



KAFKAS ÜNİVERSİTESİ



***2022 YILI
PERFORMANS PROGRAMI***

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ	1
I GENEL BİLGİLER	2
A- Misyön ve Vizyon.....	2
B- Yetki Görev Ve Sorumluluklar.....	3
C- Teşkilat Yapısı.....	4
D- Fiziksel Kaynaklar.....	5
E- İnsan Kaynakları.....	6
II PERFORMANS BİLGİLERİ	9
A-Temel Politikalar ve Öncelikler.....	9
B- Amaç ve Hedefler.....	10
C- Performans Bilgisi Tablosu.....	12
D- Faaliyet Maliyetleri Tablosu.....	24
E- Faaliyetler Düzeyinde Performans Programı Maliyeti Tablosu.....	49
F- Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Performans Programı Maliyeti Tablosu.....	50
G- Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri Tablosu.....	51
H- Performans Göstergelerinin İzlenmesinden Sorumlu Birimler Tablosu.....	52

SUNUŞ

Bilgi toplumunun oluşumunda başat rol oynayan üniversiteler, hızla değişen ve gelişen günümüz dünyasında, bilginin üretildiği ve toplumlara ulaştırıldığı kurumların başında gelmektedir. Toplamları geleceğe hazırlayacak olan bu kurumların, her şeyden önce nasıl bir toplum inşası kurguladıkları ya da kurgulamaları gerektiği konusunda hassasiyetle üzerinde düşünmeleri önemli ve tarihi bir zorunluluktur. Bu bilinçle, Kafkas Üniversitesi, kalite düzeyinin iyileştirilmesi ve sistematik bir şekilde devam ettirilmesi için, çağdaş yönetim ilkelerini uygulayarak, üretilen bilgiler rehberliğinde bölgemizin ve ülkemizin kalkınmasında çok önemli bir işlevi görev olarak üstlenmiş durumdadır.

Üniversitemiz, sürekli gelişen iç dinamikleri, hızla yükselen eğitim kalitesi ve kendini yenileyen yapısı ile hızlı ve emin adımlarla yürüyen, geleceğe güvenle ve umutla bakan bir bölge üniversitesi olarak, yerel dinamizmi geliştirip ulusal ve uluslararası değerlerle buluşturarak, özellikle Kafkasya ve Orta Asya ülkeleri ile ülkemiz arasında bilim ve kültür alanında bir köprü oluşturacak jeopolitik ve jeostratejik bir konuma sahiptir.

Üniversitemiz, devletimizin kendisine sağlamış olduğu kaynakları en iyi şekilde kullanarak evrensel değerlerle donatılmış, rekabet edebilen, araştıran, sorgulayan, toplumsal değerlere duyarlı, kültür ve sanat bilinci gelişmiş bireyler yetiştirmeyi ilke edinmiştir. Eğitim-öğretim, araştırma ve yayın faaliyetlerinin yanı sıra, içinde bulunduğu çevrenin sosyal, ekonomik ve idari sorunlarına katkı sağlamayı, toplumla bütünleşerek onun bir parçası olmayı da misyon haline getiren Kafkas Üniversitesi, bu amaçla fiziki altyapısını hızla tamamlamayı ve insan kaynaklarını güçlendirmeyi hedeflemektedir.

Üniversitemize ait 2022 yılı Program Bütçe, Üniversitemizin akademik ve idari anlamda durumu belirlenerek 2018-2022 yıllarına ait misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerinin ele alındığı bir gelecek projeksiyonu çizilerek hazırlanan 2018-2022, Stratejik Planda belirtilen amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmıştır. Program Bütçenin hazırlanmasında emeği geçen personelimize, Program bütçenin uygulama aşamasında kaliteli ve doğru bilginin üretilmesi ve çevresel etkinliğinin sağlanmasında, çağdaş ve evrensel değerler doğrultusunda bütünleşerek çalışacak tüm idari ve akademik personelimize teşekkür ediyor, başarılar diliyorum.

Prof. Dr. Hüsnü KAPU
Rektör

I - GENEL BİLGİLER

A - MİSYON VE VİZYON

Misyon

- Özgün araştırma yapabilen, çalışanlarına ve diğer paydaşlarına değer katan, toplumsal gelişmeye öncülük edebilen, bölgesi içerisinde yer alan sektörlerle önderlik eden, yenilikçi ürünler yaratabilen ve bunu girişimciliğe dönüştürebilen, bu yönüyle küresel ölçekte sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunabilen, Kafkasya, Orta Asya ve diğer ülkeler ile etkileşimle edindiği entelektüel ve kültürel birikimi kurumsal yaratıcılığa dönüştürebilen bir bilim yuvası olmaktır.

Vizyon

- Sürekli farklılaşmanın yollarını arayan, bulunduğu şehrin mirası da dahil olmak üzere paydaşlarına değer katan ve tercih edilen saygın bir üniversite olmaktır.

B – YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Yetki

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

Görev

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

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

Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak,

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

Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak kamu kuruluşlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek,

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

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

Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak ve yaygınlaştırmak,

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

Sorumluluklar

Yükseköğretim üst kuruluşlarının kararlarını uygulamak, üniversite kurullarının önerilerini inceleyerek karara bağlamak ve üniversiteye bağlı kuruluşlar arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

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

Üniversitenin yatırım programlarını, bütçesini ve kadro ihtiyaçlarını, bağlı birimlerinin ve üniversite yönetim kurulu ile senatonun görüş ve önerilerini aldıktan sonra hazırlamak ve Yükseköğretim Kuruluna sunmak,

Üniversitenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak,

Üniversitenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılması, geliştirilmesi, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanması, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınması, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin devlet kalkınma plan, ilke ve hedefleri doğrultusunda planlanıp yürütülmesi, bilimsel ve idari gözetim ile denetimin yapılması ve bu görevlerin alt birimlere aktarılması.

C-KAFKAS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ TEŞKİLAT ŞEMASI



D-FİZİKSEL KAYNAKLAR

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

Üniversitemizin kuruluş aşamasında Kars Veteriner Fakültesi, Kars MYO ve diğer birimlere ait 8.632 m² kapalı ve 35.740 m² açık alanı varken; bugün için yeni hizmet binalarının inşa edilmesiyle kapalı alan 257.066m²’ye; kamulaştırma ve tahsislerle birlikte açık alan toplamı ise 5.849.316 m²’ye ulaşmıştır. Üniversitemiz halen 4 farklı yerleşkede (Merkez Paşaçayırı, Dereiçi, Sarıkamış ve Kağızman) faaliyetini sürdürmektedir.

Üniversitemiz Merkez Paşaçayırı yerleşkesinde Rektörlük, Veteriner Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Yabancı Diller Yüksekokulu, Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu, Kars Meslek Yüksekokulu, Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Susuz Meslek Yüksekokulu, Adalet Meslek Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüleri, Hayvancılık Araştırma ve Uygulama Merkezi, Yaban Hayatı Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi, Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi, Kongre ve Kültür Merkezi, Hayvan Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi, Eğitim Araştırma-Uygulama Çiftliği, Deney Hayvanları Barındırma Araştırma ve Uygulama Merkezi, Et Süt Entegre pilot uygulama tesisi, Misafirhane ve Lojmanlar, KAKÜV ilköğretim okulu, anaokulu, kreş, merkez atölyeleri ve iki adet ısı merkezi, bir adet çok amaçlı kapalı spor salonu, yarı olimpik yüzme havuzu, 1 adet açık Spor Kompleksi ile merkezi yemekhane ve kafeterya bulunmaktadır.

Dereiçi yerleşkesinde Devlet Konservatuvarı, Sarıkamış yerleşkesinde Turizm Fakültesi, Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Sarıkamış Meslek Yüksekokulu, çok amaçlı Spor Salonu, tam donanımlı Fitness Salonu, Jimnastik Aerobik Salonu, Laboratuar ve açık tenis kortu ile hizmet vermektedir. Kağızman yerleşkesinde ise Kağızman Meslek Yüksekokulu ile Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bulunmaktadır.

Kapalı Mekanların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı

HİZMET ALANI	
Eğitim	126.713,06
Sağlık	44.462,70
Barınma	27.871,78
Beslenme	5.749,21
Sosyal-Kültür	14.167,94
Spor	12.451,51
Diğer(İdari-Tesis-Depo)	25.649,80
TOPLAM	257.066 (m²)

E- İNSAN KAYNAKLARI

Üniversitemizde 30 Haziran 2021 itibari ile 896 Akademik personel, 20 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personel, 92'si 4-b'li sözleşmeli olmak üzere 454 İdari Personel, ve 617 sürekli İşçi ile hizmet verilmekte olup, bu personelin unvanlarına ve hizmet sınıflarına göre dağılımları aşağıdaki tablolarda belirtildiği şekildedir.

Akademik Personel					
	Kadroların Doluluk Oranına Göre			Kadroların İstihdam Şekline Göre	
	Dolu	Boş	Toplam	Tam Zamanlı	Yarı Zamanlı
Profesör	84	25	109	X	
Doçent	95	27	122	X	
Dr.Öğr.Üyesi	273	122	395	X	
Öğretim Görevlisi	192	55	247	X	
Okutman				X	
Çevirici				X	
Eğitim- Öğretim Planlamacısı				X	
Araştırma Görevlisi	252	122	374	X	
Uzman				X	
TOPLAM	896	351	1247	X	

Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Akademik Personel	
Profesör	4
Doçent	3
Dr.Öğr.Üyesi	2
Öğretim Görevlisi	11
Uzman	
Okutman	
Sanatçı Öğrt. Elm.	
Sahne Uygulamacısı	
TOPLAM	20

Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları		
Unvan	Geldiği Ülke	Çalıştığı Bölüm
Profesör	Azerbaycan -3 Gürcistan-1	Fen Edb.Fak. Güzel San. Fak. Devlet Kon.
Doçent	Azerbaycan-3	Fen Edebiyat Fakültesi
Dr.Öğr.Üyesi	Azerbaycan-1 Suriye-1	İlahiyat Fakültesi
Öğretim Görevlisi	Azerbaycan- 6 Gürcistan-1 Kırgızistan-1 Suriye-2 Özbekistan-1	Fen Edb.Fak.Dev.Kons. İlahiyat.Fak. Vet. Fak.
Okutman		
Çevirici		
Eğitim-Öğretim Planlamacısı		
Araştırma Görevlisi		
Uzman		
TOPLAM	20	20

İdari Personel

İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre)			
	Dolu	Boş	Toplam
Genel İdari Hizmetler	206	227	433
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	60	190	250
Teknik Hizmetleri Sınıfı	77	50	127
Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı			
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı.	2	1	3
Din Hizmetleri Sınıfı	1	1	2
Yardımcı Hizmetler Sınıfı	16	32	48
Sözleşmeli 4/b	92	74	166
TOPLAM	454	575	1.029

İşçiler

İşçiler (Çalıştıkları Pozisyonlara Göre)			
	Dolu	Boş	Toplam
Sürekli İşçiler	617	12	629
Vizeli Geçici İşçiler (adam/ay)			
Vizesiz işçiler (3 Aylık)			
TOPLAM	617	12	629

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci Sayıları

	BİRİNCİ ÖĞRETİM	İKİNCİ ÖĞRETİM	UZAKTAN ÖĞRETİM	GENEL TOPLAM
ÖNLİSANS	3.937	1.517		5.454
LİSANS	9.764	2.156	150	12.070
YÜKSEKLİSANS	997		82	1.079
DOKTORA	172			172
TOPLAM	14.870	3.673	232	18.775

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayıları

	TÜRK SOYLU	İKİLİ ANLAŞMALARLA GELEN	DİĞER	GENEL TOPLAM
ÖNLİSANS			264	264
LİSANS			1.833	1.833
YÜKSEKLİSANS			21	21
DOKTORA			1	1
TOPLAM			2.119	2.119

II - PERFORMANS BİLGİLERİ

A - TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

Politikalar

- Eğitim-öğretimde kaliteyi gözetmek
- Bilimsel araştırma ve uygulamaları teşvik etmek
- Akademik liyakate önem vermek
- Başarıyı önemsemek
- Gelişime açık olmak
- Çalışanların yönetime katılımını öngören yönetim politikası uygulamak
- Ulusal kimlikle evrensel değerleri bağdaştırmak
- Etik düşünceye ve anlayışa sahip olmak
- Kaynakları etkin ve verimli şekilde kullanmak
- Özgürlük içinde disiplini öngörmek
- Tutarlı ve adaletli bir yönetim politikası izlemek
- Topluma ve çevreye duyarlı olmak
- Ulusal ve kültürel değerleri gözetmek
- İnsan odaklı yönetim anlayışı
- Girişimci üniversite anlayışı

Öncelikler

- Üniversitemiz Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin bölge insanına kaliteli sağlık hizmetinin verilebilmesi için gerekli olan makine teçhizatla donatılması
- Üniversitemize bağlı Fakülte, Yüksekokul ve Enstitülerinde çağdaş eğitim-öğretiminin gerektirdiği kaliteli eğitim-öğretim hizmetlerinin verilebilmesi için fiziki mekanların sağlanması,
- Derslik ve araştırma laboratuvarların alt yapı ve donanımlarının geliştirilmesi,
- Makine-teçhizat ve malzeme eksikliklerinin giderilmesi,
- Öğretim üyesi sayısını artırarak öğretim üyesine başına düşen öğrenci sayısı oranını en ideal seviyeye getirmek.

