

2021 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, 2021-2023 bütçe hazırlık sürecinde Program Bütçe Rehberindeki esaslara ve KTÜ'nün 2019-2023 Stratejik Planıyla uyumlu bir şekilde hazırlanan 2021 yılı performans programı e-bütçe sistemine girilmiş ve 2021 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 2021 yılı performans programında program ve alt programlar itibarı ile yer alan göstergelere ait hedef ve gerçekleşme bilgileri aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.

Program : Yükseköğretim Hizmetleri				
Alt Program : Ön Lisans Eğitimi, Lisans Eğitimi Ve Lisansüstü Eğitim				
Performans Göstergesi	2020 Gerçekleşme	2021 Hedef	2021 Gerçekleşme	Gerçekleşme Durumu
1- Ar-Ge 'ye harcanan bütçenin toplam bütçeye oranı	9,39	6,60	6,69	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	9	4	12	Hedef Aşıldı.
Üniversitenin Fikri Sinai Mülkiyet Hakları konusunda oluşturulacak bilinçlenme ve farkındalıkla patent sayılarının artırılması hedeflenmiş olup, 2021 yılında 22 patent başvuru yapılmıştır. Önceki yıllarda başvurusu yapılan 12 adet ulusal patent tescillenmiştir.				
3- Ar-Ge sonucu ticarileştirilen ürün sayısı	0	2	1	Hedefe Ulaşılamadı.
Gösterge ile katma değer sağlayacak buluşların sayısı esas alınmıştır.				
4- Araştırma merkezleri gelir miktarı (TL)	1.658.399	2.860.000	2.054.399	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	0	4	2	Hedefe Ulaşılamadı.
Gösterge ile Üniversitemiz Uygulama Araştırma Merkezleri tarafından yapılan ve içerisinde sanayicinin de bulunduğu projeler esas alınmıştır.				
6- BAP kapsamında desteklenen araştırma projeleri sayısı	127	190	128	Hedefe Ulaşılamadı.
Bu gösterge ile üniversitemizin öğretim elemanlarına sağladığı BAP proje destekleri ile 12 proje türündeki yılı içerisinde açılan proje sayıları esas alınmıştır.				
7- Öğretim elemanı başına düşen Ar-Ge proje sayısı	0,077	0,13	0,08	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. 2021 yılında 128 kurum içi, 54 kurum dışı proje sayısına ulaşılmıştır.				
8- Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım başvuru sayısı	13	10	23	Hedef Aşıldı.
Gösterge ile 2021 yılı içerisinde başvurusu yapılan Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım başvuru sayısı esas alınmıştır. 2021 yılı içerisinde 22 patent, 1 faydalı model başvurusu yapılmıştır.				

9- Ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projesi sayısı	43	75	54	Hedefe Ulaşılamadı.
Bu göstergede 2021 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	718	780	785	Hedef Aşıldı.
Bu göstergede SCI-EXP, SSCI, AHCI kapsamındaki yayın sayıları esas alınmaktadır. 2021 yılına ilişkin veriler Web of Science (WOS) ve InCites üzerinden 01.02.2022 tarihi itibarı ile alınmıştır.				

Program : Tedavi Edici Sağlık				
Alt Program : Tedavi Edici Sağlık				
Performans Göstergesi	2020 Gerçekleşme	2021 Hedef	2021 Gerçekleşme	Gerçekleşme Durumu
1- Ameliyat sayısı	66.315	95.000	102.132	Hedef Aşıldı
Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde gerçekleştirilen ameliyat sayıları ameliyat türleri bazında Hastane Bilgi Sisteminde izlenmektedir. Gösterge gerçekleşmesinde belirtilen ameliyat işlem sayısı 102.132 iken GSS kapsamında fatura grubu olarak nitelendirilen ameliyat sayısı 57.616 'dır. 2022 hedeflemesi GSS fatura grubuna göre yapılmıştır.				
2- Üniversite hastaneleri nitelikli yatak oranı	39	39	49	Hedef Aşıldı
Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Sağlıkta Kalite Hastane Seti"ndeki kriterlerine göre Hastane Bilgi Sisteminde izlenmektedir.				
3- Üniversite hastaneleri yatak doluluk oranı	53	75	70	Hedefe Kısmen Ulaşıldı
Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Sağlıkta Kalite Hastane Seti"ndeki kriterlerine göre Hastane Bilgi Sisteminde izlenmektedir.				
4- Yatan hasta sayısı	36.676	55.000	54.854	Hedefe Ulaşıldı
Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Sağlıkta Kalite Hastane Seti"ndeki kriterlerine göre Hastane Bilgi Sisteminde izlenmektedir.				

Program : Hayat Boyu Öğrenme

Alt Program : Yükseköğretim Kurumları Sürekli Eğitim Faaliyetleri

Performans Göstergesi	2020 Gerçekleşme	2021 Hedef	2021 Gerçekleşme	Gerçekleşme Durumu
1- Dezavantajlı gruplara yönelik sosyal entegrasyon ve kapsayıcılığa ilişkin yapılan faaliyet sayısı	3	23	17	Hedefe Ulaşılamadı.
Bu 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. Gösterge Üniversite Stratejik Planı ile de izlenmektedir.				
2- Eğitim programlarına başvuran kişi sayısı	265	550	31	Hedefe Ulaşılamadı.
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	6	22	18	Hedefe Kısmen Ulaşıldı.
Gösterge ile Üniversitemizin mezunlarla iletişim ve iş birliğinin güçlendirilmesi kapsamında gerçekleştirilen fuar, sempozyum, kurs, seminer, söyleşi vb. faaliyet sayıları izlenmektedir. Gösterge Üniversite Stratejik Planı ile de izlenmektedir.				
4- Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) ve Dil Merkezi (DİLMER) tarafından mesleki eğitime yönelik verilen sertifika sayısı	333	440	20	Hedefe Ulaşılamadı.
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.				
5- Tamamlanan sosyal sorumluluk projeleri sayısı	0	1	2	Hedef Aşıldı
Göstergeyle, Üniversitece yılı içerisinde yürütülen sosyal sorumluluk proje verileri izlenmektedir.				
6- Üniversitenin çevrecilik alanlarında aldığı ödül sayısı	0	0	0	
Gösterge ile KTÜ'nün Sıfır atık, yeşil kampüs ve çevrecilik alanlarında alınan ödülleri ifade etmektedir. Üniversitemiz, 2021 Sıfır Atık Belgesi (Temel Seviye) almaya hak kazandı.				

Program : Yükseköğretim Hizmetleri**Alt Program : Ön Lisans Eğitimi, Lisans Eğitimi ve Lisansüstü Eğitim**

Performans Göstergesi	2020 Gerçekleşme	2021 Hedef	2021 Gerçekleşme	Gerçekleşme Durumu
1- Doktora eğitimini tamamlayanların sayısı	128	135	120	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	98,08	98,08	88,73	Hedefe Kısmen Ulaşıldı
Fen Bilimleri programlarına kayıt olan öğrenci sayılarının ÖSYM kılavuzunda yer alan kontenjana oranlaması ile hesaplanmaktadır.				
3- Kütüphanede bulunan basılı ve elektronik kaynak sayısı	4.100.443	4.150.000	2.223.672	Hedefe Ulaşılamadı
Gösterge, hesaplamada basılı kitap, periyodik yayın, elektronik vb. yayınların toplam sayıları esas alınmaktadır.				
4- Kütüphanede bulunan öğrenci başına düşen basılı ve elektronik kaynak sayısı	120	123	74	Hedefe Ulaşılamadı
Gösterge güncel basıl kitap, periyodik yayın, elektronik vb. yayın sayısının güncel öğrenci sayısına oranlanmasıyla hesaplanmaktadır.				
5- Kütüphaneden yararlanan kişi sayısı	0	0	112.846	
Bu gösterge ile kütüphane imkânlarından yararlanan kişi sayısını (öğrenci, akademik ve idari personel, diğer üçüncü şahıslar) tespit edebilmek ve daha fazla kişinin yararlanmasına yönelik gerekli politikaların geliştirilebilmesi amaçlanmaktadır.				
6- Lisansüstü öğrencilerin toplam öğrenciler içindeki payı	10,01	13	10,90	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.				
7- Öğrenci başına düşen eğitim alanı	1,73 m ²	1,60 m ²	1,82 m²	Hedef Aşıldı
Eğitim alanları (Derslik ve Amfi) verisinin l. 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 l. öğretim öğrenci sayıları esas alınmıştır.				
8- Öğrenci başına düşen kapalı alan	14,09 m ²	13,4 m ²	15,83 m²	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.

9- Öğrenci değişim programlarından yararlanan öğrencilerin oranı	0,74	1,4	0,01	Hedefe Ulaşılamadı
Erasmus-Mevlana programları kapsamında giden ve gelen öğrenci sayıları toplamının güncel toplam öğrenci sayılarına oranlanması ile hesaplanmıştır. Hedefe ulaşılmasında Mevlana ve Farabi programları Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından covid-19 salgını sebebiyle askıya alınmış olması da etkili olmuştur.				
10- Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı	31,32	30	26,96	Hedef Aşıldı
Toplam öğrenci sayılarının (Enstitü-UZEM hariç) öğretim üyesi sayısına oranlanmasıyla hesaplanmıştır.				
11- Sağlık bilimleri kontenjan doluluk oranı	100	100	98,82	Hedefe Kısmen Ulaşıldı
Sağlık Bilimleri programlarına kayıt olan öğrenci sayılarının ÖSYM kılavuzunda yer alan kontenjana oranlanması ile hesaplanmıştır.				
12- Sosyal bilimler kontenjan doluluk oranı	98,45	99	69,92	Hedefe Ulaşılamadı
Sosyal Bilimler programlarına kayıt olan öğrenci sayılarının ÖSYM kılavuzunda yer alan kontenjana oranlanması ile hesaplanmıştır.				
13-Teknokent veya Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) projelerine katılan öğrenci sayısı	12	13	27	Hedef Aşıldı
Göstergeye ilişkin veriler Teknoloji Transferi Uygulama Araştırma Merkezinden temin edilmiştir.				
14- Uluslararası kuruluşlarla ortak uygulanan eğitim programı sayısı	0	1	2	Hedefe Ulaşıldı.
Bu gösterge ile Üniversitemiz 2019-2023 Stratejik planında yer alan "Uluslararası iş birliği süreçleri geliştirilecektir." hedefi doğrultusunda uluslararası kuruluşlarla ortak uygulanan eğitim programı sayısını tespit etmek ve program sayısının artırılmasına yönelik çalışmaların yapılması amaçlanmaktadır.				
15- Yabancı dilde eğitim veren program sayısı	8	8	10	Hedef Aşıldı
Üniversitenin "uluslararasılaşmak" amacı kapsamında yabancı dilde eğitim veren program sayılarının gelişimi izlenmektedir. Gösterge hesaplanmasında eğitimi % 100 yabancı dilde verilen programlar esas alınmıştır.				
16- Yabancı uyruklu akademisyen sayısı	4	10	5	Hedefe Ulaşılamadı
Uluslararası görünürlülük daha da artırılacaktır" amacı kapsamında yabancı uyruklu akademisyen sayısında artış hedeflenmektedir. 2021 yılı itibarı ile hedeflenen değere ulaşılammıştır.				
17- Yabancı uyruklu öğrenci sayısı	1.453	2.000	1.351	Hedefe Ulaşılamadı
Üniversitemiz uluslararasılaşma temelinde yabancı uyruklu öğrenci sayılarını artırmayı hedeflemektedir. Gösterge Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı sorumluluğunda izlenmektedir.				
18- Yan dal ve çift ana dal programından mezun olanların toplam mezun sayısına oranı	0,42	0,65	0,07	Hedefe Ulaşılamadı
Yan dal ve çift ana dal programından mezun olan öğrenci sayısının yıl içerisinde mezun öğrenci sayısına oranlanması ile hesaplanmıştır.				

Program : Yükseköğretim Hizmetleri**Alt Program : Öğretim Elemanlarının Mesleki Gelişimi**

Performans Göstergesi	2020 Gerçekleşme	2021 Hedef	2021 Gerçekleşme	Gerçekleşme Durumu
1- SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı	0,33	0,37	0,36	Hedefe Kısmen Ulaşıldı
WOS (Web of Science) Sisteminden alınan verilerin Personel Dairesi Başkanlığı kayıtlarında bulunan öğretim elemanı sayısına oranlanması ile hesaplanmıştır.				
2- Araştırma bursundan yararlanan öğrenci sayısı	0	2	0	Hedefe Ulaşılamadı
Bu gösterge ile araştırma bursundan yararlanan öğrenci sayılarını izlemek ve arttırılmasına yönelik politikaların geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Gösterge kaynağı KTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi kayıtlarıdır.				
3- YÖK tarafından öncelikli alanlarında sağlanan burslardan yararlanan doktora öğrenci sayısı	52	65	76	Hedef Aşıldı
"Araştırmacı insan kaynağı geliştirilecektir." hedefi kapsamında öncelikli alanlardaki doktora öğrenci sayıları izlenmektedir.				
4- Yükseköğretim Kurulu, Türkiye Bilimler Akademisi ve TÜBİTAK bilim, teşvik ve sanat ödülleri sayısı	0	0	4	Hedef Aşıldı
Bu gösterge ile teşvik ve sanat ödülü alan öğretim elemanları sayısını tespit etmek ve daha fazla ödül alınmasına yönelik politikaların geliştirilmesi amaçlanmaktadır.				

Program : Yükseköğretim Hizmetleri

Alt Program : Yükseköğretimde Öğrenci Yaşamı

Performans Göstergesi	2020 Gerçekleşme	2021 Hedef	2021 Gerçekleşme	Gerçekleşme Durumu
1- Barınma hizmetlerinden yararlanan öğrenci sayısı	0	5	11	Hedef Aşıldı
Gösterge ile KTÜ Öğrenci Konuk Evinde barınan, Üniversitemiz lisans ve yüksek lisans öğrencileri ile Erasmus Programı ile Üniversitemize gelen öğrenci sayıları esas alınmıştır.				
2- Beslenme hizmetlerinden yararlanan öğrenci sayısı	1.282	2.800	1.797	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. Göstergedeki sapmada 2020-2021 Bahar döneminin uzaktan eğitimle yürütülmesi etkili olmuştur.				
3- Öğrenci başına düşen sosyal donatı alanı	1,38 m ²	1,35 m ²	1,41 m²	Hedef Aşıldı
Üniversitemiz yerleşkesindeki kantin, kafeterya, yemekhane, öğrenci kulüp mekanı, yurt alanı, spor alanları gibi sosyal alanların güncel öğrenci sayısına oranlanması ile hesaplanmıştır.				
4- Öğrenci kulüp ve topluluk sayısı	85	85	70	Hedefe Kısmen Ulaşıldı
Üniversitemiz öğrencilerinin ders dışı zamanlarında akademik, sosyal, kültürel, sportif ve çevresel faaliyetler düzenlemek için kurmuş olduğu kulüp sayıları esas alınmıştır.				
5- Sosyal, kültürel ve sportif faaliyet sayısı	31	250	114	Hedefe Ulaşılamadı
Üniversitemizde gerçekleşen tiyatro, oyun, müzikal, konser, gösteri, söyleşi ve spor etkinliklerine ilişkin faaliyet sayıları esas alınmaktadır. Göstergedeki sapmada 2020-2021 Bahar döneminin uzaktan eğitimle yürütülmesi etkili olmuştur.				
6- Yükseköğretimde öğrenci başına barınma harcaması	0	0,65	0,7	Hedef Aşıldı
Gösterge, yılı bütçesinde ilgili program/faaliyet altındaki barınma ödeneğinde gerçekleşen harcamanın toplam öğrenci sayısına oranlanması ile hesaplanmaktadır.				
7- Yükseköğretimde öğrenci başına beslenme harcaması	22 TL	70 TL	94 TL	Hedef Aşıldı
Yıl içerisinde Üniversite bütçesinin ilgili program/faaliyet altındaki beslenme harcama tutarının toplam öğrenci sayısına oranlanması ile hesaplanmıştır.				
8- Yükseköğretimde öğrenci yaşamından memnuniyet oranı	57	63	56	Hedefe Kısmen Ulaşıldı
Öğrencilerimize yılda iki kez yapılan ve yıl sonunda 1440 öğrencimizin katılım sağladığı ankette yer alan sorulara 1-10 üzerinden verilen puanların ortalaması esas alınmaktadır. Gösterge Üniversite Stratejik Planı ile de izlenmektedir.				