

**T.C.
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU**



2010

PERFORMANS PROGRAMI

İÇİNDEKİLER

I.GENEL BİLGİLER

I.A. Misyon ve Vizyon

I.A.1 Misyon

I.A.2 Vizyon

I.B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

I.C. Örgütsel Yapısı

I.C.1.Yüksekokul Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları:

M.Y.O yönetim kurulunun görevleri:

I.C.2.Fakülte, enstitü ve yüksekokul düzeyinde yönetim organları

I.D. Fiziksel Kaynaklar

I.D.1.Fiziksel Yapı

I.D.2 Fiziksel Kaynaklar

I.D.3 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

I.E. İnsan Kaynakları

II.PERFORMANS BİLGİLERİ

II.A.Temel Politika ve Öncelikler:

II.B. İdarenin Amaç ve Hedefleri

II.C.Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı

II.C.1.Performans Hedefleri ve Kaynak İhtiyaçları

II.C.2.Performans Göstergeleri

II.D.Faaliyet –Projelere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler.

II.D.1 Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

II.D.2- Projelere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler:

II.E.Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenirliliği

III. MALİ BİLGİLER

Bütçe Bilgileri Tablosu (Tablo 10)

IV. EKLER

Faaliyet-Proje Maliyetleri Tablosu

Pirim Performans Hedefi tabloları

Harcama Birimi Performans Tablosu

Performans Verileri Değerlendirme Tablosu

BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU

-- Meslek Yüksekokulumuz 2001-2002 Eğitim-Öğretim Yılı'nda eğitime başlamıştır. Meslek Yüksekokulumuzda Makine Programı (I. Ve II. Öğretim) İnşaat Programı (I. ve II Öğretim) Doğalgaz Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi Programı (I. ve II.Öğretim) olmak üzere toplam 3 gündüz 3 gece Programında Eğitim-Öğretim sürdürülmektedir. Bu Programlarda toplam 862 öğrenci öğrenim görmektedir. Meslek Yüksekokulumuz Doğalgaz Isıtma ve Sıhhi Tesisat, Makine ve İnşaat sektörünün gereksinim duyduğu tecrübeli ve bilgili eleman açığını karşılamak amacı içindedir.

Meslek Yüksekokulumuz 3 öğretim üyesi, 4 öğretim görevlisi ile 5 idari personel görev yapmaktadır. Bütçe ödeneklerinin yetersiz olması nedeniyle Meslek Yüksekokulumuzda laboratuvar donanımları henüz tam olarak oluşturulamamıştır. Son yıllarda uygulanan ekonomik programın sonucu verilen ödenekler tamamen kısılmış ve Meslek Yüksekokulumuz bütçesine konulan ödenekler aylık giderlerimizi (Telefon ve Faks, Fotokopi, Su, Temizlik Bakım Onarım Giderleri vb.) karşılayamaz hale gelmiştir. Öğrenci mevcudu ile akademik ve idari personel sayısı giderek artarken buna karşılık verilen ödenekler giderek daha da azaltılmaktadır. Ödeneklerde artış sağlanması Meslek Yüksekokulumuzda eğitim öğretim daha iyi yürütülmesini sağlayacaktır. Mevcut laboratuvarlarımız makine teçhizat yönünden çok yetersizdir. Laboratuvar olanaklarının genişletilmesi eğitim öğretimin daha kaliteli olmasını sağlayacaktır.

2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılı'nda öğrenci mevcudumuzun 1000 civarında olacağı tahmin edilmektedir. Meslek Yüksekokulumuzun Programlarında okuyan öğrencilerin mevcut olanaklar dahilinde en iyi şekilde yetişmeleri için büyük gayret gösterilmektedir. Meslek Yüksekokulumuz Doğalgaz Isıtma ve Tesisat Programından mezun olan öğrenciler doğalgaz şirketlerinde, ısıtma, klima, havalandırma, sektörlerinde, belediyelerde fen işleri biriminde, isu dairesi ve başkanlıklarında, bina tesisat sektörü ile ilgili taahhüt, proje ve mühendislik şirketlerinde, fabrikaların proses hatlarının bakım ve onarım işlerinde ayrıca sektörde ısıtma ve soğutma cihazlarının pazarlama, satış ve servis kısımlarında iş bulma imkanına sahiptirler. Makine Programından mezun olan öğrenciler özellikle makine ve imalat, metal malzeme işleme ve üretim sektörü ile enerji ve petro-kimya sektörlerinde iş bulma olanağına sahiptirler. İnşaat Programından mezun olan öğrenciler çelik konstruksiyon veya betonarme gibi yapının tasarım ve imalatının değişik alanlarında (İnşaat Firmaları, Çimento Fabrikaları) iş bulma olanağına sahiptirler.

