



ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2015 YILI PERFORMANS
PROGRAMI

ERZURUM
2014



ERZURUM TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ

2010



2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI



Erzurum Teknik Üniversitesi; bölgenin problemlerine bilimsel çözümler üretecek sosyal ve ekonomik çalışmalar yapmayı, bölgesinde ileri teknoloji konularında araştırma altyapısı eksikliğini gidererek ileri teknoloji konularında araştırma üssü olmayı, bilimsel bakış açısına ve ahlaki değerlere sahip bireyler yetiştirmeyi hedefleyen genç bir üniversitedir.

Ülkemizde kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik, hukuka uygun ve verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ön plana çıkmıştır. Bu ilkelerin uygulamaya konulmasını sağlamak üzere mali yönetim sistemine dâhil edilen temel yöntem ve araçlardan bir olan performans esaslı bütçe isteminin temel unsurları; stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporlarıdır. Stratejik plan ve performans programları vasıtasıyla kamu idarelerinin temel politika hedefleri ile bunların kaynak ihtiyacı arasında bağlantı kurulmakta; söz konusu belgelerde öngörülen hedeflere ilişkin gerçekleştirmeler ise faaliyet raporları aracılığıyla kamuoyuna açıklanmaktadır.

Üniversitemizin 2014-2018 dönemini kapsayan Stratejik Planı temelinde öncelikli hedefleri, performans göstergeleri ve kaynak ihtiyaçları dikkate alınarak 2015 Mali Yılı Performans Programı hazırlanmıştır. 2015 Yılı Performans Programının amacına ulaşmasında, Üniversitemizin temel ilke ve hedeflerinde birleşmiş akademik ve idari personelimizin ellerinden gelen gayreti göstereceklerine olan inancım tamdır.

Programın hazırlık çalışmasında katkısı bulunan tüm personelimize teşekkür ederken; 2015 Yılı Performans Programının, Üniversitemizin amaç ve hedeflerine ulaşmasında katkı sağlamasını temenni ederim.

Prof. Dr. Muammer YAYLALI
Rektör

İÇİNDEKİLER

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

İÇİNDEKİLER

I - GENEL BİLGİLER.....	1
A - Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....	1
B - Teşkilat Yapısı.....	2
C - Fiziksel Kaynaklar.....	9
C.1 - Yerleşke Alanı.....	9
C.2 - Yerleşke Planı.....	11
D - İnsan Kaynakları.....	16
II - PERFORMANS BİLGİLERİ.....	19
A - Temel Politika ve Öncelikler.....	19
B - Amaç ve Hedefler.....	19
B.1 - Misyon.....	19
B.2 - Vizyon.....	19
B.3 - Stratejik Amaçlar.....	19
B.4 - Stratejik Hedefler.....	20
C - Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler.....	22
D - İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı.....	86
III - EKLER	90

I - GENEL BİLGİLER

A - Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Erzurum Teknik Üniversitesi, 21.07.2010 tarih ve 27648 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan 6005 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 1'inci maddesi ile 2809 sayılı Kanuna eklenen Ek 131'inci maddesiyle kurulmuştur.

T.C Anayasası'nın 130. ve 131. maddeleri yükseköğretim ile ilgilidir. Ayrıca 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ile de gerekli hukuki düzenlemeler yapılmıştır.

Amacı; yükseköğretimle ilgili amaç ve ilkeleri belirlemek ve bütün yükseköğretim kurumlarının ve üst kuruluşlarının teşkilatlanma, işleyiş, görev, yetki ve sorumlulukları ile eğitim - öğretim, araştırma, yayım, öğretim elemanları, öğrenciler ve diğer personel ile ilgili esasları bir bütünlük içinde düzenlemek olan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 12'nci maddesinde yükseköğretim kurumlarının görevleri;

a. 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,

b. 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,

c. Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamu oyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak,

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

e. 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,

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

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

h. Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak,

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

B - Teşkilat Yapısı

Erzurum Teknik Üniversitenin yönetim ve organizasyonu 2547 sayılı yasa hükümlerine göre Rektör, Üniversite Senatosu ve Üniversite Yönetim Kuruludur.

Rektör; üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eder ve üniversitenin en üst yöneticisidir. Rektör, çalışmalarında kendisine yardım etmek üzere, üniversitenin aylıklı profesörleri arasından en çok üç kişiyi rektör yardımcısı olarak seçer.

Senato; rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşur. Senato, üniversitenin akademik organı olarak işlev görür. Bu kapsamda üniversitenin eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak ve Üniversite Yönetim Kuruluna üye seçmek temel görevleri arasındadır.

Üniversite Yönetim Kurulu; rektörün başkanlığında dekanlardan, üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde senato tarafınca dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur. Üniversite Yönetim Kurulu idari faaliyetlerde Rektöre yardımcı bir organ olarak işlev görmektedir.

Fakülte, Enstitü ve Yüksekokul düzeyinde yönetim organları aşağıdaki gibidir:

Fakülte Organları; Dekan, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulundan oluşur.

Enstitü Organları; Enstitü Müdürü, Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kurulundan oluşur.

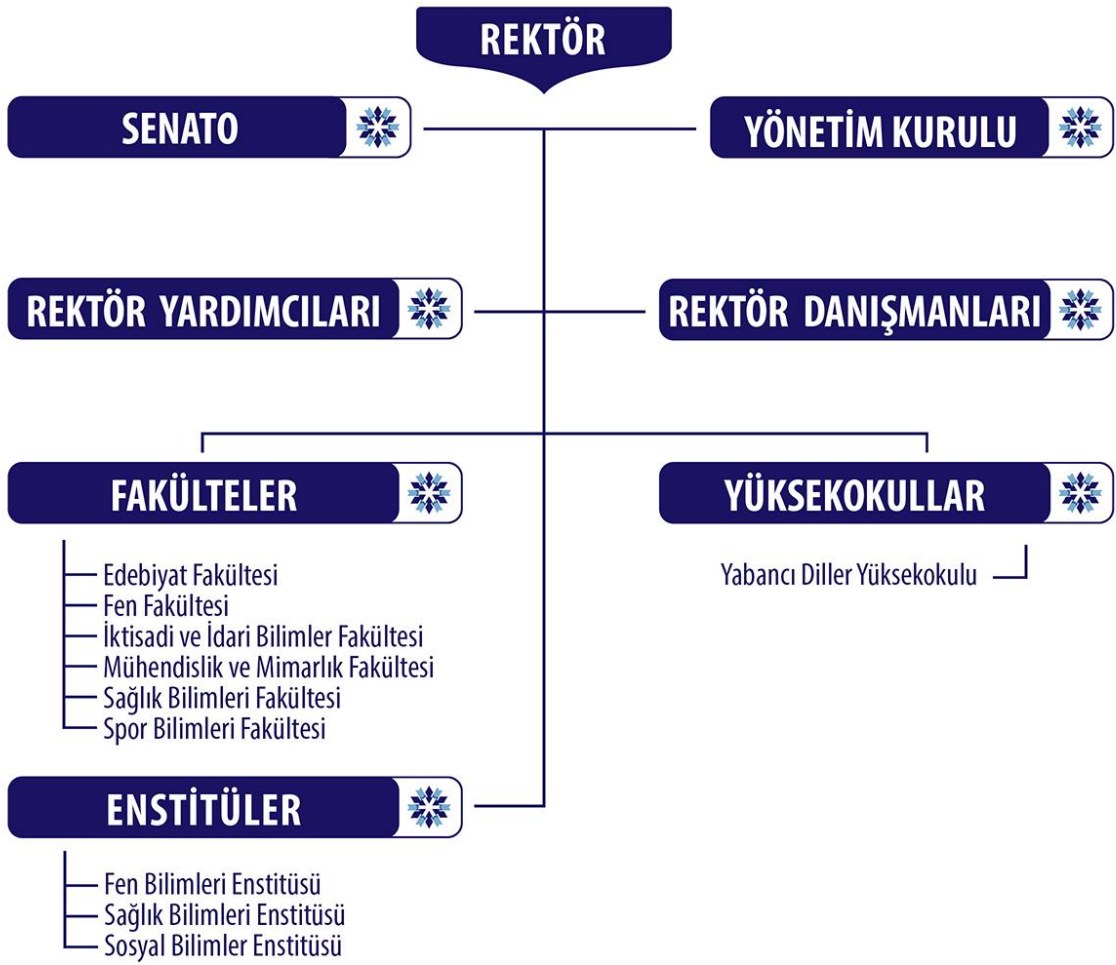
Yüksekokul Organları; Yüksekokul Müdürü, Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kurulundan oluşur.

Rektörlük idari yönetim örgütünün başında bir genel sekreter ve genel sekretere bağlı daire başkanları, müdürler, hukuk müşavirleri, uzmanlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar ve diğer görevliler bulunmaktadır. Fakülte ve yüksekokullar bölüm, anabilim dalı ve bilim dalı olarak, enstitüler ise fakülte ve lisans eğitimi veren Yüksekokullardaki anabilim dalları olarak yapılırlar. Her fakültede dekana bağlı ve fakülte idari örgütünün başında bir fakülte sekreteri, enstitü veya yüksekokullarda ise müdüre bağlı enstitü/ yüksekokul sekreteri bulunur.

Şekil 1: Erzurum Teknik Üniversitesi Akademik Birimler Organizasyon Şeması



AKADEMİK ORGANİZASYON



Tablo 1: Üniversite Senato Üyeleri

ADI VE SOYADI	GÖREVİ
Prof. Dr. Muammer YAYLALI	Rektör
Prof. Dr. İrfan KAYMAZ	Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Bülent ÇAKMAK	Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Bayram ŞAHİN	Edebiyat Fakültesi Dekan Vekili
Prof. Dr. Bayram ŞAHİN	Fen Fakültesi Dekan Vekili
Prof. Dr. Bülent ÇAKMAK	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili
Prof. Dr. İrfan KAYMAZ	Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Bayram ŞAHİN	Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili
Prof. Dr. Bülent ÇAKMAK	Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili
Prof. Dr. Bayram ŞAHİN	Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür Vekili
Doç. Dr. Murat KÜÇÜKUĞURLU	Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
Doç. Dr. Hasan TÜRKEZ	Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Doç. Dr. İsmail ÖĞRETİR	Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü
Doç. Dr. Hasan TÜRKEZ	Fen Fakültesi- Senatör
Doç. Dr. Ali Fatih YETİM	Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi-Senatör
Doç. Dr. Murat KÜÇÜKUĞURLU	Edebiyat Fakültesi- Senatör
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin DAŞTAN	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi- Senatör
Prof. Dr. Bayram ŞAHİN	Genel Sekreter- Raportör

Tablo 2: Üniversite Yönetim Kurulu Üyeleri

ADI VE SOYADI	GÖREVİ
Prof. Dr. Muammer YAYLALI	Rektör
Prof. Dr. Bayram ŞAHİN	Fen Fakültesi Dekan Vekili
Prof. Dr. Bayram ŞAHİN	Edebiyat Fakültesi Dekan Vekili
Prof. Dr. Bülent ÇAKMAK	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili
Prof. Dr. İrfan KAYMAZ	Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Bülent ÇAKMAK	Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili
Prof. Dr. Bayram ŞAHİN	Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili
Prof. Dr. Abdulvahit ERDEM	Üye
Prof. Dr. Sedat YÖRÜK	Üye
Prof. Dr. Selami BAKIRCI	Üye
Prof. Dr. Bayram ŞAHİN	Genel Sekreter- Raportör

Şekil 2: Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlük Örgütü İdari Birimler Organizasyon Şeması



Genel Sekreterlik, bir Genel Sekreter ile en çok iki Genel Sekreter Yardımcısından ve bağılı birimlerden oluşur. Genel Sekreter, Üniversite idari teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından rektöre karşı sorumludur. Senato ve yönetim kurulunun oy hakkı olmaksızın raportör üyesidir.

Görevleri;

- Üniversite İdari Teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak,
- Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak,
- Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunun kararlarını Üniversiteye bağılı birimlere ve ilgili yerlere iletmek,
- Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında rektöre öneride bulunmak,
- Basın halkla ilişkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak,
- Rektörlüğün yazışmalarını yürütmek,
- Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek,
- Rektör tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

Hukuk Müşavirliği;

- Üniversitenin öğrenciler, diğere kişi ve kurumlarla olan anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarında adli ve idari mercilerde üniversitenin haklarını savunmak,
- Üniversitenin tasarruflarının yürürlükteki kanunlara uygun olarak icrasında, idareye yardımcı olmak,
- Verilecek benzeri diğere görevleri yerine getirmek.
- Bilgi İşlem Daire Başkanlığı;
- Üniversitedeki bilgi işlem sistemini işletmek, eğitim, öğretim ve araştırmalara destek olmak,
- Üniversitenin ihtiyaç duyduğu diğere bilgi işlem hizmetlerini yerine getirmek.

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı;

- Araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,
- Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve benzeri hizmetleri yapmak,
- Basın ve grafik işleri ile evrak, yazı teksir hizmetlerini yerine getirmek,
- Sivil savunma, güvenlik ve çevre kontrolü işlerini yürütmek,
- Verilecek benzeri görevleri yapmak.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı;

- Üniversite kütüphanelerinin gerekli her türlü hizmetlerini karşılamak,
- Baskı, film, videobant, mikrofilm gibi kayıt katalogları ve hizmete sunma işlemleri ile bibliyografik tarama çalışmalarını yapmak,

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı;

- Öğrencilerin yeni kayıt, kabul ve ders durumları ile ilgili gerekli işleri yapmak,
- Mezuniyet, kimlik, burs, mezunların izlenmesi işlemlerini yürütmek,
- Verilecek diğer benzeri görevleri yerine getirmek.

Personel Daire Başkanlığı;

- Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili önerilerde bulunmak,
- Üniversite personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işlemleri yapmak,
- İdari personelin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimi programlarını düzenlemek ve uygulamak,
- Verilecek benzeri görevleri yapmak.

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı;

- Öğrencilerin ve personelin, sağlık işleri ve tedavileri ile ilgili hizmetleri yürütmek,
- Öğrencilerin ve personelin barınma, yemek ve benzeri ihtiyaçlarını karşılamak,
- Öğrencilerin ve personelin spor, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak faaliyetleri düzenlemek.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı;

- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının, 5018 ve 5436 sayılı Kanunlarda belirtilen görevleri aşağıdaki gibidir.
- Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak,
- İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek,
- İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak,
- İdarenin görev alanına giren konularda hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkiliğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak,
- Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek,
- Üniversitede Strateji Geliştirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek,

- Üniversitenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek,
- İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,
- Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak,
- Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak,
- İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek,
- Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek,
- Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak,
- Üniversitenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek,
- Üniversitenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,
- Üniversitenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,
- Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,
- Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek,
- İç kontrol sisteminin kurulması, standartların uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak; üst yönetimin iç denetimine yönelik işlevinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak,
- Mali konularda üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

- Üniversite bina ve tesislerinin projelerini yapmak, ihale dosyalarını hazırlamak, yapı ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek, inşaatları kontrol etmek ve teslim almak, bakım ve onarım işlerini yapmak,
- Kalorifer, kazan dairesi, soğuk oda, jeneratör, havalandırma sistemleri ile telefon santrali, çevre düzenleme ve araç işletme, asansör bakım ve onarımı ile benzer işleri yürütmek.

C - Fiziksel Kaynaklar

1 - Yerleşke Alanı

Erzurum Teknik Üniversitesi kampüsünün kurulacağı alanı belirlemek için Maliye Bakanlığı, 28.07.2010 tarih ve 26736 sayılı yazısı ile Erzurum Valiliği'nden bir çalışma yapması istenmiştir. Valilik nezdinde Milli Emlak Müdürlüğü'nün çalışması neticesinde 13.08.2010 tarihinde öncelik sırasına göre üç alternatif önerilmiştir:

- Erzurum Havaalanı yolu civarı
- Çayırtepe köyünün üst kısmı
- Dumlu'daki askeri alan

Kampüs alanı belirlenmesinde, Kalkınma Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumların belirtmiş olduğu parametreler dikkate alınmıştır.

Erzurum Valiliğinin Maliye Bakanlığına bildirdiği yukarıda gösterilen üç alternatif kampüs alanı ile Erzurum Teknik Üniversitesi olarak hazırlanmış olduğumuz diğer alternatif kampüs alanları arasında en uygun yer olarak, havaalanı yolu civarında Atatürk Üniversitesi'ne tahsisli arazi önerilmiştir. Önerilen bu alanın;

- Şehir merkezine uzaklığının sadece 2 km olması,
- Arazinin yapılaşmaya uygun düz bir zemine sahip olması,
- Arazinin tamamının hazine arazisi olması nedeniyle kamulaştırma maliyetinin olmaması,
- Şehir ulaşım sistemlerine çok yakın olması,
- Şehir şebeke sistemlerine ve yerleşim alanlarına yakın olduğundan ilave alt yapı maliyeti gerektirmemesi
- Yurt-Kur'un işlettiği en yakın yurda 1 km ve en uzak yurda ise 3 km civarında uzaklıkta olması gibi avantajları bulunmaktadır.

Maliye Bakanlığı Müsteşarı başkanlığındaki kampüs alanı belirleme kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 20.07.2011 tarihinde Resim 1'de gösterilen havaalanı yolu civarındaki arazi Erzurum Teknik Üniversitesi kampüs alanı olarak tahsis edilmiştir.

Resim 1: Erzurum Teknik Üniversitesi Kampüs Alanı



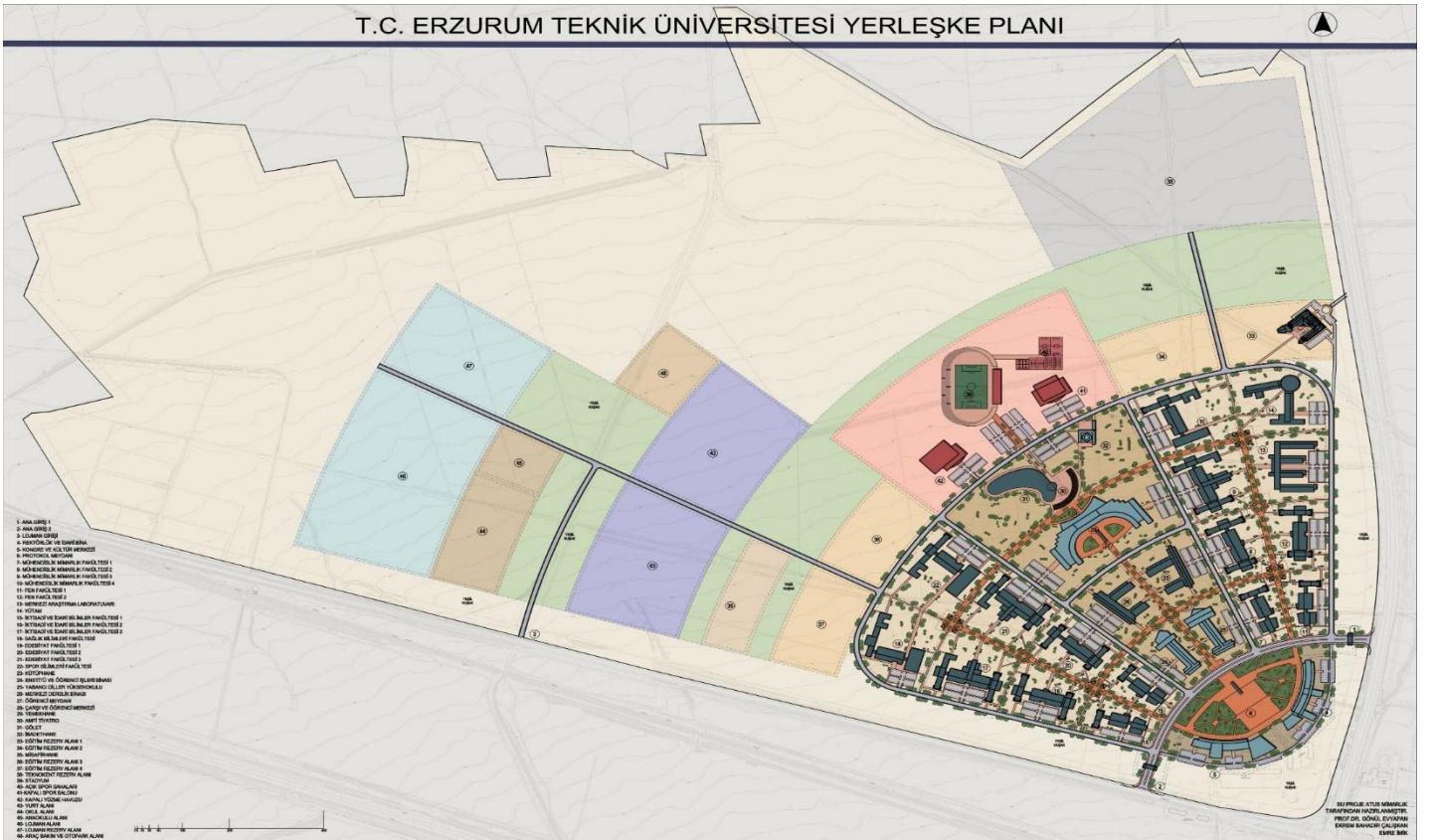
2 - Yerleşke Planı

Belirlenen yerleşke alanı üzerinde kurulacak kampüs için 1500 dönüm kullanım alanlı “Kampüs Planı” hazırlanmıştır.

Bu alan içerisinde Rektörlük ve İdari Bina, Kongre Kültür Merkezi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Fen Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi binaları; enstitü ve öğrenci işleri binası, yabancı diller yüksekokulu binası, merkezi araştırma laboratuvarı, ileri teknoloji araştırma merkezi, kütüphane, merkezi derslik binası, kapalı spor salonu, stadyum, açık spor alanları, yurt ve okul alanları, yemekhane, ibadethane, tiyatro, yüzme alanları, otopark, misafirhane ve lojman alanı ve öğrenci meydanı ve protokol meydanı yer alacaktır.

Kampüs alanı içinde inşaat faaliyetlerine 2012 yılı içinde başlanmıştır. İlk olarak on adet derslik ve laboratuvarları olan içeren çok amaçlı eğitim binası yapımı tamamlanmıştır. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binası inşaat faaliyetlerine ise hızla devam edilmektedir.

Resim 2: Erzurum Teknik Üniversitesi Yerleşke Planı



Resim 3: Erzurum Teknik Üniversitesi Yerleşke Planı



Üniversitemiz idari birimleri Erzurum Yakutiye İlçesi Çat Yolu Üzeri 4. Km ve Kazım Karabekir Mahallesi Fuar Yolu Caddesi üzerinde bulunan binalarımızda hizmet vermektedir.

Eğitim-öğretim hizmetleri ise Erzurum Teknik Üniversitesi kampüs alanında inşa edilen eğitim binasında yerine getirilmektedir.

Tablo 3: Kullanılan Kapalı Alanlar

FAKÜLTELER	M²
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi	355
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	355
Fen Fakültesi	385
Edebiyat Fakültesi	123
Sağlık Bilimleri Fakültesi	81
Spor Bilimleri Fakültesi	81
YÜKSEKOKULLAR	
Yabancı Diller Yüksekokulu	231
ENSTİTÜLER	
Sağlık Bilimleri Enstitüsü	54
Sosyal Bilimler Enstitüsü	54
Fen Bilimleri Enstitüsü	108
İDARİ BİNALAR	
Rektörlük	287
Genel Sekreterlik	216
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	119
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	53
İdari Mali İşler Daire Başkanlığı	216
Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı	54
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	35
Personel Dairesi Başkanlığı	174
Sağlık Spor Dairesi Başkanlığı	60
Hukuk Müşavirliği	25
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	84
SOSYAL MEKÂNLAR	
Lojman	3720 (31 adet)
Yemekhane ve sosyal mekânlar	250
TOPLAM	6580

Tablo 4: Eğitim Alanları ve Derslikler

Eğitim Alanı	Kapasitesi 0-50	Kapasitesi 51-75	Kapasitesi 76-100
Sınıf		11	
Dil Laboratuvarı	2		
Bilgisayar Laboratuvarı			2
Diğer Laboratuvarlar		3	

Tablo 5: Akademik Personel Hizmet Alanları

	Sayısı (Adet)	Alanı (m ²)	Kullanan Sayısı (Kişi)
Çalışma Odası	18	500	40
Toplam	18	500	40

Tablo 6: İdari Personel Hizmet Alanları

	Sayısı (Adet)	Alanı (m ²)	Kullanan Sayısı
Servis	3	110	8
Çalışma Odası	27	790	37
Toplam	30	900	45

Tablo 7: Sosyal Hizmet Alanları

SOSYAL ALANLAR	Sayısı	Alan(m ²)	Kapasitesi
Kantin ve Kafeterya	1	256	230
Yemekhaneler	2	190+60	176+40
TOPLAM	3	506	446

Tablo 8: Toplantı – Konferans Salonları

	Kapasitesi					
	0-50	51-75	76-100	101-150	151-250	251 Üzeri
Toplantı Salonu	2					
Konferans Salonu						1
Toplam	2					1

Tablo 9: Yardımcı İdari Hizmet Alanları

	Sayısı (Adet)	Alanı (m²)
Çalışma Odası	3	75
Servis	2	65
Toplam	5	140

Tablo 10: Taşıtlar

Türü	Adet
Minibüs	1
Otobüs	2
Otomobil	10
Traktör	1
Pick-up	1
Traktör	1

Tablo 13: Kütüphane Kaynakları

Türü	Adet, Cilt, Takım
Basılı yayınlar (kitap, ansiklopedi, sözlük, dergiler, gazeteler, mevzuat kitapları vs.)	15250

D - İnsan Kaynakları

Üniversitemizde 2013-2014 eğitim-öğretim yılı itibarıyla 86 akademik personel bulunmaktadır. Ayrıca üniversitemizde diğer üniversitelerden görevlendirilmiş akademisyenler de görev yapmaktadır.

Üniversitemizde idari fonksiyonlar ise 92 idari personel ile yerine getirilmektedir. Temizlik ve güvenlik hizmetlerinde ise 61 şirket elemanı çalışmaktadır.

Tablo 15: Unvanlara Göre Akademik Personel Sayısı

Unvan	Kadroların Doluluk Oranına Göre			Kadroların İstihdam Şekline Göre	
	Dolu	Boş	Toplam	Tam Zamanlı	Yarı Zamanlı
Profesör	0	250	250	250	
Doçent	4	206	210	210	
Yrd. Doçent	31	98	120	120	
Öğretim Görevlisi	0	90	90	90	
Okutman	4	89	93	93	
Çevirici	0	1	1	1	
Eğitim-Öğretim Planlamacısı	0	1	1	1	
Araştırma Görevlisi	91	269	360	360	
Uzman	0	25	25	25	

Tablo 16: Birimlere Göre Akademik Personel Sayısı

Birim	Dönem	
	2013	2014
FAKÜLTE		
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi	26	45
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	13	17
Fen Fakültesi	15	18
Edebiyat Fakültesi	21	32
Sağlık Bilimleri Fakültesi	6	10
Spor Bilimleri Fakültesi	2	4
ENSTİTÜ	-	-
Fen Bilimleri Enstitüsü	-	-
Sosyal Bilimler Enstitüsü	-	-
Sağlık Bilimleri Enstitüsü	-	-
YÜKSEKOKUL	-	-
Yabancı Diller Yüksekokulu	-	4
REKTÖRLÜK	-	-
TOPLAM	86	130

Tablo 17: Başka Üniversitelerden Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel

Unvan	Sayı	Görevlendirildiği Üniversite
Profesör	7	Atatürk Üniversitesi
Doçent	1	Atatürk Üniversitesi
Yrd. Doçent	-	
Öğretim Görevlisi	-	
Okutman	-	
Çevirici	-	
Eğitim Öğretim Planlamacısı	-	
Araştırma Görevlisi	-	
Uzman	-	
Sözleşmeli Personel	1	
Toplam	9	

Tablo 18: Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı

	21-25 Yaş	26-30 Yaş	31-35 Yaş	36-40 Yaş	41-50 Yaş	51-Üzeri
Kişi Sayısı	26	30	22	14	2	-
Yüzde	27	32	23	15	2	-

Tablo 19: Hizmet Sınıflarına Göre İdari Personel Sayısı

Sınıf	Dolu	Boş	Toplam
Genel İdari Hizmetler	85	223	308
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	3	13	16
Teknik Hizmetler Sınıfı	19	48	67
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı	2	1	3
Yardımcı Hizmetler	4	46	50
Toplam	113	331	444

Tablo 20: Birimlere Göre İdari Personel Sayısı

Birim	Dönem	
	2013	2014
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi	3	5
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	2	5
Fen Fakültesi	3	6
Edebiyat Fakültesi	3	4
Sağlık Bilimleri Fakültesi	2	-
Spor Bilimleri Fakültesi	1	0
Fen Bilimleri Enstitüsü	3	2
Sosyal Bilimler Enstitüsü	2	3
Sağlık Bilimleri Enstitüsü	0	0
Yabancı Diller Yüksekokulu	2	2
REKTÖRLÜK		
Rektörlük Özel Kalem	-	1
Genel Sekreterlik	5	6
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	8	8
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	17	19
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	18	18
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	3	2
Personel Daire Başkanlığı	6	9
Hukuk Müşavirliği	2	2
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	4	9
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	5	6
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	3	5
TOPLAM	92	113

Tablo 21: İdari Personelin Eğitim Durumu

	İlköğretim	Lise	Ön Lisans	Lisans	Lisansüstü
Kişi Sayısı	-	7	39	62	5
Yüzde	-	6,2	34,5	54,87	4,42

Tablo 22: İdari Personelin Hizmet Süreleri

	1 – 3 Yıl	4 – 6 Yıl	7 – 10 Yıl	11 – 15 Yıl	16 – 20 Yıl	21 - Üzeri
Kişi Sayısı	59	13	13	4	03	11
Yüzde	52,22	11,5	11,5	3,54	11,5	9,74

Tablo 23: İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı

	18-25 Yaş	26-30 Yaş	31-35 Yaş	36-40 Yaş	41-50 Yaş	51- Üzeri
Kişi Sayısı	19	38	23	8	22	3
Yüzde	16,81	33,62	20,35	7,1	19,47	2,65

II - PERFORMANS BİLGİLERİ

A - Temel Politika ve Öncelikler

- Katılımcı, demokratik idare anlayışı
- Profesyonel kurumsallaşma
- Yenilikçilik, sürekli gelişim
- Ahlaki ve mesleki sorumluluk
- Kalite, çağdaşlık ve uluslararası standart
- Toplum faydasını üstün tutma
- Çevreye duyarlılık
- Akademik özgürlük
- Araştırmacılık, yaratıcılık

B - Amaç ve Hedefler

1 - Misyon

Bilim ve teknolojinin gelişmesine katkıda bulunmak, ulusal ve uluslararası önemli projelere imza atmak, ülkenin sosyo-ekonomik sorunlarının çözümüne yönelik araştırmalar yapmak, bilimsel bakış açısına sahip, sanatsal ve kültürel düzeyi yüksek, katılımcı, özgür düşünen ve ahlaki değerlere sahip bireyler yetiştirmek.

2 - Vizyon

Toplumla iletişim halinde bulunarak bölgenin problemlerine bilimsel çözümler üretecek sosyal ve ekonomik çalışmalar yapan, yaşam boyu öğrenmeyi temel ilke kabul ederek bilginin ve sanatın tüm toplum katmanlarına yayılmasına katkıda bulunan ve bölgesinde yüksek teknoloji konularında araştırma alt yapısı eksikliğini gidererek ileri teknoloji konularında bir araştırma üssü olmayı hedefleyen bir DÜNYA ÜNİVERSİTESİ olmak.

3 - Stratejik Amaçlar

- Amaç 1** Fiziki-teknolojik yapılanma ve altyapı tesislerinin kurulması
- Amaç 2** Kurumsallaşma ve insan kaynakları yönetiminin geliştirilmesi
- Amaç 3** Uluslararası standartlarda bir eğitim-öğretim yapısının kurulması
- Amaç 4** Akademik yayın ve faaliyetlerin artırılması, araştırma - geliştirme çalışmalarının toplum yararına genişletilmesi, danışmanlık hizmetlerinin geliştirilmesi
- Amaç 5** Kurum içi ve dışı ilişkilerin güçlendirilmesi, paydaş etkileşiminin artırılması
- Amaç 6** Kaynakların etkin kullanımı ve öz kaynak geliştirilmesi

4 - Stratejik Hedefler

- Hedef 1** Çağdaş entegre bir yerleşke oluşturmak
- Hedef 2** Yeşil bina sertifikasına sahip mühendislik fakültesi binası inşa etmek
- Hedef 3** Kampüs alanı içinde altyapı, ulaşım sistemi ve çevre düzenlemesine yönelik çalışmalar yapmak
- Hedef 4** Eğitim mekânlarının ve idari çalışma alanlarının imkân ve şartlarının mükemmelleştirilmesi
- Hedef 5** Uygulamalı eğitim altyapısının kurulması ve geliştirilmesi
- Hedef 6** Bilişim teknolojilerinden azami istifade ve idari yapıya elektronik işleyiş kazandırma
- Hedef 7** Demokratik, çağdaş, katılımcı, şeffaf bir idari yapı kurmak
- Hedef 8** Yetki ve görevleri belirlenmiş, düzenli çalışan birimler oluşturmak
- Hedef 9** Nitelik ve nicelik bakımından yeterli akademik kadro oluşturma ve kaliteli akademik personel yetiştirme
- Hedef 10** İnsan kaynakları planlaması doğrultusunda nitelikli idari personel istihdam etmek, çalışanların niteliklerini geliştirmek
- Hedef 11** Birimlerin geliştirilmesi ve yeni birimler kurulması
- Hedef 12** Çalışma şart ve imkânlarında sürekli iyileştirme
- Hedef 13** Kaliteli eğitim-öğretim yapısıyla tanınan üniversite olmak
- Hedef 14** Lisans programlarının sayısını artırmak ve eğitimi çeşitlendirmek
- Hedef 15** Lisansüstü eğitimin kalitesini arttırmak
- Hedef 16** Modern elektronik kütüphane sistemi kurmak ve kütüphane kaynaklarını arttırmak
- Hedef 17** Eğitim-öğretim uygulamasında evrensel ölçütleri yakalamak
- Hedef 18** Öğrencilerin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve memnuniyet seviyelerinin artırılması
- Hedef 19** Danışmanlık ve öğrenci temsilciliği ile iletişim ve etkileşimin artırılması
- Hedef 20** Üniversiteler, diğer kurum ve kuruluşlarla eğitim-öğretim alanında ilişki ve işbirliği geliştirme
- Hedef 21** İleri teknoloji Araştırma Merkezi kurmak
- Hedef 22** Araştırma ve uygulama merkezleri ile tüm kesimlere yönelik faaliyetler yapmak
- Hedef 23** Üniversite dışı kurularla proje geliştirme
- Hedef 24** Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişki kurulması ve ortak organizasyonlar oluşturma
- Hedef 25** Ekonomik sektörlere yönelik faaliyetler geliştirmek
- Hedef 26** AR-GE çalışmaları yapmak
- Hedef 27** Bilimsel araştırma ve yayınlarda uluslararası standartları yakalamak
- Hedef 28** Çalışanlarla iletişimin canlı tutulması ve motivasyonlarının artırılması

- Hedef 29** Şehir halkı ile samimi ilişkiler geliştirmek, sosyal-kültürel organizasyon ve faaliyetlerle topluma faydalı olmak
- Hedef 30** Sivil toplum kuruluşları ve kamu kesimi ile ortak plan, projeler üretmek
- Hedef 31** Üniversitemizin tüm kesimlerde tanınırlığını arttırmak
- Hedef 32** Mali ve idari disiplinin sağlanması ve kontrol mekanizmasının işletilmesi
- Hedef 33** Gelirlerin arttırılmasına yönelik olarak alternatif kaynaklar oluşturma
- Hedef 34** Erzurum Teknik Üniversitesi Vakfı kurmak

C - Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler

Performans hedefi tabloları; ilgili olduğu stratejik amaç ve hedeflerin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin ölçümünde temel alınacak kriterlerin ve ilgili amaca ulaşabilmek için gerçekleştirilecek faaliyetlerde ihtiyaç duyulan kaynağın bir arada gösterildiği tablolardır. Faaliyet maliyetleri tabloları ise performans hedefi tablolarında yer alan faaliyetlerin gerçekleştirilmesinden sorumlu harcama birimlerinin ve ihtiyaç duyulan kaynağın bir arada gösterildiği tablolardır.

Üniversitemizin Stratejik Planında yer alan amaç ve hedefler ile bu amaç ve hedefleri gerçekleştirmek için yapılacak faaliyetlere ve faaliyetlerin performans göstergelerine ilişkin açıklamalara ayrı ayrı hazırlanmış olan “Performans Hedefi Tablo” larında yer verilmiştir.

“Faaliyet Maliyetleri Tablo” larında ise Performans Hedefi Tablolarında yer alan faaliyetlerin gerçekleştirilmesinden sorumlu harcama birimlerine ve ihtiyaç duyulan kaynağa yer verilmiştir.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
------------------	-----------------------------------

Amaç	Fiziki-Teknolojik Yapılanma ve Altyapı Tesislerinin Kurulması
Hedef	Çağdaş, bir yerleşke oluşturmak

Performans Hedefi	Çağdaş, bir yerleşke oluşturmak
--------------------------	---------------------------------

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Yatırım Projelerinin Tamamlanma Oranı	2	15	25
Açıklama	Performans ölçütü % olarak belirlenmiştir.			
2	YÜTAM Projesinin tamamlanma oranı	-	33	67
Açıklama	Performans ölçütü % olarak belirlenmiştir.			
3	Tamamlanan fakülte/enstitü binası sayısı	1	1	1
Açıklama	Performans ölçütü adet olarak belirlenmiştir.			
4	Dönem içerisinde yapılacak eğitim-öğretim alanı miktarı	6200	20000	25000
Açıklama	Performans ölçütü m ² olarak belirlenmiştir.			
5	Rektörlük hizmet binası projesinin tamamlanma oranı	20	90	100
Açıklama	Performans ölçütü % olarak belirlenmiştir.			
6	Lojman projelerinin tamamlanma oranı	-	20	40
Açıklama	Performans ölçütü % olarak belirlenmiştir.			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yüksek Teknoloji ve Araştırma Merkezi İnşaatı	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
2	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İle Mühendislik Fakültesi Binalarının İnşaatlarının Devam Ettirilmesi	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
3	Rektörlük Hizmet Binası ve Lojman İnşaatlarının Tamamlanması	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
4				
Genel Toplam		21.000.000,00	0,00	21.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
------------------	-----------------------------------

Amaç	Fiziki-Teknolojik Yapılanma ve Altyapı Tesislerinin Kurulması
Hedef	Kampüs alanı içinde altyapı, ulaşım sistemi ve çevre düzenlemesine yönelik çalışmalar yapmak

Performans Hedefi	Kampüs alanı içinde altyapı, ulaşım sistemi ve çevre düzenlemesine yönelik çalışmalar yapmak
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Altyapı Projelerinin Tamamlanma Oranı	-	20	40
Açıklama	Performans ölçütü % olarak belirlenmiştir.			
2	Çevre Düzenlemesi Yapılacak Alan Miktarı	-	-	200.000
Açıklama	Performans ölçütü m ² olarak belirlenmiştir.			
3	Dikilecek Ağaç Sayısı	-	1000	1500
Açıklama	Performans ölçütü adet olarak belirlenmiştir.			
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Altyapı Çalışmaları	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
2	Çevre Düzenlemesi Yapılması	1.831.000,00	0,00	1.831.000,00
3				
4				
5				
Genel Toplam		3.831.000,00	0,00	3.831.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
------------------	-----------------------------------

Amaç	Fiziki-Teknolojik Yapılanma ve Altyapı Tesislerinin Kurulması
Hedef	Eğitim mekânlarının ve idari çalışma alanlarının imkân ve şartlarının mükemmelleştirilmesi

Performans Hedefi	Eğitim mekânlarının ve idari çalışma alanlarının imkân ve şartlarının mükemmelleştirilmesi
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Derslikler ve Diğer Eğitim Alanlarında Bulunan Teknolojik Araç-Gereç, Cihaz ve Bilgisayar Sayıları	176	256	296
Açıklama	Performans ölçütü adet olarak belirlenmiştir.			
2	Teknolojik Donanımları Tamamlanmış Derslik Sayısı	16	56	76
Açıklama	Performans ölçütü adet olarak belirlenmiştir.			
3	Demirbaş ve Tefrişatı Tamamlanmış İdari Çalışma Alanı Sayısı	115	235	355
Açıklama	Performans ölçütü adet olarak belirlenmiştir.			
4	İdari Personel Başına Düşen Bilgisayar ve Yazıcı Sayısı	95	95	95
Açıklama	Performans ölçütü % olarak belirlenmiştir.			
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Büro, Ofis ve Tüm Eğitim Birimlerinin Demirbaş ve Tefrişat İhtiyaçları Sağlanarak Eğitime İlişkin Donanımlar Tamamlanacaktır.	1.339.000,00	0,00	1.339.000,00
2	Yeni Laboratuvarlar Kurulacak ve Gerekli Laboratuvar Malzemesi Alınacaktır.	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
Genel Toplam		3.839.000,00	0,00	3.839.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
------------------	-----------------------------------

Amaç	Fiziki-Teknolojik Yapılanma ve Altyapı Tesislerinin Kurulması
Hedef	Bilişim teknolojilerinden azami istifade ve idari yapıya elektronik işleyiş kazandırma

Performans Hedefi	Bilişim teknolojilerinden azami istifade ve idari yapıya elektronik işleyiş kazandırma
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Web Sayfası Olan Birim Sayısı	21	23	25
Açıklama	Performans ölçütü adet olarak belirlenmiştir.			
2	Üniversitemiz Ana Web Sayfasını Ziyaret Eden Kişi Sayısı	5163	11200	16800
Açıklama	Performans ölçütü kişi olarak belirlenmiştir.			
3	Kullanılan Otomasyon Sistemleri Sayısı	3	5	7
Açıklama	Performans ölçütü adet olarak belirlenmiştir.			
4	Evrak Kayıt ve Arşivleme Sistemi Üzerinden Yapılan İşlem Sayısı	-	9500	12000
Açıklama	Performans ölçütü adet olarak belirlenmiştir.			
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Otomasyon Programları ve Akademik Amaçlı Lisanslı Yazılım Alımı	600.000,00	0,00	600.000,00
2	Ofis Programları, Lisanslar ve Paket Program Satın Alınması	150.000,00	0,00	150.000,00
3	Mal ve Hizmet Alımları	680.000,00	0,00	680.000,00
4				
5				
Genel Toplam		1.430.000,00	0,00	1.430.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
------------------	-----------------------------------

Amaç	Kurumsallaşma ve İnsan Kaynakları Yönetiminin Geliştirilmesi
Hedef	Nitelik ve nicelik bakımından yeterli akademik kadro oluşturma ve kaliteli akademik personel yetiştirme

Performans Hedefi	Nitelik ve nicelik bakımından yeterli akademik kadro oluşturma ve kaliteli akademik personel yetiştirme
--------------------------	---

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Akademik Kadro Sayısı	61	100	120
Açıklama	Performans ölçütü kişi olarak belirlenmiştir.			
2	Akademik Personelin Katıldığı Kurs Seminer vb. Faaliyet Sayısı	54	100	125
Açıklama	Performans ölçütü adet olarak belirlenmiştir.			
3	Yurtdışına Gönderilen Akademik Personel Sayısı	41	60	75
Açıklama	Performans ölçütü kişi olarak belirlenmiştir.			
4	ÖYP Kapsamında Atanan Araştırma Görevlisi Sayısı	41	60	75
Açıklama	Performans ölçütü kişi olarak belirlenmiştir.			
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Akademik Personelin Niteliğinin Geliştirilmesi İçin Seminer Düzenlenmesi	100.000,00	0,00	100.000,00
2	Akademik Personel İhtiyaçları Tespit Edilerek Tam Zamanlı Akademik Personel Sayısı Arttırılacaktır	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
3	ÖYP Kapsamında Araştırma Görevlisi İstihdam Edilecektir.	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Genel Toplam		6.600.000,00	0,00	6.600.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
------------------	-----------------------------------

Amaç	Kurumsallaşma ve İnsan Kaynakları Yönetiminin Geliştirilmesi
Hedef	İnsan kaynakları planlaması doğrultusunda nitelikli idari personel istihdam etmek, çalışanların niteliklerini geliştirmek

Performans Hedefi	İnsan kaynakları planlaması doğrultusunda nitelikli idari personel istihdam etmek, çalışanların niteliklerini geliştirmek
--------------------------	---

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Atanan İdari Personel Sayısı	61	120	160
Açıklama		Performans ölçütü kişi olarak belirlenmiştir.		
2	Atanan Engelli Memur Sayısı	-	3	5
Açıklama		Performans ölçütü kişi olarak belirlenmiştir.		
3	İdari Kadroların Doluluk Oranları	13	25	40
Açıklama		Performans ölçütü yüzde olarak belirlenmiştir.		
4	Düzenlenen Program ve Kurs Sayısı	13	13	20
Açıklama		Performans ölçütü adet olarak belirlenmiştir.		
5	Düzenlenen Program ve Kurslara Katılan İdari Personel Sayısı	34	35	40
Açıklama		Performans ölçütü kişi olarak belirlenmiştir.		
6				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	İdari Personel Sayısının Arttırılması ve Niteliklerinin Geliştirilmesi	1.500.000,00	0,00	1.000.000,00
2				
3				
Genel Toplam		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
------------------	-----------------------------------

Amaç	Kurumsallaşma ve İnsan Kaynakları Yönetiminin Geliştirilmesi
Hedef	Birimlerin geliştirilmesi ve yeni birimlerin kurulması

Performans Hedefi	Birimlerin geliştirilmesi ve yeni birimlerin kurulması
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Birim Sayısı	21	23	25
Açıklama	Performans ölçütü sayı olarak belirlenmiştir.			
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni Birimlerin Kurulması	400.000,00	0,00	400.000,00
2				
3				
Genel Toplam		400.000,00	0,00	400.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
------------------	-----------------------------------

Amaç	Uluslararası Standartlarda Bir Eğitim-Öğretim Yapısının Kurulması
Hedef	Kaliteli eğitim yapısıyla tanınan üniversite olmak

Performans Hedefi	Kaliteli eğitim yapısıyla tanınan üniversite olmak
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Üniversitemizi Tercih Eden Öğrenci Sayısındaki Dönemler İtibariyle Değişim	-	430	185
Açıklama		Performans ölçütü yüzde olarak belirlenmiştir.		
2	Üniversitemizden Mezun Olan Öğrenci Sayısı	-	-	452
Açıklama		Performans ölçütü kişi olarak belirlenmiştir.		
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Üniversitemizin bölümlerinin tanıtımının yapılması	100.000,00	0,00	100.000,00
2				
3				
Genel Toplam		100.000,00	0,00	100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
------------------	-----------------------------------

Amaç	Uluslararası Standartlarda Bir Eğitim-Öğretim Yapısının Kurulması
Hedef	Lisans programlarının sayısını arttırmak ve eğitimi çeşitlendirmek

Performans Hedefi	Lisans programlarının sayısını arttırmak ve eğitimi çeşitlendirmek
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Açılan Bölüm Sayısı	7	2	8
Açıklama		Performans ölçütü adet olarak belirlenmiştir.		
2	Toplam Öğrenci Sayısı	1153	2000	3700
Açıklama		Performans ölçütü kişi olarak belirlenmiştir.		
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni Bölüm Açılması ve Öğrenci Alınması	315.000,00	0,00	315.000,00
2	Yeni Bölüm ve Programlara Dil Eğitimi Verilmesi	100.000,00	0,00	100.000,00
3				
Genel Toplam		415.000,00	0,00	415.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
------------------	-----------------------------------

Amaç	Uluslararası Standartlarda Bir Eğitim-Öğretim Yapısının Kurulması
Hedef	Lisansüstü eğitimin kalitesini arttırmak

Performans Hedefi	Lisansüstü eğitimin kalitesini arttırmak
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Lisansüstü Mezunlarının Doktora Programına Devam Etme Oranı	-	-	30
Açıklama	Performans ölçütü yüzde olarak belirlenmiştir.			
2	Açılacak Yüksek Lisans Programları Sayısı	2	5	4
Açıklama	Performans ölçütü adet olarak belirlenmiştir.			
3	Açılacak Doktora Programlarının Sayısı	1	1	2
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Lisansüstü ve Doktora Programlarına Öğrenci Alınması	100.000,00	0,00	100.000,00
2	Yeni Lisansüstü ve Doktora Programları Açılması	250.000,00	0,00	250.000,00
3	Kongre Düzenlenmesi	150.000,00	0,00	150.000,00
Genel Toplam		500.000,00	0,00	500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
------------------	-----------------------------------

Amaç	Uluslararası Standartlarda Bir Eğitim-Öğretim Yapısının Kurulması
Hedef	Modern elektronik kütüphane sistemi kurmak ve kütüphane kaynaklarını arttırmak

Performans Hedefi	Modern elektronik kütüphane sistemi kurmak ve kütüphane kaynaklarını arttırmak
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Kütüphane Kaynağı (Kitap, Dergi, Süreli Yayın vb.) Sayısı	2814	7814	11500
Açıklama	Performans ölçütü adet olarak belirlenmiştir.			
2	Kütüphaneden Faydalanan Kişi Sayısı	1286	2220	3980
Açıklama	Performans ölçütü kişi olarak belirlenmiştir.			
3	Elektronik Kitap Abonelik Sayısı	-	1	1
Açıklama	Performans ölçütü adet olarak belirlenmiştir.			
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Elektronik Kaynakların Sağlanarak Kullanıcıların Hizmetine Sunulması	200.000,00	0,00	200.000,00
2	Basılı Periyodik Yayınların Sağlanması	100.000,00	0,00	100.000,00
3	Güvenlik ve Akıllı Kütüphane Sisteminin Kurulması ve Hizmete Sunulması	100.000,00	0,00	100.000,00
Genel Toplam		400.000,00	0,00	400.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
------------------	-----------------------------------

Amaç	Uluslararası Standartlarda Bir Eğitim-Öğretim Yapısının Kurulması
Hedef	Eğitim-öğretim uygulamasında evrensel ölçütleri yakalamak

Performans Hedefi	Eğitim-öğretim uygulamasında evrensel ölçütleri yakalamak
--------------------------	---

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Öğretim Üyesi Başına Düşen Öğrenci Sayısı	6	26	138
Açıklama	Performans ölçütü yüzde olarak belirlenmiştir.			
2	Öğretim Üyesi Başına Düşen Haftalık Ders Yüğü miktarı	2,5	2,7	1,8
Açıklama	Performans ölçütü adet olarak belirlenmiştir.			
3	Yabancı Dil Geliştirmeye Yönelik Faaliyet Sayısı	2	4	5
Açıklama	Performans ölçütü adet olarak belirlenmiştir.			
4	Yurt Dışına Gönderilen Öğretim Elemanı Sayısı	12	20	26
Açıklama	Performans ölçütü kişi olarak belirlenmiştir.			
5	Düzenlenen Kurs, Panel Seminer Sayısı	11	26	31
Açıklama	Performans ölçütü adet olarak belirlenmiştir.			
6				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Bilgi ve Belge Otomasyon Sisteminin Yenilenmesi	500.000,00	0,00	500.000,00
2	Akademik Personelin Yabancı Dil Seviyesinin Geliştirilmesi Çalışmaları Yapmak	250.000,00	0,00	250.000,00
3		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		750.000,00	0,00	750.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
------------------	-----------------------------------

Amaç	Uluslararası Standartlarda Bir Eğitim-Öğretim Yapısının Kurulması
Hedef	Öğrencilerin sosyal kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve memnuniyet seviyelerinin artırılması

Performans Hedefi	Öğrencilerin sosyal kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve memnuniyet seviyelerinin artırılması
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Bilim, Sanat, Kültür ve Spora Yönelik Faaliyet Sayısı	12	20	25
Açıklama	Performans ölçütü yüzde olarak belirlenmiştir.			
2	Öğrenci Katılım Oranı	55	60	65
Açıklama	Performans ölçütü yüzde olarak belirlenmiştir.			
3	Ödüllendirilen Öğrenci Sayısı	80	200	250
Açıklama	Performans ölçütü adet olarak belirlenmiştir.			
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sportif ve Kültürel Faaliyetler İçin Usta Öğreticiler Sağlanacaktır.	115.000,00	0,00	115.000,00
2	Kısmi Zamanlı ve Stajyer Öğrenci Çalıştırılacaktır.	65.000,00	0,00	65.000,00
3	Çeşitli Spor Dallarına Ait Malzeme Temin Edilecektir.	100.000,00	0,00	100.000,00
4	Ulusal ve Uluslararası Spor Organizasyonlarına Katılım Sağlanacaktır	250.000,00	0,00	250.000,00
Genel Toplam		530.000,00	0,00	530.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
------------------	-----------------------------------

Amaç	Uluslararası Standartlarda Bir Eğitim-Öğretim Yapısının Kurulması
Hedef	Üniversiteler, diğer kurum ve kuruluşlarla eğitim-öğretim alanında ilişki ve işbirliği geliştirme

Performans Hedefi	Üniversiteler, diğer kurum ve kuruluşlarla eğitim-öğretim alanında ilişki ve işbirliği geliştirme
--------------------------	---

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Öğrenci/Öğretim Elemanı Değişimi Anlaşması Yapılan Üniversiteler	4	10	15
Açıklama	Performans ölçütü sayı olarak belirlenmiştir.			
2	Değişim Yapılan Öğrenci, Öğretim Üyesi Sayısı	-	55	190
Açıklama	Performans ölçütü kişi olarak belirlenmiştir.			
3	Akredite Bölüm Sayısı	-	-	2
Açıklama	Performans ölçütü adet olarak belirlenmiştir.			
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Üniversiteler İle Öğretim Üyesi ve Öğrenci Değişimi Alanında İşbirliği Çalışmaları Yapmak	350.000,00	0,00	350.000,00
2		0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		350.000,00	0,00	350.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
------------------	-----------------------------------

Amaç	Akademik Yayın ve Faaliyetlerin Artırılması, Araştırma-Geliştirme Çalışmalarının Toplum Yararına Genişletilmesi, Danışmanlık Hizmetlerinin Geliştirilmesi
Hedef	Araştırma ve uygulama merkezleri ile tüm kesimlere yönelik araştırmalar yapmak

Performans Hedefi	Araştırma ve uygulama merkezleri ile tüm kesimlere yönelik araştırmalar yapmak
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Uygulama Araştırma Merkezi Sayısı	-	1	2
Açıklama	Performans ölçütü sayı olarak belirlenmiştir.			
2	Araştırma Uygulama Merkezlerinin Faaliyet Sayısı	-	-	6
Açıklama	Performans ölçütü adet olarak belirlenmiştir.			
3	Araştırma Merkezlerinde Görev Yapan Akademisyen Sayıları	-	6	10
Açıklama	Performans ölçütü kişi olarak belirlenmiştir.			
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Uygulama ve Araştırma Merkezleri Kurmak	400.000,00	0,00	400.000,00
2		0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		400.000,00	0,00	400.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
------------------	-----------------------------------

Amaç	Akademik Yayın ve Faaliyetlerin Artırılması, Araştırma-Geliştirme Çalışmalarının Toplum Yararına Genişletilmesi, Danışmanlık Hizmetlerinin Geliştirilmesi
Hedef	Üniversite dışı kurumlarla proje geliştirme

Performans Hedefi	Üniversite dışı kurumlarla proje geliştirme
--------------------------	---

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Destek Alınan Bilimsel Proje Sayısı	-	5	7
Açıklama	Performans ölçütü adet olarak belirlenmiştir.			
2	Destek Miktarı	-	350.000,00	450.000,00
Açıklama	Performans ölçütü TL olarak belirlenmiştir.			
3	Desteklenen Projelerde Yer Alan Akademisyen Sayısı	-	15	21
Açıklama	Performans ölçütü kişi olarak belirlenmiştir.			
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	TÜBİTAK, AB, KUDAKA vb. Kurumlarla Ortak Projeler Geliştirmek	100.000,00	0,00	100.000,00
2		0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		100.000,00	0,00	100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
------------------	-----------------------------------

Amaç	Akademik Yayın ve Faaliyetlerin Artırılması, Araştırma-Geliştirme Çalışmalarının Toplum Yararına Genişletilmesi, Danışmanlık Hizmetlerinin Geliştirilmesi
Hedef	Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişki kurulması ve ortak organizasyonlar oluşturma

Performans Hedefi	Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişki kurulması ve ortak organizasyonlar oluşturma
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Düzenlenen Konferans, Seminer, Panel vb. Sayıları	12	26	32
Açıklama	Performans ölçütü adet olarak belirlenmiştir.			
2	Üniversitemiz Öğretim Elemanlarının Dâhil Olduğu Toplam Proje Sayısı	24	36	40
Açıklama	Performans ölçütü adet olarak belirlenmiştir.			
3	İşbirliği Yapılan Üniversiteler	4	10	15
Açıklama	Performans ölçütü adet olarak belirlenmiştir.			
4	Ulusal ve Uluslararası Faaliyetlere Katılan Öğretim Elemanı Sayısı	23	31	57
Açıklama	Performans ölçütü kişi olarak belirlenmiştir.			
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilimsel Gelişmeler ve Güncel Ekonomik ve Sosyal Konularda Ulusal ve Yerel Düzeyde Panel ve Seminerler Düzenlenecektir.	100.000,00	0,00	100.000,00
2		0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		100.000,00	0,00	100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
------------------	-----------------------------------

Amaç	Akademik Yayın ve Faaliyetlerin Artırılması, Araştırma-Geliştirme Çalışmalarının Toplum Yararına Genişletilmesi, Danışmanlık Hizmetlerinin Geliştirilmesi
Hedef	Ekonomik sektörlere yönelik faaliyetler geliştirmek

Performans Hedefi	Ekonomik sektörlere yönelik faaliyetler geliştirmek
--------------------------	---

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Yerel Sosyal ve Ekonomik Yaşama Katkı Sağlayan ve Dış Paydaşlarla Beraber Yürütülen Proje Sayısı	-	1	3
Açıklama	Performans ölçütü adet olarak belirlenmiştir.			
2	Kurs, Seminer ve Etkinlik Sayısı	5	9	11
Açıklama	Performans ölçütü adet olarak belirlenmiştir.			
3	Rehberlik ve Bilgilendirme Toplantıları Sayısı	5	9	11
Açıklama	Performans ölçütü adet olarak belirlenmiştir.			
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bölge Ekonomisi ve Sanayisi Konularında Seminer Düzenlenecektir.	100.000,00	0,00	100.000,00
2		0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		100.000,00	0,00	100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
------------------	-----------------------------------

Amaç	Akademik Yayın ve Faaliyetlerin Artırılması, Araştırma-Geliştirme Çalışmalarının Toplum Yararına Genişletilmesi, Danışmanlık Hizmetlerinin Geliştirilmesi
Hedef	AR-GE çalışmaları yapmak

Performans Hedefi	AR-GE çalışmaları yapmak
--------------------------	--------------------------

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	İşbirliği Geliştirilen Kurum Sayısı	-	2	7
Açıklama	Performans ölçütü adet olarak belirlenmiştir.			
2	Üretilen Proje Sayısı	14	18	28
Açıklama	Performans ölçütü adet olarak belirlenmiştir.			
3	AR-Ge Bütçesi	80.000,00	150.000,00	450.000,00
Açıklama	Performans ölçütü TL olarak belirlenmiştir.			
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	AR-GE Faaliyetlerinde Bulunmak ve Proje Hazırlamak	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2		0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
------------------	-----------------------------------

Amaç	Akademik Yayın ve Faaliyetlerin Artırılması, Araştırma-Geliştirme Çalışmalarının Toplum Yararına Genişletilmesi, Danışmanlık Hizmetlerinin Geliştirilmesi
Hedef	Bilimsel araştırma ve yayınlarda uluslararası standartları yakalamak

Performans Hedefi	Bilimsel araştırma ve yayınlarda uluslararası standartları yakalamak
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Uluslararası İndekste Yayımlanan Sayısı	39	47	60
Açıklama	Performans ölçütü adet olarak belirlenmiştir.			
2	Yıl İçinde Bilimsel Araştırma Projelerinden Çıkan Yayın Sayısı	3	25	38
Açıklama	Performans ölçütü adet olarak belirlenmiştir.			
3	Uluslararası İndekslerde Taranan Dergilerde Yayımlanan Akademik Personel Sayısı	21	38	51
Açıklama	Performans ölçütü kişi olarak belirlenmiştir.			
4	Ulusal ve Uluslararası Bildiri Sayısı	44	75	88
Açıklama	Performans ölçütü adet olarak belirlenmiştir.			
5	Yayımlanan Ulusal Kitap ve Dergi Sayısı	4	5	10
Açıklama	Performans ölçütü adet olarak belirlenmiştir.			
6				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ulusal ve Uluslararası Yayınları Arttırmak	250.000,00	0,00	250.000,00
2		0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		250.000,00	0,00	250.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
------------------	-----------------------------------

Amaç	Kurum İçi ve Dışı İlişkilerin Güçlendirilmesi, Paydaş Etkileşiminin Arttırılması
Hedef	Şehir halkı ile samimi ilişkiler geliştirmek, sosyal kültürel organizasyon ve faaliyetlerle topluma faydalı olmak

Performans Hedefi	Şehir halkı ile samimi ilişkiler geliştirmek, sosyal kültürel organizasyon ve faaliyetlerle topluma faydalı olmak
--------------------------	---

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Yerel Sportif, Sanatsal ve Kültürel Etkinliklerin Sayısı	4	8	12
Açıklama	Performans ölçütü adet olarak belirlenmiştir.			
2	Halkla İlişkiler Biriminde Çalışan Kişi Sayısı	2	4	5
Açıklama	Performans ölçütü adet olarak belirlenmiştir.			
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Bahar Şenliklerinin Düzenlenmesi	100.000,00	0,00	100.000,00
2	Doğa Yürüyüşleri vb. Düzenlemek	100.000,00	0,00	100.000,00
3		0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		200.000,00	0,00	200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
------------------	-----------------------------------

Amaç	Kurum İçi ve Dışı İlişkilerin Güçlendirilmesi, Paydaş Etkileşiminin Arttırılması
Hedef	Sivil toplum kuruluşları ve kamu kesimi ile ortak plan, projeler üretmek

Performans Hedefi	Sivil toplum kuruluşları ve kamu kesimi ile ortak plan, projeler üretmek
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	İlişki Kurulan Kurum-Kuruluş Sayısı	9	14	19
Açıklama	Performans ölçütü adet olarak belirlenmiştir.			
2	Ortaklaşa Gerçekleştirilen Bilimsel, Küresel, Sanatsal	2	4	5
Açıklama	Performans ölçütü adet olarak belirlenmiştir.			
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	KUDAKA, ETSO vb. Kurum ve Kuruluşlarla Projeler Geliştirmek	100.000,00	0,00	100.000,00
2		0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		100.000,00	0,00	100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
------------------	-----------------------------------

Amaç	Kurum İçi ve Dışı İlişkilerin Güçlendirilmesi, Paydaş Etkileşiminin Arttırılması
Hedef	Üniversitemizin tüm kesimlerde tanınırlığını arttırmak

Performans Hedefi	Üniversitemizin tüm kesimlerde tanınırlığını arttırmak
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Yazılı ve Görsel Medyada Çıkan Haber Sayısı	1920	3000	24500
Açıklama	Performans ölçütü adet olarak belirlenmiştir.			
2	Medya İle Yapılan Görüşme Toplantı Sayısı	9	12	16
Açıklama	Performans ölçütü adet olarak belirlenmiştir.			
3	Tanıtıma Yönelik Doküman Sayısı	25	35	45
Açıklama	Performans ölçütü çeşit alınmıştır.			
4	Tanıtım Faaliyetleri Sayısı	25	30	35
Açıklama	Performans ölçütü adet olarak alınmıştır.			
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tanıtım Dokümanları Hazırlamak	100.000,00	0,00	100.000,00
2		0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		100.000,00	0,00	100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Çağdaş bir yerleşke oluşturmak
Faaliyet Adı	Yüksek Teknoloji Araştırma Merkezi İnşaatı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	7.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Çağdaş bir yerleşke oluşturmak
Faaliyet Adı	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İle Mühendislik Fakültesi Binalarının İnşaatlarının Devam Ettirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	7.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Çağdaş bir yerleşke oluşturmak
Faaliyet Adı	Rektörlük Hizmet Binası ve Lojman İnşaatlarının Tamamlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	7.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Kampüs alanı içinde altyapı, ulaşım sistemi ve çevre düzenlemesine yönelik çalışmalar yapmak
Faaliyet Adı	Altyapı Çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Kampüs alanı içinde altyapı, ulaşım sistemi ve çevre düzenlemesine yönelik çalışmalar yapmak
Faaliyet Adı	Çevre Düzenlemesi Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.831.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.831.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.831.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Eğitim mekânlarının ve idari çalışma alanlarının imkân ve şartlarının mükemmelleştirilmesi
Faaliyet Adı	Büro, Ofis ve Tüm Eğitim Birimlerinin Demirbaş ve Tefrişat İhtiyaçları Sağlanarak Eğitime İlişkin Donanımlar Tamamlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı – İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.339.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.339.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.339.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Eğitim mekânlarının ve idari çalışma alanlarının imkân ve şartlarının mükemmelleştirilmesi
Faaliyet Adı	Yeni Laboratuvarlar Kurulacak ve Gerekli Laboratuvar Malzemesi Alınacaktır
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı – İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Bilişim teknolojisinden azami istifade ve idari yapıya elektronik işleyiş kazandırma
Faaliyet Adı	Otomasyon Programları ve Akademik Amaçlı Lisanslı Yazılım Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	600.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Bilişim teknolojisinden azami istifade ve idari yapıya elektronik işleyiş kazandırma
Faaliyet Adı	Ofis Programları, Lisanslar ve Paket Program Satın Alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	150.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Bilişim teknolojisinden azami istifade ve idari yapıya elektronik işleyiş kazandırma
Faaliyet Adı	Mal ve Hizmet Alımları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	680.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		680.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		680.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Nitelik ve nicelik bakımından yeterli akademik kadro oluşturma ve kaliteli akademik personel yetiştirme
Faaliyet Adı	Akademik Personelin Niteliğinin Geliştirilmesi İçin Seminer Düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Personel Daire Başkanlığı – Akademik Birimler

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Nitelik ve nicelik bakımından yeterli akademik kadro oluşturma ve kaliteli akademik personel yetiştirme
Faaliyet Adı	Akademik Personel İhtiyaçları Tespit Edilerek Tam Zamanlı Akademik Personel Sayısı Arttırılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Personel Daire Başkanlığı – Akademik Birimler

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	4.500.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	500.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Nitelik ve nicelik bakımından yeterli akademik kadro oluşturma ve kaliteli akademik personel yetiştirme
Faaliyet Adı	ÖYP Kapsamında Araştırma Görevlisi İstihdam Edilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Personel Daire Başkanlığı – Akademik Birimler

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	1.200.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	300.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	İnsan kaynakları planlaması doğrultusunda nitelikli idari personel istihdam etmek, çalışanların niteliklerini geliştirmek
Faaliyet Adı	İdari Personel Sayısının Arttırılması ve Niteliklerinin Geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Personel Daire Başkanlığı

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	1.300.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	200.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Birimlerin geliştirilmesi ve yeni birimlerin kurulması
Faaliyet Adı	Yeni Birimlerin Kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Rektörlük - Personel Daire Başkanlığı

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Lisans programlarının sayısını arttırmak ve eğitimi çeşitlendirmek
Faaliyet Adı	Yeni Bölüm Açılması ve Öğrenci Alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı – Akademik Birimler

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	315.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		315.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		315.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Lisans programlarının sayısını arttırmak ve eğitimi çeşitlendirmek
Faaliyet Adı	Yeni Bölüm ve Programlara Dil Eğitimi Verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı – Akademik Birimler

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Lisansüstü eğitimin kalitesini arttırmak
Faaliyet Adı	Lisansüstü ve Doktora Programlarına Öğrenci Alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Akademik Birimler

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Lisansüstü eğitimin kalitesini arttırmak
Faaliyet Adı	Yeni Lisansüstü ve Doktora Programları Açılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Akademik Birimler

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Lisansüstü eğitimin kalitesini arttırmak
Faaliyet Adı	Kongre Düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Akademik Birimler

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Modern elektronik kütüphane sistemini kurmak ve kütüphane kaynaklarını arttırmak
Faaliyet Adı	Elektronik Kaynakların Sağlanarak Kullanıcıların Hizmetine Sunulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	200.000,00
07	Sermaye Transferleri	
	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Modern elektronik kütüphane sistemini kurmak ve kütüphane kaynaklarını arttırmak
Faaliyet Adı	Basılı Periyodik Yayınların Sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
07	Sermaye Transferleri	
	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Modern elektronik kütüphane sistemini kurmak ve kütüphane kaynaklarını arttırmak
Faaliyet Adı	Güvenlik ve Akıllı Kütüphane Sisteminin Kurulması ve Hizmete Sunulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
07	Sermaye Transferleri	
	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Eğitim – öğretim uygulamasında evrensel ölçütleri yakalamak
Faaliyet Adı	Bilgi ve Belge Otomasyon Sisteminin Yenilenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı – Personel Daire Başkanlığı – Akademik Birimler

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Eğitim – öğretim uygulamasında evrensel ölçütleri yakalamak
Faaliyet Adı	Akademik Personelin Yabancı Dil Seviyesinin Geliştirilmesi Çalışmaları Yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı – Personel Daire Başkanlığı – Akademik Birimler

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Öğrencilerin sosyal kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve memnuniyet seviyelerinin artırılması
Faaliyet Adı	Sportif ve Kültürel Faaliyetler İçin Usta Öğreticiler Sağlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	100.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	15.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		115.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		115.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Öğrencilerin sosyal kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve memnuniyet seviyelerinin artırılması
Faaliyet Adı	Kısmi Zamanlı ve Stajyer Öğrenci Çalıştırılacaktır
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	60.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		65.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		65.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Öğrencilerin sosyal kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve memnuniyet seviyelerinin artırılması
Faaliyet Adı	Çeşitli Spor Dallarına Ait Malzeme Temin Edilecektir
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Öğrencilerin sosyal kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve memnuniyet seviyelerinin artırılması
Faaliyet Adı	Ulusal ve Uluslararası Spor Organizasyonlarına Katılım Sağlanacaktır
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Üniversiteler, diğer kurum ve kuruluşlarla eğitim – öğretim alanında ilişki ve işbirliği geliştirme
Faaliyet Adı	Üniversiteler İle Öğretim Üyesi ve Öğrenci Değişimi Alanında İşbirliği Çalışmaları Yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Akademik Birimler – Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		350.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Araştırma ve uygulama merkezleri ile tüm kesimlere yönelik araştırmalar yapmak
Faaliyet Adı	Uygulama ve Araştırma Merkezleri Kurmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Akademik Birimler

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Üniversite dışı kurumlarla proje geliştirme
Faaliyet Adı	TÜBİTAK, AB, KUDAKA vb. Kurumlarla Ortak Projeler Geliştirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Akademik Birimler

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişki kurulması ve ortak organizasyonlar oluşturma
Faaliyet Adı	Bilimsel Gelişmeler ve Güncel Ekonomik ve Sosyal Konularda Ulusal ve Yerel Düzeyde Panel ve Seminerler Düzenlenecektir
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Akademik Birimler

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Ekonomik sektörlere yönelik faaliyetler geliştirmek
Faaliyet Adı	Bölge Ekonomisi ve Sanayisi Konularında Seminer Düzenlenecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Akademik Birimler

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	AR-GE çalışmaları yapmak
Faaliyet Adı	AR-GE Faaliyetlerinde Bulunmak ve Proje Hazırlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Akademik Birimler

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Bilimsel araştırma ve yayınlarda uluslararası standartları yakalamak
Faaliyet Adı	Ulusal ve Uluslararası Yayınları Arttırmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Akademik Birimler

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Şehir halkı ile samimi ilişkiler geliştirmek, sosyal kültürel organizasyon ve faaliyetlerle topluma faydalı olmak
Faaliyet Adı	Bahar Şenliklerinin Düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Şehir halkı ile samimi ilişkiler geliştirmek, sosyal kültürel organizasyon ve faaliyetlerle topluma faydalı olmak
Faaliyet Adı	Doğa Yürüyüşleri vb. Düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Sivil toplum kuruluşları ve kamu kesimi ile ortak plan, projeler üretmek
Faaliyet Adı	KUDAKA, ETSO vb. Kurum ve Kuruluşlarla Projeler Geliştirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Rektörlük – Akademik Birimler

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Üniversitemizin tüm kesimlerde tanınırlığını arttırmak
Faaliyet Adı	Tanıtım Dokümanları Hazırlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Rektörlük

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

D - İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

Üniversitemizin stratejik planıyla belirlenen hedef ve faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu toplam kaynak ihtiyacının ekonomik kodlamaya göre toplu şekilde gösterilmesi “İdare Performans Tablosu” ve “Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu” ile ortaya konulmuştur.

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1	1	Çağdaş bir yerleşke oluşturmak	21.000.000,00	45,44			21.000.000,00	45,44
		Yüksek Teknoloji ve Araştırma Merkezi inşaatı	7.000.000,00				7.000.000,00	
		İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İle Mühendislik Fakültesi Binalarının İnşaatlarının Devam Ettirilmesi	7.000.000,00				7.000.000,00	
2	2	Rektörlük Hizmet Binası ve Lojman İnşaatlarının Tamamlanması	7.000.000,00				7.000.000,00	
		Kampüs alanı içinde altyapı, ulaşım sistemi ve çevre düzenlemesine yönelik çalışmalar yapmak	3.831.000,00	8,29			3.831.000,00	8,29
		1 Altyapı çalışmaları	2.000.000,00				2.000.000,00	
3	2	2 Çevre düzenlemesi yapılması	1.831.000,00				1.831.000,00	
		Eğitim mekânlarının ve idari çalışma alanlarının imkân ve şartlarının mükemmelleştirilmesi	3.839.000,00	8,31			3.839.000,00	8,31
		1 Büro, ofis ve tüm eğitim birimlerinin demirbaş ve tefrişat ihtiyaçları sağlanarak eğitime ilişkin donanımlar tamamlanacaktır	1.339.000,00				1.339.000,00	
4	2	2 Yeni laboratuvarlar kurulacak ve gerekli laboratuvar malzemesi alınacaktır.	2.500.000,00				2.500.000,00	
		Bilişim teknolojisinden azami istifade ve idari yapıya elektronik işleyiş kazandırma	1.430.000,00	3,09			1.430.000,00	3,09
		1 Otomasyon programları ve akademik amaçlı lisanslı yazılım alımı	600.000,00				600.000,00	
5	2	2 Ofis programları, lisanslar ve paket program satın alınması	150.000,00				150.000,00	
		3 Mal ve hizmet alımları	680.000,00				680.000,00	
		Nitelik ve nicelik bakımından yeterli akademik kadro oluşturma ve kaliteli akademik personel yetiştirme	6.600.000,00	14,28			6.600.000,00	14,28
6	1	1 Akademik personelin niteliğinin geliştirilmesi için seminer düzenlenmesi	100.000,00				100.000,00	
		2 Akademik personel ihtiyaçları tespit edilerek tam zamanlı akademik personel sayısı arttırılacaktır	5.000.000,00				5.000.000,00	
		3 ÖYP kapsamında araştırma görevlisi istihdam edilecektir	1.500.000,00				1.500.000,00	
7	1	İnsan kaynakları planlaması doğrultusunda nitelikli idari personel istihdam etmek, çalışanların niteliklerini geliştirmek	1.500.000,00	3,25			1.500.000,00	3,25
		1 İdari personel sayısının arttırılması ve niteliklerinin geliştirilmesi	1.500.000,00				1.500.000,00	
7	1	Birimlerin geliştirilmesi ve yeni birimler kurulması	400.000,00	0,87			400.000,00	0,87
		1 Yeni birimlerin kurulması	400.000,00				400.000,00	

