim Faaliyetlerinin, Eğitim Kalitesinin Arttırılarak Sürdürülmesi
Faaliyet Adı	Yabancı Uyruklu Akademik Personel Alımının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.60.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	90.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	5 - Öğrenci sayısının artırılması, mevcut ve yeni kayıt yaptıracak öğrencilerin niteliklerinin artırılması
Faaliyet Adı	Ulusal ve Uluslararası Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişim Programlarına Katılımın Teşvik Edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.60.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	5 - Öğrenci sayısının artırılması, mevcut ve yeni kayıt yaptıracak öğrencilerin niteliklerinin artırılması
Faaliyet Adı	Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısının Artırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.60.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	5 - Öğrenci sayısının arttırılması, mevcut ve yeni kayıt yaptıracak öğrencilerin niteliklerinin arttırılması
Faaliyet Adı	Lisans ve Lisans Üstü Öğrenci Sayısının Arttırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.60.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	5 - Öğrenci sayısının artırılması, mevcut ve yeni kayıt yaptıracak öğrencilerin niteliklerinin artırılması
Faaliyet Adı	Başarılı Öğrencilere Barınma, Burs, Kısmi Zamanlı İş gibi Olanaklar Tanınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.60.09.07 - SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI, 38.60.09.10 - ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	380.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	5 - Öğrenci sayısının artırılması, mevcut ve yeni kayıt yaptıracak öğrencilerin niteliklerinin artırılması
Faaliyet Adı	İl dışından Gelen Öğrenci Sayısının Artırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.60.09.01 - ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK), 38.60.09.07 - SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	5 - Öğrenci sayısının artırılması, mevcut ve yeni kayıt yaptıracak öğrencilerin niteliklerinin artırılması
Faaliyet Adı	Başarılı Öğrencilerin Üniversitemizi Tercih Etmeleri İçin Gerekli Olan Tanıtım ve Diğer Çeşitli Faaliyetler Yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.60.09.07 - SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	50.000,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	6 - Kongre,konferans ve sempozyum gibi faaliyetler gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Ulusal ve Uluslar arası Düzeyde Kongre, Sempozyum, Konferans vb. Toplantıların Sayısını Artırmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.60.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, 38.60.09.07 - SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	50.000,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	7 - Kütüphane ve bilgi teknolojileri kaynaklarının artırılması ve mevcutların etkinleştirilmesi
Faaliyet Adı	Kütüphane Hizmetlerinin İyileştirilmesi,Kitap Sayısının ve Elektronik Veri Tabanlarına Abone Sayısının Artırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.60.09.06 - KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	550.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		550.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		550.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	7 - Kütüphane ve bilgi teknolojileri kaynaklarının artırılması ve mevcutların etkinleştirilmesi
Faaliyet Adı	Kablolu ve Kablosuz İnternet Erişim Olanaklarının Artırılması ve Web Sayfalarının Yenilenerek Güncel Tutulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.60.09.04 - İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI, 38.60.09.08 - BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	7 - Kütüphane ve bilgi teknolojileri kaynaklarının artırılması ve mevcutların etkinleştirilmesi
Faaliyet Adı	Birimlerin İhtiyaç Duyduğu Bilgisayar ve Donanımların Sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.60.09.04 - İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI, 38.60.09.08 - BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		550.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		550.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	7 - Kütüphane ve bilgi teknolojileri kaynaklarının artırılması ve mevcutların etkinleştirilmesi
Faaliyet Adı	Eğitim Laboratuvar Sayılarının ve Buradaki Makine Teçhizat Sayılarının Artırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.60.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, 38.60.09.04 - İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI, 38.60.09.09 - YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	7 - Kütüphane ve bilgi teknolojileri kaynaklarının artırılması ve mevcutların etkinleştirilmesi
Faaliyet Adı	İnşaatı Biten Binaların Donanımlarını Gerçekleştirmek ve Kullanım Ömrünü Tamamlayan Donanımları Yenilemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.60.09.04 - İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI, 38.60.09.09 - YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	8 - Fiziki alt yapının iyileştirilmesi ve yenilenmesi
