

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ
2014-2018 STRATEJİK PLANI

TOKAT – 2012

ÖNSÖZ

Ziraat Fakültesi'nin 2014-2018 dönemini kapsayan Stratejik Planı, 10.12.2003 tarihli 5018 sayılı "**Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu**"nun 9. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Stratejik Planlar, kurumların gelecek dönemlerde yapmayı amaçladıkları ve planladıkları çalışmalarını içeren bir dokümandır. Bu yönüyle Stratejik Plan, bölümün sahip olduğu insan kaynakları ve diğer maddi kaynakların hâlihazırda ve gelecekte etkin kullanımına olanak verebileceği gibi bölümün mevcut ve gelecekteki dönemde yapacağı faaliyetlerde, performans değerlendirilmesi yapılabilecek, faaliyetlerin ortaya çıkardığı maliyetler şimdiden öngörülebilecek ve faaliyetlerde verimlilik ve etkinlik sağlanabilecektir.

Sonuçta, stratejik plan, fakültenin doğrudan ya da dolaylı ilişkili olduğu tüm paydaşları ile rasyonel bir çalışma içerisinde olması sağlanabilecektir.

ÖNSÖZ	2
İÇİNDEKİLER	3
1. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ	3
2. GENEL BİLGİLER	4
2.1. Tarihçe.....	4
2.2. Örgütlenme.....	4
2.3. Fiziki Durum.....	5
3. DURUM ANALİZİ	7
3.1. Eğitim ve Öğretim.....	7
3.2. Araştırma.....	8
3.3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar.....	9
3.4. İnsan Kaynakları.....	9
3.5. Mali Kaynaklar.....	10
3.6. Paydaşlar.....	11
3.7. GZFT Analizi.....	11
4. STRATEJİK PLAN	12
4.1. Misyon.....	12
4.2. Vizyon.....	13
4.3. Temel Değerler.....	13
4.4. Stratejik Amaçlar ve Hedefler.....	13
5. PERFORMANS GÖSTERGELERİ	14
6. MALİYETLENDİRME	15
7. İZLEME VE DEĞERLENDİRME	16

1. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ

Önceki beş yıllık Stratejik Plan döneminde Bologna sürecinde akreditasyonla ilgili ders programlarının uyumluluğu sağlanmıştır. Üretim alanlarının genişletilmesine yönelik çalışmalar sonucu 40 da bir alan uygulama ve araştırma çiftliğimize kazandırılmıştır. Öğretim elamanları tarafından yürütülmekte olan DPT, TÜBİTAK, BAP, TAGEM destekli ve diğer dış paydaşlar tarafından desteklenen projeler mevcuttur. Bunlardan bir kısmı tamamlanmış, bir kısmı da halen devam etmektedir.

Fakültemiz öğretim üyelerince proje sonuçlarına dayalı SCI-SSCI-AHCI kapsamında taranan dergilerdeki yayın sayısı artırılmış ve bu dergilerde yayınlarımıza yapılan atıf sayıları sürekli artış göstermektedir. Yurt içi hakemli dergilerde de yayınlar yapılmaya devam etmektedir. Aynı zamanda ulusal ve uluslararası sempozyumlara katılım mevcuttur. Ne var ki, kongre, sempozyum ve diğer bilimsel etkinliklere katılımda konaklama, katılım ücreti ve seyahat masrafları için finansal desteklerin yeterli olmadığından bu desteklerin artırılmasında yarar görülmektedir.

ERASMUS programı kapsamında 15 farklı paydaş üniversite ile anlaşma yapılmış ve bu kapsamda 30 üzerinde öğrenci ve altı öğretim üyesi değişim

programından faydalanmıştır. değişiminden faydalanılmıştır. Daha çok ülke ve niversite ile sözleşme yapılarak alternatiflerin çoğaltılması öğrencilerimiz ve ğretim elemanlarımız açısından faydalı olacaktır.

Lisansüstü verilen eğitimlerle, konusunda uzman araştırcılar yetiştirilmektedir. Mezun olan araştırcıların hemen tamamı ülkemizin farklı kurum ve kuruluşlarında görev almışlardır.

Geçen rapor döneminden bugüne kadar olan süreçte 28 adedi TBTAK olmak üzere toplam 81 adet proje tamamlanmıştır. Bu dönemde yayınlanan yayın sayısı 160 olup bunlardan 34 SCI- SSCI-AHCI kapsamında dergilerde yayınlamıştır.

nceki Stratejik Plan dönemindeki mezun olan lisans ğrenci sayısı 119, lisansüstü ğrenci sayısı 48 olup bugün itibariyle lisans ğrenci sayısı 140, lisansüstü ğrenci sayısı 58 olarak gerçekleşmiştir.

Fakültemizin 2014-2018 dönemine ait Stratejik Planın amacı; nitelikli eğitim ğretim kapsamında yurt içi ve yurt dışı akreditasyonu sağlamak, ulusal ve uluslararası ölçekte tarımsal sorunlara yönelik projeler ve bilimsel yayınlar üretmek, fakültemiz akademik personelinin gelişimine yönelik yurt içi ve yurt dışı programlarından yararlanmasını sağlamak şeklinde özetlenebilir.

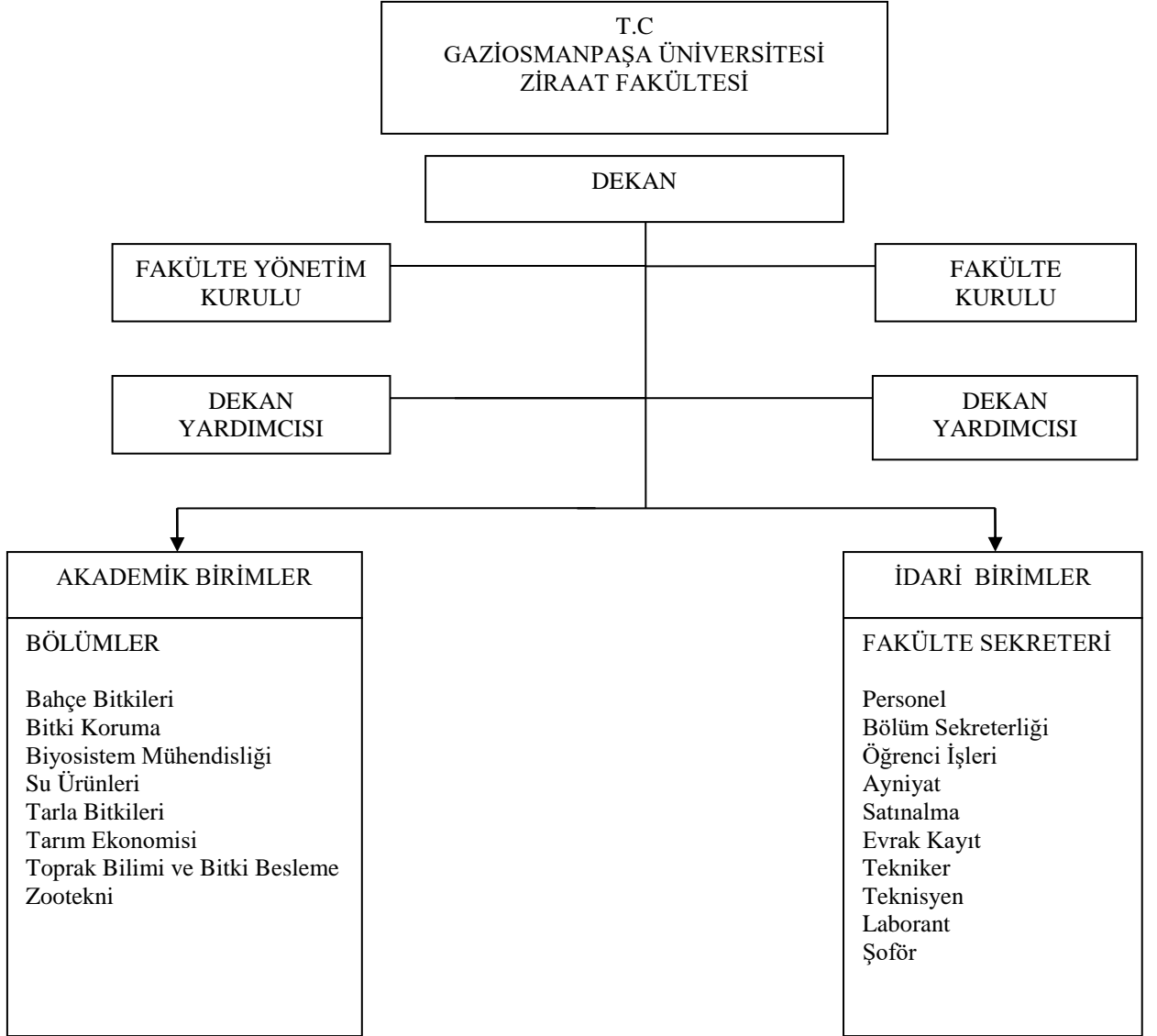
2. GENEL BİLGİLER

2.1. Tarihçe

Ziraat Fakültesi **1982** yılında Cumhuriyet niversitesine bağlı olarak kurulmuş olup, 1992 yılında Tokat'ta kurulan Gaziosmanpaşa niversitesine bağlanmıştır. Ziraat Fakültesi, Tokat'ın 10 km. batısında Amasya yolu üzerinde Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşlıçiftlik Kampüsü'nde yer almaktadır. Ziraat Fakültesinin eğitim-araştırma ve uygulama amaçlı 150 dekar arazisi vardır. Kapalı alanı ise 16.340 m²'dir.

2.2. rgtlenme

Ziraat Fakültesi yönetimi ve Organizasyon şeması aşağıda gösterilmektedir.



2. 3. Fiziki Durum (Rektörlük)

Tablo 1: Kapalı Alanlarının Dağılımı

Yerleşke Adı	Kapalı Alan (m ²)		Toplam (m ²)
	Üniversite	Maliye Hazinesi	
Taşlıçiftlik Yerleşkesi			
Ali Şevki Ereğ			
Şehir Yerleşkesi			
İlçe Yerleşkeleri			
Toplam			

Tablo 2: Kapalı Mekanların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı

Hizmet Alanı	Taşlıçiftlik Yerleşkesi	Şehir Yerleşkesi	İlçeler	Toplam (m ²)
Eğitim				
Sağlık				
Beslenme				
Kültür				
Spor				
Diğer (idari, tesis, depo, lojman)				
Toplam				

Tablo 3: Taşınmazların Dağılımı

Yerleşke Adı	Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m ²)			Toplam (m ²)
	Üniversite	Maliye Haz.	Diğer	
Taşlıçiftlik Yerleşkesi				
Araş.Uyg.Hastanesi				
Tıp F. Hastanesi (eski)				
Lojmanlar				
Turhal MYO				
Zile Yerleşkesi				
Erbaa MYO				
Niksar MYO				
Reşadiye MYO				
Almus MYO				
Artova MYO				
Koyulhisar MYO				
Pazar MYO				
Toplam				

Tablo 4: Eğitim Alanları

Birim	Blok Sayısı (adet)	Eğitim ve İdari Mekan Kapalı Alan (m ²)	Derslik-Amfi		Öğrenci Laboratuvarı		Araştırma Laboratuvarı	
			Sayı (adet)	Öğr.Kap. (kişi)	Sayı (ad)	Öğr.Kap. (kişi)	Sayı (ad)	Alan (m ²)
Ziraat Fakültesi	5	16.340	16	1000	6	205	20	2.680
Fen-Edebiyat Fakültesi								
İktisadi ve İdari Bil. Fak.								
Tıp Fakültesi								
Eğitim Fakültesi								
Mühendislik ve Doğa B.Fak.								

Güzel Sanatlar Fakültesi								
Diş Hekimliği Fakültesi								
İlahiyat Fakültesi								
Tokat Sağlık YO								
Beden Eğitimi ve Spor YO								
Zile Dinç. Tur. İşl. Ot. YO.								
Yabancı Diller YO								
Erbaa Sağlık YO								
Niksar Uygulamalı Bilimler YO								
Turhal Uyg. Tek. ve İşl. YO								
Devlet Konservatuvarı								
Tokat MYO								
Artova MYO								
Almus MYO								
Erbaa MYO								
Erbaa SHMYO								
Reşadiye MYO								
Turhal MYO								
Turhal SHMYO								
Niksar Sosyal Bilimler MYO								
Niksar teknik Bilimler MYO								
Zile MYO								
Koyulhisar MYO								
Pazar MYO								
Tokat SHMY								
Fen Bilimleri Enstitüsü								
Sosyal bilimler Enstitüsü								
Eğitim Bilimleri Enstitüsü								
Sağlık Bilimleri Enstitüsü								
Doğal Boyalar Arş. Merk.								
Sürekli Eğitim Merkezi								
Toplam								

3. DURUM ANALİZİ

3.1. Eğitim ve Öğretim

Ziraat Fakültesi bölümlerinin lisans eğitim süresi 4 yıldır. İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı vardır. Öğretim dili Türkçe'dir. Fakültede ikinci öğretim

yapılmamaktadır. Fakültemiz Bölümlerinde Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak iki yıl süreli Tezli Yüksek Lisans ve dört yıl süreli Doktora programı mevcuttur.

Bölüm/Program	Öğrenci Sayısı	Puan Türü	Öğrenim süresi	2011-2012 kontenjan
Bahçe Bitkileri	140	MF-2	4 yıl	31
Bitki Koruma	140	MF-2	4 yıl	31
Biyosistem Mühendisliği	130	MF-4	4 yıl	31
Su Ürünleri	6	MF-2	4 yıl	-
Tarla Bitkileri	140	MF-3	4 yıl	31
Tarım Ekonomisi	140	TM-1	4 yıl	31
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme	120	MF-2	4 yıl	31
Zootekni	64	MF-2	4 yıl	31
Toplam	880			217

Mezun sayısı

Okul-Bölüm/Program	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010	2010-2011
Ziraat Fakültesi	157	167	169	163	142

3.2. Araştırma

Yayın Türü	2007	2008	2009	2010	2011
SCI/SSCI/AHCI	53	43	57	64	87
Uluslararası Makale	21	21	25	16	34
Ulusal Makale	17	40	50	27	30
Uluslararası Bildiri	12	9	32	28	23
Ulusal Bildiri	67	26	80	79	91
Kitap	5	9	9	13	6
Toplam	175	148	253	227	271

Projeler	2007	2008	2009	2010	2011
Kalkınma Bakanlığı (DPT)	7	4	2	2	1
TÜBİTAK	32	24	18	17	9
AB	13	8	2	7	3
Bilimsel Araştırma Projeleri	30	32	36	59	56
SAN-TEZ	22	-	2	2	-
Toplam	104	68	60	87	69

3.3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Donanım İlişkin mevcut kaynaklar

Donanım türü	Adet	Özellikleri	Verilen hizmet

Kütüphane Kitap Sayısı

Diller Göre Kitaplar/Yıllar	2007	2008	2009	2010	2011
Türkçe					
İngilizce					
Fransızca					
Almanca					
Arapça					
Diğer Diller					
İlçe Kütüphaneleri					
Toplam					

3.4. İnsan Kaynakları

Akademik Personel Dolu Kadro Dağılımı

Unvan	2007	2008	2009	2010	2011
Profesör	15	17	19	23	27
Doçent	19	19	29	24	20
Yrd. Doçent	25	28	24	25	23
Öğr. Görevlisi	1	-	3	3	3
Okutman	-	-	-	-	-
Araştırma Görevlisi	24	22	24	23	24
Uzman	1	1	-	-	-
Toplam	85	87	99	98	97

İdari Personelin Hizmet Sınıfına Göre Dolu Kadro Dağılımı (dekanlık)

Unvan	2007	2008	2009	2010	2011
Genel idare Hizmetleri					
Teknik Hizmetler Sınıfı					
Avukatlık Hizmetleri					
Sağlık Hizmetleri Sınıfı					
Yardımcı Hizmetler Sınıfı					
Toplam					

3.5 Mali Kaynaklar

Ekonomik sınıflandırmaya göre harcama

	2007	2008	2009	2010	2011
01-Personel Giderleri	3410553	3618115	3796487	3968400	4852169
02-SGKD. Primi Gideri	413012	450184	447067	777000	869984
03-Mal ve Hizmet alım Giderleri	298500	299957	494574	74800	641500
05-Cari Transferler					556600
06-Sermaye Giderleri					
Toplam	4122065	4368256	4738128	4820200	6920253

Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Harcama

	2007	2008	2009	2010	2011
01-Genel Kamu Hizmetleri					
02-Savunma Hizmetleri					
03-Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri					
07-Sağlık Hizmetleri					
08-Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri					
09-Eğitim Hizmetleri					
Toplam					

Bütçe Gelirleri

	2007	2008	2009	2010	2011
02- Vergi Dışı Gelirler					
03- Sermaye Gelirleri					
04-Alınan Bağış ve Yardımlar					
Toplam					

2013-2015 Yılları Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Tutarları

	Bütçe Teklifi	Tahmin	
	2013	2014	2015
01-Personel Giderleri	5385000	5766000	5766000
02-SGKD.Primi Gideri	999000	1051000	1051000
03-Mal ve Hizmet alım Giderleri	78000	81000	81000
05-Cari Transferler			
06-Sermaye Giderleri			
Toplam	6462000	6898000	6898000

(*)Bütçe görüşmelerinde kesinleşen alınacak

3.6. Paydaşlar

Paydaşlar tablosu

Paydaşlar tablosu

PAYDAŞLAR	DIŞ/İÇ	Çalışanlar	Hizmet alanlar	Temel Ortak	Stratejik Ortak
Akademik Personel	İÇ	*			
İdari Personel	İÇ	*			
Öğrenciler (Lisans ve Lisansüstü)	İÇ/DIŞ		*	*	
Rektörlük	İÇ	*			
Yurtiçi/Yurtdışı Ziraat Fakültesi Bölümleri	DIŞ				*
Tarımsal İşletmeler	DIŞ		*	*	
Sanayi Kuruluşları	DIŞ		*	*	
Çiftçiler	DIŞ		*	*	
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı	DIŞ		*		*
DSİ	DIŞ		*		*
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı	DIŞ		*		*

Not: Kalkınma Bakanlığı (DPT) tarafından hazırlanan “Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu-2. Sürüm” incelenecek.

3.7. GZFT Analizi

3.7.1. Güçlü Yanlarımız

- Ulusal ve Uluslar arası Düzeyde Var olan Uzmanlar
- Araştırma Projeleri
- Laboratuvar ve Araştırma Olanakları
- Kolektif Çalışmaya Yatkınlık
- Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Olan İyi İlişkiler
- Mevcut İmkânları En İyi Şekilde Değerlendirebilme
- Öğrenciler ile Olan İyi İlişkiler
- Bölgemizin Yüksek Tarımsal Potansiyeli
- Fakültemizde Lisansüstü Eğitiminin Özellikle Doktora Eğitiminin Bulunması

3.7.2. Zayıf Yanlarımız

- Akademik personel yetersizliği,
- Uzman laborant, teknisyen ve yardımcı eleman yetersizliği,
- Yeterince sosyal ve kültürel aktivite olmayışı,
- Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin olanakları geliştirilmelidir,
- Üniversite- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı- Üretici/Üretici Birlikleri arasında işbirliği yetersizliği,
- Şehrimize ulaşım zorluğu,

- Yeni kurulan bölümlerimizin yeterince tanınmaması, yetki ve sorumluluk sınırlarının net bir şekilde çizilmemiş olması

3.7.3. Fırsatlar

- Üniversite bünyesinde Teknopark ve Merkezi Laboratuvar kurulması,
- Türkiye özel sektör tohumculuğunun gelişmesi,
- Tıbbi Bitkiler ve Enerji Tarımına olan ilginin artması,
- Küresel ısınma nedeni ile tarım sistemlerinde ihtiyaç duyulan değişiklikler,
- Türkiye tarımının teknolojik gelişimine bağlı olarak istihdam imkânlarının artması nedeniyle öğrenci kalitesinin yükselmesi,
- Tarımsal Danışmanlık hizmetlerindeki gelişmeler,
- Sağlıklı tarımsal ürüne olan talebin artması,
- Avrupa Birliği, TÜBİTAK, TAGEM vb. kuruluşlarca desteklenen araştırma olanaklarının artış göstermesi,
- Avrupa Birliğine uyum sürecinde mezunlarımıza yönelik kamu ve özel sektör talebinin artış göstermesi,
- Tokat'ın ulaşım imkânlarının gelişmesi.

3.7.4. Tehditler

- Ekonomik sebeplerden dolayı akademisyenliğin cazip olmayışı
- Türkiye'deki tarımsal yükseköğretim sisteminde son yıllarda yaşanan yeni arayışların ortaya çıkardığı sorunlar (Gereğinden fazla ziraat fakültesi açılması veya farklı isimler altında açılan fakültelerin eğitim öğretim programına sahip benzer bölümleri ve program sayılarındaki artış)
- Üniversite-Bakanlık-Araştırma Kuruluşları arasında koordinasyonun olmayışı bu zincirde üreticinin yer almaması
- Öğretim üyesi başına düşen ders sayısının ve yükünün fazla olması nedeniyle araştırmalara ayrılan zamanın azlığı
- Akademik personelin sürekliliğinin sağlanması açısından tabandan yetişecek araştırma görevlisi kadrosunun yetersizliği
- Özellikle Fakültemizin yer aldığı il itibariyle bölümümüzün tercih sırasında gerilerde kalması ve puanları düşük öğrenciler tarafından tercih edilmesi

4. STRATEJİK PLAN

4.1. Misyon

- Bilimsel araştırma, nitelikli eğitim ve uygulama işlevlerini yürüterek tarımsal alanda topluma hizmet yükümlülüğünü yerine getirmek
- Doğal kaynaklarımızı koruyarak, çevreye dost sürdürülebilir tarımı yaygınlaştırmak
- Çağdaş ve uygulamaya yönelik bilgi ile donatılmış, araştırma ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, çevresine önderlik yapabilecek yapıda kültürel birikime ve iletişim becerisine sahip bireyler yetiştirmek

- Ulusal ve bölgesel düzeyde tarımsal ve ekonomik kalkınma için bilgiye ulaşmayı ve bilgi yaymayı görev edinmek
- Tarımla ilgili alanlarda nitelikli eleman yetiştirmek ve bu alanlarla ilgili ulusal ve uluslararası araştırmalar yapmak
- Tarımsal araştırmalarda ulusal ve uluslararası işbirliğini artırarak sonuçları uygulamaya aktarabilmek ve nitelikli yayın sayısını artırmak

4.2. Vizyon

Bilimsel araştırmalarda, nitelikli eğitim ve yayım faaliyetleri alanında ulusal ve evrensel boyutta örnek gösterilen, mensubu olmaktan gurur duyulan bir fakülte olmak

4.3. Temel Değerler

- Özgün araştırmalarla bilime katkı sağlamak
- Bilimin evrenselliği ilkesine inanmak
- Öğrenmeyi ve gelişmeyi ilke edinmek, teori ve pratiği birleştirmek
- Kurum içi ve kurum dışı koordinasyonu en üst düzeyde tutmak
- Akademik ve toplumsal sorumluluklarımızın farkında olmak
- Bilimsel çalışma ve beşeri ilişkilerde etik ilkeleri benimsemek
- En iyiye; hep ileriye anlayışı ile hareket etmek
- Adalet, liyakat ve şeffaflık ilkelerine bağlı olmak
- Açıklık, dürüstlük ve katılımcılık
- Sonuçları pratikte kullanılabilen bilimsel araştırmalar yapmak
- Paylaşım ve İfade özgürlüğü
- Eşit olanaklar yaratma ve hesap verebilirlik
- Çalışanlarına ve öğrencilerine değer verme

4.4. Stratejik Amaçlar ve Hedefler

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	STRATEJİLER
1. Rekabet gücü yüksek, çağdaş ve bilimsel eğitim-öğretim altyapısının oluşturulması ve öğretim elemanı yetiştirilmesi	1.1. Gerekli yatırımları gerçekleştirmek	1.1.1.
	1.2. Akademik kadroyu güçlendirmek	1.2.1.
	1.3. Gelişmiş ülkelerle eğitim-öğretim standartlarını sağlamak	1.3.1.
	1.4. Socrates-Erasmus programı kapsamında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini sağlamak	1.4.1.
2. Özel sektörde çalışma hedefli öğrenci yetiştirmek	2.1. Özel sektörün ilgi duyduğu alanlarda eğitim vermek	2.1.1.
	2.2. Öğrencilere müteşebbislik ruhu kazandırmak	2.2.1.

3. Bilgiye kolay erişebilen, yaşam boyu öğrenmeyi benimsemiş, sorgulayıcı, projeye dayalı çalışabilen, özgüvenli öğrenciler yetiştirmek	3.1. Öğrencilere bilgiye erişim ve yaşam boyu öğrenim niteliklerinin kazandırmak	3.1.1.
	3.2. Projeye dayalı çalışabilen öğrenciler yetiştirmek	3.2.1.
	3.3. Özgüveni yüksek öğrenci yetiştirmek	3.3.1.
4. Başta Türkiye tarımı olmak üzere, önemli tarımsal problemler için çözümler geliştirmek	4.1. Sorunlara yönelik uygulamalı araştırmalar gerçekleştirmek	4.1.1.
	4.2. Bilgi üretme amaçlı temel çalışmalar yürütmek	4.2.1.
5. Evrensel düzeyde bilim insanları yetiştirmek	5.1. Dünyaya entegre olmak	5.1.1.
	5.2. Güncel araştırmalar yürütebilmek	5.2.1.
	5.3. Ulusal ve uluslar arası projeler yürütebilmek	5.3.1.
6. Ulusal ve uluslar arası düzeyde yayın sayısını artırmak	6.1. Ulusal düzeyde yayın yapmak	6.1.1.
	6.2. Uluslar arası yayın yapmak	6.2.1.
7. Araştırmalara yeterli kaynak sağlamak	7.1. Ulusal ve uluslar arası düzeyde kaynak sağlamak	7.1.1.

NOT: Her stratejik amacın birden çok stratejik hedefi olabilir. Her stratejik hedefin bir stratejisi olacaktır.

5. PERFORMANS GÖSTERGELERİ

STRATEJİK AMAÇ		STRATEJİK HEDEF			PERFORMANS HEDEFİ	
1.		1.1.			1.1.1.	
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2014	2015	2016	2017	2018
1. Donanımlı laboratuvar ve atölye sayıları	Adet	1	1	-	2	-
2. Eğitim müfredatlarının AB ülkeleri ile uyumluluğu Kamu ve özelde istihdam edilecek mezun sayısı	Adet	30	35	35	35	35

3. Socrates-Erasmus programı yardımıyla uluslararası ölçekte gelişmiş fakültelerle öğrenci ve öğretim elemanı değişim sayıları	Adet	5	5	5	10	10
4. Fakültemizdede mevcut imalat sektörüne ilişkin verilen rapor sayısını	Adet	30	30	40	40	50
5. Öğretim üyesi ve öğretim elemanı sayısı	Adet	16	17	18	20	20
6. Öğretim elemanı başına düşen ulusal ve uluslar arası yayın ve proje sayısı.	Adet	2	3	3	5	5
7. Araştırmalar için sağlanan maddi kaynak miktarı.	Adet	5.000	10.000	10.000	20.000	20.000

6. MALİYETLENDİRME

GOÜ 2014-2018 Dönemi Tahmini Maliyet Tablosu

2014-2018 Dönemi Maliyet Tahmini					
	2014*	2015*	2016**	2017**	2018**
Str. Amaç 1.	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Str. Hedef 1.1.	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Str. Hedef 1.2.	-	-	-	-	-
Str. Amaç 2.	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Str. Hedef 2.1.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Str. Hedef 2.2.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Str. Amaç 3.	-	-	-	-	-
Str. Hedef 3.1.	-	-	-	-	-
Str. Amaç 4.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Str. Hedef 4.1.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Str. Hedef 4.2.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Str. Hedef 4.3.	-	-	-	-	-
Str. Amaç 5.	-	-	-	-	-
Str. Hedef 5.1.	-	-	-	-	-
Str. Amaç 6.	-	-	-	-	-
Str. Hedef 6.1.	-	-	-	-	-
Str. Hedef 6.2.	-	-	-	-	-
Str. Amaç 7.	-	-	-	-	-
Str. Hedef 7.1.	-	-	-	-	-
Stratejik Amaçlar İçin Kullanılacak Ödenek Toplamı	95.000	55.000	55.000	55.000	55.000

(*)2014 ve 2015 yılları gösterge niteliğindedir.

(**)2016-2017 ve 2018 yılları tahmindir.

Kaynak Tablosu

Kaynaklar	2014	2015	2016	2017	2018
Özel Bütçe					
Net Finansman					
Toplam					

7. İZLEME VE DEĞERLENDİRME

İzleme ve değerlendirme e-bütçe üzerinden,

Ek:2- Performans Göstergesi Gerçekleşmeleri İzleme (PGGİ) Formu

Ek:4- Performans Hedefi İzleme ve Değerlendirme (PHİD) Formu

Ek:5- Performans Göstergesi Sonuçları (PGS) Formu ile değerlendirilecektir.