

T.C.
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

2018-2022 STRATEJİK PLANI
İZLEME RAPORU
2021-TEMMUZ

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Sunuş 5

Giriş

Vizyon Göstergeleri

Amaç1. Araştırma Alanı, Hedefleri ve Performans Göstergeleri Değerleri

Amaç 2. Eğitim-Öğretim Alanı, Hedefleri ve Performans Göstergeleri Değerleri

Amaç 3. Toplumsal Hizmetler Alanı, Hedefleri ve Performans Göstergeleri Değerleri

Amaç 4. Sağlık Hizmetleri Alanı, Hedefleri ve Performans Göstergeleri Değerleri

Amaç 5. Yerleşkeler Alanı, Hedefleri ve Performans Göstergeleri Değerleri

Amaç 6. Kurumsal Gelişim Alanı, Hedefleri ve Performans Göstergeleri Değerleri

Stratejik Amaçlara Yönelik Kaynak Kullanımı

Giriş

5018 sayılı Yasa kapsamında kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve şeffaf kullanımının sağlanması çağdaş kamu yönetim anlayışının bir gereği olup, kurumsal hedef ve amaçlar belirleme ve bu hedef ve amaçları en uygun şekilde uygulamaya geçirme sürecinin temel aracı ise bu durumda Stratejik Planlamadır.

Üniversitemizin 2018-2022 dönemini kapsayan üçüncü Stratejik Plan'ında geleceğe ilişkin oluşturduğumuz misyon ve vizyonların, stratejik amaçların ve performansımızın ölçülerek hedeflere ulaşma düzeyimizin belirlenmesi ve sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılması çağdaş, şeffaf ve hesap verebilir yönetim anlayışının gereğidir.

Stratejik Plan çerçevesinde belirlenen göstergeler doğrultusunda performansımızı ölçmek ve bu sürecin değerlendirmesini yapmak amacıyla ilgili birimlerden gelen veriler çerçevesinde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından 2021 ilk 6 aylık Dönemi İzleme ve Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır.

Stratejik Planlamanın denetimi izleme ve değerlendirmedir. Başarının nasıl değerlendirilip takibinin nasıl sağlanacağı stratejik planlamanın izleme ve değerlendirme aşamasında belirlenir.

İzleme ve Değerlendirme çalışmalarıyla faaliyetlerin gerçekleşme derecesini ölçmek, daha önce ortaya konulan misyon, vizyon, ilkeler, amaçlar ve hedeflerle ne ölçüde ulaşıldığını, kısaca kurumsal performansın değerlendirilmesi ve böylece “başarımızı nasıl takip eder ve değerlendiririz” sorusunun cevabı bulanabilecektir

1. GENEL BİLGİLER

1.1. Tanıtım ve Tarihçe: Kafkas Üniversitesi 11 Temmuz 1992 tarih ve 3837 sayılı yasayla kurulmuş bir devlet üniversitesidir. Rektörlüğe bağlı olarak Fen-Edebiyat Fakültesi, Artvin Orman Fakültesi, Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü aynı yasayla hizmete girmiştir. Kuruluşunu müteakip önceden Atatürk Üniversitesine bağlı Kars Veteriner Fakültesi ve Kars Meslek Yüksekokulu ile Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı Artvin Meslek Yüksekokulu da üniversitemize devredilmiştir.

Üniversitemiz bünyesinde;

- ❖ Iğdır Meslek Yüksekokulu (1995)
- ❖ Kars Sağlık Yüksekokulu (1996)
- ❖ Artvin Sağlık Yüksekokulu (1996)
- ❖ Kağızman Meslek Yüksekokulu (1997)
- ❖ Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi (1998)
- ❖ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (1998)
- ❖ Dede Korkut Eğitim Fakültesi (1998)
- ❖ Ardahan Meslek Yüksekokulu (1999)
- ❖ Tıp Fakültesi (2000)
- ❖ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi (2001)
- ❖ Kafkasya ve Orta Asya Araştırmalar Merkezi (2002)
- ❖ Devlet Konservatuvarı (2003)
- ❖ Stratejik Araştırmalar Merkezi (2003)
- ❖ Iğdır Ziraat Fakültesi (2006)
- ❖ Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi (2006)
- ❖ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (2006)
- ❖ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (2006)
- ❖ Sarıkamış Meslek Yüksekokulu (2007)
- ❖ Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (2008)
- ❖ Yabancı Diller Yüksekokulu (2008)
- ❖ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (2008)
- ❖ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (2008)

- ❖ Türk Halk Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (2008)
- ❖ Engelli Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (2010)
- ❖ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (2011)
- ❖ Kuş Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (2011)
- ❖ Ebu-l Hasan Harakanî Uygulama ve Araştırma Merkezi (2011)
- ❖ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (2011)
- ❖ İlahiyat Fakültesi (2011)
- ❖ Güzel Sanatlar Fakültesi (2011)
- ❖ Arıcılığı Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (2012)
- ❖ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (2012)
- ❖ Diş Hekimliği Fakültesi (2012)
- ❖ Susuz Meslek Yüksekokulu (2012)
- ❖ Ehl-i Beyt Uygulama ve Araştırma Merkezi (2012)
- ❖ Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (2012)
- ❖ Sarıkamış Turizm Fakültesi (2013)
- ❖ Yaban Hayatı Koruma, Kurtarma, Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi (2013)
- ❖ Zoonotik Hastalıklar Uygulama ve Araştırma Merkezi (2013)
- ❖ Adalet Meslek Yüksekokulu (2015)
- ❖ Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu (2015)
- ❖ Kağızman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (2015)
- ❖ Sağlık Bilimleri Fakültesi (2015)
- ❖ Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi (2016)
- ❖ Geleneksel Aşık Sanatı ve Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezi (2016)
- ❖ Atçılık, Atlı Sporlar ve Hippoterapi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (2017)
- ❖ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (2017)
- ❖ Afet Yönetimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (2019)
- ❖ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi (2019)
- ❖ Kalite Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (2019)
- ❖ Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (2019)
- ❖ Şehir ve Çevre Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (2020)
- ❖ Yaşam Bilimleri ve Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (2020)
- ❖ Bilişim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (2020)

Yukarıda kronolojik sıralanan akademik birimlerde faaliyetlerini sürdürmektedir.

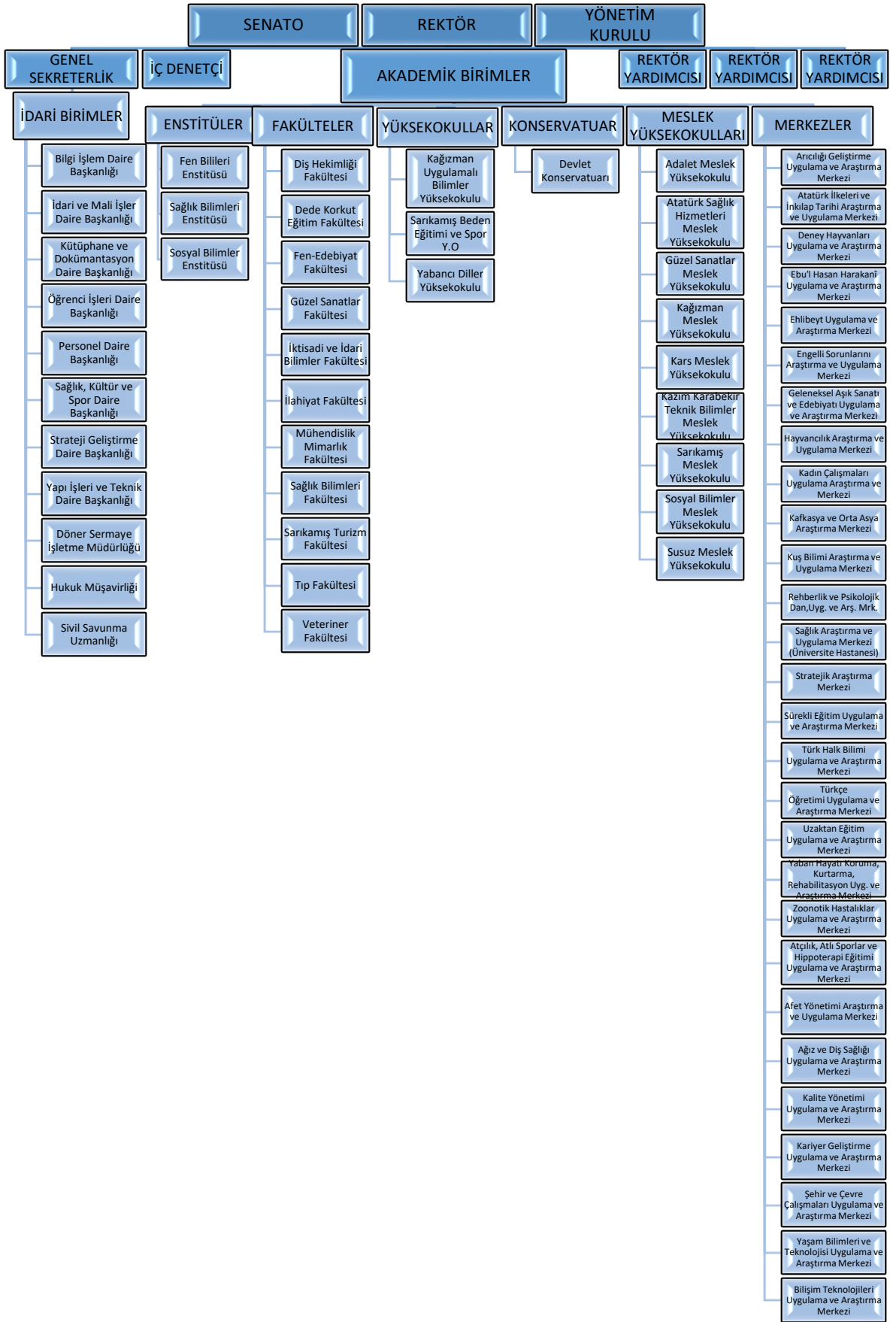
Üniversitemiz bugün itibariyle, merkezi Kars olmak üzere 4 ayrı yerleşkede 11 Fakülte, 3 Yüksekokul, 9 Meslek Yüksekokulu, 1 Devlet Konservatuvarı, 3 Enstitü, 28 Araştırma ve Uygulama Merkezi olmak üzere toplam 55 akademik birimde faaliyet göstermektedir. Kafkas Üniversitesi sürekli gelişen iç dinamikleri, hızla yükselen eğitim kalitesi ve kendini yenileyen yapısı ile hızlı ve emin adımlarla yürüyen, geleceğe güvenle ve umutla bakan bir bölge üniversitesi konumundadır.

1.2. Yönetim ve Organizasyon:

Kafkas Üniversitesi'nin yönetim ve organizasyonu 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu çerçevesinde oluşturulmuştur. Rektör, Üniversite Senatosu ve Üniversite Yönetim Kurulu üniversitenin yönetim organlarını oluşturur. Fakülteler, Enstitüler ve Yüksekokulların yönetim ve organları da 2547 sayılı kanun hükümlerince oluşturulmuştur.

Kafkas Üniversitesi'nin idari yapılanması 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 124 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerince teşkil edilmiştir.

Şekil 1. Kafkas Üniversitesi Akademik ve İdari Teşkilat Şeması



2. DURUM ANALİZİ

2.1. Fiziki Durum

Kafkas Üniversitesinin fiziksel yapılanması, Atatürk Üniversitesine bağlı olarak 1982’de kurulan Kars Veteriner Fakültesi ve 1990’da kurulan Kars Meslek Yüksek Okulu ile birlikte öğrenci yurdu, misafırhane gibi birimlerin de bulunduğu Sukapı yerleşkesinin 1992’de kurulan Kafkas Üniversitemize devriyle başlamıştır.

Üniversitemizin kuruluş aşamasında Kars Veteriner Fakültesi, Kars MYO ve diğer birimlere ait 8.632 m² kapalı ve 35.740 m² açık alanı varken; bugün için yeni hizmet binalarının inşa edilmesiyle kapalı alan net 245.951,57 m²’ye; kamulaştırma ve tahsislerle birlikte açık alan toplamı ise 5.161.201 m²’ye ulaşmıştır. Üniversitemiz halen 4 farklı yerleşkede (Merkez kampüsü, Dereiçi, Sarıkamış ve Kağızman) faaliyetini sürdürmektedir

Üniversitemiz Merkez kampüsünde Rektörlük, Veteriner Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Tıp Fakültesi, Mühendislik - Mimarlık Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüleri, Adalet Meslek Yüksekokulu, Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Kars Meslek Yüksekokulu, Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Susuz Meslek Yüksekokulu Hayvancılık Araştırma ve Uygulama Merkezi, Yaban Hayatı Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi, ve Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi, Hayvan Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi, Eğitim Araştırma-Uygulama Çiftliği, Deney Hayvanları Barındırma Araştırma ve Uygulama Ünitesi, Et Süt Entegre pilot uygulama tesisi, Misafırhane ve Lojmanlar, Gençlik Evi, KAKÜV ilkokulu ve ortaokulu, anasınıfı, kreş, merkez atölyeleri ve iki adet ısı merkezi, bir adet çok amaçlı kapalı spor salonu, 1 adet yüzme havuzu, 1 adet açık Spor Kompleksi ile merkezi yemekhane ve kafeterya bulunmaktadır.

Dereiçi yerleşkesinde Devlet Konservatuvarı, bulunmaktadır.

Sarıkamış yerleşkesi Sarıkamış Turizm Fakültesi, Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Sarıkamış Meslek Yüksekokulu, çok amaçlı Spor Salonu, tam donanımlı Fitness Salonu, Jimnastik Aerobik Salonu, Laboratuvar ve açık tenis kortu ile hizmet

vermektedir. Kağızman yerleşkesinde ise Kağızman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Kağızman Meslek Yüksekokulu bulunmaktadır.