Faaliyet Adı	Kampüs Alanlarının Genişletilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.60.09.01 - ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK), 38.60.09.09 - YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	8 - Fiziki alt yapının iyileştirilmesi ve yenilenmesi
Faaliyet Adı	Yeni Açılacak Birimlerle İlgili Uygulama Projelerinin Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.60.09.09 - YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	8 - Fiziki alt yapının iyileştirilmesi ve yenilenmesi
Faaliyet Adı	Kampüslerdeki Alt Yapı ve Çevre Düzenlemelerinin Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.60.09.04 - İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI, 38.60.09.09 - YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	8 - Fiziki alt yapının iyileştirilmesi ve yenilenmesi
Faaliyet Adı	İhtiyaçlar Doğrultusunda Yeni Binaların İnşaa Edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.60.09.09 - YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	13.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	8 - Fiziki alt yapının iyileştirilmesi ve yenilenmesi
Faaliyet Adı	İhtiyaçlar Doğrultusunda Eskiye Binaların Onarımını Gerçekleştirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.60.09.09 - YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	2.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	9 - Bilimsel araştırma faaliyetlerinin arttırılması ve öğretim elemanlarının bilimsel çalışmalarının arttırılması
Faaliyet Adı	Ulusal ve Uluslararası Makale, Bildiri Sayuları İle Makalelere Yapılan Atıf Sayılarının Arttırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.60.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	100.000,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	9 - Bilimsel araştırma faaliyetlerinin arttırılması ve öğretim elemanlarının bilimsel çalışmalarının arttırılması
Faaliyet Adı	Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Proje Sayısını ve Projelerin Niteliğini Arttırmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.60.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	2.400.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	200.000,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.700.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	10 - Araştırma laboratuvarının alt yapı ihtiyaçlarının karşılanması ve laboratuvarın etkin kullanımının artırılması
Faaliyet Adı	Merkezi Araştırma Laboratuvarındaki Makina, Teçhizat Sayısının Artırılması ve Etkin Kullanımının Sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.60.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	11 - Personel alımlarının yapılması
Faaliyet Adı	İdari Personel Alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.60.09.05 - PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	1.200.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	300.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.800.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.800.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	11 - Personel alımlarının yapılması
Faaliyet Adı	Teknik Personel Desteğinin Sürdürülmesi ve İyileştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.60.09.05 - PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI, 38.60.09.09 - YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	550.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	100.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		700.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		700.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	11 - Personel alımlarının yapılması
Faaliyet Adı	Temizlik ve Güvenlik Hizmet Alımlarının Sürdürülmesi ve Bu İşlerde Çalışan Personel Sayısının Artırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.60.09.04 - İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	12 - Öğrencilere ve personele sunulan sosyal hizmetlerin kalitesi artırılması
Faaliyet Adı	Öğrenci ile Personele Verilen Yemek Hizmetlerini Sürdürmek ve İyileştirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.60.09.07 - SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.600.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.600.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	12 - Öğrencilere ve personele sunulan sosyal hizmetlerin kalitesi artırılması
Faaliyet Adı	Personele Verilen Ulaşım Hizmetlerini Sürdürmek ve Artırmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.60.09.04 - İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	12 - Öğrencilere ve personele sunulan sosyal hizmetlerin kalitesi artırılması
Faaliyet Adı	Öğrencilere Sosyal, Kültürel ve Spor Hizmetleri Sunmak ve Bu Hizmetleri İyileştirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.60.09.07 - SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	13 - Dış paydaşlara yönelik faaliyetlerin geliştirilerek artırılması
Faaliyet Adı	Dış Paydaşlara Yönelik Kurs,Seminer vb. Programlar Düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.60.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	400.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
-----------	---

