**2019 PERFORMANS PROGRAMI GÖSTERGELER**

|  |
| --- |
| **Amaç (A1)** Eğitim-öğretimde kaliteyi geliştirerek değişime ve gelişime açık mezunlar yetiştirmek.**Amaç (A2)** Yenilikçi üretim için araştırma üniversitesi kapasitesini geliştirmek**Amaç (A4)** Toplumsal sorunlara duyarlı ve çözüm odaklı üniversite olmak |
| **Hedef (H1.2)** Eğitim-öğretim altyapısı iyileştirilecektir.**Hedef (H2.3)** Araştırma altyapısı geliştirilecektir.**Hedef (H4.3)** Tanı, tedavi ve bakım süreçlerinde hizmet kalitesi artırılacaktır. |
| **YAPI İŞLERİ TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| Performans Göstergeleri | 2017 | 2018 (Yıl Sonu Tahmini | 2019 (Hedef) |
| 1 | Eğitim Alanında yeni yapılan kapalı alan miktarı m² |  |  |  |
| 2 | Merkezi Araştırma Laboratuvarının hizmete girmesi % (Gerçekleşme)  |  | Toplam bazda | Toplam bazda |
| 3 |  Çocuk Hastanesinin hizmete açılması %(Gerçekleşme) |  | Toplam bazda | Toplam bazda |
| Açıklama:-Yılı Yatırım Programında yer alan ilgili projelerle yeni bina yapılması ve mevcutların iyileştirilmesi kapsamında mevcut kapalı alanların artacağı öngörülmektedir.-Yapımı devam eden 4316 m2 Merkezi Araştırma Laboratuvarının 2019 yılında toplam % … fiziki gerçekleşme olması beklenmekte ve 2020 yılında tamamlanması planlanmaktadır.-Yapımı devam eden 34.800 m2, 225 yataklı Çocuk Hastanesinin 2019 yılında toplam % … fiziki gerçekleşme olması beklenmekte ve 2020 yılında tamamlanması planlanmaktadır. |

|  |
| --- |
| **Amaç (A1**) Eğitim-öğretimde kaliteyi geliştirerek değişime ve gelişime açık mezunlar yetiştirmek.**Amaç (A2)** Yenilikçi üretim için araştırma üniversitesi kapasitesini geliştirmek. |
| **Hedef (H1.2)** Eğitim-öğretim altyapısı iyileştirilecektir.**Hedef (H2.3)** Araştırma altyapısı geliştirilecektir. |
| **KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI** |
| Performans Göstergeleri | 2017 | 2018 (Yıl Sonu Tahmini | 2019 (Hedef) |
|  | Kütüphane veri tabanı sayısı |  |  |  |
|  | Kütüphanedeki kaynak sayısı (*Basılı Kitap-Dergi, Elektronik Yayın, cd)* |  |  |  |
| -Kütüphane veri tabanı alımlarında kullanım istatistikleri ve yoğunluğu göz önüne alınarak kaynakların verimli kullanılması esasına göre 2019 yılında …. Veri tabanı olması planlanmaktadır. |