Kapalı Mekânların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı

YERLEŞKE ADI	TOPLAM ALAN (m ²)
Dereçi Yerleşkesi	3.490,95
Kağızman Kampüsü	5.702,76
Merkez Kampüs	286.209,06
Sarıkamış Kampüsü	11.586,06
TOPLAM	288.988,83

HİZMET ALANI	TOPLAM KULLANIM ALANI (m ²)
Araştırma(R)	9.281,65
Eğitim(E)	144.847,79
Barınma(A)	28.714,82
Kütüphane(L)	2.000,00
Sağlık Hizmeti(H)	43.545,93
Sosyal Alanlar(G)	12.066,98
Spor Alanları(S)	17.316,26
Toplantı ve Konferans(C)	11.646,42
Yönetim(M)	19.568,98
TOPLAM	288.988,83

Üniversite Hastane Alanı ve Hizmetleri

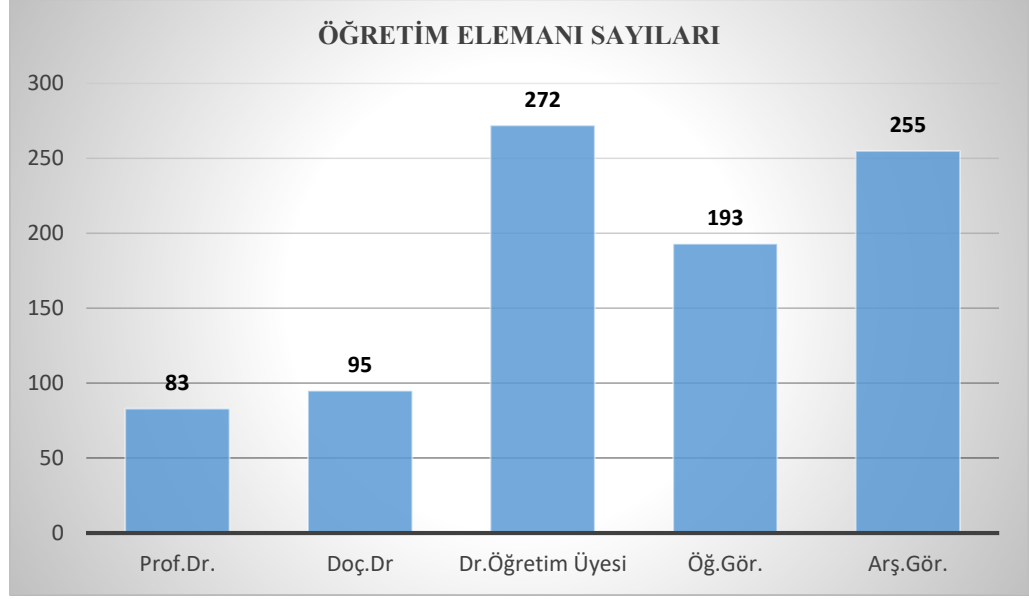
Üniversite Hastane Alanı ve Hizmetleri 2021 yılı

	YATAK SAYISI	HASTA SAYISI VEYA MEMNUNİYET ORANI	TETKİK SAYISI
ACİL SERVİS HİZMETLERİ	12	%70	
YOĞUN BAKIM	57		
NİTELİKLİ YATAK SAYISI	233		
KLİNİK	233	%79	
YATARAK TEDAVİ OLAN HASTA SAYISI		7500	
TEDAVİ EDİLEMEYİP BAŞKA MERKEZLERE SEVK EDİLEN HASTA SAYISI		%57	
FİZİK TEDAVİ VE MEDİKAL KÜR YATAN HASTA SAYISI			
YATAK DOLULUK ORANI		%57	
YATAN HASTA MEMNUNİYET ORANI		%79	
FİZİK TEDAVİ VE MEDİKAL KÜR YATAN HASTA MEMNUNİYET ORANI		%61	
REHABİLİTASYON VE KORUMA MERKEZİ (ONKOLOJİ GİBİ) SERVİSİ YATAK DOLULUK ORANI		-	
AMELİYAT SAYISI		8.654	
POLİKLİNİK HASTASI SAYISI		88.247	
LABORATUAR HİZMETLERİ			829.450
RADYOLOJİ ÜNİTESİ HİZMETLERİ			37.766
NÜKLEER TIP BÖLÜMÜNDE VERİLEN HİZMETLER		-	-
MEDİKO SOSYAL POLİKLİNİK HASTA SAYISI		-	-

İnsan Kaynakları

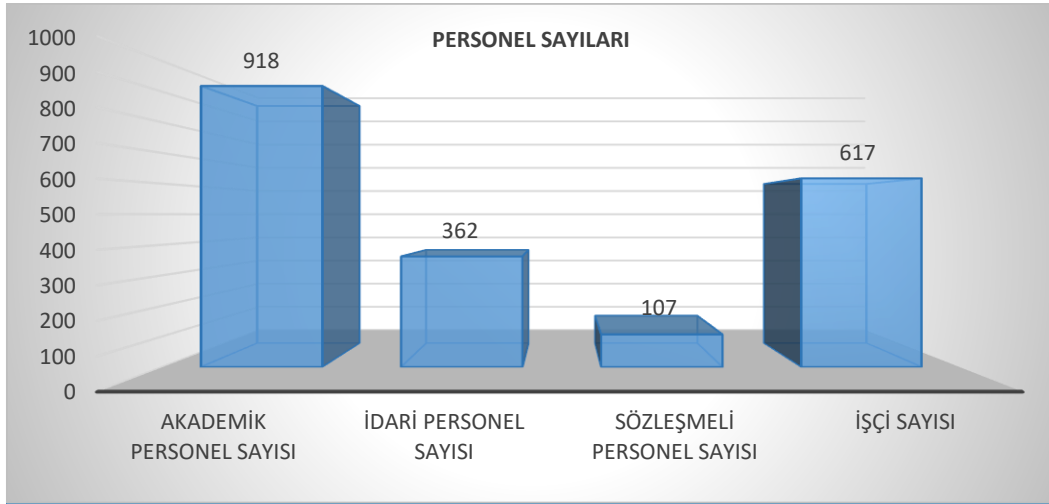
Akademik Kadronun Yıllara Göre Dağılımı

Üniversitemiz kurulduğu günden bu yana sürekli bir gelişim içerisinde bulunmakta ve buna paralel olarak nitelikli akademik personel istihdamına önem vermektedir. Üniversitemizde 898 Akademik personel, 20 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Akademik Personel, 362 İdari Personel ve 617 Daimi İşçi ve 107 (4/B) sözleşmeli personelle hizmet verilmektedir.



İdari, Sözleşmeli Personel ve İşçi Sayılarının Akademik personele Oranı

Personel Sayıları	2021
Akademik Personel Sayısı (APS)	898
Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Sayısı	20
İdari Personel Sayısı (İPS)	362
Sözleşmeli Personel Sayısı (SPS)	107
İşçi Sayısı (İS)	617
Oran (İPS+SPS+İS/APS)	1,18



Eğitim Hizmetleri

Üniversitemizde 1.131 Yüksek lisans ve Doktora öğrencisi 15.853 Önlisans ve Lisans olmak üzere toplam 16.984 öğrenci sayısı mevcut olup mezun ve çeşitli sebeplerle ayrılan yeni eğitim-öğretim döneminde öğrenci sayısında artış olacak; sürekli gelişen bilgi ve teknolojileri kullanarak, güven veren bir zihniyet anlayışıyla bilgi ve belge hizmeti sunmak, öğrenci, öğretim elemanı ve personelin memnuniyetini ön plana çıkarmak, öğrenci hizmetlerinin en kısa zamanda, sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak öncelikli hedefimizdir. Öğrencilerimize verilen devlet kredi ve burs imkânlarının yanı sıra ekonomik durumu yetersiz olanlara Kars ve Kafkas Üniversitesi Kalkınma Vakfı tarafından da imkânlar ölçüsünde burs verilmektedir.

Öğrenci Sayıları									
	I. Öğretim			II. Öğretim			Toplam		Genel Toplam
	E	K	Top.	E	K	Top.	E	K	
Fakülteler	4484	4323	8807	849	835	1684	5333	5158	10491
Yüksekokullar	351	222	573	116	61	177	467	283	750
Yükseklisans	459	493	952	17	1	18	476	494	970
Doktora	84	77	161	0	0	0	84	77	161
Meslek Yüksekokulu	1607	1743	3350	684	578	1262	2291	2321	4612
Toplam									16984

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sayısı ve Birimleri			
	Erkek	Kız	Toplam
Fakülteler	1142	606	1748
Yüksekokullar	3	3	6
Enstitüler	20	19	39
Meslek Yüksekokulu	152	98	250
Toplam	1317	726	2043

Araştırma ve Yayın Sayısı

Üniversitemiz nitelikli araştırma ve yayınların sayısını artırmak için çalışmalarını sürdürmektedir. Bu çerçevede iç ve dış değerlendirme sistemleri kurulmuş ve kaynakların dağıtımında nesnel değerlendirme ölçütleri getirilerek uygulamaya 2011 yılında konulmuştur. Nitelikli ve ileri tetkik yapacak, makine ve teçhizatın etkin kullanımını sağlayacak olan merkezi araştırma laboratuvarı ile Üniversitemiz öğretim üyelerinin bilimsel araştırma ve projeleri yapmaları, üniversitemiz tarafından teşvik edilmektedir.

Proje Sayısı

Üniversitemizde Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, TÜBİTAK, Kalkınma Bakanlığı ve Avrupa Birliği projelerinden kaynak sağlanarak araştırma faaliyetleri sürdürülmektedir.

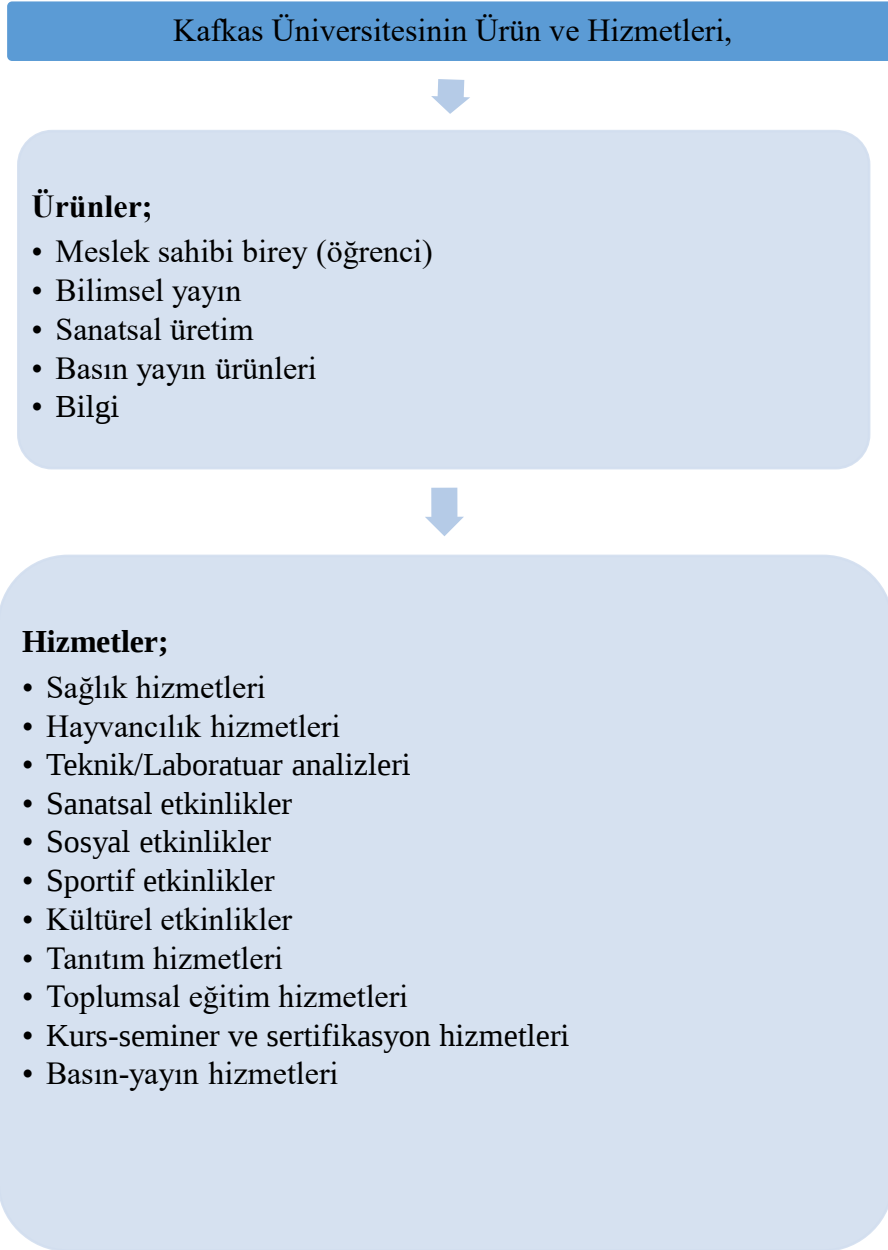
Üniversitemizde Yürütülen Proje Sayısı

Bilimsel Araştırma Proje Sayısı								
PROJELER	2021							
	Önceki Yıllardan Devreden Proje	Yıl İçinde Eklenen Proje	Toplam	Yıl İçinde Tamamlanan Proje	Devam Eden Proje	Harcanan	Kalan	Toplam Ödenek
<i>Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı</i>	1	0	1	0	1	16.795.210,42	1,333,789,58	18.129.000,00
TÜBİTAK	5	4	9	2	7	875.030,41	2.221.952,95	3.096.983,68
A.B.	-	-	-	-	-	-	-	-
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ	152	51	203	63	140	1.226.484,18	6.126.092,01	7.352.576,19
Bütçesi Olan Sosyal Sorumluluk Projeleri	-	-	-	-	-	-	-	-
DİĞER (Akademik ve Bilimsel/Sanatsal Etkinlikleri Teşvik Desteği)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOPLAM	158	55	213	65	148	18.896.725,01	9.681.834,54	28.578.559,87

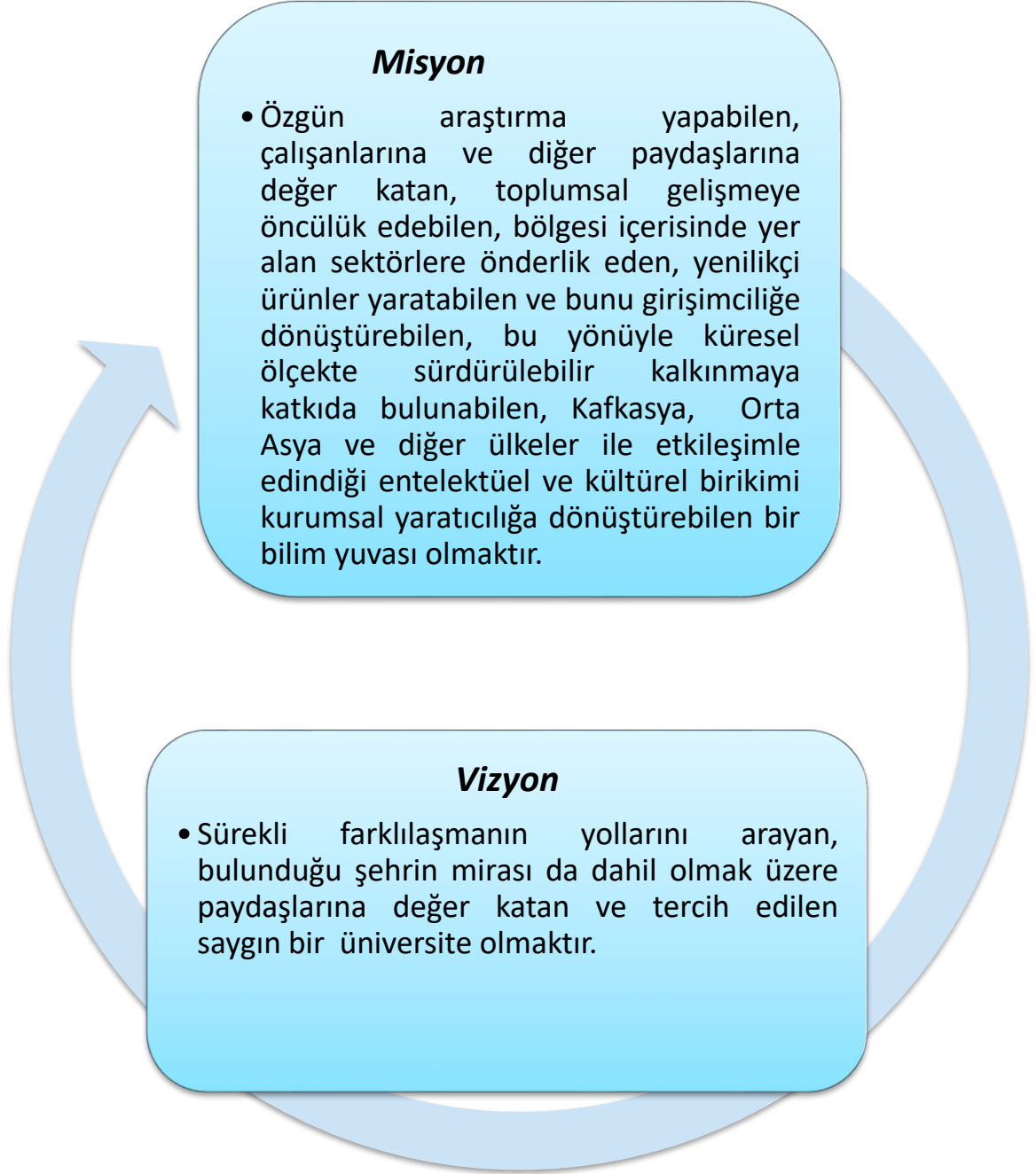
6.1 Ürün ve Hizmet

Üniversitemiz eğitim-öğretim, araştırma-yayın faaliyetlerinin yanı sıra, üretim ve hizmet faaliyetlerini de sürdürmekte ve paydaşlarımızın beklentilerini karşılamak üzere ürün ve hizmetleri misyon-vizyonuna uygun olarak yürütmeyi hedeflemektedir.