PERFORMAN S HEDEFİ	FAALİYET	Açıklama	2013					
			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)
1		Ön Lisans Programlarını Yeniden Yapılandırmak	50.000,00	0,06	0,00	0,00	50.000,00	0,06
	1	Yeni Önlisans Programları Açmak ve Mevcut Programları Güncellemek	50.000,00	0,06	0,00	0,00	50.000,00	0,06
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			41.382.000,00	50,81	700.000,00	100,00	42.082.000,00	51,23
Genel Yönetim Giderleri			40.058.000,00	49,19			40.058.000,00	48,77
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							0,00	0,00
GENEL TOPLAM			81.440.000,00	100,00	700.000,00	100,00	82.140.000,00	100,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
------------------	---

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	Açıklama	2013					
			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)
2		Lisans Eğitim Faaliyetlerinin, Eğitim Kalitesinin Arttırılarak Sürdürülmesi	200.000,00	0,25	0,00	0,00	200.000,00	0,24
	2	Yeni Lisans Programları Açmak ve Mevcut Programları Güncellemek	200.000,00	0,25	0,00	0,00	200.000,00	0,24
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			41.382.000,00	50,81	700.000,00	100,00	42.082.000,00	51,23
Genel Yönetim Giderleri			40.058.000,00	49,19			40.058.000,00	48,77
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							0,00	0,00
GENEL TOPLAM			81.440.000,00	100,00	700.000,00	100,00	82.140.000,00	100,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
------------------	---

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	Açıklama	2013					
			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)
3		Lisansüstü Programlar Açmak ve Mevcut Programların Kalitesini Arttırmak	200.000,00	0,25	0,00	0,00	200.000,00	0,24
	3	Lisansüstü Programların Açılmasını Önermek	200.000,00	0,25	0,00	0,00	200.000,00	0,24
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			41.382.000,00	50,81	700.000,00	100,00	42.082.000,00	51,23
Genel Yönetim Giderleri			40.058.000,00	49,19			40.058.000,00	48,77
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							0,00	0,00
GENEL TOPLAM			81.440.000,00	100,00	700.000,00	100,00	82.140.000,00	100,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
------------------	---

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	Açıklama	2013					
			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)
4		Öğretim Üyesi Basına Düşen Öğrenci Oranını Azaltmak; Eğitim Faaliyetlerinin, Eğitim Kalitesinin Arttırılarak Sürdürülmesi	3.800.000,00	4,67	0,00	0,00	3.800.000,00	4,63
	4	Öğretim Elemanı ve Öğretim Üyesi Alımlarının Yapılması	3.700.000,00	4,54	0,00	0,00	3.700.000,00	4,50
	5	Yabancı Uyruklu Akademik Personel Alımının Yapılması	100.000,00	0,12	0,00	0,00	100.000,00	0,12
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			41.382.000,00	50,81	700.000,00	100,00	42.082.000,00	51,23
Genel Yönetim Giderleri			40.058.000,00	49,19			40.058.000,00	48,77
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							0,00	0,00
GENEL TOPLAM			81.440.000,00	100,00	700.000,00	100,00	82.140.000,00	100,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
-----------	---

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	Açıklama	2013					
			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)
5		Öğrenci sayısının arttırılması, mevcut ve yeni kayıt yaptıracak öğrencilerin niteliklerinin arttırılması	1.600.000,00	1,96	350.000,00	50,00	1.950.000,00	2,37
	6	Ulusal ve Uluslararası Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişim Programlarına Katılımın Tesvik Edilmesi	0,00	0,00	300.000,00	42,86	300.000,00	0,37
	7	Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısının Artırılması	50.000,00	0,06	0,00	0,00	50.000,00	0,06
	8	Lisans ve Lisans Üstü Öğrenci Sayısının Artırılması	1.000.000,00	1,23	0,00	0,00	1.000.000,00	1,22
	9	Başarılı Öğrencilere Barınma, Burs, Kısmi Zamanlı İş gibi Olanaklar Tanınması	400.000,00	0,49	0,00	0,00	400.000,00	0,49
	10	İl dışından Gelen Öğrenci Sayısının Artırılması	50.000,00	0,06	0,00	0,00	50.000,00	0,06
	11	Başarılı Öğrencilerin Üniversitemizi Tercih Etmeleri İçin Gerekli Olan Tanıtım ve Diğer Çeşitli Faaliyetler Yapmak	100.000,00	0,12	50.000,00	7,14	150.000,00	0,18
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			41.382.000,00	50,81	700.000,00	100,00	42.082.000,00	51,23
Genel Yönetim Giderleri			40.058.000,00	49,19			40.058.000,00	48,77
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							0,00	0,00
GENEL TOPLAM			81.440.000,00	100,00	700.000,00	100,00	82.140.000,00	100,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
------------------	---