B- AMAÇ ve HEDEFLER

Amaç 1	Öğretimin kalitesini artırarak araştıran, sorgulayan ve değer üreten nitelikli bireyler yetiştirmek
Hedef 1.1	Çağdaş eğitimin gereklerine uygun eğitim alanları oluşturmak
Hedef 1.2	Eğitim ve öğretimin kalitesini geliştirmek için öğretim elemanlarının sayısını ve yetkinliklerini artırmak
Hedef 1.3	Başarılı öğrencilerin Üniversitemizi tercih etmelerini sağlamak
Hedef 1.4.	Öğrencileri iş yaşamına hazırlamak ve yaşam boyu başarılarını desteklemek
Amaç 2.	Eğitime, topluma ve bilimsel mükemmelliğe katkı sağlayacak bilimsel araştırmalar yapmak
Hedef 2.1.	Araştırma ve geliştirme altyapısının daha da güçlendirilerek etkin kullanılması Merkez araştırma laboratuvarının faaliyet geçirilmesi-Ar-Ge ve İnovasyon koordinatörlüğünün aktif hale getirilmesi
Hedef 2.2.	Disiplinler arası ve sonucu topluma hizmet eden projeler üretmek
Hedef 2.3.	Ulusal ve uluslararası bilimsel işbirliklerini geliştirmek
Hedef 2.4.	Araştırmacıların elektronik yayınlara erişimini artırmak
Hedef 2.5.	Kaliteli bilimsel yayın ve araştırmalar yapmak
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
Hedef 3.2.	İleri yatırım programlarına alınan fiziki ve teknik altyapı çalışmalarının geliştirilmesi,
Hedef 3.3.	Mevcut makine teçhizatların yenilenmesi ve kapasitesinin artırılması için dönem sonuna kadar 65.000.000 TL'lik yatırım yapmak,
Hedef 3.4.	Bilişim teknolojileri alt yapısının güçlendirilmesi ve kapasitesinin artırılması
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
Hedef 4.2.	Ülkemizde ve Kars'ta potansiyeli olan sektörlerle işbirliği içinde çalışmak ve cazibe merkezleri ile ilgili altyapı projeleri geliştirmek
Hedef 4.3.	Üniversitenin ilgi alanına giren konularda paydaşların beklentileri ve ihtiyaçları doğrultusunda kent yaşamına katkıda bulunmak
Hedef 4.4.	Kamu ve sanayi kuruluşlarına yönelik danışmanlık hizmeti vermek
Hedef 5	Üçüncü Basamak Sağlık Hizmetlerini Bölgenin ve İlin ihtiyaçları doğrultusunda hasta memnuniyetini öne çıkararak etkin sunmak
Hedef 5.1.	Gelişen rekabet koşullarına uygun uzmanlaşmış ve akredite edilmiş bölge hastanesi olmak
Hedef 5.2.	Bölge ihtiyaçlarının belirleyiciliğinde ileri teknolojiye dayalı tedavi, rehabilitasyon ve koruma merkezleri kurmak (onkoloji gibi)
Hedef 5.3.	Fizik tedavi ve medikal kür merkezleriyle sağlık turizmine yönelmek

ALT PROGRAM HEDEFLERİ VE STRATEJİK PLAN İLİŞKİSİ**Kurum: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ****Yıl: 2022**

PROGRAM ADI	ALT PROGRAM ADI	ALT PROGRAM HEDEFLERİ	İLİŞKİLİ OLDUĞU STRATEJİK AMAÇ
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	ARAŞTIRMA ALTYAPILARI	Ülkemizin bilgi birikiminin arttırılmasına ve teknolojik gelişimine katkıda bulunmak üzere yükseköğretim kurumlarında araştırma altyapılarının kurulması ve kapasitelerinin güçlendirilmesi	Eğitime, topluma ve bilimsel mükemmelliğe katkı sağlayacak bilimsel araştırmalar yapmak
	YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	Yükseköğretim kurumlarında inovasyon amaçlı bilimsel çalışmaların arttırılması	Eğitime, topluma ve bilimsel mükemmelliğe katkı sağlayacak bilimsel araştırmalar yapmak
HAYAT BOYU ÖĞRENME	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SÜREKLİ EĞİTİM FAALİYETLERİ	Toplumun tüm kesimlerine ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitimler verilmesi, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunulması	Öğretimin kalitesini artırarak araştıran, sorgulayan ve değer üreten nitelikli bireyler yetiştirmek
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	TEDAVİ HİZMETLERİ	Tedavi edici sağlık hizmetinin erişilebilir ve etkili olarak sunulmasının sağlanması	Üçüncü Basamak Sağlık Hizmetlerini Bölgenin ve İlin ihtiyaçları doğrultusunda hasta memnuniyetini öne çıkararak etkin sunmak
YÜKSEKÖĞRETİM	ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER	Alanında yetkin, araştırmacı, bilgi üreten ve aktaran akademisyenler yetiştirilmesi	Öğretimin kalitesini artırarak araştıran, sorgulayan ve değer üreten nitelikli bireyler yetiştirmek
	ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	Mesleki yeterlilik sahibi ve gelişime açık mezunlar yetiştirilmesi	Öğretimin kalitesini artırarak araştıran, sorgulayan ve değer üreten nitelikli bireyler yetiştirmek
	YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	Yükseköğretim öğrencilerine sunulan beslenme ve barınma hizmetlerinin kalitesinin artırılması; öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimi desteklenerek yaşam kalitesinin yükseltilmesi	Öğretimin kalitesini artırarak araştıran, sorgulayan ve değer üreten nitelikli bireyler yetiştirmek

C- KAFKAS ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı: 2022
Program Adı: ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK

Alt Program Adı: YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME
Gereke ve Açıklamalar

Disiplinler arası , sonucu topluma hizmet eden Kaliteli bilimsel yayın ve araştırmalar yapmak

Alt Program Hedefi:

Yükseköğretim kurumlarında inovasyon amaçlı bilimsel çalışmaların artırılması

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2020	2021 Planlanan	2021 YS Gerç. Tahmini	2022 Hedef	2023 Tahmin	2024 Tahmin
1- Ar-ge'ye harcanan bütçenin toplam bütçeye oranı	Oran	0	1,25	2	2	2	2

Göstergeye İlişkin Açıklama: Merkezi Yönetim Bütçesinden BAP için Aktarılan tutarın Toplam Bütçe Oranı
Hesaplama Yöntemi: Merkezi Yönetim Bütçesinden BAP için Aktarılan tutar / Toplam Bütçe
Verinin Kaynağı: Cari Yıl Bütçesi
Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2020	2021 Planlanan	2021 YS Gerç. Tahmini	2022 Hedef	2023 Tahmin	2024 Tahmin
2- Ar-ge sonucu ortaya çıkan ürünlere ilişkin alınan patent sayısı	Sayı	0	0	0	0	0	0

Göstergeye İlişkin Açıklama:
Hesaplama Yöntemi:
Verinin Kaynağı:
Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2020	2021 Planlanan	2021 YS Gerç. Tahmini	2022 Hedef	2023 Tahmin	2024 Tahmin
3- Ar-ge sonucu ticarileştirilen ürün sayısı	Sayı	0	0	0	0	0	0

Göstergeye İlişkin Açıklama:
Hesaplama Yöntemi:
Verinin Kaynağı:
Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2020	2021 Planlanan	2021 YS Gerç. Tahmini	2022 Hedef	2023 Tahmin	2024 Tahmin
4- Araştırma merkezleri gelir miktarı	TL	70.282.668,14	53.000.000	75.000.000	77.000.000	95.000.000	95.000.000

Göstergeye İlişkin Açıklama: Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Sürekli Eğitim, Arcılığı Geliştirme, Hayvancılık Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin Yapmış Oldukları Hizmetlerden Elde Edilen Gelirler
Hesaplama Yöntemi: Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sürekli Eğitim, Arcılığı Geliştirme, Hayvancılık Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin Gelir Toplamları.
Verinin Kaynağı: 2020 Yılı İdare Faaliyet Raporu ve Döner Sermaye Bütçesi
Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2020	2021 Planlanan	2021 YS Gerç. Tahmini	2022 Hedef	2023 Tahmin	2024 Tahmin
5- Araştırma merkezlerinin sanayi ile yaptığı proje sayısı	Sayı	0	0	0	0	0	0

Göstergeye İlişkin Açıklama: Gerçekleşme Olmamıştır
Hesaplama Yöntemi: Gerçekleşme Olmamıştır
Verinin Kaynağı: Gerçekleşme Olmamıştır
Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2020	2021 Planlanan	2021 YS Gerç. Tahmini	2022 Hedef	2023 Tahmin	2024 Tahmin
6- BAP kapsamında desteklenen araştırma projeleri sayısı	Sayı	157	250	200	200	250	250

Göstergeye İlişkin Açıklama: Merkezi Yönetim Bütçesinden ve Döner Sermaye Gelirlerinden Bilimsel Araştırmalar Koordinatörlüğüne Aktarılan Ödeneklerle Öğretim Elemanlarının Ar-Ge çalışmalarının Desteklenmesi sağlanmaktadır.
Hesaplama Yöntemi: Desteklenen Bilimsel Araştırma Projeleri Sayısı
Verinin Kaynağı: 2020 Yılı İdare Faaliyet Raporu
Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2020	2021 Planlanan	2021 YS Gerç. Tahmini	2022 Hedef	2023 Tahmin	2024 Tahmin
7- Öğretim elemanı başına düşen ar-ge proje sayısı	Sayı	0	0,02	0,2	0,2	0,2	0,2

Göstergeye İlişkin Açıklama:

BAP tarafından desteklenen Ar-Ge Projesi Sayısı toplam öğretim elemanı sayısına bölünmek sureti ile hesaplanması yapılmış öğretim elemanlarının Ar-Ge çalışmalarının Desteklenmesi sağlanmaktadır.

Hesaplama Yöntemi:

BAP tarafından desteklenen Projesi Sayısı / toplam öğretim elemanı sayısı.

Verinin Kaynağı:

BAP Koordinatörlüğü Kayıtları ile Personel Daire Başkanlığı Kayıtları

Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2020	2021 Planlanan	2021 YS Gerç. Tahmini	2022 Hedef	2023 Tahmin	2024 Tahmin
8- Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım başvuru sayısı	Sayı	0	1	1	2	2	2

Göstergeye İlişkin Açıklama:

-

Hesaplama Yöntemi:

Lütfen detay ekranından kaynak ve yayınlama sıklığı bilgilerini giriniz!

Verinin Kaynağı:**Sorumlu İdare:**

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2020	2021 Planlanan	2021 YS Gerç. Tahmini	2022 Hedef	2023 Tahmin	2024 Tahmin
9- Ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen ar-ge projesi sayısı	Sayı	8	8	8	8	10	10

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen projelerin takibi yapılmaktadır.

Hesaplama Yöntemi:

Desteklenen Proje Sayısı

Verinin Kaynağı:

2020 Yılı İdare Faaliyet Raporu

Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2020	2021 Planlanan	2021 YS Gerç. Tahmini	2022 Hedef	2023 Tahmin	2024 Tahmin
10- Uluslararası endekslerde yer alan bilimsel yayın sayısı	Sayı	352	350	350	350	400	400

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Üniversitemizin tüm akademik personellerinin Uluslararası İndekslerde bilimsel yayın yapmaları teşvik edilmektedir.

Hesaplama Yöntemi:

Uluslararası Endekslerde Yer Alan Yayın Sayısı (Web Of Science)

Verinin Kaynağı:

Kütüphane Daire Başkanlığının Web Of Science Veri Tabanı

Sorumlu İdare:**Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri**

Faaliyetler	2021 Bütçe	2021 Harcama Haziran	2022 Bütçe	2023 Tahmin	2024 Tahmin
Yükseköğretim Kurumlarının Bilimsel Araştırma Projeleri	3.577.256	568.825	4.241.000	4.436.000	4.627.000
Bütçe İçi	1.977.000	0	2.241.000	2.436.000	2.627.000
Bütçe Dışı	1.600.256	568.825	2.000.000	2.000.000	2.000.000
T O P L A M	3.577.256	568.825	4.241.000	4.436.000	4.627.000
Bütçe İçi	1.977.000	0	2.241.000	2.436.000	2.627.000
Bütçe Dışı	1.600.256	568.825	2.000.000	2.000.000	2.000.000

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:**Yükseköğretim Kurumları Temel Araştırma Hizmetleri**

2547 Sayılı Kanun ve Diğer Yasal Mevzuat Kapsamında İlimizin Sağlık, Hayvancılık, Tarih, Sosyal, Eğitim, Biyoteknolojik ve Mühendislik-Mimarlık alanlarında yapılacak araştırmaların desteklenmesi.

Yükseköğretim Kurumlarının Bilimsel Araştırma Projeleri

Bilimsel Araştırma Projeleri için Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar Çerçevesinde Üniversitemizin Bilim Politikasına uygun öncelikli araştırma alanlarını ve konularını belirlemek, Projelerin düzenli olarak yürütülmesi, izlenmesi ve sonuçlandırmasını sağlamak.

Alt Program Adı: ARAŞTIRMA ALTYAPILARI**Gerekçe ve Açıklamalar**

Araştırma ve geliştirme altyapısının daha da güçlendirilerek etkin kullanılması Merkez araştırma laboratuvarının faaliyet geçirilmesi-Ar-Ge ve İnovasyon koordinatörlüğünün aktif hale getirilmesi

Alt Program Hedefi:

Ülkemizin bilgi birikiminin artırılmasına ve teknolojik gelişimine katkıda bulunmak üzere yükseköğretim kurumlarında araştırma altyapılarının kurulması ve kapasitelerinin güçlendirilmesi

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2020	2021 Planlanan	2021 YS Gerç. Tahmini	2022 Hedef	2023 Tahmin	2024 Tahmin
1- Araştırma altyapısı projesi tamamlanma oranı	Oran	98	0	98	100	100	100

Göstergeye İlişkin Açıklama: Merkezi Araştırma Laboratuvarının Yapım işi tamamlanmış olup, Makine Teçhizat eksiklikleri bulunmaktadır.
Hesaplama Yöntemi: Merkezi Araştırma Laboratuvarının Tamamlanma Oranı
Verinin Kaynağı: 2020 Yılı İdare Faaliyet Raporu
Sorumlu İdare:

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2021 Bütçe	2021 Harcama Haziran	2022 Bütçe	2023 Tahmin	2024 Tahmin
Yükseköğretim Kurumları Araştırma Altyapısı Kurulması ve Geliştirilmesi	111.000	16.216	125.000	137.000	148.000
Bütçe İçi	111.000	16.216	125.000	137.000	148.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
T O P L A M	111.000	16.216	125.000	137.000	148.000
Bütçe İçi	111.000	16.216	125.000	137.000	148.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:**Yükseköğretim Kurumları Araştırma Altyapısı Kurulması ve Geliştirilmesi**

2547 Sayılı Kanun kapsamında Bilimsel Araştırma Altyapılarının Desteklenmesi, Geliştirilmesi ve Güçlendirilmesi çalışmalarını yürütmek.

