# ÇOMÜ AMAÇ, HEDEF VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ

**Stratejik Amaç 1: Eğitim Öğretim Kalitesini Arttırmak**

ÇOMÜ orta ve uzun vadede yaklaşık 50.000 öğrencili, en az 5.000 akademisyenli ve toplamda yaklaşık 7.500 personelli (akademik ve idari personel dahil) bir üniversite olmayı hedeflemektedir.

Eğitim kalitesini arttırmak öncelikle ÇOMÜ’ye iyi öğrenci ve iyi öğretim elemanını çekmekten geçmektedir. ÇOMÜ bu iki alanda en iyileri bünyesine çekmeyi başarabilirse ve gelenlerin hayal kırıklığına uğramamasını temin edebilirse hedeflerine daha kolay ulaşabilecektir.

# H.1 Üniversitede bölüm-alan dengesinin kurulması - alanları daha dengeli hale getirmek

* + 1. Sosyal bilimler alanlarının kontenjanlarını genişletmek.
		2. Hukuk Fakültesi gibi fakültelerle sosyal bilimler alanında yeni birimler kurmak.
		3. Mühendislik Fakültesinde öğrenci alamayan bölümlere öğretim üyesi takviyesiyle bölümlerin açılması
		4. İletişim Fakültesi’nde kapalı olan bölümlerin faal hale getirilmesi
		5. İ.İ.B.F.’nde tüm bölümlerin faal hale getirilmesi
		6. Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nin faal hale getirilmesi
		7. Fen Edebiyat Fakültesi’nde sosyal bölümlerin güçlendirilmesi

*(Performans Göstergeleri: Kontenjan sayılarındaki artış, yeni açılan bölüm sayısı)*

# Lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliklerini artırmak.

* + 1. ÇOMÜ algısının öğrenciler arasında güçlendirilmesi.
		2. Liselere yönelik tanıtımın arttırılması, web sitelerinin güncellenmesi, fuar ve diğer tanıtım programlarına katılınması, sosyal medyadan daha etkin yararlanılmasının sağlanması.
		3. Staj, burs olanakları gibi teşvik edici unsurları arttırmak.
		4. Daha fazla yabancı öğrenci gelmesini sağlamak.
		5. İngilizce hazırlık sınıfları açılması, %100 İngilizce eğitim veren bölüm sayısının arttırılması
		6. Başarılı mezunların tanıtılması ve model olarak gösterilmesi
		7. Üniversiteye adaylar için tanıtım turları düzenlenmesi
		8. Çanakkale ilinin taşra olarak algılanmasının engellenmesi
		9. Başarılı bölümlerin öne çıkarılması

*(Performans Göstergeleri: İlk bin içinden alınan öğrenci sayısı, bölümlerin taban puanlarındaki artış, iştirak edilen fuar ve organizasyon sayısı, burs verilen öğrenci sayısı, gelen yabancı öğrenci sayısı, uluslararası anlaşma sayısı)*

# Öğrencilerin Türkçe ve yabancı dil öğrenme imkânlarını artırmak.

* + 1. Hazırlık sınıflarını yaygınlaştırılması.
		2. Daha fazla İngilizce eğitim veren bölümler açılması.
		3. Yabancı dil kurslarının ve derslerinin arttırılması.
		4. TÖMER’i daha aktif hale getirilmesi.
		5. Uluslararası öğrenci ve personel sayısının arttırılması

*(Performans Göstergeleri: Yabancı dil ile eğitim verilen bölüm sayısı, hazırlık sınıflarındaki öğrenci sayısı, yabancı dil ders sayısı, TÖMER öğrenci sayısı)*

* 1. Öğretim elemanı sayısını ve niteliğini artırmak.
		1. ÇOMÜ’nün bilinirliğini ve marka değerini arttırılması.
		2. Yurt içi ve yurt dışı öğretim elemanı değişim programlarının yaygınlaştırılması.
		3. Kadro kullanımında rekabetçi bir anlayışın benimsenmesi.
		4. Öğretim elemanlarının yurt içi ve yurt dışındaki konferans, panel vs.’ye katılımının teşvik edilmesi.
		5. YÖK tarafından sağlanan yurt dışı desteklerinin sayısını arttırmak ve bu amaçla akademik personeli teşvik edilmesi.
		6. Lojman sayısını arttırılması.
		7. . Sağlık ve sosyal imkanları arttırılması.
		8. Akademisyen kompozisyonunun doçentlik ve profesörlük lehinde arttırılması.
		9. ÇOMÜ Kreş ve Koleji’nin açılması ve geliştirilmesi.
		10. Kütüphane ve bilgiye ulaşımda diğer üniversitelerden daha fazlasının verilebilmesi.
		11. Merkezi Laboratuvarın geliştirilmesi.

*(Performans Göstergeleri: Öğretim elemanı sayısı ve dağılımı, Öğretim elemanı değişim programı sayısı, Öğretim elemanlarının katıldığı etkinlik sayısı, öğretim elemanlarının yayın sayısı, YÖK tarafından sağlanan desteklerin sayısı, Lojman sayısı)*

# Yüksek lisans ve doktora programlarının tercih edilir olmasını sağlamak ve yüksek lisans ve doktora programlarının toplam faaliyetler içindeki payını arttırmak.

* + 1. Yüksek lisans ve doktora programlarını tanıtılması.
		2. Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin alanlarıyla ilgili konferans, panel vs.lere gitmesini teşvik edilmesi.
		3. Üniversitede lisans üstü için gerekli altyapının güçlendirilmesi. (örneğin daha güçlü bir araştırma kütüphanesi ve laboratuvar imkânlarının iyileştirilmesi)
		4. Yüksek lisans ve doktora programlarında yabancı öğrencilerin sayısını ve toplamdaki oranlarının arttırılması.
		5. Programları çeşitlendirmek, yabancı dillerde programlar açmak, disiplinler arası- melez programlar açmak, piyasanın taleplerine göre bazı programları açmak veya eski programları yeniden yapılandırılmak.

*(Performans Göstergeleri: Yüksek Lisans ve doktora öğrenci sayısı, yüksek lisans ve doktora programı sayısı, lisansüstü eğitim alanlarca yapılan yayın sayısı, yüksek lisans ve doktorada eğitim gören yabancı öğrenci sayısı, yabancı dilde açılan program sayısı, disiplinler arası açılan program sayısı)*

# Öğrencilerin sosyal ve kişisel gelişimlerine destek olmak.

* + 1. Öğrencilere sunulan sosyal hizmetleri (Spor, barınma, beslenme, sağlık vs.) iyileştirilmesi.
		2. Yerleşkelerde kantin ve kafeterya gibi imkanları çeşitlendirmek, mevcutların verdiği hizmetleri arttırmak, market, kargo, bankacılık hizmetlerinin yerleşkelerde verilmesini sağlanması.
		3. Bahar şenliği, konserler, eğlenceler, konferanslar vs. türünden aktivitelerin sayı ve nitelik olarak arttırılması.

*(Performans Göstergeleri: Spor sahaları sayısı, spor sahalarının kapasitesi, sosyal etkinlikler ve alanların sayısı, verilen yemek hizmetinin miktarı, Terzioğlu Kampüsündeki sağlık biriminden faydalanan öğrenci sayısı, kampüslerdeki kantin – kafeterya sayısı, düzenlenen konser sayısı, düzenlenen konferans sayısı )*

# Bilgiye ulaşım sorunlarını aşmak.

* + 1. Tüm kampüsleri, bahçe ve sosyal alanlar da dahil olmak üzere kablosuz internet ağı ile donatılması.
		2. İnternet kullanım miktarını arttırılması.

*(Performans Göstergeleri: İnternet kullanım data miktarı, kablosuz internet erişim alanı miktarı)*

# Kütüphaneyi geliştirmek / güçlendirmek.

* + 1. Merkezi kütüphanede 1 milyondan daha fazla koleksiyona ulaşılması.
		2. Fakülte ve ihtisas kütüphaneleri oluşturulması.
		3. Bilgi mobilitesinin arttırmak, uzaktan hizmet verme kapasitesini güçlendirilmesi.
		4. Kütüphanecilik alanında uzman personel sayısının arttırılması.
		5. Kütüphanelerin çalışma sürelerinin arttırılması.

*(Performans Göstergeleri: Kütüphanelerdeki kitap ve diğer materyallerin sayısı, kütüphanelerin kapasite miktarları, kütüphanede çalışan personel Sayısı, kütüphanelerden faydalanan kişi sayısı)*

# İnternet altyapısını ve bilgisayar donanımlarını arttırmak

* + 1. İnternet kullanımının arttırılması.
		2. Kablosuz ağ bağlantılarının güçlendirilmesi.
		3. Hizmet içi eğitimler verilmesi.

**F.9.4** Uzaktan erişim imkânlarının arttırılması.

* + 1. Bilgisayar ve destekleyici araçların sayısının arttırılması
		2. Sahip olunan yazılımların sayısının ve çeşidinin arttırılması

*(Performans Göstergeleri: Kullanım data miktarı, bilgisayar laboratuvarı sayısı, bilgisayar sayısı, kablosuz bağlantı kapsama alanı, lisanslı program sayısı, hizmet içi teknik eğitim sayısı)*

# H.10. Derslik, ofis ve laboratuvar sayılarını artırmak, eskiyen bina stoğunu yenilemek, riskli yapıları kullanım dışına almak.

* + 1. Riskli, yetersiz ve eski binaların yenilenmesi ve mevcutların iyileştirilmesi.
		2. Yeni eğitim binalarının yapılması.
		3. Yeni laboratuvarlar kurulması ve mevcutların iyileştirilmesi.

*(Performans Göstergeleri: Yıkılan bina sayısı, yeni yapılan bina sayısı, iyileştirme yapılan bina sayısı, binaların kapasitesi)*

# H.11. Sosyal Hizmetleri ve Aktiviteleri arttırmak.

* + 1. Öğrenci ve personele yönelik sosyal etkinlikler düzenlenmesi.
		2. Terzioğlu kampüsünü yaşayan bir kampüs haline getirilmesi.

*(Performans Göstergeleri: Sosyal ve kültürel etkinlik sayısı, sosyal ve kültürel faaliyetlerden yararlanan öğrenci / personel sayısı, Terzioğlu kampüsündeki sosyal aktivite sayısı, Terzioğlu kampüsündeki eğitim dışındaki alan sayısı)*

# Stratejik Amaç 2: Yayın ve Araştırma Etkinliğini Artırmak ve ÇOMÜ’nün Araştırma Üniversitesi Özelliğini Belirginleştirmek

06.07.2013 tarih ve 28699 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan “Onuncu Kalkınma Planı”nda Üniversite ve kamu kurumları bünyesindeki araştırma merkezlerinin, özel sektörle yakın işbirliği içinde çalışan, nitelikli insan gücüne sahip, tüm araştırmacılara kesintisiz hizmet veren ve etkin bir şekilde yönetilen sürdürülebilir yapılara dönüştürülmesi hedeflenmiştir. Ayrıca yine Plan’da temel ve sosyal bilimlerde yetkin araştırmacıların yetiştirilmesi desteklenecek, üniversiteler ve kamu kurumları bünyesinde bu alanlardaki araştırmaların sayısı, niteliği ve etkinliği artırılması

planlanmıştır. Bu bağlamda Üniversitemiz de 2015 – 2019 döneminde araştırma üniversitesi kimliğini öne çıkartmayı hedeflemektedir.

# H.1. Üniversitemizde yapılan araştırma ve geliştirme çalışmalarının, ulusal ve uluslararası yayınların, alınan patentlerin ve gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası projelerin sayısını ve kalitesini artırmak.

* + 1. Öğretim elemanlarının araştırma, yayın yapma ve proje geliştirme konularına daha geniş zaman ayırmalarını sağlamak için ders yükü miktarının azaltılması.
		2. Ulusal ve uluslararası kongre, seminer gibi bilimsel etkinliklere katılımların teşvik

edilmesi.

* + 1. Dışarıdan proje alabilecek düzeyde örgütlenmiş, disiplinler arası araştırma merkezlerinin sayısının arttırılması.
		2. Bilimsel üretimi sağlayabilmek için kütüphanedeki elektronik ve basılı materyal sayısının sürekli artırılarak kütüphanenin fiziksel olanaklarının iyileştirilmesi.
		3. Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin, ödül ve teşviklerle düzenli olarak

desteklenmesi.

* + 1. Araştırma ofisleri kurulması.
		2. Fakültelerde bilimsel yayın takip destekleme ekiplerinin oluşturulması.
		3. Yayın destek ve çeviri ofisinin kurulması.

*(Performans Göstergeleri: Akademik personelin ders yükü miktarı, akademik personelin katıldığı bilimsel etkinlik sayısı, akademik personelin yayın sayısı, araştırma merkezlerinin proje sayısı, kurulan ofis sayısı)*

# H.2. Araştırma ve geliştirme çalışmalarının çevreye, ulusal ve uluslararası ihtiyaçlara uygunluğunu sağlamak.

* + 1. Üniversitemizde araştırma ve geliştirme çalışmalarının oluşturulmasında ve yürütülmesinde paydaşlarla (endüstri, kamu kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları vb.) kurulan yapısal ilişkilerin artırılması.
		2. Disiplinler arası çalışmaların yaygınlaştırılması.
		3. Araştırma ve geliştirme önceliklerinin belirlenmesi.
		4. Yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin sonuçlarını takip etmek ve analiz edilmesinin sağlanması.

*(Performans Göstergeleri: Paydaşlar ile olan faaliyet sayısı)*

# Kurum tarafından düzenlenen ulusal ve uluslararası bilimsel ve sanatsal konferans, seminer, panel vb. faaliyetlerin sayısını artırmak.

**F.3.1.** Toplantıları düzenleyecek olan kişileri desteklenmesi ve teşvik edilmesi.

*(Performans Göstergeleri: Kurum tarafından düzenlenen etkinlik sayısı, Çanakkale savaşları temalı faaliyet sayısı, indeksli dergilerde yayımlanan makale sayısı)*

# Uluslararası indekslere girebilecek, saygın yayınlar tarafından yoğun bir şekilde atıflanan yüksek kalitede dergiler ve diğer yayınlar yayımlamak.

* + 1. Dergilerde yeterli sayıda personelin çalıştırılmasının sağlanması.
		2. Altyapı hizmetlerinin ve teknik ihtiyaçların karşılanması.
		3. Türkiye’de ve yurtdışındaki akademisyenlerle işbirliği yapılması ve destek alınması.

*(Performans Göstergeleri: Yayımlanan yayın sayısı)*

# Stratejik Amaç 3: Topluma Hizmet ve Toplumla Etkileşimi Arttırmak

* 1. **Yerel, ulusal ve uluslararası iş çevresi, resmi kurum ve kuruluşlar ile STK’ların ÇOMÜ’ye desteğini artırmak ve üniversiteyi sahiplenmelerini sağlamak.**
		1. ÇOMÜ bünyesinde eğitim veren bölümlerin il, bölge, ülke bazında ve uluslararası arenada verdikleri eğitimle paralel alanlarda iş yapan kurum ve kuruluşlarla iletişimi sürekli kılacak projeler geliştirilmesi.
		2. Üniversiteye destekte bulunan kişi ve kurumları ödüllendirerek üniversiteye desteğinin özendirilmesi.
		3. Sektör temsilcileri ile öğrencileri bir araya getirecek organizasyonlar düzenlenmesi.
		4. Kurulan ÇOMÜ Teknopark’ın hem kentin ilgili kurum ve kuruluşlarıyla hem de akademik birimlerin etkileşimini sağlayacak kanalların açık tutulması.
		5. Yerel ve ulusal medyanın etkin kullanılması.

*(Performans Göstergeleri: STK’lar ve İlgili sektörlerle birlikte düzenlenen etkinlik ve proje miktarı, verilen fahri doktora unvanı, Teknopark ’ta yer alan firma sayısı)*

# ÇOMÜ’nün yerel, bölgesel, ulusal ve evrensel sorunlara katkısını arttırmak, ÇOMÜ’de topluma faydalı bilim ve eğitim anlayışını yerleştirmek.

* + 1. Toplumsal fayda yönü kuvvetli kampanyalar düzenlenmesi.
		2. Bölgesel değerlerin korunması ve geliştirilmesi için çalışmalar yapılması.
		3. Çanakkale Ruhu’nun tanımı, geliştirilmesi ve günümüze uyarlanmasına katkısı olacak

faaliyetlerde bulunulması.

* + 1. Bölgenin eğitim ve kültür düzeyinin yükseltilmesi için kurslar düzenlemek, kültürel faaliyetlerden yararlanmak, tiyatro, resim, müzik ve diğer sanat dallarının kentte sevilmesinin sağlanması.
		2. Yerel çiftçinin bilinçlendirilmesi faaliyetleri için projeler geliştirilmesi ve toplantılar

düzenlenmesi.

* + 1. BESYO ve diğer birimleri aracılığıyla spor müsabakaları düzenlenmesi ve sporun

bölgede sevdirilmesi.

* + 1. Müzeler kurup, halkın ziyaretine açarak bilim ve sanat sevgisinin toplumda

güçlendirilmesi.

* + 1. Uluslararası personel ve öğrenciler üzerinden Çanakkale’ye evrensel değerlerinin taşınması, Türkçe öğrettiği yabancı öğrenci ve personel üzerinden ise Türkiye’nin değerlerinin dünyaya taşınması.
		2. Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) aracılığıyla öğrencilere, personele ve yerel halka

yönelik kurslar düzenlenmesi.

*(Performans Göstergeleri: Düzenlenen kampanya sayısı, düzenlenen etkinlik sayısı, açılan kurs sayısı ve bu kurslardan yararlan kişi sayısı, yapılan proje sayısı)*

# ÇOMÜ’nün bilinirliğini ve marka değerini artırmak.

* + 1. Tanıtım materyalleri (tanıtım filmi, katolog, broşür vs.) yapılması ve bunların sürekli güncel tutulması.
		2. İngilizce web sitesini sürekli güncel tutulması.
		3. Her yıl ÇOMÜ Tanıtım Günleri düzenlenmesi ve geleneksel hale getirilmesi.
		4. Yılda iki defa yayımlanan ‘ÇOMÜ Dergi’nin yayımlanmasına düzenli olarak devam edilmesi ve plan dönemi içinde aylık olarak çıkarılması.
		5. ÇOMÜ’nün uygulama radyosu Kampüs FM’in üniversite vizyon ve misyonunu kente daha iyi anlatabilir hale getirilmesi ve bu doğrultuda ÇOMÜ TV’nin de aktif olarak kullanılmasının sağlanması.
		6. Başarılı lise öğrencilerine dönük bilim ve tanıtım kamplarının düzenlenmesi.

*(Performans Göstergeleri: Basılan ve dağıtılan materyal sayısı, web sitesini takip eden kullanıcı sayısı, tanıtım günleri ziyaretçi sayısı, basılan dergi sayısı, düzenlenen kamp sayısı)*

# H.4. ÇOMÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile bölgenin ihtiyaçlarını, hastaları metropol şehirlere göndermek zorunda bırakmayacak şekilde karşılar hale getirmek.

Onuncu Kalkınma Planı ile üniversite hastanelerinin eğitim ve araştırma faaliyetleri ile sağlık hizmet sunumundaki rolleri net bir şekilde tanımlanarak hem hastanelerin mali sürdürülebilirliğini temin edecek hem de nitelikli tıp eğitimi ve yenilikçi araştırmaların yapılmasını sağlayacak yapısal reformların hayata geçirilmesi hedeflenmiştir. Üniversitemizde bu hedefler doğrultusunda hastanemizin hem Çanakkale’ye hem de tüm ülkeye hizmet verebilecek şekilde yapılandırılmasını amaçlamaktadır.

* + 1. ÇOMÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi yeni binasının hizmete açılması.
		2. Binaların tamamlanmasından sonra Tıp Fakültesinde yeni araştırma ve uygulama birimlerinin açılması ve mevcutların geliştirilmesi.
		3. Yeni açılan hastane de poliklinik sayısının sürekli arttırılması.

*(Performans Göstergeleri: Kapalı alan miktarı, yeni açılan birim sayısı, hasta sayısı)*

# Stratejik Amaç 4: Kurumsal Kültürün Geliştirilmesi

**H.1. Mezunlarla iletişimi daha güçlü ve etkin hale getirmek.**

* + 1. Mezunlarla İlişkiler Birimi oluşturulması ve etkinliğinin arttırılması.
		2. Her yıl ÇOMÜ Mezunlar Günü düzenlenmesi.
		3. Mezunlarla ortak akademik ve sosyo-kültürel etkinlikler gerçekleştirilmesi.

*(Performans Göstergeleri: Düzenlenen etkinlik sayısı)*

# H.2. Üniversite içerisinde akademik ve idari personelin kuruma aidiyetini güçlendirmek, birbiriyle olan iletişimini geliştirmek, bu doğrultuda sosyal desteği artırmak, birlikte iş yapabilme hissini yaşatabilecek sosyal faaliyetlerde bulunmak.

* + 1. Üniversite etkinliklerine personelin gönüllü katılımının teşvik edilmesi ve birlikte kutlama törenlerinin sayısının arttırılması.
		2. Personelin faydalanacağı daha nitelikli sosyal tesisler açılması ve mevcutların iyileştirilmesi.
		3. Terzioğlu Kampüsü içine lojman yapılması.
		4. Yeni inşa edilen ÇOMÜ kreş ve anaokulu binasının modern çağın gereklerine uygun halde hizmet vermesinin sağlanması.
		5. 2018 yılına kadar “ÇOMÜ Koleji”ni kurularak hizmete açılması.

*(Performans Göstergeleri: Düzenlenen etkinlik sayısı ve etkinliklerde yer alan personel sayısı, lojman sayısı, sosyal tesislerden yararlanan sayısı, kreş / anaokulundan yararlanan personel sayısı)*



# PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

**İdare Adı**

38.46- ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

|  |  |
| --- | --- |
| **Amaç** | **1-Eğitim Öğretim Kalitesini Arttırmak** |
| **Hedef** | 1-Derslik, ofis ve laboratuvar sayılarını artırmak, eskiyen bina stoğunu yenilemek, riskli yapıları kullanım dışına almak |
| **Performans Hedefi** | Riskli, yetersiz ve eski binaları yenilemek ve mevcutları iyileştirmek.Yeni eğitim binaları yapmak.Yeni laboratuvarlar kurmak ve mevcutları iyileştirmek. |

**017**

|  |  |
| --- | --- |
| **Performans Göstergeleri Ölçü 2015 2016 2****Birimi** |  |
| 1 | Yıkılan Bina Sayısı A | det | 0 | 3 | 1 |
| 2 | Yeni Yapılan Bina Sayısı A | det | 2 | 1 | 0 |
| 3 | İyileştirme Yapılan Bina Sayısı A | det | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Binaların Kapasitesi Metr | ekare 18. | 685 13. | 501 15. | 000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Faaliyetler** | **Kaynak İhtiyacı** |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1 | Yeni Binalar Yapmak (Hastane Binası Hariç) | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 |
| **Genel Toplam** | **7.000.000** | **0** | **7.000.000** |

***Tablo 7***

# PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

**İdare Adı**

38.46- ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

|  |  |
| --- | --- |
| **Amaç** | **1-Eğitim Öğretim Kalitesini Arttırmak** |
| **Hedef** | 2-İnternet altyapısını ve bilgisayar donanımlarını arttırmak |
| **Performans Hedefi** | İnternet kullanımını arttırmak.Kablosuz ağ bağlantılarını güçlendirmek. Hizmet içi eğitimler vermek.Uzaktan erişim imkanlarını getirmek.Bilgisayar ve destekleyici araçların sayısını arttırmak. Açık öğrenci bilgisayar laboratuvarlarının sayısını arttırmak.Software programlarının sayısını ve çeşidini arttırmak. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Performans Göstergeleri** | **Ölçü Birimi** | **2015** | **2016** | **2017** |
| 1 | Kullanım Data Miktarı | TB | 702 | 644 | 300 |
| 2 | Bilgisayar Laboratuvarı Sayısı | Adet | 63 | 65 | 0 |
| 3 | Bilgisayar Sayısı | Adet | 6.159 | 6.525 | 200 |
| 4 | Kablosuz Bağlantı Kapsama Alanı | Metrekare | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 5 | Lisanslı Program Sayısı | Adet | 2 | 2 | 0 |
| 6 | Hizmet İçi Teknik Eğitim Sayısı | Adet | 0 | 0 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Faaliyetler** | **Kaynak İhtiyacı** |
| **Bütçe** | **Bütçe****Dışı** | **Toplam** |
| 2 | Teknolojik Altyapıyı Güçlendirmek | 350.000 | 0,00 | 350.000 |
| **Genel Toplam** | **350.000** | **0,00** | **350.000** |

***Tablo 8***

# PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

**İdare Adı**

38.46- ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

|  |  |
| --- | --- |
| **Amaç** | **1-Eğitim Öğretim Kalitesini Arttırmak** |
| **Hedef** | 3-Öğrencilerin sosyal ve kişisel gelişimlerinidesteklemek |
| **Performans Hedefi** | Öğrencilere sunulan sosyal hizmetleri (Spor, barınma, beslenme, sağlık vs.) iyileştirmek.Yerleşkelerde kantin ve kafeterya gibi imkanları çeşitlendirmek, mevcutların verdiği hizmetleri arttırmak, market, kargo, bankacılık hizmetlerinin yerleşkelerde verilmesini sağlamak.Bahar şenliği, konserler, eğlenceler, konferanslar vs. türünden aktivitelerin sayı ve nitelik olarak arttırmak. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Performans Göstergeleri** | **Ölçü Birimi** | **2015** | **2016** | **2017** |
| 1 | Spor Sahası Sayısı | Adet | 12 | 12 | 12 |
| 2 | Spor Sahalarının Kapasitesi | Metrekare | 1.850 | 1.850 | 1.850 |
| 3 | Sosyal etkinlikler ve alanların sayısı | Metrekare | 12.500 | 14.000 | 3.000 |
| 4 | Verilen yemek hizmeti miktarı | Adet | 715.000 | 727.000 | 250.000 |
| 5 | Sağlık Biriminden Faydalanan Öğrenci Sayısı | Adet | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kampüslerdeki Kantin ve Kafeterya Sayısı | Adet | 28 | 46 | 46 |
| 7 | Düzenlenen Konser Sayısı | Adet | 3 | 5 | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Faaliyetler** | **Kaynak İhtiyacı** |
| **Bütçe** | **Bütçe****Dışı** | **Toplam** |
| 3 | Öğrenciye Sunulan Hizmetleri Geliştirmek | 1.800.000 | 0 | 1.800.000 |
| **Genel Toplam** | **1.800.000** | **0** | **1.800.000** |

***Tablo 9***

# PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

**İdare Adı**

38.46- ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

|  |  |
| --- | --- |
| **Amaç** | **2-Topluma Hizmet ve Toplumla Etkileşimi Arttırmak** |
| **Hedef** | 1-ÇOMÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile bölgenin ihtiyaçlarını, hastaları metropol şehirlere göndermek zorunda bırakmayacak şekilde karşılar hale getirmek |
| **Performans Hedefi** | ÇOMÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi yeni binasını hizmete açmak.Tıp Fakültesinde yeni araştırma ve uygulama birimleriaçmak veya mevcutları geliştirmek.Yeni açılan hastane de poliklinik sayısını sürekli arttırmak |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Performans Göstergeleri** | **Ölçü Birimi** | **2015** | **2016** | **2017** |
| 1 | Yapımı tamamlanmış binalar | Metrekare | 26.275 | 26.275 | 22.000 |
| 2 | Hasta Sayısı | Adet | 281.000 | 307.000 | 85.000 |
| 3 | Yeni açılan birim sayısı | Adet | 60 | 80 | 3 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Faaliyetler** | **Kaynak İhtiyacı** |
| **Bütçe** | **Bütçe****Dışı** | **Toplam** |
| 1 | Hastaneyi Hizmete Açmak | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 |
| **Genel Toplam** | **6.000.000** | **0** | **6.000.000** |

***Tablo 10***

# FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
| --- | --- |
| **İdare Adı** | 38.46 – ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ |
| **Performans Hedefi** | **2**- Riskli, yetersiz ve eski binaları yenilemek ve mevcutları iyileştirmek.Yeni eğitim binaları yapmak.Yeni laboratuvarlar kurmak ve mevcutları iyileştirmek. |
| **Faaliyet Adı** | **Yeni Binalar Yapmak** |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | **38.46.09.09 - Yapı İşleri Ve Teknik Dai. Bşk.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ekonomik Kod** | **Ödenek** |
| 01 | Personel Giderleri | 0,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 0,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | 0,00 |
| 05 | Cari Transferler | 0,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 23.000.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0,00 |
| 08 | Borç verme | 0,00 |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | **23.000.000,00** |
| **Bütçe Dışı****Kaynak** | Döner Sermaye | 0,00 |
| Diğer Yurt İçi | 0,00 |
| Yurt Dışı | 0,00 |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | 0,00 |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | **23.000.000,00** |

***Tablo 11***

# FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
| --- | --- |
| **İdare Adı** | 38.46 – ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ |
| **Performans Hedefi** | 3- Kablosuz ağ bağlantılarını güçlendirmekAçık öğrenci bilgisayar laboratuvarlarının sayısını arttırmak |
| **Faaliyet Adı** | **Teknolojik Altyapıyı Güçlendirmek** |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | **38.46.09.04 - İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı, 38.46.09.08 - Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, 38.46.09.09 - Yapı İşleri Ve Teknik Dai. Bşk.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ekonomik Kod** | **Ödenek** |
| 01 | Personel Giderleri | 0,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 0,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | 0,00 |
| 05 | Cari Transferler | 0,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 1.500.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0,00 |
| 08 | Borç verme | 0,00 |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | **1.500.000,00** |
| **Bütçe Dışı****Kaynak** | Döner Sermaye | 0,00 |
| Diğer Yurt İçi | 0,00 |
| Yurt Dışı | 0,00 |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | 0,00 |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | **1.500.000,00** |

***Tablo 12***

# FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
| --- | --- |
| **İdare Adı** | 38.46 – ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ |
| **Performans Hedefi** | 1-Öğrencilerin Sosyal ve Kişisel Gelişimlerini Desteklemek |
| **Faaliyet Adı** | Öğrencilere sunulan sosyal hizmetleri (Spor, barınma, beslenme, sağlık vs.) iyileştirmek.Yerleşkelerde kantin ve kafeterya gibi imkanları çeşitlendirmek, mevcutların verdiği hizmetleri arttırmak, market, kargo bankacılık hizmetlerinin yerleşkelerde verilmesini sağlamak.Bahar şenliği, konserler, eğlenceler, konferanslar vs. türünden aktivitelerin sayı ve nitelik olarak arttırmak. |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | **38.46.09.07 - Sağlık, Kültür Ve Spor Dai. Bşk.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ekonomik Kod** | **Ödenek** |
| 01 | Personel Giderleri | 0,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 0,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 7.589.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | 0,00 |
| 05 | Cari Transferler | 0,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 0,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0,00 |
| 08 | Borç verme | 0,00 |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | **7.589.000,00** |
| **Bütçe Dışı****Kaynak** | Döner Sermaye | 0,00 |
| Diğer Yurt İçi | 0,00 |
| Yurt Dışı | 0,00 |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | 0,00 |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | **7.589.000,00** |

***Tablo 13***

# FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
| --- | --- |
| **İdare Adı** | 38.46 – ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ |
| **Performans Hedefi** | 4-ÇOMÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi yeni binasını hizmete açmakYeni açılan hastane de poliklinik sayısını sürekli arttırmak |
| **Faaliyet Adı** | **Hastaneyi Hizmete Açmak** |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | **38.46.09.09 - Yapı İşleri Ve Teknik Dai.Bşk.****38.46.03.30 - Araştırma Ve Uygulama Hastanesi** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ekonomik Kod** | **Ödenek** |
| 01 | Personel Giderleri | 0,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 0,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | 0,00 |
| 05 | Cari Transferler | 0,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 22.139.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0,00 |
| 08 | Borç verme | 0,00 |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | **22.139.000,00** |
| **Bütçe Dışı****Kaynak** | Döner Sermaye | 0,00 |
| Diğer Yurt İçi | 0,00 |
| Yurt Dışı | 0,00 |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | 0,00 |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | **22.139.000,00** |

***Tablo 14***

**İDARE PERFORMANS TABLOSU**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS****HEDEFİ** | **FAALİYET** | **Açıklama** | **2016** |
| **Bütçe İçi** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| (TL) | PAY(%) | (TL) | PAY(%) | (TL) | PAY(%) |
| **1** |  | **Riskli, yetersiz ve eski binaları yenilemek ve mevcutları iyileştirmek.** | **23.000.000,00** |  | **0** |  | **23.000.000,00** |  |
|  |
| **Yeni eğitim binaları****yapmak.** |
|  |
| **Yeni laboratuvarlar kurmak ve mevcutları iyileştirmek.** |
|  | 1 | Yeni Binalar Yapmak | 23.000.000,00 | 0,08 | 0 |  | 23.000.000,00 | 0,08 |
| **2** |  | **Kablosuz ağ bağlantılarını güçlendirmek** | **1.500.000,00** |  | **0** |  | **1.500.000,00** |  |
|  |
| **Açık öğrenci bilgisayar laboratuvarlarının sayısını arttırmak** |
|  | 2 | Teknolojik AltyapıyıGüçlendirmek | 1.500.000,00 | 0,01 | 0 |  | 1.500.000,00 | 0,01 |
| **3** |  | **Öğrencilere sunulan sosyal hizmetleri (Spor, barınma, beslenme, sağlık vs.) iyileştirmek** | **7.589.000,00** |  | **0** |  | **7.589.000,00** |  |
|  |
| **Bahar şenliği, konserler, eğlenceler, konferanslar vs. türünden aktivitelerin sayı ve nitelik olarak arttırmak** |
|  |
|  |
|  | 3 | Öğrenciye Sunulan Hizmetleri Geliştirmek | 7.589.000,00 | 0,03 | 0 |  | 7.589.000,00 | 0,03 |
| **4** |  | **ÇOMÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi yeni binasını hizmete açmak** | **22.139.000,00** |  | **0** |  | **22.139.000,00** |  |
|  |
| **Yeni açılan hastane de poliklinik sayısını sürekli arttırmak** |
|  | 4 | Hastaneyi Hizmete Açmak | 22.139.000,00 | 0,08 | 0 |  | 22.139.000,00 | 0,08 |
| **Performans Hedefleri Maliyetleri****Toplamı** | **54.228.000,00** | **0,20** | **0** |  | **54.228.000,00** | **0,20** |
| **Genel Yönetim Giderleri** | **223.128.000,00** | **0,80** | **0** |  | **223.128.000,00** | **0,80** |
| **Diğer İdarelere Transfer Edilecek****Kaynaklar Toplamı** | **0** | **0,00** | **0** |  | **0** | **0,00** |
| **GENEL TOPLAM** | **277.356.000,00** | **100** | **0** | **100** | **277.356.000,00** | **0** |

***Tablo 15***

# İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

|  |  |
| --- | --- |
| **İdare Adı** | 38.46.00.00 - ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ |
| BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI | **Ekonomik Kodlar (I.Düzey)** | **FALİYET****TOPLAMI** | **GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI** | **DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI** | **GENEL TOPLAM** |
| **1** | Personel Giderleri | 0 | 157.591.000,00 | 0 | 157.591.000,00 |
| **2** | SGK Devlet Primi Giderleri | 0 | 24.151.000,00 | 0 | 24.151.000,00 |
| **3** | Mal ve HizmetAlım Giderleri | 7.728.000,00 | 25.712.000,00 | 0 | 33.440.000,00 |
| **4** | Faiz Giderleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5** | Cari Transferler | 0 | 6.045.000,00 | 0 | 6.045.000,00 |
| **6** | Sermaye Giderleri | 46.500.000,00 | 9.629.000,00 | 0 | 56.129.000,00 |
| **7** | Sermaye Transferleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **8** | Borç verme | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | Yedek Ödenek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Bütçe Ödeneği Toplamı** | **54.228.000,00** | **223.128.000,00** | **0** | **277.356.000,00** |
| BÜTÇE DIŞIKAYNAK | 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** | **54.228.000,00** | **220.147.000,00** | **0** | **277.356.000,00** |

***Tablo 16***



|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **İdare Adı** | **38.46 - ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ** |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | **FAALİYETLER** | **SORUMLU BİRİMLER** |
| Riskli, yetersiz ve eski binaları yenilemek ve mevcutları iyileştirmek.Yeni eğitim binaları yapmak.Yeni laboratuvarlar kurmak ve mevcutları iyileştirmek. |  |  |
|  | Yeni Binalar Yapmak |  |
|  |  | YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI |
| Kablosuz ağ bağlantılarını güçlendirmekAçık öğrenci bilgisayar laboratuvarlarının sayısını arttırmak |  |  |
|  | Teknolojik Altyapıyı Güçlendirmek |  |
|  |  | İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI |
|  |  | BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI |
|  |  | YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI |
| Öğrencilere sunulan sosyal hizmetleri (Spor, barınma, beslenme, sağlık vs.) iyileştirmekBahar şenliği, konserler, eğlenceler, konferanslar vs. türünden aktivitelerin sayı ve nitelik olarakarttırmak |  |  |
|  | Öğrenciye Sunulan Hizmetleri Geliştirmek |  |
|  |  | SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI |
| ÇOMÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi yeni binasını hizmete açmakYeni açılan hastane de poliklinik sayısını sürekli arttırmak |  |  |
|  | Hastaneyi Hizmete Açmak |  |
|  |  | YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI |
|  |  | ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ |

***Tablo 17***