

KTÜ 2020 Yılı Performans Programı Gerçekleşme Sonuçları

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının koordinasyonunda sürdürülen ve geçiş çalışmalarının aşamalı olarak tamamlanması öngörülen "program bütçe" uygulaması kapsamında Üniversitemiz 2020 yılı idare performans programı, program bütçeye uygun olarak hazırlanmıştır.

Program bütçe; harcamaların program sınıflandırmasına göre tasnif edildiği, harcama önceliği geliştirme konusunda karar alıcılara kamu hizmet sunumu performansına ilişkin bilgilerin sağlandığı ve bu bilgilerin kaynak tahsisi sürecinde sistematik olarak kullanıldığı bir bütçeleme sistemidir.

Bu sistemle kamu kaynaklarını dağıtırken topluma sunulan hizmetlerden hangilerine öncelik verildiği, programlar aracılığıyla gösterilecektir. Harcamalar, program alt program ve faaliyetler düzeyinde sınıflandırılarak kamu kaynak tahsisi ile kamu hizmetleri arasındaki bağlantı güçlü bir şekilde kurulacak, bütçe uygulamaları sonrasında ise performans göstergeleri aracılığıyla hedeflere ulaşıp ulaşılmadığı kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.

KTÜ, 2020-2022 bütçe hazırlık sürecinde Program Bütçe Rehberindeki esaslara ve KTÜ'nün 2019-2023 Stratejik Planıyla uyumlu bir şekilde hazırlanan 2020 yılı performans programı e-bütçe sistemine girilmiş ve 2020 yılında kamuoyuna duyurulmuştur. Nihai Performans Programında yer alan performans göstergesi gerçekleştirmeleri, programda da belirtilen ve göstergelerin izlenmesi ve takibinden sorumlu birimlerden alınan veriler doğrultusunda üçer aylık dönemler itibarı ile izlenmiş ve gerçekleşme sonuçları e- bütçe sistemine girilmiştir.

KTÜ 2020 yılı performans programında program ve alt programlar itibarı ile yer alan göstergelere ait hedef ve gerçekleşme bilgileri aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.

Program : ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME ve YENİLİK

Alt Program : YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME

Performans Göstergesi	2020 Hedef	2020 Gerçekleşme	Gerçekleşme Durumu	Açıklama
1- Ar-Ge 'ye harcanan bütçenin toplam bütçeye oranı	5,90	9,39	Hedef aşıldı	Ar-Ge faaliyetleri (Kurum içi ve kurum dışı projeler, kütüphane yayın alımları, UYGAR'ların döner sermaye kapsamındaki harcamaları) kapsamındaki harcamaların idarenin toplam bütçe içindeki payının artırılması hedefi doğrultusunda Ar-Ge harcama paylarının yıllar itibarı izlenmesi sağlanacaktır.
2- Ar-Ge sonucu ortaya çıkan ürünlere ilişkin alınan patent sayısı	15	9	Hedefe Ulaşılamadı	Üniversitenin Fikri Sinai Mülkiyet Hakları konusunda oluşturulacak bilinçlenme ve farkındalıkla patent sayılarının artırılması hedeflenmiş olup, 2020 yılında 13 başvuru yapılmıştır. Önceki yıllarda başvurusu yapılan 1..1 adet uluslararası, 5 adet de ulusal patent tescillenmiştir.
3- Ar-Ge sonucu ticarileştirilen ürün sayısı	1	0	Hedefe Ulaşılamadı	Gösterge ile katma değer sağlayacak buluşların sayısı esas alınmıştır. 2020 yılında ticarileşen bir ürün olmamıştır.
4- Araştırma merkezleri gelir miktarı	2.600.000 TL	1.658.399 TL	Hedefe Ulaşılamadı	Üniversitemiz teşkilatında yer alan Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin (Sağlık Uygulama-Hastane hariç) daha etkin hale gelmesi hedefi paralelinde yılı gelir gerçekleşmesi esas alınmıştır.
5- Araştırma merkezlerinin sanayi ile yaptığı proje sayısı	3	0	Hedefe Ulaşılamadı	Gösterge ile Üniversitemiz Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezinin de rolüyle sanayici ile akademisyenler arasındaki eşleştirmeler sonucunda ortaya çıkan proje sayıları esas alınmıştır. Uygulama araştırma Merkezleri tarafından yapılan diğer