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı: 2022

Program Adı: HAYAT BOYU ÖĞRENME

Alt Program Adı: YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SÜREKLİ EĞİTİM FAALİYETLERİ**Gerekçe ve Açıklamalar**

Görsel, işitsel, uzaktan veya doğrudan eğitim yöntemleriyle nitelik kazanma imkanı sağlayan mesleğe yönelik sertifika programları düzenlemek,

Alt Program Hedefi:

Toplumun tüm kesimlerine ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitimler verilmesi, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunulması

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2018	2021 Planlanan	2021 YS Gerç. Tahmini	2022 Hedef	2023 Tahmin	2024 Tahmin
1- Dezavantajlı gruplara yönelik sosyal entegrasyon ve kapsayıcılığa ilişkin yapılan faaliyet sayısı	Sayı	3	3	0	3	3	3

Göstergeye İlişkin Açıklama: Üniversitemizin sosyal sorumluluğa verdiği önem kapsamında en başta engelliler olmak üzere dezavantajlı gruplara yönelik Covid-19 kısıtlamaları nedeni ile yapılamayan sosyal entegrasyon ve kapsayıcılığa ilişkin faaliyetler düzenlenecektir.
Hesaplama Yöntemi: Gerçekleşme Olmamıştır
Verinin Kaynağı: Gerçekleşme Olmamıştır.
Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2020	2021 Planlanan	2021 YS Gerç. Tahmini	2022 Hedef	2023 Tahmin	2024 Tahmin
2- Eğitim programlarına başvuran kişi sayısı	Sayı	177	230	177	230	250	250

Göstergeye İlişkin Açıklama: Sürekli Eğitim Merkezi Tarafından Düzenlenen Eğitimlerin ve Katılımcıların Sayılarının Artırılmasına Yönelik Faaliyetler Desteklenmektedir.

Hesaplama Yöntemi: Eğitim Programlarına Katılan Sayısı

Verinin Kaynağı: KAÜSEM Kayıtları

Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	0	2021 Planlanan	2021 YS Gerç. Tahmini	2022 Hedef	2023 Tahmin	2024 Tahmin
3- Mezunlara yönelik gerçekleştirilen faaliyet sayısı	Sayı	0	0	0	0	2	2

Göstergeye İlişkin Açıklama: Üniversitemizden Mezun Olan Öğrencilere Yönelik Faaliyetler Düzenlenmesi için Gerekli Çalışmalar Desteklenecektir.

Hesaplama Yöntemi: Gerçekleşme Olmamıştır.

Verinin Kaynağı: Gerçekleşme Olmamıştır.

Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2018	2021 Planlanan	2021 YS Gerç. Tahmini	2022 Hedef	2023 Tahmin	2024 Tahmin
4- Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) ve Dil Merkezi (DİLMER) tarafından mesleki eğitime yönelik verilen sertifika sayısı	Sayı	1	1	0	2	2	2

Göstergeye İlişkin Açıklama: Sürekli Eğitim Merkezi tarafından mesleki eğitime yönelik verilen sertifika eğitimlerine devam edilecektir..

Hesaplama Yöntemi: Verilen Sertifika Sayısı

Verinin Kaynağı: 2020 Yılı İdare Faaliyet Raporu

Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2019	2021 Planlanan	2021 YS Gerç. Tahmini	2022 Hedef	2023 Tahmin	2024 Tahmin
5- Tamamlanan sosyal sorumluluk projeleri sayısı	Sayı	15	10	0	5	5	5

Göstergeye İlişkin Açıklama: Üniversitemiz tarafından sosyal sorumluluğa yönelik olarak projeler yapılmaya devam edilecektir.

Hesaplama Yöntemi: Yapılan Proje Sayısı

Verinin Kaynağı: 2020 Yılı İdare Faaliyet Raporu

Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	0	2021 Planlanan	2021 YS Gerç. Tahmini	2022 Hedef	2023 Tahmin	2024 Tahmin
6- Üniversitenin çevrecilik alanlarında aldığı ödül sayısı	Sayı	0	0	0	0	0	0

Göstergeye İlişkin Açıklama: Gerçekleşme Olmamıştır.

Hesaplama Yöntemi: Gerçekleşme Olmamıştır.

Verinin Kaynağı: Gerçekleşme Olmamıştır.

Sorumlu İdare:

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2021 Bütçe	2021 Harcama Haziran	2022 Bütçe	2023 Tahmin	2024 Tahmin
Toplum Hizmetine Sunulan Eğitim Programları, Kurs ve Seminerler	1.370.000	21.343	1.507.000	1.657.700	1.823.470
Bütçe İçi	0	0	0	0	0
Bütçe Dışı	1.370.000	21.343	1.507.000	1.657.700	1.823.470
T O P L A M	1.370.000	21.343	1.507.000	1.657.700	1.823.470
Bütçe İçi	0	0	0	0	0
Bütçe Dışı	1.370.000	21.343	1.507.000	1.657.700	1.823.470

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

Toplum Hizmetine Sunulan Eğitim Programları, Kurs ve Seminerler

2547 Sayılı Kanunun 7. Maddesi kapsamında görsel, işitsel, uzaktan veya doğrudan eğitim yöntemleriyle nitelik kazanma imkanı sağlayan mesleğe yönelik sertifika programları düzenlemek,

Yükseköğretim Kurumları Sosyal Sorumluluk Projeleri

Sosyal Sorumluluk Projeleri Kapsamında, Üniversitemizce Toplumun İhtiyaç Duyduğu Alanlarda Eğitimler Verilmesi, Diğer Kurum ve Kuruluşlarla İş Birliği Yapılması ve İş Birliklerinin Geliştirilmesini Sağlamak.

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı: 2022
Program Adı: TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK

Alt Program Adı: TEDAVİ HİZMETLERİ
Gereke ve Açıklamalar

Gelişen rekabet koşullarına uygun uzmanlaşmış ve akredite edilmiş bölge hastanesi olmak

Alt Program Hedefi:

Tedavi edici sağlık hizmetinin erişilebilir ve etkili olarak sunulmasının sağlanması

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2020	2021 Planlanan	2021 YS Gerç. Tahmini	2022 Hedef	2023 Tahmin	2024 Tahmin
1- Ameliyat sayısı	Sayı	10.697	17.000	17.000	20.000	20.000	20.000

Göstergeye İlişkin Açıklama: Yapılan Ameliyatlara kayıtları Üniversitemiz Hastanesi tarafından tutularak takipleri yapılmaktadır.
Hesaplama Yöntemi: Yapılan Ameliyat Sayısı
Verinin Kaynağı: 2020 Yılı İdare Faaliyet Raporu
Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2020	2021 Planlanan	2021 YS Gerç. Tahmini	2022 Hedef	2023 Tahmin	2024 Tahmin
2- Üniversite hastaneleri nitelikli yatak oranı	Oran	75	20	75	80	80	80

Göstergeye İlişkin Açıklama: Üniversitemiz Hastanesinde bulunan yoğun bakım ünitelerindeki yatak sayısının toplam yatak sayısına oranlaması yapılmıştır.
Hesaplama Yöntemi: Nitelikli Yatak Sayısı/Toplam Yatak Sayısı
Verinin Kaynağı: 2020 Yılı İdare Faaliyet Raporu
Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2020	2021 Planlanan	2021 YS Gerç. Tahmini	2022 Hedef	2023 Tahmin	2024 Tahmin
3- Üniversite hastaneleri yatak doluluk oranı	Oran	75	90	75	80	80	80

Göstergeye İlişkin Açıklama: Üniversitemiz hastanesinde de yıl içerisinde yatarak tedavi olan hastaların, yatak kapasitesinin dolu boş oranları hesaplanmıştır.
Hesaplama Yöntemi: Yatan Hasta Sayısı/Toplam Yatak Sayısı
Verinin Kaynağı: 2020 Yılı İdare Faaliyet Raporu
Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2020	2021 Planlanan	2021 YS Gerç. Tahmini	2022 Hedef	2023 Tahmin	2024 Tahmin
4- Yatan hasta sayısı	Sayı	13.156	19.000	21.000	23.000	23.000	23.000

Göstergeye İlişkin Açıklama: Hastanemizde yıl içerisinde yatarak tedavi olan hasta sayılarının hastane tarafından kayıtları tutularak takipleri yapılmaktadır.
Hesaplama Yöntemi: Yatışı Yapılarak Tedavi Edilen Hasta Sayısı
Verinin Kaynağı: 2020 Yılı İdare Faaliyet Raporu
Sorumlu İdare:

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2021 Bütçe	2021 Harcama Haziran	2022 Bütçe	2023 Tahmin	2024 Tahmin
Üniversite Genel Hastane Hizmetleri	183.249.000	53.044.746	206.657.000	228.536.990	250.503.000
Bütçe İçi	28.530.000	10.559.778	36.467.000	41.327.000	45.503.000
Bütçe Dışı	154.719.000	42.484.968	170.190.000	187.209.990	205.000.000
T O P L A M	183.249.000	53.044.746	206.657.000	228.536.990	250.503.000
Bütçe İçi	28.530.000	10.559.778	36.467.000	41.327.000	45.503.000
Bütçe Dışı	154.719.000	42.484.968	170.190.000	187.209.990	205.000.000

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:**Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri**

Diş Hekimliği Fakültemiz 2020-2021 eğitim öğretim yılında öğrenci olarak eğitime başlamıştır.

Üniversite Genel Hastane Hizmetleri

Üçüncü Basamak Sağlık Hizmetlerini Bölgenin ve ilin ihtiyaçları doğrultusunda hasta memnuniyetini öne çıkararak hizmet sunmak

Üniversite İhtisas Hastanesi Hizmetleri

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı: 2022
Program Adı: YÜKSEKÖĞRETİM

Alt Program Adı: ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM
Gereke ve Açıklamalar

Çağdaş eğitim gereklerine uygun eğitim alanları oluşturmak, eğitimin kalitesini artırarak araştıran, sorgulayan ve değer üreten nitelikli bireyler yetiştirmek

Alt Program Hedefi:

Mesleki yeterlilik sahibi ve gelişime açık mezunlar yetiştirilmesi

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2020	2021 Planlanan	2021 YS Gerç. Tahmini	2022 Hedef	2023 Tahmin	2024 Tahmin
1- Doktora eğitimini tamamlayanların sayısı	Sayı	16	15	20	20	20	20

Göstergeye İlişkin Açıklama: Doktora öğrenimini tamamlayıp mezun olan öğrenci sayıları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından takip edilmektedir.
Hesaplama Yöntemi: Doktoradan Mezun Olan Öğrenci Sayısı
Verinin Kaynağı: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kayıtları
Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2020	2021 Planlanan	2021 YS Gerç. Tahmini	2022 Hedef	2023 Tahmin	2024 Tahmin
2- Eğitim bilimleri kontenjan doluluk oranı	Oran	100	95	100	100	100	100

Göstergeye İlişkin Açıklama: Eğitim bilimleri kontenjan doluluk oranının %100 olarak gerçekleşmiştir.
Hesaplama Yöntemi: Kontenjan Sayısı/Kayıt Yaptıran Öğrenci Sayısı
Verinin Kaynağı: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kayıtları
Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2020	2021 Planlanan	2021 YS Gerç. Tahmini	2022 Hedef	2023 Tahmin	2024 Tahmin
3- Eğitimin program süresinde bitirilme oranı	Oran	68	70	70	80	90	90

Göstergeye İlişkin Açıklama:
Hesaplama Yöntemi: Mezun Öğrenci Sayısı/Okuyan Öğrenci Sayısı
Verinin Kaynağı: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kayıtları
Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2020	2021 Planlanan	2021 YS Gerç. Tahmini	2022 Hedef	2023 Tahmin	2024 Tahmin
4- Fen bilimleri kontenjan doluluk oranı	Oran	85,39	85	90	100	100	100

Göstergeye İlişkin Açıklama: Fen bilimleri kontenjan doluluk oranının %100'e çıkarılması için gerekli görülen çalışmalar desteklenecektir.
Hesaplama Yöntemi: Kontenjan Sayısı/Kayıt Yaptıran Öğrenci Sayısı
Verinin Kaynağı: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kayıtları
Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2020	2021 Planlanan	2021 YS Gerç. Tahmini	2022 Hedef	2023 Tahmin	2024 Tahmin
5- Kütüphanede bulunan basılı ve elektronik kaynak sayısı	Sayı	85.099	94.000	86.000	90.000	90.000	90.000

Göstergeye İlişkin Açıklama: Üniversitemiz Kütüphanesinde bulunan basılı ve elektronik kaynak sayıları günümüz koşullarına uygun olarak güncellenmektedir.
Hesaplama Yöntemi: Merkezi Kütüphane ve Akademik birimlerdeki kütüphanelerde Bulunan Basılı ve Elektronik Kaynak Sayısı
Verinin Kaynağı: 2020 Yılı İdare Faaliyet Raporu
Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2020	2021 Planlanan	2021 YS Gerç. Tahmini	2022 Hedef	2023 Tahmin	2024 Tahmin
6- Kütüphanede bulunan öğrenci başına düşen basılı ve elektronik kaynak sayısı	Sayı	4	4,6	3,57	4,5	4,5	4,5

