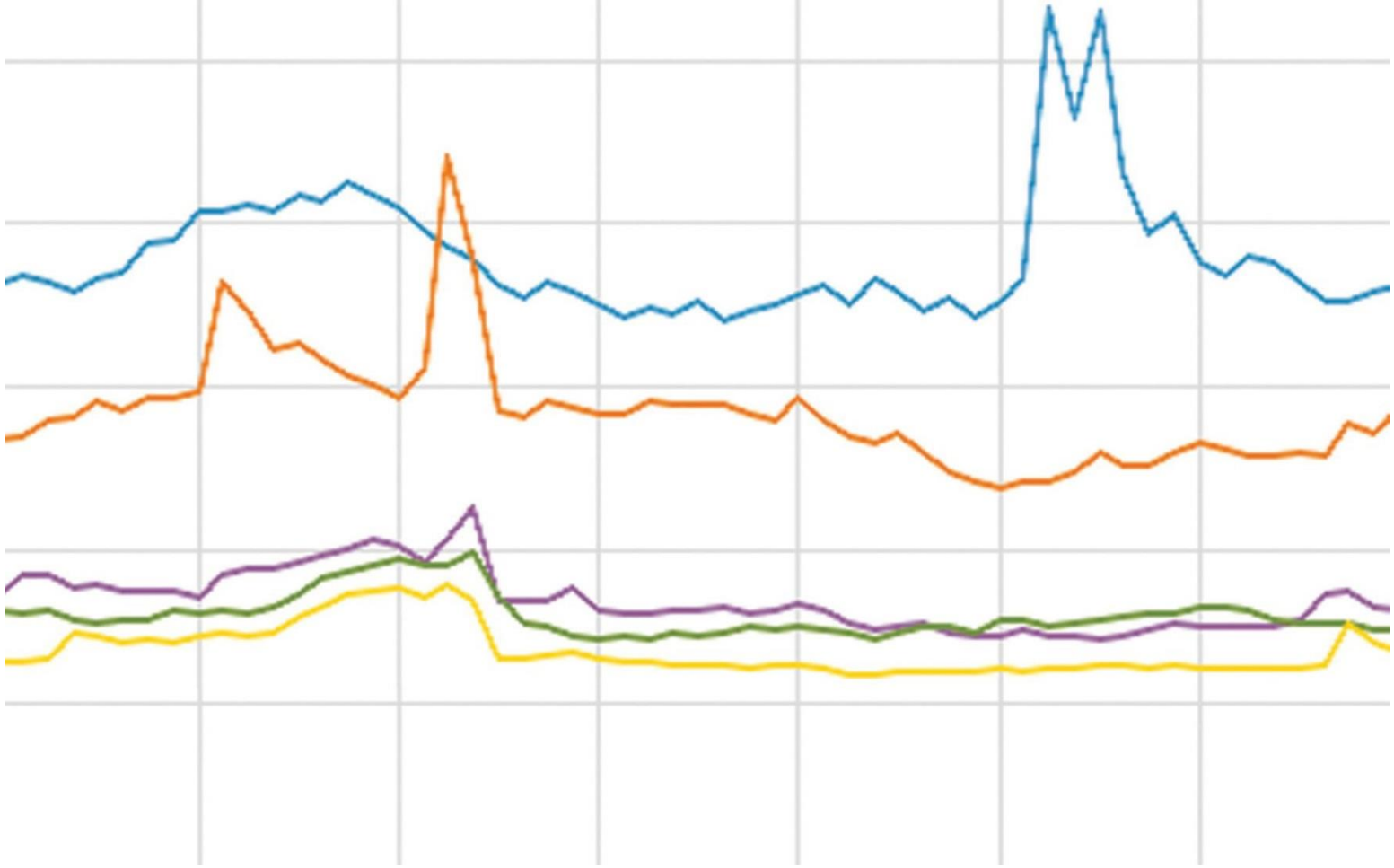




Gümüşhane Üniversitesi

2017 YILI

PERFORMANS PROGRAMI



SUNUŐ

Kamu mali yönetimi reformu kapsamında hazırlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu mali yönetiminde mali disiplin, hesap verebilirlik ve mali saydamlık hedeflenerek kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak üzere Türkiye’de performans esaslı btçelemeye geçiŐ öngörülmüŐtür

Kamu mali yönetim sistemine dahil edilen performans esaslı btçeleme sisteminin temel unsurlarını ise stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporları oluŐturmaktadır. Performans programları, stratejik planlarla btçeler arasında daha güçlü bir bağ kurulmasını sağlayan araçlardır. Bu anlayıŐın akademik alanda yapılacak stratejik plan ile bütünleŐtirilmesi, üniversitelerimizin gerçek önceliklerinin ortaya çıkmasını sağlayarak kaynakların daha etkin ve verimli bir Şekilde kullanılması için önemli bir aŐama olacaktır.

Bu kapsamda niversitemizin 2013 - 2017 dönemini kapsayan Stratejik Planı esas alınarak, niversitemizin 2017 yılı faaliyetleri, öncelikli hedefleri ile bunların kaynak ihtiyaçları ve performans hedef ve göstergeleri dikkate alınarak 2017 Mali Yılı Performans Programı hazırlanmıŐtır. 2017 yılı Performans Programımızın niversitemizdeki tüm akademik ve idari birimler arasındaki işbirliği ve koordinasyon imknlarını geliŐtirerek, kurumumuzun hem ulusal hem de uluslararası alandaki akademik yeterliliklerinin gelişimine yüksek bir ivme kazandırması yanında, stratejik planımızın sürekliliği, tutarlılığı ve uygulama sonuçlarına yönelik baŐarı oranının ölçümünde de büyük katkı sağlayacağını umuyorum.

2017 yılı performans programının niversitemizin gelişmesine ıŐık tutmasını dilerken, tüm çalıŐanlarımıza yürekte teŐekkür eder, yürütülecek çalıŐmalarda baŐarılar dilerim.

Prof. Dr. Halil İbrahim ZEYBEK

Rektör

İÇİNDEKİLER

I- GENEL BİLGİLER

A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

1.Üniversitenin Görevleri	1
2.Rektör	3
3.Üniversite Senatosu	4
4. Üniversite Yönetim Kurulu	5

B- TEŞKİLAT YAPISI

C- FİZİKSEL KAYNAKLAR

1. Fiziksel Yapı	10
2.Bilgi Teknolojileri ve Teknolojik Kaynaklar	11
a. Bilgi Teknolojileri	11
b. Teknolojik Kaynaklar	12

D- İNSAN KAYNAKLARI ANALİZİ

1. Akademik Personel	13
2. İdari Personel	14
3.Öğrenci Analizi	16

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

B- AMAÇ VE HEDEFLER

1. Misyon	19
2. Vizyon	19
3. Stratejik Amaçlar	20
4. Stratejik Hedefler	21

C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ

D- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

E- DİĞER HUSUSLAR

III- EKLER

22



I- GENEL BİLGİLER

A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

1.Üniversitenin Görevleri

T.C. Anayasası'nın 130. ve 131. Maddeleri yükseköğretim ile ilgilidir. Türkiye'de yükseköğretim esas olarak 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile düzenlenmektedir.

Yükseköğretim Kanunu'nun amacı; yükseköğretimle ilgili amaç ve ilkeleri belirlemek ve bütün yükseköğretim kurumlarının ve üst kuruluşlarının teşkilatlanma, işleyiş, görev, yetki ve sorumlulukları ile eğitim-öğretim, araştırma, yayım, öğretim elemanları, öğrenciler ve diğer personel ile ilgili esasları bir bütünlük içinde düzenlemektir.

İlgili Kanununun 12. Maddesi uyarınca yükseköğretim kurumlarının görevleri şunlardır:

- a.** Çağdaş, uygarlık ve eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak,
- b.** Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmek,
- c.** Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak,
- d.** Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileşme ve tarımda modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak,



- e.** Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, kamu kuruluşlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek,
- f.** Eğitim-öğretim seferberliği içinde, örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak,
- g.** Yörelerindeki tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetişmesine ve bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlara işbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak,
- h.** Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak,
- i.** Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim-öğretim esaslarını geliştirmek, döner sermaye işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaktır.

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI



2.Rektör

Günümüz yükseköğretim sistemi içinde üniversitedeki en üst düzeydeki yönetici ve atamaya yetkili amir rektördür. Rektör akademik ve idari konularda üniversitedeki tüm üst kurulların başkanlığını yapar. Rektörün görevleri;

- a. Üniversite kurullarına başkanlık etmek, yükseköğretim üst kuruluşlarının kararlarını uygulamak, üniversite kurullarının önerilerini inceleyerek karara bağlamak ve üniversiteye bağlı kuruluşlar arasında düzenli çalışmayı sağlamak,
- b. Her eğitim-öğretim yılı sonunda ve gerektiğinde üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri hakkında Üniversitelerarası Kurul'a bilgi vermek,
- c. 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,
- d. Gerekli gördüğü hallerde üniversiteyi oluşturan kuruluş ve birimlerde görevli öğretim elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiştirmek veya bunlara yeni görevler vermek,
- e. Üniversitenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak,

Ayrıca üniversitenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, eğitim öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin devlet kalkınma plan, ilke ve hedefleri doğrultusunda planlanıp yürütülmesinde, bilimsel-idari gözetim ve denetimin yapılmasında ve bu görevlerin alt birimlere aktarılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında birinci derecede yetkili ve sorumludur.