|  |
| --- |
| **Kütüphane Kaynakları** |
| **Bölümü** | **Kitap****(Basılı kitap)** | **Periyodik Yayın****(Basılı Dergi)** | **Elektronik Yayın** | **Diğerleri****(cd ve dvd)** | **TOPLAM** |
| **e-kitap** | **e-dergi** |
| **Tıp** |  |  |  |  |  |  |
| **Fen Bilimleri** |  |  |  |  |  |  |
| **Sosyal bilimler** |  |  |  |  |  |  |
| **Diğerleri** |  |  |  |  |  |  |
| **TOPLAM** |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Amaç (A2)** Yenilikçi üretim için araştırma üniversitesi kapasitesini geliştirmek. |
| **Hedef (H2.3)** Araştırma altyapısı geliştirilecektir. |
| **BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ** |
| Performans Göstergeleri | 2017 | 2018 (Yıl Sonu Tahmini | 2019 (Hedef) |
| 1 | Kurum içi (BAP) desteklenen altyapı proje sayısı |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| -Üniversitenin araştırma alt yapısının geliştirilmesi amacıyla KTÜ öğretim elemanları tarafından yürütülen projelerin 2019 yılında ….. olacağı tahmin edilmektedir. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | 2017 | 2018 Ekim İtibarı ile |
| PG 2.3.5 Kurum içi (BAP) desteklenen alt yapı proje sayısı | **Yıl içinde eklenen** | **Önceki yıldan devir olan** | **Yıl içinde Kapanan** | **Yıl içinde eklenen** | **Önceki yıldan devir olan** | **Yıl içinde Kapanan** |
| **6** | **47** | **24** |  |  |  |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |
| --- | --- |
| **İdare Adı** | **38.23 - KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ** |
| **Performans Hedefi** | Araştırma altyapısı geliştirilecektir. |
| **Faaliyet Adı** | Kurum içi altyapı proje faaliyetlerinin yürütülmesi |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** |  **Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi** |
| ***Açıklama :*** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ekonomik Kod** | **Ödenek** |
| 01 | Personel Giderleri |  |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | BAP TAN ALINAN TEKLİF |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00 |
| 04 | Faiz Giderleri |  |
| 05 | Cari Transferler |  |
| 06 | Sermaye Giderleri | 0,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri |  |
| 08 | Borç verme |  |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | **0,00** |
| Bütçe DışıKaynak | Döner Sermaye |  |
| Diğer Yurt İçi |  |
| Yurt Dışı |  |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** |  |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | **0,00** |

|  |
| --- |
| **Amaç (A4)** Toplumsal sorunlara duyarlı ve çözüm odaklı üniversite olmak **.** |
| **Hedef (H4.2)** Bilginin topluma yayılması artırılacaktır. |
| **UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ** |
| Performans Göstergeleri | 2017 | 2018 (Yıl Sonu Tahmini | 2019 (Hedef) |
| 1 | Uzaktan Eğitim Merkezi tarafından topluma yönelik yürütülen eğitim sayısı |  |  |  |
| - Uzaktan Eğitim Merkezi tarafından 2019 yılında ….. adet Kamu ve özel kuruluşlara, kişilere uzaktan eğitim kapsamında verilecek yaşam boyu eğitime yönelik ders, seminer ve benzeri çalışmalar yapılması planlanmaktadır. |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |
| --- | --- |
| **İdare Adı** | **38.23 - KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ** |
| **Performans Hedefi** | Toplumun hayat boyu öğrenme taleplerinin karşılanması. |
| **Faaliyet Adı** | Uzaktan eğitim yoluyla topluma yönelik eğitim faaliyeti |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** |  **Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi** |
| ***Açıklama :*** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ekonomik Kod** | **Ödenek** |
| 01 | Personel Giderleri |  |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri |  |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00 |
| 04 | Faiz Giderleri |  |
| 05 | Cari Transferler |  |
| 06 | Sermaye Giderleri | 0,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri |  |
| 08 | Borç verme |  |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** |  |
| **Bütçe Dışı****Kaynak** | Döner Sermaye |  |
| Diğer Yurt İçi |  |
| Yurt Dışı |  |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** |  |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** |  |
| **Amaç (A4)** Toplumsal sorunlara duyarlı ve çözüm odaklı üniversite olmak **.** |
| **Hedef (H4.2)** Bilginin topluma yayılması artırılacaktır. |
| **SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMAMERKEZİ** |
| Performans Göstergeleri | 2017 | 2018 (Yıl Sonu Tahmini | 2019 (Hedef) |
| 1 | Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) tarafından topluma yönelik yürütülen eğitim sayısı |  |  |  |
| Açıklama:**-**Sürekli Eğitim Merkezi 2019 yılında …. adet , kamuya ve özel sektöre ihtiyaç duydukları alanlarda yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde danışmanlık ve eğitim hizmeti vermek, bu kapsamdaki talepleri projelendirmek ve yürütmek, seminerler, konferanslar, sınavlar ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve ulusal düzeyde Avrupa Birliği normlarına uyum sağlamak amacıyla meslek standartları geliştirmeye yönelik çalışmaların yapılması ve eğitim programlarının düzenlenmesi planlanmaktadır. |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |
| --- | --- |
| **İdare Adı** | **38.23 - KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ** |
| **Performans Hedefi** | Toplumun hayat boyu öğrenme taleplerinin karşılanması. |
| **Faaliyet Adı** | Sürekli eğitim yoluyla topluma yönelik eğitim faaliyeti |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** |  **Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi** |
| ***Açıklama :*** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ekonomik Kod** | **Ödenek** |
| 01 | Personel Giderleri |  |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri |  |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |  |
| 04 | Faiz Giderleri |  |
| 05 | Cari Transferler |  |
| 06 | Sermaye Giderleri |  |
| 07 | Sermaye Transferleri |  |
| 08 | Borç verme |  |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | SEM Döner Sermaye Bütçesi |
| Bütçe DışıKaynak | Döner Sermaye | 0,00 |
| Diğer Yurt İçi |  |
| Yurt Dışı |  |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** |  |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** |  |

