

# HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

2017 MALİ YILI NİHAİ  
PERFORMANS PROGRAMI



HACETTEPE  
ÜNİVERSİTESİ



## İÇİNDEKİLER

SUNUŞ .....	4
I. GENEL BİLGİLER .....	6
1.1 Tarihçe .....	8
1.2 Görev Yetki ve Sorumluluklar .....	9
1.3 Teşkilat Yapısı .....	10
1.4 Fiziksel Kaynaklar .....	15
1.4.1. Altyapı Kaynakları .....	15
1.4.2. Bilişim Kaynakları .....	19
1.4.3. Kütüphane Kaynakları .....	20
1.5 İnsan Kaynakları .....	22
1.5.1. Akademik Personel .....	23
1.5.2. İdari Personel .....	24
1.5.3. İşçiler ve Sözleşmeli Personel .....	25
1.6 Sunulan Hizmetler .....	26
1.6.1. Eğitim Hizmetleri .....	26
1.6.2. Sağlık Hizmetleri .....	30
II PERFORMANS BİLGİLERİ .....	31
2.1 Temel Politika ve Öncelikler .....	33
2.2 Amaç ve Hedefler .....	37
2.3 Performans Hedef ve Göstergelerinin Kaynak İhtiyacı .....	42
III MALİ BİLGİLERİ .....	44
3.1 2017 Mali Yılı Üniversite Bütçesi .....	46
3.2 2017 Mali Yılı Üniversite Bütçesinin Stratejik Amaçlar ile Bağlantısı .....	46
IV EKLER .....	48

## TABLolar

Tablo 1. Akademik ve İdari Birimlerin Yerleşke Dağılımı.....	14
Tablo 2. Hacettepe Üniversitesi Taşınmazlarının Dağılımı .....	16
Tablo 3. Hacettepe Üniversitesi Kapalı Alanların Dağılımı .....	17
Tablo 4. Kapalı Mekanların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı .....	18
Tablo 5. Kütüphane Kaynaklarının Dağılımı .....	21
Tablo 6. Kütüphane Kaynakları Kullanım Verileri.....	22
Tablo 7. Akademik ve İdari Kadroların Gelişimi .....	23
Tablo 8. Akademik Personelin Dağılımı .....	23
Tablo 9. İdari Personel Hizmet Sınıfına Göre Dağılımı .....	24
Tablo 10. Engelli İdari Personel Hizmet Sınıfına Göre Dağılımı .....	25
Tablo 11. Sözleşmeli Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) Dağılımı .....	25
Tablo 12. Öğrenci Sayıları (1/3).....	27
Tablo 13. Hastalara Verilen Hizmetler .....	30
Tablo 14. 2017 Mali Yılı Bütçesi.....	46
Tablo 15. Bilimsel Araştırma Proje Bütçesi .....	46
Tablo 16. Stratejik Amaçlara Göre Ödeneklerin Dağılımı .....	47

## ŞEKİLLER

Şekil 1. Akademik Kuruluş Şeması .....	12
Şekil 2. İdari Kuruluş Şeması .....	13
Şekil 3. Dolu Kadro Dağılım Oranı.....	24

## EKLER

Ek 1. Araştırma ve Uygulama Merkezleri.....	50
Ek 2- Performans Hedefi Tablosu.....	56
Ek 3- Faaliyet Maliyetleri Tablosu.....	83
Ek 4- İdare Performans Tablosu .....	142
Ek 5- Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu.....	150
Ek 6- Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo.....	154
Ek 7- Genel Yönetim Giderleri Detayı.....	162

## SUNUŞ

Kamu mali yönetiminde mali disiplin, hesap verebilirlik ve mali saydamlık ile kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılmasını sağlamayı hedefleyen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu mali yönetim sistemimize dahil edilen temel yöntem ve araçlardan biri de performans esaslı bütçeleme sistemidir. Performans esaslı bütçeleme sisteminin temel unsurlarından olan Performans Programları ile kamu idarelerinin anılan mali yıl için temel politika hedefleri belirlenmekte ve bunların kaynak ihtiyaçları arasında bağlantı kurulmaktadır.

Sosyal Bilimlerden sağlık bilimine, konservatuar ve güzel sanatlardan fen ve mühendislik bilimine ülkemizin en gözde akademik kurumlarından Hacettepe Üniversitesine, değerleri ile örtüşen bir gelecek kazandırmak için 2017 yılı sonuna kadar hayata geçirilmesi planlanan hedefler belirlenmiştir. 2017 yılı için sağlık sektörü ön plana çıkarılmaya çalışılmıştır. Üniversitenin sağlık hizmetleri alanındaki hizmet kalitesi ve çeşitliliğini artırmaya yönelik hedefler belirlenmiştir. Ayrıca eğitim kurumu olarak eğitim ve öğretimin niteliğini geliştirmek her zaman önceliklerimiz arasındadır.

Üniversitenin faaliyetlerinde verimli ve etkili olmasını sağlayacak uygun yönetim sistemlerini oluşturmak amacıyla idari faaliyetlere gerekli önem verilecektir. Yapımı başlayan inşaat çalışmaları bütçe dâhilinde bitirilmeye çalışılacak, üniversite faaliyetlerinin daha verimli olması için yeni projelendirme çalışmaları yapılacaktır. Üniversite stratejik planı yenilenerek 10. Kalkınma planına uygun bir planlama yapılacaktır.

Hacettepe Üniversitesi bir değerler bütünüdür, bilimden sanata, eğitimden sosyal sorumluluğa, misyonu kapsamındaki tüm akademik deneyimini bu değerler üzerine inşa etmiştir. Değerlerimizden kopmadan, çizgimizden çıkmadan “daha ileriye, en iyiye” ulaşmak için çıktığımız yolda Üniversitemize ait mali ve mali olmayan bilgileri içeren 2017 Mali Yılı Performans Programını tüm kamuoyunun, ilgili kurum ve kuruluşların bilgisine sunarız. Bu programın hazırlanmasında emeği geçen tüm üniversitemiz çalışanlarına değerli katkılarından dolayı teşekkür ederim.

**Prof. Dr. A. Haluk ÖZEN**  
**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 haline 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; 16 Fakülte, 2 Yüksekokul, 6 Meslek Yüksekokulu, 1 Konservatuar, 14 Enstitü ve 105 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- Yörelerindeki 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 yapılanlara 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 Yükseköğretim Kurulu tarafından önerilecek, profesör olarak en az üç yıl görev yapmış üç aday arasından Cumhurbaşkanınca atanır. Bir aylık sürede önerilenlerden birisinin atanmaması ve Yükseköğretim Kurulu tarafından, iki hafta içinde yeni adaylar gösterilmemesi halinde Cumhurbaşkanınca doğrudan atama yapılır. Rektörün görev süresi 4 yıldır. Süresi sona erenler aynı yöntemle yeniden atanabilirler. Ancak aynı Devlet üniversitesinde 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.

**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.

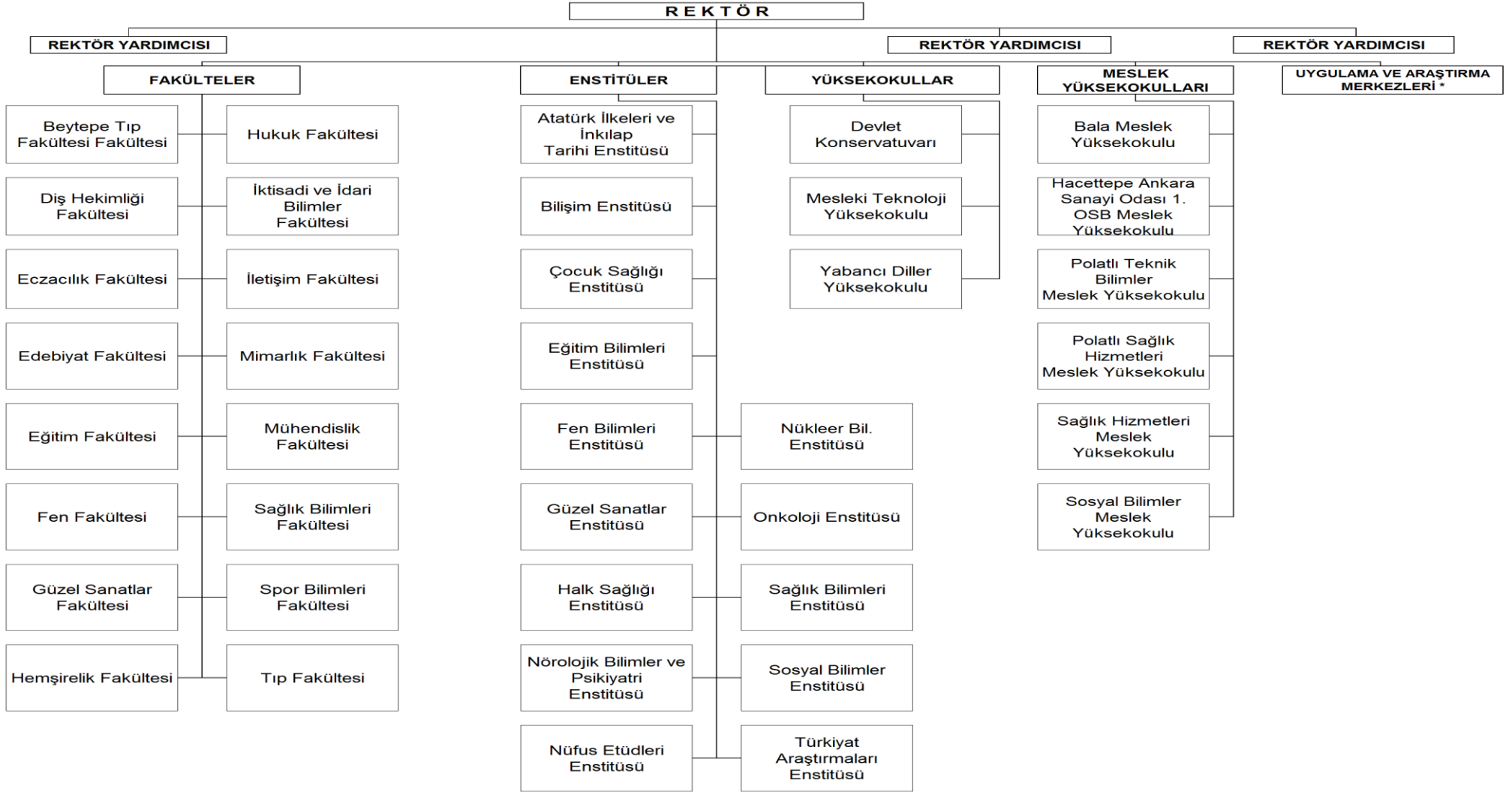
**Yüksekokul Organları;** Yüksekokul Müdürü, Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kurulundan oluşur.

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

Hacettepe Üniversitesi 1983 yılında kabul edilen 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu kapsamında, 16 Fakülte, 14 Enstitü, 2 Yüksekokul, 6 Meslek Yüksekokulu, 1 Konservatuar, 105 Araştırma ve Uygulama Merkezi ile faaliyetlerini sürdürmektedir. İdari yönetim örgütünün başında bir genel sekreter; daire başkanları, şube müdürleri, danışmanlar, hukuk müşaviri, 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.



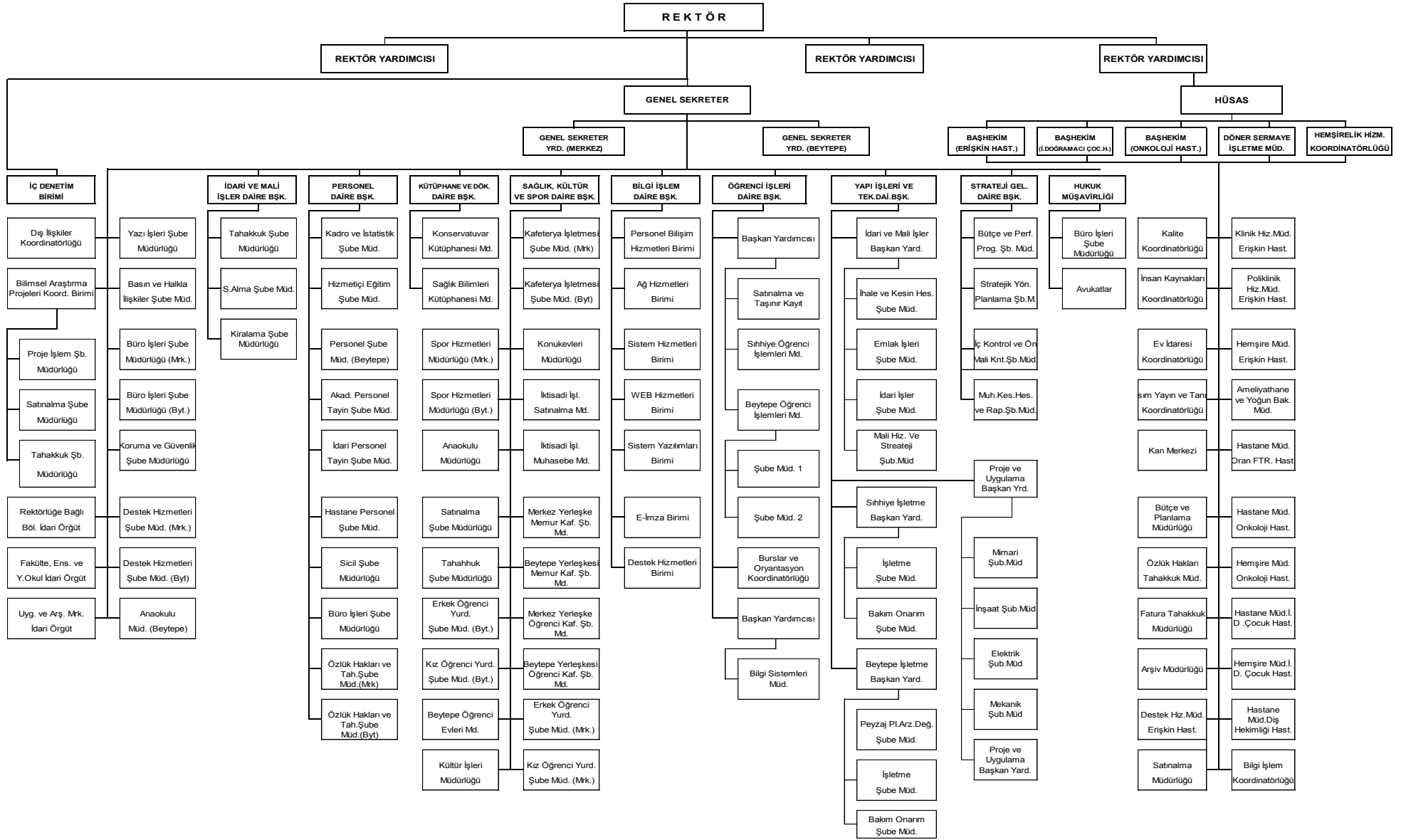
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK KURULUŞ ŞEMASI



Şekil 1.Akademik Kuruluş Şeması

\* Uygulama ve Araştırma Merkezleri Ek-1'de gösterilmiştir.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İDARİ KURULUŞ ŞEMASI



Şekil 2.İdari Kuruluş Şeması

**Tablo 1.Akademik ve İdari Birimlerin Yerleşke Dağılımı**

Yerleşke Adı	Fakülte	Enstitü	Yüksekokul	Mes.Y.Okul	Konservatuvar	Hastaneler	İdari Birimler	Diğerleri
Sıhhiye	Dışhekimliği Fak. Eczacılık Fak. Hemşirelik Fak. Sağlık Bil.Fak. Tıp Fak.	Çocuk Sağ. Ens. Halk Sağlığı Ens. Kanser Ens. Norolojik Bil.ve Psk.Ens. Sağlık Bilimleri Ens.		Sağlık Hiz.M.Y.O.		Erişkin Hast. İ.Doğramacı Çocuk Hast. Onkoloji Hast.	Rektörlük Genel Sekreterlik İdari ve Mali İşl.D.B. Personel D.B. Küt.ve Dok.D.B. Öğrenci İşleri D.B. Sağ.Kült.ve Spor D.B. Yapı İşl.ve Tek. D.B. Strateji Gel. D.B. Bilgi İşlem D.B. Hukuk Müşavirliği	Öğrenci Yurdu Öğrenci Misafirhanesi Kütüphane Kapalı Spor Salonu
Beytepe	Beytepe Tıp Fak. Edebiyat Fak. Eğitim Fak. Fen Fak. Güzel Sanatlar Fak. Hukuk Fak. İk.ve İd.Bil.Fak. İletişimFak. Mimarlık Fak. Mühendislik Fak. Spor Bil.Fak.	Atatürk İlk.ve İnk.Ta.Ens. Bilişim Ens. Eğitim Bil. Ens. Fen Bil. Ens. Güzel Sanatlar Ens. Nüfus Etüd. Ens. Nükleer Bil.Ens. Sosyal Bil.Ens. Türkiyat Arş.Ens.	Mesleki Tekn.Y.O. Yabancı Diller Y.O.				Rektörlük Genel Sekreterlik İdari ve Mali İşl.D.B. Personel D.B. Küt.ve Dok.D.B. Öğrenci İşleri D.B. Sağ.Kült.ve Spor D.B. Yapı İşl.ve Tek. D.B. Strateji Gel. D.B. Bilgi İşlem D.B.	Öğrenci Yurdu Öğrenci Misafirhanesi Kütüphane Anaokulu Kapalı/Açık Spor Salonu Olimpik Yüzme Havuzu Tesisi
Beşevler					Devlet Konservatuvarı			
Opera				Sosyal Bil. M.Y.O.				
Malı Köy				Bala Meslek Y.O. Polatlı Sağ.Hiz. M.Y.O. Polatlı Tek.Bil.M.Y.O.				
Elmadağ								Kış Sporları Eğitim Mer.
Bartın/İnkumu								Hidrobiyoloji Arş.Merk.
Sincan				Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1.OSB M.Y.O.				

## 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 6.728.677,36 m<sup>2</sup> taşınmaz alana ve 962.842,73 m<sup>2</sup> kapalı alana sahiptir. Bu alanların dağılımı aşağıda özetlenmektedir:

Sıhhiye Yerleşkesinin arazi yüz ölçümü 273. 515,70 m<sup>2</sup>, yapı alanı 358.471,08 m<sup>2</sup>'dir. Dış Hekimliği, Eczacılık, Sağlık Bilimleri, Hemşirelik Fakültesi ve Tıp Fakültesi olmak üzere 5 Fakülte, Çocuk Sağlığı, Halk Sağlığı, Nüfus Etütleri, Kanser ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü olmak üzere 5 Enstitü ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bulunmaktadır. Yine bu yerleşkede Üniversitemizin Erişkin Hastanesi, İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi ve Onkoloji Hastanesi yer almaktadır. 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 m<sup>2</sup>, yapı alanı 486.298,58 m<sup>2</sup>'dir. Beytepe Yerleşkesinde Edebiyat, Eğitim, Fen, Güzel Sanatlar, İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik, Hukuk, Beytepe Tıp, Mimarlık, İletişim ve Spor Bilimleri Fakültesi olmak üzere 11 Fakülte; Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Bilişim, Fen Bilimleri, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar, Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri, Nükleer Bilimler, Sosyal Bilimler ve Türkiyat Araştırmaları olmak üzere 9 Enstitü; Mesleki Teknoloji, Yabancı Diller olmak üzere 2 Yüksekokul bulunmaktadır. Ayrıca Beytepe Gün Hastanesi, öğrenci yurdu, öğrenci misafirhanesi, anaokulu, kütüphane, kafeterya, kapalı/açık hava spor salonu ve olimpik yüzme havuzu tesisleri mevcuttur.

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



**Tablo 2. Hacettepe Üniversitesi Taşınmazlarının Dağılımı**

YerleşkeAdı	2016			Toplam (m <sup>2</sup> )
	MülkiyetDurumunaGöreTaşınmazın Alanı (m <sup>2</sup> )			
	Üniversite	Maliye/ Hazine	Diğer	
SıhhiyeYerleşkesi	242.124,70	-	31.391,00	273.515,70
BeytepeYerleşkesi	5.236.671,00	388.776,00	-	5.625.447,00
Elmadağ (Yakupabdal) Kayak Merkezi	50.417,20	-	-	50.417,20
Bartın-İnkumu	30.058,87	-	-	30.058,87
Konservatuvar (Beşevler)	-	22.883,60	-	22.883,60
AlacaatlıKöyü/Yenimahalle	-	221.581,42	-	221.581,42
SosyalBil. MYO. (Opera)	-	3.950,00	-	3.950,00
Polatlı/Ankara	-	-	12.575,00	12.575,00
Kastamonu(*)	14.374,66	199.241,16	-	213.615,82
Gülveren/Mamak	9.983,33	-	-	9.983,33
BilkentÜniv. İçi	8.830,42	-	-	8.830,42
Üsküdar/İstanbul	3.487,00	-	-	3.487,00
JandarmaKarakolu (eski)	50.440,00	-	-	50.440,00
M.S.B. Harita Gen. Kom.	182.614,00	-	-	182.614,00
Angora Evleri	13.958,00	-	-	13.958,00
Atakum/Samsun	5.320,00	-	-	5.320,00
<b>Toplam</b>	<b>5.848.279,18</b>	<b>836.432,18</b>	<b>43.966,00</b>	<b>6.728.677,36</b>

(\*) Henüz devri yapılmamıştır.

(\*\*) Taşınmaz, Ankara Sanayi Odası tarafından Üniversitemize kiraya verilmiştir.

Üniversitemiz kapalı alanları toplamı 962.842,08 m<sup>2</sup>'dir. Büyük bir bölümünü 486.298,58 m<sup>2</sup> ile Beytepe Yerleşkesi ve 358.471,08 m<sup>2</sup> ile Sıhhiye Yerleşkesi oluşturmaktadır.

**Tablo 3. Hacettepe Üniversitesi Kapalı Alanların Dağılımı**

Yerleşke Adı	2014				2015				2016			
	Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmazın Alanı (m <sup>2</sup> )			Toplam (m <sup>2</sup> )	Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmazın Alanı (m <sup>2</sup> )			Toplam (m <sup>2</sup> )	Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmazın Alanı (m <sup>2</sup> )			Toplam (m <sup>2</sup> )
	Üniversite	Maliye/Hazine	Diğer		Üniversite	Maliye/Hazine	Diğer		Üniversite	Maliye/Hazine	Diğer	
Sıhhiye Yerleşkesi	358.471,08	-	-	358.471,08	358.471,08	-	-	358.471,08	358.471,08	-	-	358.471,08
Beytepe Yerleşkesi	412.166,58	-	-	412.166,58	413.708,58	-	-	413.708,58	486.298,58	-	-	486.298,58
Elmadağ (Yakupabdal) Kayak Merkezi	1.254	-	-	1.254,00	1.254,00	-	-	1.254,00	1.254,00	-	-	1.254,00
Bartın-İnkumu	1.926,45	-	-	1.926,45	1.926,45	-	-	1.926,45	1.926,45	-	-	1.926,45
Konservatuvar (Beşevler)	-	30.064,85	-	30.064,85	-	30.064,85	-	30.064,85	-	30.064,85	-	30.064,85
Sosyal Bil. MYO. (Opera)	-	5.874,00	-	5.874,00	-	5.874,00	-	5.874,00	-	5.874,00	-	5.874,00
Hacettepe Oran Hastanesi	-	-	2.908,00	2.908	-	-	2.908,00	2.908	-	-	-	-
Polatlı	-	-	6.577,00	6.577	-	-	6.577,00	6.577	-	-	6.577,00	6.577,00
Kastamonu	-	71.161,77	-	71.161,77	-	71.161,77	-	71.161,77	-	71.161,77	-	71.161,77
Ankara Sanayi Odası 1. OSB M.Y.O.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.215,00	1.215,00
<b>Toplam</b>	<b>773.818,11</b>	<b>107.100,62</b>	<b>9.485,00</b>	<b>890.403,73</b>	<b>775.360,11</b>	<b>107.100,62</b>	<b>9.485,00</b>	<b>891.945,73</b>	<b>847.950,11</b>	<b>107.100,62</b>	<b>7.792,00</b>	<b>962.842,73</b>

2014 yılından bu yana Üniversitemiz kapalı alanlarında Beytepe Yerleşkesi'nde 74.132 m<sup>2</sup>'lik bir artış gerçekleşmiştir.

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

**Tablo 4. Kapalı Mekanların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı**

Hizmet Alanı	2014				2015				2016			
	Sıhhiye Yerleşkesi	Beytepe Yerleşkesi	Diğer	Toplam(m <sup>2</sup> )	Sıhhiye Yerleşkesi	Beytepe Yerleşkesi	Diğer	Toplam(m <sup>2</sup> )	Sıhhiye Yerleşkesi	Beytepe Yerleşkesi	Diğer	Toplam (m <sup>2</sup> )
Eğitim	78.938,71	226.332,86	54.690,62	359.962,19	78.938,71	225.292,86	54.690,62	358.922,19	78.938,71	230.282,86	55.905,62	365.127,19
Sağlık	152.017,97	3.212,60	51.641	206.871,57	152.017,97	3.212,60	51.641	206.871,57	152.017,97	3.212,60	48.733	203.963,57
Barınma	37.996,62	77.163,34	3.354	118.513,96	37.996,62	77.163,34	3.354	118.513,96	37.996,62	77.163,34	3.354	118.513,96
Beslenme	15.731,04	13.483	-	29.214,04	15.731,04	13.483	-	29.214,04	15.731,04	13.483	-	29.214,04
Kültür	3.230	21.323	6.900	31.453	3.230	21.232	6.900	31.362,00	3.230	21.232	6.900	31.362
Spor	3.787,10	23.400	1.254	28.441,10	3.787,10	23.400	1.254	28.441,10	3.787,10	23.400	1.254	28.441,10
Diğer (İdari, Tesis, Depo)	66.769,64	47.342,78	1.926,45	116.038,87	66.769,64	49.924,78	1.926,45	118.620,87	66.769,64	117.524,78	1.926,45	186.220,87
<b>Toplam</b>	<b>358.471,08</b>	<b>412.257,58</b>	<b>119.766,07</b>	<b>890.494,73</b>	<b>358.471,08</b>	<b>413.708,58</b>	<b>119.766,07</b>	<b>891.945,73</b>	<b>358.471,08</b>	<b>486.298,58</b>	<b>118.073,07</b>	<b>962.842,73</b>

365.127,19 m<sup>2</sup>'lik alanı ile en yüksek m<sup>2</sup> ye sahip olan eğitim alanlarımızı, 203.963,57 m<sup>2</sup> ile sağlık ve 118.513,96 m<sup>2</sup> ile barınma hizmetleri için ayrılmış alanlarımız takip etmektedir.

## 1.4.2. Bilişim Kaynakları

Hacettepe Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi'nin başta ağ cihazları ve fiber kablolu olmak üzere bilişim hizmetleri alanında hizmet vermeye yönelik alt yapı olanakları mevcuttur.

Üniversitemizin Beytepe yerleşke dışı bağlantılarını sağlamak amacıyla 2Gbps ULAKNET İnternet hattı tesis edilmiştir. Beytepe ile Sıhhiye arasında 500 Mbps kapasiteli bağlantı sağlanarak, iki yerleşkenin kurumsal bilgilerinin güvenli paylaşımı ve yedekliliği temin edilmiştir. Aynı zamanda Beytepe yerleşkesi ile Polatlı/Sincan kampüsleri arasında 10 Mbps, Konservatuar kampüs arasında ise 20 Mbps kapasiteli TNET Metro İnternet bağlantıları yapılmıştır. Ayrıca, Sıhhiye yerleşkesi 300 Mbps kapasiteli ULAKNET hattı ile kampüsün İnternet bağlantısı sağlanmıştır.

Beytepe yerleşkemizde çalışan iki adet Palo Alto 5050 güvenlik duvarı, iki adet yedekli Brocade MLXe 16 omurga, 1 adet Allot NetEnforcer AC 3040 QoS yönetim cihazı, çeşitli marka ve modellerde 30 adet 3. seviye ağ anahtarlama cihazı, 386 adet 2.seviye ağ anahtarlama cihazı, 7 adet Aruba ve Cisco kablosuz ağ yönetim cihazı mevcuttur.

Sıhhiye yerleşkemizde çalışan bir adet Cisco 7200 serisi yönlendirici, 2 adet Cisco 6509 omurga, çeşitli marka ve modellerde 22 adet 3. seviye ağ anahtarlama cihazı, 240 adet 2. seviye ağ anahtarlama cihazı, 3 adet Aruba ve Cisco kablosuz ağ yönetim cihazı mevcuttur.

Ağ sistemimizin güvenliği için Beytepe yerleşkesi tarafında yedekli çalışan iki adet Palo Alto 5050 güvenlik duvarı sistemi kullanılmaktadır. Sıhhiye yerleşkemizin güvenliği için üzerinde CheckPoint yazılımı çalışan 2 adet Fujitsu Primergy RX300 S7 güvenlik duvarı sistemi kullanılmaktadır. Hacettepe Üniversitesi'nin çeşitli noktalarında 629 adet Beytepe'de ve 273 adedi Sıhhiye'de olmak üzere toplam 902 adet kablosuz erişim cihazlarıyla kablosuz İnternet erişimi sağlanmaktadır.

Üniversitemiz elektronik posta sisteminin üzerinde çalıştığı iki adet Sun Sparc T4-1 sunucu, iki adet Sun Sparc T4-1 ve bir adet Sun Sparc T4450 oluşan web posta, İMAP ve POP sunucu sistemi, iki adet Oracle ZFS Storage ZS3-2 disk yönetim cihazlarından oluşan 40 TB net kapasiteli e-posta bilgileri depolama birimi, 5 adet Sun Fire X3-2, 2 adet Sun Fire X4-2 ve 1 adet HP ProLiant DL380P G8 sanal sunucuların paylaştığı bir adet Sun Storage ZFS 7320 disk yönetim cihazından oluşan 30 TB kapasiteli sunucu bilgileri depolama birimi, 4 adet Sun Fire X3-2 VTYs sunucusu, bir adet Sun Fire X4150 sunucusu ve bir adet Sun Microsystems 20 TB kapasiteli depolama biriminden oluşan HUYS bilgi sistemi, bir adet Sun DCS 36P İB depolama ağ cihazı, bir adet Symantec Netbackup yedekleme DELL sunucusu, iki adet McAfee Mail Gateway 5500d anti virüs ve anti spam cihazı, bir adet Sun Sparc T5240 kullanıcı web ve bilgileri barındıran sunucu, iki adet Sun Fire X4150 web sunucusu, DNS, RADIUS sunucusu, e-posta, web ve HUYS sistemlerinin performanslı çalışmasını sağlayan iki adet Citrix Netscaler 8200 yük dengeleyici sistemi ile iki adet Fujitsu Primergy RX300 S7 5651 yasa kapsamındaki Log sunucusu Bilgi İşlem Dairesi bünyesinde işletilmektedir. Ayrıca, Üniversitemizin diğer birimlerine ait İnternet TV, Uzaktan Eğitim, Kütüphane VTYs vd. uygulamalarda kullanılan yirmi adet sunucuya da Bilgi İşlem Dairesi ev sahipliği yapmaktadır.

Beytepe ve Sıhhiye yerleşkelerinde bulunan Bilgi İşlem sistem odalarındaki donanım sistemleri iki farklı yedekli (redundant) UPS ve kampüs jeneratör sistemi ile beslenerek, kurumun bilişim hizmetlerinin kesintisiz çalışması sağlanmaktadır. Aynı zamanda ortam izleme, FM 200 yangın söndürme ve parmak izi okuma kapı giriş/çıkış sistemleri ile her iki sistem odalarının fiziksel güvenliliği sağlanmıştır.

Üniversitemizin Elektronik Posta Sistemi 4 adet Sun Sparc T4-1, 1 adet Storage Tech SL150 yedekleme kütüphane ünitesi, 2 adet Oracle ZFS ZS3-2 depolama ünitesi ve 1 adet Sun Sparc T4450 cihazları üzerinde, WEB Sistemi 2 adet Sun Fire X4150 cihazları üzerinde, HUYS ise 4 adet Sun SparcX3-2, 2 adet Sun Fire X4150, 1 adet Storage Tech SL24 cihazları, Sanallaştırma Sistemi

2 adet Sun Storage ZFS 7320, 5 adet Sun Fire X3-2, 2 adet Sun Fire X4-2, 2 adet HP DL380G5 cihazları üzerinde, Felaket Yönetimi Sistemi 4 adet Sun Fire X4170, 2 adet Sun Fire X4150 ve 2 adet Oracle ZFS Storage cihazları üzerinde hizmet vermektedir. Ayrıca Üniversitemizin diğer birimlerine ait çeşitli uygulamalarda kullanılan 22 adet fiziksel ve 106 adet sanal sunucularına da Bilgi İşlem Dairesi ev sahipliği yapmaktadır.

### 1.4.3. Kütüphane Kaynakları

Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri;

- Beytepe Kütüphanesi
- Sağlık Bilimleri Kütüphanesi
- Ankara Devlet Konservatuvarı Kütüphanesi

olmak üzere üç ayrı yerleşkede hizmet vermektedir.

Beytepe Kütüphanesi 1975 yılında Beytepe Yerleşkesi'nin kurulmasıyla Sıhhiye Yerleşkesi Kütüphanesi'nden ayrılarak geçici binada hizmet vermeye başlamıştır. Binanın tamamlanmasıyla 22 Ağustos 1977 yılından itibaren şimdiki binasında hizmet vermektedir. Kütüphane koleksiyonu fen bilimleri, mühendislik, yabancı diller, güzel sanatlar, sosyal ve beşeri bilimler, hukuk, spor bilimleri vb. ile ilgili konularda basılı ve elektronik bilgi kaynaklarından oluşmaktadır. Koleksiyon da ayrıca görsel-işitsel kaynaklar da mevcuttur. Kütüphanede bulunan 8000'e yakın mimarlık, çizim, heykel, resim, dekorasyon ve fotoğrafçılık konulu kitap "Sanat Odası"nda kullanıma sunulmaktadır.

Beytepe Kütüphanesinde oturma kapasitesi ve donanım içeriği farklı 15 adet grup çalışma ve projeksiyon odası mevcuttur. Bodrum katta yer alan odalarda kablosuz internet bağlantısı vardır. Beytepe Kütüphanesi'nde ayrıca 59 adet bireysel çalışma kareleri bulunmaktadır. Kullanıcılar, kütüphanenin 1. katında bulunan karelerden randevu almaksızın yararlanabilir.

Sağlık Bilimleri Kütüphanesi 1958 yılında Çocuk Hastanesi içerisinde kurulmuş, 1967 yılında Hacettepe Üniversitesi'nin kurulması ile Hacettepe Üniversitesi Kütüphanesi adını almıştır. 1977 yılında Beytepe Yerleşkesi'nde kütüphane binasının tamamlanmasıyla kütüphane Beytepe ve Tıp Kütüphanesi olarak ikiye ayrılmıştır. H.Ü. Morfoloji binasında hizmet vermeye başlayan kütüphane, binanın yeterli gelmemesi nedeniyle 2003 yılında şimdiki yerine taşınmıştır. Kütüphane koleksiyonu, tıp ve sağlık bilimlerine yönelik basılı ve elektronik koleksiyonun yanı sıra kanıta dayalı tıp gibi özel konulara yönelik koleksiyon ve hizmetler de sağlamaktadır.

Ankara Devlet Konservatuvarı Kütüphanesi'nin temeli 1924 yılında açılan Musiki Muallim Mektebi'ne dayanmaktadır. 1936 yılında mektep içerisinde Devlet Konservatuvarı'nın kurulmasıyla Mektep Kütüphanesi'nde bulunan koleksiyon Konservatuvar'a devredilmiştir. 1982 yılına kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olarak eğitim veren Ankara Devlet Konservatuvarı ve Kütüphanesi, aynı yıl Yüksek Öğrenim Kurumu kapsamına alınarak Hacettepe Üniversitesi'ne bağlanmıştır. Kütüphane koleksiyonu ağırlıklı olarak müzik notalarından oluşmaktadır. Koleksiyonda güncel kaynakların yanı sıra eski Türkçe ve Arap harfli el yazmaları, eski basım kitap ve notalar yer almaktadır. Ayrıca klasik müzik ve Türk Musikisi'ne ilişkin oldukça değerli taş plaklar ve uzunçalarlar da mevcuttur.

H.Ü. Kütüphaneleri genel okuma salonları ve bilgisayar laboratuvarlarında, bilimsel araştırmaya ve e-kaynakların kullanımına yönelik bilgisayarlar bulunmaktadır. Genel okuma salonlarında bulunan bilgisayarlardan, kütüphane kataloğunu taramak ve e-kaynaklara erişmek mümkündür. Laboratuvarlarda bulunan bilgisayarlar ise, internete erişim açısından, araştırma, eğitim ve bilimsel çalışmalara öncelik verecek şekilde tanımlanmıştır.

H.Ü. Kütüphanelerinde kablosuz ağ bağlantısı bulunmaktadır. Konservatuvar Kütüphanesi'nde bulunan kablosuz ağ bağlantıları şifresizdir. Sağlık Bilimleri ve Beytepe Kütüphanelerinde kullanılacak bağlantı şifresi, Hacettepe mensubu araştırmacılar için Hacettepe e-posta adresinin kullanıcı adı ve şifresi, diğer araştırmacılar için ziyaretçi şifresidir.

H.Ü. Kütüphaneleri koleksiyonunda bulunan popüler ve klasik içeriğe sahip 1400'den fazla film ve müzik eseri gör-ışit salonlarında kullanıma sunulmaktadır. Aynı zamanda bu kaynaklar Üniversitemiz mensuplarına belirli kurallar çerçevesinde ödünç verilmektedir.

Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri, engelli kullanıcıların, kütüphane olanaklarından en üst düzeyde yararlanmalarını sağlamaya yönelik donanım ve hizmetler sunmaktadır. Engelli Hizmetleri Koordinatörlüğü tarafından kütüphanenin fiziksel alanlarının tanıtımı, teknik donanımın kullanımı, elektronik kaynak ve hizmetlerinin içeriği ile ilgili rehberlik ve tanıtım hizmetleri verilmektedir. Engelli öğrencilerimiz için ayrılmış giriş yolları, grup çalışma odaları, tüm katlara çıkan asansör ve yalnızca engelli öğrencilerimizin kullanımında olan engelli tuvaleti mevcuttur.

Kütüphane kaynaklarının dağılımına ilişkin bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

**Tablo 5. Kütüphane Kaynaklarının Dağılımı**

Kaynak Türü	2015 Yılı Mevcut Koleksiyonu (Adet)	2016 Yılında Alınan Kaynak Sayısı (Adet)	2016 Yılı Koleksiyon Toplamı
Kitap (Basılı)	185.571	118(bağış)	185.689
Nota	14.002	--	--
Nadir Eser	74	--	74
DVD/VCD	3.594	--	3.594
Plak	1.453	--	1.453
Tez (Basılı)	20.675	--	20.675
Sürelili Yayın	(Basılı-Yerli Abonelik)	102	106
	(Basılı-Yabancı Abonelik)	9	8
	(Elektronik-Unique)	118	132
	(Elektronik-VT E only)	399	366
E-Kaynak (Veri Tabanı)	139 VT	4 VT	*141 VT
Elektronik Veri Tabanı (E-Dergi)	97 VT		96 VT
E-Kitap (Abonelik)	33 VT	-	33 VT
E-Tez (Abonelik)	1 VT	1 VT	2 VT
Diğer (Yazılım, bibliyografi, mevzuat vs.)	8 VT	1 VT	10 VT

\*Press Reader ve Library AnyWhere aboneliği kesilmiş; Micromedex, American Doctoral Dissertations, OCLC Connexion, Mendeley Institutional Edition kaynakları ise yeni abonelik olarak kaydedilmiştir. Bunun dışında Informa Healthcare, Medline Proquest, Pharmaceutical News Index ve XPharm VT listesinden çıkarılmıştır. Daha öncesinde kullanılan ancak VT listesine dahil edilmeyen Syndetic, Symphony, Science Signaling, Science Direct dergileri listeye eklenmiş ve tabloda gösterilmiştir.

Kütüphane kaynaklarının yıllar itibari ile kullanımına ilişkin veriler Tablo 6'da gösterilmiştir.

**Tablo 6. Kütüphane Kaynakları Kullanım Verileri**

GENEL BİLGİLER		Sayı			
		2014	2015	2016	
Hizmet Verilen (Haftalık)	Saat	168	168	168	
Oturma Kapasitesi	Kişi	1.823	1.719	1.496	
Ziyaret Sayısı (Yıllık Kullanıcı Sayısı)	Kişi	2.687.210	2.436.317	1.308.066	
Kullanıcı Bilgisayar Sayısı	Adet	170	167	167	
Ödünç Verilen Kaynak Sayısı	Adet	79.286	103.940	45.010	
Eğitim Programları Katılım Sayısı (Oryantasyon, Seminer)	Kişi	4.373	2.029	829	
Kütüphane İçi Çektirilen Fotokopi Sayısı	Adet	1.338.409	390.477	Ölçüm Yapılmıyor	
Diğer Kullanıcılara Gönderilen Yayın Sayısı	Makale (Fotokopi)	Adet	396	800	222
	Kitap (Ödünç)	Adet	150	370	104

## 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-yıldırmandan (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 7. Akademik ve İdari Kadroların Gelişimi**

Yıl	Kadro	Kadrolu Personel					Hizmet Yolu İle Temin Edilen Personel		
		İdari Personel Sayısı	Akademik Personel Sayısı	Toplam Kadrolu Personel	Geçici İşçi	Sözleşmeli Personel	Güvenlik Hizmetleri	Temizlik ve Diğer Hizmetler	Bilişim Hizmetleri
2014	Dolu	5.846	3.638	9.484	15	301	-	-	-
	Boş	3.322	1.178	4.500	0	131	-	-	-
	<b>Toplam</b>	<b>9.168</b>	<b>4.816</b>	<b>13.984</b>	<b>15</b>	<b>432</b>	<b>341</b>	<b>450</b>	<b>9</b>
2015	Dolu	5.705	3.632	9.337	14	365	-	-	-
	Boş	3.510	1.184	4.694	0	127	-	-	-
	<b>Toplam</b>	<b>9.215</b>	<b>4.816</b>	<b>14.031</b>	<b>14</b>	<b>492</b>	<b>375</b>	<b>474</b>	<b>9</b>
2016	Dolu	5.526	3.637	9.163	14	238	-	-	-
	Boş	3.202	1.033	4.235	0	254	-	-	-
	<b>Toplam</b>	<b>8.728</b>	<b>4.670</b>	<b>13.398</b>	<b>14</b>	<b>492</b>	<b>375</b>	<b>474</b>	<b>12</b>

Üniversitemizin akademik ve idari personel hareketliliği yıllar itibari ile incelendiğinde; toplam dolu kadroda 2014 yılından bu yana 321 kişilik bir azalış göze çarpmaktadır. Akademik personelimizin sayısı 1 kişi azalırken, idari personelimizin sayısında ise 320 kişilik bir azalma görülmektedir. Sözleşmeli personel sayısı ise 2014 yılından bu yana 63 kişi azalmıştır.

### 1.5.1. Akademik Personel

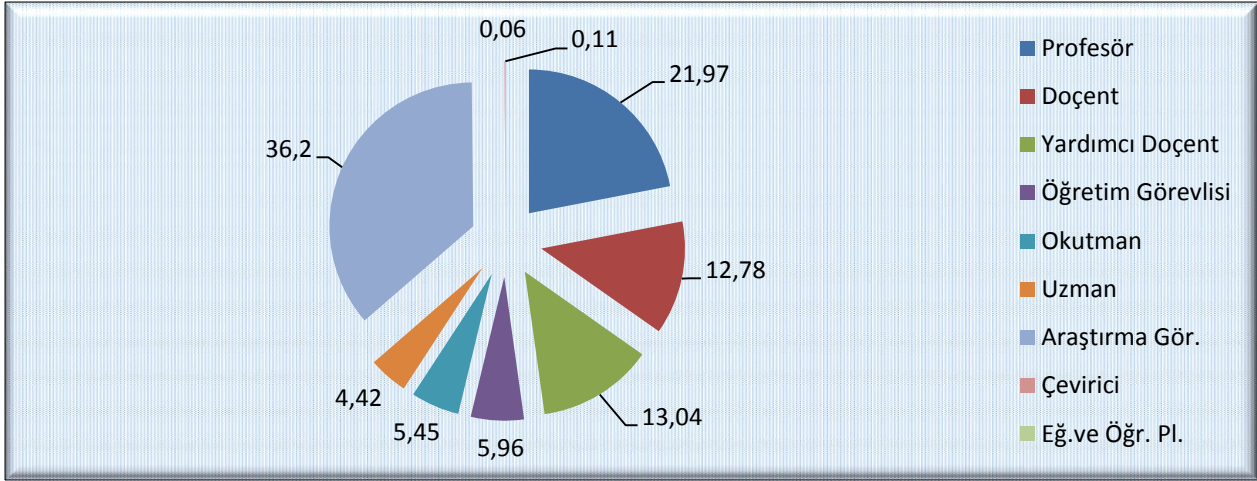
Üniversitemizde toplam 3.637 kadrolu akademik personel görev yapmaktadır. Tablo 8'de görüldüğü gibi son iki yılda akademik personel sayısında önemli bir değişiklik olmamıştır.

**Tablo 8. Akademik Personelin Dağılımı**

Hizmet Sınıflandırması	Dolu Kadro			Boş Kadro	2016 Yılı Toplam	Kadro Doluluk Oranı (%)
	2014	2015	2016			
Profesör	858	880	869	159	1.028	84,53
Doçent	397	403	406	192	598	67,89
Yardımcı Doçent	429	441	443	166	609	72,74
Öğretim Görevlisi	196	181	182	97	279	65,23
Okutman	217	212	210	45	255	82,35
Uzman	152	143	143	62	205	69,76
Araştırma Gör.	1.381	1.365	1.377	311	1.688	81,58
Çevirici	3	3	3	0	3	100,00
Eğ.ve Öğr. Pl.	5	4	4	1	5	80,00
<b>Toplam</b>	<b>3.638</b>	<b>3.632</b>	<b>3.637</b>	<b>1.033</b>	<b>4.670</b>	<b>77,88</b>

Akademik personelin toplam dolu kadro sayısına göre dağılımına bakıldığında %100 doluluk oranı ile çevirici ve %84,53 ile professor kadrosu doluluk oranı en yüksek olan kadrolardır. Kadroların doluluk oranları incelendiğinde; söz konusu kadroları okutman ve araştırma görevlisi kadroları takip etmektedir.





Şekil 3.Dolu Kadro Dağılım Oranı

### 1.5.2. İdari Personel

İdari personele ait kadroların yıllar itibari ile dağılımı Tablo 9'da gösterilmiştir. Tablodan görüldüğü üzere, Üniversitemizde idari personel kadrosu doluluk oranının %63,31'lik bir yüzdeyle oldukça düşük olduğu görülmektedir. Bu oranın düşük olmasının nedeni, kamu kurumları arasında bulunan ücret eşitsizliği ve üniversitelerin tercih edilen iş alanları arasında olmayışı örnek gösterilebilir.

Tablo 9. İdari Personel Hizmet Sınıfına Göre Dağılımı

Hizmet Sınıflandırması	Dolu Kadro			Boş	Genel Toplam	Kadro Doluluk Oranı (%)
	2014	2015	2016			
Genel İdari Hizmetler Sınıfı	1.950	1.920	1.871	1.204	3.075	60,85
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	2.037	1.967	1.903	846	2.749	69,23
Teknik Hizmetler Sınıfı	466	586	565	209	774	73,00
Eğitim ve Öğr. Hiz. Sınıfı	18	19	20	1	21	95,24
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı	14	14	14	1	15	93,33
Din Hizmetleri Sınıfı	1	1	2	-	2	100,00
Yardımcı Hizmetler Sınıfı	1.259	1.198	1.151	941	2.092	55,02
<b>Toplam</b>	<b>5.846</b>	<b>5.705</b>	<b>5.526</b>	<b>3.202</b>	<b>8.728</b>	<b>63,31</b>

Üniversitemizde görev yapan 112 engelli idari personelin 88'i erkek, 24'ü kadındır. Engelli personelin hizmet sınıfı ve engel derecesini gösteren dağılım tablosu aşağıda verilmiştir.

**Tablo 10. Engelli İdari Personel Hizmet Sınıfına Göre Dağılımı**

Kriterler		Kadın			Erkek			Toplam			%
		2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	
Engel Grubu	40-60	19	22	18	75	77	69	94	99	87	77,68
	61-80	3	2	3	15	11	12	18	13	15	13,39
	81-100	4	2	3	7	4	7	11	6	10	8,93
	<b>Toplam</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>24</b>	<b>97</b>	<b>92</b>	<b>88</b>	<b>123</b>	<b>118</b>	<b>112</b>	<b>100,00</b>
Engel Oranı	İşitme	1	1	1	4	4	4	5	5	5	4,46
	İşitme ve Konuşma	0	0	0	5	5	5	5	5	5	4,46
	Zihinsel	1	1	1	10	10	10	11	11	11	9,82
	Ortopedik	10	10	10	21	20	18	31	30	28	25,00
	Görme	7	7	5	29	27	27	36	34	32	28,57
	Diğerleri	7	7	7	28	26	24	35	33	31	27,68
	<b>Toplam</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>24</b>	<b>97</b>	<b>92</b>	<b>88</b>	<b>123</b>	<b>118</b>	<b>112</b>	<b>100,00</b>
Eğitim Durumu	İlköğretim	3	3	3	25	24	26	28	27	29	25,89
	Ortaöğretim	10	9	9	51	30	41	61	39	50	44,64
	Ön lisans	7	7	5	15	32	9	22	39	14	12,50
	Lisans	6	7	7	5	6	11	11	13	18	16,07
	Yüksek lisans	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0,89
	<b>Toplam</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>24</b>	<b>97</b>	<b>92</b>	<b>88</b>	<b>123</b>	<b>118</b>	<b>112</b>	<b>100,00</b>

### 1.5.3. İşçiler ve Sözleşmeli Personel

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

**Tablo 11. Sözleşmeli Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) Dağılımı**

Birim	Dolu Kadro	Boş Kadro	Toplam
4/B Sözleşmeliler	238	254	492
Geçici İşçi	14	0	14
<b>Toplam</b>	<b>252</b>	<b>254</b>	<b>506</b>

## 1.6 Sunulan Hizmetler

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.

### 1.6.1. Eğitim Hizmetleri

Üniversitemizde eğitim-öğretim; tıp ve diş hekimliği fakülteleriyle Ankara Devlet Konservatuvarı'nda yıl esasına göre; diğer fakülte, yüksekokul ve enstitülerde ise yarıyıl esasına göre düzenlenir. Bir öğretim yılı bahar ve güz yarıyıllarından oluşur. Buna ek olarak, yaz yarıyılı da açılabilir. Bu yol ile fiziki kapasitelerin değerlendirilmesine ve başarılı öğrencilerin normal öğrenim sürelerini kısaltmalarına olanak tanınır. Akademik birimlerde ilke olarak örgün öğretim gündüzlü ve ikinci öğretim şeklinde yapılır. Üniversitenin öğretim dili Türkçedir. Ancak, yabancı dil bölümlerinin dışında, tamamen yabancı dilde (İngilizce ve Almanca) eğitim yapan birimler ile yaklaşık %30'u yabancı dilde eğitim yapan birimler de bulunmaktadır. Bu birimlerin öğrencileri için yabancı dil hazırlık programı sunulmaktadır.

Hacettepe Üniversitesi 5.526 idari ve 3.637 akademik personeli ile öğrencilerimize hizmet vermektedir.

**Tablo 12. Öğrenci Sayıları (1/3)**

Birim Adı	2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı			2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı			2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı		
	Kız	Erkek	Toplam	Kız	Erkek	Toplam	Kız	Erkek	Toplam
<b>Fakülteler</b>									
Diş Hekimliği Fakültesi	440	257	697	472	259	731	469	262	731
Eczacılık Fakültesi	424	182	606	429	192	621	443	196	639
Edebiyat Fakültesi	3.979	2.312	6.291	4.006	2.448	6.454	4.016	2.527	6.543
Eğitim Fakültesi	2.905	867	3.772	2.920	911	3.831	2.943	904	3.847
Fen Fakültesi	1.656	780	2.436	1.624	798	2.422	1.770	873	2.643
Güzel Sanatlar Fakültesi	569	270	839	578	263	841	583	290	873
Hemşirelik Fakültesi	725	76	801	845	88	933	938	103	1.041
Hukuk Fakültesi	313	205	518	442	303	745	540	404	944
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	2.523	2.190	4.713	2.610	2.201	4.811	2.634	2.203	4.837
İletişim Fakültesi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mühendislik Fakültesi	1.715	2.995	4.710	1.751	3.118	4.869	1.874	3.363	5.237
Sağlık Bilimleri Fakültesi	1.346	368	1.714	1.555	426	1.981	1.925	483	2.408
Spor Bilimleri Fakültesi	30	42	72	183	330	513	182	316	498
Tıp Fakültesi	1.250	1.580	2.830	1.331	1.564	2.895	1.570	1.695	3.265
<b>Toplam</b>	<b>17.875</b>	<b>12.124</b>	<b>29.999</b>	<b>18.746</b>	<b>12.901</b>	<b>31.647</b>	<b>19.887</b>	<b>13.619</b>	<b>33.506</b>

Fakültelerimizde 2016-2017 eğitim öğretim yılında 19.887'si kız, 13.619'u erkek öğrencimiz olmak üzere 33.506 öğrencimize hizmet verilmektedir.

**Tablo 12. Öğrenci Sayıları (2/3)**

Birim Adı	2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı			2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı			2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı		
	Kız	Erkek	Toplam	Kız	Erkek	Toplam	Kız	Erkek	Toplam
<b>Yüksekokullar</b>									
Yabancı Diller Yüksekokulu*	-	-	-	1.638	1.552	3.190	-	-	-
Mesleki Teknoloji Yüksekokulu	2	14	16	5	34	39	2	13	15
Ankara Devlet Konservatuvarı	148	185	333	176	190	366	198	286	484
<b>Toplam</b>	<b>150</b>	<b>199</b>	<b>349</b>	<b>181</b>	<b>224</b>	<b>405</b>	<b>200</b>	<b>299</b>	<b>499</b>
<b>Meslek Yüksekokulları</b>									
Bala Meslek Yüksekokulu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1. OSB Meslek Yüksekokulu	65	524	589	110	707	817	175	970	1.145
Polatlı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu	116	694	810	88	544	632	61	387	448
Polatlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	143	101	244	102	83	185	59	54	113
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	453	247	700	648	410	1.058	1.080	575	1.655
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu	538	553	1.091	539	572	1.111	624	643	1.267
<b>Toplam</b>	<b>1.315</b>	<b>2.119</b>	<b>3.434</b>	<b>1.487</b>	<b>2.316</b>	<b>3.803</b>	<b>1.999</b>	<b>2.629</b>	<b>4.628</b>

**Not:** Yabancı Diller Yüksekokulu'nda öğrenim gören hazırlık sınıfı öğrencileri öğrenci sayısında mükerrerlik olmaması amacıyla toplam öğrenci sayısına dâhil edilmemiştir.

Üniversitemiz Yüksekokulları ve Meslek Yüksekokullarının yıllar itibari ile toplam öğrenci sayılarına bakıldığında tercih edilirliliğini giderek artırdığı göze çarpmaktadır.

**Tablo 12. Öğrenci Sayıları (3/3)**

Birim Adı	2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı			2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı			2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı		
	Kız	Erkek	Toplam	Kız	Erkek	Toplam	Kız	Erkek	Toplam
<b>Enstitüler</b>									
Atatürk İnkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü	25	87	112	27	81	108	25	83	108
Bilişim Enstitüsü	79	274	353	106	415	521	108	477	585
Çocuk Sağlığı Enstitüsü	20	5	25	37	6	43	37	7	44
Eğitim Bilimleri Enstitüsü	693	330	1.023	844	387	1.231	952	432	1.384
Fen Bilimleri Enstitüsü	1.119	1.500	2.619	1.268	1.697	2.965	1.305	1.833	3.138
Güzel Sanatlar Enstitüsü	260	338	598	411	341	752	396	333	729
Halk Sağlığı Enstitüsü	46	46	92	57	55	112	0	0	0
Kanser Enstitüsü	21	21	42	27	25	52	29	24	53
Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü	24	21	45	25	18	43	22	20	42
Nüfus Etütleri Enstitüsü	27	29	56	30	28	58	37	41	78
Nükleer Bilimler Enstitüsü	2	3	5	3	2	5	2	2	4
Sağlık Bilimleri Enstitüsü	895	313	1.208	1.000	380	1.380	992	427	1.419
Sosyal Bilimler Enstitüsü	2.178	2.329	4.507	2.603	2.870	5.473	2.745	3.303	6.048
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü	97	71	168	126	76	202	154	82	236
<b>Toplam</b>	<b>5.486</b>	<b>5.367</b>	<b>10.853</b>	<b>6.564</b>	<b>6.381</b>	<b>12.945</b>	<b>6.804</b>	<b>7.064</b>	<b>13.868</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>24.826</b>	<b>19.809</b>	<b>44.635</b>	<b>26.978</b>	<b>21.822</b>	<b>48.800</b>	<b>28.890</b>	<b>23.611</b>	<b>52.501</b>

2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı öğrenci sayımız 52.501'dir. Hacettepe Üniversitesi 5.526 idari ve 3.637 akademik personeli ile 52.501 öğrencisine hizmet vermektedir.

## 1.6.2. Sağlık Hizmetleri

Üniversitemiz, Erişkin Hastanesi, İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi, Hacettepe Onkoloji Hastanesi, Beytepe Gün Hastanesi, Hacettepe Oran Hastanesi ve Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi yoluyla gerek personel ve öğrencilerimize gerekse diğer vatandaşlara hizmet vermektedir.

Hacettepe Üniversitesi Hastanelerinde hastalarımıza verilen hizmetler Tablo 13'de gösterilmiştir.

**Tablo 13. Hastalara Verilen Hizmetler**

Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri	Yatak Sayısı	Ayakta Hasta Sayısı	Yatan Hasta Sayısı	Günübirlik Hasta
Erişkin Hastanesi	733	742.503	37.568	56.366
İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi	265	261.677	12.806	9.402
Onkoloji Hastanesi	135	93.234	4.660	24.092
Beytepe Gün Hastanesi	5	73.620	35	1.221
Diş Hekimliği Fakültesi	4	104.649	567	-
<b>Toplam</b>				

\*Tetkik sayısı istatistiği hastaya verilen muayene vb. hizmetleri de içermektedir.

## II PERFORMANS BİLGİLERİ







## 2.1 Temel Politika ve Öncelikler

### Temel Amaç

2016-2018 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programın temel amacı; büyüme performansını yükseltirken cari işlemler açığını düşürmeye devam etmek, enflasyon hedefine ulaşmak ve böylece makroekonomik ve finansal istikrarı güçlendirmek." olarak belirlenmiştir. Bu amaca yönelik olarak, para ve maliye politikasında sıkı duruşun devam ettirilmesi, gelirler politikasıyla da bu duruş destekleneceği ve yapısal reformlara hız verileceği belirtilmiştir.

07.09.2016 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile 06.10.2016 tarih ve 29849 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Orta Vadeli Program ve Üniversitemiz 2013-2017 Stratejik Planı dikkate alınarak 2017 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:

#### 1- Büyüme

Yüksek ve istikrarlı büyümeye yönelik temel strateji, özel sektör öncülüğünde dışa açık, rekabetçi ve yenilikçi bir üretim yapısının geliştirilmesidir.

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

Kamu kesiminde ve özel kesimde kurumsallaşmaya daha da önem verilecek; başta işgücü kalitesinin iyileştirilmesi olmak üzere kurumlarda verimliliği artıracak reformlara öncelik verilecektir.

- S.A.4-H.1. Kurum kültürü ve aidiyet duygusunu güçlendirici faaliyetler gerçekleştirilerek üniversite bileşenlerinin ilgili programlara katılımları sağlanacaktır.

Sanayide özel sektör öncülüğünde, dışa açık, rekabetçi, yenilikçi, yüksek katma değer yaratan, Ar-Ge tabanlı ve çevreye duyarlı bir üretim yapısına dönüşüm hızlandırılacaktır. Bunun için; nitelikli istihdam altyapısı oluşturulacak, girişimcilik kapasitesi güçlendirilecek, ticarileşme ve markalaşma süreçlerinin işlerliği artırılacak, sağlık endüstrilerinin, kentleşme ve kentsel dönüşümde katma değer yaratan sektörlerin desteklenmesine önem verilecektir.

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

Başta geniş bant olmak üzere bilgi ve iletişim teknolojileri alt yapısının geliştirilmesi ve kullanımının yaygınlaştırılmasıyla bilgi toplumuna dönüşüm hızlandırılacak; özellikle hizmetler sektöründe yüksek katma değerli üretim ve ihracatın artırılması 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.5-H.1. Üniversitemizin kamu kurumları ve özel sektör arasındaki mevcut işbirliğinin %10 oranında artışı sağlanacaktır.

Yüksek ve istikrarlı büyüme için yatırım ve iş ortamının daha da geliştirilmesine yönelik tedbirlerle özel kesimin desteklenmesine devam edilecektir.

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

Fikri mülkiyet ve patent hakları korunacak, Sınai Mülkiyet Kanunu çıkarılacaktır.

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

Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) yöntemiyle başlatılan büyük projeler tamamlanacak; yeni projelerin aynı kapsamda gerçekleştirilmesine devam edilecektir.

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

Rüzgâr, güneş, hidroelektrik gibi alternatif enerji kaynakları üreten tesislerde kullanılan makine ve teçhizatın yurt içinde üretilmesine yönelik çalışmalar sürdürülecektir.

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

Başta ilaç ve tıbbi cihaz sektörleri olmak üzere yüksek teknoloji ürünlerde kamu alım garantisine dayalı üretim yapılabilmesi için ürün bazlı yerli tedarik modelleri uygulanacaktır.

- *S.A.2-H.3. Bilimsel araştırma projelerine sağlanan maddi desteğin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması sağlanacaktır.*
- *S.A.5-H.3. Araştırmaların sonucunda ortaya çıkan ürünler için araştırma-ürün bağlantısını gösteren bir sistem kurulacaktır.*

Mevcut araştırma altyapıları başta nitelikli insan gücü olmak üzere bütün boyutlarıyla güçlendirilecek, yeni altyapıların oluşturulmasında ihtiyaç duyulan öncelikli alanlara odaklanılacaktır.

- *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.5-H.4. Öğrencilerimizin %60'ının eğitimleri ile ilgili sektörde staj yapmaları sağlanacaktır.*
- *S.A.2-H.13 Laboratuvarlarda çalışacak öğrenci ve personelin laboratuvar güvenliği eğitimini alması sağlanacaktır.*

Eğitimin kalitesinin artırılmasına ve beşeri sermayenin niteliğinin yükseltilmesine yönelik çalışmalara devam edilecektir. Bu kapsamda; öğretmen yetiştirme sürecinin kalitesi artırılacak, ikili öğretim tamamen kaldırılacak, okul öncesi eğitim kademeli olarak zorunlu hale getirilecek ve beşinci sınıfların müfredatı dil öğretimi açısından yeniden düzenlenecektir.

- *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.12. Derslik ve laboratuvar ihtiyaçları tespit edilerek taleplerin %80'inin karşılanması sağlanacaktır.
- S.A.8-H.1. Üniversitemiz kütüphanelerindeki basılı ve elektronik koleksiyonun güncellenmesi, geliştirilmesi tamamlanacaktır.

## 2- Maliye Politikası

Harcamalarda özellikle büyümeyi destekleyecek kamu altyapı yatırımlarına, bölgesel kalkınmaya, eğitime, Ar-Ge desteklerine ve teşviklere öncelik verilecektir.

- S.A.2-H.3. Bilimsel araştırma projelerine sağlanan maddi desteğin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması sağlanacaktır.
- S.A.2-H.9. Bilimsel faaliyetlere (yayın, toplantı, konferans vb.) maddi destek verilmesi sağlanacaktır.

### a. Kamu Harcama Politikası

Mevcut harcama programları gözden geçirilecek, önceliğini yitirmiş faaliyet ve projeler sonlandırılacaktır.

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

Kamu mali yönetimi ve denetiminde kullanılan bilgi teknolojileri altyapısının bütünlük hale getirilmesine yönelik çalışmalar tamamlanacaktır.

- S.A.3-H.7. Bilgi Yönetim Sistemi ve Bireysel Uygulama Yazılımlarının iyileştirilmesi ve tüm birimlerde kullanımı sağlanacaktır.
- S.A.3-H.9. E-imza uygulamasını gerçekleştirmek için gerekli altyapı oluşturulacak ve E-imza Destekli Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) faaliyete geçirilecektir.

Sosyal yardım ve hizmetlerin yerindeliği ve kalitesi artırılacak, bütüncül bir anlayış geliştirilecek ve bu alanda kamu, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyon sağlanarak mükerrerlikler önlenecektir.

- 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 artırılacaktır.
- S.A.6-H.2. 2017 yılı sonuna kadar Hacettepe Üniversitesi'nde gerçekleştirilen sosyal, kültürel, sanatsal ve spor faaliyetlerinin sayısının her yıl %5 oranında artışını sağlamak.

Sağlık hizmetlerinin kalitesinden ödün verilmeksizin, gereksiz kullanımı önlemek üzere, ilaç, tıbbi cihaz ve tedavi harcamalarını daha akılcı hale getirilecektir.

- S.A.3-H.10. Üniversite genelinde satın alma faaliyetleri iyileştirilecektir.
- S.A.6-H.3. Üniversitemiz öğrenci ve personelinin sağlık kontrolleri ve takipleri yapılacaktır.

Sağlık harcamalarının etkinliğinin artırılması çerçevesinde, sağlıklı yaşam kültürü ve sağlık okuryazarlığının geliştirilmesine yönelik uygulamalar hayata geçirilecek ve aile hekimliği güçlendirilecektir.

- S.A.6-H.5. Hizmet ile ürün alanların memnuniyet durumlarının yıllar itibariyle takibi yapılacaktır.
- S.A.10-H.2. 2017 yılı sonuna kadar sigaranın zararları ve sigaranın bırakılması hakkında personelimize ve öğrencilerimize yönelik bilinçlendirme çalışmaları kapsamında etkinlikler düzenlenecektir.

#### **b- Kamu Yatırım Politikası**

Kamu yatırım harcamalarında devam eden projelerden ekonomiye kısa sürede kazandırılacak nitelikte olanlara öncelik verilirken, yeni projelerin başlatılmasında üretken sektörler azami katkı sağlayacak projelere ağırlık verilecektir.

#### **c- Kamu Mali Yönetimi ve Denetimi**

Kamu idarelerinde, iç kontrol sistemlerinin ve iç denetim uygulamalarının stratejik yönetimin etkinliğini artıracak bir biçimde hayata geçirilmesine devam edilecektir.

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

#### **d- İstihdam Politikaları**

Gençlerin becerilerinin artırılması ve işgücüne katılımlarının hızlandırılması politikası çerçevesinde genç istihdamı ve girişimciliğini destekleyecek politikalara devam edilecektir.

- 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.

2017 yılı Performans Programımız Hükümet Programları, Kalkınma Planları, Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan ve Üniversitemizin Stratejik Planı doğrultusunda önceliklendirme yapılarak hazırlanmıştır.

## 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 artırılabacaktır.

1.3- Talep eden öğretim elemanlarının yurt dışında deneyim kazanması sağlanacaktır.

1.4- Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi ve Temel Alan Yeterliliklerinin öğretim programlarına uyarlanması 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 artırılabacaktır.

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 sekretarya 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 sayılamayacağına 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 Müdürlüğünün 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-çıkıtı 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" Sloganyla 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 fikrin 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 2017 yılı performans hedeflerine ilişkin Performans Hedefi Tabloları Ek-2'de yer almaktadır. Üniversitemizin 2017 yılı performans hedeflerinin belirlenmesi aşamasında; 2017 yılı bütçe gerçekleştirme tahminleri ve 2017 yılı ile ilgili bütçe ödenek talepleri dikkate alınmıştır.

Ayrıca idare düzeyinde belirlenen ve bir veya birden fazla harcama birimini ilgilendiren, Üniversitemizin 2017 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 2017 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 2017 yılı performans hedeflerine ilişkin Faaliyet Maliyetleri Tablolarına Ek-3'de yer verilmiştir.



### III MALİ BİLGİLERİ





### 3.1 2017 Mali Yılı Üniversite Bütçesi

Üniversitemizin 2017 yılı toplam bütçesi ₺ 865.298.000. Ekonomik sınıflandırmaya göre 2017 bütçesinin dağılımına Tablo 14' de yer verilmiştir.

Tablo 14. 2017 Mali Yılı Bütçesi

Ekonomik Kod	2017 Bütçesi
01 Personel Giderleri	492.008.000,00
02 Sosyal Güvenlik Kurumu Giderleri	84.119.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	94.996.000,00
05 Cari Transferler	22.946.000,00
06 Sermaye Giderleri	171.229.000,00
<b>Toplam</b>	<b>865.298.000</b>

Üniversitemiz araştırma projesi bütçesi yıllar itibari ile aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo 15. Bilimsel Araştırma Proje Bütçesi

Projeler	2011	2012	2013	2014	2015
Kalkınma Bakanlığı	8.210.000	1.571.000	6.500.000	12.010.000	3.000.000,00
Avrupa Birliği	3.432.586	2.261.175	5.539.875	5.721.035	2.516.474,84
Tübitak	29.777.510	24.179.949	21.390.245	26.759.501	28.841.042,88
Santex	6.781.714	5.068.336	5.916.379	4.197.134	2.345.747,20
Döşe Payı	21.390.000	15.000.000	13.500.000	14.243.000	14.960.000
<b>Toplam</b>	<b>69.591.810</b>	<b>48.080.460</b>	<b>52.846.499</b>	<b>62.930.670</b>	<b>51.663.264,92</b>

### 3.2 2017 Mali Yılı Üniversite Bütçesinin Stratejik Amaçlar ile Bağlantısı

Üniversitemiz stratejik amaçlarında kullanılmak üzere toplam ₺ 301.382.000 ihtiyaç duyulmaktadır. Bu miktarın amaçlara dağılımına bakıldığında ilk sırada %19,63 ile Üniversitemizin sağlık hizmetleri alanındaki hizmet kalitesi ve çeşitliliğini artırmak ile ilgili amacımız yer almaktadır. Bu amacımızı %7,35 ile eğitim ve öğretimin niteliğini geliştirmek ile ilgili amacımız takip etmektedir. Üniversitemiz faaliyetlerinin verimli ve etkili olmasını sağlayacak uygun yönetim sistemlerini oluşturmak ile ilgili amaç ise %4,92 ile üçüncü sırada yer almaktadır.

Ayrıca kaynak ihtiyacımızın %63,65'ini Üniversitemizin genel yönetim giderlerinde Üniversite birimlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılması planlanmaktadır.

Üniversitemizin 2017 yılı performans hedeflerine ilişkin kaynakların dağılımına;

- Ek-4'de İdare Performans Tablosu'nda,
- Ek-5'de Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu'nda ve
- Ek-6'da Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo'da yer verilmiştir.

**Tablo 16.Stratejik Amaçlara Göre Ödeneklerin Dağılımı**

Stratejik Amaç	Açıklama	2017 Toplam	
		(TL)	Toplam Bütçe İçindeki Pay (%)
1	Eğitim ve Öğretimin Niteliğini Geliştirmek	63.578.000	7,35
2	Araştırma Kapasitelerini, Olanaklarını Geliştirmek ve Araştırmayı Teşvik Etmek	20.178.000	2,33
3	Üniversitenin Faaliyetlerinde Verimli ve Etkili Olmasını Sağlayacak Uygun Yönetim Sistemlerini Oluşturmak	42.613.000	4,92
4	Kurum İçi ve Dışı Politikalarını Oluşturmak ve Uygulamak	28.000	0,00
5	Üniversite - Kamu ve Özel Sektör İşbirliğini Tesis Etmek, Yürütmek ve Sürdürebilmek	103.000	0,01
6	Üniversitenin Sağlık Hizmetleri Alanındaki Hizmet Kalitesi ve Çeşitliliğini Artırmak	169.882.000	19,63
7	Üniversitenin Eğitim-Öğretim Kalitesini Artırmak Amacı ile Fiziksel ve Teknolojik Alt Yapı Olanaklarını Geliştirmek	0	0,00
8	Üniversitemiz Kütüphanelerinin Bilgi Kaynakları, Hizmetleri, Teknolojik Olanaklarının Geliştirilmesi ve İyileştirilmesini Sağlamak	5.000.000	0,58
9	Üniversitenin Enerji Maliyetlerini Düşürmek ve Çevre Duyarlılığını Artırmak Amacıyla Yenilenebilir Temiz Enerji Kaynakları Yaratmak	0	0,00
10	Üniversitemizde "Dumansız Hacettepe" Sloganıyla Personelimiz ve Öğrencilerimizin Sigarayı Bırakması İçin Gerekli Çalışmaları Yapmak	0	0,00
11	Üniversitemiz Öğrenci ve Mensuplarının Düşünce ve Önerilerini Rahatça İfade Edebilecekleri Gerekli Platformlar Sağlamak	0	0,00
<b>Faaliyetler Maliyetleri</b>		<b>301.382.000</b>	<b>34,83</b>
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>		<b>550.731.000</b>	<b>63,65</b>
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar</b>		<b>13.185.000</b>	<b>1,52</b>
<b>TOPLAM</b>		<b>865.298.000</b>	<b>100,00</b>



#### IV EKLER





## **Ek 1.Araştırma ve Uygulama Merkezleri**



1. Adli Bilişim Araştırma ve Uygulama Merkezi
2. Afet Tıbbi Uygulama ve Araştırma Merkezi (HAMER)
3. Aile Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi
4. Alkol Bilimsel Uygulama ve Araştırma Merkezi
5. Anaplastoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi
6. Arı ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (HARÜM)
7. Avrupa Birliği İlişkileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜAB)
8. Baş Dönmesi ve Denge Bozuklukları Uygulama ve Araştırma Merkezi
9. Binicilik Uygulama ve Araştırma Merkezi
10. Biyoetik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜBAM)
11. Biyolojik Çeşitlilik Araştırma ve Uygulama Merkezi (HUBİOM)
12. Biyolojik Kaynak Bankası ve Genombilim Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜBİGEM)
13. Biyomühendislik Uygulama ve Araştırma Merkezi
14. Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi
15. Çevre Eğitimi, Kuş Araştırma ve Halkalama Merkezi
16. Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi
17. Çocuk Gelişimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
18. Çocuk Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi
19. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi
20. Çocuk ve Gençlerde Akademik Yapıyı Güçlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi
21. Çocuklarda Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi
22. Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi
23. Dijital Medya Araştırma ve Uygulama Merkezi (DİMER)
24. Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi
25. Diş Hekimliği Lazer Uygulamaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
26. Doğal Afetler Araştırma ve Uygulama Merkezi (HÜDAM)
27. Doku ve Organ Nakli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
28. Dudak Damak Yarıkları ve Kraniyomaksillofasial Şekil Bozukluğu Tedavi Uygulama ve Araştırma Merkezi
29. Elektronik Sınav Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
30. Enerji Piyasaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (EPUAM)
31. Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi
32. Erken Çocukluk Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
33. Estetik Cerrahi Uygulama ve Araştırma Merkezi
34. Fankoni Aplastik Anemi ve Diğer Konjenital Kemik İliği Yetmezlikleri Tanı Tedavi Uygulama ve Araştırma Merkezi
35. Farmasötik ve Biyofarmasötik Bilimler Teknoloji, Uygulama ve Araştırma Merkezi (FATUM)
36. Geleneksel Müzik Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi (HÜGEM)
37. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi
38. Gençlik Araştırmaları ve Uygulama Merkezi
39. Geriatrik Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜGEBAM)
40. Gıda Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜGAM)
41. Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (HÜGO)
42. Hastaneler Uygulama ve Araştırma Merkezi
43. Hemşirelikte Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi
44. HIV-AIDS Tedavi ve Araştırma Merkezi (HATAM)

45. İleri Düzey Sağlık Teknolojileri Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi
46. İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi
47. İngiliz Edebiyatı ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi
48. İnsan Hakları ve Felsefesi Uygulama ve Araştırma Merkezi
49. İş Sağlığı ve Güvenliği Meslek Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi (HİSAM)
50. İşletmecilik Meslek Etiği Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜEM)
51. Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (HUKSAM)
52. Kanserde İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi
53. Kariyer Gelişimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
54. Kent Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
55. Klinik Araştırma Merkezi
56. Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi (PEDI-STEM)
57. Lenfödem Tanı ve Tedavi Uygulama ve Araştırma Merkezi
58. Medisinal Kimya Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi (MAGUM)
59. Mezotelyoma ve Medikal Jeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi
60. Mikro-Analiz, Sosyal Etkileşim ve Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi
61. Moleküler Görüntüleme Uygulama ve Araştırma Merkezi
62. Moleküler Patoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi
63. Müzik ve Sahne Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi
64. Nörolojik ve Psikiyatrik Uygulama ve Araştırma Merkezi
65. Nükleer Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi
66. Okul Sosyal Hizmeti Uygulama ve Araştırma Merkezi
67. Piyasa Ekonomisini ve Girişimciliği Geliştirme Merkezi
68. Podiatri Uygulama ve Araştırma Merkezi
69. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi (PDRMER)
70. Psikometri Uygulama ve Araştırma Merkezi
71. Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Politikası Araştırma ve Uygulama Merkezi
72. Sağlık Hizmetlerinde Sınıflama ve Kodlama Uygulama ve Araştırma Merkezi (HUSKAM)
73. Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi
74. Sosyal Sorumluluk Araştırma ve Uygulama Merkezi
75. Sözlük Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
76. Sporcu Sağlığı ve Perf. Değ. Uygulama ve Araştırma Merkezi
77. Stratejik Araştırma Merkezi
78. Stres Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
79. Tahkim Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜTAM)
80. Tarihi ve Kültürel Mirası Araştırma Merkezi (HÜTKAM)
81. Terminoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (TermTÜRK)
82. Tıbbi Genetik Uygulama ve Araştırma Merkezi
83. Tıp Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi
84. Toplum İçin Hareket ve Sağlıklı Yaşam Merkezi (HÜSYAM)
85. Toprak Etiği Uygulama ve Araştırma Merkezi
86. Trafik ve Yol Güvenliği Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (HÜTYGM)
87. Transgenik Hayvan Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi
88. Tüketici-Pazar-Araştırma-Danışma-Test ve Eğitim Merkezi (TÜPADEM)

89. Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÜMAUM)
90. Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜTÖMER)
91. Türkiye Doping Kontrol Merkezi
92. Tütün Kontrol, Eğitim, Vergilendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi
93. Uluslararası Karst Su Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi (UKAM)
94. Uluslararası Madencilik Uygulama ve Araştırma Merkezi
95. Uyku Bozuklukları Tanı ve Tedavi Uygulama ve Araştırma Merkezi
96. Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
97. Üstün Yetenekli Çocuklar Uygulama ve Araştırma Merkezi
98. Vaskülit Tanı ve Tedavi Uygulama ve Araştırma Merkezi
99. Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi
100. Yaşam Desteği Uygulama ve Araştırma Desteği
101. Yenidoğan İşitme Taraması ve Erken Tanı Uygulama ve Araştırma Merkezi
102. Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi
103. Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezi
104. Yutma Bozuklukları Araştırma ve Uygulama Merkezi
105. Yeni ve Temiz Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi





## **Ek 2-Performans Hedefi Tablosu**



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
------------------	--------------------------------

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

<b>Performans Hedefi</b>	<b>2017 yılı içerisinde 300 akademik personele eğitim verilecektir.</b>
SA1/SH1/PH-1 Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi tarafından 2017 yılında 300 personele eğitim verilmesi planlanmaktadır.	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2015	2016	2017
1	Eğitime katılan personel sayısı	Sayı	421	250	300
2	Memnuniyet oranı.	Yüzde	0	0	75

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim Faaliyeti	0	0	0
<b>Genel Toplam</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
------------------	--------------------------------

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

<b>Performans Hedefi</b>	<b>2017 yılında personel hareketliliğinden faydalanan akademik personelimizin sayısı %5 oranında artırılabacaktır.</b>
SA1 /SH3 /PH-2	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2015	2016	2017
1	Öğrenci değişim programları kapsamında giden öğretim üyesi sayısı	Sayı	10	20	20
2	Öğrenci değişim programları kapsamında gelen öğretim üyesi sayısı	Sayı	10	10	40
3	Erasmus kapsamında desteklenen akademik personel yüzdesi	Yüzde	1	1	5
4	Erasmus kapsamında desteklenen akademik personelin artış yüzdesi	Yüzde	-50	5	5
5	Üniversite bütçesinden karşılanan görevlendirme sayısı	Sayı	526	677	700

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilimsel Araştırma Faaliyeti	493.000	96.000	589.000
<b>Genel Toplam</b>		<b>493.000</b>	<b>96.000</b>	<b>589.000</b>

## 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	<b>Üniversitemizdeki değişen ihtiyaçlar ya da kanun ve yönetmeliklerde değişiklikler yapılması durumunda önlisans-lisans-lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav yönetmelikleri güncellenecektir.</b>
SA1 /SH8 /PH-4	İhtiyaçlara ve mevzuatta yapılan değişiklikler takip edilerek gerekli güncellemeler yapılacaktır.

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2015	2016	2017
1 Gerçekleşme durumu.	Yüzde	100	100	100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Eğitim Faaliyeti	0	0	0
<b>Genel Toplam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	<b>2017 yılında Üniversitemiz öğrenci ve mensubunun %5'ine yabancı dil eğitimi verilecektir.</b>
SA1 /SH9 /PH-5	Dil eğitimi verilen öğrenci ve personel sayısı yıllar itibari ile arttığından gerçekleşme yüzdesinde azalma olmuştur.

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2015	2016	2017
1 Gerçekleşme yüzdesi	Yüzde	15	10	5

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Eğitim Faaliyeti	0	0	0
<b>Genel Toplam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	<b>Bilişim teknolojisi donanımlarının %20'sinin yenilenmesi yapılacaktır.</b>
SA1 /SH 10/PH-6	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2015	2016	2017
1	Gerçekleşme yüzdesi	Yüzde	20	20	20

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilişim Teknolojisi Geliştirme Faaliyeti	5.464.000	0	5.464.000
<b>Genel Toplam</b>		<b>5.464.000</b>	<b>0</b>	<b>5.464.000</b>

## 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	<b>Derslik ve laboratuvar açığını karşılayacak yeni projelendirme çalışmaları yapılacaktır.</b>
SA1 /SH12 /PH-7	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2015	2016	2017
1	Gerçekleşme yüzdesi	Yüzde	20	100	100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İnşaat ve Altyapı Yapımı Faaliyeti	200.000	0	200.000
<b>Genel Toplam</b>		<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>

## 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	Hacettepe Üniversitesi sanatsal faaliyetleri artırmak amacıyla Ankara Devlet Konservatuvarı'nın yeni hizmet binasının inşaatına başlanarak fiziksel mekanların daha çağdaş hale getirilmesi sağlanacaktır.
SA1 /SH12 /PH-9	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2015	2016	2017
1	İnşaat tamamlanma oranı.	Yüzde	8	100	100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İnşaat ve Altyapı Yapımı Faaliyeti	28.800.000	0	28.800.000
<b>Genel Toplam</b>		<b>28.800.000</b>	<b>0</b>	<b>28.800.000</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfası bilgi çeşitliliği artırılabacaktır.
SA1 /SH13 /PH11	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2015	2016	2017
1	Gerçekleşme oranı	Yüzde	0	0	100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitimde Kalite Faaliyeti	0	0	0
<b>Genel Toplam</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	<b>Barınma, beslenme, ulaşım ve sağlık hizmetlerindeki memnuniyet oranlarının %5 artması sağlanacaktır.</b>
SA1 /SH15 /PH12	

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2015	2016	2017
1 Artan memnuniyet oranları.	Yüzde	5	5	5

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Barınma Hizmetleri Faaliyeti	2.258.000,00	0	2.258.000,00
2 Beslenme Hizmetleri Faaliyeti	21.444.000,00	0	21.444.000,00
3 Ulaşım Hizmetleri Faaliyeti	1.356.000,00	0	1.356.000,00
4 Sağlık Hizmetleri Faaliyeti	533.000,00	0	533.000,00
<b>Genel Toplam</b>	<b>25.591.000</b>	<b>0</b>	<b>25.591.000</b>

## 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	<b>Öğrencilerin spor gereksinimlerini karşılamak için mevcut spor tesislerinin yenilenmesi ve çeşitli sportif ortamların oluşturulması sağlanacaktır.</b>
SA1 /SH15 /PH13	

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2015	2016	2017
1 İnşaat tamamlanma oranı.	Yüzde	0	25	25

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Bakım Onarım ve Geliştirme Faaliyeti	3.000.000	0	3.000.000
<b>Genel Toplam</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ				
<b>Amaç</b>	Eğitim ve Öğretimin Niteliğini Geliştirmek				
<b>Hedef</b>	Lisans ve lisansüstü öğrencilerin %10'unun öğrenci değişim programlarına katılımı sağlanacaktır.				
<b>Performans Hedefi</b>	<b>Lisans ve lisansüstü öğrencilerin %2'sinin öğrenci değişim programlarına katılımı sağlanacaktır.</b>				
SA1 /SH16 /PH14					
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>Ölçü Birimi</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
1	Öğrenci değişim programları kapsamında desteklenen öğrenci sayısı	Sayı	840	990	1.100
2	Öğrenci değişim programları kapsamında giden öğrenci sayısı	Sayı	592	900	750
3	Öğrenci değişim programları kapsamında gelen öğrenci sayısı	Sayı	248	90	350
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı</b>			
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>	
1	Bilimsel Araştırma Faaliyeti	0	3.552.000	3.552.000	
<b>Genel Toplam</b>		<b>0</b>	<b>3.552.000</b>	<b>3.552.000</b>	

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ				
<b>Amaç</b>	Eğitim ve Öğretimin Niteliğini Geliştirmek				
<b>Hedef</b>	Üniversitemizi yeni kazanan öğrencilerin tüm yönleriyle üniversiteyi tanıyarak üniversiteye intibakı sağlanacaktır.				
<b>Performans Hedefi</b>	<b>Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin %99'unun 1 kredilik UNİ 101 (Üniversite Yaşamına Giriş) dersine katılımı sağlanacaktır.</b>				
SA1 /SH18 /PH15 Üniversiteyi kazanan öğrencilerimizin UNİ101 dersine katılımı sağlanacaktır.					
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>Ölçü Birimi</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
1	Derse katılım yüzdesi	Yüzde	100	99	99
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı</b>			
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>	
1	Eğitim Faaliyeti	30.000	0	30.000	
<b>Genel Toplam</b>		<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
------------------	--------------------------------

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

<b>Performans Hedefi</b>	<b>Öğrenci değişim programına katılacak lisans ve lisansüstü öğrencilerin sayısı %2 arttırılacaktır.</b>
SA2 /SH1 /PH16	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2015	2016	2017
1	AB Projeleri kapsamında öğrenim hareketliliği ile giden öğrenci artış oranı.	Yüzde	5	2	2

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilimsel Araştırma Faaliyeti	0	0	0
<b>Genel Toplam</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
------------------	--------------------------------

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

<b>Performans Hedefi</b>	<b>Bilimsel araştırma faaliyetlerine verilen maddi destek %5 oranında arttırılacaktır.</b>
SA2 /SH3 /PH17	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2015	2016	2017
1	Maddi destek artış oranı	Yüzde	5	5	5

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilimsel Araştırma Faaliyeti	14.610.000	0	14.610.000
<b>Genel Toplam</b>		<b>14.610.000</b>	<b>0</b>	<b>14.610.000</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ			
<b>Amaç</b>	Araştırma Kapasitelerini, Olanaklarını Geliştirmek ve Araştırmayı Teşvik Etmek			
<b>Hedef</b>	Bilimsel araştırma projelerine sağlanan maddi desteğin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması sağlanacaktır.			
<b>Performans Hedefi</b>	<b>Desteklenen proje sayısı %5 artırılabacaktır.</b>			
SA2 /SH3 /PH18				

<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>Ölçü Birimi</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
1	Bilimsel araştırma proje sayısı	Sayı	251	557	557
2	TÜBİTAK proje sayısı	Sayı	221	232	232
3	SAN-TEZ proje sayısı	Sayı	7	12	12
4	AB proje sayısı	Sayı	20	36	36
5	Araştırma bütçesinin toplam bütçeye oranı	Yüzde	6	8	8
6	Desteklenen proje sayısındaki artış oranı.	Yüzde	0	5	5
7	Kalkınma Bakanlığı araştırma proje sayısı	Sayı	3	5	6

<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	Bilimsel Araştırma Faaliyeti	853.000	0	853.000
<b>Genel Toplam</b>		<b>853.000</b>	<b>0</b>	<b>853.000</b>

### PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ			
<b>Amaç</b>	Araştırma Kapasitelerini, Olanaklarını Geliştirmek ve Araştırmayı Teşvik Etmek			
<b>Hedef</b>	Proje ve patent ofisleri kurularak proje süreçlerine ve patent başvurularına sekreteryaya desteği sağlanacaktır.			
<b>Performans Hedefi</b>	<b>Hacettepe Üniversitesi akademisyenlerinin proje yazım sayısını arttırmak</b>			
SA2 /SH5 /PH20				

<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>Ölçü Birimi</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
1	Düzenlenen tanıtım toplantı sayısı.	Sayı	0	100	0
2	Ulusal Proje Sayısı	Sayı	0	0	45
3	Uluslararası Proje Sayısı	Sayı	0	0	16
4	Ulusal Proje Sayısındaki Artış Oranı	Oran	0	0	25
5	Uluslararası Proje Sayısındaki Artış Oranı	Oran	0	0	10
6	Düzenlenen Tanıtım Toplantı Sayısındaki Artış Oranı	Oran	0	0	20
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı</b>			
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>	
1	Bilimsel Araştırma Faaliyeti	0	0	0	
<b>Genel Toplam</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## 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 sekretarya desteği sağlanacaktır.				
Performans Hedefi	Fikri Mülkiyet Hakları konusunda bilinçlenmenin sağlanması ve nitelikli patent başvurularının sayısını arttırmak				
SA2 /SH5 /PH21					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2015	2016	2017
1	Patent Başvuru Sayısı	Adet	0	0	30
2	Buluş Bildirim Sayısı	Sayı	0	0	28
3	Patent Araştırması Sayısı	Sayı	0	0	30
4	Buluş Bildirim Sayısındaki Artış Oranı	Oran	0	0	10
5	Patent Araştırması Sayısındaki Artış Oranı	Oran	0	0	10
6	Patent Başvuru Sayısında Artış	Yüzde	0	0	10
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Bilimsel Araştırma Faaliyeti	0	583.000	583.000	
<b>Genel Toplam</b>		<b>0</b>	<b>583.000</b>	<b>583.000</b>	

## 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	Merkezi araştırma laboratuvarında bulunan ekipmanların ortak kullanımına yönelik otomasyondaki herkese açık kayıt sistem oluşturulacaktır.				
SA2 /SH7 /PH22					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2015	2016	2017
1	Gerçekleşme veya gerçekleştirilme oranı.	Yüzde	0	100	100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Bilimsel Araştırma Faaliyeti	0	0	0	
<b>Genel Toplam</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## 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	Üniversitemiz Lisansüstü tezlerinden üretilen Yurtiçi/Yurtdışı 55 akademik yayın yapılacaktır.
SA2 /SH8 /PH23	

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2015	2016	2017
1 Tezlerden üretilmiş makale sayısı	Adet	67	50	55

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Bilimsel Araştırma Faaliyeti	0	0	0
<b>Genel Toplam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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 başvuran akademisyenlerin tamamının maddi olarak desteklenmesi sağlanacaktır.
SA2 /SH9 /PH24	

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2015	2016	2017
1 Taleplerin karşılanma oranı.	Yüzde	100	100	100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Bilimsel Araştırma Faaliyeti	4.715.000	0	4.715.000
<b>Genel Toplam</b>	<b>4.715.000</b>	<b>0</b>	<b>4.715.000</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
<b>Amaç</b>	Araştırma Kapasitelerini, Olanaklarını Geliştirmek ve Araştırmayı Teşvik Etmek
<b>Hedef</b>	Üniversite araştırmacıları tarafından alınan dış kaynaklı proje (AB, Avrupa Komisyonu, BM, Dünya Bankası vb.) sayısının artması sağlanacaktır.
<b>Performans Hedefi</b>	<b>Uluslararası proje sayısının artırılması</b>
SA2 /SH11 /PH25	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2015	2016	2017
1	Proje sayısındaki artış oranı.	Yüzde	0	0	10
2	Proje Tanıtım Görüşme Sayısı	Sayı	0	30	35
3	Proje Sayısı	Sayı	0	0	16
4	Akademisyenlerden Gelen Talep Sayısı	Sayı	0	0	22
5	Akademisyenlerden Gelen Talep Sayısındaki Artış Oranı	Oran	0	0	40
6	Proje Tanıtım Görüşme Sayısındaki Artış Oranı	Oran	0	0	10
7	Uuslararası Proje Bilgi Günleri Sayısı	Sayı	0	0	10

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilimsel Araştırma Faaliyeti	0	70.000	70.000
<b>Genel Toplam</b>		<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
<b>Amaç</b>	Araştırma Kapasitelerini, Olanaklarını Geliştirmek ve Araştırmayı Teşvik Etmek
<b>Hedef</b>	Laboratuvarlarda çalışacak öğrenci ve personelin laboratuvar güvenliği eğitimini alması sağlanacaktır.

<b>Performans Hedefi</b>	<b>2017 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği Tehlike Sınıfları Belirleme Kriterleri kapsamında çok tehlikeli sınıfta olan laboratuvar çalışanlarına yönelik Laboratuvar Güvenliği Eğitimi düzenlenecektir.</b>
SA2 /SH13 /PH26	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2015	2016	2017
1	Eğitime katılan personel sayısı	Sayı	0	160	160

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim Faaliyeti	0	0	0
<b>Genel Toplam</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Üniversitenin Faaliyetlerinde Verimli ve Etkili Olmasını Sağlayacak Uygun Yönetim Sistemlerini Oluşturmak
Hedef	2015 yılı sonuna kadar iç kontrol süreç çalışmaları tamamlanacaktır.

Performans Hedefi	2017 yılı sonuna kadar toplam 15 birime ulaşarak iç kontrol sisteminin uygulanmasını sağlamak.
SA3 /SH3 /PH27	

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2015	2016	2017
1 Ulaşılan birim sayısı	Sayı	0	10	15
2 Düzenlenen eğitim/seminer sayısı	Adet	0	10	15

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 İdari İşler İle İlgili Faaliyetler	4.000	0	4.000
<b>Genel Toplam</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Üniversitenin Faaliyetlerinde Verimli ve Etkili Olmasını Sağlayacak Uygun Yönetim Sistemlerini Oluşturmak
Hedef	Üniversitenin hizmet alanlarında yürütülen bakım onarım, güvenlik ve temizlik hizmetlerinin etkililiği arttırılacak.

Performans Hedefi	Güvenlik ve temizlik hizmetlerinin yeterliliği ile ilgili olarak bütçe ödenekleri nispetinde, hizmet genişlemesine paralel olarak çalışan sayısı %2 arttırılacaktır.
SA3 /SH5 /PH28	

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2015	2016	2017
1 Çalışan personel artış oranı.	Sayı	0	3	2

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Güvenlik Hizmeti Alım Faaliyeti	14.776.000	0	14.776.000
2 Temizlik Hizmeti Alım Faaliyeti	11.103.000	0	11.103.000
<b>Genel Toplam</b>	<b>25.879.000</b>	<b>0</b>	<b>25.879.000</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Üniversitenin Faaliyetlerinde Verimli ve Etkili Olmasını Sağlayacak Uygun Yönetim Sistemlerini Oluşturmak
------	---

Hedef	Üniversitenin hizmet alanlarında yürütülen bakım onarım, güvenlik ve temizlik hizmetlerinin etkililiği arttırılacak.
-------	--

Performans Hedefi	Üniversitemiz hizmet alanlarında talep edilen bakım onarım ihtiyaçlarının mevcut ödenek dâhilinde %100'ünün karşılanması sağlanacaktır.
-------------------	---

SA3 /SH5 /PH29
----------------

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2015	2016	2017
1 Karşılanan ihtiyaçların talebe göre yüzdesi.	Yüzde	50	100	100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Bakım Onarım Faaliyeti	14.963.000	0	14.963.000
<b>Genel Toplam</b>	<b>14.963.000</b>	<b>0</b>	<b>14.963.000</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Üniversitenin Faaliyetlerinde Verimli ve Etkili Olmasını Sağlayacak Uygun Yönetim Sistemlerini Oluşturmak
------	---

Hedef	Bilgi Yönetim Sistemi ve Bireysel Uygulama Yazılımlarının iyileştirilmesi ve tüm birimlerde kullanımı sağlanacaktır.
-------	--

Performans Hedefi	Bilgi Yönetim Sistemi ve Bireysel Uygulama Yazılımlarının iyileştirilmesi ve tüm birimlerde kullanımı sağlanacaktır.
-------------------	--

SA3 /SH7 /PH30
----------------

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2015	2016	2017
1 Gerçekleşme yüzdesi	Yüzde	0	100	95

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Bilişim Altyapısı Faaliyeti	1.549.000	0	1.549.000
<b>Genel Toplam</b>	<b>1.549.000</b>	<b>0</b>	<b>1.549.000</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Üniversitenin Faaliyetlerinde Verimli ve Etkili Olmasını Sağlayacak Uygun Yönetim Sistemlerini Oluşturmak
Hedef	İhtiyaç odaklı insan kaynakları planlamasına geçilecektir.

Performans Hedefi	Mevcut personelin nitelik belirleme çalışmaları tamamlanacaktır.
SA3 /SH8 /PH31	

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2015	2016	2017
1 Gerçekleşme yüzdesi	Yüzde	0	100	100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Kalite Faaliyeti	0	0	0
<b>Genel Toplam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Üniversitenin Faaliyetlerinde Verimli ve Etkili Olmasını Sağlayacak Uygun Yönetim Sistemlerini Oluşturmak
Hedef	İhtiyaç odaklı insan kaynakları planlamasına geçilecektir.

Performans Hedefi	Birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda taleplerinin en az %30'u karşılanacaktır.
SA3 /SH8 /PH32	

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2015	2016	2017
1 Taleplerin karşılanma oranı.	Yüzde	24	30	30

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Kalite Faaliyeti	0	0	0
<b>Genel Toplam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Üniversitenin Faaliyetlerinde Verimli ve Etkili Olmasını Sağlayacak Uygun Yönetim Sistemlerini Oluşturmak
Hedef	E-imza uygulamasını gerçekleştirmek için gerekli altyapı oluşturulacak ve E-imza Destekli Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) faaliyete geçirilecektir.

Performans Hedefi	E-İmza kullanması gereken personelin tamamının uygulamaya geçmesi sağlanacaktır.
SA3 /SH9 /PH33	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2015	2016	2017
1	Gerçekleşme yüzdesi	Yüzde	40	100	20

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilişim Altyapısı Faaliyeti	100.000	0	100.000
<b>Genel Toplam</b>		<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Üniversitenin Faaliyetlerinde Verimli ve Etkili Olmasını Sağlayacak Uygun Yönetim Sistemlerini Oluşturmak
Hedef	Üniversite genelinde satınalma faaliyetleri iyileştirilecektir.

Performans Hedefi	Mal ve hizmet alımlarında, açık ihale ve pazarlık usulü ihale sayısı bütçe dâhilinde %10 arttırılacaktır.
SA3 /SH10 /PH34	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2015	2016	2017
1	İhale sayısındaki artış yüzdesi	Yüzde	0	10	10

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kaynakların Etkin Kullanımı Faaliyeti	118.000	0	118.000
<b>Genel Toplam</b>		<b>118.000</b>	<b>0</b>	<b>118.000</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Amaç	Kurum İçi ve Dışı Politikalarını Oluşturmak ve Uygulamak
Hedef	Kurum kültürü ve aidiyet duygusunu güçlendirici faaliyetler gerçekleştirilerek üniversite bileşenlerinin ilgili programlara katılımları sağlanacaktır.
Performans Hedefi	Kurum kültürü ve aidiyet duygusunu güçlendirici en az 2 faaliyet gerçekleştirecektir.
SA4 /SH1 /PH36	

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2015	2016	2017
1 Yapılan faaliyet sayısı.	Sayı	2	2	2

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Kurum İçi İletişim Faaliyeti	14.000	0	14.000
<b>Genel Toplam</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Amaç	Kurum İçi ve Dışı Politikalarını Oluşturmak ve Uygulamak
Hedef	Birim faaliyetlerinin kurum içinde duyurulması multi medya imkanlarıyla sağlanacaktır.
Performans Hedefi	Gerçekleştirilecek etkinliklerin %100'nün Üniversite protokolüne bildirimini e-davetiye yoluyla bildirilecektir.
SA4 /SH2 /PH37	

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2015	2016	2017
1 Gerçekleşme yüzdesi	Yüzde	0	100	100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Kurum İçi İletişim Faaliyeti	14.000	0	14.000
<b>Genel Toplam</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Kurum İçi ve Dışı Politikalarını Oluşturmak ve Uygulamak
Hedef	Mezunların istihdamlarına yönelik izleme ve değerlendirme sistemi oluşturulacaktır.

Performans Hedefi	Mezunların güncel iletişim bilgileri kullanılarak, istihdam oranlarını belirlemek üzere son 10 yıllık mezunların en az %30'unu içerecek veri toplanacaktır.
SA4 /SH3 /PH38	

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2015	2016	2017
1 Gerçekleşme durumu.	Yüzde	0	100	30

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Mezun İzleme Faaliyeti	0	0	0
<b>Genel Toplam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Kurum İçi ve Dışı Politikalarını Oluşturmak ve Uygulamak
Hedef	Üniversitemiz bünyesinde yürütülen sosyal sorumluluk projelerinde yer alabilecek gönüllü kişi ve kurumlar teşvik edilecektir. Bu faaliyetler organize edilecek ve görünürlüğü artırılacaktır.

Performans Hedefi	Üniversitemiz bünyesinde gerçekleştirilecek sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü kişi ve kuruluşların destek taleplerinin tamamı karşılanacaktır.
SA4 /SH5 /PH39	

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2015	2016	2017
1 Taleplerin karşılanma oranı.	Yüzde	0	100	100
2 Gerçekleşme durumu.	Yüzde	0	100	30

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Sosyal Sorumluluk Faaliyeti	0	0	0
<b>Genel Toplam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Üniversite - Kamu ve Özel Sektör İşbirliğini Tesis Etmek, Yürütmek ve Sürdürebilmek
------	---

Hedef	Üniversitemizin kamu kurumları ve özel sektör arasındaki mevcut işbirliğinin %10 oranında artışı sağlanacaktır.
-------	---

Performans Hedefi	Üniversitemizin kamu kurumları ve özel sektör arasındaki mevcut işbirliği % 5 arttırılacaktır.
-------------------	--

SA5 /SH1 /PH40

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2015	2016	2017
1 Artış oranı.	Yüzde	-2	5	5

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Bilimsel Araştırma Faaliyeti	0	0	0
<b>Genel Toplam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Üniversite - Kamu ve Özel Sektör İşbirliğini Tesis Etmek, Yürütmek ve Sürdürebilmek
------	---

Hedef	Araştırmaların sonucunda ortaya çıkan ürünler için araştırma-ürün bağlantısını gösteren bir sistem kurulacaktır.
-------	--

Performans Hedefi	Araştırma projeleri veri tabanının araştırmacılara açık olması sağlanacaktır.
-------------------	---

SA5 /SH3 /PH41

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2015	2016	2017
1 Gerçekleşme durumu.	Yüzde	0	100	100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Bilimsel Araştırma Faaliyeti	0	0	0
<b>Genel Toplam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Üniversite - Kamu ve Özel Sektör İşbirliğini Tesis Etmek, Yürütmek ve Sürdürebilmek
Hedef	Öğrencilerimizin %60'ının eğitimleri ile ilgili sektörde staj yapmaları sağlanacaktır.

Performans Hedefi	Öğrencilerimizin %12'sinin bölümleri ile ilgili alanlarda staj yapmaları sağlanacaktır.
SA5 /SH4 /PH42	

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2015	2016	2017
1 Gerçekleşme durumu.	Yüzde	0	12	12

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Eğitim Faaliyeti	103.000	0	103.000
<b>Genel Toplam</b>	<b>103.000</b>	<b>0</b>	<b>103.000</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Üniversitenin Sağlık Hizmetleri Alanındaki Hizmet Kalitesi ve Çeşitliliğini Artırmak
Hedef	2013 yılı sonuna kadar engellilerin yerleşkelerdeki hizmetlere tam olarak ulaşmaları sağlanacaktır.

Performans Hedefi	Engelliler için gerekli altyapı düzenlemeleri yapılarak aldıkları hizmet %40 oranında artırılabilecektir.
SA6 /SH1 /PH43	

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2015	2016	2017
1 Engellilerin aldığı hizmetlerdeki artış.	Sayı	30	40	40

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Altyapı faaliyeti	500.000	0	500.000
<b>Genel Toplam</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Üniversitenin Sağlık Hizmetleri Alanındaki Hizmet Kalitesi ve Çeşitliliğini Artırmak
Hedef	Hacettepe Üniversitesi'nde gerçekleştirilen sosyal, kültürel, sanatsal ve spor faaliyetlerinin sayısının her yıl %5 artışı sağlanacaktır.

Performans Hedefi	2017 yılında sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler için malzeme ve ekipman desteği sağlanacak ve faaliyetler % 5 artırılabacaktır.
SA6 /SH2 /PH44	

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2015	2016	2017
1 Faaliyetlerdeki artış oranı.	Yüzde	5	5	5

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Kalite Faaliyeti	1.170.000	0	1.170.000
<b>Genel Toplam</b>	<b>1.170.000</b>	<b>0</b>	<b>1.170.000</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Üniversitenin Sağlık Hizmetleri Alanındaki Hizmet Kalitesi ve Çeşitliliğini Artırmak
Hedef	Üniversitemiz öğrenci ve personelinin sağlık kontrolleri ve takipleri yapılacaktır.

Performans Hedefi	Üniversitemize yeni kayıt yaptıran öğrencilerin %99'unun tarama ve sağlık kayıtlarının yapılması sağlanacaktır.
SA6 /SH3 /PH45	

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2015	2016	2017
1 Gerçekleşme yüzdesi	Yüzde	100	99	99

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Sağlık Hizmetleri Faaliyeti	122.000	0	122.000
<b>Genel Toplam</b>	<b>122.000</b>	<b>0</b>	<b>122.000</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Üniversitenin Sağlık Hizmetleri Alanındaki Hizmet Kalitesi ve Çeşitliliğini Artırmak
Hedef	Hizmet ile ürün alanların memnuniyet durumlarının yıllar itibariyle takibi yapılacaktır.

Performans Hedefi	Hasta memnuniyet durumlarını ölçmek amacıyla 4 adet anket düzenlenecektir.
SA6 /SH5 /PH46	

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2015	2016	2017
1   Düzenlenen anket sayısı.	Adet	4	4	4

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1   Hastane Sağlık Hizmetleri Faaliyeti	0	0	0
<b>Genel Toplam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Üniversitenin Sağlık Hizmetleri Alanındaki Hizmet Kalitesi ve Çeşitliliğini Artırmak
Hedef	Hizmet ile ürün alanların memnuniyet durumlarının yıllar itibariyle takibi yapılacaktır.

Performans Hedefi	Sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesini sağlamak, hastalarımıza daha hızlı ve kaliteli tedavi imkânları sağlamak amacıyla gerekli çalışmalar yapılacaktır.
SA6 /SH5 /PH47	

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2015	2016	2017
1   Gerçekleşme oranı	Yüzde	50	100	100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1   Hastane Sağlık Hizmetleri Faaliyeti	135.090.000	0	135.090.000
<b>Genel Toplam</b>	<b>135.090.000</b>	<b>0</b>	<b>135.090.000</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Üniversitenin Sağlık Hizmetleri Alanındaki Hizmet Kalitesi ve Çeşitliliğini Artırmak
Hedef	Hacettepe Üniversitesi paydaşları ile arama konferansları gerçekleştirerek, paydaş beklentilerinin geri dönüşümünün alınması sağlanacaktır.

Performans Hedefi	Paydaşlar ile en az 2 adet arama konferansı gerçekleştirilecektir.
SA6 /SH6 /PH48	

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2015	2016	2017
1 Düzenlenen arama konferansı sayısı.	Sayı	1	2	2

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 İletişim Faaliyeti	0	0	0
<b>Genel Toplam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Üniversitenin Sağlık Hizmetleri Alanındaki Hizmet Kalitesi ve Çeşitliliğini Artırmak
Hedef	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.

Performans Hedefi	Acil Servis ve Yoğun Bakımlarda kullanılmak üzere bütçe ödenekleri dâhilinde gerekli makine ve tesisat alımı yapılacaktır.
SA6 /SH7 /PH49	

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2015	2016	2017
1 Gerçekleşme oranı	Yüzde	0	100	100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Hastane Sağlık Hizmetleri Faaliyeti	21.000.000	0	21.000.000
<b>Genel Toplam</b>	<b>21.000.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000.000</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ				
<b>Amaç</b>	Üniversitenin Sağlık Hizmetleri Alanındaki Hizmet Kalitesi ve Çeşitliliğini Artırmak				
<b>Hedef</b>	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.				
<b>Performans Hedefi</b>	<b>Büyük Acil Servis ve Yoğun Bakım inşaatlarının 2017 yılı içerisinde %100'ü tamamlanacaktır.</b>				
SA6 /SH7 /PH50					
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>Ölçü Birimi</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
1	Gerçekleşme yüzdesi	Yüzde	90	100	100
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı</b>			
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>	
1	Altyapı Faaliyeti	12.000.000	0	12.000.000	
<b>Genel Toplam</b>		<b>12.000.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000.000</b>	

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ				
<b>Amaç</b>	Üniversitemiz Kütüphanelerinin Bilgi Kaynakları, Hizmetleri, Teknolojik Olanaklarının Geliştirilmesi ve İyileştirilmesini Sağlamak				
<b>Hedef</b>	Üniversitemiz kütüphanelerindeki basılı ve elektronik koleksiyonun güncellenmesi, geliştirilmesi tamamlanacaktır.				
<b>Performans Hedefi</b>	<b>Basılı kitap koleksiyonu % 5 oranında artırılabacaktır.</b>				
SA8 /SH1 /PH51					
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>Ölçü Birimi</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
1	Basılı kitap sayısı(satın alınan)	Sayı	18.202	10.000	8.000
2	Mevcut basılı kitap sayısı	Sayı	185.571	195.571	197.614
3	Basılı dergi sayısı(abonelik)	Sayı	111	114	100
4	Mevcut nota sayısı(basılı)	Sayı	14.002	14.200	13.000
5	Mevcut görsel/işitsel koleksiyon sayısı	Sayı	775	1.000	4.000
6	Mevcut tez sayısı(basılı)	Sayı	20.467	20.700	20.000
7	Basılı kitap koleksiyonundaki artış yüzdesi	Yüzde	0	13	5
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı</b>			
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>	
1	Kitap Alma Hizmeti Faaliyeti	500.000	0	500.000	
2	Sürekli Yayın Alma Hizmeti Faaliyeti	0	0	0	
<b>Genel Toplam</b>		<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ				
<b>Amaç</b>	Üniversitemiz Kütüphanelerinin Bilgi Kaynakları, Hizmetleri, Teknolojik Olanaklarının Geliştirilmesi ve İyileştirilmesini Sağlamak				
<b>Hedef</b>	Üniversitemiz kütüphanelerindeki basılı ve elektronik koleksiyonun güncellenmesi, geliştirilmesi tamamlanacaktır.				
<b>Performans Hedefi</b>	Elektronik kitap koleksiyonu %0,4 oranında artırılabacaktır.				
SA8 /SH1 /PH52					
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>Ölçü Birimi</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
1	Elektronik kitap sayısı(satın alınan/abonelik)	Sayı	3.755.671	3.775.671	329.000
2	Elektronik dergi sayısı(abonelik)	Sayı	71.210	74.000	50.000
3	Mevcut tez sayısı(elektronik)	Sayı	1.500	1.600	4.000
*2017 yılında veri tabanı sayısı olarak belirtilmiştir.					
4	Elektronik kitap koleksiyonundaki artış yüzdesi	Yüzde	0	1	%0,4
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı</b>			
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>	
1	Elektronik Yayın Alma hizmeti Faaliyeti	2.250.000	0	2.250.000	
<b>Genel Toplam</b>		<b>2.250.000</b>	<b>0</b>	<b>2.250.000</b>	

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ				
<b>Amaç</b>	Üniversitemiz Kütüphanelerinin Bilgi Kaynakları, Hizmetleri, Teknolojik Olanaklarının Geliştirilmesi ve İyileştirilmesini Sağlamak				
<b>Hedef</b>	Üniversitemiz kütüphanelerindeki basılı ve elektronik koleksiyonun güncellenmesi, geliştirilmesi tamamlanacaktır.				
<b>Performans Hedefi</b>	Abone olunan veri tabanı sayısı % 2 oranında artırılabacaktır.				
SA8 /SH1 /PH53					
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>Ölçü Birimi</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
1	Mevcut veri tabanı sayısı(satın alınan/abonelik)	Sayı	139	144	126
2	Abone olunan veri tabanı sayısındaki artış yüzdesi	Yüzde	13	4	2
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı</b>			
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>	
1	Veri Tabanı Alma Hizmeti Faaliyeti	2.250.000	0	2.250.000	
<b>Genel Toplam</b>		<b>2.250.000</b>	<b>0</b>	<b>2.250.000</b>	

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Üniversitenin Enerji Maliyetlerini Düşürmek ve Çevre Duyarlılığını Artırmak Amacıyla Yenilenebilir Temiz Enerji Kaynakları Yaratmak
Hedef	Üniversitemizde doğal enerji kullanımı ve enerji verimliliği hakkında bilinçlendirme çalışmaları kapsamında etkinlikler düzenlenecektir.

Performans Hedefi	<b>Doğal enerji kullanım ve enerji verimliliği hakkında en az bir bilinçlendirme çalışması düzenlenecektir.</b>
SA9 /SH2 /PH54	

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2015	2016	2017
1 Düzenlenen etkinlik sayısı	Adet	0	1	1

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Çevre ve Altyapı Faaliyeti	0	0	0
<b>Genel Toplam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Personelimiz ve öğrencilerimiz için uygulanacak sigarayı bırakma kampanyası çerçevesinde sigara içenlerin her yıl %20'sinin gerekli tedavi masrafları Üniversitemiz tarafından karşılanacaktır.
Hedef	Sigaranın zararları ve sigaranın bırakılması hakkında personelimiz ve öğrencilerimize yönelik bilinçlendirme çalışmaları kapsamında etkinlikler düzenlenecektir.

Performans Hedefi	<b>Sigaranın zararlarını anlatmaya yönelik 5 adet etkinlik düzenlenecektir.</b>
SA10 /SH2 /PH56	

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2015	2016	2017
1 Düzenlenen etkinlik sayısı.	Sayı	0	5	5

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Sağlık Hizmetleri Faaliyeti	0	0	0
<b>Genel Toplam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Ek 3-Faaliyet Maliyetleri Tablosu**



**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>1 - 2017 yılı içerisinde 300 akademik personele eğitim verilecektir.</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>Eğitim Faaliyeti</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARI BİRİMLER</b>

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>Ödenek</b>
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	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>2 - 2017 yılında personel hareketliliğinden faydalanan akademik personelimizin sayısı %5 oranında artırılabacaktır.</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>Bilimsel Araştırma Faaliyeti</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER</b>
<b>SA1 /SH3 /PH-2</b>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>Ödenek</b>
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	493.000,00
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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>493.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	96.000,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>96.000,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>589.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>3 - Üniversitemizde yeni açılan programlar güncellenecektir.</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>Ulusal Yeterlilik Çerçevesi Geliştirme Faaliyeti</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER</b>
<b>SA1 /SH4 /PH-3</b>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>Ödenek</b>
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	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>



**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>4 - Üniversitemizdeki değişen ihtiyaçlar ya da kanun ve yönetmeliklerde değişiklikler yapılması durumunda önlisans-lisans-lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav yönetmelikleri güncellenecektir.</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>Eğitim Faaliyeti</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>38.04.09.10 - ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI</b>
<b>SA1 /SH8 /PH-4</b>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>Ödenek</b>
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	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>5 - 2017 yılında Üniversitemiz öğrenci ve mensubunun %5'ine yabancı dil eğitimi verilecektir.</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>Eğitim Faaliyeti</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARI BİRİMLER</b>
<b>SA1 /SH9 /PH-5</b>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>Ödenek</b>
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	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>6 - Bilişim teknolojisi donanımlarının %20'sinin yenilenmesi yapılacaktır.</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>Bilişim Teknolojisi Geliştirme Faaliyeti</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, 38.04.09.04 - İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI, 38.04.09.08 - BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI</b>
<b>SA1 /SH 10/PH-6</b>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>Ödenek</b>
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	620.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	4.844.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>5.464.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>5.464.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>7 - Derslik ve laboratuvar açığını karşılayacak yeni projelendirme çalışmaları yapılacaktır.</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>İnşaat ve Altyapı Yapımı Faaliyeti</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>38.04.09.09 - YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI</b>
<b>SA1 /SH12 /PH-7</b>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>Ödenek</b>
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	200.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>200.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>200.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>8 - Hacettepe Üniversitesi sanatsal faaliyetleri artırmak amacıyla Ankara Devlet Konservatuarı'nın yeni hizmet binasının inşaatına başlanarak fiziksel mekanların daha çağdaş hale getirilmesi sağlanacaktır.</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>İnşaat ve Altyapı Yapımı Faaliyeti</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>38.04.09.09 - YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI</b>
<b>SA1 /SH12 /PH-9</b>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>Ödenek</b>
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	28.800.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>28.800.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>28.800.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>9 - Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfası bilgi çeşitliliği artırılabacaktır.</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>Eğitimde Kalite Faaliyeti</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>38.04.09.10 - ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI</b>
<b>SA1 /SH13 /PH11</b>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>Ödenek</b>
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	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>10 - Barınma, beslenme, ulaşım ve sağlık hizmetlerindeki memnuniyet oranlarının %5 artması sağlanacaktır.</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>Barınma Hizmetleri Faaliyeti</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>38.04.09.07 - SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI</b>
<b>SA1 /SH15 /PH12-F-1</b>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>Ödenek</b>
01	Personel Giderleri	864.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	114.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.280.000,00
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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.258.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.258.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>10 - Barınma, beslenme, ulaşım ve sağlık hizmetlerindeki memnuniyet oranlarının %5 artması sağlanacaktır.</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>Beslenme Hizmetleri Faaliyeti</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>38.04.09.07 - SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI</b>
<b>SA1 /SH15 /PH12 F-2</b>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>Ödenek</b>
01	Personel Giderleri	8.205.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.084.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.155.000,00
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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>21.444.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>21.444.000,00</b>



**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>10 - Barınma, beslenme, ulaşım ve sağlık hizmetlerindeki memnuniyet oranlarının %5 artması sağlanacaktır.</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>Ulaşım Hizmetleri Faaliyeti</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>38.04.09.07 - SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI, 38.04.09.04 - İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI</b>
<b>SA1 /SH15 /PH12 F-3</b>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>Ödenek</b>
01	Personel Giderleri	459.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	61.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	680.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	156.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.356.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.356.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>10 - Barınma, beslenme, ulaşım ve sağlık hizmetlerindeki memnuniyet oranlarının %5 artması sağlanacaktır.</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>Sağlık Hizmetleri Faaliyeti</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>38.04.09.07 - SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI</b>
<b>SA1 /SH15 /PH12 F-4</b>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>Ödenek</b>
01	Personel Giderleri	204.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	27.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	302.000,00
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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>533.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>533.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>11 - Öğrencilerin spor gereksinimlerini karşılamak için mevcut spor tesislerinin yenilenmesi ve çeşitli sportif ortamların oluşturulması sağlanacaktır.</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>Bakım Onarım ve Geliştirme Faaliyeti</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>38.04.09.09 - YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI</b>
<b>SA1 /SH15 /PH13</b>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>Ödenek</b>
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	3.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.000.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.000.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>12 - Lisans ve lisansüstü öğrencilerin %2'sinin öğrenci değişim programlarına katılımı sağlanacaktır.</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>Bilimsel Araştırma Faaliyeti</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER</b>
<b>SA1 /SH16 /PH14</b>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>Ödenek</b>
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	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	3.552.000,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.552.000,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.552.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>13 - Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin %99'unun 1 kredilik UNİ 101 (Üniversite Yaşamına Giriş) dersine katılımı sağlanacaktır.</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>Eğitim Faaliyeti</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>38.04.09.01 - ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)</b>
<b>SA1 /SH18 /PH15</b>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>Ödenek</b>
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>30.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>30.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>14 - Öğrenci değişim programına katılacak lisans ve lisans üstü öğrencilerin sayısı %2 arttırılacaktır.</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>Bilimsel Araştırma Faaliyeti</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARI BİRİMLER</b>
<b>SA2 /SH1 /PH16</b>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>Ödenek</b>
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	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>15 - Bilimsel araştırma faaliyetlerine verilen maddi destek %5 oranında artırılabacaktır.</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>Bilimsel Araştırma Faaliyeti</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>38.04.09.01 - ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)</b>
<b>SA2 /SH3 /PH17</b>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>Ödenek</b>
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	14.610.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>14.610.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>14.610.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>16 - Desteklenen proje sayısı %5 artırılabacaktır.</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>Bilimsel Araştırma Faaliyeti</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>38.04.09.01 - ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)</b>
<b>SA2 /SH3 /PH18</b>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>Ödenek</b>
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	853.000,00
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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>853.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>853.000,00</b>



**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>17 - Hacettepe Üniversitesi akademisyenlerinin proje yazım sayısını arttırmak</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>Bilimsel Araştırma Faaliyeti</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>38.04.09.01 - ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)</b>
<b>SA2 /SH5 /PH20</b>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>Ödenek</b>
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	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>18 - Fikri Mülkiyet Hakları konusunda bilinçlenmenin sağlanması ve nitelikli patent başvurularının sayısını arttırmak</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>Bilimsel Araştırma Faaliyeti</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>38.04.09.01 - ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)</b>
<b>SA2 /SH5 /PH21</b>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>Ödenek</b>
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	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	583.000,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>583.000,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>583.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>19 - Merkezi araştırma laboratuvarında bulunan ekipmanların ortak kullanımına yönelik otomasyondaki herkese açık kayıt sistem oluşturulacaktır.</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>Bilimsel Araştırma Faaliyeti</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>38.04.09.01 - ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)</b>
<b>SA2 /SH7 /PH22</b>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>Ödenek</b>
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	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>20 - Üniversitemiz Lisansüstü tezlerinden üretilen Yurtiçi/Yurtdışı 55 akademik yayın yapılacaktır.</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>Bilimsel Araştırma Faaliyeti</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>38.04.04.00 - FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ</b>
<b>SA2 /SH8 /PH23</b>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>Ödenek</b>
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	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>21 - Bilimsel faaliyetlerin (yurt içi-yurt dışı kongrelere katılım, arazi çalışmaları, kongre ve sempozyum organizasyonu, çalıştay, atölye, konser, sergi vb.) belirli kriterler çerçevesinde başvuran akademisyenlerin tamamının maddi olarak desteklenmesi sağlanacaktır.</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>Bilimsel Araştırma Faaliyeti</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>38.04.09.01 - ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)</b>
<b>SA2 /SH9 /PH24</b>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>Ödenek</b>
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	96.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	4.619.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>4.715.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>4.715.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>22 - Uluslararası Proje Sayısının Arttırılması</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>Bilimsel Araştırma Faaliyeti</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>38.04.09.01 - ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)</b>
<b>SA2 /SH11 /PH25</b>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>Ödenek</b>
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	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	70.000,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>70.000,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>70.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>23 - 2017 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği Tehlike Sınıfları Belirleme Kriterleri kapsamında çok tehlikeli sınıfta olan laboratuvar çalışanlarına yönelik Laboratuvar Güvenliği Eğitimi düzenlenecektir.</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>Eğitim Faaliyeti</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>38.04.09.05 - PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI</b>
<b>SA2 /SH13 /PH26</b>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>Ödenek</b>
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	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>24 - 2017 yılı sonuna kadar toplam 15 birime ulaşarak iç kontrol sisteminin uygulanmasını sağlamak.</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>İdari İşler İle İlgili Faaliyetler</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>38.04.09.11 - STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI</b>
<b>SA3 /SH3 /PH27</b>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>Ödenek</b>
01	Personel Giderleri	4.000,00
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	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>4.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>4.000,00</b>



**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>25 - Güvenlik ve temizlik hizmetlerinin yeterliliği ile ilgili olarak bütçe ödenekleri nispetinde, hizmet genişlemesine paralel olarak çalışan sayısı %2 artırılabacaktır.</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>Güvenlik Hizmeti Alım Faaliyeti</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER</b>
<b>SA3 /SH5 /PH28 F-1</b>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>Ödenek</b>
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.776.000,00
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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>14.776.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>14.776.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>25 - Güvenlik ve temizlik hizmetlerinin yeterliliği ile ilgili olarak bütçe ödenekleri nispetinde, hizmet genişlemesine paralel olarak çalışan sayısı %2 artırılabacaktır.</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>Temizlik Hizmeti Alım Faaliyeti</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>38.04.09.04 - İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI, 38.04.09.07 - SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI</b>
<b>SA3 /SH5 /PH28 F-2</b>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>Ödenek</b>
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.103.000,00
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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>11.103.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>11.103.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>26 - Üniversitemiz hizmet alanlarında talep edilen bakım onarım ihtiyaçlarının mevcut ödenek dahilinde %100'ünün karşılanması sağlanacaktır.</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>Bakım Onarım Faaliyeti</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARI BİRİMLER, 38.04.09.09 - YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI</b>
<b>SA3 /SH5 /PH29</b>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>Ödenek</b>
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	463.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	14.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>14.963.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>14.963.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>27 - Bilgi Yönetim Sistemi ve Bireysel Uygulama Yazılımlarının iyileştirilmesi ve tüm birimlerde kullanımı sağlanacaktır.</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>Bilişim Altyapısı Faaliyeti</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>38.04.09.08 - BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI, 38.04.09.11 - STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI</b>
<b>SA3 /SH7 /PH30</b>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>Ödenek</b>
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	649.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	900.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.549.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.549.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>28 - Mevcut personelin nitelik belirleme çalışmaları tamamlanacaktır.</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>Kalite Faaliyeti</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>38.04.09.05 - PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI</b>
<b>SA3 /SH8 /PH31</b>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>Ödenek</b>
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	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>29 - Birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda taleplerinin en az %30'u karşılanacaktır.</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>Kalite Faaliyeti</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>38.04.09.05 - PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI</b>
<b>SA3 /SH8 /PH32</b>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>Ödenek</b>
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	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>30 - E-İmza kullanması gereken personelin tamamının uygulamaya geçmesi sağlanacaktır.</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>Bilişim Altyapısı Faaliyeti</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>38.04.09.08 - BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI</b>
<b>SA3 /SH9 /PH33</b>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>Ödenek</b>
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	100.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>100.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>100.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>31 - Mal ve hizmet alımlarında, açık ihale ve pazarlık usulü ihale sayısı bütçe dahilinde %10 arttırılacaktır.</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>Kaynakların Etkin Kullanımı Faaliyeti</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>38.04.09.04 - İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI</b>
<b>SA3 /SH10 /PH34</b>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>Ödenek</b>
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	118.000,00
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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>118.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>118.000,00</b>



**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>32 - Kurum kültürü ve aidiyet duygusunu güçlendirici en az 2 faaliyet gerçekleştirecektir.</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>Kurum İçi İletişim Faaliyeti</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>38.04.09.01 - ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK), 38.04.09.05 - PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI</b>
<b>SA4 /SH1 /PH36</b>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>Ödenek</b>
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.000,00
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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>14.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>14.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>33 - Gerçekleştirilecek etkinliklerin %100'nün Üniversite protokolüne bildirim e-davetiye yoluyla bildirilecektir.</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>Kurum İçi İletişim Faaliyeti</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>38.04.09.01 - ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)</b>
<b>SA4 /SH2 /PH37</b>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>Ödenek</b>
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.000,00
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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>14.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>14.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>34 - Mezunların güncel iletişim bilgileri kullanılarak, istihdam oranlarını belirlemek üzere son 10 yıllık mezunların en az %30'unu içerecek veri toplanacaktır.</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>Mezun İzleme Faaliyeti</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>38.04.09.01 - ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)</b>
<b>SA4 /SH3 /PH38</b>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>Ödenek</b>
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	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>35 - Üniversitemiz bünyesinde gerçekleştirilecek sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü kişi ve kuruluşların destek taleplerinin tamamı karşılanacaktır.</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>Sosyal Sorumluluk Faaliyeti</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>38.04.09.01 - ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)</b>
<b>SA4 /SH5 /PH39</b>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>Ödenek</b>
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	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>36 - Üniversitemizin kamu kurumları ve özel sektör arasındaki mevcut işbirliği % 5 arttırılacaktır.</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>Bilimsel Araştırma Faaliyeti</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>38.04.09.01 - ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)</b>
<b>SA5 /SH1 /PH40</b>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>Ödenek</b>
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	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>37 - Araştırma projeleri veri tabanının araştırmacılara açık olması sağlanacaktır.</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>Bilimsel Araştırma Faaliyeti</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>38.04.09.01 - ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)</b>
<b>SA5 /SH3 /PH41</b>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>Ödenek</b>
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	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>38 - Öğrencilerimizin %12'sinin bölümleri ile ilgili alanlarda staj yapmaları sağlanacaktır.</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>Eğitim Faaliyeti</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>38.04.09.07 - SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI</b>
<b>SA5 /SH4 /PH42</b>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>Ödenek</b>
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	103.000,00
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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>103.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>103.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>39 - Engelliler için gerekli altyapı düzenlemeleri yapılarak aldıkları hizmet %40 oranında artırılabacaktır.</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>Altyapı faaliyeti</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>38.04.09.09 - YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI</b>
<b>SA6 /SH1 /PH43</b>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>Ödenek</b>
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	500.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>500.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>500.000,00</b>



**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>40 - 2017 yılında sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler için malzeme ve ekipman desteği sağlanacak ve faaliyetler % 5 artırılabacaktır.</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>Kalite Faaliyeti</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>38.04.09.07 - SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI</b>
<b>SA6 /SH2 /PH44</b>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>Ödenek</b>
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.170.000,00
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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.170.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.170.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>41 - Üniversitemize yeni kayıt yaptıran öğrencilerin %99'unun tarama ve sağlık kayıtlarının yapılması sağlanacaktır.</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>Sağlık Hizmetleri Faaliyeti</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>38.04.09.07 - SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI</b>
<b>SA6 /SH3 /PH45</b>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>Ödenek</b>
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	122.000,00
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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>122.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>122.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>42 - Hasta memnuniyet durumlarını ölçmek amacıyla 4 adet anket düzenlenecektir.</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>Hastane Sağlık Hizmetleri Faaliyeti</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>38.04.03.30 - ERİŞKİN HASTANESİ, 38.04.03.31 - İHSAN DOĞRAMACI ÇOCUK HASTANESİ, 38.04.03.32 - ONKOLOJİ HASTANESİ</b>
<b>SA6 /SH5 /PH46</b>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>Ödenek</b>
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	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>43 - Sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesini sağlamak, hastalarımıza daha hızlı ve kaliteli tedavi imkanları sağlamak amacıyla gerekli çalışmalar yapılacaktır.</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>Hastane Sağlık Hizmetleri Faaliyeti</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>38.04.02.34 - DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, 38.04.03.30 - ERİŞKİN HASTANESİ, 38.04.03.31 - İHSAN DOĞRAMACI ÇOCUK HASTANESİ, 38.04.03.32 - ONKOLOJİ HASTANESİ, 38.04.09.09 - YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI</b>
<b>SA6 /SH5 /PH47</b>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>Ödenek</b>
01	Personel Giderleri	55.610.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.923.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	540.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	6.017.000,00
06	Sermaye Giderleri	61.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>135.090.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>135.090.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>44 - Paydaşlar ile en az 2 adet arama konferansı gerçekleştirilecektir.</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>İletişim Faaliyeti</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>38.04.09.11 - STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI</b>
<b>SA6 /SH6 /PH48</b>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>Ödenek</b>
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	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>45 - Acil Servis ve Yoğun Bakımlarda kullanılmak üzere bütçe ödenekleri dahilinde gerekli makine ve tesisat alımı yapılacaktır.</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>Hastane Sağlık Hizmetleri Faaliyeti</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>38.04.03.30 - ERİŞKİN HASTANESİ</b>
<b>SA6 /SH7 /PH49</b>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>Ödenek</b>
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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>21.000.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>21.000.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>46 - Büyük Acil Servis ve Yoğun Bakım inşaatlarının 2017 yılı içerisinde %100'ü tamamlanacaktır.</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>Altyapı Faaliyeti</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>38.04.03.30 - ERİŞKİN HASTANESİ</b>
<b>SA6 /SH7 /PH50</b>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>Ödenek</b>
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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>12.000.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>12.000.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>47 - Basılı kitap koleksiyonu % 5 oranında artırılabacaktır.</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>Kitap Alma Hizmeti Faaliyeti</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>38.04.09.06 - KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI</b>
<b>SA8 /SH1 /PH51 F-1</b>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>Ödenek</b>
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	500.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>500.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>500.000,00</b>



**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>47 - Basılı kitap koleksiyonu % 5 oranında artırılabacaktır.</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>Sürelî Yayın Alma Hizmeti Faaliyeti</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>38.04.09.06 - KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI</b>
<b>SA8 /SH1 /PH51 F-2</b>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>Ödenek</b>
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	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>48 - Elektronik kitap koleksiyonu % 6 oranında artırılabacaktır.</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>Elektronik Yayın Alma hizmeti Faaliyeti</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>38.04.09.06 - KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI</b>
<b>SA8 /SH1 /PH52</b>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>Ödenek</b>
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	2.250.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.250.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.250.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>49 - Abone olunan veri tabanı sayısı % 5 oranında artırılabacaktır.</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>Veri Tabanı Alma Hizmeti Faaliyeti</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>38.04.09.06 - KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI</b>
<b>SA8 /SH1 /PH53</b>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>Ödenek</b>
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	2.250.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.250.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.250.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>50 - Doğal enerji kullanım ve enerji verimliliği hakkında en az bir bilinçlendirme çalışması düzenlenecektir.</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>Çevre ve Altyapı Faaliyeti</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>38.04.09.05 - PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI</b>
<b>SA9 /SH2 /PH54</b>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>Ödenek</b>
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	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>52 - Sigaranın zararlarını anlatmaya yönelik 5 adet etkinlik düzenlenecektir.</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>Sağlık Hizmetleri Faaliyeti</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>38.04.03.32 - ONKOLOJİ HASTANESİ</b>
<b>SA10 /SH2 /PH56</b>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>Ödenek</b>
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	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>



## Ek 4-İdare Performans Tablosu





## İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	Açıklama	2017					
			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)
1		<b>2017 yılı içerisinde 300 akademik personele eğitim verilecektir.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Eğitim Faaliyeti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		<b>2017 yılında personel hareketliliğinden faydalanan akademik personelimizin sayısı %5 oranında artırılabacaktır.</b>	<b>493.000,00</b>	<b>0,06</b>	<b>96.000,00</b>	<b>2,23</b>	<b>589.000,00</b>	<b>0,07</b>
	2	Bilimsel Araştırma Faaliyeti	493.000,00	0,06	96.000,00	2,23	589.000,00	0,07
3		<b>Üniversitemizde yeni açılan programlar güncellenecektir.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3	Ulusal Yeterlilik Çerçevesi Geliştirme Faaliyeti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		<b>Üniversitemizdeki değişen ihtiyaçlar ya da kanun ve yönetmeliklerde değişiklikler yapılması durumunda önlisans-lisans-lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav yönetmelikleri güncellenecektir.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4	Eğitim Faaliyeti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		<b>2017 yılında Üniversitemiz öğrenci ve mensubunun %5'ine yabancı dil eğitimi verilecektir.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	5	Eğitim Faaliyeti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		<b>Bilişim teknolojisi donanımlarının %20'sinin yenilenmesi yapılacaktır.</b>	<b>5.464.000,00</b>	<b>0,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.464.000,00</b>	<b>0,63</b>
	6	Bilişim Teknolojisi Geliştirme Faaliyeti	5.464.000,00	0,63	0,00	0,00	5.464.000,00	0,63
7		<b>Derslik ve laboratuvar açığını karşılayacak yeni projelendirme çalışmaları yapılacaktır.</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,02</b>
	7	İnşaat ve Altyapı Yapımı Faaliyeti	200.000,00	0,02	0,00	0,00	200.000,00	0,02
8		<b>Hacettepe Üniversitesi sanatsal faaliyetleri artırmak amacıyla Ankara Devlet Konservatuvarı'nın yeni hizmet binasının inşaatına başlanarak fiziksel mekanların daha çağdaş hale getirilmesi sağlanacaktır.</b>	<b>28.800.000,00</b>	<b>3,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.800.000,00</b>	<b>3,31</b>
	8	İnşaat ve Altyapı Yapımı Faaliyeti	28.800.000,00	3,33	0,00	0,00	28.800.000,00	3,31
9		<b>Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfası bilgi çeşitliliği artırılabacaktır.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	9	Eğitimde Kalite Faaliyeti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		<b>Barınma, beslenme, ulaşım ve sağlık hizmetlerindeki memnuniyet oranlarının %5 artması sağlanacaktır.</b>	<b>25.591.000,00</b>	<b>2,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.591.000,00</b>	<b>2,94</b>
	10	Barınma Hizmetleri Faaliyeti	2.258.000,00	0,26	0,00	0,00	2.258.000,00	0,26
	11	Beslenme Hizmetleri Faaliyeti	21.444.000,00	2,48	0,00	0,00	21.444.000,00	2,47
	12	Ulaşım Hizmetleri Faaliyeti	1.356.000,00	0,16	0,00	0,00	1.356.000,00	0,16
	13	Sağlık Hizmetleri Faaliyeti	533.000,00	0,06	0,00	0,00	533.000,00	0,06

## İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ						
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	Açıklama	2017					
			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)
11		Öğrencilerin spor gereksinimlerini karşılamak için mevcut spor tesislerinin yenilenmesi ve çeşitli sportif ortamların oluşturulması sağlanacaktır.	3.000.000,00	0,35	0,00	0,00	3.000.000,00	0,34
	14	Bakım Onarım ve Geliştirme Faaliyeti	3.000.000,00	0,35	0,00	0,00	3.000.000,00	0,34
12		Lisans ve lisansüstü öğrencilerin %2'sinin öğrenci değişim programlarına katılımı sağlanacaktır.	0,00	0,00	3.552.000,00	82,59	3.552.000,00	0,41
	15	Bilimsel Araştırma Faaliyeti	0,00	0,00	3.552.000,00	82,59	3.552.000,00	0,41
13		Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin %99'unun 1 kredilik UNİ 101 (Üniversite Yaşamına Giriş) dersine katılımı sağlanacaktır.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
	16	Eğitim Faaliyeti	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
14		Öğrenci değişim programına katılacak lisans ve lisans üstü öğrencilerin sayısı %2 arttırılacaktır.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	Bilimsel Araştırma Faaliyeti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		Bilimsel araştırma faaliyetlerine verilen maddi destek %5 oranında arttırılacaktır.	14.610.000,00	1,69	0,00	0,00	14.610.000,00	1,68
	18	Bilimsel Araştırma Faaliyeti	14.610.000,00	1,69	0,00	0,00	14.610.000,00	1,68
16		Desteklenen proje sayısı %5 arttırılacaktır.	853.000,00	0,10	0,00	0,00	853.000,00	0,10
	19	Bilimsel Araştırma Faaliyeti	853.000,00	0,10	0,00	0,00	853.000,00	0,10
17		Hacettepe Üniversitesi akademisyenlerinin proje yazım sayısını arttırmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	Bilimsel Araştırma Faaliyeti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Fikri Mülkiyet Hakları konusunda bilinçlenmenin sağlanması ve nitelikli patent başvurularının sayısını arttırmak	0,00	0,00	583.000,00	13,55	583.000,00	0,07
	21	Bilimsel Araştırma Faaliyeti	0,00	0,00	583.000,00	13,55	583.000,00	0,07
19		Merkezi araştırma laboratuvarında bulunan ekipmanların ortak kullanımına yönelik otomasyondaki herkese açık kayıt sistem oluşturulacaktır.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	Bilimsel Araştırma Faaliyeti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		Üniversitemiz Lisansüstü tezlerinden üretilen Yurtiçi/Yurtdışı 55 akademik yayın yapılacaktır.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	Bilimsel Araştırma Faaliyeti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		Bilimsel faaliyetlerin (yurt içi-yurt dışı kongrelere katılım, arazi çalışmaları, kongre ve sempozyum organizasyonu, çalıştay, atölye, konser, sergi vb.) belirli kriterler çerçevesinde başvuran akademisyenlerin tamamının maddi olarak desteklenmesi sağlanacaktır.	4.715.000,00	0,54	0,00	0,00	4.715.000,00	0,54
	24	Bilimsel Araştırma Faaliyeti	4.715.000,00	0,54	0,00	0,00	4.715.000,00	0,54
22		Uluslararası Proje Sayısının Arttırılması	0,00	0,00	70.000,00	1,63	70.000,00	0,01
	25	Bilimsel Araştırma Faaliyeti	0,00	0,00	70.000,00	1,63	70.000,00	0,01

## İDARE PERFORMANS TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
------------------	--------------------------------

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	Açıklama	2017					
			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)
23		<b>2017 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği Tehlike Sınıfları Belirleme Kriterleri kapsamında çok tehlikeli sınıfta olan laboratuvar çalışanlarına yönelik Laboratuvar Güvenliği Eğitimi düzenlenecektir.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	Eğitim Faaliyeti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		<b>2017 yılı sonuna kadar toplam 15 birime ulaşarak iç kontrol sisteminin uygulanmasını sağlamak.</b>	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
	27	İdari İşler İle İlgili Faaliyetler	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
25		<b>Güvenlik ve temizlik hizmetlerinin yeterliliği ile ilgili olarak bütçe ödenekleri nispetinde, hizmet genişlemesine paralel olarak çalışan sayısı %2 artırılabacaktır.</b>	25.879.000,00	2,99	0,00	0,00	25.879.000,00	2,98
	28	Güvenlik Hizmeti Alım Faaliyeti	14.776.000,00	1,71	0,00	0,00	14.776.000,00	1,70
	29	Temizlik Hizmeti Alım Faaliyeti	11.103.000,00	1,28	0,00	0,00	11.103.000,00	1,28
26		<b>Üniversitemiz hizmet alanlarında talep edilen bakım onarım ihtiyaçlarının mevcut ödenek dâhilinde %100'ünün karşılanması sağlanacaktır.</b>	14.963.000,00	1,73	0,00	0,00	14.963.000,00	1,72
	30	Bakım Onarım Faaliyeti	14.963.000,00	1,73	0,00	0,00	14.963.000,00	1,72
27		<b>Bilgi Yönetim Sistemi ve Bireysel Uygulama Yazılımlarının iyileştirilmesi ve tüm birimlerde kullanımı sağlanacaktır.</b>	1.549.000,00	0,18	0,00	0,00	1.549.000,00	0,18
	31	Bilişim Altyapısı Faaliyeti	1.549.000,00	0,18	0,00	0,00	1.549.000,00	0,18
28		<b>Mevcut personelin nitelik belirleme çalışmaları tamamlanacaktır.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Kalite Faaliyeti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		<b>Birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda taleplerinin en az %30'u karşılanacaktır.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	Kalite Faaliyeti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		<b>E-İmza kullanması gereken personelin tamamının uygulamaya geçmesi sağlanacaktır.</b>	100.000,00	0,01	0,00	0,00	100.000,00	0,01
	34	Bilişim Altyapısı Faaliyeti	100.000,00	0,01	0,00	0,00	100.000,00	0,01
31		<b>Mal ve hizmet alımlarında, açık ihale ve pazarlık usulü ihale sayısı bütçe dahilinde %10 arttırılacaktır.</b>	118.000,00	0,01	0,00	0,00	118.000,00	0,01
	35	Kaynakların Etkin Kullanımı Faaliyeti	118.000,00	0,01	0,00	0,00	118.000,00	0,01
32		<b>Kurum kültürü ve aidiyet duygusunu güçlendirici en az 2 faaliyet gerçekleştirecektir.</b>	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
	36	Kurum İçi İletişim Faaliyeti	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
33		<b>Gerçekleştirilecek etkinliklerin %100'nün Üniversite protokolüne bildiri e-davetiye yoluyla bildirilecektir.</b>	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
	37	Kurum İçi İletişim Faaliyeti	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
34		<b>Mezunların güncel iletişim bilgileri kullanılarak, istihdam oranlarını belirlemek üzere son 10 yıllık mezunların en az %30'unu içerecek veri toplanacaktır.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	Mezun İzleme Faaliyeti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	Açıklama	2017					
			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)
35		Üniversitemiz bünyesinde gerçekleştirilecek sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü kişi ve kuruluşların destek taleplerinin tamamı karşılanacaktır.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39	Sosyal Sorumluluk Faaliyeti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36		Üniversitemizin kamu kurumları ve özel sektör arasındaki mevcut işbirliği % 5 arttırılacaktır.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40	Bilimsel Araştırma Faaliyeti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37		Araştırma projeleri veri tabanının araştırmacılara açık olması sağlanacaktır.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Bilimsel Araştırma Faaliyeti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38		Öğrencilerimizin %12'sinin bölümleri ile ilgili alanlarda staj yapmaları sağlanacaktır.	103.000,00	0,01	0,00	0,00	103.000,00	0,01
	42	Eğitim Faaliyeti	103.000,00	0,01	0,00	0,00	103.000,00	0,01
39		Engelliler için gerekli altyapı düzenlemeleri yapılarak aldıkları hizmet %40 oranında arttırılacaktır.	500.000,00	0,06	0,00	0,00	500.000,00	0,06
	43	Altyapı faaliyeti	500.000,00	0,06	0,00	0,00	500.000,00	0,06
40		2017 yılında sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler için malzeme ve ekipman desteği sağlanacak ve faaliyetler % 5 arttırılacaktır.	1.170.000,00	0,14	0,00	0,00	1.170.000,00	0,13
	44	Kalite Faaliyeti	1.170.000,00	0,14	0,00	0,00	1.170.000,00	0,13
41		Üniversitemize yeni kayıt yaptıran öğrencilerin %99'unun tarama ve sağlık kayıtlarının yapılması sağlanacaktır.	122.000,00	0,01	0,00	0,00	122.000,00	0,01
	45	Sağlık Hizmetleri Faaliyeti	122.000,00	0,01	0,00	0,00	122.000,00	0,01
42		Hasta memnuniyet durumlarını ölçmek amacıyla 4 adet anket düzenlenecektir.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46	Hastane Sağlık Hizmetleri Faaliyeti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43		Sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesini sağlamak, hastalarımıza daha hızlı ve kaliteli tedavi imkanları sağlamak amacıyla gerekli çalışmalar yapılacaktır.	135.090.000,00	15,61	0,00	0,00	135.090.000,00	15,53
	47	Hastane Sağlık Hizmetleri Faaliyeti	135.090.000,00	15,61	0,00	0,00	135.090.000,00	15,53
44		Paydaşlar ile en az 2 adet arama konferansı gerçekleştirilecektir.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48	İletişim Faaliyeti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45		Acil Servis ve Yoğun Bakımlarda kullanılmak üzere bütçe ödenekleri dahilinde gerekli makine ve tesisat alımı yapılacaktır.	21.000.000,00	2,43	0,00	0,00	21.000.000,00	2,41
	49	Hastane Sağlık Hizmetleri Faaliyeti	21.000.000,00	2,43	0,00	0,00	21.000.000,00	2,41

## İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

	Açıklama	2017					
		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)
46	<b>Büyük Acil Servis ve Yoğun Bakım inşaatlarının 2017 yılı içerisinde %100'ü tamamlanacaktır.</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>1,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>1,38</b>
50	Altyapı Faaliyeti	12.000.000,00	1,39	0,00	0,00	12.000.000,00	1,38
47	<b>Basılı kitap koleksiyonu % 5 oranında artırılacaktır.</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,06</b>
51	Kitap Alma Hizmeti Faaliyeti	500.000,00	0,06	0,00	0,00	500.000,00	0,06
52	Sürelili Yayın Alma Hizmeti Faaliyeti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	<b>Elektronik kitap koleksiyonu % 6 oranında artırılacaktır.</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>0,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>0,26</b>
53	Elektronik Yayın Alma hizmeti Faaliyeti	2.250.000,00	0,26	0,00	0,00	2.250.000,00	0,26
49	<b>Abone olunan veri tabanı sayısı % 5 oranında artırılacaktır.</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>0,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>0,26</b>
54	Veri Tabanı Alma Hizmeti Faaliyeti	2.250.000,00	0,26	0,00	0,00	2.250.000,00	0,26
50	<b>Doğal enerji kullanım ve enerji verimliliği hakkında en az bir bilinçlendirme çalışması düzenlenecektir.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
55	Çevre ve Altyapı Faaliyeti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	<b>Sigaranın zararlarını anlatmaya yönelik 5 adet etkinlik düzenlenecektir.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
57	Sağlık Hizmetleri Faaliyeti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>		<b>301.382.000,00</b>	<b>34,83</b>	<b>4.301.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>305.683.000,00</b>	<b>35,15</b>
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>		<b>550.731.000,00</b>	<b>63,65</b>			<b>550.731.000,00</b>	<b>63,33</b>
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>		<b>13.185.000,00</b>	<b>1,52</b>			<b>13.185.000,00</b>	<b>1,52</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>865.298.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4.301.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>869.599.000,00</b>	<b>100,00</b>



## Ek 5-Toplam Kaynak İhtiyaci Tablosu





## TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
------------------	--------------------------------

		Ekonomik Kodlar (I.Düzey)	FAALİYET TOPLAMI	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI	DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI	GENEL TOPLAM
		<b>BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>01</b>	Personel Giderleri	65.346.000,00	426.662.000,00
<b>02</b>	SGK Devlet Primi Giderleri		13.312.000,00	70.807.000,00	0,00	84.119.000,00
<b>03</b>	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		45.478.000,00	49.518.000,00	0,00	94.996.000,00
<b>04</b>	Faiz Giderleri		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	Cari Transferler		6.017.000,00	3.744.000,00	13.185.000,00	22.946.000,00
<b>06</b>	Sermaye Giderleri		171.229.000,00	0,00	0,00	171.229.000,00
<b>07</b>	Sermaye Transferleri		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	Borç verme		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	Yedek Ödenek		0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Bütçe Ödeneği Toplamı</b>	<b>301.382.000,00</b>	<b>550.731.000,00</b>	<b>13.185.000,00</b>
<b>BÜTÇE DIŞI KAYNAK</b>		Döner Sermaye	0,00	0,00		0,00
		Diğer Yurt İçi Kaynaklar	653.000,00	0,00		653.000,00
		Yurt Dışı Kaynaklar	3.648.000,00	0,00		3.648.000,00
			<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>	<b>4.301.000,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>305.683.000,00</b>	<b>550.731.000,00</b>	<b>13.185.000,00</b>	<b>869.599.000,00</b>



## **Ek 6- Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo**



**FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO**

<b>İdare Adı</b>	<b>38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ</b>	
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	<b>FAALİYETLER</b>	<b>SORUMLU BİRİMLER</b>
2017 yılı içerisinde 300 akademik personele eğitim verilecektir.	Eğitim Faaliyeti	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
2017 yılında personel hareketliliğinden faydalanan akademik personelimizin sayısı %5 oranında artırılabacaktır.	Bilimsel Araştırma Faaliyeti	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
Üniversitemizde yeni açılan programlar güncellenecektir.	Ulusal Yeterlilik Çerçevesi Geliştirme Faaliyeti	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
Üniversitemizdeki değişen ihtiyaçlar ya da kanun ve yönetmeliklerde değişiklikler yapılması durumunda önlisans-lisans-lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav yönetmelikleri güncellenecektir.	Eğitim Faaliyeti	ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
2017 yılında Üniversitemiz öğrenci ve mensubunun %5'ine yabancı dil eğitimi verilecektir.	Eğitim Faaliyeti	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
Bilişim teknolojisi donanımlarının %20'sinin yenilenmesi yapılacaktır.	Bilişim Teknolojisi Geliştirme Faaliyeti	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
		İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
		BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
Derslik ve laboratuvar açığını karşılayacak yeni projelendirme çalışmaları yapılacaktır.	İnşaat ve Altyapı Yapımı Faaliyeti	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

**FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO**

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ	
Hacettepe Üniversitesi sanatsal faaliyetleri artırmak amacıyla Ankara Devlet Konservatuarı'nın yeni hizmet binasının inşaatına başlanarak fiziksel mekânların daha çağdaş hale getirilmesi sağlanacaktır.	İnşaat ve Altyapı Yapımı Faaliyeti	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfası bilgi çeşitliliği artırılabacaktır.	Eğitimde Kalite Faaliyeti	ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Barınma, beslenme, ulaşım ve sağlık hizmetlerindeki memnuniyet oranlarının %5 artması sağlanacaktır.	Barınma Hizmetleri Faaliyeti	SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
	Beslenme Hizmetleri Faaliyeti	SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
	Ulaşım Hizmetleri Faaliyeti	SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
	Sağlık Hizmetleri Faaliyeti	SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
Öğrencilerin spor gereksinimlerini karşılamak için mevcut spor tesislerinin yenilenmesi ve çeşitli sportif ortamların oluşturulması sağlanacaktır.	Bakım Onarım ve Geliştirme Faaliyeti	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Lisans ve lisansüstü öğrencilerin %2'sinin öğrenci değişim programlarına katılımı sağlanacaktır.	Bilimsel Araştırma Faaliyeti	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin %99'unun 1 kredilik UNİ 101 (Üniversite Yaşamına Giriş) dersine katılımı sağlanacaktır.	Eğitim Faaliyeti	ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)

**FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO**

<b>İdare Adı</b>	<b>38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ</b>	
Öğrenci değişim programına katılacak lisans ve lisansüstü öğrencilerin sayısı %2 arttırılacaktır.	Bilimsel Araştırma Faaliyeti	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARI BİRİMLER
Bilimsel araştırma faaliyetlerine verilen maddi destek %5 oranında arttırılacaktır.	Bilimsel Araştırma Faaliyeti	ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)
Desteklenen proje sayısı %5 arttırılacaktır.	Bilimsel Araştırma Faaliyeti	ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)
Hacettepe Üniversitesi akademisyenlerinin proje yazım sayısını arttırmak	Bilimsel Araştırma Faaliyeti	ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)
Fikri Mülkiyet Hakları konusunda bilinçlenmenin sağlanması ve nitelikli patent başvurularının sayısını arttırmak	Bilimsel Araştırma Faaliyeti	ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)
Merkezi araştırma laboratuvarında bulunan ekipmanların ortak kullanımına yönelik otomasyondaki herkese açık kayıt sistem oluşturulacaktır.	Bilimsel Araştırma Faaliyeti	ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)
Üniversitemiz Lisansüstü tezlerinden üretilen Yurtiçi/Yurtdışı 55 akademik yayın yapılacaktır.	Bilimsel Araştırma Faaliyeti	FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bilimsel faaliyetlerin (yurt içi-yurt dışı kongrelere katılım, arazi çalışmaları, kongre ve sempozyum organizasyonu, çalıştay, atölye, konser, sergi vb.) belirli kriterler çerçevesinde başvuran akademisyenlerin tamamının maddi olarak desteklenmesi sağlanacaktır.	Bilimsel Araştırma Faaliyeti	ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)
Uluslararası Proje Sayısının Arttırılması	Bilimsel Araştırma Faaliyeti	ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)
2017 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği Tehlike Sınıfları Belirleme Kriterleri kapsamında çok tehlikeli sınıfta olan laboratuvar çalışanlarına yönelik Laboratuvar Güvenliği Eğitimi düzenlenecektir.	Eğitim Faaliyeti	PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
2017 yılı sonuna kadar toplam 15 birime ulaşarak iç kontrol sisteminin uygulanmasını sağlamak.	İdari İşler İle İlgili Faaliyetler	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

**FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO**

<b>İdare Adı</b>	<b>38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ</b>	
Güvenlik ve temizlik hizmetlerinin yeterliliği ile ilgili olarak bütçe ödenekleri nispetinde, hizmet genişlemesine paralel olarak çalışan sayısı %2 artırılabacaktır.	Güvenlik Hizmeti Alım Faaliyeti	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
	Temizlik Hizmeti Alım Faaliyeti	İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
Üniversitemiz hizmet alanlarında talep edilen bakım onarım ihtiyaçlarının mevcut ödenek dâhilinde %100'ünün karşılanması sağlanacaktır.	Bakım Onarım Faaliyeti	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
		YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Bilgi Yönetim Sistemi ve Bireysel Uygulama Yazılımlarının iyileştirilmesi ve tüm birimlerde kullanımı sağlanacaktır.	Bilişim Altyapısı Faaliyeti	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
		STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Mevcut personelin nitelik belirleme çalışmaları tamamlanacaktır.	Kalite Faaliyeti	PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
Birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda taleplerinin en az %30'u karşılanacaktır.	Kalite Faaliyeti	PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
E-İmza kullanması gereken personelin tamamının uygulamaya geçmesi sağlanacaktır.	Bilişim Altyapısı Faaliyeti	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
Mal ve hizmet alımlarında, açık ihale ve pazarlık usulü ihale sayısı bütçe dahilinde %10 arttırılacaktır.	Kaynakların Etkin Kullanımı Faaliyeti	İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
Kurum kültürü ve aidiyet duygusunu güçlendirici en az 2 faaliyet gerçekleştirilecektir.	Kurum İçi İletişim Faaliyeti	ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)
		PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
Gerçekleştirilecek etkinliklerin %100'nün Üniversite protokolüne bildiri e-davetiye yoluyla bildirilecektir.	Kurum İçi İletişim Faaliyeti	ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)



**FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO**

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ	
Mezunların güncel iletişim bilgileri kullanılarak, istihdam oranlarını belirlemek üzere son 10 yıllık mezunların en az %30'unu içerecek veri toplanacaktır.	Mezun İzleme Faaliyeti	ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)
Üniversitemiz bünyesinde gerçekleştirilecek sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü kişi ve kuruluşların destek taleplerinin tamamı karşılanacaktır.	Sosyal Sorumluluk Faaliyeti	ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)
Üniversitemizin kamu kurumları ve özel sektör arasındaki mevcut işbirliği % 5 arttırılacaktır.	Bilimsel Araştırma Faaliyeti	ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)
Araştırma projeleri veri tabanının araştırmacılara açık olması sağlanacaktır.	Bilimsel Araştırma Faaliyeti	ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)
Öğrencilerimizin %12'sinin bölümleri ile ilgili alanlarda staj yapmaları sağlanacaktır.	Eğitim Faaliyeti	SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
Engelliler için gerekli altyapı düzenlemeleri yapılarak aldıkları hizmet %40 oranında arttırılacaktır.	Altyapı faaliyeti	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
2017 yılında sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler için malzeme ve ekipman desteği sağlanacak ve faaliyetler % 5 arttırılacaktır.	Kalite Faaliyeti	SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
Üniversitemize yeni kayıt yaptıran öğrencilerin %99'unun tarama ve sağlık kayıtlarının yapılması sağlanacaktır.	Sağlık Hizmetleri Faaliyeti	SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
Hasta memnuniyet durumlarını ölçmek amacıyla 4 adet anket düzenlenecektir.	Hastane Sağlık Hizmetleri Faaliyeti	ERİŞKİN HASTANESİ
		İHSAN DOĞRAMACI ÇOCUK HASTANESİ
		ONKOLOJİ HASTANESİ
Sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesini sağlamak, hastalarımıza daha hızlı ve kaliteli tedavi imkânları sağlamak amacıyla gerekli çalışmalar yapılacaktır.	Hastane Sağlık Hizmetleri Faaliyeti	DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
		ERİŞKİN HASTANESİ
		İHSAN DOĞRAMACI ÇOCUK HASTANESİ
		ONKOLOJİ HASTANESİ
		YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

**FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO**

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ	
Paydaşlar ile en az 2 adet arama konferansı gerçekleştirilecektir.	İletişim Faaliyeti	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Acil Servis ve Yoğun Bakımlarda kullanılmak üzere bütçe ödenekleri dahilinde gerekli makine ve tesisat alımı yapılacaktır.	Hastane Sağlık Hizmetleri Faaliyeti	ERİŞKİN HASTANESİ
Büyük Acil Servis ve Yoğun Bakım inşaatlarının 2017 yılı içerisinde %100'ü tamamlanacaktır.	Altyapı Faaliyeti	ERİŞKİN HASTANESİ
Basılı kitap koleksiyonu % 5 oranında artırılacaktır.	Kitap Alma Hizmeti Faaliyeti	KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
	Sürelî Yayın Alma Hizmeti Faaliyeti	
Elektronik kitap koleksiyonu % 6 oranında artırılacaktır.	Elektronik Yayın Alma hizmeti Faaliyeti	KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
Abone olunan veri tabanı sayısı % 5 oranında artırılacaktır.	Veri Tabanı Alma Hizmeti Faaliyeti	KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
Doğal enerji kullanım ve enerji verimliliği hakkında en az bir bilinçlendirme çalışması düzenlenecektir.	Çevre ve Altyapı Faaliyeti	PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
Sigaranın zararlarını anlatmaya yönelik 5 adet etkinlik düzenlenecektir.	Sağlık Hizmetleri Faaliyeti	ONKOLOJİ HASTANESİ

## **Ek 7-Genel Yönetim Giderleri Detayı**



**GENEL YÖNETİM GİDERLERİ DETAY TABLOSU**

<b>AÇIKLAMA</b>	<b>TUTARI</b>
<b>PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>426.662.000</b>
<b>SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	<b>70.807.000</b>
<b>MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>49.518.000</b>
<i>Su Alımları</i>	12.716.000
<i>Yakacak Alımları</i>	13.342.000
<i>Elektrik Alımları</i>	12.150.000
<i>Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları</i>	1.000.000
<i>Temizlik Malzemesi Alımları</i>	441.000
<i>Akaryakıt Giderleri</i>	491.000
<i>Özel Malzeme Alımları</i>	503.000
<i>Yem Alımları</i>	1.000
<i>Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları</i>	51.000
<i>Yurtiçi Geçici Görev Yollukları (İdari Birimler)</i>	62.000
<i>Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları</i>	233.000
<i>Öğrenci Mübadele Giderleri</i>	375.000
<i>Görev Giderleri</i>	29.000
<i>Haberleşme Giderleri</i>	858.000
<i>Taahhüt Kiralaması Giderleri</i>	394.000
<i>Personel Servisi Kiralama Giderleri</i>	6.800.000
<i>Kurslara Katılma Giderleri</i>	12.000
<i>Yolcu Taşıma Giderleri</i>	9.000
<i>Tarifeye Bağlı Ödemeler</i>	19.000
<i>Diğer Hizmet Alımları</i>	32.000
<b>CARİ TRANSFERLER</b>	<b>3.744.000</b>
<i>Memurların Öğle Yemeğine Yardım</i>	3.710.000
<i>Uluslararası Kuruluşlara Üyelik Aidatı Ödemeleri</i>	34.000
<b>GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI</b>	<b>550.731.000</b>