Göstergeye İlişkin Açıklama: Kütüphanede bulunan öğrenci başına düşen basılı ve elektronik kaynak oranı makul seviyeye çıkarılacaktır.
Hesaplama Yöntemi: Toplam Kaynak Sayısı/Öğrenci Sayısı
Verinin Kaynağı: 2020 Yılı İdare Faaliyet Raporu
Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2020	2021 Planlanan	2021 YS Gerç. Tahmini	2022 Hedef	2023 Tahmin	2024 Tahmin
7- Kütüphaneden yararlanan kişi sayısı	Sayı	248.762	22.000	20.000	40.000	40.000	40.000

Göstergeye İlişkin Açıklama: Kütüphaneden Yararlanan Kişi Sayıları Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığınca takip edilmektedir.
Hesaplama Yöntemi: Kütüphanelerden Yararlananların Sayısı
Verinin Kaynağı: Kütüphane Kayıtları
Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2020	2021 Planlanan	2021 YS Gerç. Tahmini	2022 Hedef	2023 Tahmin	2024 Tahmin
8- Lisansüstü öğrencilerin toplam öğrenciler içindeki payı	Oran	7	7	7	8	10	10

Göstergeye İlişkin Açıklama: Lisansüstü öğrencilerin toplam öğrenciler içindeki payının yükseltilmesi ile ilgili çalışmalar desteklenecektir.
Hesaplama Yöntemi: Lisansüstü Öğrenci Sayısı/Toplam Öğrenci Sayısı
Verinin Kaynağı: 2020 Yılı İdare Faaliyet Raporu
Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2020	2021 Planlanan	2021 YS Gerç. Tahmini	2022 Hedef	2023 Tahmin	2024 Tahmin
9- Öğrenci başına düşen eğitim alanı	Metrekare	1,44	1,52	1,5	1,52	1,52	1,52

Göstergeye İlişkin Açıklama: Öğrenci başına düşen eğitim alanı, devam eden ve verilecek yeni yatırım projeleri ile daha makul seviyeye çıkarılacaktır.
Hesaplama Yöntemi: Eğitim Alanı/Öğrenci Sayısı
Verinin Kaynağı: 2020 Yılı İdare Faaliyet Raporu
Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2020	2021 Planlanan	2021 YS Gerç. Tahmini	2022 Hedef	2023 Tahmin	2024 Tahmin
10- Öğrenci başına düşen kapalı alan	Metrekare	13	16	14	16	16	16

Göstergeye İlişkin Açıklama: Öğrenci başına düşen kapalı alan, devam eden ve verilecek yeni yatırım projeleri ile daha makul seviyeye çıkarılacaktır.
Hesaplama Yöntemi: Toplam Kapalı Alan/Öğrenci Sayısı
Verinin Kaynağı: 2020 Yılı İdare Faaliyet Raporu
Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2020	2021 Planlanan	2021 YS Gerç. Tahmini	2022 Hedef	2023 Tahmin	2024 Tahmin
11- Öğrenci değişim programlarından yararlanan öğrencilerin oranı	Oran	0	0,07	0,01	0,7	0,7	0,7

Göstergeye İlişkin Açıklama: Üniversitemiz öğrencilerinin öğrenci değişim programlarından daha fazla yararlanmaları teşvik edilecektir.
Hesaplama Yöntemi: Değişim Programlarından Yararlanan Öğrenci Sayısı/Toplam Öğrenci Sayısı
Verinin Kaynağı: Erasmus, Mevlana ve Farabi Koordinatörlüklerinin Kayıtları
Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2020	2021 Planlanan	2021 YS Gerç. Tahmini	2022 Hedef	2023 Tahmin	2024 Tahmin
12- Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı	Sayı	45,36	40	45	45	45	45

Göstergeye İlişkin Açıklama: Öğretim Üyesi Sayısının Artırılarak Öğretim Üyesi Başına Düşen Öğrenci Sayısının Makul seviyeye çekmek.
Hesaplama Yöntemi: Öğrenci Sayısı/Toplam Öğretim Üyesi Sayısı
Verinin Kaynağı: Personel Daire Başkanlığı ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kayıtları
Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2020	2021 Planlanan	2021 YS Gerç. Tahmini	2022 Hedef	2023 Tahmin	2024 Tahmin
13- Sağlık bilimleri kontenjan doluluk oranı	Oran	100	100	100	100	100	100

Göstergeye İlişkin Açıklama: Sağlık bilimleri kontenjan doluluk oranının %100'de kalması için gerekli görülen çalışmalar desteklenecektir.

Hesaplama Yöntemi: Kontenjan Sayısı/Kayıt Yaptıran Öğrenci Sayısı
Verinin Kaynağı: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kayıtları
Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2020	2021 Planlanan	2021 YS Gerç. Tahmini	2022 Hedef	2023 Tahmin	2024 Tahmin
14- Sosyal bilimler kontenjan doluluk oranı	Oran	85,53	82	86	90	90	90

Göstergeye İlişkin Açıklama: Sosyal bilimleri kontenjan doluluk oranının %100' çıkarılması için gerekli görülen çalışmalar desteklenecektir.

Hesaplama Yöntemi: Kontenjan Sayısı/Kayıt Yaptıran Öğrenci Sayısı
Verinin Kaynağı: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kayıtları
Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	0	2021 Planlanan	2021 YS Gerç. Tahmini	2022 Hedef	2023 Tahmin	2024 Tahmin
15- Teknokent veya Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) projelerine katılan öğrenci sayısı	Sayı	0	0	0	0	0	0

Göstergeye İlişkin Açıklama: Gerçekleşme Olmamıştır
Hesaplama Yöntemi: Gerçekleşme Olmamıştır
Verinin Kaynağı: Gerçekleşme Olmamıştır
Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2020	2021 Planlanan	2021 YS Gerç. Tahmini	2022 Hedef	2023 Tahmin	2024 Tahmin
16- Uluslararası kuruluşlarla ortak uygulanan eğitim programı sayısı	Sayı	0	0	0	0	0	0

Göstergeye İlişkin Açıklama: Gerçekleşme Olmamıştır
Hesaplama Yöntemi: Gerçekleşme Olmamıştır
Verinin Kaynağı: Gerçekleşme Olmamıştır
Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2020	2021 Planlanan	2021 YS Gerç. Tahmini	2022 Hedef	2023 Tahmin	2024 Tahmin
17- Yabancı dilde eğitim veren program sayısı	Sayı	0	0	0	0	0	0

Göstergeye İlişkin Açıklama: Gerçekleşme Olmamıştır
Hesaplama Yöntemi: Gerçekleşme Olmamıştır
Verinin Kaynağı: Gerçekleşme Olmamıştır
Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2020	2021 Planlanan	2021 YS Gerç. Tahmini	2022 Hedef	2023 Tahmin	2024 Tahmin
18- Yabancı uyruklu akademisyen sayısı	Sayı	20	26	20	24	24	24

Göstergeye İlişkin Açıklama: Yabancı uyruklu akademisyen sayılarının artırılması hedeflenmektedir.
Hesaplama Yöntemi: Yabancı Uyruklu Akademisyen Sayısı
Verinin Kaynağı: Personel Daire Başkanlığı Kayıtları
Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2020	2021 Planlanan	2021 YS Gerç. Tahmini	2022 Hedef	2023 Tahmin	2024 Tahmin
19- Yabancı uyruklu öğrenci sayısı	Sayı	2.262	3.500	2.500	3.000	3.000	3.000

Göstergeye İlişkin Açıklama: Yabancı uyruklu Öğrenci sayılarının artırılması için gerekli tüm çalışmalar desteklenecektir.
Hesaplama Yöntemi: Üniversitemize Kayıt Yaptıran Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı
Verinin Kaynağı: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kayıtları
Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2020	2021 Planlanan	2021 YS Gerç. Tahmini	2022 Hedef	2023 Tahmin	2024 Tahmin
20- Yan dal ve çift ana dal programından mezun olanların toplam mezun sayısına oranı	Oran	0	0	0	0	0	0

Göstergeye İlişkin Açıklama: Gerçekleşme Olmamıştır
Hesaplama Yöntemi: Gerçekleşme Olmamıştır
Verinin Kaynağı: Gerçekleşme Olmamıştır
Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	0	2021 Planlanan	2021 YS Gerç. Tahmini	2022 Hedef	2023 Tahmin	2024 Tahmin
21- Yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı ve öğrenci değişim programlarına katılanların sayısı	Sayı	0	0	0	0	0	0

Göstergeye İlişkin Açıklama:
Hesaplama Yöntemi:
Verinin Kaynağı:
Sorumlu İdare:

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2021 Bütçe	2021 Harcama Haziran	2022 Bütçe	2023 Tahmin	2024 Tahmin
Doktora Öğrencilerine Yönelik Burs Hizmetleri	0	40.400	0	0	0
Bütçe İçi	0	40.400	0	0	0
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
Doktora ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi	2.041.000	1.337.303	2.907.000	3.369.000	3.754.000
Bütçe İçi	2.041.000	1.337.303	2.907.000	3.369.000	3.754.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0

Lisans Öğrencilerine Yönelik Burs Hizmetleri	0	34.650	0	0	0
Bütçe İçi	0	34.650	0	0	0
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
Yükseköğretim Kurumları Bilgi ve Kültürel Kaynaklar ile Sportif Altyapının Geliştirilmesi Hizmetleri	2.943.000	363.074	1.868.000	1.004.000	1.119.000
Bütçe İçi	2.943.000	363.074	1.868.000	1.004.000	1.119.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
Yükseköğretim Kurumları Birinci Öğretim	208.462.000	106.520.457	270.199.000	308.913.000	341.814.000
Bütçe İçi	208.462.000	106.520.457	270.199.000	308.913.000	341.814.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
Yükseköğretim Kurumları İkinci Öğretim	3.177.000	946.744	2.230.000	2.433.000	2.633.000
Bütçe İçi	3.177.000	946.744	2.230.000	2.433.000	2.633.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
Yükseköğretim Kurumları Tezsiz Yüksek Lisans	0	14.066	0	0	0
Bütçe İçi	0	14.066	0	0	0
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
Yükseköğretim Kurumları Uluslararası Ortak Eğitim ve Öğretim Programı	940.812	766.573	900.000	900.000	900.000
Bütçe İçi	0	0	0	0	0
Bütçe Dışı	940.812	766.573	900.000	900.000	900.000
Yükseköğretim Kurumları Uzaktan Eğitim	0	131.116	0	0	0
Bütçe İçi	0	131.116	0	0	0
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
Yükseköğretim Kurumları Yaz Okulları	0	5.670	0	0	0
Bütçe İçi	0	5.670	0	0	0
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
T O P L A M	217.563.812	110.160.052	278.104.000	316.619.000	350.220.000
Bütçe İçi	216.623.000	109.393.479	277.204.000	315.719.000	349.320.000
Bütçe Dışı	940.812	766.573	900.000	900.000	900.000

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

Doktora Öğrencilerine Yönelik Burs Hizmetleri

Doktora öğrencilerinin çalışmalarında destek olmak amacıyla 100/2000 burs hizmetlerinden yararlanmalarını teşvik etmek

Doktora ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi

Ülkemizin ve bilimin gelişmesine katkıda bulunacak doktora eğitimi almış öğrenciler yetiştirmek.

Fen ve Mühendislik Bilimleri Öğrencilerinin Uygulamalı Eğitimi

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek üzere yapılan pratik uygulamaların planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesini sağlamak.

Lisans Öğrencilerine Yönelik Burs Hizmetleri

YÖK tarafından verilen lisan bursundan faydalanan başarılı öğrencilerin yanı sıra Üniversitemizde gelir durumu düşük olan öğrencilerin (Yemek hizmeti ,Kısmi Zamanlı çalıştırma vb) gibi hizmetlerle desteklenmesi.

Yabancı Uyruklu Öğrenci Programı Kapsamında Yürütülen Hizmetler

Yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarının her eğitim ve öğretim döneminden önce Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen tarihe kadar bir önceki yıl YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan programlar çerçevesinde işlemlerin gerçekleştirilmesi.

Yükseköğretim Kurumları Açıköğretim

Yükseköğretim Kurumları Bilgi ve Kültürel Kaynaklar ile Sportif Altyapının Geliştirilmesi Hizmetleri

Eğitim-öğretim ve araştırmaların gerektirdiği bilgi ve belge ihtiyaçlarını karşılamak için; yurt içinden ve dışından kitap, tez, süreli yayın, elektronik yayın mikro-film, görsel-işitsel materyaller vb. sağlamak, sağlanan belgeleri sistematik bir şekilde düzenleyerek araştırmacıların kullanımına hazır hale getirmek.

Yükseköğretim Kurumları Birinci Öğretim

Çağdaş eğitim gereklerine uygun eğitim alanları oluşturmak, mevzuat düzenlemesi yapmak, eğitimin kalitesini artırarak araştıran, sorgulayan ve değer üreten nitelikli bireyler yetiştirmek

Yükseköğretim Kurumları İkinci Öğretim

Çağdaş eğitim gereklerine uygun eğitim alanları oluşturmak, mevzuat düzenlemesi yapmak, eğitimin kalitesini artırarak araştıran, sorgulayan ve değer üreten nitelikli bireyler yetiştirmek

Yükseköğretim Kurumları Tezsiz Yüksek Lisans

Çağdaş eğitim gereklerine uygun eğitim alanları oluşturmak, mevzuat düzenlemesi yapmak, eğitimin kalitesini artırarak araştıran, sorgulayan ve değer üreten nitelikli Yüksek lisans öğrencileri yetiştirmek

Yükseköğretim Kurumları Uluslararası Ortak Eğitim ve Öğretim Programı

Üniversitemiz Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yurt dışındaki Yükseköğretim kurumlarıyla eğitim ve öğretimde işbirliği yaparak akademik standartlar çerçevesinde Usul Esaslar belirlenerek ortak diploma vermeye yönelik programlar açılmasını sağlamak

Yükseköğretim Kurumları Uzaktan Eğitim

Öğrencilerin Yaşam düzenini değiştirmeksizin eğitim görme hakkı veren Uzaktan Eğitim programlarının sayılarının artırılarak daha çok bireyin faydalanmasını sağlamak.