3. Üniversite Senatosu

Senato, rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden teşekkül eder. Senato, her eğitim -öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır. Rektör gerekli gördüğü hallerde senatoyu toplantıya çağırır. Senato, üniversitenin akademik organı olup, aşağıdaki görevleri yapar:

- a.** Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak,
- b.** Üniversitenin bütününe ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek,
- c.** Rektörün onayından sonra Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girecek olan üniversite veya üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak,
- d.** Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak,
- e.** Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanlar vermek ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak,
- f.** Fakülte kurulları ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,
- g.** Üniversite yönetim kuruluna üye seçmek,

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI



4. Üniversite Yönetim Kurulu

Üniversite yönetim kurulu; rektörün başkanlığında dekanlardan, üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde senatoca dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur. Rektör gerektiğinde yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Rektör yardımcıları oy hakkı olmaksızın yönetim kurulu toplantılarına katılabilirler. Üniversite yönetim kurulu idari faaliyetlerde rektöre yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

- a.** Yükseköğretim üst kuruluşları ile senato kararlarının uygulanmasında, belirlenen plan ve programlar doğrultusunda rektöre yardım etmek,
- b.** Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak; üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı taslağını incelemek ve kendi önerileri ile birlikte rektörlüğe sunmak,
- c.** Üniversite yönetimi ile ilgili rektörün getireceği konularda karar almak,
- d.** Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak,

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI



B- TEŞKİLAT YAPISI

Gümüşhane Üniversitesi, 31 Mayıs 2008 tarih ve 26892 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan **22/5/2008 tarih ve 5765 Sayılı** “Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile kurulmuştur.

İlgili Kanunun Ek 98. Maddesi uyarınca; **Gümüşhane’de Gümüşhane Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.** Bu Üniversite;

- a.** Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan İletişim Fakültesi ile Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan **Gümüşhane Mühendislik ve Doğa bilimleri Fakültesi ile Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,**
- b.** Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan **Gümüşhane Sağlık Bilimleri Fakültesinden,**
- c.** Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan **Gümüşhane Meslek Yüksekokulu, Şiran Meslek Yüksekokulu, Gümüşhane Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu** ile Erzincan Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan **Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulundan,**
- d.** Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan **Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden** oluşmuştur.

Gümüşhane Üniversitesi kuruluşundan itibaren hızla büyümeye devam etmiş; bu bağlamda yeni fakülteler, yüksekokullar ve meslek yüksekokulları kurulmuş ve yeni bölümler açılmıştır. Üniversitemiz, hâlihazırda iki enstitü, yedi fakülte, bir yüksekokul, sekiz meslek yüksekokulu ve beş araştırma ve uygulama merkezi ile her gün biraz daha büyümeye ve gelişmeye devam etmektedir.