Ürün ve Hizmet



6.2. Misyon ve Vizyon



6.3. Temel İlkelerimiz ve Değerlerimiz

TEMEL İLKELERİMİZ

Akademik ve bilimsel özgürlüğü sağlamak ve teşvik etmek,

Liyakata/yetkinliğe dayalı bir bilim yuvası olmak,

Adil ve teşvik edici bir ödül sistemi kurmak,

Sürekli gelişim ve geliştirmeyi tesis etmek,

Öğrencilerin tercih ettiği bir üniversite olmak . Öğrencilerin iyi eğitim almalarını ve mezuniyet sonrası istihdam edilme oranını yüksek tutmak,

Yaratıcılık odağıyla inovasyonu ve girişimcilik davranışlarını ön plana çıkarmak,

Katma değeri yüksek olan ürünlerin üretimini teşvik etmek,

Yakın çevresinde yer alan çalışanlarına ve uzak çevresinde yer alan topluma ve çevreye saygılı olmak,

Kurumsal sosyal sorumluluk gereksinimlerine etkin bir şekilde yanıt vermek,

Kurumsal iletişim yoluyla paydaşlarına sürekli bilgi aktarımında bulunmak,

Sosyal sorumluluk faaliyetleri ile toplumun önemli bir aktörü olduğunu hissettirmek,

Etik değerlere, insan hak ve özgürlüklerine tam anlamıyla önem vermek,

Kurumsal imajı güçlendirmektir.

FARKLILAŖTIRMA STRATEJİSİ

Konum Tercihii

Türkiye Cumhuriyetinin bir iddiası olan Kars'ta Kafkas Üniversitesinin kuruluş felsefesi bölge ekonomisine katkı için hayvancılık üzerine ihtisaslaşmak ve ülkemizin Kafkaslarda stratejik konumuna katkı sağlamaktır. Bu maksatla kurucu ana fakülte olan Veteriner Fakültesi bugüne kadar hayvancılık üzerine yapmış olduğu araştırma ve yayınları ile ülkemiz ve dünya genelinde belli bir düzeyi yakalamıştır. Üniversitenin 25 yıllık bu sürecinde bölgesi açısından hayvancılık konusunda uzmanlaşmış, bu alanda araştırmaya devam eden ve bunu girişimciliğe aktaran durumu halen sürdürmektedir. Bu ana uzmanlık alanı dışında Tıp Fakültesi ve diğerk sağlık fakülteleri ile birlikte bölgenin sağlık problemlerine de çözüm üretmeye çalışan, bir yol izlemektedir. Ayrıca bünyesindeki Tarih, Arkeoloji, Sanat Tarihi ve faaliyete geçireceğı Mimarlık bölümleri ile stratejik katkı yapacaktır.

Bunun nedenleri;

- Gıda, tarım ve hayvancılık alanında yetkin bilim insanlarının bulunması,
 - ✓ Üniversitemiz bünyesinde hali hazırda Veteriner Fakültesi ve Gıda Mühendisliğı bölümlerinin varlığı
- Araştırma yapılabilen yeterli düzeyde laboratuvar ve donanımlarının bulunması,
 - ✓ Hayvancılık Araştırma Merkezi, Fakültelerin Gelişmiş Laboratuvar alt yapısına sahip olması
- İleri düzeyde araştırmaların yapılabileceğı merkezi araştırma laboratuvarına sahip olması,
 - ✓ Bölgenin farklı alanlarda ihtiyaçlarını karşılayacak ve içerisinde BSL-3 seviye laboratuvarların da olduğı 18 laboratuvardan oluşan ve yeni nesil teknolojiye uyumlu bir merkezi araştırma laboratuvarının bulunması,
- Multidisipliner araştırma ve proje yürütme potansiyeline sahip akademik personelin bulunması,
 - ✓ Temel Bilimler, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanında yetkin akademik personelin birlikte çalışma potansiyellerinin bulunması
- Akademik yayın sayısının yüksek olması,
 - ✓ Uluslar arası yayın ve atıf sayısının önemli düzeyde olması,
- Lisansüstü programlarına sahip olması,
 - ✓ Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler alanlarında yüksek lisans ve doktora programlarının bulunması

Başarı Bölgesi Tercihi

Üniversitemiz konum tercihi ve vizyonu doğrultusundan hareketle girişimciliğe dayalı araştırma odaklı bir konumu hedeflemektedir.

Üniversitemizin başarı bölgesi belirlenirken aşağıdaki kriterler yol gösterici olmuştur.

- Büyükbaş hayvancılık için uygun iklimi, geniş çayır ve meraları ile yem bitkisi yetiştiriciliği için elverişli arazilere sahip olması
- Süt ve süt ürünleri ile ilgili Kars ve yöresinin kültürel zenginliğinin bulunması ve bunun yapılan araştırmalarda ortaya konmuş olması,
- Farklı çeşitlerde kaşar türlerinin yapılmasına yönelik araştırma faaliyetlerinin olgunlaşmış olması,
- İnanç, kış ve yayla turizm potansiyeline sahip olması,
- Kars bölgesine ait tarihi zenginliğin ve buna yönelik eserlerin araştırmaya dönük olması,
- Turizm ve girişimcilik alanında bölgenin halen bakir olması ve bu alandaki araştırmaların gerçekleştirmeye müsait olması,
- İlimizin cazibe merkezi olarak ilan edilen 23 ilden biri olmasına bağlı olarak, yatırıma dayalı büyük desteklerden faydalana biliyor olması
- Kafkasya, İran ve Orta Asya pazarlarına yakın ulaşım yolları üzerinde olması
- Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı 2017’de faaliyete geçecek olması
- Aktaş Sınır Kapısı ve Kars Lojistik Merkezi ile Kafkasya ve Orta Asya’ya yakın olması

Değer Sunumu Tercihi

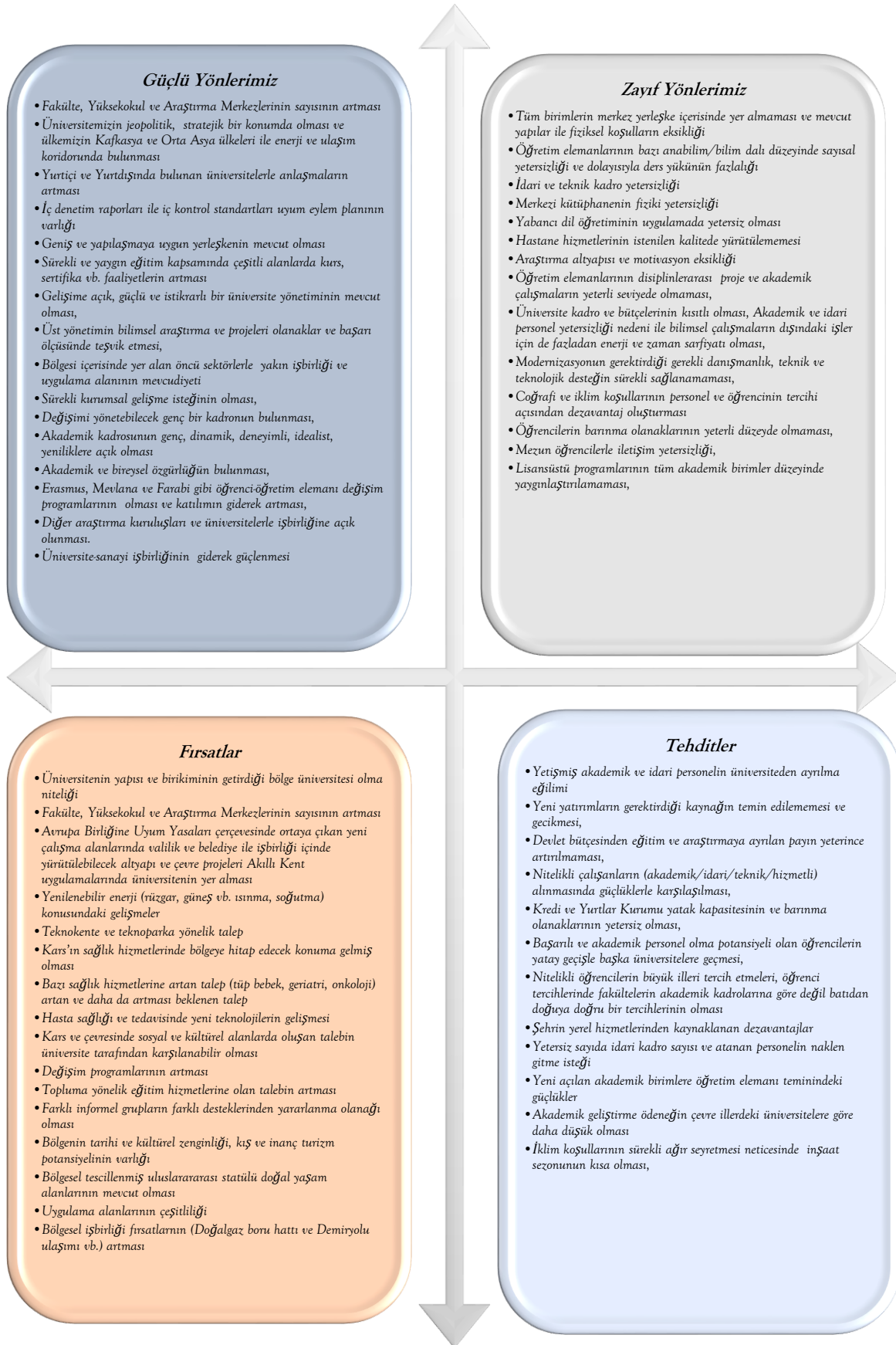
Üniversitemiz hedeflediği konum ve başarı bölgesi tercihini belirledikten sonra akademik ve bilimsel kalite çitasını yükseltmek için; kamu ve özel sektörle işbirlikleri tesis etme, proje üretimi ve yönetimi oluşturma, araştırmacı öğretim elemanlarını ve başarılı öğrencileri destekleme gibi belirleyici faaliyetleri yürüterek konum ve başarı bölgesi tercihlerini dinamik olarak yönetmektedir.

- Sosyal İmkânlar, Destekler (Burslar vb.), Yüksek Lisans ve özellikle Doktora Öğrenci Sayısı, Eğitim Programları, Öğretim Elemanı, Yabancı Araştırmacı, Araştırma Merkezleri, İşbirlikleri, Projeler, Kurumsal Kimlik ve Markalaşma, Yayın, Patent/İnovasyon, Girişimcilik, Yabancı Uyruklu Öğrenci, Öz Gelir, Ulaşılabilir Yönetim ve Uluslararası Üniversitelerle İlişkilerin artırılması hedeflenmektedir.
- Hayvancılık ve hayvansal ürünler üzerine merkezi araştırma laboratuvarının tamamlanıyor olması,
- Girişimcilik ve turizm işletmeciliği alanında yüksek lisans programının açılacak olması,
- Tam donanımlı hayvan hastanesinin ve uygulama çiftliğinin kurulacak olması,
- Yöresel coğrafik işaretli kaşar başta olmak üzere süt ve süt ürünlerine yönelik, üretim ve pazarlamanın yaygınlaştırılması,
- Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği araştırma ve uygulama merkezinin kurulacak olması,
- Lisansüstü eğitim programlarının özellikle doktora programlarının artırılması
- AR-GE ve İnovasyona yönelik nitelikli projelerin sayısının artırılması

Temel Yetkinlik Tercihi

- Hayvan Sağlığı araştırma ve uygulama hastanesi projesinin faaliyete geçmesi,
- Yenilikçi fikirler üreten akademik personellere sahip olması,
- Akademik özgürlüğü ve kaliteyi esas alan bir yönetim anlayışının olması,
- Kamu kurumları ve üniversite arasındaki diyalogun ve iş birliğinin gelişmiş olması,
- Üniversitenin içinde bulunduğu tarihi ve kültürel doku ile uyumlu eğitim-öğretim olanaklarına sahip olması,
- Bölgenin ihtiyaçlarını karşılayabilecek diğer araştırma merkezlerine sahip olması,

Güçlü ve Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler (GZFT) Analizi



Hedeflerden Sorumlu ve İşbirliği Yapılacak Birimler Tablosu

HEDEFLER	HARCAMA BİRİMLERİ												
	Rektörlük	Tüm Akademik Birimler	Tıp Fakültesi,	Genel Sekreterlik	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Döner Sermaye Saymanlığı	Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü	Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü	Kamu-Sanayi-Üniversite İşbirliği Temsilciliği
1.1.Çağdaş eğitimin gereklerine uygun eğitim alanları oluşturmak		İ							S				
1.2.Eğitim ve öğretimin kalitesini geliştirmek için öğretim elemanlarının sayısını ve yetkinliklerini artırmak		S					İ				İ		
1.3.Başarılı öğrencilerin Üniversitemizi tercih etmelerini sağlamak		İ						S					
1.4. Öğrencileri iş yaşamına hazırlamak ve yaşam boyu başarılarını desteklemek		S						İ					
2.1. Araştırma ve geliştirme altyapısının daha da güçlendirilerek etkin kullanılması Merkez araştırma laboratuvarının faaliyete geçirilmesi-Ar-Ge ve İnovasyon koordinatörlüğünün aktif hale getirilmesi		İ									S		
2.2. Disiplinlerarası ve sonucu topluma hizmet eden projeler üretmek		İ									S		
2.3. Ulusal ve uluslararası bilimsel işbirliklerini geliştirmek		İ									S		
2.4. Araştırmacıların elektronik yayınlara erişimini artırmak	İ						S						
2.5. Kaliteli bilimsel yayın ve araştırmalar yapmak	İ	İ									S		
3.1.Yapımı planlanan ve devam eden fiziki altyapı projelerinin tamamlanarak hizmete sunulması	İ			İ					S				
3.2. İleri yatırım programlarına alınan fiziki ve teknik altyapı çalışmalarının geliştirilmesi,	İ			İ					S				
3.3. Mevcut makine teçhizatlarının yenilenmesi ve kapasitesinin artırılması için dönem sonuna kadar 65.000.000 TL'lik yatırım yapmak,	İ			İ		S						S	
3.4. Bilişim teknolojileri alt yapısının güçlendirilmesi ve kapasitesinin artırılması	İ			İ	S	İ							
4.1. Üniversite-Sanayi İşbirliğinde bulunmak, bu çerçevede sektörel ziyaretleri artırmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak		İ											S
4.2. Ülkemizde ve Kars'ta potansiyeli olan sektörlerle işbirliği içinde çalışmak ve cazibe merkezleri ile ilgili altyapı projeleri geliştirmek		İ											S
4.3. Üniversitenin ilgi alanına giren konularda paydaşların beklentileri ve ihtiyaçları doğrultusunda kent yaşamına katkıda bulunmak		İ											S
4.4. Kamu ve sanayi kuruluşlarına yönelik danışmanlık hizmeti vermek		İ											S
5.1.Gelişen rekabet koşullarına uygun uzman- laşmış ve akredite edilmiş bölge hastanesi olmak			İ							İ		S	
5.2.Bölge ihtiyaçlarının belirleyiciliğinde ileri teknolojiye dayalı tedavi, rehabilitasyon ve koruma merkezleri kurmak (onkoloji gibi)			İ							İ		S	
5.3. Fizik tedavi ve medikal kür merkezleriyle sağlık turizmüne yönelmek			İ							İ		S	