Yükseköğretim Kurumları Yaz Okulları

Üniversitemizde açılan yaz okulları programlarının sayısını artırarak öğrencilerin normal sürelerinde mezun olabilmeleri ve zorunlu derslerdeki yığılmaları önlemek için imkan sağlamak,

Alt Program Adı: ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER**Gerekçe ve Açıklamalar**

Eğitim ve öğretimin kalitesini geliştirmek için öğretim elemanlarının sayısını ve yetkinliklerini artırmak

Alt Program Hedefi:

Alanında yetkin, araştırmacı, bilgi üreten ve aktaran akademisyenler yetiştirilmesi

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2020	2021 Planlanan	2021 YS Gerç. Tahmini	2022 Hedef	2023 Tahmin	2024 Tahmin
1- SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı	Sayı	0,55	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Üniversitemiz Akademik personelinin Uluslararası dergilerde yayımlanan yayın sayısının artırılması yönünde gerekli desteğin verilerek akademisyen başına düşen yayın sayısının oranının yükseltilmesi sağlanacaktır.

Hesaplama Yöntemi:

Yayın Sayısı/Toplam Öğretim Elemanı Sayısı

Verinin Kaynağı:

2020 Yılı İdare Faaliyet Raporu

Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2020	2021 Planlanan	2021 YS Gerç. Tahmini	2022 Hedef	2023 Tahmin	2024 Tahmin
2- Araştırma bursundan yararlanan öğrenci sayısı	Sayı	1	3	5	10	10	10

Göstergeye İlişkin Açıklama:

YÖK Tarafından Desteklenen Araştırma Burslarından Yararlananların Takibi Personel Daire Başkanlığınca Takip Edilmektedir.

Hesaplama Yöntemi:

Araştırma Bursundan Yararlanan Sayısı

Verinin Kaynağı:

YÖK Tarafından Aktarılan Destek Tutarı

Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2020	2021 Planlanan	2021 YS Gerç. Tahmini	2022 Hedef	2023 Tahmin	2024 Tahmin
3- YÖK tarafından öncelikli alanlarında sağlanan burslardan yararlanan doktora öğrenci sayısı	Sayı	4	10	3	10	10	10

Göstergeye İlişkin Açıklama:

YÖK tarafından desteklenen proje kapsamında Üniversitemizde 3 doktora öğrencisi bu burstan yararlanmaktadır.

Hesaplama Yöntemi:

Doktora Bursundan Yararlanan Öğrenci Sayısı

Verinin Kaynağı:

YÖK Tarafından Aktarılan Burs Miktarı

Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2020	2021 Planlanan	2021 YS Gerç. Tahmini	2022 Hedef	2023 Tahmin	2024 Tahmin
4- YÖK tarafından sağlanan yurt dışında yabancı dil yeterliliklerinin artırılmasına yönelik burslardan yararlanan sayısı	Sayı	1	4	0	3	3	3

Göstergeye İlişkin Açıklama:

YÖK tarafından sağlanan yurt dışında yabancı dil yeterliliklerinin artırılmasına yönelik burslardan yararlananların sayısının artırılması teşvik edilecektir.

Hesaplama Yöntemi:

Yabancı Dil Bursundan Yararlanan Sayısı

Verinin Kaynağı:

Personel Daire Başkanlığı Kayıtları

Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	0	2021 Planlanan	2021 YS Gerç. Tahmini	2022 Hedef	2023 Tahmin	2024 Tahmin
5- Yükseköğretim Kurulu, Türkiye Bilimler Akademisi ve TÜBİTAK bilim, teşvik ve sanat ödülleri sayısı	Sayı	0	0	0	0	0	0

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Gerçekleşme Olmamıştır

Hesaplama Yöntemi:

Gerçekleşme Olmamıştır

Verinin Kaynağı:

Gerçekleşme Olmamıştır

Sorumlu İdare:**Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri**

Faaliyetler	2021 Bütçe	2021 Harcama Haziran	2022 Bütçe	2023 Tahmin	2024 Tahmin
Araştırma Görevlileri Yurtdışı Araştırma Bursu Hizmetleri	0	0	0	0	0
Bütçe İçi	0	0	0	0	0
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
Öğretim Elemanları Yurtdışı Yabancı Dil Bursu Hizmetleri	0	0	0	0	0
Bütçe İçi	0	0	0	0	0
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı ve Yurtdışı Destek Hizmetleri	0	0	0	0	0
Bütçe İçi	0	0	0	0	0

Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
T O P L A M	0	0	0	0	0
Bütçe İçi	0	0	0	0	0
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

Araştırma Görevlileri Yurtdışı Araştırma Bursu Hizmetleri

Araştırma Görevlilerine yönelik Yurtdışı Araştırma Bursu İmkanlarından yararlanmaları için teşvik etmek ve desteklemek.

Öğretim Elemanları Yurtdışı Yabancı Dil Bursu Hizmetleri

Üniversitemiz Öğretim Elemanlarının Yurtdışı Yabancı Dil Bursundan yararlanmalarını teşvik ederek, burslardan yararlanma oranlarının yükseltilmesi.

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı ve Yurtdışı Destek Hizmetleri

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında araştırma görevlilerinden gerekli şartları taşıyanların istekleri halinde yabancı dil eğitimi için 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi kapsamında yurt dışına göndermek

Alt Program Adı: YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI

Gerekçe ve Açıklamalar

Öğrenciler için sosyal ve kültürel ortamları zenginleştirmek.

Alt Program Hedefi:

Yükseköğretim öğrencilerine sunulan beslenme ve barınma hizmetlerinin kalitesinin artırılması; öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimi desteklenerek yaşam kalitesinin yükseltilmesi

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2020	2021 Planlanan	2021 YS Gerç. Tahmini	2022 Hedef	2023 Tahmin	2024 Tahmin
1- Barınma hizmetlerinden yararlanan öğrenci sayısı	Sayı	0	200	115	115	115	115

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Üniversitemiz bünyesinde bulunan Vasfiye Eriş kız öğrenci yurdunda 2021 yılının ilk altı aylık döneminde covid-19 nedeni ile öğrenci kalmamıştır. yıl sonu itibarıyla 115 öğrencinin yararlanacağı düşünülmektedir.

Hesaplama Yöntemi:

Verinin Kaynağı:

Sorumlu İdare:

Yurtta Kalan Öğrenci Sayısı

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Kayıtları.

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2020	2021 Planlanan	2021 YS Gerç. Tahmini	2022 Hedef	2023 Tahmin	2024 Tahmin
2- Beslenme hizmetlerinden yararlanan öğrenci sayısı	Sayı	0	3.500	3.000	4.000	4.000	4.000

Göstergeye İlişkin Açıklama:

2021 yılının ilk altı aylık döneminde covid-19 nedeni ile yemek hizmeti verilememiştir. 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Üniversitemiz öğrencilerine bir öğün dört çeşit yemek hizmeti verilecektir.

Hesaplama Yöntemi:

Verinin Kaynağı:

Sorumlu İdare:

Bir Öğünde Yemek Yiyen Öğrenci Sayısı

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Yemek Hizmetleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2020	2021 Planlanan	2021 YS Gerç. Tahmini	2022 Hedef	2023 Tahmin	2024 Tahmin
3- Öğrenci başına düşen sosyal donatı alanı	Metrekare	0,76	0,79	0,76	0,8	0,8	0,8

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Öğrenci başına düşen sosyal donatı alanı, verilecek yeni yatırım projeleri ile daha makul seviyeye çıkarılacaktır.

Hesaplama Yöntemi:

Verinin Kaynağı:

Sorumlu İdare:

Sosyal Donatı Alanı/Öğrenci Sayısı

2020 Yılı İdare Faaliyet Raporu

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2020	2021 Planlanan	2021 YS Gerç. Tahmini	2022 Hedef	2023 Tahmin	2024 Tahmin
4- Öğrenci kulüp ve topluluk sayısı	Sayı	52	52	67	67	67	67

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca Öğrenci Kulüp ve Topluluklarına Yönelik Hizmetler Verilmektedir.

Hesaplama Yöntemi:

Verinin Kaynağı:

Sorumlu İdare:

Kulüp ve Topluluk Sayısı

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Kayıtları

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2020	2021 Planlanan	2021 YS Gerç. Tahmini	2022 Hedef	2023 Tahmin	2024 Tahmin
5- Sosyal, kültürel ve sportif faaliyet sayısı	Sayı	125	15	8	15	15	15

Göstergeye İlişkin Açıklama:

2021 yılının ilk altı aylık döneminde covid-19 nedeni ile Sosyal Kültürel ve Sportif faaliyetler yapılamamıştır. 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Bütçe ile verilen ödenek ve elde edilen gelirler imkanında Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler yapılması sağlanacaktır.

Hesaplama Yöntemi:

Verinin Kaynağı:

Sorumlu İdare:

Düzenlenen Faaliyet Sayısı

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Kayıtları

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	0	2021 Planlanan	2021 YS Gerç. Tahmini	2022 Hedef	2023 Tahmin	2024 Tahmin
6- Yükseköğretimde öğrenci başına barınma harcaması	TL	0	0	3.600	4.000	4.000	4.000

Göstergeye İlişkin Açıklama:

2021 yılının ilk altı aylık döneminde covid-19 nedeni ile Yurtta Kalan öğrenci olmadığından Herhangi bir harcama yapılmamıştır. 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Üniversitemiz yurdunda barınacak öğrencilerden elde edilecek gelirler ile Yurt Giderleri ve bu öğrencilerin ihtiyaçları karşılanacaktır.

Hesaplama Yöntemi:**Verinin Kaynağı:****Sorumlu İdare:**

Yurtta Kalan Öğrenci Sayısı/Gelir Miktarı
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Gelirleri.

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2020	2021 Planlanan	2021 YS Gerç. Tahmini	2022 Hedef	2023 Tahmin	2024 Tahmin
7- Yükseköğretimde öğrenci başına beslenme harcaması	TL	528	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000

Göstergeye İlişkin Açıklama:

2021 yılının ilk altı aylık döneminde covid-19 nedeni ile Üniversitemiz Öğrencilerine beslenme harcaması yapılmamıştır. 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı hizmet gelirlerinden karşılanmak üzere öğrencilerimize beslenme harcaması yapılacaktır.

Hesaplama Yöntemi:**Verinin Kaynağı:****Sorumlu İdare:**

Yemek Yenilen Gün Sayısı* Bir Günlük Maliyet
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Yemek Hizmetleri.

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2020	2021 Planlanan	2021 YS Gerç. Tahmini	2022 Hedef	2023 Tahmin	2024 Tahmin
8- Yükseköğretimde öğrenci yaşamından memnuniyet oranı	Oran	0	0	0	0	0	0

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	0	2021 Planlanan	2021 YS Gerç. Tahmini	2022 Hedef	2023 Tahmin	2024 Tahmin
9- Yükseköğretimde öğrencilere sunulan sağlık hizmetinden yararlanan öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı	Oran	0	0	0	0	0	0

Göstergeye İlişkin Açıklama:**Hesaplama Yöntemi:****Verinin Kaynağı:****Sorumlu İdare:**

Gerçekleşme Olmamıştır
Gerçekleşme Olmamıştır
Gerçekleşme Olmamıştır

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2021 Bütçe	2021 Harcama Haziran	2022 Bütçe	2023 Tahmin	2024 Tahmin
Yükseköğretimde Barınma Hizmetleri	147.000	0	166.000	179.000	192.000
Bütçe İçi	147.000	0	166.000	179.000	192.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
Yükseköğretimde Beslenme Hizmetleri	8.472.000	4.488.233	11.023.000	11.981.000	13.164.000
Bütçe İçi	8.472.000	4.488.233	11.023.000	11.981.000	13.164.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
Yükseköğretimde Kültür ve Spor Hizmetleri	357.000	0	403.000	439.000	474.000
Bütçe İçi	357.000	0	403.000	439.000	474.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
Yükseköğretimde Öğrenci Yaşamına İlişkin Diğer Hizmetler	1.028.000	129.279	1.039.000	1.153.000	1.259.000
Bütçe İçi	1.028.000	129.279	1.039.000	1.153.000	1.259.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
Yükseköğretimde Sağlık Hizmetleri	32.000	0	36.000	39.000	42.000
Bütçe İçi	32.000	0	36.000	39.000	42.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
T O P L A M	10.036.000	4.617.511	12.667.000	13.791.000	15.131.000
Bütçe İçi	10.036.000	4.617.511	12.667.000	13.791.000	15.131.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:**Yükseköğretimde Barınma Hizmetleri**

Üniversitemiz sosyal işletmeler tarafından işletilmekte olan 200 yataklı kız öğrenci yurdunda kalan öğrencilerin ihtiyaçlarının azami seviyede karşılanması.

Yükseköğretimde Beslenme Hizmetleri

Üniversitemizde Eğitim Öğretim gören öğrencilere eğitim- öğretim süresince yemek hizmeti vermek. Maddi imkanları yetersiz olan öğrencilerimizin de yemek hizmetinden yararlanmalarını sağlamak..

Yükseköğretimde Kültür ve Spor Hizmetleri

Üniversitemizde Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler kapalı spor salonlarımız, halı sahalarımız, açık spor alanlarımız, Yarı Olimpik Yüzme havuzu ve Sarıkamış Kayak tesislerinden faydalanabilmektedir, üniversitemiz bünyesinde bulunan öğrenci kulüpleri ile öğrencilerimizin, geleceğe güvenle bakan evrensel değerlerle donatılmış, toplumsal değerlere duyarlı, kültür ve sanat bilinci gelişmiş bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak.

