

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
2011 MALİ YILI
PERFORMANS PROGRAMI

Daha ileriye... En İyiyeye...



HACETTEPE
ÜNİVERSİTESİ
2011
ANKARA

İçindekiler

Sunuş	5
I. GENEL BİLGİLER	7
A- Tarihçe.....	9
B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....	11
C- Teşkilat Yapısı.....	13
D- Fiziksel Kaynaklar	18
1- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	22
2- Yazılımlar ve Bilgisayarlar	23
3- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	24
E- İnsan Kaynakları	25
1- Akademik Personel.....	25
1.1- Yabancı Uyruklu Akademik Personel.....	28
1.2- Sözleşmeli Akademik Personel	29
1.3- Başka Üniversitelerden Üniversitemizde Görevlendirilen	30
1.4- Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı	32
2- İdari Personel	33
2.1- Özürlü İdari Personel	34
2.2- İdari Personelin Eğitim Durumu	35
2.3- İdari Personelin Hizmet Süreleri	35
2.4- İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı	35
3- İşçiler.....	36
F- Diğer Hususlar.....	37
1- Ana hizmet Faaliyetleri.....	37
1.1- (01) Genel Kamu Hizmetleri	37
1.2- (02) Savunma Hizmetleri	39
1.3- (03) Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri	40
1.4- (07) Sağlık Hizmetleri.....	41
1.5- (08) Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri.....	43
1.6- (09) Eğitim Hizmetleri.....	46
2- Diğer Hizmetler.....	55
2.1- Üniversitemiz Yayınları;	55
2.2- Farabi Öğrenci Değişim Programı	55
2.3- Hacettepe Sanat Müzesi	56

İçindekiler

=====

II. PERFORMANS BİLGİLERİ.....	59
A- Temel Politika ve Öncelikler	61
B- Amaç ve Hedefler	65
~ <i>Misyon</i> ~	65
~ <i>Vizyon</i> ~.....	65
C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile İlgili Faaliyetler	70
1. Performans Hedefleri	70
2. Performans Göstergeleri.....	70
3. Faaliyetlerin Kaynak İhtiyacı	71
D-İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	71
III-EKLER	73
Ek-1: Performans Hedefi Tabloları	75
Ek-2: Faaliyet Maliyetleri Tabloları	119
Ek-3: İdare Performans Tablosu	179
Ek-4: Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu.....	199

Sunuş

Üniversitemizin yükseköğretim sistemimizin birçok alanındaki öncü ve liderlik rolünün gelişerek sürmesi hepimizin ortak beklentisidir. Amaç ve hedeflerimize ulaşma sürecinde mali kaynaklarımızı etkili ve verimli kullanmak adına oluşturulan Üniversitemiz Performans Programı hazırlanmış bulunmaktadır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu mali yönetim sistemimize dahil edilen temel yöntem ve araçlardan biri de performans esaslı bütçeleme sistemidir. Performans esaslı bütçeleme sisteminin temel unsurlarını Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet Raporları oluşturmaktadır. Stratejik Plan ve Performans Programlarında kamu idarelerinin temel politika hedefleri belirlenmekte ve bunların kaynak ihtiyaçları arasında bağlantı kurulmakta; Faaliyet Raporları aracılığıyla da öngörülen hedeflere ilişkin gerçekleştirmeler kamuoyuna açıklanmaktadır. Bu anlamda Performans Programları, kurumun Stratejik Planı ile bütçesi arasında bağlantıyı kurması açısından büyük önem arz etmektedir.

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde Üniversitemiz "2011 Mali Yılı Performans Programı" hazırlanmıştır. Yönetmelikte de belirtildiği gibi Stratejik Planda yer alan orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflere ilişkin program dönemi performans hedef ve göstergelerini, bu performans hedeflerine ulaşmak için yürütülecek faaliyet-projeleri, kaynak ihtiyacını, idareye ilişkin mali ve mali olmayan diğer bilgileri içerecek şekilde hazırlanan "2011 Mali Yılı Performans Programı" hazırlıklarında emeği geçen bütün personelimize katkılarından dolayı teşekkür ederim.

Prof. Dr. Uğur ERDENER
Rektör

I. GENEL BİLGİLER

A- Tarihçe

Hacettepe Tıp Fakültesi'nin başlangıcı sayılan Çocuk Sağlığı Kürsüsü 2 Şubat 1954 tarihinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne bağlı olarak kurulmuştur.



Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Sağlığı Enstitüsü ve Hastanesi olarak 1957 yılında Hacettepe'de çalışmaya başlamış ve 1958 yılında da eğitim-öğretim, araştırma çalışmalarına ve kamu hizmetine geçmiştir. 1961 yılında Hacettepe'de Hemşirelik, Tıbbi Teknoloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, 1962 yılında Beslenme ve Diyetetik alanlarında eğitim yapan Sağlık Bilimleri

Yüksekokulu kurulmuştur. 1963 yılında ise Hacettepe Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi haline getirilerek Temel Bilimler, Hemşirelik, Fizyoterapi-Rehabilitasyon, Tıbbi Teknoloji ve Sağlık Teknolojisi Yüksekokulları bu Fakülteye bağlı olarak yeniden örgütlenmiş ve ayrıca yine Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne bağlı Diş Hekimliği Yüksekokulu kurulmuştur.

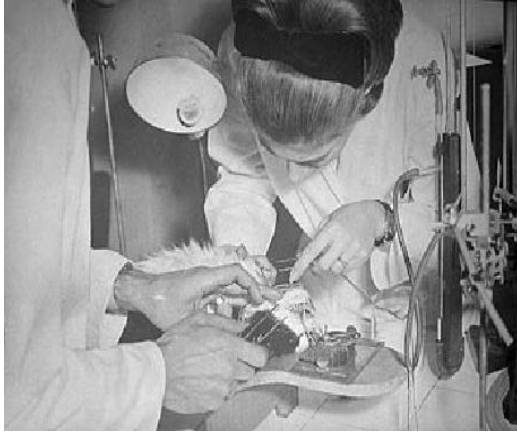
1965 yılında Hacettepe Üniversitesi eğitim kurumlarının koordinasyonunu sağlamak amacıyla Hacettepe Bilim Merkezi ve 1966'da Hacettepe Tıp Merkezi kurulmuş, aynı yıl Hacettepe Tıp Merkezi Hastanesi de hizmete girmiştir. Bu şekilde örgütlenen ve gelişen çekirdek kuruluşlar, 8 Temmuz 1967 tarih ve 892 Sayılı Kanunla Hacettepe Üniversitesi haline getirilmiş ve Tıp, Sağlık Bilimleri, Fen ve Sosyal Bilimler Fakülteleri ile eğitime başlamıştır.



1968 yılında Ev Ekonomisi Yüksekokulu kurulmuş ve 1969 yılında yüksekokul olarak kurulan Eczacılık ve Diş Hekimliği 1971 yılında fakülte haline getirilmiştir. Daha sonraki yıllarda kurulan yeni bölümler ve fakültelerle büyüyen Hacettepe Üniversitesi, ikinci yerleşkesini merkez yerleşkesine 20 km uzaklıkta Beytepe Mevkiinde 1500 hektarlık alanda

kurmuştur.

Üniversitemiz Ankara içinde Hacettepe ve Beytepe olmak üzere 2 büyük kampusta yerleşmiştir. 28.03.1983 tarih ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun



Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile Üniversitemiz teşkilatı yeniden düzenlenerek; 13 fakülte, 14 enstitü, 3 Yüksekokul, 6 Meslek Yüksekokulu, 1 Konservatuvar ve 46 Araştırma ve Uygulama Merkezlerinde eğitim, öğretim ve araştırma hizmetlerini sürdürmektedir.

Kuruluşundan bu yana yurdun çeşitli bölgelerinde fakülte, yüksekokul ve enstitüler açılması için çalışmalarda bulunmuş olan Hacettepe Üniversitesi, kurulan bu okulların üniversite olarak açılmasına yardımcı olmuş,

eğitim ve uygulamanın hizmet yerine götürülmesini gerçekleştirmiştir. Bu şekilde kurulan ve gelişen Hacettepe Üniversitesi, Türk toplumunun hızla kalkınması ve çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı ve seçkin bir ortağı haline gelebilmesi için, bilim, sanat, kültür ve teknoloji alanlarında ileri düzeyde eğitim ve öğretimin temel faktör olduğu görüşünden hareketle; değişik bilim ve meslek alanlarında yüksek kalitede elemanların yetiştirilmesini, araştırmalar yapılmasını, bilim verilerinin yayınlanmasını, ülkenin ekonomik ve sosyal sorunlarının çözülmesine katkıda bulunacak bilgi ve teknolojilerin üretilmesini amaç edinmiştir.

Hacettepe Tıp Fakültesi birçok kuruma araştırma konusunda da örnek olmuştur.



Merkezi bir "tıbbi ve cerrahi araştırma merkezi" kurarak klinik araştırmaların yanı sıra deneysel araştırma felsefesinin oluşmasına da neden olmuştur. Türkiye'ye özgü sağlık sorunları ile ilgili önemli klinik çalışmalar yapılarak bilime katkıda bulunulmuş ve bazı alanlarda yeni sendromlar tanımlanmıştır. Bu olanaklar ile kurum dışına da hizmet vererek Türkiye'nin uluslararası indekslere giren dergilerde yayın sayısının artmasına önemli katkıları olmuştur.

Hacettepe Üniversitesi, ülkemizin önde gelen üniversitelerden biri olarak bilim, teknoloji ve sanat alanlarında toplumsal kalkınmaya ve evrensel değerlere katkılarını sürdürmektedir.

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Ülkemizde Yükseköğretim; T.C. Anayasası'nın 130. Maddesinde "Çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek amacı ile; orta öğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek üzere çeşitli birimlerden oluşan kamu tüzel kişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip üniversiteler, Devlet tarafından kanunla kurulur. ... Yükseköğretim Kurumlarının kuruluş ve organları ile işleyişleri ve bunların seçimleri, görev, yetki ve sorumlulukları, ... mali kaynakların kullanılması kanunla düzenlenir." hükmü çerçevesinde düzenlenen ve yürürlükte bulunan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 12. maddesi uyarınca; "kanundaki amaç ve ana ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının görevleri;

- 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) Yörelereindeki 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 artış sağlayacak çalışma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak,

bununla ilgili kurumlarla 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 yapmak olarak belirlenmiştir.

Üniversitemiz de bir yükseköğretim kurumu olarak bu görevleri yerine getirmek için 4 Temmuz 1967 tarihinde 892 sayılı Kanunla kurulmuştur.

Üniversitemiz idari ve akademik personel atamaları Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğine göre yapılır. Söz konusu yönetmelik akademik ve idari kesimin atanması için gerekli olan kriterleri belirlemektedir.

C- Teşkilat Yapısı

Hacettepe Üniversitesinin yönetim ve organizasyon yapısı 2547 sayılı Kanun hükümlerine göre belirlenmiştir. Üniversitenin yönetim organları Rektör, Üniversite Senatosu ve Üniversite Yönetim Kuruludur.

Rektör, profesör, akademik unvanına sahip kişiler arasından görevdeki rektörün çağrısı ile toplanacak üniversite öğretim üyeleri tarafından seçilecek altı aday arasından YÖK Kurulunda belirlenen üç aday içinden Cumhurbaşkanınca dört yıl süre ile atanır. İki dönemden fazla rektörlük yapılamaz. Rektör, üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eder ve üniversitenin en üst yöneticisidir. Rektör, çalışmalarında kendisine yardım etmek üzere, üniversitenin aylıklı profesörleri arasından en çok üç kişiyi rektör yardımcısı olarak seçer.

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, üniversitenin akademik organı olarak işlev görür. Bu kapsamda üniversitenin eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak ve Üniversite Yönetim Kuruluna üye seçmek temel görevleri arasındadır.

Üniversite Yönetim Kurulu; rektörün başkanlığında dekanlardan, üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde senato tarafınca dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur. Üniversite Yönetim Kurulu idari faaliyetlerde rektöre yardımcı bir organ olarak işlev görmektedir.

Fakülte, Enstitü ve Yüksekokul düzeyinde yönetim organları aşağıdaki gibidir:

Fakülte Organları; Dekan, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulundan oluşur.

Enstitü Organları; Enstitü Müdürü, Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kurulundan oluşur.

Yüksekokul Organları; Yüksekokul Müdürü, Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kurulundan oluşur.

Fakülte ve yüksekokullar bölüm, anabilim dalı ve bilim dalı olarak yapılırlar.

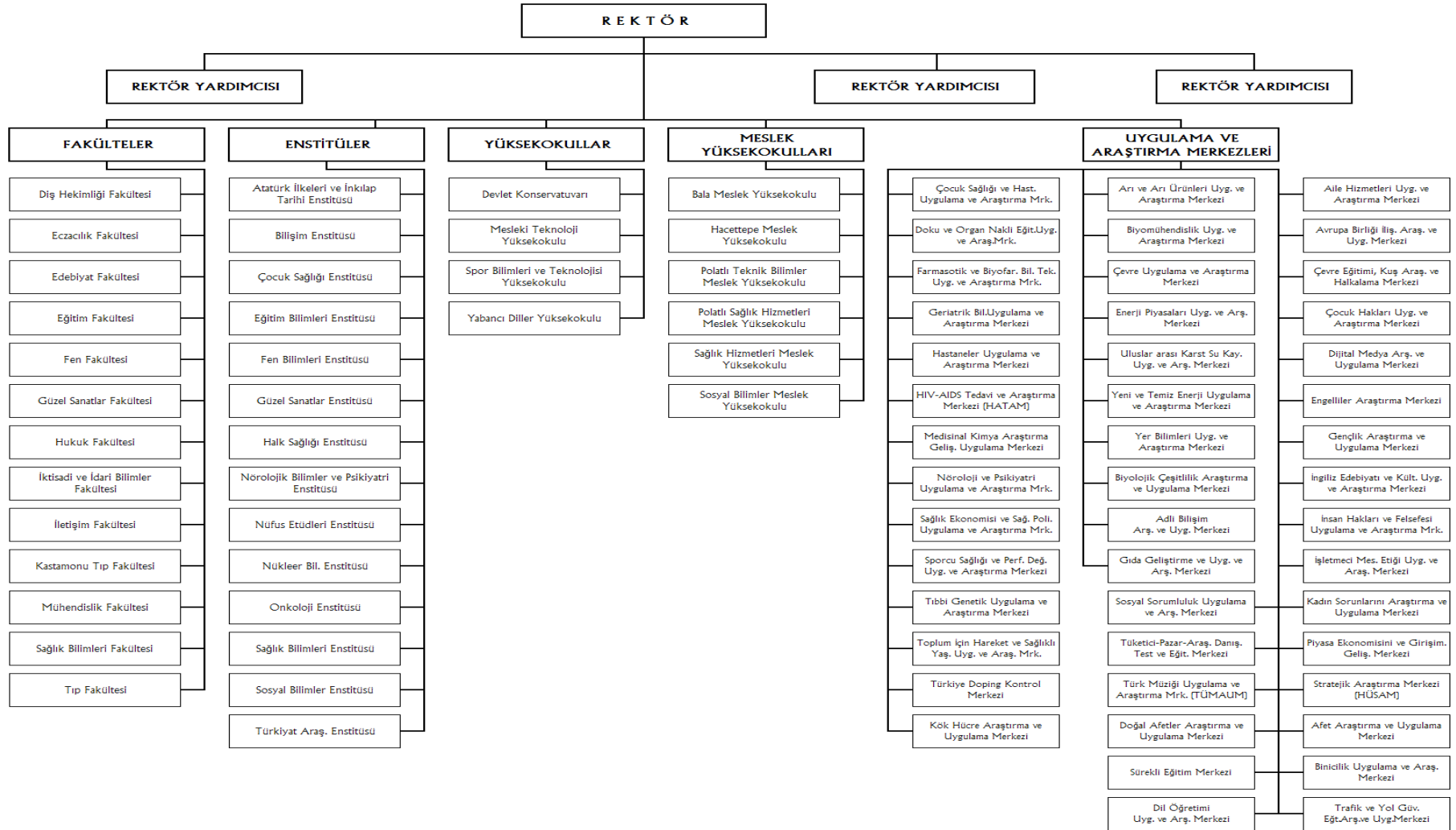
Hacettepe Üniversitesi 1982 yılında kabul edilen 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu kapsamında, 13 Fakülte, 14 Enstitü, 3 Yüksekokul, 6 Meslek Yüksekokulu, 1 Konservatuvar, 46 Araştırma ve Uygulama Merkezi ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Ayrıca; Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Kastamonu İlinde “Tıp Fakültesi” kurulması; Millî Eğitim Bakanlığının 21/03/2007 tarihli ve 7832 sayılı yazısı üzerine, 28/03/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun Ek 30’uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 26/03/2007 tarihinde kararlaştırılmış ve 2007/11855 karar sayısı ile 31/03/2007 tarih ve 26479 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

İdari yönetim örgütünün başında bir genel sekreter ve hizmetlerin gerekli kıldığı daire başkanları, şube müdürleri, danışmanlar, hukuk müşavirleri, uzmanlar, iç denetçiler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar ve diğer görevliler bulunmaktadır. Her fakültede dekana bağlı ve fakülte yönetim örgütünün başında bir fakülte sekreteri, enstitü ve yüksekokullarda ise enstitü veya yüksekokul müdürüne bağlı enstitü veya yüksekokul sekreteri bulunur.

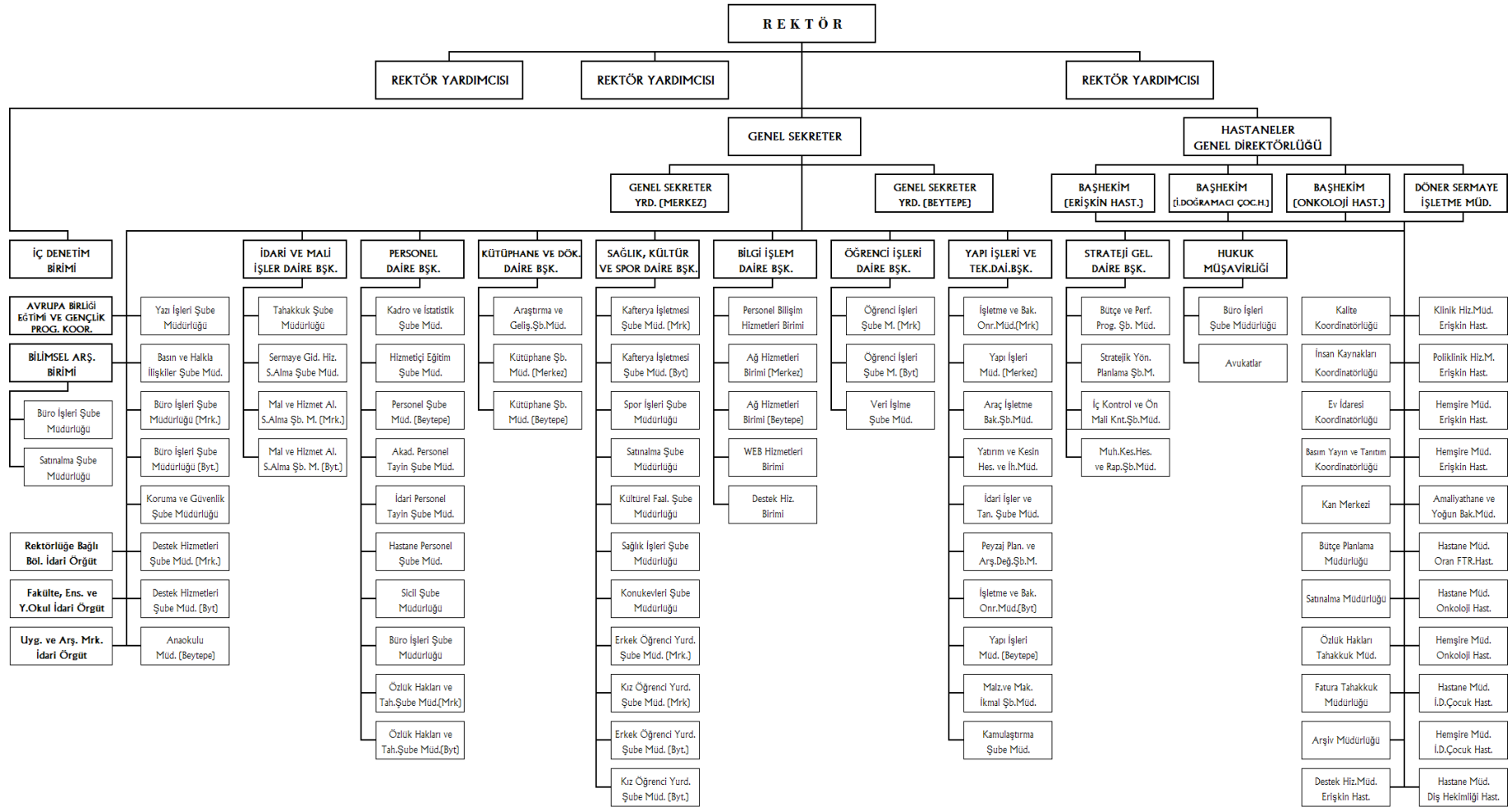
Üniversitemizin, Akademik Organizasyon yapısı **Şekil 1**’de, İdari yapısı ise **Şekil 2**’de gösterilmiştir. Akademik ve İdari birimlerin yerleşkelere göre dağılımına ise **Şekil-3**’de yer verilmiştir.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK KURULUŞ ŞEMASI



Şekil 1: Akademik Teşkilat Şeması

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İDARİ KURULUŞ ŞEMASI



Şekil 2: İdari Teşkilat Şeması

Akademik ve İdari Birimlerin Yerleşkelere Göre Dağılımı								
Yerleşke Adı	Fakülte	Enstitü	Yüksekokul	Mes.Y.Okul	Konservatuvar	Hastaneler	İdari Birimler	Diğerleri
Sıhhiye	Tıp Fak. Dişhekimliği Fak. Eczacılık Fak. Sağlık Bil.Fak. Kastamonu Tıp Fak.	Sağlık Bilimleri Ens. Çocuk Sağ. Ens. Onkoloji Ens. Norolojik Bil.ve Psk.Ens. Nüfus Etüd. Ens. Halk Sağ. Ens.		Sağlık Hiz.Mes.Y.O.		Erişkin Hast. İ.Doğramacı Çocuk Hast. Onkoloji Hast.	Rektörlük Genel Sekreterlik İdari ve Mali İşl.D.B. Personel D.B. Küt.ve Dok.D.B. Sağ.Kült.ve Spor D.B. Yapı İşl.ve Tek. D.B. Strateji Gel. D.B. Hukuk Müşavirliği	
Beytepe	Edebiyat Fak. Eğitim Fak. Güzel Sanatlar Fak. Hukuk Fak. İletişimFak. İk.ve İd.Bil.Fak. Fen Fak. Mühendislik Fak.	Fen Bil. Ens. Sosyal Bil.Ens. Atatürk İlk.ve İnk.Ta.Ens. Türkiyat Arş.Ens. Bilgi Bilim Ens. Nükleer Bil.Ens. Güzel Sanatlar Ens.	Meslek Tekn.Y.O. Spor Bil.ve Tekn.Y.O. Yabancı Diller Y.O.	Hacettepe Mes.Y.O.			Öğrenci İşleri D.B. Bilgi İşlem D.B.	
Keçiören	İk.ve İd.Bil.Fak. (Sosyal Hiz.Bölümü)							
Beşevler					Devlet Konservatuvarı			
Opera				Sosyal Bil. Mes Y.O.				
Polatlı				Polatlı Sağ.Hiz.Mes.Y.O. Polatlı Tek.Bil.Mes. Y.O.				
Bala				Bala Meslek Y.O.				
Elmadag								Kış Sporları Eğitim Merkezi
Bartın/İnkumu								Hidrobiyoloji Arş.Merk.
İskenderun/Madenli								Engelliler Reh.Merk.

Şekil 3: Akademik ve İdari Birimlerin Yerleşke Dağılımı Şeması

D- Fiziksel Kaynaklar

Üniversitemiz; Sıhhiye Yerleşkesi, Ankara Hacettepe semtinde ve Beytepe Yerleşkesi Beytepe mevkiinde olmak üzere iki büyük yerleşkede konumlanmıştır.

Sıhhiye Yerleşkesinin arazi yüz ölçümü 240 dönüm, yapı alanı 352.017m²'dir. Dış Hekimliği, Eczacılık, Sağlık Bilimleri, Tıp ve Kastamonu Tıp olmak üzere 5 fakülte, Çocuk Sağlığı, Halk Sağlığı, Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri, Nüfus Etütleri, Onkoloji ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü olmak üzere 6 enstitü ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bulunmaktadır. Ayrıca İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne bağlı Sağlık İdaresi Bölümü de bu yerleşkededir. Yine bu yerleşkesinde Üniversitemizin Erişkin Hastanesi, İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi ve Onkoloji Hastanesi bulunmaktadır. Bu yerleşke içerisinde öğrenci yurtları, öğrenci misafirhaneleri, kütüphane, kapalı spor salonu, kafeteryalar ve açık / kapalı otoparklar yer almaktadır.

Üniversitemizin diğer büyük yerleşim birimi olan Beytepe Yerleşkesi Ankara - Eskişehir yolu üzerinde Sıhhiye Yerleşkesine 20 Km. uzaklıkta Beytepe Mevkinde konumlanmıştır. Arazi yüz ölçümü 5.084 dönüm, yapı alanı 333.779m²'dir. Beytepe Yerleşkesinde Edebiyat, Eğitim, Fen, Güzel Sanatlar, İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik, Hukuk ve İletişim olmak üzere 8 fakülte, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Bilişim, Fen Bilimleri, Eğitim Bilimleri, Sosyal Bilimler, Nükleer Bilimler, Güzel Sanatlar ve Türkiyat Araştırmaları olmak üzere 8 enstitü, Mesleki Teknoloji, Yabancı Diller, Spor Bilimleri ve Teknolojisi olmak üzere 3 yüksekokul ve Hacettepe Meslek Yüksekokulu bulunmaktadır. Ayrıca öğrenci yurdu, öğrenci misafirhanesi, anaokulu, kütüphane, kafeterya, kapalı spor salonu ve açık hava spor tesisleri mevcuttur.

Bu iki yerleşke dışında Üniversitemize bağlı çeşitli birimlerin bulunduğu aşağıda belirtilen beş ayrı yerleşim alanı daha bulunmaktadır.

Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1936 yılında kurulmuş olan Ankara Devlet Konservatuvarı 1982 yılında Üniversitemiz bünyesine katılmış, sanat ve kültür alanında faaliyetlerini Ankara Bahçelievler semtindeki Beşevler Yerleşkesinde sürdürmektedir. 22.883 m² arazi üzerine inşa edilmiş 23 bloktan oluşan 30.065 m² yapı alanına sahip Konservatuvarda eğitim-öğretim ve uygulama binaları yanında 360 kişi kapasiteli öğrenci yemekhanesi bulunmaktadır.

Ankara Keçiören semtinde bulunan Keçiören Yerleşkesinde ise İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi' ne bağlı Sosyal Hizmetler Bölümü bulunmaktadır. 11.175 m² arazi üzerine inşa edilmiş 5 bloktan oluşan bu bölüm 7.484 m² yapı alanına sahiptir.

Opera Yerleşkesi, Ankara İli, Merkez (Altındağ) İlçesi, Yenice Mahallesinde bulunan hazineye ait ve Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne tahsisli taşınmazın 5.100 m²'lik kısmı 19.07.1997 tarihinde Üniversitemiz adına tahsis edilmiştir. Söz konusu yerde bulunan binada Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 5.874 m² kapalı alan ile hizmet vermektedir.

Ankara'nın Polatlı İlçesinde, Polatlı Yerleşkesinde 1998 yılında kurulan ve 1998 – 1999 eğitim-öğretim yılında faaliyete başlayan, Polatlı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Polatlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bulunmaktadır.

Ankara'nın Bala İlçesinde, Bala Yerleşkesinde 2005 yılında kurulan ve 2005-2006 eğitim-öğretim yılında faaliyete başlayan, Bala Meslek Yüksekokulu bulunmaktadır.

Tablo 1. Hacettepe Üniversitesi Taşınmazların Dağılımı

Yerleşke Adı	Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmazın Alanı (m ²)			Toplam (m ²)	Açıklama
	Üniversite	Maliye Haz.	Diğer		
Merkez Kampusu	239.784,15	0,00	31.391,00	271.175,15	31.391(m ²) Ankara Büyükşehir Bel. (332 ada 3 parsel)
Beytepe Kampusu	5.084.852,82	387.999,00	0,00	5.472.851,82	73 m ² şahıs arazi alana dahil değildir. (1)
Lodumlu Köyü Mevkii	540.807,00	0,00	0,00	540.807,00	(2)
Bilkent Üniversitesi İçti	8.830,43	0,00	0,00	8.830,43	
Mamak/Gölveren	12.176,00	0,00	0,00	12.176,00	
Elmadağ Kayak Merkezi	50.417,20	0,00	0,00	50.417,20	
Bartın	30.058,87	0,00	0,00	30.058,87	
İstanbul	3.487,00	0,00	0,00	3.487,00	
İ.İ.B.F.Sosyal Hiz. Böl. (K.Ören)	0,00	11.175,00	0,00	11.175,00	
Sosyal Bil.M.Y.O. (Opera)	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	
Konservatuvar (Beşevler)	0,00	22.883,60	0,00	22.883,60	
Yenimahalle Sağlık ve Sosyal Hiz.	0,00	105.276,38	0,00	105.276,38	
Yenimahalle/Alaçatlı Köyü	0,00	261.519,24	0,00	261.519,24	
FTR Merkezi (Oran)	0,00	0,00	2.078,00	2.078,00	Türk Eczacılar Birliği (3)
Kastamonu	0,00	215.585,69		215.585,69	
Polatlı	0,00	0,00	12.575,00	12.575,00	Belediye+Mera (4)
Hatay/İskenderun (Engelliler Reh. Merk.)	0,00	56.161,84		56.161,84	
Bala	0,00	4.500,00		4.500,00	
Antalya/Manavgat	0,00		105.000,00	105.000,00	Orman Gen.Müd.ğü
Toplam	5.970.413,47	1.070.200,75	151.044,00	7.191.658,22	
(1) Üniversitemiz Beytepe Kampus alanı içerisinde yer alan 27592 ada 1 parseldeki 63 m ² ile 27592 ada 2 parseldeki 10 m ² olmak üzere toplam 73 m ² şahıs hissesi bulunmaktadır. 73 m ² şahıs arazi alana dahil değildir.					
(2) Lodumlu Köyü mevkii'deki 540.807 m ² taşınmazın 50.440 m ² 'si Ankara il Jandarma Komutanlığına, 395.450 m ² 'si M.S.B.'na tahsislidir.					
(3) Mülkiyeti Türk Eczacılar Birliğine ait olup, Hacettepe Üniv.Döner Sermaye İşletmesi tarafından kiralanmıştır.					
(4) Üniversitemize ait Polatlı M.Y.Okulunun bulunduğu arsa ile üzerinde yer alan binanın mülkiyeti Polatlı Bld.'sine ait olup, Üniversitemize lehine tahsis bulunmamaktadır.					

Üniversitemiz kapalı alanları toplamı 801.244,33 m²'dir. Büyük bir bölümünü 685.796,05 m² ile Merkez ve Beytepe Kampusları oluşturmaktadır. Üniversitemiz; 691.053,50 m² ile büyük kısmı kendimize ait olan binalarda toplam 17 yerleşkede eğitim, öğretim ve sağlık faaliyetlerini sürdürmektedir.

Tablo 2. Hacettepe Üniversitesi Kapalı Alanların Dağılımı

Yerleşke Adı	Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmazın Alanı (m ²)			Toplam (m ²)	Açıklama
	Üniversite	Maliye Haz.	Diğer		
Merkez Kampusu	352.017,05	0,00	0,00	352.017,05	
Beytepe Kampusu	333.779,00	0,00	0,00	333.779,00	
Elmadağ Kayak Merkezi	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	
Mamak/Gölveren	2.197,00	0,00	0,00	2.197,00	
Bartın-İnkumu	1.926,45	0,00	0,00	1.926,45	
İ.İ.B.F. Sosyal Hiz. Böl.	0,00	7.483,98	0,00	7.483,98	
Konservatuvar (Beşevler)	0,00	30.064,85	0,00	30.064,85	
Sosyal Bil. M.Y.O. (Opera)	0,00	5.874,00	0,00	5.874,00	
Hac. FTR Merkezi (Oran)	0,00	0,00	2.908,00	2.908,00	
Polatlı	0,00	0,00	6.577,00	6.577,00	
Bala	0,00	0,00	1.512,00	1.512,00	
Antalya Karst Suları Arş. Uyg.Merk.	0,00	0,00	9.536,00	9.536,00	
Kastamonu Tıp Fak. Hast. ve Lojmanı	0,00	37.130,00	0,00	37.130,00	
Hatay İskenderun (Engelliler Reh. M)	0,00	9.105,00	0,00	9.105,00	
Toplam	691.053,50	89.657,83	20.533,00	801.244,33	

Kapalı mekanlarımızı eğitim, barınma, sağlık, beslenme, kültür, spor ve depo, tesis vb. gibi diğer alanlar olarak yedi bölüme ayırabiliriz. En fazla alan ölçüsüne eğitim sahipken sağlık ve barınma da büyük alanlara sahiptir. Ayrıca Üniversitemizin hizmetinde 61 adet taşıt bulunmaktadır. Taşıtların 43 tanesi kuruma ait iken 18 tanesi hizmet alımı yoluyla edinilmiştir.

Tablo 3. Kapalı Mekanların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı					
Hizmet Alanı	Hacettepe Yerleşkesi	Beytepe Yerleşkesi	Diğer	Toplam	Açıklama
Eğitim	77.092,71	188.479,00	61.047,83	326.619,54	
Sağlık	177.956,56	3.213,00	45.789,00	226.958,56	
Barınma	37.996,62	62.630,00	5.280,45	105.907,07	
Beslenme	16.798,22	26.485,00	0,00	43.283,22	
Kültür	3.230,00	19.626,00	0,00	22.856,00	
Spor	3.787,10	2.342,00	0,00	6.129,10	
Diğer(İdari, Tesis, Depo)	35.155,84	31.004,00	3.331,00	69.490,84	
Toplam	352.017,05	333.779,00	115.448,28	801.244,33	

1- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Hacettepe Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi'nin; başta ağ cihazları ve fiber kablolama olmak üzere bilişim hizmetleri alanında hizmet vermeye yönelik alt yapı olanakları mevcuttur. Ayrıca, birisi Sıhhiye diğeri ise Beytepe Yerleşkelerinde olmak üzere iki adet Cisco 7200 serisi router, 18 adet Enterasys Matrix E1, 2 adet Enterasys C2, 61 adet Enterasys VH 2402-L3-L2, 8 adet AT-750, 9 adet AT-9400 serisi, 5 adet AT-8648, 2 adet AT-9816GB, 2 adet C2G170, 3 adet AT-8824, 2 adet 8216, 18 adet 8324SX, 5 adet 8848, 123 adet AT-8000/S, 110 adet AT-8024, 75 adet AT-8700 serisi 3. seviye ağ anahtarlama cihazı, 220 adet Enterasys VH 2402-L2 ve AT-8024 2.seviye ağ anahtarlama cihazı ile 55 adet AT724i basit ağ anahtarlama cihazı mevcuttur. Ağ sistemimizin güvenliği için üzerinde Checkpoint yazılımı çalışan 4 adet IP Nokia 530 ve bir adet SNC sunucu güvenlik duvarı sistemi kullanılmaktadır. Yerleşkelerimizin çeşitli noktalarında kablosuz internet erişimi olanağı sağlayan 37 adet erişim noktası kurulmuş ve işletilmektedir.

Üniversitemiz elektronik posta sisteminin üzerinde çalıştığı iki adet Sun SPARC T5240, iki adet Sun V240 web posta, iki adet Sun Fire X4170 IMAP ve POP sunucusu, iki adet Sun Storedge 3100, Storagetek ve Storagetek 6100 depolama birimi, iki adet Sun V402 antivirüs ve 2 Adet spam sunucusu, bir adet Sun V240 kullanıcı sunucusu, bir adet Sun V240 web sunucusu, iki adet Sun V480 DNS, FTP, 8 adet Sun Fire X4170 Belge Yönetimi Uygulama sunucuları, 3 adet Sun Fire X4170 Belge Yönetimi Veri Tabanı sunucuları, haber sunucusu, bir adet Sun V480 proxy sunucusu Bilgi İşlem Dairesi bünyesinde işletilmektedir. Ayrıca, Üniversitemizin diğer birimlerine ait çeşitli uygulamalarda kullanılan 32 adet sunucuya da Bilgi İşlem Dairesi ev sahipliği yapmaktadır.

Günümüz iletişim teknolojileri içerisindeki en önemli araçlardan birisi kuşkusuz internet, intranet ve elektronik posta hizmetleridir. Özellikle elektronik kaynaklar, hizmet sunduğumuz kurumun bir Üniversite olduğu da dikkate alındığında, araştırmacılar tarafından kullanılan en önemli araçlardan birisidir. Yaklaşık 3000 araştırmacının çalıştığı Hacettepe Üniversitesi'nde toplam aylık internet trafiği 56.64 TB'nin üzerindedir. Son derece yüksek ve gittikçe artan internet trafiği ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için Beytepe Yerleşkesinde yer alan ana omurganın erişim hızı 10 GB'te dönüştürülmüştür.

Buna ek olarak Beytepe - Ulaknet arasındaki bağlantı hızı 200 Mbps' a yükseltilmiştir. Ayrıca, yine artan elektronik posta ihtiyaçlarının daha iyi karşılanabilmesi için depolama birimi 650 Mbyte'tan 4.5 Tbyte'a yükseltilmiştir. Bu durum hizmet sunduğumuz akademik ve idari personelimizin daha yüksek hızda internet ve elektronik posta hizmetlerinin sunulmasına olanak sağlamıştır. İhtiyaca yönelik olarak Sun X4000 Sunucu ve Sun 2540 Yedekleme (Storage) Ünitesi alınmıştır.

Kampuslerimizde kullanıcılarımıza kablosuz internet ve intranet erişim hizmetinin aktif kullanım alanlarında (açık alanlar, kafeteryalar, kütüphaneler, toplantı merkezleri ve yurtlar gibi kullanıcıların mobil bilgisayarları ile bulunduğu bölgeler gibi) kullanım oranlarının fazlaca artırılmasını sağlama çalışmalarımız devam etmektedir.

2- Yazılımlar ve Bilgisayarlar

Üniversitemiz alt birimlerinin faaliyet raporlarından derlenen bilgilere göre, kullanıma açık 139 yazılım birimlerin iş ve işlemlerinde; yardımcı olması için kullanılmaktadır. Yazılım ve bilgisayarları eğitim, araştırma, sağlık ve idari amaçlı olarak dört gruba ayırabiliriz. Yazılım ve bilgisayarlara aşağıdaki tabloda ayrıntılı olarak yer verilmiştir.

Tablo 4. Yazılım ve Bilgisayarlar					
Cinsi	Eğitim Amaçlı (Adet)	Araştırma Amaçlı (Adet)	Sağlık Amaçlı (Adet)	İdari Amaçlı (Adet)	Toplam
Yazılım (*)	59	29	2	49	139
Masa Üstü Bilgisayarlar	3.929	575	1.625	1.417	7.546
Taşınabilir Bilgisayarlar	1.358	149	360	336	2.203
Diğer Bilgisayarlar ve Sunucular	74	24	65	117	280
Not (*): İdari amaçlı yazılımlar İnsan Kaynakları Sistemi, Belge Yönetim Sistemi ve Bireysel İşlemler Sistemi'dir. Eğitim amaçlı yazılımlar: 1 adet 6000 Kullanıcılı Kaspersky Anti-virüs, 1 adet 2400 Kullanıcılı Microsoft Desktop Kampus Paketi, 1 adet 2400 Kullanıcılı Visual Studio Professional, 1 adet 12 Kullanıcılı Windows Server Enterprise, 1 adet Ret Hat İşletim Sistemi, 1 adet Solaris 10 İşletim Sistemi, 1 adet Macromedia, 2 adet Mac işletim sistemi, 1 adet Java Enterprise System(e-posta sistemi), 1 adet Veritas Yedekleme yazılımı, 1 adet Oracle Database Lisansı. Diğer yazılım içerisinde akademik amaçlı araştırmacıların kendi bilgi veri tabanlarını oluşturmalarına, düzenlenmesine, taramasına ve paylaşmasına olanak sağlayan hem Windows hem de Mac tabanlı End Note X1 ve X2 yazılımları ile özellikle mühendislik alanında benzetim yapmak için kullanılan National Instruments'a ait LabView yazılımları bulunmaktadır. Not(**):Kasa ve monitör bir bilgisayar olarak sayılmıştır.					

3- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Üniversitemiz idari ve akademik birimlerinin hizmetindeki diğer bilgi ve teknolojik kaynaklarımız, kullanım amaçlarına göre aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 5. Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar					
Cinsi	Eğitim Amaçlı (Adet)	Araştırma Amaçlı (Adet)	Sağlık Amaçlı (Adet)	İdari Amaçlı (Adet)	Toplam
Projeksiyon	467	19	61	49	596
Slayt Makinesi	172	3	6	67	248
Tepegöz	50	2	0	0	52
Episkop	3	0	0	1	4
Barkod Okuyucu ve Optik Okuyucular	13	0	150	19	182
Baskı Makinesi	23	1	0	3	27
Fotokopi Makinesi	143	2	33	82	260
Faks	86	0	48	55	189
Fotoğraf Makinesi	134	10	32	51	227
Kameralar	185	28	119	131	463
Televizyonlar	129	4	726	51	910
Tarayıcılar	200	16	9	32	257
Müzik Setleri	191	4	65	39	299
Mikroskoplar	53	111	0	4	168
DVD	81	2	4	0	87
Toplam	1.930	202	1.253	584	3.969

E- İnsan Kaynakları

Sürekli kurumsal gelişim modelinde stratejik yönetim gibi insan kaynakları yönetimi de kurumun başarısını etkileyen en önemli faktörlerden birisidir. Özellikle son yıllarda uluslararası rekabet ve teknoloji alanında meydana gelen yenilikler; değişimin gerekliliğini daha fazla hissettirmektedir. Bu nedenle kurumlarda geleneksel yönetim anlayışından vazgeçilip yeni çalışma stratejilerine uygun politikalar benimsenmektedir. Her kurumun stratejik amaçlarına ulaşabilmesi için; insan kaynaklarını en doğru ve en verimli şekilde organize etmesi gerekmektedir. Ancak bu şekilde; kurumlarda çalışanların bilgi, beceri ve yeteneklerine uygun alanlarda istihdam edilip bu alanlarda yükselmelerine olanak sağlanabilir.

Üniversitemiz, çalışanlarının hareket alanlarını kısıtlamayan; insan kaynaklarında sürekli gelişime ve değişime açık bir yönetim anlayışını benimsemiştir. Belli dönemlerde çalışanlarına ve müşterilerine yönelik yaptığı memnuniyet anketleri ile daha uygun ve verimli çalışma ortamları yaratmayı amaçlamaktadır.

Çalışanlarının bilgi ve beceri düzeylerini artırmak için uygulanacak olan eğitim ve seminerlerin motivasyonel etkisi yüksektir. Üniversitemiz; çalışanlarının motivasyonunu artırma yönündeki çalışmaları sürdürmektedir.

Hacettepe Üniversitesinin toplam 7475 çalışanı bulunmaktadır. Bunların 3471'i akademik, 4004'ü ise idari personeldir. Ayrıca 23 yabancı uyruklu, 84 de sözleşmeli akademik personelimiz bulunmaktadır. 2547 sayılı Kanunun 35. maddesine göre görev yapan toplam 172 adet araştırma görevlisi bulunmaktadır.

1- Akademik Personel

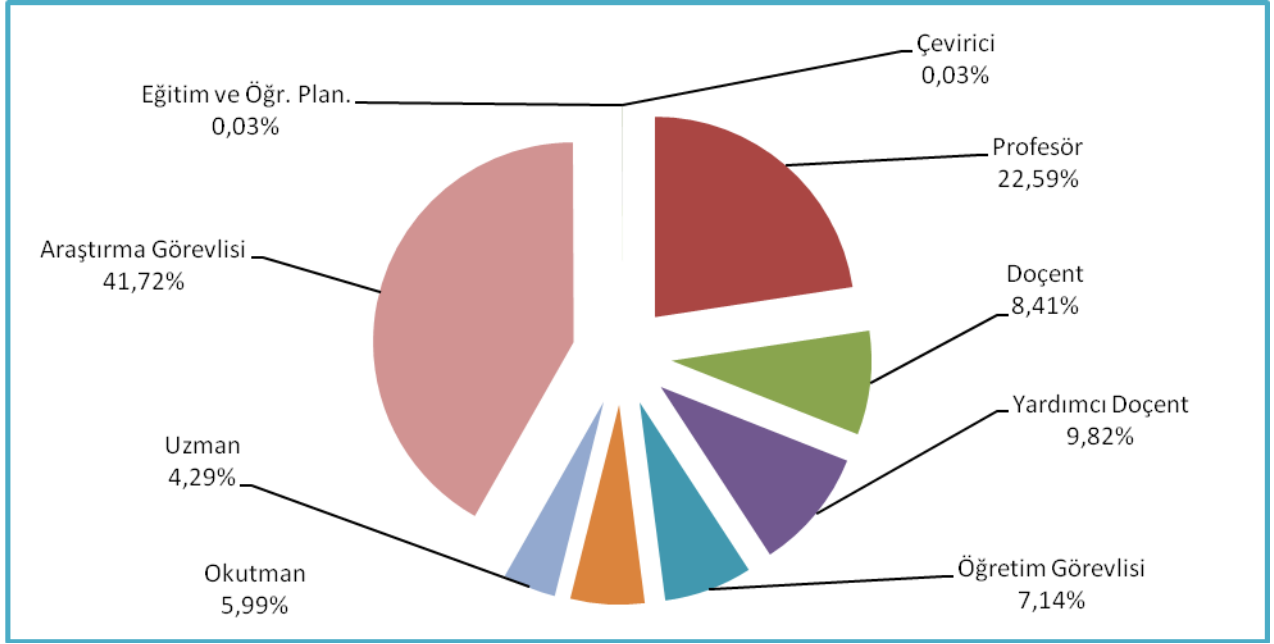
Akademik personel istihdam durumuna bakılırsa, kadroların %72,07'sinin dolu olduğu görülmektedir. Profesörlük kadrosu en çok doluluk oranına sahipken eğitim ve öğretim planlamacısı kadrosu en az orana sahiptir.

Tablo 6. Akademik ve İdari Kadroların Gelişimi

YIL	MEMUR KADROSU (A)	AKADEMİK KADROSU (B)	KADROLU PERSONEL (A+B)	GEÇİCİ İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	TOPLAM
2005	6.606	4.594	11.200	0	107	11.307
2006	6.606	4.594	11.200	0	86	11.286
2007	6.630	4.594	11.224	390	10	11.624
2008	6.953	4.676	11.629	390	1.884	13.903
2009	7.127	4.816	11.943	0	2.003	13.946
2010	7.129	4.816	11.945	0	2.003	13.948

Tablo 7. Akademik Personel

Hizmet Sınıflandırması	Dolu			Boş	Genel Toplam	Doluluk Oranı (%)	Pers.Dağılım Oranı (%)	Kadroların İstihdam Şekli			
	Kadın	Erkek	Toplam					Tam Zamanlı	Oran	Yarı Zamanlı	Oran
Profesör	383	401	784	151	935	83,85	22,59	681	86,86	103	13,14
Doçent	152	140	292	216	508	57,48	8,41	290	99,32	2	0,68
Yardımcı Doçent	183	158	341	184	525	64,95	9,82	340	99,71	1	0,29
Öğretim Görevlisi	125	123	248	121	369	67,21	7,14	248	100,00	0	0,00
Okutman	162	46	208	62	270	77,04	5,99	208	100,00	0	0,00
Uzman	83	65	148	43	191	77,49	4,26	148	100,00	0	0,00
Araştırma Görevlisi	819	629	1.448	558	2.006	72,18	41,72	1.448	100,00	0	0,00
Çevirici	1	0	1	3	4	25,00	0,03	1	100,00	0	0,00
Eğitim ve Öğr. Plan.	1	0	1	7	8	12,50	0,03	1	100,00	0	0,00
Toplam	1.909	1.562	3.471	1.345	4.816	72,07	100,00	3.365	96,95	106	3,05



Şekil 4: Akademik Personel Dağılımı

1.1- Yabancı Uyruklu Akademik Personel

Üniversitemizde 4 Profesör, 2 Doçent, bir Yardımcı Doçent, 14 Öğretim Görevlisi, bir Okutman ve bir uzman olmak üzere toplam 23 adet yabancı uyruklu öğretim elemanı görev almaktadır.

Tablo 8. Yabancı Uyruklu Akademik Personel (2547/34)			
Üniversitemizde Çalıştığı Birim	Ünvanı	Geldiği Ülke	Sayısı
Devlet Konservatuvarı	Öğretim Görevlisi	Almanya	1
		Azerbaycan	1
		Kırgızistan	2
		Macaristan	1
		Moldova	2
		Rusya	3
Edebiyat Fakültesi	Öğretim Görevlisi	Almanya	1
		Kanada	1
	Yardımcı Doçent	A.B.D.	1
Fen Fakültesi	Doçent	Azerbaycan	1
	Profesör	Azerbaycan	2
		İngiltere	1
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	Doçent	Azerbaycan	1
	Öğretim Görevlisi	A.B.D.	1
		Japonya	1
Mühendislik Fakültesi	Profesör	Azerbaycan	1
	Uzman	Özbekistan	1
Yabancı Diller Yüksekokulu	Okutman	A.B.D.	1
TOPLAM			23

1.2- Sözleşmeli Akademik Personel

Üniversitemizde toplam 84 sözleşmeli akademik personel bulunmaktadır.

Tablo 9. Sözleşmeli Akademik Personel				
Ünvan	Kişi Sayısı			Dağılım Oranı (%)
	Kadın	Erkek	Toplam	
Profesör	0	4	4	4,76
Doçent	0	1	1	1,19
Yrd. Doçent	1	0	1	1,19
Öğretim Görevlisi	8	9	17	20,24
Uzman	0	1	1	1,19
Okutman	0	1	1	1,19
Sanatçı Öğretim Elemanı	33	9	42	50,00
Sanat Uygulamacısı	8	6	14	16,67
Sahne Uygulamacısı	1	2	3	3,57
Toplam	51	33	84	100,00

1.3- Başka Üniversitelerden Üniversitemizde Görevlendirilen

2547 sayılı Kanununun 35. maddesine göre 2009 yılında Üniversitemizde araştırma görevlisi olarak 172 akademik personel görevlendirilmiştir.

Tablo 10. Akademik Personelin (2547/35) Maddesine göre Üniversitemizde Görevlendirmeleri			1/4
Ünvanı	Çalıştığı Bölüm/Alan	Geldiği Üniversite	Toplam
Araştırma Görevlisi	Tıp Fakültesi	Cumhuriyet Üniversitesi	1
Toplam			1

Tablo 11. Akademik Personelin (2547/35) Maddesine göre Üniversitemizde Görevlendirmeleri			2/4
Ünvanı	Çalıştığı Bölüm/Alan	Geldiği Üniversite	Toplam
Araştırma Görevlisi	Fen Bilimleri Enstitüsü	Afyon Kocatepe Üniversitesi	1
		Aksaray Üniversitesi	14
		Bingöl Üniversitesi	1
		Cumhuriyet Üniversitesi	2
		Çanakkale Onsekiz Mart Üni.	1
		Dumlupınar Üniversitesi	1
		Gaziosmanpaşa Üniversitesi	1
		Kafkas Üniversitesi	1
		Kırıkkale Üniversitesi	1
		Konya Selçuk Üniversitesi	2
		Mersin Üniversitesi	1
		Mustafa Kemal Üniversitesi	3
		Niğde Üniversitesi	1
		Sinop Üniversitesi	1
		Uşak Üniversitesi	1
Yüzüncüyıl Üniversitesi	1		
Toplam			33

Tablo 12. Akademik Personelin (2547/35) Maddesine göre Üniversitemizde Görevlendirmeleri			3/4
Ünvanı	Çalıştığı Bölüm/Alan	Geldiği Üniversite	Toplam
Araştırma Görevlisi	Sosyal Bilimler Enstitüsü	Abant İzzet Baysal Üniversitesi	7
		Adıyaman Üniversitesi	9
		Adnan Menderes Üniversitesi	1
		Ahi Evran Üniversitesi	1
		Aksaray Üniversitesi	11
		Anadolu Üniversitesi	1
		Celal Bayar Üniversitesi	2
		Cumhuriyet Üniversitesi	2
		Çankırı Karatekin Üniversitesi	1
		Çukurova Üniversitesi	3
		Dicle Üniversitesi	1
		Dumlupınar Üniversitesi	4
		Düzce Üniversitesi	1
		Erciyes Üniversitesi	1
		Gaziantep Üniversitesi	1
		Gaziosmanpaşa Üniversitesi	1
		Giresun Üniversitesi	1
		Kafkas Üniversitesi	1
		Karadeniz Teknik Üniversitesi	4
		Kastamonu Üniversitesi	3
		Kırıkkale Üniversitesi	1
		Kocaeli Üniversitesi	3
		Konya Selçuk Üniversitesi	6
		Mersin Üniversitesi	3
		Muğla Üniversitesi	1
		Mustafa Kemal Üniversitesi	5
		Niğde Üniversitesi	11
		Pamukkale Üniversitesi	4
		Sakarya Üniversitesi	1
		Trakya Üniversitesi	2
		Uludağ Üniversitesi	2
		Uşak Üniversitesi	1
		Yüzüncüyıl Üniversitesi	5
Toplam			101

Tablo 13. Akademik Personelin (2547/35) Maddesine göre Üniversitemizde Görevlendirmeleri			4/4
Ünvanı	Çalıştığı Bölüm/Alan	Geldiği Üniversite	Toplam
Araştırma Görevlisi	Sağlık Bilimleri Enstitüsü	Abant İzzet Baysal Üniversitesi	5
		Adıyaman Üniversitesi	1
		Akdeniz Üniversitesi	1
		Anadolu Üniversitesi	1
		Atatürk Üniversitesi	1
		Cumhuriyet Üniversitesi	1
		Dumlupınar Üniversitesi	2
		Harran Üniversitesi	1
		İnönü Üniversitesi	2
		Kafkas Üniversitesi	2
		Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv.	1
		Karadeniz Teknik Üniv.ersitesi	5
		Kırıkkale Üniversitesi	1
		Mustafa Kemal Üniversitesi	1
		Namık Kemal Üniversitesi	1
		Niğde Üniversitesi	3
		Pamukkale Üniversitesi	4
		Selçuk Üniversitesi	1
		Süleyman Demirel Üniversitesi	1
		Yüzüncüyıl Üniversitesi	1
		Zonguldak Karaelmas Üniv.	1
Toplam			37
GENEL TOPLAM (4 sayfa Toplamı)			172

1.4- Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı

Üniversitemizde akademik personelin yaş dağılımlarına bakıldığında büyük çoğunluğunun 24-30 yaş ve 51 yaş ve üzeri grupta yer aldığı görülmektedir.

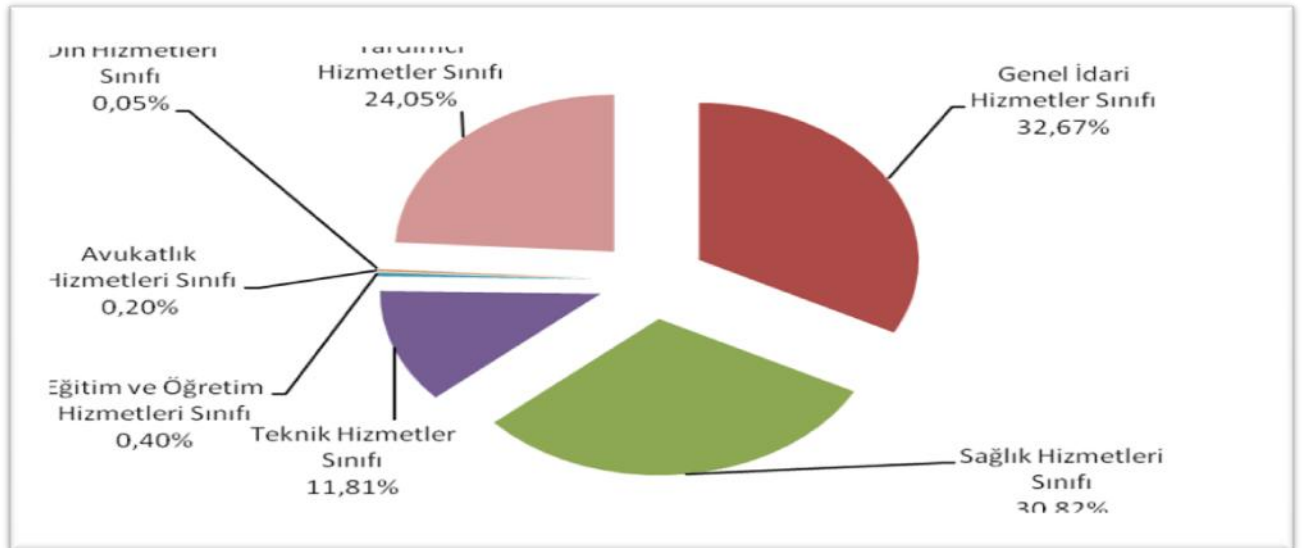
Tablo 14. Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı							
	23 yaş ve altı	24-30 yaş	31-35 yaş	36-40 yaş	41-50 yaş	51 yaş üzeri	Toplam
Kişi Sayısı	13	826	709	505	507	911	3471
Yüzde	0,37%	23,80%	20,42%	14,55%	14,61%	26,25%	100%

2- İdari Personel

Üniversitemizde 4004 idari personel bulunmaktadır. Personelin büyük bölümü genel idari hizmetlerde iken, din hizmetleri sınıfında sadece iki personelimiz bulunmaktadır.

Tablo 15. İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre)

Hizmet Sınıflandırması	Dolu			Boş	Genel Toplam	Doluluk Oranı (%)	Pers. Dağılım Oranı (%)
	Kadın	Erkek	Toplam				
Genel İdari Hizmetler Sınıfı	656	652	1.308	1.199	2.507	52.17	32,67
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	917	317	1.234	747	1.981	62.29	30,82
Teknik Hizmetleri Sınıfı	73	400	473	194	667	70.91	11,81
Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı	15	1	16	5	21	76.19	0,40
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı	6	2	8	1	9	88.89	0,20
Din Hizmetleri Sınıfı	0	2	2	1	3	66.67	0,05
Yardımcı Hizmetler Sınıfı	181	782	963	976	1.939	49.66	24,05
Toplam	1.848	2.156	4.004	3.123	7.127	56.18	100,00



Şekil 5: İdari Personel Dağılımı

2.1- Özürlü İdari Personel

2009 yılı sonu itibariyle Üniversitemizde 96 adet özürlü idari personel bulunmaktadır. Görev yapan idari personelin % 2.40'ı özürlü personelden oluşmaktadır. Özürlü personelin hizmet sınıfı ve özür derecesini gösteren dağılım tablosu aşağıda verilmiştir.

Tablo 16. Özürlü İdari Personel Hizmet Sınıfına Göre Dağılımı					
Hizmet Sınıfı	Unvanı	Sayısı			Dağılım Oranı (%)
		Kadın	Erkek	Toplam	
Genel İdari Hizmetler	Şef	1	0	1	
	Memur	5	9	14	
	Bilgisayar İşletmeni	3	11	14	
	Santral Memuru	0	2	2	
	Veznedar	0	1	1	
	Şoför	0	2	2	
	Toplam	9	25	34	35,42
Teknik Hizmetler	Tekniker	0	1	1	
	Teknisyen	0	10	10	
	Toplam	0	11	11	11,46
Sağlık Hizmetleri	Fizyoterapist	1	0	1	
	Sağlık Teknikeri	0	1	1	
	Sağlık Teknisyeni	1	2	3	
	Toplam	2	3	5	5,21
Yardımcı Hizmetler	Hastabakıcı	1	3	4	
	Hizmetli	7	30	37	
	Teknisyen Yardımcısı	1	4	5	
	Toplam	9	37	46	47,92
Genel Toplam		20	76	96	100

2.2- İdari Personelin Eğitim Durumu

İdari personelin % 26,97'si lise, %28,10'u önlisans, %24,15'i lisans, % 17,51'i ilköğretim ve %3,27'si yüksek lisans veya doktora mezunudur.

Tablo 17. İdari Personelin Eğitim Durumu						
	İlköğretim	Lise	Ön Lisans	Lisans	Y.L. ve Dokt.	Toplam
Kişi Sayısı	701	1080	1125	967	131	4004
Yüzde	17,51%	26,97%	28,10%	24,15%	3,27%	100%

2.3- İdari Personelin Hizmet Süreleri

İdari personelin hizmet süreleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Bunlardan büyük çoğunluğu %50.92 oranında 13-20 yıllık hizmet grubunda yer almaktadır.

Tablo 18. İdari Personelin Hizmet Süresine Göre Dağılımı													
Açıklamalar		1-2 yıl		3-7 yıl		8-12 yıl		13-20 yıl		21-25 yıl		Genel Toplam	
		Sayı	Oran	Sayı	Oran	Sayı	Oran	Sayı	Oran	Sayı	Oran	Sayı	Oran
Kişi Sayısı	Kadın	181	4,52	253	6,32	311	7,77	718	17,93	385	9,62	1.848	46,15
	Erkek	129	3,22	130	3,25	204	5,09	1.321	32,99	372	9,29	2.156	53,85
Toplam		310	7,74	383	9,57	515	12,86	2.039	50,92	757	18,91	4.004	100,00

2.4- İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı

Üniversitemiz idari personellerinin; çoğunlukla 36-47 yaş arasında olduğunu gösteren personel yaş dağılım tablosu aşağıdaki gibidir.

Tablo 19. İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı															
Açıklamalar		23 yaş ve altı		24-35 yaş		36-47 yaş		48-53 yaş		54-59 yaş		60 yaş üzeri		Genel Toplam	
		Sayı	Oran	Sayı	Oran	Sayı	Oran	Sayı	Oran	Sayı	Oran	Sayı	Oran	Sayı	Oran
Kişi Sayısı	Kadın	27	0,67	626	15,63	922	23,03	198	4,95	59	1,47	16	0,40	1848	46,15
	Erkek	29	0,72	248	6,19	1343	33,54	356	8,89	144	3,60	36	0,90	2156	53,85
	Toplam	56	1,39	874	21,83	2.265	56,57	554	13,84	203	5,07	52	1,30	4.004	100,00

3- İşçiler

Kadrosu boşalan idari personelin doldurulamaması ve hizmetin sürekliliği nedeniyle oluşan personel açığı; 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel ile kapatılmaya çalışılmaktadır.

Tablo 20. İşçiler (Çalıştıkları Pozisyona Göre)								
Kadro	Dolu		Boş		Toplam		Kadrolu Dolu İdari Personele Oranı %	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
4/B Sözleşmeli Özel Bütçe	353	405	0	0	353	405	8,75	10,11
4/B Sözleşmeli Döner Sermaye	1555	1.598	318	257	1873	1.855	46,45	46,33
İşçiler	39	35	0	0	39	35	0,97	0,87
Toplam	1.947	2.038	318	257	2.265	2.295	56,18	57,32

F- Diğer Hususlar

1- Ana hizmet Faaliyetleri

1.1- (01) Genel Kamu Hizmetleri

01.3.1.00- Genel Personel Hizmetleri

Fonksiyonun gerektirdiği hizmetleri Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığı tarafından 109 kadrolu personeli ile yürütmektedir.

Genel Personel Hizmetleri için 2009 yılında 9.106.000.- TL. ödenek ayrılmış olup yıl sonuna kadar 8.931.034.- TL. sı harcanmıştır. 2010 yılında ise 10.722.800 TL. ödenek konulmuş olup, Eylül sonu itibariyle 10.093.174.- TL. harcanmıştır. Yıl sonu harcama tahminimiz 55.236.881.- TL. dir.

2011 yılı için verilen 47.786.000 TL. ödenek ile Üniversitenin insan kaynaklarının planlama çalışmalarının yanında, personelin tayin, sicil ve emeklilik işlemleri, hizmet içi eğitim programları düzenleme ve uygulama, kadro ve istatistikleri düzenleme ve takip çalışmaları, aylık, sosyal yardım, zam, tazminat, ödenek, ek ders ücreti tahakkuku gerçekleştirme işlemlerinde kullanılması planlanmaktadır.

01.3.2.00- Genel İstatistik Hizmetleri

Fonksiyonun gerektirdiği hizmetleri 5436 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Yapılacak Değişiklikler Hakkındaki Kanunun 15. Maddesi gereği 01/01/2006 tarihinde kurulan Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından 51 kadrolu personel ile yürütmektedir.

Genel İstatistik Hizmetleri için 2009 yılında 1.218.000.- TL. ödenek konulmuş ve yıl sonuna kadar tamamı harcanmıştır. 2010 yılında ise 1.410.000.- TL. ödenek konulmuş olup, Eylül sonu itibariyle 1.014.870.- TL. harcanmıştır. Yıl sonu harcama tahminimiz 1.321.825.- TL. dir.

2011 yılında tahsis edilen 1.491.000.- TL. ödenek ile toplam kalite yönetimi ilkelerinin etkin kılınması, kapalı alanların geliştirilmesi ve teknik donanım sağlanması, başkanlığımız uhdesindeki işlerin en iyi şekilde yürütülmesi çalışmalarında kullanılması planlanmaktadır.

01.3.9.00- Diğer Genel Hizmetleri

Bu fonksiyon kodunun altında Genel Sekreterlik, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ve Hukuk Müşavirliği bulunmaktadır.

Bu fonksiyonun gerektirdiği hizmetleri 202 kadrolu personel ile Genel Sekreterlik, 39 kadrolu personel ile İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, 25 kadrolu, 2 sözleşmeli personel ile Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, 398 kadrolu personel ile Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ve 25 kadrolu personel ile Hukuk Müşavirliği yürütmektedir. Diğer Genel Hizmetleri için 2009 yılında 24.269.000.- TL. ödenek konulmuş ve yıl sonuna kadar 25.784.349.- TL.'nin tamamı harcanmıştır. 2010 yılında ise 25.756.800.- TL. ödenek konulmuş olup, Eylül sonu itibariyle 26.012.114.- TL.'si harcanmıştır. Yılsonu harcama tahminimiz 32.739.554 TL. dir.

Bu fonksiyon kodunun yer aldığı birimlerimize verilen ödenekler ile hizmet alımı ile yapılan güvenlik ve temizlik hizmeti alım giderleri ile personel servisi kiralama giderleri, Mahkeme Harç ve Giderleri ile Yasal Giderleri, Gayrimenkul Bakım ve Onarım Giderleri gibi Üniversitemiz için önem arz eden giderler karşılanmaktadır. 2011 yılında verilen 31.276.000.- TL. ödenek ile de bu hizmetlerin karşılanmasına devam edilecektir.

01.3.9.06- Taşınmaz Mal Gelirleri İle Yürütülecek Hizmetler

Bu fonksiyon kodunun altında 2547 sayılı Kanunun Ek 25'inci maddesine göre taşınmaz mallardan elde edilen kira, satış ve işletme gelir koduna ilişkin giderler yer almaktadır. 2009 yılında 2.546.821.- TL. gelir gerçekleşmiş, 2010 yılında ise yıl sonuna kadar 2.000.000.- TL. gelir gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 2011 yılı gelir tahminimiz ise 1.850.000.- TL. dir.

1.2- (02) Savunma Hizmetleri

02.2.0.00- Sivil Savunma Hizmetleri

Bilindiği üzere 17.06.2009 tarih ve 27261 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 25. maddesinin 5. fıkrasında "Bakanlıklar ile bağlı ve ilgili kuruluşların teşkilatlanmalarına ilişkin usul ve esasların düzenlendiği 27.09.1984 tarih ve 3046 sayılı Kanunun 13. maddesinin 1. fıkrasında (d) bendi aynı maddenin 2. fıkrasının (c) bendi ile 32. maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilatını düzenleyen mevzuatta yer alan "Savunma Sekreterliği" ve "Savunma Uzmanlığı" birimleri kaldırılmıştır. Bu kurum ve kuruluşlar ile İçişleri Bakanlığı'nda sivil savunma ve seferberlik hizmetlerinin planlama ve yürütme görevleri İdari ve Mali İşler, Destek Hizmetleri veya bu amaçla kurulmuş hizmet birimleri tarafından yürütülür" denilmek suretiyle kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilatını düzenleyen mevzuatta yer alan "Savunma Sekreterliği" ve "Savunma Uzmanlığı" birimleri kaldırılmış ve kaldırılan söz konusu birimler tarafından yürütülen hizmetlerin anılan kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına bağlanmıştır.

Fonksiyonun gerektirdiği hizmetleri 2 adet sivil savunma uzmanı, 2 bilgisayar işletmeni 1 adet memur ile yürütmektedir.

Sivil Savunma Hizmetleri için 2009 yılında 179.000.- TL. ödenek konulmuş ve yıl sonuna kadar 119.049.- TL.'si harcanmıştır. 2010 yılında ise 153.000.- TL. ödenek konulmuş olup, Eylül sonu itibariyle 83.496.- TL.'si harcanmıştır. Yılsonu harcama tahminimiz 135.011.- TL. dir.

2011 yılında tahsis edilen 189.000.- TL. ödenek ile Üniversitemiz personelinin kadrolarındaki değişiklikleri takip edip ilgili askerlik şubelerine bildirme çalışmalarında, yangın söndürme cihaz dolumlarının zamanında yapılmasında, sivil savunma ekiplerinin kuruluş ve eğitimlerini ve yangın söndürme tatbikatlarının yapılması çalışmalarında kullanılması planlanmaktadır.

1.3- (03) Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri

03.1.4.00- Kurumsal Güvenlik Hizmetleri

Bu fonksiyonda yer alan koruma ve güvenlik hizmetlerini 270 güvenlik personeli hizmeti alımı ile yürütülmektedir.

Kurumsal Güvenlik Hizmetleri için 2009 yılında 5.752.000.- TL. ödenek konulmuş ve yıl sonuna kadar tamamı harcanmıştır. 2010 yılında ise 5.214.600.- TL. ödenek konulmuş olup, Eylül sonu itibariyle 4.435.737.- TL.'si harcanmıştır. Yılsonu harcama tahminimiz 4.699.687.- TL. dir. Bu fonksiyon koduna verilen ödenek ile Üniversitemiz için önem arz eden özel güvenlik hizmeti alım giderleri karşılanmaktadır.

2011 yılında verilen 7.974.000.- TL. ödenek ile de bu hizmetlerin karşılanmasına devam edilecektir.

1.4- (07) Sağlık Hizmetleri**07.3.1.00- Genel Hastane Hizmetleri**

Fonksiyonun gerektirdiği hizmetleri 850 yatak kapasiteli Üniversitemiz Erişkin Hastanesi 1283 kadrolu, 1632 sözleşmeli ve 34 geçici işçi ile yürütmektedir.

Genel Hastane Hizmetleri için 2009 yılında 38.112.000.- TL. ödenek konulmuş ve yıl sonuna kadar 33.916.343.- TL.'si harcanmıştır. 2010 yılında ise 45.582.000.- TL. ödenek konulmuş olup, Eylül sonu itibarıyla 35.074.454.- TL.'si harcanmıştır. Yılsonu harcama tahminimiz 50.539.162.- TL.'dir. Bu fonksiyon kodunda yer alan ödenekler ile Hastane Ek Bina İnşaatı ve Kastamonu Hastane Onarımı projeleri hakediş bedelleri ile Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği gereğince verilen hasta iaşelerinin karşılanmasına ilişkin giderler karşılanmaktadır.

2011 yılında tahsis edilen 55.191.000.- TL. ödenek ile bu hizmetlerin karşılanmasına devam edilecektir.

Tablo 21. Sağlık Hizmetleri

Birim	Yatak Sayısı			Hasta Sayısı			Tetkik Sayısı		
	2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
Acil Servis Hiz.	9	8	8	84.594	86.521	94.470	176.972	131.045	116.483
Yoğun Bakım	88	85	88	1.924	1.610	1.782	697.194	609.398	551.433
Klinik	1008	915	948	34.275	36.300	35.060	4.456.000	4.080.000	4.062.000
Ameliyat Sayısı	0	0	0	28.232	27.620	38.000	0	0	0
Poliklinik Hastası Sayısı	0	0	0	707.653	785.602	791.641	0	0	0
Laboratuvar Hiz.	0	0	0	0	0	0	9.286.000	8.772.000	8.601.000
Radyoloji Ünitesi Hiz.	0	0	0	0	0	0	534.770	529.614	553.281
Nükleer Tıp Bölümünde Verilen Hiz.	0	0	0	0	0	0	9.925	11.291	12.500
Mediko Sosyal Poliklinik Hasta Sayısı	0	0	0	31.850	32.247	38.347	0	288.000	301.000
Toplam	1.105	1.008	1.044	888.528	969.900	999.300	15.160.861	14.421.348	14.197.697

07.3.2.00- İhtisas Hastaneleri Tarafından Verilen Hizmetler

Fonksiyonun gerektirdiği hizmetleri 300 yatak kapasiteli İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi tarafından 379 kadrolu personel ile 180 yatak kapasiteli Onkoloji Hastanesi tarafından 150 kadrolu personel ile yürütmektedir.

Üniversitemiz Hastaneleri dışında Diş hekimliği Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesine bağlı olan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilimdalında da hastalara sağlık hizmeti sunulmaktadır.

Tablo 22. Üniversitemizde Hizmet Verilen Hasta Sayıları

Tedavi	Yıl	Hizmet Birimi					Toplam
		Erişkin Hastanesi	Çocuk Hastanesi	Onkoloji Hastanesi	Diş Hek. Fakültesi	FTR	
Yatan Hasta	2007	25.136	7.681	3.240	0	300	36.357
	2008	27.000	7.400	3.800	0	0	38.200
	2009	25.500	7.500	4.200	0	0	37.200
Ayaktan Hasta	2007	565.586	185.510	45.502	54.323	1.250	852.171
	2008	593.000	215.000	53.000	65.000	5.700	931.700
	2009	609.500	222.500	57.800	65.000	7.300	962.100
Toplam	2007	590.722	193.191	48.742	54.323	1.550	888.528
	2008	620.000	222.400	56.800	65.000	5.700	969.900
	2009	635.000	230.000	62.000	65.000	7.300	999.300

İhtisas Hastaneleri tarafından verilen hizmetler için 2009 yılında 9.166.000.- TL. ödenek konulmuş ve yıl sonuna kadar önceki yıldan devreden dış proje kredisi ile 44.170.233.- TL.'si harcanmıştır. 2010 yılında ise 8.543.000.- TL. ödenek konulmuş olup, Eylül sonu itibariyle 9.924.679.- TL. harcanmıştır. Yılsonu harcama tahminimiz 10.406.908.- TL. dir. Bu fonksiyon kodunda yer alan ödenekler ile Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği gereğince verilen hasta iaşelerinin karşılanmasına ilişkin giderler karşılanmaktadır.

2011 yılında tahsis edilen 9.606.000.- TL. ödenek ile bu hizmetlerin karşılanmasına devam edilecektir.

1.5- (08) Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri

08.2.0.00- Kültür Hizmetleri

Bu fonksiyonun gerektirdiği hizmetleri Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı tarafından 44 kadrolu personel ile yürütmektedir.

- Tıp Kütüphanesi,
- Beytepe Kütüphanesi
- Ankara Devlet Konservatuvarı,

kütüphaneleri olmak üzere üç ayrı yerleşkede hizmet vermektedir.

Polatlı Sağlık Meslek Yüksekokulu, Polatlı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Bala Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Sosyal Hizmetler Meslek Yüksekokulu kütüphanelerine de kaynak alımı başkanlığımız bütçesinden yapılmaktadır.

Ankara Devlet Konservatuvarı Kütüphanesinin kuruluş çalışmaları devam etmekte ve yakın gelecekte tüm araştırmacıların kullanımına açılması planlanmaktadır.

Tıp Kütüphanesi ve Beytepe Kütüphanesi akademik yıl içerisinde 24 saat hizmet vermektedir. Oldukça yoğun kullanılan kütüphanelerimizin günlük ortalama okuyucu sayısı Beytepe Kütüphanesi için 2000, Tıp kütüphanesi için 1000 kişi civarındadır. Her iki kütüphanenin 1000'in üzerinde oturma kapasitesi olmasına rağmen öğrenciler özellikle sınav döneminde yer konusunda sıkıntı çekmektedirler.

Kütüphanelerimiz elektronik kaynak açısından oldukça zengin bir koleksiyona sahiptir. Bu kaynakların ve bilgi-belge alanındaki teknolojik gelişmelerin kullanıcılarımıza duyurulması amacıyla eğitim seminerleri düzenlenmektedir. Bu programlara yıl içerisinde 4319 kişi katılmıştır.

Kütüphanelerimizin bir başka misyonu da, yurt içi ve yurt dışı araştırmacıların bilgi-belge ihtiyaçlarını karşılamaktır. Bu nedenle çeşitli kütüphanelerle yaptığımız çeşitli protokoller mevcuttur. Bu bağlamda 3179 makale, 545 kitap kurum dışı araştırmacılara gönderilmiştir. Yine kütüphane koleksiyonumuzda bulunan kaynaklardan 489000 sayfa fotokopi çektirildiği belirlenmiştir.

Kütüphanelerimiz hizmetlerini geliştirmek amacıyla gör-işit koleksiyonu ve hizmetleri oluştururken görme engellilere yönelik özel hizmetler de geliştirmektedir.

Tablo 23. Kütüphane Kaynakları

Kaynak Türü	Mevcut Koleksiyon (Adet)	Koleksiyona Katılması Planlanan Kaynak Sayısı (Adet)	Maliyeti	Açıklamalar
Kitap (Basılı)	126.970	1.302	50.665 TL	***Satin Alma
Nota	697			Satin Alma
DVD/VCD	1.307			Satin Alma
Tez (Basılı)	16.023			Bağış
Sürelî Yayın (Basılı)	(Cilt) 83.585	(Abonelik)221	128.355 TL	Abonelik
Sürelî Yayın (E-only)*	221	210	301.474 TL	Abonelik
E-Kaynak (Veri Tabanı)	67 VT		1.439.000 TL	Abonelik
E-Kaynak** (Veri Tabanı)				
E-Kaynak (Veri Tabanı Dağılımı/İçerdiği Kaynak Sayısı)	E-Dergi (28.610 Adet)	33 VT		Abonelik
	E-Kitap (50.176 Adet)	10 VT		
	E-Tez (800.000 Adet)	1 VT		
	Diğer (Yazılım, bibliyografi, mevzuat vs)	23 VT		Abonelik
* Bir süreli yayının elektronik versiyonu için yapılan abonelik ** Tam metin elektronik dergiler ve kitaplar ile bibliyografik bilgi içeren kaynakları, çeşitli yazılım ve mevzuat bilgilerini içeren elektronik kaynaklardır. Ödemeler bir veri tabanı adına yapılarak kapsamında bulunan bütün kaynaklara erişim sağlamaktadır. *** 723 adet kitap tutarı olan 16.560.- TL. Bilimsel Araştırmalar Birimi bütçesinden karşılanmıştır.				

Tablo 24. Kütüphane Kullanım Verileri

GENEL BİLGİLER		2009 YILI	
Hizmet Verilen		Saat	6.432
Oturma Kapasitesi		Kişi	1.060
Ziyaret Sayısı		Kişi	1.211.948
Kullanıcı Bilgisayar Sayısı		Adet	100
Ödünç Verilen Kaynak Sayısı		Adet	108.652
Eğitim Programları Katılım Sayısı (Oryantasyon, Seminer)		Kişi	4.319
Kütüphane İçi Çektirilen Fotokopi Sayısı		Adet	489.000
Diğer Kullanıcılara Gönderilen Yayın Sayısı	Makale (Fotokopi)	Adet	3.179
	Kitap (Ödünç)	Adet	545

Kültür Hizmetleri için 2009 yılında 884.000.- TL. ödenek konulmuş ve yıl sonuna kadar 1.029.674.- TL.'si harcanmıştır. 2010 yılında ise 1.633.800.- TL. ödenek konulmuş olup, Eylül sonu itibariyle 830.005.- TL.'si harcanmıştır. Yılsonu harcama tahminimiz 1.619.580.- TL. dir. Bu fonksiyon kodunda yer alan ödenekler ile Üniversitemiz kütüphanelerinin ihtiyacı olan yayın alımlarına ilişkin giderler ile Eski Ankara Evlerinin Restorasyonu projesi hakediş bedelleri karşılanmaktadır. 2011 yılında tahsis edilen 2.273.000.- TL. ödenek ile bu hizmetlerin karşılanmasına devam edilecektir.

1.6- (09) Eğitim Hizmetleri

09.4.1.00- Üniversiteler ve Yükseköğretim Hizmeti Veren Kurumlar

Bu fonksiyon kodunun altında Fakülteler olarak;

- Tıp Fakültesi,
- Kastamonu Tıp Fakültesi,
- Diş Hekimliği Fakültesi,
- Eczacılık Fakültesi,
- Sağlık Bilimleri Fakültesi,
- Eğitim Fakültesi,
- Fen Fakültesi,
- Mühendislik Fakültesi,
- Hukuk Fakültesi,
- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
- Güzel Sanatlar Fakültesi,
- Edebiyat Fakültesi ve
- İletişim Fakültesi

bulunmaktadır.

Tıp Fakültesi 1080 akademik 112 idari personel ile 2002 öğrenciye, Kastamonu Tıp Fakültesi 9 akademik 64 idari personel ile 93 öğrenciye, Diş Hekimliği Fakültesi 175 akademik 106 idari personel ile 573 öğrenciye, Eczacılık Fakültesi 136 akademik 73 idari personel ile 538 öğrenciye, Sağlık Bilimler Fakültesi 142 akademik 68 idari personel ile 1481 öğrenciye, Eğitim Fakültesi 169 akademik 32 idari personel ile 3570 öğrenciye, Fen Fakültesi 282 akademik 56 idari 4 sözleşmeli personel ile 2361 öğrenciye, Mühendislik Fakültesi 345 akademik 97 idari personel ile 3487 öğrenciye, Hukuk Fakültesi 8 akademik 6 idari personel ile, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 200 akademik 60 idari 3 sözleşmeli personel ile 3816 öğrenciye, Güzel Sanatlar Fakültesi 71 akademik 24 idari personel ile 661 öğrenciye, Edebiyat Fakültesi 244 akademik 55 idari 3 sözleşmeli personel ile 5054 öğrenciye, İletişim Fakültesi 26 akademik 6 idari personel ile, eğitim, öğretim, araştırma ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Bu fonksiyon kodunun altında Yüksekokullar olarak;

- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu,
- Polatlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu,
- Mesleki Teknoloji Yüksekokulu,
- Bala Meslek Yüksekokulu,
- Polatlı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu,
- Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu,
- Yabancı Diller Yüksekokulu,
- Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu,
- Hacettepe Meslek Yüksekokulu ve
- Devlet Konservatuarı

bulunmaktadır.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 22 akademik 13 idari personel ile 385 öğrenciye, Polatlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 8 akademik 5 idari kadrolu personel ile 141 öğrenciye, Mesleki Teknoloji Yüksekokulu 4 akademik 5 idari personel ile 13 öğrenciye, Bala Meslek Yüksekokulu 7 akademik 2 idari personel ile 219 öğrenciye, Polatlı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 15 akademik 6 idari personel ile 475 öğrenciye, Spor Bilimleri ve Teknoloji Yüksekokulu 39 akademik 13 idari personel ile 507 öğrenciye, Yabancı Diller Yüksekokulu 165 akademik 24 idari 1 sözleşmeli personel ile, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 24 akademik 19 idari personel ile 1021 öğrenciye, Hacettepe Meslek Yüksekokulu 12 akademik 4 idari personel ile 939 öğrenciye, Devlet Konservatuarı 99 akademik 32 idari 70 sözleşmeli personel ile 265 öğrenciye hizmet vermektedir. Ayrıca Rektörlük-Özel Kaleme bağlı çalışan 70 uzman, okutman ve öğretim elemanı ile eğitim, öğretim, araştırma ve danışmanlık hizmetlerini yürütmektedir.

Üniversiteler ve Yükseköğretim Hizmeti Veren Kurumlar için 2009 yılında 174.423.000.- TL. ödenek konulmuş ve yıl sonuna kadar tamamı harcanmıştır. 2010 yılında ise 184.405.500.- TL. ödenek konulmuş olup, Eylül sonu itibariyle 137.994.000.- TL.'si harcanmıştır. Yılsonu harcama tahminimiz 188.991.000.- TL. dir. 2011 yılında bu fonksiyon koduna verilen 204.890.000.- TL. ödenek ile Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarında eğitim - öğretim hizmetlerinin kesintisiz yürütülmesi için gerekli olan ihtiyaçlar, Üniversitemiz için önem arz eden elektrik, su ve yakacak giderleri, Derslik ve Merkezi Birimler, Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi, Kampüs Altyapısı, Kastamonu Tıp Fakültesi Eğitim ve Öğretim Blokları projelerine ait hakediş bedelleri karşılanmaktadır. 2011 yılında verilen ödenekler ile de bu hizmetlerin karşılanmasına devam edilecektir.

09.4.1.07- İkinci Öğretim Gelirleri ile Yürütülecek Hizmetler

Bu fonksiyon kodunun altında 5234 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 3843 sayılı Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun gereğince yürütülen ikinci öğretimden elde edilen gelir koduna ilişkin giderler yer almaktadır. 2009 yılında 1.787.737.- TL. gelir gerçekleşmiş, 2010 yılında ise yılsonuna kadar 1.609.248.- TL. gelir gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 2011 yılı gelir tahminimiz ise 1.135.000.- TL. dir.

09.4.1.08- Yaz Okulu Gelirleri ile Yürütülecek Hizmetler

Bu fonksiyon kodunun altında Üniversitemiz Fakülte, Yüksekokul ve Enstitülerinde açılan yaz okulundan elde edilen gelir koduna ilişkin giderler yer almaktadır. 2009 yılında 812.166.- TL., 2010 yılında ise 808.323.- TL. gelir gerçekleşmiştir. 2011 yılı gelir tahminimiz ise 700.000.- TL. dir.

09.4.2.00- Doktora Eğitimi Veren Yükseköğretim Hizmetleri

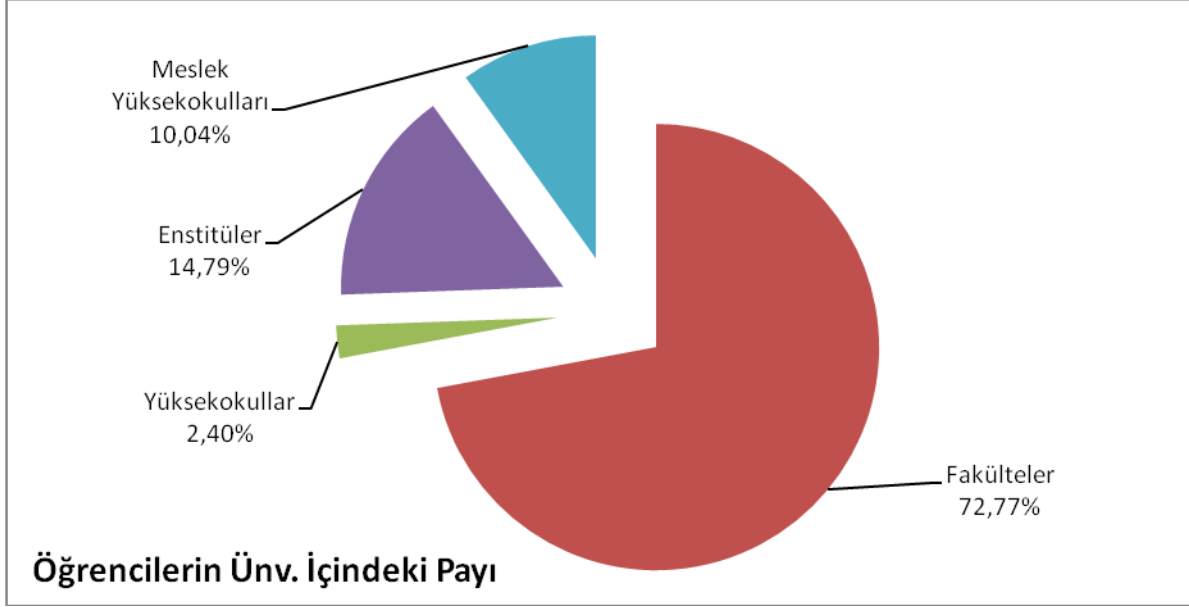
Bu fonksiyon kodunun altında Sağlık Bilimleri, Halk Sağlığı, Çocuk Sağlığı, Onkoloji, Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri, Fen Bilimleri, Nükleer Bilimler, Bilişim, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türkiyat Araştırmaları, Sosyal Bilimler, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar, Nüfus Etüdleri Enstitüsü bulunmaktadır.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü 793 öğrenciye, Halk Sağlığı Enstitüsü 33 öğrenciye, Çocuk Sağlığı Enstitüsü 13 öğrenciye, Onkoloji Enstitüsü 22 öğrenciye, Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü 18 öğrenciye, Fen Bilimleri Enstitüsü 1219 öğrenciye, Nükleer Bilimler Enstitüsü 2 öğrenciye, Bilişim Enstitüsü 63 öğrenciye, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü 38 öğrenciye, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü 5 öğrenciye, Sosyal Bilimler Enstitüsü 2750 öğrenciye, Güzel Sanatlar Enstitüsü 191 öğrenciye, Nüfus Etüdleri Enstitüsü 9 öğrenciye eğitim, öğretim, araştırma ve danışmanlık hizmetlerini vermektedir.

Doktora Eğitimi Veren Yükseköğretim Hizmetleri için 2009 yılında 9.950.000.- TL. ödenek konulmuş ve yıl sonuna kadar 9.565.000.- TL.'si harcanmıştır. 2010 yılında ise 11.167.000.- TL. ödenek konulmuş olup, Eylül sonu itibarıyla 9.626.000.- TL.'si harcanmıştır. Yılsonu harcama tahminimiz 13.120.000.- TL. dir. Bu fonksiyon koduna verilen ödenek ile Üniversitemiz enstitülerinde yüksek lisans ve doktora programlarının yürütülmesinde gerekli olan ihtiyaçlar karşılanmaktadır. 2011 yılında verilen 14.830.000.- TL. ödenek ile de bu hizmetlerin karşılanmasına devam edilecektir.

Tablo 25. Öğrenci Sayıları

Birimin Adı	I. Öğretim			II. Öğretim			Genel Toplam			Ünv. İçindeki Payı
	Erkek	Kız	Toplam	Erkek	Kız	Toplam	Erkek	Kız	Toplam	
Fakülteler	9.388	13.944	23.332	0	0	0	9.388	13.944	23.332	72,77
Yüksekokullar	470	301	771	0	0	0	470	301	771	2,40
Enstitüler	2.066	2.391	4.457	193	93	286	2.259	2.484	4.743	14,79
Meslek Yüksekokulları	877	972	1.849	1.004	365	1.369	1.881	1.337	3.218	10,04
Toplam	12.801	17.608	30.409	1.197	458	1.655	13.998	18.066	32.064	100,00



Şekil 6: Öğrencilerin Üniv. İçindeki Pay Grafiği

09.6.0.00- Eğitime Yardımcı Hizmetler

Bu fonksiyonun gerektirdiği hizmetleri Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı 254 kadrolu 381 sözleşmeli personel ile Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı 49 kadrolu personel ile yürütmektedir.

Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı aşağıda belirtilen hizmetleri yürütmektedir.

Beslenme; Üniversite yerleşkelerinde öğrenci kafeteryaları mevcuttur. Kafeteryalardan günde ortalama olarak 15.000 öğrenci yararlanabilmektedir. Ayrıca yurtlarda özel teşebbüsün işlettiği kantinler bulunmaktadır.

Yemek listeleri öğrencilerin beslenme ve enerji gereksinimleri göz önünde tutulmak suretiyle 3000 – 3500 kalori olacak şekilde beslenme ve diyet uzmanlarınca bilimsel olarak hesaplanmaktadır. Hacettepe, Beytepe ve Ankara Devlet Konservatuvarı kafeteryalarında yemek listeleri ortak olup, komisyon tarafından bir öğünde dört çeşit olarak düzenlenmiştir.

Ekonomik sıkıntıları nedeniyle, kendi başvuruları doğrultusunda ve ilgili birimlerce durumu uygun görülen öğrencilere kafeteryalardan çalışma bursu karşılığı yemek ve kahvaltı olanağı sağlanmaktadır. Üniversite öğrencilerinin tümü ve personel öğle yemeği, yurt öğrencileri ise öğle ve akşam yemeği gereksinimlerini bu kafeteryalardan karşılayabilmektedir.

Ayrıca öğrencilerimize tüm yerleşkelerimizde her gün 08.00 – 09.30 saatleri arasında sabah kahvaltısı verilmektedir. Hacettepe öğrenci kafeteryasından yerleşke dışında bulunan iki Yüksekokulumuza da öğle yemeği gönderilmektedir.

Barınma;

Öğrenci Yurtları: Üniversiteye ait her iki büyük yerleşkede yer alan (Beytepe Yerleşkesi'nde 2 Blok Kız Öğrenci ve 3 Blok Erkek Öğrenci olmak üzere 5 Blok, Hacettepe Yerleşkesi'nde 2 Blok Kız Öğrenci ve 1 Blok Erkek Öğrenci olmak üzere toplam 3 Blok) Öğrenci Yurtları bulunmaktadır.

Beytepe Öğrenci Evleri: Öğrencilerin her türlü gereksinimine cevap verebilen ve barınma olanağı sağlayan Beytepe Öğrenci Evleri (8 Blok) Beytepe Yerleşkesi'nde yer almaktadır.

Kız Öğrenci Stüdyoları: Beytepe Yerleşkesi'nde bulunan Öğrenci Stüdyoları'nda kız öğrenciler barınmaktadır. Stüdyolar 40 m² alanda oturma ve yatak odası ile mutfak ve banyoyu içermektedir.

Tablo 26. Barınma			
YURT	KIZ	ERKEK	TOPLAM
Öğrenci Yurdu / Kişi	1.864	1.044	2.908
Öğrenci Evleri	1.102	544	1.646
Konukevleri	179	104	283
Özel Öğrenci Evleri (İrtifa Hakkı ile İşletilen)	384	240	624
TOPLAM	3.529	1.932	5.461

Banyo ve tuvaleti içinde olan ve tek kişilik odalardan oluşan Sıhhiye yerleşkesindeki Hacettepe Konukevi; öğrencilere, öğretim elamanlarına ve Üniversitemiz Hastanelerinde tedavi gören hasta yakınlarına hizmet vermektedir.

Sağlık; Öğrencilerin sağlık sorunları Beytepe ve Sıhhiye Yerleşkeleri ile Ankara Devlet Konservatuvarı'nda bulunan Öğrenci Sağlık Merkezlerince çözümlenmektedir. Bu merkezlerde sorunları giderilemeyen öğrenciler Hacettepe Hastanesine ve diğer ilgili hastanelere sevk edilerek tedavi edilmektedir. Sağlık merkezlerinden üniversite kimliği ile başvuran ve YÖK tarafından belirlenen muayene ücretini ödeyen tüm öğrenciler yararlanabilmektedir.

Merkezlerde muayene, diş tetkikleri, hemşirelik hizmetleri, laboratuvar hizmetleri verilmekte, ayrıca üniversite çalışanlarının ve sportif faaliyette bulunanların periyodik sağlık kontrolleri yapılmaktadır. Ayrıca öğrencilere koruyucu ve geliştirici ruh sağlığı hizmetleri verilmekte ve tedavi edici klinik programları uygulanmaktadır.

Eğitim- öğretim dönemi süresince Beytepe Yerleşkesi Sağlık Merkezinde çalışma saatleri dışında ve tatil günlerinde nöbet sistemi ile acil sağlık hizmetleri kesintisiz sunulmaktadır.

Spor ve Kültür; Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı'na bağlı Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde öğrencilerimizin boş zamanlarının değerlendirilmesi, Atatürk, Cumhuriyet ve İlkelerine bağlı yurttaşlar olarak yetiştirilmesini sağlayacak fizik-moral, sağlıklarına özen gösteren bireyler olarak düzenli disiplinli çalışma alışkanlıklarının kazandırılması amacıyla kültür faaliyetleri düzenleyen farklı bölümlerden öğrencilerin bir amaç doğrultusunda bir araya gelmesiyle öğrenci toplulukları kurulmuştur.

Öğrencilerimizin ilgi duydukları alanların hemen hepsini kapsayacak şekilde olan öğrenci topluluklarının çalışma dalları spor, çeşitli meslekler ve güzel sanatların pek çok dalını içerecek biçimdedir. Öğrenci toplulukları yıl boyunca öğrencilere, akademik ve idari personele yönelik çeşitli konser, panel, film gösterimleri düzenlemektedir.

Üniversitemiz bünyesinde basketbol, voleybol, hentbol, masa tenisi, judo, yüzme, atletizm, jimnastik, kros, satranç, aikido, futbol, karate, taekwondo, badminton, eskrim, tenis branşlarında (bayan-erkek) takım olarak Üniversiteler arası turnuvalara katılmaktadır. Ayrıca her yıl geleneksel olarak düzenlenen spor şenliğimize 2500 kadar sporcumuzun katılımıyla çeşitli dallarda 200 civarı müsabaka yapılmaktadır.

Diğer Eğitime Yardımcı Hizmetler;

Bunların dışında kalan öğrencilere yönelik her türlü giderler buradan karşılanmaktadır.

09.8.8.- Eğitime İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri

Üniversitemiz öğretim elemanlarının ülke ekonomisine, kültürüne, sağlık, sosyal ve teknik alanlarda kalkınmasına katkıda bulunabilecek yeni bilgi üretimi özelliği taşıyan projelere Üniversitemizce kaynak sağlanmaktadır. Araştırma potansiyelinin çok yüksek olduğu üniversitemizde öğretim elemanlarımızın sağlık bilimleri, sosyal bilimler ve fen bilimleri dallarında hazırladıkları projeler, kapsamlı araştırma projeleri, katılımlı araştırma projeleri, güdümlü projeler, alt yapı, sanayi işbirliği tez

ve destek projeleridir. Bu projeler 7 öğretim üyesinden oluşan bilimsel araştırma projeleri komisyonu tıp ve sağlık bilimler, fen ve mühendislik bilimleri, güzel sanatlar ve sosyal bilimler alt komisyonu ve ilgili alanda uzmanlaşan en az 2 danışman üye raporu doğrultusunda titizlikle değerlendirilerek kabul görmekte, Rektörün onayı ile destek sağlanmasına karar verilmektedir.

Üniversitemizce; 2010 yılı 1. döneminde 200 adet projenin desteklenmesi planlanmakta olup, 1.321 adet proje halen devam etmektedir.

Eğitime İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri için 2009 yılında 11.425.000.- TL. ödenek konulmuş ve yıl sonuna kadar önceki yıldan devreden akreditif artıkları ile 14.478.000.- TL.'si harcanmıştır. 2010 yılında ise 11.250.000.- TL. ödenek konulmuş olup, Eylül sonu itibarıyla 9.626.000.- TL.'si harcanmıştır. Yılsonu harcama tahminimiz 11.250.000.- TL. dir. 2011 yılı ödeneği ise 9.110.000.- TL. dir.

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'nun "Döner Sermaye" başlıklı 58 inci maddesinin (a) fıkrasında "...Üniversitelerde araştırma projelerinin finansmanında kullanılmak üzere, Üniversite döner sermaye işletmelerinden öğretim üyelerinin doğrudan veya dolaylı katkısı olup olmadığına bakılmaksızın elde edilen her türlü gayrisafi hasılatın % 5'inden az olmamak kaydıyla, Üniversite Yönetim Kurulunun belirleyeceği orandaki tutar, döner sermaye saymanınca tahsilatı takip eden ayın yirmisine kadar bütçe dairesi başkanlığı hesabına yatırılır." denilmektedir. Bu fonksiyon kodunda anılan kanuna istinaden elde edilen gelir koduna ilişkin giderler yer almaktadır. 2009 yılında 14.075.468.- TL. gelir gerçekleşmiş, 2010 yılında ise yıl sonuna kadar 14.000.000.- TL. gelir gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

2011 yılı gelir tahminimiz ise 21.390.000.- TL. dir.

Tablo 27. Bilimsel Araştırma Proje Sayısı ve Maliyeti

YIL	PROJELER	ÖNCEKİ YILDAN DEVREDEN PROJE (A)	YIL İÇİNDE EKLENEN PROJE (B)	TOPLAM (A+B)	YIL İÇİNDE TAMAMLAN AN PROJE	TOPLAM PROJE MALİYETİ (TL)	BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL)	YILSONU HARCAMA (TL)
2006	DPT	42	12	54	0	21.474.149,00	18.007.126,00	13.980.837,79
	TÜBİTAK	58	71	129	15	9.984.405,30	7.124.448,00	7.124.448,00
	SAN-TEZ	0	0	0	0	-	-	-
	A.B.	7	12	19	9	38.478.851,00	3.704.186,00	3.704.186,00
	BİL. ARŞ. PRO.	904	166	1.070	496	84.340.304,96	26.804.802,00	11.937.463,19
	DİĞER	1	1	2	0	8.726.488,00	-	-
	TOPLAM	1.012	262	1.274	520	163.004.198,26	55.640.562,00	36.746.934,98
2007	DPT	54	5	59	51	11.950.809,00	10.401.592,00	6.855.174,80
	TÜBİTAK	114	61	175	14	18.635.108,00	7.635.396,00	7.635.396,00
	SAN-TEZ	0	7	7	0	1.499.213,00	1.499.213,00	1.499.213,00
	A.B.	10	9	19	3	5.009.865,00	-	-
	BİL. ARŞ. PRO.	574	223	797	60	83.738.465,00	42.214.751,00	26.293.039,18
	DİĞER	2	1	3	0	8.831.725,00	-	-
	TOPLAM	754	306	1.060	128	129.665.185,00	61.750.952,00	42.282.822,98
2008	DPT	8	0	8	2	14.960.000,00	10.582.295,00	7.363.693,18
	TÜBİTAK	161	25	186	16	20.248.955,00	8.579.125,00	8.579.125,00
	SAN-TEZ	7	3	10	0	1.751.393,00	-	-
	A.B.	16	19	35	0	5.958.602,00	2.346.124,00	2.346.124,00
	BİL. ARŞ. PRO.	737	186	923	133	87.237.346,00	32.804.907,00	14.282.925,15
	DİĞER	3	0	3	0	8.831.725,00	-	-
	TOPLAM	932	233	1.165	151	138.988.021,00	54.312.451,00	32.571.867,33
2009	DPT	6	2	8	0	15.985.000,00	14.477.811,00	11.425.000,00
	TÜBİTAK	170	32	202	56	8.474.355,00	8.469.874,00	8.469.874,00
	SAN-TEZ	10	3	13	2	1.712.654,00	1.712.654,00	1.712.654,00
	A.B.	35	0	35	0	5.958.602,00	4.056.525,00	4.056.525,00
	BİL. ARŞ. PRO.	790	128	918	40	96.860.123,00	28.014.604,00	20.773.124,47
	DİĞER	3	0	3	0	8.831.725,00	125.936,00	125.936,00
	TOPLAM	1.014	165	1.179	98	137.822.459,00	56.857.404,00	46.563.113,47

09.9.9.00- Sınıflandırmaya Girmeyen Eğitim Hizmetleri

Bu fonksiyon kodunda ihtiyaç duyulan ödenekler Rektörlük-Özel Kalem bürolarının ihtiyaçlarında kullanılmak üzere teklif edilmiştir.

Bu tertibe 2009 yılında 1.455.000.- TL. ödenek konulmuş ve yıl sonuna kadar 1.684.000.- TL. si harcanmıştır. 2010 yılında ise 1.878.000.- TL. ödenek konulmuş olup, Eylül sonu itibariyle 1.080.500.- TL.'si harcanmıştır. Yılsonu harcama tahminimiz 1.878.000.- TL. dir. Bu fonksiyon koduna verilen ödenek ile Üniversitemiz üst yönetim hizmetlerinin yürütülmesinde gerekli olan ihtiyaçlar karşılanmaktadır. Ayrıca yurtdışı öğrenimde ödenen aylıklarıda bu tertipten karşılanmaktadır. 2011 yılında verilen 2.191.000.- TL. ödenek ile de bu giderlerin karşılanmasına devam edilecektir.

09.9.9.03- İç Denetim Hizmetleri

5018 sayılı Kanun gereğince Üniversitemizde kurulan İç Denetim Birimi Başkanlığı 8 İç Denetçi ile hizmetlerini yürütmektedir.

İç Denetim Hizmetleri için 2009 yılında 528.000.- TL. ödenek konulmuş ve yıl sonuna kadar 336.250.- TL. si harcanmıştır. 2010 yılında ise 456.200.- TL. ödenek konulmuş olup, Eylül sonu itibariyle 380.000.- TL.'si harcanmıştır. Yılsonu harcama tahminimiz 456.200.- TL. dir. Bu fonksiyon koduna verilen ödenek ile Üniversitemiz iç denetim birimi hizmetlerinin yürütülmesinde gerekli olan ihtiyaçlar karşılanmaktadır. 2011 yılında verilen 597.000.- TL. ödenek ile de bu giderlerin karşılanmasına devam edilecektir.

2- Diğer Hizmetler

2.1- Üniversitemiz Yayınları;

Hacettepe Üniversitesi, Türk toplumunun hızla kalkınması ve çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı ve seçkin bir ortağı haline gelebilmesi için, bilim, sanat, kültür ve teknoloji alanlarında ileri düzeyde eğitim ve öğretimin temel faktör olduğu görüşünden hareketle; değişik bilim ve meslek alanlarında yüksek kalitede elemanların yetiştirilmesini, araştırmalar yapılmasını, bilim verilerinin yayınlanmasını, ülkenin ekonomik ve sosyal sorunlarının çözülmesine katkıda bulunacak bilgi ve teknolojilerin üretilmesini amaç edinmiştir.

Uluslararası SCI ve SSCI kapsamında yapılan Türk orijinli yayınlar arasında Hacettepe Üniversitesi son beş yıldır açık farkla öndedir. Bu sonuç ise Üniversitenin amacını gerçekleştirmekte olduğunu kanıttır.

2.2- Farabi Öğrenci Değişim Programı

2010 Yılı Performans Programı, Üniversitemizin 2007-2011 Stratejik Planı doğrultusunda hazırlanmıştır. Ancak Üniversitemiz tarafından yürütülen faaliyetlerin bir bölümü Stratejik Planımızdaki amaç ve hedeflerimizle birebir ilişkilendirilemediğinden 2010 yılı Performans Programında faaliyet maliyetine dahil edilemeyen giderler olarak Genel Yönetim Giderlerine yazılmıştır.

Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı'nın 18 Şubat 2009'da uygulamaya koyduğu Farabi Programı kapsamında Üniversitemiz **Rektör Yardımcısı Sayın Prof.Dr. Hasan Kazdağlı** Koordinatörlüğünde kurulan Farabi Programı Koordinatörlüğü 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılı Güz-Bahar döneminden itibaren faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bu program kapsamında, 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında Üniversitemize gelmek için 9 öğrenci başvuruda bulunmuş, **7 öğrenci** kabul edilmiş olup, halen eğitimlerine Üniversitemizde devam etmektedirler.

Üniversitemizden diğer üniversitelere gitmek üzere **3 öğrenci** başvuruda bulunmuş, bir öğrencimiz yurt problemi nedeniyle geri dönmek zorunda kalmış, 2 öğrencimizden biri İstanbul üniversitesi diğeri Anadolu Üniversitesinde olmak üzere eğitim-öğretimlerine devam etmektedirler.

Giden öğrencilerimize Yükseköğretim Kurumunun Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına ilişkin Yönetmelik gereğince aylık olarak belirlenen burs miktarının %70'i yatırılmakta, geri kalan %30'luk miktar ise değişimin sonunda öğrenci katılım belgesi aldığı zaman yatırılacaktır.

Üniversitelerden Üniversitemize kısa sürede yoğun bir değişim talebi ulaşmıştır. Öneri olarak üniversitemize sunulan **34 protokol** bulunmakta olup, bunun **7 tanesi** ile **karşılıklı protokol** yapılmıştır. (**Anadolu Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Sütçü İmam Üniversitesi**)

2009-2010 Bahar dönemi ilanımız web sayfamızda yayınlanmış, **bir** öğrencimiz **Ege Üniversitesine** gitmek üzere başvurmuş ve başvurusu kabul edilmiştir.

Bahar dönemi için Üniversitemize diğer Üniversitelerden gelmek üzere **20 öğrenci başvuruda** bulunmuş, öğrencilerin işlemleri halen devam etmekte olup, sonuçları henüz netleşmemiştir

Sonuç olarak; beklentilerimizin ötesinde olan talepleri yönetebilmek ve özellikle gelecek olan öğrencilere nitelikli bir eğitim ortamı sunabilmek için, alt yapımızı daha çok güçlendirerek, öğretim üyelerimizin de çok değerli bilgilerini diğer üniversitelerdeki öğrencilerle paylaşmalarına olanak sağlayan bu programı kapsamlı ve koordineli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürerek ilerletmek amacındayız.

2.3- Hacettepe Sanat Müzesi

Hacettepe Sanat Müzesi'nin oluşum süreci ve bunu besleyen temel düşünceler doğrultusunda biriken koleksiyonu ile toplumda entelektüel bir bakışı/kültür birikimini temsil eden "müze" kavramının bugüne kadar yayınlanmış çeşitli yazılardaki görüşleri, bu başlık altında sınırlı da olsa derleyip, toparlamamız için bir zemin oluşturdu. Müzemizin yaşadığı şehrin "görsel-kültürel" yapısına farklı bakış açısı kazandırma gibi bir hedefi varsa ve buna müze olarak seçilen mekânın fiziki şartları elverdiğince uygun hale getirilerek nefes alacağı şehirde sanat için eksiklikleri giderme "misyonu"nu da eklersek; "neden müze?", "müze nedir?" ve "neden gereklidir?" sorularına yanıt aramamız gereklidir.

Öncelikle "müze nedir?" sorusuyla başlayıp, kelimenin kendi yapısı içinde dünden bugüne biriken anlamlarını kısa notlarla bir cümle içerisinde toplamak gerekiyor. Aynı cümlelerin açılımlarıyla da bizim müze anlamında öncelikle üniversitemize sonra da yaşadığımız topluma sunacaklarımız/kazandıracaklarımız ve bugüne kadar göz ardı edilip üzerinde pek de durulmayan müzenin yapılanması, içinde bulunan koleksiyonun envanterleşmesi ve geleceğe yönelik tüm aktarımların geçmişten/bugünden gelecek nesillere ışık tutması, bilgi vermesi, sanat dallarının en iyi örneklerini sunması, çağdaş bir yeni neslin görsel ve bununla birlikte kültürel belleğinin oluşmasında üzerimize müzecilik adına düşenlerin altını iyice çizmek gerektiği kanısındayız.

“Müze nedir?”, “müzecilik nedir?” ve “müzecilik eğitiminin neresindeyiz?” gibi sorular bize bir gerçeği yeniden anımsatmıştır. Sanat Tarihi disiplininin eğitim ağında bile “müzecilik öğretisinin” eksik yanlarının olduğu ve bunların giderilmesi gerektiğine inanıyoruz. 2005 yılı itibarıyla ülkemizde bir “müze patlamasının” yaşandığını gözlemlemekteyiz. Bununla birlikte bu yılın Sanat Tarihi sayfalarına “müzecilik yılı” olarak yazılacağı açıktır. Özellikle “Güzel Sanatlar Müzeleri” bağlamında konuya yaklaşırsak, 90’lı yıllarda şekillenmeye başlayan veya basında dile getirilen oluşumların, çok geçmeden 2000’li yılların başında hem yapı olarak hem de koleksiyon anlamında “iddialı” ve “kararlı” girişimlerle ortaya çıktıkları düşünüldüğünde -eksikleri olsa da ve üzerinde tartışılrsa da- öncelikle duygusal anlamda “Sanat Müzeleri” adına yeni bir aşamaya geçildiği gözle görülür bir gerçektir. Çağdaş müzelerin Türkiye’deki konumu ve yerinin belirlenmesinde “yaşayan müze” ilkesinin ışığında kurulan Hacettepe Sanat Müzesi, görev ve sorumluluğunun bilinciyle eyleme dönüşen her düşüncenin arkasında olup; öncelikle Başkent sanat ortamına yeni bir soluk kazandırmak için “müzecilik” konusuna önem vermektedir. “Çağdaş Müze” kimliğinin oluşması ve bunun altında yatan bugünün geleceğe aktarılması özünden beslenerek gelecek adına koleksiyonunu oluşturmaktadır.

Resim ve Heykel Müzeleri’nin kurulma amacı, geçmişi yaklaşık iki asır öncesine uzanan plastik sanatlar alanında üretilen yapıtların sergilendiği, korunduğu ve gelişiminin tarihsel dizin içinde belirlenmeye çalışıldığı mekânların oluşturulmasına dayanır. Ve bunun yanı sıra tüm bu kültürel birikimin somut verileri bir çatı altında **kotarılrken/** toplanırken asıl misyon gelecek kuşaklara verilerin bozulmadan aktarılmasıdır. 2000’li yılların müzelerinde ise durum biraz daha farklıdır. Yerleşik sergilere zaman zaman depolarda sırasını bekleyen yapıtlar eklenerek müze içi hareket sağlanırken, özellikle yeni müzelerde düzenlenen belli bir konsept veya döneme ait geçici sergilerle de müzenin bu devamlı gelişen ve kendini yenileyen vücudunun yaşamsal ünitesini hep diri tuttuğunu söyleyebiliriz.

Hacettepe Sanat Müzesi’nin “yaşayan müze” kimliği, müzeciliğe yeni bir bakış açısı eklemiştir. Belki o zaman “müze” kavramının kökeninde beliren “ziyaret mekânı” olarak vardır ama ziyaret edilmezler, kültürün merkezi iddialarıyla yapılandırılmışlardır ama insana uzaktırlar” paradoksu ortadan kalkabilir. Öyle ya da böyle müzenin yapı taşı insandır. Bedenini besleyen insandır. Onu var eden “müze” olmayı hak etmesi için insanlık tarihinin ve gelişiminin verileriyle onu besleyen yine insandır. Bu nedenle Hacettepe Sanat Müzesi yaklaşık yirmi beş yıldır Kültür Merkezi Sanat Galerisi’nde açılan sergilerdeki birikim, satın alma ve sanatçıların gönül desteğinden oluşan görsel verileriyle “yaşayan müze” olma yolunda Başkent için ilk adımı atmış ve yeni nesiller için, geçmişi ve bugünüyle ilgili duygusal verilerin oluşacağı bir mekan olarak yaşamaya başlamıştır. Onu yaşatma ve yarınlara güçlü bir donanım ile hazırlama ve aktarma görevi hepimize düşüyor. Müzelerin artık ölümü, yaşanmış bitmiş bir ömrü, zamanı, dönemi çağrıştırmaya çağının kapanma, yaşayan ve yüzünü geleceğe dönen dinamik bir bedene kavuşma zamanıdır.

Tablo 28. Müze Etkinlik ve Ziyaretçi Sayısı

ETKİNLİK	2006		2007		2008		2009		2010 Tahmini	
	Etkinlik	Ziyaretçi	Etkinlik	Ziyaretçi	Etkinlik	Ziyaretçi	Etkinlik	Ziyaretçi	Etkinlik	Ziyaretçi
Resim	1	100	2	450	3	900	2	1.253	3	1.600
Seramik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Heykel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fotoğraf	-	-	-	-	-	-	1	119	-	-
Diğerleri	12	847	4	223	17	593	19	316	20	400
TOPLAM	13	947	6	673	20	1.493	22	1.688	23	2.000

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 16 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca (2011-2013) "Orta Vadeli Program"; 10/10/2010 tarih ve 27726 dayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.

Orta Vadeli Programda; etkin bir kamu mali yönetimi, giderlerin rasyonel bir şekilde önceliklendirilmesini ve kaynakların bu önceliklere göre tahsisini esas almalıdır. Bu çerçevede 2011-2013 yıllarını kapsayan dönemde, çok yıllık bütçeleme anlayışının uygulanmasında elde edilen tecrübeler de göz önüne alınarak kaynak tahsisinde etkinliğin artırılması hususu, temel önceliklerden birisi olmaya devam edecektir.

2011 - 2013 döneminde izlenecek maliye politikasının temel çerçevesi, kamu kesiminin kaynak kullanımındaki artan payını azaltmak suretiyle, ekonomik krizin de etkisiyle yükselen kamu açıklarını tedrici olarak makul seviyelere düşürmektir. Bu dönemde merkezi yönetim bütçe giderleri; makroekonomik göstergeler, temel politika belgelerinde ortaya konulan öncelikler ve kamu idarelerinin ihtiyaçları esas alınarak belirlenmiştir.

Mali Plan döneminde, sağlık, eğitim ve sosyal nitelikli harcamalar ile büyümeyi ve istihdamı destekleyen ve bölgesel gelişmişlik farklarını azaltan harcamalara daha fazla önem verilerek, toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesi, beşeri sermayenin niteliklerinin geliştirilmesi yönündeki politikalar uygulanmaya devam edilecektir.

Orta Vadeli Programda;

Kamu Harcama Politikası; Kamu kaynaklarının kullanımında, belirlenen politika ve öncelikler doğrultusunda hareket edilmesi, yürütülen faaliyet ve projelerin gereklilik, etkinlik ve verimlilik açısından gözden geçirilerek kamu harcamalarının sağlıklı bir temele kavuşturulması esastır. Bu çerçevede;

- Kamu idareleri tarafından harcama programları gözden geçirilecek; ihtiyaçlara cevap vermeyen, verimsiz faaliyet ve projeler tasfiye edilecek, böylece kamu kaynağının ihtiyaçlar doğrultusunda daha etkin kullanımı sağlanarak mali alan oluşturulacaktır.
- Sağlık hizmetlerinin kalitesinden ödün verilmeksizin ilaç ve tedavi harcamalarını daha akılcı hale getirmeye yönelik tedbirler alınmaya devam edilecektir. Üniversite hastanelerinin finansman sıkıntılarının giderilmesine yönelik yapısal tedbirler alınacaktır.

Kamu Yatırım Politikası; Kamu yatırımlarının etkinliği artırılabilecek; yatırımlar, öncelikli sosyal ihtiyaçları giderecek ve üretken faaliyetleri destekleyecek nitelikteki altyapıya yönlendirilecek; sektörel, bölgesel ve AB'ye uyum yönündeki amaçların gerçekleştirilmesinde etkili bir araç olarak kullanılacaktır. Bu çerçevede;

- Kamu yatırımları etkili ve verimli bir şekilde zamanında gerçekleştirilecek ve mevcut sermaye stoku daha etkin kullanılacaktır.

- Eğitim, sağlık, teknolojik araştırma, ulaştırma, içme suyu ile bilgi ve iletişim teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik altyapı yatırımlarına öncelik verilecektir.
- Kamu yatırım teklif ve kararları, sorun ve çözüm analizlerini içeren sektör çalışmaları ve nitelikli yapılabirlik etüd ve analizlerine dayandırılacaktır.

Ar-Ge ve Yenilikçiliğin Geliştirilmesi; Bilim ve teknolojiye yetkinleşmek, bu yetkinliği ekonomik ve sosyal faydaya dönüştürmek, Ar-Ge çalışmalarının ürüne dönüşmesi ve rekabet gücüne katkısının artırılması sürecinde önemli rol üstlenen özel sektörün yenilik yeteneğini artırmak bilim ve teknoloji politikasının temel amacıdır. Bu çerçevede;

- Ulusal yenilik sistemi içerisinde kurum ve kuruluşların, görev ve faaliyetleri göz önüne alınarak, aralarındaki işbirliğinin ve özel kesimin sistem içerisindeki etkinliğinin artırılması desteklenecektir.
- Özel sektör ile üniversiteler ve araştırma kurumları arasındaki işbirliğini geliştirmeye yönelik programlar ve rekabet öncesi Ar-Ge işbirlikleri desteklenecek, araştırmacı insan gücü özel sektörün ihtiyaçları da dikkate alınarak nitelik ve nicelik yönünden geliştirilecektir.
- Kamu araştırma kurumları ve yükseköğretim kurumlarında ileri seviyede araştırmaların yapılacağı mükemmeliyet/uzmanlık merkezleri ile merkezi araştırma laboratuvarlarının kurulmasına devam edilecek, özel sektörün benzer girişimleri teşvik edilecektir.

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Yaygınlaştırılması; Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygın ve etkin kullanımıyla bilgi toplumuna dönüşüm sürecinin hızlandırılması temel amaçtır. Bu çerçevede;

- Bilgi toplumuna dönüşüme yönelik politika ve stratejilerin etkin bir şekilde uygulanması ve izlenmesi sağlanacaktır
- Elektronik haberleşme sektöründe etkin rekabet ortamının tesis edilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan hukuki düzenlemeler tamamlanacak, mevcut düzenlemeler değişen teknoloji ve pazar yapısının ortaya çıkardığı ihtiyaçlar doğrultusunda gözden geçirilecek, düzenlemelerin zamanında ve etkin şekilde uygulanması sağlanacaktır.
- Bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe kamu alımları, sektörün gelişimini destekleyecek bir politika aracı olarak kullanılacaktır.

Eğitim Sisteminin Geliştirilmesi; Düşünme, algılama ve problem çözme yeteneği gelişmiş, yeni fikirlere açık, özgüven ve sorumluluk duygusuna sahip, Atatürk ilkelerine bağlı, demokratik değerleri benimsemiş, milli kültürü özümsemiş, farklı kültürleri yorumlayabilen ve kültürler arası öğrenmeye açık, bilgi toplumu gereklerini haiz bireyler yetiştirmek eğitim politikasının temel amacıdır. Bu çerçevede;

- Eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranları artırılacak, donanım ve fiziki altyapı ile eğitici personel nitelikleri geliştirilecek, eğitime erişimde bölgeler ve cinsiyet itibarıyla dengesizlikler azaltılacaktır.
- Eğitimde kalite, rekabet, verimlilik ve fırsat eşitliğini artırmaya yönelik olarak Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulunun yeniden yapılandırılmasına ilişkin çalışmalar sürdürülecektir.

Sağlık Sisteminin Geliştirilmesi; Sağlık politikasının temel amacı, vatandaşların ekonomik ve sosyal hayata sağlıklı bireyler olarak katılımını sağlamak ve yaşam kalitesini yükseltmektir. Bu çerçevede;

- Sağlık hizmetlerinin erişilebilirliği, kalitesi ve etkinliği artırılacaktır.
- Koruyucu sağlık hizmetleri güçlendirilerek yaygınlaştırılacaktır.

Politika Oluşturma ve Uygulama Kapasitesinin Artırılması Kamu yönetimi reform süreci ile kamu idarelerinde stratejik yönetimin gerektirdiği dönüşümün sürdürülmesi, yönetsel kararların stratejik planlara dayanan, orta ve uzun vadeli bakış açısıyla şekillendirilmesi, uygulanacak politikaların maliyeti, etkilediği kesimler ve fırsat maliyeti de göz önüne alınarak, bütçenin, kamu idarelerinin performansını gösterecek bir yapıya kavuşturulması temel amaçtır. Bu çerçevede;

- Kamu idarelerinde daha etkin, verimli ve uygulanabilir stratejik planların hazırlanmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.
- Stratejik planlar ve performans programları çerçevesinde ölçme, izleme ve değerlendirme süreçleri geliştirilecektir.
- Kamu idarelerinde mevcut idari ve beşeri kapasite, nitelik ve nicelik olarak stratejik yönetim anlayışı doğrultusunda geliştirilecek, yönetim kültürünün yeni yapıya uyarlanmasına dönük programlar düzenlenecektir.
- Politika oluşturma ve uygulamaya yönelik karar alma süreçlerinin desteklenmesi amacıyla bilişim sistemlerinin etkin kullanımı sağlanacaktır.

e-Devlet Uygulamalarının Yaygınlaştırılması; Kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda, çeşitli kanallardan bütünleşik hizmet sunumunun sağlanacağı bir e-Devlet yapısının, gerekli teknik, idari ve yasal düzenlemeleri içerecek şekilde oluşturulması temel amaçtır. Bu çerçevede;

- e-Devlet proje ve uygulamaları bütüncül ve bilgi paylaşımını esas alan bir anlayışla koordine edilecektir.
- e-Devlet uygulamalarının hayata geçirilmesi için gerekli temel veri tabanları, ortak altyapı ve hizmetler geliştirilecek, çeşitli kanallardan bütünleşik hizmet sunumu sağlanacaktır.
- Kamu iş süreçleri, idari ve mali yüklerin azaltılması, mükerrerliklerin giderilmesi ve birlikte çalışabilirliğin sağlanması yönünde iyileştirilecektir.

- e-Devlet uygulamalarında kullanıcı odaklılık, kullanıcı memnuniyeti, kişisel bilgi mahremiyeti, bilgi güvenliği, katılımcılık ve şeffaflık gözetilecektir. hükümlerine yer verilmiştir.

Hükümet Programları, Kalkınma Planları, Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan ve Üniversitemizin Stratejik Planları doğrultusunda önceliklendirme yapılarak hazırlanan 2011 yılı Performans Programımızın uygulanmasında kamu idarelerinde uluslararası standartlarla uyumlu bir iç kontrol ortamının oluşturulması için Mali Plan döneminde kamu idarelerinin iç kontrol eylem planlarının etkili bir şekilde uygulanması sağlanacaktır.

B- Amaç ve Hedefler

~ Misyon ~

Hacettepe Üniversitesi evrensel değerler ışığında, bilim, teknoloji ve sanat birikiminden yararlanarak Ülkenin geleceği için üstün nitelikli bireyler yetiştirmeyi, araştırma, eğitim ve hizmet alanlarındaki üretimini toplum yararına sunmayı görev edinmiştir.

~ Vizyon ~

Ulusal ve uluslararası ortamlarda mensubu olmaktan övünç duyulan, vereceği eğitim-öğretim, üreteceği bilgi, teknoloji ve sanatla ülkemizin çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmasına katkıda bulunacak lider bir üniversite olmaktır.

Üniversitemiz 2007 - 2011 Stratejik Planında yer alan amaç ve hedeflerimize aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

Stratejik Amaçlar	Stratejik Hedefler
Amaç 1: Eğitim-öğretimin kalitesini iyileştirmek.	2011 yılında Hacettepe Üniversitesinde yeni derslik ve laboratuvar mekan ihtiyaçlarının % 50'sinin yatırımları tamamlanmış olacaktır.
	2011 yılına kadar tüm akademik birimlerin eğitim araç-gereç (tepegöz, projeksiyon cihazı, bilgisayar vb.) ve laboratuvar donanım ihtiyaçları karşılanacaktır.
	2011 yılına kadar, basım için yayın komisyonundan geçen ders kitaplarının tamamı Üniversite tarafından basılacaktır.
	2011 yılına kadar, yürütülen derslerin %100'ünün içeriklerinin web ortamına aktarılması sağlanacaktır.
	Tüm öğretim elemanlarının 2011 yılı sonuna kadar eğitimcilerin eğitimi programını tamamlamaları sağlanacaktır.
	Tüm programların en az %25'inde 2011 yılı sonuna kadar yan dal / çift ana dal programı açılması sağlanacaktır.
	2011 yılına kadar, uyarlanması gereken tüm programlar AKTS' ye (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) uyarlanacaktır.
	2011 yılı sonuna kadar eğitim programları güncellenecektir.
	2011 yılı sonuna kadar, Üniversitenin her programı için akreditasyon çalışmalarına başlanacaktır.
	2011 yılına kadar ders veren öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı 15'e düşürülecektir.
	2011 yılı sonuna kadar, derslik başına düşen öğrenci sayısı 30 olacaktır.
	2011 yılı sonuna kadar öğrencilere sunulan sosyal hizmetlerin (barınma, beslenme, sağlık, spor, kültürel vb.) iyileştirilmesi ve memnuniyet düzeylerinin ortalama %70 oranına ulaşması sağlanacaktır.
	2011 yılı sonuna kadar lisans ve lisansüstü öğrencilerin akademik danışmanlık hizmetlerinden memnuniyet oranı %50'ye yükseltilecektir.
	2011 yılı sonuna kadar lisans ve lisansüstü öğrencilerin en az %5'inin uluslararası öğrenci değişim programından yararlanması sağlanacaktır.
	2011 yılı sonuna kadar, üniversite içi, üniversiteler arası ve yabancı üniversitelerle ortak diploma veren program sayısı toplam programların %5'ine ulaşacaktır.
	2011 yılı sonuna kadar, mezunların kazanım (başarı) düzeylerini belirleyecek "akademik değerlendirme mekanizmaları" oluşturulacaktır.
	2011 yılı sonuna kadar uzaktan öğretim sisteminin altyapısı oluşturulacaktır.

Stratejik Amaçlar	Stratejik Hedefler
Amaç 2: Evrensel bilime katkı sağlayacak bilgi ve ileri teknoloji üretmek	2011 yılı sonuna kadar uluslararası standartlar dikkate alınarak üniversite bilim politikasını saptayacak bir akademik yapılanma oluşturulacaktır.
	2011 yılı sonuna kadar araştırma projelerine ayrılan kaynak % 10 artırılabacaktır.
	Üniversite dışı kaynaklardan alınan araştırma projesi toplam bütçesi 2011 yılına kadar en az iki katına çıkarılacaktır.
	2011 yılı sonuna kadar uluslararası değişim programlarına katılan öğretim üyesi sayısı en az üç katına çıkarılacaktır.
	2011 yılı sonuna kadar Hacettepe Üniversitesi tarafından düzenlenen uluslararası bilimsel toplantı sayısı %50 artırılabacaktır.
	Üniversite-iş dünyası işbirliği ile oluşturulan uygulamalı proje sayısı ve bütçesi 2011 yılı sonuna kadar iki katına çıkarılacak.
	2011 yılı sonuna kadar en az 10 patent başvurusu desteklenecektir.
	2007 yılından itibaren "Nature" ve "Science" dergilerinde çıkan Hacettepe adresli yayınlar için teşvik verilecektir.
Amaç 3: Araştırma eğitimi (doktora eğitimi) güçlendirilecek.	2011 yılı sonuna kadar lisansüstü programlar güncellenecektir.
	2011 yılı sonuna kadar doktora derslerinin tekrarı önlenerek, derslerin esas anabilim dallarından alınması sağlanacak.
	2011 yılı sonuna kadar doktora programlarına kayıtlı olan öğrenci sayısı %30 artırılabacaktır.
	2011 yılı sonuna kadar Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamı genişletilecek ve öğrenci sayısı tüm doktora öğrencilerinin %10'u olacak.
	2011 yılı sonuna kadar doktora tezlerinin %95'i yayına dönüştürülecektir.
	2011 yılı sonuna kadar tüm lisansüstü öğrencilerinin "bilim etiği" uygulamaları konusunda eğitim almaları sağlanacaktır.
	2011 yılı sonuna kadar "İyi Laboratuvar Uygulaması" (İLU) yaygınlaştırılıp laboratuvarlarda çalışacak elemanların %100'ünün bu eğitimi almaları sağlanacaktır.
	2011 yılına kadar zamanının en az %50'sini sadece araştırma yaparak geçiren öğretim üyesi sayısı iki katına çıkartılacaktır.

Stratejik Amaçlar	Stratejik Hedefler
Amaç 4: Üniversitenin faaliyetlerinde verimli ve etkili olmasını sağlayacak uygun yönetim sistemlerini oluşturmak, mali kaynaklarının Üniversite tarafından üretimini artırmak ve özerk kullanımını sağlamak.	2011 yılı sonuna kadar Hacettepe Üniversitesinin tüm birimlerinin çalışma usul ve esaslarına ilişkin yönergeleri hazırlamak.
	2011 yılı sonuna kadar Hacettepe Üniversitesi gelirlerine katkı yapan birimlerinin sayısını arttırarak araştırma projeleri ve öz-gelirlerinin % 10 artırılmasını sağlamak.
	2011 yılı sonuna kadar Üniversitenin her kademesinde yöneticilerin belirlenmesinde/atanmasında araştırma ve inceleme komitelerinin ağırlıklı olarak rol almasını sağlamak.
	2011 yılı sonuna kadar Bilgi Yönetim Sistemine ilişkin altyapıyı tamamlayarak veri üretim kullanılabilir hale gelmesini sağlamak.
	2008 yılı sonuna kadar Üniversite, birim ve birey düzeyinde Performans ve Kalite Ölçütleri geliştirme altyapısını tamamlayarak veri üretim kullanılabilir hale gelmesini sağlamak.
	2011 yılı sonuna kadar Hacettepe Üniversitesinde tüm birim yöneticilerine Toplam Kalite Yönetimi ve Stratejik Yönetim eğitiminin verilmesini ve uygulanmasını sağlamak.
	2011 yılı sonuna kadar Hacettepe Üniversitesi mensuplarının tamamına hizmet içi eğitim verilerek sürekliliğini sağlamak.
	2011 yılı sonuna kadar fiziki kapasite (derslik, laboratuvar, araç gereç vb.) kullanımı ile ilgili veri üretim kullanılmasına yönelik bir sistem oluşturmak.
	2011 yılı sonuna kadar Hacettepe Üniversitesinin kendi ürettiği kaynakları özerk biçimde kullanabilmesi için ilgili kurumlar nezdinde gerekli girişimleri yapmak.
Amaç 5: Kurum kimliğini ve kültürünü birimler arasındaki işbirliğini artıracak şekilde geliştirmek.	2011 yılı sonuna kadar Hacettepe Üniversitesi'nin kurum kimliği, kültürü ve mensuplarına verdiği hizmetler ile ilgili bir araştırma yapmak.
	2011 yılı sonuna kadar Hacettepe Üniversitesi Yerleşkelerinde sosyal, kültürel, spor ve sanat etkinliklerinin gerçekleştirilebileceği alanların toplam m ² büyüklüğünü % 20 artırmak.
	2011 yılı sonuna kadar Hacettepe Üniversitesi'ndeki kütüphane, laboratuvar, atölye gibi bilimsel ve sanatsal bilgi, ürün ve hizmetlerin üretildiği fiziksel mekanların daha uzun süreli faal olması ve çağdaş standartlara getirilmesini sağlamak.

Stratejik Amaçlar	Stratejik Hedefler
Amaç 6: Tüm paydaşlarımızla ilişkileri geliştirmek ve halkla ilişkiler faaliyetlerini güçlendirmek.	2011 yılı sonuna kadar Üniversitenin mezunlarının % 25'inin Hacettepe Üniversitesi Mezunlar Derneğine üye olmasını sağlamak ve ilişkileri geliştirmek.
	2011 yılı sonuna kadar Kariyer Merkezini kurmak.
Amaç 7: Topluma sunulan hizmetleri; erişimi kolay, sunumu ve niteliği beklentileri karşılayan, sürekliliği olan, güvenli, kişi haklarına saygılı, performansı izlenen ve sürekli iyileşen hizmetler haline getirmek.	2011 yılına kadar hizmet birimlerimizin % 50`sinde akreditasyon veya kalite yönetim belgesi alacak sistem çalışmaları başlatılacaktır.
	2011 yılına kadar tüm hizmet birimlerinde memnuniyet düzeyi ölçekleri geliştirilecek ve uygulanacaktır.
	2011 yılına kadar paydaşların katılımına açık arama konferansları yapılacaktır.
	2011 yılı sonuna kadar Hacettepe Üniversitesinde gerçekleştirilen halka açık sosyal, kültür, sanat ve spor faaliyetlerinin sayısını her yıl %5 artırmak.
	2011 yılı sonuna kadar Üniversitemizin hizmet verdiği alanlarda toplum bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesinde etkin rol almak.

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile İlgili Faaliyetler

Üniversitemiz Stratejik Planında yer alan amaç ve hedeflere ilişkin performans hedefleri belirlenmiştir. Performans hedeflerine ilişkin göstergeler ve faaliyetler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

1. Performans Hedefleri

Üniversitemizin 2011 yılı performans hedeflerine ilişkin Performans Hedefi Tabloları Ek- 1’de yer almaktadır. Üniversitemizin 2011 yılı performans hedeflerinin belirlenmesi aşamasında temel kıstas program döneminde sahip olacağımız kaynaklar şeklinde düşünülmüş olup, bu kapsamda Üniversitemizin 2011 yılı bütçesi ile bütçe dışından sağlanabilecek diğer kaynakların toplam kaynak potansiyelini oluşturacağı göz önünde tutulmuştur.

İdare düzeyinde belirlenen ve bir veya birden fazla harcama birimini ilgilendiren Üniversitemizin 2011 yılı performans hedeflerinin tespitinde aşağıdaki hususlar dikkate alınmıştır.

- Belirlenen öncelikli amaç ve hedeflerle ilişkili olması,
- Performans programı hazırlama sürecinin başlangıç aşamasında üst yönetici ve harcama yetkilileri tarafından idare düzeyinde belirlenmesi,
- Üniversitemizin yürüttüğü faaliyetlerle gerçekleştirilebilir olması,
- Belirli, ulaşılabilir, gerçekçi ve performans göstergeleri ile ölçülebilir olması,
- Çıktı-sonuç odaklı olması,
- Az sayıda belirlenmesi.

hususlarına dikkat edilmiştir.

2. Performans Göstergeleri

Üniversitemizin 2011 yılı performans hedeflerine ne ölçüde ulaşıldığını ölçmek ve değerlendirmek üzere belirlenen performans göstergelerinin tespitinde aşağıdaki hususlar dikkate alınmıştır.

- Performans hedeflerine ulaşıp ulaşılmadığının ölçülebilmesi,
- Ölçülebilir, ulaşılabilir, güvenilir veri sunacak nitelikte olması,
- Hem geçmiş dönemlerin hem de diğer idarelerin benzer göstergeleriyle karşılaştırılabilir olması,
- Verilerinin elde edilme ve değerlendirme maliyetleri makul ve kabul edilebilir bir seviyede olması.

hususlarına dikkat edilmiştir.

3. Faaliyetlerin Kaynak İhtiyacı

Faaliyet maliyeti tespit edilirken faaliyet ile doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetler dikkate alınmış olup, göz önüne alınan diğer hususlar aşağıdadır.

- Faaliyet maliyetinin tespitinde bütçe içi kaynakların yanı sıra varsa bütçe dışı kaynaklara da yer verilmesi,
- Her bir faaliyet için hesaplanacak maliyet tutarlarından bütçe kaynakları ile finanse edilen kısımların analitik bütçe sınıflandırmasının ekonomik kodlarına uygun olarak belirlenmesi,
- Maliyetlendirmelerde girdi fiyatları ve diğer ekonomik değerlerin dikkate alınması,
- Kaynaklarla faaliyetler arasında iyi ilişki kurulması, oransal yöntemlerin tutarlı ve açıklanabilir olması,

hususlarına dikkat alınarak Üniversitemizin 2011 yılı performans hedefleriyle ilişkin Faaliyet Maliyetleri Tabloları Ek-2’de yer verilmiştir.

D-İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

Üniversitemizin 2011 yılı performans hedeflerine ilişkin kaynakların dağılımı yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde yapılan dağılımı;

- Performans Hedefi Tabloları **Ek-1’de**,
- Faaliyet Maliyetleri Tabloları **Ek-2’de**
- İdare Performans Tablosu **Ek-3’de ve**
- Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu **Ek-4’de**

yer verilmiştir.

STRATEJİK AMAÇ ÖDENEK DAĞILIMI

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
-----------	--------------------------------

Stratejik Amaç	Açıklama	2011								
		Bütçe İçi			Bütçe Dışı			Toplam		
		(TL)	Bütçe İçindeki Payı (%)	Toplam İçindeki Payı (%)	(TL)	Bütçe Dışındaki Payı (%)	Toplam İçindeki Payı (%)	(TL)	Toplam Bütçe İçindeki Pay (%)	Toplam Pay (%)
1	Eğitim-öğretimin kalitesini iyileştirmek	247.672.000	55,16	97,54	6.250.000	1,68	2,46	253.922.000	30,96	100,00
2	Evrensel bilime katkı sağlayacak bilgi ve ileri teknoloji üretmek.	31.700.000	7,06	75,48	10.300.000	2,78	24,52	42.000.000	5,12	100,00
3	Araştırma eğitimi(doktora eğitimi) güçlendirilecek.	1.597.000	0,36	100,00	0	0	0	1.597.000	0,19	100,00
4	Üniversitenin faaliyetlerinde verimli ve etkili olmasını sağlayacak uygun yönetim sistemlerini oluşturmak, mali kaynaklarının Üniversite tarafından üretimini artırmak ve özerk kullanımını sağlamak.	54.563.000	12,15	100,00	0	0	0	54.563.000	6,65	100,00
5	Kurum kimliğini ve kültürünü birimler arasındaki işbirliğini artıracak şekilde geliştirmek.	48.232.000	10,74	100,00	0	0,00	0,00	48.232.000	5,88	100,00
6	Tüm paydaşlarımızla ilişkileri geliştirmek ve halkla ilişkiler faaliyetlerini güçlendirmek.	20.000	0,00	100,00	0	0,00	0,00	20.000	0,00	100,00
7	Topluma sunulan hizmetleri; erişimi kolay, sunumu ve niteliği beklentileri karşılayan, sürekliliği olan, güvenli, kişi haklarına saygılı, performansı izlenen ve sürekli iyileşen hizmetler haline getirmek.	65.262.000	14,53	15,55	354.500.000	95,54	84,45	419.762.000	51,18	100,00
TOPLAM		449.046.000	100	54,76	371.050.000	100	45,24	820.096.000	100	100

III-EKLER

Ek-1: Performans Hedefi Tabloları

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç 1	Eğitim-öğretimin kalitesini iyileştirmek

Stratejik Hedef 1.1	2011 yılında Hacettepe Üniversitesinde yeni derslik ve laboratuvar mekan ihtiyaçlarının %50'sinin yatırımları tamamlanmış olacaktır.
----------------------------	--

Performans Hedefi 1.1.1	Yapımı devam eden derslikler tamamlanacaktır.

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Yapımı tamamlanan derslik sayısı	36	11	100
	Sayı			
2	Derslik sayısı başına düşen öğrenci sayısı	1867	571	4500
	Sayı			
3				
4				
5				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Derslik bakım ve onarım faaliyetleri	340.000		340.000
2				0
3				0
4				0
5				0
Genel Toplam		340.000	0	340.000

Performans Hedef Tablosu

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç 1	Eğitim-öğretimin kalitesini iyileştirmek

Stratejik Hedef 1.1	2011 yılında Hacettepe Üniversitesinde yeni derslik ve laboratuvar mekan ihtiyaçlarının %50'sinin yatırımları tamamlanmış olacaktır.
----------------------------	--

Performans Hedefi 1.1.2	Yapımı devam eden laboratuvarlar tamamlanacaktır.

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Yapımı tamamlanan laboratuvar sayısı	12	12	100
	Sayı			
2	Laboratuvarlardan yararlanan öğrenci sayısı	127	299	1060
	Sayı			
3				
4				
5				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Laboratuvar bakım onarım faaliyetleri	315.000		315.000
2				0
3				0
4				0
5				0
Genel Toplam		315.000	0	315.000

Performans Hedef Tablosu

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç 1	Eğitim-öğretimin kalitesini iyileştirmek

Stratejik Hedef 1.1	2011 yılında Hacettepe Üniversitesinde yeni derslik ve laboratuvar mekan ihtiyaçlarının %50'sinin yatırımları tamamlanmış olacaktır.
----------------------------	--

Performans Hedefi 1.1.3	Yapımı devam eden altyapı ve inşaatlar tamamlanacaktır.
Yapımı devam eden Sıhhiye ve Beytepe Kampusu altyapısı fakülte, enstitü, yüksekokul derslik ve merkezi birimler Kastamonu Tıp Fakültesi bina inşaatı ile idari birim binalarının bakım ve onarımı ile kamulaştırma faaliyetlerini kapsamaktadır.	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	İnşaat tamamlama oranı (Kastamonu Tıp Fak.19.800 m2)	0	40	40
	Yüzde			
2	Altyapı tamamlanma oranı	0	0	20
	Yüzde			
3	Kamulaştırılan alan m ²	1.982	351	1.000
4				
5				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İnşaat ve altyapı yapım faaliyeti	3.050.000		3.050.000
2	Kamulaştırma faaliyeti	500.000		500.000
3				0
4				0
5				0
Genel Toplam		3.550.000	0	3.550.000

Performans Hedef Tablosu

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç 1	Eğitim-öğretimin kalitesini iyileştirmek

Stratejik Hedef 1.2	2011 yılı sonuna kadar tüm akademik birimlerinin eğitim araç-gereç (projeksiyon cihazı, bilgisayar vb.) ve laboratuvar donanım ihtiyaçları karşılanacaktır.
----------------------------	---

Performans Hedefi 1.2.1	Üniversitemiz akademik birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda muhtelif demirbaş ve laboratuvar malzeme eksiklikleri tamamlanacaktır.
Üniversitemiz akademik birimlerin muhtelif demirbaş ve laboratuvar ihtiyaçları bu harcama kaleminden karşılanmaktadır.	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Demirbaş ihtiyaç sayısı	5.400	6.000	6.000
	Adet			
2	Laboratuvar malzeme ihtiyaç sayısı	1.388.888	1.530.000	1.376.600
	Adet			
3				
4				
5				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Demirbaş ve laboratuvar malzeme eksiklikleri tamamlama faaliyeti	236.000		236.000
				0
				0
				0
				0
Genel Toplam		236.000	0	236.000

Performans Hedef Tablosu

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç 1	Eğitim-öğretimin kalitesini iyileştirmek

Stratejik Hedef 1.3	2011 yılına kadar, basım için yayın komisyonundan geçen ders kitaplarının tamamı Üniversite tarafından basılacaktır.
----------------------------	--

Performans Hedefi 1.3.1	Basımı yapılan kitap, dergi, broşür vs. sayısının artırılması.

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Basılan kitap sayısı	43.450	21.750	21.750
	Sayı			
2	Basılan dergi sayısı	38.700	54.850	54.850
	Sayı			
3	Basılan broşür sayısı	95.200	113.950	113.950
	Sayı			
4	Basılan diğer yayın vb. sayısı	2.500	14.300	14.300
	Sayı			
5				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Basım ve yayın faaliyetleri	146.500	750.000	896.500
				0
				0
				0
				0
Genel Toplam		146.500	750.000	896.500

Performans Hedef Tablosu

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç 1	Eğitim-öğretimin kalitesini iyileştirmek

Stratejik Hedef 1.3	2011 yılına kadar, basım için yayın komisyonundan geçen ders kitaplarının tamamı Üniversite tarafından basılacaktır.
----------------------------	--

Performans Hedefi 1.3.2	Üniversitemiz kütüphanelerinin hizmet kapasitesi ve etkinliği artırılacaktır.
Üniversitemiz kütüphanelerinde toplam 128.109 adet kitap, 454 adet dergi aboneliği, 83.585 adet dergi, 16.023 adet tez, 697 nota, 481 adet CD ve 826 adet DVD bulunmaktadır. Kütüphanelerimizde abone olunan ve satın alınan 67 adet veri tabanı, 800.000 e-tez abonesi, 48.720 adet e-kitap ve 28.610 adet e-dergi aboneliğine sahiptir. 1302 adet kitap, 221 süreli yayın aboneliği, 210 süreli yayın (e-only) daha koleksiyona katılması planlanmaktadır. 2010 yılında kütüphanelerimizde bulunan kitap sayısı 132.558'dir. Toplam 294 basılı dergi aboneliği, 84.662 adet ciltli dergi ile hizmet vermiştir. Yine 2010 yılında kütüphanelerimizde, 16.677 adet tez, 1042 adet nota, 1311 adet CD ve DVD bulunmaktadır. Kütüphanelerimiz 2010 yılında 70 adet veri tabanı aboneliği, 120 adet tam metin e-tez, 52.996 e-kitap, 34.661 adet elektronik dergi aboneliği yapmıştır. 2011 yılı için 3500 kitap, 150 basılı dergi ile 6000'e yakın e-dergi aboneliği planlanmaktadır.	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Basılı Kitap Sayısı (Satın Alınan Sayı)	2.518	2.549	3.500
2	Elektronik Kitap Sayısı (Satın Alınan / Abonelik Sayı)	50.176	52.996	55.000
3	Mevcut Basılı Kitap Sayısı Sayı	128.109	132.558	139.000
4	Basılı Dergi Sayısı (Abonelik Sayı)	454	294	150
5	Elektronik Dergi Sayısı (Abonelik Sayı)	28.610	34.661	40.000
6	Ciltli Dergi Sayısı Sayı	83.585	84.662	87.000
7	Mevcut Nota Sayısı (Basılı Sayı)	697	1.042	2.000
8	Mevcut Görsel / İşitsel Koleksiyon Sayısı Sayı	1.307	1.311	1.500
9	Mevcut Tez Sayısı (Basılı Sayı)	16.023	16.667	17.000
10	Mevcut Tez Sayısı (Elektronik Sayı)	800.000	1.200.000	1.200.000
11	Mevcut Veri Tabanı Sayısı (Satın Alınan / Abonelik Sayı)	72	70	80

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kitap alma hizmeti	50.000		50.000
2	Süreli yayın alma hizmeti	150.000		150.000
3	Veri tabanı alma hizmeti	1.000.000		1.000.000
4	Elektronik yayın alma hizmeti	300.000		300.000
				0
Genel Toplam		1.500.000	0	1.500.000

Performans Hedef Tablosu

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç 1	Eğitim-öğretimin kalitesini iyileştirmek

Stratejik Hedef 1.4	2011 yılına kadar yürütülen derslerin %100'ünün içeriklerinin web ortamına aktarılması sağlanacaktır.
----------------------------	---

Performans Hedefi 1.4.1	Elektronik arşivleme sistemini oluşturmak.
Üniversitemizde kullanıma açık 59 adet eğitim amaçlı, 29 adet araştırma amaçlı, 2 adet sağlık amaçlı, 49 adet idari amaçlı olmak üzere 139 adet yazılım bulunmaktadır.	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Elektronik arşivleme sisteminin tamamlanma oranı %	10	40	100
2	Elektronik arşivleme sistemine dahil olan birim sayısı Sayı	1	18	32
3				
4				
5				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Elektronik arşivleme yazılım alımları faaliyeti	150.000		150.000
				0
				0
				0
				0
Genel Toplam		150.000	0	150.000

Performans Hedef Tablosu

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç 1	Eğitim-öğretimin kalitesini iyileştirmek

Stratejik Hedef 1.6	Tüm programların en az %25'inde 2011 yılı sonuna kadar yandal/çift anadal programı açılması sağlanacaktır.
----------------------------	--

Performans Hedefi 1.6.1	Uygulanmakta olan çift anadal/yandal programlarının geliştirilmesi.

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Geliştirilen çift anadal program sayısı	3	3	10
	Sayı			
2	Geliştirilen yandal programlarının sayısı	28	30	45
	Sayı			
3				
4				
5				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim faaliyeti	293.000		293.000
				0
				0
				0
				0
Genel Toplam		293.000	0	293.000

Performans Hedef Tablosu

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç 1	Eğitim-öğretimin kalitesini iyileştirmek

Stratejik Hedef 1.7	2011 yılı sonuna kadar, uyarlanması gereken tüm programlar AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) uyarlanacaktır.
----------------------------	---

Performans Hedefi 1.7.1	Avrupa Kredi Transfer Sistemine uyum sağlama faaliyetleri etkinleştirilerek, sistemle uyumlu hale getirilen ders sayısı artırılabacaktır.

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Uyarlanan program sayısı	88	103	112
	Sayı			
2				
3				
4				
5				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim faaliyeti	162.000		162.000
				0
				0
				0
				0
Genel Toplam		162.000	0	162.000

Performans Hedef Tablosu

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç 1	Eğitim-öğretimin kalitesini iyileştirmek

Stratejik Hedef 1.9	2011 yılı sonuna kadar, Üniversitenin her programı için akreditasyon çalışmalarına başlanacaktır.
----------------------------	---

Performans Hedefi 1.9.1	Akademik birimlerin akademik dış değerlendirme ve akreditasyon süreçlerine katılımlarının sağlanması.

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Dış değerlendirme ve akreditasyon süreçlerine katılan birim sayısı	3	3	3
	Sayı			
2	Akreditasyonu tamamlanan birim sayısı	1	1	1
	Sayı			
3	Akreditasyonu devam eden birim sayısı	2	2	2
	Sayı			
4				
5				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Dış değerlendirme ve akreditasyon faaliyeti	158.000	1.500.000	1.658.000
				0
				0
				0
				0
Genel Toplam		158.000	1.500.000	1.658.000

Performans Hedef Tablosu

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç 1	Eğitim-öğretimin kalitesini iyileştirmek

Stratejik Hedef 1.11	2011 yılı sonuna kadar, derslik başına düşen öğrenci sayısı 30 olacaktır.
-----------------------------	---

Performans Hedefi 1.11.1	Lisans eğitim ve öğretim kapasitesinin niteliği ve niceliği artırılacaktır.

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Verilen Toplam Lisans ders saati Saat	464.562	470.000	500.000
2	Verilen Toplam Lisans öğrenci sayısı Sayı	23.332	24.000	24.500
3	Mezun olan Lisans öğrenci sayısı Sayı	3.943	4.000	4.250
4				
5				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim faaliyeti	181.596.500		181.596.500
				0
				0
				0
				0
Genel Toplam		181.596.500	0	181.596.500

Performans Hedef Tablosu

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç 1	Eğitim-öğretimin kalitesini iyileştirmek

Stratejik Hedef 1.11	2011 yılı sonuna kadar, derslik başına düşen öğrenci sayısı 30 olacaktır.
-----------------------------	---

Performans Hedefi 1.11.2	Yükseklisans eğitim ve öğretim kapasitesinin niteliği ve niceliği artırılacaktır.

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Verilen Toplam Lisansüstü ders saati	243.894	242.564	245.000
	Saat			
2	Verilen Toplam Lisansüstü öğrenci sayısı	5.678	6.161	6.250
	Sayı			
3	Mezun olan Lisansüstü öğrenci sayısı	660	784	800
	Saat			
4				
5				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim faaliyeti	14.942.000		14.942.000
				0
				0
				0
				0
Genel Toplam		14.942.000	0	14.942.000

Performans Hedef Tablosu

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç 1	Eğitim-öğretimin kalitesini iyileştirmek

Stratejik Hedef 1.11	2011 yılı sonuna kadar, derslik başına düşen öğrenci sayısı 30 olacaktır.
-----------------------------	---

Performans Hedefi 1.11.3	Önlisans eğitim ve öğretim kapasitesinin niteliği ve niceliği artırılacaktır.

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Verilen toplam önlisans ders saati	49.658	50.000	52.000
	Saat			
2	Verilen toplam önlisans öğrenci sayısı	2.655	2.700	2.800
	Sayı			
3	Mezun olan önlisans öğrenci sayısı	682	700	750
	Sayı			
4				
5				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim faaliyeti	29.139.000		29.139.000
				0
				0
				0
				0
Genel Toplam		29.139.000	0	29.139.000

Performans Hedef Tablosu

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç 1	Eğitim-öğretimin kalitesini iyileştirmek

Stratejik Hedef 1.12	2011 yılı sonuna kadar öğrencilere sunulan sosyal hizmetlerin (barınma, beslenme, sağlık, spor, kültürel vb.) iyileştirilmesi ve memnuniyet düzeylerinin ortalama %70 oranına ulaşması sağlanacaktır.
-----------------------------	---

Performans Hedefi 1.12.1	Üniversitemiz öğrencilerinin barınma kapasitesinin artırılması, etkin kullanımının sağlanması ve niteliğinin artırılması
Üniversitemiz kampuslarında öğrenciler için 2908 yatak kapasiteli öğrenci yurtları, 1700 yatak kapasiteli öğrenci evleri, 292 yatak kapasiteli konuk evleri ile 624 yatak kapasiteli özel öğrenci evleri bulunmaktadır.	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Barınma kapasitesi	4900	4900	4.900
	Toplam yatak sayısı			
2	Doluluk oranı	100	100	100
	Yararlanan öğrenci sayısı / toplam yatak sayısı			
3	Öğrencilerin barınma hizmetlerinden memnuniyet oranı	VY	VY	VY
	Memnuniyet anketi			
4				
5				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Barınma hizmetleri faaliyeti	2.339.000		2.339.000
				0
				0
				0
				0
Genel Toplam		2.339.000	0	2.339.000

Performans Hedef Tablosu

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç 1	Eğitim-öğretimin kalitesini iyileştirmek

Stratejik Hedef 1.12	2011 yılı sonuna kadar öğrencilere sunulan sosyal hizmetlerin (barınma, beslenme, sağlık, spor, kültürel vb.) iyileştirilmesi ve memnuniyet düzeylerinin ortalama %70 oranına ulaşması sağlanacaktır.
-----------------------------	---

Performans Hedefi 1.12.2	Öğrencilere yönelik beslenme hizmetlerinin iyileştirilmesi.
Üniversitemiz Beytepe ve Sıhhiye yerleşkelerinde günde ortalama 15.000 öğrenciye yemek hizmeti verilen 3601 m2'lik alanda 3 adet öğrenci yemekhanesi bulunmaktadır. Ayrıca kampus ve yurtlarda herkese açık olan 4 adet kantin, 6 adet öğrenci kafeteryamız Üniversite kampusu içerisinde yer almaktadır. 2010 yılı ikinci yarısında Beytepe'de 7, Merkez'de 1 adet olmak üzere toplam 8 adet büfe hizmete girmiştir.	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Öğrencilerin beslenme hizmetlerinden memnuniyet oranı	VY	VY	VY
	Memnuniyet anketi			
2	Yemekhane'den faydalanan günlük ortalama öğrenci sayısı.	12.100	12.250	14.000
	Sayı			
3				
4				
5				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Beslenme hizmetleri faaliyeti	6.546.000		6.546.000
				0
				0
				0
				0
Genel Toplam		6.546.000	0	6.546.000

Performans Hedef Tablosu

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç 1	Eğitim-öğretimin kalitesini iyileştirmek

Stratejik Hedef 1.12	2011 yılı sonuna kadar öğrencilere sunulan sosyal hizmetlerin (barınma, beslenme, sağlık, spor, kültürel vb.) iyileştirilmesi ve memnuniyet düzeylerinin ortalama %70 oranına ulaşması sağlanacaktır.
-----------------------------	---

Performans Hedefi 1.12.3	Üniversitemiz tarafından verilen sağlık hizmeti kalitesi ve kapasitesini artırmak.
Hacettepe ve Beytepe kampusunda ve Devlet Konservatuvarında öğrenci sağlık merkezleri bulunmaktadır. Bu merkezlerden toplam 26.757 öğrenci yararlanmaktadır.	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Sağlık hizmetlerinden memnuniyet düzeyi	VY	VY	VY
	Memnuniyet anketi			
2	Sağlık hizmetinden yararlanan sayısı	26.757	3.799	4.000
	Sayı			
3	Doktor başına hasta öğrenci sayısı	1.783	878	900
	Sayı			
4				
5				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sağlık hizmetleri faaliyeti	722.000		722.000
				0
				0
				0
				0
Genel Toplam		722.000	0	722.000

Performans Hedef Tablosu

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç 1	Eğitim-öğretimin kalitesini iyileştirmek

Stratejik Hedef 1.12	2011 yılı sonuna kadar öğrencilere sunulan sosyal hizmetlerin (barınma, beslenme, sağlık, spor, kültürel vb.) iyileştirilmesi ve memnuniyet düzeylerinin ortalama %70 oranına ulaşması sağlanacaktır.
-----------------------------	---

Performans Hedefi 1.12.4	Üniversitemiz öğrencilerinin sportif faaliyetlerini desteklemek ve uluslararası standartlarda spor tesisleri inşa etmek ve mevcutları iyileştirmek.
Üniversitemiz Beytepe ve Sıhhiye yerleşkelerinde 3500 m2 kapalı alanda 2 adet, 11.628 m2 açık alanda 15 adet olmak üzere toplam 15.128 m2'lik alanda 17 adet açık ve kapalı spor tesislerinde spor faaliyetleri yapılmaktadır.	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	İnşaa edilen spor tesis sayısı	2	2	2
	Sayı			
2	Spor tesislerinin tamamlanma oranı	100	30	70
	Yüzde			
3	İyileştirilen spor tesis sayısı	4	2	2
	Sayı			
4	Spor tesislerinden yararlanan sayısı	500	700	900
	Sayı			
5				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Spor tesisleri yatırım faaliyetleri	4.000.000		4.000.000
				0
				0
				0
				0
Genel Toplam		4.000.000	0	4.000.000

Performans Hedef Tablosu

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç 1	Eğitim-öğretimin kalitesini iyileştirmek

Stratejik Hedef 1.12	2011 yılı sonuna kadar öğrencilere sunulan sosyal hizmetlerin (barınma, beslenme, sağlık, spor, kültürel vb.) iyileştirilmesi ve memnuniyet düzeylerinin ortalama %70 oranına ulaşması sağlanacaktır.
-----------------------------	---

Performans Hedefi 1.12.5	Ulusal ve Uluslararası spor dallarındaki müsabakalara katılan sporcu sayısı ve başarısı artırılacak.
Üniversitemiz bünyesinde çeşitli spor dallarında yıl içerisinde Üniversiteler arası turnuvalar düzenlenmektedir. Ayrıca her yıl geleneksel olarak düzenlenen spor şenliğimize yaklaşık 2500 sporcumuzun katılımıyla çeşitli dallarda 200 civarı müsabaka yapılmaktadır. Üniversitemiz öğrencilerinin çeşitli alanlarda katıldığı müsabakalar sonucu katılan 350 öğrencimizin 18 tanesi madalya kazanmıştır.	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Müsabakalara katılınan spor etkinliği sayısı	20	23	25
	Sayı			
2	Müsabakalara katılan sporcu sayısı	350	224	250
	Sayı			
3	Kazanılan ödül sayısı	18	18	20
	Sayı			
4				
5				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Spor hizmetleri faaliyeti	768.000		768.000
				0
				0
				0
				0
Genel Toplam		768.000	0	768.000

Performans Hedef Tablosu

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç 1	Eğitim-öğretimin kalitesini iyileştirmek

Stratejik Hedef 1.12	2011 yılı sonuna kadar öğrencilere sunulan sosyal hizmetlerin (barınma, beslenme, sağlık, spor, kültürel vb.) iyileştirilmesi ve memnuniyet düzeylerinin ortalama %70 oranına ulaşması sağlanacaktır.
-----------------------------	---

Performans Hedefi 1.12.6	Üniversitemiz öğrencilerine yönelik faaliyetlerin etkinliğinin artırılması.
Üniversitemiz bünyesinde çeşitli dallarda yıl içerisinde kültür etkinlikleri düzenlenmektedir.	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Kültür etkinliği sayısı	VY	VY	VY
	Sayı			
2	Kültür etkinliğine katılan sayısı	VY	VY	VY
	Sayı			
3				
4				
5				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kültür hizmetleri faaliyeti	509.000		509.000
				0
				0
				0
				0
Genel Toplam		509.000	0	509.000

Performans Hedef Tablosu

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç 1	Eğitim-öğretimin kalitesini iyileştirmek

Stratejik Hedef 1.14	2011 yılı sonuna kadar lisans ve lisansüstü öğrencilerin en az %5'inin uluslar arası öğrenci değişim programından yararlanması sağlanacaktır.
-----------------------------	---

Performans Hedefi 1.14.1	Öğrenci değişim programlarının daha etkin hale getirilmesi ve geliştirilmesi.
Avrupa Birliği Erasmus Programı kapsamında 440 ikili anlaşma imzalanmıştır	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Öğrenci değişim programları kapsamında desteklenen öğrenci sayısı	308	353	350
	Sayı			
2	Öğrenci değişim programları kapsamında giden öğrenci sayısı	308	353	350
	Sayı			
3	Öğrenci değişim programları kapsamında gelen öğrenci sayısı	102	104	120
	Sayı			
4	Öğrenci değişim programları kapsamında giden öğretim üyesi sayısı	23	13	20
	Sayı			
5	Öğrenci değişim programları kapsamında gelen öğretim üyesi sayısı	22	33	30
	Sayı			
6	AB Proje Sayısı	35	81	96
	Sayı			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim faaliyeti	260.000	4.000.000	4.260.000
				0
				0
				0
				0
Genel Toplam		260.000	4.000.000	4.260.000

Performans Hedef Tablosu

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç 2	Evrensel bilime katkı sağlayacak bilgi ve ileri teknoloji üretmek.

Stratejik Hedef 2.2	2011 yılı sonuna kadar araştırma projelerine ayrılan kaynak % 10 artırılabacaktır.
----------------------------	--

Performans Hedefi 2.2.1	Araştırma ve geliştirme proje sayısı ve kaynaklarının artırılması.
Üniversitemizde 2009 yılında 8 DPT, 202 TÜBİTAK, 13 SAN-TEZ, 35 AB, 918 bilimsel araştırma, 3 diğer araştırma projeleri olmak üzere toplam 1179 araştırma projesi yürütülmüştür.	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Bilimsel araştırma proje sayısı	918	1.106	1.106
	Sayı			
2	TÜBİTAK proje sayısı	202	298	298
	Sayı			
3	SAN-TEZ proje sayısı	13	16	16
	Sayı			
4	DPT araştırma proje sayısı	8	15	15
	Sayı			
5	Araştırma bütçesinin toplam bütçeye oranı	9,83	8,92	8,46
	Yüzde			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilimsel araştırma proje faaliyeti	19.655.000		19.655.000
2	TÜBİTAK bilimsel araştırma proje faaliyeti		8.500.000	8.500.000
3	SAN-TEZ bilimsel araştırma proje faaliyeti		1.800.000	1.800.000
4	DPT bilimsel araştırma proje faaliyeti	8.210.000		8.210.000
5				0
Genel Toplam		27.865.000	10.300.000	38.165.000

Performans Hedef Tablosu

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç 2	Evrensel bilime katkı sağlayacak bilgi ve ileri teknoloji üretmek.

Stratejik Hedef 2.4	2011 yılı sonuna kadar, uluslar arası değişim programlarına katılan öğretim üyesi sayısı en az üç katına çıkarılacaktır.
----------------------------	--

Performans Hedefi 2.4.1	2011 yılında öğretim üyelerinin uluslararası değişim programlarına katılması sağlanacak.

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Yurt dışında ders veren ve eğitim alan personel sayısı	42	23	29
	Sayı			
2	Değişim programlarının ortalama süresi	7	7	7
	Gün			
3	Öğretim üyesinin değişim programından memnuniyeti oranı	70	75	80
	Yüzde			
4				
5				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilimsel araştırma faaliyeti	1.900.000		1.900.000
				0
				0
				0
				0
Genel Toplam		1.900.000	0	1.900.000

Performans Hedef Tablosu

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç 2	Evrensel bilime katkı sağlayacak bilgi ve ileri teknoloji üretmek.

Stratejik Hedef 2.5	2011 yılı sonuna kadar Hacettepe Üniversitesi tarafından düzenlenen uluslar arası bilimsel toplantı sayısı %50 artırılabacaktır.
----------------------------	--

Performans Hedefi 2.5.1	Üniversite tarafından düzenlenen uluslararası bilimsel konferans, seminer, panel vb. faaliyet ve personel sayısı artırılabacaktır.
2009 yılında 23699 öğretim üyesi ve idari personelimizin katılımıyla ulusal ve uluslararası toplam 2238 adet bilimsel toplantı düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Uluslar arası düzenlenen konferans sayısı Sayı	VY	VY	VY
2	Uluslar arası düzenlenen seminer sayısı Sayı	VY	VY	VY
3	Uluslar arası düzenlenen panel sayısı Sayı	VY	VY	VY
4	Uluslar arası düzenlenen sergi, defile ve diğer gösteriler sayısı Sayı	4	5	6
5	Uluslar arası düzenlenen bilimsel sempozyum sayısı Sayı	5	5	5
6	Uluslar arası düzenlenen bilimsel etkinlik sayısı Sayı	5	4	5
7	Etkinliklere katılım sayısı Sayı	1280	1500	1500

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilimsel araştırma faaliyeti	200.000		200.000
				0
				0
				0
				0
Genel Toplam		200.000	0	200.000

Performans Hedef Tablosu

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç 2	Evrensel bilime katkı sağlayacak bilgi ve ileri teknoloji üretmek.

Stratejik Hedef 2.8	2007 yılından itibaren 'Nature' ve 'Science' dergilerinde çıkan Hacettepe adresli yayınlar için teşvik verilecektir.
----------------------------	--

Performans Hedefi 2.8.1	İndekslere giren ulusal hakemli dergilerde çıkan makale sayısının artırılması.
Atıf indekslere giren 2007 yılında 1007 SCI, 55 SSCI, 1 AHCI olmak üzere toplam 1063, 2008 yılında 1076 SCI, 141 SSCI, 17 AHCI olmak üzere toplam 1234, 2009 yılında 1064 SCI, 153 SSCI, 19 AHCI olmak üzere toplam 1236 yayın sayısı bulunmaktadır.	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	SCI/SSCI makale sayısı	1211	1300	1400
	Sayı			
2	Ulusal hakemli dergide makale sayısı	372	400	427
	Sayı			
3	Yıl içinde bilimsel araştırma projelerinden çıkan yayın sayısı	19	27	32
	Sayı			
4	Yayınlarından dolayı yıl içinde ödül alan akademik personel sayısı.	VY	VY	VY
	Sayı			
5	Akademik Personel başına düşen yayın sayısı	1,02	2,01	3,02
	Yayın Sayısı / Akademik Personel Sayısı			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilimsel araştırma faaliyeti	1.665.000		1.665.000
				0
				0
				0
				0
Genel Toplam		1.665.000	0	1.665.000

Performans Hedef Tablosu

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç 2	Evrensel bilime katkı sağlayacak bilgi ve ileri teknoloji üretmek.

Stratejik Hedef 2.8	2011 yılından itibaren 'Nature' ve 'Science' dergilerinde çıkan Hacettepe adresli yayınlar için teşvik verilecektir.
----------------------------	--

Performans Hedefi 2.8.2	İndekslere giren hakemli dergilerde çıkan Hacettepe adresli yayınlar için teşvik verilecek.
Atıf indekslere giren 2007 yılında 1007 SCI, 55 SSCI, 1 AHCI olmak üzere toplam 1063, 2008 yılında 1076 SCI, 141 SSCI, 17 AHCI olmak üzere toplam 1234, 2009 yılında 1064 SCI, 153 SSCI, 19 AHCI olmak üzere toplam 1236 yayın sayısı bulunmaktadır. Atıf indekslere giren 2010 yılında 808 SCI, 55 SSCI, 17 AHCI olmak üzere toplam 880 yayın sayısı bulunmaktadır. (2010 yılına ait veriler Ocak-Ekim 2010 tarihleri arasını kapsamaktadır.	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Yayın sayısı	VY	VY	VY
	Sayı			
2	Editörlük/hakemlik yapan öğretim üyesi sayısı	VY	VY	VY
	Sayı			
3	Hakemliği yapılan dergi sayısı	VY	VY	VY
	Sayı			
4				
5				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilimsel araştırma faaliyeti	70.000		70.000
				0
				0
				0
				0
Genel Toplam		70.000	0	70.000

Performans Hedef Tablosu

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç 3	Araştırma eğitimi(doktora eğitimi) güçlendirilecek.

Stratejik Hedef 3.3	2011 yılı sonuna kadar doktora programlarına kayıtlı olan öğrenci sayısı %30 artırılabacaktır.
----------------------------	--

Performans Hedefi 3.3.1	Doktora öğrenci sayısı artırılacak.
Üniversitemizde 2009 yılında toplam 1965 kişiye doktora eğitimi verilmiştir.	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Doktora öğrenci sayısı	1.965	2.144	2.150
	Sayı			
2	Doktora öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı	0,35	0,35	0.35
	Doktora öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı			
3				
4				
5				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim faaliyeti	1.508.000		1.508.000
				0
				0
				0
				0
Genel Toplam		1.508.000	0	1.508.000

Performans Hedef Tablosu

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç 3	Araştırma eğitimi(doktora eğitimi) güçlendirilecek.

Stratejik Hedef 3.4	2011 yılı sonuna kadar, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamı genişletilecek ve öğrenci sayısı tüm doktora öğrencilerinin %10'u olacak.
----------------------------	---

Performans Hedefi 3.4.1	2011 yılında öğretim elemanı yetiştirmek üzere eğitim verilen öğretim elemanının niteliği artırılacaktır.

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Eğitim alan öğretim elemanı sayısı (Ö.Y.P.) Sayı	VY	61	111
2	Eğitim alan öğretim elemanı sayısı (35. maddeye göre) Sayı	169	97	97
3				
4				
5				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim Faaliyeti	89.000		89.000
				0
				0
				0
				0
Genel Toplam		89.000	0	89.000

Performans Hedef Tablosu

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç 4	Üniversitenin faaliyetlerinde verimli ve etkili olmasını sağlayacak uygun yönetim sistemlerini oluşturmak, mali kaynaklarının Üniversite tarafından üretimini artırmak ve özerk kullanımını sağlamak.

Stratejik Hedef 4.4	2011 yılı sonuna kadar Bilgi Yönetim Sistemine ilişkin alt yapıyı tamamlayarak veri üretip kullanılabilir hale gelmesini sağlamak.
----------------------------	--

Performans Hedefi 4.4.1	Yönetim bilgi sistemine ilişkin alt yapı çalışması tamamlanacak.
Üniversitemizde kullanıma açık 59 adet eğitim amaçlı, 29 adet araştırma amaçlı, 2 adet sağlık amaçlı, 49 adet idari amaçlı olmak üzere 139 adet yazılım bulunmaktadır.	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	YBS kapsamında tamamlanan yazılım sayısı Sayı	2	3	3
2	YBS kapsamında öngörülen yazılım sayısı Sayı	3	3	3
3	YBS kapsamında güncellenen program sayısı Sayı	2	3	3
4	YBS kapsamında eğitim verilen personel sayısı Sayı	231	2201	7685
5				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yazılım hizmeti alım faaliyeti	166.000		166.000
				0
				0
				0
				0
Genel Toplam		166.000	0	166.000

Performans Hedef Tablosu

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç 4	Üniversitenin faaliyetlerinde verimli ve etkili olmasını sağlayacak uygun yönetim sistemlerini oluşturmak, mali kaynaklarının Üniversite tarafından üretimini artırmak ve özerk kullanımını sağlamak.

Stratejik Hedef 4.6	2011 yılı sonuna kadar Hacettepe Üniversitesinde tüm birim yöneticilerine Toplam Kalite Yönetimi ve Stratejik Yönetim eğitiminin verilmesini ve uygulanmasını sağlamak.
----------------------------	---

Performans Hedefi 4.6.1	Kalite Yönetim Sistemi konusunda personel eğitimlerinin artırılarak devamlılığının sağlanması.

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Eğitime katılan personel sayısı	2601	2640	2750
	Sayı			
2	Düzenlenen eğitim sayısı	VY	VY	VY
	Sayı			
3	Eğitime katılan personelin toplam personele oranı	58	59	60,00
	Yüzde			
4				
5				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet içi eğitim faaliyetleri	155.000		155.000
				0
				0
				0
				0
Genel Toplam		155.000	0	155.000

Performans Hedef Tablosu

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç 4	Üniversitenin faaliyetlerinde verimli ve etkili olmasını sağlayacak uygun yönetim sistemlerini oluşturmak, mali kaynaklarının Üniversite tarafından üretimini artırmak ve özerk kullanımını sağlamak.

Stratejik Hedef 4.7	2011 yılı sonuna kadar Hacettepe Üniversitesi mensuplarının tamamına hizmet içi eğitim verilerek sürekliliğini sağlamak.
----------------------------	--

Performans Hedefi 4.7.1	Hizmet içi eğitimin sürdürülmesi ve iyileştirilmesi.
Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı tarafından aday memurlara 4 grupta "Aday Memur Temel Eğitimi" verilmektedir. Ayrıca Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca harcama birimleri personeline yönelik yürürlükteki mevzuatlar ve çeşitli otomasyonlar da dahil olmak üzere stratejik planlama, performans programı, muhasebe ve tahakkuk işlemlerinin akışı hakkında hizmet içi eğitimler verilmektedir.	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Düzenlenen hizmet içi eğitim sayısı	5	4	4
	Sayı			
2	Eğitim programlarına katılan personel sayısı	186	167	200
	Sayı			
3	Hizmet içi eğitime katılan personelin toplam personele oranı	0,05	0,04	0,05
	Eğitime katılan personel sayısı / Toplam personel sayısı			
4				
5				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet içi eğitim faaliyetleri	84.000		84.000
				0
				0
				0
				0
Genel Toplam		84.000	0	84.000

Performans Hedef Tablosu

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç 4	Üniversitenin faaliyetlerinde verimli ve etkili olmasını sağlayacak uygun yönetim sistemlerini oluşturmak, mali kaynaklarının Üniversite tarafından üretimini artırmak ve özerk kullanımını sağlamak.

Stratejik Hedef 4.9	2011 yılı sonuna kadar Hacettepe Üniversitesinin kendi ürettiği kaynakları özerk biçimde kullanabilmesi için ilgili kurumlar nezdinde gerekli girişimleri yapmak.
----------------------------	---

Performans Hedefi 4.9.1	Üniversitemiz yerleşkelerinin çağdaş yaşanabilir mekanlar niteliğini sağlayan temel ihtiyaçların aksamadan verilmesi sağlanması.
Üniversitemizde 2008 yılında 32.389.115 Kwh, 2009 yılında 40.931.050 Kwh elektrik tüketimi yapılmıştır. 2010 yılında ise 42.500.000 Kwh olacağı tahmin edilmektedir. 2008 yılında 1.659.204 m³, 2009 yılında 1.635.620 m³ su tüketimi yapılmıştır. 2010 yılında ise 1.600.000 m³ olacağı tahmin edilmektedir. 2008 yılında 8.269.045 m³, 2009 yılında 7.950.112 m³ doğalgaz tüketimi yapılmıştır. 2010 yılında ise 8.600.000 m³ olacağı tahmin edilmektedir. Üniversitemiz özel güvenlik hizmetini 290 kişiyle, temizlik hizmetini 190 kişiyle yürütmektedir. Üniversitemiz Beytepe kampusu şehir merkezinden yaklaşık 20 km uzaklıkta olup bu kampusta görev yapan yaklaşık 2700 akademik ve idari personelin taşınması 5 adet otobüs, 53 adet midibas ve 32 adet minibüs kiralanarak yapılmaktadır. Üniversitemizde ayrıca hizmet alımı yöntemiyle 2009 yılında 18 adet, 2010 yılında 28 adet araç kiralanmıştır. 2011 yılında 2 araç daha kiralanacağı düşünülmektedir.	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Yıllık kullanılan yakıt miktarı m ³	7.955.012	8.604.900	8.604.900
2	Yıllık kullanılan su miktarı m ³	1.635.620	1.600.000	1.600.000
3	Yıllık kullanılan elektrik miktarı Kwh	40.931.050	42.500.000	42.500.000
4	Yıllık çalıştırılan güvenlik görevlisi sayısı Sayı	214	290	290
5	Yıllık çalıştırılan temizlik görevlisi sayısı Sayı	180	190	350
6	Personel taşıma hizmetinden faydalanan personel sayısı Sayı	2.700	2.700	2.700
7	Yıllık kiralanılan hizmet araçları sayısı Adet	18	28	30

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yakıt kullanım hizmeti faaliyeti	6.868.000		6.868.000
2	Su kullanım hizmeti faaliyeti	6.250.000		6.250.000
3	Elektrik kullanım hizmeti faaliyeti	8.012.000		8.012.000
4	Güvenlik hizmeti alım faaliyeti	6.818.000		6.818.000
5	Temizlik hizmeti alım faaliyeti	5.800.000		5.800.000
6	Personel taşıma hizmeti alım faaliyeti	5.700.000		5.700.000
7	Araç kiralama hizmeti alım faaliyeti	357.000		357.000
Genel Toplam		26.687.000	0	26.687.000

Performans Hedef Tablosu

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç 4	Üniversitenin faaliyetlerinde verimli ve etkili olmasını sağlayacak uygun yönetim sistemlerini oluşturmak, mali kaynaklarının Üniversite tarafından üretimini artırmak ve özerk kullanımını sağlamak.

Stratejik Hedef 4.9	2011 yılı sonuna kadar Hacettepe Üniversitesinin kendi ürettiği kaynakları özerk biçimde kullanılabilmesi için ilgili kurumlar nezdinde gerekli girişimleri yapmak.
----------------------------	---

Performans Hedefi 4.9.2	Üniversitemiz yerleşkelerinin çağdaş yaşanabilir mekanların niteliğini sağlayan bakım, onarım ve yapım ihtiyaçlarının aksamadan sağlanması.

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Bakım ve onarımı yapılan birim sayısı	31	61	116
	Sayı			
2	Yapımına başlanan veya devam eden birim sayısı	50	20	103
	Sayı			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bakım ve onarım faaliyeti	13.015.000		13.015.000
2	Yapım işleri faaliyeti			0
				0
				0
				0
Genel Toplam		13.015.000	0	13.015.000

Performans Hedef Tablosu

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç 4	Üniversitenin faaliyetlerinde verimli ve etkili olmasını sağlayacak uygun yönetim sistemlerini oluşturmak, mali kaynaklarının Üniversite tarafından üretimini artırmak ve özerk kullanımını sağlamak.

Stratejik Hedef 4.9	2011 yılı sonuna kadar Hacettepe Üniversitesinin kendi ürettiği kaynakları özerk biçimde kullanılabilmesi için ilgili kurumlar nezdinde gerekli girişimleri yapmak.
----------------------------	---

Performans Hedefi 4.9.3	Üniversitemiz yerleşkelerinin çağdaş yaşanabilir mekanlar niteliğini sağlayan demirbaş, makina teçhizat ve taşıt ihtiyaçlarının aksamadan karşılanması.
Muhtelif Demirbaş, Makine Teçhizat ve 1 Adet T 15 Ambulanms taşıt alımı.	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Demirbaş ihtiyacı karşılanan birim sayısı	30	34	38
	Sayı			
2	Makine teçhizat ihtiyacı karşılanan birim sayısı	22	24	27
	Sayı			
3	Alınacak taşıt sayısı	2	0	1
	Sayı			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Demirbaş alım faaliyeti	100.000		100.000
2	Makine teçhizat alım faaliyeti	61.000		61.000
3	Taşıt alım faaliyeti	89.000		89.000
				0
				0
Genel Toplam		250.000	0	250.000

Performans Hedef Tablosu

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç 4	Üniversitenin faaliyetlerinde verimli ve etkili olmasını sağlayacak uygun yönetim sistemlerini oluşturmak, mali kaynaklarının Üniversite tarafından üretimini artırmak ve özerk kullanımını sağlamak.

Stratejik Hedef 4.9	2011 yılı sonuna kadar Hacettepe Üniversitesinin kendi ürettiği kaynakları özerk biçimde kullanılabilmesi için ilgili kurumlar nezdinde gerekli girişimleri yapmak.
----------------------------	---

Performans Hedefi 4.9.4	Üniversitemiz yerleşkelerinin çağdaş yaşanabilir mekanlar niteliğini sağlayan temel ihtiyaçlara karşılık çevre düzeni ve çevre bakım, onarım ve yapım ihtiyaçlarının aksamadan sağlanması.

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Düzenleme yapılan çevre alanı m ²	30	34	38
2				
3				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çevre düzenlemesi faaliyeti	1.088.000		1.088.000
2				0
3				0
				0
				0
Genel Toplam		1.088.000	0	1.088.000

Performans Hedef Tablosu

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç 5	Kurum kimliğini ve kültürünü birimler arasındaki işbirliğini artıracak şekilde geliştirmek.

Stratejik Hedef 5.1	2011 yılı sonuna kadar Hacettepe Üniversitesinin kurum kimliği, kültürü ve mensuplarına verdiği hizmetler ile ilgili bir araştırma yapmak.
----------------------------	--

Performans Hedefi 5.1.1	Kurum kimliği ve kültürü geliştirme çalışmaları yapmak.

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Etkinlik sayısı	218	197	200
	Sayı			
2	Etkinliğe katılan personel sayısı	2180	1970	2000
	Sayı			
3				
4				
5				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kültür ve etkinlik faaliyeti	140.000		140.000
				0
				0
				0
				0
Genel Toplam		140.000	0	140.000

Performans Hedef Tablosu

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç 5	Kurum kimliğini ve kültürünü birimler arasındaki işbirliğini artıracak şekilde geliştirmek.

Stratejik Hedef 5.1	2011 yılı sonuna kadar Hacettepe Üniversitesinin kurum kimliği, kültürü ve mensuplarına verdiği hizmetler ile ilgili bir araştırma yapmak.
----------------------------	--

Performans Hedefi 5.1.2	Kurum çalışanlarının sosyal hak ve yükümlülüklerinin karşılanması.
Üniversitemiz çalışanlarının, memur öğle yemeğinin verilmesi ve katkı sağlanması, Sosyal Güvenliğe yönelik hak ve ödeneklerinin temini.	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Memur yemeğinden faydalanan kurum çalışanı sayısı	440.737	445.000	450.000
	Sayı			
2	Yıllık emekli olan çalışan sayısı	460	473	490
	Sayı			
3				
4				
5				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Memur sosyal haklarının karşılanması faaliyeti	46.768.000		46.768.000
				0
				0
				0
				0
Genel Toplam		46.768.000	0	46.768.000

Performans Hedef Tablosu

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç 5	Kurum kimliğini ve kültürünü birimler arasındaki işbirliğini artıracak şekilde geliştirmek.

Stratejik Hedef 5.2	2011 yılı sonuna kadar Hacettepe Üniversite yerleşkelerinde sosyal, kültürel, spor ve sanat etkinliklerinin gerçekleştirilebileceği alanların toplam m ² büyüklüğünü %20 artırmak.
----------------------------	---

Performans Hedefi 5.2.1	Sosyal, kültürel, spor ve sanat etkinlikleri gerçekleştirilecektir.
Üniversitemizde 2009 yılında 75 kültürel faaliyet yapılmıştır. Üniversitemiz öğrenci klüplerinde 2009 yılında 5529 üye, mezun öğrenciler derneğinde 4243 üye olmak üzere toplam 9772 üye diğer sosyal etkinlikler kapsamında faaliyette bulunmuştur. Ayrıca her yıl geleneksel olarak düzenlenen spor şenliğimize yaklaşık 2500 sporcumuzun katılımıyla çeşitli dallarda 200 civarı müsabaka yapılmaktadır. Eski Ankara Evlerinin restorasyonunun yapılması.	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Gerçekleştirilecek etkinlik sayısı	657	367	400
	Sayı			
2	Etkinliğe katılımcı sayısı	VY	VY	VY
	Sayı			
3	Restorasyon yapılacak ev sayısı	1	1	1
	Sayı			
4				
5				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kültür ve etkinlik faaliyeti	55.000		55.000
2	Kültür altyapı yapım faaliyeti	30.000		30.000
				0
				0
				0
Genel Toplam		85.000	0	85.000

Performans Hedef Tablosu

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç 5	Kurum kimliğini ve kültürünü birimler arasındaki işbirliğini artıracak şekilde geliştirmek.

Stratejik Hedef 5.3	2011 yılı sonuna kadar Hacettepe Üniversitesi'ndeki kütüphane, laboratuvar, atölye gibi bilimsel ve sanatsal bilgi, ürün ve hizmetlerin üretildiği fiziksel mekanların daha uzun süreli faal olması ve çağdaş standartlara getirilmesini sağlamak.
----------------------------	--

Performans Hedefi 5.3.1	Basılı ve dijital ortamda bilgiye ulaşmak için kütüphane olanaklarını ve erişimi sürekli iyileştirmek, geliştirmek, basılı-elektronik ortamını sürekli iyileştirmek.
--------------------------------	--

Üniversitemiz 2009 yılında Tıp, Beytepe ve Ankara Devlet Konservatuvarı kütüphalarında toplam 1.211.948 kişi yararlanmıştır. Yine bu kütüphalarımız toplam 108.652 kaynak ödünç vermiştir. Üniversitemiz kütüphaları yaklaşık 352000 ciltli kitap, slayt, film, video, elektronik veri tabanları gibi çeşitli türde kaynakların yanı sıra 1080'in üzerinde devamlı gelen süreli yayınlar koleksiyonu ile araştırmacıların sıklıkla başvurduğu ülkemizin önde gelen bilgi/belge merkezleri arasında yer almaktadır. 2010 yılında (Ocak-Eylül ayları arasında) yine bu kütüphanelerimizden toplam 1220390 kişi yararlanmış olup 110000 kaynak ödünç verilmiştir. Üniversitemiz kütüphaneleri yaklaşık 360000 ciltli kitap, slayt, film, video, elektronik veri tabanları gibi çeşitli türde kaynakların yanı sıra 842 (veri tabanı, e-only, unique, bağış, yerli satın alınan) devamlı süreli yayınlar koleksiyonu ile araştırmacıların sıklıkla başvurduğu ülkemizin önde gelen bilgi/belge merkezleri arasında yer almaktadır.

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Kütüphaneler kullanıcı sayısı Sayı	1.211.948	1.220.390	1.250.000
2	Kütüphaneler oturma kapasitesi Sayı	1.060	1.150	1.250
3	Kütüphanelerden ödünç alınan yayın sayısı. Adet	108.652	110.000	115.000
4	Kütüphanelerin ortalama günlük kullanıcı sayısı Sayı	1.500	1.500	2.000
5				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kütüphane hizmeti sunma faaliyeti	1.239.000		1.239.000
				0
				0
				0
				0
Genel Toplam		1.239.000	0	1.239.000

Performans Hedef Tablosu

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç 6	Tüm paydaşlarımızla ilişkileri geliştirmek ve halkla ilişkiler faaliyetlerini güçlendirmek.

Stratejik Hedef 6.1	2011 yılı sonuna kadar Üniversitenin mezunlarının % 25'inin Hacettepe Üniversitesi Mezunlar Derneğine üye olmasını sağlamak ve ilişkileri geliştirmek.
----------------------------	--

Performans Hedefi 6.1.1	Mezunların aidiyet duygularını geliştirmek.
Üniversitemiz 2009 yılında mezun öğrenciler derneğinde toplam 4243 üye faaliyette bulunmuş bu sayının 2010 yılında %25 oranında artırılması hedeflenmektedir.	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Yıl içinde mezunlara yönelik düzenlenen etkinlik sayısı	17	27	30
	Sayı			
2	Yıl içinde mezun olan öğrenci sayısı	4.625	4.675	4.700
	Sayı			
3	Mezunlar Derneğine kayıtlı üye sayısı	4.119	4.426	4.826
	Sayı			
4				
5				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mezunlara ilişkin faaliyetler	20.000		20.000
				0
				0
				0
				0
Genel Toplam		20.000	0	20.000

Performans Hedef Tablosu

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç 7	Topluma sunulan hizmetleri; erişimi kolay, sunumu ve niteliği beklentileri karşılayan, sürekliliği olan, güvenli, kişi haklarına saygılı, performansı izlenen ve sürekli iyileşen hizmetler haline getirmek.

Stratejik Hedef 7.1	2011 yılına kadar hizmet birimlerimizin % 50 'sinde akreditasyon veya kalite yönetim belgesi alacak sistem çalışmaları başlatılacaktır.
----------------------------	---

Performans Hedefi 7.1.1	Sağlık hizmeti sunulan hastaya hizmetin niteliğinin ve kalitesinin artırılması.
Üniversitemiz 2009 yılında toplam 1044 yatak kapasiteli Erişkin Hastanesi, İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi ve Onkoloji Hastanelerinde 962.100 kişiye ayakta tedavi, 37.200 kişiye yataklı tedavi olmak üzere toplam 999.300 hastaya sağlık hizmeti verilmiştir.	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Sağlık hizmeti sunulan hasta sayısı(yatan) Sayı	37200	37524	38000
2	Sağlık amaçlı tesislerin öngörülen bakım onarım ve modernizasyon işlerinin tamamlanma oranı Yüzde	VY	VY	VY
3	Makine ve teçhizat ihtiyacını karşılama oranı Yüzde	VY	VY	VY
4	Yatak sayısı Sayı	1044	1027	1027
5	Doluluk Oranı Yüzde	70	71	75
6	Sağlık hizmeti sunulan hasta sayısı(ayakta) Sayı	962100	975000	1.000.000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hastane sağlık hizmetleri faaliyeti	44.713.000	354.500.000	399.213.000
				0
				0
				0
				0
Genel Toplam		44.713.000	354.500.000	44.713.000

Performans Hedef Tablosu

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç 7	Topluma sunulan hizmetleri; erişimi kolay, sunumu ve niteliği beklentileri karşılayan, sürekliliği olan, güvenli, kişi haklarına saygılı, performansı izlenen ve sürekli iyileşen hizmetler haline getirmek.

Stratejik Hedef 7.1	2011 yılına kadar hizmet birimlerimizin % 50 'sinde akreditasyon veya kalite yönetim belgesi alacak sistem çalışmaları başlatılacaktır.
----------------------------	---

Performans Hedefi 7.1.2	Sağlık hizmeti sunulan hastaya hizmetin niteliğinin ve kalitesinin artırılmasına yönelik altyapı yatırımları yapmak.
Üniversitemize bağlı Kastamonu Tıp Fakültesi Hastane Bina inşaatını kapsamaktadır. (14.957 m ²)	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	İnşaat tamamlanma oranı (14.957 m ²)	0	50	50
	Yüzde			
2				
3				
4				
5				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hastane inşaatı faaliyeti	20.000.000		20.000.000
				0
				0
				0
				0
Genel Toplam		20.000.000	0	20.000.000

Performans Hedef Tablosu

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç 7	Topluma sunulan hizmetleri; erişimi kolay, sunumu ve niteliği beklentileri karşılayan, sürekliliği olan, güvenli, kişi haklarına saygılı, performansı izlenen ve sürekli iyileşen hizmetler haline getirmek.

Stratejik Hedef 7.1	2011 yılına kadar hizmet birimlerimizin % 50 'sinde akreditasyon veya kalite yönetim belgesi alacak sistem çalışmaları başlatılacaktır.
----------------------------	---

Performans Hedefi 7.1.3	Uluslar arası kurumlarla ilişkiler güçlendirilecektir.
Uluslar arası kuruluşlara üyelik, Üniversitemizin eğitim kalitesinin artırılmasını, uluslar arası standartlara uygun çağdaş bir zemin üzerine oturmasını sağlamaktadır. Küreselleşme AB'ye uyum sürecinde gerekli görülen uluslar arası kuruluşlara üyelik Üniversitemizin temel amaçları arasında yer alan çağdaş eğitim ve kültür seviyesine erişme hususuna da birinci sırada hizmet etmektedir. Bu amaçla, Üniversitemizin üyesi bulunduğu 15 adet uluslar arası kuruluş bulunmaktadır.	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Uluslar arası kuruluşlara üyelik sayısı	13	15	15
	Sayı			
2	Özdeğerlendirme yapılan uluslar arası kuruluş sayısı	1	0	0
	Sayı			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Uluslar arası üye kuruluşlarla ilişkiler faaliyeti	22.000		22.000
				0
				0
				0
				0
Genel Toplam		22.000	0	22.000

Performans Hedef Tablosu

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç 7	Topluma sunulan hizmetleri; erişimi kolay, sunumu ve niteliği beklentileri karşılayan, sürekliliği olan, güvenli, kişi haklarına saygılı, performansı izlenen ve sürekli iyileşen hizmetler haline getirmek.

Stratejik Hedef 7.4	2011 yılı sonuna kadar Hacettepe Üniversitesinde gerçekleştirilen halka açık sosyal, kültür, sanat ve spor faaliyetlerinin sayısını her yıl %5 artırmak.
----------------------------	--

Performans Hedefi 7.4.1	Açık hava konserleri, sergi, kültür ve sportif faaliyetler yapılacaktır.
Üniversitemizde 2009 yılında kültürel etkinlikler kapsamında 231 adet etkinlik düzenlenmiştir. Üniversitemize ait müzede 2009 yılında 22 etkinlik düzenlenmiş bu etkinliklere 1688 kişi katılmıştır. 2010 yılında ise Üniversitemiz müzesinde 23 etkinlik ve 2000 ziyaretçinin gelmesi planlanmaktadır.	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Konser sayısı Sayı	32	24	30
2	Konsere katılımcı sayısı Sayı	14400	10800	15000
3	Sergi sayısı Sayı	14	13	15
4	Sergiye katılımcı sayısı Sayı	770	715	750
5	Düzenlenen spor turnuva sayısı Sayı	8	8	8
6	Spor turnuvasına katılan kişi sayısı Sayı	3000	4000	4000
7	Diğer etkinliklerin sayısı Sayı	176	160	175
8	Diğer etkinliklere katılımcı sayısı Sayı	40050	32960	40000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kültür ve etkinlik faaliyetleri	210.000		210.000
				0
				0
				0
				0
Genel Toplam		210.000	0	210.000

Performans Hedef Tablosu

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç 7	Topluma sunulan hizmetleri; erişimi kolay, sunumu ve niteliği beklentileri karşılayan, sürekliliği olan, güvenli, kişi haklarına saygılı, performansı izlenen ve sürekli iyileşen hizmetler haline getirmek.

Stratejik Hedef 7.5	2011 yılı sonuna kadar Üniversitemizin hizmet verdiği alanlarda toplum bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesinde etkin rol almak.
----------------------------	---

Performans Hedefi 7.5.1	Toplumsal öncelikli konularda toplumun bilgilendirilmesi ile ilgili faaliyetlerin artırılması.
Üniversitemizde 2009 yılında akademik ve idari birimler tarafından toplam 351 sempozyum ve kongre, 231 konferans, 147 panel, 750 eğitim semineri düzenlenmiştir. Üniversitemizde ulusal ve uluslar arası toplam 2238 adet bilimsel toplantı düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Gerçekleştirilen toplumsal hizmet faaliyetlerinin (kongre, seminer vb.) sayısı	98	65	100
	Sayı			
2	Gazete ve görsel yayınlarda haber sayısı	3962	1350	2000
	Sayı			
3				
4				
5				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sürekli iyileştirme faaliyeti	317.000		317.000
				0
				0
				0
				0
Genel Toplam		317.000	0	317.000

Ek-2: Faaliyet Maliyetleri Tabloları

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç 1	Eğitim-öğretimin kalitesini iyileştirmek
Stratejik Hedef 1.1	2011 yılında Hacettepe Üniversitesinde yeni derslik ve laboratuvar mekan ihtiyaçlarının %50'sinin yatırımları tamamlanmış olacaktır.
Performans Hedefi 1.1.1	Yapımı devam eden derslikler tamamlanacaktır.
Faaliyetin Adı 1.1.1.1	Derslik bakım ve onarım faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi /Birimleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	90.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	250.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		340.000,00
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		340.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç 1	Eğitim-öğretimin kalitesini iyileştirmek
Stratejik Hedef 1.1	2011 yılında Hacettepe Üniversitesinde yeni derslik ve laboratuvar mekan ihtiyaçlarının %50'sinin yatırımları tamamlanmış olacaktır.
Performans Hedefi 1.1.2	Yapımı devam eden laboratuvarlar tamamlanacaktır.
Faaliyetin Adı 1.1.2.1	Laboratuvar bakım onarım faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi /Birimleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	115.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	200.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		315.000,00
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		315.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç 1	Eğitim-öğretimin kalitesini iyileştirmek
Stratejik Hedef 1.1	2011 yılında Hacettepe Üniversitesinde yeni derslik ve laboratuvar mekan ihtiyaçlarının %50'sinin yatırımları tamamlanmış olacaktır.
Performans Hedefi 1.1.3	Yapımı devam eden altyapı ve inşaatlar tamamlanacaktır.
Faaliyetin Adı 1.1.3.1	İnşaat ve altyapı yapım faaliyeti
Yapımı devam eden Sıhhiye ve Beytepe Kampusu altyapısı fakülte, enstitü, yüksekokul derslik ve merkezi birimler Kastamonu Tıp Fakültesi bina inşaatı ile idari birim binalarının bakım ve onarımı ile kamulaştırma faaliyetlerini kapsamaktadır.	
Sorumlu Harcama Birimi /Birimleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç 1	Eğitim-öğretimin kalitesini iyileştirmek
Stratejik Hedef 1.1	2011 yılında Hacettepe Üniversitesinde yeni derslik ve laboratuvar mekan ihtiyaçlarının %50'sinin yatırımları tamamlanmış olacaktır.
Performans Hedefi 1.1.3	Yapımı devam eden altyapı ve inşaatlar tamamlanacaktır.
Faaliyetin Adı 1.1.3.2	Kamulaştırma faaliyeti
Yapımı devam eden Sıhhiye ve Beytepe Kampusu altyapısı fakülte, enstitü, yüksekokul derslik ve merkezi birimler Kastamonu Tıp Fakültesi bina inşaatı ile idari birim binalarının bakım ve onarımı ile kamulaştırma faaliyetlerini kapsamaktadır.	
Sorumlu Harcama Birimi /Birimleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		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		500.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç 1	Eğitim-öğretimin kalitesini iyileştirmek
Stratejik Hedef 1.2	2011 yılı sonuna kadar tüm akademik birimlerin eğitim araç-gereç (projeksiyon cihazı, bilgisayar vb.) ve laboratuvar donanım ihtiyaçları karşılanacaktır.
Performans Hedefi 1.2.1	Üniversitemiz akademik birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda muhtelif demirbaş ve laboratuvar malzeme eksiklikleri tamamlanacaktır.
Faaliyetin Adı 1.2.1.1	Demirbaş ve laboratuvar malzeme eksiklikleri tamamlama faaliyeti
Üniversitemiz akademik birimlerin muhtelif demirbaş ve laboratuvar ihtiyaçları bu harcama kaleminden karşılanmaktadır.	
Sorumlu Harcama Birimi /Birimleri	Genel Sekreterlik- Özel Kalem İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	236.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		236.000,00
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		236.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç 1	Eğitim-öğretimin kalitesini iyileştirmek
Stratejik Hedef 1.3	2011 yılına kadar, basım için yayın komisyonundan geçen ders kitaplarının tamamı Üniversite tarafından basılacaktır.
Performans Hedefi 1.3.1	Basımı yapılan kitap, dergi, broşür vs. sayısının artırılması.
Faaliyetin Adı 1.3.1.1	Basım ve yayın faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi /Birimleri	Rektörlük- Özel Kalem Genel Sekreterlik- Özel Kalem

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	146.500,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		146.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	750.000,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		750.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		896.500,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı		38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç 1		Eğitim-öğretimin kalitesini iyileştirmek
Stratejik Hedef 1.3		2011 yılına kadar, basım için yayın komisyonundan geçen ders kitaplarının tamamı Üniversite tarafından basılacaktır.
Performans Hedefi 1.3.2		Üniversitemiz kütüphanelerinin hizmet kapasitesi ve etkinliği artırılacaktır.
Faaliyetin Adı 1.3.2.1		Kitap alma hizmeti
Sorumlu Harcama Birimi /Birimleri		Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
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		50.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç 1	Eğitim-öğretimin kalitesini iyileştirmek
Stratejik Hedef 1.3	2011 yılına kadar, basım için yayın komisyonundan geçen ders kitaplarının tamamı Üniversite tarafından basılacaktır.
Performans Hedefi 1.3.2	Üniversitemiz kütüphanelerinin hizmet kapasitesi ve etkinliği artırılacaktır.
Faaliyetin Adı 1.3.2.2	Sürelili yayın alma hizmeti
Sorumlu Harcama Birimi /Birimleri	Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	150.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
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		150.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç 1	Eğitim-öğretimin kalitesini iyileştirmek
Stratejik Hedef 1.3	2011 yılına kadar, basım için yayın komisyonundan geçen ders kitaplarının tamamı Üniversite tarafından basılacaktır.
Performans Hedefi 1.3.2	Üniversitemiz kütüphanelerinin hizmet kapasitesi ve etkinliği artırılacaktır.
Faaliyetin Adı 1.3.2.3	Veri tabanı alma hizmeti
Sorumlu Harcama Birimi /Birimleri	Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
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		1.000.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç 1	Eğitim-öğretimin kalitesini iyileştirmek
Stratejik Hedef 1.3	2011 yılına kadar, basım için yayın komisyonundan geçen ders kitaplarının tamamı Üniversite tarafından basılacaktır.
Performans Hedefi 1.3.2	Üniversitemiz kütüphanelerinin hizmet kapasitesi ve etkinliği artırılacaktır.
Faaliyetin Adı 1.3.2.4	Elektronik yayın alma hizmeti
Sorumlu Harcama Birimi /Birimleri	Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	300.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
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		300.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç 1	Eğitim-öğretimin kalitesini iyileştirmek
Stratejik Hedef 1.4	2011 yılına kadar yürütülen derslerin %100'ünün içeriklerinin web ortamına aktarılması sağlanacaktır.
Performans Hedefi 1.4.1	Elektronik arşivleme sistemini oluşturmak.
Faaliyetin Adı 1.4.1.1	Elektronik arşivleme yazılım alımları faaliyeti
Üniversitemizde kullanıma açık 59 adet eğitim amaçlı, 29 adet araştırma amaçlı, 2 adet sağlık amaçlı, 49 adet idari amaçlı olmak üzere 139 adet yazılım bulunmaktadır.	
Sorumlu Harcama Birimi /Birimleri	Genel Sekreterlik- Özel Kalem İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	150.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
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		150.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç 1	Eğitim-öğretimin kalitesini iyileştirmek
Stratejik Hedef 1.6	Tüm programların en az %25'inde 2011 yılı sonuna kadar yandal/çift anadal programı açılması sağlanacaktır.
Performans Hedefi 1.6.1	Uygulanmakta olan çift anadal/yandal programlarının geliştirilmesi.
Faaliyetin Adı 1.6.1.1	Eğitim faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi /Birimleri	Fakülteler Enstitüler Yüksekokullar Meslek Yüksekokullar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	250.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	35.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		293.000,00
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		293.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç 1	Eğitim-öğretimin kalitesini iyileştirmek
Stratejik Hedef 1.7	2011 yılı sonuna kadar, uyarlanması gereken tüm programlar AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) uyarlanacaktır.
Performans Hedefi 1.7.1	Avrupa Kredi Transfer Sistemine uyum sağlama faaliyetleri etkinleştirilerek, sistemle uyumlu hale getirilen ders sayısı artırılabacaktır.
Faaliyetin Adı 1.7.1.1	Eğitim faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi /Birimleri	Fakülteler Enstitüler Yüksekokullar Meslek Yüksekokullar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	120.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	28.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		162.000,00
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		162.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç 1	Eğitim-öğretimin kalitesini iyileştirmek
Stratejik Hedef 1.9	2011 yılı sonuna kadar, Üniversitenin her programı için akreditasyon çalışmalarına başlanacaktır.
Performans Hedefi 1.9.1	Akademik birimlerin akademik dış değerlendirme ve akreditasyon süreçlerini katılımlarının sağlanması.
Faaliyetin Adı 1.9.1.1	Dış değerlendirme ve akreditasyon faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi /Birimleri	Fakülteler Enstitüler Yüksekokullar Meslek Yüksekokullar Erişkin Hastanesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Onkoloji Hastanesi

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	158.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		158.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	1.500.000,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.658.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç 1	Eğitim-öğretimin kalitesini iyileştirmek
Stratejik Hedef 1.11	2011 sonuna kadar, derslik başına düşen öğrenci sayısı 30 olacaktır.
Performans Hedefi 1.11.1	Lisans eğitim ve öğretim kapasitesinin niteliği ve niceliği artırılacaktır.
Faaliyetin Adı 1.11.1.1	Eğitim faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi /Birimleri	Fakülteler Yüksekokullar

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	149.260.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	30.379.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.957.500,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		181.596.500,00
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		181.596.500,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç 1	Eğitim-öğretimin kalitesini iyileştirmek
Stratejik Hedef 1.11	2011 sonuna kadar, derslik başına düşen öğrenci sayısı 30 olacaktır.
Performans Hedefi 1.11.2	Yükseklisans eğitim ve öğretim kapasitesinin niteliği ve niceliği artırılacaktır.
Faaliyetin Adı 1.11.2.1	Eğitim faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi /Birimleri	Enstitüler

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	12.598.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.894.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	450.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.942.000,00
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		14.942.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç 1	Eğitim-öğretimin kalitesini iyileştirmek
Stratejik Hedef 1.11	2011 sonuna kadar, derslik başına düşen öğrenci sayısı 30 olacaktır.
Performans Hedefi 1.11.3	Önlisans eğitim ve öğretim kapasitesinin niteliği ve niceliği artırılacaktır.
Faaliyetin Adı 1.11.3.1	Eğitim faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi /Birimleri	Yüksekokullar Meslek Yüksekokullar

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	25.430.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.829.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	880.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		29.139.000,00
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		29.139.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç 1	Eğitim-öğretimin kalitesini iyileştirmek
Stratejik Hedef 1.12	2011 yılı sonuna kadar öğrencilere sunulan sosyal hizmetlerin (barınma, beslenme, sağlık, spor, kültürel vb.) iyileştirilmesi ve memnuniyet düzeylerinin ortalama %70 oranına ulaşması sağlanacaktır.
Performans Hedefi 1.12.1	Üniversitemiz öğrencilerinin barınma kapasitesinin artırılması, etkin kullanımının sağlanması ve niteliğinin artırılması.
Faaliyetin Adı 1.12.1.1	Barınma hizmetleri faaliyeti
Üniversitemiz kampüslerinde öğrenciler için 2908 yatak kapasiteli öğrenci yurtları, 1700 yatak kapasiteli öğrenci evleri, 292 yatak kapasiteli konuk evleri ile 624 yatak kapasiteli özel öğrenci evleri bulunmaktadır.	
Sorumlu Harcama Birimi /Birimleri	Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	1.463.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	228.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	648.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.339.000,00
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		2.339.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç 1	Eğitim-öğretimin kalitesini iyileştirmek
Stratejik Hedef 1.12	2011 yılı sonuna kadar öğrencilere sunulan sosyal hizmetlerin (barınma, beslenme, sağlık, spor, kültürel vb.) iyileştirilmesi ve memnuniyet düzeylerinin ortalama %70 oranına ulaşması sağlanacaktır.
Performans Hedefi 1.12.2	Öğrencilere yönelik beslenme hizmetlerinin iyileştirilmesi.
Faaliyetin Adı 1.12.2.1	Beslenme hizmetleri faaliyeti
Üniversitemiz Beytepe ve Sıhhiye yerleşkelerinde günde ortalama 15.000 öğrenciye yemek hizmeti verilen 3601 m2'lik alanda 3 adet öğrenci yemekhanesi bulunmaktadır. Ayrıca kampus ve yurtlarda herkese açık olan 4 adet kantin, 6 adet öğrenci kafeteryamız Üniversite kampusu içerisinde yer almaktadır. 2010 yılı ikinci yarısında Beytepe'de 7, Merkez'de 1 adet olmak üzere toplam 8 adet büfe hizmete girmiştir.	
Sorumlu Harcama Birimi /Birimleri	Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	2.917.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	464.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.165.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.546.000,00
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		6.546.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç 1	Eğitim-öğretimin kalitesini iyileştirmek
Stratejik Hedef 1.12	2011 yılı sonuna kadar öğrencilere sunulan sosyal hizmetlerin (barınma, beslenme, sağlık, spor, kültürel vb.) iyileştirilmesi ve memnuniyet düzeylerinin ortalama %70 oranına ulaşması sağlanacaktır.
Performans Hedefi 1.12.3	Üniversitemiz tarafından verilen sağlık hizmeti kalitesi ve kapasitesini artırmak.
Faaliyetin Adı 1.12.3.1	Sağlık hizmetleri faaliyeti
Hacettepe ve Beytepe Kampsusunda ve Devlet Konservatuvarında öğrenci sağlık merkezleri bulunmaktadır. Bu merkezlerde toplam 26.757 öğrenci yararlanmaktadır.	
Sorumlu Harcama Birimi /Birimleri	Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	212.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	33.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	477.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		722.000,00
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		722.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç 1	Eğitim-öğretimin kalitesini iyileştirmek
Stratejik Hedef 1.12	2011 yılı sonuna kadar öğrencilere sunulan sosyal hizmetlerin (barınma, beslenme, sağlık, spor, kültürel vb.) iyileştirilmesi ve memnuniyet düzeylerinin ortalama %70 oranına ulaşması sağlanacaktır.
Performans Hedefi 1.12.4	Üniversitemiz öğrencilerinin sportif faaliyetlerini desteklemek ve uluslararası standartlarda spor tesisleri inşa etmek ve mevcutları iyileştirmek.
Faaliyetin Adı 1.12.4.1	Spor tesisleri yatırım faaliyetleri
Üniversitemiz Beytepe ve Sıhhiye yerleşkelerinde 3500 m ² kapalı alanda 2 adet, 11.628 m ² açık alanda 15 adet olmak üzere toplam 15.128 m ² 'lik alanda 17 adet açık ve kapalı spor tesislerinde spor faaliyetleri yapılmaktadır.	
Sorumlu Harcama Birimi /Birimleri	Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	4.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00
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		4.000.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç 1	Eğitim-öğretimin kalitesini iyileştirmek
Stratejik Hedef 1.12	2011 yılı sonuna kadar öğrencilere sunulan sosyal hizmetlerin (barınma, beslenme, sağlık, spor, kültürel vb.) iyileştirilmesi ve memnuniyet düzeylerinin ortalama %70 oranına ulaşması sağlanacaktır.
Performans Hedefi 1.12.5	Ulusal ve Uluslararası spor dallarındaki müsabakalara katılan sporcu sayısı ve başarısı artırılacak.
Faaliyetin Adı 1.12.5.1	Spor hizmetleri faaliyeti
Üniversitemiz bünyesinde çeşitli spor dallarında yıl içerisinde Üniversiteler arası turnuvalar düzenlenmektedir. Ayrıca her yıl geleneksel olarak düzenlenen spor şenliğimize yaklaşık 2500 sporcumuzun katılımıyla çeşitli dallarda 200 civarı müsabaka yapılmaktadır. Üniversitemiz öğrencilerinin çeşitli alanlarda katıldığı müsabakalar sonucu katılan 350 öğrencimizin 18 tanesi madalya kazanmıştır.	
Sorumlu Harcama Birimi /Birimleri	Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	141.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	607.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		768.000,00
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		768.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç 1	Eğitim-öğretimin kalitesini iyileştirmek
Stratejik Hedef 1.12	2011 yılı sonuna kadar öğrencilere sunulan sosyal hizmetlerin (barınma, beslenme, sağlık, spor, kültürel vb.) iyileştirilmesi ve memnuniyet düzeylerinin ortalama %70 oranına ulaşması sağlanacaktır.
Performans Hedefi 1.12.6	Üniversitemiz öğrencilerine yönelik faaliyetlerin etkinliğinin artırılması.
Faaliyetin Adı 1.12.6.1	Kültür hizmetleri faaliyeti
Üniversitemiz bünyesinde çeşitli dallarda yıl içerisinde kültür etkinlikleri düzenlenmektedir.	
Sorumlu Harcama Birimi /Birimleri	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	100.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	18.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	391.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		509.000,00
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		509.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç 1	Eğitim-öğretimin kalitesini iyileştirmek
Stratejik Hedef 1.14	2011 yılı sonuna kadar lisans ve lisans üstü öğrencilerin en az %5'inin uluslar arası öğrenci değişim programından yararlanması sağlanacaktır.
Performans Hedefi 1.14.1	Öğrenci değişim programlarının daha etkin hale getirilmesi ve geliştirilmesi.
Faaliyetin Adı 1.14.1.1	Eğitim faaliyeti
Avrupa Birliği Erasmus Programı kapsamında 440 ikili anlaşma imzalanmıştır.	
Sorumlu Harcama Birimi /Birimleri	Rektörlük- Özel Kalem

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	260.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		260.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	4.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.260.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç 2	Evrensel bilime katkı sağlayacak bilgi ve ileri teknoloji üretmek.
Stratejik Hedef 2.2	2011 yılı sonuna kadar araştırma projelerine ayrılan kaynak % 10 artırılabacaktır.
Performans Hedefi 2.2.1	Araştırma ve geliştirme proje sayısı ve kaynaklarının artırılması.
Faaliyetin Adı 2.2.1.1	Bilimsel araştırma proje faaliyeti
Üniversitemizde 2009 yılında 8 DPT, 202 TÜBİTAK, 13 SAN-TEZ, 35 AB, 918 bilimsel araştırma, 3 diğer araştırma projeleri olmak üzere toplam 1179 araştırma projesi yürütülmüştür.	
Sorumlu Harcama Birimi /Birimleri	Rektörlük- Özel Kalem

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	19.655.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		19.655.000,00
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		19.655.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç 2	Evrensel bilime katkı sağlayacak bilgi ve ileri teknoloji üretmek.
Stratejik Hedef 2.2	2011 yılı sonuna kadar araştırma projelerine ayrılan kaynak % 10 artırılabacaktır.
Performans Hedefi 2.2.1	Araştırma ve geliştirme proje sayısı ve kaynaklarının artırılması.
Faaliyetin Adı 2.2.1.2	TÜBİTAK bilimsel araştırma proje faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi /Birimleri	Rektörlük- Özel Kalem

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	8.500.000,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		8.500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.500.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç 2	Evrensel bilime katkı sağlayacak bilgi ve ileri teknoloji üretmek.
Stratejik Hedef 2.2	2011 yılı sonuna kadar araştırma projelerine ayrılan kaynak % 10 artırılabacaktır.
Performans Hedefi 2.2.1	Araştırma ve geliştirme proje sayısı ve kaynaklarının artırılması.
Faaliyetin Adı 2.2.1.3	SAN-TEZ bilimsel araştırma proje faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi /Birimleri	Rektörlük- Özel Kalem

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	1.800.000,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		1.800.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.800.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç 2	Evrensel bilime katkı sağlayacak bilgi ve ileri teknoloji üretmek.
Stratejik Hedef 2.2	2011 yılı sonuna kadar araştırma projelerine ayrılan kaynak % 10 artırılabacaktır.
Performans Hedefi 2.2.1	Araştırma ve geliştirme proje sayısı ve kaynaklarının artırılması.
Faaliyetin Adı 2.2.1.4	DPT bilimsel araştırma proje faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi /Birimleri	Rektörlük- Özel Kalem

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	8.210.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.210.000,00
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		8.210.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç 2	Evrensel bilime katkı sağlayacak bilgi ve ileri teknoloji üretmek.
Stratejik Hedef 2.4	2011 yılı sonuna kadar, uluslar arası değişim programlarına katılan öğretim üyesi sayısı en az üç katına çıkarılacaktır.
Performans Hedefi 2.4.1	2011 yılında öğretim üyelerinin uluslararası değişim programlarına katılması sağlanacak.
Faaliyetin Adı 2.4.1.1	Bilimsel araştırma faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi /Birimleri	Rektörlük- Özel Kalem

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	1.900.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.900.000,00
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		1.900.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç 2	Evrensel bilime katkı sağlayacak bilgi ve ileri teknoloji üretmek.
Stratejik Hedef 2.5	2011 yılı sonuna kadar Hacettepe Üniversitesi tarafından düzenlenen uluslar arası bilimsel toplantı sayısı %50 artırılabacaktır.
Performans Hedefi 2.5.1	Üniversite tarafından düzenlenen uluslararası bilimsel konferans, seminer, panel vb. faaliyet ve personel sayısı artırılabacaktır.
Faaliyetin Adı 2.5.1.1	Bilimsel araştırma faaliyeti
2009 yılında 23699 öğretim üyesi ve idari personelimizin katılımıyla ulusal ve uluslararası toplam 2238 adet bilimsel toplantı düzenlenmiştir.	
Sorumlu Harcama Birimi /Birimleri	Rektörlük- Özel Kalem

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
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		200.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç 2	Evrensel bilime katkı sağlayacak bilgi ve ileri teknoloji üretmek.
Stratejik Hedef 2.8	2007 yılından itibaren 'Nature' ve 'Science' dergilerinde çıkan Hacettepe adresli yayınlar için teşvik verilecektir.
Performans Hedefi 2.8.1	İndekslere giren ulusal hakemli dergilerde çıkan makale sayısının artırılması.
Faaliyetin Adı 2.8.1.1	Bilimsel araştırma proje faaliyeti
Atıf indekslere giren 2007 yılında 1007 SCI, 55 SSCI, 1 AHCI olmak üzere toplam 1063, 2008 yılında 1076 SCI, 141 SSCI, 17 AHCI olmak üzere toplam 1234, 2009 yılında 1064 SCI, 153 SSCI, 19 AHCI olmak üzere toplam 1236 yayın sayısı bulunmaktadır.	
Sorumlu Harcama Birimi /Birimleri	Rektörlük- Özel Kalem Fakülteler Enstitüler Yüksekokullar Meslek Yüksekokullar

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.665.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.665.000,00
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		1.665.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç 2	Evrensel bilime katkı sağlayacak bilgi ve ileri teknoloji üretmek.
Stratejik Hedef 2.8	2007 yılından itibaren 'Nature' ve 'Science' dergilerinde çıkan Hacettepe adresli yayınlar için teşvik verilecektir.
Performans Hedefi 2.8.2	İndekslere giren hakemli dergilerde çıkan Hacettepe adresli yayınlar için teşvik verilecek.
Faaliyetin Adı 2.8.2.1	Bilimsel araştırma faaliyeti
Atıf indekslere giren 2007 yılında 1007 SCI, 55 SSCI, 1 AHCI olmak üzere toplam 1063, 2008 yılında 1076 SCI, 141 SSCI, 17 AHCI olmak üzere toplam 1234, 2009 yılında 1064 SCI, 153 SSCI, 19 AHCI olmak üzere toplam 1236 yayın sayısı bulunmaktadır. Atıf indekslere giren 2010 yılında 808 SCI, 55 SSCI, 17 AHCI olmak üzere toplam 880 yayın sayısı bulunmaktadır. (2010 yılına ait veriler Ocak-Ekim 2010 tarihleri arasında kapsamaktadır.	
Sorumlu Harcama Birimi /Birimleri	Rektörlük- Özel Kalem Fakülteler Enstitüler Yüksekokullar Meslek Yüksekokullar

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	70.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		70.000,00
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		70.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç 3	Araştırma eğitimi(doktora eğitimi) güçlendirilecek.
Stratejik Hedef 3.3	2011 yılı sonuna kadar doktora programlarına kayıtlı olan öğrenci sayısı %30 artırılabacaktır.
Performans Hedefi 3.3.1	Doktora öğrenci sayısı artırılacak.
Faaliyetin Adı 3.3.1.1	Eğitim faaliyeti
Üniversitemizde 2009 yılında toplam 1965 kişiye doktora eğitimi verilmiştir.	
Sorumlu Harcama Birimi /Birimleri	Enstitüler

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	1.260.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	190.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	58.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.508.000,00
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		1.508.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç 3	Araştırma eğitimi(doktora eğitimi) güçlendirilecek.
Stratejik Hedef 3.4	2011 yılı sonuna kadar, öğretim üyesi yetiştirme programı (ÖYP) kapsamı genişletilecek ve öğrenci sayısı tüm doktora öğrencilerinin %10'u olacak.
Performans Hedefi 3.4.1	2011 yılında öğretim elemanı yetiştirmek üzere eğitim verilen öğretim elemanının niteliği artırılacaktır.
Faaliyetin Adı 3.4.1.1	Eğitim faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi /Birimleri	Enstitüler

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	78.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		89.000,00
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		89.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç 4	Üniversitenin faaliyetlerinde verimli ve etkili olmasını sağlayacak uygun yönetim sistemlerini oluşturmak, mali kaynaklarının Üniversite tarafından üretimini artırmak ve özerk kullanımını sağlamak.
Stratejik Hedef 4.4	2011 yılı sonuna kadar Bilgi Yönetim Sistemine ilişkin alt yapıyı tamamlayarak veri üretilip kullanılabilir hale gelmesini sağlamak.
Performans Hedefi 4.4.1	Yönetim bilgi sistemine ilişkin alt yapı çalışması tamamlanacak.
Faaliyetin Adı 4.4.1.1	Yazılım hizmeti alım faaliyeti
Üniversitemizde kullanıma açık 59 adet eğitim amaçlı, 29 adet araştırma amaçlı, 2 adet sağlık amaçlı, 49 adet idari amaçlı olmak üzere 139 adet yazılım bulunmaktadır.	
Sorumlu Harcama Birimi /Birimleri	İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	150.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		166.000,00
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		166.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç 4	Üniversitenin faaliyetlerinde verimli ve etkili olmasını sağlayacak uygun yönetim sistemlerini oluşturmak, mali kaynaklarının Üniversite tarafından üretimini artırmak ve özerk kullanımını sağlamak.
Stratejik Hedef 4.6	2011 yılı sonuna kadar Hacettepe Üniversitesinde tüm birim yöneticilerine Toplam Kalite Yönetimi ve Stratejik Yönetim eğitiminin verilmesini ve uygulanmasını sağlamak.
Performans Hedefi 4.6.1	Kalite Yönetim Sistemi konusunda personel eğitimlerinin artırılarak devamlılığının sağlanması.
Faaliyetin Adı 4.6.1.1	Hizmet içi eğitim faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi /Birimleri	Tüm Birimler

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	155.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		155.000,00
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		155.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç 4	Üniversitenin faaliyetlerinde verimli ve etkili olmasını sağlayacak uygun yönetim sistemlerini oluşturmak, mali kaynaklarının Üniversite tarafından üretimini artırmak ve özerk kullanımını sağlamak.
Stratejik Hedef 4.7	2011 yılı sonuna kadar Hacettepe Üniversitesi mensuplarının tamamına hizmet içi eğitim verilerek sürekliliğini sağlamak.
Performans Hedefi 4.7.1	Hizmet içi eğitimin sürdürülmesi ve iyileştirilmesi.
Faaliyetin Adı 4.7.1.1	Hizmet içi eğitim faaliyetleri
Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı tarafından aday memurlara 4 grupta "Aday Memur Temel Eğitimi" verilmektedir. Ayrıca Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca harcama birimleri personeline yönelik yürürlükteki mevzuatlar ve çeşitli otomasyonlarda dahil olmak üzere stratejik planlama, performans programı, muhasebe ve tahakkuk işlemlerinin akışı hakkında hizmet içi eğitimler verilmektedir.	
Sorumlu Harcama Birimi /Birimleri	Tüm Birimler

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	84.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		84.000,00
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		84.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç 4	Üniversitenin faaliyetlerinde verimli ve etkili olmasını sağlayacak uygun yönetim sistemlerini oluşturmak, mali kaynaklarının Üniversite tarafından üretimini artırmak ve özerk kullanımını sağlamak.
Stratejik Hedef 4.9	2011 yılı sonuna kadar Hacettepe Üniversitesinin kendi ürettiği kaynakları özerk biçimde kullanabilmesi için ilgili kurumlar nezdinde gerekli girişimleri yapmak.
Performans Hedefi 4.9.1	Üniversitemiz yerleşkelerinin çağdaş yaşanabilir mekanlar niteliğini sağlayan temel ihtiyaçların aksamadan verilmesi sağlanması.
Faaliyetin Adı 4.9.1.1	Yakıt kullanım hizmeti faaliyeti
Üniversitemizde 2008 yılında 8.269.045 m3, 2009 yılında 7.950.112 m3 doğalgaz tüketimi yapılmıştır. 2010 yılında ise 8.600.000 m3 olacağı tahmin edilmektedir.	
Sorumlu Harcama Birimi /Birimleri	İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.868.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.868.000,00
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		6.868.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç 4	Üniversitenin faaliyetlerinde verimli ve etkili olmasını sağlayacak uygun yönetim sistemlerini oluşturmak, mali kaynaklarının Üniversite tarafından üretimini artırmak ve özerk kullanımını sağlamak.
Stratejik Hedef 4.9	2011 yılı sonuna kadar Hacettepe Üniversitesinin kendi ürettiği kaynakları özerk biçimde kullanılabilmesi için ilgili kurumlar nezdinde gerekli girişimleri yapmak.
Performans Hedefi 4.9.1	Üniversitemiz yerleşkelerinin çağdaş yaşanabilir mekanlar niteliğini sağlayan temel ihtiyaçların aksamadan verilmesi sağlanması.
Faaliyetin Adı 4.9.1.2	Su kullanım hizmeti faaliyeti
Üniversitemizde 2008 yılında 1.659.204 m3, 2009 yılında 1.635.620 m3 su tüketimi yapılmıştır. 2010 yılında ise 1.600.000 m3 olacağı tahmin edilmektedir.	
Sorumlu Harcama Birimi /Birimleri	İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.250.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.250.000,00
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		6.250.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç 4	Üniversitenin faaliyetlerinde verimli ve etkili olmasını sağlayacak uygun yönetim sistemlerini oluşturmak, mali kaynaklarının Üniversite tarafından üretimini artırmak ve özerk kullanımını sağlamak.
Stratejik Hedef 4.9	2011 yılı sonuna kadar Hacettepe Üniversitesinin kendi ürettiği kaynakları özerk biçimde kullanılabilmesi için ilgili kurumlar nezdinde gerekli girişimleri yapmak.
Performans Hedefi 4.9.1	Üniversitemiz yerleşkelerinin çağdaş yaşanabilir mekanlar niteliğini sağlayan temel ihtiyaçların aksamadan verilmesi sağlanması.
Faaliyetin Adı 4.9.1.3	Elektrik kullanım hizmeti faaliyeti
Üniversitemizde 2008 yılında 32.389.115 Kwh, 2009 yılında 40.931.050 Kwh elektrik tüketimi yapılmıştır. 2010 yılında ise 42.500.000 Kwh olacağı tahmin edilmektedir.	
Sorumlu Harcama Birimi /Birimleri	İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.012.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.012.000,00
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		8.012.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç 4	Üniversitenin faaliyetlerinde verimli ve etkili olmasını sağlayacak uygun yönetim sistemlerini oluşturmak, mali kaynaklarının Üniversite tarafından üretimini artırmak ve özerk kullanımını sağlamak.
Stratejik Hedef 4.9	2011 yılı sonuna kadar Hacettepe Üniversitesinin kendi ürettiği kaynakları özerk biçimde kullanılabilmesi için ilgili kurumlar nezdinde gerekli girişimleri yapmak.
Performans Hedefi 4.9.1	Üniversitemiz yerleşkelerinin çağdaş yaşanabilir mekanlar niteliğini sağlayan temel ihtiyaçların aksamadan verilmesi sağlanması.
Faaliyetin Adı 4.9.1.4	Güvenlik hizmeti alım faaliyeti
Üniversitemiz özel güvenlik hizmetini 290 kişiyle hizmet alımı ile yürütmektedir.	
Sorumlu Harcama Birimi /Birimleri	Genel Sekreterlik- Özel Kalem

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.818.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.818.000,00
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		6.818.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç 4	Üniversitenin faaliyetlerinde verimli ve etkili olmasını sağlayacak uygun yönetim sistemlerini oluşturmak, mali kaynaklarının Üniversite tarafından üretimini artırmak ve özerk kullanımını sağlamak.
Stratejik Hedef 4.9	2011 yılı sonuna kadar Hacettepe Üniversitesinin kendi ürettiği kaynakları özerk biçimde kullanılabilmesi için ilgili kurumlar nezdinde gerekli girişimleri yapmak.
Performans Hedefi 4.9.1	Üniversitemiz yerleşkelerinin çağdaş yaşanabilir mekanlar niteliğini sağlayan temel ihtiyaçların aksamadan verilmesi sağlanması.
Faaliyetin Adı 4.9.1.5	Temizlik hizmeti alım faaliyeti
Üniversitemiz ortak kullanım alanlarının temizlik hizmetini 190 kişiyle hizmet alımı ile yürütmektedir.	
Sorumlu Harcama Birimi /Birimleri	İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.800.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.800.000,00
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		5.800.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç 4	Üniversitenin faaliyetlerinde verimli ve etkili olmasını sağlayacak uygun yönetim sistemlerini oluşturmak, mali kaynaklarının Üniversite tarafından üretimini artırmak ve özerk kullanımını sağlamak.
Stratejik Hedef 4.9	2011 yılı sonuna kadar Hacettepe Üniversitesinin kendi ürettiği kaynakları özerk biçimde kullanılabilmesi için ilgili kurumlar nezdinde gerekli girişimleri yapmak.
Performans Hedefi 4.9.1	Üniversitemiz yerleşkelerinin çağdaş yaşanabilir mekanlar niteliğini sağlayan temel ihtiyaçların aksamadan verilmesi sağlanması.
Faaliyetin Adı 4.9.1.6	Personel taşıma hizmeti alım faaliyeti
Üniversitemiz Beytepe kampusu şehir merkezinden yaklaşık 20 km uzaklıkta olup bu kampusta görev yapan yaklaşık 2700 akademik ve idari personelin taşınması 5 adet otobüs, 53 adet midibas ve 32 adet minibus kiralanarak yapılmaktadır	
Sorumlu Harcama Birimi /Birimleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.700.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.700.000,00
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		5.700.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç 4	Üniversitenin faaliyetlerinde verimli ve etkili olmasını sağlayacak uygun yönetim sistemlerini oluşturmak, mali kaynaklarının Üniversite tarafından üretimini artırmak ve özerk kullanımını sağlamak.
Stratejik Hedef 4.9	2011 yılı sonuna kadar Hacettepe Üniversitesinin kendi ürettiği kaynakları özerk biçimde kullanılabilmesi için ilgili kurumlar nezdinde gerekli girişimleri yapmak.
Performans Hedefi 4.9.1	Üniversitemiz yerleşkelerinin çağdaş yaşanabilir mekanlar niteliğini sağlayan temel ihtiyaçların aksamadan verilmesi sağlanması.
Faaliyetin Adı 4.9.1.7	Araç kiralama hizmeti alım faaliyeti
. Üniversitemizde ayrıca hizmet alımı ile 2009 yılında 18 adet, 2010 yılında 28 adet araç kiralanmıştır. 2011 yılında 2 araç daha kiralanacağı düşünülmektedir.	
Sorumlu Harcama Birimi /Birimleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	357.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		357.000,00
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		357.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç 4	Üniversitenin faaliyetlerinde verimli ve etkili olmasını sağlayacak uygun yönetim sistemlerini oluşturmak, mali kaynaklarının Üniversite tarafından üretimini artırmak ve özerk kullanımını sağlamak.
Stratejik Hedef 4.9	2011 yılı sonuna kadar Hacettepe Üniversitesinin kendi ürettiği kaynakları özerk biçimde kullanılabilmesi için ilgili kurumlar nezdinde gerekli girişimleri yapmak.
Performans Hedefi 4.9.2	Üniversitemiz yerleşkelerinin çağdaş yaşanabilir mekanların niteliğini sağlayan bakım, onarım ve yapım ihtiyaçlarının aksamadan sağlanması.
Faaliyetin Adı 4.9.2.1	Bakım ve onarım faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi /Birimleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	13.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.015.000,00
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		13.015.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç 4	Üniversitenin faaliyetlerinde verimli ve etkili olmasını sağlayacak uygun yönetim sistemlerini oluşturmak, mali kaynaklarının Üniversite tarafından üretimini artırmak ve özerk kullanımını sağlamak.
Stratejik Hedef 4.9	2011 yılı sonuna kadar Hacettepe Üniversitesinin kendi ürettiği kaynakları özerk biçimde kullanılabilmesi için ilgili kurumlar nezdinde gerekli girişimleri yapmak.
Performans Hedefi 4.9.3	Üniversitemiz yerleşkelerinin çağdaş yaşanabilir mekanların niteliğini sağlayan demirbaş, makine teçhizat ve taşıt ihtiyaçlarının aksamadan karşılanması
Faaliyetin Adı 4.9.3.1	Demirbaş alım faaliyeti
Üniversitemizin ihtiyacı muhtelif demirbaş alımı.	
Sorumlu Harcama Birimi /Birimleri	Rektörlük- Özel Kalem Genel Sekreterlik- Özel Kalem

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
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		100.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç 4	Üniversitenin faaliyetlerinde verimli ve etkili olmasını sağlayacak uygun yönetim sistemlerini oluşturmak, mali kaynaklarının Üniversite tarafından üretimini artırmak ve özerk kullanımını sağlamak.
Stratejik Hedef 4.9	2011 yılı sonuna kadar Hacettepe Üniversitesinin kendi ürettiği kaynakları özerk biçimde kullanılabilmesi için ilgili kurumlar nezdinde gerekli girişimleri yapmak.
Performans Hedefi 4.9.3	Üniversitemiz yerleşkelerinin çağdaş yaşanabilir mekanların niteliğini sağlayan demirbaş, makine teçhizat ve taşıt ihtiyaçlarının aksamadan karşılanması.
Faaliyetin Adı 4.9.3.2	Makine teçhizat alım faaliyeti
Üniversitemizin ihtiyacı makine teçhizat alımı	
Sorumlu Harcama Birimi /Birimleri	İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	61.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		61.000,00
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		61.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç 4	Üniversitenin faaliyetlerinde verimli ve etkili olmasını sağlayacak uygun yönetim sistemlerini oluşturmak, mali kaynaklarının Üniversite tarafından üretimini artırmak ve özerk kullanımını sağlamak.
Stratejik Hedef 4.9	2011 yılı sonuna kadar Hacettepe Üniversitesinin kendi ürettiği kaynakları özerk biçimde kullanılabilmesi için ilgili kurumlar nezdinde gerekli girişimleri yapmak.
Performans Hedefi 4.9.3	Üniversitemiz yerleşkelerinin çağdaş yaşanabilir mekanların niteliğini sağlayan demirbaş, makine teçhizat ve taşıt ihtiyaçlarının aksamadan karşılanması.
Faaliyetin Adı 4.9.3.3	Taşıt alım faaliyeti
1 Adet T 15 Ambulanms taşıt alımı	
Sorumlu Harcama Birimi /Birimleri	İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	89.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		89.000,00
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		89.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç 4	Üniversitenin faaliyetlerinde verimli ve etkili olmasını sağlayacak uygun yönetim sistemlerini oluşturmak, mali kaynaklarının Üniversite tarafından üretimini artırmak ve özerk kullanımını sağlamak.
Stratejik Hedef 4.9	2011 yılı sonuna kadar Hacettepe Üniversitesinin kendi ürettiği kaynakları özerk biçimde kullanılabilmesi için ilgili kurumlar nezdinde gerekli girişimleri yapmak.
Performans Hedefi 4.9.4	Üniversitemiz yerleşkelerinin çağdaş yaşanabilir mekanların niteliğini sağlayan temel ihtiyaçlara karşılık çevre düzeni ve çevre bakım, onarım ve yapım ihtiyaçlarının aksamadan sağlanması.
Faaliyetin Adı 4.9.4.1	Çevre düzenlemesi faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi /Birimleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.088.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.088.000,00
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		1.088.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç 5	Kurum kimliğini ve kültürünü birimler arasındaki işbirliğini artıracak şekilde geliştirmek.
Stratejik Hedef 5.1	2011 yılı sonuna kadar Hacettepe Üniversitesinin kurum kimliği, kültürü ve mensuplarına verdiği hizmetler ile ilgili bir araştırma yapmak.
Performans Hedefi 5.1.1	Kurum kimliği ve kültürü geliştirme çalışmaları yapmak.
Faaliyetin Adı 5.1.1.1	Kültür ve etkinlik faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi /Birimleri	Rektörlük- Özel Kalem

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	140.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		140.000,00
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		140.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç 5	Kurum kimliğini ve kültürünü birimler arasındaki işbirliğini artıracak şekilde geliştirmek.
Stratejik Hedef 5.1	2011 yılı sonuna kadar Hacettepe Üniversitesinin kurum kimliği, kültürü ve mensuplarına verdiği hizmetler ile ilgili bir araştırma yapmak.
Performans Hedefi 5.1.2	Kurum çalışanlarının sosyal hak ve yükümlülüklerinin karşılanması.
Faaliyetin Adı 5.1.2.1	Memur sosyal haklarının karşılanması faaliyeti
Üniversitemiz çalışanlarının, memur öğle yemeğinin verilmesi ve katkı sağlanması, sosyal güvenliğe yönelik hak ve ödeneklerinin temini.	
Sorumlu Harcama Birimi /Birimleri	İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	297.000,00
05	Cari Transferler	46.471.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		46.768.000,00
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		46.768.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç 5	Kurum kimliğini ve kültürünü birimler arasındaki işbirliğini artıracak şekilde geliştirmek.
Stratejik Hedef 5.2	2011 yılı sonuna kadar Hacettepe Üniversite yerleşkelerinde sosyal, kültürel, spor ve sanat etkinliklerinin gerçekleştirilebileceği alanların toplam m ² büyüklüğünü %20 artırmak.
Performans Hedefi 5.2.1	Sosyal, kültürel, spor ve sanat etkinlikleri gerçekleştirilecektir.
Faaliyetin Adı 5.2.1.1	Kültür ve etkinlik faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi /Birimleri	Rektörlük- Özel Kalem

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	55.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		55.000,00
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		55.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç 5	Kurum kimliğini ve kültürünü birimler arasındaki işbirliğini artıracak şekilde geliştirmek.
Stratejik Hedef 5.2	2011 yılı sonuna kadar Hacettepe Üniversite yerleşkelerinde sosyal, kültürel, spor ve sanat etkinliklerinin gerçekleştirilebileceği alanların toplam m ² büyüklüğünü %20 artırmak.
Performans Hedefi 5.2.1	Sosyal, kültürel, spor ve sanat etkinlikleri gerçekleştirilecektir.
Faaliyetin Adı 5.2.1.2	Kültür altyapı yapım faaliyeti
Eski Ankara Evlerinin restorasyonunun yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi /Birimleri	Rektörlük- Özel Kalem

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	30.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
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		30.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç 5	Kurum kimliğini ve kültürünü birimler arasındaki işbirliğini artıracak şekilde geliştirmek.
Stratejik Hedef 5.3	2011 yılı sonuna kadar Hacettepe Üniversitesi'ndeki kütüphane, laboratuvar, atölye gibi bilimsel ve sanatsal bilgi, ürün ve hizmetlerin üretildiği fiziksel mekanların daha uzun süreli faal olması ve çağdaş standartlara getirilmesini sağlamak.
Performans Hedefi 5.3.1	Basılı ve dijital ortamda bilgiye ulaşmak için kütüphane olanaklarını ve erişimi sürekli iyileştirmek, geliştirmek, basılı-elektronik ortamını sürekli iyileştirmek.
Faaliyetin Adı 5.3.1.1	Kütüphane hizmeti sunma faaliyeti
Üniversitemiz 2009 yılında Tıp, Beytepe ve Ankara Devlet Konservatuvarı kütüphanelerinde toplam 1.211.948 kişi yararlanmıştır. Yine bu kütüphalelerimiz toplam 108.652 kaynak ödünç vermiştir. Üniversitemiz kütüphaleleri yaklaşık 352000 ciltli kitap, slayt, film, video, elektronik veri tabanları gibi çeşitli türde kaynakların yanı sıra 1080'in üzerinde devamlı gelen süreli yayınlar koleksiyonu ile araştırmacıların sıklıkla başvurduğu ülkemizin önde gelen bilgi\belge merkezleri arasında yer almaktadır. 2010 yılında (Ocak-Eylül ayları arasında) yine bu kütüphalelerimizden toplam 1220390 kişi yararlanmış olup 110000 kaynak ödünç verilmiştir. Üniversitemiz kütüphaneleri yaklaşık 360000 ciltli kitap, slayt, film, video, elektronik veri tabanları gibi çeşitli türde kaynakların yanı sıra 842 (veri tabanı, e-only, unique, bağış, yerli satın alınan) devamlı süreli yayınlar koleksiyonu ile araştırmacıların sıklıkla başvurduğu ülkemizin önde gelen bilgi/belge merkezleri arasında yer almaktadır.	
Sorumlu Harcama Birimi /Birimleri	Kütüphane ve Dokümantasyon Dai.Bşk.

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	964.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	206.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	69.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.239.000,00
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		1.239.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç 6	Tüm paydaşlarımızla ilişkileri geliştirmek ve halkla ilişkiler faaliyetlerini güçlendirmek.
Stratejik Hedef 6.1	2011 yılı sonuna kadar Üniversitenin mezunlarının % 25'inin Hacettepe Üniversitesi Mezunlar Derneğine üye olmasını sağlamak ve ilişkileri geliştirmek.
Performans Hedefi 6.1.1	Mezunların aidiyet duygularını geliştirmek.
Faaliyetin Adı 6.1.1.1	Mezunlara ilişkin faaliyetler
Üniversitemiz 2009 yılında mezun öğrenciler derneğinde toplam 4243 üye faaliyette bulunmuş bu sayı 2010 yılında %25 oranında artırılması hedeflenmektedir.	
Sorumlu Harcama Birimi /Birimleri	Rektörlük- Özel Kalem

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
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		20.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç 7	Topluma sunulan hizmetleri; erişimi kolay, sunumu ve niteliği beklentileri karşılayan, sürekliliği olan, güvenli, kişi haklarına saygılı, performansı izlenen ve sürekli iyileşen hizmetler haline getirmek.
Stratejik Hedef 7.1	2011 yılına kadar hizmet birimlerimizin % 50 ‘sinde akreditasyon veya kalite yönetim belgesi alacak sistem çalışmaları başlatılacaktır.
Performans Hedefi 7.1.1	Sağlık hizmeti sunulan hastaya hizmetin niteliğinin ve kalitesinin artırılması
Faaliyetin Adı 7.1.1.1	Hastane sağlık hizmetleri faaliyeti
Üniversitemiz 2009 yılında toplam 1044 yatak kapasiteli Erişkin Hastanesi, İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi ve Onkoloji Hastanelerinde 962.100 kişiye ayakta tedavi, 37.200 kişiye yataklı tedavi olmak üzere toplam 999.300 hastaya sağlık hizmeti verilmiştir.	
Sorumlu Harcama Birimi /Birimleri	Erişkin Hastanesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Onkoloji Hastanesi

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	35.261.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	8.763.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	689.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		44.713.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	354.500.000,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		399.213.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç 7	Topluma sunulan hizmetleri; erişimi kolay, sunumu ve niteliği beklentileri karşılayan, sürekliliği olan, güvenli, kişi haklarına saygılı, performansı izlenen ve sürekli iyileşen hizmetler haline getirmek.
Stratejik Hedef 7.1	2011 yılına kadar hizmet birimlerimizin % 50 'sinde akreditasyon veya kalite yönetim belgesi alacak sistem çalışmaları başlatılacaktır.
Performans Hedefi 7.1.2	Sağlık hizmeti sunulan hastaya hizmetin niteliğinin ve kalitesinin artırılmasına yönelik altyapı yatırımları yapmak.
Faaliyetin Adı 7.1.2.1	Hastane inşaatı faaliyeti
Üniversitemize bağlı Kastamonu Tıp Fakültesi Hastane Bina inşaatını kapsamaktadır. (14.957 m ²)	
Sorumlu Harcama Birimi /Birimleri	Erişkin Hastanesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Onkoloji Hastanesi

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	20.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000.000,00
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		20.000.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç 7	Topluma sunulan hizmetleri; erişimi kolay, sunumu ve niteliği beklentileri karşılayan, sürekliliği olan, güvenli, kişi haklarına saygılı, performansı izlenen ve sürekli iyileşen hizmetler haline getirmek.
Stratejik Hedef 7.1	2011 yılına kadar hizmet birimlerimizin % 50 'sinde akreditasyon veya kalite yönetim belgesi alacak sistem çalışmaları başlatılacaktır.
Performans Hedefi 7.1.3	Uluslar arası kurumlarla ilişkiler güçlendirilecektir.
Faaliyetin Adı 7.1.3.1	Uluslar arası üye kuruluşlarla ilişkiler faaliyeti
Uluslar arası kuruluşlara üyelik, Üniversitemizin eğitim kalitesinin artırılmasını, uluslar arası standartlara uygun çağdaş bir zemin üzerine oturmasını sağlamaktadır. Küreselleşme AB'ye uyum sürecinde gerekli görülen uluslar arası kuruluşlara üyelik Üniversitemizin temel amaçları arasında yer alan çağdaş eğitim ve kültür seviyesine erişme hususuna da birinci sırada hizmet etmektedir. Bu amaçla, Üniversitemizin üyesi bulunduğu 15 adet uluslar arası kuruluş bulunmaktadır.	
Sorumlu Harcama Birimi /Birimleri	Rektörlük- Özel Kalem

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	22.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		22.000,00
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		22.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç 7	Topluma sunulan hizmetleri; erişimi kolay, sunumu ve niteliği beklentileri karşılayan, sürekliliği olan, güvenli, kişi haklarına saygılı, performansı izlenen ve sürekli iyileşen hizmetler haline getirmek.
Stratejik Hedef 7.4	2011 yılı sonuna kadar Hacettepe Üniversitesinde gerçekleştirilen halka açık sosyal, kültür, sanat ve spor faaliyetlerinin sayısını her yıl %5 artırmak.
Performans Hedefi 7.4.1	Açık hava konserleri, sergi, kültür ve sportif faaliyetler yapılacaktır.
Faaliyetin Adı 7.4.1.1	Kültür ve etkinlik faaliyetleri
Üniversitemizde 2009 yılında kültürel etkinlikler kapsamında 231 adet etkinlik düzenlenmiştir. Üniversitemize ait müzede 2009 yılında 22 etkinlik düzenlenmiş bu etkinliklere 1688 kişi katılmıştır. 2010 yılında ise Üniversitemiz müzesinde 23 etkinlik ve 2000 ziyaretçinin gelmesi planlanmaktadır.	
Sorumlu Harcama Birimi /Birimleri	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	210.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		210.000,00
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		210.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Amaç 7	Topluma sunulan hizmetleri; erişimi kolay, sunumu ve niteliği beklentileri karşılayan, sürekliliği olan, güvenli, kişi haklarına saygılı, performansı izlenen ve sürekli iyileşen hizmetler haline getirmek.
Stratejik Hedef 7.5	2011 yılı sonuna kadar Üniversitemizin hizmet verdiği alanlarda toplum bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesinde etkin rol almak.
Performans Hedefi 7.5.1	Toplumsal öncelikli konularda toplumun bilgilendirilmesi ile ilgili faaliyetlerin artırılması.
Faaliyetin Adı 7.5.1.1	Sürekli iyileştirme faaliyeti
Üniversitemizde 2009 yılında akademik ve idari birimler tarafından toplam 351 sempozyum ve kongre, 231 konferans, 147 panel, 750 eğitim semineri düzenlenmiştir. Üniversitemizde ulusal ve uluslar arası toplam 2238 adet bilimsel toplantı düzenlenmiştir.	
Sorumlu Harcama Birimi /Birimleri	Rektörlük- Özel Kalem

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	317.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		317.000,00
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		317.000,00

Ek-3: İdare Performans Tablosu

İDARE PERFORMANS TABLOSU

1 / 7

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
-----------	--------------------------------

Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Performans Hedefi	Faaliyet	A  ı k l a m a	2011					
					Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
					(TL)	PAY (%)	(TL)	PAY (%)	(TL)	PAY (%)
1				Eğitim-öğretimin kalitesini iyileştirmek	247.672.000	55,16	6.250.000	2,26	253.422.000	34,93
	1.1			2011 yılında Hacettepe Üniversitesinde yeni derslik ve laboratuvar mekan ihtiyaçlarının %50'sinin yatırımları tamamlanmış olacaktır.	4.205.000	1,70	0	0,00	3.705.000	1,46
		1.1.1		Yapımı devam eden derslikler tamamlanacaktır.	340.000	0,14	0	0,00	340.000	0,13
			1.1.1.1	Derslik bakım ve onarım Faaliyetleri	340.000	0,14	0	0,00	340.000	0,13
		1.1.2		Yapımı devam eden laboratuvarlar tamamlanacaktır.	315.000	0,13	0	0,00	315.000	0,12
			1.1.2.1	Laboratuvar bakım ve onarım faaliyeti	315.000	0,13	0	0,00	315.000	0,12
		1.1.3		Yapımı devam eden altyapı ve inşaatlar tamamlanacaktır.	3.550.000	1,43	0	0,00	3.050.000	1,20
			1.1.3.1	İnşaat ve altyapı yapım faaliyeti	3.050.000	1,23	0	0,00	3.050.000	1,20
			1.1.3.2	Kamulaştırma faaliyeti	500.000	0,20	0	0,00	500.000	0,20

İDARE PERFORMANS TABLOSU

2 / 7

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
-----------	--------------------------------

Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Performans Hedefi	Faaliyet	Açıklama	2011					
					Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
					(TL)	PAY (%)	(TL)	PAY (%)	(TL)	PAY (%)
1				Eğitim-öğretimin kalitesini iyileştirmek	247.672.000	55,16	6.250.000	2,26	253.422.000	34,93
	1.2			2011 yılı sonuna kadar tüm akademik birimlerin eğitim araç-gereç (projeksiyon cihazı, bilgisayar vb.) ve laboratuvar donanım ihtiyaçları karşılanacaktır.	236.000	0,10	0	0,00	236.000	0,09
		1.2.1		Üniversitemiz akademik birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda muhtelif demirbaş ve laboratuvar malzeme eksiklikleri tamamlanacaktır.	236.000	0,10	0	0,00	236.000	0,09
			1.2.1.1	Demirbaş ve laboratuvar malzeme eksiklikleri tamamlama faaliyeti	236.000	0,10		0,00	236.000	0,09
	1.3			2011 yılına kadar, basım için yayın komisyonundan geçen ders kitaplarının tamamı Üniversite tarafından basılacaktır.	1.646.500	0,66	750.000	12,00	2.396.500	0,94
		1.3.1		Basımı yapılan kitap, dergi, broşür vs sayısının artırılması.	146.500	0,06	750.000	12,00	896.500	0,35
			1.3.1.1	Basım ve yayın faaliyetleri	146.500	0,06	750.000	12,00	896.500	0,35

İDARE PERFORMANS TABLOSU

3 / 7

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
-----------	--------------------------------

Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Performans Hedefi	Faaliyet	Açıklama	2011					
					Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
					(TL)	PAY (%)	(TL)	PAY (%)	(TL)	PAY (%)
1				Eğitim-öğretimin kalitesini iyileştirmek	247.672.000	55,16	6.250.000	2,26	253.422.000	34,93
		1.3.2		Üniversitemiz kütüphanelerinin hizmet kapasitesi ve etkinliği artırılacaktır.	1.500.000	0,61	0	0,00	1.500.000	0,59
			1.3.2.1	Kitap alma hizmeti	50.000	0,02		0,00	50.000	0,02
			1.3.2.2	Sürelî yayın alma hizmeti	150.000	0,06		0,00	150.000	0,06
			1.3.2.3	Veri tabanı alma hizmeti	1.000.000	0,40		0,00	1.000.000	0,39
			1.3.2.4	Elektronik yayın alma hizmeti	300.000	0,12		0,00	300.000	0,12
	1.4			2011 yılına kadar yürütülen derslerin %100'ünün içeriklerinin web ortamına aktarılması sağlanacaktır.	150.000	0,06	0	0,00	150.000	0,06
		1.4.1		Elektronik arşivleme sistemini oluşturmak.	150.000	0,06	0	0,00	150.000	0,06
			1.4.1.1	Elektronik arşivleme yazılım alımları	150.000	0,06		0,00	150.000	0,06

İDARE PERFORMANS TABLOSU

4 / 7

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
-----------	--------------------------------

Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Performans Hedefi	Faaliyet	Açıklama	2011					
					Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
					(TL)	PAY (%)	(TL)	PAY (%)	(TL)	PAY (%)
1				Eğitim-öğretimin kalitesini iyileştirmek	247.672.000	55,16	6.250.000	2,26	253.422.000	34,93
	1.6			Uygulanmakta olan çift anadal/yandal programlarının geliştirilmesi.	293.000	0,12	0	0,00	293.000	0,12
		1.6.1		Uygulanmakta olan çift anadal/yandal programlarının geliştirilmesi.	293.000	0,12	0	0,00	293.000	0,12
			1.6.1.1	Eğitim faaliyeti	293.000	0,12		0,00	293.000	0,12
	1.7			2011 yılı sonuna kadar, uyarlanması gereken tüm programlar AKTS'ne (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) uyarlanacaktır.	162.000	0,07	0	0,00	162.000	0,06
		1.7.1		Avrupa Kredi Transfer Sistemine uyum sağlama faaliyetleri etkinleştirerek, sistemle uyumlu hale getirilen ders sayısı artırılacaktır.	162.000	0,07	0	0,00	162.000	0,06
			1.7.1.1	Eğitim faaliyeti	162.000	0,07		0,00	162.000	0,06
	1.9			2011 yılı sonuna kadar, Üniversitenin her programı için akreditasyon çalışmalarına başlanacaktır.	158.000	0,06	1.500.000	24,00	1.658.000	0,65
		1.9.1		Akademik birimlerin akademik dış değerlendirme ve akreditasyon süreçlerini katılımlarının sağlanması.	158.000	0,06	1.500.000	24,00	1.658.000	0,65
			1.7.1.1	Dış değerlendirme ve akreditasyon faaliyeti	158.000	0,06	1.500.000	24,00	1.658.000	0,65

İDARE PERFORMANS TABLOSU

5 / 7

İdare Adı				38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ						
Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Performans Hedefi	Faaliyet	A çı ı k l a m a	2011					
					Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
					(TL)	PAY (%)	(TL)	PAY (%)	(TL)	PAY (%)
1				Eğitim-öğretimin kalitesini iyileştirmek	247.672.000	55,16	6.250.000	2,26	253.422.000	34,93
	1.11			2011 sonuna kadar, derslik başına düşen öğrenci sayısı 30 olacaktır.	225.677.500	91,12	0	0,00	225.677.500	88,88
		1.11.1		Lisans eğitim ve öğretim kapasitesinin niteliği ve niceliği artırılacaktır.	181.596.500	73,32	0	0,00	181.596.500	71,52
			1.11.1.1	Eğitim faaliyeti	181.596.500	73,32		0,00	181.596.500	71,52
		1.11.2		Yükseklisan eğitim ve öğretim kapasitesinin niteliği ve niceliği artırılacaktır.	14.942.000	6,03	0	0,00	14.942.000	5,88
			1.11.2.1	Eğitim faaliyeti	14.942.000	6,03		0,00	14.942.000	5,88
		1.11.3		Önlisan eğitim ve öğretim kapasitesinin niteliği ve niceliği artırılacaktır.	29.139.000	11,77	0	0,00	29.139.000	11,48
			1.11.3.1	Eğitim faaliyeti	29.139.000	11,77		0,00	29.139.000	11,48
	1.12			2011 yılı sonuna kadar öğrencilere sunulan sosyal hizmetlerin (barınma, beslenme, sağlık, spor, kültürel vb.) iyileştirilmesi ve memnuniyet düzeylerinin ortalama %70 oranına ulaşması sağlanacaktır.	14.884.000	6,01	0	0,00	14.884.000	5,86
		1.12.1		Üniversitemiz öğrencilerinin barınma kapasitesinin artırılması, etkin kullanımının sağlanması ve niteliğinin artırılması	2.339.000	0,94	0	0,00	2.339.000	0,92
			1.12.1.1	Barınma hizmetleri faaliyeti	2.339.000	0,94		0,00	2.339.000	0,92

İDARE PERFORMANS TABLOSU

6 / 7

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
-----------	--------------------------------

Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Performans Hedefi	Faaliyet	Açıklama	2011					
					Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
					(TL)	PAY (%)	(TL)	PAY (%)	(TL)	PAY (%)
		1.12.2		Öğrencilere yönelik beslenme hizmetlerinin iyileştirilmesi.	6.546.000	2,64	0	0,00	6.546.000	2,58
			1.12.2.1	Beslenme hizmetleri faaliyeti	6.546.000	2,64		0,00	6.546.000	2,58
		1.12.3		Üniversitemiz tarafından verilen sağlık hizmeti kalitesi ve kapasitesini artırmak.	722.000	0,29	0	0,00	722.000	0,28
			1.12.3.1	Sağlık hizmetleri faaliyeti	722.000	0,29		0,00	722.000	0,28
		1.12.4		Üniversitemiz öğrencilerinin sportif faaliyetlerini desteklemek ve uluslar arası standartlarda spor tesisleri inşa etmek ve mevcutları iyileştirmek.	4.000.000	1,62	0	0,00	4.000.000	1,58
			1.12.4.1	Spor tesis yatırımları faaliyeti	4.000.000	1,62		0,00	4.000.000	1,58
		1.12.5		Ulusal ve Uluslararası spor dallarındaki müsabakalara katılan sporcu sayısını ve başarısı artırılacak.	768.000	0,31	0	0,00	768.000	0,30
			1.12.5.1	Spor hizmetleri faaliyeti	768.000	0,31		0,00	768.000	0,30
		1.12.6		Üniversitemiz öğrencilerine yönelik faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması	509.000	0,21	0	0,00	509.000	0,20
			1.12.6.1	Kültür hizmetleri faaliyeti	509.000	0,21		0,00	509.000	0,20

İDARE PERFORMANS TABLOSU

7 / 7

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
-----------	--------------------------------

Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Performans Hedefi	Faaliyet	Açıklama	2011					
					Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
					(TL)	PAY (%)	(TL)	PAY (%)	(TL)	PAY (%)
	1.14			2011 yılı sonuna kadar lisans ve lisans üstü öğrencilerin en az %5'inin uluslararası öğrenci değişim programından yararlanması sağlanacaktır.	260.000	0,10	4.000.000	64,00	4.260.000	1,68
		1.14.1		Öğrenci değişim programlarını daha etkin hale getirilmesi ve geliştirilmesi	260.000	0,10	4.000.000	64,00	4.260.000	1,68
			1.14.1.1	Eğitim faaliyeti	260.000	0,10	4.000.000	64,00	4.260.000	1,68
	1.15			2011 yılı sonuna kadar, Üniversite içi, Üniversiteler arası ve yabancı üniversitelerle ortak diploma veren program sayısını toplam programların %5'ine ulaştacaktır.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		1.15.1		Yükseklisans ve doktora eğitimde ortak diploma veren programların açılması.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
			1.15.1.1	Eğitim faaliyeti	0	0,00	0	0,00	0	0,00
GENEL TOPLAM					247.672.000	100	6.250.000	100	253.922.000	100

İDARE PERFORMANS TABLOSU

1 / 3

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
-----------	--------------------------------

Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Performans Hedefi	Faaliyet	Açıklama	2011					
					Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
					(TL)	PAY (%)	(TL)	PAY (%)	(TL)	PAY (%)
2				Evrensel bilime katkı sağlayacak bilgi ve ileri teknoloji üretmek.	31.700.000	7,06	10.300.000	3,72	42.000.000	5,79
	2.2			2011 yılı sonuna kadar araştırma projelerine ayrılan kaynak % 10 artırılabacaktır.	27.865.000	87,90	10.300.000	100,00	38.165.000	90,87
		2.2.1		Araştırma ve geliştirme proje sayısı ve kaynaklarının artırılması.	27.865.000	87,90	10.300.000	100,00	38.165.000	90,87
			2.2.1.1	Bilimsel araştırma proje faaliyeti	19.655.000	62,00	0	0,00	19.655.000	46,80
			2.2.1.2	TÜBİTAK bilimsel araştırma proje faaliyeti	0	0,00	8.500.000	82,52	8.500.000	20,24
			2.2.1.3	SAN-TEZ bilimsel araştırma proje faaliyeti	0	0,00	1.800.000	17,48	1.800.000	4,29
			2.2.1.4	DPT bilimsel araştırma proje faaliyeti	8.210.000	25,90	0	0,00	8.210.000	19,55
			2.2.1.5	AB proje faaliyeti	0	0,00	0	0,00	0	0,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

2 / 3

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
-----------	--------------------------------

Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Performans Hedefi	Faaliyet	Açıklama	2011					
					Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
					(TL)	PAY (%)	(TL)	PAY (%)	(TL)	PAY (%)
2				Evrensel bilime katkı sağlayacak bilgi ve ileri teknoloji üretmek.	31.700.000	7,06	10.300.000	3,72	42.000.000	5,79
	2.4			2011 yılı sonuna kadar, uluslar arası değişim programlarına katılan öğretim üyesi sayısı en az üç katına çıkarılacaktır.	1.900.000	5,99	0	0,00	1.900.000	4,52
		2.4.1		2011 yılında öğretim üyelerinin uluslararası değişim programlarına katılması sağlanacak.	1.900.000	5,99	0	0,00	1.900.000	4,52
			2.4.1.1	Bilimsel araştırma faaliyeti	1.900.000	5,99	0	0,00	1.900.000	4,52
	2.5			2011 yılı sonuna kadar Hacettepe Üniversitesi tarafından düzenlenen uluslar arası bilimsel toplantı sayısı %50 artırılabacaktır.	200.000	0,63	0	0,00	200.000	0,48
		2.5.1		Üniversite tarafından düzenlenen uluslararası bilimsel konferans, seminer, panel vb faaliyet ve personel sayısı artırılacaktır.	200.000	0,63	0	0,00	200.000	0,48
			2.5.1.1	Bilimsel araştırma faaliyeti	200.000	0,63	0	0,00	200.000	0,48

İDARE PERFORMANS TABLOSU

3 / 3

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
-----------	--------------------------------

Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Performans Hedefi	Faaliyet	Açıklama	2011					
					Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
					(TL)	PAY (%)	(TL)	PAY (%)	(TL)	PAY (%)
2				Evrensel bilime katkı sağlayacak bilgi ve ileri teknoloji üretmek.	31.700.000	7,06	10.300.000	3,72	42.000.000	5,79
	2.7			2011 yılı sonuna kadar Hacettepe Üniversitesi tarafından düzenlenen uluslararası bilimsel toplantı sayısı %50 artırılabacaktır.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		2.7.1		Patent alımını teşvik etmek ve desteklemek.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
			2.7.1.1	Bilimsel araştırma faaliyeti	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	2.8			2007 yılından itibaren 'Nature' ve 'Science' dergilerinde çıkan Hacettepe adresli yayınlar için teşvik verilecektir.	1.735.000	5,47	0	0,00	1.735.000	4,13
		2.8.1		İndekslere giren ulusal hakimli dergilerde çıkan makale sayısının artırılması	1.665.000	5,25	0	0,00	1.665.000	3,96
			2.8.1.1	Bilimsel araştırma faaliyeti	1.665.000	5,25	0	0,00	1.665.000	3,96
		2.8.2		İndekslere giren hakimli dergilerde çıkan Hacettepe adresli yayınlar için teşvik verilecek	70.000	0,22	0	0,00	70.000	0,17
			2.8.2.1	Bilimsel araştırma faaliyeti	70.000	0,22	0	0,00	70.000	0,17
GENEL TOPLAM					31.700.000	100	10.300.000	100	42.000.000	100

İDARE PERFORMANS TABLOSU

1 / 1

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
-----------	--------------------------------

Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Performans Hedefi	Faaliyet	Açıklama	2011					
					Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
					(TL)	PAY (%)	(TL)	PAY (%)	(TL)	PAY (%)
3				Araştırma eğitimi(doktora eğitimi) güçlendirilecek.	1.597.000	0,36	0		1.597.000	0,22
	3.3			2011 yılı sonuna kadar doktora programlarına kayıtlı olan öğrenci sayısı %30 artırılabacaktır.	1.508.000	94,43	0		1.508.000	94,43
		3.3.1		Doktora öğrenci sayısı artırılacak.	1.508.000	94,43	0		1.508.000	94,43
			3.3.1.1	Eğitim faaliyeti	1.508.000	94,43	0		1.508.000	94,43
	3.4			2011 yılı sonuna kadar, öğretim üyesi yetiştirme programı (ÖYP) kapsamı genişletilecek ve öğrenci sayısı tüm doktora öğrencilerinin %10'u olacak.	89.000	5,57	0		89.000	5,57
		3.4.1		2011 yılında öğretim elemanı yetiştirmek üzere eğitim verilen öğretim elemanının niteliği artırılacaktır.	89.000	5,57	0		89.000	5,57
			3.4.1.1	Eğitim faaliyeti	89.000	5,57	0		89.000	5,57
GENEL TOPLAM					1.597.000	100	0	0	1.597.000	100

İDARE PERFORMANS TABLOSU

1 / 3

İdare Adı				38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ						
Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Performans Hedefi	Faaliyet	A ç ı k l a m a	2011					
					Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
					(TL)	PAY (%)	(TL)	PAY (%)	(TL)	PAY (%)
4				Üniversitenin faaliyetlerinde verimli ve etkili olmasını sağlayacak uygun yönetim sistemlerini oluşturmak, mali kaynaklarının Üniversite tarafından üretimini artırmak ve özerk kullanımını sağlamak.	54.563.000	12,15	0		54.563.000	7,52
	4.4			2011 yılı sonuna kadar Bilgi Yönetim Sistemine ilişkin alt yapıyı tamamlayarak veri üretip kullanılabilir hale gelmesini sağlamak.	166.000	0,30	0		166.000	0,30
		4.4.1		Yönetim bilgi sistemine ilişkin alt yapı çalışması tamamlanacak.	166.000	0,30	0		166.000	0,30
			4.4.1.1	Yazılım hizmeti alım faaliyeti	166.000	0,30	0		166.000	0,30
	4.6			2011 yılı sonuna kadar Hacettepe Üniversitesinde tüm birim yöneticilerine Toplam Kalite Yönetimi ve Stratejik Yönetim eğitiminin verilmesini ve uygulanmasını sağlamak.	155.000	0,28	0		155.000	0,28
		4.6.1		Kalite Yönetim Sistemi konusunda personel eğitimlerin artırılarak devamlılığının sağlanması.	155.000	0,28	0		155.000	0,28
			4.6.1.1	Eğitim faaliyeti	155.000	0,28	0		155.000	0,28
	4.7			2011 yılı sonuna kadar Hacettepe Üniversitesi mensuplarının tamamına hizmetiçi eğitim verilerek sürekliliğini sağlamak.	84.000	0,15	0		84.000	0,15
		4.7.1		Hizmet içi eğitimin sürdürülmesi ve iyileştirilmesi	84.000	0,15	0		84.000	0,15
			4.7.1.1	Hizmetiçi eğitim faaliyetleri	84.000	0,15	0		84.000	0,15

İDARE PERFORMANS TABLOSU

2 / 3

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
-----------	--------------------------------

Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Performans Hedefi	Faaliyet	Açıklama	2011					
					Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
					(TL)	PAY (%)	(TL)	PAY (%)	(TL)	PAY (%)
4				Üniversitenin faaliyetlerinde verimli ve etkili olmasını sağlayacak uygun yönetim sistemlerini oluşturmak, mali kaynaklarının Üniversite tarafından üretimini artırmak ve özerk kullanımını sağlamak.	54.563.000	12,15	0		54.563.000	7,52
	4.9			2011 yılı sonuna kadar Hacettepe Üniversitesinin kendi ürettiği kaynakları özerk biçimde kullanılabilmesi için ilgili kurumlar nezdinde gerekli girişimleri yapmak.	54.158.000	99,26	0		54.158.000	99,26
		4.9.1		Üniversitemiz yerleşkelerinin çağdaş yaşanabilir mekanlar niteliğini sağlayan temel ihtiyaçların aksamadan verilmesi sağlanması	39.805.000	72,95	0		39.805.000	72,95
			4.9.1.1	Yakıt kullanım hizmeti faaliyeti	6.868.000	12,59	0		6.868.000	12,59
			4.9.1.2	Su kullanım hizmeti faaliyeti	6.250.000	11,45	0		6.250.000	11,45
			4.9.1.3	Elektrik kullanım hizmeti faaliyeti	8.012.000	14,68	0		8.012.000	14,68
			4.9.1.4	Güvenlik hizmeti alım faaliyeti	6.818.000	12,50	0		6.818.000	12,50
			4.9.1.5	Temizlik hizmeti alım faaliyeti	5.800.000	10,63	0		5.800.000	10,63
			4.9.1.6	Personel taşıma hizmeti alım faaliyeti	5.700.000	10,45	0		5.700.000	10,45
			4.9.1.7	Araç kiralama hizmeti alım faaliyeti	357.000	0,65	0		357.000	0,65

İDARE PERFORMANS TABLOSU

3 / 3

İdare Adı				38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ						
Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Performans Hedefi	Faaliyet	A ç ı k l a m a	2011					
					Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
					(TL)	PAY (%)	(TL)	PAY (%)	(TL)	PAY (%)
4				Üniversitenin faaliyetlerinde verimli ve etkili olmasını sağlayacak uygun yönetim sistemlerini oluşturmak, mali kaynaklarının Üniversite tarafından üretimini artırmak ve özerk kullanımını sağlamak.	54.563.000	12,15	0		54.563.000	7,52
		4.9.2		Üniversitemiz yerleşkelerinin çağdaş yaşanabilir mekanlar niteliğini sağlayan bakım, onarı ve yapım ihtiyaçlarının aksamadan sağlanması	13.015.000	23,85	0		13.015.000	23,85
			4.9.2.1	Bakım ve onarımı faaliyeti	13.015.000	23,85	0		13.015.000	23,85
			4.9.2.2	Yapım işleri faaliyeti	0	0,00	0		0	0,00
		4.9.3		Üniversitemiz yerleşkelerinin çağdaş yaşanabilir mekanlar niteliğini sağlayan demirbaş, makina teçhizat ihtiyaçlarının aksamadan karşılanması	250.000	0,46	0		250.000	0,46
			4.9.3.1	Demirbaş alım faaliyeti	100.000	0,18	0		100.000	0,18
			4.9.3.2	Makine Teçhizat alım faaliyeti	61.000	0,11	0		61.000	0,11
			4.9.3.3	Taşıt alım faaliyeti	89.000	0,16	0		89.000	0,16
		4.9.4		Üniversitemiz yerleşkelerinin çağdaş yaşanabilir mekanlar niteliğini sağlayan temel ihtiyaçlasra karşılık çevre düzeni ve çevre bakım, onarım ve yapım ihtiyaçlarının aksamadan sağlanması	1.088.000	1,99	0		1.088.000	1,99
			4.9.4.1	Çevre düzenlemesi faaliyeti	1.088.000	1,99	0		1.088.000	1,99
GENEL TOPLAM					54.563.000	100	0	0	54.563.000	100

İDARE PERFORMANS TABLOSU

1 / 2

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
-----------	--------------------------------

Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Performans Hedefi	Faaliyet	Açıklama	2011					
					Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
					(TL)	PAY (%)	(TL)	PAY (%)	(TL)	PAY (%)
5				Kurum kimliğini ve kültürünü birimler arasındaki işbirliğini artıracak şekilde geliştirmek.	48.232.000	10,74	0		48.232.000	6,65
	5.1			2011 yılı sonuna kadar Hacettepe Üniversitesinin kurum kimliği, kültürü ve mensuplarına verdiği hizmetler ile ilgili bir araştırma yapmak.	46.908.000	97,25	0		46.908.000	97,25
		5.1.1		Kurum kimliği ve kültürü geliştirme çalışmaları yapmak	140.000	0,29	0		140.000	0,29
			5.1.1.1	Kültür ve etkinlik faaliyeti	140.000	0,29			140.000	0,29
		5.1.2		Kurum çalışanlarının sosyal hak ve yükümlülüklerinin karşılanması	46.768.000	96,96	0		46.768.000	96,96
			5.1.2.1	Memur sosyal haklarının karşılanması faaliyeti faaliyeti	46.768.000	96,96			46.768.000	96,96
	5.2			2011 yılı sonuna kadar Hacettepe Üniversite yerleşkelerinde sosyal, kültürel, spor ve sanat etkinliklerinin gerçekleştirilebileceği alanların toplam m2 büyüklüğünü %20 artırmak.	85.000	0,18	0		85.000	0,18
		5.2.1		Sosyal, kültürel, spor ve sanat etkinliklerinin gerçekleştirilecektir.	85.000	0,18	0		85.000	0,18
			5.2.1.1	Kültür ve etkinlik faaliyeti	55.000	0,11			55.000	0,11
			5.2.1.2	Kültür altyapı yapım faaliyeti	30.000	0,06			30.000	0,06

İDARE PERFORMANS TABLOSU

2 / 2

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
-----------	--------------------------------

Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Performans Hedefi	Faaliyet	Açıklama	2011					
					Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
					(TL)	PAY (%)	(TL)	PAY (%)	(TL)	PAY (%)
5				Kurum kimliğini ve kültürünü birimler arasındaki işbirliğini artıracak şekilde geliştirmek.	48.232.000	10,74	0		48.232.000	6,65
	5.3			2011 yılı sonuna kadar Hacettepe Üniversitesi'ndeki kütüphane, laboratuvar, atölye gibi bilimsel ve sanatsal bilgi, ürün ve hizmetlerin üretildiği fiziksel mekanların daha uzun süreli faal olması ve çağdaş standartlara getirilmesini sağlamak.	1.239.000	2,57	0		1.239.000	2,57
		5.3.1		Basılı ve dijital ortamda bilgiye ulaşmak için kütüphane olanaklarını ve erişimi sürekli iyileştirmek, geliştirmek, basılı-elektronik ortamını sürekli iyileştirmek	1.239.000	2,57	0		1.239.000	2,57
			5.3.1.1	Kütüphane hizmeti sunum faaliyeti	1.239.000	2,57			1.239.000	2,57
GENEL TOPLAM					48.232.000	100	0	0	48.232.000	100

İDARE PERFORMANS TABLOSU

1 / 1

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
-----------	--------------------------------

Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Performans Hedefi	Faaliyet	Açıklama	2011					
					Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
					(TL)	PAY (%)	(TL)	PAY (%)	(TL)	PAY (%)
6				Tüm paydaşlarımızla ilişkileri geliştirmek ve halkla ilişkiler faaliyetlerini güçlendirmek.	20.000	0,00	0		20.000	0,00
	6.1			2011 yılı sonuna kadar Üniversitenin mezunlarının % 25'inin Hacettepe Üniversitesi Mezunlar Derneğine üye olmasını sağlamak ve ilişkileri geliştirmek.	20.000	100,00	0		20.000	100,00
		6.1.1		Mezunların aidiyet duygularını geliştirmek.	20.000	100,00	0		20.000	100,00
			6.1.1.1	Mezunlara ilişkin faaliyetler	20.000	100,00	0		20.000	100,00
GENEL TOPLAM					20.000	100	0	0	20.000	100

İDARE PERFORMANS TABLOSU

1 / 3

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
-----------	--------------------------------

Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Performans Hedefi	Faaliyet	Açıklama	2011					
					Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
					(TL)	PAY (%)	(TL)	PAY (%)	(TL)	PAY (%)
7				Topluma sunulan hizmetleri; erişimi kolay, sunumu ve niteliği beklentileri karşılayan, sürekliliği olan, güvenli, kişi haklarına saygılı, performansı izlenen ve sürekli iyileşen hizmetler haline getirmek.	65.262.000	14,53	354.500.000	95,54	419.762.000	51,18
	7.1			2011 yılına kadar hizmet birimlerimizin % 50 'sinde akreditasyon veya kalite yönetim belgesi alacak sistem çalışmaları başlatılacaktır.	64.735.000	99,19	354.500.000	100,00	419.235.000	99,87
		7.1.1		Sağlık hizmeti sunulan hastaya hizmetin niteliğinin ve kalitesinin artırılması.	44.713.000	68,51	354.500.000	100,00	399.213.000	95,10
			7.1.1.1	Hastane sağlık hizmetleri faaliyeti	44.713.000	68,51	354.500.000	100,00	399.213.000	95,10
		7.1.2		Sağlık hizmeti sunulan hastaya hizmetin niteliğinin ve kalitesinin artırılmasına yönelik altyapı yatırımları yapmak.	20.000.000	30,65	0		20.000.000	4,76
			7.1.2.1	Hastane inşaat faaliyeti	20.000.000	30,65	0		20.000.000	4,76
		7.1.3		Uluslar arası kurumlarla ilişkiler güçlendirilecektir.	22.000	0,03	0		22.000	0,01
			7.1.3.1	Uluslar arası üye kuruluşlarla ilişkiler faaliyeti	22.000	0,03	0		22.000	0,01

İDARE PERFORMANS TABLOSU

2 / 3

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
-----------	--------------------------------

Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Performans Hedefi	Faaliyet	Açıklama	2011					
					Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
					(TL)	PAY (%)	(TL)	PAY (%)	(TL)	PAY (%)
7				Topluma sunulan hizmetleri; erişimi kolay, sunumu ve niteliği beklentileri karşılayan, sürekliliği olan, güvenli, kişi haklarına saygılı, performansı izlenen ve sürekli iyileşen hizmetler haline getirmek.	65.262.000	14,53	354.500.000	95,54	419.762.000	51,18
	7.3			2011 yılına kadar paydaşların katılımına açık arama konferansları yapılacaktır.	0	0,00	0		0	0,00
		7.3.1		Gerekli alt yapı çalışmaları yapılacaktır.	0	0,00	0		0	0,00
			7.3.1.1	Sürekli iyileştirme faaliyeti	0	0,00	0		0	0,00
	7.4			2011 yılı sonuna kadar Hacettepe Üniversitesinde gerçekleştirilen halka açık sosyal, kültür, sanat ve spor faaliyetlerinin sayısını her yıl %5 artırmak.	210.000	0,32	0		210.000	0,05
		7.4.1		Açık hava konserleri, sergi, kültür ve sportif faaliyetler yapılacaktır.	210.000	0,32	0		210.000	0,05
			7.4.1.1	Kültür ve etkinlik faaliyetleri	210.000	0,32	0		210.000	0,05

İDARE PERFORMANS TABLOSU

3 / 3

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
-----------	--------------------------------

Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Performans Hedefi	Faaliyet	Açıklama	2011					
					Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
					(TL)	PAY (%)	(TL)	PAY (%)	(TL)	PAY (%)
7				Topluma sunulan hizmetleri; erişimi kolay, sunumu ve niteliği beklentileri karşılayan, sürekliliği olan, güvenli, kişi haklarına saygılı, performansı izlenen ve sürekli iyileşen hizmetler haline getirmek.	65.262.000	14,53	354.500.000	95,54	419.762.000	51,18
	7.5			2011 yılı sonuna kadar Üniversitemizin hizmet verdiği alanlarda toplum bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesinde etkin rol almak.	317.000	0,49	0		317.000	0,08
		7.5.1		Toplumsal öncelikli konularda toplumun bilgilendirilmesi ile ilgili faaliyetlerin artırılması.	317.000	0,49	0		317.000	0,08
			7.5.1.1	Sürekli iyileştirme faaliyeti	317.000	0,49	0		317.000	0,08
GENEL TOPLAM					65.262.000	100	354.500.000	100	419.762.000	100

Ek-4: Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ				
BÜTÇE KAYNAK	Ekonomik Kodlar (I.Düzey)		FALİYET TOPLAMI	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI	DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI	GENEL TOPLAM
	1	Personel Giderleri	204.193.000,00	27.761.000,00	0,00	231.954.000,00
	2	SGK Devlet Primi Giderleri	39.561.000,00	5.537.000,00	0,00	45.098.000,00
	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	51.511.000,00	1.360.000,00	0,00	52.871.000,00
	4	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Cari Transferler	1.772.000,00	0,00	44.721.000,00	46.493.000,00
	6	Sermaye Giderleri	72.630.000,00	0,00	0,00	72.630.000,00
	7	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bütçe Ödeneği Toplamı		369.667.000,00	34.658.000,00	44.721.000,00	449.046.000,00
BÜTÇE DIŞI	Döner Sermaye		356.750.000,00	0,00	0,00	356.750.000,00
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar		10.300.000,00	0,00	0,00	10.300.000,00
	Yurt Dışı Kaynaklar		4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		371.050.000,00	0,00	0,00	371.050.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			740.717.000,00	34.658.000,00	44.721.000,00	820.096.000,00