|  |
| --- |
| **Amaç (A4)** Toplumsal sorunlara duyarlı ve çözüm odaklı üniversite olmak **.** |
| **Hedef (H4.2)** Bilginin topluma yayılması artırılacaktır. |
| **BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI** |
| Performans Göstergeleri | 2017 | 2018 (Yıl Sonu Tahmini | 2019 (Hedef) |
| 1 | Yabancı dil web sitesi ziyaretçi sayısı | İngilizce:Arapça:Rusça:**Toplam:** | İngilizce:Arapça:Rusça:**Toplam:** | İngilizce:Arapça:Rusça:**Toplam:** |
| 2 | Toplumsal hizmetlere ait Web sitesi ziyaretçi sayısı |  |  |  |
| 3 | PG 3.2.2 Mezun sistemine kayıtlı mezun |  |  |  |
| 4 | PG 2.4.3 UYGAR’ların web sitesi ziyaretçi sayısı |  |  |  |
| Açıklama:- Üniversitemiz web sayfasında yer alan İngilizce, Arapça ve Rusça içeriklere ilişkin ziyaret sayıları alınmaktadır. |

|  |
| --- |
| **Amaç (A4)** Toplumsal sorunlara duyarlı ve çözüm odaklı üniversite olmak. |
| **Hedef (H4.3)** Tanı, tedavi ve bakım süreçlerinde hizmet kalitesi artırılacaktır. |
| **SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA M. -FARABİ HASTANESİ** |
| Performans Göstergeleri | 2017 | 2018 (Yıl Sonu Tahmini | 2019 (Hedef) |
| 1 | Acil başvuran hasta memnuniyeti oranı |  |  |  |
| 2 | Ayaktan bakım alan/yatan hasta memnuniyet oranı |  |  |  |
| 3 | Sağlık hizmeti çalışanı memnuniyeti oranı |  |  |  |
|  | PG 4.3.5 Kalite çalışmaları kapsamında sağlık çalışanlarına yönelik düzenlenen eğitim sayısı |  |  |  |
| Açıklama:-Doğu Karadeniz bölgesinde tam donanımlı 3. Basamak referans merkezi olan Farabi Hastanesinden hizmet alanlara kaliteli hizmet sunularak memnuniyetlerinin artırılması hedeflenmektedir.  |

|  |
| --- |
| **Amaç (A5)** Uluslararasılaşmak |
| **Hedef (H5.1)** Değişim programları etkin hale getirilecektir. |
| **DIŞ İLİŞKİLER** |
| Performans Göstergeleri | 2017 | 2018 (Yıl Sonu Tahmini | 2019 (Hedef) |
| 1 | Erasmus ve Mevlana gelen öğrenci sayısı |  |  |  |
| 2 | Erasmus ve Mevlana giden öğrenci sayısı |  |  |  |
| 3 |  Diğer Üniversitelerle yapılan ikili anlaşma sayısı |  |  |  |
| 4 | Değişim programları kapsamında gelen-giden akademisyen sayısı |  |  |  |
| 5 | Dış İlişkiler Koordinatörlüğünün yapmış olduğu tanıtım toplantı sayısı |  |  |  |
| Açıklama: -Erasmus+ ve Mevlana Değişim Programlarındaki öğrenci-akademisyen hareketliliğini sağlayan Dış İlişkiler Ofisi tarafından 2019 hedefi için 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz+bahar ve 2019 …. Yarıyıl sayıları esas alınmıştır.- Dış ilişkiler Ofisi tarafından yapılması planlanan Değişim programları kapsamındaki oryantasyon, tanıtım ve bilgilendirme sayıları esas alınmıştır. |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |
| --- | --- |
| **İdare Adı** | **38.23 - KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ** |
| **Performans Hedefi** | Uluslararası öğrenci ve öğretim elemanı değişimi alanında işbirliğinin ve değişim programlarına katılımcı sayısının artırılması. |
| **Faaliyet Adı** | Uluslararası değişim programlarının kullanımın yaygınlaştırılması ve tanıtım faaliyetlerinin yapılması. |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | **Rektörlük -Dış İlişkiler Ofisi** |
| ***Açıklama :*** *Avrupa Komisyonu tarafından aktarılması öngörülen kaynak miktarı esas alınmıştır.* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ekonomik Kod** | **Ödenek** |
| 01 | Personel Giderleri |  |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri |  |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |  |
| 04 | Faiz Giderleri |  |
| 05 | Cari Transferler |  |
| 06 | Sermaye Giderleri |  |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** |  |
| **Bütçe Dışı****Kaynak** | Döner Sermaye |  |
| Diğer Yurt İçi |  |
| Yurt Dışı |  |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** |  |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** |  |

|  |
| --- |
| **Amaç (A5)** Uluslararasılaşmak. |
| **Hedef (H5.4)** Uluslararası görünürlük artırılacaktır. |
| **ÖĞRENCİ İŞLERİ D.B.-KTÜ YÖS** |
| Performans Göstergeleri | 2017 | 2018 (Yıl Sonu Tahmini | 2019 (Hedef) |
| 1 | Yabancı uyruklu öğrenci sayısı |  |  |  |
| Açıklama:- Karadeniz Teknik Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (KTÜYÖS); KTÜYÖS Koordinatörlüğü tarafından yurtiçi ve yurt dışı merkezlerde yapılan ve birimler itibarı ile belirlenen kontenjanlara öncelikli KTÜYÖS puanı ve sonra lise puan ortalamaları esas alınarak yapılan yerleştirme sayıları, |

**Öğrenci Sayıları**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Fakülteler** | **Yüksekokullar** | **Enstitüler** | **Meslek Yüksekokulları** | **Toplam** |
| **I. Öğretim** | Erkek |  |  |  |  |  |
| Kız |  |  |  |  |  |
| **Toplam** |  |  |  |  |  |
| **II. Öğretim** | Erkek |  |  |  |  |  |
| Kız |  |  |  |  |  |
| **Toplam** |  |  |  |  |  |
| **Uzaktan Eğitim** | Erkek |  |  |  |  |  |
| Kız |  |  |  |  |  |
| **Toplam** |  |  |  |  |  |
| **Sertifika** | Erkek |  |  |  |  |  |
| Kız |  |  |  |  |  |
| **Toplam** |  |  |  |  |  |
| Toplam Erkek |  |  |  |  |  |
| Toplam Kız |  |  |  |  |  |
| **Genel Toplam** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

***(2018 verileri ../…/…. tarihi itibarıyla alınmıştır.)***

**2-Yüksek Lisans ve Doktora Programları**

|  |
| --- |
| **Enstitülerdeki Öğrencilerin Yüksek Lisans (Tezli/ Tezsiz) ve Doktora Programlarına Dağılımı** |
| Birimin Adı | Program Sayısı | Yüksek Lisans Yapan Sayısı | Doktora Yapan Sayısı | Toplam |
| Tezli | Tezsiz |
| Fen Bilimleri |  |  |  |  |  |
| Sosyal Bilimler |  |  |  |  |  |
| Sağlık Bilimleri |  |  |  |  |  |
| ……. |  |  |  |  |  |
| **Toplam** |  |  |  |  |  |

***(2018 verileri ../…/…. tarihi itibarıyla alınmıştır.)***

**3-Yabancı Uyruklu Öğrenciler**

|  |
| --- |
| *Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sayısı ve Bölümleri* |
|  | *2016* | *2017* | *2018* |
|  | *K* | *E* | *T* | *K* | *E* | *T* | *K* | *E* | *T* |
| Fakülteler | *294* | *745* | *1.039* | *327* | *792* | *1.119* |  |  |  |
| Yüksekokullar | *0* | *13* | *13* | *0* | *13* | *13* |  |  |  |
| Enstitüler | *78* | *217* | *295* | *76* | *243* | *319* |  |  |  |
| Meslek Yüksekokulları | *3* | *23* | *26* | *6* | *25* | *31* |  |  |  |
| **Toplam** | *375* | *998* | *1.373* | *409* | *1.073* | *1.482* |  |  |  |

***(2018 verileri ../…/…. tarihi itibarıyla alınmıştır.)***

|  |
| --- |
| **Amaç (A5)** Uluslararasılaşmak |
| **Hedef (H5.4)** Uluslararası görünürlük artırılacaktır |
| **PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI** |
| Performans Göstergeleri | 2017 | 2018 (Yıl Sonu Tahmini | 2019 (Hedef) |
| 1 | Yabancı uyruklu öğretim elemanı sayısı |  |  |  |
| Açıklama:* 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunun 16. maddesine dayanılarak yürürlüğe koyulan mevzuat çerçevesindeÜniversitemize bağlı birimlerde çalışan yabancı uyruklu öğretim elemanı sayıları esas alınmaktadır.
 |

### D. İnsan Kaynakları

**1-Akademik Personel**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Yıllar İtibarıyla** |
| **2016**  | **2017**  | **2018**  |
| Profesör | 374 | 372 |  |
| Doçent | 261 | 243 |  |
| Doktor Öğretim Üyesi | 457 | 456 |  |
| **Öğretim Üyeleri Toplamı** | **1.092** | **1.071** |  |
| Öğretim Görevlisi | 178 | 176 |  |
| Okutman | 114 | 109 |
| Çevirici | 0 | 0 |
| Eğitim-Öğretim Planlamacısı | 1 | 1 |
| Uzman | 75 | 83 |
| Araştırma Görevlisi | 946 | 962 |  |
| **Öğretim Üyesi Dışındaki Akademik Personel Toplamı** | **1.314** | **1.331** |  |
| **Genel Toplam** | **2.406** | **2.402** |  |

***(2018 verileri ../…/…. tarihi itibarıyla alınmıştır.)***

 **2-İdari Personel**

|  |
| --- |
| **İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre)** |
|  | **2016** | **2017** | **2018** |
| Genel İdari Hizmetleri | 738 | 711 |  |
| Sağlık Hizmetleri Sınıfı | 616 | 611 |  |
| Teknik Hizmetleri Sınıfı | 278 | 270 |  |
| Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı | 0 | 0 |  |
| Avukatlık Hizmetleri Sınıfı | 4 | 3 |  |
| Din Hizmetleri Sınıfı | 2 | 2 |  |
| Yardımcı Hizmetler Sınıfı | 163 | 143 |  |
| **Toplam** | **1.801** | **1.740** |  |

***(2018 verileri ../…/…. tarihi itibarıyla alınmıştır.)***

**3- Diğer Personel**

|  |
| --- |
| **İşçiler (Çalıştıkları Pozisyonlara Göre)** |
|  | **2016** | **2017** | **2018** |
| **Sözleşmeli Personel** | 208 | 222 |  |
| **Sürekli İşçiler** | 44 | 42 |  |
| **Vizeli Geçici İşçiler** | 3 | 3 |  |
| **4 d** | 0 |  |  |
| **Toplam** | **255** |  |  |

***(2018 verileri ../…/…. tarihi itibarıyla alınmıştır.)***

|  |
| --- |
| **STRATEJİ GELİŞTİRME D.B.** |
| Performans Göstergeleri | 2017 | 2018 (Yıl Sonu Tahmini | 2019 (Hedef) |
| 1 | Uluslararası ortaklı proje sayısı |  |  |  |
| 2 | Öğretim üyesi başına tamamlanan ortalama yıllık dış destekli proje sayısı |  |  |  |
| 3 | Öğretim üyesi başına tezli yüksek lisans / doktora öğrenci sayısı |  |  |  |
| 4 | Teknoloji tabanlı sistemle desteklenen derslik sayısı |  |  |  |
| 5 | Öğrenci başına derslik (derslik+amfi) büyüklüğü |  |  |  |
| Açıklama: |