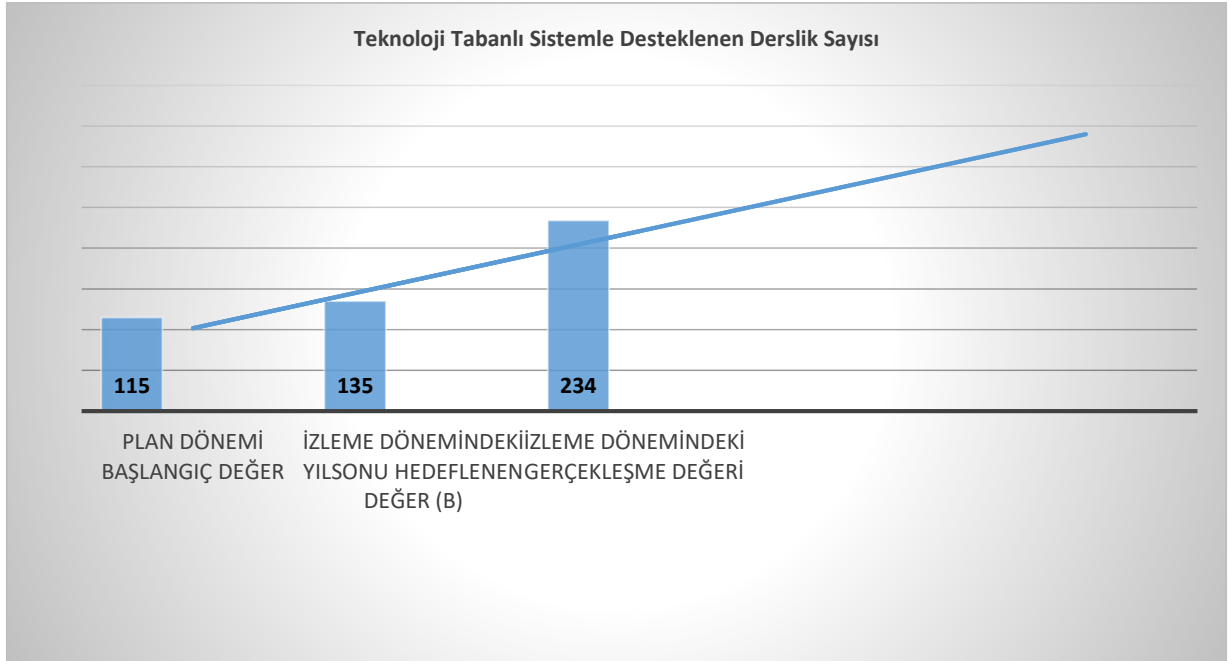
2018 2022 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI 2021 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

Kafkas Üniversitesi 2018-2022 Dönemi Stratejik Planı 5 Stratejik Amaç, 20 Stratejik Hedef ve 62 Performans göstergesinden oluşmaktadır. Stratejik Planının 2018 yılı hedeflere ve hedeflere ait performans göstergelerine ulaşma oranları dikkate alınarak hazırlanmış, raporda; stratejik planda belirlenmiş olan amaç ve hedefler, sorumlu birim ve performans göstergeleri bazında değerlendirilmiş ve her bir performans göstergesi için performans hesaplaması yüzde olarak hesaplanmıştır. Harcama birimlerinden sorumlu oldukları hedefler değerlendirme raporlarını hazırlaması istenmiştir. Harcama birimlerinden gelen raporlara, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı kendi değerlendirmelerini de ekleyerek rapor nihai hale getirilmiş, hedeflere ilişkin sapmanın nedenleri ve sapmalara karşın alınacak önlemler tespit edilmiştir. Performans göstergelerine ilişkin değerlendirme formları; ilgililik, etkililik, etkinlik ve sürdürülebilirlik bazında yapılmıştır. 2021 yılı ilk 6 aylık izleme dönemindeki veriler hesaplanmış Yüzde 33,66 oranında uygulandığı görülmüştür.

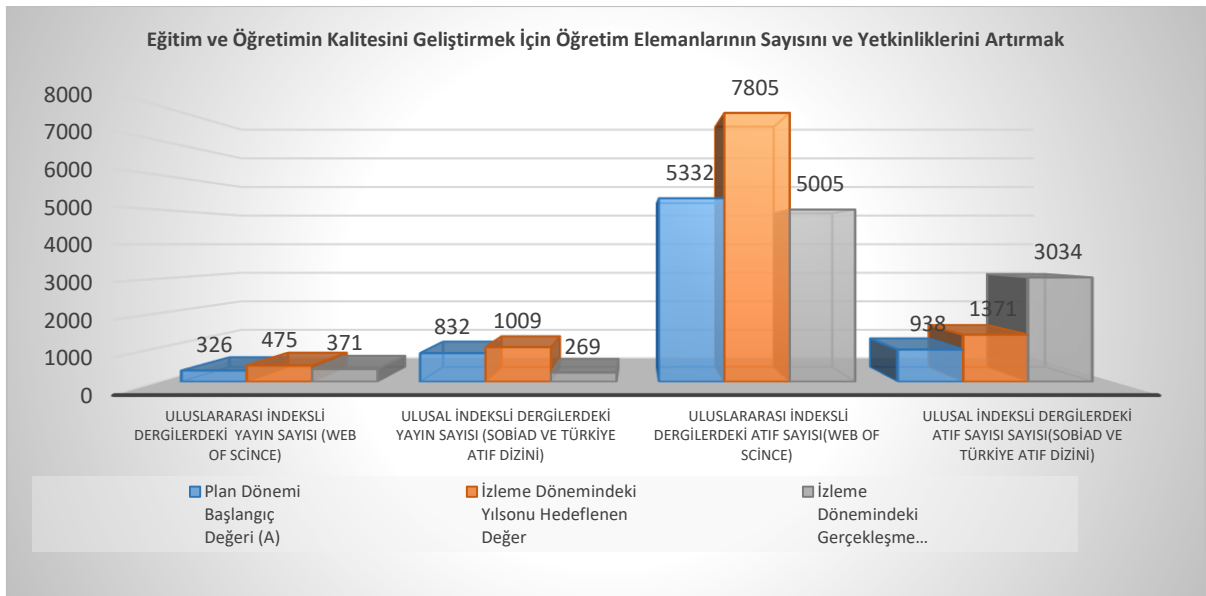
S.Amaç No	Stratejik Amaçlar	Hedefler	Performans Göstergesi
1	Öğretimin Kalitesini Artırarak Araştıran, Sorgulayan ve Değer Üreten Nitelikli Bireyler Yetiştirmek	4 Hedefi	17 Performans Göstergesi
2	Eğitime, Topluma ve Bilimsel Mükemmelliğe Katkı Sağlayacak Bilimsel Araştırmalar Yapmak	5 Hedefi	15 Performans Göstergesi
3	Yapımı Planlanan ve Devam Eden Fiziki Altyapı Projelerinin Tamamlanarak Hizmete Sunulması	4 Hedefi	12 Performans Göstergesi
4	Üniversite-Sanayi ve Üniversite-Kent İşbirliğini Artırmak, Ülke ve Kars Ekonomisinin ve Sosyo-Kültürel Yapısının Gelişimine Katkıda Bulunmak	4 Hedefi	12 Performans Göstergesi
5	Üçüncü Basamak Sağlık Hizmetlerini Bölgenin ve İlin İhtiyaçları Doğrultusunda Hasta Memnuniyetini Öne Çıkararak Etkin Sunmak	3 Hedefi	6 Performans Göstergesi

Stratejik Plan İzleme Tabloları

Amaç 1.	Öğretimin Kalitesini Artırarak Araştıran, Sorgulayan ve Değer Üreten Nitelikli Bireyler Yetiştirmek				
Hedef 1.1	Çağdaş Eğitimin Gereklerine Uygun Eğitim Alanları Oluşturmak				
Performansı	%100				
Sorumlu Birim	Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı ve Tüm Akademik birimler				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG 1.1.1. Teknoloji tabanlı sistemle desteklenen derslik sayısı	50	115	135	224	50
Açıklama	241 sınıf, 20 bilgisayar laboratuvarı, 93 diğer laboratuvar ve 18 amfide eğitim verilmektedir. Görsel ve işitsel teknolojilerin kullanıldığı (Bilgisayar laboratuvarı, Akıllı tahta, Projeksiyon Cihazı) 224 derslik vardır.				
PG 1.1.2. Eğitim ve araştırma amaçlı mekânların toplam büyüklüğü	50	134.614 m2	159,614 m2	159,614 m2	50
Açıklama	Eğitim ve araştırma amaçlı mekanın toplamı 154.129,44 m2'den oluşmaktadır.				

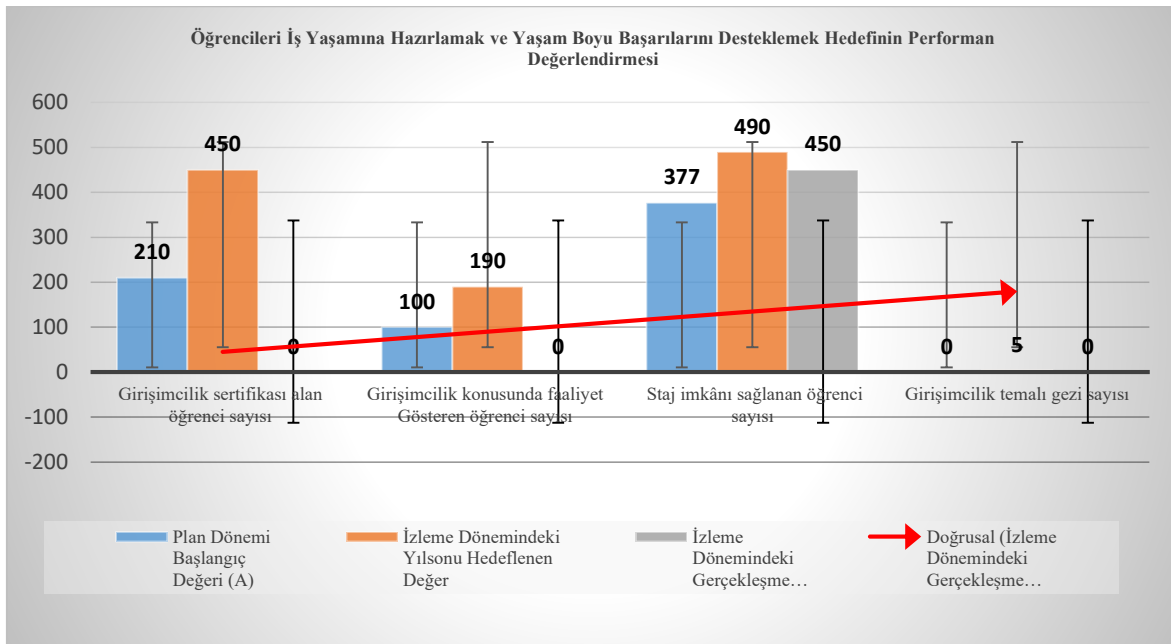


Amaç 1.	Öğretimin kalitesini artırarak araştıran, sorgulayan ve değer üreten nitelikli bireyler yetiştirmek				
Hedef 1.2.	Eğitim ve Öğretimin Kalitesini Geliştirmek İçin Öğretim Elemanlarının Sayısını ve Yetkinliklerini Artırmak				
Performansı	%64,4				
Sorumlu Birim	Tüm Akademik Birimler				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG1.2.1. Uluslararası indeksli dergilerdeki yayın sayısı (Web of science)	20	326	475	371	30
Açıklama	2016 yılı toplam yayın sayısı 326, Hedeflenen yayın sayısı 475, izlenme dönemimde gerçekleşme sayısı 371 İzleme sonuçlarına göre hedefe ulaşılacağı düşünülmektedir.				
PG.1.2.2 Ulusal indeksli dergilerdeki yayın sayısı (SOBİAD ve Türkiye Atıf Dizini)	20	832	1009	269	0
Açıklama	2016 yılı toplam yayın sayısı 832, Hedeflenen yayın sayısı 1009, izlenme dönemimde gerçekleşme sayısı 269, İzleme sonuçlarına göre hedefe ulaşılacağı düşünülmemektedir.				
PG.1.2.3. Uluslararası indeksli dergilerdeki atıf sayısı(Web of science)	20	5332	7805	5005	0
Açıklama	2016 yılı toplam yayın sayısı 5332'dir. Hedeflenen yayın sayısı 7805, izlenme dönemimde gerçekleşme sayısı 5005 İzleme sonuçlarına göre hedefe ulaşılacağı düşünülmektedir.				
PG.1.2.4. Ulusal indeksli dergilerdeki atıf sayısı(SOBİAD ve Türkiye Atıf Dizini)	20	938	1371	3034	100
Açıklama	2016 yılı toplam yayın sayısı 938'dir. Hedeflenen yayın sayısı 1371, izlenme dönemimde gerçekleşme sayısı 3034 belirlenen performans göstergesine ulaşmıştır.				
PG.1.2.5. Öğretim üyesi başına indeksli dergilerde yer alan toplam atıf sayısı	20	10,17	12,34	18,46	100
Açıklama					

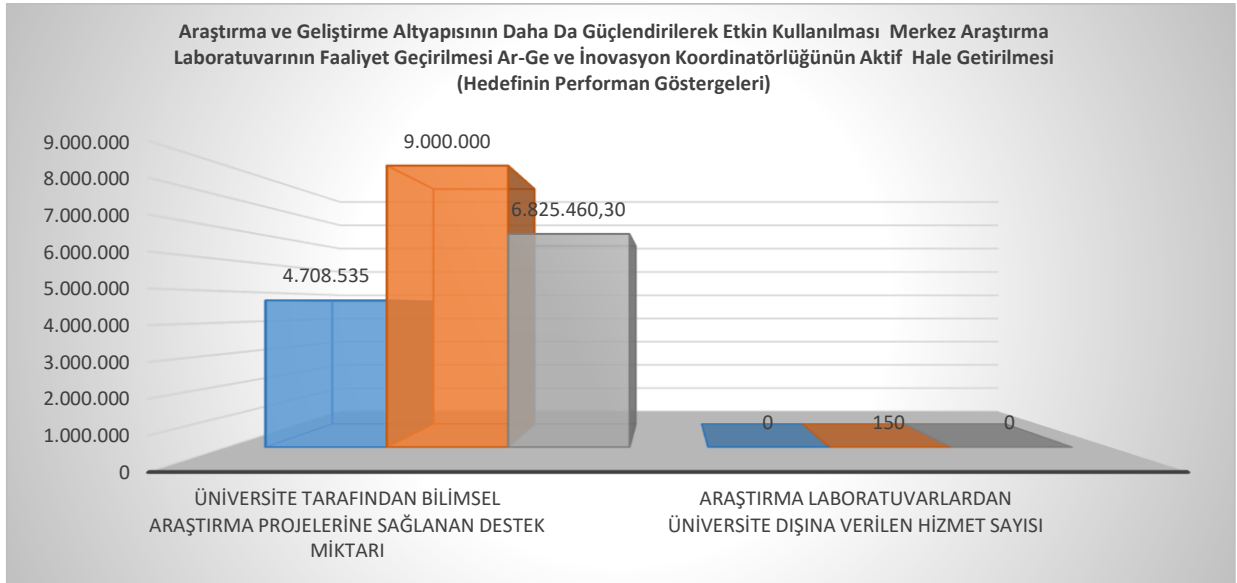


Amaç 1.	Öğretimin Kalitesini Artırarak Araştıran, Sorgulayan ve Değer Üreten Nitelikli Bireyler Yetiştirmek				
Hedef 1.3.	Başarılı Öğrencilerin Üniversitemizi Tercih Etmelerini Sağlamak				
Performansı	%0				
Sorumlu Birim	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG1.3.1. Öğrencilerin üniversiteye giriş taban puanları ortalamaları	%20	246,84967	262	Yıllık İzlenmektedir.	
Açıklama					
PG.1.3.2. Üniversite giriş sınavlarında ilk yirmi bine girip üniversiteyi tercih eden öğrenci sayısı	10%	72	95	Yıllık İzlenmektedir	
Açıklama					
PG.1.3.3. Kontenjan sayısının Öğrenci sayısına oranı	20%	%27,18	31	Yıllık İzlenmektedir	
Açıklama					
PG.1.3.4. Ön lisans öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı	20%	%30	22	Yıllık İzlenmektedir	
Açıklama	.				
PG.1.3.5. Lisans öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı	20%	63,58%	73	Yıllık İzlenmektedir	
Açıklama					
PG.1.3.6. Yabancı uyruklu öğrenci sayısı	10%	845	1050	Yıllık İzlenmektedir	
Açıklama					

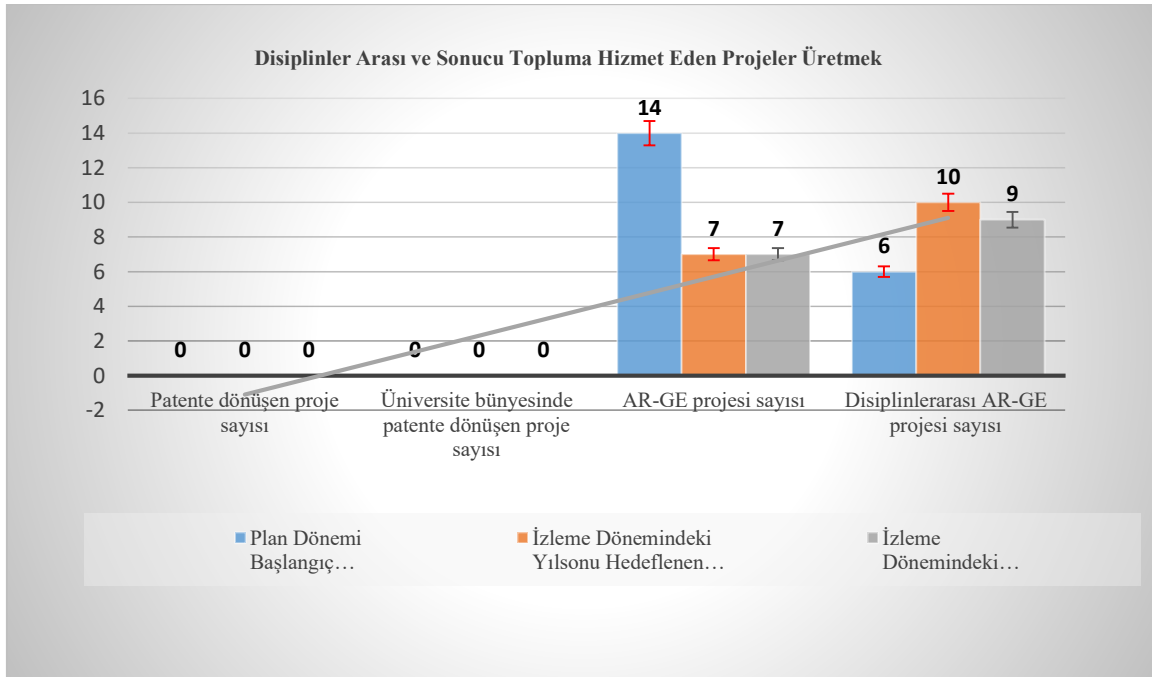
Amaç 1.	Öğretimin Kalitesini Artırarak Araştıran, Sorgulayan Ve Değer Üreten Nitelikli Bireyler Yetiştirmek				
Hedef 1.4.	Öğrencileri İş Yaşamına Hazırlamak ve Yaşam Boyu Başarılarını Desteklemek				
Performansı	% 12,9				
Sorumlu Birim	Tüm Akademik Birimler				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG1.4.1. Girişimcilik sertifikası alan öğrenci sayısı	30	210	450	0	0
Açıklama	Covid19 Salgınına yönelik alınan genel tedbirler nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamaları ve yüz yüze eğitime ara verilmesinden kaynaklı belirlenen performans göstergesinin altında kalmıştır. Girişimcilik sertifikası alan öğrenci sayısı Performans göstergesi değerlerine ulaşmamıştır.				
PG1.4.2. Girişimcilik konusunda faaliyet Gösteren öğrenci sayısı	20	100	190	0	0
Açıklama	Covid19 Salgınına yönelik alınan genel tedbirler nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamaları ve yüz yüze eğitime ara verilmesinden kaynaklı belirlenen performans göstergesinin altında kalmıştır. Girişimcilik konusunda faaliyet Gösteren öğrenci sayısında belirlenen hedefe ulaşmamıştır.				
PG1.4.3. Staj imkânı sağlanan öğrenci sayısı	20	377	490	450	64,6
Açıklama	Bazı bölümlerde Stajlar uygulamalı derse dönüştürüldüğünden zorunlu staj yapan öğrenci sayısı hedeflenen performansın altında kalmıştır.				
PG1.4.4. Girişimcilik temalı gezi sayısı	30	0	5	0	0
Açıklama	Covid19 Salgınına yönelik alınan genel tedbirler nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamaları ve yüz yüze eğitime ara verilmesinden kaynaklı belirlenen performans göstergesinin altında kalmıştır. Girişimcilik temalı gezi sayısı belirlenen hedefe ulaşmamıştır.				



Amaç 2.	Eğitime, topluma ve bilimsel mükemmelliğe katkı sağlayacak bilimsel araştırmalar yapmak				
Hedef 2.1.	Araştırma ve Geliştirme Altyapısının Daha Da Güçlendirilerek Etkin Kullanılması (48-76) Merkez Araştırma Laboratuvarının Faaliyet Geçirilmesi Ar-Ge ve İnovasyon Koordinatörlüğünün Aktif Hale Getirilmesi				
Performansı	%29,6				
Sorumlu Birim	BAP ve Araştırma Merkezleri				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG2.1.1. Üniversite tarafından bilimsel araştırma projelerine sağlanan destek miktarı	60	4.708,535	9.000.000	6.825.460,30	49,3
Açıklama	-2020 desteklenen proje sayısı Tıp –Sağlık alanında 39, Fen-Mühendislik alanında 12, ve Sosyal Bilimler alanında 0, toplamda 51 tane Bilimsel Araştırma Projesi 1.320.660,00 TL ile desteklenmiştir. -Döner sermaye gelirlerinden Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğüne verilen katkı payı 2.371.186,77 TL'dir. 2021 yılı itibariyle harcanan miktar 1.320.660,00 TL'dir.				
PG2.1.2. Araştırma laboratuvarlardan üniversite dışına verilen hizmet sayısı	40	0	150	0	0
Açıklama	Araştırma laboratuvarlardan üniversite dışına verilen hizmet sayısında hedeflenen performans göstergesine ulaşılmamıştır.				

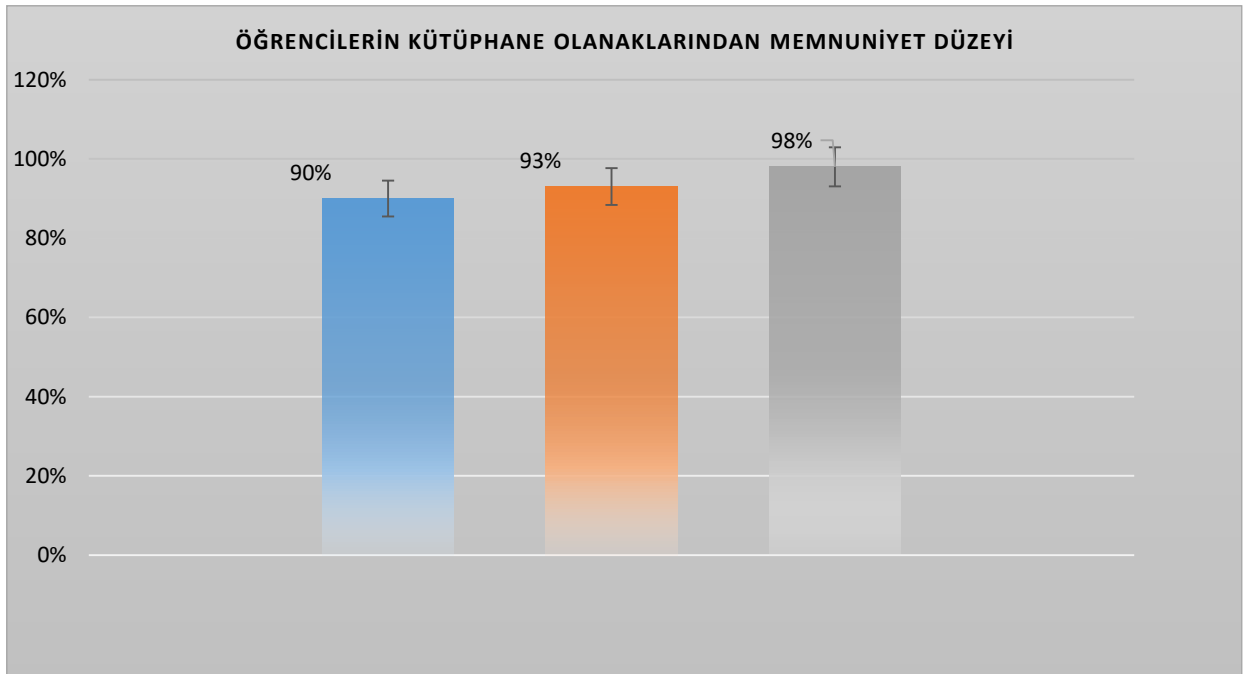


Amaç 2.	Eğitime, topluma ve bilimsel mükemmelliğe katkı sağlayacak bilimsel araştırmalar yapmak				
Performansı	%43,8				
Hedef 2.2.	Disiplinler Arası ve Sonucu Topluma Hizmet Eden Projeler Üretmek				
Sorumlu Birim	BAP ve Araştırma Merkezleri				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG2.2.1. Patente dönüşen proje sayısı	25	0	0	0	0
Açıklama	2021 Yılı İçin Performans Göstergesi Belirlenmemiştir.				
PG2.2.2. Üniversite bünyesinde patente dönüşen proje sayısı	25	0	0	0	0
Açıklama	2021 Yılı İçin Performans Göstergesi Belirlenmemiştir.				
PG2.2.3. AR-GE projesi sayısı	25	14	7	7	100
Açıklama					
PG2.2.4. Disiplinler arası AR-GE projesi sayısı	25	6	10	9	75
Açıklama					



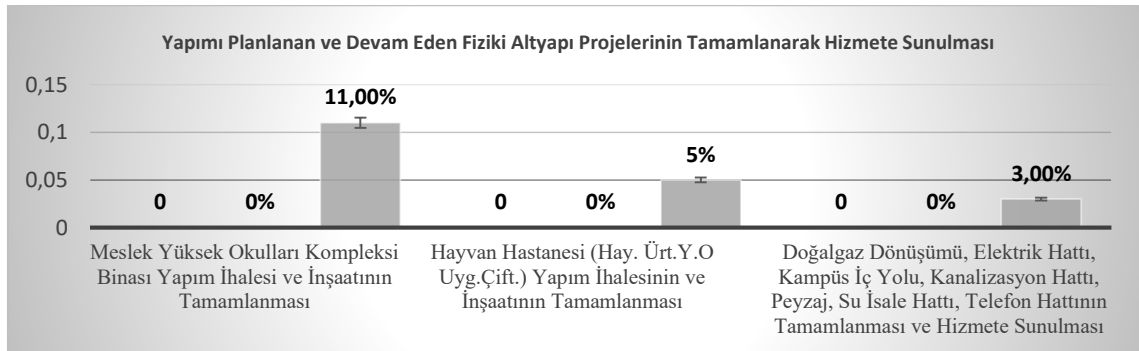
Amaç 2.	Eğitime, topluma ve bilimsel mükemmelliğe katkı sağlayacak bilimsel araştırmalar yapmak				
Hedef 2.3.	Ulusal ve Uluslararası Bilimsel İşbirliklerini Geliştirmek				
Performansı	%0				
Sorumlu Birim	BAP ve Araştırma Merkezleri				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG2.3.1. Patent başvurusu sayısı	25	1	0	0	0
Açıklama	2021 Yılı İçin Performans Göstergesi Belirlenmemiştir.				
PG2.3.2. Alınan patent sayısı	25	0	0	1	0
Açıklama	2021 Yılı İçin Performans Göstergesi Belirlenmemiştir.				
PG2.3.3. Patente dönüşen proje sayısı	25	0	0	0	0
Açıklama	2021 Yılı İçin Performans Göstergesi Belirlenmemiştir.				
PG2.3.4. Üniversite bünyesinde patente dönüşen proje sayısı	25	1	0	0	0
Açıklama	2021 Yılı İçin Performans Göstergesi Belirlenmemiştir.				

Amaç 2.	Eğitime, topluma ve bilimsel mükemmelliğe katkı sağlayacak bilimsel araştırmalar yapmak				
Hedef 2.4.	Araştırmacıların Elektronik Yayınlar Erişimini Artırmak				
Performansı	%100				
Sorumlu Birim	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG2.4.1. Öğrencilerin kütüphane olanaklarından memnuniyet düzeyi	100	90 %	94%	%98	100
Açıklama	Merkez kütüphanede 31 veri tabanı 85.388 adet kitapla geçici binada hizmet vermektedir. Üniversitemizin öğrenci sayısındaki artış bağlantılı olarak kütüphanenin fiziki koşullarının yetersizliği nedeniyle istenilen düzeyde hizmet sunulamamaktadır. Kütüphane kullanıcılarının memnuniyet düzeyini ölçen somut veri olmadığından okuyucu tepkilerine göre değerlendirme yapılmıştır. Veri tabanlarının kullanım oranlarına göre belirlenmiştir.				



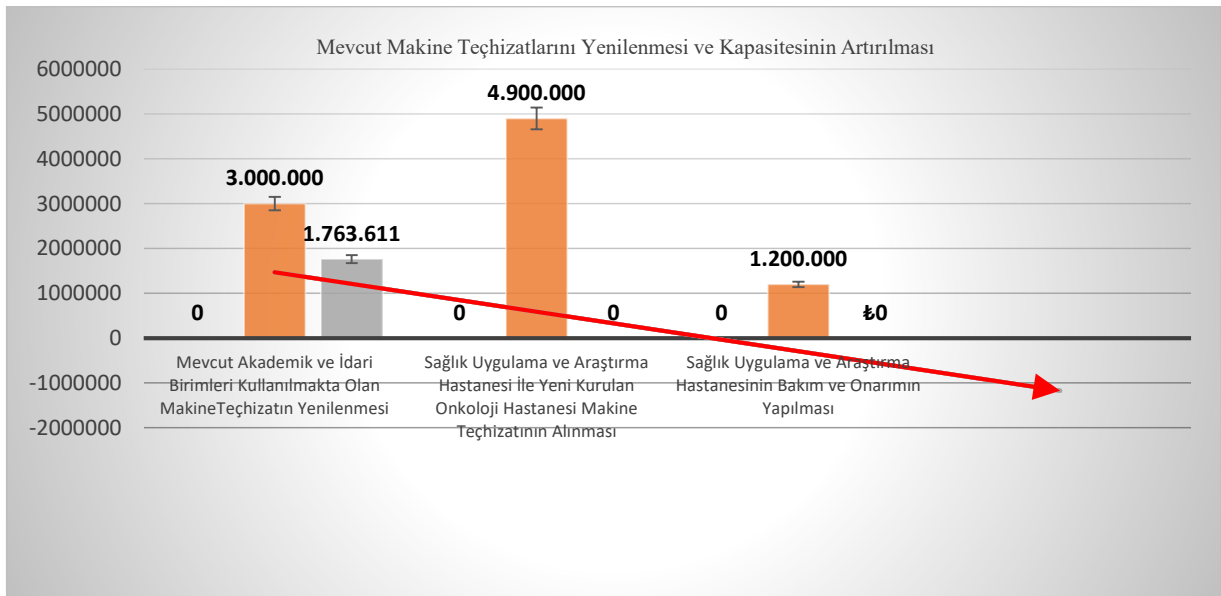
Amaç 2.	Eğitime, topluma ve bilimsel mükemmelliğe katkı sağlayacak bilimsel araştırmalar yapmak				
Performansı	22,1%				
Hedef 2.5.	Kaliteli bilimsel yayın ve araştırmalar yapmak				
Sorumlu Birim	Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG2.5.1.Uluslararası indeksli dergilerdeki yayın sayısı (Web of scince)	40	326	475	371	30
Açıklama	2016 yılı toplam yayın sayısı 326, Hedeflenen yayın sayısı 475, izlenme döneminde gerçekleşme sayısı 371 İzleme sonuçlarına göre hedefe ulaşılacağı düşünülmektedir.				
PG2.5.2. Uluslararası indeksli dergilerdeki atıf sayısı(Web of scince)	40	5332	7805	5005	0
Açıklama	2016 yılı toplam yayın sayısı 5332'dir. Hedeflenen yayın sayısı 7805, izlenme döneminde gerçekleşme sayısı 5005 İzleme sonuçlarına göre hedefe ulaşılacağı düşünülmektedir.				
PG2.5.3. Ulusal indeksli dergilerdeki yayın sayısı (SOBİAD ve Türkiye Atıf Dizini)	10	832	1009	269	0
Açıklama	2016 yılı toplam yayın sayısı 832, Hedeflenen yayın sayısı 1009, izlenme döneminde gerçekleşme sayısı 269, İzleme sonuçlarına göre hedefe ulaşılacağı düşünülmemektedir.				
PG2.5.4. Ulusal indeksli dergilerdeki atıf sayısı(SOBİAD ve Türkiye Atıf Dizini)	10	938	1371	3034	100
Açıklama	2016 yılı toplam yayın sayısı 938'dir. Hedeflenen yayın sayısı 1371, izlenme döneminde gerçekleşme sayısı 3034 belirlenen performans göstergesine ulaşılmıştır.				

Amaç 3	Üniversitemizin mevcut fiziki ve teknik alt yapısını modern çağın gerektirdiği düzeye çekmek ve sürekli gelişen teknolojileri kullanarak daha kaliteli eğitim-öğretim alanları sunacak düzeye getirilmesini sağlamak.				
Hedef 3.1	Yapımı planlanan ve devam eden fiziki altyapı projelerinin tamamlanarak hizmete sunulması				
Performansı	% 0				
Sorumlu Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG3.1.1. Meslek Yüksek Okulları Kompleksi Binası yapım ihalesi ve inşaatının tamamlanması	45	0	0	11	0
Açıklama	Planda 2018 yılı için %30, 2019 yılı için % 30 ve 2020 yılı 40'nın tamamlanması ön görüşmüştür. Verilen ödenekler doğrultusunda 2018 yılında %30, 2019 yılında ise %20 si 2020 yılında %14,5 olmak üzere toplan %64,5 gerçekleşmiştir. 2021 Yılında %27 lik dilim hedeflenmiş %11 oranında gerçekleşme olmuştur. Sözleşme bedeli 2017 fiyatlar ile KDV hariç 26.744.00, 00 TL dir. Dönem sonuna kadar sözleşme fiyatları ile 20.119.590,13 TL harcanmıştır.				
PG3.1.2. Hayvan Hastanesi (Hay. Ürt.Y.O Uyg.Çift.) yapım ihalesinin ve inşaatının tamamlanması	20	0	0	5	0
Açıklama	Planda 2018 yılı için %30, 2019 yılı için % 30 ve 2020 yılı 40'nın tamamlanması ön görüşmüştür. Ancak projeye 2021 yılında başlanılmış izleme döneminde %5 oranında gerçekleşmiştir. 2022 Yılında % 53'nün 2022 yılında ise verilen ödenekler doğrultusunda tamamlanması hedeflenmektedir. Maliyet; Sözleşme bedeli 2021 fiyatlar ile KDV hariç 19.644.000, 00 TL dir. Dönem sonuna kadar sözleşme fiyatları ile 963.409,34 TL harcanmıştır.				
PG3.1.3.Doğalgaz dönüşümü, elektrik hattı, kampüs iç yolu, kanalizasyon hattı, peyzaj, su isale hattı, telefon hattının tamamlanması ve hizmete sunulması	35	0	0	3	0
Açıklama	Sözleşme bedeli 2017 fiyatlar ile KDV hariç 9.887.000, 00 TL dir. Dönem sonuna kadar sözleşme fiyatları ile 7.600.065,00 TL harcanmıştır. Doğalgaz dönüşümü, elektrik hattı, kampüs iç yolu, kanalizasyon hattı, peyzaj, su isale hattı, telefon hattının tamamlanması ve hizmete sunulması: 2018 yılı hedefi %20 iken %60 gerçekleşmiştir. 2019 yılı hedefi %40 iken % 14 gerçekleştirilmiş toplamla %74 tamamlanmıştır. 2020 yılında verilen ödenekle %17 sinin tamamlanması hedeflenmiş ancak gerçekleşme olmamıştır. 2021 yılında %3 oranında gerçekleşmiştir. Kalan kısmının 2022 yılında tamamlanması hedeflenmektedir.				



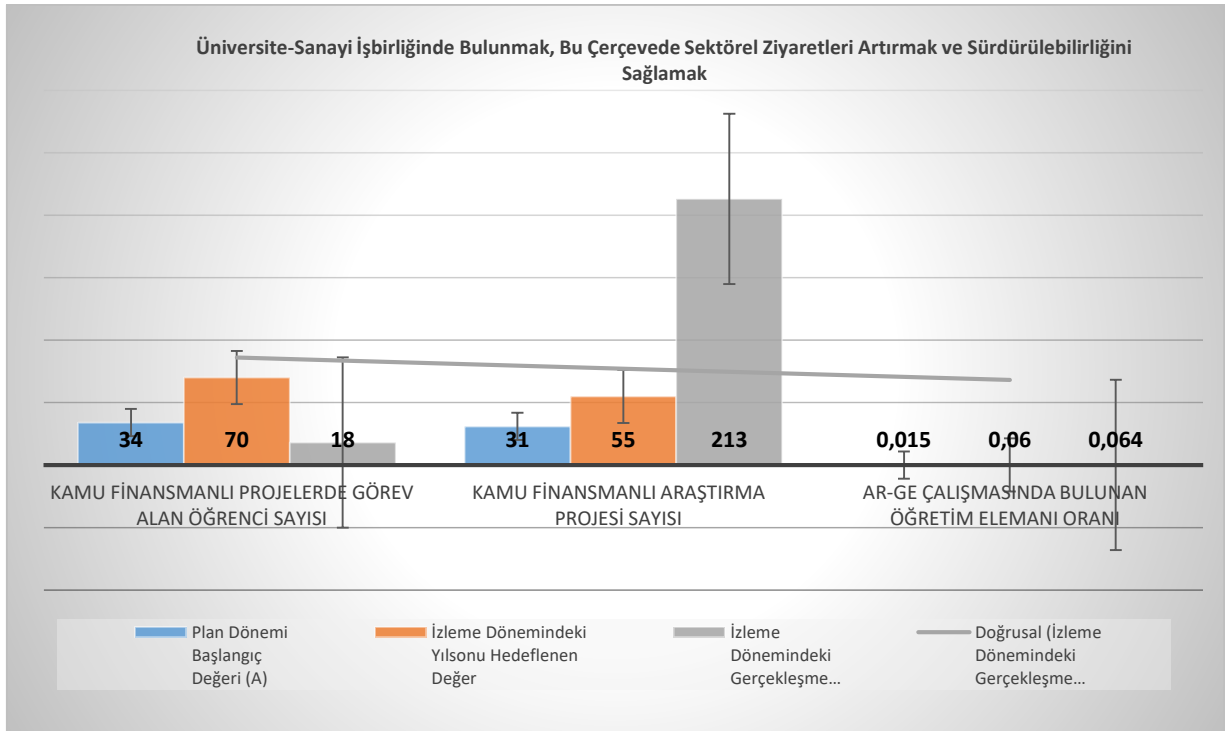
Amaç 3	Üniversitemizin mevcut fiziki ve teknik alt yapısını modern çağın gerektirdiği düzeye çekmek ve sürekli gelişen teknolojileri kullanarak daha kaliteli eğitim-öğretim alanları sunacak düzeye getirilmesini sağlamak.				
Hedef 3.2.	İleri yatırım programlarına alınan fiziki ve teknik altyapı çalışmalarının geliştirilmesi,				
Performansı	%0				
Sorumlu Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG 3.2.1. Merkezi Kütüphane inşaatının 2018 yılı yatırım programına alınarak yapımına başlanması ve müteakiben inşasının tamamlanıp hizmete sunulması.	30	0	30	0	0
Açıklama	2021 Yılı yatırım programına alınması için proje teklifi yapılmış olup yatırım programına alınmamıştır.				
PG3.2.2. Sağlık Bilimleri Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi inşaatının 2018 yılı yatırım programına alınarak yapımına başlanması ve müteakiben inşasının tamamlanıp hizmete sunulması.	30	0	30	0	0
Açıklama	2021 yılı Yatırım görüşmelerinde 2021 yılı için yeni proje teklifleri kabul edilmediğinden teklif yapılmamıştır				
PG 3.2.3. SABESYO'da 2.000 seyirci kapasiteli çim saha, Atletizm pisti, tenis kortu ve puan atletizm sahasının ihalesinin ve müteakiben inşasının tamamlanıp hizmete sunulması.	20	0	25	0	0
Açıklama	2021 yılı Yatırım görüşmelerinde 2021 yılı için yeni proje teklifleri kabul edilmediğinden teklif yapılmamıştır.				
PG3.2.4. 200 Yataklı Araştırma ve Uygulama Hastanesi servis ek binası inşaatının 2018 yılı yatırım programına alınarak yapımına başlanması	20	0	40	0	0
Açıklama	2019 Yılı yatırım programında yayınlanmış olup ekonomik tedbirlerden dolayı yapım ihalesi yapılmamıştır. Planda 2020 yılında başlanması hedeflenmiş 2021 yılında ihalesi yapılmış ve 2021 yılında % 20, 2022 yılında %40 ve 2023 yılında ise % 40 olarak hedeflenmiştir. Sözleşme bedeli 2021 fiyatlar ile KDV hariç 16.240, 00 TL dir. Dönem sonuna kadar sözleşme fiyatları ile harcama yapılmamıştır.				

Amaç 3	Üniversitemizin mevcut fiziki ve teknik alt yapısını modern çağın gerektirdiği düzeye çekmek ve sürekli gelişen teknolojileri kullanarak daha kaliteli eğitim-öğretim alanları sunacak düzeye getirilmesini sağlamak.				
Hedef 3.3	Mevcut makine teçhizatlarını yenilenmesi ve kapasitesinin artırılması için dönem sonuna kadar 65.000.000 TL'lik yatırım yapmak,				
Performansı	8,2%				
Sorumlu Birim	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı-Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG3.3.1 Mevcut akademik ve idari birimleri kullanılmakta olan makine teçhizatın yenilenmesi	35	138.500,00	3.000.000	1.763.610,65	23,4
Açıklama	Rektörlüğe bağlı akademik ve idari birimlerin her türlü makine, teçhizat ve mefruşat malzemesi ihtiyaçları ve talep doğrultusunda karşılanmıştır. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının ilk altı ayda yapmış olduğu harcama 378.000 TL. Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinin harcama miktarı ise 1.385.000 TL. dir. Birimlerimizin makine ve teçhizatlarının yenilenmesi için konulan yılsonu hedefinin ilk altı ayda %59 oranında gerçekleşmiştir.				
PG3.3.2. Sağlık uygulama ve araştırma hastanesi ile yeni kurulan Onkoloji hastanesi makine teçhizatının alınması	55	0	4.900.000	0	0
Açıklama	Onkoloji Birimi hekim yetersizliğinden dolayı ve ödenek tahsis edilmediğinden makine ve teçhizat alımı yapılmamıştır. Yılın son altı ayında bölüme hekim atanması ve ödenek tahsis edilmesi halinde hedefe ulaşılacağı tahmin edilmektedir.				
PG3.3.3. Sağlık uygulama ve araştırma hastanesinin bakım ve onarımın yapılması	10	0	1.200.000	0	0
Açıklama	Perfomans göstergesi sorumlu birim tarafından değerlendirilmediği için sıfır olarak değerlendirilmiştir.				

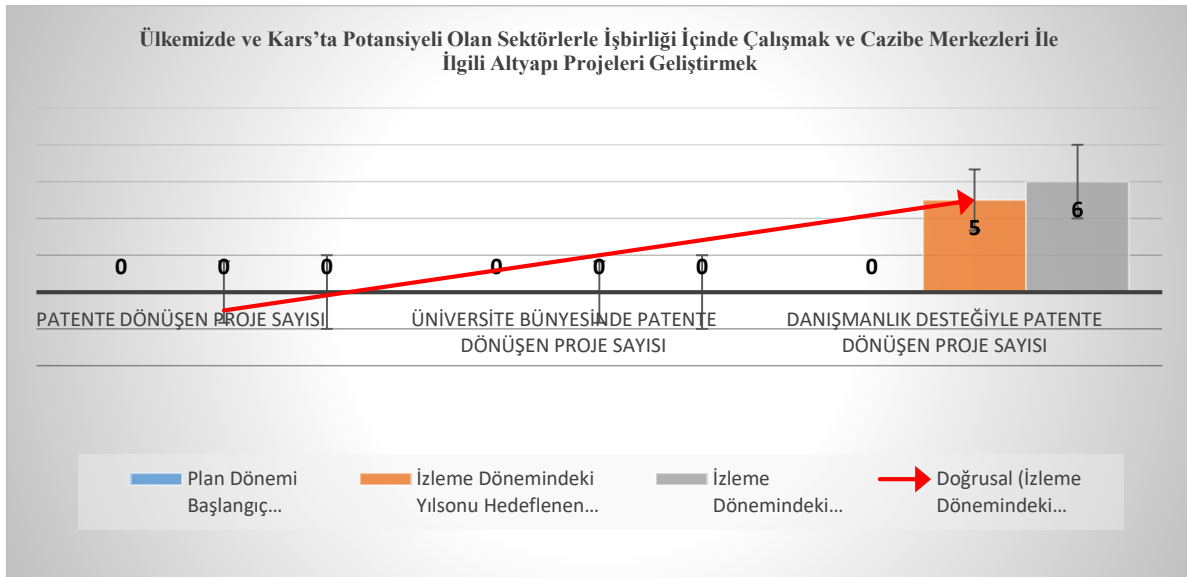


Amaç 3	Üniversitemizin mevcut fiziki ve teknik alt yapısını modern çağın gerektirdiği düzeye çekmek ve sürekli gelişen teknolojileri kullanarak daha kaliteli eğitim-öğretim alanları sunacak düzeye getirilmesini sağlamak.				
Performansı	%53,2				
Hedef 3.4.	Bilişim teknolojileri alt yapısının güçlendirilmesi ve kapasitesinin artırılması				
Sorumlu Birim	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG3.4.1.Yıllık yenilenen bilgisayar sayısı	60	0	550.000,00 TL	35.000,00	6,4
Açıklama	İlk Altı Ayda Gerçekleşme Olmamıştır. (Üniversitemiz sistem odasının içerisindeki cihazların yenilemesi yapılacağından yılsonunda ihaleye çıkılacaktır bu ihaleden dolayı donanım kaleminde ki 2.960.000.00 TL miktar bu ihale için kullanılacaktır.)				
PG3.4.2.Yıllık yenilenen bilişim ağı sayısı	40	0	300.000,00 TL	317.087,00	100
Açıklama	1. EBYS (Elektronik belge Yönetim Sistemi) : Üniversitemiz merkez ve dış kampüsler ile kurum dışı yazışmalarında etkinlik, verimlilik ve takip edilebilirliğin yanı sıra kırtasiye giderlerinde tasarrufun sağlanması için EBYS (Elektronik belge Yönetim Sistemi)'ne geçilmiştir. İlgili yazılım için ilk alım maliyeti sonrası yıllık bakım ve destek ücreti ödenmektedir. 2. Mini Kart Okuyucu – NES (Nitelikli Elektronik sertifika) : KAMUSM (Kamu Sertifikasyon Merkezi)'nden temin edilen kart okuyucu ve Elektronik sertifikadır. Kullanmakta olduğumuz EBYS sisteminde oluşturulan belge ve yazışmalarda imza yetkisi olan, yönetici ve idari personelin ıslak imza yerine Elektronik imza atabilmesi için kullanılır. İdari görevi olan akademik personel ve imza yetkisi olan idari yönetici ve personel için genellikle 3 yıllık süreyle alınmakta ve süre sonunda görevi devam eden personel için imza yenilemesi yapılmaktadır. 3. NETİKET (Personel Yazılımı): Personel daire başkanlığının talebi üzerine üniversitemizin idari, akademik ve sözleşmeli personellere ait tüm özlük işleri ve giriş tarihlerinden emeklilik tarihlerine kadar geçen süreçleri kapsayan işlemleri yapabilmeleri için kullanılan bir yazılımdır. İlk alım maliyeti sonrası yıllık bakım, destek ve güncelleme bedeli ödenmektedir. 4. FZM Teknoloji - Zimbra e-Posta Yazılım hizmeti: Üniversitemizde akademik ve idari personelin yanı sıra öğrencilerimiz tarafından da kullanılan @kafkas.edu.tr uzantılı kurumsal eposta sunucularının bakım onarım ve güncelleme hizmeti için yıllık bakım, destek ve güncelleme bedeli ödenmektedir. 5. Microsoft Yazılımı: Üniversitemizin Microsoft firması ile yapmış olduğu kampüs lisansı anlaşması ile Sunucu İşletim istemleri, Veri Tabanı Yazılımları, Kişisel İşletim Sistemleri, Office yazılımlar, Uzaktan eğitim programları gibi birçok Microsoft yazılımlarını içermektedir. İlgili tüm yazılımları akademik ve idari personel ile öğrencilerimiz kullanmaktadır. Yapılan sözleşme süresi 1 yıl olmakta ve ihtiyaca binaen her yıl yenilenmektedir. 6. Yazılım kaleminden kalan yaklaşık 680.000.00 TL miktar üniversitemiz sistem odasında kullandığımız firewall, anti virüs programı ve otomasyon sistemleri için yılsonuna kadar kullanılacaktır.				

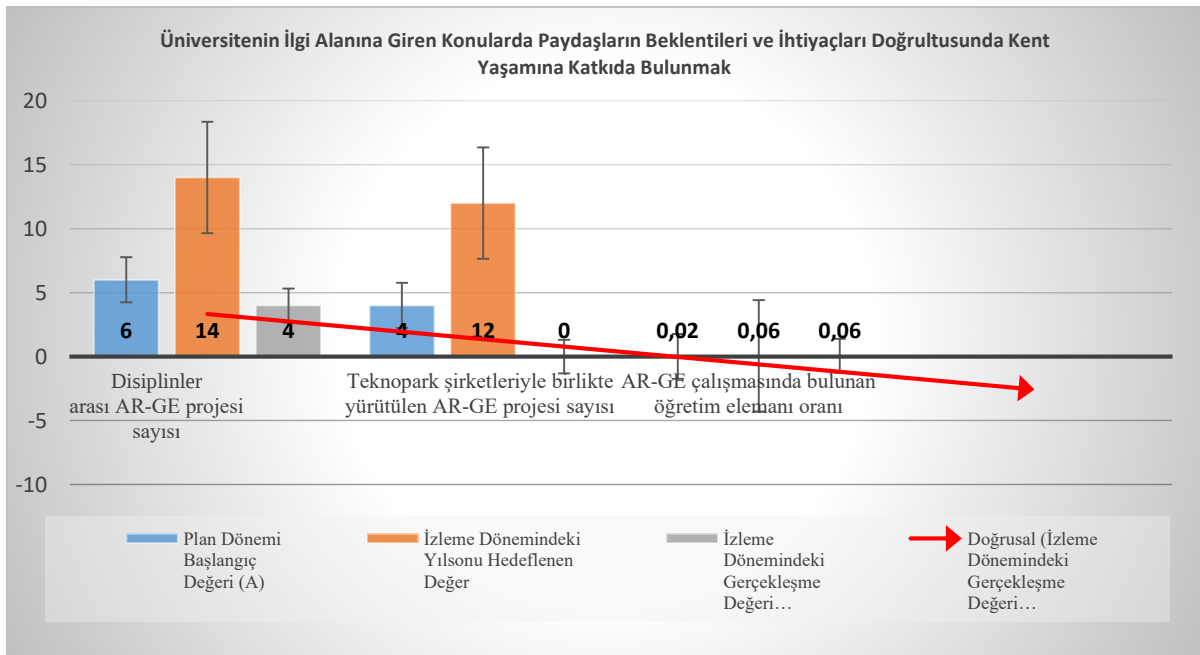
Amaç 4	Üniversite-Sanayi ve Üniversite-Kent İşbirliğini Artırmak, Ülke ve Kars Ekonomisinin ve Sosyo-Kültürel Yapısının Gelişimine Katkıda Bulunmak				
Hedef 4.1	Üniversite-Sanayi İşbirliğinde bulunmak, bu çerçevede sektörel ziyaretleri artırmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak				
Performansı	%80				
Sorumlu Birim	Kamu-Sanayi-Üniversite İşbirliği Temsilciliği				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG4.1.1. Kamu finansmanlı projelerde görev alan öğrenci sayısı	20	34	70	18	0
Açıklama	Covid19 Salgınına yönelik alınan genel tedbirler nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamaları ve yüz yüze eğitime ara verilmesinden kaynaklı belirlenen performans göstergesin altında kalmıştır. İlk Altı aylık izleme döneminde Kamu finansmanlı projelerde görev alan öğrenci sayısında belirlenen hedefe ulaşılmamıştır.				
PG4.1.2. Kamu finansmanlı araştırma projesi sayısı	40	31	55	213	100
Açıklama	İlk Altı aylık izleme döneminde Kamu finansmanlı araştırma projesi sayısında belirlenen hedefe ulaşılmıştır.				
PG4.1.3. AR-GE çalışmasında bulunan öğretim elemanı oranı	40	0,015	0,060	0,064	100
Açıklama	İlk Altı aylık izleme döneminde AR-GE çalışmasında bulunan öğretim elemanı oranında belirlenen hedefe ulaşılmıştır.				



Amaç 4	Üniversite-Sanayi ve Üniversite-Kent İşbirliğini Artırmak, Ülke ve Kars Ekonomisinin ve Sosyo-Kültürel Yapısının Gelişimine Katkıda Bulunmak				
Hedef 4.2	Ülkemizde ve Kars'ta potansiyeli olan sektörlerle işbirliği içinde çalışmak ve cazibe merkezleri ile ilgili altyapı projeleri geliştirmek				
Performansı	%40				
Sorumlu Birim	Kamu-Sanayi-Üniversite İşbirliği Temsilciliği,				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)	İzleme Dönemindeki Yıllık Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG4.2.1. Patente dönüşen proje sayısı	40	0	0	0	0
Açıklama	2021 Yılı İçin Performans Göstergesi Belirlenmemiştir.				
PG4.2.2. Üniversite bünyesinde patente dönüşen proje sayısı	40	0	0	0	0
Açıklama	2021 Yılı İçin Performans Göstergesi Belirlenmemiştir.				
PG4.2.3. Danışmanlık desteğiyle patente dönüşen proje sayısı	20	0	5	6	100
Açıklama	2021 Yılı İçin Performans Göstergesine ulaşılmıştır.				



Amaç 4	Üniversite-Sanayi ve Üniversite-Kent İşbirliğini Artırmak, Ülke ve Kars Ekonomisinin ve Sosyo-Kültürel Yapısının Gelişimine Katkıda Bulunmak				
Hedef 4.3.	Üniversitenin ilgi alanına giren konularda paydaşların beklentileri ve ihtiyaçları doğrultusunda kent yaşamına katkıda bulunmak				
Performansı	%40				
Sorumlu Birim	Kamu-Sanayi-Üniversite İşbirliği Temsilciliği				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG4.3.1. Disiplinler arası AR-GE projesi sayısı	40	6	14	4	0
Açıklama	AR-GE Proje başvurularında belirlenen hedefe ulaşılmamıştır.				
PG4.3.2. Teknopark şirketleriyle birlikte yürütülen AR-GE projesi sayısı	20	4	12	0	0
Açıklama	AR-GE Proje başvurusu olmamıştır.				
PG4.3.3. AR-GE çalışmasında bulunan öğretim elemanı oranı	40	0,015	0,060	0,064	100
Açıklama	İlk Altı aylık izleme döneminde AR-GE çalışmasında bulunan öğretim elemanı oranında belirlenen hedefe ulaşılmıştır.				

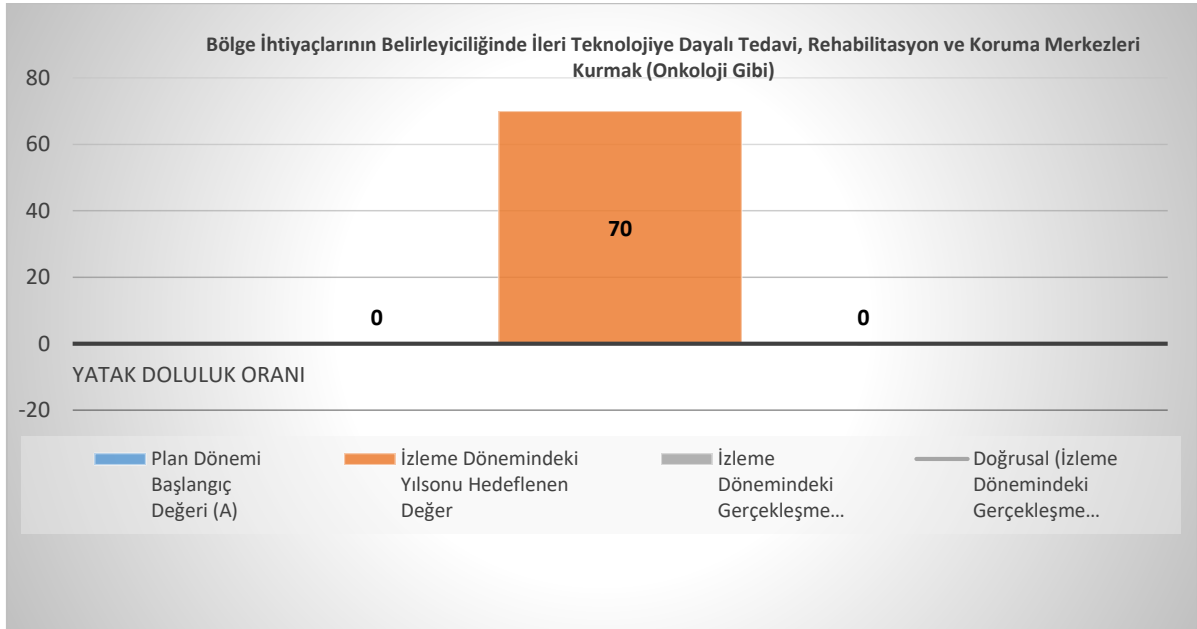


Amaç 4	Üniversite-Sanayi ve Üniversite–Kent İşbirliğini Artırmak, Ülke ve Kars Ekonomisinin ve Sosyo-Kültürel Yapısının Gelişimine Katkıda Bulunmak				
Hedef 4.4	Kamu ve sanayi kuruluşlarına yönelik danışmanlık hizmeti vermek				
Performansı	%40				
Sorumlu Birim	Kamu-Sanayi-Üniversite İşbirliği Temsilciliği Kalkınma				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG4.4.1. Üniversite tarafından bilimsel araştırma projelerine sağlanan destek miktarı	40	4.708.535	9.000.000	0	0
Açıklama	Kamu ve sanayi kuruluşlarının bilimsel araştırma projelerine destek danışmanlık hizmeti verilmemiştir.				
PG4.4.2. AR-GE projesi sayısı	40	4	12	14	100
Açıklama	Üniversitemizin yürütücü ve iştirakçi olduğu SERKA, KOSGEB, Tarım Bakanlığı ve diğer kamu kuruluşlarıyla yürütülen AR-GE proje sayımızı ifade etmektedir.				
PG4.4.3. Teknopark şirketleriyle birlikte yürütülen AR-GE projesi sayısı	20	4	12	0	0
Açıklama	AR-GE Proje başvurusu olmamıştır.				

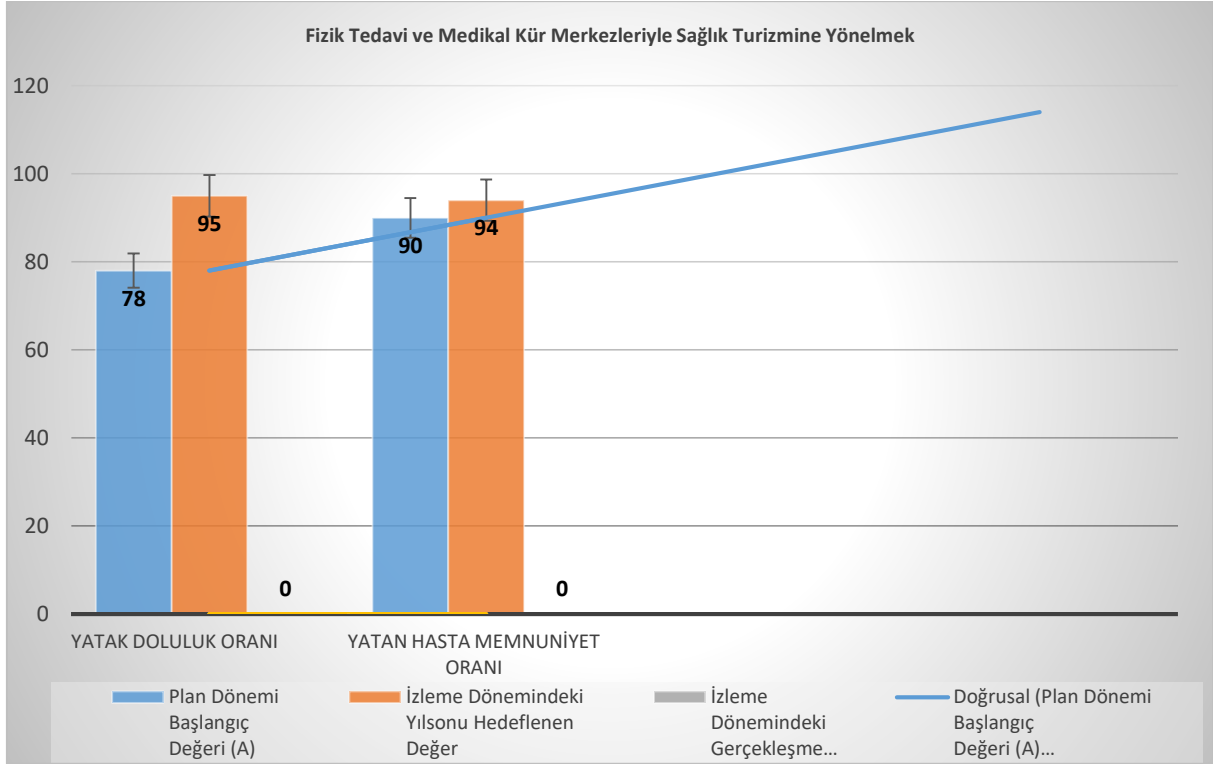
Amaç 5	Üçüncü Basamak Sağlık Hizmetlerini Bölgenin ve İlin İhtiyaçları Doğrultusunda Hasta Memnuniyetini Öne Çıkararak Etkin Sunmak				
Hedef 5.1	Gelişen rekabet koşullarına uygun uzmanlaşmış ve akredite edilmiş bölge hastanesi olmak				
Performansı	%10				
Sorumlu Birim	Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Üniversite Hastanesi)				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG5.1.1. Yatak doluluk oranı	45	75	95	%57	0
Açıklama	Yetersiz sağlık çalışan sayısının artırılması ve yeni sağlık hizmet birimlerinde çalışacak uzmanların temin edilmesi durumunda yıl sonunda hedeflenen değerin (90) ulaşılacağı tahmin edilmektedir.				
PG5.1.2. Tedavi edilemeyip başka merkezlere sevk edilen hasta sayısı	10	3859	1.000	877	100
Açıklama	Tedavi edilemeyip başka merkezlere sevk edilen hasta sayısında belirlenen hedefe ulaşılmıştır.				
PG5.1.3. Yatan hasta memnuniyet oranı.	45	79	90	%79	0
Açıklama	İzleme sonuçlarına göre hedefe ulaşılacağı düşünülmektedir				



Amaç 5	Üçüncü Basamak Sağlık Hizmetlerini Bölgenin ve İlin İhtiyaçları Doğrultusunda Hasta Memnuniyetini Öne Çıkararak Etkin Sunmak				
Hedef 5.2	Bölge ihtiyaçlarının belirleyiciliğinde ileri teknolojiye dayalı tedavi, rehabilitasyon ve koruma merkezleri kurmak (onkoloji gibi)				
Performansı	%0				
Sorumlu Birim	Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Üniversite Hastanesi)				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG5.2.1. Yatak doluluk oranı	100	0	70	0	0
Açıklama	Onkoloji ünitesinin hekim yetersizliğinden dolayı hasta yatışı yapılmamaktadır. Söz konusu sorunun giderilmesi halinde yıl sonu hedefine ulaşılacağı düşünülmektedir.				



Amaç 5	Üçüncü Basamak Sağlık Hizmetlerini Bölgenin ve İlin İhtiyaçları Doğrultusunda Hasta Memnuniyetini Öne Çıkararak Etkin Sunmak				
Hedef 5.3	Fizik tedavi ve medikal kür merkezleriyle sağlık turizmine yönelmek				
Performansı	0%				
Sorumlu Birim	Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Üniversite Hastanesi)				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG5.3.1. Yatak doluluk oranı	50	78	95	0	0
Açıklama	Hastanemizde doktor eksikliğinden kaynaklı fizik tedavi ünitesi aktif olarak çalışmamaktadır.				
PG5.3.2. Yatan hasta memnuniyet oranı	50	90	94	0	0
Açıklama	Hastanemizde doktor eksikliğinden kaynaklı fizik tedavi ünitesi aktif olarak çalışmadığından hasta kabulü yapılmamaktadır.				



8.1. Mali Kaynaklar ve Maliyet Tablosu

Kafkas Üniversitesinin stratejik amaç ve hedeflerine ulaşabilmesi için gerekli mali kaynak ihtiyacı 2018-2022 stratejik plan dönemini kapsayacak biçimde, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce, ekonomik ve fonksiyonel sınıflandırmaya göre yapılan bütçe kodlamasına uygun olarak hazırlanmıştır. Bu kapsamda, hazine yardımı ve öz gelirler ile ilgili verilerin 2018-2019 yıllarına ait kısmı üniversitemizin 2017 yılı bütçe tasarısı kitapçığından bütçe tahmini olarak alınmış, 2020-2021-2022 yıllarına ait kısmı ise 2019 bütçe tahmini rakamına %8 deflatör uygulanarak hesaplanmıştır.

Stratejik Plan Maliyet Tablosunda 2021 Yılı için tahmini bütçe 219.335.000,00 TL. Temmuz ayı itibariyle gerçekleşen bütçe harcamaları ise 164.660.221,32 TL'dir.

1. Bütçe Uygulama Sonuçları

2021 Temmuz Ayı İtibariyle Bütçe Giderleri

	2021 YILI				
	BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	YIL İÇİNDE EKLENEN	YIL İÇİNDE DÜŞÜLEN	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	270.927.000,00	15.426.200,00	23.000,00	286.330.200,00	164.660.221,32
01 - PERSONEL GİDERLERİ	178.168.000,00	117.000,00	0,00	178.285.000,00	110.598.624,07
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	24.570.000,00	3.000,00	0,00	24.573.000,00	15.540.760,94
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	17.675.000,00	4.056.600,00	23.000,00	21.708.600,00	11.416.217,34
05 - CARİ TRANSFERLER	6.362.000,00	8.404.600,00	0,00	14.766.600,00	12.719.865,23
06 - SERMAYE GİDERLERİ	44.152.000,00	2.845.000,00	0,00	46.997.000,00	14.384.753,74

2021 Temmuz Ayı İtibariyle Bütçe Gelirleri

	2021 BÜTÇE TAHMİNİ	2021 TAHSİLAT TOPLAMI	GERÇEK ORANI
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	287.632.000,00	8.308.100,00	-279.323.900,00
01- VERGİ GELİRLER			
03- TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	8.538.000,00	2.100,00	-8.535.900,00
04- ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	270.541.000,00	8.306.000,00	-262.235.000,00
05- DİĞER GELİRLER	8.553.000,00	0,00	-8.553.000,00
06- SERMAYE GELİRLERİ			
09- RED VE İADELER			

Tahmini Maliyet Tablosu

MALİYET TABLOSU					
	2018	2019	2020	2021	2022
AMAÇ 1					
Toplam	41.353.000,00 TL	43.708.000,00 TL	47.110.000,00 TL	51.050.000,00 TL	55.000.000,00 TL
Hedef 1	2.000.000,00 TL	2.000.000,00 TL	2.160.000,00 TL	2.300.000,00 TL	2.500.000,00 TL
Hedef 2	29.885.000,00 TL	31.848.000,00 TL	34.400.000,00 TL	37.250.000,00 TL	40.000.000,00 TL
Hedef 3	8.468.000,00 TL	8.860.000,00 TL	9.550.000,00 TL	10.500.000,00 TL	11.500.000,00 TL
Hedef 4	1.000.000,00 TL	1.000.000,00 TL	1.000.000,00 TL	1.000.000,00 TL	1.000.000,00 TL
AMAÇ 2					
Toplam	90.831.000,00 TL	96.554.000,00 TL	104.118.000,00 TL	112.285.000,00 TL	121.180.000,00 TL
Hedef 1	6.000.000,00 TL	7.000.000,00 TL	8.000.000,00 TL	9.000.000,00 TL	10.000.000,00 TL
Hedef 2	1.000.000,00 TL	1.000.000,00 TL	1.000.000,00 TL	1.000.000,00 TL	1.000.000,00 TL
Hedef 3	1.000.000,00 TL	1.000.000,00 TL	1.000.000,00 TL	1.000.000,00 TL	1.000.000,00 TL
Hedef 4	985.000,00 TL	1.017.000,00 TL	1.098.000,00 TL	1.185.000,00 TL	1.280.000,00 TL
Hedef 5	81.846.000,00 TL	86.537.000,00 TL	93.020.000,00 TL	100.100.000,00 TL	107.900.000,00 TL
AMAÇ 3					
Toplam	32.173.000,00 TL	31.805.000,00 TL	34.850.000,00 TL	37.450.000,00 TL	40.450.000,00 TL
Hedef 1	21.960.000,00 TL	23.592.000,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
Hedef 2	0,00 TL	0,00 TL	25.700.000,00 TL	27.500.000,00 TL	29.700.000,00 TL
Hedef 3	9.613.000,00 TL	7.613.000,00 TL	8.400.000,00 TL	9.100.000,00 TL	9.850.000,00 TL
Hedef 4	600.000,00 TL	600.000,00 TL	750.000,00 TL	850.000,00 TL	900.000,00 TL
AMAÇ 4					
Toplam	6.900.000,00 TL	7.900.000,00 TL	8.900.000,00 TL	9.900.000,00 TL	10.900.000,00 TL
Hedef 1	200.000,00 TL	200.000,00 TL	200.000,00 TL	200.000,00 TL	200.000,00 TL
Hedef 2	200.000,00 TL	200.000,00 TL	200.000,00 TL	200.000,00 TL	200.000,00 TL
Hedef 3	300.000,00 TL	300.000,00 TL	300.000,00 TL	300.000,00 TL	300.000,00 TL
Hedef 4	6.200.000,00 TL	7.200.000,00 TL	8.200.000,00 TL	9.200.000,00 TL	10.200.000,00 TL
AMAÇ 5					
Toplam	6.732.000,00 TL	7.209.000,00 TL	8.000.000,00 TL	8.650.000,00 TL	9.400.000,00 TL
Hedef 1	3.000.000,00 TL	3.477.000,00 TL	3.950.000,00 TL	4.300.000,00 TL	4.700.000,00 TL
Hedef 2	750.000,00 TL	750.000,00 TL	800.000,00 TL	850.000,00 TL	900.000,00 TL
Hedef 3	2.982.000,00 TL	2.982.000,00 TL	3.250.000,00 TL	3.500.000,00 TL	3.800.000,00 TL
G. Toplam	177.989.000,00 TL	187.176.000,00 TL	202.978.000,00 TL	219.335.000,00 TL	236.930.000,00 TL

Stratejik Plan Maliyet Tablosunda 2021Yılı için tahmini bütçemiz 219.335.000,00 TL Temmuz ayı itibariyle gerçekleşen bütçe harcamaları ise 164.660.221,32 TL'dir.

İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Üniversitemizin stratejik planlama çalışması ile durum analizi yapılmıştır. Önümüzdeki beş yıllık süreçte Üniversitemizin misyonu, vizyonu ve temel ilkeleri tespit edilmiştir. Bu ilkeler doğrultusunda ulaşılabilecek amaçları ile hedefleri belirlenmiş olup, bu amaç ve hedefleri gerçekleştirecek kaynak dağılımları yapılmıştır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 9'uncu maddesine dayanılarak Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Hazırlama Rehberinde; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler, performans programlarının hazırlanması, ilgili idarelere gönderilmesi, kamuoyuna açıklanması ve bunlara ilişkin süreler ile diğer usul ve esaslara göre yürütülmesi öngörülmüştür.

Stratejik Planlama Kurulu tarafından hazırlanan Üniversitemizin 2018-2022 Stratejik Planında 5 stratejik amaç ve 20 stratejik hedef belirlenmiştir. Stratejik planda yer alan stratejik amaç ve hedeflere ulaşmak için her yıl performans hedef ve göstergeleri belirlenerek performans programı hazırlanacaktır. Performans programının izleme ve değerlendirme ile raporlanması Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün e-bütçe sisteminde yer alan performans bütçe modülü üzerinden yürütülecektir.

Ayrıca; tüm akademik ve idari birimler, belirlenen hedeflere ne ölçüde ulaşabildiklerini saptamak amacıyla performans kriterleri ile gerçekleşen fiili durumu kendi birimlerinde, sistemli bir şekilde, altışar aylık dönemler itibarıyla izleyerek sonuçları karşılaştırıp, yıllık olarak Stratejik Planlama Kuruluna sunacaktır.