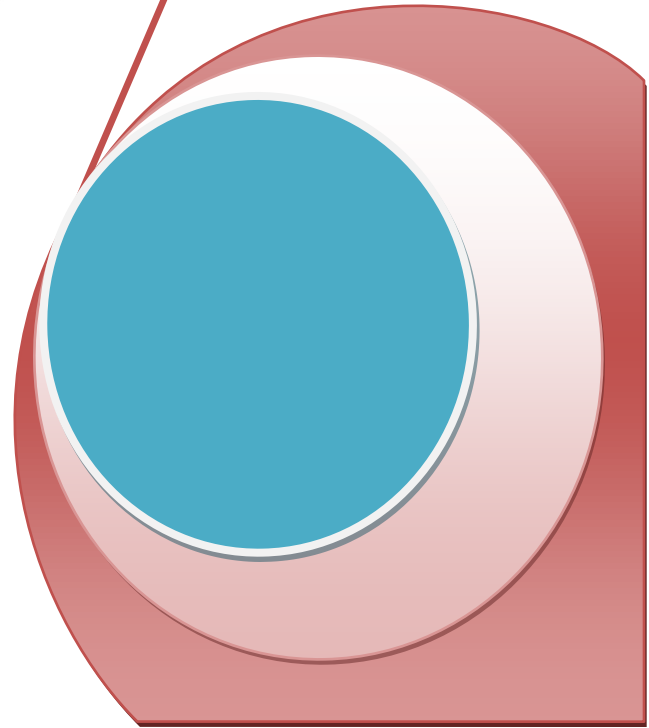




T.C.
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

2017 YILI
PERFORMANS PROGRAMI

KARS 2016



İÇİNDEKİLER

SUNUŞ	1
I GENEL BİLGİLER.....	2
A- Misyon ve Vizyon.....	2
B- Yetki Görev Ve Sorumluluklar.....	3-4
C- Teşkilat Yapısı.....	5
D- Fiziksel Kaynaklar.....	6-7
E- İnsan Kaynakları.....	8-9
II PERFORMANS BİLGİLERİ.....	10
A- Temel Politikalar ve Öncelikler.....	10
B- Amaç ve Hedefler.....	11
Performans Hedefi Tablosu (Tablo-1).....	12-15
Faaliyet Maliyetleri Tablosu (Tablo-2).....	16-19
İdare Performans Tablosu (Tablo-3).....	20-23
Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu (Tablo-4).....	24
Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo (Tablo-5).....	22-28

SUNUŞ

Bilgi toplumunun oluşumunda başat rol oynayan üniversiteler,hızla değişen ve gelişen günümüz dünyasında, bilgininüretildiği ve toplumlara ulaştırıldığı kurumların başında gelmektedir. Toplumlari 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 yürüten, 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.

Üniversitemizin akademik ve idari anlamda durumu belirlenerek 2013-2017 yıllarına ait misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerinin ele alındığı bir gelecek projeksiyonu çizilerek hazırlanan 2013-2017 yıllarına ait Üniversitemiz Stratejik PlanıKalkınma Bakanlığına gönderilmiştir. Üniversitemize ait 2017 yılı Performans Esaslı Bütçe,Stratejik Planda belirtilen amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmıştır. Performans esaslı Bütçenin hazırlanmasında emeği geçen personelimize, performans esaslı 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. Sami ÖZCAN
Rektör

I - GENEL BİLGİLER

A - MİSYON VE VİZYON

Misyon

Kültürel ve evrensel değerlere bağlı, insan haklarına saygılı, demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne inanan; bilim, teknoloji, kültür ve sanata ulusal ve uluslararası seviyede katkı yapabilecek; girişimci, üretken, sorgulayıcı, rekabetçi, sosyal, gelişime açık ve etik değerlere sahip vatansever bireyler yetiştirerek, bölgesel, ulusal ihtiyaçlar temelinde toplumun yaşam kalitesinin yükselmesi için çalışmaktır. Ayrıca, bir bölge üniversitesi olarak, yerel unsurları ulusal ve evrensel değerlerle buluşturmak ve özellikle de, Orta Asya ve Kafkasya Ülkeleri ile Ülkemiz arasında bilgi, enerji, insan kaynağı gibi konularda etkileşimi ve dolaşımı üstlenecek bir köprü olmaktır.

Vizyon

Türkiye’de ve dünyada eğitim-öğretim, araştırma-uygulama kalitesi ile önde gelen üniversiteler arasında yer alan, kurumsal kültürü ve kimliği güçlü, mensubu olmaktan övünç duyulan, üniversite, sanayi ve toplum düzeyinde bölgesel işbirliğini geliştirme konusunda öncü olan, ulusal ve uluslararası bilim ve teknoloji dünyası ile örgütsel bağları gelişmiş, ilimiz ve bölgemiz başta olmak üzere, ülkemizin sorunlarını çözmeye yönelik olarak, eğitim, araştırma, turizm ve hizmet üretiminde aktif rol alan, bilim, teknoloji, kültür ve sanat alanındaki çalışmalarıyla ülkemizin gelişimine katkıda bulunan dünyayla entegrasyonu gerçekleştirmiş bir bölge üniversitesi olmak.

B – YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Yetki

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

Görev

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

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

Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamu oyunu 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,

Yörelereindeki tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetişmesine ve bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleşmeyi sağlamak, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılana katılmak, bununla ilgili kurumlarla 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,

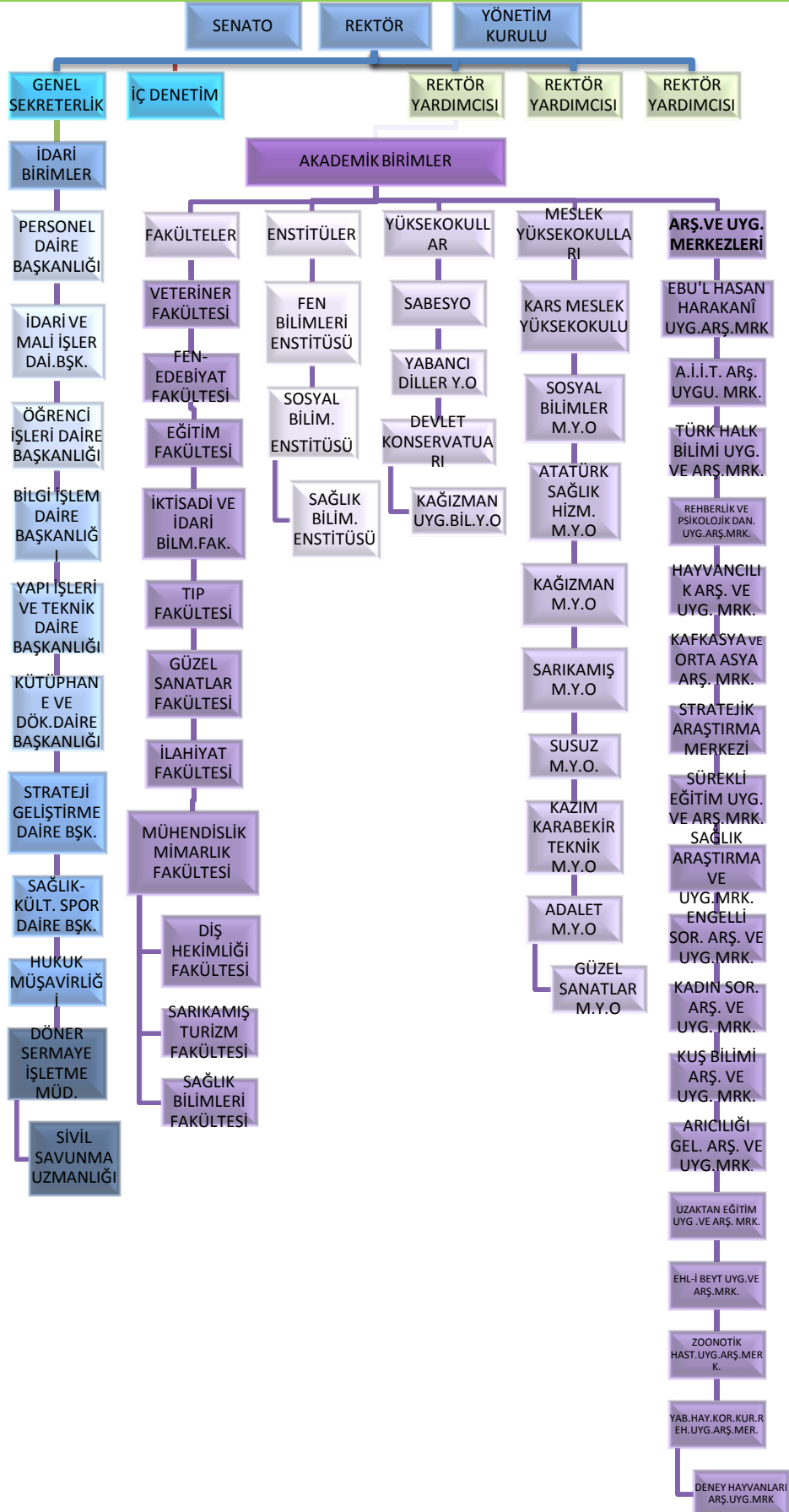
Her eğitim - öğretim yılı sonunda ve gerektiğinde üniversitenin eğitim öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri hakkında Üniversitelerarası Kurula bilgi vermek,

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.

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 brüt 261.757m²’ye; kamulaştırma ve tahsislerle birlikte açık alan toplamı ise 5.161.201 m²’ye ulaşmıştır.Üniversitemiz halen 5 farklı yerleşkede (Merkez Paşaçayırı, Sukapı, 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, Yabancı Diller Yüksekokulu, Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu, Adalet Meslek Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüleri, Hayvancılık Araştırma ve Uygulama Merkezi, Yaban Hayatı Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi ve Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi, Hayvan Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi, Eğitim Araştırma-Uygulama Çiftliği, Deney 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, 1 adet açık Spor Kompleksi ile merkezi yemekhane ve kafeterya bulunmaktadır.

Dereiçi yerleşkesinde Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı, Sukapı yerleşkesinde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Kars Meslek Yüksekokulu, Susuz Meslek Yüksekokulu ve Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bulunmaktadır.

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	111.881
Sağlık	34.461
Barınma	26.657
Beslenme	6.421
Sosyal-Kültür	5.646
Spor	10.486
Diğer(İdari-Tesis-Depo)	66.240
TOPLAM (Net Alan)	261.757 (m²)

E- İNSAN KAYNAKLARI

Üniversitemizde 30 Haziran 2016 itibari ile 865 Akademik personel, 23 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personel, 18'si sözleşmeli olmak üzere 455 İdari Personel, ve 29 sürekli İşçi 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	68	41	110	X	
Doçent	44	47	91	X	
Yrd. Doçent	274	69	343	X	
Öğretim Görevlisi	124	23	147	X	
Okutman	37	22	59	X	
Çevirici		1	1	X	
Eğitim- Öğretim Planlamacısı		1	1	X	
Araştırma Görevlisi	303	110	413	X	
Uzman	15	9	24	X	
TOPLAM	865	323	1188	X	

Yabancı Uyruklu Akademik Personel

Sözleşmeli Akademik Personel	
Profesör	4
Doçent	6
Yrd. Doçent	6
Öğretim Görevlisi	7
Uzman	
Okutman	
Sanatçı Öğrt. Elm.	
Sahne Uygulaticısı	
TOPLAM	23

Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları		
Unvan	Geldiği Ülke	Çalıştığı Bölüm
Profesör	Azerbaycan –Gürcistan	Fen Edb.Fak. Güzel San. Fak. Devlet Kon.
Doçent	Ukrayna, Azerbaycan,	Fen Edebiyat Fakültesi Güzel Sanatlar Fak.
Yrd. Doçent	Azerbaycan, Afganistan Suriye, Ukrayna	Fen Edb.Fak. Müh. Mim.Fak. İlh.Fak. Dev.Kons.
Öğretim Görevlisi	Azerbaycan –Gürcistan, Kırgızistan,Ukrayna	Fen Edb.Fak.Dev.Kons. Müh.Mim.Fak.
Okutman		
Çevirici		
Eğitim-Öğretim Planlamacısı		
Araştırma Görevlisi		
Uzman		
TOPLAM	23	6

İdari Personel

İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre)			
	Dolu	Boş	Toplam
Genel İdari Hizmetler	232	179	411
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	88	174	262
Teknik Hizmetleri Sınıfı	84	40	124
Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı			
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı.	2	1	3
Din Hizmetleri Sınıfı	1	1	2
Yardımcı Hizmetler Sınıfı	30	25	55
Sözleşmeli	18		16
TOPLAM	455	420	873

İşçiler

İşçiler (Çalıştıkları Pozisyonlara Göre)			
	Dolu	Boş	Toplam
Sürekli İşçiler	29		29
Vizeli Geçici İşçiler (adam/ay)			
Vizesiz işçiler (3 Aylık)			
TOPLAM	29		29

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: Eğitim ve öğretim kalitesi bütün yönleri ile iyileştirilerek altyapısı güçlü ve tercih edilen bir üniversite olmak

Hedef 1: Ön lisans ve lisans eğitim-öğretim kalitesinin artırılması

Göstergeler:

- Ülke ihtiyaçlarına göre yıllar itibariyle güncellenen ders programı ve müfredat sayısı.
- Açılan yıllık yan dal ve çift ana dal program sayısı.

AMAÇ 2: Üniversitenin mevcut fiziki ve teknik altyapısının geliştirilmesi, güçlendirilmesi ve tüm bireylere hizmet verebilecek düzeye getirilmesi.

Hedef 1: Yapımı planlanan ve devam eden fiziki altyapı projelerinin tamamlanması

Göstergeler:

- Engelli kullanımına uyumlu hale getirilen fiziksel alan ve teknolojik alt yapı sayısı.
- Üniversite dâhilinde peyzajı yapılmış, nitelikli yeşil alan, park ve yürüyüş alanı sayısı.

Hedef 2: İleri yatırım programlarına alınan fiziki ve teknik altyapı çalışmalarının geliştirilmesi,

- Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Fen, Sosyal ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri ile Meslek Yüksekokulları, Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesi binası inşaatı projelerinin 2016 yılından sonra yatırım programına alınması,

AMAÇ 3: Üniversitenin paydaşlarla iletişim ve işbirliğinin etkinleştirilmesi, yaygınlaştırılması ve topluma hizmet niteliğine dönüştürülmesi

Hedef 1: Topluma hizmet faaliyetlerinin etkinleştirilip, yaygınlaştırılması

Göstergeler:

- KAÜ-SEM ve KAÜ-UZEM kapsamında yıllık gerçekleştirilen etkinlik sayısı,

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.45 - KAFKAS ÜNİVERSİTESİ				
Amaç	Eğitim ve öğretim kalitesi bütün yönleri ile iyileştirilerek altyapısı güçlü ve tercih edilen bir üniversite olmak				
Hedef	Ön lisans ve lisans eğitim-öğretim kalitesinin artırılması.				
Performans Hedefi	Üniversitemiz akademik birimlerinin ders programlarının ve müfredatlarının Ülke ihtiyaçlarına göre güncellenmesi.				
İstihdam ve Kariyer odaklı bir eğitim anlayışıyla eğitim öğretim hizmetlerimizin kalitesinin sürekli olarak geliştirilmesi ve eğitim öğretim alt yapımızın güçlendirilmesi hedeflenmiştir.					
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2015	2016	2017	
1	Ülke ihtiyaçlarına göre yıllar itibarıyla güncellenen ders programı ve müfredat sayısı.	Sayı	0	0	15
2	Açılan yıllık yan dal ve çift ana dal program sayısı	Sayı	0	0	5
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Ders programlarının ve müfredatlarının güncellenmesi ve yan dal ve çift anadal programlarının açılması		2.860.000	0	2.860.000
Genel Toplam			2.860.000	0	2.860.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.45 - KAFKAS ÜNİVERSİTESİ				
Amaç	Üniversitenin mevcut fiziki ve teknik altyapısının geliştirilmesi, güçlendirilmesi ve tüm bireylere hizmet verebilecek düzeye getirilmesi.				
Hedef	Yapımı planlanan ve devam eden fiziki altyapı projelerinin tamamlanması				
Performans Hedefi	Üniversitemiz Merkez Kampüsünün Engelliler ve diğer öğrenci ve çalışanlarına yönelik fiziki düzenlemeler yapmak.				
<p>Üniversitemizde Eğitim Öğretim gören engelli öğrencilerin öğrenim hayatlarını kolaylaştırmak için gereksinimlerini tespit etmek, bu gereksinimlerin karşılanabilmesine yönelik önlemleri almak ve tüm üniversite çalışanları ile öğrencilerin yararlanabileceği peyzajı yapılmış, nitelikli yeşil alan, park ve yürüyüş alanlarının yapılması.</p>					
	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2015	2016	2017
1	Engelli kullanımına uyumlu hale getirilen fiziksel alan ve teknolojik alt yapı sayısı	Kilometre	0	0	10
2	Üniversite dâhilinde peyzajı yapılmış, nitelikli yeşil alan, park ve yürüyüş alanı sayısı	Sayı	0	0	1
	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Nitelikli yeşil alan, park ve yürüyüş alanları düzenlemek	2.000.000	0	2.000.000	
Genel Toplam		2.000.000	0	2.000.000	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.45 - KAFKAS ÜNİVERSİTESİ			
Amaç	Üniversitenin paydaşlarla iletişim ve işbirliğinin etkinleştirilmesi, yaygınlaştırılması ve topluma hizmet niteliğine dönüştürülmesi			
Hedef	Topluma hizmet faaliyetlerinin etkinleştirilip, yaygınlaştırılması.			
Performans Hedefi	Üniversitemiz Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından verilmekte olan eğitim etkinliklerinin sayısının artırılması.			
<p>Çeşitli alanlarda eğitim programları düzenleyerek Üniversitemizin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini geliştirmek, Türk sanayii ve ülke kalkınmasına hizmet ilkesiyle hareket ederek en yüksek eğitim verimliliğini sağlayacak düzenlemelerin yapılması sağlamak</p>				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2015	2016	2017
1 KAÜ-SEM ve KAÜ-UZEM kapsamında yıllık gerçekleştirilen etkinlik sayısı.	Sayı	23	17	30
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim faaliyetlerinin artırılması.	66.000	0	66.000
Genel Toplam		66.000	0	66.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.45 - KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	1 - Üniversitemiz akademik birimlerinin ders programlarının ve müfredatlarının Ülke ihtiyaçlarına göre güncellenmesi.
Faaliyet Adı	Ders programlarının ve müfredatlarının güncellenmesi ve yan dal ve çift anadal programlarının açılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	<p>38.45.02.30 - TIP FAKÜLTESİ 38.45.02.39 - VETERİNER FAKÜLTESİ 38.45.02.41 - Sağlık Bilimleri Fakültesi 38.45.03.00 - ATATÜRK SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 38.45.04.32 - FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 38.45.04.45 - Mühendislik Mimarlık Fakültesi 38.45.05.00 - Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 38.45.06.31 - EĞİTİM FAKÜLTESİ 38.45.06.43 - İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 38.45.06.54 - İlahiyat Fakültesi 38.45.06.72 - SARIKAMIŞ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 38.45.06.77 - DEVLET KONSERVATUARI 38.45.06.83 - Yabancı Diller Yüksekokulu 38.45.07.00 - KARS MESLEK YÜKSEKOKULU 38.45.07.03 - KAĞIZMAN MESLEK YÜKSEKOKULU 38.45.07.07 - Susuz Meslek Yüksekokulu 38.45.07.05 - SARIKAMIŞ MESLEK YÜKSEKOKULU 38.45.07.06 - SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 38.45.09.10 - ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI</p>
<i>Üniversitemizde Eğitim Öğretim yapan akademik birimlerinin 2017 yılı içerisinde 15 adet ders programlarının ve müfredatlarının güncellenmesi ve 5 adet yan dal ve çift ana dal programlarının açılması hedeflenmektedir</i>	

Ekonomik Kod		Ödeme
01	Personel Giderleri	2.760.000,00
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		2.860.000,00
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		2.860.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.45 - KAFKAS ÜNİVERSİTESİ																																												
Performans Hedefi	2 - Meslek Yüksekokulları kompleksi projesinin 2017 yılı yatırım programına alınması.																																												
Faaliyet Adı	Meslek Yüksekokullarının merkez kampüse taşınması, Sağlık Araştırma Uygulama Merkezinin (Hastane) Makina Teçhizat Donanımının Tamamlanması.																																												
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.45.09.09 - YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 38.45.03.30 - SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ																																												
<p align="center"><i>Üniversitemizin merkezde bulunan Meslek Yüksekokulları farklı yerleşkelerde ve üniversitemize ait olmayan binalarda eğitim öğretim vermektedir. bu okullarda daha sağlıklı eğitim öğretimin ve hizmet verilebilmesi için merkezde toplanması yönünde gerekli proje hazırlanmış olup, 2017 yılı yatırım programına alınması için Kalkınma Bakanlığına teklifte bulunulacaktır.</i></p>																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Ekonomik Kod</th> <th>Ödenek</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>Personel Giderleri</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>SGK Devlet Primi Giderleri</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>Faiz Giderleri</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>05</td> <td>Cari Transferler</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>06</td> <td>Sermaye Giderleri</td> <td>24.310.000,00</td> </tr> <tr> <td>07</td> <td>Sermaye Transferleri</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>08</td> <td>Borç verme</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</td> <td>24.310.000,00</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Bütçe Dışı Kaynak</td> <td>Döner Sermaye</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Diğer Yurt İçi</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Yurt Dışı</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Toplam Kaynak İhtiyacı</td> <td>24.310.000,00</td> </tr> </tbody> </table>			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	24.310.000,00	07	Sermaye Transferleri	0,00	08	Borç verme	0,00	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		24.310.000,00	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		24.310.000,00
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	24.310.000,00																																											
07	Sermaye Transferleri	0,00																																											
08	Borç verme	0,00																																											
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		24.310.000,00																																											
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		24.310.000,00																																											

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.45 - KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	3 - Üniversitemiz Merkez Kampüsünün Engelliler ve diğer öğrenci ve çalışanlarına yönelik fiziki düzenlemeler yapmak.
Faaliyet Adı	Nitelikli yeşil alan, park ve yürüyüş alanları düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.45.09.09 - YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
<p>Üniversite Kampüsümüzün daha yaşanılır hale getirilmesi için 2017 yılında Engelliler ile diğer öğrenci ve çalışanlarına yönelik kaldırımlar, nitelikli yeşil alan, park ve yürüyüş alanları düzenlemek</p>	

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	2.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
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		2.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.45 - KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	4 - Üniversitemiz Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından verilmekte olan eğitim etkinliklerinin sayısının artırılması.
Faaliyet Adı	Eğitim faaliyetlerinin artırılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.45.07.34 - SÜREKLİ EĞİTİM VE UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Çeşitli alanlarda eğitim ve kurs programları düzenleyen Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü 2017 yılında'da vermiş olduğu eğitim program sayılarının ve çeşitliğinin artırılması yönünde faaliyetlerine devam edecektir.

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	66.000,00
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		66.000,00
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		66.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	38.45 - KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
------------------	-----------------------------

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	Açıklama	2017					
			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)
1		Üniversitemiz akademik birimlerinin ders programlarının ve müfredatlarının Ülke ihtiyaçlarına göre güncellenmesi.	2.860.000,00	1,74	0,00		2.860.000,00	1,74
	1	Ders programlarının ve müfredatlarının güncellenmesi ve yan dal ve çift anadal programlarının açılması	2.860.000,00	1,74	0,00		2.860.000,00	1,74
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			29.236.000,00	17,74			29.236.000,00	17,74
Genel Yönetim Giderleri			135.553.000,00	82,26			135.553.000,00	82,26
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							0,00	0,00
GENEL TOPLAM			164.789.000,00	100,00	0,00	100,00	164.789.000,00	100,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	38.45 - KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
------------------	-----------------------------

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	Açıklama	2017					
			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)
2		Meslek Yüksekokulları kompleksi projesinin 2017 yılı yatırım programına alınması.	24.310.000,00	14,75	0,00		24.310.000,00	14,75
	2	Meslek Yüksekokullarının merkez kampüse taşınması, Sağlık Araştırma Uygulama Merkezinin (Hastane) Makina Teçhizat Donanımının Tamamlanması.	24.310.000,00	14,75	0,00		24.310.000,00	14,75
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			29.236.000,00	17,74			29.236.000,00	17,74
Genel Yönetim Giderleri			135.553.000,00	82,26			135.553.000,00	82,26
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							0,00	0,00
GENEL TOPLAM			164.789.000,00	100,00	0,00	100,00	164.789.000,00	100,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	38.45 - KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
------------------	-----------------------------

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	Açıklama	2017					
			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)
3		Üniversitemiz Merkez Kampüsünün Engelliler ve diğer öğrenci ve çalışanlarına yönelik fiziki düzenlemeler yapmak.	2.000.000,00	1,21	0,00		2.000.000,00	1,21
	3	Nitelikli yeşil alan, park ve yürüyüş alanları düzenlemek	2.000.000,00	1,21	0,00		2.000.000,00	1,21
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			29.236.000,00	17,74			29.236.000,00	17,74
Genel Yönetim Giderleri			135.553.000,00	82,26			135.553.000,00	82,26
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							0,00	0,00
GENEL TOPLAM			164.789.000,00	100,00	0,00	100,00	164.789.000,00	100,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	38.45 - KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
------------------	-----------------------------

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	Açıklama	2017					
			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)
4		Üniversitemiz Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından verilmekte olan eğitim etkinliklerinin sayısının artırılması.	66.000,00	0,04	0,00		66.000,00	0,04
	4	Eğitim faaliyetlerinin artırılması.	66.000,00	0,04	0,00		66.000,00	0,04
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			29.236.000,00	17,74			29.236.000,00	17,74
Genel Yönetim Giderleri			135.553.000,00	82,26			135.553.000,00	82,26
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							0,00	0,00
GENEL TOPLAM			164.789.000,00	100,00	0,00	100,00	164.789.000,00	100,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	38.45 - KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
------------------	-----------------------------

BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	Ekonomik Kodlar (I.Düzye)		FALİYET TOPLAMI	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI	DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI	GENEL TOPLAM
	01	Personel Giderleri	2.760.000,00	87.622.000,00	0,00	90.382.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	12.195.000,00	0,00	12.195.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	166.000,00	26.500.000,00	0,00	26.666.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	3.536.000,00	0,00	3.536.000,00	
06	Sermaye Giderleri	26.310.000,00	5.700.000,00	0,00	32.010.000,00	
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		29.236.000,00	135.553.000,00	0,00	164.789.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	0,00	0,00		0,00	
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0,00	0,00		0,00	
	Yurt Dışı Kaynaklar	0,00	0,00		0,00	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		29.236.000,00	135.553.000,00	0,00	164.789.000,00	

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	38.45 - KAFKAS ÜNİVERSİTESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Üniversitemiz akademik birimlerinin ders programlarının ve müfredatlarının Ülke ihtiyaçlarına göre güncellenmesi.	Ders programlarının ve müfredatlarının güncellenmesi ve yan dal ve çift anadal programlarının açılması	
		TIP FAKÜLTESİ
		VETERİNER FAKÜLTESİ
		SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
		ATATÜRK SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
		FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
		MÜHEMDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ
		KAZIM KARABEKİR TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
		EĞİTİM FAKÜLTESİ
		İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
		İLAHİYAT FAKÜLTESİ
		SARIKAMIŞ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
		DEVLET KONSERVATUARI
		YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
		KARS MESLEK YÜKSEKOKULU
		KAĞIZMAN MESLEK YÜKSEKOKULU
		SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU
		SARIKAMIŞ MESLEK YÜKSEKOKULU
		SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
		ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