Yükseköğretimde Öğrenci Yaşamına İlişkin Diğer Hizmetler

Üniversitemiz öğrencilerine yönelik Konferans, seminer, panel, kongre gibi bilimsel toplantılar aracılığı ile öğrencilerimizin güncel konularda bilgi ve görgüleri artırılmaya yönelik faaliyetler düzenlemek.

Yükseköğretimde Sağlık Hizmetleri

Üniversitemiz öğrencilerine yönelik sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi

D-FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Program Adı	ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK
Alt Program Adı	ARAŞTIRMA ALTYAPILARI
Alt Program Hedefi	Ülkemizin bilgi birikiminin arttırılmasına ve teknolojik gelişimine katkıda bulunmak üzere yükseköğretim kurumlarında araştırma altyapılarının kurulması ve kapasitelerinin güçlendirilmesi
Faaliyet Adı	Yükseköğretim Kurumları Araştırma Altyapısı Kurulması ve Geliştirilmesi
Açıklama	2547 Sayılı Kanun kapsamında Bilimsel Araştırma Altyapılarının Desteklenmesi, Geliştirilmesi ve Güçlendirilmesi çalışmalarını yürütmek.

EKONOMİK KOD	2021 Bütçe	2021 Harcama (Haziran)	2022 Bütçe	2023 Tahmin	2024 Tahmin
Personel Giderleri					
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri					
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	109.000	16.216	123.000	135.000	146.000
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri	2.000		2.000	2.000	2.000
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	111.000	16.216	125.000	137.000	148.000
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	111.000	16.216	125.000	137.000	148.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Program Adı	ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK
Alt Program Adı	YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME
Alt Program Hedefi	Yükseköğretim kurumlarında inovasyon amaçlı bilimsel çalışmaların arttırılması
Faaliyet Adı	Yükseköğretim Kurumlarının Bilimsel Araştırma Projeleri
Açıklama	Bilimsel Araştırma Projeleri için Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar Çerçevesinde Üniversitemizin Bilim Politikasına uygun öncelikli araştırma alanlarını ve konularını belirlemek, Projelerin düzenli olarak yürütülmesi, izlenmesi ve sonuçlandırmasını sağlamak.

EKONOMİK KOD	2021 Bütçe	2021 Harcama (Haziran)	2022 Bütçe	2023 Tahmin	2024 Tahmin
Personel Giderleri					
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri					
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.977.000		2.241.000	2.436.000	2.627.000
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri					
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	1.977.000		2.241.000	2.436.000	2.627.000
Döner Sermaye					
Özel Hesap	1.600.256	568.825	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	1.600.256	568.825	2.000.000	2.000.000	2.000.000
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	3.577.256	568.825	4.241.000	4.436.000	4.627.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Program Adı	HAYAT BOYU ÖĞRENME
Alt Program Adı	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SÜREKLİ EĞİTİM FAALİYETLERİ
Alt Program Hedefi	Toplumun tüm kesimlerine ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitimler verilmesi, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunulması
Faaliyet Adı	Toplum Hizmetine Sunulan Eğitim Programları, Kurs ve Seminerler
Açıklama	2547 Sayılı Kanunun 7. Maddesi kapsamında görsel, işitsel, uzaktan veya doğrudan eğitim yöntemleriyle nitelik kazanma imkanı sağlayan mesleğe yönelik sertifika programları düzenlemek,

EKONOMİK KOD	2021 Bütçe	2021 Harcama (Haziran)	2022 Bütçe	2023 Tahmin	2024 Tahmin
Personel Giderleri					
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri					
Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri					
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK					
Döner Sermaye	1.370.000	21.343	1.507.000	1.657.700	1.823.470
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	1.370.000	21.343	1.507.000	1.657.700	1.823.470
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	1.370.000	21.343	1.507.000	1.657.700	1.823.470

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Program Adı	TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK
Alt Program Adı	TEDAVİ HİZMETLERİ
Alt Program Hedefi	Tedavi edici sağlık hizmetinin erişilebilir ve etkili olarak sunulmasının sağlanması
Faaliyet Adı	Üniversite Genel Hastane Hizmetleri
Açıklama	Üçüncü Basamak Sağlık Hizmetlerini Bölgenin ve ilin ihtiyaçları doğrultusunda hasta memnuniyetini öne çıkararak hizmet sunmak

EKONOMİK KOD	2021 Bütçe	2021 Harcama (Haziran)	2022 Bütçe	2023 Tahmin	2024 Tahmin
Personel Giderleri	15.286.000	7.210.005	20.575.000	23.868.000	26.605.000
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	1.759.000	1.497.605	2.202.000	2.554.000	2.847.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	125.000	42.642	140.000	151.000	162.000
Faiz Giderleri					
Cari Transferler	1.360.000		1.550.000	1.686.000	1.818.000
Sermaye Giderleri	10.000.000	1.809.526	12.000.000	13.068.000	14.071.000
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	28.530.000	10.559.778	36.467.000	41.327.000	45.503.000
Döner Sermaye	154.719.000	42.484.968	170.190.000	187.209.990	205.000.000
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	154.719.000	42.484.968	170.190.000	187.209.990	205.000.000
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	183.249.000	53.044.746	206.657.000	228.536.990	250.503.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Program Adı	YÜKSEKÖĞRETİM
Alt Program Adı	ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM
Alt Program Hedefi	Mesleki yeterlilik sahibi ve gelişime açık mezunlar yetiştirilmesi
Faaliyet Adı	Doktora ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi
Açıklama	Ülkemizin ve bilimin gelişmesine katkıda bulunacak doktora eğitimi almış öğrenciler yetiştirmek.

EKONOMİK KOD	2021 Bütçe	2021 Harcama (Haziran)	2022 Bütçe	2023 Tahmin	2024 Tahmin
Personel Giderleri	1.987.000	1.311.015	2.842.000	3.296.000	3.674.000
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	37.000	24.763	46.000	53.000	59.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17.000	1.525	19.000	20.000	21.000
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri					
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	2.041.000	1.337.303	2.907.000	3.369.000	3.754.000
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	2.041.000	1.337.303	2.907.000	3.369.000	3.754.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Program Adı	YÜKSEKÖĞRETİM
Alt Program Adı	ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM
Alt Program Hedefi	Mesleki yeterlilik sahibi ve gelişime açık mezunlar yetiştirilmesi
Faaliyet Adı	Yükseköğretim Kurumları Bilgi ve Kültürel Kaynaklar ile Sportif Altyapının Geliştirilmesi Hizmetleri
Açıklama	Eğitim-öğretim ve araştırmaların gerektirdiği bilgi ve belge ihtiyaçlarını karşılamak için; yurt içinden ve dışından kitap, tez, süreli yayın, elektronik yayın mikro-film, görsel-işitsel materyaller vb. sağlamak, sağlanan belgeleri sistematik bir şekilde düzenleyerek araştırmacıların kullanımına hazır hale getirmek.

EKONOMİK KOD	2021 Bütçe	2021 Harcama (Haziran)	2022 Bütçe	2023 Tahmin	2024 Tahmin
Personel Giderleri	558.000	305.105	705.000	818.000	913.000
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	111.000	55.704	137.000	158.000	176.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24.000		26.000	28.000	30.000
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri	2.250.000	2.265	1.000.000		
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	2.943.000	363.074	1.868.000	1.004.000	1.119.000
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	2.943.000	363.074	1.868.000	1.004.000	1.119.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Program Adı	YÜKSEKÖĞRETİM
Alt Program Adı	ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM
Alt Program Hedefi	Mesleki yeterlilik sahibi ve gelişime açık mezunlar yetiştirilmesi
Faaliyet Adı	Yükseköğretim Kurumları Birinci Öğretim
Açıklama	Çağdaş eğitim gereklerine uygun eğitim alanları oluşturmak, mevzuat düzenlemesi yapmak, eğitimin kalitesini artırarak araştıran, sorgulayan ve değer üreten nitelikli bireyler yetiştirmek

EKONOMİK KOD	2021 Bütçe	2021 Harcama (Haziran)	2022 Bütçe	2023 Tahmin	2024 Tahmin
Personel Giderleri	139.767.000	77.760.221	186.616.000	215.353.000	239.933.000
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	19.889.000	10.397.505	25.793.000	29.566.000	32.929.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.906.000	10.791.433	21.640.000	23.538.000	25.391.000
Faiz Giderleri					
Cari Transferler		11.800			
Sermaye Giderleri	31.900.000	7.559.499	36.150.000	40.456.000	43.561.000
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	208.462.000	106.520.457	270.199.000	308.913.000	341.814.000
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	208.462.000	106.520.457	270.199.000	308.913.000	341.814.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Program Adı	YÜKSEKÖĞRETİM
Alt Program Adı	ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM
Alt Program Hedefi	Mesleki yeterlilik sahibi ve gelişime açık mezunlar yetiştirilmesi
Faaliyet Adı	Yükseköğretim Kurumları İkinci Öğretim
Açıklama	Çağdaş eğitim gereklerine uygun eğitim alanları oluşturmak, mevzuat düzenlemesi yapmak, eğitimin kalitesini artırarak araştıran, sorgulayan ve değer üreten nitelikli bireyler yetiştirmek

EKONOMİK KOD	2021 Bütçe	2021 Harcama (Haziran)	2022 Bütçe	2023 Tahmin	2024 Tahmin
Personel Giderleri	2.224.000	912.558	1.561.000	1.703.000	1.843.000
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri					
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	953.000	34.186	669.000	730.000	790.000
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri					
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	3.177.000	946.744	2.230.000	2.433.000	2.633.000
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	3.177.000	946.744	2.230.000	2.433.000	2.633.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Program Adı	YÜKSEKÖĞRETİM
Alt Program Adı	ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM
Alt Program Hedefi	Mesleki yeterlilik sahibi ve gelişime açık mezunlar yetiştirilmesi
Faaliyet Adı	Yükseköğretim Kurumları Uluslararası Ortak Eğitim ve Öğretim Programı
Açıklama	Üniversitemiz Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yurt dışındaki Yükseköğretim kurumlarıyla eğitim ve öğretimde işbirliği yaparak akademik standartlar çerçevesinde Usul Esaslar belirlenerek ortak diploma vermeye yönelik programlar açılmasını sağlamak

EKONOMİK KOD	2021 Bütçe	2021 Harcama (Haziran)	2022 Bütçe	2023 Tahmin	2024 Tahmin
Personel Giderleri					
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri					
Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri					
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK					
Döner Sermaye					
Özel Hesap	940.812	766.573	900.000	900.000	900.000
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	940.812	766.573	900.000	900.000	900.000
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	940.812	766.573	900.000	900.000	900.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Program Adı	YÜKSEKÖĞRETİM
Alt Program Adı	YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI
Alt Program Hedefi	Yükseköğretim öğrencilerine sunulan beslenme ve barınma hizmetlerinin kalitesinin artırılması; öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimi desteklenerek yaşam kalitesinin yükseltilmesi
Faaliyet Adı	Yükseköğretimde Barınma Hizmetleri
Açıklama	Üniversitemiz sosyal işletmeler tarafından işletilmekte olan 200 yataklı kız öğrenci yurdunda kalan öğrencilerin ihtiyaçlarının azami seviyede karşılanması.

EKONOMİK KOD	2021 Bütçe	2021 Harcama (Haziran)	2022 Bütçe	2023 Tahmin	2024 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>					
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>					
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	147.000		166.000	179.000	192.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>					
<i>Sermaye Giderleri</i>					
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	147.000		166.000	179.000	192.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	147.000		166.000	179.000	192.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Program Adı	YÜKSEKÖĞRETİM
Alt Program Adı	YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI
Alt Program Hedefi	Yükseköğretim öğrencilerine sunulan beslenme ve barınma hizmetlerinin kalitesinin artırılması; öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimi desteklenerek yaşam kalitesinin yükseltilmesi
Faaliyet Adı	Yükseköğretimde Beslenme Hizmetleri
Açıklama	Üniversitemizde Eğitim Öğretim gören öğrencilere eğitim- öğretim süresince yemek hizmeti vermek. Maddi imkanları yetersiz olan öğrencilerimizin de yemek hizmetinden yararlanmalarını sağlamak..

EKONOMİK KOD	2021 Bütçe	2021 Harcama (Haziran)	2022 Bütçe	2023 Tahmin	2024 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>	4.394.000	3.516.040	6.074.000	6.609.000	7.327.000
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>	1.377.000	847.611	1.900.000	2.056.000	2.261.000
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	2.701.000	124.582	3.049.000	3.316.000	3.576.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>					
<i>Sermaye Giderleri</i>					
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	8.472.000	4.488.233	11.023.000	11.981.000	13.164.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	8.472.000	4.488.233	11.023.000	11.981.000	13.164.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Program Adı	YÜKSEKÖĞRETİM
Alt Program Adı	YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI
Alt Program Hedefi	Yükseköğretim öğrencilerine sunulan beslenme ve barınma hizmetlerinin kalitesinin artırılması; öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimi desteklenerek yaşam kalitesinin yükseltilmesi
Faaliyet Adı	Yükseköğretimde Kültür ve Spor Hizmetleri
Açıklama	Üniversitemizde Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler kapalı spor salonlarımız, halı sahalarımız, açık spor alanlarımız, Yarı Olimpik Yüzme havuzu ve Sarıkamış Kayak tesislerinden faydalanabilmektedir, üniversitemiz bünyesinde bulunan öğrenci kulüpleri ile öğrencilerimizin, geleceğe güvenle bakan evrensel değerlerle donatılmış, toplumsal değerlere duyarlı, kültür ve sanat bilinci gelişmiş bireyler olarak yetismelerine katkıda bulunmak.

EKONOMİK KOD	2021 Bütçe	2021 Harcama (Haziran)	2022 Bütçe	2023 Tahmin	2024 Tahmin
Personel Giderleri	1.000		1.000	1.000	2.000
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri					
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	356.000		402.000	438.000	472.000
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri					
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	357.000		403.000	439.000	474.000
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	357.000		403.000	439.000	474.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**İdare Adı** KAFKAS ÜNİVERSİTESİ**Program Adı** YÜKSEKÖĞRETİM**Alt Program Adı** YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI**Alt Program Hedefi** Yükseköğretim öğrencilerine sunulan beslenme ve barınma hizmetlerinin kalitesinin artırılması; öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimi desteklenerek yaşam kalitesinin yükseltilmesi**Faaliyet Adı** Yükseköğretimde Öğrenci Yaşamına İlişkin Diğer Hizmetler**Açıklama** Üniversitemiz öğrencilerine yönelik Konferans, seminer, panel, kongre gibi bilimsel toplantılar aracılığı ile öğrencilerimizin güncel konularda bilgi ve görgüleri artırılmaya yönelik faaliyetler düzenlemek.

EKONOMİK KOD	2021 Bütçe	2021 Harcama (Haziran)	2022 Bütçe	2023 Tahmin	2024 Tahmin
Personel Giderleri	236.000	2.385	297.000	343.000	382.000
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	1.000	2.874	1.000	1.000	2.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	791.000	124.020	741.000	809.000	875.000
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri					
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	1.028.000	129.279	1.039.000	1.153.000	1.259.000
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	1.028.000	129.279	1.039.000	1.153.000	1.259.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Program Adı	YÜKSEKÖĞRETİM
Alt Program Adı	YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI
Alt Program Hedefi	Yükseköğretim öğrencilerine sunulan beslenme ve barınma hizmetlerinin kalitesinin artırılması; öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimi desteklenerek yaşam kalitesinin yükseltilmesi
Faaliyet Adı	Yükseköğretimde Sağlık Hizmetleri
Açıklama	Üniversitemiz öğrencilerine yönelik sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi

EKONOMİK KOD	2021 Bütçe	2021 Harcama (Haziran)	2022 Bütçe	2023 Tahmin	2024 Tahmin
Personel Giderleri					
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri					
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	32.000		36.000	39.000	42.000
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri					
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	32.000		36.000	39.000	42.000
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	32.000		36.000	39.000	42.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**İdare Adı** KAFKAS ÜNİVERSİTESİ**Program Adı** YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI**Alt Program Adı** TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ**Alt Program Hedefi****Faaliyet Adı** Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri**Açıklama** Üniversitemizin Taraf Olduğu Adli ve İdari Davalarda, , İcra İşlemlerinde ve Yargıya İntikal Eden Diğer Her Türlü Hukuki Uyuşmazlıklarda Temsil Edilmesi ve Hukuki Konularda Danışmanlık İşlemlerinin Yürütülmesi.

EKONOMİK KOD	2021 Bütçe	2021 Harcama (Haziran)	2022 Bütçe	2023 Tahmin	2024 Tahmin
Personel Giderleri	117.000	149.474	148.000	171.000	192.000
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	25.000	19.587	31.000	36.000	39.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000	96.224	11.000	12.000	13.000
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri					
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	152.000	265.286	190.000	219.000	244.000
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	152.000	265.286	190.000	219.000	244.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**İdare Adı** KAFKAS ÜNİVERSİTESİ**Program Adı** YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI**Alt Program Adı** TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ**Alt Program Hedefi****Faaliyet Adı** İç Denetim**Açıklama** Üniversitemizin tüm birimlerinin işlem ve faaliyetleri, risk esaslı denetim plan ve programları kapsamında sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla denetim standartlarına uygun olarak iç denetime tabi tutulması

EKONOMİK KOD	2021 Bütçe	2021 Harcama (Haziran)	2022 Bütçe	2023 Tahmin	2024 Tahmin
Personel Giderleri	145.000	72.817	183.000	212.000	238.000
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	19.000	12.015	24.000	27.000	30.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.000	754	14.000	14.000	14.000
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri					
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	178.000	85.586	221.000	253.000	282.000
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	178.000	85.586	221.000	253.000	282.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**İdare Adı** KAFKAS ÜNİVERSİTESİ**Program Adı** YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI**Alt Program Adı** ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER**Alt Program Hedefi****Faaliyet Adı** Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler**Açıklama**

Üniversitemizde bilişim alanında internet yoluyla bilgiye ulaşmanın sağlanması, elektronik posta, web hizmetleri, ve ftp hizmetlerinin günümüz teknolojisine uygun sunucu güncelleştirmelerinin yapılarak çalışan personelimize öğrencilerimizin otomasyon sistemi de dahil olmak üzere, yürütülen akademik ve idari hizmetlerin elektronik ortamda yapılmasını sağlamak

EKONOMİK KOD	2021 Bütçe	2021 Harcama (Haziran)	2022 Bütçe	2023 Tahmin	2024 Tahmin
Personel Giderleri	478.000	357.215	603.000	701.000	781.000
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	78.000	62.199	96.000	111.000	124.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	19.000	1.237	21.000	23.000	25.000
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri					
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	575.000	420.651	720.000	835.000	930.000
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	575.000	420.651	720.000	835.000	930.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**İdare Adı** KAFKAS ÜNİVERSİTESİ**Program Adı** YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI**Alt Program Adı** ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER**Alt Program Hedefi****Faaliyet Adı** Diğer Destek Hizmetleri**Açıklama**

Üniversitemizin İdari teşkilatında bulunan birimlerin ,124 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında İdarelerin tüm programlarına hizmet etmekle birlikte diğer destek hizmeti niteliğindeki iş, işlem ve süreçlere yönelik hizmetlerin yürütülmesi.

EKONOMİK KOD	2021 Bütçe	2021 Harcama (Haziran)	2022 Bütçe	2023 Tahmin	2024 Tahmin
Personel Giderleri	296.000	111.493	373.000	435.000	483.000
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	92.000	22.474	113.000	132.000	146.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000	158.248	4.000	4.000	4.000
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri					
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	392.000	292.214	490.000	571.000	633.000
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	392.000	292.214	490.000	571.000	633.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**İdare Adı** KAFKAS ÜNİVERSİTESİ**Program Adı** YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI**Alt Program Adı** ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER**Alt Program
Hedefi****Faaliyet Adı** Genel Destek Hizmetleri**Açıklama** Üniversitemizin ihtiyaç duyduğu Araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetlerin yürütülmesi, Elektronik , basılı ve görsel yayınların temini ve arşivlenmesi.

EKONOMİK KOD	2021 Bütçe	2021 Harcama (Haziran)	2022 Bütçe	2023 Tahmin	2024 Tahmin
Personel Giderleri	10.259.000	1.515.932	14.791.000	16.263.000	18.022.000
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	725.000	291.958	1.023.000	1.139.000	1.264.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	98.000	25.523	111.000	122.000	133.000
Faiz Giderleri					
Cari Transferler	900.000	301.700	1.014.000	1.103.000	1.190.000
Sermaye Giderleri					
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	11.982.000	2.135.113	16.939.000	18.627.000	20.609.000
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	11.982.000	2.135.113	16.939.000	18.627.000	20.609.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**İdare Adı** KAFKAS ÜNİVERSİTESİ**Program Adı** YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI**Alt Program Adı** ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER**Alt Program
Hedefi****Faaliyet Adı** İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi

Açıklama Üniversitemizin yatırım programı doğrultusunda bina ve tesislerinin projelerinin yapılması ihale dosyalarını hazırlanması, yapı ve onarımla ilgili ihalelerin yürütülmesi, inşaatların kontrol edilerek teslim alınması, taşınmazlarla ilgili her türlü bakım ve onarım işlerinin yapılması ve kayıtlarının tutulması.

EKONOMİK KOD	2021 Bütçe	2021 Harcama (Haziran)	2022 Bütçe	2023 Tahmin	2024 Tahmin
Personel Giderleri	5.636.000	2.945.757	7.120.000	8.259.000	9.205.000
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	1.075.000	544.056	1.323.000	1.534.000	1.710.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	47.000	12.908	53.000	57.000	61.000
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri					
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	6.758.000	3.502.721	8.496.000	9.850.000	10.976.000
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	6.758.000	3.502.721	8.496.000	9.850.000	10.976.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**İdare Adı** KAFKAS ÜNİVERSİTESİ**Program Adı** YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI**Alt Program Adı** ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER**Alt Program
Hedefi****Faaliyet Adı** İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler**Açıklama** Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yaparak personel sisteminin geliştirilmesi, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimi programlarının düzenlenmesi ve personel özlük işlemlerinin yürütülmesi.

EKONOMİK KOD	2021 Bütçe	2021 Harcama (Haziran)	2022 Bütçe	2023 Tahmin	2024 Tahmin
Personel Giderleri	1.006.000	622.137	1.272.000	1.474.000	1.643.000
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	253.000	99.549	311.000	361.000	402.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	43.000	14.589	47.000	50.000	53.000
Faiz Giderleri					
Cari Transferler	4.075.000	4.075.000	4.838.000	5.564.000	6.037.000
Sermaye Giderleri					
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	5.377.000	4.811.276	6.468.000	7.449.000	8.135.000
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	5.377.000	4.811.276	6.468.000	7.449.000	8.135.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**İdare Adı** KAFKAS ÜNİVERSİTESİ**Program Adı** YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI**Alt Program Adı** ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER**Alt Program
Hedefi****Faaliyet Adı** Özel Kalem Hizmetleri**Açıklama** Üst Yöneticinin Temsil ,Tören ve ağırlama ile ilgili iş ve işlemlerinin yürütülmesi

EKONOMİK KOD	2021 Bütçe	2021 Harcama (Haziran)	2022 Bütçe	2023 Tahmin	2024 Tahmin
Personel Giderleri	84.000		100.000	116.000	130.000
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri					
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	79.000	7.901	88.000	95.000	102.000
Faiz Giderleri					
Cari Transferler	27.000	25.365	33.000	35.000	37.000
Sermaye Giderleri					
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	190.000	33.266	221.000	246.000	269.000
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	190.000	33.266	221.000	246.000	269.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Alt Program Hedefi	
Faaliyet Adı	Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler
Açıklama	Yürürlükte bulunan mali mevzuat ve ilgili diğer mevzuatlar çerçevesinde, Üniversitemizin mali hizmetlerinin yerine getirilmesi, stratejik yönetim ve planlama çalışmalarının koordine edilmesi, harcama birimlerinin kullandığı bütçe kaynaklarının kontrolünün yapılması, mali kanunların ve ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst düzey yöneticiye ve harcama yetkililerine danışmanlık yapılması.

EKONOMİK KOD	2021 Bütçe	2021 Harcama (Haziran)	2022 Bütçe	2023 Tahmin	2024 Tahmin
Personel Giderleri	912.000	458.231	1.152.000	1.337.000	1.491.000
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	163.000	85.268	200.000	233.000	259.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17.000	691	18.000	19.000	20.000
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri					
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	1.092.000	544.190	1.370.000	1.589.000	1.770.000
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	1.092.000	544.190	1.370.000	1.589.000	1.770.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**İdare Adı** KAFKAS ÜNİVERSİTESİ**Program Adı** YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI**Alt Program Adı** ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER**Alt Program
Hedefi****Faaliyet Adı** Taşınmaz Mal Gelirleriyle Yürütülecek Hizmetler**Açıklama**

Üniversitemizin lojmanları ile kantin ve kafeteryalarından elde edilen kira gelirleri ile yakıt giderleri, lojman bakım onarım giderleri ve yükseköğretimde öğrenci yaşamına ilişkin diğer giderler faaliyetleri yürütülmektedir.

EKONOMİK KOD	2021 Bütçe	2021 Harcama (Haziran)	2022 Bütçe	2023 Tahmin	2024 Tahmin
Personel Giderleri					
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri					
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.664.000	6.807	1.882.000	2.045.000	2.204.000
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri					
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	1.664.000	6.807	1.882.000	2.045.000	2.204.000
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	1.664.000	6.807	1.882.000	2.045.000	2.204.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**İdare Adı** KAFKAS ÜNİVERSİTESİ**Program Adı** YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI**Alt Program Adı** ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER**Alt Program Hedefi****Faaliyet Adı** Yükseköğretimde Öğrencilere Yönelik İdari Hizmetler**Açıklama** Üniversitemiz öğrencilerinin kayıt döneminden mezuniyet dönemine kadarki süreçte her türlü idari hizmetlerinin yerine getirilmesi

EKONOMİK KOD	2021 Bütçe	2021 Harcama (Haziran)	2022 Bütçe	2023 Tahmin	2024 Tahmin
Personel Giderleri	1.637.000	967.767	2.069.000	2.400.000	2.674.000
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	344.000	186.931	423.000	491.000	547.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.000	6.676	14.000	14.000	14.000
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri					
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	1.995.000	1.161.374	2.506.000	2.905.000	3.235.000
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	1.995.000	1.161.374	2.506.000	2.905.000	3.235.000

E- FAALİYETLER DÜZEYİNDE KAFKAS ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI MALİYETİ

PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2022			2023			2024		
	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	2.366.000	2.000.000	4.366.000	2.573.000	2.000.000	4.573.000	2.775.000	2.000.000	4.775.000
ARAŞTIRMA ALTYAPILARI	125.000	0	125.000	137.000	0	137.000	148.000	0	148.000
Yükseköğretim Kurumları Araştırma Altyapısı Kurulması ve Geliştirilmesi	125.000	0	125.000	137.000	0	137.000	148.000	0	148.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	2.241.000	2.000.000	4.241.000	2.436.000	2.000.000	4.436.000	2.627.000	2.000.000	4.627.000
Yükseköğretim Kurumlarının Bilimsel Araştırma Projeleri	2.241.000	2.000.000	4.241.000	2.436.000	2.000.000	4.436.000	2.627.000	2.000.000	4.627.000
HAYAT BOYU ÖĞRENME	0	1.507.000	1.507.000	0	1.657.700	1.657.700	0	1.823.470	1.823.470
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SÜREKLİ EĞİTİM FAALİYETLERİ	0	1.507.000	1.507.000	0	1.657.700	1.657.700	0	1.823.470	1.823.470
Toplum Hizmetine Sunulan Eğitim Programları, Kurs ve Seminerler	0	1.507.000	1.507.000	0	1.657.700	1.657.700	0	1.823.470	1.823.470
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	36.467.000	170.190.000	206.657.000	41.327.000	187.209.990	228.536.990	45.503.000	205.000.000	250.503.000
TEDAVİ HİZMETLERİ	36.467.000	170.190.000	206.657.000	41.327.000	187.209.990	228.536.990	45.503.000	205.000.000	250.503.000
Üniversite Genel Hastane Hizmetleri	36.467.000	170.190.000	206.657.000	41.327.000	187.209.990	228.536.990	45.503.000	205.000.000	250.503.000
YÜKSEKÖĞRETİM	289.871.000	900.000	290.771.000	329.510.000	900.000	330.410.000	364.451.000	900.000	365.351.000
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	277.204.000	900.000	278.104.000	315.719.000	900.000	316.619.000	349.320.000	900.000	350.220.000
Doktora ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi	2.907.000	0	2.907.000	3.369.000	0	3.369.000	3.754.000	0	3.754.000
Yükseköğretim Kurumları Bilgi ve Kültürel Kaynaklar ile Sportif Altyapının Geliştirilmesi Hizmetleri	1.868.000	0	1.868.000	1.004.000	0	1.004.000	1.119.000	0	1.119.000
Yükseköğretim Kurumları Birinci Öğretim	270.199.000	0	270.199.000	308.913.000	0	308.913.000	341.814.000	0	341.814.000
Yükseköğretim Kurumları İkinci Öğretim	2.230.000	0	2.230.000	2.433.000	0	2.433.000	2.633.000	0	2.633.000
Yükseköğretim Kurumları Uluslararası Ortak Eğitim ve Öğretim Programı	0	900.000	900.000	0	900.000	900.000	0	900.000	900.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	12.667.000	0	12.667.000	13.791.000	0	13.791.000	15.131.000	0	15.131.000
Yükseköğretimde Barınma Hizmetleri	166.000	0	166.000	179.000	0	179.000	192.000	0	192.000
Yükseköğretimde Beslenme Hizmetleri	11.023.000	0	11.023.000	11.981.000	0	11.981.000	13.164.000	0	13.164.000
Yükseköğretimde Kültür ve Spor Hizmetleri	403.000	0	403.000	439.000	0	439.000	474.000	0	474.000
Yükseköğretimde Öğrenci Yaşamına İlişkin Diğer Hizmetler	1.039.000	0	1.039.000	1.153.000	0	1.153.000	1.259.000	0	1.259.000
Yükseköğretimde Sağlık Hizmetleri	36.000	0	36.000	39.000	0	39.000	42.000	0	42.000
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	39.503.000	0	39.503.000	44.589.000	0	44.589.000	49.287.000	0	49.287.000
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	411.000	0	411.000	472.000	0	472.000	526.000	0	526.000
Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri	190.000	0	190.000	219.000	0	219.000	244.000	0	244.000
İç Denetim	221.000	0	221.000	253.000	0	253.000	282.000	0	282.000
ÜST YÖNETİM, İDARI VE MALİ HİZMETLER	39.092.000	0	39.092.000	44.117.000	0	44.117.000	48.761.000	0	48.761.000
Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	720.000	0	720.000	835.000	0	835.000	930.000	0	930.000
Diğer Destek Hizmetleri	490.000	0	490.000	571.000	0	571.000	633.000	0	633.000
Genel Destek Hizmetleri	16.939.000	0	16.939.000	18.627.000	0	18.627.000	20.609.000	0	20.609.000
İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi	8.496.000	0	8.496.000	9.850.000	0	9.850.000	10.976.000	0	10.976.000
İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	6.468.000	0	6.468.000	7.449.000	0	7.449.000	8.135.000	0	8.135.000
Özel Kalem Hizmetleri	221.000	0	221.000	246.000	0	246.000	269.000	0	269.000
Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	1.370.000	0	1.370.000	1.589.000	0	1.589.000	1.770.000	0	1.770.000
Taşınmaz Mal Gelişirleriyle Yürütülecek Hizmetler	1.882.000	0	1.882.000	2.045.000	0	2.045.000	2.204.000	0	2.204.000
Yükseköğretimde Öğrencilere Yönelik İdari Hizmetler	2.506.000	0	2.506.000	2.905.000	0	2.905.000	3.235.000	0	3.235.000
GENEL TOPLAM	368.207.000	174.597.000	542.804.000	417.999.000	191.767.690	609.766.690	462.016.000	209.723.470	671.739.470

F- EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE KAFKAS ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI MALİYETİ

EKONOMİK KOD	2022				2023				2024			
	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAM	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	PROGRAM DIŞI GİDERLER	TOPLAM	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAM	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	PROGRAM DIŞI GİDERLER	TOPLAM	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAM	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	PROGRAM DIŞI GİDERLER	TOPLAM
Personel Giderleri	218.671.000	27.811.000		246.482.000	251.991.000	31.368.000		283.359.000	280.679.000	34.859.000		315.538.000
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	30.079.000	3.544.000		33.623.000	34.388.000	4.064.000		38.452.000	38.274.000	4.521.000		42.795.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	29.252.000	2.263.000		31.515.000	31.819.000	2.455.000		34.274.000	34.324.000	2.643.000		36.967.000
Faiz Giderleri				0				0				0
Cari Transferler	1.550.000	5.885.000		7.435.000	1.686.000	6.702.000		8.388.000	1.818.000	7.264.000		9.082.000
Sermaye Giderleri	49.152.000			49.152.000	53.526.000			53.526.000	57.634.000			57.634.000
Sermaye Transferleri				0				0				0
Borç Verme				0				0				0
Yedek Ödenekler				0				0				0
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	328.704.000	39.503.000	0	368.207.000	373.410.000	44.589.000	0	417.999.000	412.729.000	49.287.000	0	462.016.000
Döner Sermaye	171.697.000			171.697.000	188.867.690			188.867.690	206.823.470			206.823.470
Özel Hesap	2.900.000			2.900.000	2.900.000			2.900.000	2.900.000			2.900.000
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0				0				0
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	174.597.000	0	0	174.597.000	191.767.690	0	0	191.767.690	209.723.470	0	0	209.723.470
GENEL TOPLAM	503.301.000	39.503.000	0	542.804.000	565.177.690	44.589.000	0	609.766.690	622.452.470	49.287.000	0	671.739.470

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ

İdare Adı
Yıl

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
2022 (Cumhurbaşkanı Teklifi)

PROGRAM	ALT PROGRAM	FAALİYET	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	ARAŞTIRMA ALTYAPILARI	Yükseköğretim Kurumları Araştırma Altyapısı Kurulması ve Geliştirilmesi	ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK), ÖZEL KALEM (GENEL SEKRETERLİK)
	YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	Yükseköğretim Kurumlarının Bilimsel Araştırma Projeleri	ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	TEDAVİ HİZMETLERİ	Üniversite Genel Hastane Hizmetleri	SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
YÜKSEKÖĞRETİM	ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	Doktora ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi	SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
		Yükseköğretim Kurumları Bilgi ve Kültürel Kaynaklar ile Sportif Altyapının Geliştirilmesi Hizmetleri	KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
		Yükseköğretim Kurumları Birinci Öğretim	İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI, BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI, YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI, TIP FAKÜLTESİ, DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, VETERİNER FAKÜLTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, ATATÜRK SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ, KAZIM KARABEKİR TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, SARIKAMIŞ TURİZM FAKÜLTESİ, SARIKAMIŞ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU, DEVLET KONSERVATUARI, YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU, KAĞIZMAN UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU, KARS MESLEK YÜKSEKOKULU, KAĞIZMAN MESLEK YÜKSEKOKULU, SARIKAMIŞ MESLEK YÜKSEKOKULU, SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU, SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU, ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU, GÜZEL SANATLAR MESLEK YÜKSEKOKULU, DİĞER BÖLÜMLER
		Yükseköğretim Kurumları İkinci Öğretim	ÖZEL KALEM (GENEL SEKRETERLİK), ATATÜRK SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ, KAZIM KARABEKİR TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU, EĞİTİM FAKÜLTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, SARIKAMIŞ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU, YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU, KARS MESLEK YÜKSEKOKULU, KAĞIZMAN MESLEK YÜKSEKOKULU, SARIKAMIŞ MESLEK YÜKSEKOKULU, SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU, SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU
	YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	Yükseköğretimde Barınma Hizmetleri	SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
		Yükseköğretimde Beslenme Hizmetleri	SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
		Yükseköğretimde Kültür ve Spor Hizmetleri	SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
		Yükseköğretimde Öğrenci Yaşamına İlişkin Diğer Hizmetler	SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
		Yükseköğretimde Sağlık Hizmetleri	SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri	HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
		İç Denetim	ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)
		Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
		Diğer Destek Hizmetleri	İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
		Genel Destek Hizmetleri	ÖZEL KALEM (GENEL SEKRETERLİK), İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
		İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
		İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
		Özel Kalem Hizmetleri	ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)
		Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
		Taşınmaz Mal Gelirleriyle Yürütülecek Hizmetler	İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
		Yükseköğretimde Öğrencilere Yönelik İdari Hizmetler	SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI, ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER		

PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN İZLENMESİNDEN SORUMLU BİRİMLER

İdare Adı:

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

PROGRAM	ALT PROGRAM	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SORUMLU BİRİM
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	ARAŞTIRMA ALTYAPILARI	Araştırma altyapısı projesi tamamlanma oranı	ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)
	YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	Ar-ge'ye harcanan bütçenin toplam bütçeye oranı	ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)
		Ar-ge sonucu ortaya çıkan ürünlere ilişkin alınan patent sayısı	KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
		Ar-ge sonucu ticarileştirilen ürün sayısı	KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
		Araştırma merkezleri gelir miktarı	
		Araştırma merkezlerinin sanayi ile yaptığı proje sayısı	KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
		BAP kapsamında desteklenen araştırma projeleri sayısı	ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)
		Öğretim elemanı başına düşen ar-ge proje sayısı	ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)
		Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım başvuru sayısı	KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
		Ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen ar-ge projesi sayısı	ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)
		Uluslararası endekslerde yer alan bilimsel yayın sayısı	KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
HAYAT BOYU ÖĞRENME	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SÜREKLİ EĞİTİM FAALİYETLERİ	Dezavantajlı gruplara yönelik sosyal entegrasyon ve kapsayıcılığa ilişkin yapılan faaliyet sayısı	SÜREKLİ EĞİTİM VE UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
		Eğitim programlarına başvuran kişi sayısı	SÜREKLİ EĞİTİM VE UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
		Mezunlara yönelik gerçekleştirilen faaliyet sayısı	ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
		Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) ve Dil Merkezi (DİLMER) tarafından mesleki eğitime yönelik verilen sertifika sayısı	SÜREKLİ EĞİTİM VE UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
		Tamamlanan sosyal sorumluluk projeleri sayısı	KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
		Üniversitenin çevrecilik alanlarında aldığı ödül sayısı	KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	TEDAVİ HİZMETLERİ	Ameliyat sayısı	SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
		Üniversite hastaneleri nitelikli yatak oranı	SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
		Üniversite hastaneleri yatak doluluk oranı	SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
		Yatan hasta sayısı	SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
YÜKSEKÖĞRETİM	ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER	SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı	KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
		Araştırma bursundan yararlanan öğrenci sayısı	ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
		YÖK tarafından öncelikli alanlarında sağlanan burslardan yararlanan doktora öğrenci sayısı	ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
		YÖK tarafından sağlanan yurt dışında yabancı dil yeterliliklerinin artırılmasına yönelik burslardan yararlanan sayısı	PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
	ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	Yükseköğretim Kurulu, Türkiye Bilimler Akademisi ve TÜBİTAK bilim, teşvik ve sanat ödülleri sayısı	KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
		Doktora eğitimini tamamlayanların sayısı	ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
		Eğitim bilimleri kontenjan doluluk oranı	ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
		Eğitimin program süresinde bitirilme oranı	ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
		Fen bilimleri kontenjan doluluk oranı	ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
		Kütüphanede bulunan basılı ve elektronik kaynak sayısı	KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
		Kütüphanede bulunan öğrenci başına düşen basılı ve elektronik kaynak sayısı	KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
		Kütüphaneden yararlanan kişi sayısı	KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
		Lisansüstü öğrencilerin toplam öğrenciler içindeki payı	ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
		Öğrenci başına düşen eğitim alanı	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
		Öğrenci başına düşen kapalı alan	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
		Öğrenci değişim programlarından yararlanan öğrencilerin oranı	ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
		Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı	ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
		Sağlık bilimleri kontenjan doluluk oranı	ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
		Sosyal bilimler kontenjan doluluk oranı	ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
		Teknokent veya Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) projelerine katılan öğrenci sayısı	ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
		Uluslararası kuruluşlarla ortak uygulanan eğitim programı sayısı	KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
		Yabancı dilde eğitim veren program sayısı	ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
		Yabancı uyruklu akademisyen sayısı	PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
		Yabancı uyruklu öğrenci sayısı	ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
		Yan dal ve gift ana dal programından mezun olanların toplam mezun sayısına oranı	ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
	YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	Barınma hizmetlerinden yararlanan öğrenci sayısı	SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
		Beslenme hizmetlerinden yararlanan öğrenci sayısı	SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
		Öğrenci başına düşen sosyal donatı alanı	
		Öğrenci kulüp ve topluluk sayısı	SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
		Sosyal, kültürel ve sportif faaliyet sayısı	SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
		Yükseköğretimde öğrenci başına barınma harcaması	SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
		Yükseköğretimde öğrenci başına beslenme harcaması	SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
		Yükseköğretimde öğrenci yaşamından memnuniyet oranı	ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
		Yükseköğretimde öğrencilere sunulan sağlık hizmetinden yararlanan öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı	SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI