



RECEP TAYYİP
ERDOĞAN
ÜNİVERSİTESİ

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ)

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Rize -2019

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

**2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
(Nihai)**

Ocak-2019

HAZIRLAYAN

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

**Zihni Derin Eğitim Kampüsü
Fener Mahallesi/RİZE
Tel: 0 464 223 81 08
Fax: 0 464 223 76 03**

**www.erdogan.edu.tr
<http://strateji.erdogan.edu.tr>**

İÇİNDEKİLER

I-GENEL BİLGİLER..... 5

Yetki Görev ve Sorumluluklar	5
Teşkilat Yapısı	6
Fiziksel Kaynaklar.....	9
İnsan Kaynakları.....	12
Diğer Hususlar	16

II.PERFORMANS BİLGİLERİ..... 18

Temel Politika ve Öncelikler.....	19
Amaç ve Hedefler.....	19
Stratejik Amaç ve Hedefler	20

III.TABLolar 23-66

SUNUŞ



Kamu Mali Yönetimi reformu çerçevesinde hazırlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Mali Yönetiminde mali saydamlık, hesap verilebilirlik ve mali disiplin hedeflenerek kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması için performans esaslı bütçeleme anlayışına geçilmiştir.

Performans amaçlı bütçeleme sisteminin temel unsurlarını ise Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet Raporları oluşturmaktadır. Bu unsurlar sayesinde kurumların misyonlarını gerçekleştirip vizyonlarına ulaşmaları için gerekli olan her türlü kaynağın daha etkin ve verimli bir şekilde kullanılması amaçlanmıştır.

Bu kapsamda 2019 yılı Performans Programı Üniversitemizin 2018-2022 dönemi kapsayan Stratejik Planı esas alınarak hazırlanmış bulunmaktadır. Programda bütçe imkanları göz önünde bulundurularak öncelikli hedefler ve bu hedefler kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler, performans göstergeleri ve kaynak ihtiyacına ilişkin bilgiler yer almaktadır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri gereğince hazırlanan 2019 yılı Performans Programının Üniversitemizin gelişmesine katkı sağlamasını diler, tüm çalışanlarımıza teşekkür eder, yürütülecek çalışmalarda başarılar dilerim.

Prof.Dr.Hüseyin KARAMAN
Rektör

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.

Yörelelerindeki 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 birlikte;

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 Rize Üniversitesine devredilmiş**, aynı kanunla Rize Üniversitesi bünyesinde, **Tıp Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü** kurulmuştur.

Üniversitemiz kuruluşundan itibaren hızla büyümeye devam etmiş, yeni fakülteler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları ve araştırma merkezleri kurulmuş ve yeni bölümler açılmıştır. Bu tarihten sonra Üniversitemizin gelişimi 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 Derepazarı 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 **Diş Hekimliği Fakültesi**; 2011 yılında 2011/1595 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla **Mühendislik Fakültesi**, 2011/2276 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla **Yabancı Diller Yüksekokulu** kurulmuştur.

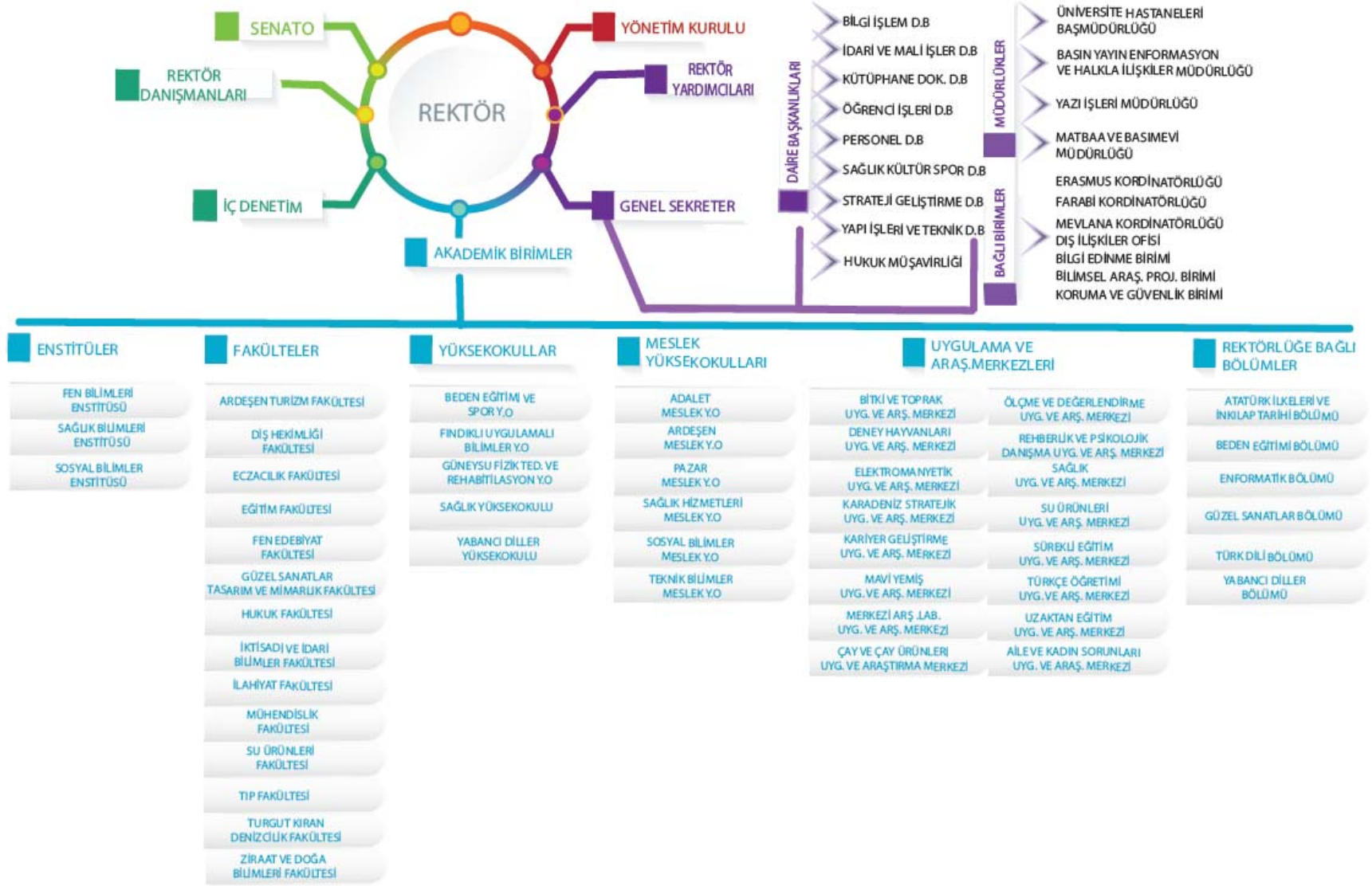
Üniversitemizin en köklü birimi olan Rize merkezdeki Meslek Yüksekokulu 09 Şubat 2012 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu kararıyla **Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu** ve **Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu** olarak iki birime ayrılmıştır.

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, Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu**; Yükseköğretim Genel Kurulunun 5 Nisan 2012 tarihli toplantısında da **Adalet Meslek Yüksekokulu**” kurulmuştur.

2015 yılında 2015/7723 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla **Ardeşen Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu** kapatılarak yerine **Ardeşen Turizm Fakültesi**, 2016 yılında da 2016/8555 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla **Turgut Kıran Denizcilik Yüksekokulu** kapatılarak **Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi** kurulmuştur.

Son olarak 2018 yılında 2018/12001 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla **Eczacılık Fakültesi** kurulmuş, Yükseköğretim Genel Kurulunun 16.08.2018 tarihli toplantısında da **Fındıklı Yüksekokulu** kapatılmış olup teşkilat yapısı aşağıdaki şekilde verilmiştir.



C- FİZİKSEL KAYNAKLAR

Üniversitemize ait fiziksel kaynaklara dair bilgilere aşağıdaki tablolarda yer verilmiştir.

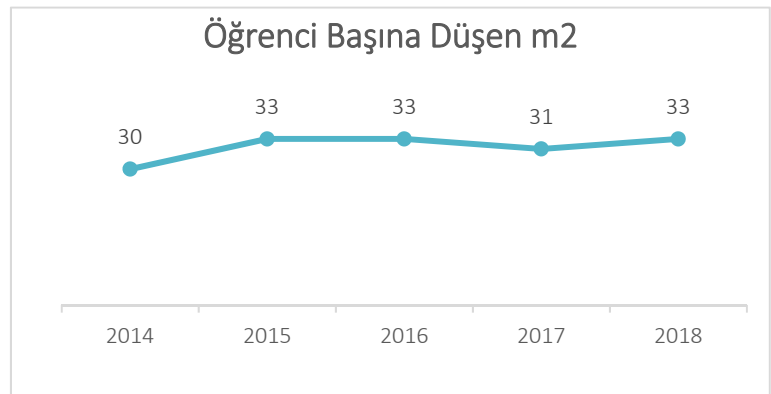
Tablo 1. Taşınmaz (Arsa) Durum Tablosu					
	2014	2015	2016	2017	2018
Taşınmaz Alanların m2 si	337.478	457.156	527.820	517.519	527.064



Yandaki Tabloda yıllar itibariyle taşınmaz alan m²'leri verilmiş olup, 2018 yılı itibariyle 527.064m² taşınmazımız bulunmaktadır.