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

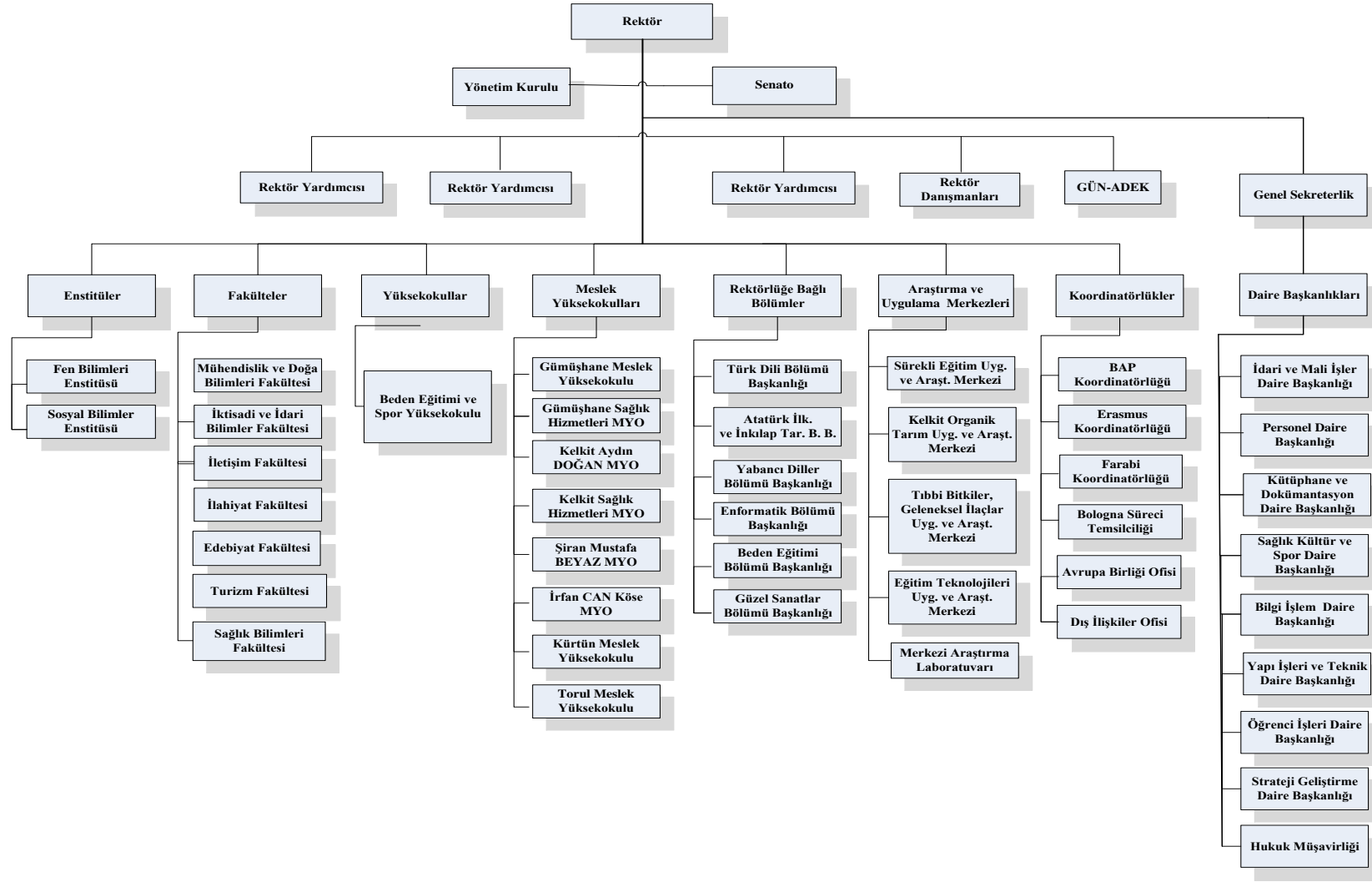


Tablo 1 Gümüşhane Üniversitesi Akademik Birimlerinin Kuruluş Tarihleri

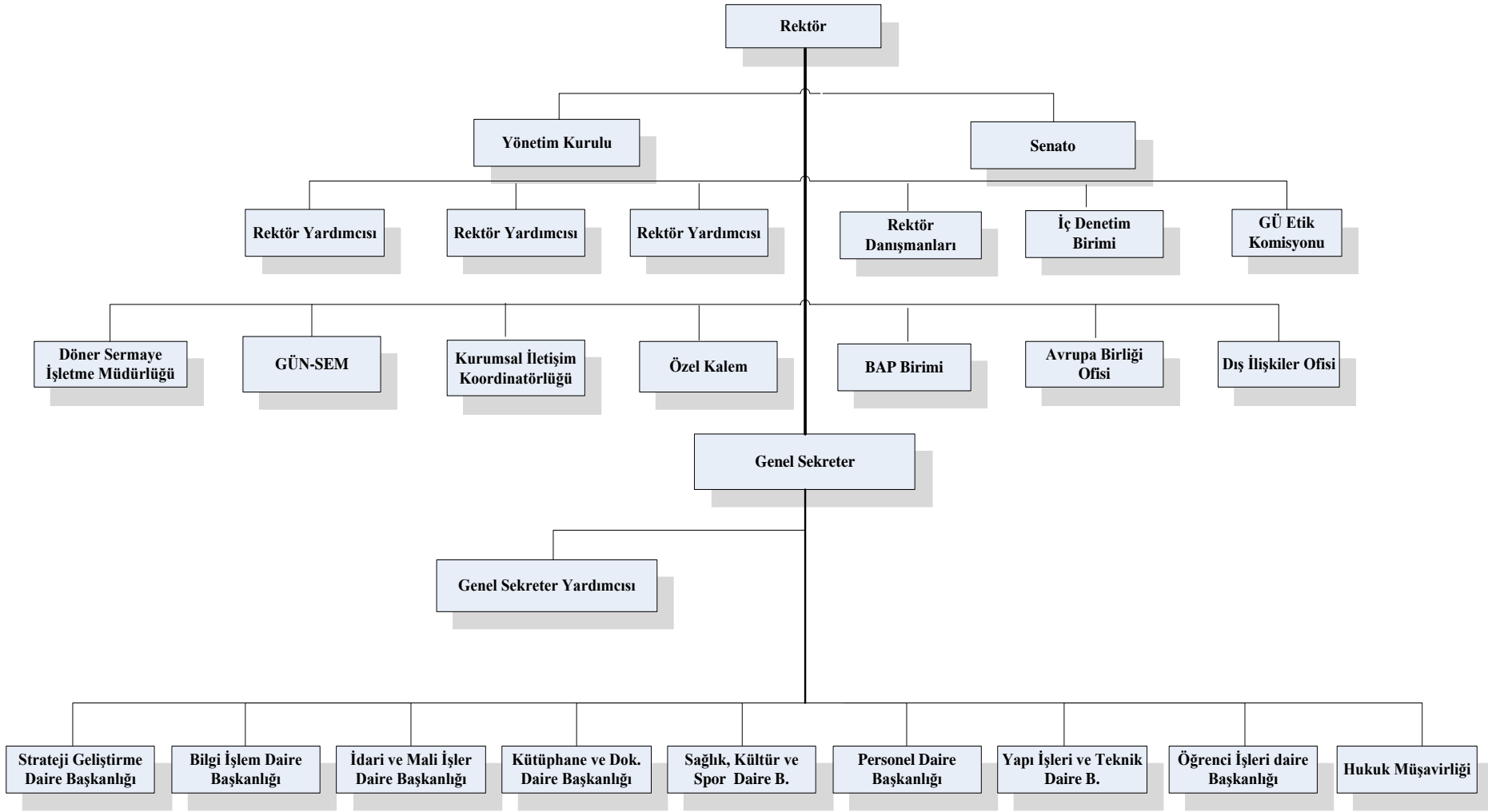
Birim	Kuruluş Tarihi	Açıklama
Fen Bilimleri Enstitüsü	31.05.2008 Tarihli Kuruluş Kanunıyla Birlikte Gümüşhane Üniversitesi'ne bağlı olarak kuruldu.	
Sosyal Bilimler Enstitüsü	31.05.2008 Tarihli Kuruluş Kanunuyla Birlikte Gümüşhane Üniversitesi'ne bağlı olarak kuruldu.	
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi	11.07.1992 Tarihinde Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne bağlı olarak kuruldu.	31.05.2008 tarihinde Gümüşhane Üniversitesi'ne devredildi.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	03.10.2007 Tarihinde Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne bağlı olarak kuruldu.	31.05.2008 tarihinde Gümüşhane Üniversitesi'ne devredildi.
İletişim Fakültesi	31.05.2008 Tarihli Kuruluş Kanunuyla Birlikte Gümüşhane Üniversitesi'ne bağlı olarak kuruldu.	
İlahiyat Fakültesi	07.06.2010 Tarihli Bakanlar Kurulunda Kabul Edilerek 01.07.2010 Tarih ve 27628 Sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.	
Edebiyat Fakültesi	14.11.2011 Tarihli Bakanlar Kurulunda Kabul Edilerek 03.01.2011 Tarih ve 28162 Sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.	
Sağlık Bilimleri Fakültesi	02.11.1996 Tarihinde Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne bağlı olarak kurulan Sağlık Yüksekokulu, Bakanlar Kurulunun 8 Nisan 2016 tarihli ve 2016/8562 sayısı ile yayımlanan kararıyla Sağlık Bilimleri Fakültesine dönüştürülmüştür.	31.05.2008 tarihinde Gümüşhane Üniversitesi'ne devredildi.
Turizm Fakültesi	2010 Yılında kurulan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, 22.04.2013 Tarihli Bakanlar Kurulunda Kabul Edilen 16.05.2013 Tarih ve 28649 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan kararlar, Turizm Fakültesine dönüştürüldü.	
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu	08.04.2010 Tarihli Bakanlar Kurulunda Kabul Edilerek 28.04.2010 Tarih ve 27565 Sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.	
Gümüşhane Meslek Yüksekokulu	20.07.1982 Tarihinde Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne bağlı olarak kuruldu.	31.05.2008 tarihinde Gümüşhane Üniversitesi'ne devredildi.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	10.09.1992 Tarihinde Karadeniz Teknik Üniversitesine Bağlı Olarak kuruldu.	31.05.2008 tarihinde Gümüşhane Üniversitesi'ne devredildi.
Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu	20.07.1982 Tarihinde Atatürk Üniversitesine Bağlı Olarak Kuruldu. 17.03.2006'da Erzincan Üniversitesine devredildi.	31.05.2008 tarihinde Gümüşhane Üniversitesine devredildi.
Kelkit Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	22.05.2008 Tarihinde Erzincan Üniversitesine Bağlı Olarak Kuruldu.	22.07.2008 tarihinde Gümüşhane Üniversitesine devredildi.
Şiran Mustafa Beyaz Meslek Yüksekokulu	Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı olarak kuruldu.	31.05.2008 tarihinde Gümüşhane Üniversitesine devredildi.
İrfan Can Köse Meslek Yüksekokulu	21.05.2009 Tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurul Kararıyla kuruldu.	
Kürtün Meslek Yüksekokulu	21.05.2009 Tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurul Kararıyla kuruldu.	
Torul Meslek Yüksekokulu	21.05.2009 Tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurul Kararıyla kuruldu.	
GÜ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi	Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 04.10.2010 Tarih ve 4904-36299 Sayılı Yazısı ile kuruldu.	
Kelkit Organik Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezi	30.03.2011 Tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulu Kararıyla kuruldu.	
Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi	06.11.2013 Tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Kararıyla kuruldu.	
Tıbbi Bitkiler, Geleneksel İlaçlar Uygulama ve Araştırma Merkezi	30.05.2014 Tarih ve 128 Sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Kararıyla kuruldu.	
Eğitim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi	05.08.2014 Tarih ve 75850160-101.04-47600 Sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Kararıyla kuruldu.	



Şekil 1 - Gümüşhane Üniversitesi Akademik Birimler Organizasyon Şeması



Şekil 2 - Gümüşhane Üniversitesi İdari Birimler Organizasyon Şeması



GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI



C- FİZİKSEL KAYNAKLAR

1. Fiziksel Yapı

Gümüşhane Üniversitesi'nin fiziki durumu ile ilgili genel bilgilere aşağıdaki tablolarda yer verilmiştir.

Tablo 1- Gümüşhane Üniversitesi Açık Alanlar Toplamı

Sıra No	Taşınmazın Olduğu Yer	Toplam Açık Alan (Metrekare)
1	Gümüşhanevi Bağlarbaşı Yerleşkesi	1.586.214
2	Kelkit Aydın Doğan MYO Yerleşkesi	42.460
3	Şiran Mustafa Beyaz MYO Yerleşkesi	5.246
4	Kürtün MYO Yerleşkesi	27.575
5	İrfan Can Köse MYO Yerleşkesi	19.765
6	Torul MYO Yerleşkesi	5.313
7	Çamlı Köy Mevki	4.700
8	Kelkit Kibrit Fabrika Binası ve Arazisi	87.475
Genel Toplam		1.778.748

Tablo 2- Gümüşhane Üniversitesi Kapalı Alanlar Toplamı

Sıra No	Taşınmazın Olduğu Yer	Toplam Kapalı Alan (Metrekare)
1	Rektörlük Örgütü Hizmet Binası	4.495,51
2	Sağlık Bilimleri Fakültesi Hizmet Binası	5.650,00
3	Gümüşhane Meslek Yüksekokulu	7.139,34
4	Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Hizmet Binası	21.540,00
5	İİBF ve İletişim Fakültesi Binası	23.164,00
6	Edebiyat İlahiyat Fakültesi Hizmet Binası	27.576,00
7	Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Hizmet Binası	7.650,00
8	Kelkit Aydın Doğan MYO Hizmet Binası	8.000,00
9	Şiran Mustafa Beyaz MYO Hizmet Binası	2.500,00
10	Kürtün MYO Hizmet Binası	2.400,00
11	İrfan Can Köse MYO Hizmet Binası	3.150,00
12	Torul MYO Hizmet Binası	4.000,00
13	ÖSYM ve AÖF Bürosu	140,00
14	Merkezi Yemekhane ve Kafeterya	7.400,00
15	Merkezi Araştırma Laboratuvarı Hizmet Binası	1.683,00
16	Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Hizmet Binası	3.669,17
17	Kapalı Spor Salonu	4.181,68
18	Yarı Olimpik Yüzme Havuzu	4.382,00
Genel Toplam		138.720,70



2. Bilgi Teknolojileri ve Teknolojik Kaynaklar

a. Bilgi Teknolojileri

Üniversitemizde kullanılmakta olan bilgi teknolojileri ve yazılımlar aşağıda sıralanmıştır.

- ✓ Muhasebe Otomasyon Sistemi (say2000i)
- ✓ Kamu Hesapları Bilgi Sistemi (KBS)
- ✓ Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemi (e-bütçe)
- ✓ Kantin Kira Takip Programı
- ✓ B.A.P Otomasyon Programı
- ✓ TÜBİTAK Projeleri Transfer Takip Sistemi (TTS)
- ✓ Devlet Teşkilatı Veri Tabanı (DTVT) Sistemi
- ✓ Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP)
- ✓ Personel Otomasyon Programı
- ✓ Öğrenci Otomasyon Programı
- ✓ Kütüphane Otomasyon Programı
- ✓ Bilgisayar Destekli Tasarım Geliştirme Yazılımları
- ✓ Yükseköğretim Kurulu Ortak Veri tabanı (YÖKSİS)
- ✓ Bilgisayar İşletim Sistemleri (Microsoft Windows, Linux Tabanlı İşletim Sistemi)
- ✓ Anti Virüs Programları (Eset, Endpoint, Antivirüs)
- ✓ VMware Sanal Sunucu Yazılımı
- ✓ Zimbra e-Posta Yöneticisi
- ✓ Django Site Yöneticisi
- ✓ Surgate Messaging Gateway (e-Posta Spam Engelleme Programı)
- ✓ MTRG – RRD Traffic Grapher (Trafik İzleme Programı)
- ✓ Squid Proxy Yazılımı
- ✓ Putty Bağlantı Programı
- ✓ Ammyy Uzaktan Bağlantı Programı
- ✓ Core FTP (FTP İstemcisi)
- ✓ Apache Web Sunucu Yazılımı
- ✓ MySQL Veritabanı Sunucusu
- ✓ BIND Alan Adı Sunucusu



- ✓ Eclipse SDK
- ✓ PhpMyAdmin
- ✓ Open Office
- ✓ Libre Office
- ✓ FileZilla (FTP istemcisi)
- ✓ Veeam Backup (Yedekleme Yazılımı)
- ✓ TippingPoint SMS (Atak Önleme Cihazı Yönetim Yazılımı)
- ✓ Telefon Santrali Yönetim Sistemi ve Sunucusu (Karel)
- ✓ Statik projelerin çözümü ve uygulama çizimlerinin yapılmasında; İDE CAD

Yazılımı

- ✓ İhalelerde Yaklaşık Maliyet ve Metraj Hesaplama Yazılımları,
- ✓ Kamu Elektronik Bordro Sistemi (e-Bordro)
- ✓ Harcama Yönetim Sistemi (HYS)
- ✓ Kalkınma Bakanlığı Kamu Yatırımları Proje Bilgi Sistemi,
- ✓ Elektronik Belge ve Arşiv Yönetim Sistemi (EBYS)

Ayrıca Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi, Resmi Gazete Bilgi Sistemi, Sayıştay, Kamu İhale Kurumu, YÖK ve diğer üniversitelerin sistemlerinden yararlanılmaktadır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı envanterinde bilgisayar işletim sistemleri, anti virüs yazılımları ve toplam 14 adet sunucu (server) mevcuttur.

Tablo 3-Gümüşhane Üniversitesi İnternet Bağlantısı ve Hızı

<u>KAMPÜS ADI</u>	<u>BAĞLANTI TÜRÜ</u>	<u>HIZI</u>
Gümüşhanevi	Metro Ethernet	200 Mbp/s
Kelkit	Metro Ethernet	30 Mbp/s
Köse	Metro Ethernet	10 Mbp/s
Kürtün	Metro Ethernet	10 Mbp/s
Şiran	Metro Ethernet	10 Mbp/s
Torul	Metro Ethernet	10 Mbp/s

Açıklama: Bütün bağlantılar TÜBİTAK-ULAKBİM üzerinden sağlanmaktadır.

b. Teknolojik Kaynaklar

Üniversitemizde kullanılmakta olan bilgisayar ve diğer teknolojik kaynaklar ile taşıtlar ve iş makineleri aşağıda sıralanmıştır.

Tablo 4- Gümüşhane Üniversitesi Bilgisayar ve Diğer Teknolojik Kaynakların Sayısı

Malzemenin Cinsi		Toplam Sayısı	Malzemenin Cinsi	Toplam Sayısı
Masaüstü Bilgisayar	Kasa	1.311	Taşınabilir Bilgisayar	490
	Ekran	897		
Projeksiyon		322	Yazıcı	526
Slayt Makinesi		1	Sabit Telefon	994
Tepegöz		2	Telsiz Telefon	27
Barkot Okuyucu		4	Cep Telefonu	1
Baskı Makinesi		6	Telefon Santrali	4
Fotokopi Makinesi		77	Akıllı Tahta	0
Faks Makinesi		21	Video	1
Fotoğraf Makinesi		18	Mikroskoplar	35
Kameralar		21	DVD Oynatıcı	2
Televizyonlar		58	Güç Kaynağı	6
Tarayıcılar		13	Barkot Yazıcı	2
Müzik Setleri		5	Manyetik Bant Yükleyici	1

Tablo 5- Gümüşhane Üniversitesi Taşıtlar ve İş Makinesi Sayısı

T Cetveli*	Taşıtların Cinsi	Adet
T-2	Binek Otomobil(4x2)	7
T-3	Station-Wagon	1
T-5	Minibüs(Sürücü dâhil en fazla 15 kişilik-4x2)	1
T-8	Pick-Up (Kamyonet, arazi için / 3ve 6 kişilik)	1
T-10	Midibüs (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik-4x2)	2
T-11a	Otobüs (Sürücü dahil en fazla 27 kişilik-4x2)	2
T-11b	Otobüs (Sürücü dahil en az 41 kişilik-4x2)	1
T-12	Kamyon (Şasi-kabin tam yüklü ağırlığı 3501 kg)	1
T-14	Kamyon (Şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 17.000 Kg.)	1
T-15	Ambulans (Tıbbi Donanımlı)	1
	Makine ve Teçhizat (Kazıcı ve Yükleyici Caterpillar)	1
	İş Makineleri ve Aletleri (Traktör)	1
TOPLAM		20

*T Cetveli: Kurumların Satın Alacakları Taşıtların Azami Satın Alma Bedellerini Gösterir Cetvel

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI



D- İNSAN KAYNAKLARI ANALİZİ

1.Akademik Personel

Üniversitemizdeki akademik personel sayıları unvan bazında yıllara göre aşağıdaki tablolarda ve grafiklerle gösterilmiştir.

Tablo 6-Unvan Bazında Akademik Personel Sayıları

Gümüşhane Üniversitesi Akademik Personel Artış Tablosu				
UNVAN	2013	2014	2015	2016
Profesör	0	0	1	2
Doçent	24	33	36	37
Yardımcı Doçent	155	166	172	171
Öğretim Görevlisi	145	135	125	126
Okutman	25	21	21	20
Araştırma Görevlisi	220	241	250	248
Uzman	2	2	2	2
Toplam	571	598	607	606

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI



2. İdari Personel

Üniversitemizdeki idari personel kadroları ve sayılarının hizmet sınıflarına göre dağılımını gösterir bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmiş olup grafikte gösterilmiştir.

Tablo 7- İdari Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Doluluk Oranları

UNVANLAR	2013			2014			2015			2016		
	Dolu	Boş	Toplam	Dolu	Boş	Toplam	Dolu	Boş	Toplam	Dolu	Boş	Toplam
Genel İdari Hizmetler Sınıfı (GİH)	212	123	335	219	120	339	222	122	342	218	127	345
Sağlık Hizmetleri Sınıfı (SHS)	0	12	12	2	12	14	3	11	14	3	11	14
Teknik Hizmetler Sınıfı (THS)	56	27	83	55	44	99	54	49	103	49	55	104
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı (AHS)	2	1	3	2	1	3	1	2	3	1	2	3
Yardımcı Hizmetler Sınıfı (YHS)	17	8	25	17	8	25	19	24	43	16	25	41
Toplam	287	171	458	295	185	480	299	208	505	287	220	507
Yüzde Oranı (%)	574	342	100	61,46	38,54	100	58,3	41,69	100	56,6	43,3	100

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI



3.Öğrenci Analizi

Üniversitemizde yüksek lisans, lisans ve ön lisans düzeyinde öğretim gören öğrenci sayılarını ve akademik birimler bazında dağılımlarını gösterir tablolara aşağıda yer verilmiştir.

Tablo 8 - MEVCUT ÖĞRENCİ SAYILARI VE 2017-2018 YILI PLANLAMA TABLOSU

BİRİMİN ADI	2016-2017	2017-2018
	Toplam	Toplam
FAKÜLTELER	7.419	9.414
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	10.671	12.266
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi	2.376	2.776
İletişim Fakültesi	2.908	3.420
İlahiyat Fakültesi	845	1.050
Edebiyat Fakültesi	1.080	1.180
Turizm Fakültesi	903	1.080
Sağlık Bilimleri Fakültesi	2.509	2.700
YÜKSEKOKULLAR	317	377
Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu	317	377
ENSTİTÜLER	756	1.015
Fen Bilimleri Enstitüsü	308	455
Sosyal Bilimler Enstitüsü	448	560
MESLEK YÜKSEKOKULLARI	6.957	8.212
Gümüşhane MYO	3.461	3.960
Gümüşhane Sağlık Hizmetleri MYO	867	1.067
Kelkit Sağlık Hizmetleri MYO	249	290
Kelkit Aydın Doğan MYO	794	919
Şiran Mustafa Beyaz MYO	480	670
İrfan Can Köse MYO	485	560
Kürtün MYO	308	378
Torul MYO	313	368
GENEL TOPLAM	18.701	21.870

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI



Tablo 9 - Gümüşhane Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları

BİRİMİN ADI	I. Öğretim			II. Öğretim			I. ve II. Öğretim Toplamı* 100 / Toplam Öğrenci Sayısı		
	Erkek	Kız	Toplam	Erkek	Kız	Toplam	Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayısı	Toplam Öğrenci Sayısı	Yüzde Oranı
İlahiyat Fakültesi	88	103	191	90	112	164	355	845	42,01
Sağlık Bilimleri Fakültesi (Acil Yardım ve Afet Yönetimi)	29	55	84	28	45	73	157	2.509	6,25
Üniversite Toplamı	117	158	275	118	157	237	512	3.354	15,26

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Politikalar ve Öncelikler

Türkiye'nin Yükseköğretim Stratejisi, Kalkınma Planları, Orta Vadeli Programları ve Üniversitemizin temel politika ve öncelikleri göz önüne alınarak bölgenin yükseköğretim ve bilim merkezlerinden birisi olmak amacıyla stratejik alanlarımızı ifade eden temalar ile stratejik amaç ve hedeflerimiz belirlenmiştir.

1. Eğitim-öğretimde kalite gözetilecek ve evrensel standartlar dikkate alınacaktır.
2. Artan yükseköğretim programı sayısına ve öğrenci sayısına bağlı olarak ortaya çıkan öğretim üyesi gereksinimi hızla karşılanacaktır.
3. Akademik ve bilimsel özgürlüğü genişletici uygulamalar benimsenecektir.
4. Bilimsel faaliyetlerdeki sürekliliği, yararlılığı ve kaliteyi artırmak esas alınacaktır.
5. Kurum kimliğini ve kültürünü geliştirmek için katılımcı bir yönetim anlayışı benimsenecek, başarılı öğrenci ve personeli teşvik edilecek, açık ve şeffaf yönetim modelleri uygulanacaktır.
6. Bölgesel ve ulusal kalkınmaya daha fazla katkıda bulunmak amacıyla ürün ve hizmetlerin geliştirilmesinde paydaşların çıkarları gözetilecek, işgücü piyasası ile Üniversitemiz arasındaki işbirliği artırılacaktır.
7. Üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesinde lokomotif rol üstlenmek, bölgede bulunan sanayi kuruluşlarının teknolojik gelişimine ve Ar-Ge çalışmalarına katkıda bulunulacaktır.
8. Ar-Ge'ye dayalı üretim yeteneğini güçlendirmek amacıyla uygulama ve araştırma merkezlerimiz ile merkezi araştırma laboratuvarlarımız geliştirilecektir.
9. Girişimcilik ruhu ile bölgenin yararına olacak aktivitelerde en üst düzeyde rol alınacak, esnek, gelişime açık ve toplumla özdeşleşen projeler geliştirilecek ve desteklenecektir.
10. Üretilen bilginin teknolojiye dönüşümünü sağlayacak ulusal ve uluslararası platformlarda proje çalışmalarına katılım teşvik edilecektir.



11. Yükseköğretimde öğrenci ve öğretim elemanı değişimi ve hareketliliğini artırmaya yönelik uluslararası programlar yakından takip edilecektir. Yabancı öğrenci ve bilim insanlarının Üniversitemizdeki öğretim faaliyetlerine katılmasına yönelik hibe programlarını kullanarak öğretim elemanları ve öğrencilerin karşılıklı değişimleri sağlanacaktır.

12. Mevcut idari ve beşeri kapasite, nitelik ve nicelik olarak stratejik yönetim anlayışı doğrultusunda geliştirilecek ve yönetim kültürünün yeni yapıya uyarlanmasına dönük programlar düzenlenecektir. Stratejik planlama ve performans programları çerçevesinde ölçme, izleme ve değerlendirme süreçleri geliştirilecektir.

13. Üniversitemizde yönetim sorumluluğunun güçlendirilmesi için gerekli mali yönetim, iç kontrol ve iç denetim faaliyetlerinin etkin bir şekilde uygulanmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.

14. Mali özerkliğe ve rekabetçi bir yapıya ulaşmak amacıyla Üniversitemizin finans kaynakları çeşitlendirilecek ve arttırılacaktır.

B- AMAÇ VE HEDEFLER

1. Misyon

İlimizin, bölgemizin ve ülkemizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine destek olmak; girişimci, üretken, sorgulayıcı, rekabetçi, ulusal ve uluslararası mesleki yeterliliğe sahip gençler yetiştirmek, bilimsel veri, bilgi ve teknoloji üretmek, yaymak, ulusal ve uluslararası paydaşlarla işbirliği yaparak bölgesel, ulusal ve evrensel gelişmeye katkı sağlamaktır.

2. Vizyon

“Doğu Karadeniz Bölgesi’nin ilk üç yükseköğretim merkezinden biri olmak”

Bilimsel ve mesleki yeterliliğe sahip ulusal/uluslararası kuruluşlarca akredite edilmiş yükseköğretim sistemiyle yetkin işgücü yetiştiren, bilimsel bilgi üretimiyle bilimsel endekslere ve teknoloji üretimine katkı sağlayan, Türkiye’nin sosyo-ekonomik gelişmesine ve kalkınmasına destek olan bir yükseköğretim merkezi olmak.

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI



3. Stratejik Amaçlar

- Tema 1** **EĞİTİM-ÖĞRETİM**
- Amaç 1** Eğitim-öğretimi nicelik ve nitelik yönünden geliştirmek
- Tema 2** **BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME**
- Amaç 2** Bilgi ve teknoloji üretecek altyapıyı ve imkânları geliştirmek
- Tema 3** **KAMU YARARI OLUŞTURMA VE İŞBİRLİĞİ**
- Amaç 3** Kamu yararı, oluşturmak sanayi ve iş dünyası ile olan ilişkileri geliştirmek
- Tema 4** **FİZİKİ YAPILAŞMA VE ÇEVRE**
- Amaç 4** Fiziki yapılaşmayı, çevre düzenlemesini ve altyapıyı geliştirmek
- Tema 5** **KURUMSALLAŞMA VE KURUMSAL MEMNUNİYET**
- Amaç 5** Kurumsallaşmayı ve kurumsal memnuniyeti sağlamak amacıyla hızlı, etkili ve kaliteli hizmet sunmak
- Tema 6** **MALİ YÖNETİM VE FİNANSMAN**
- Amaç 6** Üniversitemizin gelirlerini arttırmak, çeşitlendirmek ve elde edilen kaynakları etkin, ekonomik ve verimli kullanmak

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI



4. Stratejik Hedefler

- Stratejik Hedef 1** Üniversitemizdeki bölüm/program sayısını arttırmak ve açılacak programlara öğrenci almak
- Stratejik Hedef 2** Üniversitemizin eğitim-öğretim kalitesini yükseltmek,
- Stratejik Hedef 3** Üniversitemizin araştırma ve yayın sayısını arttırmak
- Stratejik Hedef 4** Laboratuvarların altyapısını geliştirmek
- Stratejik Hedef 5** Araştırma ve geliştirme projelerinin sayısını arttırmak
- Stratejik Hedef 6** Toplumsal hizmet odaklı sosyal, kültürel ekonomik ve bilimsel faaliyetlere destek vermek
- Stratejik Hedef 7** Toplam kapalı alan miktarını arttırmak,
- Stratejik Hedef 8** Merkez yerleşkenin çevre düzenlemesini ve altyapısını tamamlamak
- Stratejik Hedef 9** Kurumsal insan kaynaklarımızın sayısını ve niteliğini arttırmak
- Stratejik Hedef 10** Kurumsal mal, malzeme ve hizmet alımlarına ilişkin hizmetleri hızlı, etkili ve kaliteli bir şekilde yürütmek
- Stratejik Hedef 11** Kurumsal bilgi-belge yönetimini geliştirmek ve hukuk hizmetlerini yürütmek
- Stratejik Hedef 12** Kurumsal bilgi teknolojilerini ve kütüphane kaynaklarını arttırmak ve hizmet kalitesini yükseltmek
- Stratejik Hedef 13** Öğrencilerimize ve personelimize yönelik kurumsal hizmetlerin sayısını arttırmak ve hizmet kalitesini yükseltmek
- Stratejik Hedef 14** Yurtiçinde ve yurtdışında üniversitemizin tanınırlığını arttırmak
- Stratejik Hedef 15** Kurumsal gelirlerimizi arttırmak ve çeşitlendirmek

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI



C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ

Her bir performans hedefi için ayrı ayrı hazırlanmış olan “**Tablo-1 (Performans Hedefi Tabloları)**” bu kısımda yer almaktadır. Tablolarda ilgili performans hedeflerine ulaşıp ulaşılmadığının ölçülebilmesini sağlayacak performans göstergelerine ait rakamsal veya oransal değerler ile o hedefin toplam maliyetine ilişkin bilgiler bulunmaktadır.

Tablo-1’lerin peşi sıra, ilgili performans hedefi ile ilişkili “**Tablo-2 (Faaliyet Maliyetleri Tabloları)**”na yer verilmiştir. Bu tablolarda da performans hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla yürütülecek faaliyetler ve bu faaliyetler için bütçe içi ve bütçe dışı kaynaklardan ayrılan tutarlara ait bilgiler bulunmaktadır. Bu tablolar, faaliyetlerden sorumlu her bir harcama birimi tarafından ayrı ayrı doldurularak icmal edilmiştir.

D- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

İdaremizin hedef ve faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan toplam maliyetler, “**Tablo-3 (İdare Performans Tablosu)**” ve “**Tablo-4 (Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu)**” ile ortaya konmuştur.

E- DİĞER HUSUSLAR

İdare Performans Programı tablolarının oluşturulması sırasında, öncelikle performans hedeflerinin gerçekleştirilmesinden sorumlu harcama birimleri ve bu birimler tarafından ilgili hedefler için ayrılması planlanan ödenekler baz alınmıştır.

III- EKLER

Bu bölümde İdaremizin 2013-2017 Stratejik Planının 2017 yılı ayağında yer alan ve bütçe içi ve bütçe dışı kaynaklardan pay ayrılmış bulunan öncelikli performans hedefleri ile bu hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetler ve bu faaliyetlerden sorumlu birimlerin yer aldığı “**Tablo-5 (Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo)**” ya yer verilmiştir.

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.90 - GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
Amaç	EĞİTİM-ÖĞRETİMİ NİCELİK VE NİTELİK YÖNÜNDE GELİŞTİRMEK
Hedef	Üniversitemizdeki bölüm/program sayısını arttırmak ve açılacak programlara öğrenci almak

Performans Hedefi	Üniversitemizdeki bölüm/program ve öğrenci kapasitesini arttırmak
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2015	2016	2017
1	Toplam öğrenci sayısı	Sayı	17.178	18.701	21.870
2	Toplam bölüm, anabilim dalı ve program sayısı	Sayı	109	119	126

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni açılacak bölüm, anabilim dalı ve programlara öğrenci alınması	403.000,00	0	403.000,00
Genel Toplam		403.000,00	0	403.000,00

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.90 - GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
Amaç	EĞİTİM-ÖĞRETİMİ NİCELİK VE NİTELİK YÖNÜNDEN GELİŞTİRMEK
Hedef	Üniversitemizin eğitim-öğretim kalitesini yükseltmek

Performans Hedefi	Yabancı dil derslerinin sayısını ve kalitesini yükseltmek
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2015	2016	2017
1	Yabancı uyruklu öğretim elemanı sayısı	Sayı	7	8	10

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yabancı uyruklu öğretim elemanlarının istihdam edilmesi	443.000,00	0	443.000,00
Genel Toplam		443.000,00	0	443.000,00

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.90 - GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
Amaç	EĞİTİM-ÖĞRETİMİ NİCELİK VE NİTELİK YÖNÜNDEN GELİŞTİRMEK
Hedef	Üniversitemizin araştırma ve yayın sayısını arttırmak

Performans Hedefi	Bilimsel etkinliklerin sayısını arttırmak
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2015	2016	2017
1	Bilimsel araştırma sayısı	Sayı	33	57	80

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilimsel araştırma projelerinin sayısının arttırılması	456.000,00	0	456.000,00
Genel Toplam		456.000,00	0	456.000,00

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.90 - GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
Amaç	KAMU YARARI OLUŞTURMAK, SANAYİ VE İŞ DÜNYASI İLE OLAN İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEK
Hedef	Toplumsal hizmet odaklı sosyal, kültürel ekonomik ve bilimsel faaliyetlere destek vermek

Performans Hedefi	Üniversitemizin sosyal sorumluluk faaliyetlerine destek vermek
--------------------------	---

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2015	2016	2017
1	Topluma katkı amaçlı düzenlenen sosyal, kültürel ekonomik ve bilimsel etkinliklerin sayısı	Sayı	102	117	150

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Öğrenciler tarafından yürütülen sosyal sorumluluk faaliyetlerine destek sağlamak	62.000,00	0	62.000,00
Genel Toplam		62.000,00	0	62.000,00

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.90 - GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
Amaç	FİZİKİ YAPILAŞMAYI, ÇEVRE DÜZENLEMESİNİ VE ALTYAPIYI GELİŞTİRMEK
Hedef	Toplam kapalı alan miktarını arttırmak

Performans Hedefi	Eğitim-Öğretimde fiziksel kapasiteyi arttırmak
--------------------------	---

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2015	2016	2017
1	Sağlık Bilimleri Fakültesi ek binası yatırım projesinin tamamlanma yüzdesi	Oran	0	0	40
3	Yeni kütüphane binası ve kültür- kongre merkezi yatırım projesinin tamamlanma yüzdesi	Oran	40	83	100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sağlık Bilimleri Fakültesi ek binası yatırım projesi	4.000.000,00	0	4.000.000,00
3	Yeni kütüphane binası ve kültür- kongre merkezi yatırım projesi	6.000.000,00	0	6.000.000,00
Genel Toplam		10.000.000,00	0	10.000.000,00

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.90 - GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
Amaç	KURUMSALLAŞMAYI VE KURUMSAL MEMNUNİYETİ SAĞLAMAK AMACIYLA HIZLI, ETKİLİ VE KALİTELİ HİZMET SUNMAK
Hedef	Kurumsal insan kaynaklarımızın sayısını ve niteliğini arttırmak

Performans Hedefi	İnsan kaynaklarımızın etkinliğini arttırmak
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2015	2016	2017
1	Toplam öğretim elemanı sayısı	Sayı	607	606	640
2	Toplam idari personel sayısı	Sayı	297	287	310
3	Kurum tarafından hazırlanan hizmet içi eğitim programlarına katılan personel sayısı	Sayı	825	155	250

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni akademik personel istihdam edilmesi	48.136.000,00	0	48.136.000,00
2	Yeni idari personel istihdam edilmesi	9.671.000,00	0	9.671.000,00
3	Personelin hizmet içi eğitim ihtiyacının saptanması ve eğitimin sürekliliğinin sağlanması	867.000,00	0	867.000,00
Genel Toplam		58.674.000,00	0	58.674.000,00

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.90 - GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
Amaç	KURUMSALLAŞMAYI VE KURUMSAL MEMNUNİYETİ SAĞLAMAK AMACIYLA HIZLI, ETKİLİ VE KALİTELİ HİZMET SUNMAK
Hedef	Kurumsal mal, malzeme ve hizmet alımlarına ilişkin hizmetleri hızlı, etkili ve kaliteli bir şekilde yürütmek

Performans Hedefi	Kurumsal mal ve hizmet alımlarında etkinliği arttırmak
--------------------------	---

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2015	2016	2017
1	Toplam taşıt ve iş makinesi sayısı	Sayı	19	20	21

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Makine-teçhizat alımının yapılması	92.000,00	0	92.000,00
Genel Toplam		92.000,00	0	92.000,00

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.90 - GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
Amaç	KURUMSALLAŞMAYI VE KURUMSAL MEMNUNİYETİ SAĞLAMAK AMACIYLA HIZLI, ETKİLİ VE KALİTELİ HİZMET SUNMAK
Hedef	Kurumsal bilgi-belge yönetimini geliştirmek ve hukuk hizmetlerini yürütmek

Performans Hedefi	Elektronik bilgi-belge yönetiminin kapsamını genişletmek
--------------------------	---

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2015	2016	2017
1	Evrak kayıt sistemi üzerinden yapılan işlem sayısı	Sayı	168	59.692	65.000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurumsal evrak kayıt ve arşivleme sisteminin kurulması	51.000,00	0	51.000,00
Genel Toplam		51.000,00	0	51.000,00

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.90 - GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
Amaç	KURUMSALLAŞMAYI VE KURUMSAL MEMNUNİYETİ SAĞLAMAK AMACIYLA HIZLI, ETKİLİ VE KALİTELİ HİZMET SUNMAK
Hedef	Kurumsal bilgi teknolojilerini ve kütüphane kaynaklarını arttırmak ve hizmet kalitesini yükseltmek

Performans Hedefi	Bilişim ve kütüphane alanında hizmet kalitesini yükseltmek
--------------------------	---

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2015	2016	2017
1	Kurumsal web ana sayfasının aldığı yıllık ziyaretçi sayısı	Sayı	2.448.129	2.806.515	3.150.000
2	Toplam kitap sayısı	Sayı	35.500	41.750	46.000
3	Abone olunan e-kitap sayısı	Sayı	138.666	139.000	140.500

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurum/birim web sayfalarının güncellenmesi	5.000,00	0	5.000,00
2	Kütüphane kaynaklarının arttırılması	700.000,00	0	700.000,00
3	Elektronik yayın sayısının arttırılması	200.000,00	0	200.000,00
Genel Toplam		905.000,00	0	905.000,00

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.90 - GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
Amaç	KURUMSALLAŞMAYI VE KURUMSAL MEMNUNİYETİ SAĞLAMAK AMACIYLA HIZLI, ETKİLİ VE KALİTELİ HİZMET SUNMAK
Hedef	Öğrencilerimize ve personelimize yönelik kurumsal hizmetlerin sayısını arttırmak ve hizmet kalitesini yükseltmek

Performans Hedefi	Sosyal destek hizmetlerinin sayısını arttırmak
--------------------------	---

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2015	2016	2017
1	Yurt hizmetlerinden yararlanan öğrenci sayısı	Sayı	294	311	236
2	Yemekhane hizmetlerinden yararlanan öğrenci sayısı	Sayı	1.677	1.318	1.701
3	Lojman hizmetlerinden yararlanan personel sayısı	Sayı	202	201	216
4	Yemekhane hizmetlerinden yararlanan personel sayısı	Sayı	210	181	188
5	Sosyal tesis hizmetlerinden yararlanan kişi sayısı	Sayı	5.522	6.580	6.600

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Öğrencilerin beslenme ve barınma imkânlarından yararlandırılması	2.412.000,00	0	2.412.000,00
2	Personelin beslenme ve barınma imkânlarından yararlandırılması	663.000,00	0	663.000,00
4	Üniversitemizin sosyal tesislerinin işletilmesi, işlettirilmesi veya kiralanması faaliyeti	699.000,00	0	699.000,00
Genel Toplam		3.774.000,00	0	3.774.000,00

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.90 - GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
Amaç	ÜNİVERSİTEMİZİN GELİRLERİNİ ARTTIRMAK, ÇEŞİTLENDİRMEK VE ELDE EDİLEN KAYNAKLARI ETKİN, EKONOMİK VE VERİMLİ KULLANMAK
Hedef	Kurumsal gelirlerimizi arttırmak ve çeşitlendirmek

Performans Hedefi	Yılı bütçesinde öz gelirlerimizin oranının artırılması
--------------------------	---

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2015	2016	2017
1	Gelirlerin artış oranı	Oran	15	12	13

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Üniversitemizin bütçesi içerisinde öz gelirlerin payının artırılması	860.000,00	0	860.000,00
Genel Toplam		860.000,00	0	860.000,00

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.90 - GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Üniversitemizdeki bölüm/program sayısını arttırmak ve açılacak programlara öğrenci almak
Faaliyet Adı	Yeni açılacak bölüm, anabilim dalı ve programlara öğrenci alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.90.09.10 - ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	578.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	60.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	49.000,00
4	Faiz Giderleri	0
5	Cari Transferler	0
6	Sermaye Giderleri	0
7	Sermaye Transferleri	0
8	Borç verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		687.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		687.000,00

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.90 - GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Üniversitemizin eğitim-öğretim kalitesini yükseltmek
Faaliyet Adı	Yabancı uyruklu öğretim elemanlarının istihdam edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.90.04.61-GÜMÜŞHANE MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 38.90.06.43- GÜMÜŞHANE İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 38.90.06.54- İLAHİYAT FAKÜLTESİ 38.90.09.01 - ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)

Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	723.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	151.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
4	Faiz Giderleri	0
5	Cari Transferler	0
6	Sermaye Giderleri	0
7	Sermaye Transferleri	0
8	Borç verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		874.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		874.000,00

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.90 - GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Bilimsel etkinliklerin sayısını arttırmak
Faaliyet Adı	Bilimsel araştırma projelerinin sayısının artırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.90.09.01 - ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)

Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	0
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	456.000,00
4	Faiz Giderleri	0
5	Cari Transferler	0
6	Sermaye Giderleri	0
7	Sermaye Transferleri	0
8	Borç verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		456.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		456.000,00

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.90 - GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Üniversitemizin sosyal sorumluluk faaliyetlerine destek vermek
Faaliyet Adı	Öğrenciler tarafından yürütülen sosyal sorumluluk faaliyetlerine destek sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.90.09.07 - SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	0
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	62.000,00
4	Faiz Giderleri	0
5	Cari Transferler	0
6	Sermaye Giderleri	0
7	Sermaye Transferleri	0
8	Borç verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		62.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		62.000,00

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.90 - GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Eğitim-Öğretimde fiziksel kapasiteyi arttırmak
Faaliyet Adı	Sağlık Bilimleri Fakültesi ek binası yatırım projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.90.09.09 - YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	0
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
4	Faiz Giderleri	0
5	Cari Transferler	0
6	Sermaye Giderleri	4.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	0
8	Borç verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.90 - GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Eğitim-Öğretimde fiziksel kapasiteyi arttırmak
Faaliyet Adı	Yeni kütüphane binası ve kültür- kongre merkezi yatırım projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.90.09.09 - YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	0
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
4	Faiz Giderleri	0
5	Cari Transferler	0
6	Sermaye Giderleri	6.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	0
8	Borç verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.90 - GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	İnsan kaynaklarımızın etkinliğini arttırmak
Faaliyet Adı	Yeni akademik personel istihdam edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.90.30.00 GÜMÜŞHANE SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEK OKULU, 38.90.30.01 KELKİT SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEK OKULU, 38.90.04.00 - FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, 38.90.04.61 - MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, 38.90.05.01 - GÜMÜŞHANE MESLEK YÜKSEKOKULU, 38.90.05.02 - TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU, 38.90.05.03 - KÜRTÜN MESLEK YÜKSEKOKULU, 38.90.60.04- SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 38.90.06.43- GÜMÜŞHANE İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, 38.90.06.48- EDEBİYAT FAKÜLTESİ, 38.90.06.52- İLETİŞİM FAKÜLTESİ , 38.90.06.54- İLAHİYAT FAKÜLTESİ, 38.90.06.55- TURİZM FAKÜLTESİ , 38.90.06.72- BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 38.90.07.00- KELKİT AYDIN DOĞAN MESLEK YÜKSEKOKULU, 38.90.07.01 - ŞİRAN MESLEK YÜKSEKOKULU, 38.90.07.02 - KÖSE MESLEK YÜKSEKOKULU

Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	43.083.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	5.053.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
4	Faiz Giderleri	0
5	Cari Transferler	0
6	Sermaye Giderleri	0
7	Sermaye Transferleri	0
8	Borç verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		48.136.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		48.136.000,00

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.90 - GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	İnsan kaynaklarımızın etkinliğini arttırmak
Faaliyet Adı	Yeni idari personel istihdam edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.90.09.01 - ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK) , 38.90.09.02 - ÖZEL KALEM (GENEL SEKRETERLİK) 38.90.09.04 - İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 38.90.09.06 - KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 38.90.09.07 - SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI, 38.90.09.09 - YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 38.90.09.12 - HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	8.644.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	1.027.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
4	Faiz Giderleri	0
5	Cari Transferler	0
6	Sermaye Giderleri	0
7	Sermaye Transferleri	0
8	Borç verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.671.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.671.000,00

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.90 - GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	İnsan kaynaklarımızın etkinliğini arttırmak
Faaliyet Adı	Personelin hizmet içi eğitim ihtiyacının saptanması ve eğitimin sürekliliğinin sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.90.09.05 - PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	745.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	82.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
4	Faiz Giderleri	0
5	Cari Transferler	0
6	Sermaye Giderleri	0
7	Sermaye Transferleri	0
8	Borç verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		867.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		867.000,00

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.90 - GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Kurumsal mal ve hizmet alımlarında etkinliği arttırmak
Faaliyet Adı	Makine-teçhizat alımının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.90.09.04 - İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	0
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
4	Faiz Giderleri	0
5	Cari Transferler	0
6	Sermaye Giderleri	92.000,00
7	Sermaye Transferleri	0
8	Borç verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		92.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		92.000,00

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.90 - GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Elektronik bilgi-belge yönetiminin kapsamını genişletmek
Faaliyet Adı	Kurumsal evrak kayıt ve arşivleme sisteminin kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.90.09.08 - BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	0
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	51.000,00
4	Faiz Giderleri	0
5	Cari Transferler	0
6	Sermaye Giderleri	0
7	Sermaye Transferleri	0
8	Borç verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		51.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		51.000,00

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.90 - GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Bilişim ve kütüphane alanında hizmet kalitesini yükseltmek
Faaliyet Adı	Kurum/birim web sayfalarının güncellenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.90.09.08 - BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	0
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
4	Faiz Giderleri	0
5	Cari Transferler	0
6	Sermaye Giderleri	0
7	Sermaye Transferleri	0
8	Borç verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.90 - GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Bilişim ve kütüphane alanında hizmet kalitesini yükseltmek
Faaliyet Adı	Elektronik yayın sayısının artırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.90.09.06 - KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	0
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
4	Faiz Giderleri	0
5	Cari Transferler	0
6	Sermaye Giderleri	200.000,00
7	Sermaye Transferleri	0
8	Borç verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.90 - GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Bilişim ve kütüphane alanında hizmet kalitesini yükseltmek
Faaliyet Adı	Kütüphane kaynaklarının artırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.90.09.06 - KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	0
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
4	Faiz Giderleri	0
5	Cari Transferler	0
6	Sermaye Giderleri	700.000,00
7	Sermaye Transferleri	0
8	Borç verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		700.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		700.000,00

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.90 - GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Sosyal destek hizmetlerinin sayısını arttırmak
Faaliyet Adı	Öğrencilerin beslenme ve barınma imkânlarından yararlandırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.90.09.07 - SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	0
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.412.000,00
4	Faiz Giderleri	0
5	Cari Transferler	0
6	Sermaye Giderleri	0
7	Sermaye Transferleri	0
8	Borç verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.412.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.412.000,00

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.90 - GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Sosyal destek hizmetlerinin sayısını arttırmak
Faaliyet Adı	Personelin beslenme ve barınma imkânlarından yararlandırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.90.09.04 - İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 38.90.09.09 - YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 38.90.09.07 - SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	0
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	246.000,00
4	Faiz Giderleri	0
5	Cari Transferler	417.000,00
6	Sermaye Giderleri	0
7	Sermaye Transferleri	0
8	Borç verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		663.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		663.000,00

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.90 - GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Sosyal destek hizmetlerinin sayısını arttırmak
Faaliyet Adı	Üniversitemizin sosyal tesislerinin işletilmesi, işlettirilmesi veya kiralanması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.90.09.07 - SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	156.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	38.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	505.000,00
4	Faiz Giderleri	0
5	Cari Transferler	0
6	Sermaye Giderleri	0
7	Sermaye Transferleri	0
8	Borç verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		699.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		699.000,00

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.90 - GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	Yılı bütçesinde öz gelirlerimizin oranının artırılması
Faaliyet Adı	Üniversitemizin bütçesi içerisinde öz gelirlerin payının artırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.90.09.11 - STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	754.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	84.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	22.000,00
4	Faiz Giderleri	0
5	Cari Transferler	0
6	Sermaye Giderleri	0
7	Sermaye Transferleri	0
8	Borç verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		860.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		860.000,00

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI



İDARE PERFORMANS TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	Açıklama	2017					
			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)
1		Üniversitemizdeki bölüm/program ve öğrenci kapasitesini arttırmak	687.000,00	0,68	0,00		687.000,00	0,68
	1	Yeni açılacak bölüm, anabilim dalı ve programlara öğrenci alınması	687.000,00	0,68	0,00		687.000,00	0,68
2		Yabancı dil derslerinin sayısını ve kalitesini yükseltmek	874.000,00	0,86	0,00		874.000,00	0,86
	2	Yabancı uyruklu öğretim elemanlarının istihdam edilmesi	874.000,00	0,86	0,00		874.000,00	0,86
3		Bilimsel etkinliklerin sayısını arttırmak	456.000,00	0,45	0,00		456.000,00	0,45
	3	Bilimsel araştırma projelerinin sayısının artırılması	456.000,00	0,45	0,00		456.000,00	0,45
4		Üniversitemizin sosyal sorumluluk faaliyetlerine destek vermek	62.000,00	0,06	0,00		62.000,00	0,06
	4	Öğrenciler tarafından yürütülen sosyal sorumluluk faaliyetlerine destek sağlamak	62.000,00	0,06	0,00		62.000,00	0,06
5		Eğitim-Öğretimde fiziksel kapasiteyi arttırmak	10.000.000,00	9,88	0,00		10.000.000,00	9,88
	5	Sağlık Bilimleri Fakültesi ek binası yatırım projesi	4.000.000,00	3,95	0,00		4.000.000,00	3,95
	6	Yeni kütüphane binası ve kültür- kongre merkezi yatırım projesi	6.000.000,00	5,93	0,00		6.000.000,00	5,93
6		İnsan kaynaklarımızın etkinliğini arttırmak	58.674.000,00	57,95	0,00		58.674.000,00	57,95
	7	Yeni akademik personel istihdam edilmesi	48.136.000,00	47,54	0,00		48.136.000,00	47,54
	8	Yeni idari personel istihdam edilmesi	9.671.000,00	9,55	0,00		9.671.000,00	9,55
	9	Personelin hizmet içi eğitim ihtiyacının saptanması ve eğitimin sürekliliğinin sağlanması	867.000,00	0,86	0,00		867.000,00	0,86
7		Kurumsal mal ve hizmet alımlarında etkinliği arttırmak	92.000,00	0,09	0,00		92.000,00	0,09

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI



	10	Makine-teçhizat alımının yapılması	92.000,00	0,09	0,00		92.000,00	0,09
8		Elektronik bilgi-belge yönetiminin kapsamını genişletmek	51.000,00	0,05	0,00		51.000,00	0,05
	11	Kurumsal evrak kayıt ve arşivleme sisteminin kurulması	51.000,00	0,05	0,00		51.000,00	0,05
9		Bilişim ve kütüphane alanında hizmet kalitesini yükseltmek	905.000,00	0,89	0,00		905.000,00	0,89
	12	Kurum/birim web sayfalarının güncellenmesi	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00	0,00
	13	Elektronik yayın sayısının artırılması	200.000,00	0,20	0,00		200.000,00	0,20
	14	Kütüphane kaynaklarının artırılması	700.000,00	0,69	0,00		700.000,00	0,69
10		Sosyal destek hizmetlerinin sayısını arttırmak	3.774.000,00	3,73	0,00		3.774.000,00	3,73
	15	Öğrencilerin beslenme ve barınma imkânlarından yararlandırılması	2.412.000,00	2,38	0,00		2.412.000,00	2,38
	16	Personelin beslenme ve barınma imkânlarından yararlandırılması	663.000,00	0,65	0,00		663.000,00	0,65
	17	Üniversitemizin sosyal tesislerinin işletilmesi, işlettirilmesi veya kiralanması faaliyeti	699.000,00	0,69	0,00		699.000,00	0,69
11		Yılı bütçesinde öz gelirlerimizin oranının artırılması	860.000,00	0,85	0,00		860.000,00	0,85
	18	Üniversitemizin bütçesi içerisinde öz gelirlerin payının artırılması	860.000,00	0,85	0,00		860.000,00	0,85
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			76.435.000,00	75,49	0,00		76.435.000,00	75,49
Genel Yönetim Giderleri			24.817.000,00	24,51	0,00		24.817.000,00	24,51
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0	0	0,00	0,00	0	0
GENEL TOPLAM			101.252.000,00	100,00	0,00	100,00	101.252.000,00	100,00

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI



TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

	Ekonomik Kodlar (I. Düzey)		FAALİYET TOPLAMI	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI	DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI	GENEL TOPLAM
	BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	01	Personel Giderleri	54.683.000,00	125.000,00	0,00
02		SGK Devlet Primi Giderleri	6.495.000,00	5.000,00	0,00	6.500.000,00
03		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.848.000,00	13.248.000,00	0,00	17.096.000,00
04		Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Cari Transferler	417.000,00	1.181.000,00	0,00	1.598.000,00
06		Sermaye Giderleri	10.992.000,00	10.258.000,00	0,00	21.250.000,00
07		Sermaye Transferleri	0	0	0	0
08		Borç verme	0	0	0	0
09		Yedek Ödenek	0	0	0	0
		Bütçe Ödeneği Toplamı		76.435.000,00	24.817.000,00	0,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK		Döner Sermaye	0	0	0	0
		Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0	0	0	0
		Yurt Dışı Kaynaklar	0	0	0	0
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0	0	0	0
Toplam Kaynak İhtiyacı			76.435.000,00	24.817.000,00	0,00	101.252.000,00

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI



FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

PERFORMANS HEDEFİ	Üniversitemizdeki bölüm/program ve öğrenci kapasitesini arttırmak
FAALİYETLER	Yeni açılacak bölüm, anabilim dalı ve programlara öğrenci alınması
SORUMLU BİRİMLER	ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ	Yabancı dil derslerinin sayısını ve kalitesini yükseltmek	
FAALİYETLER	Yabancı uyruklu öğretim elemanlarının istihdam edilmesi	
SORUMLU BİRİMLER	GÜMÜŞHANE MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ	İLAHİYAT FAKÜLTESİ
	GÜMÜŞHANE İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ	ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)

PERFORMANS HEDEFİ	Bilimsel etkinliklerin sayısını arttırmak
FAALİYETLER	Bilimsel araştırma projelerinin sayısının artırılması
SORUMLU BİRİMLER	ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)

PERFORMANS HEDEFİ	Üniversitemizin sosyal sorumluluk faaliyetlerine destek vermek
FAALİYETLER	Öğrenciler tarafından yürütülen sosyal sorumluluk faaliyetlerine destek sağlamak
SORUMLU BİRİMLER	SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI



FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

PERFORMANS HEDEFİ	Eğitim-Öğretimde fiziksel kapasiteyi arttırmak
	Sağlık Bilimleri Fakültesi ek binası yatırım projesi
	Yeni kütüphane binası ve kültür- kongre merkezi yatırım projesi
SORUMLU BİRİMLER	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ	İnsan kaynaklarımızın etkinliğini arttırmak	
FAALİYETLER	Yeni akademik personel istihdam edilmesi	
SORUMLU BİRİMLER	KELKİT SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU	GÜMÜŞHANE SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
	MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ	FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
	TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU	GÜMÜŞHANE MESLEK YÜKSEKOKULU
	SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ	KÜRTÜN MESLEK YÜKSEKOKULU
	EDEBİYAT FAKÜLTESİ	GÜMÜŞHANE İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
	İLAHİYAT FAKÜLTESİ	İLETİŞİM FAKÜLTESİ
	TURİZM FAKÜLTESİ	KÖSE MESLEK YÜKSEKOKULU
	ŞİRAN MESLEK YÜKSEKOKULU	KELKİT AYDIN DOĞAN MESLEK YÜKSEKOKULU
	BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU	

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI



FAALİYETLER	Yeni idari personel istihdam edilmesi	
SORUMLU BİRİMLER	ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
	ÖZEL KALEM (GENEL SEKRETERLİK)	HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
	İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI	KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
	SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI	
FAALİYETLER	Personelin hizmet içi eğitim ihtiyacının saptanması ve eğitimin sürekliliğinin sağlanması	
SORUMLU BİRİMLER	PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI	

PERFORMANS HEDEFİ	Kurumsal mal ve hizmet alımlarında etkinliği arttırmak
FAALİYETLER	Makine-teçhizat alımının yapılması
	İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ	Elektronik bilgi-belge yönetiminin kapsamını genişletmek
FAALİYETLER	Kurumsal evrak kayıt ve arşivleme sisteminin kurulması
SORUMLU BİRİMLER	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ	Bilişim ve kütüphane alanında hizmet kalitesini yükseltmek
FAALİYETLER	Kurum/birim web sayfalarının güncellenmesi
SORUMLU BİRİMLER	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
FAALİYETLER	Kütüphane kaynaklarının arttırılması
	Elektronik yayın sayısının arttırılması
SORUMLU BİRİMLER	KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI



FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

PERFORMANS HEDEFİ	Sosyal destek hizmetlerinin sayısını arttırmak	
FAALİYETLER	Öğrencilerin beslenme ve barınma imkânlarından yararlandırılması	
SORUMLU BİRİMLER	SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI	
FAALİYETLER	Personelin beslenme ve barınma imkânlarından yararlandırılması	
SORUMLU BİRİMLER	İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
	SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI	
FAALİYETLER	Üniversitemizin sosyal tesislerinin işletilmesi, işlettirilmesi veya kiralanması faaliyeti	
SORUMLU BİRİMLER	SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI	

PERFORMANS HEDEFİ	Yılı bütçesinde öz gelirlerimizin oranının artırılması	
FAALİYETLER	Üniversitemizin bütçesi içerisinde öz gelirlerin payının artırılması	
SORUMLU BİRİMLER	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI	