

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

2019 MALİ YILI NİHAİ
PERFORMANS PROGRAMI



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	14
1.4.1. Altyapı Kaynakları	14
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	25
1.6.1. Eğitim Hizmetleri	26
1.6.2. Sağlık Hizmetleri	29
II PERFORMANS BİLGİLERİ	30
2.1 Temel Politika ve Öncelikler	32
2.2 Amaç ve Hedefler	35
2.3 Performans Hedef ve Göstergelerinin Kaynak İhtiyacı	38
III MALİ BİLGİLERİ	40
3.1 2017 Mali Yılı Üniversite Bütçesi	42
3.2 2017 Mali Yılı Üniversite Bütçesinin Stratejik Amaçlar ile Bağlantısı	43
IV EKLER	44

TABLÖLAR

Tablo 1. Akademik ve İdari Birimlerin Yerleşke Dağılımı	13
Tablo 2. Hacettepe Üniversitesi Taşınmazlarının Dağılımı	15
Tablo 3. Hacettepe Üniversitesi Kapalı Alanların Dağılımı	16
Tablo 4. Kapalı Mekanların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı	17
Tablo 5. Kapalı Mekanların Ayrıntılı Dağılımı	18
Tablo 6. Kütüphane Kaynaklarının Dağılımı	21
Tablo 7. Kütüphane Kaynakları Kullanım Verileri	21
Tablo 8. Akademik ve İdari Kadroların Gelişimi	22
Tablo 9. Akademik Personelin Dağılımı	23
Tablo 10. İdari Personel Hizmet Sınıfına Göre Dağılımı	24
Tablo 11. Engelli İdari Personel Hizmet Sınıfına Göre Dağılımı	25
Tablo 12. Öğrenci Sayıları	26
Tablo 13. Hastalara Verilen Hizmetler	29
Tablo 14. 2019 Mali Yılı Bütçesi	42
Tablo 15. Bilimsel Araştırma Proje Bütçesi	42
Tablo 16. Stratejik Amaçlara Göre Ödeneklerin Dağılımı	43

ŞEKİLLER

Şekil 1. Akademik Kuruluş Şeması	11
Şekil 2. İdari Kuruluş Şeması	12
Şekil 3. Dolu Kadro Dağılım Oranı	23

EKLER

Ek 1. Araştırma ve Uygulama Merkezleri	46
Ek 2- Performans Hedefi Tablosu	50
Ek 3- Faaliyet Maliyetleri Tablosu	98
Ek 4- İdare Performans Tablosu	146
Ek 5- Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu	152
Ek 6- Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo	156

SUNUŞ

Hacettepe Üniversitesi, nitelikli ve onu var eden toplumsal değerlere duyarlı akademik kadrosuyla; bilimden sanata, eğitimden sosyal sorumluluğa, vizyonu doğrultusunda büyük bir kararlılıkla hedeflerine ilerlemektedir. Dünya üniversiteleriyle karşılaştırıldığında genç olarak niteleyebileceğimiz üniversitemiz, 50 yıllık geçmişine rağmen gerek ülkemiz gerekse dünyanın saygın ve nitelikli kamu üniversiteleri arasında yer almaktadır. Kuşkusuz bu değerinde elde edilmesinde en önemli pay, araştırma odaklı bir üniversite olarak ürettiğimiz bilimsel çıktılardır. 2018-2022 Stratejik Planında üniversitemizin sahip olduğu öncülüğü daha da ileriye taşımak ve dünya üniversiteleri arasında ön sıralarda yer almasını sağlamak için önem ve öncelik verilecek bazı başlıkları şöyle sıralayabiliriz:

Lisans ve lisansüstü eğitime devam eden öğrencilerimizin uluslararası standartlarda rekabetçi ve çok yönlü eğitim almaları sağlanacaktır. Fen ve Mühendislik, Tıp ve Sosyal Bilimler gibi geniş yelpazede eğitim ve araştırma yapan üniversitemizde transdisipliner araştırma gruplarının oluşturulması teşvik edilecektir. Ayrıca akademik gelişim programlarıyla genç araştırmacıların doktora sonrası kariyer planlamalarına ivme kazandırılacaktır. Üniversite olanaklarından araştırmaya aktarılan kaynakların çeşitlendirilerek zenginleştirilmesi sağlanacak ve transdisipliner araştırma alt yapısı geliştirilecektir.

Yönetim sürecinde çalışanlarımızın görüş, eleştiri ve önerilerine daha duyarlı olmaya; kurulların daha etkin ve verimli çalışmasını sağlamaya yönelik düzenlemeler de Stratejik Planımızdaki önceliklerimiz arasındadır. Planlama ve uygulama alanlarındaki iyileştirme çalışmaları yanında özellikle süreçlerin kontrol edilip döngünün tamamlanmasına daha özen gösterilecektir.

Türkiye'nin önde gelen araştırma ve eğitim hastanelerinden olan üniversitemiz hastaneleri kaliteli sağlık hizmeti vermeye ve nitelikli tıp insanı yetiştirmeye, verimliliği ve kaliteyi arttıran uygulamalarla devam edecektir.

Üniversitemizin sanayi işbirliklerinin daha da güçlendirilmesi gerektiği kanaatindeyim. Plan döneminde bu yöndeki çalışmalara ağırlık verilecek ve Teknokentin üniversitedeki tüm birimlerle iş birliği içinde AR-GE faaliyetlerini arttırarak sürdürmesi sağlanacaktır.

Ülkemizin yer aldığı bölge coğrafyası ve dünya sorunlarına bilimsel araştırma yoluyla dikkat çekilerek farklı disiplinlerdeki akademisyenlerin, ilgili kurumlarla koordinasyon içinde, sorunların çözümüne yönelik proje geliştirmeleri özendirilecektir.

“Daha ileriye, en iyiye” ulaşmak için çıktığımız bu yolda değerlerimizi güçlendiren, kurumsal çizgimizi koruyan bütün Hacettepelilere 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 Üniversitesine 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; 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; 17 Fakülte, 2 Yüksekokul, 7 Meslek Yüksekokulu, 1 Konservatuar, 15 Enstitü ve 96 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. Yörelilerindeki 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 teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak ve yaygınlaştırmak,

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 ve vakıf üniversitelerine rektör, Cumhurbaşkanınca atanır.

Rektörün görev süresi 4 yıldır. Süresi sona erenler aynı yöntemle yeniden atanabilirler. 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.

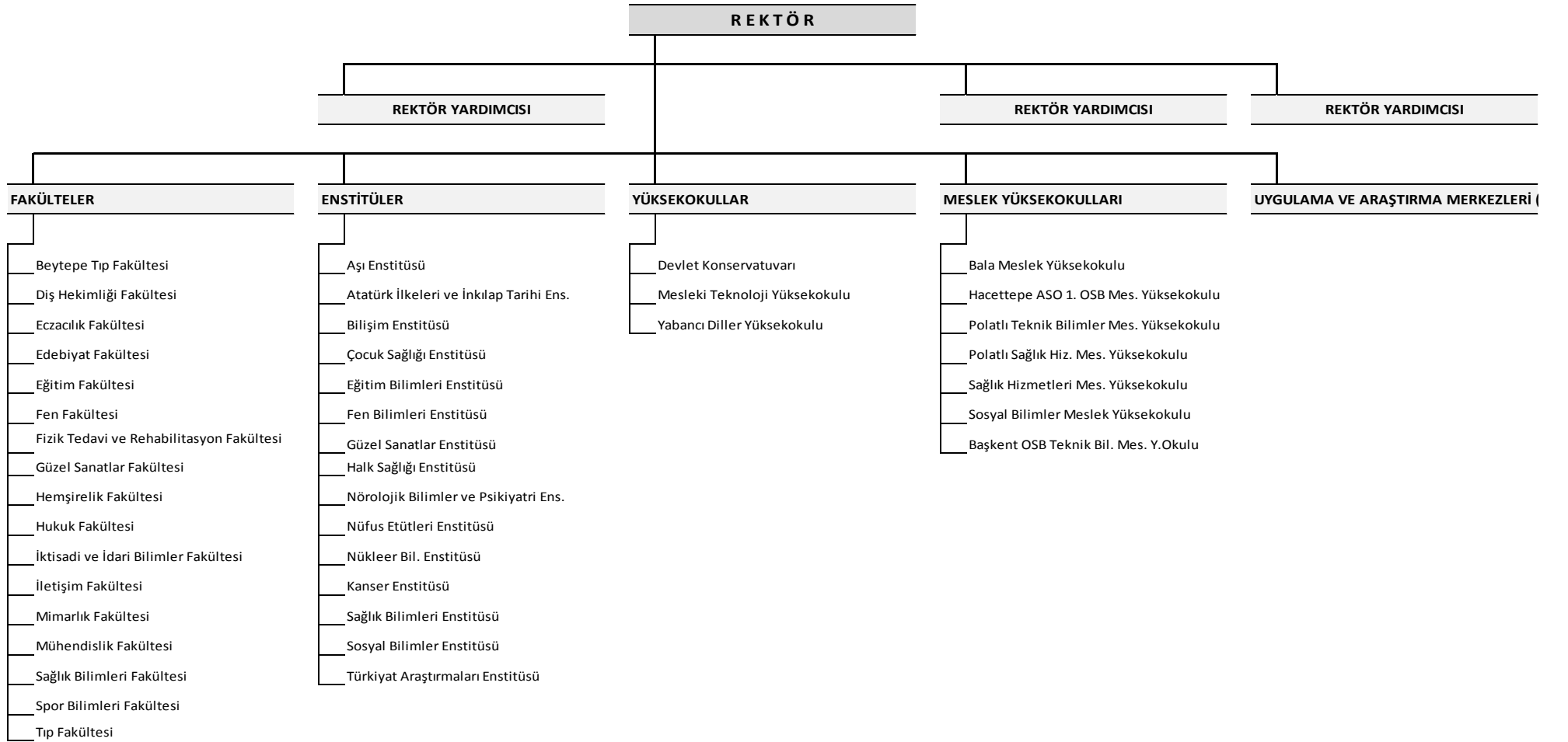
Fakülte Organları; Dekan, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulundan oluşur.

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 yapılır.

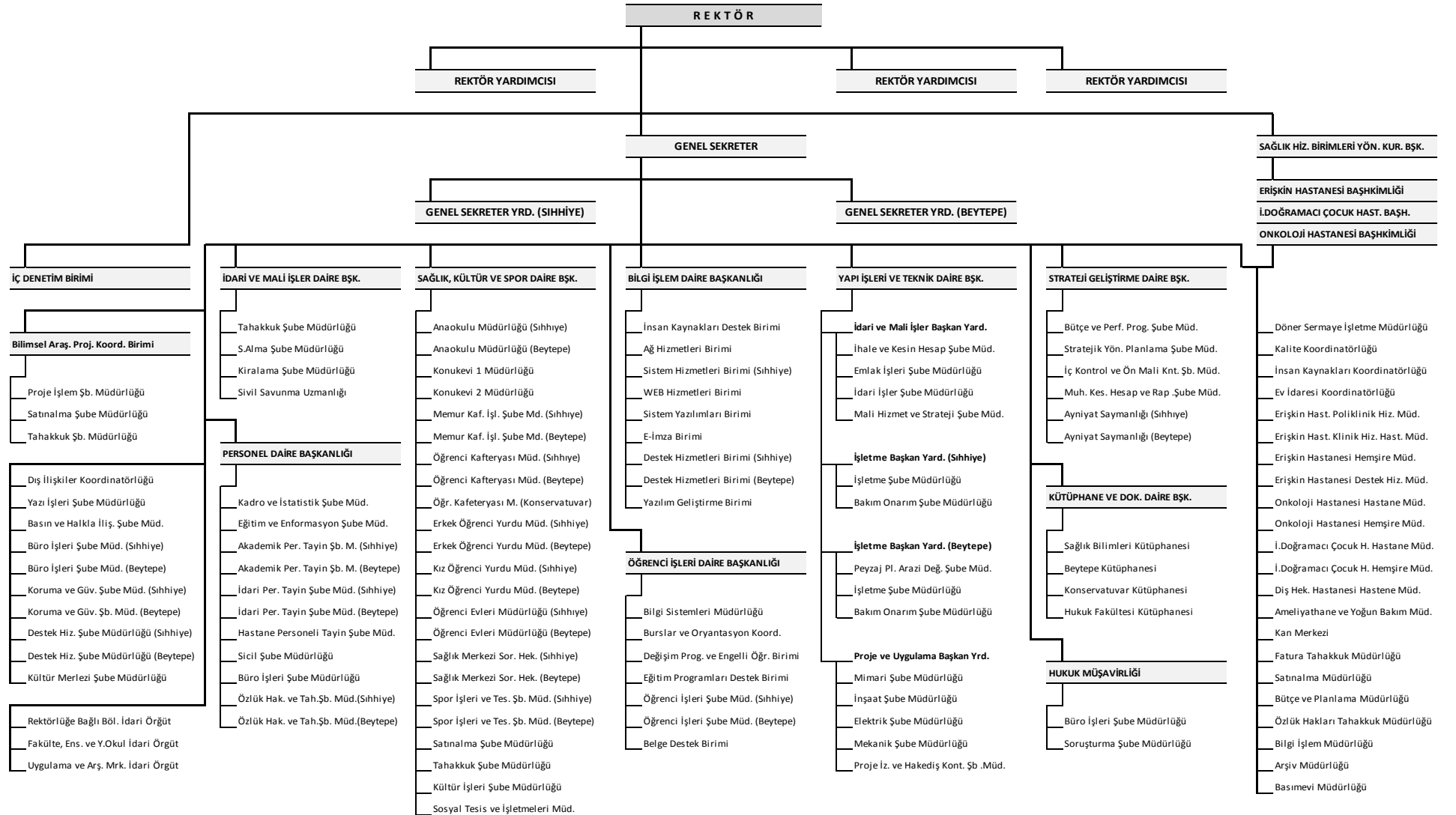
Hacettepe Üniversitesi 1983 yılında kabul edilen 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu kapsamında, 17 Fakülte, 15 Enstitü, 2 Yüksekokul, 7 Meslek Yüksekokulu, 1 Konservatuar, 96 Araştırma ve Uygulama Merkezi ile faaliyetlerini sürdürmektedir. İdari yönetim örgütünün başında bir genel sekreter; 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.



Merkezler ekli listede yer almaktadır. (*)

Şekil 1.Akademik Kuruluş Şeması

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



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	Dişhekimliği Fak. Eczacılık Fak. Fizik Tedavi ve Rehab. Fakültesi Hemşirelik Fak. Sağlık Bil.Fak. Tıp Fak.	Aşı Ens. 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.			Gün Hastanesi	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 Tesisleri
Beşevler					Devlet Konservatuvarı			
Opera				Sosyal Bil. M.Y.O.				
Malı Köy				Başkent OSB.MYO. 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 6.160.506,48 m² taşınmaz alana ve 975.377,73 m² kapalı alana sahiptir. Bu alanların dağılımı aşağıda özetlenmektedir:

Sıhhiye Yerleşkesinin arazi yüz ölçümü 268.517,22 m², yapı alanı 358.471,08 m²'dir. Diş Hekimliği, Eczacılık, Sağlık Bilimleri, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi ve Tıp Fakültesi olmak üzere 6 Fakülte, Çocuk Sağlığı, Halk Sağlığı, Nüfus Etütleri, Kanseri, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Aşı Enstitüsü olmak üzere 6 Enstitü ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bulunmaktadır. Yine bu yerleşkede Üniversitemizin Erişkin Hastanesi, İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi ve Onkoloji Hastanesi yer almaktadır. 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 5.468.366 m², yapı alanı 494.318,58 m²'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

Yerleşke Adı	2018				
	Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmazın Alanı (m²)			Toplam (m²)	Dağılım Yüzdesi (%)
	Üniversite	Maliye/ Hazine	Diğer		
Sıhhiye Yerleşkesi ⁽¹⁾	265.378,22		3.139,00	268.517,22	4,17
Beytepe Yerleşkesi ⁽²⁾	5.236.671,00	231.695,00		5.468.366,00	89,15
Jandarma Karakolu Eski ⁽³⁾	50.440,00			50.440,00	0,80
Angora Evleri Civarı ⁽⁴⁾	14.697,00			14.697,00	0,23
M.S.B Harita Gen. Kom. (Bilkent Yanı M.S.B) ⁽⁵⁾	182.614,00			182.614,00	2,88
Bilkent Üniv. İçi İ. Planı Artığı ⁽⁶⁾	8.830,42			8.830,42	0,14
Elmadağ (Yakupabdal Köyü) Kayak Merkezi ⁽⁷⁾	50.417,20			50.417,20	0,80
Gülveren/Mamak ⁽⁸⁾	9.983,33			9.983,33	0,16
Üsküdar/İstanbul ⁽⁹⁾	3.487,00			3.487,00	0,06
Bartın/İnkumu ⁽¹⁰⁾	30.033,71			30.033,71	0,47
Atakum/Samsun ⁽¹¹⁾	5.320,00			5.320,00	0,08
Konservatuar (Beşevler) ⁽¹²⁾		22.883,60		22.883,60	0,36
Sosyal Bil. MYO (Opera) ⁽¹³⁾		3.950,00		3.950,00	0,06
Ostim O.S.B Meslek Y.O ⁽¹⁴⁾			40.775,00	40.775,00	0,64
Ulucanlar (Özbek Mahallesi) ⁽¹⁵⁾	192,00			192,00	
Toplam	5.858.063,88	258.528,60	43.914,00	6.160.506,48	100,00

(1) Mülkiyeti Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan 332 ada 3 parsel; kreş, geyik kafe, araç otoparkı olarak kullanılmaktadır. Üniversitemize 30.03.1994 tarihi itibarıyla 49 yıl süreli protokol ile kısmi tahsis edilmiştir.

(2) Yerleşim Alanında 73 m2 şahıs hissesi vardır. Bu miktar alana dâhil edilmemiştir.

(3) İd.Hiz A, Özel Eğitim Alanı (Jandarmanın boşaltmış olduğu) H.Ü Arazisi –İmar pl. Nedeniyle alanda değişiklik olmuş, henüz imar işlemleri tamamlanmamıştır.

(4) Angora Evleri civarında (Yerleşim alanı dışında dört değişik yerde boş arsa.)

(5) MSB bitişğinde imar pl. nedeniyle mahkemesi devam eden boş arsa.

(6) İmar pl. artığı değişik büyüklüklerde arsa.

(7) Kayak alanını oluşturan boş arsa (Tesiste yer alan binamız; Üni. tahsisli olmayan mera ve Maliye Hazinesi Arazisi üstündedir.)

(8) Eskiden kreş olarak kullanılan bina arsası ile Sağlık İl Md.nün kullandığı 31.12.2018 tarihine kadar tahsisli Ana Çocuk Sağlığı Binası ve arsası ile civarda üç adet hisseli arsa.

(9) Üzerinde işgalen mahalle yerleşmiş olan Üniversitemizin de hisseli olduğu Üniversitemize hibe ile alınan arsa.

(10) Üzerinde tesis binamız ve bekçi evi olan arsa, ayrıca belediyeye 03.04.2002 Tarihinden itibaren 49 yıl süre ile tahsis edilen arsa ve sağlık ocağının fiili kullanımında olan arsa.

(11) Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Yerleşkesi içinde kalan mülkiyeti Üniversitemize ait olan 19 Mayıs Üniversitesi'ne devredilmesi gerçekleştirilmeyen arsa.

(12) Mülkiyeti Maliye Hazinesine ve A.O.Ç.'ye ait arsa ve binalar.

(13) Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan arsa ve bina.

(14) Mülkiyeti (O.S.B) Sincan Organize Sanayi Bölgesine ait olup, 24.08.2016 tarihi itibarıyla 5 yıl süre ile Üniversitemize bedelsiz tahsis edilen bina ve arsası.

(15) Hayırsever bir vatandaş tarafından Üniversitemize bağışlanmıştır.

Oran Semti'nde bulunan Eczacılar Birliği'nden kiralanan bina boşaltılmış, envanterden çıkartılmıştır. Polatlı'da Polatlı Belediyesi'ne ait Üniversitemize tahsisli arsa ve binanın kullanımına son verilmiş ve envanterden çıkartılmıştır. Kastamonu'da bulunan mülkiyeti Üniversitemize ait olan bir kısım arsa ile, Maliye Hazinesi'ne ait olan ve üzerinde binalar bulunan taşınmazlar, Bakanlar Kurulu Kararı gereği Kastamonu Üniversitesi'ne devredilmiş ve envanterden çıkartılmıştır. İskenderun'da bulunan mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait olan ve Üniversitemize tahsisli bulunan arsa ve üzerindeki tesisler iade edilmiş ve envanterden çıkartılmıştır. Alacaatlı'da mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait arsanın Üniversitemize tahsisli kaldırılmış ve envanterden çıkartılmıştır.

Tablo 3. Hacettepe Üniversitesi Kapalı Alanların Dağılımı

YerleşkeAdı	2016				2017				2018			
	MülkiyetDurumunaGöreTaşınmazın Alanı (m²)			Toplam (m²)	MülkiyetDurumunaGöreTaşınmazın Alanı (m²)			Toplam (m²)	MülkiyetDurumunaGöreTaşınmazın Alanı (m²)			Toplam (m²)
	Üniversite	Maliye/ Hazine	Diğer		Üniversite	Maliye/ Hazine	Diğer		Üniversite	Maliye/ Hazine	Diğer	
SıhhiyeYerleşkesi	358.471,08	-	-	358.471,08	358.471,08	-	-	358.471,08	358.471,08	-	-	358.471,08
BeytepeYerleşkesi	494.318,58	-	-	494.318,58	494.318,58	-	-	494.318,58	494.318,58	-	-	494.318,58
Elmadağ (Yakupabdal) Kayak Merkezi	1.254,00	-	-	1.254,00	1.254,00	-	-	1.254,00	1.254	-	-	1.254
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
SosyalBil. MYO. (Opera)	-	5.874,00	-	5.874,00	-	5.874,00	-	5.874,00	-	5.874	-	5.874
Ankara Sanayi Odası 1. OSB M.Y.O.	-	-	1.215,00	1.215,00	-	-	1.215,00	1.215,00	-	-	-	-
Polatlı	-	-	6.577,00	6.577,00	-	-	-	-	-	71.161,77	-	71.161,77
Kastamonu Tıp. Fak. Hast.	-	71.161,77	-	71.161,77	-	71.161,77	-	71.161,77	-	-	1.215	1.215
Başkent OSB. MYO.	-	-	-	-	-	-	11.092,00	11.092,00	-	-	11.092,00	11.092,00
Toplam	855.970,11	107.100,62	7.792,00	970.862,73	855.970,11	107.100,62	12.307,00	975.377,73	855.970,11	107.100,62	12.307,00	975.377,73

2016 yılından bu yana Üniversitemiz kapalı alanlarında 4.515 m²'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	2016				2017				2018			
	Sıhhiye Yerleşkesi	Beytepe Yerleşkesi	Diğer	Toplam(m²)	Sıhhiye Yerleşkesi	Beytepe Yerleşkesi	Diğer	Toplam(m²)	Sıhhiye Yerleşkesi	Beytepe Yerleşkesi	Diğer	Toplam (m²)
Eğitim	78.938,71	238.302,86	55.905,62	373.147,19	78.938,71	238.302,86	60.420,62	377.662,19	78.938,71	238.302,86	60.420,62	377.662,19
Sağlık	152.017,97	3.212,60	48.733	203.963,57	152.017,97	3.212,60	48.733	203.963,57	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	21.232	6.900	31.362	3.230	21.232	6.900	31.362	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	117.524,78	1.926,45	186.220,87	66.769,64	117.524,78	1.926,45	186.220,87	66.769,64	117.524,78	1.926,45	186.220,87
Toplam	358.471,08	494.318,58	118.073,07	970.862,73	358.471,08	494.318,58	122.588,07	975.377,73	358.471,08	494.318,58	122.588,07	975.377,73

377.662,19 m²'lik alanı ile en yüksek m² ye sahip olan eğitim alanlarımızı, 203.963,57 m² ile sağlık ve 186.220,87 m² ile diğer (İdari, Tesis, Depo) için ayrılmış alanlarımızı takip etmektedir.

Tablo 5. Kapalı Mekanların Ayrıntılı Dağılımı

Birimler	Cari Giderleri					2018/2019 Yılında Tamamlanması Planlanan Kapalı Alan Artış Miktarı
	Özel Bütçeden Karşılanan	Döner Sermayeden Karşılanan	Bütçe Dışında İşletilen Sosyal Tesis Gelirlerinden Karşılanan	Diğer	Toplam	
Merkezi Derslikler ve Diğer Derslikler	47.659				47.659	3.500
Rektörlük ve İdari Birimler	191.705				191.705	
Merkezi Laboratuvarlar	22.709				22.709	
Konferans Salonları ve Kütüphane	43.328				43.328	
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Hastane ve Eklentileri)	5.070	198.141			203.211	
Dış Hekimliği Hastanesi	15.717				15.717	
Yemekhane	21.215				21.215	
Yurtlar	107.923				107.923	
Spor Tesisleri	29.273				29.273	
Kantin / Kafeterya	0			11.790	11.790	
Kazan dairesi, ısıtma, soğutma sistemleri	15.402				15.402	
Lojmanlar	2.390				2.390	
Konukevleri	0			17.680	17.680	
Uygulama Otel	0			4.706	4.706	
Kreş ve Gündüz Bakımevleri	0			5.459	5.459	
Diğer	249.211	964	0	0	250.175	49.317
- Sürekli Eğitim ve Araştırma Merkezi	2.158				2.158	
- Kültür Evi	4.027				4.027	
- Basım Evi	0	964			964	
- Gözlem Evi	0				0	
- Arşiv	1.524				1.524	
- Atölye	10.571				10.571	
- Depo	4.450				4.450	
- Kapalı Garaj	22.131				22.131	
- Ambar	0				0	
- Cami / Mescit	4.500				4.500	
- Yukarıda Sayılmayan Diğer	199.850				199.850	49.317
Kapalı Alanlar						
Genel Toplam	751.602	199.105	0	39.635	990.342	52.817

2018-2019 Yılı Artış Detayı	
Müze (Beytepe)	6.317
Konservatuvar (Beytepe)	43.000
Öğrenci İşleri Derslik (Sihhiye)	3.500
Toplam	52.817

1.4.2. Bilişim Kaynakları

Hacettepe Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi'nin başta ağ cihazları ve fiber kablolama olmak üzere bilişim hizmetleri alanında hizmet vermeye yönelik alt yapı olanakları mevcuttur. Aralık 2017 itibarıyla, Beytepe Kampüsümüzde çalışan yedekli ana omurga, 42 adet yarı omurga 3. seviye ağ anahtarlama cihazı, 448 adet 2. seviye ağ anahtarlama cihazı ile 900 adet Wi-Fi cihazı ve Wi-Fi yönetimi için 7 adet denetleme cihazı mevcuttur.

Sıhhiye kampüsümüzde çalışan bir adet "router", yedekli ana omurga, 1 adet bant genişliği yönetim cihazı, 14 adet 3. seviye ağ anahtarlama cihazı, 174 adet 2.seviye ağ anahtarlama cihazı ile 274 adet Wi-Fi cihazı mevcuttur.

Ağ sistemimizin güvenliği için kampüs ve sunucular önünde yedekli güvenlik duvarı sistemi kullanılmaktadır. Sıhhiye kampüsümüzün güvenliği için yedekli güvenlik duvarı sistemi ve URL filtreleme sistemleri kullanılmaktadır.

Üniversitemiz elektronik posta sisteminin üzerinde çalıştığı yedekli sunucu, yedekli Gateway antivirüs ve spam sunucusu, yedekli Web sunucusu, yedekli web posta, IMAP ve POP sunucusu, yedekli Sunfire kullanıcı sunucusu, sanal cluster sunucu üzerinde 220 sanal sunucu, yedekli DNS sunucusu ile PROXY sunucusu Bilgi İşlem Dairesi bünyesinde işletilmektedir. Ayrıca üniversitemizin diğer birimlerine ait İnternet TV, Uzaktan Eğitim, Kütüphane veritabanları vb. uygulamalarda kullanılan 28 sunucuya da Bilgi İşlem Dairesi ev sahipliği yapmaktadır. Bilgi İşlem Merkezi'nde bulunan yedekli (redundant) UPS, özel jeneratör ve kampüs jeneratör sistemi ile beslenmektedir. Ayrıca ana dağıtım noktaları olan bölüm ve birimlerde bulunan router/switch'ler de UPS'lerle desteklenmektedir.

1.4.3. Kütüphane Kaynakları

Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri;

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

olmak üzere üç ayrı yerleşkede hizmet vermektedir. Hukuk Fakültesi Kütüphanesi kuruluş aşamasındadır.

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, engelli kullanıcıların, kütüphane olanaklarından en üst düzeyde yararlanmalarını sağlamaya yönelik donanım ve hizmetler geliştirmiştir. Dijitalleştirilen görme engelli koleksiyonu, Hacettepe Üniversitesi dışından kullanıcılara da açıktır.

Tablo 6. Kütüphane Kaynaklarının Dağılımı

Koleksiyon Türü		2016 Yılı Koleksiyon Sayısı	2017 Yılı Koleksiyon Sayısı	2018 Yılı Koleksiyon Sayısı
Basılı Kitap		190.787	192.086	193.298
e-Kitap	Satın	121.184	136.31	121.748
	Abonelik	3.039.144	205.856	26.947*
Dergi	Basılı (Abonelik)	105	88	87
	Kurumsal e-abonelik	132	123	109
	VT içindeki e-dergiler	51.744	45.616	34.011
	Ciltli	90.385	90.537	90.537
Tez	Basılı / HUAES (Açık Erişim)	18.923	22.278	18.923
	HUAES-Tez	3.211	3.355	3.749
Görsel İşitsel Kaynak	DVD	3.822	3.934	3.881
	Görme Engelli Koleksiyonu	1.667	1.790	1.820
Nota		12.553	12.839	12.839
Plak		1.448	1.453	1.453
El Yazması		74	74	74
Basılı Nadir Eser		101	101	101
Veritabanı (VT)		141	124	116

* VT iptallerinden kaynaklanan düşüş.

Kütüphane kaynaklarının yıllar itibari ile kullanımına ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 7. Kütüphane Kaynakları Kullanım Verileri

Genel Veriler		Sayı		
		2016	2017	2018
Hizmet Verilen (Haftalık)	Saat	168	168	168
Oturma Kapasitesi	Kişi	1.546 *	1.546*	1.808*
Ziyaret Sayısı (Yıllık Kullanıcı Sayısı)	Kişi	3.333.893	2.482.629	1.217.547
Ödünç Verilen Kitap Sayısı	Adet	105.826	119.750	50.885
Ödünç Verilen iPad Sayısı	Adet	1.606	1.078	601
Ödünç Verilen DVD Sayısı	Adet	344	282	116
Eğitim Programları Katılım Sayısı (Oryantasyon, Seminer)	Kişi	3.565	6.364	1.638
Web Görüntülenme Sayısı	Adet	725.927	943.557	302.646
H.Ü.'ye Gönderilen Yayın Sayısı	Makale	Adet	994	965
	Kitap (Ödünç)	Adet	143	111
H.Ü.'den Gönderilen Yayın Sayısı	Makale	Adet	361	560
	Kitap (Ödünç)	Adet	219	303

*Yalnızca çalışma masası bulunan oturum kapasiteleri verilmiştir.

1.5 İnsan Kaynakları

Genel olarak ülkemiz yükseköğretim kurumlarında olduğu gibi, Hacettepe Üniversitesinde de insan kaynakları yönetiminde daha ziyade, atama kriterleri vb. alanlardaki gelişmelere paralel olarak, akademik personelle ilgili düzenlemelere öncelik verilmekte ve idari kadrolara ilişkin konular ya ihmal edilmekte ya da ikinci plana itilmektedirler. Bu durum önceki stratejik planda da belirtildiği üzere insan gücünün uzun dönemli planlanmasına, kurumsal aidiyet oluşumuna engel olmakta ve motivasyon düşüklüğü yaratmaktadır.

Üniversitemiz hedefleri arasında yer alan personel ve öğrenci memnuniyetlerinin %70'in altında olmaması hedefine uygun olarak düzenli bir şekilde memnuniyet ölçümleri yapılmaya başlanacaktır. Ölçüm sonuçlarına göre ise gerekli önlemler ve düzenlemeler yapılması planlanmaktadır.

Tablo 8. Akademik ve İdari Kadroların Gelişimi

Yıl	Kadro	Kadrolu Personel					4-d Sürekli İşçiler*		
		İdari Personel Sayısı	Akademik Personel Sayısı	Toplam Kadrolu Personel	Geçici İşçi	Sözleşmeli Personel	Güvenlik Hizmetleri	Temizlik ve Diğer Hizmetler	Bilişim Hizmetleri
2016	Dolu	5.526	3.637	9.163	14	238	375	474	12
	Boş	3.202	1.033	4.235	0	254	-	-	-
	Toplam	8.728	4.670	13.398	14	492	375	474	12
2017	Dolu	5.340	3.575	8.915	12	408	375	474	9
	Boş	-	-	-	-	-	-	-	-
	Toplam	5.340	3.575	8.915	12	408	375	474	9
2018	Dolu	5.277	3.649	8.926	-	456	372	1.614	8
	Boş	-	-	-	-	-	-	-	-
	Toplam	5.277	3.649	8.926	-	456	372	1.614	8

* Hizmet yolu ile temin edilen personel 24.11.2017 tarih, 30280 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 127. maddesi uyarınca sürekli işçi kadrolarına alınmışlardır.

1.5.1. Akademik Personel

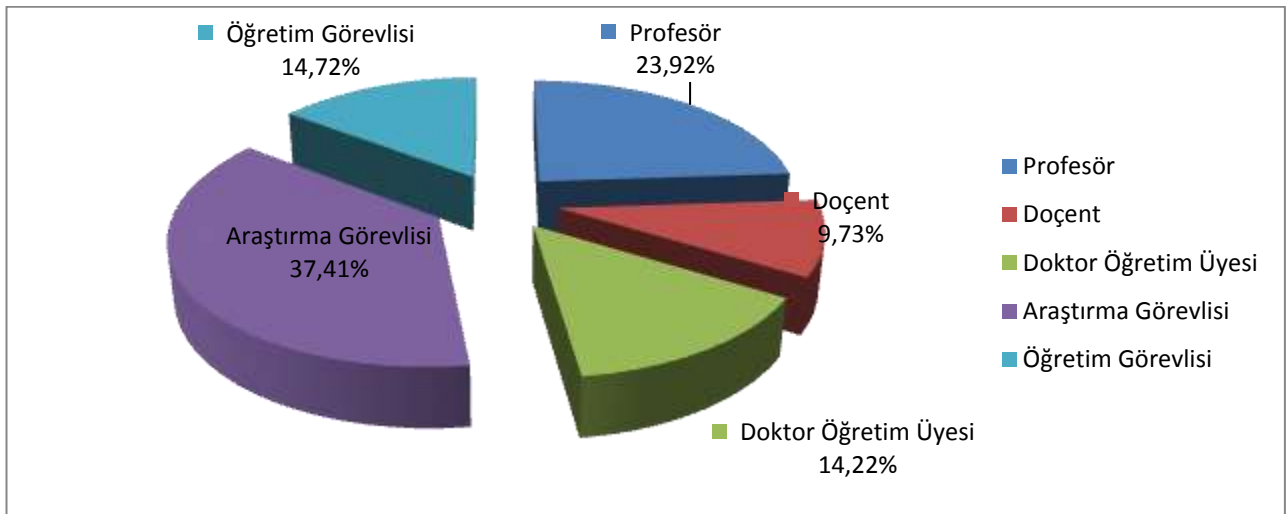
Üniversitemizde toplam 3.649 kadrolu akademik personel görev yapmaktadır.Tabloda görüldüğü gibi akademik personel sayısında bir önceki yıla kıyasla 74 kişilik bir artış olmuştur.

Tablo 9. Akademik Personelin Dağılımı

Hizmet		Dolu Kadro			Boş Kadro	2018 Yılı Toplam	Kadro Dağılım Oranı (%)
Sınıflandırması		2016	2017	2018			
Öğretim Üyesi							
	Profesör	869	857	873	-	873	23,92
	Doçent	406	346	355	-	355	9,73
	Doktor Öğretim Üyesi*	443	476	519	-	519	14,22
Araştırma Görevlisi		1.377	1.369	1.365	-	1.365	37,41
Öğretim Görevlisi*	Öğretim Görevlisi	182	168	537	-	537	14,72
	Okutman	210	205				
	Uzman	143	148				
	Çevirici	3	3				
	Eğ.ve Öğr. Pl.	4	3				
Toplam		3.637	3.575	3.649	-	3.649	100

* 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun hükümleri gereği "Yrd. Doç." ünvanı "Doktor Öğretim Üyesi" olarak değiştirilmiş olup, "Araştırma Görevlisi" ünvanı haricindeki kadrolar ise "Öğretim Görevlisi" ünvanı altında toplanmıştır.

Akademik personelin dağılımına bakıldığında %37,41'lik bir orana sahip olan araştırma görevlilerini, %23,92'lik bir oran ile profesörler takip etmektedir.



Şekil 3. Akademik Personelin Kadro Dağılım Oranı

1.5.2. İdari Personel

İdari personele ait kadroların yıllar itibari ile dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablodan görüldüğü üzere, %68,29 ile 4/a sınıfı en yüksek dağılıma sahip kadroyu oluşturmaktadır. 4/a sınıfını %25,81 ile 4/d sınıfı takip etmektedir.

Tablo 10. İdari Personel Hizmet Sınıfına Göre Dağılımı

Hizmet Sınıflandırması		Dolu Kadro			Boş	Genel Toplam	Kadro Dağılım Oranı (%)
		2016	2017	2018			
4/a	Genel İdari Hizmetler Sınıfı	1.871	1.821	1.803	-	1.803	34,17
	Sağlık Hizmetleri Sınıfı	1.903	1.836	1.848	-	1.848	35,02
	Teknik Hizmetler Sınıfı	565	548	549	-	549	10,40
	Eğitim ve Öğr. Hiz. Sınıfı	20	20	21	-	21	0,40
	Avukatlık Hizmetleri Sınıfı	14	11	11	-	11	0,21
	Din Hizmetleri Sınıfı	2	1	1	-	1	0,02
	Yardımcı Hizmetler Sınıfı	1.151	1.103	1.044	-	1.044	19,78
Toplam		5.526	5.340	5.277	-	5.277	68,29
4/b	Genel İdari Hizmetler Sınıfı	4	7	8	-	8	1,75
	Sağlık Hizmetleri Sınıfı	207	367	412	-	412	90,35
	Teknik Hizmetler Sınıfı	14	14	15	-	15	3,29
	Eğitim ve Öğr. Hiz. Sınıfı	0	0	0	-	0	0,00
	Avukatlık Hizmetleri Sınıfı	1	1	1	-	1	0,22
	Din Hizmetleri Sınıfı	0	0	0	-	0	0,00
	Yardımcı Hizmetler Sınıfı	12	19	20	-	20	4,39
Toplam		238	408	456	-	456	5,90
4/c	Geçici İşçiler	14	12	0	-	0	0
4/d	Sürekli İşçiler						
	Güvenlik Hizmetleri	-	-	372	-	372	18,66
	Temizlik ve Diğer Hizmetler	-	-	1.614	-	1.614	80,94
	Bilişim Hizmetleri	-	-	8	-	8	0,40
Toplam		14	12	1.994	-	1.994	25,81
Genel Toplam		5.778	5.760	7.277	-	7.277	100,00

Üniversitemizde görev yapan 129 engelli idari personelin 95'i erkek, 34'ü kadındır. Engelli personelin hizmet sınıfı ve engel derecesini gösteren dağılım tablosu aşağıda verilmiştir.

Tablo 11. Engelli İdari Personel Hizmet Sınıfına Göre Dağılımı

Kriterler		Kadın			Erkek			Toplam			Dağılım Oranı (%)
		2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	
Engel Oranı	40-60	19	20	23	67	67	70	86	87	94	72,87
	61-80	4	4	6	12	12	14	16	16	20	15,50
	81-100	4	4	5	9	9	11	13	13	15	11,63
	Toplam	27	28	34	88	88	95	115	116	129	100
Engel Grubu	Görme	7	7	8	26	26	26	33	33	34	26,36
	Konuşma-İşitme	5	5	6	26	26	26	31	31	32	24,81
	Ortopedik	0	0	2	5	5	7	5	5	9	6,98
	Zihinsel	11	11	12	16	16	17	27	27	30	23,26
	İşitme	3	3	3	11	11	13	14	14	15	11,63
	Diğer	1	2	3	4	4	6	5	6	9	6,98
	Toplam	27	28	34	88	88	95	115	116	129	100
Eğitim Durumu	İlköğretim	3	3	4	25	25	26	28	28	30	22,48
	Lise ve Dengi	11	12	13	42	42	44	53	54	57	44,19
	Yüksekokul(2 Yıllık)	6	6	8	10	10	12	16	16	20	15,50
	Yüksekokul(4 Yıllık)	7	7	9	10	10	12	17	17	21	17,05
	Lisans Üstü	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0,78
	Toplam	27	28	34	88	88	95	115	116	129	100

1.5.3. İşçiler ve Sözleşmeli Personel

Kadrosu boşalan idari personelin yerinin doldurulamaması ve hizmetin sürekliliği nedeniyle oluşan personel açığı; 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel ile kapatılmaya çalışılmaktadır. Hizmet satın alma yolu ile temin edilen personel 24.11.2017 tarih, 30280 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 127. maddesi uyarınca sürekli işçi kadrolarına alınmışlardır.

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, sağlık ve teknoloji alanlarında ileri düzeyde eğitim ve öğretimin temel faktör olduğu görüşünden hareketle; değişik bilim ve meslek alanlarında yüksek kalitede elemanların yetiştirilmesini, araştırma odaklı üniversite olunmasını, bilimsel çalışmaların artmasını, toplumsal sorumluluk anlayışıyla ülke sorunların çözülmesine katkıda bulunmayı amaç edinmiştir.

1.6.1. Eğitim Hizmetleri

Üniversitemizde eğitim-öğretim; tıp ve diş hekimliği fakülteleriyle Ankara Devlet Konservatuarı'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 5.277 idari ve 3.649 akademik personeli ile öğrencilerimize hizmet vermektedir.

Tablo 12. Öğrenci Sayıları (1/3)

Birim Adı	2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı			2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı			2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Tahmini (Kontenjanlar Dahil Edilmiştir)
	Kız	Erkek	Toplam	Kız	Erkek	Toplam	
Fakülteler							
Diş Hekimliği Fakültesi	472	264	736	461	263	724	807
Eczacılık Fakültesi	443	200	643	459	200	659	705
Edebiyat Fakültesi	4.039	2.551	6.590	4.096	2.656	6.752	7.412
Eğitim Fakültesi	2.952	909	3.861	2.920	987	3.907	4.081
Fen Fakültesi	1.777	886	2.663	1.837	972	2.809	3.086
Güzel Sanatlar Fakültesi	588	291	879	605	313	918	1.020
Hemşirelik Fakültesi	946	105	1.051	962	130	1.092	1.055
Hukuk Fakültesi	538	401	939	552	419	971	1.188
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	2.638	2.261	4.899	2.694	2.228	4.922	5.173
İletişim Fakültesi	0	0	0				62
Mühendislik Fakültesi	1.894	3.438	5.332	1.981	3.586	5.567	6.267
Sağlık Bilimleri Fakültesi	1.930	490	2.420	1.975	473	2.448	2.484
Spor Bilimleri Fakültesi	181	316	497	185	341	526	634
Tıp Fakültesi	1.593	1.753	3.346	1.597	1.704	3.301	3.676
Toplam	19.991	13.865	33.856	20.324	14.272	34.596	37.650

Fakültelerimizde 2017-2018 eğitim öğretim yılında 20.324'ü kız, 14.272'si erkek öğrencimiz olmak üzere 34.596 öğrencimize eğitim hizmeti verilmiştir. Kontenjanlar dahil olmak üzere 2018-2019 eğitim öğretim yılında fakültelerimizde öğrenim görecektir tahmini öğrenci sayımız 37.650'dir.

Tablo 12. Öğrenci Sayıları (2/3)

Birim Adı	2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı			2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı			2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Tahmini (Kontenjanlar Dahil Edilmiştir)
	Kız	Erkek	Toplam	Kız	Erkek	Toplam	
Yüksekokullar							
Yabancı Diller Yüksekokulu*	1.838	1.919	3.757	1.910	1.713	3.623	-
Mesleki Teknoloji Yüksekokulu	2	13	15	2	12	14	14
Ankara Devlet Konservatuvarı	198	287	485	210	229	439	548
Toplam	200	300	500	212	241	453	562
Meslek Yüksekokulları							
Bala Meslek Yüksekokulu	0	0	0	0	0	0	0
Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1. OSB Meslek Yüksekokulu	166	894	1.060	231	1.089	1.320	1.718
Polatlı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu	61	389	450	53	325	378	360
Polatlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	59	52	111	58	50	108	105
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	1.086	580	1.666	1.225	600	1.825	2.253
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu	621	650	1.271	728	723	1.451	1.731
Başkent OSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu	-	-	-	19	60	79	313
Toplam	1.993	2.565	4.558	2.314	2.847	5.161	6.480

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

Meslek Yüksekokullar'ımızda 2017-2018 eğitim öğretim yılında 2.314'ü kız, 2.847'si erkek olmak üzere 5.161 öğrencimize hizmet verilmiştir. Kontenjanlar dahil olmak üzere 2018-2019 eğitim öğretim yılında meslek yüksekokullarımızda öğrenim görecekt tahmini öğrenci sayımız 6.480'dir.

Tablo 12. Öğrenci Sayıları (3/3)

Birim Adı	2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı			2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı			2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Tahmini (Kontenjanlar Dahil Edilmiştir)
	Kız	Erkek	Toplam	Kız	Erkek	Toplam	
Enstitüler							
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü	27	90	117	28	100	128	171
Bilişim Enstitüsü	108	495	603	148	618	766	784
Çocuk Sağlığı Enstitüsü*	-	-	-	37	8	45	*
Eğitim Bilimleri Enstitüsü	978	443	1.421	1.108	529	1.637	1.312
Fen Bilimleri Enstitüsü	1.343	1.888	3.231	1.533	2.149	3.682	3.936
Güzel Sanatlar Enstitüsü	403	348	751	484	405	889	1.131
Halk Sağlığı Enstitüsü	-	-	-	-	-	-	-
Kanser Enstitüsü*	-	-	-	32	17	49	*
Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü*	-	-	-	22	23	45	*
Nüfus Etütleri Enstitüsü	37	47	84	44	49	93	61
Nükleer Bilimler Enstitüsü	3	2	5	2	2	4	0
Sağlık Bilimleri Enstitüsü	1.233	544	1.777	1.353	563	1.916	2.696
Sosyal Bilimler Enstitüsü	2.808	3.384	6.192	3.161	3.837	6.998	8.174
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü	155	84	239	176	98	274	299
Toplam	7.095	7.325	14.420	8.128	8.398	16.526	18.564
Genel Toplam	29.279	24.055	53.334	30.978	25.758	56.736	63.256

*Enstitülerin öğrenci sayıları Sağlık Bilimleri Enstitüsü öğrenci sayısına dahil edilmiştir.

2017-2018 eğitim öğretim yılı toplam öğrenci sayımız 56.736'dır. Kontenjanlar dahil olmak üzere 2018-2019 eğitim öğretim yılı tahmini öğrenci sayımız ise 63.256'dır. Hacettepe Üniversitesi 5.277 idari ve 3.649 akademik personeli ile 56.736 öğrencisine hizmet vermektedir.

1.6.2. Sağlık Hizmetleri

Üniversitemiz, Erişkin Hastanesi, İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi, Hacettepe Onkoloji Hastanesi, Beytepe Gün Hastanesi, ve Dış Hekimliği Fakültesi Hastanesi yoluyla personelimize, öğrencilerimize ve diğer vatandaşlarımıza hizmet vermektedir.

Hacettepe Üniversitesi Hastanelerinde hastalarımıza verilen hizmetler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 13. Hastalara Verilen Hizmetler

Hizmet Birimi	Yatak Sayısı	Yatan Hasta			Ayakta Hasta			Günübirlik Hasta			Toplam			Artış Oranı (%)	Hasta Dağ. (%)
		2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018		
Erişkin Hastanesi	722	37.658	38.087	39.598	742.503	752.122	807.295	56.366	57.082	64.416	836.527	847.291	911.309	7,56	58,67
İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi	248	12.806	12.546	11.700	261.677	266.645	296.167	9.402	8576	10.399	283.885	287.767	318.266	10,60	20,49
Onkoloji Hastanesi	162	4.660	4900	5.532	93.234	89.419	92.566	24.092	22.461	23.038	121.986	116.780	121.135	3,73	7,80
Beytepe Gün Hastanesi	5	35	-	2	73.620	99.494	81.211	1.221	542	919	74.876	100.036	82.133	- 17,90	5,29
Hacettepe Oran Hastanesi*	-	1.344	-	-	-	-	-	-	-	-	1.344	-	-	-	-
Dış Hekimliği Fakültesi	-	567	599	722	104.649	111.029	119.614	-	3	17	105.216	111.631	120.353	7,81	7,75
Toplam	1.137	57.070	56.132	57.554	1.275.683	1.318.709	1.396.853	91.081	88.664	98.789	1.423.834	1.463.505	1.553.196	6,13	100,00

*Hacettepe Oran Hastanesi 2016 yılında kapanmıştır.

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

II PERFORMANS BİLGİLERİ



2.1 Temel Politika ve Öncelikler

2019-2021 yıllarını kapsayan OVP'nin temel amacı temel amacı, kısa vadede fiyat istikrarının ve finansal istikrarın yeniden tesis edilmesi, ekonomide dengelenmenin ve bütçe disiplininin sağlanması, orta vadede sürdürülebilir büyüme ve adaletli paylaşıma yönelik ekonomik değişimin gerçekleştirilmesidir.

20.09.2018 tarihli 108 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile 20.09.2018 tarih ve 30541 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 2019-2021 Orta Vadeli Program ve Üniversitemiz 2018-2022 Stratejik Planı dikkate alınarak 2019 Yılı Nihai 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.

Kamu özel iş birliği (KÖİ) uygulamalarının, daha etkin ve finansal açıdan verimli olmasına yönelik bir çerçeve oluşturulacak; bu çerçevede uygulamaların bütüncül olması sağlanacaktır.

- S.A.3-H.3. Üniversite-sanayi arasında gerçekleştirilen Ar-Ge proje/sözleşme kapasitesi 2022 yılı sonuna kadar %70 artırılabilecektir.

Cari açığın düşürülmesi amacıyla ilaç, kimya, petrokimya, enerji, makine/teçhizat ve yazılım sektörleri öncelikli yatırım yapılabilir alanlar olarak belirlenmiştir.

- S.A.1-H.4. Üniversitemizin araştırmacı altyapısının niteliği geliştirilecektir.
- S.A.1-H.3. Üniversitemizin fiziki ve teknolojik araştırma altyapısı geliştirilecektir.
- S.A.1-H.2. Üniversitemizde gerçekleştirilen bilimsel araştırma projelerinin sayısı artırılabilecektir.

Sağlık turizminin geliştirilmesi için projeler planlanarak hayata geçirilecektir.

- S.A.4-H.1. Üniversiteye bağlı hastanelerde ulusal ve uluslararası kalite akreditasyonunu güncel haliyle yenilenecektir.
- S.A.3-H.1. Sağlık, teknik ve sosyal inovasyon alanlarındaki girişimler 2022 yılı sonuna kadar üç katına çıkarılacaktır.
- S.A.4-H.2. Sağlıkla ilgili tanı, teşhis ve tedavi hizmeti verilen yerlerde biyomedikal tıbbi cihaz envanterinin güncellenmesi ve ileri teknoloji tıbbi cihaz kullanılması sağlanacaktır.
- S.A.4-H.3. Sağlıkla ilgili tanı, teşhis ve tedavi hizmeti verilen fiziksel alanların genişletilmesi sağlanacaktır.
- S.A.4-H.4. Uluslararası hasta sayısının artırılması sağlanacaktır.

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı çerçevesinde enerji girdi maliyetleri azaltılacaktır.

- S.A.1-H.3. Üniversitemizin fiziki ve teknolojik araştırma altyapısı geliştirilecektir.
- S.A.1-H.2. Üniversitemizde gerçekleştirilen bilimsel araştırma projelerinin sayısı artırılabilecektir.

Kamu kurumlarının ve çalışanların ihtiyaç ve tercihleri uyumlaştırılacaktır. Hizmetin özelliğine göre uygulanacak esnek çalışma modelleri ile çalışanların iş yaşam dengesini kurarak aile ve sosyal yaşamlarına, kurs ve eğitim programlarına daha fazla vakit ayırabilmeleri sağlanacaktır. Kamu kurumlarının esnek çalışma ile iş tatmini ve verimi yüksek işgücüne sahip olmaları sağlanacaktır.

- S.A.5-H.1. Personel memnuniyet düzeyi ile öğrencilere sunulan hizmet/olanaklara yönelik (barınma, beslenme, ulaşım, sağlık, spor, kültür) memnuniyet düzeyi her yıl %5 artırılabacaktır.
- S.A.5-H.3. İnsan Kaynakları Yönetim Süreçleri geliştirilecektir.

Sanayinin ihtiyaçları ve dijital dönüşüm hedefleri çerçevesinde yenilikçi okul-sektör iş birliği modelleri kurulacaktır.

- S.A.3-H.3. Üniversite-sanayi arasında gerçekleştirilen Ar-Ge proje/sözleşme kapasitesi 2022 yılı sonuna kadar %70 artırılabacaktır.

Gençlerin eğitim seviyesinin ve işgücünün niteliğinin yükseltilmesi ile gelişen teknolojinin içerisinde sadece tüketici konumunda olmamaları sağlanarak üretkenliklerinin desteklenmesi amacı ile teknolojiye olan ilgisi ve yatkınlığı değerlendirilerek verilecek eğitimlerle başta yazılım, algoritma ve endüstriyel tasarım olmak üzere belirli konularda temel beceriler kazanmaları sağlanacaktır.

- S.A.2-H.1. Akredite olan lisans ve lisansüstü programlarının sayısını 2022 yılına kadar %50 artırılabacaktır.
- S.A.2-H.5. Eğitim öğretim altyapısı iyileştirilecektir.

Farklı kurumlardaki eğitim ve istihdam verilerinin entegre edilmesine ve analizine dayalı olarak eğitim programı ve meslek bazında arz talep dengesi oluşturulacak, istihdam ile uyumlu eğitim planlaması yapılacak, istihdam edilebilirlik artırılabacaktır, mesleki eğitimde üretim bazlı yaklaşıma geçilecek, eğitim kaynakları etkin kullanılacak ve etkili eğitim programları tasarlanacaktır.

- S.A.5-H.4. Mezunlarla ilişkiler güçlendirilecektir.

Öğrenmede e-öğrenme sisteminin etkin kullanımı ile dijitalleşme stratejisine uyumlu şekilde müfredat düzenlemeleri yapılacak ve kişiselleştirilmiş öğretim planı (sanal asistan) uygulama stratejisi hayata geçirilecektir.

- S.A.2-H.4. 2022 yılı sonuna kadar lisans ve lisansüstü ders, harmanlanmış, uzaktan veya açık ders sayısı artırılabacaktır.

Ekonomik hedeflerle uyumlu olacak şekilde mesleki eğitim kurumlarının kurumsal kapasitelerinin geliştirilecek, tematik meslek okullarının yaygınlaştırılması, ölçüm ve belgelendirme ile işgücünün niteliği artırılabacaktır.

Birinci basamak sağlık hizmetleri güçlendirilerek sağlık sistemi içerisindeki etkinliği artırılabacaktır.

- S.A.3-H.1. Sağlık, teknik ve sosyal inovasyon alanlarındaki girişimler 2022 yılı sonuna kadar üç katına çıkarılacaktır.

Kamu hastanelerinde, klinik kalite, vatandaş memnuniyeti, operasyonel etkinlik ve verimlilik alanlarında gösterilen performans sistematik biçimde takip edilecek ve sağlık personeli teşvik mekanizmasının parçası hâline getirilecektir. Vatandaş memnuniyeti sonuçları kurumların ve sağlık çalışanlarının performans değerlendirmelerine dâhil edilecektir.

- S.A.4-H.5. Hasta tanı, tedavi ve bakım süreçlerini iyileştirerek hasta güvenliği ve memnuniyeti artırılacaktır.

Obezitenin önlenmesi için sağlıklı beslenme alışkanlıklarının geliştirilmesine yönelik ilgili paydaşlarla koordine bir şekilde mevcut programlar yaygınlaştırılacak ve ilave düzenlemeler yapılacaktır.

- S.A.6-H.2. 2022 yılı sonuna kadar, güncel toplum sorunlarına ilişkin, transdisipliner nitelikte en az 5 proje desteklenecektir.

Sağlık harcamalarının azaltılması için koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri geliştirilecektir.

- S.A.3-H.1. Sağlık, teknik ve sosyal inovasyon alanlarındaki girişimler 2022 yılı sonuna kadar üç katına çıkarılacaktır.

Sosyal Yardım Artı (+) dönemine geçilerek sosyal yardım faydalanıcısı vatandaşların diğer kamu hizmetlerine (sosyal hizmet, istihdam, eğitim, sağlık vb.) erişimleri arttırılacaktır.

- S.A.5-H.3. İnsan Kaynakları Yönetim Süreçleri geliştirilecektir.

Gençlerin suçtan ve istismardan korunması amacıyla eğitim hizmetleri ebeveynlerle koordineli bir şekilde yürütülecektir.

- S.A.2-H.5. Eğitim öğretim altyapısı iyileştirilecektir.

Gençlerin şiddet, madde bağımlılığı, internet ve sosyal medya bağımlılıkları başta olmak üzere tüm olumsuz alışkanlıklardan uzak tutularak ruhsal ve fiziksel sağlıklarının korunmasına yönelik gerçekleştirilecek alternatif projeler ve bilinçlendirme çalışmaları yapılacaktır.

- S.A.6-H.2. 2022 yılı sonuna kadar, güncel toplum sorunlarına ilişkin, transdisipliner nitelikte en az 5 proje desteklenecektir.

2.2 Amaç ve Hedefler

Hacettepe Üniversitesi 2018-2022 Stratejik Planı'nda yer alan Üniversitemiz misyon, vizyon, amaç ve hedeflerine bu başlık altında yer verilmiştir.

Hacettepe Üniversitesi Misyonu;

*Araştırma öncelikli bir üniversite olarak,
evrensel değerler ışığında verdiği eğitimle bilim,
teknoloji ve sanat alanlarında üstün nitelikli, değişime ve gelişime açık,
sorgulayıcı bireyler yetiştirmek; ürettiği bilgi, hizmet ve
teknolojiyi toplum yararına sunmak.*

Hacettepe Üniversitesi Vizyonu;

*Toplum sorunlarını önceleyerek ülkesinin
gelişimine yön veren, mensubu olmaktan gurur duyulan,
öncü araştırma üniversitelerinden biri olmak.*

Üniversitemiz 2018 – 2022 Stratejik Planında yer alan amaç ve hedeflerimize aşağıda yer verilmiştir.

Amaç 1 **“Araştırma Odaklı Üniversite” Kimliğini Geliştirmek**

1.1- Prestijli bilim/sanat dergilerinde Hacettepe Üniversitesi adresli yayın sayısı her yıl %5 oranında artırılabacaktır.

1.2- Üniversitemizde gerçekleştirilen bilimsel araştırma projelerinin sayısı artırılabacaktır.

1.3- Üniversitemizin fiziki ve teknolojik araştırma altyapısı geliştirilecektir.

1.4- Üniversitemizin araştırmacı altyapısının niteliği geliştirilecektir.

Amaç 2 **Eğitim-Öğretimin Niteliğini Geliştirmek**

2.1- Akredite olan lisans ve lisansüstü programlarının sayısını 2022 yılına kadar %50 artırılabacaktır.

2.2- 2022 yılının sonuna kadar, çift ana dal eğitimi alma imkânı sunan program sayısını %50 oranında artırılabacaktır.

2.3- 2022 yılı sonuna kadar uluslararası değişim programlarından yararlanan lisans ve lisansüstü öğrencilerinin sayısı %20 oranında artırılabacaktır.

2.4- 2022 yılı sonuna kadar lisans ve lisansüstü ders, harmanlanmış, uzaktan veya açık ders sayısı artırılabacaktır.

2.5- Eğitim öğretim altyapısı iyileştirilecektir.

Amaç 3 **Girişimciliği Üniversite Geneline Yaygınlaştırmak**

3.1- Sağlık, teknik ve sosyal inovasyon alanlarındaki girişimler 2022 yılı sonuna kadar üç katına çıkarılacaktır.

3.2- Üniversite kaynaklı toplam patent başvuru/tescil sayısı ve ticarileşen patent sayısı 2022 sonuna kadar en az üç katına çıkarılacaktır.

3.3- Üniversite-sanayi arasında gerçekleştirilen Ar-Ge proje/sözleşme kapasitesi 2022 yılı sonuna kadar %70 artırılabacaktır.

Amaç 4

Sunulan Hizmetlerin Kalitesini Artırmak

4.1- Üniversiteye bağlı hastanelerde ulusal ve uluslararası kalite akreditasyonunu güncel haliyle yenilenecektir.

4.2- Sağlıkla ilgili tanı, teşhis ve tedavi hizmeti verilen yerlerde biyomedikal tıbbi cihaz envanterinin güncellenmesi ve ileri teknoloji tıbbi cihaz kullanılması sağlanacaktır.

4.3- Sağlıkla ilgili tanı, teşhis ve tedavi hizmeti verilen fiziksel alanların genişletilmesi sağlanacaktır.

4.4- Uluslararası hasta sayısının artırılması sağlanacaktır.

4.5- Hasta tanı, tedavi ve bakım süreçlerini iyileştirerek hasta güvenliği ve memnuniyeti artırılabacaktır.

Amaç 5

Kurumsallaşmayı Güçlendirmek

5.1- Personel memnuniyet düzeyi ile öğrencilere sunulan hizmet/olanaklara yönelik (barınma, beslenme, ulaşım, sağlık, spor, kültür) memnuniyet düzeyi her yıl %5 artırılabacaktır.

5.2- Yönetim Bilgi Sistemi kurulacaktır.

5.3- İnsan Kaynakları Yönetim Süreçleri geliştirilecektir.

5.4- Mezunlarla ilişkiler güçlendirilecektir.

Amaç 6

Toplumsal Sorumluluk Anlayışını Ve Uygulamalarını Yaygınlaştırmak

6.1- 2019 yılı sonuna kadar, ülkemiz kültür ve sanat yaşamının zenginleştirilmesine yönelik 3 proje uygulamaya konacaktır.

6.2- 2022 yılı sonuna kadar, güncel toplum sorunlarına ilişkin, transdisipliner nitelikte en az 5 proje desteklenecektir.

6.3- 2022 yılı sonuna kadar, ülkemizde barınan sığınmacılara ilişkin, ülke çapında en az 2 proje desteklenecektir.

2.3 Performans Hedef ve Göstergelerinin Kaynak İhtiyacı

Üniversitemiz 2019 Performans Programı 2018-2022 Stratejik Planına uygun olarak hazırlanmıştır. Üniversitemizin 2019 yılı performans hedeflerine ilişkin Performans Hedefi Tabloları Ek-2'de yer almaktadır. Üniversitemizin 2019 yılı performans hedeflerinin belirlenmesi aşamasında; 2018 yılı bütçe gerçekleştirmeleri ve 2019 yılı ile ilgili bütçe ödenek talepleri dikkate alınmıştır.

Ayrıca idare düzeyinde belirlenen ve bir veya birden fazla harcama birimini ilgilendiren, Üniversitemizin 2019 yılı performans hedeflerinin tespitinde;

- 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 2019 yılı performans hedeflerine ne ölçüde ulaşıldığını ölçmek ve değerlendirmek üzere belirlenen performans göstergelerinin tespitinde;

- 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,

- 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 2019 yılı performans hedeflerine ilişkin Faaliyet Maliyetleri Tablolarına Ek-3'de yer verilmiştir.

III MALİ BİLGİLERİ



3.1 2019 Mali Yılı Üniversite Bütçesi

Üniversitemizin 2019 yılı toplam bütçesi ₺1.049.011.000,00 ve dış kaynak ihtiyacı ₺680.521.750 olmak üzere 2019 yılında hedeflerimize ulaşmak için toplam ₺1.729.532.750,00 ihtiyaç vardır. Ekonomik sınıflandırmaya göre 2019 bütçesinin dağılımına aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

Tablo 14. 2019 Mali Yılı Bütçesi

Ekonomik Kod	2019 Bütçesi
01 Personel Giderleri	699.224.000,00
02 Sosyal Güvenlik Kurumu Giderleri	120.025.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	68.446.000,00
05 Cari Transferler	33.351.000
06 Sermaye Giderleri	127.965.000,00
Toplam	1.049.011.000,00

Üniversitemiz araştırma projesi bütçesi yıllar itibari ile aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo 15. Bilimsel Araştırma Proje Bütçesi

Projeler	2014	2015	2016	2017	2018
Kalkınma Bakanlığı	12.010.000	3.000.000,00	7.240.000,00	2.610.000,00	4.030.000,00
Avrupa Birliği	5.721.035	2.516.474,84	5.102.419,09	5.321.048,00	-----
Tübitak	26.759.501	28.841.042,88	55.684.108,48	54.153.299,38	18.447.863,00
Santez	4.197.134	2.345.747,20	832.932,09	-----	-----
Döse Payı	14.243.000	14.960.000	15.733.000,00	16.619.000,00	17.690.000,00
Toplam	62.930.670	51.663.264,92	84.592.459,66	78.703.347,38	40.167.863,00

3.2 2019 Mali Yılı Üniversite Bütçesinin Stratejik Amaçlar ile Bağlantısı

Üniversitemiz stratejik amaçlarında kullanılmak üzere toplam ₺ 1.052.177.510,00 ihtiyaç duyulmaktadır. Bu miktarın amaçlara toplam bütçe içindeki dağılımına bakıldığında ilk sırada %49,92 ile Üniversitemiz tarafından sunulan hizmetlerin kalitesini artırmak ile ilgili amacımız yer almaktadır. Bu amacımızı %6,90 ile “Kurumsallaşmayı güçlendirmek” ile ilgili amacımız takip etmektedir. “Eğitim-öğretimin niteliğini geliştirmek” ile ilgili amaç ise %2,03 ile üçüncü sırada yer almaktadır.

Ayrıca kaynak ihtiyacımızın %37,65’ini Üniversitemizin genel yönetim giderlerinde Üniversite birimlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılması planlanmaktadır.

Üniversitemizin 2019 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	2019 Toplam	
		(TL)	Toplam Bütçe İçindeki Pay (%)
1	“Araştırma odaklı üniversite” kimliğini geliştirmek	24.832.010	1,44%
2	Eğitim-öğretimin niteliğini geliştirmek	35.132.200	2,03%
3	Girişimciliği üniversite genelinde yaygınlaştırmak	8.116.800	0,47%
4	Sunulan hizmetlerin kalitesini artırmak	863.346.000	49,92%
5	Kurumsallaşmayı güçlendirmek	119.352.500	6,90%
6	Toplumsal sorumluluk anlayışını ve uygulamalarını yaygınlaştırmak	1.398.000	0,08%
Faaliyetler Maliyetleri		1.052.177.510	60,84%
Genel Yönetim Giderleri		651.086.240	37,65%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar		26.269.000	1,51%
TOPLAM		1.729.532.750	100,00%

IV EKLER



Ek 1.Araştırma ve Uygulama Merkezleri

S.No	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.	Biyotetik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜBAM)
10.	Biyolojik Çeşitlilik Araştırma ve Uygulama Merkezi (HUBİOM)
11.	Biyolojik Kaynak Bankası ve Genombilim Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜBİGEM)
12.	Biyomühendislik Uygulama ve Araştırma Merkezi
13.	Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi
14.	Çevre Eğitimi, Kuş Araştırma ve Halkalama Merkezi
15.	Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi
16.	Çocuk Gelişimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
17.	Çocuk Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi
18.	Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi
19.	Çocuk ve Gençlerde Akademik Yapıyı Güçlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi
20.	Çocuklarda Habilite Uygulama ve Araştırma Merkezi
21.	Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi
22.	Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi
23.	Diş Hekimliği Lazer Uygulamaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
24.	Doğal Afetler Araştırma ve Uygulama Merkezi (HÜDAM)
25.	Doku ve Organ Nakli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
26.	Dudak Damak Yarıkları ve Kraniyomaksillofasiyal Şekil Bozukluğu Tedavi Uygulama ve Araştırma Merkezi
27.	Enerji Piyasaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (EPUAM)
28.	Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi
29.	Erken Çocukluk Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
30.	Estetik Cerrahi Uygulama ve Araştırma Merkezi
31.	Fankoni Aplastik Anemi ve Diğer Konjenital Kemik İliği Yetmezlikleri Tanı Tedavi Uyg. ve Araştırma Merkezi
32.	Farmasötik ve Biyofarmasötik Bilimler Teknoloji, Uygulama ve Araştırma Merkezi (FATUM)
33.	Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi
34.	Genobilim ve Nadir Hastalıklar Uygulama ve Araştırma Merkezi
35.	Gençlik Araştırmaları ve Uygulama Merkezi
36.	Geriatrik Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜGEBAM)
37.	Gıda Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜGAM)
38.	Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (HÜGO)
39.	Hastaneler Uygulama ve Araştırma Merkezi
40.	Hemşirelikte Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi
41.	HIV-AIDS Tedavi ve Araştırma Merkezi (HATAM)
42.	İleri Düzey Sağlık Teknolojileri Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi
43.	İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi
44.	İngiliz Edebiyatı ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi
45.	İnsan Hakları ve Felsefesi Uygulama ve Araştırma Merkezi
46.	İş Sağlığı ve Güvenliği Meslek Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi (HİSAM)
47.	İşletmecilik Meslek Etiği Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜEM)
48.	Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (HUKSAM)
49.	Kanserde İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi
50.	Kariyer Gelişimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
51.	Kent Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
52.	Klinik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi
53.	Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi (PEDİ-STEM)
54.	Lenfödem Tanı ve Tedavi Uygulama ve Araştırma Merkezi
55.	Medisinal Kimya Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi (MAGUM)

S.No	Araştırma ve Uygulama Merkezleri
56.	Mezotelyoma ve Medikal Jeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi
57.	Mikro-Analiz, Sosyal Etkileşim ve Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi
58.	Moleküler Görüntüleme Uygulama ve Araştırma Merkezi
59.	Moleküler Patoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi
60.	Müzik Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi
61.	Müzik ve Sahne Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi
62.	Nörolojik ve Psikiyatrik Uygulama ve Araştırma Merkezi
63.	Nükleer Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi
64.	Okul Sosyal Hizmeti Uygulama ve Araştırma Merkezi
65.	Piyasa Ekonomisini ve Girişimciliği Geliştirme Merkezi
66.	Podiatri Uygulama ve Araştırma Merkezi
67.	Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi (PDRMER)
68.	Psikometri Uygulama ve Araştırma Merkezi
69.	Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Politikası Araştırma ve Uygulama Merkezi
70.	Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi
71.	Sosyal Sorumluluk Araştırma ve Uygulama Merkezi
72.	Sözlük Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
73.	Stratejik Araştırma Merkezi
74.	Stres Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
75.	Tahkim Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜTAM)
76.	Tarihi ve Kültürel Mirası Araştırma Merkezi (HÜTKAM)
77.	Tıbbi Genetik Uygulama ve Araştırma Merkezi
78.	Tıp Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi
79.	Toprak Etiği Uygulama ve Araştırma Merkezi
80.	Transgenik Hayvan Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi
81.	Tüketici-Pazar-Araştırma-Danışma-Test ve Eğitim Merkezi (TÜPADEM)
82.	Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÜMAUM)
83.	Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜTÖMER)
84.	Türkiye Doping Kontrol Merkezi
85.	Tütün Kontrol, Eğitim, Vergilendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi
86.	Uluslararası Karst Su Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi (UKAM)
87.	Uluslararası Madencilik Uygulama ve Araştırma Merkezi
88.	Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
89.	Üstün Yetenekli Çocuklar Uygulama ve Araştırma Merkezi
90.	Vaskülit Tanı ve Tedavi Uygulama ve Araştırma Merkezi
91.	Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi
92.	Yaşam Desteği Uygulama ve Araştırma Desteği
93.	Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi
94.	Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezi
95.	Yutma Bozuklukları Araştırma ve Uygulama Merkezi
96.	Yeni ve Temiz Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi

Ek 2-Performans Hedefi Tablosu

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	"Araştırma odaklı üniversite" kimliğini geliştirmek
Hedef	Prestijli bilim/sanat dergilerinde Hacettepe Üniversitesi adresli yayın sayısı her yıl %5 oranında artırılabacaktır.

Performans Hedefi	(SCI-Exp/SSCI,AHCI) kapsamında/kapsamı dışında kalan ve Ulakbim TR dizinde taranan dergilerdeki yayın sayıları %5 artırılabacaktır.
SA1/H1/PH1	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2017	2018	2019
1	(SCI-Exp/SSCI,AHCI) kapsamında taranan dergilerdeki yayın sayısı	Sayı	1.855	1.947	2.045
2	(SCI-Exp/SSCI,AHCI) kapsamı dışındaki alan endekslerinde taranan dergilerdeki yayın sayısı artış oranı	Oran	0	5	5
3	Ulakbim TR dizinde taranan ulusal ve yayın sayısı	Sayı	500	525	550

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	"Araştırma odaklı üniversite" kimliğini geliştirmek
Hedef	Üniversitemizde gerçekleştirilen bilimsel araştırma projelerinin sayısı artırılabacaktır.

Performans Hedefi	Bilimsel araştırma proje sayısı %5 artırılabacaktır.
SA1/H2/PH1	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2017	2018	2019
1	BAB tarafından desteklenen araştırma projelerinin sayısı	Sayı	183	192	202
2	Dış destekli (Avrupa Birliği,SAN-Tez,TÜBİTAK vb.) projelerden sağlanan araştırma sayısı	Sayı	47	49	52
3	Her yıl dünyanın önde gelen üniversitelerinden alanlarında uzman araştırmacılarla ortaklaşa hazırlanan BAB destekli proje sayısı	Sayı	0	5	5

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Araştırma Faaliyeti	930.000	2.308.000	3.238.000
Genel Toplam		930.000	2.308.000	3.238.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	"Araştırma odaklı üniversite" kimliğini geliştirmek
Hedef	Üniversitemiz fiziki ve teknolojik araştırma altyapısı geliştirilecektir.

Performans Hedefi	Mevcut ortak araştırma laboratuvarlarının ihtiyaçlarına yönelik her yıl 3 proje desteklenecektir.
SA1/H3/PH1	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2017	2018	2019
1	Akademik birimlerde mevcut ortak araştırma laboratuvarlarının altyapı ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik desteklenen proje sayısı	Sayı	0	3	3

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Altyapı Geliştirme Faaliyeti	13.063.000	0	13.063.000
Genel Toplam		13.063.000	0	13.063.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	"Araştırma odaklı üniversite" kimliğini geliştirmek
Hedef	Üniversitemizin araştırmacı altyapısının niteliği geliştirilecektir.

Performans Hedefi	Alanında prestijli uluslararası üniversitelerde araştırma yapmak üzere 14 öğretim elemanı desteklenecektir.
SA1/H4/PH1	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2017	2018	2019
1	Alanında prestijli uluslararası üniversitelerde araştırma yapmak üzere desteklenen öğretim elemanı sayısı	Sayı	8	10	14

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Araştırma Altyapısı Geliştirme Faaliyeti	2.529.000	0	2.529.000
Genel Toplam		2.529.000	0	2.529.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	"Araştırma odaklı üniversite" kimliğini geliştirmek
Hedef	Üniversitemizin araştırmacı altyapısının niteliği geliştirilecektir.

Performans Hedefi	Ziyaretçi Bilim İnsanı Programı kapsamında dünyanın önde gelen, alanlarında uzman kişilerin üniversitemize yapacakları en az bir haftalık ziyaretlerine yönelik 10 proje desteklenecektir.
SA1/H4/PH2	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2017	2018	2019
1	Ziyaretçi Bilim İnsanı Programı kapsamında dünyanın önde gelen, alanlarında uzman kişilerin üniversitemize yapacakları en az bir haftalık ziyaretlerine yönelik desteklenen proje sayısı	Sayı	0	10	10

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Araştırma Altyapısı Geliştirme Faaliyeti	2.010	0	2.010
Genel Toplam		2.010	0	2.010

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	"Araştırma odaklı üniversite" kimliğini geliştirmek
Hedef	Üniversitemizin araştırmacı altyapısının niteliği geliştirilecektir.

Performans Hedefi	Kütüphanelerdeki bilgi kaynaklarının her yıl %100 oranında güncelleme ve yenilenmesi yapılacaktır.
SA1/H4/PH3	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2017	2018	2019
1	Kütüphanelerde güncellenen ve yenilenen bilgi kaynaklarının oranı	Oran	0	100	100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Altyapı Geliştirme Faaliyeti	3.000.000	0	3.000.000
Genel Toplam		3.000.000	0	3.000.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Eğitim-öğretimin niteliğini geliştirmek
Hedef	Akredite olan lisans ve lisansüstü programlarının sayısını 2022 yılına kadar %50 artırılabacaktır.

Performans Hedefi	Lisans programlarının 41 'i ve lisansüstü Programların 25 'i akredite olacaktır.
SA2/H1/PH1	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2017	2018	2019
1	Akredite olan lisans programı sayısı	Sayı	34	38	41
2	Akredite olan lisansüstü program sayısı	Sayı	17	20	25

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitimde Kalite Faaliyeti	1.101.500	0	1.101.500
Genel Toplam		1.101.500	0	1.101.500

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Eğitim-öğretimin niteliğini geliştirmek
Hedef	2022 yılının sonuna kadar, çift ana dal eğitimi alma imkânı sunan program sayısını %50 oranında artırılabacaktır

Performans Hedefi	Çift ana dal imkanı sunan program ve programa kayıtlı öğrenci sayısı %10 artırılabacaktır.
SA2/H2/PH1	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2017	2018	2019
1	Çift ana dal imkânı sunan program sayısı	Sayı	16	17	19
2	Çift ana dal programına kayıtlı öğrenci sayısı	Sayı	89	94	104

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim Faaliyeti	28.500	0	28.500
Genel Toplam		28.500	0	28.500

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Eğitim-öğretimin niteliğini geliştirmek
Hedef	2022 yılı sonuna kadar uluslararası değişim programlarından yararlanan lisans ve lisansüstü öğrencilerinin sayısı %20 oranında artırılabacaktır.

Performans Hedefi	Uluslararası öğrenim ve staj hareketliliğine katılan öğrenci sayısı %4 artırılabacaktır.
SA2/H3/PH1	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2017	2018	2019
1	Uluslararası öğrenim hareketliliğine katılan öğrenci sayısı	Sayı	382	397	412
2	Uluslararası staj hareketliliğine katılan öğrenci sayısı	Sayı	107	111	115

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim Faaliyeti	0	96.950	96.950
Genel Toplam		0	96.950	96.950

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Eğitim-öğretimin niteliğini geliştirmek
Hedef	2022 yılı sonuna kadar lisans ve lisansüstü ders; harmanlanmış, uzaktan veya açık ders sayısı artırılabacaktır

Performans Hedefi	Harmanlanmış (blended) ders sayısı 7 adet artırılabacaktır.
SA2/H4/PH1	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2017	2018	2019
1	Harmanlanmış (blended) ders sayısı	Sayı	36	43	50

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim Faaliyeti	87.000	0	87.000
Genel Toplam		87.000	0	87.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Eğitim-öğretimin niteliğini geliştirmek
Hedef	2022 yılı sonuna kadar lisans ve lisansüstü ders; harmanlanmış, uzaktan veya açık ders sayısı artırılabacaktır

Performans Hedefi	Açık ders sayısı 1 adet artırılabacaktır.
SA2/H4/PH2	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2017	2018	2019
1	Açık ders sayısı	Sayı	12	13	14

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Eğitim-öğretimin niteliğini geliştirmek
Hedef	2022 yılı sonuna kadar lisans ve lisansüstü ders; harmanlanmış, uzaktan veya açık ders sayısı artırılabacaktır

Performans Hedefi	Uzaktan eğitim (distance) ders sayısı 1 adet artırılabacaktır.
SA2/H4/PH3	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2017	2018	2019
1	Uzaktan eğitim (distance) ders sayısı	Sayı	2	3	4

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim Faaliyeti	26.250	0	26.250
Genel Toplam		26.250	0	26.250

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Eğitim-öğretimin niteliğini geliştirmek
Hedef	Eğitim öğretim altyapısı iyileştirilecektir.

Performans Hedefi	Alet ve ekipmanlar %5 oranında yenilenecektir.
SA2/H5/PH1	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2017	2018	2019
1	Alet ve ekipmanların yenilenme oranı	Oran	0	5	5

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Altyapı Faaliyeti	1.551.000	0	1.551.000
Genel Toplam		1.551.000	0	1.551.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Eğitim-öğretimin niteliğini geliştirmek
Hedef	Eğitim öğretim altyapısı iyileştirilecektir.

Performans Hedefi	Öğrenci başına düşen m2 derslik alanı 0,62 olacaktır.
SA2/H5/PH2	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2017	2018	2019
1	Öğrenci başına düşen m2 derslik artış alanı	Yüzde	1	1	1

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Altyapı Faaliyeti	32.152.000	0	32.152.000
Genel Toplam		32.152.000	0	32.152.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Girişimciliği üniversite genelinde yaygınlaştırmak
Hedef	Sağlık, teknik ve sosyal yenileşim (inovasyon) alanlarındaki girişimler 2022 yılı sonuna kadar artırılacaktır

Performans Hedefi	Akademisyen ve öğrenciler tarafından kurulan şirket sayısı 20 adet artırılacaktır.
SA3/H1/PH1	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2017	2018	2019
1	Akademisyen ve öğrenciler tarafından kurulan şirket sayısı	Sayı	40	60	80

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Girişimcilik Faaliyeti	0	3.636.000	3.636.000
Genel Toplam		0	3.636.000	3.636.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Girişimciliği üniversite genelinde yaygınlaştırmak
Hedef	Sağlık, teknik ve sosyal yenileşim (inovasyon) alanlarındaki girişimler 2022 yılı sonuna kadar artırılacaktır

Performans Hedefi	Önkuluçka/Kuluçkada verilen eğitim/mentorluk/danışmanlık saati ve bu hizmeti alan girişimci sayısı artırılacaktır.
SA3/H1/PH2	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2017	2018	2019
1	Önkuluçka/ Kuluçka'da verilen eğitim/mentorluk/danışmanlık saati (kümülatif)	Saat	1.000	1.300	1.800
2	Önkuluçka/ Kuluçka'da verilen eğitim/mentorluk/danışmanlık hizmeti alan girişimci sayısı	Sayı	86	120	180

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Danışmanlık Faaliyeti	0	3.333.000	3.333.000
Genel Toplam		0	3.333.000	3.333.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Girişimciliği üniversite genelinde yaygınlaştırmak
Hedef	Sağlık, teknik ve sosyal yenileşim (inovasyon) alanlarındaki girişimler 2022 yılı sonuna kadar artırılacaktır

Performans Hedefi	Üniversitemiz kaynaklı girişimlere aktarılan dış kaynaklı fon miktarı (hibe, melek yatırım, risk sermayesi vb.) ₺ 1.000.000 artırılacaktır.
SA3/H1/PH3	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2017	2018	2019
1	Üniversitemiz kaynaklı girişimlere aktarılan dış kaynaklı fon miktarı (hibe, melek yatırım, risk sermayesi vb.)	TL	1.500.000	2.000.000	3.000.000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilimsel Araştırma Faaliyeti	0	426.000	426.000
Genel Toplam		0	426.000	426.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Girişimciliği üniversite genelinde yaygınlaştırmak
Hedef	Üniversite kaynaklı toplam patent başvuru/tescil sayısı ve ticarileşen patent sayısı 2022 sonuna kadar artırılabacaktır.

Performans Hedefi	Üniversite kaynaklı toplam patent başvuru / tescil sayısı (kümülatif) artırılabacaktır.
SA3/H2/PH1	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2017	2018	2019
1	Üniversite kaynaklı toplam patent başvuru sayısı	Sayı	82	100	120
2	Üniversite kaynaklı toplam tescil sayısı	Sayı	13	16	20

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilimsel Araştırma Faaliyeti	0	146.400	146.400
Genel Toplam		0	146.400	146.400

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Girişimciliği üniversite genelinde yaygınlaştırmak
Hedef	Üniversite kaynaklı toplam patent başvuru/tescil sayısı ve ticarileşen patent sayısı 2022 sonuna kadar artırılacaktır.

Performans Hedefi	2 adet Üniversite kaynaklı patent ticarileşecektir.
SA3/H2/PH2	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2017	2018	2019
1	Üniversite kaynaklı ticarileşen patent sayısı (kümülatif)	Sayı	0	1	2

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilimsel Araştırma Faaliyeti	0	120.000	120.000
Genel Toplam		0	120.000	120.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Girişimciliği üniversite genelinde yaygınlaştırmak
Hedef	Üniversite kaynaklı toplam patent başvuru/tescil sayısı ve ticarileşen patent sayısı 2022 sonuna kadar artırılabacaktır.

Performans Hedefi	Üniversite kaynaklı fikri hak ve ticarileşme süreçlerinden ₺ 500.000 gelir elde edilecektir.
SA3/H2/PH3	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2017	2018	2019
1	Üniversite kaynaklı fikri hak ticarileştirme süreçlerinden elde edilen gelir (kümülatif)	TL	0	100.000	500.000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Girişimcilik Faaliyeti	0	48.000	48.000
Genel Toplam		0	48.000	48.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Girişimciliği üniversite genelinde yaygınlaştırmak
Hedef	Üniversite-sanayi arasında gerçekleştirilen Ar-Ge proje/sözleşme kapasitesi 2022 yılı sonuna kadar %70 artırılabacaktır.

Performans Hedefi	Üniversite-sanayi arasında gerçekleşen Ar-Ge sözleşme sayısı 15 adet artırılabacaktır.
SA3/H3/PH1	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2017	2018	2019
1	Üniversite-sanayi arasında gerçekleştirilen Ar-Ge sözleşme sayısı	Sayı	160	165	180

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ar-Ge Faaliyeti	0	278.800	278.800
Genel Toplam		0	278.800	278.800

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Girişimciliği üniversite genelinde yaygınlaştırmak
Hedef	Üniversite-sanayi arasında gerçekleştirilen Ar-Ge proje/sözleşme kapasitesi 2022 yılı sonuna kadar %70 artırılabacaktır.

Performans Hedefi	Üniversite-sanayi arasında gerçekleştirilen Ar-Ge sözleşmelerinden elde edilen gelir 6.000.000 ₺ olacaktır.
SA3/H3/PH2	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2017	2018	2019
1	Üniversite-sanayi arasında gerçekleştirilen Ar-Ge sözleşmelerinden elde edilen gelir	TL	5.000.000	5.500.000	6.000.000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Girişimcilik Faaliyeti	0	128.600	128.600
Genel Toplam		0	128.600	128.600

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Sunulan hizmetlerin kalitesini artırmak
Hedef	Üniversiteye bağlı hastanelerde ulusal ve uluslararası kalite akreditasyonunu güncel haliyle yenilenecektir

Performans Hedefi	Sağlık Bakanlığı sağlıkta kalite standartları değerlendirme puanı 76 olacaktır.
SA4/H1/PH1	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2017	2018	2019
1	Sağlık Bakanlığı sağlıkta kalite standartları değerlendirme puanı	Yüzde	74	75	76

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kalite Faaliyeti	5.550.000	26.800.000	32.350.000
Genel Toplam		5.550.000	26.800.000	32.350.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Sunulan hizmetlerin kalitesini artırmak
Hedef	Sağlıkla ilgili tanı, teşhis ve tedavi hizmeti verilen yerlerde biyomedikal tıbbi cihaz envanterinin güncellenmesi ve ileri teknoloji tıbbi cihaz kullanılması sağlanacaktır.

Performans Hedefi	300 adet biyomedikal tıbbi cihaz güncellenecektir.
SA4/H2/PH1	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2017	2018	2019
1	Güncellenen biyomedikal tıbbi cihaz sayısı	Sayı	247	300	300

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kalite Faaliyeti	30.000.000	0	30.000.000
Genel Toplam		30.000.000	0	30.000.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Sunulan hizmetlerin kalitesini artırmak
Hedef	Sağlıkla ilgili tanı, teşhis ve tedavi hizmeti verilen fiziksel alanların genişletilmesi sağlanacaktır

Performans Hedefi	2019 yılında Sağlıkla ilgili tanı,teşhis ve tedavi hizmeti verilen alanlar 1.200 m² artırılabacaktır.
SA4/H3/PH1	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2017	2018	2019
1	Sağlıkla ilgili tanı, teşhis ve tedavi hizmeti verilen fiziksel alan	Metrekare	206.906	209.990	211.190

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Altyapı Geliştirme Faaliyeti	47.400	0	47.400
Genel Toplam		47.400	0	47.400

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Sunulan hizmetlerin kalitesini artırmak
Hedef	Sağlıkla ilgili tanı, teşhis ve tedavi hizmeti verilen fiziksel alanların genişletilmesi sağlanacaktır

Performans Hedefi	4.284m² olan aktif kullanılmayan alan tamamen kullanıma açılacaktır.
SA4/H3/PH2	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2017	2018	2019
1	Aktif kullanılamayan alan	Metrekare	4.284	1.200	0

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Altyapı Geliştirme Faaliyeti	47.400	0	47.400
Genel Toplam		47.400	0	47.400

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Sunulan hizmetlerin kalitesini artırmak
Hedef	Uluslararası hasta sayısının artırılması sağlanacaktır.

Performans Hedefi	Sağlık turizmi kapsamında hasta başvuru sayısı 2.850 olacaktır.
SA4/H4/PH1	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2017	2018	2019
1	Sağlık turizmi kapsamındaki hasta başvuru sayısı	Sayı	2.576	2.750	2.850

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sağlık Turizmi Faaliyeti	2.448.900	0	2.448.900
Genel Toplam		2.448.900	0	2.448.900

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Sunulan hizmetlerin kalitesini artırmak
Hedef	Uluslararası hasta sayısının artırılması sağlanacaktır.

Performans Hedefi	Geçici TC numarası almış yabancı uyruklu hasta başvuru sayısı 1.700 olacaktır.
SA4/H4/PH2	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2017	2018	2019
1	Geçici TC numarası almış yabancı uyruklu hasta başvuru sayısı	Sayı	1.429	1.600	1.700

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sağlık Hizmeti Faaliyeti	2.448.900	0	2.448.900
Genel Toplam		2.448.900	0	2.448.900

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Sunulan hizmetlerin kalitesini artırmak
Hedef	Hasta tanı, tedavi ve bakım süreçlerini iyileştirerek hasta güvenliği ve memnuniyeti artırılabacaktır.

Performans Hedefi	Hasta memnuniyet ölçümü yapılacaktır.
SA4/H5/PH1	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2017	2018	2019
1	Hasta memnuniyet oranı	Oran	87	88	89

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet Değerlendirme Faaliyeti	152.803.400	643.200.000	796.003.400
Genel Toplam		152.803.400	643.200.000	796.003.400

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Kurumsallaşmayı güçlendirmek
Hedef	Personel memnuniyet düzeyi ile öğrencilere sunulan hizmet/olanaklara yönelik (barınma, beslenme, ulaşım, sağlık, spor, kültür) memnuniyet düzeyi %70'in altına düşürülmeyecektir.

Performans Hedefi	Personel memnuniyet düzeyi ile öğrencilere sunulan hizmet/olanaklara yönelik memnuniyet düzeyi en az %70 olacaktır.
SA5/H1/PH1	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2017	2018	2019
1	Hasta memnuniyet oranı	Oran	0	70	70
2	Öğrenci memnuniyet düzeyi	Yüzde	0	70	70
3	Akademik Personel memnuniyet düzeyi	Yüzde	0	70	70

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kalite Faaliyeti	111.136.310	0	111.136.310
Genel Toplam		111.136.310	0	111.136.310

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Kurumsallaşmayı güçlendirmek
Hedef	Yönetim Bilgi Sistemi kurulacaktır.

Performans Hedefi	Güncellenen ve yenilenen yazılım oranı %10 olacaktır.
SA5/H2/PH1	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2017	2018	2019
1	Güncellenen ve yenilenen yazılım oranı	Oran	0	10	10

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kalite Faaliyeti	1.323.000	0	1.323.000
Genel Toplam		1.323.000	0	1.323.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Kurumsallaşmayı güçlendirmek
Hedef	Yönetim Bilgi Sistemi kurulacaktır.

Performans Hedefi	Yönetim Bilgi Sistemi kuruluma oranında çalışmaları %30 gerçekleştirilecektir.
SA5/H2/PH2	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2017	2018	2019
1	Yönetim Bilgi Sisteminin kurulması sürecinin gerçekleşme oranı	Yüzde	0	10	30

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kalite Faaliyeti	3.823.000	0	3.823.000
Genel Toplam		3.823.000	0	3.823.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Kurumsallaşmayı güçlendirmek
Hedef	İnsan Kaynakları Yönetim Süreçleri geliştirilecektir.

Performans Hedefi	Norm Kadro uygulaması yapılan harcama birimi sayısı 20 olacaktır.
SA5/H3/PH1	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2017	2018	2019
1	Norm kadro uygulaması yapılan harcama birimi sayısı	Sayı	0	10	20

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İnsan Kaynakları Faaliyeti	240	0	240
Genel Toplam		240	0	240

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Kurumsallaşmayı güçlendirmek
Hedef	İnsan Kaynakları Yönetim Süreçleri geliştirilecektir.

Performans Hedefi	500 perosnelin hizmet içi eğitime katılımı sağlanacaktır.
SA5/H3/PH2	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2017	2018	2019
1	Hizmet içi eğitim alan katılımcı sayısı	Sayı	0	500	500

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kalite Faaliyeti	240	0	240
Genel Toplam		240	0	240

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Kurumsallaşmayı güçlendirmek
Hedef	İnsan Kaynakları Yönetim Süreçleri geliştirilecektir.

Performans Hedefi	15 hizmet içi eğitim programı yapılacaktır.
SA5/H3/PH3	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2017	2018	2019
1	Hizmet içi Eğitim Programı sayısı	Sayı	0	15	15

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kalite Faaliyeti	210	0	210
Genel Toplam		210	0	210

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Kurumsallaşmayı güçlendirmek
Hedef	Mezunlarla ilişkiler güçlendirilecektir

Performans Hedefi	Mezunlar Derneği üye sayısı 5.250 olacaktır.
SA5/H4/PH1	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2017	2018	2019
1	Mezunlar Derneği Üye Sayısı	Sayı	5.050	5.150	5.250

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mezunlarla İletişim Faaliyeti	14.250	0	14.250
Genel Toplam		14.250	0	14.250

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Kurumsallaşmayı güçlendirmek
Hedef	Mezunlarla ilişkiler güçlendirilecektir

Performans Hedefi	Mezunlarla 6 ortak faaliyet yapılacaktır.
SA5/H4/PH2	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2017	2018	2019
1	Mezunlarla yapılan ortak faaliyet sayısı	Sayı	5	6	6

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mezunlarla İletişim Faaliyeti	14.250	0	14.250
Genel Toplam		14.250	0	14.250

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Kurumsallaşmayı güçlendirmek
Hedef	Mali yönetim yapısı güçlendirilecektir.

Performans Hedefi	56 birim iç kontrol sistemine alınacaktır.
SA5/H5/PH1	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2017	2018	2019
1	İç kontrol sistemine alınan birim sayısı	Sayı	10	20	56

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İdari İşler İle İlgili Faaliyetler	1.013.800	0	1.013.800
Genel Toplam		1.013.800	0	1.013.800

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Kurumsallaşmayı güçlendirmek
Hedef	Mali yönetim yapısı güçlendirilecektir.

Performans Hedefi	1 Mali içerikli bilgilendirme yayını oluşturulacaktır.
SA5/H5/PH2	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2017	2018	2019
1	Mali içerikli bilgilendirme yayın sayısı	Sayı	2	2	1

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İdari İşler İle İlgili Faaliyetler	1.013.800	0	1.013.800
Genel Toplam		1.013.800	0	1.013.800

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Kurumsallaşmayı güçlendirmek
Hedef	Mali yönetim yapısı güçlendirilecektir.

Performans Hedefi	3 adet Mali yönetimle ilgili verilen bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir.
SA5/H5/PH3	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2017	2018	2019
1	Mali yönetimle ilgili verilen bilgilendirme toplantısı sayısı	Sayı	0	3	3

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İdari İşler İle İlgili Faaliyetler	1.013.400	0	1.013.400
Genel Toplam		1.013.400	0	1.013.400

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Toplumsal sorumluluk anlayışını ve uygulamalarını yaygınlaştırmak
Hedef	2019 yılı sonuna kadar, ülkemiz kültür ve sanat yaşamının zenginleştirilmesine yönelik 3 proje uygulamaya konacaktır.

Performans Hedefi	12 televizyon programı gerçekleştirilecektir.
SA6/H1/PH1	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2017	2018	2019
1	Gerçekleştirilen televizyon programı sayısı	Sayı	0	0	12

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kültür,Sanat Faliyeti	65.950	0	65.950
Genel Toplam		65.950	0	65.950

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Toplumsal sorumluluk anlayışını ve uygulamalarını yaygınlaştırmak
Hedef	2019 yılı sonuna kadar, ülkemiz kültür ve sanat yaşamının zenginleştirilmesine yönelik 3 proje uygulamaya konacaktır.

Performans Hedefi	2 Sanat Eğitimi semineri gerçekleştirilecektir.
SA6/H1/PH2	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2017	2018	2019
1	Gerçekleştirilen Sanat Eğitimi Semineri sayısı	Sayı	0	2	2

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kültür,Sanat Faliyeti	65.950	0	65.950
Genel Toplam		65.950	0	65.950

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Toplumsal sorumluluk anlayışını ve uygulamalarını yaygınlaştırmak
Hedef	2019 yılı sonuna kadar, ülkemiz kültür ve sanat yaşamının zenginleştirilmesine yönelik 3 proje uygulamaya konacaktır.

Performans Hedefi	Hacettepe Virtüözleri tarafından 3 konser verilecektir.
SA6/H1/PH3	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2017	2018	2019
1	Hacettepe Virtüözleri tarafından verilen konser sayısı	Sayı	0	2	3

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kültür,Sanat Faliyeti	66.100	0	66.100
Genel Toplam		66.100	0	66.100

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Toplumsal sorumluluk anlayışını ve uygulamalarını yaygınlaştırmak
Hedef	2022 yılı sonuna kadar, güncel toplum sorunlarına ilişkin, transdisipliner nitelikte en az 5 proje desteklenecektir.

Performans Hedefi	İş sağlığı ve güvenliği konusunda 1 adet araştırma ve sosyal sorumluluk projesi desteklenecektir.
SA6/H2/PH1	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2017	2018	2019
1	İş sağlığı ve güvenliği konusunda desteklenen araştırma ve sosyal sorumluluk projesi sayısı	Sayı	0	0	1

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İdari İşler İle İlgili Faaliyetler	450.000	0	450.000
Genel Toplam		450.000	0	450.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Toplumsal sorumluluk anlayışını ve uygulamalarını yaygınlaştırmak
Hedef	2022 yılı sonuna kadar, ülkemizde barınan sığınmacılara ilişkin, ülke çapında en az 2 proje desteklenecektir.

Performans Hedefi	2019 yılında ülkemizde barınan sığınmacılara ilişkin 1 proje desteklenecektir.
SA6/H3/PH1	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2017	2018	2019
1	Desteklenen proje sayısı	Sayı	0	0	1

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal Sorumluluk Faaliyeti	750.000	0	750.000
Genel Toplam		750.000	0	750.000

Ek 3-Faaliyet Maliyetleri Tablosu

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	1 - (SCI-Exp/SSCI,AHCI) kapsamında/kapsamı dışında kalan ve Ulakbim TR dizinde taranan dergilerdeki yayın sayıları %5 artırılabacaktır.
Faaliyet Adı	Araştırma Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
SA1/H1/PH1	

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	2 - Bilimsel araştırma proje sayısı %5 artırılabacaktır.
Faaliyet Adı	Araştırma Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.09.01 - ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)
SA1/H2/PH1	

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	930.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		930.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	2.308.000,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		2.308.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.238.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	3 - Mevcut ortak araştırma laboratuvarlarının ihtiyaçlarına yönelik her yıl 3 proje desteklenecektir.
Faaliyet Adı	Altyapı Geliştirme Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.09.01 - ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)
SA1/H3/PH1	

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	13.063.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.063.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.063.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	4 - Alanında prestijli uluslararası üniversitelerde araştırma yapmak üzere 14 öğretim elemanı desteklenecektir.
Faaliyet Adı	Araştırma Altyapısı Geliştirme Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.09.01 - ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)
SA1/H4/PH1	

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	79.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	2.450.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.529.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.529.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	5 - Ziyaretçi Bilim İnsanı Programı kapsamında dünyanın önde gelen, alanlarında uzman kişilerin üniversitemize yapacakları en az bir haftalık ziyaretlerine yönelik 10 proje desteklenecektir.
Faaliyet Adı	Araştırma Altyapısı Geliştirme Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
SA1/H4/PH2	

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.010,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.010,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.010,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	6 - Kütüphanelerdeki bilgi kaynaklarının her yıl %100 oranında güncelleme ve yenilenmesi yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Altyapı Geliştirme Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.09.06 - KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
SA1/H4/PH3	

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	7 - Lisans programlarının 41 'i ve lisansüstü Programların 25 'i akredite olacaktır.
Faaliyet Adı	Eğitimde Kalite Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, 38.04.02.00 - SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, 38.04.02.01 - HALK SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ, 38.04.02.02 - ÇOCUK SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ, 38.04.02.03 - ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ, 38.04.02.14 - NÖROLOJİK BİLİMLER VE PSİKİYATRİ ENSTİTÜSÜ, 38.04.02.19 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ AŞI ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ, 38.04.02.30 - TIP FAKÜLTESİ, 38.04.02.34 - DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, 38.04.02.37 - ECZACILIK FAKÜLTESİ, 38.04.02.41 - SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, 38.04.02.43 - Hemşirelik Fakültesi , 38.04.04.00 - FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, 38.04.04.05 - NÜKLEER BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, 38.04.04.13 - BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ, 38.04.04.30 - FEN FAKÜLTESİ, 38.04.04.42 - Mimarlık Fakültesi , 38.04.04.43 - MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, 38.04.04.71 - MESLEKİ TEKNOLOJİ YÜKSEKOKULU, 38.04.06.00 - ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ, 38.04.06.02 - TÜRKİYAT ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ, 38.04.06.04 - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, 38.04.06.05 - Eğitim Bilimleri Enstitüsü , 38.04.06.08 - GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ, 38.04.06.12 - NÜFUS ETÜDLERİ ENSTİTÜSÜ, 38.04.06.31 - EĞİTİM FAKÜLTESİ, 38.04.06.39 - HUKUK FAKÜLTESİ, 38.04.06.43 - İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, 38.04.06.47 - GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, 38.04.06.48 - EDEBİYAT FAKÜLTESİ, 38.04.06.52 - İLETİŞİM FAKÜLTESİ, 38.04.06.65 - Spor Bilimleri Fakültesi , 38.04.06.77 - DEVLET KONSERVATUVARI, 38.04.06.83 - YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
SA2/H1/PH1	

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.101.500,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.101.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.101.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	8 - Çift ana dal imkanı sunan program ve programa kayıtlı öğrenci sayısı %10 artırılabacaktır.
Faaliyet Adı	Eğitim Falliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.09.10 - ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
SA2/H2/PH1	

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	28.500,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		28.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		28.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	9 - Uluslararası öğrenim ve staj hareketliliğine katılan öğrenci sayısı %4 artırılabacaktır.
Faaliyet Adı	Eğitim Falliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.09.01 - ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)
SA2/H3/PH1	

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	96.950,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		96.950,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		96.950,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	10 - Harmanlanmış (blended) ders sayısı 7 adet artırılabaktır.
Faaliyet Adı	Eğitim Falliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.09.01 - ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK), 38.04.09.10 - ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
SA2/H4/PH1	

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	87.000,00
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
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		87.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		87.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	11 - Açık ders sayısı 1 adet artırılabacaktır.
Faaliyet Adı	Eğitim Falliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.09.01 - ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK), 38.04.09.10 - ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
SA2/H4/PH2	

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	89.000,00
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
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		89.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		89.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	12 - Uzaktan eğitim (distance) ders sayısı 1 adet artırılabaktır.
Faaliyet Adı	Eğitim Falliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.09.01 - ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)
SA2/H4/PH3	

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	26.250,00
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
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		26.250,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	13 - Alet ve ekipmanlar %5 oranında yenilenecektir.
Faaliyet Adı	Altyapı Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, 38.04.09.04 - İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI, 38.04.09.08 - BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI, 38.04.09.11 - STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
SA2/H5/PH1	

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	551.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.551.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.551.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	14 - Öğrenci başına düşen m2 derslik alanı 0,62 olacaktır.
Faaliyet Adı	Altyapı Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.09.09 - YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
SA2/H5/PH2	

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	32.152.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		32.152.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		32.152.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	15 - Akademisyen ve öğrenciler tarafından kurulan şirket sayısı 20 adet atılacaktır.
Faaliyet Adı	Girişimcilik Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
SA3/H1/PH1	

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	3.636.000,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		3.636.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.636.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	16 - Önkuluçka/Kuluçkada verilen eğitim/mentorluk/danışmanlık saati ve bu hizmeti alan girişimci sayısı artırılabacaktır.
Faaliyet Adı	Danışmanlık Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
SA3/H1/PH2	

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	3.333.000,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		3.333.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.333.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	17 - Üniversitemiz kaynaklı girişimlere aktarılan dış kaynaklı fon miktarı (hibe, melek yatırım, risk sermayesi vb.) ₺ 1.000.000 artırılabacaktır.
Faaliyet Adı	Bilimsel Araştırma Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
SA3/H1/PH3	

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	426.000,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		426.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		426.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	18 - Üniversite kaynaklı toplam patent başvuru / tescil sayısı (kümülatif) artırılabacaktır.
Faaliyet Adı	Bilimsel Araştırma Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
SA3/H2/PH1	

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	146.400,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		146.400,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		146.400,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	19 - 2 adet Üniversite kaynaklı patent ticarileşecektir.
Faaliyet Adı	Bilimsel Araştırma Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
SA3/H2/PH2	

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	120.000,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		120.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		120.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	20 - Üniversite kaynaklı fikri hak ve ticarileşme süreçlerinden 8378;500.000 gelir elde edilecektir.
Faaliyet Adı	Girişimcilik Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
SA3/H2/PH3	

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	48.000,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		48.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		48.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	21 - Üniversite-sanayi arasında gerçekleşen Ar-Ge sözleşme sayısı 15 adet artırılabacaktır.
Faaliyet Adı	Ar-Ge Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
SA3/H3/PH1	

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	278.800,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		278.800,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		278.800,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	22 - Üniversite-sanayi arasında gerçekleştirilen Ar-Ge sözleşmelerinden elde edilen gelir 6.000.000 olacaktır.
Faaliyet Adı	Girişimcilik Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
SA3/H3/PH2	

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	128.600,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		128.600,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		128.600,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	23 - Sağlık Bakanlığı sağlıkta kalite standartları değerlendirme puanı 76 olacaktır.
Faaliyet Adı	Kalite Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	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
SA4/H1/PH1	

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	5.550.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.550.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	26.800.000,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		26.800.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		32.350.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	24 - 300 adet biyomedikal tıbbi cihaz güncellenecektir.
Faaliyet Adı	Kalite Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	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
SA4/H2/PH1	

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	30.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	25 - 2019 yılında Sağlıkla ilgili tanı,teşhis ve tedavi hizmeti verilen alanlar 1.200 m² artırılabacaktır.
Faaliyet Adı	Altyapı Geliştirme Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	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
SA4/H3/PH1	

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	36.650,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.300,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	450,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		47.400,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		47.400,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	26 - 4.284m² olan aktif kullanılmayan alan tamamen kullanıma açılacaktır.
Faaliyet Adı	Altyapı Geliştirme Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	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
SA4/H3/PH2	

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	36.650,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.300,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	450,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		47.400,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		47.400,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	27 - Sağlık turizmi kapsamında hasta başvuru sayısı 2.850 olacaktır.
Faaliyet Adı	Sağlık Turizmi Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	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
SA4/H4/PH1	

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	1.406.750,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	394.050,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	115.100,00
06	Sermaye Giderleri	525.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.448.900,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.448.900,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	28 - Geçici TC numarası almış yabancı uyruklu hasta başvuru sayısı 1.700 olacaktır.
Faaliyet Adı	Sağlık Hizmeti Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.03.30 - ERİŞKİN HASTANESİ, 38.04.03.31 - İHSAN DOĞRAMACI ÇOCUK HASTANESİ, 38.04.03.32 - ONKOLOJİ HASTANESİ

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	1.406.750,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	394.050,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	115.100,00
06	Sermaye Giderleri	525.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.448.900,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.448.900,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	29 - Hasta memnuniyet ölçümü yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Hizmet Değerlendirme Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	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

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	86.746.200,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	29.646.300,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	609.100,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	6.851.800,00
06	Sermaye Giderleri	28.950.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		152.803.400,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	643.200.000,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		643.200.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		796.003.400,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	30 - Personel memnuniyet düzeyi ile öğrencilere sunulan hizmet/olanaklara yönelik memnuniyet düzeyi en az %70 olacaktır.
Faaliyet Adı	Kalite Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.09.05 - PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI, 38.04.09.07 - SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI, 38.04.09.10 - ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	75.977.410,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	15.792.900,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.066.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	3.300.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		111.136.310,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		111.136.310,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	31 - Güncellenen ve yenilenen yazılım oranı %10 olacaktır.
Faaliyet Adı	Kalite Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.09.08 - BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	787.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	135.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.500,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	375.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.323.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.323.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	32 - Yönetim Bilgi Sistemi kuruluma çalışmaları %30 oranında gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Kalite Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.09.08 - BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	787.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	135.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.500,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	2.875.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.823.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.823.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	33 - Norm Kadro uygulaması yapılan harcama birimi sayısı 20 olacaktır.
Faaliyet Adı	İnsan Kaynakları Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.09.05 - PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	200,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	40,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		240,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		240,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	34 - 500 perosnelin hizmet içi eğitime katılımı sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Kalite Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.09.05 - PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	200,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	40,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		240,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		240,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	35 - 15 hizmet içi eğitim programı yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Kalite Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.09.05 - PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	190,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		210,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		210,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	36 - Mezunlar Derneği üye sayısı 5.250 olacaktır.
Faaliyet Adı	Mezunlarla İletişim Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.09.10 - ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.250,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.250,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.250,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	37 - Mezunlarla 6 ortak faaliyet yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Mezunlarla İletişim Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.09.10 - ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.250,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.250,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.250,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	38 - 56 birim iç kontrol sistemine alınacaktır.
Faaliyet Adı	İdari İşler İle İlgili Faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.09.11 - STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	818.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	173.400,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	22.400,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.013.800,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.013.800,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	39 - 1 Mali içerikli bilgilendirme yayını oluşturulacaktır.
Faaliyet Adı	İdari İşler İle İlgili Faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.09.11 - STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	818.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	173.400,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	22.400,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.013.800,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.013.800,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	40 - 3 adet Mali yönetimle ilgili verilen bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir.
Faaliyet Adı	İdari İşler İle İlgili Faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.09.11 - STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	818.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	173.200,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	22.200,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.013.400,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.013.400,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	41 - 12 televizyon programı gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Kültür,Sanat Faliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.06.08 - GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ, 38.04.06.47 - GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, 38.04.06.77 - DEVLET KONSERVATUVARI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	65.950,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		65.950,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		65.950,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	42 - 2 Sanat Eğitimi semineri gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Kültür,Sanat Faliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.06.08 - GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ, 38.04.06.47 - GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, 38.04.06.77 - DEVLET KONSERVATUVARI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	65.950,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		65.950,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		65.950,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	43 - Hacettepe Virtüözleri tarafından 3 konser verilecektir.
Faaliyet Adı	Kültür,Sanat Faliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.06.08 - GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ, 38.04.06.47 - GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, 38.04.06.77 - DEVLET KONSERVATUVARI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	66.100,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		66.100,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		66.100,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	44 - İş sağlığı ve güvenliği konusunda 1 adet araştırma ve sosyal sorumluluk projesi desteklenecektir.
Faaliyet Adı	İdari İşler İle İlgili Faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.09.01 - ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	45 - 2019 yılında üklemizde barınan sığınmacılara ilişkin 1 proje desteklenecektir.
Faaliyet Adı	Sosyal Sorumluluk Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.09.01 - ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)

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

Ek 4-İdare Performans Tablosu

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	Açıklama	2019					
			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)
1		(SCI-Exp/SSCI,AHCI) kapsamında/kapsamı dışında kalan ve Ulakbim TR dizinde taranan dergilerdeki yayın sayıları %5 artırılabacaktır.	3.000.000,00	0,29	0,00	0,00	3.000.000,00	0,17
	1	Araştırma Faaliyeti	3.000.000,00	0,29	0,00	0,00	3.000.000,00	0,17
2		Bilimsel araştırma proje sayısı %5 artırılabacaktır.	930.000,00	0,09	2.308.000,00	0,34	3.238.000,00	0,19
	2	Araştırma Faaliyeti	930.000,00	0,09	2.308.000,00	0,34	3.238.000,00	0,19
3		Mevcut ortak araştırma laboratuvarlarının ihtiyaçlarına yönelik her yıl 3 proje desteklenecektir.	13.063.000,00	1,25	0,00	0,00	13.063.000,00	0,76
	3	Altyapı Geliştirme Faaliyeti	13.063.000,00	1,25	0,00	0,00	13.063.000,00	0,76
4		Alanında prestijli uluslararası üniversitelerde araştırma yapmak üzere 14 öğretim elemanı desteklenecektir.	2.529.000,00	0,24	0,00	0,00	2.529.000,00	0,15
	4	Araştırma Altyapısı Geliştirme Faaliyeti	2.529.000,00	0,24	0,00	0,00	2.529.000,00	0,15
5		Ziyaretçi Bilim İnsanı Programı kapsamında dünyanın önde gelen, alanlarında uzman kişilerin üniversitemize yapacakları en az bir haftalık ziyaretlerine yönelik 10 proje desteklenecektir.	2.010,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00	0,00
	5	Araştırma Altyapısı Geliştirme Faaliyeti	2.010,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00	0,00
6		Kütüphanelerdeki bilgi kaynaklarının her yıl %100 oranında güncelleme ve yenilenmesi yapılacaktır.	3.000.000,00	0,29	0,00	0,00	3.000.000,00	0,17
	6	Altyapı Geliştirme Faaliyeti	3.000.000,00	0,29	0,00	0,00	3.000.000,00	0,17
7		Lisans programlarının 41 'i ve lisansüstü Programların 25 'i akredite olacaktır.	1.101.500,00	0,11	0,00	0,00	1.101.500,00	0,06
	7	Eğitimde Kalite Faaliyeti	1.101.500,00	0,11	0,00	0,00	1.101.500,00	0,06
8		Çift ana dal imkanı sunan program ve programa kayıtlı öğrenci sayısı %10 artırılabacaktır.	28.500,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00
	8	Eğitim Faaliyeti	28.500,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00
9		Uluslararası öğrenim ve staj hareketliliğine katılan öğrenci sayısı %4 artırılabacaktır.	0,00	0,00	96.950,00	0,01	96.950,00	0,01
	9	Eğitim Faaliyeti	0,00	0,00	96.950,00	0,01	96.950,00	0,01
10		Harmanlanmış (blended) ders sayısı 7 adet artırılabacaktır.	87.000,00	0,01	0,00	0,00	87.000,00	0,01
	10	Eğitim Faaliyeti	87.000,00	0,01	0,00	0,00	87.000,00	0,01
11		Açık ders sayısı 1 adet artırılabacaktır.	89.000,00	0,01	0,00	0,00	89.000,00	0,01
	11	Eğitim Faaliyeti	89.000,00	0,01	0,00	0,00	89.000,00	0,01

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	Açıklama	2019					
			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)
12		Uzaktan eğitim (distance) ders sayısı 1 adet artırılabacaktır.	26.250,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00
	12	Eğitim Faaliyeti	26.250,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00
13		Alet ve ekipmanlar %5 oranında yenilenecektir.	1.551.000,00	0,15	0,00	0,00	1.551.000,00	0,09
	13	Altyapı Faaliyeti	1.551.000,00	0,15	0,00	0,00	1.551.000,00	0,09
14		Öğrenci başına düşen m2 derslik alanı 0,62 olacaktır.	32.152.000,00	3,06	0,00	0,00	32.152.000,00	1,86
	14	Altyapı Faaliyeti	32.152.000,00	3,06	0,00	0,00	32.152.000,00	1,86
15		Akademisyen ve öğrenciler tarafından kurulan şirket sayısı 20 adet atırılabacaktır.	0,00	0,00	3.636.000,00	0,53	3.636.000,00	0,21
	15	Girişimcilik Faaliyeti	0,00	0,00	3.636.000,00	0,53	3.636.000,00	0,21
16		Önkuluçka/Kuluçkada verilen eğitim/mentorluk/danışmanlık saati ve bu hizmeti alan girişimci sayısı artırılabacaktır.	0,00	0,00	3.333.000,00	0,49	3.333.000,00	0,19
	16	Danışmanlık Faaliyeti	0,00	0,00	3.333.000,00	0,49	3.333.000,00	0,19
17		Üniversitemiz kaynaklı girişimlere aktarılan dış kaynaklı fon miktarı (hibe, melek yatırım, risk sermayesi vb.) ₺1.000.000 artırılabacaktır.	0,00	0,00	426.000,00	0,06	426.000,00	0,02
	17	Bilimsel Araştırma Faaliyeti	0,00	0,00	426.000,00	0,06	426.000,00	0,02
18		Üniversite kaynaklı toplam patent başvuru / tescil sayısı (kümülatif) artırılabacaktır.	0,00	0,00	146.400,00	0,02	146.400,00	0,01
	18	Bilimsel Araştırma Faaliyeti	0,00	0,00	146.400,00	0,02	146.400,00	0,01
19		2 adet Üniversite kaynaklı patent ticarileşecektir.	0,00	0,00	120.000,00	0,02	120.000,00	0,01
	19	Bilimsel Araştırma Faaliyeti	0,00	0,00	120.000,00	0,02	120.000,00	0,01
20		Üniversite kaynaklı fikri hak ve ticarileşme süreçlerinden ₺500.000 gelir elde edilecektir.	0,00	0,00	48.000,00	0,01	48.000,00	0,00
	20	Girişimcilik Faaliyeti	0,00	0,00	48.000,00	0,01	48.000,00	0,00
21		Üniversite-sanayi arasında gerçekleşen Ar-Ge sözleşme sayısı 15 adet artırılabacaktır.	0,00	0,00	278.800,00	0,04	278.800,00	0,02

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	Açıklama	2019					
			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)
	21	Ar-Ge Faaliyeti	0,00	0,00	278.800,00	0,04	278.800,00	0,02
22		Üniversite-sanayi arasında gerçekleştirilen Ar-Ge sözleşmelerinden elde edilen gelir ₺6.000.000 olacaktır.	0,00	0,00	128.600,00	0,02	128.600,00	0,01
	22	Girişimcilik Faaliyeti	0,00	0,00	128.600,00	0,02	128.600,00	0,01
23		Sağlık Bakanlığı sağlıkta kalite standartları değerlendirme puanı 76 olacaktır.	5.550.000,00	0,53	26.800.000,00	3,94	32.350.000,00	1,87
	23	Kalite Faaliyeti	5.550.000,00	0,53	26.800.000,00	3,94	32.350.000,00	1,87
24		300 adet biyomedikal tıbbi cihaz güncellenecektir.	30.000.000,00	2,86	0,00	0,00	30.000.000,00	1,73
	24	Kalite Faaliyeti	30.000.000,00	2,86	0,00	0,00	30.000.000,00	1,73
25		2019 yılında Sağlıkla ilgili tanı,teşhis ve tedavi hizmeti verilen alanlar 1.200 m² artırılabacaktır.	47.400,00	0,00	0,00	0,00	47.400,00	0,00
	25	Altyapı Geliştirme Faaliyeti	47.400,00	0,00	0,00	0,00	47.400,00	0,00
26		4.284m² olan aktif kullanılmayan alan tamamen kullanıma açılacaktır.	47.400,00	0,00	0,00	0,00	47.400,00	0,00
	26	Altyapı Geliştirme Faaliyeti	47.400,00	0,00	0,00	0,00	47.400,00	0,00
27		Sağlık turizmi kapsamında hasta başvuru sayısı 2.850 olacaktır.	2.448.900,00	0,23	0,00	0,00	2.448.900,00	0,14
	27	Sağlık Turizmi Faaliyeti	2.448.900,00	0,23	0,00	0,00	2.448.900,00	0,14
28		Geçici TC numarası almış yabancı uyruklu hasta başvuru sayısı 1.700 olacaktır.	2.448.900,00	0,23	0,00	0,00	2.448.900,00	0,14
	28	Sağlık Hizmeti Faaliyeti	2.448.900,00	0,23	0,00	0,00	2.448.900,00	0,14
29		Hasta memnuniyet ölçümü yapılacaktır.	152.803.400,00	14,57	643.200.000,00	94,52	796.003.400,00	46,02
	29	Hizmet Değerlendirme Faaliyeti	152.803.400,00	14,57	643.200.000,00	94,52	796.003.400,00	46,02
30		Personel memnuniyet düzeyi ile öğrencilere sunulan hizmet/olanaklara yönelik memnuniyet düzeyi en az %70 olacaktır.	111.136.310,00	10,59	0,00	0,00	111.136.310,00	6,43
31		Güncellenen ve yenilenen yazılım oranı %10 olacaktır.	1.323.000,00	0,13	0,00	0,00	1.323.000,00	0,08
	31	Kalite Faaliyeti	1.323.000,00	0,13	0,00	0,00	1.323.000,00	0,08
32		Yönetim Bilgi Sistemi kurulumu çalışmalarını %30 oranında gerçekleştirilecektir.	3.823.000,00	0,36	0,00	0,00	3.823.000,00	0,22
	32	Kalite Faaliyeti	3.823.000,00	0,36	0,00	0,00	3.823.000,00	0,22
33		Norm Kadro uygulaması yapılan harcama birimi sayısı 20 olacaktır.	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
	33	İnsan Kaynakları Faaliyeti	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
34		500 perosnelin hizmet içi eğitime katılımı sağlanacaktır.	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
	34	Kalite Faaliyeti	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	Açıklama	2019					
			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)
35		15 hizmet içi eğitim programı yapılacaktır.	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00
	35	Kalite Faaliyeti	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00
36		Mezunlar Derneği üye sayısı 5.250 olacaktır.	14.250,00	0,00	0,00	0,00	14.250,00	0,00
	36	Mezunlarla İletişim Faaliyeti	14.250,00	0,00	0,00	0,00	14.250,00	0,00
37		Mezunlarla 6 ortak faaliyet yapılacaktır.	14.250,00	0,00	0,00	0,00	14.250,00	0,00
	37	Mezunlarla İletişim Faaliyeti	14.250,00	0,00	0,00	0,00	14.250,00	0,00
38		56 birim iç kontrol sistemine alınacaktır.	1.013.800,00	0,10	0,00	0,00	1.013.800,00	0,06
	38	İdari İşler İle İlgili Faaliyetler	1.013.800,00	0,10	0,00	0,00	1.013.800,00	0,06
39		1 Mali içerikli bilgilendirme yayını oluşturulacaktır.	1.013.800,00	0,10	0,00	0,00	1.013.800,00	0,06
	39	İdari İşler İle İlgili Faaliyetler	1.013.800,00	0,10	0,00	0,00	1.013.800,00	0,06
40		3 adet Mali yönetimle ilgili verilen bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir.	1.013.400,00	0,10	0,00	0,00	1.013.400,00	0,06
	40	İdari İşler İle İlgili Faaliyetler	1.013.400,00	0,10	0,00	0,00	1.013.400,00	0,06
41		12 televizyon programı gerçekleştirilecektir.	65.950,00	0,01	0,00	0,00	65.950,00	0,00
	41	Kültür,Sanat Faliyeti	65.950,00	0,01	0,00	0,00	65.950,00	0,00
42		2 Sanat Eğitimi semineri gerçekleştirilecektir.	65.950,00	0,01	0,00	0,00	65.950,00	0,00
	42	Kültür,Sanat Faliyeti	65.950,00	0,01	0,00	0,00	65.950,00	0,00
43		Hacettepe Virtüözleri tarafından 3 konser verilecektir.	66.100,00	0,01	0,00	0,00	66.100,00	0,00
	43	Kültür,Sanat Faliyeti	66.100,00	0,01	0,00	0,00	66.100,00	0,00
44		İş sağlığı ve güvenliği konusunda 1 adet araştırma ve sosyal sorumluluk projesi desteklenecektir.	450.000,00	0,04	0,00	0,00	450.000,00	0,03
	44	İdari İşler İle İlgili Faaliyetler	450.000,00	0,04	0,00	0,00	450.000,00	0,03
45		2019 yılında ülkemizde barınan sığınmacılara ilişkin 1 proje desteklenecektir.	750.000,00	0,07	0,00	0,00	750.000,00	0,04
	45	Sosyal Sorumluluk Faaliyeti	750.000,00	0,07	0,00	0,00	750.000,00	0,04
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			371.655.760,00	35,43	680.521.750,00	100,00	1.052.177.510,00	60,84
Genel Yönetim Giderleri			651.086.240,00	62,07			651.086.240,00	37,65
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			26.269.000,00	2,50			26.269.000,00	1,52
GENEL TOPLAM			1.049.011.000,00	100,00	680.521.750,00	100,00	1.729.532.750,00	100,00

Ek 5-Toplam Kaynak İhtiyaci Tablosu

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

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

BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	Ekonomik Kodlar (I.Düzey)		FALİYET TOPLAMI	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI	DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI	GENEL TOPLAM
	01	Personel Giderleri	169.841.250,00	529.382.750,00	0,00	699.224.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	47.039.000,00	72.986.000,00	0,00	120.025.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	19.728.510,00	48.717.490,00	0,00	68.446.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Cari Transferler	7.082.000,00	0,00	26.269.000,00	33.351.000,00
	06	Sermaye Giderleri	127.965.000,00	0,00	0,00	127.965.000,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Ödeneği Toplamı			371.655.760,00	651.086.240,00	26.269.000,00	1.049.011.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye		670.000.000,00	0,00		670.000.000,00
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar		10.424.800,00	0,00		10.424.800,00
	Yurt Dışı Kaynaklar		96.950,00	0,00		96.950,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		680.521.750,00	0,00		680.521.750,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			1.052.177.510,00	651.086.240,00	26.269.000,00	1.729.532.750,00

Ek 6- Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

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

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
(SCI-Exp/SSCI,AHCI) kapsamında/kapsamı dışında kalan ve Ulakbim TR dizinde taranan dergilerdeki yayın sayıları %5 artırılabacaktır.	Araştırma Faaliyeti	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
Bilimsel araştırma proje sayısı %5 artırılabacaktır.	Araştırma Faaliyeti	ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)
Mevcut ortak araştırma laboratuvarlarının ihtiyaçlarına yönelik her yıl 3 proje desteklenecektir.	Altyapı Geliştirme Faaliyeti	ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)
Alanında prestijli uluslararası üniversitelerde araştırma yapmak üzere 14 öğretim elemanı desteklenecektir.	Araştırma Altyapısı Geliştirme Faaliyeti	ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)
Ziyaretçi Bilim İnsanı Programı kapsamında dünyanın önde gelen, alanlarında uzman kişilerin üniversitemize yapacakları en az bir haftalık ziyaretlerine yönelik 10 proje desteklenecektir.	Araştırma Altyapısı Geliştirme Faaliyeti	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
Kütüphanelerdeki bilgi kaynaklarının her yıl %100 oranında güncelleme ve yenilenmesi yapılacaktır.	Altyapı Geliştirme Faaliyeti	KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

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

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Lisans programlarının 41 'i ve lisansüstü Programların 25 'i akredite olacaktır.	Eğitimde Kalite Faaliyeti	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
		SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
		HALK SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ
		ÇOCUK SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ
		ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ
		NÖROLOJİK BİLİMLER VE PSİKİYATRİ ENSTİTÜSÜ
		HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ AŞI ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
		TIP FAKÜLTESİ
		DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
		ECZACILIK FAKÜLTESİ
		SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
		HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
		FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
		NÜKLEER BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
		BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ
		FEN FAKÜLTESİ
		MİMARLIK FAKÜLTESİ
		MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
		MESLEKİ TEKNOLOJİ YÜKSEKOKULU
		ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ
		TÜRKİYAT ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
		SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
		EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
		GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ
		NÜFUS ETÜDLERİ ENSTİTÜSÜ

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

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

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Lisans programlarının 41 'i ve lisansüstü Programların 25 'i akredite olacaktır.	Eğitimde Kalite Faaliyeti	EĞİTİM FAKÜLTESİ
		HUKUK FAKÜLTESİ
		İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
		GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
		EDEBİYAT FAKÜLTESİ
		İLETİŞİM FAKÜLTESİ
		SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
		DEVLET KONSERVATUVARI
		YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
Çift ana dal imkanı sunan program ve programa kayıtlı öğrenci sayısı %10 artırılabacaktır.	Eğitim Faaliyeti	ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Uluslararası öğrenim ve staj hareketliliğine katılan öğrenci sayısı %4 artırılabacaktır.	Eğitim Faaliyeti	ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)
Harmanlanmış (blended) ders sayısı 7 adet artırılabacaktır.	Eğitim Faaliyeti	ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)
		ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Açık ders sayısı 1 adet artırılabacaktır.	Eğitim Faaliyeti	ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)
		ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Uzaktan eğitim (distance) ders sayısı 1 adet artırılabacaktır.	Eğitim Faaliyeti	ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Alet ve ekipmanlar %5 oranında yenilenecektir.	Altyapı Faaliyeti	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
		İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
		BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
		STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Öğrenci başına düşen m2 derslik alanı 0,62 olacaktır.	Altyapı Faaliyeti	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Akademisyen ve öğrenciler tarafından kurulan şirket sayısı 20 adet atırılacaktır.	Girişimcilik Faaliyeti	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
Önkuluçka/Kuluçkada verilen eğitim/mentorluk/danışmanlık saati ve bu hizmeti alan girişimci sayısı artırılacaktır.	Danışmanlık Faaliyeti	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
Üniversitemiz kaynaklı girişimlere aktarılan dış kaynaklı fon miktarı (hibe, melek yatırım, risk sermayesi vb.) ₺1.000.000 artırılacaktır.	Bilimsel Araştırma Faaliyeti	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
Üniversite kaynaklı toplam patent başvuru / tescil sayısı (kümülatif) artırılacaktır.	Bilimsel Araştırma Faaliyeti	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
2 adet Üniversite kaynaklı patent ticarileşecektir.	Bilimsel Araştırma Faaliyeti	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

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

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Üniversite kaynaklı fikri hak ve ticarileşme süreçlerinden ₺500.000 gelir elde edilecektir.	Girişimcilik Faaliyeti	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
Üniversite-sanayi arasında gerçekleşen Ar-Ge sözleşme sayısı 15 adet artırılabacaktır.	Ar-Ge Faaliyeti	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
Üniversite-sanayi arasında gerçekleştirilen Ar-Ge sözleşmelerinden elde edilen gelir 6.000.000 olacaktır.	Girişimcilik Faaliyeti	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
Sağlık Bakanlığı sağıkta kalite standartları değerlendirme puanı 76 olacaktır.	Kalite Faaliyeti	DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
		ERİŞKİN HASTANESİ
		İHSAN DOĞRAMACI ÇOCUK HASTANESİ
		ONKOLOJİ HASTANESİ
300 adet biyomedikal tıbbi cihaz güncellenecektir.	Kalite Faaliyeti	DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
		ERİŞKİN HASTANESİ
		İHSAN DOĞRAMACI ÇOCUK HASTANESİ
		ONKOLOJİ HASTANESİ
2019 yılında Sağıkla ilgili tanı,teşhis ve tedavi hizmeti verilen alanlar 1.200 m² artırılabacaktır.	Altyapı Geliştirme Faaliyeti	DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
		ERİŞKİN HASTANESİ
		İHSAN DOĞRAMACI ÇOCUK HASTANESİ
		ONKOLOJİ HASTANESİ
		YAPI İŞLERİ VE TEKNİK D. B.

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
4.284m ² olan aktif kullanılmayan alan tamamen kullanıma açılacaktır.	Altyapı Geliştirme Faaliyeti	DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
		ERİŞKİN HASTANESİ
		İHSAN DOĞRAMACI ÇOCUK HASTANESİ
		ONKOLOJİ HASTANESİ
		YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Sağlık turizmi kapsamında hasta başvuru sayısı 2.850 olacaktır.	Sağlık Turizmi Faaliyeti	DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
		ERİŞKİN HASTANESİ
		İHSAN DOĞRAMACI ÇOCUK HASTANESİ
		ONKOLOJİ HASTANESİ
Geçici TC numarası almış yabancı uyruklu hasta başvuru sayısı 1.700 olacaktır.	Sağlık Hizmeti Faaliyeti	ERİŞKİN HASTANESİ
		İHSAN DOĞRAMACI ÇOCUK HASTANESİ
		ONKOLOJİ HASTANESİ
Hasta memnuniyet ölçümü yapılacaktır.	Hizmet Değerlendirme Faaliyeti	DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
		ERİŞKİN HASTANESİ
		İHSAN DOĞRAMACI ÇOCUK HASTANESİ
		ONKOLOJİ HASTANESİ
Personel memnuniyet düzeyi ile öğrencilere sunulan hizmet/olanaklara yönelik memnuniyet düzeyi en az %70 olacaktır.	Kalite Faaliyeti	PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
		SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
		ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

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

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Güncellenen ve yenilenen yazılım oranı %10 olacaktır.	Kalite Faaliyeti	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
Yönetim Bilgi Sistemi kuruluma çalışmaları %30 oranında gerçekleştirilecektir.	Kalite Faaliyeti	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
Norm Kadro uygulaması yapılan harcama birimi sayısı 20 olacaktır.	İnsan Kaynakları Faaliyeti	PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
500 perosnelin hizmet içi eğitime katılımı sağlanacaktır.	Kalite Faaliyeti	PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
15 hizmet içi eğitim programı yapılacaktır.	Kalite Faaliyeti	PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
Mezunlar Derneği üye sayısı 5.250 olacaktır.	Mezunlarla İletişim Faaliyeti	ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Mezunlarla 6 ortak faaliyet yapılacaktır.	Mezunlarla İletişim Faaliyeti	ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
56 birim iç kontrol sistemine alınacaktır.	İdari İşler İle İlgili Faaliyetler	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

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

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
1 Mali içerikli bilgilendirme yayını oluşturulacaktır.	İdari İşler İle İlgili Faaliyetler	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
3 adet Mali yönetimle ilgili verilen bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir.	İdari İşler İle İlgili Faaliyetler	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
12 televizyon programı gerçekleştirilecektir.	Kültür, Sanat Faliyeti	GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ
		GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
		DEVLET KONSERVATUVARI
2 Sanat Eğitimi semineri gerçekleştirilecektir.	Kültür, Sanat Faliyeti	GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ
		GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
		DEVLET KONSERVATUVARI
Hacettepe Virtüözleri tarafından 3 konser verilecektir.	Kültür, Sanat Faliyeti	GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ
		GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
		DEVLET KONSERVATUVARI
İş sağlığı ve güvenliği konusunda 1 adet araştırma ve sosyal sorumluluk projesi desteklenecektir.	İdari İşler İle İlgili Faaliyetler	ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)
2019 yılında ülkemizde barınan sığınmacılara ilişkin 1 proje desteklenecektir.	Sosyal Sorumluluk Faaliyeti	ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)