8		Kaliteli eğitim yapısıyla tanınan üniversite olmak	100.000,00	0,22			100.000,00	0,22
	1	Üniversitemiz bölümlerinin tanıtımının yapılması	100.000,00				100.000,00	
10		Lisans programlarının sayısını arttırmak ve eğitimi çeşitlendirmek	415.000,00	0,90			415.000,00	0,90
	1	Yeni bölüm açılması ve öğrenci alınması	315.000,00				315.000,00	
	2	Yeni bölüm ve programlara dil eğitimi verilmesi	100.000,00				100.000,00	
11		Lisansüstü eğitimin kalitesini arttırmak	500.000,00	1,08			500.000,00	1,08
	1	Lisansüstü ve doktora programlarına öğrenci alınması	100.000,00				100.000,00	
	2	Yeni lisansüstü ve doktora programları açılması	250.000,00				250.000,00	
	3	Kongre düzenlenmesi	150.000,00				150.000,00	
12		Modern elektronik kütüphane sistemi kurmak ve kütüphane kaynaklarını arttırmak	400.000,00	0,87			400.000,00	0,87
	1	Elektronik kaynakların sağlanarak kullanıcıların hizmetine sunulması	200.000,00				200.000,00	
	2	Basılı periyodik yayınların sağlanması	100.000,00				100.000,00	
	3	Güvenlik ve akıllı kütüphane sisteminin kurulması ve hizmete sunulması	100.000,00				100.000,00	
13		Eğitim - öğretim uygulamasında evrensel ölçütleri yakalamak	750.000,00	1,62			750.000,00	1,62
	1	Bilgi belge otomasyon sisteminin yenilenmesi	500.000,00				500.000,00	
	2	Akademik personelin yabancı dil seviyesinin geliştirilmesi çalışmaları yapmak	250.000,00				250.000,00	
14		Öğrencilerin sosyal kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve memnuniyet seviyelerinin artırılması	530.000,00	1,15			530.000,00	1,15
	1	Sportif ve kültürel faaliyetler için usta öğretmenler sağlanacaktır	115.000,00				115.000,00	
	2	Kısmi zamanlı ve stajyer öğrenci çalıştırılacaktır	65.000,00				65.000,00	
	3	Çeşitli spor dallarına ait malzeme temine edilecektir	100.000,00				100.000,00	
	4	Ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarına katılım sağlanacaktır	250.000,00				250.000,00	
15		Üniversiteler ve diğer kurum ve kuruluşlarla eğitim - öğretim alanında ilişki ve işbirliği geliştirme	350.000,00	0,76			350.000,00	0,76
	1	Üniversiteler ile öğretim üyesi ve öğrenci değişimi alanında işbirliği çalışmaları yapmak	350.000,00				350.000,00	
16		Araştırma ve uygulama merkezleri ile tüm kesimlere yönelik araştırmalar yapmak	400.000,00	0,87			400.000,00	0,87
	1	Uygulama araştırma merkezleri kurulması	400.000,00				400.000,00	
17		Üniversite dışı kurumlarla proje geliştirme	100.000,00	0,23			100.000,00	0,23
		TÜBİTAK, AB, KUDAKA vb kurumlarla ortak projeler geliştirmek	100.000,00				100.000,00	
18		Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişki kurulması ve ortak organizasyonlar oluşturma	100.000,00	0,22			100.000,00	0,22
	1	Bilimsel gelişmeler ve güncel ekonomik ve sosyal konularda ulusal ve yerel düzeyde panel ve seminerler düzenlenecektir	100.000,00				100.000,00	
19		Ekonomik sektörlere yönelik faaliyetler geliştirmek	100.000,00	0,22			100.000,00	0,22

20	1	Bölge ekonomisi ve sanayisi konularında seminer düzenlenecektir	100.000,00			100.000,00	
		AR-GE çalışmaları yapmak	1.000.000,00	2,16		1.000.000,00	2,16
21	1	AR-GE faaliyetlerinde bulunmak ve proje hazırlamak	1.000.000,00			1.000.000,00	
		Bilimsel araştırma ve yayınlarda uluslararası standartları yakalamak	250.000,00	0,54		250.000,00	0,54
22	1	Ulusal ve uluslararası yayınları arttırmak	250.000,00			250.000,00	
		Şehir halkı ile samimi ilişkiler geliştirmek, sosyal kültürel organizasyon ve faaliyetlerle topluma faydalı olmak	200.000,00	0,43		200.000,00	0,43
23	1	Bahar şenliklerinin düzenlenmesi	100.000,00			100.000,00	
	2	Doğa yürüyüşleri vb. düzenlemek	100.000,00			100.000,00	
		Sivil toplum kuruluşları ve kamu kesimi ile ortak plan, projeler üretmek	100.000,00	0,22		100.000,00	0,22
25	1	KUDAKA, ETSO vb. kurum ve kuruluşlarla projeler geliştirmek	100.000,00			100.000,00	
		Üniversitemizin tüm kesimlerde tanınırlığını arttırmak	100.000,00	0,22		100.000,00	0,22
	1	Tanıtım dokümanları hazırlamak	100.000,00			100.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			43.995.000,00	95,22		43.995.000,00	95,22
Genel Yönetim Giderleri			2.216.000,00	4,78		2.216.000,00	4,78
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00			0,00	
Genel Toplam			46.211.000,00	100,00		46.211.000,00	100,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
-----------	-----------------------------------

(TL)

	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
		01	Personel Giderleri	7.160.000,00	967.000,00	0,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.020.000,00	126.000,00	0,00	1.146.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.315.000,00	769.000,00	0,00	6.084.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Cari Transferler	0,00	354.000,00	354.000,00	354.000,00
	06	Sermaye Giderleri	30.500.000,00	0,00	0,00	30.500.000,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		43.995.000,00	2.216.000,00	354.000,00	46.211.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			43.995.000,00	2.216.000,00	354.000,00	46.211.000,00

III - EKLER

Performans programının uygulanmasında harcama birimleri önemli bir role sahiptirler. Üniversitemizin; 2014-2018 dönemlerini kapsayan Stratejik Planının 2014 yılı uygulamasında faaliyetleri için bütçe ile kaynak ayrılmış ve harcama yetkisi verilmiş harcama birimleri ile gerçekleştirecekleri faaliyetlere ilişkin açıklamalara toplu olarak “Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo” da yer verilmiştir.

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	39.04 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Çağdaş bir yerleşke oluşturmak	Yüksek Teknoloji ve Araştırma Merkezi inşaatı	Yapı İşleri Daire Başkanlığı
	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İle Mühendislik Fakültesi Binalarının İnşaatlarının Devam Ettirilmesi	
	Rektörlük Hizmet Binası ve Lojman İnşaatlarının Tamamlanması	
Kampüs alanı içinde altyapı, ulaşım sistemi ve çevre düzenlemesine yönelik çalışmalar yapmak	Altyapı çalışmaları	Yapı İşleri Daire Başkanlığı
	Çevre düzenlemesi yapılması	
Eğitim mekânlarının ve idari çalışma imkân ve şartlarının mükemmelleştirilmesi	Büro, ofis ve tüm eğitim birimlerinin demirbaş ve tefrişat ihtiyaçları sağlanarak eğitime ilişkin donanımlar tamamlanacaktır	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
	Yeni laboratuvarlar kurulacak ve gerekli laboratuvar malzemesi alınacaktır	
Bilişim teknolojisinden azami istifade ve idari yapıya elektronik işleyiş kazandırma	Otomasyon programları ve akademik amaçlı lisanslı yazılım alımı	Bilgi İşlem Daire Başkanı
	Ofis programları, lisanslar ve paket program satın alınması	
	Mal ve hizmet alımları	
Nicelik ve nitelik bakımından yeterli akademik kadro oluşturma ve kaliteli akademik personel yetiştirme	Akademik personelin niteliğinin geliştirilmesi için seminer düzenlenmesi	Personel Daire Başkanlığı ve Akademik Birimler
	Akademik personel ihtiyaçları tespit edilerek tam zamanlı akademik personel sayısı arttırılacaktır	
	ÖYP kapsamında araştırma görevlisi istihdam edilecektir	

İnsan kaynakları planlaması doğrultusunda nitelikli idari personel istihdam etmek, çalışanların niteliklerini geliştirmek	İdari personel sayısının artırılması ve niteliklerinin geliştirilmesi	Personel Daire Başkanlığı
Birimlerin geliştirilmesi ve yeni birimlerin kurulması	Yeni birimlerin kurulması	Rektörlük - Personel Daire Başkanlığı
Lisans programlarının sayısını arttırmak ve eğitimi çeşitlendirmek	Yeni bölüm açılması ve öğrenci alınması	Akademik Birimler - Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
	Yeni bölüm ve programlara dil eğitimi verilmesi	
Lisansüstü eğitimin kalitesini arttırmak	Lisansüstü ve doktora programlarına öğrenci alınması	Akademik Birimler
	Yeni lisansüstü ve doktora programlarının açılması	
	Kongre düzenlenmesi	
Modern elektronik kütüphane sistemi kurmak ve kütüphane kaynaklarını arttırmak	Elektronik kaynakların sağlanarak kullanıcıların hizmetine sunulması	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
	Basılı periyodik yayınların sağlanması	
	Güvenlik ve akıllı kütüphane sisteminin kurulması	
Eğitim-öğretim uygulamasında evrensel ölçütleri yakalamak	Bilgi ve belge otomasyon sisteminin yenilenmesi	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
	Akademik personelin yabancı dil seviyesinin geliştirilmesi çalışmaları yapmak	Personel Daire Başkanlığı Akademik Birimler
Öğrencilerin sosyal kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve memnuniyet seviyelerinin artırılması	Sportif ve kültürel faaliyetler için usta öğretmenler sağlanacaktır	Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
	Kısmi zamanlı ve stajyer öğrenci çalıştırılacaktır	
	Çeşitli spor dallarına ait malzeme temin edilecektir	
	Ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarına katılım sağlanacaktır	
Üniversiteler ve diğer kurum ve kuruluşlarla eğitim-öğretim alanında ilişki ve işbirliği geliştirme	Üniversiteler ile öğretim üyesi ve öğrenci değişimi alanında işbirliği çalışmaları yapmak	Akademik Birimler - Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Araştırma ve uygulama merkezleri ile tüm kesimlere yönelik araştırmalar yapmak	Uygulama araştırma merkezleri kurulması	Akademik Birimler
Üniversite dışı kurumlarla proje geliştirme	TÜBİTAK, AB, KUDAKA vb kurumlarla ortak projeler geliştirmek	Akademik Birimler

Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişki kurulması ve ortak organizasyonlar oluşturmak	Bilimsel gelişmeler ve güncel ekonomik ve sosyal konularda ulusal ve yerel düzeyde panel ve seminerler düzenlenecektir	Akademik Birimler
Ekonomik sektörlere yönelik faaliyetler gerçekleştirmek	Bölge ekonomisi ve sanayisi konularında seminer düzenlenecektir.	Akademik Birimler
AR-GE çalışmaları yapmak	AR-GE faaliyetlerinde bulunmak ve proje hazırlamak	Akademik Birimler
Bilimsel araştırma ve yayınlarda uluslararası standartları yakalamak	Ulusal ve uluslararası yayınları arttırmak	Akademik Birimler
Çalışanlarla iletişimin canlı tutulması ve motivasyonlarının artırılması	Başarılı personele ödül verilmesi	Personel Daire Başkanlığı
Şehir halkı ile samimi ilişkiler geliştirmek, sosyal kültürel organizasyonken faaliyetlerle topluma faydalı olmak	Bahar şenliklerinin düzenlenmesi	Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
	Doğa yürüyüşleri vb. düzenlemek	
Sivil toplum kuruluşları ve kamu kesimi ile ortak plan ve projeler üretmek	KUDAKA, ETSO, vb. kurum ve kuruluşlarla projeler hazırlamak	Rektörlük - Akademik Birimler
Üniversitemizin tüm kesimlerde tanınırlığını arttırmak	Tanıtım dokümanları hazırlamak	Rektörlük