				projeler olmasına karşın sanayi işbirliği projesi geliştirilememiştir.
6- BAP kapsamında desteklenen araştırma projeleri sayısı	175	127	Hedefe Ulaşılamadı	Bu gösterge ile üniversitemizin öğretim elemanlarına sağladığı BAP proje destekleri ile 10 proje türündeki yılı içerisinde açılan proje sayıları esas alınmıştır.
7- Öğretim elemanı başına düşen Ar-Ge proje sayısı	0,12	0,077	Hedefe Ulaşılamadı	Yıl sonu itibarı ile öğretim elemanı sayısının ilgili yıl içinde açılan Kurum içi ve Kurum dışı proje sayısına oranlaması ile bulunan sayı esas alınmaktadır. 2020 yılında 127 kurum içi, 39 kurum dışı proje sayısına ulaşılmıştır.
8- Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım başvuru sayısı	30	13	Hedefe Ulaşılamadı	Gösterge ile 2020 yılı içerisinde başvurusu yapılan Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım başvuru sayısı esas alınmıştır. 2020 yılı içerisinde 12 patent, 1 faydalı model başvurusu yapılmıştır.
9- Ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projesi sayısı	68	13	Hedefe Ulaşılamadı	Bu göstergede 2020 yılı içerisinde açılan ulusal ve uluslararası kamu ve diğer kuruluşlar tarafından desteklenen projeler (TÜBİTAK, AB, Bakanlık, Sektör Kontratlı) esas alınmıştır.
10- Uluslararası endekslerde yer alan bilimsel yayın sayısı	750	718	Hedefe Kısmen Ulaşıldı	Bu göstergede SCI, SSCI ve AHCI kapsamındaki yayın sayıları esas alınmaktadır. 02.02.2021 itibarı ile "Karadeniz Technical University" adres taramasıyla Web of Science altında yer alan indexlerden temin edilmiştir.

Program : HAYAT BOYU ÖĞRENME

Alt Program : YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SÜREKLİ EĞİTİM FAALİYETLERİ

Performans Göstergesi	2020 Hedef	2020 Gerçekleşme	Gerçekleşme Durumu	Açıklama
1- Dezavantajlı gruplara yönelik sosyal entegrasyon ve kapsayıcılığa ilişkin yapılan faaliyet sayısı	18	3	Hedefe Ulaşılmadı	Bu al gösterge ile dezavantajlı gruplara (engelliler, çocuklar, yaşlılar, bağımlılar, yoksullar vb. gruplar) yönelik sosyal entegrasyon ve kapsayıcılığa ilişkin düzenlenen proje, panel, konferans, kongre, sanatsal faaliyet, ödül töreni vb. faaliyet sayıları izlenmektedir. 2020 yılı Mart ayından beri etkisini sürdüren Covid-19 salgını nedeniyle hedeflenen değeri gerçekleştirecek faaliyetler yapılamamıştır.
2- Eğitim programlarına başvuran kişi sayısı	600	265	Hedefe Ulaşılmadı	Gösterge ile bilginin topluma yayılması kapsamında Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerine başvuran kişi sayıları esas alınmıştır. 2020 yılı Mart ayından beri etkisini sürdüren Covid -19 salgını nedeniyle hedeflenen değeri gerçekleştirecek faaliyetler yapılamamıştır.
3- Mezunlara yönelik gerçekleştirilen faaliyet sayısı	20	6	Hedefe Ulaşılmadı	Gösterge ile Üniversitemizin mezunlarla iletişim ve iş birliğinin güçlendirilmesi kapsamında gerçekleştirilen fuar, sempozyum, kurs, seminer, söyleşi vb. faaliyet sayıları izlenmektedir. 2020 yılı Mart ayından beri etkisini sürdüren Covid -19 salgını nedeniyle hedeflenen değeri gerçekleştirecek faaliyetler yapılamamıştır.
4- Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) ve Dil Merkezi (DİLMER) tarafından mesleki eğitime yönelik verilen sertifika sayısı	LİLO	333	Hedefe Ulaşılmadı	Bu göstergede bilginin topluma yayılması kapsamında gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen sertifika sayıları esas alınmaktadır. 2020 yılı Mart ayından beri etkisini sürdüren Covid -19 salgını nedeniyle hedeflenen değeri gerçekleştirecek faaliyetler yapılamamıştır.

Program : TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK

Alt Program : TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK

Performans Göstergesi	2020 Hedef	2020 Gerçekleşme	Gerçekleşme Durumu	Açıklama
1- Ameliyat sayısı	99.000	66.315	Hedefe Ulaşılamadı	Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde gerçekleştirilen ameliyat sayıları ameliyat türleri bazında Hastane Bilgi Sisteminde izlenmektedir. Gösterge gerçekleşmesinde belirtilen ameliyat işlem sayısı 66.315 iken GSS kapsamında fatura grubu olarak nitelendirilen ameliyat sayısı '16.357 'dir.
2- Üniversite hastaneleri nitelikli yatak oranı	38	39	Hedefe Ulaşıldı	Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Sağlıkta Kalite Hastane Seti"ndeki kriterlerine göre Hastane Bilgi Sisteminde izlenmektedir.
3- Üniversite hastaneleri yatak doluluk oranı	83	53	Hedefe Ulaşılamadı	Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Sağlıkta Kalite Hastane Seti"ndeki kriterlerine göre Hastane Bilgi Sisteminde izlenmektedir.
4- Yatan hasta sayısı	52.000	36.676	Hedefe Ulaşılamadı	Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Sağlıkta Kalite Hastane Seti"ndeki kriterlerine göre Hastane Bilgi Sisteminde izlenmektedir.

Program : YÜKSEKÖĞRETİM HİZMETLERİ

Alt Program : ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM

Performans Göstergesi	2020 Hedef	2020 Gerçekleşme	Gerçekleşme Durumu	Açıklama
1- Doktora eğitimini tamamlayanların sayısı	135	128	Hedefe Kısmen Ulaşıldı	Gösterge ile ileri düzeyde bilimsel çalışmalar yapacak öğretim elamanları ve araştırmacı sayıları belirlenmek istenmektedir. yılı itibarı ile mezun olan doktora öğrenci sayıları esas alınmıştır.
2- Fen bilimleri kontenjan doluluk oranı	96	98,08	Hedef Aşıldı	Fen Bilimleri programlarına kayıt olan öğrenci sayılarının ÖSYM kılavuzunda yer alan kontenjana oranlaması ile hesaplanmaktadır.
3- Kütüphanede bulunan basılı ve elektronik kaynak sayısı	L1.050.000	L1.100.L1L13	Hedef Aşıldı	Gösterge, hesaplamada basılı kitap, periyodik yayın, elektronik yayın (e-kitap,e-dergi) toplam sayıları esas alınmaktadır.
4- Kütüphanede bulunan öğrenci başına düşen basılı ve elektronik kaynak sayısı	10L1	120	Hedef Aşıldı	Gösterge güncel basılı kitap, periyodik yayın, elektronik yayın sayısının güncel öğrenci sayısına oranlanmasıyla hesaplanmaktadır.
5- Lisansüstü öğrencilerin toplam öğrenciler içindeki payı	12,50	10,01	Hedefe Kısmen Ulaşıldı	"Araştırmacı insan kaynağının geliştirilmesi hedefi" kapsamında lisansüstü öğrenci sayısının artırılması ve toplam öğrenci sayısına göre oranı ile izlenecektir. Lisansüstü öğrenci sayısının üniversite toplam öğrenci sayısına oranlanması ile hesaplanmaktadır.
6- Öğrenci başına düşen eğitim alanı	1,60	1,73	Hedef Aşıldı	Eğitim alanları (Derslik ve Amfi) verisinin 1. öğretim öğrenci sayılarına oranlanması ile hesaplanmıştır. Üniversite "Mekanlar Yönetim Sisteminde" yer alan eğitim alanlarına (derslik ve amfi) ilişkin veriler ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından verilen yılı 1. öğretim öğrenci sayıları esas alınmıştır.

7- Öğrenci başına düşen kapalı alan	12,9	11,09	Hedef Aşıldı	Üniversite toplam kapalı alanının toplam öğrenci sayısına (Uzem hariç) oranı ile hesaplanmıştır. Üniversite Mekanlar Yönetim Sisteminde yer alan toplam kapalı alan ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından alınan güncel öğrenci sayıları esas alınmıştır.
8- Öğrenci değişim programlarından yararlanan öğrencilerin oranı	1,35	0,71	Hedefe Ulaşılamadı	Erasmus-Mevlana programları kapsamında giden ve gelen öğrenci sayıları toplamının güncel toplam öğrenci sayılarına oranlaması ile hesaplanmıştır. 2020 yılı Mart ayından beri etkisini sürdüren Covid -19 salgını nedeniyle hedeflenen değerin uzağında kalmıştır.
9- Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı	32	31,32	Hedefe Ulaşıldı	Toplam öğrenci sayılarının (Enstitü-Uzem hariç) öğretim üyesi sayısına oranlanmasıyla hesaplanmıştır.
10- Sağlık bilimleri kontenjan doluluk oranı	100	100	Hedefe Ulaşıldı	Sağlık Bilimleri programlarına kayıt olan öğrenci sayılarının ÖSYM kılavuzunda yer alan kontenjana oranlaması ile hesaplanmıştır.
11- Sosyal bilimler kontenjan doluluk oranı	98	98,15	Hedefe Ulaşıldı	Sosyal Bilimler programlarına kayıt olan öğrenci sayılarının ÖSYM kılavuzunda yer alan kontenjana oranlaması ile hesaplanmıştır.
12- Yabancı dilde eğitim veren program sayısı	9	8	Hedefe Kısmen Ulaşıldı	Üniversitenin "uluslararasılaşmak" amacı kapsamında yabancı dilde eğitim veren program sayılarının gelişimi izlenmektedir. Gösterge hesaplanmasında eğitimi % 100 yabancı dilde verilen programlar esas alınmıştır.
13-Teknokent veya Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) projelerine katılan öğrenci sayısı	0	12	Hedefe Aşıldı	Göstergeye ilişkin veriler Teknoloji Transferi Uygulama Araştırma Merkezinden temin edilmiştir.
14- Yabancı uyruklu akademisyen sayısı	16	11	Hedefe Ulaşılamadı	Uluslararası görünürlülük daha da artırılacaktır" amacı kapsamında yabancı uyruklu akademisyen sayısında artış hedeflenmektedir. 2020 yılı itibarı ile hedeflenen değere ulaşamamıştır.
15- Yabancı uyruklu öğrenci sayısı	1.700	1.153	Hedefe Ulaşılamadı	Üniversitemiz uluslararasılaşma temelinde yabancı uyruklu öğrenci sayılarını artırmayı hedeflemektedir.

16- Yan dal ve çift ana dal programından mezun olanların toplam mezun sayısına oranı	0,62	0,12	Hedefe Ulaşılamadı	Yan dal ve çift ana dal programından mezun olan öğrenci sayısının toplam mezun sayısına oranlanması ile hesaplanmıştır.
--	------	------	--------------------	---

Alt Program : ÖĞRETİM ELEMANLARININ MESLEKİ GELİŞİMİ

Performans Göstergesi	2020 Hedef	2020 Gerçekleşme	Gerçekleşme Durumu	Açıklama
1- sci, sci-Expanded, ssci ve AHCI kapsamındaki dergilerde öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı	0,35	0,33	Hedefe Kısmen Ulaşıldı	WOS (Web of Science) Sisteminden alınan verilerin Personel Dairesi Başkanlığı kayıtlarında bulunan öğretim elemanı sayısına oranlanması ile hesaplanmıştır.
2- YÖK tarafından öncelikli alanlarında sağlanan burslardan yararlanan doktora öğrenci sayısı	52	52	Hedefe Ulaşıldı	"Araştırmacı insan kaynağı geliştirilecektir." hedefi kapsamında öncelikli alanlardaki doktora öğrenci sayıları izlenmektedir.

Alt Program: YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI

Performans Göstergesi	2020 Hedef	2020 Gerçekleşme	Gerçekleşme Durumu	Açıklama
1- Beslenme hizmetlerinden yararlanan öğrenci sayısı	1.850	1.282	Hedefe Ulaşılamadı	Gösterge ile öğrencilere sunulan beslenme hizmetlerinin kalitesinin artırılması ile yararlanan öğrenci sayısındaki artış tespit edilecektir. Toplam öğün sayısının yemek yenen gün sayısına bölünmesi ile bulunmuştur.
2- Öğrenci başına düşen sosyal donatı alanı	1,28	1,38	Hedef Aşıldı	Üniversitemiz yerleşkesindeki kantin, kafeterya, yemekhane, öğrenci kulüp mekanı, yurt alanı, spor alanları gibi sosyal alanların güncel öğrenci sayısına oranlanması ile hesaplanmıştır.
3- Öğrenci kulüp ve topluluk sayısı	78	85	Hedef Aşıldı	Üniversitemiz öğrencilerinin ders dışı zamanlarında akademik, sosyal, kültürel, sportif ve çevresel faaliyetler düzenlemek için kurmuş olduğu kulüp sayıları esas alınmıştır.
4-Sosyal, kültürel ve sportif faaliyet sayısı	300	31	Hedefe Ulaşılamadı	Üniversitemizde gerçekleşen tiyatro, oyun, müzikal, konser, gösteri, söyleşi ve spor etkinliklerine ilişkin faaliyet sayıları esas alınmaktadır. 2020 yılında etkili olan Covid -19 salgını nedeniyle 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar ve 2020-2021 Güz Yarıyılı derslerinin uzaktan eğitim ile yürütülmesi nedeniyle hedeflenen faaliyetler gerçekleştirilememiştir.
5- Yükseköğretimde öğrenci başına beslenme harcaması	65 TL	22 TL	Hedefe Ulaşılamadı	Yıl içerisinde beslenme harcama tutarının toplam öğrenci sayısına oranlanması ile hesaplanmıştır.
6- Yükseköğretimde öğrenci yaşamından memnuniyet oranı	60	57	Hedefe Kısmen Ulaşıldı	Öğrencilerimize yılda iki kez yapılan ve ankette yer alan sorulara öğrencilerimizin 1-10 üzerinden verilen puanların ortalaması esas alınmaktadır.