Meslek Yüksekokulumuz hızla gelişmesini sürdürerek ülke sanayisine katkıda bulunacak modern anlamda nitelikli ve bilgili ara eleman (Tekniker) yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Doç.Dr.Muzaffer ZEREN

MÜDÜR

I- GENEL BİLGİLER

I.A.Misyon ve Vizyon

I.A.1 Misyon

Öğrenci Merkezli Eğitim Uygulama Modeline uygun olarak bilimsel düşünme becerisine sahip, araştırmacı ve sorgulayıcı, bilgiye ulaşabilen, bu bilgiyi kullanıp paylaşabilen, iletişim kurma becerilerine sahip, teknolojiyi etkin bir şekilde kullanabilen ve bunun yanı sıra insanlığın ortak değerlerini de sahiplenmiş, yaratıcı, üretken, takım çalışmasına yatkın, öğrenmeyi öğrenmiş ve yaşam boyu öğrenmeyi benimsemiş birey olarak bu süreçte, bireysel farklılıklar dikkate alınarak, bireyin sürecin tüm boyutlarına etkin katılımının sağlanması benimsenmiştir.

Bilgi toplumlarında gelecek yıllarda insan kaynağının en önemli becerisi bilgiyi yönetmek olacaktır. Bu amaçla öğrencilerimizin bilgiye ulaşmaları için, okulumuzun internete erişim olanaklarının ve uzaktan öğrenim sistemlerinin geliştirilmesi ve tüm öğretmenler, idareciler, veliler ve öğrencilerin birbirleriyle haberleşebildiği teknolojik yapının kurulması hedeflenmiştir. Bilgi ve teknoloji toplumlarında, eğitime yapılan yatırım, insana yapılan yatırım olarak değerlendirilmekte ve öncelikli önem taşımaktadır.

I.A.2 Vizyon

Teknik eğitim, uygulama becerilerinin yoğun olarak uygulandığı bir eğitim türüdür. Bu nedenle yeterli atölye ve laboratuvar imkanı oluşturulmadan teknik programların hedeflenen eğitim-öğretim amaçlarına erişmesi mümkün gözükmemektedir. Kendini sürekli yenileyen öğretim elemanı kadrosunun çabası ile tüm araştırma, laboratuvar ve kütüphane olanaklarını günün koşullarına göre yenilemeye özen gösterilmektedir. Meslek Yüksekokullarımızın endüstri, ticaret ve hizmet sektörleri ile işbirliğini geliştirmek, mezun olacak öğrencilerin istihdamında önemli kolaylıklar sağlayacaktır. Öğretim elemanlarımızın mezuniyet sonrası öğrencisinin karşılaşacağı sorunları önceden öğrenebilmesi, endüstrinin beklentilerini anlayabilmesi için belli zaman aralıklarında mesleği ile ilgili endüstriyel kuruluşları ziyaret etmesi ve işbirliği içinde bulunması gerekmektedir.

Öğrencilerimizi; Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, çağdaş düşünme, algılama ve problem çözme yeteneği gelişmiş, yeni fikirlere açık, bilim ve teknoloji üretimine yatkın ve beceri düzeyi yüksek, demokratik ve laik davranışları benimsemiş bir Türk vatandaşı olarak yetiştirmek için Eğitim Portalının bilimsel esaslara göre geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi hedeflenmektedir.

I.B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar

1-Harcama Yetkilisi (MYO Müdürü) harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumludur.

2-Harcama Talimatı; Bütçeden harcama yapılabilmesi, harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesiyle mümkündür. Harcama talimatlarında hizmet gerekçesi, yapılacak işin konusu ve tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, gerçekleştirme usulü ile gerçekleştirmeyle görevli olanlara ilişkin bilgiler yer alır.

3-Gerçekleştirme Görevlisi (MYO Sekreteri); Harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi, ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütürler. Harcama birimlerinde ödeme emrini düzenleyen kişi Tahakkuk memurudur. Gerçekleştirme görevlileri, bu kanun çerçevesinde yapmaları gereken iş ve işlemlerden sorumludurlar.

I.C.Örgütsel Yapısı

Meslek Yüksekokulu Organları: Meslek Yüksekokulu Müdürü, Meslek Yüksekokulu kurulu ve Meslek Yüksekokulu yönetim kurulundan oluşur

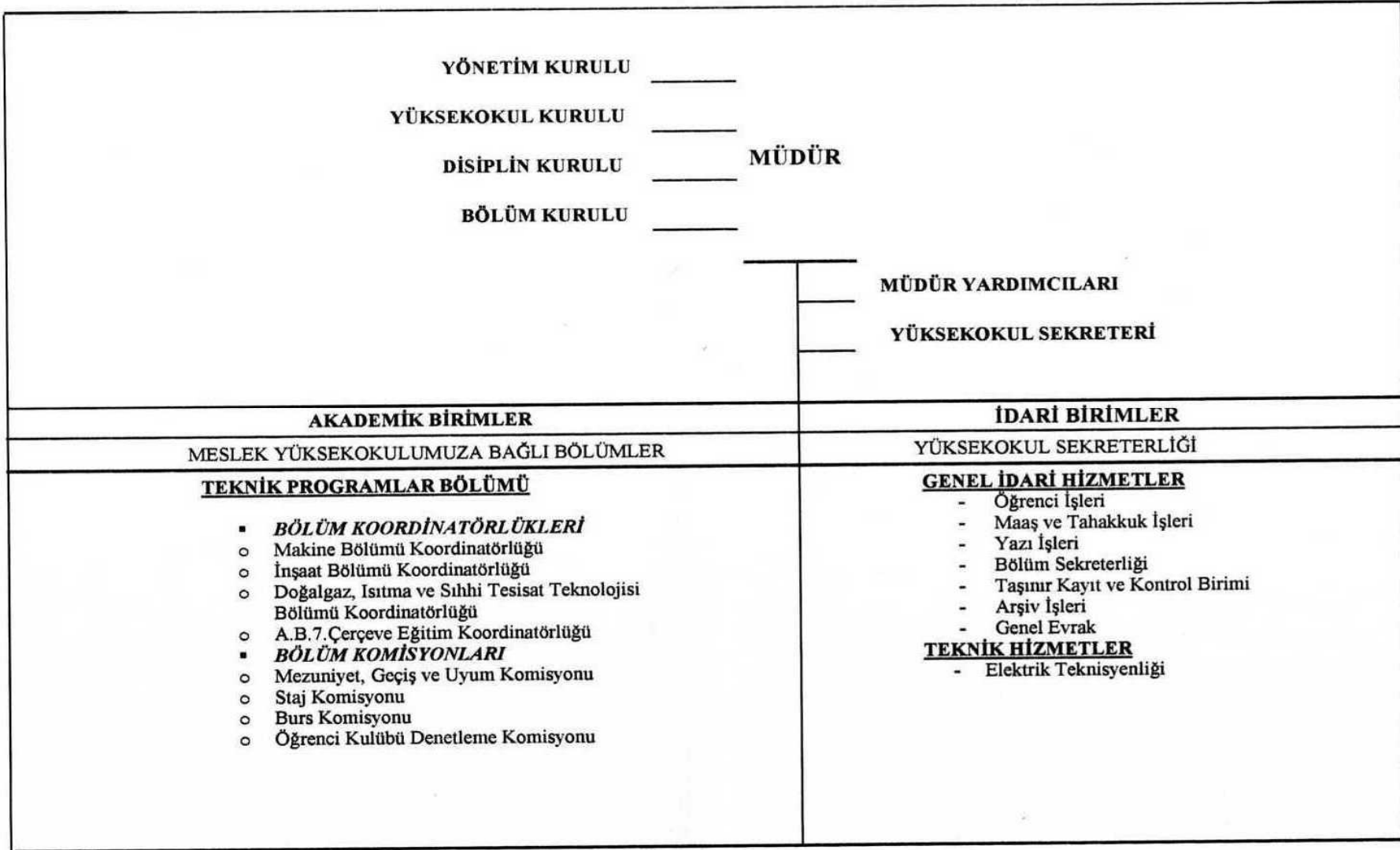
Meslek Yüksekokulu Müdürü, Rektörlüğe bağlı Meslek Yüksekokullarında Müdür ataması doğrudan Rektör tarafından atanır. Süresi biten müdür yeniden atanabilir. Müdürün okulda görevli aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için atayacağı en çok iki yardımcısı bulunur. Müdüre vekalet etme ya da müdürlüğün boşalması durumlarında yapılacak işlem, Dekanlarda olduğu gibidir. Meslek Yüksekokulu Müdürü bu yasa ile dekanlara verilmiş olan görevleri yüksekokul için yerine getirir.

Meslek Yüksekokulu Kurulu, Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve okulu oluşturan bölüm ya da ana bilim dalı başkanlarından oluşur.

Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu: Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile müdürce gösterilecek altı aday arasından Meslek Yüksekokulu Kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur. Meslek Yüksekokulu Kurulu ve Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu bu yasayla fakülte kurulu ve fakülte yönetim kuruluna verilmiş görevleri Meslek Yüksekokulu için yerine getirir.

Fakülte ve Yüksekokullar bölüm, anabilim dalı ve bilim dalı olarak yapılır. Her yüksekokulda müdüre bağlı yüksekokul sekreteri bulunur. Yüksekokul sekreterleri oy hakkı olmaksızın bağlı buldukları kurumun kurullarında yazmanlık (raportörlük) yapar.

Meslek Yüksekokulumuzun Akademik-İdari Örgütlenme Yapısı Şekil-1'de Gösterilmiştir.



I.D. Fiziksel Kaynaklar

I.D.I.Fiziksel Yapı

Meslek Yüksekokulumuz Borusan Yerleşkesi içerisinde. 2500 m² kapalı alana sahiptir. Eğitim amaçlı kullanılan kısımlar tablolarda belirtilmiştir.

1.1.1. Eğitim Alanları Derslikler					
Eğitim Alanı	Anfi	Sınıf	Bilgisayar Lab	Diğer Lab	Toplam
0-50 Kişilik		2	1	2	5
51-75 Kişilik		1			1
76-100 Kişilik		2	1		3
101-150 Kişilik					
151-250 Kişilik					
251-Üzeri Kişilik					
TOPLAM		5	2	2	9

1.2.6. Toplantı – Konferans Salonları			
Kapasitesi	Toplantı Salonu Sayısı	Konferans Salonu Sayısı	TOPLAM
0-50 Kişilik	1		1
51-75 Kişilik			
76-100 Kişilik			
101-150 Kişilik			
151-250 Kişilik		1	1
251-Üzeri Kişilik			

I.D.2.Fiziksel Kaynaklar

Fiziksel Kaynaklar Tablosu

Hesap Kodu	I. Düzey Kodu	II. Düzey Kodu	DAYANIKLI TAŞINIRLAR	ADET
------------	---------------	----------------	----------------------	------

253			TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	168
253	01		Tesisler Grubu	
253	01		Taşınmaz olarak değerlendirildiğinden Taşınır Kod Listesine alınmamıştır. Sadece muhasebe detay hesap planlarında yer alacaktır.	
253	02	-	Makineler ve Aletler Grubu	57
253	02	01	Tarım ve Ormanlık Makineleri ve Aletleri	
253	02	02	İnşaat Makineleri ve Aletleri	16
253	02	03	Atölye Makineleri ve Aletleri	35
253	02	04	İş Makineleri ve Aletleri	
253	02	05	Güç Elektroniği ve Basıncılı Makineler ile Aletleri	5
253	02	06	Posta Makineleri	
253	02	07	Paketleme Makineleri	
253	02	08	Etiketleme ve Numaralandırma Makineleri	
253	02	09	Ayırma, sınıflandırma Makineleri	
253	02	10	Matbaacılıkta kullanılan Makine ve Aletler	1
253	03		Cihazlar ve Aletler Grubu	111
253	03	01	Yıkama Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Aletleri	1
253	03	02	Beslenme/Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri	1
253	03	03	Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler	
253	03	04	Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri	39
253	03	05	Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler	
253	03	06	Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri	70
253	03	07	Müzik Aletleri ve Aksesuarları	
253	03	08	Spor Amaçlı Kullanılan Cihaz ve Aletler	
255	--	--	DEMİRBAŞLAR Grubu	2169
255	01		Döşeme ve Mefruşat Grubu	21
255	01	01	Döşeme Demirbaşları	
255	01	02	Temsil ve Tören Demirbaşları	14
255	01	03	Koruyucu Giysi ve Malzemeler	2

255	01	04	Seyahat, Muhafaza ve Taşıma Amaçlı Demirbaş Niteliğindeki Taşınır	4
255	01	05	Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınır	1
255	02	--	Büro Makineleri Grubu	185
255	02	01	Bilgisayarlar, Sunucular	72
255	02	02	Bilgisayar Çevre Birimleri	15
255	02	03	Tekser ve Çoğaltma Makineleri	2
255	02	04	Haberleşme Cihazları	38
255	02	05	Ses Görüntü ve Sunum Cihazları	37
255	02	06	Aydınlatma Cihazları	
255	02	99	Diğer Büro Makineleri ve Aletleri Grubu	21
255	03		Mobilyalar Grubu	939
255	03	01	Büro Mobilyaları	901
255	03	02	Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar	19
255	03	03	Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları	
255	03	04	Bebek ve Çocuk Mobilyası ve Aksesuarları	
255	03	05	Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler	19
255	04		Beslenme/Gıda ve Mutfak Demirbaşları Grubu	
255	04	01	Yemek Hazırlama Ekipmanları	
255	05		Canlı Demirbaşlar Grubu	
255	05	01	Çiftlik Hayvanları	
255	05	02	Hizmet Amaçlı Hayvanlar	
255	05	03	Gösteri Amaçlı Hayvanlar	
255	05	04	Koruma Altına Alınan Hayvanlar	
255	06		Tarihi ve Sanat Değeri Olan Demirbaşlar Grubu	
255	06	01	Etnografik Eserler	
255	06	02	Arkeolojik Eserler	
255	06	03	Geleneksel Türk Süslemeleri	
255	06	04	Güzel Sanat Eserleri	
255	06	05	Kitap, Belge, El Yazmaları ve Nadir Eserler	
255	06	06	Para, Pul, Sikke ve Madalyonlar	
255	06	07	Tabletler	
255	06	08	Mühür ve Mühür Baskıları	
255	06	09	Arşiv Vesikaları	
255	06	10	Fosiller	
255	07		Kütüphane Demirbaşlar Grubu	944
255	07	01	Kütüphane Mobilyaları	
255	07	02	Basılı Yayınlar	933
255	07	03	Görsel ve İşitsel Kaynaklar	11
255	07	04	Bilgi Saklama Üniteleri	
255	08		Eğitim Demirbaşları Grubu	284
255	08	01	Eğitim Mobilyaları ve Donanımları	273

255	08	02	Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar	11
255	08	03	Derslik Süslemeleri	
255	08	04	Okul Bahçesi ve Oyun Demirbaşları	
255	09		Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar Grubu	1
255	09	01	Doğa Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	
255	09	02	Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	1
255	09	03	Saha Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	
255	10		Güvenlik Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar Grubu	33
255	10	01	Güvenlik ve Korunma Amaçlı Araçlar	
255	10	02	Kontrol ve Güvenlik Sistemleri	21
255	10	03	Yangın Söndürme Tedbir ve Araçları	12
255	11		Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları	
255	11	01	Vitrinde Sergilenen Eşyaları	
255	11	02	Duvarda Sergilenen Süs Eşyaları	
255	11	03	Masa, Sehpa ve Zeminde Sergilenen Süs Eşyaları	
255	12		Kullanımda Olan Demirbaş Niteliğindeki Değerli Eşyalar	
255	12	01	Yemek, Servis ve Çatal-Bıçak Takımları	
255	12	02	Büro Malzemeleri	
255	99		Diğer Demirbaşlar Grubu	1
255	99	01	Seyyar Kulube, Kabin, Büfe, Sandık ve Kafesler	
255	99	02	Seyyar Tanklar ve Tüpler	1
255	99	03	Sergileme ve Tanıtım Amaçlı Taşınırılar.	

I.D.3.Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

3.1. Yazılım ve Bilgisayarlar			
Cinsi	İdari Amaçlı (Adet)	Eğitim Amaçlı (Adet)	Araştırma Amaçlı (Adet)
Yazılım			
Masa Üstü Bilgisayar	16	39	
Taşınabilir Bilgisayar	2	1	

3.2. Kütüphane Kaynakları

BÖLÜMÜ	Kitap Sayısı	Peryodik Yayın Sayısı	Elektronik Yayın Sayısı	Optik Yayın Sayısı	Diğerleri	Toplam
Tıp						
Fen	658					658
Sosyal	271					271
Diğerleri	11					11
TOPLAM	940					940

3.3. Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Cinsi	İdari Amaçlı (Adet)	Eğitim Amaçlı (Adet)	Araştırma Amaçlı (Adet)
Projeksiyon		4	
Slayt Makinesi			
Tepegöz		2	
Episkop			
Fotokopi Makinesi	2		
Faks	1		
Fotoğraf Makinesi	1		
Kameralar			
Televizyonlar			
Tarayıcılar		1	
Müzik Setleri			
Mikroskoplar		1	
DVD ler			

I.E-İnsan Kaynakları

Akademik Personel					
	Kadroların Doluluk Oranına Göre			Kadroların İstihdam Şekline Göre	
	Dolu	Boş	Toplam	Tam Zamanlı	Yarı Zamanlı
Profesör					
Doçent					
Yrd. Doçent	3		3	X	
Öğretim Görevlisi	3		3	X	
Okutman					
Eğitim- Öğretim Planlamacısı					
Araştırma Görevlisi	1		1	X	
Uzman					

Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı						
	21-25 Yaş	26-30 Yaş	31-35 Yaş	36-40 Yaş	41-50 Yaş	51- Üzeri
Kişi Sayısı		2	1	3	2	
Yüzde		%25	%12,5	%37,5	%25	

İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre)			
	Dolu	Boş	Toplam
Genel İdari Hizmetler	3		3
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	1		1
Teknik Hizmetleri Sınıfı	1		1
Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı			
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı.			
Din Hizmetleri Sınıfı			
Yardımcı Hizmetli			
Toplam	5		5

İdari Personelin Eğitim Durumu					
	İlköğretim	Lise	Ön Lisans	Lisans	Y.L. ve Dokt.
Kişi Sayısı		3	---	2	
Yüzde		% 60		% 40	

İdari Personelin Hizmet Süresi						
	1 – 3 Yıl	4 – 6 Yıl	7 – 10 Yıl	11 – 15 Yıl	16 – 20 Yıl	21 - Üzeri
Kişi Sayısı	1		3	1		
Yüzde	% 20		% 60	% 20		

İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı						
	21-25 Yaş	26-30 Yaş	31-35 Yaş	36-40 Yaş	41-50 Yaş	51- Üzeri
Kişi Sayısı	1	1		1	2	
Yüzde	% 20	% 20		% 20	% 40	

II.PERFORMANS BİLGİLERİ

II.A.TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER:

1-Orta Vadeli Program:

.Eğitim

- Eğitimde kalite, rekabet, verimlilik ve fırsat eşitliğini artırmaya yönelik olarak idari yapı yeniden düzenlenecektir.
- Eğitim Müfredatı gözden geçirilerek gerekli güncellemelere devam edilecektir.
- Eğitimde etkin bir yönlendirme sistemi kurulacaktır.
- Eğitimin Donanım ihtiyacı karşılanacak, fiziki alt yapı geliştirilecektir.
- Eğitimde bilgi teknolojilerinin kullanımı yaygınlaştırılacak ve etkin hale getirilecektir.

.Eğitimin İşgücü Talebine Duyarlılığı

- İş dünyasının talep ettiği nitelikteki işgücünün yetiştirilmesi amacıyla eğitim ile işgücü arasındaki işbirliğini güçlendirecek mekanizmalar oluşturulacaktır.
- Nitelikli işgücü yetiştirmeye yönelik faaliyetlerin finansmanında özel sektörün katkısının artırılması özendirilecektir.

.Ar-ge ve Yenilikçiliğin Geliştirilmesi

- Ulusal yenilik sistemi bilim ve teknoloji alanında kurumlar arası işbirliğini ve özel kesimin sistem içindeki etkinliği artıracak şekilde geliştirilecektir.
- Özel sektör ile Meslek Yüksekokulumuz arasındaki işbirliğini geliştirmeye yönelik destekler artırılabacak ve etkinleştirilecektir.
- Öncelikli teknoloji alanlarında araştırmacı insan gücü yetiştirilmesine yönelik programlar Meslek Yüksekokulumuzun ve özel sektörün ihtiyaçları doğrultusunda çeşitlendirilerek uygulanacaktır.
- Meslek Yüksekokulumuz ve araştırma kurumlarında Ar-Ge çalışmalarının artırılması ve piyasa talebi doğrultusunda yönlendirilmesi için gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

1-Orta Vadeli Plan:

Orta vadeli Program ve Orta Vadeli Mali Plana dayalı olarak hazırlanan Meslek Yüksekokulumuz 2010-2012 Yılları Bütçesi, mali disiplin anlayışına uygun olarak kaynakların belirlenmiş temel politika öncelikleri doğrultusunda tahsisini, harcamalarının kalitesinin artırılmasını ve Meslek Yüksekokulumuz standardının yükseltilmesini sağlayacaktır.

II.B İdarenin Amaç ve Hedefleri

Meslek Yüksekokulumuz 2010-2012 Stratejik Planında üç stratejik amaç ve 5 stratejik hedef belirlenmiştir.

STRATEJİK AMAÇ 1

Eğitim ve Öğretimin kalite ve alt yapısının geliştirilmesi.

Stratejik Hedef 1.2. (2010-2012)

Birimimizdeki makine teçhizatların bakım onarımı yapılacaktır

Stratejik Hedef 1.8. (2010-2012)

Eğitimin en iyi düzeyde yürütülebilmesi için mevcut bulunan öğretim elemanı kadrosu korunarak 2 öğretim elemanı alınması planlanmaktadır

Stratejik Hedef 1.10. (2010-2012)

Fakültemiz 7 Akademik ve 5 idari personelinin panel, kongre ve seminerlere katılımı sağlanacaktır

STRATEJİK AMAÇ 3

Stratejik Hedef 3.1. (2010-2012)

İdari hizmetler sağlıklı bir şekilde yürütülebilecek düzeyde personel sayısı dengede tutulacak

STRATEJİK AMAÇ 4

Stratejik Hedef 4.2. (2010-2012)

Okul Binamızın ihtiyaç duyulan sınıflarında bakım ve onarımları gerçekleştirilecektir.

Program Döneminde Öncelik Verilen Amaç ve Hedefler

2010-2012 Stratejik Planımızda toplamda 2 adet stratejik amaç ve buna bağlı olarak 5 stratejik hedef mevcuttur. Bunlardan 2 stratejik amaca bağlı 5 stratejik hedef için 2010 yılı performans programı hazırlanmıştır.

Program döneminde 1.stratejik amacımız olan eğitim ve öğretimin kalite ve alt yapısının geliştirilmesine öncelik verilmiştir. Çünkü bu amaç eğitim kurumu olmamız nedeniyle ana stratejik amacımızdır. Toplam tüm stratejik amaçlarımız için 592.100 TL kaynak ihtiyacı varken bunun 531.300 TL'si 1.stratejik amaca yöneliktir. 1.stratejik amaca bağlı 1.1. nolu Birim Performans Hedefimiz "Eğitimin en iyi düzeyde yürütülebilmesi için mevcut bulunan öğretim elemanı kadrosu korunarak 2 öğretim elemanı alınması" hedefi için 523.700 TL kaynak ayrılmıştır. Eğitim ve öğretimin en büyük parametrelerinden olan öğretim elemanı birlikte belirtilmiştir.sayısının dengede ve yeterli düzeyde tutulmasına öncelik verilmiştir.

II.C.Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı

II.C.1.Performans Hedefleri ve Kaynak İhtiyaçları

Tablo.6 Performans Hedefleri

A1	H2	P1	Birimimizdeki makine teçhizatların bakım onarımı yapılacaktır.
A1	H8	P1	Fakültemiz 7 Akademik ve 5 idari personelinin panel, kongre ve seminerlere katılımı sağlanacaktır
A1	H10	P1	Öğretim elemanlarının %30'na eğitim ve iletişim teknikleri verilmesi hedeflenmiştir.
A2	H1	P1	Okulumuzun Birimlerinde kullanılmak üzere büro makineleri alımı ve onarımı gerçekleştirilecektir.
A4	H2	P1	Okul binası, sınıf, laboratuvar, konferans salonunun onarımları gerçekleştirilecektir.
A3	H1	P1	İdari Hizmetlerin sağlıklı bir şekilde yürütülebilecek düzeyde personel sayısı dengede tutulacak

II.C.2.Performans Göstergeleri

Performans hedeflerine ulaşıp ulaşılmadığını değerlendirmek üzere belirlenen performans göstergeleri tablo 7'de ölçü birimleriyle birlikte belirtilmiştir.

Sıra No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi
1	Onarımı gerçekleştirilen makine teçhizat oranı	Oran
2	Alımı yapılan büro makineleri	Adet
3	Onarımı yapılan büro makineleri	Adet
4	Alınan öğretim elemanı sayısı	Adet

5	Eğitime gönderilen personelin oranı	Oran
6	Yurt içinde görevlendirilen personel sayısı	Adet
7	Yurt dışında görevlendirilen personel sayısı	Adet
8	Alınacak cihaz sayısı	Adet
9	Eğitime gönderilen personel sayısı	Adet
10	Mevcut ğretim elemanı sayısı	Adet
11	Mevcut idari personel sayısı	Adet
12	ğrenci sayısı	Adet
13	Onarım gerçekleştirme oranı	Oran

II.D.Faaliyet Projelere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

Faaliyet Projeler ekonomik sınıflandırmanın 4.düzeydeki ekonomik kodlar esas alınarak düzenlenmiştir.

II.D.1.Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler:

1.Menkul Mal Alım ve Bakım Onarım Faaliyeti:Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu alanında seçkin öğrencileri ve güçlü eğitim kadrosu ile daha iyi ğretim verebilmek için alt yapı olanaklarını teknolojinin üst düzeyinde tutmayı hedeflemektedir.

2.Eğitim Faaliyeti:Tüm ğretim elemanlarının ve idari personelin eğitim ve iletişim tekniklerinin geliştirilmesi profesyonel anlamda eğitim alınması hedeflenmiştir. 2009 yılı içerisinde 7 ğretim elemanı ve 5 idari personelimiz bulunmaktadır.

3.Temsil ve Tanıtma Faaliyetleri: Eğitim ve ğretim kalitesini yükseltmek amacı ile daha seçkin ğrencilerin Meslek Yüksekokulumuzu tercih etmelerini sağlayıcı tanıtımlar yapmak. Sanayi ortaklarımız ile gerçekleştirilecek toplantılarda işbirliğini kuvvetlendirmek Ar-Ge Proje Pazarının düzenlenmesi genel hedeflerimiz arasındadır.

4-Tüketime Yönelik Mal ve Malzemelerin Alınması Faaliyeti: ğretimle birlikte Meslek Yüksekokulumuzda ihtiyaç duyulan laboratuvarlarımızda kullanılacak olan laboratuvar malzeme alımı, kırtasiye ve büro malzemeleri alımları ile ihtiyaçlarımızın karşılanması hedeflenmiştir.

5-Hizmet Binası Bakım Onarım Faaliyeti:Meslek Yüksekokulumuz binasında yıl içerisinde gerekli görülen boya, badana, sınıf ve bürolarda gerekli ufak onarımların yapılması hedeflenmiştir.

Tablo:8 Araştırma Projeleri Tablosu

SIRA NO	PROJE NO	TÜRÜ	PROJE ADI	PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ	M.Y.O	DURUMU
1	2008/41	A3	oklu Isı Değiştirgeci Eğitim ve Deney Seti	Yrd.Doç.Dr. Mustafa SEÇİLMİŐ	Asım Kocabıyık M.Y.O	Yürürlükte

II.E.Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenirliliği

Meslek Yüksekokulumuz faaliyet projelerinden hareketle performans hedefleri için 5 adet performans göstergesi belirlenmiştir.

Performans göstergelerinin verilerini faaliyet raporu bilgi sisteminden elde edilecektir. Verilerin ulaşılabilir olmasına dikkat edilmiştir. Birebir sorumlularla teyit edilerek hazırlandığından bilgiler güvenilirdir. Verilerin ulaşılabilir olması veritabanının bulunması nedeniyle elde edilme maliyeti düşüktür.

III. MALİ BİLGİLER

Mali Bilgiler ile ilgili Ekonomik I.Düzey üzerinden ayrıntılı olarak ekteki tabloda gösterilmiştir. (Performans Tablo.10)

V.EKLER

2010 Yılı Performans Programımızın sonuna e-bütçe programından alınan performans programı tabloları eklenmiştir.