Tablo 2. Yıllar İtibariyle Öğrenci Başına Düşen Taşınmaz Alanlar					
	2014	2015	2016	2017	2018
Taşınmaz Alanların m2 si	337.478	457.156	527.820	517.519	527.064
Öğrenci Sayısı(I. Öğretim)	11.340	14.049	15.894	16.689	15.915
Öğrenci Başına Düşen m2	30	33	33	31	33

Yukarıdaki Tablo2 de yıllar itibariyle öğrenci başına düşen taşınmaz alanlar gösterilmekte olup 2018 yılı itibariyle öğrenci başına 33 m² alan düştüğü görülmektedir.

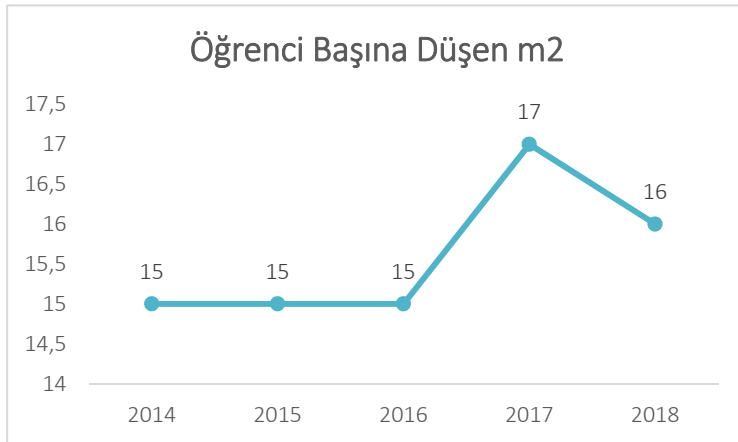


Tablo 3. Yıllar İtibariyle Kapalı Alanlar (m ²)					
	2014	2015	2016	2017	2018
Kapalı Alan m2 'si	174.967	211.092	237.877	287.895	258.830

Tablo3 de yıllar itibariyle kapalı alanların m² leri gösterilmektedir. 2018 yılında kapalı alanın 258.830 m² olduğu görülmektedir.



Tablo 4. Öğrenci Başına Düşen Kapalı Alanlar (m ²)					
	2014	2015	2016	2017	2018
Kapalı Alanların m2 si	174.967	211.092	237.877	287.895	258.830
Öğrenci Sayısı(I. Öğretim)	11.340	14.049	15.894	16.813	15.915
Öğrenci Başına Düşen m2	15	15	15	17	16



Yukarıdaki tabloda yıllar itibariyle öğrenci başına düşen kapalı alanların m² leri verilmiştir. 2018 yılı itibariyle öğrenci başına 16m² düşmekte olup devam eden inşaatların tamamlanmasıyla bu oranın artacağı düşünülmektedir.

Tablo 5. Yıllara Göre Toplam Derslik (Anfi+Sınıf) Sayıları					
	2014	2015	2016	2017	2018
Derslik Sayısı (Anfi+Sınıf)	232	254	256	378	373



Tablo5 de yıllar itibariyle derslik sayıları verilmiş olup, tablonun incelenmesinden de anlaşılacağı üzere 2018 yılında 373 dersliğin olduğu görülmektedir.

Tablo 6. Yıllara Göre Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayıları					
	2014	2015	2016	2017	2018
Derslik Sayısı (Anfi+Sınıf)	232	254	256	378	373
Öğrenci Sayısı(I. Öğretim)	11.340	14.049	15.894	16.689	15.915
Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı	49	55	62	44	43

Yandaki tabloda derslik başına düşen öğrenci sayılarına ilişkin veriler yer almakta olup, 2018 yılı itibariyle bir dersliğe 43 öğrenci düştüğü görülmektedir.



Aşağıdaki tablo8 de laboratuvar sayıları verilmiştir. Tablodan da anlaşılacağı üzere toplam 188 adet laboratuvar mevcuttur.

Tablo 8. Laboratuvar Bilgileri					
	2014	2015	2016	2017	2018
Laboratuvar Sayısı (Bilgisayar Laboratuvarı Hariç)	105	108	118	156	167
Bilgisayar Laboratuvarı	28	29	28	29	27
TOPLAM	128	137	146	185	194

Aşağıdaki Tablo9 da öğrenci ve personelin faydalandığı yemekhane,kantin ve kafeteryaların sayı ve m² leri belirtilmiştir.

Tablo 9. Yemekhaneler, Kantinler ve Kafeteryalar			
Bölümler	Sayısı (Adet)	Kapalı Alanı (m2)	Kapasitesi (Kişi)
Öğrenci Yemekhanesi	12	3.633	1.522
Personel Yemekhanesi	1	524	120
Kantin-Kafeterya	16	3.473	2.143
TOPLAM	29	7.630	3.865

Aşağıdaki tablo 10 da Üniversitemizin Açık ve Kapalı Spor Tesislerine ilişkin bilgilere yer verilmiştir. Tablodan da görüleceği üzere 9 adet etrafı tel örgülerle çevrilmiş, zemini kauçuk kaplamalı Açık Spor Tesisi ve 3 adet Kapalı Spor Tesisi bulunmaktadır.

Tablo 10. Spor Tesisleri		
Bölümler	Sayısı (Adet)	Alanı (m2)
Kapalı Spor Tesisleri	3	10.418
Açık Spor Tesisleri (Etrafı tel örgüyle çevrili)	9	10.883
TOPLAM	12	21.301

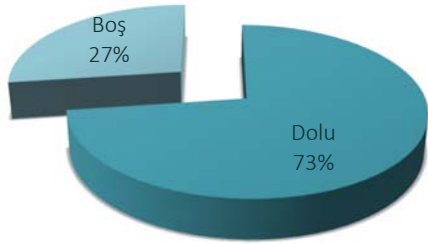
D- İNSAN KAYNAKLARI

Her geçen gün büyüyen ve gelişen Üniversitemizde insan kaynakları yönetimi kurumumuzun başarısını etkileyen önemli faktörlerden birisini oluşturmaktadır. Özellikle son yıllarda uluslararası 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.

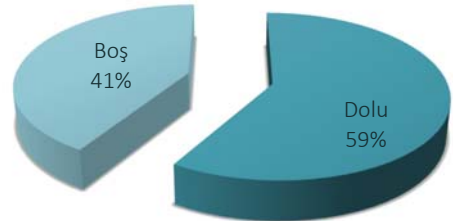
Tablo 11- Akademik Personel			
Unvan	Kadroların Doluluk Oranına Göre (İzinli Kadrolar)		
	Dolu	Boş	Toplam
Profesör	71	36	107
Doçent	78	66	144
Doktor Öğretim Üyesi	315	71	386
Öğretim Üyeleri Toplamı	464	173	637
Öğretim Görevlisi	209	125	334
Araştırma Görevlisi	331	255	586
Öğretim Üyesi Dışındaki Personel Toplamı	540	380	920
GENEL TOPLAM	1.004	553	1.557

*Bu bölümde yer alan bilgiler 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla Personel Daire Başkanlığından alınmıştır.

Öğretim Üyeleri Dolu Kadro Dağılımı

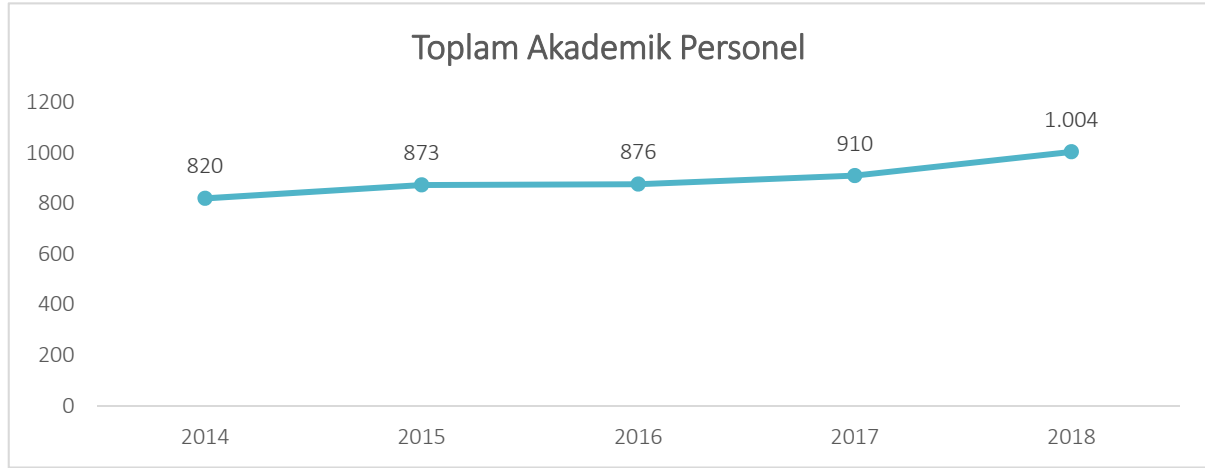


Öğretim Üyesi Dışındaki Akademik Personelin Dolu Kadro Dağılımı



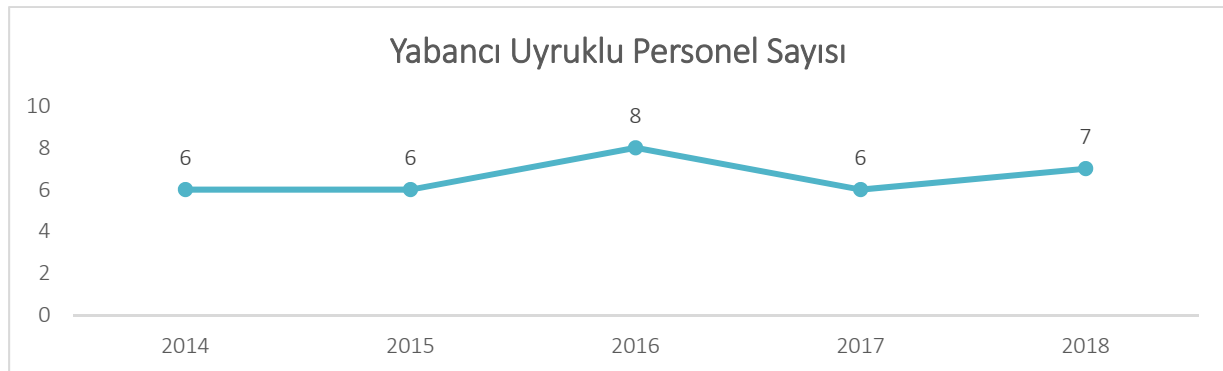
Aşağıdaki tablo12de yıllar itibariyle akademik personel sayıları verilmiştir. Tablodan da görüleceği üzere 2014 yılından 2018 yılı sonuna kadar personel sayısında % 22 artış sağlanmıştır.

Tablo 12. Akademik Personel Değişimi Tablosu					
Unvan	2014	2015	2016	2017	2018
Profesör	50	52	52	66	71
Doçent	64	76	77	70	78
Yardımcı Doçent	234	261	262	304	315
Öğretim Üyeleri Toplamı	348	389	391	440	464
Öğretim Görevlisi	153	152	147	145	209
Araştırma Görevlisi	319	332	338	325	331
Öğretim Üyesi Dışındaki Akademik Personel Toplamı	472	484	485	470	540
GENEL TOPLAM	820	873	876	910	1.004

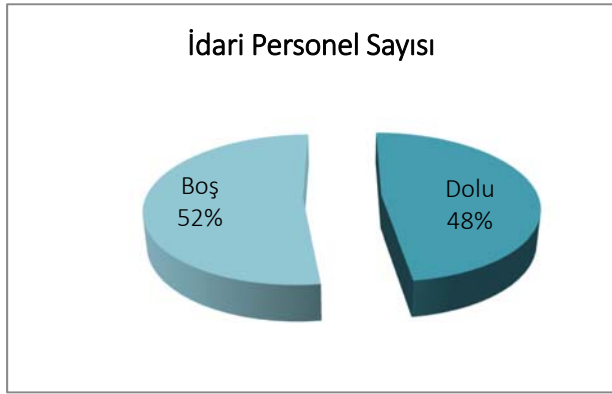


Tablo 13 de yıllar itibari ile yabancı uyruklu Akademik Personel sayıları verilmiş olup, 2018 yılında 7 adet yabancı uyruklu personel çalıştığı görülmektedir.

Tablo 13. Yıllara Göre Yabancı Uyruklu Personel İle İlgili Gelişmeler					
	2014	2015	2016	2017	2018
Yabancı Uyruklu Personel Sayısı	6	6	8	6	7



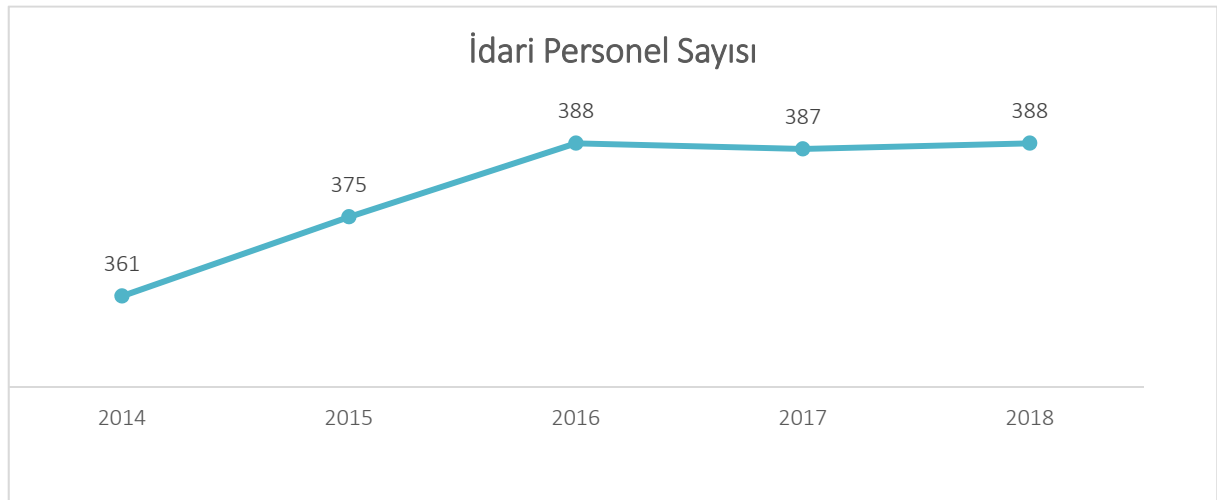
Tablo 14- İdari Personel (Döner Sermaye Kadroları Dahil)			
	Dolu	Boş	Toplam
Genel İdari Hizmetler Sınıfı	265	187	452
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	52	172	224
Teknik Hizmetleri Sınıfı	57	50	107
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı	2	2	4
Din Hizmetleri Sınıfı	0	1	1
Yardımcı Hizmetli Sınıfı	12	11	23
TOPLAM	388	423	811



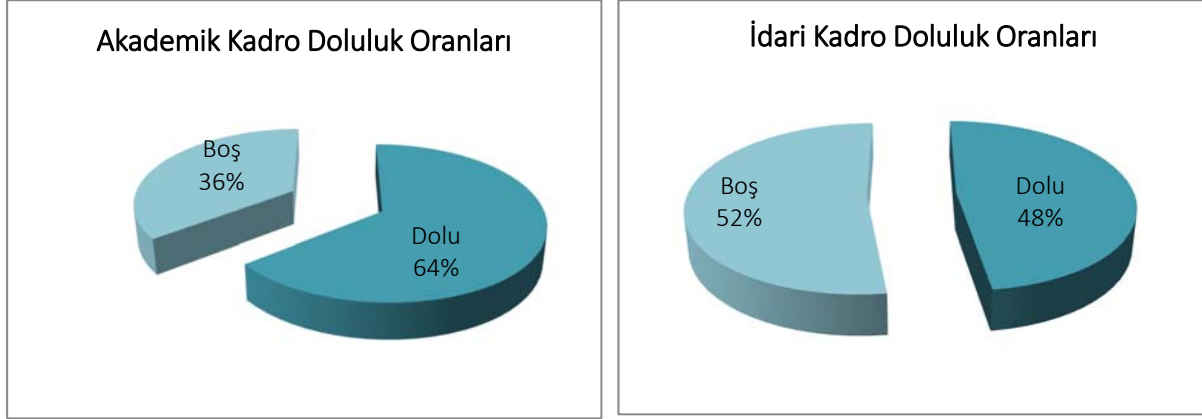
Tablo 14 de idari personelin hizmet sınıfları bazında dağılımı verilmiştir. Tablodan da görüleceği üzere idari personel kadrolarının %48 inin dolu olduğu görülmektedir.

Aşağıdaki tabloda 2014-2018 yılları arasında İdari Personel sayısındaki artış miktarları gösterilmiştir.

Tablo 15. Yıllara Göre İdari Personel Sayısı					
	2014	2015	2016	2017	2018
İdari Personel Sayısı	361	375	388	387	388



Tablo 16- İnsan Kaynağı ve Kadro Pozisyon/Doluluk Oranı			
Statü	Dolu	Boş	Doluluk Oranı
Akademik Kadro (İzinli Kadrolar)	1.004	553	64,48
İdari Kadro	388	423	47,84
Toplam Kadrolu Personel	1.392	976	58,78



E- DİĞER HUSUSLAR

Üniversitemizde 14 Fakülte, 5 Yüksekokul, 6 Meslek Yüksekokulu, 3 Enstitü bulunmaktadır. Üniversitemizin 3 Enstitüsünde 29 yüksek lisans, 12 doktora; 9 Fakülte ve 5 Yüksekokulunda 37 lisans, 6 Meslek Yüksekokulunda 33 mesleki programda öğrenci alımı yapılmaktadır.

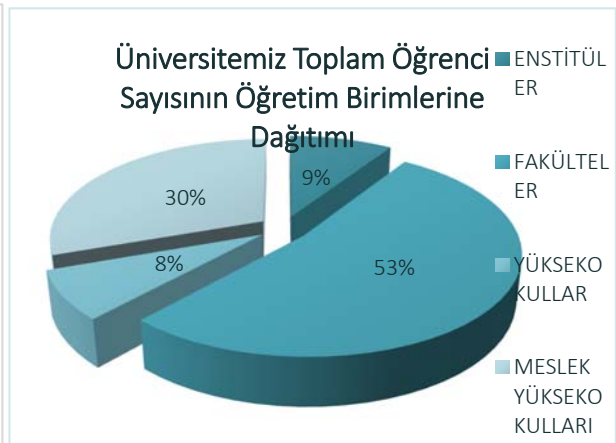
2018 yılsonu itibariyle Üniversitemizin 18.605 kayıtlı öğrencisi bulunmaktadır. Bunların % 30'u ön lisans, % 41'i lisans, % 9'u da lisansüstü programlara kayıtlıdır.

2017- 2018 öğretim yılında ders veren öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı 18,53 tür. (toplam öğrenci sayısı -18.605- /öğretim elemanı sayısı -1.004-) 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 sayısı önceki yıllara göre artış eğilimi göstermiştir.

Tablo 17- Yıllara Göre Öğrenci Sayıları					
ENSTİTÜLER	2014	2015	2016	2017	2018
Sosyal Bil. Enstitüsü	825	954	1.146	1.263	1.026
Fen Bilimleri Enstitüsü	456	550	652	698	621
Sağlık Bilimleri Enstitüsü	12	20	33	61	75
TOPLAM	1293	1.524	1.831	2.022	1.722
FAKÜLTELER	2014	2015	2016	2017	2018
Eğitim Fakültesi	2.061	1.755	1.847	1.929	1.916
İlahiyat Fakültesi	1.673	1.884	1.860	1.770	1.952
İktisadi Ve İdari Bil. Fak.	1.584	1.861	1.970	2.025	2.126
Fen -Edebiyat Fakültesi	994	928	1.003	1.091	1.234
Tıp Fakültesi	393	495	606	643	680
Mühendislik Fakültesi	279	431	604	770	884
Su Ürünleri Fak.	48	28	18	26	31
Diş Hekimliği Fak.	96	150	205	263	321
Ziraat ve Doğa Bilimleri Fak.	41	50	66	80	77
Güzel San. Tas.ve Mimarlık Fak.	9	25	54	94	111
Ardeşen Turizm Fakültesi			31	39	48
Denizcilik Fakültesi			72	130	401
TOPLAM	7178	7.607	8.336	8.860	9.781
YÜKSEKOKULLAR	2014	2015	2016	2017	2018
Turgut Kıran Den. Y.O	341	357	311	244	0
Güneysu Fiz. Ted.ve Reh.Y.O		52	119	183	240
Sağlık Yüksekokulu	373	403	395	392	384
Fındıklı Uyg.Bil.Y.O	165	325	475	537	544
Beden Eğitimi ve Spor Y.O		61	118	175	277
TOPLAM	879	1.198	1.418	1.531	1.445

MESLEK YÜKSEKOKULLARI	2014	2015	2016	2017	2018
Teknik Bil.Mes. Y.O	3.602	3.786	3.915	3.691	2.129
Sosyal Bilimler M.Y.O	1.710	1.904	2.127	2.146	1.728
Adalet M.Y.O	72	121	251	332	438
Sağlık Hiz. M.Y.O	362	414	507	637	712
Fındıklı M.Y.O	368	236	215	193	0
Ardeşen M.Y.O.	551	596	669	677	526
Pazar M.Y.O	125	135	154	139	124
TOPLAM	6.790	7.192	7.838	7.815	5.657
GENEL TOPLAM	16.140	17.521	19.423	20.228	18.605



Yukarıdaki grafikten de anlaşılacağı üzere toplam öğrenci sayısı 2018 yılı itibarıyla 18.605 dir. Yine öğrencilerin % 30 u ön lisans programlarında eğitim almaktadırlar. Lisans ve Yüksek lisans öğrenci sayısının arttırılmasıyla 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 bütünlüğünü 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 sağlamak gibi temel politikalar ışığında hizmet sunmaktadır.

Öncelikler

Üniversitemiz eğitim-öğretim başta olmak üzere diğer tüm faaliyetlerini aşağıda ki öncelikleri göz önünde bulundurarak planlamaktadır.

- 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 uluslararası düzeyde öğrenciler tarafından tercih edilen, özgün araştırmalarıyla tanınan, saygın bir üniversite olmak.

C-STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

Üniversite üst yönetimi ve Stratejik Planlama Kurulu tarafından hazırlanan 5 stratejik amaç, bu amaçlara ait 26 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.

Amaç 1 -KALİTELİ EĞİTİM-ÖĞRETİM HİZMETİ SUNARAK BÖLGENİN VE ÜLKENİN İHTİYAÇ DUYDUĞU NİTELİKLİ BİREYLERİ YETİŞTİRMEK

Hedef 1.1-Plan dönemi boyunca YGS sınav sonucuna göre ilk 50.000 'e giripte üniversitemize yerleşen öğrenci sayısını her yıl % 2, lisansüstü öğrenci sayısını da her yıl % 10 arttırmak

Hedef 1.2-Plan dönemi sonuna kadar 20 yeni ana dal, 10 yeni yan dal programı açmak ve en az 5 lisans veya lisansüstü programına akreditasyon almak

Hedef 1.3-Plan dönemi sonuna kadar uluslararası değişim programlarına katılan öğrenci ve öğretim elemanı sayısını 2 katına çıkarmak ve uluslararası öğrenci sayısını % 50 arttırmak

Hedef 1.4-Plan dönemi sonuna kadar öğrencilerin yabancı dil öğrenme becerisini arttıracak imkânlarını 2 katına çıkarmak

Hedef 1.5-Plan dönemi sonuna kadar öğretim elemanlarının eğitici niteliklerinin geliştirilmesi için her yıl düzenli olarak "Eğiticinin Eğitimi" konulu seminer/program düzenlemek

Amaç 2 -ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇIKTILARININ TOPLUMSAL VE EKONOMİK FAYDAYA DÖNÜŞTÜĞÜ NİTELİKLİ ARAŞTIRMALAR YAPMAK VE PROJELER GELİŞTİRMEK

Hedef 2.1-Plan dönemi sonuna kadar SCI, SSCI, AHCI,SCI-Exp. İndeksli dergilerdeki yayın sayısını ve kurum dışı proje sayılarını 2 katına çıkarmak

Hedef 2.2-Plan dönemi sonuna kadar 10 adet faydalı model, 10 adet patent alınmasıyla ilgili çalışmalar yapmak

Hedef 2.3-Plan dönemi sonuna kadar yeni bir Merkezi Araştırma Laboratuvar binası yapmak, buradaki makine - teçhizat sayısının %20 arttırmak ve araştırma laboratuvarının akredite edilmesini sağlamak

Hedef 2.4-Plan dönemi sonuna kadar kuluçka merkezi ve hobi atölyesi kurularak öğrencilerin üretkenlik becerilerini arttırmak

Hedef 2.5-Plan dönemi sonuna kadar ilimizde bir Teknoloji Geliştirme Bölgesi ilan etmek ve bu bölgede bir Teknokent kurarak aktif hale getirmek

Amaç 3 - YÖNETİM VE ORGANİZASYON YAPISI İLE KURUM KÜLTÜRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ

Hedef 3.1-Plan dönemi boyunca karar alma süreçlerinde kullanılmak üzere akademik ve idari personel ile öğrencilerin görüşünü almaya yönelik anketlerle birlikte her yıl düzenli olarak memnuniyet anketleri yapmak

Hedef 3.2-Plan dönemi sonuna kadar benzer birimlerde (Fakülte,YO,MYO) norm kadro çalışmaları yapılmak suretiyle iş yükü dağılımını yeniden planlamak, personele yönelik her yıl hizmet içi eğitim düzenlemek

Hedef 3.3-Plan dönemi sonuna kadar iç kontrol uyum eylem planında yer alan eylemlerin % 90'nı tamamlanacak ve kalite güvence belgesi (ISO 9001 vb.) alınması için çalışmalar yapılacaktır.

Hedef 3.4-Plan dönemi sonuna kadar öğrencilerimiz ile personellerimizin faydalanacağı eğitim, sosyal, kültürel ve spor alanlarının fiziki kapasitesini en az %50 oranında arttırmak, çevre düzenlemesi yapılan alanı ise 50 dönüme çıkarmak

Amaç 4 -PAYDAŞLARA SUNULAN HİZMETLERİ NİCELİK VE NİTELİK OLARAK ARTTIRMAK

Hedef 4.1-Plan dönemi sonuna kadar Diş Hekimliği Fakültesinin sunmuş olduğu sağlık hizmetlerini nitelik ve nicelik olarak iyileştirilmek

Hedef 4.2-Plan dönemi sonuna kadar merkez kütüphanesindeki kitap sayısını 150.000'e, kütüphane kullanım oranını ise 3 katına çıkarmak

Hedef 4.3-Plan dönemi sonuna kadar öğrencilere yönelik yapılan sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin sayısını her yıl % 5 arttırmak. Kariyer Geliştirme Merkezini aktif hale getirerek öğrencilerimize kariyer geliştirme konusunda destek olmak

Hedef 4.4-Plan dönemi sonuna kadar topluma yönelik düzenlenen hayat boyu öğrenme programlarının sayısını % 3 arttırmak

Hedef 4.5-Plan dönemi sonuna kadar öğrenciye ve personele verilen yemek sayısını (öğün) her yıl % 10 arttırmak, temizlik ve teknik destek hizmetleri ile güvenlik hizmetlerini iyileştirmek

Amaç 5 - YEREL VE BÖLGESEL KALKINMAYA ÖNCÜLÜK ETMEK

Hedef 5.1-Plan dönemi sonuna kadar çay sektörüyle ilgili; çayda verim ve kaliteyi etkileyen unsurlar ile organik tarıma geçiş, çay işleme teknolojileri ve çay bitkisi içerisinde alternatif ürün konseptlerinin (beyaz çay, mor çay, çay tohumu yağı vb.) ortaya konulması konularında ar-ge çalışmaları yapmak

Hedef 5.2-Plan dönemi sonuna kadar bölgemizde su ürünleri ve balıkçılığın geliştirilmesiyle ilgili en az 10 adet proje ve 12 adet etkinlik düzenlemek

Hedef 5.3-Üniversitemiz Ardeşen Turizm Fakóltesi tarafından sunulan eğitimin nitelik ve nicelik yönünden iyileştirilerek bölgemiz turizm sektörünün ihtiyacı olan uzmanlaşmış personelleri yetiştirmek ve turizm sektöründe faaliyet gösteren firmalara yönelik eğitim ve sertifikalandırma çalışmaları yapmak

Hedef 5.4-Üniversitemiz Tıp Fakóltesi tarafından sunulan eğitimi nitelik ve nicelik yönünden iyileştirmek ve ilimizin ihtiyacı olan yeni bir araştırma hastanesi yapılmasına destek sağlamak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU(1)

İdare Adı	38.60-RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Amaç	Amaç 1-KALİTELİ EĞİTİM-ÖĞRETİM HİZMETİ SUNARAK BÖLGENİN VE ÜLKENİN İHTİYAÇ DUYDUĞU NİTELİKLİ BİREYLERİ YETİŞTİRMEK
Hedef	Hedef 1.3 Plan dönemi boyunca YGS sınavı sonucuna göre ilk 50.000 e girip de üniversitemize yerleşen öğrenci sayısını her yıl %2,lisansüstü öğrenci sayısını da her yıl %10 artırmak
Performans Hedefi	Plan dönemi boyunca YGS sınavı sonucuna göre ilk 50.000 e girip de üniversitemize yerleşen öğrenci sayısını her yıl %2,lisansüstü öğrenci sayısını da her yıl %10 artırmak

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2017 Gerçekleşme	2018 Gerçekleşme	2019 Hedef
1	YGS sınav sonuçlarına göre ilk 50.000 sıralamaya girip de üniversitemize yerleşen öğrenci sayısı	Adet	498	429	450
2	Lisansüstü öğrenci sayısı	Adet	1.831	1.722	2.290

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Lisansüstü öğrenci sayısını artırmak	200.000,00	0,00	200.000
2	Tanıtım faaliyetlerini artırarak başarılı öğrencileri üniversitemize çekmek	30.000,00	0,00	30.000
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU(1.1)

İdare Adı	38.60-RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Plan dönemi boyunca YGS sınavı sonucuna göre ilk 50.000 e girip de üniversitemize yerleşen öğrenci sayısını her yıl %2,lisansüstü öğrenci sayısını da her yıl %10 artırmak
Faaliyet Adı	Lisansüstü öğrenci sayısını artırmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.60.00.01 - ÖZEL KALEM REKTÖRLÜK

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
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(1.3)

İdare Adı	38.60-RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Plan dönemi boyunca YGS sınavı sonucuna göre ilk 50.000 e girip de üniversitemize yerleşen öğrenci sayısını her yıl %2,lisansüstü öğrenci sayısını da her yıl %10 artırmak
Faaliyet Adı	Tanıtım faaliyetlerini artırarak başarılı öğrencileri üniversitemize çekmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.60.00.01 - ÖZEL KALEM REKTÖRLÜK

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	
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU(1.1)

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	Açıklama	2019					
			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)
1		Plan dönemi boyunca YGS sınavı sonucuna göre ilk 50.000 e girip de üniversitemize yerleşen öğrenci sayısını her yıl %2 ,lisansüstü öğrenci sayısını da her yıl %10 artırmak	230.000,00	0,11	0,00	0,00	230.000,00	0,11
		Lisansüstü öğrenci sayısını artırmak	200.000,00	0,09	0,00	0,00	200.000,00	
		Tanıtım faaliyetlerini artırarak başarılı öğrencileri üniversitemize çekmek	30.000,00	0,01	0,00	0,00	30.000,00	0,01
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			31.754.000,00	15,04	2.850.000,00	100,00	34.604.000,00	16,17
Genel Yönetim Giderleri			179.428.000,00	84,96			179.428.000,00	83,83
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı				0,00				
GENEL TOPLAM			211.182.000,00	100,00	2.850.000,00	100,00	214.032.000,00	100,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU(2)

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

Amaç	Amaç 1-KALİTELİ EĞİTİM-ÖĞRETİM HİZMETİ SUNARAK BÖLGENİN VE ÜLKENİN İHTİYAÇ DUYDUĞU NİTELİKLİ BİREYLERİ YETİŞTİRMEK
Hedef	Hedef 1.3 Plan dönemi sonuna kadar uluslararası değişim programlarına katılan öğrenci ve öğretim elemanı sayısını 2 katına çıkarmak ve uluslararası öğrenci sayısını %50 artırmak

Performans Hedefi	Plan dönemi sonuna kadar uluslararası değişim programlarına katılan öğrenci ve öğretim elemanı sayısını 2 katına çıkarmak ve uluslararası öğrenci sayısını %50 artırmak
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2017 Gerçekleşme	2018 Gerçekleşme	2019 Hedef
1	Uluslararası değişim programlarına katılan öğrenci sayısı(Erasmus+Mevlana)	Adet	42	37	32
2	Uluslararası değişim programlarına katılan öğretim elemanı sayısı(Erasmus+Mevlana)	Adet	21	15	21
3	Uluslararası değişim programlarında yapılan ikili anlaşma sayısı	Adet	65	9	9
4	Uluslararası öğrenci sayısı	Adet	448	450	506

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Uluslararası öğrenci ve öğretim elemanı değişim programlarına katılımın teşvik edilmesi	0,00	100.000,00	100.000
2	Yabancı uyruklu öğrenci sayısının artırılması için tanıtım yapılması	10.000,00	0,00	10.000
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU(2.1)

İdare Adı	38.60-RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Plan dönemi sonuna kadar uluslararası değişim programlarına katılan öğrenci ve öğretim elemanı sayısını 2 katına çıkarmak ve uluslararası öğrenci sayısını %50 artırmak
Faaliyet Adı	Uluslararası öğrenci ve öğretim elemanı değişim programlarına katılımın teşvik edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.60.00.01 - ÖZEL KALEM REKTÖRLÜK

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	0,00
	Yurt Dışı	100.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU(2.2)

İdare Adı	38.60-RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Plan dönemi sonuna kadar uluslararası değişim programlarına katılan öğrenci ve öğretim elemanı sayısını 2 katına çıkarmak ve uluslararası öğrenci sayısını %50 artırmak
Faaliyet Adı	Yabancı uyruklu öğrenci sayısının artırılması için tanıtım yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.60.00.01 - ÖZEL KALEM REKTÖRLÜK

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

İDARE PERFORMANS TABLOSU(2.1)

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	Açıklama	2019					
			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)
2		Plan dönemi sonuna kadar uluslararası değişim programlarına katılan öğrenci ve öğretim elemanı sayısını 2 katına çıkarmak ve uluslararası öğrenci sayısını %50 artırmak	10.000,00	0,00	100.000,00	3,51	110.000,00	0,05
		Uluslararası öğrenci ve öğretim elemanı değişim programlarına katılımın teşvik edilmesi	0,00	0,00	100.000,00	0,04	100.000,00	0,05
		Yabancı uyruklu öğrenci sayısının artırılması için tanıtım yapılması	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			31.754.000,00	15,04	2.850.000,00	100,00	34.604.000,00	16,17
Genel Yönetim Giderleri			179.428.000,00	84,96			179.428.000,00	83,83
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
GENEL TOPLAM			211.182.000,00	100,00	2.850.000,00	100,00	214.032.000,00	100,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU(3)

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

Amaç	Amaç 1-KALİTELİ EĞİTİM-ÖĞRETİM HİZMETİ SUNARAK BÖLGENİN VE ÜLKENİN İHTİYAÇ DUYDUĞU NİTELİKLİ BİREYLERİ YETİŞTİRMEK
Hedef	Hedef 1.5-Plan dönemi sonuna kadar öğretim elemanlarının eğitici niteliklerinin geliştirilmesi için her yıl düzenli olarak "Eğitiminin Eğitimi" konulu seminer/program düzenlemek

Performans Hedefi -1.2	Plan dönemi sonuna kadar öğretim elemanlarının eğitici niteliklerinin geliştirilmesi için her yıl düzenli olarak "Eğitiminin Eğitimi" konulu seminer/program düzenlemek
-------------------------------	--

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2017 Gerçekleşme	2018 Gerçekleşme	2019 Hedef
1	Düzenlenen eğitiminin eğitim seminer/program sayısı	Adet	1	5	12
2	Eğitiminin eğitim seminer/programına katılan öğretim elemanı sayısı	Adet	80	103	240

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim programları düzenlemek	50.000,00	0,00	50.000
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU(3.1)

İdare Adı	38.60-RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Plan dönemi sonuna kadar öğretim elemanlarının eğitici niteliklerinin geliştirilmesi için her yıl düzenli olarak "Eğiticinin Eğitimi" konulu seminer/program düzenlemek
Faaliyet Adı	Eğitim programları düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.60.09.05 - PERSONEL 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

İDARE PERFORMANS TABLOSU(3.1)

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	Açıklama	2019					
			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)
3		Plan dönemi sonuna kadar öğretim elemanlarının eğitici niteliklerinin geliştirilmesi için her yıl düzenli olarak "Eğiticinin Eğitimi" konulu seminer/program düzenlemek	50.000,00	0,02	0,00	0,00	50.000,00	0,02
		Eğitim programları düzenlemek	50.000,00	0,02	0,00	0,00	50.000,00	0,02
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			31.754.000,00	15,04	2.850.000,00	100,00	34.604.000,00	16,17
Genel Yönetim Giderleri			179.428.000,00	84,96			179.428.000,00	83,83
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
GENEL TOPLAM			211.182.000,00	100,00	2.850.000,00	100,00	214.032.000,00	100,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU(4)

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

Amaç	Amaç 2-ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇIKTILARININ TOPLUMSAL VE EKONOMİK FAYDAYA DÖNÜŞTÜĞÜ NİTELİKLİ ARAŞTIRMALAR YAPMAK VE PROJEYE GELİŞTİRMEK
Hedef	Hedef 2.1-Plan dönemi sonuna kadar SCI,SSCI,AHCI,SCI-Exp,İndeksli dergilerdeki yayın sayısını ve kurum dışı proje sayısını 2 katına çıkarmak

Performans Hedefi - 1.3	Plan dönemi sonuna kadar SCI,SSCI,AHCI,SCI-Exp,İndeksli dergilerdeki yayın sayısını ve kurum dışı proje sayısını 2 katına çıkarmak
--------------------------------	---

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2017 Gerçekleşme	2018 Gerçekleşme	2019 Hedef
1	SCI,SSCI,AHCI,SCI-Exp,İndeksli dergilerdeki yayın sayısı	Adet	231	241	297
2	Devam eden TÜBİTAK proje sayısı	Adet	25	37	58
3	Devam eden AB proje sayısı	Adet	5	3	4
4	Diğer projelerin sayısı(SANTEZ,TAGEM vb.)	Adet	2	7	17

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Uluslararası makale sayısının artırılması	0,00	500.000,00	500.000
2	Ulusal ve uluslararası düzeyde proje sayısının artırılması	300.000,00	200.000,00	500.000
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU(4.1)

İdare Adı	38.60-RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Plan dönemi sonuna kadar SCI,SSCI,AHCI,SCI-Exp.indeksli dergilerdeki yayın
Faaliyet Adı	Uluslararası makale sayısının artırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.60.00.01 - ÖZEL KALEM REKTÖRLÜK

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	500.000,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU(4.2)

İdare Adı	38.60-RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Plan dönemi sonuna kadar SCI,SSCI,AHCI,SCI-Exp.indeksli dergilerdeki yayın
Faaliyet Adı	Ulusal ve uluslararası düzeyde proje sayısının artırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.60.00.01 - ÖZEL KALEM REKTÖRLÜK

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
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	200.000,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU(4.1)

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	Açıklama	2019					
			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)
4		Plan dönemi sonuna kadar SCI,SSCI,AHCI,SCI-Exp. İndeksli dergilerdeki yayın sayısını ve kurum dışı proje sayısını 2 katına çıkarmak.	300.000,00	0,17	700.000,00	26,92	1.000.000,00	0,55
		Uluslararası makale sayısının artırılması	0,00	0,00	500.000,00	19,23	500.000,00	0,28
		Ulusal ve uluslararası düzeyde proje sayısının artırılması	300.000,00	0,17	200.000,00	7,69	500.000,00	0,28
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			49.830.000,00	27,82	2.600.000,00	100,00	52.430.000,00	28,85
Genel Yönetim Giderleri			129.275.000,00	72,18			129.275.000,00	71,15
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
GENEL TOPLAM			179.105.000,00	100,00	2.600.000,00	100,00	181.705.000,00	100,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU(5)

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

Amaç	Amaç 2-ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇIKTILARININ TOPLUMSAL VE EKONOMİK FAYDAYA DÖNÜŞTÜĞÜ NİTELİKLİ ARAŞTIRMALAR YAPMAK VE PROJEYE GELİŞTİRMEK
Hedef	Hedef2.2-Plan dönemi sonuna kadar 10 adet faydalı model, 10 adet patent alınmayla ilgili çalışmalar yapmak

Performans Hedefi	Plan dönemi sonuna kadar 10 adet faydalı model, 10 adet patent alınmayla ilgili çalışmalar yapmak
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2017 Gerçekleşme	2018 Gerçekleşme	2019 Hedef
1	Faydalı model ve patent başvuru sayısı	Adet	4	12	20
2	Tescil edilen faydalı model sayısı	Adet	0	0	1
3	Tescil edilen patent sayısı	Adet	0	2	5

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
1	Tescil edilen faydalı model ve patent sayısının artırılması	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
		345.000,00	0,00	345.000
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU(5.1)

İdare Adı	38.60-RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Plan dönemi sonuna kadar 10 adet faydalı model,10 adet patent alınmasıyla ilgili
Faaliyet Adı	Tescil edilen faydalı model ve patent sayısının artırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.60.00.01 - ÖZEL KALEM REKTÖRLÜK

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	345.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		345.000,00
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		345.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU(5.1)

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	Açıklama	2019					
			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)
5		Plan dönemi sonuna kadar 10 adet faydalı model, 10 adet patent alınmasıyla ilgili çalışmalar yapmak.	345.000,00	0,17	0,00	0,00	345.000,00	0,16
		Tescil edilen fydalı model ve patent sayısının artırılması	345.000,00	0,17	0,00	0,00	345.000,00	0,16
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			31.754.000,00	15,83	2.850.000,00	100,00	34.604.000,00	16,17
Genel Yönetim Giderleri			179.428.000,00	89,46			179.428.000,00	83,83
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
GENEL TOPLAM			200.572.000,00	100,00	2.850.000,00	100,00	214.032.000,00	100,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU(6)

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

Amaç	Amaç3-YÖNETİM VE ORGANİZASYON YAPISI İLE KURUM KÜLTÜRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ
Hedef	Hedef3.4-Plan dönemi sonuna kadar öğrencilerimiz ile personellerimizin faydalanacağı eğitim,sosyal,kültürel ve spor alanlarının fiziki kapasitesini en az %50 oranında artırmak,çevre düzenlemesi yapılan alanı ise 50 dönüme çıkarmak

Performans Hedefi	Plan dönemi sonuna kadar öğrencilerimiz ile personellerimizin faydalanacağı eğitim,sosyal,kültürel ve spor alanlarının fiziki kapasitesini en az %50 oranında

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2017 Gerçekleşme	2018 Gerçekleşme	2019 Hedef
1	Kapalı alan m2 si	Metrekare	287.895	258.830	258.830
2	Spor tesislerinin m2 si(Açık+Kapalı)	Oran	16.875	21.301	21.301
3	Çevre düzenlemesi yapılan alanların m2 si	Metrekare	3.932	0	0

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim Fakültesi ek bina inşaatı	10.000.000,00	0,00	10.000.000
2	Batı park projesi üst yapı düzenlemesi	500.000,00	0,00	500.000
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU(6.1)

İdare Adı	38.60-RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Plan dönemi sonuna kadar öğrencilerimiz ile personellerimizin faydalanacağı eğitim,sosyal,kültürel ve
Faaliyet Adı	Eğitim Fakültesi ek bina inşaatı
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	10.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00
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		10.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU(6.2)

İdare Adı	38.60-RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Plan dönemi sonuna kadar öğrencilerimiz ile personellerimizin faydalanacağı eğitim,sosyal,kültürel ve
Faaliyet Adı	Batı park projesi üst yapı düzenlemesi
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	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

İDARE PERFORMANS TABLOSU(6.1)

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	Açıklama	2019					
			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)
6		Plan dönemi sonuna kadar öğrencilerimiz ile personellerimizin faydalanacağı eğitim, sosyal, kültürel ve spor alanlarının fiziki kapasitesini en az %50 oranında artırmak, çevre düzenlemesi yapılan alanı ise 50 dönüme çıkarmak.	10.500.000,00	4,97	0,00	0,00	10.500.000,00	4,91
		Eğitim Fakültesi ek bina inşaatı	10.000.000,00	4,74	0,00	0,00	10.000.000,00	4,67
		Batı park projesi üst yapı düzenlemesi	500.000,00	0,24	0,00	0,00	500.000,00	0,23
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			31.754.000,00	15,04	2.850.000,00	100,00	34.604.000,00	16,17
Genel Yönetim Giderleri			179.428.000,00	84,96			179.428.000,00	83,83
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
GENEL TOPLAM			211.182.000,00	100,00	2.850.000,00	100,00	214.032.000,00	100,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU(7)

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

Amaç	Amaç4-PAYDAŞLARA SUNULAN HİZMETLERİ NİCELİK VE NİTELİK OLARAK ARTIRMAK
Hedef	Hedef 4.1-Plan dömeme sonuna kadar Diş Hekimliği Fakültesinin sunmuş olduğu sağlık hizmetlerini nitelik ve nicelik olarak iyileştirmek

Performans Hedefi	Plan dömeme sonuna kadar Diş Hekimliği Fakültesinin sunmuş olduğu sağlık hizmetlerini nitelik ve nicelik olarak iyileştirmek
--------------------------	---

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2017 Gerçekleşme	2018 Gerçekleşme	2019 Hedef
1	Diş Hekimliği Fakültesinin kapalı alan m2 si	Adet	2.100	2.109	2.500
2	Diş Hekimliği Fakültesinde bulunan diş ünitesi sayısı	Adet	60	60	175
3	Öğretim üyesi sayısı	Adet	17	22	25
4	Yıllık hasta sayısı	Adet	77.919	81.354	100.000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Diş Hekimliği Fakültesi inşaatı	11.000.000,00	0,00	11.000.000
2	Diş Hekimliği Fakültesi cihaz alımı	5.000.000,00	0,00	5.000.000
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU(7.1)

İdare Adı	38.60-RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Plan dönemi sonuna kadar Diş Hekimliği Fakültesinin sunmuş olduğu sağlık hizmetlerini nitelik ve nicelik olarak iyileştirmek
Faaliyet Adı	Diş Hekimliği Fakültesi inşaatı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.60.02.34 - DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

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	11.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.000.000,00
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		11.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU(7.2)

İdare Adı	38.60-RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Plan dönemi sonuna kadar Diş Hekimliği Fakültesinin sunmuş olduğu sağlık hizmetlerini nitelik ve nicelik olarak iyileştirmek
Faaliyet Adı	Diş Hekimliği Fakültesi cihaz alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.60.02.34 - DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

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	5.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00
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		5.000.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU(7.1)

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	Açıklama	2019					
			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)
7		Plan dönemi sonuna kadar Diş Hekimliği Fakültesinin sunmuş olduğu sağlık hizmetlerini nitelik ve nicelik olarak iyileştirmek.	16.000.000,00	7,58	0,00	0,00	16.000.000,00	7,48
		Diş Hekimliği Fakültesi inşaatı	11.000.000,00	5,21	0,00	0,00	11.000.000,00	5,14
		Diş Hekimliği Fakültesi cihaz alımı	5.000.000,00	2,37	0,00	0,00	5.000.000,00	2,34
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			31.754.000,00	15,04	2.850.000,00	100,00	34.604.000,00	16,17
Genel Yönetim Giderleri			179.428.000,00	84,96			179.428.000,00	83,83
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
GENEL TOPLAM			211.182.000,00	100,00	2.850.000,00	100,00	214.032.000,00	100,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU(8)

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

Amaç	Amaç 4-PAYDAŞLARA SUNULAN HİZMETLERİ NİCELİK VE NİTELİK OLARAK ARTIRMAK
Hedef	Hedef 4.2-Plan dönemi sonuna kadar merkez kütüphanesindeki kitap sayısını 150.000 e,kütüphane kullanım oranını ise 3 katına çıkarmak

Performans Hedefi	Plan dönemi sonuna kadar merkez kütüphanesindeki kitap sayısını 150.000 e,kütüphane kullanım oranını ise 3 katına çıkarmak
--------------------------	---

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2017 Gerçekleşme	2018 Gerçekleşme	2019 Hedef
1	Merkez kütüphanedeki kitap sayısı	Adet	77.116	84.978	90.000
2	Öğrenciye verilen ödünç kitap sayısı	Adet	21.528	22.693	26.000
3	Kütüphaneden yararlanan kişi sayısı	Adet	289.656	290.438	310.000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kitap alımı yapılması	500.000,00	0,00	500.000
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU(8.1)

İdare Adı	38.60-RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Plan dönemi sonuna kadar merkez kütüphanesindeki kitap sayısını 150.000 e,kütüphane kullanım oranını ise 3 katına çıkarmak
Faaliyet Adı	Kitap alımı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.60.09.06 - KÜTÜPHANE VE DÖKÜMANTASYON 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	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

İDARE PERFORMANS TABLOSU(8.1)

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	Açıklama	2019					
			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)
8		Plan dönemi sonuna kadar merkez kütüphanesindeki kitap sayısını 150.000 e,kütüphane kullanım oranını ise 3 katına çıkarmak.	500.000,00	0,24	0,00	0,00	500.000,00	0,23
		Kitap alımı yapılması	500.000,00	0,24	0,00	0,00	500.000,00	0,23
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			31.754.000,00	15,04	2.850.000,00	100,00	34.604.000,00	16,17
Genel Yönetim Giderleri			179.428.000,00	84,96			179.428.000,00	83,83
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
GENEL TOPLAM			211.182.000,00	100,00	2.850.000,00	100,00	214.032.000,00	100,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU(9)

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

Amaç	Amaç 4-PAYDAŞLARA SUNULAN HİZMETLERİ NİCELİK VE NİTELİK OLARAK ARTIRMAK
Hedef	Hedef 4.3-Plan dönemi sonuna kadar öğrencilere yönelik yapılan sosyal,kültürel ve sportif etkinliklerin sayısını her yıl % 5 artırmak,Kariyer Geliştirme Merkezini aktif hale getirerek öğrencilerimize kariyer geliştirme konusunda destek olmak

Performans Hedefi	Plan dönemi sonuna kadar öğrencilere yönelik yapılan sosyal,kültürel ve sportif etkinliklerin sayısını her yıl % 5 artırmak,Kariyer Geliştirme Merkezini aktif hale getirerek
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2017 Gerçekleşme	2018 Gerçekleşme	2019 Hedef
1	Öğrenciye yönelik düzenlenen sosyal, kültürel ve spor etkinliklerinin sayısı	Adet	15	16	18
2	Öğrenci toplulukları tarafından düzenlenen etkinlik sayısı	Adet	53	197	200
3	Düzenlenen kariyer günleri sayısı	Adet	0	0	0

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Öğrencilere yönelik sosyal, kültürel ve spor etkinlikleri düzenlemek	300.000,00	0,00	300.000
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU(9.1)

İdare Adı	38.60-RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Plan dönemi sonuna kadar öğrencilere yönelik yapılan sosyal,kültürel ve sportif etkinliklerin sayısını her yıl % 5 artırmak,Kariyer Geliştirme Merkezini aktif hale getirerek öğrencilerimize kariyer geliştirme konusunda destek olmak
Faaliyet Adı	Öğrencilere yönelik sosyal,kültürel ve spor etkinlikleri düzenlemek
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	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		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

İDARE PERFORMANS TABLOSU(9.1)

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	Açıklama	2019					
			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)
9		Plan dönemi sonuna kadar öğrencilere yönelik yapılan sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin sayısını her yıl %5 artırmak, Kariyer Geliştirme Merkezini aktif hale getirerek öğrencilerimize kariyer geliştirme konusunda destek olmak	300.000,00	0,14	0,00	0,00	300.000,00	0,14
		Öğrencilere yönelik sosyal, kültürel ve spor etkinlikleri düzenlemek.	300.000,00	0,14	0,00	0,00	300.000,00	0,14
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			31.754.000,00	15,04	2.850.000,00	100,00	34.604.000,00	16,17
Genel Yönetim Giderleri			179.428.000,00	84,96			179.428.000,00	83,83
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
GENEL TOPLAM			211.182.000,00	100,00	2.850.000,00	100,00	214.032.000,00	100,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU(10)

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

Amaç	Amaç 4-PAYDAŞLARA SUNULAN HİZMETLERİ NİCELİK VE NİTELİK OLARAK ARTIRMAK
Hedef	Hedef 4.4-Plan dönemi sonuna kadar topluma yönelik düzenlenen hayat boyu öğrenme programlarının sayısını %3 artırmak

Performans Hedefi	Plan dönemi sonuna kadar topluma yönelik düzenlenen hayat boyu öğrenme programlarının sayısını %3 artırmak
--------------------------	---

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2017 Gerçekleşme	2018 Yıl Sonu Tahmini	2019 Hedef
1	RTEÜSEM tarafından düzenlenen eğitim programı sayısı	Adet	57	34	25
2	RTEÜSEM tarafından düzenlenen eğitimlere katılanların sayısı	Adet	1.074	475	350

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Topluma yönelik hayat boyu öğrenme programları açmak	0,00	50.000,00	50.000
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU(10.1)

İdare Adı	38.60-RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Plan dönemi sonuna kadar topluma yönelik düzenlenen hayat boyu öğrenme programlarının sayısını %3 artırmak
Faaliyet Adı	Topluma yönelik hayat boyu öğrenme programları açmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.60.09.01 - ÖZEL KALEM(REKTÖRLÜK)

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	50.000,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU(10.1)

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	Açıklama	2019					
			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)
10		Plan dönemi sonuna kadar topluma yönelik düzenlenen hayat boyu öğrenme programlarının sayısını %3 artırmak.	0,00	0,00	50.000,00	1,75	50.000,00	0,02
		Topluma yönelik hayat boyu öğrenme programları açmak	0,00	0,00	50.000,00	1,75	50.000,00	0,02
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			31.754.000,00	15,04	2.850.000,00	100,00	34.604.000,00	16,17
Genel Yönetim Giderleri			179.428.000,00	84,96			179.428.000,00	83,83
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
GENEL TOPLAM			211.182.000,00	100,00	2.850.000,00	100,00	214.032.000,00	100,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU(11)

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

Amaç	Amaç 4-PAYDAŞLARA SUNULAN HİZMETLERİ NİCELİK VE NİTELİK OLARAK ARTIRMAK
Hedef	Hedef 4.5-Plan dönmi sonuna kadar öğrenciye ve personele verilen yemek sayısını(öğün) her yıl %10 artırmak,temizlik ve teknik destek hizmetleri ile güvenlik hizmetlerini iyileştirmek

Performans Hedefi	Plan dönmi sonuna kadar öğrenciye ve personele verilen yemek sayısını(öğün) her yıl %10 artırmak,temizlik ve teknik destek hizmetleri ile güvenlik hizmetlerini iyileştirmek
--------------------------	---

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2017 Gerçekleşme	2018 Gerçekleşme	2019 Hedef
1	Öğrencilerin yediği yemek(öğün)sayısı	Adet	318.308	287.746	300.000
2	Personelin yediği yemek(öğün)sayısı	Adet	43.313	37.455	40.000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Öğrenci ve personele verilen yemek hizmetinin iyileştirilmesi	3.419.000,00	0,00	3.419.000
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU(11.1)

İdare Adı	38.60-RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Plan dönmi sonuna kadar öğrenciye ve personele verilen yemek sayısını(öğün) her yıl %10 artırmak,temizlik ve teknik destek hizmetleri ile güvenlik hizmetlerini iyileştirmek
Faaliyet Adı	Öğrenci ve personele verilen yemek hizmetinin iyileştirilmesi
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	2.533.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	886.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.419.000,00
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		3.419.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU(11.1)

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	Açıklama	2019					
			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)
11		Plan dönemi sonuna kadar öğrenciye ve personele verilen yemek sayısını(öğün) her yıl %10 artırmak,temizlik ve teknik destek hizmetleri ile güvenlik hizmetlerini iyileştirmek.	3.419.000,00	1,62	0,00	0,00	3.419.000,00	1,60
		Öğrenci ve personele verilen yemek hizmetinin iyileştirilmesi	3.419.000,00	1,62	0,00	0,00	3.419.000,00	1,60
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			31.754.000,00	15,04	2.850.000,00	100,00	34.604.000,00	16,17
Genel Yönetim Giderleri			179.428.000,00	84,96			179.428.000,00	83,83
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
GENEL TOPLAM			211.182.000,00	100,00	2.850.000,00	100,00	214.032.000,00	100,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU(12)

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

Amaç	Amaç 5-YEREL VE BÖLGESEL KALKINMAYA ÖNCÜLÜK ETMEK
Hedef	Hedef 5.1-Plan dönemi sonuna kadar çay sektörüyle ilgili;çayda verim ve kaliteyi etkileyen unsurlar ile organik tarıma geçiş, çay işleme teknolojileri ve çay bitkisi içerisinde alternatif ürün konseptlerinin(beyaz çay,mor çay,çay tohumu yağı vb.)ortaya konulması konularında ar-ge çalışmaları yapmak

Performans Hedefi	Plan dönemi sonuna kadar çay sektörüyle ilgili;çayda verim ve kaliteyi etkileyen unsurlar ile organik tarıma geçiş, çay işleme teknolojileri ve çay bitkisi içerisinde alternatif ürün konseptlerinin(beyaz çay,mor çay,çay tohumu yağı

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2017 Gerçekleşme	2018 Gerçekleşme	2019 Hedef
1	Çay sektörüyle ilgili devam eden proje sayısı	Adet	2	5	5
2	Çay yetiştiriciliğiyle ilgili eğitim sayısı	Adet	4	0	3
3	Çay bitkisi ile ilgili yayımlanan indeksli makale sayısı	Adet	0	2	5
4	Çay bitkisi ile ilgili yayımlanan kitap sayısı	Adet	0	1	1

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çay sektörü ile ilgili proje,makale ve etkinlikler düzenlemek	100.000,00	2.000.000,00	2.100.000
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU(12.1)

İdare Adı	38.60-RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Plan dönemi sonuna kadar çay sektörüyle ilgili;çayda verim ve kaliteyi etkileyen unsurlar ile organik tarıma geçiş, çay işleme teknolojileri ve çay bitkisi içerisinde alternatif ürün konseptlerinin(beyaz çay,mor çay,çay tohumu yağı vb.)ortaya konulması konularında ar-ge çalışmaları yapmak
Faaliyet Adı	Çay sektörü ile ilgili proje,makale ve etkinlikler düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.60.09.07 - ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)

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	2.000.000,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.100.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU(12.1)

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	Açıklama	2019					
			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)
12		Plan dönemi sonuna kadar çay sektörüyle ilgili;çayda verim ve kaliteyi etkileyen unsurlar ile organik tarıma geçiş, çay işleme teknolojiler,i ve çay bitkisi içerisinde alternatif ürün konseptlerinin (beyaz çay,mor çay, çay tohumu yağıvb.)ortaya konulması konularında ar-ge çalışmaları yapmak.	100.000,00	0,05	2.000.000,00	70,18	2.100.000,00	0,98
		Çay sektörü ile ilgili proje,makale ve etkinlikler düzenlemek	100.000,00	0,05	2.000.000,00	70,18	2.100.000,00	0,98
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			31.754.000,00	15,04	2.850.000,00	100,00	34.604.000,00	16,17
Genel Yönetim Giderleri			179.428.000,00	84,96		0,00	179.428.000,00	83,83
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
GENEL TOPLAM			211.182.000,00	100,00	2.850.000,00	100,00	214.032.000,00	100,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU(13)

BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	Ekonomik Kodlar (I.Düzey)		FALİYET TOPLAMI	GENEL YÖNETİM	DİĞER İDARELERE	GENEL TOPLAM
	01	Personel Giderleri	0,00	146.805.000,00	0,00	146.805.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	20.820.000,00	0,00	20.820.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.523.000,00	7.107.000,00	0,00	10.630.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Cari Transferler	886.000,00	3.665.000,00	0,00	4.551.000,00
	06	Sermaye Giderleri	27.345.000,00	1.031.000,00	0,00	28.376.000,00
	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		31.754.000,00	179.428.000,00	0,00	211.182.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye		0,00	0,00		0,00
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar		2.750.000,00	0,00		2.750.000,00
	Yurt Dışı Kaynaklar		100.000,00	0,00		100.000,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			34.604.000,00	179.428.000,00	0,00	214.032.000,00

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO-14

İdare Adı	38.60 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Plan dönemi sonuna kadar uluslararası değişim programlarına katılan öğrenci ve öğretim elemanı sayısını 2 katına çıkarmak ve uluslararası öğrenci sayısını % 50 arttırmak.		
	Uluslararası öğrenci ve öğretim elemanı değişim programlarına katılımın teşvik	
		ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)
	Yabancı uyruklu öğrenci sayısının artırılması için tanıtım yapılması	
		ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)
Plan dönemi sonuna kadar öğretim elemanlarının eğitici niteliklerinin geliştirilmesi için her yıl düzenli olarak "Eğiticinin Eğitimi"		
	Eğitim Programları düzenlemek	
		PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
Plan dönemi sonuna kadar 10 adet faydalı model, 10 adet patent alınmasıyla ilgili çalışmalar yapmak.		
	Tescil edilen fadali model ve patent sayısının artırılması	
		ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)
Plan dönemi sonuna kadar öğrencilerimiz ile personellerimizin faydalanacağı eğitim, sosyal, kültürel ve spor alanlarının fiziki kapasitesini en az %50 oranında arttırmak, çevre düzenlemesi yapılan alanı ise 50 dönüme çıkartmak		
	Eğitim Fakültesi ek bina inşaatı	
		YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
	Çayeli ve Pazar yerleşkelerinde spor tesisi yapımı	
		YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
	Batı park proje yapımı	
		YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
	Ziraat ve Doğa Bilimleri Fköltesi çevre düzenlemesi	
		YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Plan dönemi sonuna kadar Dış Hekimliği Fakültesinin sunmuş olduğu sağlık hizmetlerini nitelik ve nicelik olarak		
	Dış Hekimliği Fakültesi İnşaatı	
		YAPI İŞLERİ VE TEKNİK D.B
	Dış Hekimliği Fakültesi cihaz alımı	
		İDARI VE MALİ İŞLER D.B
Plan dönemi sonuna kadar merkez kütüphanesindeki kitap sayısını 150.000'e, kütüphane kullanım oranını ise 3 katına çıkarmak.		
	Kitap alımı yapılması	

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

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
		KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
Plan dönemi sonuna kadar öğrencilere yönelik yapılan sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin sayısını her yıl % 5 arttırmak. Kariyer Geliştirme Merkezini aktif hale getirerek öğrencilerimize kariyer geliştirme konusunda destek olmak		
	Öğrencilere yönelik sosyal, kültürel ve spor etkinlikleri düzenlemek	
		SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
Plan dönemi sonuna kadar topluma yönelik düzenlenen hayat boyu öğrenme programlarının sayısını % 3 arttırmak		
	topluma yönelik hayat boyu öğrenme programları açmak	
		ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)
Plan dönemi sonuna kadar öğrenciye ve personele verilen yemek sayısını (öğün) her yıl % 10 arttırmak, temizlik ve teknik destek hizmetleri ile güvenlik hizmetlerini iyileştirmek.		
	öğrenci ve personele verilen yemek hizmetinin iyileştirilmesi	
		SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
Plan dönemi sonuna kadar çay sektörüyle ilgili; çayda verim ve kaliteyi etkileyen unsurlar ile organik tarıma geçiş, çay işleme teknolojileri ve çay bitkisi içerisinde alternatif ürün konseptlerinin (beyaz çay,mor çay,çay tohumu yağı vb.) ortaya konulması konularında ar-ge		
	Çay sektörü ile ilgili proje, makale ve etkinlikler düzenlemek	
		ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)
Plan dönemi sonuna kadar SCI, SSCI, AHCI,SCI-Exp. İndeksli dergilerdeki yayın sayısını ve kurum dışı proje sayılarını 2 katına çıkarmak.		
	Uluslararası makale sayısının artırılması	
		ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)
	Ulusal ve uluslararası düzeyde proje sayısının artırılması	
		ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)

2019