

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
2014 MALİ YILI
PERFORMANS PROGRAMI

Daha ileriye... En İyiyeye...



HACETTEPE
ÜNİVERSİTESİ
2014
ANKARA

Sunuş

I GENEL BİLGİLER	6
1.1 Tarihçe.....	8
1.2 Görev Yetki ve Sorumluluklar.....	9
1.3 Teşkilat Yapısı.....	10
1.4 Fiziksel Kaynaklar.....	14
1.4.1. Altyapı Kaynakları.....	14
1.4.2. Bilişim Kaynakları	17
1.4.3. Kütüphane Kaynakları	17
1.5 İnsan Kaynakları.....	19
1.5.1. Akademik Personel	20
1.5.2. İdari Personel	21
1.5.3. İşçiler ve Sözleşmeli Personel	22
1.6 Diğer Hususlar.....	22
II PERFORMANS BİLGİLERİ	24
2.1 Temel Politika ve Öncelikler.....	26
2.2 Amaç ve Hedefler.....	37
2.3 Performans Hedef ve Göstergelerinin Kaynak İhtiyacı.....	42
III MALİ BİLGİLERİ	44
3.1 2014 Üniversite Bütçesi.....	46
3.2 2014 Üniversite Bütçesinin Stratejik Amaçlar İle Bağlantısı.....	46
IV EKLER	48

Şekiller

Şekil 1 Akademik Kuruluş Şeması	12
Şekil 2 İdari Kuruluş Şeması	13
Şekil 3 Dolu Kadro Dağılım Oranı	21

Tablolar

Tablo 1.4.1. Hacettepe Üniversitesi Taşınmazlarının Dağılımı Tablosu	15
Tablo 1.4.2. Hacettepe Üniversitesi Kapalı Alanların Dağılım Tablosu.....	16
Tablo 1.4.3. Kapalı Mekanların Hizmet Alanlarına Göre Dağılım Tablosu	16
Tablo 1.4.4. Kütüphane Kaynakları Tablosu	18
Tablo 1.5.1. Akademik ve İdari Kadroların Gelişimi Tablosu	19
Tablo 1.5.2. Akademik Personel Tablosu	20
Tablo 1.5.3. İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) Tablosu	21
Tablo 1.5.4. Engelli İdari Personel Hizmet Sınıfına Göre Dağılım Tablosu	22
Tablo 1.6.1. Öğrenci Sayıları Tablosu	23
Tablo 1.6.2. Müze Etkinlik ve Ziyaretçi Sayısı Tablosu.....	23
Tablo 3.1.1. 2014 Üniversite Bütçesi.....	46
Tablo 3.2.1. Stratejik Amaç Ödenek Dağılım Tablosu	47

SUNUŞ

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. Maddesi ile çıktı ve sonuç odaklı Performans Esaslı Bütçeleme anlayışına geçilmesi hedeflenmektedir. Böylece kaynak kullanımında etkinlik, verimlilik ve tutumluluğun sağlanması hedeflenmiştir.

Hacettepe Üniversitesi'nin yeniden yapılandırılması için insan gücü ve diğer kaynaklarımızın; rasyonel, verimli ve ekonomik olarak kullanılması gerekmektedir.

Günümüzde, Üniversitelerin kamu kaynaklarından destek alması yeterli değildir. Çağdaş bir eğilimle, örgün, yaygın, sürekli bir eğitim, bilimsel araştırma, yayın, danışmanlık, kültür ve sanat gibi kaynakları çeşitlendirerek Hacettepe Üniversitesi'nin faaliyetlerini artırmak ve öz kaynaklarımızın en iyi şekilde kullanılması gereklidir.

Hacettepe Üniversitesi, 2013-2017 Stratejik Planı Üniversitemizin küresel anlamda öncü üniversiteler arasına girme iddiasına uygun hedefler ile kaynak kullanımında etkinlik, adalet ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda hazırlanmıştır. Plan dönemi içinde kamu bütçesinden verilen kaynakların etkili ve verimli kullanımı yanında kendi öz gelirlerini artıran ve finansmanın daha büyük bir ölçüde öz gelirlerle sağlandığı bir üniversitenin oluşturulması hedeflenmiştir.

Değişime ve gelişime önem veren Hacettepe Üniversitesi'nin her alanda başaramayacağı bir şeyin olmadığı inancıyla; hazırladığımız 2014 Mali yılı Performans Programını tüm kamuoyunun, ilgili kurum ve kuruluşların bilgisine sunar, bu programın hazırlanmasında emeği geçen tüm üniversitemiz çalışanlarına değerli katkılarından dolayı teşekkür ederim.

En iyi dilek, sevgi ve saygılarımla.

Prof. Dr. A. Murat TUNCER
Rektör

I GENEL BİLGİLER



1.1 Tarihçe

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

Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Sağlığı Enstitüsü ve Hastanesi olarak 1957 yılında şimdiki Sıhhiye Yerleşkesinde faaliyete geçmiş ve 1958 yılında da eğitim-öğretim, araştırma çalışmalarına ve kamu hizmetine başlamıştır. 1961 yılında Hacettepe'de Hemşirelik, Tıbbi Teknoloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanlarında hizmet veren Sağlık Bilimleri Yüksekokulu; 1962 yılında Ev Ekonomisi Yüksekokulu açılmıştır. 1963 yılında ise Hacettepe Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi hâline getirilmiş olup Temel Bilimler, Hemşirelik, Fizyoterapi- Rehabilitasyon, Tıbbi Teknoloji ve Ev Ekonomisi Yüksekokulu bu fakülteye bağlı olarak yeniden örgütlenmiştir. Ayrıca bu fakülteye bağlı olarak 1963 yılında Diş Hekimliği Yüksekokulu kurulmuştur.

1965 yılında Hacettepe Üniversitesi eğitim kurumlarının koordinasyonunu sağlamak amacıyla Hacettepe Bilim Merkezi ve 1966 yılında 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 başlanmıştır. 1971 yılında Eczacılık ve Diş Hekimliği Yüksekokulları, Fakülte haline getirilmiştir. Daha sonraki yıllarda kurulan yeni bölümler ve fakültelerle büyüyen Hacettepe Üniversitesi, ikinci yerleşkesini Ankara'ya 17 km. uzaklıkta Beytepe mevkiinde kurmuştur. Hacettepe Üniversitesi bugün; 15 Fakülte, 2 Yüksekokul, 6 Meslek Yüksekokulu, 1 Konservatuar, 14 Enstitü ve 75 Araştırma ve Uygulama Merkezi ile hizmet vermektedir.

1.2 Görev Yetki ve Sorumluluklar

Türkiye'de Yükseköğretim T.C. Anayasası'nın 130. maddesi ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile düzenlenmektedir.

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, 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, 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 bilimsel 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, bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılana katılmak, bununla ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak,
- h- Eğitim teknolojilerini üretmek, geliştirmek, kullanmak ve 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 8 Temmuz 1967 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 892 sayılı Kanunla kurulmuştur.

Üniversitemiz idari ve akademik personel atamaları Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği’ne göre yapılmaktadır. Söz konusu yönetmelik akademik ve idari kesimin atanması için gerekli olan ölçütleri belirlemektedir.

1.3 Teşkilat Yapısı

Hacettepe Üniversitesi'nin yönetim ve organizasyonu 2547 sayılı yasa hükümlerine göre belirlenmiştir. Üniversitenin yönetim organları Rektör, Üniversite Senatosu ve Üniversite Yönetim Kuruludur.

Rektör; Devlet üniversitelerinde rektör, profesör akademik unvanına sahip kişiler arasından görevdeki rektörün çağrısı ile toplanacak üniversite öğretim üyeleri tarafından seçilecek adaylar arasından Cumhurbaşkanıca atanır. Rektörün görev süresi 4 yıldır. Süresi sona erenler aynı yöntemle yeniden atanabilirler. Ancak iki dönemden fazla rektörlük yapılamaz. Rektör, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü tüzel kişiliğini temsil eder.

Rektör, üniversitenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin kalkınma planı, ilke ve hedefleri doğrultusunda planlanıp yürütülmesinde, bilimsel ve idari gözetim ve denetimin yapılmasında ve bu görevlerin alt birimlere aktarılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında birinci derecede yetkili ve sorumludur.

Rektör Yardımcıları; Rektör, çalışmalarında kendisine yardım etmek üzere, üniversitenin aylıklı profesörleri arasından en çok üç kişiyi rektör yardımcısı olarak seçer. Ancak üniversitemizde, hizmetlerin daha etkin yürütülebilmesi amacıyla ek olarak üç tane daha rektör yardımcısı tedviren atanmıştır.

Rektör yardımcılarının görev paylaşımı şu şekildedir:

- 1- Üniversite sağlık sistemi, hastaneler iş sağlığı ve güvenliği.
- 2- Beytepe yönetim sistemi, SKS (anaokulu, beytepe yurtlar, kafeteryalar, öğrenci toplulukları vb.), Beytepe ulaşım ve trafik, araştırma ve uygulama merkezleri, Beytepe iş sağlığı ve güvenliği.
- 3- Eğitim ve öğretim ile ilgili tüm işler, Bologna süreci, YÖKSİS, eğitim komisyonu vb.
- 4- Akademik kadrolar, ÖYP, tahakkuk, üniversite stratejik plan ve politikalarını geliştirme
- 5- TEKNOKENT, kütüphaneler, üniversite bilişim alt yapısı ve hizmetleri, Bilimsel Araştırma Birimi ve projeler, üniversite yayın ve dergiler konusu vb.
- 6- Sıhhiye yönetim sistemi (Hastaneler dışı), Konservatuar, sıhhiye yurtlar, sıhhiye iş sağlığı ve güvenliği (Hastaneler dışı), öğrenci destekleri vb.

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.

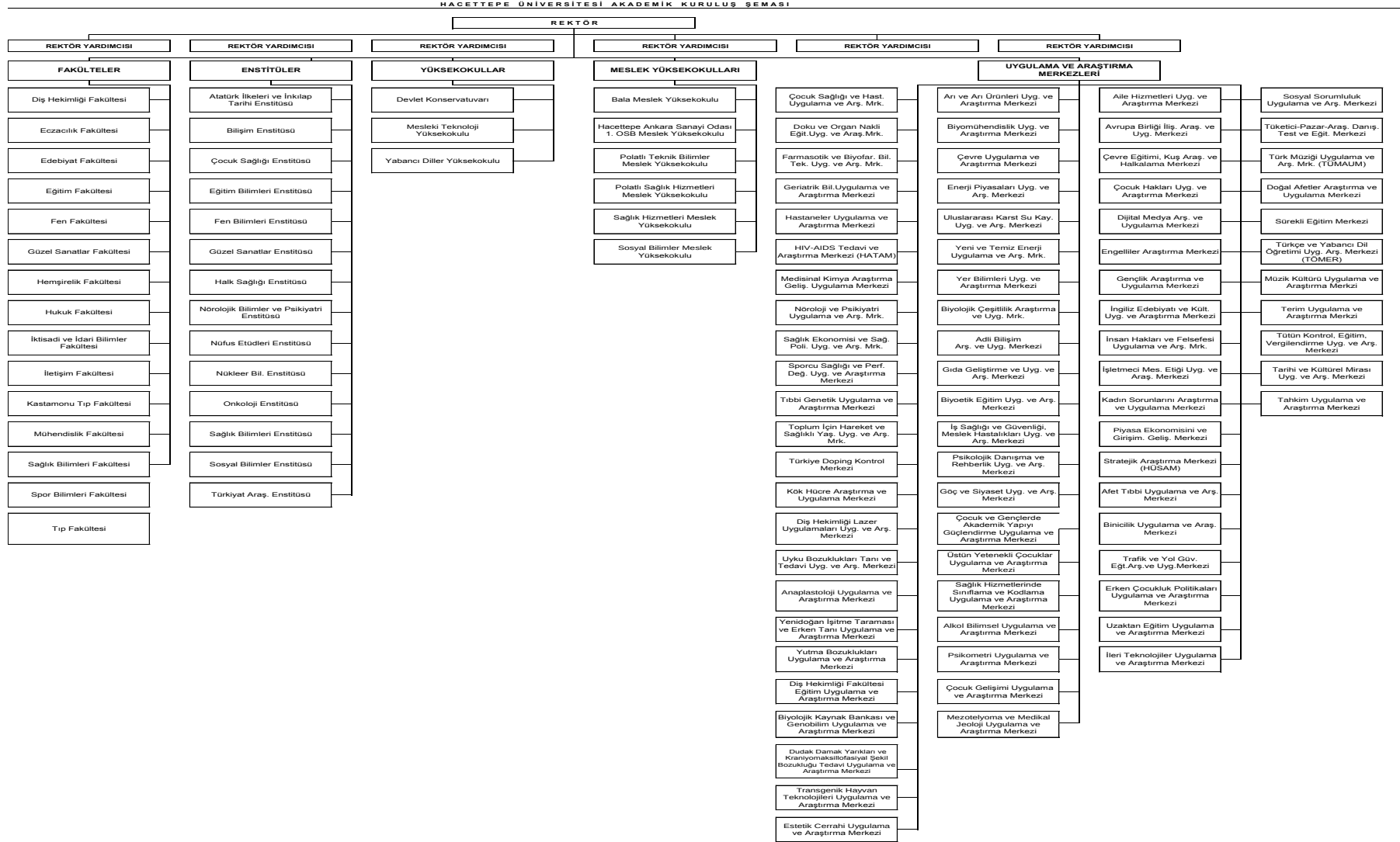
Fakülte Organları; Dekan, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulundan oluşur.

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

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

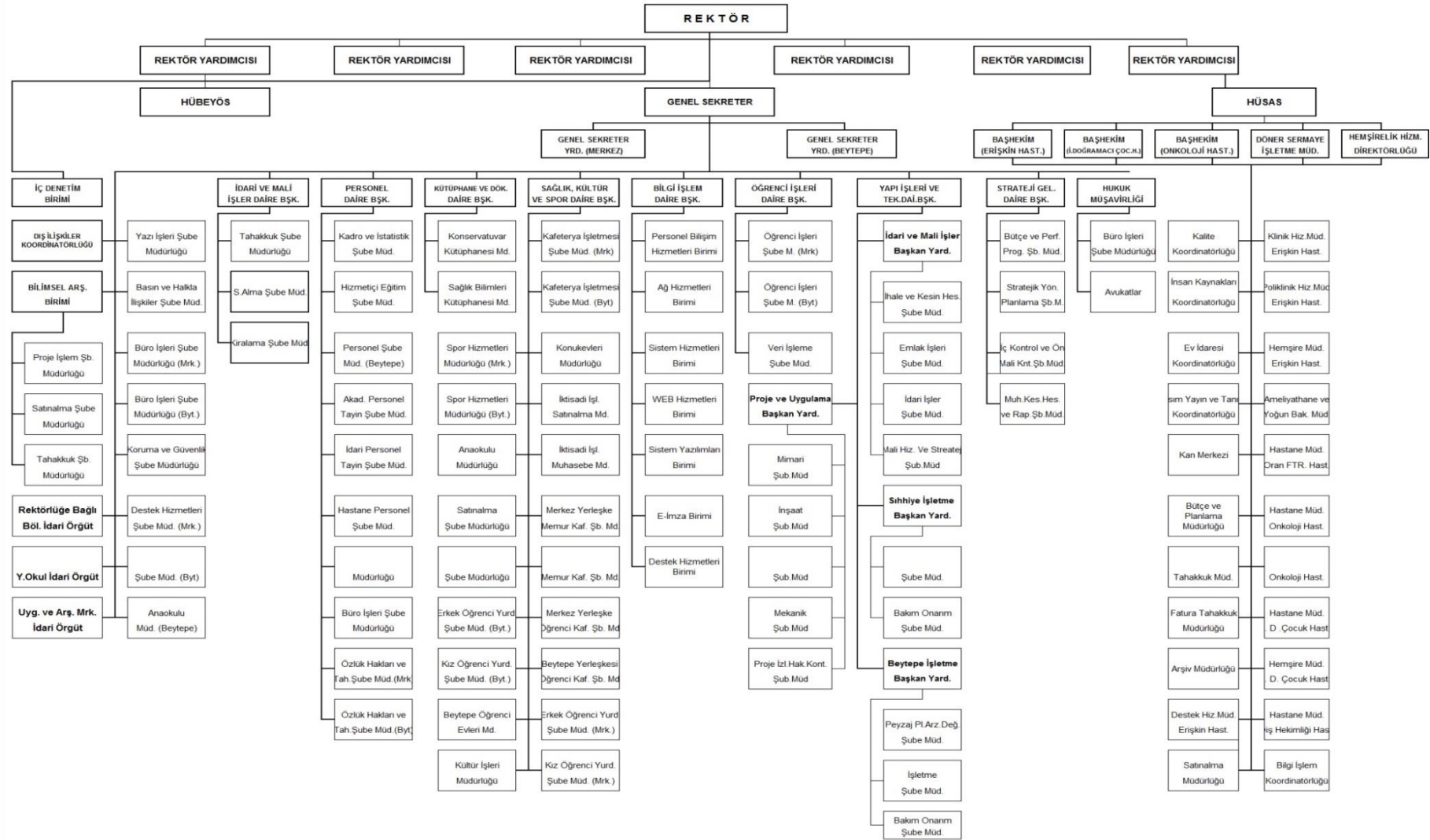
Fakülte ve yüksekokullar bölüm, anabilim dalı/anasanat dalı ve bilim dalı/sanat dalı olarak yapılır.

Hacettepe Üniversitesi 1983 yılında kabul edilen 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu kapsamında, 15 Fakülte, 14 Enstitü, 2 Yüksekokul, 6 Meslek Yüksekokulu, 1 Konservatuar, 75 Araştırma ve Uygulama Merkezi ile faaliyetlerini sürdürmektedir. İdari yönetim örgütünün başında bir genel sekreter; daire başkanları, şube müdürleri, danışmanlar, hukuk müşavirleri, uzmanlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi memurlar ve diğer görevliler bulunmaktadır. Her fakültede dekana bağlı olarak, fakülte yönetim örgütünün başında fakülte sekreteri, enstitü ve yüksekokullarda da enstitü veya yüksekokul sekreteri bulunmaktadır. Bunlara ilaveten Rektörlüğe bağlı Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesi Yönetim Danışmanlık Sistemi (HÜBEYÖS) ile Hacettepe Üniversitesi Sağlık Sistemi (HÜSAS) adları altında, Beytepe ve Sıhhiye Kampüslerimizin hizmetlerinin daha etkin ve verimli işleyebilmeleri için iki yeni idari birim oluşturulmuştur. Bu idari birimlerin her biri, bir rektör yardımcısının sorumluluğunda faaliyetlerini sürdürmektedir. Üniversitenin tüm birimlerinin işlevi ve performansı hakkında futuristik bir yaklaşımla görüş oluşturmak amacıyla "Üniversite Konseyi" yapılanması üzerinde çalışılmaktadır.



Şekil 1 Akademik Kuruluş Şeması

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İDARİ KURULUŞ ŞEMASI



Şekil 2 İdari Kuruluş Şeması

1.4 Fiziksel Kaynaklar

Hacettepe Üniversitesi fiziki kaynakları altyapı kaynakları, bilişim kaynakları ve kütüphane kaynakları olarak üç başlıkta ele alınmıştır.

1.4.1. Altyapı Kaynakları

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

Hacettepe Üniversitesi 7.114.368,67 m² taşınmaz alana ve 881.050,42 m² kapalı alana sahiptir. Bu alanların dağılımı aşağıda özetlenmektedir:

Sıhhiye Yerleşkesinin arazi yüz ölçümü 273.437,67 m², yapı alanı 358.471,08 m²'dir. Diş Hekimliği, Eczacılık, Sağlık Bilimleri, Hemşirelik Fakültesi, Tıp ve Kastamonu Tıp olmak üzere 6 Fakülte, Çocuk Sağlığı, Halk Sağlığı, Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri, Nüfus Etütleri, Kanseri ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü olmak üzere 6 Enstitü ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bulunmaktadır. Yine bu yerleşkede Üniversitemizin Erişkin Hastanesi, İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi ve Onkoloji Hastanesi yer almaktadır. Bu yerleşke içerisinde ayrıca öğrenci yurtları, öğrenci misafirhaneleri, kütüphane, kapalı spor salonu, kafeteryalar ve açık / kapalı otoparklar bulunmaktadır.

Üniversitemizin diğer büyük yerleşim birimi olan Beytepe Yerleşkesi Ankara-Eskişehir yolu üzerinde Sıhhiye Yerleşkesine 20 km. uzaklıkta Beytepe Mevkiinde konumlanmıştır. Arazi yüz ölçümü 5.625.447 m², yapı alanı 385.191,27 m²'dir. Beytepe Yerleşkesinde Edebiyat, Eğitim, Fen, Güzel Sanatlar, İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik, Hukuk, İletişim ve Spor Bilimleri Fakültesi olmak üzere 9 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 olmak üzere 2 Yüksekokul bulunmaktadır. Ayrıca öğrenci yurdu, öğrenci misafirhanesi, anaokulu, kütüphane, kafeterya, kapalı spor salonu ve açık hava spor tesisleri mevcuttur.

Bu iki yerleşke ile birlikte Üniversitemize bağlı çeşitli birimlerin bulunduğu yerleşim alanlarına ilişkin taşınmaz ve kapalı alan bilgileri aşağıdaki tablolarda verilmiştir.

Tablo 1.4.1.Hacettepe Üniversitesi Taşınmazlarının Dağılımı Tablosu

Hacettepe Üniversitesi Taşınmazlarının Dağılımı					
Yerleşke Adı	Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmazın Alanı (m ²)			Toplam (m ²)	Açıklama
	Üniversite	Maliye/Hazine	Diğer		
Sıhhiye Yerleşkesi	242.046,67	0,00	31.391,00	273.437,67	1
Beytepe Yerleşkesi	5.236.671,00	388.776,00	0,00	5.625.447,00	2
Elmadağ (Yakupabdal) Kayak Merkezi	50.417,20	0,00	0,00	50.417,20	
Bartın-İnkumu	30.058,87	0,00	0,00	30.058,87	
Konservatuvar (Beşevler)	0,00	22.883,60	0,00	22.883,60	
Yenimahalle/Alacaatlı Köyü	0,00	261.519,24	0,00	261.519,24	
Sosyal Bil. M.Y.O. (Opera)	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00	
FTR Merkezi (Oran)	0,00	0,00	2.078,00	2.078,00	3
Polatlı	0,00	0,00	12.575,00	12.575,00	4
Bala	-	-	-	-	5
Kastamonu	14.374,66	199.241,16	-	213.615,82	6
Hatay/İskenderun (Engelliler Reh. Merk.)	0,00	56.161,84	0,00	56.161,84	
Lodumlu Köyü Mevkii	91.801,00	0,00	0,00	91.801,00	7
Mamak/Gülveren	12.176,00	0,00	0,00	12.176,00	
Bilkent Üniversitesi İçi	8.830,43	0,00	0,00	8.830,43	
İstanbul	3.487,00	0,00	0,00	3.487,00	
Jandarma Karakolu(Eski)	50.440,00			50.440,00	8
M.S.B./Harita Genel Komutanlığı	395.490,00			395.490,00	9
Toplam	6.135.792,83	932.531,84	46.044,00	7.114.368,67	

(1) Üniversitemiz Sıhhiye Yerleşkesi 332 Ada 3 Parselde bulunan 31.391 m² Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait Otopark 1994 yılında 49 yıllığına Üniversitemiz adına tahsis edilmiştir.

(2) Üniversitemiz Beytepe Kampus alanı içerisinde yer alan 27.592 ada 1 parseldeki 63 m² ile 27.592 ada 2 parseldeki 10 m² olmak üzere toplam 73 m² şahıs hissesi bulunmaktadır. 73 m² şahıs arazisi alana dahil değildir.

(3) Mülkiyeti Türk Eczacılar Birliği'ne ait olup, Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi tarafından kiralanmıştır.

(4) Üniversitemize ait Polatlı Meslek Yüksekokulu'nun bulunduğu arsa ile üzerinde yer alan binanın mülkiyeti Polatlı Belediyesi'ne ait olup, Üniversitemiz lehine tahsis bulunmamaktadır.

(5) MEB'dan tahsisli olan taşınmaz, tekrar Bakanlığa iade edilmiştir.

(6) Mülkiyeti Orman Genel Müdürlüğü'ne ait olup, Üniversitemiz tarafından 03.07.2009 tarihinden itibaren 29 yıllığına kiralanmıştır.

(7) Lodumlu Köyü mevkii, Beytepe Kampüsümüz, Bilkent Üniversitesi Kampüsü mevkilerinde yapılan imar planı sonucu artık kadaströ parsellerinin toplamını göstermektedir.

(8) Jandarma Genel Komutanlığı'na tahsisli olan taşınmazın mülkiyeti Üniversitemize aittir.

(9) Mülkiyeti Üniversitemize ait olan bölge fiilen M.S.B. tarafından kullanılmaktadır.

Üniversitemiz kapalı alanları toplamı 881.050,42 m²'dir. Büyük bir bölümünü 385.191,27 m² ile Beytepe Kampüsü ve 358.471,08 m² ile Merkez Kampüsü oluşturmaktadır.

Tablo 1.4.2.Hacettepe Üniversitesi Kapalı Alanların Dağılım Tablosu

Hacettepe Üniversitesi Kapalı Alanların Dağılımı					
Yerleşke Adı	Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmazın Alanı (m ²)			Toplam (m ²)	Açıklama
	Üniversite	Maliye/ Hazine	Diğer		
Sıhhiye Yerleşkesi	358.471,08	0,00	0,00	358.471,08	
Beytepe Yerleşkesi	385.191,27	0,00	0,00	385.191,27	
Elmadağ (Yakupabdal) Kayak Merkezi	1.254,00	0,00	0,00	1.254,00	
Bartın-İnkumu	1.926,45	0,00	0,00	1.926,45	
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	
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	0,00	0,00	1
Antalya/Manavgat	0,00	0,00	9.536,00	9.536,00	
Kastamonu	0,00	71.161,77	0,00	71.161,77	
Hatay İskenderun (Engelliler Reh. Mrk.)	0,00	0,00	8.086,00	8.086,00	
Toplam	746.842,80	107.100,62	27.107,00	881.050,42	

(1)Tahsisli olan taşınmaz Milli Eğitim Bakanlığı'na iade edilmiştir.

Kapalı mekânlarımızı eğitim, barınma, sağlık, beslenme, kültür, spor ve diğer alanlar (idari, tesis, depo) olmak üzere yedi bölüme ayırabiliriz.

Tablo 1.4.3.Kapalı Mekanların Hizmet Alanlarına Göre Dağılım Tablosu

Kapalı Mekanların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı				
	Sıhhiye Yerleşkesi	Beytepe Yerleşkesi	Diğer	Toplam
Eğitim	78.938,71	43.740,99	64.226,62	186.906,32
Sağlık	152.017,97	3.212,60	59.727,00	214.957,57
Barınma	37.996,62	77.163,34	3.354,00	118.513,96
Beslenme	15.731,04	13.483,00	-	29.214,04
Kültür	3.230,00	21.232,00	6.900,00	31.362,00
Spor	3.787,10	23.400,00	1.254,00	28.441,10
Diğer (İdari, Tesis, Depo)	66.769,64	202.959,34	1.926,45	271.655,43
Toplam	358.471,08	385.191,27	137.388,07	881.050,42

1.4.2. Bilişim Kaynakları

Hacettepe Üniversitesi iki ana yerleşkeye sahiptir: Beytepe ve Sıhhiye Yerleşkeleri. Sıhhiye Yerleşkesi şehir merkezinde bulunmakta ve çoğunlukla sağlık ile ilgili fakülte ve bölümlerle Hacettepe Hastaneleri'ni barındırmaktadır. Beytepe Yerleşkesi ise göreceli olarak şehir merkezinden uzakta bulunmakta ve üniversitenin mühendislik, edebiyat, fen, eğitim gibi diğer fakülte ve bölümlerini barındırmaktadır. Üniversitenin Bilgi İşlem Dairesi ana binası Beytepe Yerleşkesinde yer almakta, Sıhhiye Yerleşkesinde de buraya bağlı bir Bilgi İşlem Merkezi bulunmaktadır.

Beytepe ve Sıhhiye yerleşkelerinin her biri UlakNet üzerinden Internet hizmeti almaktadırlar. Beytepe Yerleşkesi 400 Mbps hızında WAN (Wide Area Network) ile Sıhhiye Yerleşkesi ise 250 Mbps Metro Ethernet hattı ile Ulaknet'e bağlıdır. Ayrıca Sıhhiye Yerleşkesi ile Beytepe Yerleşkesi 250 Mbps Metro Ethernet hattı ile birbirine bağlıdır.

Ankara'nın farklı bölgelerine yayılmış olan diğer fakülte ve yüksekokullar yakınlık durumuna bağlı olarak adı geçen iki ana yerleşkeden birine bağlanarak Internet servislerini almaktadırlar. Bağlantı hızları ve tipleri yerleşkenin gereksinimine uygun olarak değişiklik göstermektedir (kiralık devreler, WiFi kablosuz radyolinkler, doğrudan fiber optik kablolama, vb.).

Sıhhiye Yerleşkesinin tümünü kapsayacak biçimde test amaçlı olarak bir WiMAX (IEEE 802.16e) kablosuz iletişim sistemi kurulmuştur. Sistemin yerleşkenin arazi yapısı nedeniyle kablo ile ulaşmanın zor olduğu bölümlerine, hem de ilgili lisans çıktıktan sonra kullanıcılara geniş band internet hizmeti vermesi amaçlanmaktadır.

Hacettepe Üniversitesi dış dünya ile BGP4 protokolünü kullanarak haberleşmektedir. Üniversitenin otonom sistem numarası AS24922'dir. Üniversiteye ait 33 adet C-Sınıfı IPv4 adres bloğu bulunmaktadır. Bölüm, birim ve öğrenci yurtları güvenlik ve gereksinimlerine göre gerçek IP veya sanal IP (+NAT, Network Address Translation) üzerinden dış dünya ile haberleşmektedirler. Intranet/Extranet trafiği ise gerçek/sanal IP karışık olarak NAT'lanmadan sağlanabilmektedir. Kampüsümüze ULAKBİM tarafından tahsis edilen 48 bit IPV6 adresi bulunmaktadır. Şu an üniversite bünyesinde bulunan DNS sunucu ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı IPV6 ipleriyle çalışmaktadır.

1.4.3. Kütüphane Kaynakları

Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri;

- Tıp Kütüphanesi
- Beytepe Kütüphanesi
- Ankara Devlet Konservatuvarı

kütüphaneleri olmak üzere üç ayrı yerleşkede hizmet vermektedir.

Ankara Devlet Konservatuvarı Kütüphanesi'nin kuruluş çalışmaları bitmiş olup hizmete açılmıştır.

Kütüphanelerimiz elektronik kaynak açısından oldukça zengin bir koleksiyona sahiptir. Bu kaynakların bilgi-belge alanındaki teknolojik gelişmelerin kullanıcılarımıza duyurulması amacıyla eğitim seminerleri düzenlenmektedir.

Kütüphanelerimizin bir başka misyonu da, yurt içi ve yurt dışı araştırmacıların bilgi-belge ihtiyaçlarını karşılamaktır. Bu nedenle çeşitli kütüphanelerle yaptığımız çeşitli protokoller mevcuttur.

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

Kütüphanelerimiz farklı disiplinlerden kullanıcı grubuna hitap etmektedir. Farklı profilleri ve beklentileri olan bu gruplara özgün koleksiyon oluşturmak ve hizmetler geliştirmek kütüphanenin işlevlerini yönlendirir.

Kütüphaneler teknoloji ile iç içe hizmet veren kurumlardır. Bilgi kaynaklarının sunulması ve kullanıcıların elektronik hizmetlerden yerinde yararlanabilmesi için çok sayıda donanımsal olarak gelişmiş bilgisayarın kütüphanelerde bulundurulması zorunludur.

Hacettepe Üniversitesi kütüphanelerinde çeşitli konu ve formatlarda yayınlar bulunmaktadır. Ancak son yıllarda, daha çok elektronik yayınların alımına ağırlık verilmiştir. Kütüphaneler satın aldıkları yayın maliyetlerini azaltmak için ortaklaşa girişimin önemini kavramış ve birlikte hareket etmeye başlamışlardır. ANKOS Konsorsiyumu ile maliyeti azaltıcı uygulamalar geliştirilirken, EKUAL Konsorsiyumu kapsamında bulunan veri tabanlarının ücretleri de ULAKBİM/TÜBİTAK tarafından ödenmektedir.

Tablo 1.4.4.Kütüphane Kaynakları Tablosu

Kütüphane Kaynakları				
Kaynak Türü	2012 Yılı Mevcut Koleksiyonu (Adet)	2013 Yılında Alınan Kaynak Sayısı (Adet)	Satın Alma Maliyeti	2013 Koleksiyon Toplamı
Kitap (Basılı)	145.363	9.296*	668.973,05 TL	154.659
Nota	7.971	2.689**	-	10.660
Nadir Eser	56	-	-	56
DVD/VCD	1.412	28**	-	1.440
Plak	1.453	-	-	1.453
Tez (Basılı)	18.101	1.240	-	19.341
Süreli Yayın	(Basılı-Yerli Abonelik)	78	14.178,00 TL	102
	(Basılı-Yabancı Abonelik)	-	-	-
	(Elektronik-Unique)	108	100.690,00EUR	112
	(Elektronik-VT E only)	398	-	400
E-Kaynak (Veri Tabanı)	73 VT	4 VT***		77 VT****
E-Kaynak (Veri Tabanı) Dağılımı				
Elektronik Veri Tabanı (E-Dergi)	58 VT	4 VT***	101.653,090 TL	62 VT****
E-Kitap (Abonelik)	5 VT	-	-	5 VT
E-Tez (Abonelik)	1 VT	-	-	1 VT
Diğer (Yazılım, Bibliyografi, Mevzuat vs.)	9 VT	-	-	9 VT
E-Kitap (Satın Alınan)	1.798	105.859	5.132.358\$	107.657

* 9.296 adet kitabın 2.751 adeti bağış yoluyla koleksiyona dahil edilmiştir. Maliyet bilgisi 6.545 adet satın alınan kitap için verilmiştir.

** Bağış olarak sağlanan kaynak sayısıdır. Maliyet bilgisi bu nedenle verilmemiştir.

***Index Islamicus, Encyclopaedia of Islam, FSTA ve TSE aboneliği yapılmıştır. (2013 yılında aboneliği yapılan, ancak ödemesi 2014'te yapılacak elektronik veritabanları bu tabloda gösterilmemiştir.

****Rockefeller University Press dergisi unique olarak alınmaya başlamıştır.

1.5 İnsan Kaynakları

Hedeflediğimiz üniversiteye ulaşma çabamızda en kritik kaynak insan kaynaklarımızdır. Üniversitemizde bu amacı gerçekleştirmemiz için yeterli nitelikte insan kaynağımız mevcut olup, yapmamız gereken tüm çalışanlarımızın hedefe odaklanarak katkıda bulunmasını sağlamaktır.

Üniversitemizde kurum kültürü ve aidiyet duygusu yeterince gelişme gösterememiştir. Kurum kültürü ve aidiyet duygusunun yeterince gelişmemesinin başlıca nedenleri, üst yönetim ve üniversitemiz mensupları arasındaki iletişim eksikliği, üniversitemiz mensuplarını kaynaştırıcı ve aidiyet hissini arttırıcı organizasyonların yapılmaması, üniversitemize ait geleneklerin yeterli düzeyde desteklenmemesidir. Bunlara bağlı olarak da kurum kültürü ve aidiyet duygusu oluşmamakta ve personelimiz motivasyon eksikliği yaşamaktadır.

Motivasyon eksikliğinin çözümü için ilk atılması gereken adım, buna neden olan sorunların iyi belirlenmesidir. Motivasyon kaybı aslında bir neden olmayıp bir sonuçtur. Sorunların belirlenmesinden sonra çözüm önerileri için ortak hareket edilecek ve katılımcı, adil, şeffaf, liyakata önem veren, idari ve akademik yapılanmanın her aşamasında bezdiri-yıldırımdan (mobbing) uzak, güvenilir bir yönetim anlayışı oluşturulacaktır. Öncelikle öğretim üyelerimizin kadro sorunları en kısa sürede çözülecek ve Üniversitemiz vizyonu ile uyumlu uzun dönemli bir insan gücü planlaması yapılacaktır.

Tablo 1.5.1. Akademik ve İdari Kadroların Gelişimi Tablosu

Akademik ve İdari Kadroların Gelişimi						
Yıl	Memur Kadrosu	Akademik Kadrosu	Toplam Kadrolu Personel	Geçici İşçi	Sözleşmeli Personel	Toplam
2009	4.004	3.471	7.475	36	2.167	9.678
2010	3.968	3.376	7.344	31	2.148	9.523
2011	6.002	3.378	9.380	28	183	9.591
2012	5.872	3.339	9.211	17	126	9.354
2013	6.012	3.462	9.474	15	119	9.608

Üniversitemiz yıllar itibari ile insan kaynaklarına bakıldığında; toplam personel sayımızda büyük bir değişiklik olmazken; 2011 yılında idari personel sayısında ciddi bir artış olmuştur. Bunun nedeni ise geçici işçi ve sözleşmeli personelin devlet politikaları doğrultusunda idari kadroya geçirilmiş olmasıdır. 2013 yılında ise toplam kadrolu personel sayısında 263 kişilik bir artış görülmektedir.

1.5.1. Akademik Personel

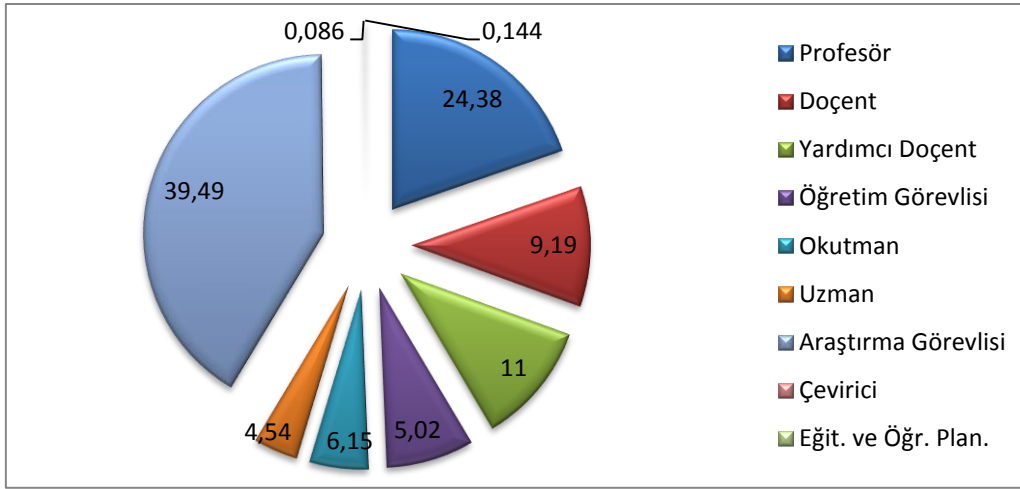
Üniversitemizde toplam 3.462 kadrolu akademik personel görev yapmaktadır. Tablodan da görüldüğü gibi son yıllarda akademik personel sayısında önemli bir değişiklik olmamıştır. Üniversitemiz son üç yıldır değişmeyen akademik personel sayısına rağmen artan fakülte sayısı ile eğitim ve öğretim kalitesinden ödün vermemektedir.

Öğretim elemanlarının cinsiyetine göre bir karşılaştırma yapıldığında; dolu kadroların %43'ünün erkek, %57'sinin ise bayan personelden oluştuğu görülmektedir. Geçmiş yıllar ile karşılaştırma yapıldığında 2013 yılında akademik personel sayısında 116 kişilik bir artış olduğu gözlemlenmektedir.

Tablo 1.5.2.Akademik Personel Tablosu

Akademik Personel											
Hizmet Sınıflandırması	Dolu						Dolu Toplam			2013 Yılı	
	Kadın			Erkek						Boş Kadro	Genel Toplam
	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013		
Profesör	408	416	431	387	404	413	795	820	844	105	949
Doçent	139	162	161	127	133	157	266	295	318	201	519
Yardımcı Doçent	169	190	204	141	164	177	310	354	381	148	529
Öğretim Görevlisi	128	97	90	112	88	84	240	185	174	205	379
Okutman	160	171	165	45	47	48	205	218	213	42	255
Uzman	89	92	98	58	53	59	147	145	157	34	191
Araştırma Gör.	847	793	840	566	527	527	1.413	1.320	1.367	617	1.984
Çevirici	1	1	2	0	0	1	1	1	3	1	4
Eğit. ve Öğr. Plan.	1	1	4	0	0	1	1	1	5	1	6
Toplam	1.942	1.923	1.995	1.436	1.416	1.467	3.339	3.346	3.462	1.354	4.816

Toplam akademik personelin dolu kadro sayılarına göre dağılımına bakıldığında %39,48 ile araştırma görevliliği en fazla paya sahip kadrodur. Araştırma görevlilerini profesör, yardımcı doçent ve doçent kadroları takip etmektedir.



Şekil 3 Dolu Kadro Dağılım Oranı

1.5.2. İdari Personel

İdari personele ait kadroların kadın ve erkek olarak dağılımı aşağıda verilen tabloda gösterilmiştir. Tablodan anlaşıldığı üzere, Üniversitemizde idari personel kadrosu doluluk oranı oldukça düşüktür. Bu oranın düşük olmasının nedeni, kamu kurumları arasında bulunan ücret eşitsizliği ve üniversitelerin tercih edilen iş alanları arasında olmayışı örnek gösterilebilir.

Tablo 1.5.3.İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) Tablosu

İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre)											
Hizmet Sınıflandırması	Dolu						Dolu Toplam			2013 Yılı	
	Kadın			Erkek						Boş	Genel Toplam
	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013		
Genel İdari Hizmetler Sınıfı	1.186	1.140	1.161	815	841	843	2.001	1.992	2004	1.062	3.066
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	1.647	1.577	1.661	461	460	462	2.108	2.057	2.123	707	2.830
Teknik Hizmetler Sınıfı	101	103	105	437	447	450	538	552	555	212	767
Eğitim ve Öğr. Hiz. Sınıfı	15	16	19	0	1	1	15	17	20	2	22
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı	10	10	11	2	0	3	12	11	14	0	14
Din Hizmetleri Sınıfı	0	0	0	2	2	2	2	2	2	1	3
Yardımcı Hizmetler Sınıfı	182	173	179	1.144	1.102	1.115	1.326	1.283	1.294	999	2.293
Toplam	3.141	3.019	3.136	2.861	2.853	2.876	6.002	5.914	6.012	2.983	8.995

Üniversitemizde görev yapan 99 engelli idari personelin 91'i erkek, 8'i kadındır. Görev yapan idari personelin ise %1,65'i engelli personelden oluşmaktadır. Engelli personelin hizmet sınıfı ve engel derecesini gösteren dağılım tablosu aşağıda verilmiştir.

Tablo 1.5.4.Engelli İdari Personel Hizmet Sınıfına Göre Dağılım Tablosu

Engelli İdari Personel Hizmet Sınıfına Göre Dağılımı											
Hizmet Sınıfı	Unvanı	Kadın			Erkek			Toplam			Dağılım Oranı (%)
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	
Genel İdari Hizmetler	Enstitü Sekreteri	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1,01
	Şef	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1,01
	Memur	5	7	6	8	10	10	13	17	16	16,17
	Bilgisayar İşlt.	5	5	0	12	12	13	17	17	13	13,10
	Santral Memuru	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1,01
	Veznedar	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1,01
	Şoför	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2,02
	Toplam	12	14	8	24	26	27	36	40	35	35,33
Teknik Hizmetler	Tekniker	0	0	0	1	2	2	1	2	2	2,02
	Teknisyen	0	0	0	11	11	11	11	11	11	11,12
	Toplam	0	0	0	12	13	13	12	13	13	13,14
Sağlık Hizmetleri	Fizyoterapist	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0
	Sağlık Teknikeri	0	1	0	1	5	5	1	6	5	5,05
	Sağlık Teknisyeni	1	1	0	5	5	5	6	6	5	5,05
	Psikolog	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Toplam	2	3	0	6	10	10	8	13	10	10,11
Yardımcı Hizmetler	Hastabakıcı	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3,03
	Hizmetli	4	3	0	26	31	33	30	34	33	33,34
	Tekn. Yrd.	1	1	0	5	5	5	6	6	5	5,05
	Toplam	5	4	0	34	39	41	39	43	41	41,42
Genel Toplam		19	21	8	76	88	91	95	109	99	100

1.5.3. İşçiler ve Sözleşmeli Personel

Kadrosu boşalan idari personelin yerinin doldurulamaması ve hizmetin sürekliliği nedeniyle oluşan personel açığı; 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel ile kapatılmaya çalışılmaktadır. Ayrıca üniversitemizin sezonluk işlerinin yapılması amacıyla geçici işçiler de alınmaktadır. Üniversitemizde 126 sözleşmeli personel ve 17 geçici işçi bulunmaktadır.

1.6 Diğer Hususlar

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, bilimsel verilerin yayınlanmasını, ülkenin ekonomik ve sosyal sorunlarının çözülmesine katkıda bulunacak bilgi ve teknolojilerin üretilmesini amaç edinmiştir.

Hacettepe Üniversitesi 6.012 idari ve 3.462 akademik personeli ile 41.341 öğrenciye hizmet vermektedir.

Öğrenci sayımızda 2012-2013 eğitim-öğretim yılında 2013-2014 eğitim-öğretim yılına göre %9,34'lük bir artış görülmektedir.

Tablo 1.6.1.Öğrenci Sayıları Tablosu

Öğrenci Sayıları			
Birimin Adı	2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı	2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı	2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı
Lisansüstü	5.496	7.073	8.461
Lisans	28.180	27.625	29.563
Ön Lisans	2.413	3.111	3.317
Toplam	36.089	37.809	41.341

Hacettepe Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun 07.09.2005 tarih ve 2005-1133 sayılı kararıyla sanat eserlerinin sergilendiği Rektörlüğe bağlı Hacettepe Sanat Müzesi kurulmuştur. Hacettepe Sanat Müzesi, Sıhhiye Kampusunda hafta içi 10:00-17:00 arası hizmet vermektedir.

Hacettepe Üniversitesi'nin ilgili bölüm ve anabilim dalları ile işbirliği yaparak çağdaş ve güncel sanatın seçkin örneklerinin sergilendiği, tanıtıldığı, kültürel ve güncel sanat etkinlikleri düzenlemeyi amaçlayan Hacettepe Sanat Müzesi'nin başlıca faaliyet alanları aşağıda belirtilmiştir:

- Güncel ve çağdaş sanat hareketlerini takip etmek, etkinliklerini bu doğrultuda düzenlemek,
- Müze koleksiyonlarında yer alan eserleri çağdaş müzecilik koşulları altında ve kronolojik bir düzen içinde sergilemek,
- Toplumumuzun kültürel ve sanatsal geçmişini, çağdaş kültür ve sanatını yansıtan eserleri koleksiyonlarına katmak,
- Koleksiyonda bulunan yapıtları bilimsel ölçütler doğrultusunda sağlıklı bir biçimde korumak ve onarmak,
- Türk plastik sanatlarını ve sanatçılarını sergiler düzenleyerek tanıtmak, bu alanda yapılan atılım ve yenilikleri sürekli ya da geçici sergiler düzenleyerek duyurmak,
- Ulusal ve uluslararası aynı amaçlı kurumlarla işbirliği yapmak, diğer müzelerden, kurumlardan ve özel koleksiyonlardan eserler alarak sergilemek,
- Toplumda estetik, kültür ve sanat bilincini yaygınlaştırmak, yeni kuşakların sanat eğilimlerini bilimsel yöntemlerle görsel olarak beslemek ve sanat yeteneklerini teşvik etmek,
- Koleksiyonlara ait yapıtları; müze dışında, yurt içi ve yurt dışında Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin alarak sergilemek,

Hacettepe Üniversitesi Sanat Müzesi'nin faaliyet alanlarıdır.

Tablo 1.6.2.Müze Etkinlik ve Ziyaretçi Sayısı Tablosu

Müze Etkinlik ve Ziyaretçi Sayısı										
ETKİNLİK	2010		2011		2012		2013		2014 Tahmini	
	Etkinlik	Ziyaretçi	Etkinlik	Ziyaretçi	Etkinlik	Ziyaretçi	Etkinlik	Ziyaretçi	Etkinlik	Ziyaretçi
Resim	1	3.780	3	3.762	1	758	0	0	0	0
Fotoğraf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diğerleri	23	3.115	28	1.157	2	3.400	1*	7.613	1	8.500
Toplam	24	6.895	31	4.919	3	4.158	1	7.613	1	8.500

*2013 yılında gerçekleştirilen etkinlik Üniversitenin kendi koleksiyonundan hazırlanmıştır.

II PERFORMANS BİLGİLERİ



2.1 Temel Politika ve Öncelikler

Orta Vadeli Mali Plan

2014-2016 döneminde ekonomi politikasının temel amacı dünya ekonomisinde yaşanmakta olan belirsizlik ortamının ülkemize etkilerini asgari düzeyde tutarak, bir yandan cari açığı tedrici olarak düşürmek diğer yandan büyümeyi artırmak olarak belirlenmiştir. Bu amaca ulaşmak üzere yurt içi tasarrufları artırmak, mevcut kaynakları üretken alanlara yönlendirmek, ekonominin verimlilik düzeyini yükseltmek, istihdamı artırmak, enflasyonu düşürmek ve kamu maliyesinde güçlü duruşu devam ettirmek temel öncelikler olarak belirlenmiştir.

Mali Plan döneminde maliye politikası bu amaç ve önceliklerle uyumlu olarak ekonomik istikrarın desteklenmesi, yurt içi tasarrufların artırılması ve cari açığın kontrol altında tutulmasına yardımcı olacak şekilde uygulanacaktır. 2014-2016 döneminde kamu kesimi borçlanma gereğinin makul seviyelerde tutulması suretiyle maliye politikasının sürdürülebilirliği gözetilecek, kamu maliyesi alanında geçmiş dönemde elde edilen kazanımların gelecek dönemde de devam etmesi için azami çaba sarf edilecektir.

Orta Vadeli Mali Plan'a dayalı olarak hazırlanacak 2014-2016 yılları merkezi yönetim bütçesi, kamu idarelerinde kaynakların ekonomik ve verimli bir şekilde kullanımının teşvik edilmesi, harcama programlarının önceliklendirilmesi ve harcamaların etkililiğinin artırılmasıyla faiz dışı harcamaların kontrol altında tutulmasını amaçlamaktadır.

Bu kapsamda, 2014-2016 döneminde yapısal reformlar mali disiplini destekleyici bir araç olarak kullanılmaya devam edilecektir. Her yıl yinelenen verimsiz harcamalar gözden geçirilerek harcamaların etkin, verimli ve zamanında gerçekleştirilmesini hedefleyen yapısal rasyonalizasyon çalışmalarına devam edilecektir. Önceliğini yitirmiş faaliyet ve projeler ilgili kamu idarelerince tasfiye edilecek ve bu yolla elde edilecek mali alan, özellikle büyümeyi destekleyecek kamu altyapı yatırımlarında, teşviklerde ve Ar-Ge desteklerinde kullanılacaktır.

2014-2016 dönemi merkezi yönetim bütçesinin hazırlığına esas teşkil edecek temel makroekonomik göstergeler, gelir ve gider tahminleri, hedef bütçe açığı ve açık finansmanı ile genel ve özel bütçeli idarelerin ödenek teklif tavanlarına Mali Planın izleyen bölümlerinde yer verilmiştir. Kamu idareleri Orta Vadeli Program ile Orta Vadeli Mali Planda yer alan politika önceliklerini, makroekonomik göstergeleri ve ödenek tavanlarını esas almak suretiyle, çok yıllık bütçeleme anlayışına uygun olarak kendi kurumsal önceliklerini belirleyecek ve 2014, 2015 ve 2016 yılları için bütçe tekliflerini sunacaklardır.

Bütçe Giderlerine İlişkin Temel Politikalar

2014-2016 döneminde izlenecek maliye politikası, büyümeyi ve istihdamı artırmayı, ekonominin verimlilik düzeyini yükseltmeyi ve faiz dışı harcamaları kontrol altında tutmayı hedeflemektedir.

Mali Plan döneminde kamu harcama politikasının çok yıllık bütçeleme yaklaşımı çerçevesinde ve belirlenen politika öncelikleri doğrultusunda yürütülmesi ve kamu idarelerinin kendilerine tahsis edilen ödenekleri etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanması esas olacaktır. Bu

kapsamda harcama programları politika belgelerinde yer alan öncelikler ile varlık sebebini oluşturan amaçlara uygun olarak belirlenmiş süreler dâhilinde yürütülecektir. Ayrıca, performans esaslı bütçe uygulamasını etkinleştirmek ve bütçeleme süreçlerinde kullanılan kamu kaynağıyla elde edilen çıktı ve sonuçların birlikte değerlendirilmesine imkan sağlamak üzere kamu hizmet programları odaklı bir bütçeleme sistemine geçişe yönelik çalışmalara devam edilecektir.

Mali Plan döneminde kamu yatırımlarının büyümeye, özel kesim yatırımlarını desteklemeye, bölgelerin gelişme potansiyellerini harekete geçirmeye, istihdamı ve ülke refahını artırmaya katkısının azami seviyeye çıkarılması amaçlanmaktadır. Bu amaçla kamu yatırım ödenekleri özel sektörün üretken faaliyetlerini destekleyecek nitelikteki altyapı yatırımlarına yönlendirilecek bu kapsamda demiryolu, liman, lojistik merkezi gibi alanlara özel önem verilecektir. 2014-2016 döneminde Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), Doğu Anadolu Projesi (DAP), Konya Ovası Projesi (KOP) ve Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) kapsamında özel sektör yatırımlarını destekleyecek ekonomik ve sosyal altyapı ile beşeri kaynakların geliştirilmesine yönelik projelerin gerçekleştirilmesine devam edilecektir.

Mali Plan döneminde tarımsal destekleme amacıyla yapılan transferler; alan ve ürün temelinde farklılaştırılarak etkinlik, verimlilik çerçevesinde ürün kalite ve katma değerinin artırılmasını sağlayacak şekilde belirlenmeye devam edilecektir. Tarımsal ürün çeşitliliğinin, teknolojik yöntemler ve hizmetler yardımıyla üretime ve rekabet avantajına dönüştürülmesine yönelik politikalara ağırlık verilecektir.

2014-2016 döneminde uluslararası standartlar çerçevesinde, kamu idarelerinin kamu iç kontrol ile iç denetim standartlarına uyum düzeyini artırmak üzere çalışmalar yürütülmeye devam edilecektir. Kamu mali yönetiminin insan kaynakları altyapısı nitelik ve nicelik olarak güçlendirilecektir.

Kamu taşınmazlarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması ile yatırım, istihdam ve büyümeyi artırmaya yönelik olarak değerlendirilmesi sağlanacaktır.

Kamu mali yönetiminde saydamlığın önemli bir unsuru olan kamu mali istatistikleri uluslararası standartlarla uyumlu olarak yayımlanacaktır. Kamu mali yönetim bilgi sisteminin oluşturulmasına yönelik çalışmalar sürdürülecektir.

Orta Vadeli Program

Temel Amaç

2014-2016 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programın temel amacı; “Yeniden şekillenmekte olan dünyada milletimizin temel değerlerini ve beklentilerini esas alarak gerçekleştirilecek yapısal dönüşümlerle ülkemizin uluslararası konumunu yükseltmek ve halkımızın refahını artırmak” olarak belirlenmiştir.

09/09/2013 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile 08/10/2013 tarih ve 28789 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Orta Vadeli Program ve Üniversitemiz 2013-2017 Stratejik Planı dikkate alınarak 2014 Yılı Performans Programı hazırlanmıştır. Bu çerçevede Orta Vadeli Programın temel amaçları ile uyumlu ve temel politikalarıyla ilişkili stratejik amaç ve hedeflerimize izleyen kısımların ilişkili bölümlerinde yer verilmiştir.

Makroekonomik Politikalar:

Büyüme

- Program döneminde büyümenin daha dengeli bir yapıya kavuşturulması hedeflenmektedir. Bunun için, istihdam ve özellikle verimliliğin büyümeye katkılarının artırılması önem taşımaktadır. Bu sayede, büyüme daha kapsayıcı ve istikrarlı hale gelirken, toplumun tüm kesimleri de büyümeden faydalanabilecektir.
- Yurt içinde üretilen ara malların standardının, kalitesinin ve teknoloji seviyesinin yükseltilmesi desteklenecektir.
- Yurt içinde üretilen malların daha fazla tercih edilmesi için tüketicilerin bilgi ve farkındalık düzeyi artırılacaktır.
- Doğal kaynak zenginliğinin ve tarımsal ürün çeşitliliğinin, teknolojiyle sağlanan yöntemler ve hizmetler yardımıyla üretime ve rekabet avantajına dönüştürülmesine yönelik politikalara ağırlık verilecektir.

S.A.9-H.2. Üniversitemizde doğal enerji kullanımı ve enerji verimliliği hakkında bilinçlendirme çalışmaları kapsamında etkinlikler düzenlenecektir.

- Hizmetler sektöründe katma değeri yüksek alanların payının ve ihracatının artırılması için bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımının yaygınlaştırılması sağlanacaktır.

S.A.1-H.5. Tüm ders materyallerinin %100’ünün açık ders malzemesi olarak internet sitesinde yer alması sağlanacaktır.

S.A.1-H.10. Üniversitedeki bilişim teknolojisi donanımının her yıl %20’si olmak üzere 2017 yılı sonuna kadar tamamının yenileme yatırımları yapılacaktır.

S.A.7-H.5. Öğrenciye yönelik işlerin daha verimli ve etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için Öğrenci İşleri Yazılımının tamamlanması sağlanacaktır.

- Ekonominin enerji yoğunluğunu azaltmak üzere enerji verimliliği çalışmalarına devam edilecektir.

S.A.9-H.2. Üniversitemizde doğal enerji kullanımı ve enerji verimliliği hakkında bilinçlendirme çalışmaları kapsamında etkinlikler düzenlenecektir.

S.A.9-H.3. Üniversitemiz yerleşkelerinde alternatif yenilenebilir enerji üretimi ve kullanımına başlanacaktır.

- Ar-Ge tabanlı, yenilikçi ve yüksek katma değer yaratan üretim desteklenecektir. Bu doğrultuda, Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri özel sektör odaklı olacak şekilde artırılacak, elde edilecek çıktılarının ticarileştirme ve markalaşma süreçleri hızlandırılacaktır.

S.A.2-H.3. Bilimsel araştırma projelerine sağlanan maddi desteğin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması sağlanacaktır.

S.A.2-H.12. Bilimsel araştırma projelerinde görev alan araştırma elemanlarına maddi destek sağlanacaktır.

- Kamu ve özel kesim yatırımları birbirlerini tamamlayacak şekilde bütüncül bir bakış açısıyla ele alınacaktır.

S.A.5-H.1. Üniversitemizin kamu kurumları ve özel sektör arasındaki mevcut işbirliğinin %10 oranında artışı sağlanacaktır.

- Piyasaların ve rekabet ortamının iyi işlenmesi, fikri mülkiyet haklarının korunması, iş ve yatırım ortamının cazip ve öngörülebilir hale gelmesi desteklenerek yerli ve uluslararası doğrudan yatırımların artırılması sağlanacaktır. İş ve yatırım ortamının geliştirilmesi kapsamındaki çalışmalar ortak sorun alanlarına odaklı, daha etkin ve sonuç alıcı bir biçimde sürdürülecektir.

S.A.5-H.2. Üniversitemizde proje pazarı (fikir, patent vb.) 2014 yılı sonuna kadar hayata geçirilecektir.

S.A.2-H.5. Proje ve patent ofisleri kurularak proje süreçlerine ve patent başvurularına sekreteryaya desteği sağlanacaktır.

- Ulaştırma, lojistik, enerji gibi fiziki kamu altyapı yatırımları; özel kesimde üretim maliyetlerinin azaltılmasını, yeni üretim kapasitelerinin oluşturulmasını, böylece üretimin sağlıklı ve rekabetçi gelişmesini destekleyecek şekilde planlanacak ve yürütülecektir.
- Yurt içi kaynakların büyümenin finansmanına daha fazla katkı vermesi sağlanacaktır.
- Hem kamu hem de özel kesimde israfı azaltmaya yönelik politikalar uygulanacaktır.
- Doğal kaynaklar etkin kullanılacak, atıklar ekonomiye kazandırılacaktır.

S.A.2-H.6. Atıkların yönetimi ile ilgili bir sistem kurulacaktır.

S.A.9-H.2. Üniversitemizde doğal enerji kullanımı ve enerji verimliliği hakkında bilinçlendirme çalışmaları kapsamında etkinlikler düzenlenecektir.

- Teknolojik gelişme ve yerli üretimin artırılmasında kamu alımları etkin bir araç olarak kullanılacaktır.

S.A.3-H.10. Üniversite genelinde satın alma faaliyetleri iyileştirilecektir.

- Organize sanayi bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, küçük sanayi siteleri ve endüstri bölgeleri uygulamaları geliştirilecek; kuluçka ve iş geliştirme merkezleri ile hızlandırıcıların nicelik ve nitelikleri artırılarak etkin bir şekilde hizmet vermeleri sağlanacak; kümelenme desteklenecektir.
- Eğitim sisteminde, bireylerin kişilik ve kabiliyetlerini geliştiren, hayat boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde işgücü piyasasıyla uyumunu güçlendiren, fırsat eşitliğine dayalı, kalite odaklı dönüşüm sürdürülecektir.

S.A.1-H.17. 2014 yılı sonuna kadar kariyer merkezi kurularak öğrencilerin mesleki yönelimlerine yardımcı olunacaktır.

S.A.3-H.8. İhtiyaç odaklı insan kaynakları planlamasına geçilecektir.

S.A.4-H.3. Mezunların istihdamlarına yönelik izleme ve değerlendirme sistemi oluşturulacaktır.

S.A.5-H.4. Öğrencilerimizin %60'ının eğitimleri ile ilgili sektörde staj yapmaları sağlanacaktır.

- Çevre dostu yaklaşımların barındırdığı yeni iş imkânları, gelir kaynakları, ürün ve teknolojilerin geliştirilmesine yönelik fırsatlar değerlendirilerek yeşil büyüme desteklenecektir.
- Kentsel dönüşümde katma değer yaratan sektörlerin, yaratıcı endüstrilerin, yüksek teknoloji, çevreye duyarlı yenilikçi üretimin ve enerji verimliliğinin desteklenmesine önem verilecektir.

S.A.9-H.3. Üniversitemiz yerleşkelerinde alternatif yenilenebilir enerji üretimi ve kullanımına başlanacaktır.

S.A.9-H.2. Üniversitemizde doğal enerji kullanımı ve enerji verimliliği hakkında bilinçlendirme çalışmaları kapsamında etkinlikler düzenlenecektir.

Kamu Harcama Politikası

Kamu harcama politikasının, çok yıllık bütçeleme yaklaşımı çerçevesinde ve belirlenen politika öncelikleri doğrultusunda yürütülmesi ve kamu idarelerinin kendilerine tahsis edilen ödenekleri ekonomik ve verimli bir şekilde kullanması esastır. Bu çerçevede;

- Kaynak kullanımında etkinliği artırmak ve hesap verebilirliği güçlendirmek amacıyla, yeni harcama programları uygulamaya geçirilmeden önce pilot uygulamalara

gidilecek ve etki analizi çalışmaları yapılacak, mevcut programlar etkililik ve etkinlik bakımından gözden geçirilecektir.

S.A.6-H.5. Hizmet ile ürün alanların memnuniyet durumlarının yıllar itibariyle takibi yapılacaktır.

S.A.6-H.6. Hacettepe Üniversitesi paydaşları ile arama konferansları gerçekleştirilerek, paydaş beklentilerinin geri dönüşümünün alınması sağlanacaktır.

- Kamu kurum ve kuruluşlarının stratejik planlarının Kalkınma Planı'nda yer alan politikalarla uyumu gözetilecek, stratejik planlarda yer alan önceliklerin bütçe hazırlık ve uygulama sürecine daha etkin yansıtılması sağlanacaktır.
- Kamu özel işbirliği kapsamında yapılacak yatırımlar, sözleşmelerden doğacak yükümlülüklerin kamu mali dengeleri üzerindeki etkileri göz önünde bulundurularak planlanacaktır.

S.A.5-H.1. Üniversitemizin kamu kurumları ve özel sektör arasındaki mevcut işbirliğinin %10 oranında artışı sağlanacaktır.

S.A.5-H.4. Öğrencilerimizin %60'ının eğitimleri ile ilgili sektörde staj yapmaları sağlanacaktır.

- Kamuda hizmet alımlarına ilişkin mevcut politikaların etkinliği, fayda ve alternatif maliyet analizleri yapılarak değerlendirilecektir.

S.A.3-H.10. Üniversite genelinde satın alma faaliyetleri iyileştirilecektir.

- Kamu harcamalarının tahsisinde eğitim öncelikli sektör olmaya devam edecektir.

S.A.1-H.1. Akademik personelin %75'inin "Eğiticilerin Eğitimi Programı"na katılımı sağlanacaktır.

S.A.1-H.3. Talep eden öğretim elemanlarının yurt dışında deneyim kazanması sağlanacaktır.

S.A.1-H.9. Üniversitenin tüm bileşenlerinin (öğrenci, öğretim elemanı ve idari personel) yabancı dil öğrenimi ile ilgili sorunlarını çözmek amacıyla gerekli proje ve programlar başlatılacaktır.

S.A.1-H.10. Üniversitedeki bilişim teknolojisi donanımının her yıl %20'si olmak üzere 2017 yılı sonuna kadar tamamının yenileme yatırımları yapılacaktır.

S.A.1-H.11. "Hacettepe Üniversitesi Yayınları Yayınevi" kurularak basımı talep edilen yayınların tamamının basılması ve dağıtımı sağlanacaktır.

S.A.1-H.12. Derslik ve laboratuvar ihtiyaçları tespit edilerek taleplerin %80'inin karşılanması sağlanacaktır.

S.A.1-H.13. Öğrencilerin memnuniyet düzeyleri %20 oranında artırılabilecektir.

S.A.1-H.14. Ders veren öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısının birim bazında evrensel standartlara ulaşması sağlanacaktır.

S.A.1-H.15. Öğrencilere sunulan sosyal hizmetlerin (barınma, beslenme, sağlık, spor, kültürel vb.) iyileştirilmesi ve memnuniyet düzeylerinin %20 oranında artması sağlanacaktır.

S.A.1-H.16. Lisans ve lisansüstü öğrencilerin %10'unun öğrenci değişim programlarına katılımı sağlanacaktır.

S.A.1-H.17. 2014 yılı sonuna kadar kariyer merkezi kurularak öğrencilerin mesleki yönelimlerine yardımcı olunacaktır.

S.A.2-H.1 Lisansüstü programlara uluslararası öğrenci çekilmesi amacıyla programların %10'unun içeriğinin yenilenmesi sağlanacaktır.

S.A.2-H.3. Bilimsel araştırma projelerine sağlanan maddi desteğin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması sağlanacaktır.

S.A.2-H.4. Beytepe ve Sıhhiye yerleşkelerinde Merkezi Araştırma Laboratuvarları ve Enstitüleri kurularak ulusal/uluslararası ilgili kuruluşlar tarafından akredite olmaları sağlanacaktır.

S.A.2-H.8. Lisansüstü tezlerin %5'inin Üniversite tarafından yayın haline getirilmesi sağlanacaktır.

S.A.2-H.9. Bilimsel faaliyetlere (yayın, toplantı, konferans vb.) maddi destek verilmesi sağlanacaktır.

S.A.2-H.11. Üniversite araştırmacıları tarafından alınan dış kaynaklı proje (AB, Avrupa Komisyonu, BM, Dünya Bankası vb.) sayısının artması sağlanacaktır.

S.A.2-H.12. Bilimsel araştırma projelerinde görev alan araştırma elemanlarına maddi destek sağlanacaktır.

S.A.4-H.6. MEB ile işbirliği yapılarak Beytepe Yerleşkesi içinde bir lise yapımı için girişim ve projelendirme çalışmaları başlatılacaktır.

- Sağlık hizmetlerinin kalitesinden ödün verilmeksizin, gereksiz ilaç ve hizmet kullanımını önlemek üzere, ilaç ve tedavi harcamaları daha akılcı hale getirilecektir.

S.A.6-H.3. Üniversitemiz öğrenci ve personelinin sağlık kontrolleri ve takipleri yapılacaktır.

- Sağlık hizmet sunucularının geçmiş davranışlarını dikkate alan denetim modelleri geliştirilecek, risk analizi ve veri madenciliği alanlarında yazılım, donanım ve eğitim altyapısı güçlendirilecektir.

S.A.6-H.5. Hizmet ile ürün alanların memnuniyet durumlarının yıllar itibarıyla takibi yapılacaktır.

S.A.6-H.6. Hacettepe Üniversitesi paydaşları ile arama konferansları gerçekleştirilerek, paydaş beklentilerinin geri dönüşümünün alınması sağlanacaktır.

- Üniversite hastanelerinin yapısal sorunlarının giderilmesine yönelik tedbirler alınacaktır.

S.A.6-H.7. Sağlık hizmetlerimizin iyileştirilmesini sağlamak, hastalarımıza daha hızlı ve nitelikli tedavi imkanları sağlamak amacıyla Acil Servis ve Yoğun Bakım inşaatları 2014 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.

Kamu Yatırım Politikası

Kamu yatırımlarının büyümeye, özel kesim yatırımlarını desteklemeye, bölgelerin gelişme potansiyellerini harekete geçirmeye, istihdamı ve ülke refahını artırmaya katkısının azami seviyeye çıkarılması temel amaçtır. Bu çerçevede;

- Kamu yatırım projeleri önceliklendirilerek, kısa sürede tamamlanacak projelere yoğunlaşılacak, mevcut sermaye stokundan daha etkin yararlanmak amacıyla idame-yenileme, bakım-onarım ve rehabilitasyon harcamalarına ağırlık verilecektir.

S.A.3-H.5. Üniversitenin hizmet alanlarında yürütülen bakım onarım, güvenlik ve temizlik hizmetlerinin etkililiği arttırılacak.

S.A.7-H.3. Yerleşkelerimizdeki mevcut bilişim ağ altyapıları için bant genişliği yönetim sistemi, saldırı tespit ve önleme sistemi, anahtar cihazları ve kablolamanın gözden geçirilmesi ve gerekli bileşenlerin yeniden kurulması işlemi tamamlanacaktır. Bu kapsamda ayrıca yerleşkelerimizdeki aktif ağ cihazlarının yenilenmesi gerçekleştirilecektir.

S.A.7-H.4. Öğrenciye yönelik işlerin daha verimli ve etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için Beytepe Öğrenci İşleri Merkezi tadilat ve yenileme işlerinin tamamlanması sağlanacaktır.

- Kamu yatırımlarında, KÖİ modeliyle yürütülenler dâhil, eğitim, sağlık, içme suyu ve kanalizasyon, bilim-teknoloji, bilişim, ulaştırma ve sulama sektörlerine öncelik verilecektir.

S.A.3-H.7. Bilgi Yönetim Sistemi ve Bireysel Uygulama Yazılımlarının iyileştirilmesi ve tüm birimlerde kullanımı sağlanacaktır.

S.A.7-H.2. Konservatuvar kütüphanesinde yer alan plak, nota ve yazma eserler sayısal ortama aktarılacaktır.

S.A.7-H.3. Yerleşkelerimizdeki mevcut bilişim ağ altyapıları için bant genişliği yönetim sistemi, saldırı tespit ve önleme sistemi, anahtar cihazları ve kablolamanın gözden geçirilmesi ve gerekli bileşenlerin yeniden kurulması işlemi

tamamlanacaktır. Bu kapsamda ayrıca yerleşkelerimizdeki aktif ağ cihazlarının yenilenmesi gerçekleştirilecektir.

S.A.8-H.1. Üniversitemiz kütüphanelerindeki basılı ve elektronik koleksiyonun güncellenmesi, geliştirilmesi tamamlanacaktır.

S.A.8-H.2. Üniversitemiz kütüphanelerindeki bilgi kaynakları ve hizmetlerin geliştirilmesi ve kullanımının artırılması sağlanacaktır.

- Kamu ve özel kesim yatırımları birbirlerini tamamlayacak şekilde bütüncül bir bakış açısıyla ele alınarak, kamu yatırımları, özel sektör tarafından gerçekleştirilemeyecek ekonomik ve sosyal altyapı alanlarında yoğunlaştırılacaktır.

S.A.5-H.1. Üniversitemizin kamu kurumları ve özel sektör arasındaki mevcut işbirliğinin %10 oranında artışı sağlanacaktır.

- Kamu yatırım projelerinin planlanması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi süreci güçlendirilecek, bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşlarının kapasiteleri geliştirilecektir.

Kamu Mali Yönetimi ve Denetim

Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir biçimde kullanılabilmesini temin etmek üzere yürürlüğe konulan, özünde saydamlık ve hesap verme sorumluluğunun güçlendirilmesi gibi temel esasları barındıran kamu mali yönetimi ve kontrolüne ilişkin temel reformlar önemli ölçüde hayata geçirilmiş bulunmaktadır. Bununla birlikte, reformlardan amaçlanan faydanın temin edilebilmesini sağlamak üzere uygulama etkinliğinin artırılması ile reformdan sapma olarak değerlendirilebilecek düzenleme, istisna hükümleri ve uygulamalardan kaçınılması önem arz etmektedir. Bu çerçevede, stratejik planların performans programları ve bütçelerle ilişkisinin güçlendirilmesi, çok yıllık bütçeleme anlayışının yaygınlaştırılması, iç ve dış denetimin etkin ve koordineli bir şekilde çalışmasının sağlanması ve iç kontrol sistemlerinin sağlıklı bir şekilde işletilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda,

- Kamu idarelerinin faaliyetlerinin iç kontrol ve iç denetim standartlarına uyum düzeyinin artırılması sağlanacaktır.

S.A.3-H.3. 2015 yılı sonuna kadar iç kontrol süreç çalışmaları tamamlanacaktır.

- Kamu mali yönetiminin insan kaynakları altyapısı nitelik ve nicelik olarak güçlendirilecektir.

S.A.3-H.8. İhtiyaç odaklı insan kaynakları planlamasına geçilecektir.

- Kamuda etkin bir dış denetimin sağlanması için Sayıştay'ın uygulama altyapısı güçlendirilecektir.

Ödemeler Dengesi

İstikrarlı büyümeyi sağlamak amacıyla cari açığın sürdürülebilir bir seviyeye indirilmesi ve finansmanının mümkün olduğunca doğrudan yatırımlar ve uzun vadeli kaynaklarla karşılanması esastır. Bu kapsamda,

- Tüketime yönelik ihraç ürünlerinde özgün tasarım faaliyetleri özendirilecek, nitelikli tasarımcı yetiştirilmesi sağlanacak, patent tescili ve uluslararası marka oluşturulması desteklenecek, tanıtım ve pazarlama konusundaki destekler ihracatçıların ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilecektir.

S.A.5-H.2. Üniversitemizde proje pazarı (fikir, patent vb.) 2014 yılı sonuna kadar hayata geçirilecektir.

S.A.2-H.5. Proje ve patent ofisleri kurularak proje süreçlerine ve patent başvurularına sekreteryaya desteği sağlanacaktır.

- Elektrik üretiminde yerli kömür ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasına ağırlık verilecek, nükleer güç santrali yatırımları aksatılmadan sürdürülecek, santral rehabilitasyonları gerçekleştirilerek yerli kaynaklara dayalı enerji üretimi artırılacaktır.

S.A.9-H.3. Üniversitemiz yerleşkelerinde alternatif yenilenebilir enerji üretimi ve kullanımına başlanacaktır.

S.A.9-H.2. Üniversitemizde doğal enerji kullanımı ve enerji verimliliği hakkında bilinçlendirme çalışmaları kapsamında etkinlikler düzenlenecektir.

- Yurt içi katma değer oranı yüksek malları kullanma bilincinin geliştirilmesine yönelik özendirici tedbirler alınacaktır.
- Kamu alımlarında yurt içinde üretilen ve yerli girdi kullanan ürünler tercih edilecektir.

S.A.3-H.10. Üniversite genelinde satın alma faaliyetleri iyileştirilecektir.

İstihdam Politikaları

Son dönemde işgücüne katılım, istihdam, işsizlik, kayıt dışı istihdam, işgücünün eğitim seviyesi ve verimliliği gibi göstergelerde olumlu gelişmeler sağlanmış olmakla birlikte gerek bu alanlarda daha fazla ilerleme kaydedilmesi ihtiyacı gerekse işgücü piyasasındaki katılıklar, kıdem tazminatı ve alt işverenlik gibi yapısal sorunlar önemini korumaktadır. Bu kapsamda, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme anlayışıyla istihdam imkânlarının geliştirildiği, işgücü piyasasının etkinleştirildiği ve nitelikli işgücünün artırıldığı daha rekabetçi bir işgücü piyasasının oluşturulması temel amaçtır. Bu kapsamda,

- Etkin ve bütüncül bir istihdam politikası izlenerek; kadın, genç ve engelliler başta olmak üzere, işgücüne katılım ve istihdam oranları artırılmaya devam edilecektir.

S.A.1-H.17. 2014 yılı sonuna kadar kariyer merkezi kurularak öğrencilerin mesleki yönelimlerine yardımcı olunacaktır.

S.A.3-H.8. İhtiyaç odaklı insan kaynakları planlamasına geçilecektir.

S.A.4-H.3. Mezunların istihdamlarına yönelik izleme ve değerlendirme sistemi oluşturulacaktır.

S.A.5-H.4. Öğrencilerimizin %60'ının eğitimleri ile ilgili sektörde staj yapmaları sağlanacaktır.

- Yoksul kesimin istihdam edilebilirliğinin artırılması ve üretken duruma geçirilmesine yönelik olarak sosyal yardım-istihdam bağlantısı güçlendirilecektir.

S.A.4-H.5. Üniversitemiz bünyesinde yürütülen sosyal sorumluluk projelerinde yer alabilecek gönüllü kişi ve kurumlar teşvik edilecektir. Bu faaliyetler organize edilecek ve görünürlüğü artırılabilecektir.

hükümlerine yer verilmiştir.

2014 yılı Performans Programımız Hükümet Programları, Kalkınma Planları, Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan ve Üniversitemizin Stratejik Planı doğrultusunda önceliklendirme yapılarak hazırlanmıştır.

Üniversitemizin uluslararası standartlarla uyumlu bir iç kontrol ortamının oluşturulması için Mali Plan döneminde Üniversitemiz iç kontrol eylem planı üzerinde çalışmaları hızlandırılmıştır.

2.2 Amaç ve Hedefler

Hacettepe Üniversitesi 2013-2017 Stratejik Planı'nda yer alan Üniversitemiz misyon, vizyon, amaç ve hedeflerine bu başlık altında yer verilmiştir.

Hacettepe Üniversitesi Misyonu;

Hacettepe Üniversitesi bilim, teknoloji, görsel ve işitsel sanat alanlarında yürüttüğü araştırmalar ve verdiği eğitim-öğretimle, değişime ve gelişime açık bireyler yetiştirmeyi, her alandaki birikimini toplum yararına sunmayı görev edinmiştir.

Hacettepe Üniversitesi Vizyonu;

*İlham verici bir dünya markası olan;
öğrencisi, personeli ve mezunu olmaktan gurur duyulan;
değişime ve gelişime liderlik eden
bir üniversite olmaktır.*

Üniversitemiz 2013 – 2017 Stratejik Planında yer alan amaç ve hedeflerimize aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

Amaç 1 Eğitim ve Öğretimin Niteliğini Geliştirmek
1.1- Akademik personelin %75'inin "Eğiticilerin Eğitimi Programı"na katılımı sağlanacaktır.
1.2- Öğretim elemanlarının memnuniyet düzeyleri %20 oranında artırılacaktır.
1.3- Talep eden öğretim elemanlarının yurt dışında deneyim kazanması sağlanacaktır.
1.4- Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi ve Temel Alan Yeterliliklerinin öğretim programlarına uyarlaması çalışmaları tamamlanacaktır.
1.5- Tüm ders materyallerinin %100'ünün açık ders malzemesi olarak internet sitesinde yer alması sağlanacaktır.
1.6- Uzaktan eğitim altyapısının geliştirilmesi için en az 1 programın uzaktan eğitim olarak verilmesi sağlanacaktır.
1.7- Bologna sürecine uygun olarak eğitim programlarının yapılandırılması ve akreditasyonu sağlanacaktır.
1.8- Lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliklerinin güncellenmesi sağlanacaktır.
1.9- Üniversitenin tüm bileşenlerinin (öğrenci, öğretim elemanı ve idari personel) yabancı dil öğrenimi ile ilgili sorunlarını çözmek amacıyla gerekli proje ve programlar başlatılacaktır.
1.10- Üniversitedeki bilişim teknolojisi donanımının her yıl %20'si olmak üzere 2017 yılı sonuna kadar tamamının yenileme yatırımları yapılacaktır.
1.11- "Hacettepe Üniversitesi Yayınları Yayınevi" kurularak basımı talep edilen yayınların tamamının basılması ve dağıtımı sağlanacaktır.
1.12- Derslik ve laboratuvar ihtiyaçları tespit edilerek taleplerin %80'inin karşılanması sağlanacaktır.
1.13- Öğrencilerin memnuniyet düzeyleri %20 oranında artırılacaktır.
1.14- Ders veren öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısının birim bazında evrensel standartlara ulaşması sağlanacaktır.
1.15- Öğrencilere sunulan sosyal hizmetlerin (barınma, beslenme, sağlık, spor, kültürel vb.) iyileştirilmesi ve memnuniyet düzeylerinin %20 oranında artması sağlanacaktır.
1.16- Lisans ve lisansüstü öğrencilerin %10'unun öğrenci değişim programlarına katılımı sağlanacaktır.
1.17- 2014 yılı sonuna kadar kariyer merkezi kurularak öğrencilerin mesleki yönelimlerine yardımcı olunacaktır.
1.18- Üniversitemizi yeni kazanan öğrencilerin tüm yönleriyle üniversiteyi tanıyarak üniversiteye intibakı sağlanacaktır.
1.19- Öğrencilerin dersleri dışında kişisel gelişimlerine destek sağlamak üzere Üniversite Yaşamı/Sosyal Aktiviteler dersi uygulamaya geçirilecektir.

Amaç 2 Araştırma Kapasitelerini, Olanaklarını Geliştirmek ve Araştırmayı Teşvik Etmek	
2.1-	Lisansüstü programlara uluslararası öğrenci çekilmesi amacıyla programların %10'unun içeriğinin yenilenmesi sağlanacaktır.
2.2-	Bilimsel araştırmaların desteklenmesindeki mevzuat basitleştirilerek karar süreçlerinin hızlandırılması sağlanacaktır.
2.3-	Bilimsel araştırma projelerine sağlanan maddi desteğin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması sağlanacaktır.
2.4-	Beytepe ve Sıhhiye yerleşkelerinde Merkezi Araştırma Laboratuvarları ve Enstitüleri kurularak ulusal/uluslararası ilgili kuruluşlar tarafından akredite olmaları sağlanacaktır.
2.5-	Proje ve patent ofisleri kurularak proje süreçlerine ve patent başvurularına sekreteryaya desteği sağlanacaktır.
2.6-	Atıkların yönetimi ile ilgili bir sistem kurulacaktır.
2.7-	Üniversitemiz bünyesinde bulunan mevcut alet ve ekipmanın etkin kullanımına yönelik politikalar geliştirilecektir.
2.8-	Lisansüstü tezlerin %5'inin Üniversite tarafından yayın haline getirilmesi sağlanacaktır.
2.9-	Bilimsel faaliyetlere (yayın, toplantı, konferans vb.) maddi destek verilmesi sağlanacaktır.
2.10-	Kitap ve kitap bölümlerinin Hacettepe Üniversitesi atama kriterleri açısından, ulusal ve uluslararası kitap ve kitap bölümü olarak sayılıp sayılmayacağına ilişkin bir değerlendirme sisteminin, alanların özelliklerine göre yaygınlaştırılarak standart bir yapıya kavuşturulması sağlanacaktır.
2.11-	Üniversite araştırmacıları tarafından alınan dış kaynaklı proje (AB, Avrupa Komisyonu, BM, Dünya Bankası vb.) sayısının artması sağlanacaktır.
2.12-	Bilimsel araştırma projelerinde görev alan araştırma elemanlarına maddi destek sağlanacaktır.
2.13-	Laboratuvarlarda çalışacak öğrenci ve personelin laboratuvar güvenliği eğitimini alması sağlanacaktır.

Amaç 3 Üniversitenin Faaliyetlerinde Verimli ve Etkili Olmasını Sağlayacak Uygun Yönetim Sistemlerini Oluşturmak	
3.1-	2015 yılı sonuna kadar Hacettepe Üniversitesi'nde bilişim sistemlerinin altyapısının tamamlanarak entegre hale getirilmesi sağlanacaktır.
3.2-	2013 yılı sonuna kadar Hacettepe Üniversitesi'nin tüm birimlerinin çalışma usul ve esaslarına ilişkin yönergeleri hazırlanacak.
3.3-	2015 yılı sonuna kadar iç kontrol süreç çalışmaları tamamlanacaktır.
3.4-	2015 yılı sonuna kadar Hacettepe Üniversitesi idari ve akademik personelinin tamamına yönetim sistemleri konusunda hizmet içi eğitim verilerek sistemlerin işleyiş sürekliliği sağlanacaktır.
3.5-	Üniversitenin hizmet alanlarında yürütülen bakım onarım, güvenlik ve temizlik hizmetlerinin etkililiği arttırılacak.
3.6-	Üniversitemiz hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması sağlanacaktır.
3.7-	Bilgi Yönetim Sistemi ve Bireysel Uygulama Yazılımlarının iyileştirilmesi ve tüm birimlerde kullanımı sağlanacaktır.
3.8-	İhtiyaç odaklı insan kaynakları planlamasına geçilecektir.
3.9-	E-imza uygulamasını gerçekleştirmek için gerekli altyapı oluşturulacak ve E-imza Destekli Elektronik Belge Yönetim Sisteminin (EBYS) faaliyete geçirilecektir.
3.10-	Üniversite genelinde satın alma faaliyetleri iyileştirilecektir.

Amaç 4 Kurum İçi ve Dışı Politikalarını Oluşturmak ve Uygulamak
4.1- Kurum kültürü ve aidiyet duygusunu güçlendirici faaliyetler gerçekleştirilerek üniversite bileşenlerinin ilgili programlara katılımları sağlanacaktır.
4.2- Birim faaliyetlerinin kurum içinde duyurulması multi medya imkânlarıyla sağlanacaktır.
4.3- Mezunların istihdamlarına yönelik izleme ve değerlendirme sistemi oluşturulacaktır.
4.4- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün 2013 yılı sonuna kadar Sosyal Medya, Halkla İlişkiler ve Tanıtım faaliyetlerini birlikte yürütmekle görevli olacak şekilde yeniden yapılandırılacaktır.
4.5- Üniversitemiz bünyesinde yürütülen sosyal sorumluluk projelerinde yer alabilecek gönüllü kişi ve kurumlar teşvik edilecektir. Bu faaliyetler organize edilecek ve görünürlüğü artırılacaktır.
4.6- MEB ile işbirliği yapılarak Beytepe Yerleşkesi içinde bir lise yapımı için girişim ve projelendirme çalışmaları başlatılacaktır.

Amaç 5 Üniversite - Kamu ve Özel Sektör İşbirliğini Tesis Etmek, Yürütmek ve Sürdürebilmek
5.1- Üniversitemizin kamu kurumları ve özel sektör arasındaki mevcut işbirliğinin %10 oranında artışı sağlanacaktır.
5.2- Üniversitemizde proje pazarı (fikir, patent vb.) 2014 yılı sonuna kadar hayata geçirilecektir.
5.3- Araştırmaların sonucunda ortaya çıkan ürünler için araştırma-ürün bağlantısını gösteren bir sistem kurulacaktır.
5.4- Öğrencilerimizin %60'ının eğitimleri ile ilgili sektörde staj yapmaları sağlanacaktır.

Amaç 6 Üniversitenin Sağlık Hizmetleri Alanındaki Hizmet Kalitesi ve Çeşitliliğini Artırmak
6.1- 2013 yılı sonuna kadar engellilerin yerleşkelerdeki hizmetlere tam olarak ulaşmaları sağlanacaktır.
6.2- Hacettepe Üniversitesi'nde gerçekleştirilen sosyal, kültürel, sanatsal ve spor faaliyetlerinin sayısının her yıl %5 artış sağlanacaktır.
6.3- Üniversitemiz öğrenci ve personelinin sağlık kontrolleri ve takipleri yapılacaktır.
6.4- Hizmet alanlarında kullanılan malzemenin girdi-çıktı kontrollerinin 2013 yılı sonuna kadar etkin bir şekilde gerçekleşmesi sağlanacaktır.
6.5- Hizmet ile ürün alanların memnuniyet durumlarının yıllar itibarıyla takibi yapılacaktır.
6.6- Hacettepe Üniversitesi paydaşları ile arama konferansları gerçekleştirilerek, paydaş beklentilerinin geri dönüşümünün alınması sağlanacaktır.
6.7- Sağlık hizmetlerimizin iyileştirilmesini sağlamak, hastalarımıza daha hızlı ve nitelikli tedavi imkanları sağlamak amacıyla Acil Servis ve Yoğun Bakım inşaatları 2014 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.

Amaç 7

Üniversitenin Eğitim-Öğretim Kalitesini Artırmak Amacı ile Fiziksel ve Teknolojik Alt Yapı Olanaklarını Geliştirmek

7.1- İdari işlerin daha verimli ve etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için 2015 yılı sonuna kadar Merkezi İdari Hizmet Binası inşaatının tamamlanması sağlanacaktır.

7.2- Konservatuvar Kütüphanesinde yer alan plak, nota ve yazma eserler sayısal ortama aktarılacaktır.

7.3- Yerleşkelerimizdeki mevcut bilişim ağ altyapıları için bant genişliği yönetim sistemi, saldırı tespit ve önleme sistemi, anahtar cihazları ve kablolanın gözden geçirilmesi ve gerekli bileşenlerin yeniden kurulması işlemi tamamlanacaktır. Bu kapsamda ayrıca yerleşkelerimizdeki aktif ağ cihazlarının yenilenmesi gerçekleştirilecektir.

7.4- Öğrenciye yönelik işlerin daha verimli ve etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için Beytepe Öğrenci İşleri Merkezi tadilat ve yenileme işlerinin tamamlanması sağlanacaktır.

7.5- Öğrenciye yönelik işlerin daha verimli ve etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için Öğrenci İşleri Yazılımının tamamlanması sağlanacaktır.

Amaç 8

Üniversitemiz Kütüphanelerinin Bilgi Kaynakları, Hizmetleri, Teknolojik Olanaklarının Geliştirilmesi ve İyileştirilmesini Sağlamak

8.1- Üniversitemiz kütüphanelerindeki basılı ve elektronik koleksiyonun güncellenmesi, geliştirilmesi tamamlanacaktır.

8.2- Üniversitemiz kütüphanelerindeki bilgi kaynakları, hizmetlerin geliştirilmesi ve kullanımının artırılması sağlanacaktır.

Amaç 9

Üniversitenin Enerji Maliyetlerini Düşürmek ve Çevre Duyarlılığını Artırmak Amacıyla Yenilenebilir Temiz Enerji Kaynakları Yaratmak

9.1- 2013 yılı sonuna kadar Üniversitemizde yenilenebilir enerji üretimi ile ilgili projelendirme çalışmaları tamamlanacaktır.

9.2- Üniversitemizde doğal enerji kullanımı ve enerji verimliliği hakkında bilinçlendirme çalışmaları kapsamında etkinlikler düzenlenecektir.

9.3-Üniversitemiz yerleşkelerinde alternatif yenilenebilir enerji üretimi ve kullanımına başlanacaktır.

Amaç 10

Üniversitemizde "Dumansız Hacettepe" Sloganıyla Personelimiz ve Öğrencilerimizin Sigarayı Bırakması İçin Gerekli Çalışmaları Yapmak

10.1- Personelimiz ve öğrencilerimiz için uygulanacak sigarayı bırakma kampanyası çerçevesinde sigara içenlerin her yıl %20'sinin gerekli tedavi masrafları Üniversitemiz tarafından karşılanacaktır.

10.2- Sigaranın zararları ve sigaranın bırakılması hakkında personelimiz ve öğrencilerimize yönelik bilinçlendirme çalışmaları kapsamında etkinlikler düzenlenecektir.

Amaç 11

Üniversitemiz Öğrenci ve Mensuplarının Düşünce ve Önerilerini Rahatça İfade Edebilecekleri Gerekli Platformlar Sağlamak

11.1- 2013 yılı sonuna kadar Üniversitemiz yerleşkelerinde, şiddet, nefret vb. suç oluşturmeyen her türlü fikir rahatça ifade edilebileceği serbest kürsüler oluşturulacaktır.

11.2- 2013 yılı sonuna kadar Üniversitemiz mensuplarına serbest kürsülerin kullanımı hakkında bilinçlendirme çalışmaları yapılacaktır.

2.3 Performans Hedef ve Göstergelerinin Kaynak İhtiyacı

Üniversitemizin 2014 yılı performans hedeflerine ilişkin Performans Hedefi Tabloları Ek-1’de yer almaktadır. Üniversitemizin 2014 yılı performans hedeflerinin belirlenmesi aşamasında; 2014 yılı bütçe gerçekleşme tahminleri ve 2014 yılı ile ilgili bütçe ödenek talepleri dikkate alınmıştır.

Ayrıca idare düzeyinde belirlenen ve bir veya birden fazla harcama birimini ilgilendiren, Üniversitemizin 2014 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.

Üniversitemizin 2014 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,
- Verilerin elde edilme ve değerlendirme maliyetlerinin makul ve kabul edilebilir bir seviyede olması

hususlarına dikkat edilmiştir.

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

- 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

hususları dikkate alınarak Üniversitemizin 2014 yılı performans hedeflerine ilişkin Faaliyet Maliyetleri Tablolarına Ek-2’de yer verilmiştir.

III MALİ BİLGİLERİ



3.1 2014 Üniversite Bütçesi

Üniversitemizin 2014 yılı toplam bütçesi 551.282.000 TL'dir. Ekonomik sınıflandırmaya göre 2014 bütçesinin dağılımı tablo 3.1.1.'de verilmektedir.

Tablo 3.1.1. 2014 Üniversite Bütçesi

2014 Üniversite Bütçesi	
Ekonomik Kod	2014 Bütçesi
01 Personel Giderleri	314.684.000
02 Sosyal Güvenlik Kurumu Giderleri	60.857.000
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	67.949.000
05 Cari Transferler	13.739.000
06 Sermaye Giderleri	94.053.000
Toplam	551.282.000

3.2 2014 Üniversite Bütçesinin Stratejik Amaçlar ile Bağlantısı

Üniversitemiz stratejik amaçlarında kullanılmak üzere toplam **551.282.000** TL'ye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu miktarın amaçlara dağılımına bakıldığında ilk sırada %14,32 ile eğitim ve öğretimin niteliğini geliştirmek yer almaktadır. Eğitim-öğretim sisteminin geleceğe dönük olarak yeniden yapılandırılması üniversite olarak birinci önceliğimizdir. İkinci sırada ise sağlık hizmetleri alanındaki hizmet kalitesinin artırılması ile ilgili olan amacımız yer almaktadır. Araştırma kapasite ve olanaklarının geliştirilmesi ile ilgili amaç ise üçüncü sırada yer almaktadır.

Ayrıca kaynak ihtiyacımızın %58,63'ünün Üniversitemizin genel yönetim giderlerinde Üniversite birimlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılması planlanmaktadır.

Üniversitemizin 2014 yılı performans hedeflerine ilişkin kaynakların dağılımına;

- Ek-3'de İdare Performans Tablosunda,
- Ek-4'de Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosunda ve
- Ek-5'de Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tabloda yer verilmiştir.

Tablo 3.2.1.Stratejik Amaç Ödenek Dağılım Tablosu

STRATEJİK AMAÇ ÖDENEK DAĞILIMI			
Stratejik Amaç	Açıklama	2014 Toplam	
		(TL)	Toplam Bütçe İçindeki Pay (%)
1	Eğitim ve Öğretimin Niteliğini Geliştirmek	78.956.600	14,32
2	Araştırma Kapasitelerini, Olanaklarını Geliştirmek ve Araştırmayı Teşvik Etmek	43.952.448	7,97
3	Üniversitenin Faaliyetlerinde Verimli ve Etkili Olmasını Sağlayacak Uygun Yönetim Sistemlerini Oluşturmak	37.250.280	6,76
4	Kurum İçi ve Dışı Politikalarını Oluşturmak ve Uygulamak	4.225.000	0,77
5	Üniversite - Kamu ve Özel Sektör İşbirliğini Tesis Etmek, Yürütmek ve Sürdürebilmek	6.025.000	1,09
6	Üniversitenin Sağlık Hizmetleri Alanındaki Hizmet Kalitesi ve Çeşitliliğini Artırmak	41.930.000	7,61
7	Üniversitenin Eğitim-Öğretim Kalitesini Artırmak Amacı ile Fiziksel ve Teknolojik Alt Yapı Olanaklarını Geliştirmek	2.149.500	0,39
8	Üniversitemiz Kütüphanelerinin Bilgi Kaynakları, Hizmetleri, Teknolojik Olanaklarının Geliştirilmesi ve İyileştirilmesini Sağlamak	6.927.000	1,26
9	Üniversitenin Enerji Maliyetlerini Düşürmek ve Çevre Duyarlılığını Artırmak Amacıyla Yenilenebilir Temiz Enerji Kaynakları Yaratmak	2.150.000	0,39
10	Üniversitemizde "Dumansız Hacettepe" Sloganıyla Personelimiz ve Öğrencilerimizin Sigarayı Bırakması İçin Gerekli Çalışmaları Yapmak	2.730.000	0,49
11	Üniversitemiz Öğrenci ve Mensuplarının Düşünce ve Önerilerini Rahatça İfade Edebilecekleri Gerekli Platformlar Sağlamak	1.780.000	0,32
Genel Yönetim Giderleri		323.206.172	58,63
TOPLAM		551.282.000	100

IV EKLER



Ek-1: PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Eğitim ve Öğretimin Niteliğini Geliştirmek.
Hedef	Akademik personelin %75'inin "Eğiticilerin Eğitimi Programı" na katılımı sağlanacaktır.

Performans Hedefi	Öğretim elemanlarımızdan en az 220'sinin öğretim elemanı eğiticilerin eğitimi programına alınması sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2012	2013	2014
1	Programa katılan akademik personelin toplam akademik personele oranı.	Yüzde	0	0	80
2	Memnuniyet düzeyi.	Yüzde	0	0	80

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim Faaliyeti	1.970.000	0	1.970.000
Genel Toplam		1.970.000	0	1.970.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Eğitim ve Öğretimin Niteliğini Geliştirmek.
Hedef	Akademik personelin %75'inin "Eğiticilerin Eğitimi Programı"na katılımı sağlanacaktır.

Performans Hedefi	Programa katılan personelin memnuniyet düzeylerinin %80'in üzerinde olması sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2012	2013	2014
1	Memnuniyet düzeyi.	Yüzde	0	0	80

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kalite Faaliyeti	1.610.000	0	1.610.000
Genel Toplam		1.610.000	0	1.610.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Eğitim ve Öğretimin Niteliğini Geliştirmek.
Hedef	Öğretim elemanlarının memnuniyet düzeyleri %20 oranında artırılacaktır.

Performans Hedefi	Öğretim elemanlarının memnuniyet düzeylerinin artmasına yönelik faaliyetler belirlenecektir.

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2012	2013	2014
1	Memnuniyet düzeyi.	Yüzde	0	0	20

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kalite Faaliyeti	2.150.000	0	2.150.000
Genel Toplam		2.150.000	0	2.150.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Eğitim ve Öğretimin Niteliğini Geliştirmek.
Hedef	Öğretim elemanlarının memnuniyet düzeyleri %20 oranında artırılacaktır.

Performans Hedefi	Öğretim elemanlarına yönelik yıl içerisinde en az 2 anket düzenlenecektir.

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2012	2013	2014
1	Düzenlenen anket sayısı.	Adet	0	0	2

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kalite Faaliyeti	2.530.000	0	2.530.000
Genel Toplam		2.530.000	0	2.530.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Eğitim ve Öğretimin Niteliğini Geliştirmek.
Hedef	Talep eden öğretim elemanlarının yurt dışında deneyim kazanması sağlanacaktır.

Performans Hedefi	2014 yılında personelimizin personel hareketliliğinden faydalanması sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2012	2013	2014
1	Desteklenen akademik personel oranı.	Oran	0	0	2

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim Faaliyeti	4.050.000	0	4.050.000
Genel Toplam		4.050.000	0	4.050.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Eğitim ve Öğretimin Niteliğini Geliştirmek.
Hedef	Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi ve Temel Alan Yeterliliklerinin öğretim programlarına uyarlaması çalışmaları tamamlanacaktır.

Performans Hedefi	61 adet programın Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi ve Temel Alan Yeterliliklerinin öğretim programlarına uyarlanması çalışmaları tamamlanacaktır.

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2012	2013	2014
1	Yeterlilik uyarlama çalışmalarını tamamlayan akademik birimlerin sayısı.	Sayı	0	0	61

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kalite Faaliyeti	600.000	0	600.000
Genel Toplam		600.000	0	600.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Eğitim ve Öğretimin Niteliğini Geliştirmek.
Hedef	Tüm ders materyallerinin %100'ünün açık ders malzemesi olarak internet sitesinde yer alması sağlanacaktır.

Performans Hedefi	Ders materyallerinin açık ders malzemesi olarak internet sitesinde yer alması için öğretim üyelerine yönelik telif bedeli belirlenecektir.

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2012	2013	2014
1	Gerçekleşme veya gerçekleştirilme oranı.	Yüzde	0	0	100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim Faaliyeti	4.700.000	0	4.700.000
Genel Toplam		4.700.000	0	4.700.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Eğitim ve Öğretimin Niteliğini Geliştirmek.
Hedef	Tüm ders materyallerinin %100'ünün açık ders malzemesi olarak internet sitesinde yer alması sağlanacaktır.

Performans Hedefi	Tüm derslerin %20'sinin açık ders malzemesi olarak internet sitesinde yer alacak hale getirilmesi sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2012	2013	2014
1	Gerçekleşme veya gerçekleştirilme oranı.	Yüzde	0	0	20

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim Faaliyeti	4.000.000	0	4.000.000
Genel Toplam		4.000.000	0	4.000.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Eğitim ve Öğretimin Niteliğini Geliştirmek.
Hedef	Uzaktan eğitim altyapısının geliştirilmesi için en az 1 programın uzaktan eğitim olarak verilmesi sağlanacaktır.

Performans Hedefi	Uzaktan eğitim altyapısı tamamlanarak en az bir programın uzaktan eğitimle verilmesi sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2012	2013	2014
1	Uzaktan eğitim verilen programların sayısı.	Sayı	0	0	1

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim Faaliyeti	1.500.000	0	1.500.000
Genel Toplam		1.500.000	0	1.500.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Eğitim ve Öğretimin Niteliğini Geliştirmek.
Hedef	Bologna sürecine uygun olarak eğitim programlarının yapılandırılması ve akreditasyonu sağlanacaktır.

Performans Hedefi	Eğitim programlarına yönelik olan kuruluşların belirlenme çalışmaları 2014 yılı içerisinde tamamlanacaktır.

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2012	2013	2014
1	Gerçekleşme veya gerçekleştirilme oranı.	Yüzde	0	0	100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim Faaliyeti	1.600.000	0	1.600.000
Genel Toplam		1.600.000	0	1.600.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Eğitim ve Öğretimin Niteliğini Geliştirmek.
Hedef	Bologna sürecine uygun olarak eğitim programlarının yapılandırılması ve akreditasyonu sağlanacaktır.

Performans Hedefi	Eğitim programlarının Bologna sürecine uyumu sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2012	2013	2014
1	Akreditasyonu sağlanan eğitim programlarındaki artış oranı.	Yüzde	0	0	5

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim Faaliyeti	3.100.000	0	3.100.000
Genel Toplam		3.100.000	0	3.100.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Eğitim ve Öğretimin Niteliğini Geliştirmek.
Hedef	Bologna sürecine uygun olarak eğitim programlarının yapılandırılması ve akreditasyonu sağlanacaktır.

Performans Hedefi	Ders Bilgi Gözlem yazılımının %100'ü tamamlanacaktır.

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2012	2013	2014
1	Gerçekleşme veya gerçekleştirilme oranı.	Yüzde	0	0	100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim Faaliyeti	3.000.000	0	3.000.000
Genel Toplam		3.000.000	0	3.000.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Eğitim ve Öğretimin Niteliğini Geliştirmek.
Hedef	Lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliklerinin güncellenmesi sağlanacaktır.

Performans Hedefi	Güncellenmesi gereken yönetmeliklerin güncellenmesi tamamlanacaktır.

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2012	2013	2014
1	Güncellenen yönetmelik sayısı.	Sayı	0	0	46

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim Faaliyeti	476.000	0	476.000
Genel Toplam		476.000	0	476.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Eğitim ve Öğretimin Niteliğini Geliştirmek.
Hedef	Üniversitenin tüm bileşenlerinin (öğrenci, öğretim elemanı ve idari personel) yabancı dil öğrenimi ile ilgili sorunlarını çözmek amacıyla gerekli proje ve programlar başlatılacaktır.

Performans Hedefi	Üniversitemizde yabancı dil sorunlarını çözmek amacıyla başlatılan BİLDİL'in sürekliliği sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2012	2013	2014
1	Gerçekleşme veya gerçekleştirilme oranı.	Yüzde	0	0	100
2	Dil eğitimi alan öğrenci ve personel sayısı	Sayı	0	0	4.000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim Faaliyeti	975.000	0	975.000
Genel Toplam		975.000	0	975.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Eğitim ve Öğretimin Niteliğini Geliştirmek.
Hedef	Üniversitedeki bilişim teknolojisi donanımının her yıl %20'si olmak üzere 2017 yılı sonuna kadar tamamının yenileme yatırımları yapılacaktır.

Performans Hedefi	Bilişim teknolojisi donanımlarının %20'sinin yenilenmesi yapılacaktır.

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2012	2013	2014
1	Bilişim teknolojileri donanımlarının yenilenme oranı.	Yüzde	0	0	20

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Altyapı Faaliyeti	1.255.000	0	1.255.000
Genel Toplam		1.255.000	0	1.255.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Eğitim ve Öğretimin Niteliğini Geliştirmek.
Hedef	"Hacettepe Üniversitesi Yayınları Yayınevi" kurularak basımı talep edilen yayınların tamamının basılması ve dağıtımı sağlanacaktır.

Performans Hedefi	Hacettepe Üniversitesi Yayınları Yayınevi kurulması çalışmaları başlatılacaktır.

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2012	2013	2014
1	Gerçekleşme veya gerçekleştirilme oranı.	Yüzde	0	0	100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Basın - Yayın Faaliyeti	755.000	0	755.000
Genel Toplam		755.000	0	755.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Eğitim ve Öğretimin Niteliğini Geliştirmek.
Hedef	Derslik ve laboratuvar ihtiyaçları tespit edilerek taleplerin %80'inin karşılanması sağlanacaktır.

Performans Hedefi	Mevcut yürütülen projelerin %40'u tamamlanacaktır.

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2012	2013	2014
1	Gerçekleşme veya gerçekleştirilme oranı.	Yüzde	0	0	40
2	Projelerin tamamlanma oranı.	Yüzde	0	0	40

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Altyapı Faaliyetleri	11.402.000	0	11.402.000
Genel Toplam		11.402.000	0	11.402.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Eğitim ve Öğretimin Niteliğini Geliştirmek.
Hedef	Derslik ve laboratuvar ihtiyaçları tespit edilerek taleplerin %80'inin karşılanması sağlanacaktır.

Performans Hedefi	Sunulan eğitim ve öğretim hizmetinin güçlenmesi amacı ile Hukuk Fakültesi Binası inşaatı 2015 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2012	2013	2014
1	İnşaat tamamlanma oranı.	Yüzde	0	0	30

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Altyapı Faaliyeti	8.000.000	0	8.000.000
Genel Toplam		8.000.000	0	8.000.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Eğitim ve Öğretimin Niteliğini Geliştirmek.
Hedef	Öğrencilerin memnuniyet düzeyleri %20 oranında artırılacaktır.

Performans Hedefi	2014 yılı içerisinde öğrenciye yönelik en az 2 memnuniyet anketi düzenlenecektir.

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2012	2013	2014
1	Düzenlenen anket sayısı.	Adet	0	0	2

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kalite Faaliyeti	2.400.000	0	2.400.000
Genel Toplam		2.400.000	0	2.400.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Eğitim ve Öğretimin Niteliğini Geliştirmek.
Hedef	Öğrencilerin memnuniyet düzeyleri %20 oranında artırılacaktır.

Performans Hedefi	Öğrenci memnuniyet düzeyleri %20 oranında arttırılacaktır.

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2012	2013	2014
1	Öğrenci memnuniyet oranları.	Yüzde	0	0	5

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kalite Faaliyeti	3.200.000	0	3.200.000
Genel Toplam		3.200.000	0	3.200.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Eğitim ve Öğretimin Niteliğini Geliştirmek.
Hedef	Ders veren öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısının birim bazında evrensel standartlara ulaşması sağlanacaktır.

Performans Hedefi	Enstitüler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları ve Fakültelerin öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayıları incelenerek evrensel standartların dışındakiler belirlenecektir.

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2012	2013	2014
1	Gerçekleşme veya gerçekleştirilme oranı.	Yüzde	0	0	100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kalite Faaliyeti	4.000.000	0	4.000.000
Genel Toplam		4.000.000	0	4.000.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Eğitim ve Öğretimin Niteliğini Geliştirmek.
Hedef	Ders veren öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısının birim bazında evrensel standartlara ulaşması sağlanacaktır.

Performans Hedefi	Öğretim Üyesi başına düşen öğrenci sayısı düşürülecektir.

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2012	2013	2014
1	Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı.	Sayı	0	0	20

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim Faaliyeti	3.200.000	0	3.200.000
Genel Toplam		3.200.000	0	3.200.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Eğitim ve Öğretimin Niteliğini Geliştirmek.
Hedef	Öğrencilere sunulan sosyal hizmetlerin (barınma, beslenme, sağlık, spor, kültürel vb.) iyileştirilmesi ve memnuniyet düzeylerinin %20 oranında artması sağlanacaktır.

Performans Hedefi	Barınma, beslenme, ulaşım ve sağlık hizmetlerindeki memnuniyet oranlarının %5 artması sağlanacaktır

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2012	2013	2014
1	Öğrenci memnuniyet oranları.	Yüzde	0	0	5

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kalite Faaliyeti	5.766.000	0	5.766.000
Genel Toplam		5.766.000	0	5.766.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Eğitim ve Öğretimin Niteliğini Geliştirmek.
Hedef	Öğrencilere sunulan sosyal hizmetlerin (barınma, beslenme, sağlık, spor, kültürel vb.) iyileştirilmesi ve memnuniyet düzeylerinin %20 oranında artması sağlanacaktır.

Performans Hedefi	Öğrencilerin spor gereksinimlerini karşılamak için mevcut spor tesislerinin yenilenmesi ve çeşitli sportif ortamların (kondisyon salonu, basketbol salonları vb.) yer aldığı çok amaçlı bir spor kompleksi yapılması sağlanacaktır

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2012	2013	2014
1	İnşaat tamamlanma oranı.	Yüzde	0	0	20

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Altyapı Faaliyeti	2.800.000	0	2.800.000
Genel Toplam		2.800.000	0	2.800.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Eğitim ve Öğretimin Niteliğini Geliştirmek.
Hedef	Lisans ve lisansüstü öğrencilerin %10'unun öğrenci değişim programlarına katılımı sağlanacaktır.

Performans Hedefi	Lisans ve lisansüstü öğrencilerinin en az % 2 sinin öğrenci değişim programlarına katılımı sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2012	2013	2014
1	Değişim programlarına katılım oranı.	Yüzde	0	0	2

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim Faaliyeti	750.000	0	750.000
Genel Toplam		750.000	0	750.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Eğitim ve Öğretimin Niteliğini Geliştirmek.
Hedef	2014 yılı sonuna kadar kariyer merkezi kurularak öğrencilerin mesleki yönelimlerine yardımcı olunacaktır.

Performans Hedefi	Kariyer merkezi kurulacaktır.

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2012	2013	2014
1	Gerçekleşme veya gerçekleştirilme oranı.	Yüzde	0	0	100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal Sorumluluk Faalliyetleri	1.019.600	0	1.019.600
Genel Toplam		1.019.600	0	1.019.600

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Eğitim ve Öğretimin Niteliğini Geliştirmek.
Hedef	2014 yılı sonuna kadar kariyer merkezi kurularak öğrencilerin mesleki yönelimlerine yardımcı olunacaktır.

Performans Hedefi	Kariyer mekezince 3 adet organizasyon düzenlenmesi sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2012	2013	2014
1	Düzenlenen organizasyon sayısı.	Adet	0	0	3

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal Sorumluluk Faaliyeti	970.000	0	970.000
Genel Toplam		970.000	0	970.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Eğitim ve Öğretimin Niteliğini Geliştirmek.
Hedef	2014 yılı sonuna kadar kariyer merkezi kurularak öğrencilerin mesleki yönelimlerine yardımcı olunacaktır.

Performans Hedefi	2.000 öğrencinin kariyer günlerine katılımı sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2012	2013	2014
1	Organizasyonlara katılan öğrenci sayısı.	Sayı	0	0	2.000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal Sorumluluk Faaliyeti	1.010.000	0	1.010.000
Genel Toplam		1.010.000	0	1.010.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Eğitim ve Öğretimin Niteliğini Geliştirmek.
Hedef	Üniversitemizi yeni kazanan öğrencilerin tüm yönleriyle üniversiteyi tanıyarak üniversiteye intibakı sağlanacaktır.

Performans Hedefi	Eğitim öğretim yılında 1 kredilik Oryantasyon dersi uygulamaya konulacaktır.

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2012	2013	2014
1	Gerçekleşme veya gerçekleştirilme oranı.	Yüzde	0	0	100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim Faaliyeti	84.000	0	84.000
Genel Toplam		84.000	0	84.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Eğitim ve Öğretimin Niteliğini Geliştirmek.
Hedef	Öğrencilerin dersleri dışında kişisel gelişimlerine destek sağlamak üzere Üniversite Yaşamı/Sosyal Aktiviteler dersi uygulamaya geçirilecektir.

Performans Hedefi	Eğitim öğretim yılında 1 kredilik Üniversite Yaşamı/Sosyal Aktiviteler dersi açılarak 300 öğrenci için pilot uygulamasına başlanacaktır.

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2012	2013	2014
1	Gerçekleşme veya gerçekleştirilme oranı.	Yüzde	0	0	100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim Faaliyeti	84.000	0	84.000
Genel Toplam		84.000	0	84.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Araştırma Kapasitelerini, Olanaklarını Geliştirmek ve Araştırmayı Teşvik Etmek.
Hedef	Lisansüstü programlara uluslararası öğrenci çekilmesi amacıyla programların %10'unun içeriğinin yenilenmesi sağlanacaktır.

Performans Hedefi	Programa kayıt olan yabancı uyruklu öğrenci sayısının %5 artırılması sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2012	2013	2014
1	1631 olan yabancı uyruklu öğrenci sayısı 1711'e çıkarılacaktır.	Sayı	0	0	1.711

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim Faaliyeti	4.700.000	0	4.700.000
Genel Toplam		4.700.000	0	4.700.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Araştırma Kapasitelerini, Olanaklarını Geliştirmek ve Araştırmayı Teşvik Etmek.
Hedef	Bilimsel araştırmaların desteklenmesindeki mevzuat basitleştirilerek karar süreçlerinin hızlandırılması sağlanacaktır.

Performans Hedefi	Başvuru ve karar süreci incelenerek basitleştirilecektir.

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2012	2013	2014
1	Proje kabul süresi ile başvuru değerlendirme süresi arasındaki farkın azalma yüzdesi.	Yüzde	0	0	10
2	Başvuru sayısındaki artış.	Yüzde	0	0	10

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İdari İşler İle İlgili Faaliyetler	916.000	0	916.000
Genel Toplam		916.000	0	916.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Araştırma Kapasitelerini, Olanaklarını Geliştirmek ve Araştırmayı Teşvik Etmek.
Hedef	Bilimsel araştırma projelerine sağlanan maddi desteğin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması sağlanacaktır.

Performans Hedefi	Bilimsel araştırma faaliyetlerine verilen maddi destek % 5 oranında arttırılacaktır.

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2012	2013	2014
1	Proje başına düşen destekteki artış yüzdesi.	Yüzde	0	0	5

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Araştırma Faaliyetleri	14.243.000	0	14.243.000
Genel Toplam		14.243.000	0	14.243.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Araştırma Kapasitelerini, Olanaklarını Geliştirmek ve Araştırmayı Teşvik Etmek.
Hedef	Bilimsel araştırma projelerine sağlanan maddi desteğin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması sağlanacaktır.

Performans Hedefi	Desteklenen proje sayısı %5 arttırılacaktır.

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2012	2013	2014
1	Desteklenen proje sayısındaki artış oranı.	Yüzde	0	0	10

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Araştırma Faaliyeti	1.000.000	0	1.000.000
Genel Toplam		1.000.000	0	1.000.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Araştırma Kapasitelerini, Olanaklarını Geliştirmek ve Araştırmayı Teşvik Etmek.
Hedef	Beytepe ve Sıhhiye yerleşkelerinde merkezi araştırma laboratuvarları ve enstitüleri kurularak ulusal/uluslararası ilgili kuruluşlar tarafından akredite olmaları sağlanacaktır.

Performans Hedefi	Mevcut araştırma laboratuvarlarının akreditasyonu sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2012	2013	2014
1	Tamamlanma oranı.	Yüzde	0	0	70

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Araştırma Faaliyeti	10.000	0	10.000
Genel Toplam		10.000	0	10.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Araştırma Kapasitelerini, Olanaklarını Geliştirmek ve Araştırmayı Teşvik Etmek.
Hedef	Beytepe ve Sıhhiye yerleşkelerinde merkezi araştırma laboratuvarları ve enstitüleri kurularak ulusal/uluslararası ilgili kuruluşlar tarafından akredite olmaları sağlanacaktır.

Performans Hedefi	İhtiyaç duyulan merkezi araştırma laboratuvarlarının türü ve sayısının tespiti çalışması yapılacaktır.

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2012	2013	2014
1	Gerçekleşme veya gerçekleştirilme oranı.	Yüzde	0	0	100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Araştırma Faaliyeti	11.000.000	0	11.000.000
Genel Toplam		11.000.000	0	11.000.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Araştırma Kapasitelerini, Olanaklarını Geliştirmek ve Araştırmayı Teşvik Etmek.
Hedef	Proje ve patent ofisleri kurularak proje süreçlerine ve patent başvurularına sekreteryaya desteği sağlanacaktır.

Performans Hedefi	Proje süreçlerine ve patent başvurularına sekreteryaya desteği verecek bir Proje ve Patent Ofisi kurulacaktır.

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2012	2013	2014
1	Memnuniyet oranları.	Yüzde	0	0	70
2	Proje sayısındaki artış oranı.	Yüzde	0	0	10
3	Patent başvurusundaki artış oranı.	Yüzde	0	0	10

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Araştırma Faaliyeti	780.000	0	780.000
Genel Toplam		780.000	0	780.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Araştırma Kapasitelerini, Olanaklarını Geliştirmek ve Araştırmayı Teşvik Etmek.
Hedef	Atıkların yönetimi ile ilgili bir sistem kurulacaktır.

Performans Hedefi	Atıkların yönetimi ile ilgili bir sistem kurulacaktır.

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2012	2013	2014
1	Gerçekleşme veya gerçekleştirilme oranı.	Yüzde	0	0	100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal Sorumluluk Faaliyeti	820.000	0	820.000
Genel Toplam		820.000	0	820.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Araştırma Kapasitelerini, Olanaklarını Geliştirmek ve Araştırmayı Teşvik Etmek.
Hedef	Üniversitemiz bünyesinde bulunan mevcut alet ve ekipmanın etkin kullanımına yönelik politikalar geliştirilecektir.

Performans Hedefi	Araştırma materyal ve malzemelerinin envanter çalışması yapılarak merkezi bir tahsis mekanizması kurulması sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2012	2013	2014
1	Gerçekleşme veya gerçekleştirilme oranı.	Yüzde	0	0	100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Araştırma Faaliyeti	1.080.000	0	1.080.000
Genel Toplam		1.080.000	0	1.080.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Araştırma Kapasitelerini, Olanaklarını Geliştirmek ve Araştırmayı Teşvik Etmek.
Hedef	Lisansüstü tezlerin %5'inin Üniversite tarafından yayın haline getirilmesi sağlanacaktır.

Performans Hedefi	Lisansüstü tezlerin %5'inin üniversite tarafından yayın haline getirilmesi sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2012	2013	2014
1	Yayınlanan tezlerin toplam tezlere oranı.	Yüzde	0	0	5

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Araştırma Faaliyeti	940.000	0	940.000
Genel Toplam		940.000	0	940.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Araştırma Kapasitelerini, Olanaklarını Geliştirmek ve Araştırmayı Teşvik Etmek.
Hedef	Bilimsel faaliyetlere (yayın, toplantı, konferans vb.) maddi destek verilmesi sağlanacaktır.

Performans Hedefi	SSCI, SCI, AHCI endekslerinde yayınlanan araştırmalara ve yayın komisyonunun takdir edeceği kitaplara ya da kitap bölümlerine teşvik desteği sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2012	2013	2014
1	Endekslerdeki yayınların desteklenme sayısı.	Sayı	0	0	2.000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Araştırma Faaliyeti	1.070.000	0	1.070.000
Genel Toplam		1.070.000	0	1.070.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Araştırma Kapasitelerini, Olanaklarını Geliştirmek ve Araştırmayı Teşvik Etmek.
Hedef	Bilimsel faaliyetlere (yayın, toplantı, konferans vb.) maddi destek verilmesi sağlanacaktır.

Performans Hedefi	Üniversitemiz birimlerince yayınlanmakta olan akademik dergilerin uluslararası standartlara yükseltilmesi ve atıf dizinlerine girebilmeleri için gereken maddi ve yönetsel destek sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2012	2013	2014
1	Gerçekleşme veya gerçekleştirilme oranı.	Yüzde	0	0	100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Araştırma Faaliyeti	1.070.000	0	1.070.000
Genel Toplam		1.070.000	0	1.070.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Araştırma Kapasitelerini, Olanaklarını Geliştirmek ve Araştırmayı Teşvik Etmek.
Hedef	Bilimsel faaliyetlere (yayın, toplantı, konferans vb.) maddi destek verilmesi sağlanacaktır.

Performans Hedefi	Bilimsel faaliyetlerin (yurt içi-yurt dışı kongrelere katılım, arazi çalışmaları, kongre ve sempozyum organizasyonu, çalıştay, atölye, konser, sergi vb.) belirli kriterler çerçevesinde maddi olarak desteklenmesi sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2012	2013	2014
1	Destek talep edilen bilimsel faaliyetlerin karşılanma oranı.	Yüzde	0	0	20

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Destek Faaliyeti	970.000	0	970.000
Genel Toplam		970.000	0	970.000

Ek-2: FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	1 - Öğretim elemanlarımızdan en az 220'sinin öğretim elemanı eğitimcilerin eğitimi programına alınması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Eğitim Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, 38.04.09.05 - PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	1.500.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	270.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.970.000,00
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		1.970.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	2 - Programa katılan personelin memnuniyet düzeylerinin %80'in üzerinde olması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Kalite Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, 38.04.09.05 - PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	1.200.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	250.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	160.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.610.000,00
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		1.610.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	3 - Öğretim elemanlarının memnuniyet düzeylerinin artmasına yönelik faaliyetler belirlenecektir.
Faaliyet Adı	Kalite Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, 38.04.09.05 - PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	1.600.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	300.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.150.000,00
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		2.150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	4 - Öğretim elemanlarına yönelik yıl içerisinde en az 2 anket düzenlenecektir.
Faaliyet Adı	Kalite Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, 38.04.09.05 - PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	1.900.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	350.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	280.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.530.000,00
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		2.530.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	5 - 2014 yılında personelimizin personel hareketliliğinden faydalanması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Eğitim Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, 38.04.09.01 - ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	3.000.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	600.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	450.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.050.000,00
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		4.050.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	6 – 61 adet programın Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi ve Temel Alan Yeterliliklerinin öğretim programlarına uyarlanması çalışmalarını tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Kalite Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, 38.04.02.00 - SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, 38.04.02.01 - HALK SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ, 38.04.02.02 - ÇOCUK SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ, 38.04.02.03 - ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ, 38.04.02.14 - NÖROLOJİK BİLİMLER VE PSİKİYATRİ ENSTİTÜSÜ, 38.04.02.30 - TIP FAKÜLTESİ, 38.04.02.31 - KASTAMONU TIP FAKÜLTESİ, 38.04.02.34 - DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, 38.04.02.37 - ECZACILIK FAKÜLTESİ, 38.04.02.41 - SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, 38.04.02.43 - Hemşirelik Fakültesi , 38.04.03.00 - SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU, 38.04.03.01 - POLATLI SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU, 38.04.04.00 - FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, 38.04.04.05 - NÜKLEER BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, 38.04.04.13 - BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ, 38.04.04.30 - FEN FAKÜLTESİ, 38.04.04.43 - MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, 38.04.04.71 - MESLEKİ TEKNOLOJİ YÜKSEKOKULU, 38.04.05.00 - POLATLI TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU, 38.04.05.01 - HACETTEPE MESLEK YÜKSEKOKULU, 38.04.05.02 - BALI MESLEK YÜKSEKOKULU, 38.04.06.00 - ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ, 38.04.06.02 - TÜRKİYAT ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ, 38.04.06.04 - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, 38.04.06.05 - Eğitim Bilimleri Enstitüsü , 38.04.06.08 - GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ, 38.04.06.12 - NÜFUS ETÜDLERİ ENSTİTÜSÜ, 38.04.06.31 - EĞİTİM FAKÜLTESİ, 38.04.06.39 - HUKUK FAKÜLTESİ, 38.04.06.43 - İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, 38.04.06.47 - GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, 38.04.06.48 - EDEBİYAT FAKÜLTESİ, 38.04.06.52 - İLETİŞİM FAKÜLTESİ, 38.04.06.73 - SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ YÜKSEKOKULU, 38.04.06.77 - DEVLET KONSERVATUVARI, 38.04.06.83 - YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU, 38.04.07.00 - SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00
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		600.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	7 - Ders materyallerinin açık ders malzemesi olarak internet sitesinde yer alması için öğretim üyelerine yönelik telif bedeli belirlenecektir.
Faaliyet Adı	Eğitim Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, 38.04.09.01 - ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	3.500.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	700.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.700.000,00
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		4.700.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	8 - Tüm derslerin %20'sinin açık ders malzemesi olarak internet sitesinde yer alacak hale getirilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Eğitim Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, 38.04.02.00 - SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, 38.04.02.01 - HALK SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ, 38.04.02.02 - ÇOCUK SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ, 38.04.02.03 - ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ, 38.04.02.14 - NÖROLOJİK BİLİMLER VE PSİKİYATRİ ENSTİTÜSÜ, 38.04.02.30 - TIP FAKÜLTESİ, 38.04.02.31 - KASTAMONU TIP FAKÜLTESİ, 38.04.02.34 - DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, 38.04.02.37 - ECZACILIK FAKÜLTESİ, 38.04.02.41 - SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, 38.04.02.43 - Hemşirelik Fakültesi , 38.04.03.00 - SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU, 38.04.03.01 - POLATLI SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU, 38.04.04.00 - FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, 38.04.04.05 - NÜKLEER BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, 38.04.04.13 - BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ, 38.04.04.30 - FEN FAKÜLTESİ, 38.04.04.43 - MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, 38.04.04.71 - MESLEKİ TEKNOLOJİ YÜKSEKOKULU, 38.04.05.00 - POLATLI TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU, 38.04.05.01 - HACETTEPE MESLEK YÜKSEKOKULU, 38.04.05.02 - BALA MESLEK YÜKSEKOKULU, 38.04.06.00 - ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ, 38.04.06.02 - TÜRKİYAT ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ, 38.04.06.04 - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, 38.04.06.05 - Eğitim Bilimleri Enstitüsü , 38.04.06.08 - GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ, 38.04.06.12 - NÜFUS ETÜDLERİ ENSTİTÜSÜ, 38.04.06.31 - EĞİTİM FAKÜLTESİ, 38.04.06.39 - HUKUK FAKÜLTESİ, 38.04.06.43 - İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, 38.04.06.47 - GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, 38.04.06.48 - EDEBİYAT FAKÜLTESİ, 38.04.06.52 - İLETİŞİM FAKÜLTESİ, 38.04.06.73 - SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ YÜKSEKOKULU, 38.04.06.77 - DEVLET KONSERVATUVARI, 38.04.06.83 - YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU, 38.04.07.00 - SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	3.000.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	600.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	9 - Uzaktan eğitim altyapısı tamamlanarak en az bir programın uzaktan eğitimle verilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Eğitim Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, 38.04.09.08 - BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	10 - Eğitim programlarına yönelik olan kuruluşların belirlenme çalışmaları 2014 yılı içerisinde tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Eğitim Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, 38.04.02.00 - SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, 38.04.02.01 - HALK SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ, 38.04.02.02 - ÇOCUK SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ, 38.04.02.03 - ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ, 38.04.02.14 - NÖROLOJİK BİLİMLER VE PSİKİYATRİ ENSTİTÜSÜ, 38.04.02.30 - TIP FAKÜLTESİ, 38.04.02.31 - KASTAMONU TIP FAKÜLTESİ, 38.04.02.34 - DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, 38.04.02.37 - ECZACILIK FAKÜLTESİ, 38.04.02.41 - SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, 38.04.02.43 - Hemşirelik Fakültesi , 38.04.03.00 - SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU, 38.04.03.01 - POLATLI SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU, 38.04.04.00 - FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, 38.04.04.05 - NÜKLEER BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, 38.04.04.13 - BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ, 38.04.04.30 - FEN FAKÜLTESİ, 38.04.04.43 - MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, 38.04.04.71 - MESLEKİ TEKNOLOJİ YÜKSEKOKULU, 38.04.05.00 - POLATLI TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU, 38.04.05.01 - HACETTEPE MESLEK YÜKSEKOKULU, 38.04.05.02 - BALA MESLEK YÜKSEKOKULU, 38.04.06.00 - ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ, 38.04.06.02 - TÜRKİYAT ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ, 38.04.06.04 - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, 38.04.06.05 - Eğitim Bilimleri Enstitüsü , 38.04.06.08 - GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ, 38.04.06.12 - NÜFUS ETÜDLERİ ENSTİTÜSÜ, 38.04.06.31 - EĞİTİM FAKÜLTESİ, 38.04.06.39 - HUKUK FAKÜLTESİ, 38.04.06.43 - İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, 38.04.06.47 - GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, 38.04.06.48 - EDEBİYAT FAKÜLTESİ, 38.04.06.52 - İLETİŞİM FAKÜLTESİ, 38.04.06.73 - SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ YÜKSEKOKULU, 38.04.06.77 - DEVLET KONSERVATUVARI, 38.04.06.83 - YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU, 38.04.07.00 - SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	750.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	350.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.600.000,00
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		1.600.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	11 - Eğitim programlarının Bologna sürecine uyumu sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Eğitim Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, 38.04.02.00 - SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, 38.04.02.01 - HALK SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ, 38.04.02.02 - ÇOCUK SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ, 38.04.02.03 - ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ, 38.04.02.14 - NÖROLOJİK BİLİMLER VE PSIKİYATRİ ENSTİTÜSÜ, 38.04.02.30 - TIP FAKÜLTESİ, 38.04.02.31 - KASTAMONU TIP FAKÜLTESİ, 38.04.02.34 - DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, 38.04.02.37 - ECZACILIK FAKÜLTESİ, 38.04.02.41 - SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, 38.04.02.43 - Hemşirelik Fakültesi , 38.04.03.00 - SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU, 38.04.03.01 - POLATLI SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU, 38.04.04.00 - FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, 38.04.04.05 - NÜKLEER BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, 38.04.04.13 - BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ, 38.04.04.30 - FEN FAKÜLTESİ, 38.04.04.43 - MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, 38.04.04.71 - MESLEKİ TEKNOLOJİ YÜKSEKOKULU, 38.04.05.00 - POLATLI TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU, 38.04.05.01 - HACETTEPE MESLEK YÜKSEKOKULU, 38.04.05.02 - BALA MESLEK YÜKSEKOKULU, 38.04.06.00 - ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ, 38.04.06.02 - TÜRKİYAT ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ, 38.04.06.04 - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, 38.04.06.05 - Eğitim Bilimleri Enstitüsü , 38.04.06.08 - GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ, 38.04.06.12 - NÜFUS ETÜDLERİ ENSTİTÜSÜ, 38.04.06.31 - EĞİTİM FAKÜLTESİ, 38.04.06.39 - HUKUK FAKÜLTESİ, 38.04.06.43 - İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, 38.04.06.47 - GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, 38.04.06.48 - EDEBİYAT FAKÜLTESİ, 38.04.06.52 - İLETİŞİM FAKÜLTESİ, 38.04.06.73 - SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ YÜKSEKOKULU, 38.04.06.77 - DEVLET KONSERVATUVARI, 38.04.06.83 - YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU, 38.04.07.00 - SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	600.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	300.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.200.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.100.000,00
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		3.100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	12 - Ders Bilgi Gözlem yazılımının %100'ü tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Eğitim Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, 38.04.02.00 - SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, 38.04.02.01 - HALK SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ, 38.04.02.02 - ÇOCUK SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ, 38.04.02.03 - ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ, 38.04.02.14 - NÖROLOJİK BİLİMLER VE PSİKİYATRİ ENSTİTÜSÜ, 38.04.02.30 - TIP FAKÜLTESİ, 38.04.02.31 - KASTAMONU TIP FAKÜLTESİ, 38.04.02.34 - DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, 38.04.02.37 - ECZACILIK FAKÜLTESİ, 38.04.02.41 - SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, 38.04.02.43 - Hemşirelik Fakültesi , 38.04.03.00 - SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU, 38.04.03.01 - POLATLI SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU, 38.04.04.00 - FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, 38.04.04.05 - NÜKLEER BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, 38.04.04.13 - BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ, 38.04.04.30 - FEN FAKÜLTESİ, 38.04.04.43 - MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, 38.04.04.71 - MESLEKİ TEKNOLOJİ YÜKSEKOKULU, 38.04.05.00 - POLATLI TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU, 38.04.05.01 - HACETTEPE MESLEK YÜKSEKOKULU, 38.04.05.02 - BALI MESLEK YÜKSEKOKULU, 38.04.06.00 - ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ, 38.04.06.02 - TÜRKİYAT ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ, 38.04.06.04 - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, 38.04.06.05 - Eğitim Bilimleri Enstitüsü , 38.04.06.08 - GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ, 38.04.06.12 - NÜFUS ETÜDLERİ ENSTİTÜSÜ, 38.04.06.31 - EĞİTİM FAKÜLTESİ, 38.04.06.39 - HUKUK FAKÜLTESİ, 38.04.06.43 - İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, 38.04.06.47 - GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, 38.04.06.48 - EDEBİYAT FAKÜLTESİ, 38.04.06.52 - İLETİŞİM FAKÜLTESİ, 38.04.06.73 - SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ YÜKSEKOKULU, 38.04.06.77 - DEVLET KONSERVATUVARI, 38.04.06.83 - YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU, 38.04.07.00 - SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00
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		3.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	13 - Güncellenmesi gereken yönetmeliklerin güncellenmesi tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Eğitim Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, 38.04.02.00 - SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, 38.04.02.01 - HALK SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ, 38.04.02.02 - ÇOCUK SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ, 38.04.02.03 - ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ, 38.04.02.14 - NÖROLOJİK BİLİMLER VE PSİKİYATRİ ENSTİTÜSÜ, 38.04.02.30 - TIP FAKÜLTESİ, 38.04.02.31 - KASTAMONU TIP FAKÜLTESİ, 38.04.02.34 - DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, 38.04.02.37 - ECZACILIK FAKÜLTESİ, 38.04.02.41 - SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, 38.04.02.43 - Hemşirelik Fakültesi , 38.04.03.00 - SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU, 38.04.03.01 - POLATLI SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU, 38.04.04.00 - FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, 38.04.04.05 - NÜKLEER BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, 38.04.04.13 - BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ, 38.04.04.30 - FEN FAKÜLTESİ, 38.04.04.43 - MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, 38.04.04.71 - MESLEKİ TEKNOLOJİ YÜKSEKOKULU, 38.04.05.00 - POLATLI TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU, 38.04.05.01 - HACETTEPE MESLEK YÜKSEKOKULU, 38.04.05.02 - BALA MESLEK YÜKSEKOKULU, 38.04.06.00 - ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ, 38.04.06.02 - TÜRKİYAT ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ, 38.04.06.04 - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, 38.04.06.05 - Eğitim Bilimleri Enstitüsü , 38.04.06.08 - GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ, 38.04.06.12 - NÜFUS ETÜDLERİ ENSTİTÜSÜ, 38.04.06.31 - EĞİTİM FAKÜLTESİ, 38.04.06.39 - HUKUK FAKÜLTESİ, 38.04.06.43 - İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, 38.04.06.47 - GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, 38.04.06.48 - EDEBİYAT FAKÜLTESİ, 38.04.06.52 - İLETİŞİM FAKÜLTESİ, 38.04.06.73 - SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ YÜKSEKOKULU, 38.04.06.77 - DEVLET KONSERVATUVARI, 38.04.06.83 - YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU, 38.04.07.00 - SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	50.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	26.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		476.000,00
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		476.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	14 - Üniversitemizde yabancı dil sorunlarını çözmek amacıyla başlatılan BİLDİL'in sürekliliği sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Eğitim Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, 38.04.06.83 - YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	400.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	75.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		975.000,00
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		975.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	15 - Bilişim teknolojisi donanımlarının %20'sinin yenilenmesi yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Altyapı Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, 38.04.09.08 - BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	300.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	55.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.255.000,00
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		1.255.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	16 - Hacettepe Üniversitesi Yayınları Yayınevi kurulması çalışmaları başlatılacaktır.
Faaliyet Adı	Basın - Yayın Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, 38.04.03.30 - ERİŞKİN HASTANESİ, 38.04.03.31 - İHSAN DOĞRAMACI ÇOCUK HASTANESİ, 38.04.03.32 - ONKOLOJİ HASTANESİ

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	300.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	55.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		755.000,00
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		755.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	17 - Mevcut yürütülen projelerin %40'u tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Altyapı Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, 38.04.09.09 - YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	11.402.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.402.000,00
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		11.402.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	19 - Sunulan eğitim ve öğretim hizmetinin güçlenmesi amacı ile Hukuk Fakültesi Binası inşaatı 2015 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Altyapı Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, 38.04.09.09 - YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	8.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.000.000,00
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		8.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	20 - 2014 yılı içerisinde öğrenciye yönelik en az 2 memnuniyet anketi düzenlenecektir.
Faaliyet Adı	Kalite Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, 38.04.09.10 - ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	1.800.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	350.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.400.000,00
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		2.400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	21 - Öğrenci memnuniyet düzeyleri %20 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Kalite Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, 38.04.09.10 - ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	2.400.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	450.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.200.000,00
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		3.200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	22 - Enstitüler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları ve Fakültelerin öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayıları incelenerek evrensel standartların dışındakiler belirlenecektir.
Faaliyet Adı	Kalite Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, 38.04.09.05 - PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	3.000.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	600.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	23 - Öğretim Üyesi başına düşen öğrenci sayısı düşürülecektir.
Faaliyet Adı	Eğitim Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, 38.04.09.05 - PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	2.400.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	450.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.200.000,00
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		3.200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	24 - Barınma, beslenme, ulaşım ve sağlık hizmetlerindeki memnuniyet oranlarının %5 artması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Kalite Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, 38.04.09.07 - SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	3.766.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.766.000,00
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		5.766.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	25 - Öğrencilerin spor gereksinimlerini karşılamak için mevcut spor tesislerinin yenilenmesi ve çeşitli sportif ortamların (kondisyon salonu, basketbol salonları vb.) yer aldığı çok amaçlı bir spor kompleksi yapılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Altyapı Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, 38.04.09.09 - YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	2.800.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.800.000,00
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		2.800.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	26 - Lisans ve lisansüstü öğrencilerinin en az % 2 sinin öğrenci değişim programlarına katılımı sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Eğitim Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, 38.04.09.01 - ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	250.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	150.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000,00
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		750.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	27 - Kariyer merkezi kurulacaktır.
Faaliyet Adı	Sosyal Sorumluluk Faalliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, 38.04.09.10 - ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	350.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	169.600,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.019.600,00
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		1.019.600,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	28 - Kariyer mekezince 3 adet organizasyon düzenlenmesi sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Sosyal Sorumluluk Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, 38.04.09.10 - ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	330.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	140.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		970.000,00
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		970.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	29 - 2.000 öğrencinin kariyer günlerine katılımı sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Sosyal Sorumluluk Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, 38.04.09.10 - ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	310.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	200.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.010.000,00
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		1.010.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	30 - Eğitim öğretim yılında 1 kredilik Oryantasyon dersi uygulamaya konulacaktır.
Faaliyet Adı	Eğitim Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, 38.04.09.10 - ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	50.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	24.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	31 - Eğitim öğretim yılında 1 kredilik Üniversite Yaşamı/Sosyal Aktiviteler dersi açılarak 300 öğrenci için pilot uygulamasına başlanacaktır.
Faaliyet Adı	Eğitim Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, 38.04.09.10 - ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	50.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	24.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	32 - Programa kayıt olan yabancı uyruklu öğrenci sayısının %5 artırılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Eğitim Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, 38.04.09.01 - ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	3.500.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	700.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.700.000,00
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		4.700.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	33 - Başvuru ve karar süreci incelenerek basitleştirilecektir.
Faaliyet Adı	İdari İşler İle İlgili Faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, 38.04.09.01 - ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	350.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	66.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		916.000,00
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		916.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	34 - Bilimsel araştırma faaliyetlerine verilen maddi destek % 5 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Araştırma Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, 38.04.09.01 - ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	14.243.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.243.000,00
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		14.243.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	35 - Desteklenen proje sayısı %5 arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Araştırma Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, 38.04.09.01 - ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	36 - Mevcut araştırma laboratuvarlarının akreditasyonu sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Araştırma Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, 38.04.09.01 - ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	10.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
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		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	38 - İhtiyaç duyulan merkezi araştırma laboratuvarlarının türü ve sayısının tespiti çalışması yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Araştırma Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, 38.04.09.01 - ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	11.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.000.000,00
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		11.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	39 - Proje süreçlerine ve patent başvurularına sekreteryaya desteği verecek bir Proje ve Patent Ofisi kurulacaktır.
Faaliyet Adı	Araştırma Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, 38.04.09.01 - ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	310.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	60.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	410.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		780.000,00
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		780.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	40 - Atıkların yönetimi ile ilgili bir sistem kurulacaktır.
Faaliyet Adı	Sosyal Sorumluluk Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, 38.04.09.09 - YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	310.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	60.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	450.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		820.000,00
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		820.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	41 - Araştırma materyal ve malzemelerinin envanter çalışması yapılarak merkezi bir tahsis mekanizması kurulması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Araştırma Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, 38.04.09.01 - ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	400.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	80.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.080.000,00
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		1.080.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	42 - Lisansüstü tezlerin %5'inin üniversite tarafından yayın haline getirilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Araştırma Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, 38.04.03.30 - ERİŞKİN HASTANESİ, 38.04.03.31 - İHSAN DOĞRAMACI ÇOCUK HASTANESİ, 38.04.03.32 - ONKOLOJİ HASTANESİ

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	370.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	70.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		940.000,00
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		940.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	43 - SSCI, SCI, AHCI endekslerinde yayınlanan araştırmalara ve yayın komisyonunun takdir edeceği kitaplara ya da kitap bölümlerine teşvik desteği sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Araştırma Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, 38.04.09.01 - ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	400.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	70.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.070.000,00
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		1.070.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	44 - Üniversitemiz birimlerince yayınlanmakta olan akademik dergilerin uluslararası standartlara yükseltilmesi ve atıf dizinlerine girebilmeleri için gereken maddi ve yönetsel destek sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Araştırma Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, 38.04.09.01 - ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	400.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	70.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.070.000,00
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		1.070.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	45 - Bilimsel faaliyetlerin (yurt içi-yurt dışı kongrelere katılım, arazi çalışmaları, kongre ve sempozyum organizasyonu, çalıştay, atölye, konser, sergi vb.) belirli kriterler çerçevesinde maddi olarak desteklenmesi sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Destek Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, 38.04.09.01 - ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	400.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	70.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		970.000,00
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		970.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	46 - Ulusal ve uluslararası lisans ve lisansüstü öğrenci kongrelerinin ve çalıştaylarının maddi olarak desteklenmesi sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Araştırma Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, 38.04.09.01 - ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	400.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	70.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		970.000,00
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		970.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	47 - Kitap ve kitap bölümlerinin Hacettepe Üniversitesi atama kriterleri açısından ulusal ve uluslararası kitap ve kitap bölümleri olarak sayılıp sayılmayacağına ilişkin bir değerlendirme sistemi kurulacaktır.
Faaliyet Adı	Araştırma Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, 38.04.09.05 - PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	350.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	65.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	550.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		965.000,00
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		965.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	48 - Proje Ofisi tarafından her Fakülte/ Meslek Yüksekokulu/ Yüksekokulun proje destekleri ile ilgili bir toplantı organize edilecektir.
Faaliyet Adı	Araştırma Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, 38.04.09.01 - ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	233.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	44.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	311.448,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		588.448,00
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		588.448,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	49 - Uluslararası kaynaklı proje sayısı %20 artırılabaktır.
Faaliyet Adı	Araştırma Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, 38.04.09.01 - ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	300.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	55.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		755.000,00
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		755.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	50 - Bilimsel araştırma projelerinde görev alan araştırma elemanlarına destek sağlanmak üzere bir destek programı oluşturulacaktır.
Faaliyet Adı	Araştırma Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, 38.04.09.01 - ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	250.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	50.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		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		700.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	51 - Bilimsel araştırma projelerinde görev alan araştırmacılara maddi destek sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Destek Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, 38.04.09.01 - ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	270.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	55.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		725.000,00
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		725.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	52 - Laboratuvarlarda görevli öğrenci ve personelin laboratuvar güvenliği eğitimi almasını sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Eğitim Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, 38.04.09.05 - PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	250.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	50.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		650.000,00
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		650.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	53 - Hacettepe Üniversitesi mevcut bilişim sistemlerinin analizi yapılarak bütünsel bir yönetim bilgi sistemi için fizibilite raporu hazırlanacaktır.
Faaliyet Adı	Bilişim Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, 38.04.09.11 - STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	300.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	55.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		755.000,00
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		755.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	54 - İç kontrol uyum eylem planı revize edilerek hayata geçirilmesi çalışmaları başlatılacaktır.
Faaliyet Adı	İdari İşler İle İlgili Faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, 38.04.09.11 - STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	200.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	35.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		235.000,00
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		235.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	55 - Akademik personelin tamamı mevcut yönetim sistemleri konusunda hizmetiçi eğitim alması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Eğitim Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, 38.04.09.05 - PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	250.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	50.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		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		700.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	56 - İdari personelin %80'inin yönetim sistemleri konusunda hizmetiçi eğitim alması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Eğitim Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, 38.04.09.05 - PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	300.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	55.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		755.000,00
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		755.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	57 - Güvenlik ve temizlik hizmetlerinin etkililik düzeyi en az % 80 olması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Altyapı Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, 38.04.09.09 - YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	22.146.900,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		22.146.900,00
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		22.146.900,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	58 - Bakım onarım hizmetinin etkililik düzeyi en az %50 olacaktır.
Faaliyet Adı	Kalite Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, 38.04.09.04 - İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	75.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	25.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.462.880,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.562.880,00
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		1.562.880,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	59 - Mobil kampus uygulamalarında istikrar sağlanıp, yenileri eklenecektir.(fn-63)
Faaliyet Adı	İdari İşler İle İlgili Faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, 38.04.09.02 - ÖZEL KALEM (GENEL SEKRETERLİK), 38.04.09.08 - BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	75.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	25.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	60 - Yönetim El Kitabı çıkarılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Bilişim Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, 38.04.09.02 - ÖZEL KALEM (GENEL SEKRETERLİK), 38.04.09.08 - BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	150.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	50.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	61 - Kampus içine kurulacak ekranlar ile haber ve duyuruların yayılımı sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Bilişim Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, 38.04.09.02 - ÖZEL KALEM (GENEL SEKRETERLİK), 38.04.09.08 - BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	75.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	25.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	62 - Öğrenci işleri süreç çalışmaları tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Bilişim Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, 38.04.09.02 - ÖZEL KALEM (GENEL SEKRETERLİK), 38.04.09.08 - BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	50.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	25.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75.000,00
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		75.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	63 - Belge Yönetim Sistemi ve Bireysel Uygulama Yazılımlarının Hastane dahil tüm üniversite birimlerinde kullanılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	İdari İşler İle İlgili Faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, 38.04.09.02 - ÖZEL KALEM (GENEL SEKRETERLİK), 38.04.09.08 - BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	75.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	25.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		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		700.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	64 - Akademik başvuruların elektronik ortamda yapılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Bilişim Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, 38.04.09.08 - BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	75.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	25.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	65 - Mevcut personelin nitelik belirleme çalışmalarına devam edilecektir.
Faaliyet Adı	Kalite Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, 38.04.09.05 - PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	75.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	25.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00
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		600.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	66 - Akademik ve İdari Birimlerin (Bölüm, ABD, Daire ve Müdürlük bazında) en az %80'inin personel ihtiyaç analizlerinin yapılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	İdari İşler İle İlgili Faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, 38.04.09.05 - PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	75.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	25.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00
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		600.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	67 - Birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda taleplerinin en az %30'u karşılanacaktır.
Faaliyet Adı	Kalite Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, 38.04.09.05 - PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	150.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	50.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.700.000,00
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		1.700.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	68 - E-İmza kullanması gereken personelin tamamının uygulamaya geçmesi sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Kalite Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, 38.04.09.05 - PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	400.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	350.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.900.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.650.000,00
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		5.650.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	69 - Alınan ürünlerin ortalama alım fiyatında %5 oranında düşüş sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	İdari İşler İle İlgili Faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, 38.04.09.04 - İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	150.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	85.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		240.000,00
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		240.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	70 - Satın alma sürecinde ortaya çıkan zaman ve maliyet %10 oranında düşürülecektir.
Faaliyet Adı	İdari İşler İle İlgili Faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, 38.04.09.04 - İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	150.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	75.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.500,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		230.500,00
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		230.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	71 - Kurum kültürü ve aidiyet duygusunu güçlendirici en az 2 faaliyet gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Halkla İlişkiler Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, 38.04.09.05 - PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	300.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	60.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		760.000,00
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		760.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	72 - Multi medya olanakları %50 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Halkla İlişkiler Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, 38.04.09.02 - ÖZEL KALEM (GENEL SEKRETERLİK)

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	250.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	50.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		650.000,00
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		650.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	73 - İzleme ve değerlendirme sistemi çalışmalarının %50'si tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, 38.04.09.10 - ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	300.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	55.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		755.000,00
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		755.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	74 - 2014 yılı içerisinde 10 sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, 38.04.09.02 - ÖZEL KALEM (GENEL SEKRETERLİK)

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	850.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	450.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.700.000,00
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		1.700.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	75 - Üniversite bünyesinde 2.500 kişinin sosyal sorumluluk projelerine katılımı sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, 38.04.09.02 - ÖZEL KALEM (GENEL SEKRETERLİK)

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	300.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	60.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		360.000,00
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		360.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	76 - Üniversitemizin kamu kurumları ve özel sektör arasındaki mevcut işbirliği % 5 arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Altyapı Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, 38.04.09.09 - YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	450.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	90.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.140.000,00
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		1.140.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	77 - Sanayi ve kamu projelerinin sayı ve bütçeleri %2 oranında artması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Paydaşlar İle İletişim Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, 38.04.09.01 - ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	400.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	75.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		475.000,00
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		475.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	78 - TEKNOKENT ve TEKMER'de danışmanlık yapan mevcut öğretim üyesi sayısının %5 artması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Paydaşlar İle İletişim Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, 38.04.09.01 - ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	300.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	60.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		360.000,00
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		360.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	79 - Proje pazarı etkinliğinin planlama ve tasarım çalışmaları tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Paydaşlar İle İletişim Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, 38.04.09.01 - ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	750.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	530.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.680.000,00
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		1.680.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	80 - Araştırma-Ürün bağlantısını gösteren merkezi bir sistem kurulmasına ilişkin planlama ve tasarım çalışmaları yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Araştırma Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, 38.04.09.01 - ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	950.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	570.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.920.000,00
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		1.920.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	81 - 2014 yılında öğrencilerin %40'sinin staj yapmaları sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Araştırma Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, 38.04.09.01 - ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	350.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	100.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		450.000,00
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		450.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	82 - Engelliler için gerekli altyapı düzenlemeleri yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Eğitim Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, 38.04.09.10 - ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	350.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	70.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.180.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	200.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.800.000,00
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		1.800.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	83 - 2014 yılında sosyal, kültürel, sanatsal ve sporsal faaliyetlerin gerçekleştirildiği ortamların iyileştirilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Kalite Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, 38.04.09.07 - SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	700.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	150.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.750.000,00
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		1.750.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	84 - 2014 yılında Üniversite personelimizden akademik ve idari personelin sağlık kontrolünden geçmesine devam edilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Sağlık Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, 38.04.09.07 - SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	300.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	150.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		950.000,00
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		950.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	85 - Yapılan sağlık taramalarından sonra periyodik olarak ilgililere elektronik bilgi sistemi ile çağrı yapılması için gerekli çalışmalar tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Sağlık Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, 38.04.09.07 - SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	260.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	100.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		710.000,00
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		710.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	86 - Yıl sonuna kadar hizmet alanlarında kullanılan malzemenin % 100'ünün girdi-çıktı kontrollerinin yapılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	İdari İşler İle İlgili Faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, 38.04.03.30 - ERİŞKİN HASTANESİ, 38.04.03.31 - İHSAN DOĞRAMACI ÇOCUK HASTANESİ, 38.04.03.32 - ONKOLOJİ HASTANESİ

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	1.000.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	400.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.400.000,00
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		1.400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	87 - Hizmet ile ürün alanların memnuniyet durumlarının takibi amacıyla en az iki memnuniyet anketi düzenlenecektir.
Faaliyet Adı	Kalite Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, 38.04.03.30 - ERİŞKİN HASTANESİ, 38.04.03.31 - İHSAN DOĞRAMACI ÇOCUK HASTANESİ, 38.04.03.32 - ONKOLOJİ HASTANESİ

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	350.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	240.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		940.000,00
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		940.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	88 - Paydaşlar ile arama konferansları gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Kalite Geliştirme Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, 38.04.09.11 - STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	780.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	350.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.380.000,00
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		1.380.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	89 - Acil Servis ve Yoğun Bakım İnşaatlarının tamamlanması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Altyapı Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, 38.04.09.09 - YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	21.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		21.000.000,00
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		21.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	93 - Konservatuvar Kütüphanesinde yer alan plak, nota ve yazma eserler sayısal ortama aktarımı çalışmalarına devam edilecektir.
Faaliyet Adı	Bilişim Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, 38.04.09.06 - KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	80.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	30.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		125.000,00
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		125.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	94 - Mevcut bilişim ağ altyapısının yenilenmesi ve geliştirilmesi çalışmalarının %40'ının tamamlanması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Bilişim Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, 38.04.09.08 - BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	950.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	250.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.400.000,00
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		1.400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	95 - Kampüslerimizde tüm kullanıcılar için geniş alan profesyonel kablosuz internet hizmeti sağlanacaktır (wi-max ve wi-fi modellerinin birlikte uygulanması).
Faaliyet Adı	Bilişim Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, 38.04.09.08 - BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	80.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	30.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		460.000,00
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		460.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	96 - Acil ihtiyaç duyulan yerler ve yeni yapılar için IPv6 uyumlu olacak şekilde anahtarlama (switch) cihazlarının yerleştirilmesi ve bağlantılarının yapılması
Faaliyet Adı	Bilişim Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, 38.04.09.08 - BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	10.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		164.500,00
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		164.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	99 - Kütüphanelerdeki basılı ve elektronik koleksiyonun %25'inin güncellenmesi ve geliştirilmesi yapılacaktır
Faaliyet Adı	Dökümantasyon Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, 38.04.09.06 - KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	80.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	30.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	3.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.110.000,00
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		3.110.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	100 - 2014 yılı sonuna kadar Üniversitemiz kütüphanelerindeki bilgi kaynakları kullanım ve hizmetlerin %25 oranında geliştirilmesi ve iyileştirilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Dökümantasyon Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, 38.04.09.06 - KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	3.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.500.000,00
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		3.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	101 - 2014 yılı sonuna kadar kütüphane koleksiyonunun RFID (Radyo Frekansı ile Tanımlama) sistemine geçirilmesi tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Altyapı Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, 38.04.09.06 - KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	177.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	50.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		227.000,00
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		227.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	102 - 2014 yılı sonuna kadar kullanıcıların ödünç verme hizmetlerinden daha hızlı yararlanmalarını sağlayacak “Self Check” sisteminin kütüphanelere alınması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Bilişim Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, 38.04.09.06 - KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	10.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	75.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		90.000,00
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		90.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	104 - 2014 yılı sonuna kadar doğal enerji kullanımı ve enerji verimliliği hakkında 2 adet bilinçlendirme çalışması düzenlenecektir.
Faaliyet Adı	Eğitim Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, 38.04.09.05 - PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	1.350.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	450.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.150.000,00
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		2.150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	106 - Sigarayı bırakma kampanyası çerçevesinde sigara içenlerin %30'unun sigarayı bırakması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, 38.04.09.07 - SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	930.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	550.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.880.000,00
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		1.880.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	107 - 2014 yılı içerisinde sigaranın zararlarına yönelik en az 2 etkinlik düzenlenecektir.
Faaliyet Adı	Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, 38.04.09.07 - SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	350.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	150.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		850.000,00
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		850.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	108 - Üniversitemizin iki büyük yerleşkesinde iki ayrı serbest kürsü kurulacaktır.
Faaliyet Adı	Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, 38.04.09.02 - ÖZEL KALEM (GENEL SEKRETERLİK)

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	250.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	50.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00
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		600.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	109 - Serbest kürsü kullanım yönergesi hazırlanacaktır.
Faaliyet Adı	Sosyal Sorumluluk Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, 38.04.09.02 - ÖZEL KALEM (GENEL SEKRETERLİK)

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	150.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	30.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		180.000,00
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		180.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	110 - Kürsülerin kullanım kuralları hakkında Üniversitemiz mensuplarına (öğrenci ve çalışanlara) dönük bilgilendirme faaliyeti (ortak e-mail, web sayfalarında ilan, broşür basımı, bilgilendirme toplantıları gibi) yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, 38.04.09.02 - ÖZEL KALEM (GENEL SEKRETERLİK)

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	350.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	150.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	111 - Sağlık hizmeti veren birimlerimizin hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla bina ve altyapılarında muhtelif iyileştirmeler yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Bakım Onarım Faaliyet
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	12.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.000.000,00
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		12.000.000,00

Ek-3: İDARE PERFORMANS TABLOSU

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ						
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	Açıklama	2014					
			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)
1		Öğretim elemanlarımızdan en az 220'sinin öğretim elemanı eğitimcilerin eğitimi programına alınması sağlanacaktır.	1.970.000,00	0,36	0,00		1.970.000,00	0,36
	1	Eğitim Faaliyeti	1.970.000,00	0,36	0,00		1.970.000,00	0,36
2		Programa katılan personelin memnuniyet düzeylerinin %80'in üzerinde olması sağlanacaktır.	1.610.000,00	0,29	0,00		1.610.000,00	0,29
	2	Kalite Faaliyeti	1.610.000,00	0,29	0,00		1.610.000,00	0,29
3		Öğretim elemanlarının memnuniyet düzeylerinin artmasına yönelik faaliyetler belirlenecektir.	2.150.000,00	0,39	0,00		2.150.000,00	0,39
	3	Kalite Faaliyeti	2.150.000,00	0,39	0,00		2.150.000,00	0,39
4		Öğretim elemanlarına yönelik yıl içerisinde en az 2 anket düzenlenecektir.	2.530.000,00	0,46	0,00		2.530.000,00	0,46
	4	Kalite Faaliyeti	2.530.000,00	0,46	0,00		2.530.000,00	0,46
5		2014 yılında personelimizin personel hareketliliğinden faydalanması sağlanacaktır.	4.050.000,00	0,73	0,00		4.050.000,00	0,73
	5	Eğitim Faaliyeti	4.050.000,00	0,73	0,00		4.050.000,00	0,73
6		61 adet programın Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi ve Temel Alan Yeterliliklerinin öğretim programlarına uyarlanması çalışmaları tamamlanacaktır.	600.000,00	0,11	0,00		600.000,00	0,11
	6	Kalite Faaliyeti	600.000,00	0,11	0,00		600.000,00	0,11
7		Ders materyallerinin açık ders malzemesi olarak internet sitesinde yer alması için öğretim üyelerine yönelik telif bedeli belirlenecektir.	4.700.000,00	0,85	0,00		4.700.000,00	0,85
	7	Eğitim Faaliyeti	4.700.000,00	0,85	0,00		4.700.000,00	0,85
8		Tüm derslerin %20'sinin açık ders malzemesi olarak internet sitesinde yer alacak hale getirilmesi sağlanacaktır.	4.000.000,00	0,73	0,00		4.000.000,00	0,73
	8	Eğitim Faaliyeti	4.000.000,00	0,73	0,00		4.000.000,00	0,73
9		Uzaktan eğitim altyapısı tamamlanarak en az bir programın uzaktan eğitimle verilmesi sağlanacaktır.	1.500.000,00	0,27	0,00		1.500.000,00	0,27
	9	Eğitim Faaliyeti	1.500.000,00	0,27	0,00		1.500.000,00	0,27
10		Eğitim programlarına yönelik olan kuruluşların belirlenme çalışmaları 2014 yılı içerisinde tamamlanacaktır.	1.600.000,00	0,29	0,00		1.600.000,00	0,29
	10	Eğitim Faaliyeti	1.600.000,00	0,29	0,00		1.600.000,00	0,29
11		Eğitim programlarının Bologna sürecine uyumu sağlanacaktır.	3.100.000,00	0,56	0,00		3.100.000,00	0,56
	11	Eğitim Faaliyeti	3.100.000,00	0,56	0,00		3.100.000,00	0,56
12		Ders Bilgi Gözlem yazılımının %100'ü tamamlanacaktır.	3.000.000,00	0,54	0,00		3.000.000,00	0,54
	12	Eğitim Faaliyeti	3.000.000,00	0,54	0,00		3.000.000,00	0,54
13		Güncellenmesi gereken yönetmeliklerin güncellenmesi tamamlanacaktır.	476.000,00	0,09	0,00		476.000,00	0,09
	13	Eğitim Faaliyeti	476.000,00	0,09	0,00		476.000,00	0,09
14		Üniversitemizde yabancı dil sorunlarını çözmek amacıyla başlatılan BİLDİL'in sürekliliği sağlanacaktır.	975.000,00	0,18	0,00		975.000,00	0,18
	14	Eğitim Faaliyeti	975.000,00	0,18	0,00		975.000,00	0,18
15		Bilişim teknolojisi donanımlarının %20'sinin yenilenmesi yapılacaktır.	1.255.000,00	0,23	0,00		1.255.000,00	0,23
	15	Altyapı Faaliyeti	1.255.000,00	0,23	0,00		1.255.000,00	0,23
16		Hacettepe Üniversitesi Yayınları Yayınevi kurulması çalışmaları başlatılacaktır.	755.000,00	0,14	0,00		755.000,00	0,14
	16	Basın - Yayın Faaliyeti	755.000,00	0,14	0,00		755.000,00	0,14
17		Mevcut yürütülen projelerin %40'u tamamlanacaktır.	11.402.000,00	2,07	0,00		11.402.000,00	2,07
	17	Altyapı Faaliyetleri	11.402.000,00	2,07	0,00		11.402.000,00	2,07
19		Sunulan eğitim ve öğretim hizmetinin güçlenmesi amacı ile Hukuk Fakültesi Binası inşaatı 2015 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.	8.000.000,00	1,45	0,00		8.000.000,00	1,45
	19	Altyapı Faaliyeti	8.000.000,00	1,45	0,00		8.000.000,00	1,45
20		2014 yılı içerisinde öğrenciye yönelik en az 2 memnuniyet anketi düzenlenecektir.	2.400.000,00	0,44	0,00		2.400.000,00	0,44
	20	Kalite Faaliyeti	2.400.000,00	0,44	0,00		2.400.000,00	0,44
21		Öğrenci memnuniyet düzeyleri %20 oranında arttırılacaktır.	3.200.000,00	0,58	0,00		3.200.000,00	0,58
	21	Kalite Faaliyeti	3.200.000,00	0,58	0,00		3.200.000,00	0,58
22		Enstitüler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları ve Fakültelerin öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayıları incelenerek evrensel standartların dışındakiler belirlenecektir.	4.000.000,00	0,73	0,00		4.000.000,00	0,73
	22	Kalite Faaliyeti	4.000.000,00	0,73	0,00		4.000.000,00	0,73
23		Öğretim Üyesi başına düşen öğrenci sayısı düşürülecektir.	3.200.000,00	0,58	0,00		3.200.000,00	0,58
	23	Eğitim Faaliyeti	3.200.000,00	0,58	0,00		3.200.000,00	0,58
24		Barınma, beslenme, ulaşım ve sağlık hizmetlerindeki memnuniyet oranlarının %5 artması sağlanacaktır	5.766.000,00	1,05	0,00		5.766.000,00	1,05
	24	Kalite Faaliyeti	5.766.000,00	1,05	0,00		5.766.000,00	1,05
25		Öğrencilerin spor gereksinimlerini karşılamak için mevcut spor tesislerinin yenilenmesi ve çeşitli sportif ortamların (kondisyon salonu, basketbol salonları vb.) yer aldığı çok amaçlı bir spor kompleksi yapılması sağlanacaktır	2.800.000,00	0,51	0,00		2.800.000,00	0,51
	25	Altyapı Faaliyeti	2.800.000,00	0,51	0,00		2.800.000,00	0,51
26		Lisans ve lisansüstü öğrencilerinin en az % 2 sinin öğrenci değişim programlarına katılımı sağlanacaktır.	750.000,00	0,14	0,00		750.000,00	0,14
	26	Eğitim Faaliyeti	750.000,00	0,14	0,00		750.000,00	0,14
27		Kariyer merkezi kurulacaktır.	1.019.600,00	0,18	0,00		1.019.600,00	0,18
	27	Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri	1.019.600,00	0,18	0,00		1.019.600,00	0,18
28		Kariyer mekezinin 3 adet organizasyon düzenlenmesi sağlanacaktır.	970.000,00	0,18	0,00		970.000,00	0,18
	28	Sosyal Sorumluluk Faaliyeti	970.000,00	0,18	0,00		970.000,00	0,18
29		2.000 öğrencinin kariyer günlerine katılımı sağlanacaktır.	1.010.000,00	0,18	0,00		1.010.000,00	0,18
	29	Sosyal Sorumluluk Faaliyeti	1.010.000,00	0,18	0,00		1.010.000,00	0,18
30		Eğitim öğretim yılında 1 kredilik Oryantasyon dersi uygulamaya konulacaktır.	84.000,00	0,02	0,00		84.000,00	0,02
	30	Eğitim Faaliyeti	84.000,00	0,02	0,00		84.000,00	0,02

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ						
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	Açıklama	2014					
			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)
31		Eğitim öğretim yılında 1 kredilik Üniversite Yaşamı/Sosyal Aktiviteler dersi açılarak 300 öğrenci için pilot uygulamasına başlanacaktır.	84.000,00	0,02	0,00		84.000,00	0,02
	31	Eğitim Faaliyeti	84.000,00	0,02	0,00		84.000,00	0,02
32		Programa kayıt olan yabancı uyruklu öğrenci sayısının %5 artırılması sağlanacaktır.	4.700.000,00	0,85	0,00		4.700.000,00	0,85
	32	Eğitim Faaliyeti	4.700.000,00	0,85	0,00		4.700.000,00	0,85
33		Başvuru ve karar süreci incelenerek basitleştirilecektir.	916.000,00	0,17	0,00		916.000,00	0,17
	33	İdari İşler İle İlgili Faaliyetler	916.000,00	0,17	0,00		916.000,00	0,17
34		Bilimsel araştırma faaliyetlerine verilen maddi destek % 5 oranında arttırılacaktır.	14.243.000,00	2,58	0,00		14.243.000,00	2,58
	34	Araştırma Faaliyetleri	14.243.000,00	2,58	0,00		14.243.000,00	2,58
35		Desteklenen proje sayısı %5 arttırılacaktır.	1.000.000,00	0,18	0,00		1.000.000,00	0,18
	35	Araştırma Faaliyeti	1.000.000,00	0,18	0,00		1.000.000,00	0,18
36		Mevcut araştırma laboratuvarlarının akreditasyonu sağlanacaktır.	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00	0,00
	36	Araştırma Faaliyeti	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00	0,00
38		İhtiyaç duyulan merkezi araştırma laboratuvarlarının türü ve sayısının tespiti çalışması yapılacaktır.	11.000.000,00	2,00	0,00		11.000.000,00	2,00
	38	Araştırma Faaliyeti	11.000.000,00	2,00	0,00		11.000.000,00	2,00
39		Proje süreçlerine ve patent başvurularına sekreteryaya desteği verecek bir Proje ve Patent Ofisi kurulacaktır.	780.000,00	0,14	0,00		780.000,00	0,14
	39	Araştırma Faaliyeti	780.000,00	0,14	0,00		780.000,00	0,14
40		Atıkların yönetimi ile ilgili bir sistem kurulacaktır.	820.000,00	0,15	0,00		820.000,00	0,15
	40	Sosyal Sorumluluk Faaliyeti	820.000,00	0,15	0,00		820.000,00	0,15
41		Araştırma materyal ve malzemelerinin envanter çalışması yapılarak merkezi bir tahsis mekanizması kurulması sağlanacaktır.	1.080.000,00	0,20	0,00		1.080.000,00	0,20
	41	Araştırma Faaliyeti	1.080.000,00	0,20	0,00		1.080.000,00	0,20
42		Lisansüstü tezlerin %5'inin üniversite tarafından yayın haline getirilmesi sağlanacaktır.	940.000,00	0,17	0,00		940.000,00	0,17
	42	Araştırma Faaliyeti	940.000,00	0,17	0,00		940.000,00	0,17
43		SSCI, SCI, AHCI endekslerinde yayınlanan araştırmalara ve yayın komisyonunun takdir edeceği kitaplara ya da kitap bölümlerine teşvik desteği sağlanacaktır.	1.070.000,00	0,19	0,00		1.070.000,00	0,19
	43	Araştırma Faaliyeti	1.070.000,00	0,19	0,00		1.070.000,00	0,19
44		Üniversitemiz birimlerince yayınlanmakta olan akademik dergilerin uluslararası standartlara yükseltilmesi ve atıf dizinlerine girebilmeleri için gereken maddi ve yönetsel destek sağlanacaktır.	1.070.000,00	0,19	0,00		1.070.000,00	0,19
	44	Araştırma Faaliyeti	1.070.000,00	0,19	0,00		1.070.000,00	0,19
45		Bilimsel faaliyetlerin (yurt içi-yurt dışı kongrelere katılım, arazi çalışmaları, kongre ve sempozyum organizasyonu, çalıştay, atölye, konser, sergi vb.) belirli kriterler çerçevesinde maddi olarak desteklenmesi sağlanacaktır.	970.000,00	0,18	0,00		970.000,00	0,18
	45	Destek Faaliyeti	970.000,00	0,18	0,00		970.000,00	0,18
46		Ulusal ve uluslararası lisans ve lisansüstü öğrenci kongrelerinin ve çalıştaylarının maddi olarak desteklenmesi sağlanacaktır.	970.000,00	0,18	0,00		970.000,00	0,18
	46	Araştırma Faaliyeti	970.000,00	0,18	0,00		970.000,00	0,18
47		Kitap ve kitap bölümlerinin Hacettepe Üniversitesi atama kriterleri açısından ulusal ve uluslararası kitap ve kitap bölümleri olarak sayılıp sayılmayacağına ilişkin bir değerlendirme sistemi kurulacaktır.	965.000,00	0,18	0,00		965.000,00	0,18
	47	Araştırma Faaliyeti	965.000,00	0,18	0,00		965.000,00	0,18
48		Proje Ofisi tarafından her Fakülte/ Meslek Yüksekokulu/ Yüksekokulun proje destekleri ile ilgili bir toplantı organize edilecektir.	588.448,00	0,11	0,00		588.448,00	0,11
	48	Araştırma Faaliyeti	588.448,00	0,11	0,00		588.448,00	0,11
49		Uluslararası kaynaklı proje sayısı %20 arttırılacaktır.	755.000,00	0,14	0,00		755.000,00	0,14
	49	Araştırma Faaliyeti	755.000,00	0,14	0,00		755.000,00	0,14
50		Bilimsel araştırma projelerinde görev alan araştırma elemanlarına destek sağlanmak üzere bir destek programı oluşturulacaktır.	700.000,00	0,13	0,00		700.000,00	0,13
	50	Araştırma Faaliyeti	700.000,00	0,13	0,00		700.000,00	0,13
51		Bilimsel araştırma projelerinde görev alan araştırmacılara maddi destek sağlanacaktır.	725.000,00	0,13	0,00		725.000,00	0,13
	51	Destek Faaliyeti	725.000,00	0,13	0,00		725.000,00	0,13
52		Laboratuvarlarda görevli öğrenci ve personelin laboratuvar güvenliği eğitimi almasını sağlanacaktır	650.000,00	0,12	0,00		650.000,00	0,12
	52	Eğitim Faaliyeti	650.000,00	0,12	0,00		650.000,00	0,12
53		Hacettepe Üniversitesi mevcut bilişim sistemlerinin analizi yapılarak bütünsel bir yönetim bilgi sistemi için fizibilite raporu hazırlanacaktır.	755.000,00	0,14	0,00		755.000,00	0,14
	53	Bilişim Faaliyeti	755.000,00	0,14	0,00		755.000,00	0,14
54		İç kontrol uyum eylem planı revize edilerek hayata geçirilmesi çalışmaları başlatılacaktır.	235.000,00	0,04	0,00		235.000,00	0,04
	54	İdari İşler İle İlgili Faaliyetler	235.000,00	0,04	0,00		235.000,00	0,04
55		Akademik personelin tamamı mevcut yönetim sistemleri konusunda hizmetçi eğitim alması sağlanacaktır.	700.000,00	0,13	0,00		700.000,00	0,13
	55	Eğitim Faaliyeti	700.000,00	0,13	0,00		700.000,00	0,13
56		İdari personelin %80'inin yönetim sistemleri konusunda hizmetçi eğitim alması sağlanacaktır.	755.000,00	0,14	0,00		755.000,00	0,14
	56	Eğitim Faaliyeti	755.000,00	0,14	0,00		755.000,00	0,14
57		Güvenlik ve temizlik hizmetlerinin etkililik düzeyi en az % 80 olması sağlanacaktır.	22.146.900,00	4,02	0,00		22.146.900,00	4,02
	57	Altyapı Faaliyeti	22.146.900,00	4,02	0,00		22.146.900,00	4,02
58		Bakım onarım hizmetinin etkililik düzeyi en az %50 olacaktır.	1.562.880,00	0,28	0,00		1.562.880,00	0,28
	58	Kalite Faaliyeti	1.562.880,00	0,28	0,00		1.562.880,00	0,28
59		Mobil kampus uygulamalarında istikrar sağlanıp, yenileri eklenecektir.(fn-63)	300.000,00	0,05	0,00		300.000,00	0,05
	59	İdari İşler İle İlgili Faaliyetler	300.000,00	0,05	0,00		300.000,00	0,05
60		Yönetim El Kitabı çıkarılması sağlanacaktır.	200.000,00	0,04	0,00		200.000,00	0,04
	60	Bilişim Faaliyeti	200.000,00	0,04	0,00		200.000,00	0,04

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ						
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	Açıklama	2014					
			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)
61		Kampus içine kurulacak ekranlar ile haber ve duyuruların yayılımı sağlanacaktır.	500.000,00	0,09	0,00		500.000,00	0,09
	61	Bilgin Faaliyeti	500.000,00	0,09	0,00		500.000,00	0,09
62		Öğrenci işleri süreç çalışmaları tamamlanacaktır.	75.000,00	0,01	0,00		75.000,00	0,01
	62	Bilgin Faaliyeti	75.000,00	0,01	0,00		75.000,00	0,01
63		Belge Yönetim Sistemi ve Bireysel Uygulama Yazılımlarının Hastane dahil tüm üniversite birimlerinde kullanılması sağlanacaktır.	700.000,00	0,13	0,00		700.000,00	0,13
	63	İdari İşler İle İlgili Faaliyetler	700.000,00	0,13	0,00		700.000,00	0,13
64		Akademik başvuruların elektronik ortamda yapılması sağlanacaktır.	300.000,00	0,05	0,00		300.000,00	0,05
	64	Bilgin Faaliyeti	300.000,00	0,05	0,00		300.000,00	0,05
65		Mevcut personelin nitelik belirleme çalışmalarına devam edilecektir.	600.000,00	0,11	0,00		600.000,00	0,11
	65	Kalite Faaliyetleri	600.000,00	0,11	0,00		600.000,00	0,11
66		Akademik ve İdari Birimlerin (Bölüm, ABD, Daire ve Müdürlük bazında) en az %80'inin personel ihtiyaç analizlerinin yapılması sağlanacaktır.	600.000,00	0,11	0,00		600.000,00	0,11
	66	İdari İşler İle İlgili Faaliyetler	600.000,00	0,11	0,00		600.000,00	0,11
67		Birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda taleplerinin en az %30'u karşılanacaktır.	1.700.000,00	0,31	0,00		1.700.000,00	0,31
	67	Kalite Faaliyetleri	1.700.000,00	0,31	0,00		1.700.000,00	0,31
68		E-İmza kullanması gereken personelin tamamının uygulamaya geçmesi sağlanacaktır.	5.650.000,00	1,02	0,00		5.650.000,00	1,02
	68	Kalite Faaliyetleri	5.650.000,00	1,02	0,00		5.650.000,00	1,02
69		Alınan ürünlerin ortalama alım fiyatında %5 oranında düşüş sağlanacaktır.	240.000,00	0,04	0,00		240.000,00	0,04
	69	İdari İşler İle İlgili Faaliyetler	240.000,00	0,04	0,00		240.000,00	0,04
70		Satın alma sürecinde ortaya çıkan zaman ve maliyet %10 oranında düşürülecektir.	230.500,00	0,04	0,00		230.500,00	0,04
	70	İdari İşler İle İlgili Faaliyetler	230.500,00	0,04	0,00		230.500,00	0,04
71		Kurum kültürü ve aidiyet duygusunu güçlendirici en az 2 faaliyet gerçekleştirilecektir.	760.000,00	0,14	0,00		760.000,00	0,14
	71	Halkla İlişkiler Faaliyeti	760.000,00	0,14	0,00		760.000,00	0,14
72		Multi medya olanakları %50 oranında arttırılacaktır.	650.000,00	0,12	0,00		650.000,00	0,12
	72	Halkla İlişkiler Faaliyeti	650.000,00	0,12	0,00		650.000,00	0,12
73		İzleme ve değerlendirme sistemi çalışmalarının %50'si tamamlanacaktır.	755.000,00	0,14	0,00		755.000,00	0,14
	73	Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri	755.000,00	0,14	0,00		755.000,00	0,14
74		2014 yılı içerisinde 10 sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.	1.700.000,00	0,31	0,00		1.700.000,00	0,31
	74	Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri	1.700.000,00	0,31	0,00		1.700.000,00	0,31
75		Üniversite bünyesinde 2.500 kişinin sosyal sorumluluk projelerine katılımı sağlanacaktır.	360.000,00	0,07	0,00		360.000,00	0,07
	75	Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri	360.000,00	0,07	0,00		360.000,00	0,07
76		Üniversitemizin kamu kurumları ve özel sektör arasındaki mevcut işbirliği % 5 arttırılacaktır.	1.140.000,00	0,21	0,00		1.140.000,00	0,21
	76	Altyapı Faaliyetleri	1.140.000,00	0,21	0,00		1.140.000,00	0,21
77		Sanayi ve kamu projelerinin sayı ve bütçeleri %2 oranında artması sağlanacaktır.	475.000,00	0,09	0,00		475.000,00	0,09
	77	Paydaşlar İle İletişim Faaliyetleri	475.000,00	0,09	0,00		475.000,00	0,09
78		TEKNOKENT ve TEKMER'de danışmanlık yapan mevcut öğretim üyesi sayısının %5 artması sağlanacaktır.	360.000,00	0,07	0,00		360.000,00	0,07
	78	Paydaşlar İle İletişim Faaliyetleri	360.000,00	0,07	0,00		360.000,00	0,07
79		Proje pazarı etkinliğinin planlama ve tasarım çalışmaları tamamlanacaktır.	1.680.000,00	0,30	0,00		1.680.000,00	0,30
	79	Paydaşlar İle İletişim Faaliyetleri	1.680.000,00	0,30	0,00		1.680.000,00	0,30
80		Araştırma-Ürün bağlantısını gösteren merkezi bir sistem kurulmasına ilişkin planlama ve tasarım çalışmaları yapılacaktır.	1.920.000,00	0,35	0,00		1.920.000,00	0,35
	80	Araştırma Faaliyeti	1.920.000,00	0,35	0,00		1.920.000,00	0,35
81		2014 yılında öğrencilerin %40'sinin staj yapmaları sağlanacaktır.	450.000,00	0,08	0,00		450.000,00	0,08
	81	Araştırma Faaliyeti	450.000,00	0,08	0,00		450.000,00	0,08
82		Engelliler için gerekli altyapı düzenlemeleri yapılacaktır.	1.800.000,00	0,33	0,00		1.800.000,00	0,33
	82	Eğitim Faaliyeti	1.800.000,00	0,33	0,00		1.800.000,00	0,33
83		2014 yılında sosyal, kültürel, sanatsal ve sporsal faaliyetlerin gerçekleştirildiği ortamların iyileştirilmesi sağlanacaktır.	1.750.000,00	0,32	0,00		1.750.000,00	0,32
	83	Kalite Faaliyeti	1.750.000,00	0,32	0,00		1.750.000,00	0,32
84		2014 yılında Üniversite personelimizden akademik ve idari personelin sağlık kontrolünden geçmesine devam edilmesi sağlanacaktır.	950.000,00	0,17	0,00		950.000,00	0,17
	84	Sağlık Faaliyeti	950.000,00	0,17	0,00		950.000,00	0,17
85		Yapılan sağlık taramalarından sonra periyodik olarak ilgililere elektronik bilgi sistemi ile çağrı yapılması için gerekli çalışmalar tamamlanacaktır.	710.000,00	0,13	0,00		710.000,00	0,13
	85	Sağlık Faaliyeti	710.000,00	0,13	0,00		710.000,00	0,13
86		Yıl sonuna kadar hizmet alanlarında kullanılan malzemenin % 100'ünün girdi-çıkı kontrollerinin yapılması sağlanacaktır.	1.400.000,00	0,25	0,00		1.400.000,00	0,25
	86	İdari İşler İle İlgili Faaliyetler	1.400.000,00	0,25	0,00		1.400.000,00	0,25
87		Hizmet ile ürün alanların memnuniyet durumlarının takibi amacıyla en az iki memnuniyet anketi düzenlenecektir.	940.000,00	0,17	0,00		940.000,00	0,17
	87	Kalite Faaliyeti	940.000,00	0,17	0,00		940.000,00	0,17
88		Paydaşlar ile arama konferansları gerçekleştirilecektir.	1.380.000,00	0,25	0,00		1.380.000,00	0,25
	88	Kalite Geliştirme Faaliyeti	1.380.000,00	0,25	0,00		1.380.000,00	0,25
89		Acil Servis ve Yoğun Bakım İnşaatlarının tamamlanması sağlanacaktır.	21.000.000,00	3,81	0,00		21.000.000,00	3,81
	89	Altyapı Faaliyetleri	21.000.000,00	3,81	0,00		21.000.000,00	3,81

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ						
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	Açıklama	2014					
			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)
93		Konservatuvar Kütüphanesinde yer alan plak, nota ve yazma eserler sayısal ortama aktarımı çalışmalarına devam edilecektir.	125.000,00	0,02	0,00		125.000,00	0,02
	93	Bilginin Faaliyeti	125.000,00	0,02	0,00		125.000,00	0,02
94		Mevcut bilişim ağ altyapısının yenilenmesi ve geliştirilmesi çalışmalarının %40'ının tamamlanması sağlanacaktır.	1.400.000,00	0,25	0,00		1.400.000,00	0,25
	94	Bilginin Faaliyeti	1.400.000,00	0,25	0,00		1.400.000,00	0,25
95		Kampüslerimizde tüm kullanıcılar için geniş alan profesyonel kablosuz internet hizmeti sağlanacaktır (wi-max ve wi-fi modellerinin birlikte uygulanması).	460.000,00	0,08	0,00		460.000,00	0,08
	95	Bilginin Faaliyeti	460.000,00	0,08	0,00		460.000,00	0,08
96		Acil ihtiyaç duyulan yerler ve yeni yapılar için IPv6 uyumlu olacak şekilde anahtarlama (switch) cihazlarının yerleştirilmesi ve bağlantılarının yapılması sağlanacaktır.	164.500,00	0,03	0,00		164.500,00	0,03
	96	Bilginin Faaliyeti	164.500,00	0,03	0,00		164.500,00	0,03
99		Kütüphanelerdeki basılı ve elektronik koleksiyonun %25'inin güncellenmesi ve geliştirilmesi yapılacaktır	3.110.000,00	0,56	0,00		3.110.000,00	0,56
	99	Dökümantasyon Faaliyeti	3.110.000,00	0,56	0,00		3.110.000,00	0,56
100		2014 yılı sonuna kadar Üniversitemiz kütüphanelerindeki bilgi kaynakları kullanım ve hizmetlerin %25 oranında geliştirilmesi ve iyileştirilmesi sağlanacaktır.	3.500.000,00	0,63	0,00		3.500.000,00	0,63
	100	Dökümantasyon Faaliyeti	3.500.000,00	0,63	0,00		3.500.000,00	0,63
101		2014 yılı sonuna kadar kütüphane koleksiyonunun RFID (Radyo Frekansı ile Tanımlama) sistemine geçirilmesi tamamlanacaktır.	227.000,00	0,04	0,00		227.000,00	0,04
	101	Altyapı Faaliyeti	227.000,00	0,04	0,00		227.000,00	0,04
102		2014 yılı sonuna kadar kullanıcıların ödünç verme hizmetlerinden daha hızlı yararlanmalarını sağlayacak "Self Check" sisteminin kütüphanelere alınması sağlanacaktır.	90.000,00	0,02	0,00		90.000,00	0,02
	102	Bilginin Faaliyeti	90.000,00	0,02	0,00		90.000,00	0,02
104		2014 yılı sonuna kadar doğal enerji kullanımı ve enerji verimliliği hakkında 2 adet bilinçlendirme çalışması düzenlenecektir.	2.150.000,00	0,39	0,00		2.150.000,00	0,39
	104	Eğitim Faaliyeti	2.150.000,00	0,39	0,00		2.150.000,00	0,39
106		Sigarayı bırakma kampanyası çerçevesinde sigara içenlerin %30'unun sigarayı bırakması sağlanacaktır.	1.880.000,00	0,34	0,00		1.880.000,00	0,34
	106	Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri	1.880.000,00	0,34	0,00		1.880.000,00	0,34
107		2014 yılı içerisinde sigaranın zararlarına yönelik en az 2 etkinlik düzenlenecektir.	850.000,00	0,15	0,00		850.000,00	0,15
	107	Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri	850.000,00	0,15	0,00		850.000,00	0,15
108		Üniversitemizin iki büyük yerleşkesinde iki ayrı serbest kürsü kurulacaktır.	600.000,00	0,11	0,00		600.000,00	0,11
	108	Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri	600.000,00	0,11	0,00		600.000,00	0,11
109		Serbest kürsü kullanım yönergesi hazırlanacaktır.	180.000,00	0,03	0,00		180.000,00	0,03
	109	Sosyal Sorumluluk Faaliyeti	180.000,00	0,03	0,00		180.000,00	0,03
110		Kürsülerin kullanım kuralları hakkında Üniversitemiz mensuplarına (öğrenci ve çalışanlara) dönük bilgilendirme faaliyeti (ortak e-mail, web sayfalarında ilan, broşür basımı, bilgilendirme toplantıları gibi) yapılacaktır.	1.000.000,00	0,18	0,00		1.000.000,00	0,18
	110	Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri	1.000.000,00	0,18	0,00		1.000.000,00	0,18
111		Sağlık hizmeti veren birimlerimizin hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla bina ve altyapılarında muhtelif iyileştirmeler yapılacaktır.	12.000.000,00	2,18	0,00		12.000.000,00	2,18
	111	Bakım Onarım Faaliyet	12.000.000,00	2,18	0,00		12.000.000,00	2,18
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			228.075.828,00	41,37			228.075.828,00	41,37
Genel Yönetim Giderleri			323.206.172,00	58,63			323.206.172,00	58,63
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							0,00	0,00
GENEL TOPLAM			551.282.000,00	100,00	0,00	100,00	551.282.000,00	100,00

Ek-4: TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ					
BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	Ekonomik Kodlar (1.Düzey)		FALİYET TOPLAMI	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI	DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI	GENEL TOPLAM
	01	Personel Giderleri	53.865.000,00	260.819.000,00	0,00	314.684.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	14.468.100,00	46.388.900,00	0,00	60.857.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	66.821.728,00	1.127.272,00	0,00	67.949.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Cari Transferler	3.766.000,00	9.973.000,00	0,00	13.739.000,00
	06	Sermaye Giderleri	89.155.000,00	4.898.000,00	0,00	94.053.000,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bütçe Ödeneği Toplamı		228.075.828,00	323.206.172,00	0,00	551.282.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye		0,00	0,00		0,00
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar		0,00	0,00		0,00
	Yurt Dışı Kaynaklar		0,00	0,00		0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		228.075.828,00	323.206.172,00	0,00	551.282.000,00	

Ek-5: FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Öğretim elemanlarımızdan en az 220'sinin öğretim elemanı eğitimcilerin eğitimi programına alınması sağlanacaktır.	Eğitim Faaliyeti	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
Programa katılan personelin memnuniyet düzeylerinin %80'in üzerinde olması sağlanacaktır.	Kalite Faaliyeti	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
Öğretim elemanlarının memnuniyet düzeylerinin artmasına yönelik faaliyetler belirlenecektir.	Kalite Faaliyeti	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
Öğretim elemanlarına yönelik yıl içerisinde en az 2 anket düzenlenecektir.	Kalite Faaliyeti	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
2014 yılında personelimizin personel hareketliliğinden faydalanması sağlanacaktır.	Eğitim Faaliyeti	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)
61 adet programın Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi ve Temel Alan Yeterliliklerinin öğretim programlarına uyarlanması çalışmaları tamamlanacaktır.	Kalite Faaliyeti	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ ÇOCUK SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ NÖROLOJİK BİLİMLER VE PSİKİYATRİ ENSTİTÜSÜ TIP FAKÜLTESİ KASTAMONU TIP FAKÜLTESİ DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU POLATLI SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ NÜKLEER BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FEN FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MESLEKİ TEKNOLOJİ YÜKSEKOKULU POLATLI TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU HACETTEPE MESLEK YÜKSEKOKULU BALA MESLEK YÜKSEKOKULU ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYAT ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ NÜFUS ETÜDLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ HUKUK FAKÜLTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ YÜKSEKOKULU DEVLET KONSERVATUVARI YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Ders materyallerinin açık ders malzemesi olarak internet sitesinde yer alması için öğretim üyelerine yönelik telif bedeli belirlenecektir.	Eğitim Faaliyeti	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Tüm derslerin %20'sinin açık ders malzemesi olarak internet sitesinde yer alacak hale getirilmesi sağlanacaktır.	Eğitim Faaliyeti	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
		SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
		HALK SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ
		ÇOCUK SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ
		ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ
		NÖROLOJİK BİLİMLER VE PSİKİYATRİ ENSTİTÜSÜ
		TIP FAKÜLTESİ
		KASTAMONU TIP FAKÜLTESİ
		DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
		ECZACILIK FAKÜLTESİ
		SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
		HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
		SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
		POLATLI SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
		FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
		NÜKLEER BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
		BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ
		FEN FAKÜLTESİ
		MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
		MESLEKİ TEKNOLOJİ YÜKSEKOKULU
		POLATLI TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
		HACETTEPE MESLEK YÜKSEKOKULU
		BALA MESLEK YÜKSEKOKULU
		ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ
		TÜRKİYAT ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
		SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
		EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
		GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ
		NÜFUS ETÜDLERİ ENSTİTÜSÜ
		EĞİTİM FAKÜLTESİ
		HUKUK FAKÜLTESİ
		İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
		GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
		EDEBİYAT FAKÜLTESİ
		İLETİŞİM FAKÜLTESİ
		SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ YÜKSEKOKULU
		DEVLET KONSERVATUVARI
		YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
		SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Uzaktan eğitim altyapısı tamamlanarak en az bir programın uzaktan eğitimle verilmesi sağlanacaktır.	Eğitim Faaliyeti	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
		BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Eğitim programlarına yönelik olan kuruluşların belirlenme çalışmaları 2014 yılı içerisinde tamamlanacaktır.	Eğitim Faaliyeti	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
		SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
		HALK SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ
		ÇOCUK SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ
		ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ
		NÖROLOJİK BİLİMLER VE PSIKIYATRİ ENSTİTÜSÜ
		TIP FAKÜLTESİ
		KASTAMONU TIP FAKÜLTESİ
		DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
		ECZACILIK FAKÜLTESİ
		SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
		HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
		SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
		POLATLI SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
		FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
		NÜKLEER BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
		BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ
		FEN FAKÜLTESİ
		MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
		MESLEKİ TEKNOLOJİ YÜKSEKOKULU
		POLATLI TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
		HACETTEPE MESLEK YÜKSEKOKULU
		BALA MESLEK YÜKSEKOKULU
		ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ
		TÜRKİYAT ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
		SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
		EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
		GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ
		NÜFUS ETÜDLERİ ENSTİTÜSÜ
		EĞİTİM FAKÜLTESİ
		HUKUK FAKÜLTESİ
		İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
		GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
		EDEBİYAT FAKÜLTESİ
		İLETİŞİM FAKÜLTESİ
		SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ YÜKSEKOKULU
		DEVLET KONSERVATUVARI
		YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
		SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Eğitim programlarının Bologna sürecine uyumu sağlanacaktır.	Eğitim Faaliyeti	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
		SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
		HALK SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ
		ÇOCUK SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ
		ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ
		NÖROLOJİK BİLİMLER VE PSIKIYATRİ ENSTİTÜSÜ
		TIP FAKÜLTESİ
		KASTAMONU TIP FAKÜLTESİ
		DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
		ECZACILIK FAKÜLTESİ
		SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
		HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
		SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
		POLATLI SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
		FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
		NÜKLEER BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
		BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ
		FEN FAKÜLTESİ
		MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
		MESLEKİ TEKNOLOJİ YÜKSEKOKULU
		POLATLI TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
		HACETTEPE MESLEK YÜKSEKOKULU
		BALA MESLEK YÜKSEKOKULU
		ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ
		TÜRKİYAT ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
		SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
		EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
		GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ
		NÜFUS ETÜDLERİ ENSTİTÜSÜ
		EĞİTİM FAKÜLTESİ
		HUKUK FAKÜLTESİ
		İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
		GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
		EDEBİYAT FAKÜLTESİ
		İLETİŞİM FAKÜLTESİ
		SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ YÜKSEKOKULU
		DEVLET KONSERVATUVARI
		YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
		SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Ders Bilgi Gözlem yazılımının %100'ü tamamlanacaktır.	Eğitim Faaliyeti	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
		SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
		HALK SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ
		ÇOCUK SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ
		ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ
		NÖROLOJİK BİLİMLER VE PSİKİYATRİ ENSTİTÜSÜ
		TIP FAKÜLTESİ
		KASTAMONU TIP FAKÜLTESİ
		DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
		ECZACILIK FAKÜLTESİ
		SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
		HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
		SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
		POLATLI SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
		FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
		NÜKLEER BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
		BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ
		FEN FAKÜLTESİ
		MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
		MESLEKİ TEKNOLOJİ YÜKSEKOKULU
		POLATLI TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
		HACETTEPE MESLEK YÜKSEKOKULU
		BALA MESLEK YÜKSEKOKULU
		ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ
		TÜRKİYAT ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
		SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
		EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
		GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ
		NÜFUS ETÜDLERİ ENSTİTÜSÜ
		EĞİTİM FAKÜLTESİ
		HUKUK FAKÜLTESİ
		İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
		GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
		EDEBİYAT FAKÜLTESİ
		İLETİŞİM FAKÜLTESİ
		SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ YÜKSEKOKULU
		DEVLET KONSERVATUVARI
		YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
		SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Güncellenmesi gereken yönetmeliklerin güncellenmesi tamamlanacaktır.	Eğitim Faaliyeti	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
		SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
		HALK SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ
		ÇOCUK SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ
		ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ
		NÖROLOJİK BİLİMLER VE PSİKİYATRİ ENSTİTÜSÜ
		TIP FAKÜLTESİ
		KASTAMONU TIP FAKÜLTESİ
		DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
		ECZACILIK FAKÜLTESİ
		SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
		HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
		SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
		POLATLI SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
		FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
		NÜKLEER BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
		BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ
		FEN FAKÜLTESİ
		MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
		MESLEKİ TEKNOLOJİ YÜKSEKOKULU
		POLATLI TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
		HACETTEPE MESLEK YÜKSEKOKULU
		BALA MESLEK YÜKSEKOKULU
		ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ
		TÜRKİYAT ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
		SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
		EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
		GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ
		NÜFUS ETÜDLERİ ENSTİTÜSÜ
		EĞİTİM FAKÜLTESİ
		HUKUK FAKÜLTESİ
		İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
		GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
		EDEBİYAT FAKÜLTESİ
		İLETİŞİM FAKÜLTESİ
		SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ YÜKSEKOKULU
		DEVLET KONSERVATUVARI
		YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
		SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Üniversitemizde yabancı dil sorunlarını çözmek amacıyla başlatılan BİLDİL'in sürekliliği sağlanacaktır.	Eğitim Faaliyeti	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
		YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
Bilişim teknolojisi donanımlarının %20'sinin yenilenmesi yapılacaktır.	Altyapı Faaliyeti	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
		BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
Hacettepe Üniversitesi Yayınları Yayınevi kurulması çalışmaları başlatılacaktır.	Basın - Yayın Faaliyeti	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
		ERİŞKİN HASTANESİ
		İHSAN DOĞRAMACI ÇOCUK HASTANESİ
		ONKOLOJİ HASTANESİ
Mevcut yürütülen projelerin %40'u tamamlanacaktır.	Altyapı Faaliyetleri	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
		YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Derslik ve laboratuvar açığını karşılayacak yeni projelendirme çalışmaları yapılacaktır	Altyapı Faaliyetleri	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
		YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Sunulan eğitim ve öğretim hizmetinin güçlenmesi amacı ile Hukuk Fakültesi Binası inşaatı 2015 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.	Altyapı Faaliyeti	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
		YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
2014 yılı içerisinde öğrenciye yönelik en az 2 memnuniyet anketi düzenlenecektir.	Kalite Faaliyeti	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
		ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Öğrenci memnuniyet düzeyleri %20 oranında arttırılacaktır.	Kalite Faaliyeti	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
		ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Enstitüler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları ve Fakültelerin öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayıları incelenerek evrensel standartların dışındakiler belirlenecektir.	Kalite Faaliyeti	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
		PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
Öğretim Üyesi başına düşen öğrenci sayısı düşürülecektir.	Eğitim Faaliyeti	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
		PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
Barınma, beslenme, ulaşım ve sağlık hizmetlerindeki memnuniyet oranlarının %5 artması sağlanacaktır	Kalite Faaliyeti	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
		SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
Öğrencilerin spor gereksinimlerini karşılamak için mevcut spor tesislerinin yenilenmesi ve çeşitli sportif ortamların (kondisyon salonu, basketbol salonları vb.) yer aldığı çok amaçlı bir spor kompleksi yapılması sağlanacaktır	Altyapı Faaliyeti	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
		YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Lisans ve lisansüstü öğrencilerinin en az % 2 sinin öğrenci değişim programlarına katılımı sağlanacaktır.	Eğitim Faaliyeti	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
		ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Kariyer merkezi kurulacaktır.	Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Kariyer mekezinin 3 adet organizasyon düzenlenmesi sağlanacaktır.	Sosyal Sorumluluk Faaliyeti	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
2.000 öğrencinin kariyer günlerine katılımı sağlanacaktır.	Sosyal Sorumluluk Faaliyeti	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Eğitim öğretim yılında 1 kredilik Oryantasyon dersi uygulamaya konulacaktır.	Eğitim Faaliyeti	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Eğitim öğretim yılında 1 kredilik Üniversite Yaşamı/Sosyal Aktiviteler dersi açılarak 300 öğrenci için pilot uygulamasına başlanacaktır.	Eğitim Faaliyeti	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Programa kayıt olan yabancı uyruklu öğrenci sayısının %5 artırılması sağlanacaktır.	Eğitim Faaliyeti	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)
Başvuru ve karar süreci incelenerek basitleştirilecektir.	İdari İşler ile İlgili Faaliyetler	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)
Bilimsel araştırma faaliyetlerine verilen maddi destek % 5 oranında arttırılacaktır.	Araştırma Faaliyetleri	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)
Desteklenen proje sayısı %5 arttırılacaktır.	Araştırma Faaliyeti	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)
Mevcut araştırma laboratuvarlarının akreditasyonu sağlanacaktır.	Araştırma Faaliyeti	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)
Spor Bilimleri Enstitüsü kurulması çalışmalarının %35'i tamamlanacaktır.	Araştırma Faaliyeti	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)
İhtiyaç duyulan merkezi araştırma laboratuvarlarının türü ve sayısının tespiti çalışması yapılacaktır.	Araştırma Faaliyeti	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)
Proje süreçlerine ve patent başvurularına sekreteryas desteği verecek bir Proje ve Patent Ofisi kurulacaktır.	Araştırma Faaliyeti	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)
Atıkların yönetimi ile ilgili bir sistem kurulacaktır.	Sosyal Sorumluluk Faaliyeti	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Araştırma materyal ve malzemelerinin envanter çalışması yapılarak merkezi bir tahsis mekanizması kurulması sağlanacaktır.	Araştırma Faaliyeti	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)
Lisansüstü tezlerin %5'inin üniversite tarafından yayın haline getirilmesi sağlanacaktır.	Araştırma Faaliyeti	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER ERİŞKİN HASTANESİ İHSAN DOĞRAMACI ÇOCUK HASTANESİ ONKOLOJİ HASTANESİ
SSCI, SCI, AHCI endekslerinde yayınlanan araştırmalara ve yayın komisyonunun takdir edeceği kitaplara ya da kitap bölümlerine teşvik desteği sağlanacaktır.	Araştırma Faaliyeti	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Üniversitemiz birimlerince yayınlanmakta olan akademik dergilerin uluslararası standartlara yükseltilmesi ve atıf dizinlerine girebilmeleri için gereken maddi ve yönetsel destek sağlanacaktır.	Araştırma Faaliyeti	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)
Bilimsel faaliyetlerin (yurt içi-yurt dışı kongrelere katılım, arazi çalışmaları, kongre ve sempozyum organizasyonu, çalıştay, atölye, konser, sergi vb.) belirli kriterler çerçevesinde maddi olarak desteklenmesi sağlanacaktır.	Destek Faaliyeti	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)
Ulusal ve uluslararası lisans ve lisansüstü öğrenci kongrelerinin ve çalıştaylarının maddi olarak desteklenmesi sağlanacaktır.	Araştırma Faaliyeti	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)
Kitap ve kitap bölümlerinin Hacettepe Üniversitesi atama kriterleri açısından ulusal ve uluslararası kitap ve kitap bölümleri olarak sayılıp sayılmayacağına ilişkin bir değerlendirme sistemi kurulacaktır.	Araştırma Faaliyeti	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
Proje Ofisi tarafından her Fakülte/ Meslek Yüksekokulu/ Yüksekokulun proje destekleri ile ilgili bir toplantı organize edilecektir.	Araştırma Faaliyeti	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)
Uluslararası kaynaklı proje sayısı %20 artırılabacaktır.	Araştırma Faaliyeti	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)
Bilimsel araştırma projelerinde görev alan araştırma elemanlarına destek sağlanmak üzere bir destek programı oluşturulacaktır.	Araştırma Faaliyeti	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)
Bilimsel araştırma projelerinde görev alan araştırmacılara maddi destek sağlanacaktır.	Destek Faaliyeti	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)
Laboratuvarlarda görevli öğrenci ve personelin laboratuvar güvenliği eğitimi almasını sağlanacaktır	Eğitim Faaliyeti	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
Hacettepe Üniversitesi mevcut bilişim sistemlerinin analizi yapılarak bütünsel bir yönetim bilgi sistemi için fizibilite raporu hazırlanacaktır.	Bilişim Faaliyeti	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
İç kontrol uyum eylem planı revize edilerek hayata geçirilmesi çalışmaları başlatılacaktır.	İdari İşler İle İlgili Faaliyetler	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Akademik personelin tamamı mevcut yönetim sistemleri konusunda hizmetiçi eğitim alması sağlanacaktır.	Eğitim Faaliyeti	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
İdari personelin %80'inin yönetim sistemleri konusunda hizmetiçi eğitim alması sağlanacaktır.	Eğitim Faaliyeti	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
Güvenlik ve temizlik hizmetlerinin etkililik düzeyi en az % 80 olması sağlanacaktır.	Altyapı Faaliyeti	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Bakım onarım hizmetinin etkililik düzeyi en az %50 olacaktır.	Kalite Faaliyeti	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
Mobil kampus uygulamalarında istikrar sağlanıp, yenileri eklenecektir. (fn-63)	İdari İşler ile İlgili Faaliyetler	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER ÖZEL KALEM (GENEL SEKRETERLİK) BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
Yönetim El Kitabı çıkarılması sağlanacaktır.	Bilişim Faaliyeti	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER ÖZEL KALEM (GENEL SEKRETERLİK) BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
Kampus içine kurulacak ekranlar ile haber ve duyuruların yayılımı sağlanacaktır.	Bilişim Faaliyeti	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER ÖZEL KALEM (GENEL SEKRETERLİK) BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
Öğrenci işleri süreç çalışmaları tamamlanacaktır.	Bilişim Faaliyeti	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER ÖZEL KALEM (GENEL SEKRETERLİK) BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
Belge Yönetim Sistemi ve Bireysel Uygulama Yazılımlarının Hastane dahil tüm üniversite birimlerinde kullanılması sağlanacaktır.	İdari İşler ile İlgili Faaliyetler	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER ÖZEL KALEM (GENEL SEKRETERLİK) BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
Akademik başvuruların elektronik ortamda yapılması sağlanacaktır.	Bilişim Faaliyeti	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
Mevcut personelin nitelik belirleme çalışmalarına devam edilecektir.	Kalite Faaliyetleri	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
Akademik ve İdari Birimlerin (Bölüm, ABD, Daire ve Müdürlük bazında) en az %80'inin personel ihtiyaç analizlerinin yapılması sağlanacaktır.	İdari İşler ile İlgili Faaliyetler	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
Birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda taleplerinin en az %30'u karşılanacaktır.	Kalite Faaliyetleri	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
E-İmza kullanması gereken personelin tamamının uygulamaya geçmesi sağlanacaktır.	Kalite Faaliyetleri	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
Alınan ürünlerin ortalama alım fiyatında %5 oranında düşüş sağlanacaktır.	İdari İşler ile İlgili Faaliyetler	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
Satın alma sürecinde ortaya çıkan zaman ve maliyet %10 oranında düşürülecektir.	İdari İşler ile İlgili Faaliyetler	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
Kurum kültürü ve aidiyet duygusunu güçlendirici en az 2 faaliyet gerçekleştirilecektir.	Halkla İlişkiler Faaliyeti	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
Multi medya olanakları %50 oranında arttırılacaktır.	Halkla İlişkiler Faaliyeti	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER ÖZEL KALEM (GENEL SEKRETERLİK)

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
İzleme ve değerlendirme sistemi çalışmalarının %50'si tamamlanacaktır.	Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
2014 yılı içerisinde 10 sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.	Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER ÖZEL KALEM (GENEL SEKRETERLİK)
Üniversite bünyesinde 2.500 kişinin sosyal sorumluluk projelerine katılımı sağlanacaktır.	Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER ÖZEL KALEM (GENEL SEKRETERLİK)
Üniversitemizin kamu kurumları ve özel sektör arasındaki mevcut işbirliği % 5 arttırılacaktır.	Altyapı Faaliyetleri	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Sanayi ve kamu projelerinin sayı ve bütçeleri %2 oranında artması sağlanacaktır.	Paydaşlar İle İletişim Faaliyetleri	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)
TEKNOKENT ve TEKMER'de danışmanlık yapan mevcut öğretim üyesi sayısının %5 artması sağlanacaktır.	Paydaşlar İle İletişim Faaliyetleri	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)
Proje pazarı etkinliğinin planlama ve tasarım çalışmaları tamamlanacaktır.	Paydaşlar İle İletişim Faaliyetleri	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)
Araştırma-Ürün bağlantısını gösteren merkezi bir sistem kurulmasına ilişkin planlama ve tasarım çalışmaları yapılacaktır.	Araştırma Faaliyeti	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)
2014 yılında öğrencilerin %40'sinin staj yapmaları sağlanacaktır.	Araştırma Faaliyeti	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)
Engelliler için gerekli altyapı düzenlemeleri yapılacaktır.	Eğitim Faaliyeti	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
2014 yılında sosyal, kültürel, sanatsal ve sporsal faaliyetlerin gerçekleştirildiği ortamların iyileştirilmesi sağlanacaktır.	Kalite Faaliyeti	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
2014 yılında Üniversite personelimizden akademik ve idari personelin sağlık kontrolünden geçmesine devam edilmesi sağlanacaktır.	Sağlık Faaliyeti	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
Yapılan sağlık taramalarından sonra periyodik olarak ilgililere elektronik bilgi sistemi ile çağrı yapılması için gerekli çalışmalar tamamlanacaktır.	Sağlık Faaliyeti	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
Yıl sonuna kadar hizmet alanlarında kullanılan malzemenin % 100'ünün girdi-çıkış kontrollerinin yapılması sağlanacaktır.	İdari İşler İle İlgili Faaliyetler	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER ERİŞKİN HASTANESİ İHSAN DOĞRAMACI ÇOCUK HASTANESİ ONKOLOJİ HASTANESİ
Hizmet ile ürün alanların memnuniyet durumlarının takibi amacıyla en az iki memnuniyet anketi düzenlenecektir.	Kalite Faaliyeti	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER ERİŞKİN HASTANESİ İHSAN DOĞRAMACI ÇOCUK HASTANESİ ONKOLOJİ HASTANESİ

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Paydaşlar ile arama konferansları gerçekleştirilecektir.	Kalite Geliştirme Faaliyeti	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
		STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Acil Servis ve Yoğun Bakım İnşaatlarının tamamlanması sağlanacaktır.	Altyapı Faaliyetleri	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
		YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
1 nolu otoparka bir kat çıkılması sağlanacaktır.	Altyapı Faaliyetleri	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
		YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Diş Hekimliği hastanesinde hizmet kalitesi yükseltilecektir.	Altyapı Faaliyetleri	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
		YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Merkezi İdari Hizmet Binası inşaatının %30'ı tamamlanacaktır.	Altyapı Faaliyetleri	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
		YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Konservatuvar Kütüphanesinde yer alan plak, nota ve yazma eserler sayısal ortama aktarımı çalışmalarına devam edilecektir.	Bilişim Faaliyeti	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
		KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
Mevcut bilişim ağ altyapısının yenilenmesi ve geliştirilmesi çalışmalarının %40'ının tamamlanması sağlanacaktır.	Bilişim Faaliyeti	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
		BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
Kampüslerimizde tüm kullanıcılar için geniş alan profesyonel kablosuz internet hizmeti sağlanacaktır (wi-max ve wi-fi modellerinin birlikte uygulanması).	Bilişim Faaliyeti	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
		BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
Acil ihtiyaç duyulan yerler ve yeni yapılar için IPv6 uyumlu olacak şekilde anahtarlama (switch) cihazlarının yerleştirilmesi ve bağlantılarının yapılması sağlanacaktır.	Bilişim Faaliyeti	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
		BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
Beytepe Öğrenci İşleri Merkezi tadilat ve yenileme işlerinin %100'ü tamamlanacaktır.	Altyapı Faaliyetleri	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
		ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Öğrenci İşleri Yazılımının tamamlanmasına yönelik çalışmalara başlanacaktır.	Bilişim Faaliyeti	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
		ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Kütüphanelerdeki basılı ve elektronik koleksiyonun %25'inin güncellenmesi ve geliştirilmesi yapılacaktır	Dökümantasyon Faaliyeti	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
		KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
2014 yılı sonuna kadar Üniversitemiz kütüphanelerindeki bilgi kaynakları kullanım ve hizmetlerin %25 oranında geliştirilmesi ve iyileştirilmesi sağlanacaktır.	Dökümantasyon Faaliyeti	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
		KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
2014 yılı sonuna kadar kütüphane koleksiyonunun RFID (Radyo Frekansı ile Tanımlama) sistemine geçirilmesi tamamlanacaktır.	Altyapı Faaliyeti	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
		KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
2014 yılı sonuna kadar kullanıcıların ödünç verme hizmetlerinden daha hızlı yararlanmalarını sağlayacak "Self Check" sisteminin kütüphanelere alınması sağlanacaktır.	Bilişim Faaliyeti	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
		KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
Yenilenebilir enerji üretimi projelendirme çalışmaları %100 oranında tamamlanacaktır.	Araştırma Faaliyeti	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
2014 yılı sonuna kadar doğal enerji kullanımı ve enerji verimliliği hakkında 2 adet bilinçlendirme çalışması düzenlenecektir.	Eğitim Faaliyeti	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
2014 yılı sonuna kadar alternatif ve yenilenebilir enerji üretimi çalışmalarının %20'si tamamlanacaktır.	Araştırma Faaliyeti	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Sigarayı bırakma kampanyası çerçevesinde sigara içenlerin %30'unun sigarayı bırakması sağlanacaktır.	Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
2014 yılı içerisinde sigaranın zararlarına yönelik en az 2 etkinlik düzenlenecektir.	Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
Üniversitemizin iki büyük yerleşkesinde iki ayrı serbest kürsü kurulacaktır.	Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER ÖZEL KALEM (GENEL SEKRETERLİK)
Serbest kürsü kullanım yönergesi hazırlanacaktır.	Sosyal Sorumluluk Faaliyeti	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER ÖZEL KALEM (GENEL SEKRETERLİK)
Kürsülerin kullanım kuralları hakkında Üniversitemiz mensuplarına (öğrenci ve çalışanlara) dönük bilgilendirme faaliyeti (ortak e-mail, web sayfalarında ilan, broşür basımı, bilgilendirme toplantıları gibi) yapılacaktır.	Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER ÖZEL KALEM (GENEL SEKRETERLİK)
Sağlık hizmeti veren birimlerimizin hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla bina ve altyapılarında muhtelif iyileştirmeler yapılacaktır.	Bakım Onarım Faaliyet	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER



HACETTEPE
ÜNİVERSİTESİ
ANKARA 2014