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	Açıklama	2013					
			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)
6		Kongre,konferans ve sempozyum gibi faaliyetler gerçekleştirmek	50.000,00	0,06	50.000,00	7,14	100.000,00	0,12
	12	Ulusal ve Uluslar arası Düzeyde Kongre, Sempozyum, Konferans vb. Toplantıların Sayısını Artırmak	50.000,00	0,06	50.000,00	7,14	100.000,00	0,12
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			41.382.000,00	50,81	700.000,00	100,00	42.082.000,00	51,23
Genel Yönetim Giderleri			40.058.000,00	49,19			40.058.000,00	48,77
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							0,00	0,00
GENEL TOPLAM			81.440.000,00	100,00	700.000,00	100,00	82.140.000,00	100,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
-----------	---

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	Açıklama	2013					
			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)
7		Kütüphane ve bilgi teknolojileri kaynaklarının arttırılması ve mevcutların etkinleştirilmesi	2.550.000,00	3,13	0,00	0,00	2.550.000,00	3,10
	13	Kütüphane Hizmetlerinin İyileştirilmesi,Kitap Sayısının ve Elektronik Veri Tabanlarına Abone Sayısının Arttırılması	550.000,00	0,68	0,00	0,00	550.000,00	0,67
	14	Kablolu ve Kablosuz İnternet Erişim Olanaklarının Arttırılması ve Web Sayfalarının Yenilenerek Güncel Tutulması	50.000,00	0,06	0,00	0,00	50.000,00	0,06
	15	Birimlerin İhtiyaç Duyduğu Bilgisayar ve Donanımların Sağlanması	550.000,00	0,68	0,00	0,00	550.000,00	0,67
	16	Eğitim Laboratuar Sayılarının ve Buradaki Makine Teçhizat Sayılarının Arttırılması	800.000,00	0,98	0,00	0,00	800.000,00	0,97
	17	İnşaatı Biten Binaların Donanımlarını Gerçekleştirmek ve Kullanım Ömrünü Tamamlayan Donanımları Yenilemek	600.000,00	0,74	0,00	0,00	600.000,00	0,73
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			41.382.000,00	50,81	700.000,00	100,00	42.082.000,00	51,23
Genel Yönetim Giderleri			40.058.000,00	49,19			40.058.000,00	48,77
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							0,00	0,00
GENEL TOPLAM			81.440.000,00	100,00	700.000,00	100,00	82.140.000,00	100,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
-----------	---

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	Açıklama	2013					
			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)
8		Fiziki alt yapının iyileştirilmesi ve yenilenmesi	16.802.000,00	20,63	0,00	0,00	16.802.000,00	20,46
	18	Kampüs Alanlarının Genişletilmesi	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	19	Yeni Açılacak Birimlerle İlgili Uygulama Projelerinin Hazırlanması	300.000,00	0,37	0,00	0,00	300.000,00	0,37
	20	Kampüslerdeki Alt Yapı ve Çevre Düzenlemelerinin Yapılması	1.000.000,00	1,23	0,00	0,00	1.000.000,00	1,22
	21	İhtiyaçlar Doğrultusunda Yeni Binaların İnşaa Edilmesi	13.000.000,00	15,96	0,00	0,00	13.000.000,00	15,83
	22	İhtiyaçlar Doğrultusunda Eskiye Binaların Onarımını Gerçekleştirmek	2.500.000,00	3,07	0,00	0,00	2.500.000,00	3,04
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			41.382.000,00	50,81	700.000,00	100,00	42.082.000,00	51,23
Genel Yönetim Giderleri			40.058.000,00	49,19			40.058.000,00	48,77
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							0,00	0,00
GENEL TOPLAM			81.440.000,00	100,00	700.000,00	100,00	82.140.000,00	100,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
------------------	---

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	Açıklama	2013					
			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)
9		Bilimsel araştırma faaliyetlerinin arttırılması ve öğretim elemanlarının bilimsel çalışmalarının arttırılması	3.000.000,00	3,68	300.000,00	42,86	3.300.000,00	4,02
	23	Ulusal ve Uluslararası Makale, Bildiri Sayuları İle Makalelere Yapılan Atıf Sayılarının Arttırılması	500.000,00	0,61	100.000,00	14,29	600.000,00	0,73
	24	Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Proje Sayısını ve Projelerin Niteliğini Arttırmak	2.500.000,00	3,07	200.000,00	28,57	2.700.000,00	3,29
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			41.382.000,00	50,81	700.000,00	100,00	42.082.000,00	51,23
Genel Yönetim Giderleri			40.058.000,00	49,19			40.058.000,00	48,77
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							0,00	0,00
GENEL TOPLAM			81.440.000,00	100,00	700.000,00	100,00	82.140.000,00	100,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
------------------	---

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	Açıklama	2013					
			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)
10		Araştırma laboratuvarının alt yapı ihtiyaçlarının karşılanması ve laboratuvarın etkin kullanımının artırılması	500.000,00	0,61	0,00	0,00	500.000,00	0,61
	25	Merkezi Araştırma Laboratuvarındaki Makina, Teçhizat Sayısının Artırılması ve Etkin Kullanımının Sağlanması	500.000,00	0,61	0,00	0,00	500.000,00	0,61
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			41.382.000,00	50,81	700.000,00	100,00	42.082.000,00	51,23
Genel Yönetim Giderleri			40.058.000,00	49,19			40.058.000,00	48,77
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							0,00	0,00
GENEL TOPLAM			81.440.000,00	100,00	700.000,00	100,00	82.140.000,00	100,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
------------------	---

PERFORMAN S HEDEFİ	FAALİYET	Açıklama	2013					
			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)
11		Personel alımlarının yapılması	9.000.000,00	11,05	0,00	0,00	9.000.000,00	10,96
	26	İdari Personel Alınması	1.800.000,00	2,21	0,00	0,00	1.800.000,00	2,19
	27	Teknik Personel Desteğinin Sürdürülmesi ve İyileştirilmesi	700.000,00	0,86	0,00	0,00	700.000,00	0,85
	28	Temizlik ve Güvenlik Hizmet Alımlarının Sürdürülmesi ve Bu İşlerde Çalışan Personel Sayısının Artırılması	6.500.000,00	7,98	0,00	0,00	6.500.000,00	7,91
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			41.382.000,00	50,81	700.000,00	100,00	42.082.000,00	51,23
Genel Yönetim Giderleri			40.058.000,00	49,19			40.058.000,00	48,77
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							0,00	0,00
GENEL TOPLAM			81.440.000,00	100,00	700.000,00	100,00	82.140.000,00	100,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
------------------	---

PERFORMAN S HEDEFİ	FAALİYET	Açıklama	2013					
			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)
12		Öğrencilere ve personele sunulan sosyal hizmetlerin kalitesi artırılması	3.130.000,00	3,84	0,00	0,00	3.130.000,00	3,81
	29	Öğrenci ile Personele Verilen Yemek Hizmetlerini Sürdürmek ve İyileştirmek	2.600.000,00	3,19	0,00	0,00	2.600.000,00	3,17
	30	Personele Verilen Ulaşım Hizmetlerini Sürdürmek ve Artırmak	30.000,00	0,04	0,00	0,00	30.000,00	0,04
	31	Öğrencilere Sosyal, Kültürel ve Spor Hizmetleri Sunmak ve Bu Hizmetleri İyileştirmek	500.000,00	0,61	0,00	0,00	500.000,00	0,61
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			41.382.000,00	50,81	700.000,00	100,00	42.082.000,00	51,23
Genel Yönetim Giderleri			40.058.000,00	49,19			40.058.000,00	48,77
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							0,00	0,00
GENEL TOPLAM			81.440.000,00	100,00	700.000,00	100,00	82.140.000,00	100,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
------------------	---

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	Açıklama	2013					
			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)
13		Dış paydaşlara yönelik faaliyetlerin geliştirilerek arttırılması	500.000,00	0,61	0,00	0,00	500.000,00	0,61
	32	Dış Paydaşlara Yönelik Kurs,Seminer vb. Programlar Düzenlemek	500.000,00	0,61	0,00	0,00	500.000,00	0,61
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			41.382.000,00	50,81	700.000,00	100,00	42.082.000,00	51,23
Genel Yönetim Giderleri			40.058.000,00	49,19			40.058.000,00	48,77
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							0,00	0,00
GENEL TOPLAM			81.440.000,00	100,00	700.000,00	100,00	82.140.000,00	100,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ				
BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	Ekonomik Kodlar (I.Düzey)		FALİYET TOPLAMI	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI	DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI	GENEL TOPLAM
	01	Personel Giderleri	5.860.000,00	31.450.000,00	0,00	37.310.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.110.000,00	4.684.000,00	0,00	5.794.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.710.000,00	1.513.000,00	0,00	13.223.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Cari Transferler	0,00	1.213.000,00	0,00	1.213.000,00
	06	Sermaye Giderleri	22.702.000,00	1.198.000,00	0,00	23.900.000,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bütçe Ödeneği Toplamı		41.382.000,00	40.058.000,00	0,00	81.440.000,00
	BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye		0,00	0,00	
Diğer Yurt İçi Kaynaklar		700.000,00	0,00		700.000,00	
Yurt Dışı Kaynaklar		0,00	0,00		0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		700.000,00	0,00		700.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı			42.082.000,00	40.058.000,00	0,00	82.140.000,00

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Ön Lisans Programlarını Yeniden Yapılandırmak		
	Yeni Önlisans Programları Açmak ve Mevcut Programları Güncellemek	
		ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
2017 YIL SONUNA KADAR HER YIL EN AZ ÜÇ ADET YENİ LİSANS PROGRAMI AÇMAK		
	Yeni Lisans Programları Açmak ve Mevcut Programları Güncellemek	
		ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
		ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
2017 YIL SONUNA KADAR HER YIL EN AZ BİR DOKTORA VE EN AZ İKİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI AÇMAK		
	Lisansüstü Programların Açılmasını	
		ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
		ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
PLAN DÖNEMİNDE ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISINI % 40 SEVİYELERİNE İNDİRMEK		
	Öğretim Elemanı ve Öğretim Üyesi Alımlarının Yapılması	
		ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
	Yabancı Uyruklu Akademik Personel Alımının Yapılması	
		ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
PLAN DÖNEMİNDE HER YIL ÖĞRENCİ SAYISININ EN AZ % 10 ARTTIRILMASI, MEVCUT VE YENİ KAYIT YAPTIRACAK ÖĞRENCİLERİN NİTELİKLERİNİN ARTTIRILMASI		
	Ulusal ve Uluslararası Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişim Programlarına Katılımın Teşvik Edilmesi	
		ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
	Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısının	
		ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
	Lisans ve Lisans Üstü Öğrenci Sayısının Artırılması	
		ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
	Başarılı Öğrencilere Barınma, Burs, Kısmi Zamanlı İş gibi Olanaklar Tanınması	
		SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
		ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
	İl dışından Gelen Öğrenci Sayısının	
		ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)

İdare Adı	38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
------------------	--

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
		SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
	Başarılı Öğrencilerin Üniversitemizi Tercih Etmeleri İçin Gerekli Olan Tanıtım ve Diğer Çeşitli Faaliyetler Yapmak	
		SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
PLAN DÖNEMİNDE HER YIL DÜZENLİ OLARAK KONFERANS,KONGRE VE SEMPOZYUMLAR DÜZENLEMEK		
	Ulusal ve Uluslar arası Düzeyde Kongre, Sempozyum, Konferans vb. Toplantıların Sayısını Artırmak	
		ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
		SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
PLAN DÖNEMİNDE BİRİMLERİN ALT YAPI İHTİYAÇLARINI GİDERMEK		
	Kütüphane Hizmetlerinin İyileştirilmesi,Kitap Sayısının ve Elektronik Veri Tabanlarına Abone Sayısının Artırılması	
		KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
	Kablolu ve Kablosuz İnternet Erişim Olanaklarının Artırılması ve Web Sayfalarının Yenilenerek Güncel Tutulması	
		İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
		BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
	Birimlerin İhtiyaç Duyduğu Bilgisayar ve Donanımların Sağlanması	
		İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
		BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
	Eğitim Laboratuvar Sayılarının ve Buradaki Makine Teçhizat Sayılarının Artırılması	
		ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
		İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
		YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
	İnşaatı Biten Binaların Donanımlarını Gerçekleştirmek ve Kullanım Ömrünü Tamamlayan Donanımları Yenilemek	
		İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
		YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
2017 YIL SONUNA KADAR ÖĞRENCİ BAŞINA DÜŞEN AÇIK, KAPALI ALAN ORANLARININ ARTTIRILMASI,SPOR TESİSLERİNİN ÇOĞALTILMASI VE ALT YAPI EKSİKLİKLERİNİN GİDERİLMESİ		
	Kampüs Alanlarının Genişletilmesi	
		ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)
		YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
	Yeni Açılacak Birimlerle İlgili Uygulama Projelerinin Hazırlanması	

İdare Adı	38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
------------------	--

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
		YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
	Kampüslerdeki Alt Yapı ve Çevre Düzenlemelerinin Yapılması	
		İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
		YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
	İhtiyaçlar Doğrultusunda Yeni Binaların İnşaa Edilmesi	
		YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
	İhtiyaçlar Doğrultusunda Eskiye Binaların Onarımını Gerçekleştirmek	
		YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
PLAN DÖNEMİNDE BİLİMSEL FAALİYETLERİ KADEMELİ OLARAK ARTTIRMAK		
	Ulusal ve Uluslararası Makale, Bildiri Sayıları İle Makalelere Yapılan Atıf Sayılarının Artırılması	
		ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
	Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Proje Sayısını ve Projelerin Niteliğini Artırmak	
		ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
ÖĞRETİM ELEMANLARININ AR-GE VE BİLİMSEL ÇALIŞMA YAPMALARI İÇİN GEREKLİ OLAN ALT YAPIYI İYİLEŞTİRMEK		
	Merkezi Araştırma Laboratuvarındaki Makina, Teçhizat Sayısının Artırılması ve Etkin Kullanımının Sağlanması	
		ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
PLAN DÖNEMİNDE İDARİ İŞLEMLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN PERSONEL SAYISININ ARTTIRILMASI		
	İdari Personel Alınması	
		PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
	Teknik Personel Desteğinin Sürdürülmesi ve İyileştirilmesi	
		PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
		YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
	Temizlik ve Güvenlik Hizmet Alımlarının Sürdürülmesi ve Bu İşlerde Çalışan Personel Sayısının Artırılması	
		İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
PLAN DÖNEMİNDE ÖĞRENCİ, PERSONELİN FAYDALANACAĞI KÜLTÜREL VE SOSYAL OLANAKLARIN ARTTIRILMASI		
	Öğrenci ile Personele Verilen Yemek Hizmetlerini Sürdürmek ve İyileştirmek	
		SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

İdare Adı	38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
------------------	--

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
	Personele Verilen Ulaşım Hizmetlerini Sürdürmek ve Artırmak	
		İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
	Öğrencilere Sosyal, Kültürel ve Spor Hizmetleri Sunmak ve Bu Hizmetleri İyileştirmek	
		SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI