

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
2015 MALİ YILI
PERFORMANS PROGRAMI

Daha ileriye... En İyiyeye...



HACETTEPE
ÜNİVERSİTESİ
2015
ANKARA

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ	3
I. GENEL BİLGİLER	5
1.1 Tarihçe	7
1.2 Görev Yetki ve Sorumluluklar	8
1.3 Teşkilat Yapısı	9
1.4 Fiziksel Kaynaklar	13
1.4.1. Altyapı Kaynakları	13
1.4.2. Bilişim Kaynakları	16
1.4.3. Kütüphane Kaynakları	17
1.5 İnsan Kaynakları	18
1.5.1. Akademik Personel	19
1.5.2. İdari Personel	20
1.5.3. İşçiler ve Sözleşmeli Personel	21
1.6 Diğer Hususlar	21
II PERFORMANS BİLGİLERİ	27
2.1 Temel Politika ve Öncelikler	29
2.2 Amaç ve Hedefler	35
2.3 Performans Hedef ve Göstergelerinin Kaynak İhtiyacı	40
III MALİ BİLGİLERİ	41
3.1 2015 Üniversite Bütçesi	43
3.2 2015 Üniversite Bütçesinin Stratejik Amaçlar ile Bağlantısı	43
IV EKLER	45

TABLolar

Tablo 1. Hacettepe Üniversitesi Taşınmazlarının Dağılımı	14
Tablo 2.Hacettepe Üniversitesi Kapalı Alanların Dağılımı.....	15
Tablo 3.Kapalı Mekanların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı	15
Tablo 4.Kütüphane Kaynaklarının Dağılımı	18
Tablo 5.Akademik ve İdari Kadroların Gelişimi Tablosu.....	19
Tablo 6.Akademik Personelin Dağılımı	19
Tablo 7.İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) Dağılımı	20
Tablo 8.Engelli İdari Personel Hizmet Sınıfına Göre Dağılımı.....	21
Tablo 9.Öğrenci Sayıları (1/3).....	22
Tablo 10. Müze Etkinlik ve Ziyaretçi Sayıları.....	25
Tablo 11.2015 Mali Yılı Bütçesi	43
Tablo 12.Stratejik Amaçlara Göre Ödeneklerin Dağılımı	44

ŞEKİLLER

Şekil 1.Akademik Kuruluş Şeması	11
Şekil 2.İdari Kuruluş Şeması.....	12
Şekil 3.Dolu Kadro Dağılım Oranı	20
Şekil 4.Yıllar İtibari ile Öğrenci Sayıları	25

EKLER

Ek 1-Performans Hedefi Tablosu.....	47
Ek 2-Faaliyet Maliyetleri Tablosu	97
Ek 3-İdare Performans Tablosu	193
Ek 4-Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu.....	203
Ek 5- Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo	207

SUNUŞ

Hızla gelişen Ülkemizde kamusal hizmetlere yönelik toplumsal beklentilerin giderek artması, kaynakların kullanımında verimliliğin ve etkinliğin sağlanmasını, mali sistemde hesap verilebilirlik ve saydamlığın tesis edilebilmesini zorunlu hale getirmektedir. Bu nedenle 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile çıktı ve sonuç odaklı *performans esaslı bütçeleme* anlayışına geçilmesi hedeflenmektedir.

Üniversitemiz, halkımızın yaşam düzeyini yükselten bilimsel veriler üreterek, eğitim seferberliği içinde sunduğu örgün, yaygın ve sürekli eğitim hizmeti, hiçbir zaman ödün vermediği kaliteli sağlık hizmeti ve üniversite-sanayi işbirliğini de üstlenerek küresel anlamda öncü üniversiteler arasında yerini alabilmek için “daha ileriye... en iyiye...” sloganıyla 2013-2017 Stratejik Planı'nı hazırlamıştır. Sadece kamu kaynaklarından destek alarak hizmetlerini sürdürmesinin yeterli olmadığını bilincinde olan Üniversitemiz, hem gelir kaynaklarını artıracak faaliyetler üzerinde odaklanmayı hem de öz kaynaklarını en verimli şekilde kullanmayı hedeflemiştir.

Stratejik Planımızda yer alan orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflere ilişkin program dönemi performans hedef ve göstergelerini, belirlediğimiz hedeflere ulaşabilmek için yürütülecek faaliyet ve projeleri, kaynak ihtiyacını ve Üniversitemize ait mali ve mali olmayan diğer bilgileri içeren 2015 Mali Yılı Performans Programını tüm kamuoyunun, ilgili kurum ve kuruluşların bilgisine sunar, bu programın hazırlanmasında emeği geçen tüm üniversitemiz çalışanlarına değerli katkılarından dolayı teşekkür ederim.

Sevgi ve saygılarımla.

Prof. Dr. A. Murat TUNCER
Rektör

I. GENEL BİLGİLER



1.1 Tarihçe

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

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

1965 yılında Hacettepe Üniversitesi eğitim kurumlarının koordinasyonunu sağlamak amacıyla Hacettepe Bilim Merkezi ve 1966 yılında Hacettepe Tıp Merkezi kurulmuş, aynı yıl Hacettepe Tıp Merkezi Hastanesi de hizmete girmiştir. Bu şekilde örgütlenen ve gelişen çekirdek kuruluşlar, 8 Temmuz 1967 tarih ve 892 sayılı Kanunla Hacettepe Üniversitesi haline getirilmiş ve Tıp, Sağlık Bilimleri, Fen ve Sosyal Bilimler Fakülteleri ile eğitime başlanmıştır. 1971 yılında Eczacılık ve Diş Hekimliği Yüksekokulları, Fakülte haline getirilmiştir. Daha sonraki yıllarda kurulan yeni bölümler ve fakültelerle büyüyen Hacettepe Üniversitesi, ikinci yerleşkesini Ankara'ya 17 km uzaklıkta Beytepe mevkiinde kurmuştur. Hacettepe Üniversitesi bugün; 17 Fakülte, 2 Yüksekokul, 6 Meslek Yüksekokulu, 1 Konservatuar, 14 Enstitü ve 91 Araştırma ve Uygulama Merkezi ile hizmet vermektedir.

1.2 Görev Yetki ve Sorumluluklar

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

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 12.maddesi uyarınca; “kanundaki amaç ve ana ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının görevleri;

- a- Çağdaş uygarlık ve eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları, kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak,
- b- Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, milli eğitim politikası, kalkınma planları, ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmek,
- c- Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilimsel verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak,
- d- Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileşme ve tarımda modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak,
- e- Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, kamu kuruluşlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek,
- f- Eğitim-öğretim seferberliği içinde, örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak,
- g- Yörelereindeki tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetişmesine, bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak,
- h- Eğitim teknolojilerini üretmek, geliştirmek, kullanmak ve yaygınlaştırmak,
- i- Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim-öğretim esaslarını geliştirmek, döner sermaye işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmak” olarak belirlenmiştir.

Üniversitemiz de bir yükseköğretim kurumu olarak bu görevleri yerine getirmek için 8 Temmuz 1967 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 892 sayılı Kanunla kurulmuştur.

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

1.3 Teşkilat Yapısı

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

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

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

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

Rektör yardımcılarının görev paylaşımı şu şekildedir:

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

Senato; Rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden teşekkül eder. Senato, üniversitenin akademik organı olarak işlev görür. Bu kapsamda üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak ve Üniversite Yönetim Kuruluna üye seçmek temel görevleri arasındadır.

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

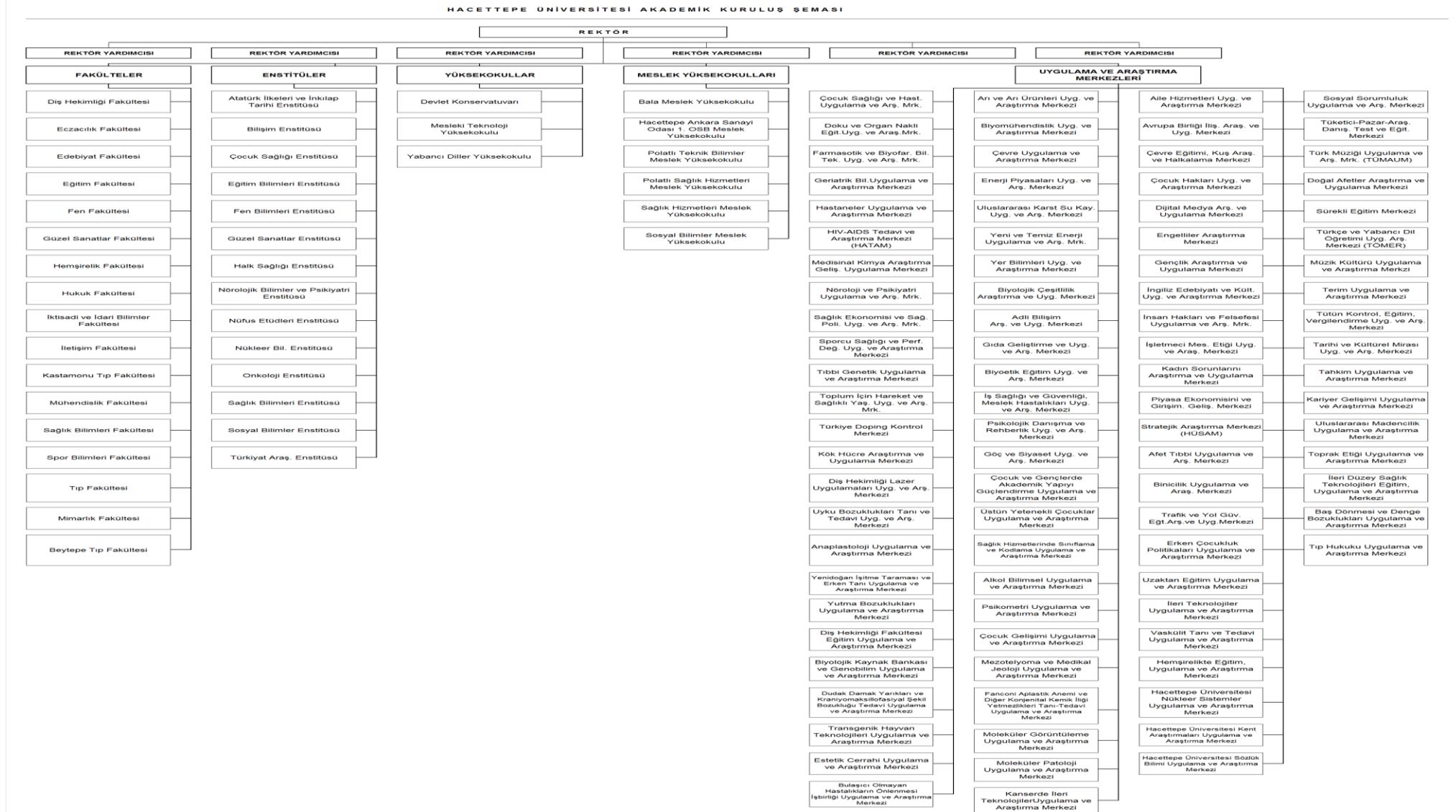
Fakülte Organları; Dekan, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulundan oluşur.

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

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

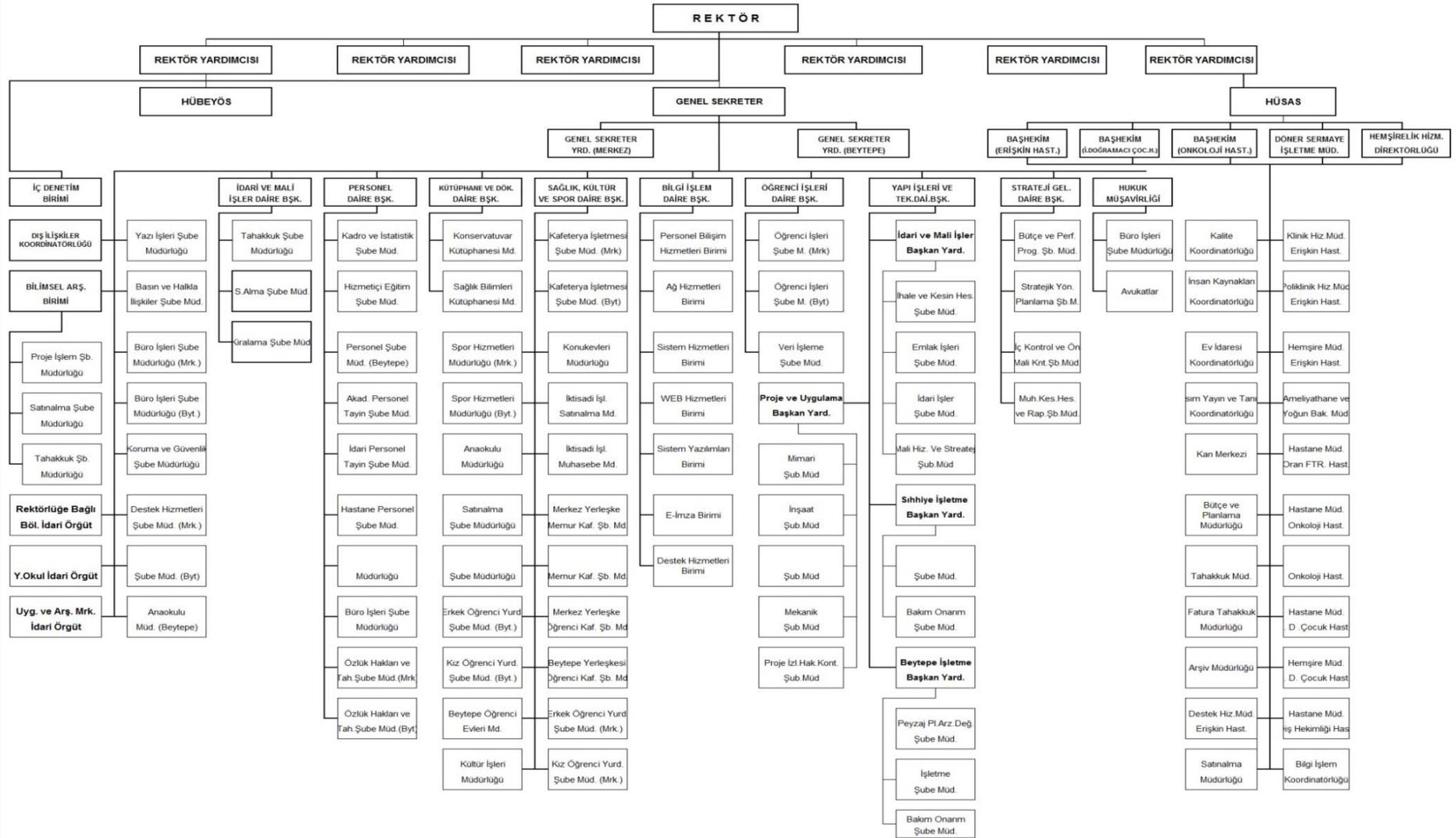
Fakülte ve yüksekokullar bölüm, anabilim dalı/anasanat dalı ve bilim dalı/sanat dalı olarak yapılırlar.

Hacettepe Üniversitesi 1983 yılında kabul edilen 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu kapsamında, 17 Fakülte, 14 Enstitü, 2 Yüksekokul, 6 Meslek Yüksekokulu, 1 Konservatuar, 91 Araştırma ve Uygulama Merkezi ile faaliyetlerini sürdürmektedir. İdari yönetim örgütünün başında bir genel sekreter; daire başkanları, şube müdürleri, danışmanlar, hukuk müşavirleri, uzmanlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi memurlar ve diğer görevliler bulunmaktadır. Her fakültede dekana bağlı olarak, fakülte yönetim örgütünün başında fakülte sekreteri, enstitü ve yüksekokullarda da enstitü veya yüksekokul sekreteri bulunmaktadır. Bunlara ilaveten Rektörlüğe bağlı Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesi Yönetim Danışmanlık Sistemi (HÜBEYÖS) ile Hacettepe Üniversitesi Sağlık Sistemi (HÜSAS) adları altında, Beytepe ve Sıhhiye Kampüslerimizin hizmetlerinin daha etkin ve verimli işleyebilmeleri için iki yeni idari birim oluşturulmuştur. Bu idari birimlerin her biri, bir rektör yardımcısının sorumluluğunda faaliyetlerini sürdürmektedir. Üniversitenin tüm birimlerinin işlevi ve performansı hakkında futuristik bir yaklaşımla görüş oluşturmak amacıyla "Üniversite Konseyi" yapılanması üzerinde çalışılmaktadır.



Şekil 1. Akademik Kuruluş Şeması

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İDARİ KURULUŞ ŞEMASI



Şekil 2. İdari Kuruluş Şeması

1.4 Fiziksel Kaynaklar

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

1.4.1. Altyapı Kaynakları

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

Hacettepe Üniversitesi 6.948.566,05 m² taşınmaz alana ve 899.939,73 m² kapalı alana sahiptir. Bu alanların dağılımı aşağıda özetlenmektedir:

Sıhhiye Yerleşkesinin arazi yüz ölçümü 273.437,70 m², yapı alanı 358.471,08 m²'dir. Dış Hekimliği, Eczacılık, Sağlık Bilimleri, Hemşirelik Fakültesi, Tıp ve Kastamonu Tıp olmak üzere 6 Fakülte, Çocuk Sağlığı, Halk Sağlığı, Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri, Nüfus Etütleri, Kanseri ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü olmak üzere 6 Enstitü ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bulunmaktadır. Yine bu yerleşkede Üniversitemizin Erişkin Hastanesi, İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi ve Onkoloji Hastanesi yer almaktadır. Bu yerleşke içerisinde ayrıca öğrenci yurtları, öğrenci misafirhaneleri, kütüphane, kapalı spor salonu, kafeteryalar ve açık / kapalı otoparklar bulunmaktadır.

Üniversitemizin diğer büyük yerleşim birimi olan Beytepe Yerleşkesi Ankara-Eskişehir yolu üzerinde Sıhhiye Yerleşkesine 20 km. uzaklıkta Beytepe Mevkiinde konumlanmıştır. Arazi yüz ölçümü 5.625.447 m², yapı alanı 412.166,58 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, Sosyal Bilimler, Nükleer Bilimler, Güzel Sanatlar ve Türkiyat Araştırmaları olmak üzere 8 Enstitü; Mesleki Teknoloji, Yabancı Diller olmak üzere 2 Yüksekokul bulunmaktadır. Ayrıca öğrenci yurdu, öğrenci misafirhanesi, anaokulu, kütüphane, kafeterya, kapalı spor salonu ve açık hava spor tesisleri mevcuttur.

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

Tablo 1. Hacettepe Üniversitesi Taşınmazlarının Dağılımı

Yerleşke Adı	Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmazın Alanı (m ²)			Toplam (m ²)	İade Edilen Taşınmazlar	Açıklama
	Üniversite	Maliye/Hazine	Diğer			
Sıhhiye Yerleşkesi	242.046,70		31.391,00	273.437,70		1
Beytepe Yerleşkesi	5.236.671,00	388.776,00		5.625.447,00		2
Lodumlu Köyü Mevkii	2.820,00			2.820,00		3
Angora Evleri	13.958,00			13.958,00		
Bilkent Üniversitesi İçi	8.830,42			8.830,42		
Jandarma Karakolu (Eski)	50.440,00			50.440,00		4
M.S. B./Harita Genel Komutanlığı	395.490,00			395.490,00		5
Mamak/Gülveren	12.176,00			12.176,00		
Elmadağ (Yakupabdal Köyü) Kayak Merkezi	50.417,20			50.417,20		
Bartın-İnkum	30.058,87			30.058,87		
İstanbul/Üsküdar	3.487,00			3.487,00		
Sosyal Bil. M.Y.O. (Opera)		3.950,00		3950,00		6
Konservatuvar (Beşevler)		22.883,60		22.883,60		7
FTR Merkezi (Oran) /Çankaya			2.078,02	2.078,02		8
Kastamonu	14.374,66	199.241,16		213.615,82	10.224,34	9
Polatlı/Ankara			12.575,00	12.575,00		10
Yenimahalle/Alacaatlı Köyü		221.581,42		221.581,42		11
İ.İ.B Fakültesi Sosyal Hizm. Bölümü				0,00	24.480,00	12
Yenimahalle Sađl. Ve Sosyal Hiz.				0,00	108.871,00	13
Bala /Ankara				0,00	4.500,00	14
Manavgat /Antalya				0,00	105.000,00	15
Hatay/İskenderun (Engelliler Reh. Merk.)				0,00	56.161,84	16
Atakum/Samsun	5.320,00					17
Toplam	6.066.089,85	836.432,18	46.044,02	6.948.566,05	309.237,18	

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

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

3)Lodumlu Köy Mevk. Bulunan 8 adet Taş. Satışından kalan. Satılan taşınmazlar 175,176,276,458,474,4757,4759,5495 parsellerin tamamı S.S Güzel Evler Konut Yapı Koop. Satılmıştır. (Satılan alan 74.217 m²)

4)Beytepe Kampüsü dışında ve B Kapı karşısındadır. Mülkiyeti Üniversitemize aittir.

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

6)Maliye Hazinesi- Tahsis

7)Maliye Hazinesi- Tahsis

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

9) Maliye Hazinesi-Tahsis-Balıdağ İade edilmiştir.

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

11)Maliye Hazinesi- Tahsis.

12)Maliye Hazinesine iade edilmiştir.

13)Maliye Hazinesine iade edilmiştir.

14) Milli Eğitim Müdürlüğü'ne iade edilmiştir.

15)Orman Genel Müd.- Ön izin verildi. İzin iptal edildi.

16)İskenderun Milli Emlak Müdürlüğü'ne iade edilmiştir.

17) Samsun 19 Mayıs Ün.v. Kuruluşunda devredilmeyen parsel

Üniversitemiz kapalı alanları toplamı 899.939,73 m²'dir. Büyük bir bölümünü 412.166,58 m² ile Beytepe Yerleşkesi ve 358.471,08 m² ile Sıhhiye Yerleşkesi oluşturmaktadır.

Tablo 2.Hacettepe Üniversitesi Kapalı Alanların Dağılımı

Yerleşke Adı	Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmazın Alanı (m ²)			Toplam (m ²)	Açıklama
	Üniversite	Maliye/ Hazine	Diğer		
Sıhhiye Yerleşkesi	358.471,08			358.471,08	
Beytepe Yerleşkesi	412.166,58			412.166,58	
Elmadağ (Yakupabdal) Kayak Merkezi	1.254,00			1.254,00	
Bartın-İnkumu	1.926,45			1.926,45	
Konservatuvar (Beşevler)		30.064,85		30.064,85	
Sosyal Bil. M.Y.O. (Opera)		5874		5.874,00	
FTR Merkezi (Oran)			2.908,00	2.908,00	1
Polatlı			6.577,00	6.577,00	
Antalya/Manavgat			9.536,00	9.536,00	2
Kastamonu		71.161,77		71.161,77	
Toplam	773.818,11	107.100,62	19.021,00	899.939,73	

(1)Tahsisli olan taşınmaz Türk Eczacılar Birliğine aittir.

(2) Tahsisli olan taşınmaz Orman Genel Müdürlüğüne aittir.

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

Tablo 3.Kapalı Mekanların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı

Hizmet Alanı	Sıhhiye Yerleşkesi (m ²)	Beytepe Yerleşkesi (m ²)	Diğer (m ²)	Toplam (m ²)
Eğitim	78.938,71	226.332,86	64.226,62	369.498,19
Sağlık	152.017,97	3.212,60	51.641,00	206.871,57
Barınma	37.996,62	77.163,34	3.354,00	118.513,96
Beslenme	15.731,04	13.483,00		29.214,04
Kültür	3.230,00	21.232,00	6.900,00	31.362,00
Spor	3.787,10	23.400,00	1.254,00	28.441,10
Diğer (İdari, Tesis, Depo)	66.769,64	47.342,78	1.926,45	116.038,87
Toplam	358.471,08	412.166,58	129.302,07	899.939,73

1.4.2. Bilişim Kaynakları

Beytepe ve Sıhhiye yerleşkelerinin her biri UlakNet üzerinden Internet hizmeti almaktadırlar. Beytepe Yerleşkesi 400 Mbps hızında WAN (Wide Area Network) ile Sıhhiye Yerleşkesi ise 250 Mbps Metro Ethernet hattı ile Ulaknet'e bağlıdır. Ayrıca Sıhhiye Yerleşkesi ile Beytepe Yerleşkesi 500 Mbps Metro Ethernet hattı ile birbirine bağlıdır.

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

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

Hacettepe Üniversitesi dış dünya ile BGP4 protokolünü kullanarak haberleşmektedir. Üniversitenin otonom sistem numarası AS24922'dir. Üniversiteye ait 33 adet C-Sınıfı IPv4 adres bloğu bulunmaktadır. Bölüm, birim ve öğrenci yurtları güvenlik ve gereksinimlerine göre gerçek IP veya sanal IP (+NAT, Network Address Translation) üzerinden dış dünya ile haberleşmektedirler.

Intranet/Extranet trafiği ise gerçek/sanal IP karışık olarak NAT'lanmadan sağlanabilmektedir. Kampüsümüze Ulakbim tarafından tahsis edilen 48 bit IPV6 adresi bulunmaktadır. Şu an üniversite bünyesinde bulunan DNS sunucu ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı IPV6 ipleriyle çalışmaktadır.

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 2013 itibarıyla, Beytepe Kampüsümüzde çalışan 2 adet ana omurga, 1 adet bant genişliği yönetim cihazı, 1 adet Enterasys Matrix S8, çeşitli marka ve modellerde 88 adet 3. seviye ağ anahtarlama cihazı, 296 adet 2. seviye ağ anahtarlama cihazı ile 36 adet basit ağ anahtarlama cihazı mevcuttur.

Sıhhiye kampüsümüzde çalışan bir adet router, 2 adet ana omurga, çeşitli marka ve modellerde 56 adet 3. seviye ağ anahtarlama cihazı, 197 adet 2. seviye ağ anahtarlama cihazı ile 36 adet basit ağ anahtarlama cihazı mevcuttur.

Ağ sistemimizin güvenliği için sunucular üzerinde 2 adet güvenlik duvarı sistemi kullanılmaktadır.

Sıhhiye kampüsümüzün güvenliği için 1 adet güvenlik duvarı sistemi ve URL filtreleme sistemleri kullanılmaktadır. Kampüslerimizin çeşitli noktalarında ve tüm yurtlarda kablosuz Internet erişimi olanağı sağlayan 146 (121 adedi Beytepe kampüsümüzde 25 adedi Sıhhiye kampüsümüzde) adet erişim noktası kurulmuş ve işletilmektedir.

Üniversitemiz elektronik posta sisteminin üzerinde çalıştığı iki adet Sun T5240 sunucu değiştirilerek yerine yine 2 adet SPARK T4-1 sunucu, 2 adet Sunfire X4150 Web sunucusu, 2 adet SPARK T4-1 web posta, IMAP ve POP sunucusu, 1 adet Sunfire X4150 kullanıcı sunucusu, WmVare 5.5 bulunan 6 cluster sunucu üzerinde 106 sanal sunucu, 1 adet Sunv440 DNS sunucusu ile PROXY sunucusu Bilgi İşlem Dairesi bünyesinde işletilmektedir. Ayrıca üniversitemizin diğer birimlerine ait internet tv, uzaktan eğitim, kütüphane veritabanları vb. uygulamalarda kullanılan 28 adet sunucuya da Bilgi İşlem Dairesi ev sahipliği yapmaktadır.

1.4.3. Kütüphane Kaynakları

Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri;

- Tıp Kütüphanesi
- Beytepe Kütüphanesi
- Ankara Devlet Konservatuvarı

kütüphaneleri olmak üzere üç ayrı yerleşkede hizmet vermektedir.

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

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

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

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

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

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

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

Tablo 4.Kütüphane Kaynaklarının Dağılımı

Kaynak Türü	2013 Yılı Mevcut Koleksiyonu (Adet)	2014 Yılında Alınan Kaynak Sayısı (Adet)	Satın Alma Maliyeti	2014 Yılı Koleksiyon Toplamı
Kitap (Basılı)	154.659	1.541**	-	154.713*
Nota	10.660	1.382**	-	12.042
Nadir Eser	56	-	-	56
DVD/VCD	1.440	-	-	1.440
Plak	1.453	-	-	1.453
Tez (Basılı)	19.341	-	-	18.715*
Sürelî	(Basılı-Yerli Abonelik)	102	-	99 ^a
	(Basılı-Yabancı Abonelik)	-	3.045,00EUR	10
Yayın	(Elektronik-Unique)	112	-	104 ^b
	(Elektronik-VT E only)	400	-	390 ^c
E-Kaynak (Veri Tabanı)	76 VT	49 VT		119 VT
E-Kaynak (Veri Tabanı) Dağılımı				
Elektronik Veri Tabanı (E-Dergi)	61 VT	23 VT ^d	319.701,642TL	81 VT ^e
E-Kitap (Abonelik)	5 VT	28 VT ^f	495.152,29 TL	33 VT
E-Tez (Abonelik)	1 VT			1 VT
Diğer (Yazılım, Bibliyografi, Mevzuat vs.)	9 VT	2 VT	47.476,70 TL	8 VT ^g

*2014 yılı içinde yapılan envanter sayım sonucunda kayıp ve yıpranmış olan kitapların Taşınır Mal Otomasyonu üzerinden düşümü yapılmıştır.

** Kitapların 13.518'i satın, 2.254'ü bağış olarak, DVD'lerin 1.640'ı satın, 39'u bağış olarak koleksiyona dahil edilmiştir.

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

^a 8 adet basılı yerli derginin aboneliği kesilmiştir, 3 adet basılı derginin aboneliği elektronik olarak devam etmektedir.

^b 8 adet elektronik unique derginin aboneliği kesilmiştir.

^c 22 adet dergi, abonelik yaptığımız Clinical Key veritabanında yer aldığından e-only aboneliği kesilmiştir.

^d Maliyet bilgisi 15 VT için verilmiştir. 8 VT ücretsiz sağlandığından maliyet bilgisi verilmemiştir.

^e Science Direct, MD Consult Core Collection, MD Consult Clinics of North America III aboneliği iptal edilmiştir.

^f 2014 yılında yeni yapılan abonelik 3 (Science Direct Book Series, Hiperkitap ve World E-Book Library) ve satın 3 (LWW, LWW Doody's, Gale Virtual Reference) olmak üzere toplam 6 adettir. Maliyet bilgisi 6 VT için verilmiştir. 22 VT daha önceki yıllarda satın alınan e-kitap satırında kitap sayısı olarak gösterilmiştir. Eylül 2014 itibarıyla satın alınan e-kitaplar veritabanı sayısı olarak gösterilmiştir.

^g Serials Solutions 360 Core, 360 Core E-Book Serach, Serial Solutions 360 Link aboneliği iptal edilmiş

1.5 İnsan Kaynakları

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

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

Motivasyon eksikliğini çözümü için ilk atılması gereken adım, buna neden olan sorunların iyi belirlenmesidir. Motivasyon kaybı aslında bir neden olmayıp bir sonuçtur. Sorunların belirlenmesinden sonra çözüm önerileri için ortak hareket edilecek ve katılımcı, adil, şeffaf, liyakata önem veren, idari ve akademik yapılanmanın her aşamasında bezdiri-yıldırmdan

(mobbing) uzak, güvenilir bir yönetim anlayışı oluşturulacaktır. Öncelikle öğretim üyelerimizin kadro sorunları en kısa sürede çözülecek ve Üniversitemiz vizyonu ile uyumlu uzun dönemli bir insan gücü planlaması yapılacaktır.

Tablo 5.Akademik ve İdari Kadroların Gelişimi Tablosu

Yıl	İdari Personel Sayısı	Akademik Personel Sayısı	Toplam Kadrolu Personel	Geçici İşçi	Sözleşmeli Personel	Toplam
2012	5.872	3.339	9.211	17	126	9.354
2013	5.974	3.574	9.548	15	126	9.689
2014	5.874	3.577	9.451	15	184	9.650

Son üç yılın idari personel sayılarında önemli bir değişiklik olmamakla birlikte akademik personel sayısında 238 kişilik artış görülmektedir. Ayrıca sözleşmeli personel sayısında önceki yıla göre %46'lık bir artış göze çarpmaktadır.

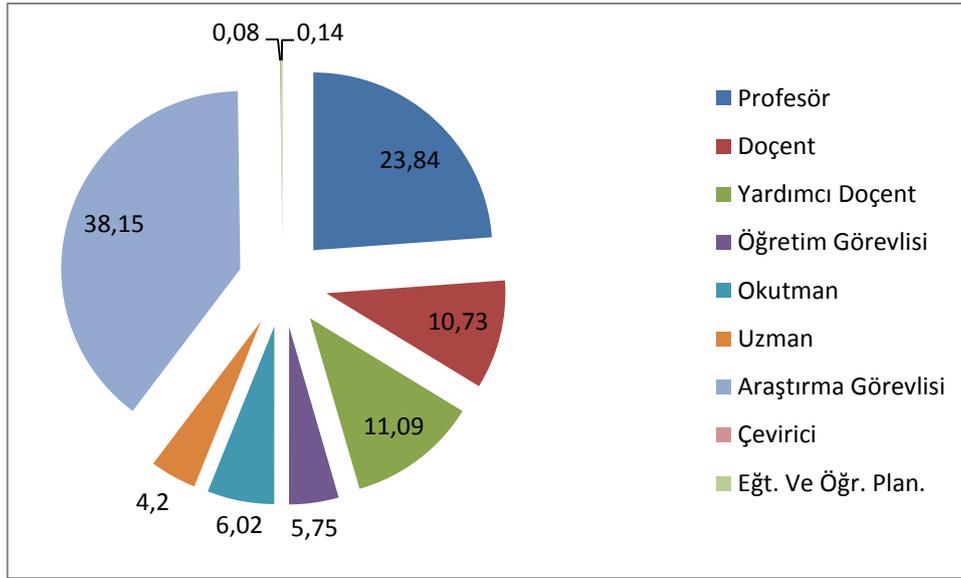
1.5.1. Akademik Personel

Üniversitemizde toplam 3.577 kadrolu akademik personel görev yapmaktadır. Öğretim elemanlarının cinsiyetine göre bir karşılaştırma yapıldığında; dolu kadroların %41.85'inin erkek, %58.15'inin ise kadın personelden oluştuğu görülmektedir. Tablodan da görüldüğü gibi son iki yılda akademik personel sayısında 238 kişilik bir artış olmuştur.

Tablo 6.Akademik Personelin Dağılımı

Hizmet Sınıflandırması	Dolu						Dolu Toplam			2014 Yılı	
	Kadın			Erkek			2012	2013	2014	Boş Kadro	Genel Toplam
	2012	2013	2014	2012	2013	2014					
Profesör	416	431	436	404	411	417	820	842	853	106	959
Doçent	162	165	198	133	163	186	295	328	384	151	535
Yardımcı Doçent	190	235	215	164	190	182	354	425	397	151	548
Öğretim Görevlisi	97	83	112	88	81	94	185	164	206	173	379
Okutman	171	168	168	47	49	48	218	217	216	39	255
Uzman	92	96	93	53	61	56	145	157	149	62	211
Araştırma Gör.	793	893	852	527	540	512	1.320	1.433	1.364	555	1.919
Çevirici	1	2	2	0	1	1	1	3	3	1	4
Eğit. ve Öğr. Plan.	1	4	4	0	1	1	1	5	5	1	6
Toplam	1.923	2.077	2.080	1.416	1.497	1.497	3.339	3.574	3.577	1.239	4.816

Toplam akademik personelin dolu kadro sayılarına göre dağılımına bakıldığında %38,15 ile araştırma görevliliği en fazla paya sahip kadrodur. Araştırma görevlilerini profesör, yardımcı doçent ve doçent kadroları takip etmektedir.



Şekil 3.Dolu Kadro Dağılım Oranı

1.5.2. İdari Personel

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

Tablo 7.İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) Dağılımı

Hizmet Sınıflandırması	Dolu						Dolu Toplam			2014 Yılı	
	Kadın			Erkek						Boş	Genel Toplam
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014		
Genel İdari Hizmetler Sınıfı	1.140	1.150	1.127	841	832	823	1.981	1.982	1.950	1.130	3.080
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	1.577	1.655	1.605	460	462	457	2.037	2.117	2.062	938	3.000
Teknik Hizmetler Sınıfı	103	106	109	447	460	457	550	566	566	218	784
Eğitim ve Öğr. Hiz. Sınıfı	16	17	16	1	1	2	17	18	18	3	21
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı	10	11	11	0	3	3	10	14	14	0	14
Din Hizmetleri Sınıfı	0	0	0	2	2	2	2	2	2	1	3
Yardımcı Hizmetler Sınıfı	173	180	177	1.102	1.095	1.085	1.275	1.275	1.262	1.004	2.266
Toplam	3.019	3.119	3.045	2.853	2.855	2.829	5.872	5.974	5.874	3.294	9.168

Üniversitemizde görev yapan 107 engelli idari personelin 86'sı erkek, 21'i kadındır. Engelli personelin hizmet sınıfı ve engel derecesini gösteren dağılım tablosu aşağıda verilmiştir.

Tablo 8.Engelli İdari Personel Hizmet Sınıfına Göre Dağılımı

Hizmet Sınıfı	Unvanı	Kadın			Erkek			Toplam			Dağılım Oranı (%)
		2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014	
Genel İdari Hizmetler	Enstitü Sekreteri	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0,93
	Şef	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0,93
	Memur	7	6	4	11	10	8	18	16	12	11,21
	Bilgisayar İşlt.	6	5	7	12	12	13	18	17	20	18,69
	Santral Memuru	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0,00
	Veznedar	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0,00
	Şoför	0	0	0	2	2	2	2	2	2	1,87
Toplam		15	13	13	27	26	23	42	39	36	33,64
Teknik Hizmetler	Tekniker	0	0	0	2	3	3	2	3	3	2,80
	Teknisyen	0	0	0	11	11	11	11	11	11	10,28
	Toplam	0	0	0	13	14	14	13	14	14	13,08
Sağlık Hizmetleri	Fizyoterapist	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0,93
	Sağlık Teknikeri	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0,93
	Sağlık Teknisyeni	1	1	1	5	4	4	6	5	5	4,67
	Psikolog	1	1	1	5	5	5	6	6	6	5,61
	Toplam	3	4	4	10	9	9	13	13	13	12,15
Yardımcı Hizmetler	Hastabakıcı	0	0	0	3	3	3	3	3	3	2,80
	Hizmetli	4	3	3	33	32	32	37	35	35	32,71
	Tekn. Yrd.	1	1	1	5	5	5	6	6	6	5,61
	Toplam	5	4	4	41	40	40	46	44	44	41,12
Genel Toplam		23	21	21	91	89	86	114	110	107	100,00

1.5.3. İşçiler ve Sözleşmeli Personel

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

1.6 Diğer Hususlar

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

Tablo 9.Öğrenci Sayıları (1/3)

Birim Adı	2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı			2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı			2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı		
	Kız	Erkek	Toplam	Kız	Erkek	Toplam	Kız	Erkek	Toplam
Fakülteler									
Diş Hekimliği Fakültesi	421	213	634	431	243	674	440	257	697
Eczacılık Fakültesi	399	192	591	411	184	595	424	182	606
Edebiyat Fakültesi	3.471	1.724	5.195	3.473	1.847	5.320	3979	2312	6291
Eğitim Fakültesi	2.654	873	3.527	2.728	826	3.554	2905	867	3772
Fen Fakültesi	1.660	793	2.453	1.544	759	2.303	1656	780	2436
Güzel Sanatlar Fakültesi	499	215	714	494	235	729	569	270	839
Hemşirelik Fakültesi	247	17	264	331	23	354	725	76	801
Hukuk Fakültesi	43	34	77	163	123	286	313	205	518
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	2.191	1.859	4.050	2.166	1.878	4.044	2523	2190	4713
İletişim Fakültesi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mühendislik Fakültesi	1.281	2.235	3.516	1.351	2.309	3.660	1715	2995	4710
Sağlık Bilimleri Fakültesi	995	288	1.283	1.136	323	1.459	1346	368	1714
Spor Bilimleri Fakültesi	182	349	531	160	306	466	30	42	72
Ankara Devlet Konservatuarı	101	138	239	126	149	275	1072	1473	2545
Tıp Fakültesi	823	1.224	2.047	944	1.354	2.298	198	105	303
Kastamonu Tıp Fakültesi	131	77	208	164	85	249	151	183	334
Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi	91	64	155	127	80	207	178	107	285
Toplam	15.189	10.295	25.484	15.749	10.724	26.473	18.224	12.412	30.636

Fakültelerimizde 2014-2015 eğitim-öğretim yılında 30.638 öğrencimize hizmet verilmektedir. Öğrenci sayımızda 2013-2014 eğitim-öğretim yılına göre %15,73'lük bir artış görülmektedir.

Tablo 9. Öğrenci Sayıları (2/3)

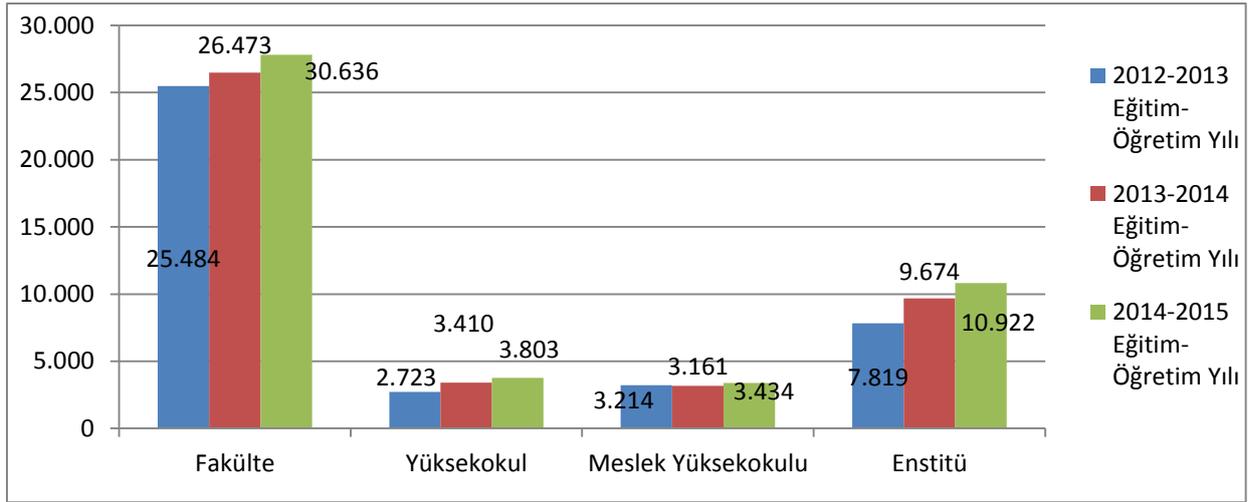
Birim Adı	2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı			2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı			2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı		
	Kız	Erkek	Toplam	Kız	Erkek	Toplam	Kız	Erkek	Toplam
Yüksekokullar									
Yabancı Diller Yüksekokulu	1.447	1.260	2.707	1.806	1.588	3.394	1.984	1.803	3.787
Mesleki Teknoloji Yüksekokulu	2	14	16	2	14	16	2	14	16
Toplam	1.449	1.274	2.723	1.808	1.602	3.410	1.986	1.817	3.803
Meslek Yüksekokulları									
Bala Meslek Yüksekokulu	9	75	84	0	0	0	0	0	0
Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1. OSB Meslek Yüksekokulu	55	391	446	57	343	400	65	524	589
Polatlı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu	101	677	778	109	780	889	116	694	810
Polatlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	146	78	224	152	81	233	143	101	244
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	388	173	561	400	201	601	453	247	700
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu	568	553	1121	523	515	1.038	538	553	1091
Toplam	1.267	1.947	3.214	1.241	1.920	3.161	1.315	2.119	3.434

Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarımız öğrenci sayılarında 2014-2015 eğitim-öğretim yılında toplam 7.239 öğrencimiz ile 2013-2014 eğitim-öğretim yılına göre %10,16'lık bir artış görülmektedir. Üniversitemiz Yüksekokulları ve Meslek Yüksekokullarının yıllar itibari ile toplam öğrenci sayılarına bakıldığında tercih edilirliliğini giderek artırdığı göze çarpmaktadır.

Tablo 9.Öğrenci Sayıları (3/3)

Birim Adı	2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı			2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı			2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı		
	Kız	Erkek	Toplam	Kız	Erkek	Toplam	Kız	Erkek	Toplam
Enstitüler									
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü	14	46	60	16	64	80	25	87	112
Bilişim Enstitüsü	29	143	172	52	230	282	79	274	353
Çocuk Sağlığı Enstitüsü	13	1	14	15	3	18	20	5	25
Eğitim Bilimleri Enstitüsü	443	205	648	627	298	925	693	330	1023
Fen Bilimleri Enstitüsü	1.033	1.230	2.263	1.048	1.323	2.371	1119	1500	2619
Güzel Sanatlar Enstitüsü	205	178	383	283	257	540	260	338	598
Halk Sağlığı Enstitüsü	30	24	54	43	40	83	46	45	91
Kanser Enstitüsü	20	20	40	27	21	48	21	21	42
Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü	19	16	35	21	20	41	24	21	45
Nüfus Etütleri Enstitüsü	22	23	45	29	22	51	27	29	56
Nükleer Bilimler Enstitüsü	3	4	7	3	4	7	2	3	5
Sağlık Bilimleri Enstitüsü	770	236	1.006	903	313	1.216	960	360	1320
Sosyal Bilimler Enstitüsü	1.468	1.589	3.057	1.867	2.001	3.868	2157	2308	4465
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü	14	21	35	79	65	144	97	71	168
Toplam	4.083	3.736	7.819	5.013	4.661	9.674	5.530	5.392	10.922
Genel Toplam	21.988	17.252	39.240	23.811	18.907	42.718	27.055	21.740	48.795

Hacettepe Üniversitesi 5.874 idari ve 3.577 akademik personeli ile 48.795 öğrenciye hizmet vermektedir.



Şekil 4. Yıllar İtibari ile Öğrenci Sayıları

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

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

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

Hacettepe Üniversitesi Sanat Müzesi'nin faaliyet alanlarıdır.

Tablo 10. Müze Etkinlik ve Ziyaretçi Sayıları

ETKİNLİK	2012		2013		2014	
	Etkinlik	Ziyaretçi	Etkinlik	Ziyaretçi	Etkinlik	Ziyaretçi
Resim	1	758	0	0	0	0
Fotoğraf	0	0	0	0	0	0
Seramik					1	852
Diğerleri	2	3.400	1	7.613	2	7831
Toplam	3	4.158	1	7.613	3	8.683

II PERFORMANS BİLGİLERİ



2.1 Temel Politika ve Öncelikler

Temel Amaç

2015-2017 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programın temel amacı; büyüme performansını yükseltirken cari işlemler açığını düşürmeye devam etmek, enflasyon hedefine ulaşmak ve böylece makroekonomik ve finansal istikrarı güçlendirmek." olarak belirlenmiştir. Bu amaca yönelik olarak, para ve maliye politikasında sıkı duruşun devam ettirilmesi, gelirler politikasıyla da bu duruş destekleneceği ve yapısal reformlara hız verileceği belirtilmiştir.

05/09/2014 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile 08/10/2014 tarih ve 29139 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Orta Vadeli Program ve Üniversitemiz 2013-2017 Stratejik Planı dikkate alınarak 2015 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.

Makroekonomik Politikalar:

Büyüme

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

- Gerek kamu sektörü gerek özel sektörde daha yüksek düzeyde kurumsal kaliteye ulaşılması ve belirsizliklerin asgariye indirilmesi için kurallılık temelinde şeffaflık, hesap verebilirlik ve hukukun üstünlüğü ilkeleri esas alınmaya devam edilecektir. Firmaların kurumsal kapasitelerinin ve kalitelerinin yükseltilmesiyle istikrarlı ve yüksek büyümeye katkı düzeyleri de artırılacaktır.
 - S.A.3-H.3. 2015 yılı sonuna kadar iç kontrol süreç çalışmaları tamamlanacaktır.
 - S.A.3-H.4. 2015 yılı sonuna kadar Hacettepe Üniversitesi idari ve akademik personelinin tamamına yönetim sistemleri konusunda hizmet içi eğitim verilerek sistemlerin işleyiş sürekliliği sağlanacaktır.
- Hem kamu hem de özel kesimde israfı azaltmaya ve tasarruf bilincinin yerleştirilmesine yönelik politikalar uygulanacaktır.
 - S.A.3-H.3. 2015 yılı sonuna kadar iç kontrol süreç çalışmaları tamamlanacaktır.
- Yurt içi üretimde işgücü, enerji ve ulaşım gibi alanlarda üretim maliyetlerinin düşürülmesine yönelik tedbirler kamu mali dengeleri gözetilerek uygulamaya konulacaktır.
 - S.A.7-H.5. Öğrenciye yönelik işlerin daha verimli ve etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için Öğrenci İşleri Yazılımının tamamlanması sağlanacaktır.

- Bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımının yaygınlaştırılmasıyla özellikle hizmetler sektöründe yüksek katma değerli üretim ve ihracatın artırılması sağlanacaktır. Yeni Bilgi Toplumu Stratejisi uygulanmaya başlanacaktır.
 - S.A.1-H.10. Üniversitedeki bilişim teknolojisi donanımının her yıl %20'si olmak üzere 2017 yılı sonuna kadar tamamının yenileme yatırımları yapılacaktır.
 - S.A.3-H.1. 2015 yılı sonuna kadar Hacettepe Üniversitesi'nde bilişim sistemlerinin altyapısının tamamlanarak entegre hale getirilmesi sağlanacaktır.
 - S.A.3-H.7. Bilgi Yönetim Sistemi ve Bireysel Uygulama Yazılımlarının iyileştirilmesi ve tüm birimlerde kullanımı sağlanacaktır.
 - S.A.3-H.9. E-imza uygulamasını gerçekleştirmek için gerekli altyapı oluşturulacak ve E-imza Destekli Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) faaliyete geçirilecektir.
- Ekonominin enerji yoğunluğunu azaltmak üzere enerji verimliliğine yönelik özel tedbirler alınacaktır.
 - S.A.9-H.2. Üniversitemizde doğal enerji kullanımı ve enerji verimliliği hakkında bilinçlendirme çalışmaları kapsamında etkinlikler düzenlenecektir.
 - S.A.9-H.3. Üniversitemiz yerleşkelerinde alternatif yenilenebilir enerji üretimi ve kullanımına başlanacaktır.
- Ar-Ge tabanlı, yenilikçi, çevre dostu ve yüksek katma değer yaratan üretim yapısı desteklenecek, elde edilecek ürünlerin ticarileştirme ve markalaştırma süreçlerine işlerlik kazandırılacak ve bu alanlardaki mikro reformlar hızlandırılacaktır.
 - S.A.2-H.3. Bilimsel araştırma projelerine sağlanan maddi desteğin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması sağlanacaktır.
 - S.A.2-H.12. Bilimsel araştırma projelerinde görev alan araştırma elemanlarına maddi destek sağlanacaktır.
 - S.A.2-H.5. Proje ve patent ofisleri kurularak proje süreçlerine ve patent başvurularına sekreteryaya desteği sağlanacaktır.
- Doğal kaynaklar etkin kullanılacak, atıklar ekonomiye kazandırılacaktır.
 - S.A.9-H.2. Üniversitemizde doğal enerji kullanımı ve enerji verimliliği hakkında bilinçlendirme çalışmaları kapsamında etkinlikler düzenlenecektir.
- Eğitim sisteminde, bireylerin kişilik ve kabiliyetlerini geliştiren, hayat boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde işgücü piyasasıyla uyumunu güçlendiren, fırsat eşitliğine dayalı, kalite odaklı dönüşüm sürdürülecektir.
 - S.A.2-H.4. Beytepe ve Sıhhiye yerleşkelerinde Merkezi Araştırma Laboratuvarları ve Enstitüleri kurularak ulusal/uluslararası ilgili kuruluşlar tarafından akredite olmaları sağlanacaktır.

Kamu Harcama Politikası

Kamu harcama politikasının, çok yıllık bütçeleme yaklaşımı çerçevesinde ve belirlenen politika öncelikleri ile ödenek tavanları doğrultusunda yürütülmesi; kamu idarelerinin kendilerine tahsis edilen ödenekleri aşmadan, ekonomik ve verimli kullanmaları esastır. Bu çerçevede;

- Kamu harcamalarının etkinliğinin artırılması amacıyla kamu mali yönetimi ve denetiminde kullanılan bilgi teknolojileri altyapısı bütünleşik hale getirilecektir.
 - *S.A.3-H.1. 2015 yılı sonuna kadar Hacettepe Üniversitesi'nde bilişim sistemlerinin altyapısının tamamlanarak entegre hale getirilmesi sağlanacaktır.*
- Kamu kurum ve kuruluşlarının stratejik planlarının Kalkınma Planında yer alan politikalarla uyumu gözetilecek, stratejik plan ve performans programlarında yer alan öncelik ve faaliyetler bütçe hazırlık ve uygulama sürecine daha etkin yansıtılacaktır.
 - *S.A.3-H.3. 2015 yılı sonuna kadar iç kontrol süreç çalışmaları tamamlanacaktır.*
- Kamu özel işbirliği (KÖİ) kapsamında yapılacak yatırımlar, sözleşmelerden doğacak yükümlülüklerin kamu mali dengeleri üzerindeki etkileri göz önünde bulundurularak planlanacaktır.
 - *S.A.5-H.1. Üniversitemizin kamu kurumları ve özel sektör arasındaki mevcut işbirliğinin %10 oranında artışı sağlanacaktır.*
 - *S.A.5-H.4. Öğrencilerimizin %60'ının eğitimleri ile ilgili sektörde staj yapmaları sağlanacaktır.*
- Başta hizmet alımları olmak üzere kamu harcamalarına ilişkin karar alma sürecinde fayda-maliyet analizlerinden yararlanılacaktır.
 - *S.A.3-H.5. Üniversitenin hizmet alanlarında yürütülen bakım onarım, güvenlik ve temizlik hizmetlerinin etkililiği arttırılacaktır.*
- Kamuda e-dönüşüm hızlandırılarak hizmet maliyetlerinin azaltılmasıyla birlikte hizmet kalitesi de arttırılacaktır.
 - *S.A.3-H.7. Bilgi Yönetim Sistemi ve Bireysel Uygulama Yazılımlarının iyileştirilmesi ve tüm birimlerde kullanımı sağlanacaktır.*
 - *S.A.3-H.9. E-imza uygulamasını gerçekleştirmek için gerekli altyapı oluşturulacak ve E-imza Destekli Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) faaliyete geçirilecektir.*
 - *S.A.7-H.3. Yerleşkelerimizdeki mevcut bilişim ağ altyapıları için bant genişliği yönetim sistemi, saldırı tespit ve önleme sistemi, anahtar cihazları ve kablolanmanın gözden geçirilmesi ve gerekli bileşenlerin yeniden kurulması işlemi tamamlanacaktır. Bu kapsamda ayrıca yerleşkelerimizdeki aktif ağ cihazlarının yenilenmesi gerçekleştirilecektir.*
 - *S.A.7-H.4. Öğrenciye yönelik işlerin daha verimli ve etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için Öğrenci İşleri Yazılımının tamamlanması sağlanacaktır.*

- Sağlık hizmet sunucularının geçmiş davranışlarını dikkate alan denetim modelleri geliştirilecek, risk analizi ve veri madenciliği alanlarında yazılım, donanım ve eğitim altyapısı güçlendirilecektir.
 - S.A.6-H.5. Hizmet ile ürün alanların memnuniyet durumlarının yıllar itibariyle takibi yapılacaktır.
 - S.A.6-H.6. Hacettepe Üniversitesi paydaşları ile arama konferansları gerçekleştirilerek, paydaş beklentilerinin geri dönüşümünün alınması sağlanacaktır.
- Üniversite hastanelerinin yapısal sorunlarının giderilmesine yönelik tedbirler alınacaktır.
 - S.A.6-H.5. Hizmet ile ürün alanların memnuniyet durumlarının yıllar itibariyle takibi yapılacaktır.
 - S.A.6-H.6. Hacettepe Üniversitesi paydaşları ile arama konferansları gerçekleştirilerek, paydaş beklentilerinin geri dönüşümünün alınması sağlanacaktır.

Kamu Yatırım Politikası

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

- Kamu yatırımlarında, KÖİ modeliyle yürütülenler dâhil, eğitim, sağlık, içme suyu ve kanalizasyon, bilim-teknoloji, bilişim, ulaştırma ve sulama sektörlerine öncelik verilecek. Derslik ve laboratuvar ihtiyaçları tespit edilerek taleplerin %80'inin karşılanması sağlanacaktır.
 - S.A.1-H.12. Derslik ve laboratuvar ihtiyaçları tespit edilerek taleplerin %80'inin karşılanması sağlanacaktır.

Kamu Mali Yönetimi ve Denetim

- Kurum bütçelerinin stratejik plan ve performans programlarıyla ilişkisi güçlendirilecek ve çok yıllık bütçeleme anlayışının kamu idareleri tarafından daha fazla benimsenmesi sağlanacaktır.
 - S.A.4-H.2. Birim faaliyetlerinin kurum içinde duyurulması multi medya imkanlarıyla sağlanacaktır.
- Kamu idarelerinin faaliyetlerinin iç kontrol ve iç denetim standartlarına uyum düzeyinin artırılması sağlanacaktır.
 - S.A.3-H.3. 2015 yılı sonuna kadar iç kontrol süreç çalışmaları tamamlanacaktır.
- Kamu mali yönetiminin beşeri kaynak altyapısı nitelik ve nicelik olarak güçlendirilecektir.

- S.A.3-H.4. 2015 yılı sonuna kadar Hacettepe Üniversitesi idari ve akademik personelinin tamamına yönetim sistemleri konusunda hizmet içi eğitim verilerek sistemlerin işleyiş sürekliliği sağlanacaktır.

Ödemeler Dengesi

İthalata olan bağımlılığın azaltılması ve yüksek katma değerli ürünlerin ihracatının artırılması yoluyla dış ticaret açığının azaltılması ve finansmanının mümkün olduğunca doğrudan yatırımlar ve uzun vadeli kaynaklarla karşılanması esastır.

- İthalata bağımlılığı ve teknoloji yoğunluğu yüksek olan sanayi girdilerinin yurt içinde üretilmesini sağlayacak yatırımlar desteklenecektir.
 - S.A.2-H.3. Bilimsel araştırma projelerine sağlanan maddi desteğin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması sağlanacaktır.
 - Bilimsel araştırma projelerinde görev alan araştırma elemanlarına maddi destek sağlanacaktır.
- Kamu alımlarında yurt içinde üretilen ve yerli girdi kullanan ürünler tercih edilecektir.
 - S.A.3-H.10. Üniversite genelinde satın alma faaliyetleri iyileştirilecektir.
- Maden, enerji hammaddeleri, yenilenebilir enerji ve nükleer enerji yatırımları için ayrılan kaynaklar önemli oranda artırılarak enerjide dışa bağımlılık azaltılacaktır.
 - S.A.9-H.2. Üniversitemizde doğal enerji kullanımı ve enerji verimliliği hakkında bilinçlendirme çalışmaları kapsamında etkinlikler düzenlenecektir.
 - S.A.9-H.3. Üniversitemiz yerleşkelerinde alternatif yenilenebilir enerji üretimi ve kullanımına başlanacaktır.
- Tüketime yönelik ihraç ürünlerinde özgün tasarım faaliyetleri özendirilecek, nitelikli tasarımcı yetiştirilmesi sağlanacak, patent tescili ve uluslararası marka oluşturulması desteklenecek, tanıtım ve pazarlama konusundaki destekler ihracatçıların ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilecektir.
 - S.A.2-H.5. Proje ve patent ofisleri kurularak proje süreçlerine ve patent başvurularına sekreteryaya desteği sağlanacaktır.

İstihdam Politikaları

- Etkin ve bütüncül bir istihdam politikası izlenerek; kadın, genç ve engelliler başta olmak üzere, işgücüne katılım ve istihdam oranları artırılmaya devam edilecektir.
 - S.A.3-H.8. İhtiyaç odaklı insan kaynakları planlamasına geçilecektir.
 - S.A.4-H.3. Mezunların istihdamlarına yönelik izleme ve değerlendirme sistemi oluşturulacaktır.
- İşçi sağlığı ve güvenliği alanında denetimler etkinleştirilecek, teşvikler ve bilinç artırıcı faaliyetler yoluyla, başta yüksek riskli sektörler olmak üzere, çalışma hayatında güvenlik kültürü yaygınlaştırılacaktır.
 - S.A.2-H.13. Laboratuvarlarda çalışacak öğrenci ve personelin laboratuvar güvenliği eğitimini alması sağlanacaktır.

2015 yılı Performans Programımız Hükümet Programları, Kalkınma Planları, Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan ve Üniversitemizin Stratejik Planı doğrultusunda önceliklendirme yapılarak hazırlanmıştır.

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

2.2 Amaç ve Hedefler

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

Hacettepe Üniversitesi Misyonu;

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

Hacettepe Üniversitesi Vizyonu;

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

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

Amaç 1 Eğitim ve Öğretimin Niteliğini Geliştirmek

1.1- Akademik personelin %75'inin "Eğiticilerin Eğitimi Programı"na katılımı sağlanacaktır.

1.2- Öğretim elemanlarının memnuniyet düzeyleri %20 oranında artırılabacaktır.

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

1.4- Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi ve Temel Alan Yeterliliklerinin öğretim programlarına uyarlaması çalışmaları tamamlanacaktır.

1.5- Tüm ders materyallerinin %100'ünün açık ders malzemesi olarak internet sitesinde yer alması sağlanacaktır.

1.6- Uzaktan eğitim altyapısının geliştirilmesi için en az 1 programın uzaktan eğitim olarak verilmesi sağlanacaktır.

1.7- Bologna sürecine uygun olarak eğitim programlarının yapılandırılması ve akreditasyonu sağlanacaktır.

1.8- Lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliklerinin güncellenmesi sağlanacaktır.

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

1.10- Üniversitedeki bilişim teknolojisi donanımının her yıl %20'si olmak üzere 2017 yılı sonuna kadar tamamının yenileme yatırımları yapılacaktır.

1.11- "Hacettepe Üniversitesi Yayınları Yayınevi" kurularak basımı talep edilen yayınların tamamının basılması ve dağıtımı sağlanacaktır.

1.12- Derslik ve laboratuvar ihtiyaçları tespit edilerek taleplerin %80'inin karşılanması sağlanacaktır.

1.13- Öğrencilerin memnuniyet düzeyleri %20 oranında artırılabacaktır.

1.14- Ders veren öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısının birim bazında evrensel standartlara ulaşması sağlanacaktır.

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

1.16- Lisans ve lisansüstü öğrencilerin %10'unun öğrenci değişim programlarına katılımı sağlanacaktır.

1.17- 2014 yılı sonuna kadar kariyer merkezi kurularak öğrencilerin mesleki yönelimlerine yardımcı olunacaktır.

1.18- Üniversitemizi yeni kazanan öğrencilerin tüm yönleriyle üniversiteyi tanıyarak üniversiteye intibakı sağlanacaktır.

1.19- Öğrencilerin dersleri dışında kişisel gelişimlerine destek sağlamak üzere Üniversite Yaşamı/Sosyal Aktiviteler dersi uygulamaya geçirecektir.

Amaç 2

Araştırma Kapasitelerini, Olanaklarını Geliştirmek ve Araştırmayı Teşvik Etmek

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

Amaç 3

Üniversitenin Faaliyetlerinde Verimli ve Etkili Olmasını Sağlayacak Uygun Yönetim Sistemlerini Oluşturmak

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

Amaç 4 Kurum İçi ve Dışı Politikalarını Oluşturmak ve Uygulamak

4.1- Kurum kültürü ve aidiyet duygusunu güçlendirici faaliyetler gerçekleştirilerek üniversite bileşenlerinin ilgili programlara katılımları sağlanacaktır.

4.2- Birim faaliyetlerinin kurum içinde duyurulması multi medya imkânlarıyla sağlanacaktır.

4.3- Mezunların istihdamlarına yönelik izleme ve değerlendirme sistemi oluşturulacaktır.

4.4- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün 2013 yılı sonuna kadar Sosyal Medya, Halkla İlişkiler ve Tanıtım faaliyetlerini birlikte yürütmekle görevli olacak şekilde yeniden yapılandırılacaktır.

4.5- Üniversitemiz bünyesinde yürütülen sosyal sorumluluk projelerinde yer alabilecek gönüllü kişi ve kurumlar teşvik edilecektir. Bu faaliyetler organize edilecek ve görünürlüğü artırılacaktır.

4.6- MEB ile işbirliği yapılarak Beytepe Yerleşkesi içinde bir lise yapımı için girişim ve projelendirme çalışmaları başlatılacaktır.

Amaç 5 Üniversite - Kamu ve Özel Sektör İşbirliğini Tesis Etmek, Yürütmek ve Sürdürebilmek

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

5.2- Üniversitemizde proje pazarı (fikir, patent vb.) 2014 yılı sonuna kadar hayata geçirilecektir.

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

5.4- Öğrencilerimizin %60'ının eğitimleri ile ilgili sektörde staj yapmaları sağlanacaktır.

Amaç 6 Üniversitenin Sağlık Hizmetleri Alanındaki Hizmet Kalitesi ve Çeşitliliğini Artırmak

6.1- 2013 yılı sonuna kadar engellilerin yerleşkelerdeki hizmetlere tam olarak ulaşmaları sağlanacaktır.

6.2- Hacettepe Üniversitesi'nde gerçekleştirilen sosyal, kültürel, sanatsal ve spor faaliyetlerinin sayısının her yıl %5 artış sağlanacaktır.

6.3- Üniversitemiz öğrenci ve personelinin sağlık kontrolleri ve takipleri yapılacaktır.

6.4- Hizmet alanlarında kullanılan malzemenin girdi-çıkıtlı kontrollerinin 2013 yılı sonuna kadar etkin bir şekilde gerçekleşmesi sağlanacaktır.

6.5- Hizmet ile ürün alanların memnuniyet durumlarının yıllar itibarıyla takibi yapılacaktır.

6.6- Hacettepe Üniversitesi paydaşları ile arama konferansları gerçekleştirilerek, paydaş beklentilerinin geri dönüşümünün alınması sağlanacaktır.

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

Amaç 7

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

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

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

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

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

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

Amaç 8

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

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

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

Amaç 9

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

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

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

9.3-Üniversitemiz verleskelerinde alternatif yenilenebilir enerii üretimi ve kullanımına baslanacaktır.

Amaç 10

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

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

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

Amaç 11

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

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

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

2.3 Performans Hedef ve Göstergelerinin Kaynak İhtiyacı

Üniversitemizin 2015 yılı performans hedeflerine ilişkin Performans Hedefi Tabloları Ek-1'de yer almaktadır. Üniversitemizin 2015 yılı performans hedeflerinin belirlenmesi aşamasında; 2015 yılı bütçe gerçekleştirme tahminleri ve 2015 yılı ile ilgili bütçe ödenek talepleri dikkate alınmıştır.

Ayrıca idare düzeyinde belirlenen ve bir veya birden fazla harcama birimini ilgilendiren, Üniversitemizin 2015 yılı performans hedeflerinin tespitinde aşağıdaki hususlar dikkate alınmıştır.

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

hususlarına dikkat edilmiştir.

Üniversitemizin 2015 yılı performans hedeflerine ne ölçüde ulaşıldığını ölçmek ve değerlendirmek üzere belirlenen performans göstergelerinin tespitinde aşağıdaki hususlar dikkate alınmıştır.

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

hususlarına dikkat edilmiştir.

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

- Her bir faaliyet için hesaplanacak maliyet tutarlarından bütçe kaynakları ile finanse edilen kısımların analitik bütçe sınıflandırmasının ekonomik kodlarına uygun olarak belirlenmesi,
- Maliyetlendirmelerde girdi fiyatları ve diğer ekonomik değerlerin dikkate alınması,
- Kaynaklarla faaliyetler arasında iyi ilişki kurulması, oransal yöntemlerin tutarlı ve açıklanabilir olması

hususları dikkate alınarak Üniversitemizin 2015 yılı performans hedeflerine ilişkin Faaliyet Maliyetleri Tablolarına Ek-2'de yer verilmiştir.

III MALİ BİLGİLERİ



3.1 2015 Üniversite Bütçesi

Üniversitemizin 2015 yılı toplam bütçesi 608.266.000 TL'dir. Ekonomik sınıflandırmaya göre 2015 bütçesinin dağılımı tablo 11' de verilmektedir.

Tablo 11.2015 Mali Yılı Bütçesi

Ekonomik Kod	2015 Bütçesi
01 Personel Giderleri	346.973.000,00
02 Sosyal Güvenlik Kurumu Giderleri	66.366.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	76.971.000,00
05 Cari Transferler	17.996.000,00
06 Sermaye Giderleri	99.960.000,00
Toplam	608.266.000

3.2 2015 Üniversite Bütçesinin Stratejik Amaçlar ile Bağlantısı

Üniversitemiz stratejik amaçlarında kullanılmak üzere toplam **608.266.000** TL'ye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu miktarın amaçlara dağılımına bakıldığında ilk sırada %10,72 ile eğitim ve öğretimin niteliğini geliştirmek yer almaktadır. Eğitim-öğretim sisteminin geleceğe dönük olarak yeniden yapılandırılması Üniversite olarak birinci önceliğimizdir. İkinci sırada ise Üniversitemiz faaliyetlerinin verimli ve etkili olmasını sağlayacak uygun yönetim sistemlerini oluşturmak ile ilgili olan amacımız yer almaktadır. Araştırma kapasite ve olanaklarının geliştirilmesi ile ilgili amaç ise üçüncü sırada yer almaktadır.

Ayrıca kaynak ihtiyacımızın %69,33'ü Üniversitemizin genel yönetim giderlerinde Üniversite birimlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılması planlanmaktadır.

Üniversitemizin 2015 yılı performans hedeflerine ilişkin kaynakların dağılımına;

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

Tablo 12.Stratejik Amaçlara Göre Ödeneklerin Dağılımı

Stratejik Amaç	Açıklama	2015 Toplam	
		(TL)	Toplam Bütçe İçindeki Pay (%)
1	Eğitim ve Öğretimin Niteliğini Geliştirmek	53.180.400	8,74
2	Araştırma Kapasitelerini, Olanaklarını Geliştirmek ve Araştırmayı Teşvik Etmek	17.483.750	2,87
3	Üniversitenin Faaliyetlerinde Verimli ve Etkili Olmasını Sağlayacak Uygun Yönetim Sistemlerini Oluşturmak	48.104.400	7,91
4	Kurum İçi ve Dışı Politikalarını Oluşturmak ve Uygulamak	973.920	0,16
5	Üniversite - Kamu ve Özel Sektör İşbirliğini Tesis Etmek, Yürütmek ve Sürdürebilmek	2.344.800	0,39
6	Üniversitenin Sağlık Hizmetleri Alanındaki Hizmet Kalitesi ve Çeşitliliğini Artırmak	106.245.300	17,47
7	Üniversitenin Eğitim-Öğretim Kalitesini Artırmak Amacı ile Fiziksel ve Teknolojik Alt Yapı Olanaklarını Geliştirmek	3.652.950	0,60
8	Üniversitemiz Kütüphanelerinin Bilgi Kaynakları, Hizmetleri, Teknolojik Olanaklarının Geliştirilmesi ve İyileştirilmesini Sağlamak	5.882.000	0,97
9	Üniversitenin Enerji Maliyetlerini Düşürmek ve Çevre Duyarlılığını Artırmak Amacıyla Yenilenebilir Temiz Enerji Kaynakları Yaratmak	0	0,00
10	Üniversitemizde "Dumansız Hacettepe" Sloganıyla Personelimiz ve Öğrencilerimizin Sigarayı Bırakması İçin Gerekli Çalışmaları Yapmak	0	0,00
11	Üniversitemiz Öğrenci ve Mensuplarının Düşünce ve Önerilerini Rahatça İfade Edebilecekleri Gerekli Platformlar Sağlamak	0	0,00
Faaliyetler Maliyetleri		237.867.520	39,10
Genel Yönetim Giderleri		359.218.480	59,06
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar		11.180.000	1,84
TOPLAM		608.266.000	100

IV EKLER



Ek 1-Performans Hedefi Tablosu

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	2015 döneminde 300 akademik personelin Programa katılımı sağlanacaktır.
SA1/SH1/PH1	

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1 Eğitim katılan personel sayısı	Sayı	0	0	300

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	Öğretim elemanlarının memnuniyet düzeylerinin artmasına yönelik faaliyetler belirlenecektir.
SA1 /SH2 /PH2	

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1 Memnuniyet düzeyi.	Yüzde	0	20	5

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Kalite Faaliyeti	199.500	0	199.500
Genel Toplam	199.500	0	199.500

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	2015 yılında personelimizin personel hareketliliğinden faydalanması sağlanacaktır.
SA1 /SH3 /PH4	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Desteklenen akademik personel oranı.	Oran	0	2	4
2	Desteklenen Akademik Personel Artış Oranı	Oran	0	0	25

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	YÖK'teki Türkiye Yükseköğretim Yeterlilik Çerçevesi ile ilgili düzenlemeler takip edilerek programlarımıza uyarlama çalışmaları yapılacaktır.
SA1 /SH4 /PH5	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Uyarlama yapılan program sayısı	Sayı	0	0	502

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kalite Faaliyeti	200.000	0	200.000
Genel Toplam		200.000	0	200.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Eğitim ve Öğretimin Niteliğini Geliştirmek.
-------------	---

Hedef	Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi ve Temel Alan Yeterliliklerinin öğretim programlarına uyarlaması çalışmaları tamamlanacaktır.
--------------	---

Performans Hedefi	AKTS Bilgi Paketi / Ders Kataloğu içerisindeki programların Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Parametrelerinin tamamlanma çalışması yapılacaktır.
--------------------------	--

SA1 /SH4 /PH6

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	AKTS Bilgi Paketi / Ders Kataloğu program çıktıları ile TYYÇ yeterlilikleri ilişkilendirilme oranı	Oran	0	0	70

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Eğitim ve Öğretimin Niteliğini Geliştirmek.
-------------	---

Hedef	Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi ve Temel Alan Yeterliliklerinin öğretim programlarına uyarlaması çalışmaları tamamlanacaktır.
--------------	---

Performans Hedefi	Program çıktıları ile Ders Öğrenme çıktılarının ilişkilendirilme çalışmaları yapılacaktır.
--------------------------	---

SA1 /SH4 /PH7

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	AKTS Bilgi Paketi / Ders Kataloğu program çıktıları ile ders öğrenme çıktıların ilişkilendirilme oranı.	Oran	0	0	70

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim Faaliyeti	250.000	0	250.000
Genel Toplam		250.000	0	250.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Eğitim ve Öğretimin Niteliğini Geliştirmek.
-------------	---

Hedef	Tüm ders materyallerinin %100'ünün açık ders malzemesi olarak internet sitesinde yer alması sağlanacaktır.
--------------	--

Performans Hedefi	Tüm derslerin %20'sinin açık ders malzemesi olarak internet sitesinde yer alacak hale getirilmesi sağlanacaktır.
SA1 /SH5 /PH8	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Gerçekleşme veya gerçekleştirilme oranı.	Yüzde	0	20	20

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim Faaliyeti	195.600	0	195.600
Genel Toplam		195.600	0	195.600

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Eğitim ve Öğretimin Niteliğini Geliştirmek.
-------------	---

Hedef	Bologna sürecine uygun olarak eğitim programlarının yapılandırılması ve akreditasyonu sağlanacaktır.
--------------	--

Performans Hedefi	Yeni açılacak eğitim programlarının Bologna sürecine uygun olarak yapılandırılması ve akreditasyonu sağlanacaktır.
SA1 /SH7 /PH10	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Gerçekleşme veya gerçekleştirilme oranı.	Yüzde	5	5	100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim Faaliyeti	300.000	0	300.000
Genel Toplam		300.000	0	300.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Eğitim ve Öğretimin Niteliğini Geliştirmek.
------	---

Hedef	Bologna sürecine uygun olarak eğitim programlarının yapılandırılması ve akreditasyonu sağlanacaktır.
-------	--

Performans Hedefi	AKTS Bilgi Paketi / Ders Kataloğundaki tüm içeriklerin tamamlanması sağlanacaktır.
-------------------	--

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	AKTS Bilgi Paketi / Ders Kataloğu'ndaki içerikleri tamamlanan program oranı	Oran	0	0	100
2	Akreditasyonu sağlanan eğitim programlarındaki artış oranı.	Yüzde	5	5	5

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kalite Faaliyeti	200.000	0	200.000
Genel Toplam		200.000	0	200.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Eğitim ve Öğretimin Niteliğini Geliştirmek.
------	---

Hedef	Bologna sürecine uygun olarak eğitim programlarının yapılandırılması ve akreditasyonu sağlanacaktır.
-------	--

Performans Hedefi	Öğretim programlarında kalite sürecine geçilmesi sağlanacaktır.
SA1 /SH7 /PH12	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	İlgili öğretim programlarında staj yönergesi hazırlanma yüzdesi	Yüzde	0	0	100
2	Oluşturulan örnek anket sayısı.	Sayı	0	0	4
3	Öğretim elemanı geri bildirim anketleri oluşturulması ve pilot akademik birimlerde pilot çalışmaların yapılma oranı.	Oran	0	0	100

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Eğitim ve Öğretimin Niteliğini Geliştirmek.
-------------	---

Hedef	Lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliklerinin güncellenmesi sağlanacaktır.
--------------	---

Performans Hedefi	Üniversitemizdeki değişen ihtiyaçlar ya da kanun ve yönetmeliklerde yapılan değişiklikler nedeniyle lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliklerinin güncellenmesi çalışmaları bu değişimlere bağlı olarak yapılacaktır.
--------------------------	--

SA1 /SH8 /PH13

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Güncellenen yönetmelik sayısı.	Adet	2	0	2

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim Faaliyeti	25.000	0	25.000
Genel Toplam		25.000	0	25.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Eğitim ve Öğretimin Niteliğini Geliştirmek.
-------------	---

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

Performans Hedefi	2014-2015 öğretim dönemi için 5.000 kişiye İngilizce dil eğitimi verilecektir.
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Dil eğitimi alan öğrenci ve personel sayısı	Sayı	7.300	4.000	5.000

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Amaç	Eğitim ve Öğretimin Niteliğini Geliştirmek.
Hedef	Üniversitedeki bilişim teknolojisi donanımının her yıl %20'si olmak üzere 2017 yılı sonuna kadar tamamının yenileme yatırımları yapılacaktır.

Performans Hedefi	Bilişim teknolojisi donanımlarının %20'sinin yenilenmesi yapılacaktır.
SA1 /SH10 /PH15	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Bilişim teknolojileri donanımlarının yenilenme oranı.	Yüzde	20	20	20

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Altyapı Faaliyeti	3.500.000	0	3.500.000
Genel Toplam		3.500.000	0	3.500.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	Hacettepe Üniversitesi Yayınları Yayınevi kurulması çalışmaları başlatılacaktır.
SA1 /SH11 /PH16	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Gerçekleşme veya gerçekleştirilme oranı.	Yüzde	0	100	100

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Amaç	Eğitim ve Öğretimin Niteliğini Geliştirmek.
Hedef	Derslik ve laboratuvar ihtiyaçları tespit edilerek taleplerin %80'inin karşılanması sağlanacaktır.

Performans Hedefi	Derslik ve laboratuvar açığını karşılayacak yeni projelendirme çalışmaları yapılacaktır.
SA1 /SH12 /PH17	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Yeni projelendirme çalışmalarının tamamlanma oranı.	Yüzde	100	100	100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Altyapı Faaliyeti	198.000	0	198.000
Genel Toplam		198.000	0	198.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	Üniversitenin sunduğu eğitim ve öğretim kapasitesinin artırılması amacıyla Nüfus Etütleri Enstitüsü hizmet binasının inşaatına 2015 yılı içerisinde başlanacaktır.
SA1 /SH12 /PH18	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	İnşaat tamamlanma oranı.	Yüzde	0	0	100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Altyapı Faaliyeti	10.318.000	0	10.318.000
Genel Toplam		10.318.000	0	10.318.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	Merkezi derslik ve laboratuvar binası yapımı.
SA1 /SH12 /PH19	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	İnşaat tamamlanma oranı.	Yüzde	0	0	30

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Altyapı Faaliyeti	1.682.000	0	1.682.000
Genel Toplam		1.682.000	0	1.682.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	Öğrencilerimize daha iyi eğitim-öğretim hizmeti sunabilmek amacı ile gerekli kamulaştırma çalışmaları yapılacaktır.
SA1 /SH12 /PH20	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Gerçekleşme veya gerçekleştirilme oranı.	Yüzde	0	0	100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Altyapı Faaliyeti	2.000	0	2.000
Genel Toplam		2.000	0	2.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ		
Amaç	Eğitim ve Öğretimin Niteliğini Geliştirmek.		
Hedef	Öğrencilerin memnuniyet düzeyleri %20 oranında artırılabacaktır.		
Performans Hedefi	2014-2015 öğretim yılı içerisinde öğrencilere ÖİDB ve danışmanları hakkındaki görüşlerini içeren memnuniyet anketi uygulanarak memnuniyet düzeyi ölçülecektir.		
SA1 /SH13 /PH21			

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Düzenlenen anket sayısı.	Adet	0	0	1

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ		
Amaç	Eğitim ve Öğretimin Niteliğini Geliştirmek.		
Hedef	Öğrencilerin memnuniyet düzeyleri %20 oranında artırılabacaktır.		
Performans Hedefi	Öğrenci memnuniyet düzeyleri %5 oranında artırılabacaktır.		
SA1 /SH13 /PH22			

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Artan memnuniyet oranları.	Yüzde	0	5	5

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kalite Faaliyeti	940.100	0	940.100
Genel Toplam		940.100	0	940.100

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	Enstitüler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları ve Fakültelerin öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayıları incelenerek evrensel standartların dışındakiler belirlenecektir.
SA1 /SH14 /PH23	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Gerçekleşme veya gerçekleştirilme oranı.	Yüzde	100	100	100

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	Öğretim Üyesi başına düşen öğrenci sayısı düşürülecektir.
SA1 /SH14 /PH24	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Öğretim üyesi başına öğrenci sayısı	Adet	18	20	20

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim Faaliyeti	251.000	0	251.000
Genel Toplam		251.000	0	251.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	Barınma, beslenme, ulaşım, sağlık ve spor hizmetlerindeki memnuniyet oranlarının %5 artması sağlanacaktır.
SA1 /SH15 /PH25	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Öğrenci memnuniyet oranları.	Yüzde	3	5	5

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kalite Faaliyeti	30.831.200	0	30.831.200
Genel Toplam		30.831.200	0	30.831.200

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	Öğrencilerin spor gereksinimlerini karşılamak için mevcut spor tesislerinin yenilenmesi ve çeşitli sportif ortamların oluşturulması sağlanacaktır.
SA1 /SH15 /PH26	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	İnşaat tamamlanma oranı.	Yüzde	10	20	20

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Amaç	Eğitim ve Öğretimin Niteliğini Geliştirmek.
Hedef	Lisans ve lisansüstü öğrencilerin %10'unun öğrenci değişim programlarına katılımı sağlanacaktır.
Performans Hedefi	Lisans ve lisansüstü öğrencilerinin en az % 2'sinin öğrenci değişim programlarına katılımı sağlanacaktır.
SA1 /SH16 /PH27	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Değişim programlarına katılım oranı.	Yüzde	1	2	2
2	Hareketlilikten faydalanan öğrenci artış oranı	Yüzde	0	0	20

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Amaç	Eğitim ve Öğretimin Niteliğini Geliştirmek.
Hedef	2014 yılı sonuna kadar kariyer merkezi kurularak öğrencilerin mesleki yönelimlerine yardımcı olunacaktır.
Performans Hedefi	Kariyer Merkezinin en etkili şekilde hizmet vermesini sağlamak amacı ile mezunları izleme; kariyer fuarı organizasyonlarının web üzerinden yapılması; üniversite adaylarının Hacettepe Üniversitesini seçmelerine yönelik çalışmalar yapma gibi işlevleri olan bir web sayfası oluşturma çalışmaları yapılacaktır.
SA1 /SH17 /PH28	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Gerçekleşme veya gerçekleştirilme oranı.	Yüzde	0	0	100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal Sorumluluk Faaliyeti	270.000	0	270.000
Genel Toplam		270.000	0	270.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Eğitim ve Öğretimin Niteliğini Geliştirmek.
------	---

Hedef	2014 yılı sonuna kadar kariyer merkezi kurularak öğrencilerin mesleki yönelimlerine yardımcı olunacaktır.
-------	---

Performans Hedefi	Kariyer merkezince 7 adet organizasyon düzenlenmesi sağlanacaktır.
-------------------	---

SA1 /SH17 /PH29

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Düzenlenen etkinlik sayısı.	Sayı	0	3	7

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal Sorumluluk Faaliyeti	100.000	0	100.000
Genel Toplam		100.000	0	100.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Eğitim ve Öğretimin Niteliğini Geliştirmek.
------	---

Hedef	2014 yılı sonuna kadar kariyer merkezi kurularak öğrencilerin mesleki yönelimlerine yardımcı olunacaktır.
-------	---

Performans Hedefi	2.000 öğrencinin kariyer günlerine katılımı sağlanacaktır.
-------------------	---

SA1 /SH17 /PH30

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Organizasyonlara katılan öğrenci sayısı	Sayı	0	2.000	2.000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal Sorumluluk Faaliyeti	50.000	0	50.000
Genel Toplam		50.000	0	50.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ			
Amaç	Eğitim ve Öğretimin Niteliğini Geliştirmek.			
Hedef	Üniversitemizi yeni kazanan öğrencilerin tüm yönleriyle üniversiteyi tanıyarak üniversiteye intibakı sağlanacaktır.			
Performans Hedefi	2014-2015 öğretim yılı güz döneminde 1 kredilik UNİ101 (Üniversite Yaşamına Giriş) oryantasyon dersi uygulamasına devam edilecektir.			
SA1 /SH18 /PH31				

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Gerçekleşme veya gerçekleştirilme oranı.	Yüzde	99	100	100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim Faaliyeti	68.000	0	68.000
Genel Toplam		68.000	0	68.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ			
Amaç	Araştırma Kapasitelerini, Olanaklarını Geliştirmek ve Araştırmayı Teşvik Etmek.			
Hedef	Lisansüstü programlara uluslararası öğrenci çekilmesi amacıyla programların %10'unun içeriğinin yenilenmesi sağlanacaktır.			
Performans Hedefi	Programa kayıt olan uluslararası öğrenci sayısının %5 artırılması sağlanacaktır.			
SA2 /SH1 /PH32				

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Gerçekleşme veya gerçekleştirilme oranı.	Yüzde	100	100	100

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	Başvuru ve karar süreci incelenerek basitleştirilecektir.
SA2 /SH2 /PH33	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Proje kabul süresi ile başvuru değerlendirme süresi arasındaki farkın azalma yüzdesi.	Yüzde	10	10	10
2	Başvuru sayısındaki artış.	Yüzde	10	10	10

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İdari İşler İle İlgili Faaliyetler	429.000	0	429.000
Genel Toplam		429.000	0	429.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	Bilimsel araştırma faaliyetlerine verilen maddi destek arttırılacaktır.
SA2 /SH3 /PH34	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Proje başına düşen destekteki artış yüzdesi.	Yüzde	5	5	5

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Araştırma Faaliyeti	15.410.000	0	15.410.000
Genel Toplam		15.410.000	0	15.410.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	Desteklenen proje sayısı %5 arttırılacaktır.
SA2 /SH3 /PH35	

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1 Desteklenen proje sayısındaki artış oranı.	Yüzde	10	10	5

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	Mevcut araştırma laboratuvarlarının akreditasyonu sağlanacaktır.
SA2 /SH4 /PH36	

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1 Tamamlanma oranı.	Yüzde	0	70	70

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	Merkezi Araştırma Laboratuvarının ihtiyacı olan makine ve teçhizat ve donanım ihtiyaçları karşılanacaktır.
SA2 /SH4 /PH37	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Gerçekleşme veya gerçekleştirilme oranı.	Yüzde	100	100	100

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	Proje süreçlerine ve patent başvurularında etkin bir sekreteryaya desteği sağlanacaktır.
SA2 /SH5 /PH38	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Memnuniyet oranları.	Yüzde	70	70	70
2	Proje sayısındaki artış oranı.	Yüzde	10	10	10
3	Patent başvurusundaki artış oranı.	Yüzde	10	10	10

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	Araştırma materyal ve malzemelerinin envanter sistemi kurulacaktır.
SA2 /SH7 /PH40	

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1 Gerçekleşme veya gerçekleştirilme oranı.	Yüzde	0	100	100

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	Üniversitemiz Lisansüstü Tezlerinden Üretilen Yurtiçi/Yurtdışı Akademik Yayın sayısı artırılabacaktır.
SA2 /SH7 /PH41	

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1 Tezlerden üretilmiş makale sayısı	Adet	0	0	50

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ				
Amaç	Araştırma Kapasitelerini, Olanaklarını Geliştirmek ve Araştırmayı Teşvik Etmek.				
Hedef	Bilimsel faaliyetlere (yayın, toplantı, konferans vb.) maddi destek verilmesi sağlanacaktır.				
Performans Hedefi	SSCI, SCI ve AHCI endekslerinde yayınlanan araştırma ve yayın komisyonunun takdir edeceği kitaplara ya da kitap bölümlerine teşvik desteği sağlanacaktır.				
SA2 /SH9 /PH42					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Endekslerdeki yayınların desteklenme sayısı.	Sayı	0	2.000	2.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Araştırma Faaliyeti	0	0	0	
Genel Toplam		0	0	0	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ				
Amaç	Araştırma Kapasitelerini, Olanaklarını Geliştirmek ve Araştırmayı Teşvik Etmek.				
Hedef	Bilimsel faaliyetlere (yayın, toplantı, konferans vb.) maddi destek verilmesi sağlanacaktır.				
Performans Hedefi	Üniversitemiz birimlerince yayınlanmakta olan akademik dergilerin basımı Üniversitemiz tarafından yapılacaktır.				
SA2 /SH9 /PH43					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Gerçekleşme veya gerçekleştirilme oranı.	Yüzde	0	100	100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Araştırma Faaliyeti	0	0	0	
Genel Toplam		0	0	0	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Araştırma Kapasitelerini, Olanaklarını Geliştirmek ve Araştırmayı Teşvik Etmek.
-------------	---

Hedef	Bilimsel faaliyetlere (yayın, toplantı, konferans vb.) maddi destek verilmesi sağlanacaktır.
--------------	--

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

SA2 /SH9 /PH44

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Destek talep edilen bilimsel faaliyetlerin karşılanma oranı.	Yüzde	20	20	20

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Destek Faaliyeti	96.000	0	96.000
Genel Toplam		96.000	0	96.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Araştırma Kapasitelerini, Olanaklarını Geliştirmek ve Araştırmayı Teşvik Etmek.
-------------	---

Hedef	Bilimsel faaliyetlere (yayın, toplantı, konferans vb.) maddi destek verilmesi sağlanacaktır.
--------------	--

Performans Hedefi	Ulusal ve uluslararası lisans ve lisansüstü öğrenci kongrelerinin ve çalıştaylarının maddi olarak desteklenmesi sağlanacaktır.
--------------------------	---

SA2 /SH9 /PH45

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Gerçekleşme veya gerçekleştirilme oranı.	Yüzde	100	100	100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Araştırma Faaliyeti	21.000	0	21.000
Genel Toplam		21.000	0	21.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ		
Amaç	Araştırma Kapasitelerini, Olanaklarını Geliştirmek ve Araştırmayı Teşvik Etmek.		
Hedef	Üniversite araştırmacıları tarafından alınan dış kaynaklı proje (AB, Avrupa Komisyonu, BM, Dünya Bankası vb.) sayısının artması sağlanacaktır.		
Performans Hedefi	Proje Ofisi tarafından her Fakülte/ Meslek Yüksekokulu/ Yüksekokulun proje destekleri ile ilgili bir toplantı organize edilecektir.		
SA2 /SH11 /PH46			

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Düzenlenen tanıtım toplantı sayısı.	Sayı	11	20	20

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Araştırma Kapasitelerini, Olanaklarını Geliştirmek ve Araştırmayı Teşvik Etmek.
Hedef	Üniversite araştırmacıları tarafından alınan dış kaynaklı proje (AB, Avrupa Komisyonu, BM, Dünya Bankası vb.) sayısının artması sağlanacaktır.

Performans Hedefi	Uluslararası kaynaklı proje sayısı %20 artacaktır.
SA2 /SH11 /PH47	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Artış oranı.	Yüzde	0	20	20

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ		
Amaç	Araştırma Kapasitelerini, Olanaklarını Geliştirmek ve Araştırmayı Teşvik Etmek.		
Hedef	Bilimsel araştırma projelerinde görev alan araştırma elemanlarına maddi destek sağlanacaktır.		
Performans Hedefi	Bilimsel araştırma projelerinde görev alan araştırma elemanlarına destek sağlanmak üzere bir destek programı oluşturulacaktır.		
SA2 /SH12 /PH48			

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Gerçekleşme veya gerçekleştirilme oranı.	Yüzde	0	100	100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Araştırma Faaliyeti	100.000	0	100.000
Genel Toplam		100.000	0	100.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Araştırma Kapasitelerini, Olanaklarını Geliştirmek ve Araştırmayı Teşvik Etmek.
Hedef	Bilimsel araştırma projelerinde görev alan araştırma elemanlarına maddi destek sağlanacaktır.

Performans Hedefi	Bilimsel araştırma projelerinde görev alan araştırmacılara maddi destek sağlanacaktır.
SA2 /SH12 /PH49	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Gerçekleşme veya gerçekleştirilme oranı.	Yüzde	0	100	100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Araştırma Faaliyeti	100.000	0	100.000
Genel Toplam		100.000	0	100.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ		
Amaç	Araştırma Kapasitelerini, Olanaklarını Geliştirmek ve Araştırmayı Teşvik Etmek.		
Hedef	Laboratuvarlarda çalışacak öğrenci ve personelin laboratuvar güvenliği eğitimini alması sağlanacaktır.		
Performans Hedefi	Laboratuvarlarda çalışan öğrenci ve personelimize yönelik (akademik-idari) olmak üzere mesleki risklerin önlenmesi, laboratuvarlarda gerekli tedbirin alınması ve mevcut durumun iyileştirilmesine yönelik eğitimler düzenlenecektir.		
SA2 /SH13 /PH50			

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Laboratuvar güvenliği eğitimi alan öğrencilerin yüzdesi.	Oran	40	100	100
2	Laboratuvar güvenliği eğitimi alan personelin yüzdesi.	Oran	40	100	100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim Faaliyeti	327.750	0	327.750
Genel Toplam		327.750	0	327.750

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ		
Amaç	Üniversitenin Faaliyetlerinde Verimi ve Etkili Olmasını Sağlayacak Uygun Yönetim Sistemlerini Oluşturmak.		
Hedef	2015 yılı sonuna kadar Hacettepe Üniversitesi'nde bilişim sistemlerinin altyapısının tamamlanarak entegre hale getirilmesi sağlanacaktır.		
Performans Hedefi	Hacettepe Üniversitesinde kullanılan otomasyonda yer alan verilerin tutarlı ve güvenilir olabilmesi için veri ihtiyaçları ve kaynakları analiz edilerek verilerin kaynağından elde edilebilmesini sağlamak için gerekli otomasyonlar incelenecektir.		
SA3 /SH1 /PH51			

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	İncelenen otomasyon yazılım sayısı	Adet	0	0	1

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilişim Faaliyeti	69.000	0	69.000
Genel Toplam		69.000	0	69.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Hedef	2015 yılı sonuna kadar Hacettepe Üniversitesi'nde bilişim sistemlerinin altyapısının tamamlanarak entegre hale getirilmesi sağlanacaktır.
-------	---

Performans Hedefi	Devlet Teşkilatı Veri Tabanında yer alan Üniversitemize ait idari birim kimlik kodları EBYS de manuel olarak entegre hale getirilmesi sağlanacaktır.
-------------------	--

SA3 /SH1 /PH52

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Eklene, güncellenen veya silinen birim sayısı	Adet	0	0	50

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilişim Faaliyeti	11.500	0	11.500
Genel Toplam		11.500	0	11.500

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Hedef	2015 yılı sonuna kadar iç kontrol süreç çalışmaları tamamlanacaktır.
-------	--

Performans Hedefi	İç kontrol uyum eylem planında belirlenen standartların uygulama çalışmaları yapılacaktır.
-------------------	--

SA3 /SH3 /PH53

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Gerçekleşme veya gerçekleştirilme oranı.	Yüzde	50	100	20

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İdari İşler İle İlgili Faaliyetler	20.000	0	20.000
Genel Toplam		20.000	0	20.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Hedef	2015 yılı sonuna kadar Hacettepe Üniversitesi idari ve akademik personelinin tamamına yönetim sistemleri konusunda hizmet içi eğitim verilerek sistemlerin işleyiş sürekliliği sağlanacaktır.
-------	---

Performans Hedefi	Akademik personelin tamamı mevcut yönetim sistemleri konusunda hizmet içi eğitim alması sağlanacaktır.
SA3 /SH4 /PH54	

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1 Hizmet içi eğitim alan akademik personelin yüzdesi.	Yüzde	0	100	100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Eğitim Faaliyeti	287.500	0	287.500
Genel Toplam	287.500	0	287.500

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Hedef	2015 yılı sonuna kadar Hacettepe Üniversitesi idari ve akademik personelinin tamamına yönetim sistemleri konusunda hizmet içi eğitim verilerek sistemlerin işleyiş sürekliliği sağlanacaktır.
-------	---

Performans Hedefi	İdari personelin yönetim sistemleri konusunda gerekli hizmet içi eğitimleri alması sağlanacaktır.
SA3 /SH4 /PH55	

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1 Hizmet içi eğitim alan idari personelin sayısı.	Yüzde			250

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Eğitim Faaliyeti	345.000	0	345.000
Genel Toplam	345.000	0	345.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ		
Amaç	Üniversitenin Faaliyetlerinde Verimli ve Etkili Olmasını Sağlayacak Uygun Yönetim Sistemlerini Oluşturmak.		
Hedef	Üniversitenin hizmet alanlarında yürütülen bakım onarım, güvenlik ve temizlik hizmetlerinin etkililiği arttırılacak.		
Performans Hedefi	Güvenlik ve temizlik hizmetlerinin yeterliliği ile ilgili olarak bütçe ödenekleri nispetinde, hizmet genişlemesine paralel olarak çalışan sayısını arttırmak.		
SA3 /SH5 /PH56			

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1 Çalışan personel sayısı artış oranı.	Yüzde	0	0	5

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Kalite Faaliyeti	18.421.000	0	18.421.000
Genel Toplam	18.421.000	0	18.421.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ		
Amaç	Üniversitenin Faaliyetlerinde Verimli ve Etkili Olmasını Sağlayacak Uygun Yönetim Sistemlerini Oluşturmak.		
Hedef	Üniversitenin hizmet alanlarında yürütülen bakım onarım, güvenlik ve temizlik hizmetlerinin etkililiği arttırılacak.		
Performans Hedefi	Üniversitemiz hizmet alanlarında talep edilen bakım onarım ihtiyaçlarının mevcut ödenek dahilinde karşılanması sağlanacaktır.		
SA3 /SH5 /PH57			

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1 Gerçekleşme veya gerçekleştirilme oranı.	Yüzde	90	100	100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Kalite Faaliyeti	25.413.600	0	25.413.600
Genel Toplam	25.413.600	0	25.413.600

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Amaç	Üniversitenin Faaliyetlerinde Verimli ve Etkili Olmasını Sağlayacak Uygun Yönetim Sistemlerini Oluşturmak.
Hedef	Üniversitemiz hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması sağlanacaktır.

Performans Hedefi	Mobil kampus uygulamalarında istikrar sağlanıp, yenileri eklenecektir.
SA3 /SH6 /PH58	

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1 Gerçekleşme veya gerçekleştirilme oranı.	Yüzde	20	100	100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 İdari İşler İle İlgili Faaliyetler	98.325	0	98.325
Genel Toplam	98.325	0	98.325

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Üniversitenin Faaliyetlerinde Verimli ve Etkili Olmasını Sağlayacak Uygun Yönetim Sistemlerini Oluşturmak.
Hedef	Bilgi Yönetim Sistemi ve Bireysel Uygulama Yazılımlarının iyileştirilmesi ve tüm birimlerde kullanımı sağlanacaktır.

Performans Hedefi	Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve Bireysel Uygulama Yazılımlarının Hastane dahil tüm üniversite birimlerinde kullanılması sağlanacaktır.
SA3 /SH7 /PH59	

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1 Gerçekleşme veya gerçekleştirilme oranı.	Yüzde	95	100	100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Bilişim Faaliyeti	698.325	0	698.325
Genel Toplam	698.325	0	698.325

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ		
Amaç	Üniversitenin Faaliyetlerinde Verimli ve Etkili Olmasını Sağlayacak Uygun Yönetim Sistemlerini Oluşturmak.		
Hedef	İhtiyaç odaklı insan kaynakları planlamasına geçilecektir.		
Performans Hedefi	Birimlerin İhtiyaçları doğrultusunda taleplerin en az %30'unun karşılanması sağlanacaktır.		
SA3 /SH8 /PH60			

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Taleplerin karşılanma oranı.	Yüzde	0	30	30

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kalite Faaliyeti	172.500	0	172.500
Genel Toplam		172.500	0	172.500

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	E-imza kullanması gereken personelin tamamının uygulamaya geçmesi sağlanacaktır.
SA3 /SH9 /PH61	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Gerçekleşme veya gerçekleştirilme oranı.	Yüzde	30	100	40

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kalite Faaliyeti	675.000	0	675.000
Genel Toplam		675.000	0	675.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Amaç	Üniversitenin Faaliyetlerinde Verimli ve Etkili Olmasını Sağlayacak Uygun Yönetim Sistemlerini Oluşturmak.
Hedef	Üniversite genelinde satınalma faaliyetleri iyileştirilecektir.

Performans Hedefi	Mal ve Hizmet alımlarında, açık ihale ve pazarlık usulü ihale sayısını arttırmak.
SA3 /SH10 /PH62	

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1 İhale sayısındaki artış oranı.	Yüzde	0	0	10

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 İdari İşler İle İlgili Faaliyetler	314.650	0	314.650
Genel Toplam	314.650	0	314.650

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	Üniversitemizin eğitim öğretim kalitesini arttırmak ve idari faaliyetlerinin yürütülmesinde gerekli makine, teçhizat ve büro mobilyası vb. satın alma sayısını arttırmak.
SA3 /SH10 /PH63	

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1 Artış oranı.	Yüzde	0	0	10

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Kalite Faaliyeti	1.578.000	0	1.578.000
Genel Toplam	1.578.000	0	1.578.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Kurum İçi ve Dışı Politikalarını Oluşturmak ve Uygulamak.
Hedef	Kurum kültürü ve aidiyet duygusunu güçlendirici faaliyetler gerçekleştirilerek üniversite bileşenlerinin ilgili programlara katılımları sağlanacaktır.

Performans Hedefi	Kurum kültürü ve aidiyet duygusunu güçlendirici yıl içerisinde en az 2 faaliyet gerçekleştirilecektir.
SA4 /SH1 /PH64	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Yapılan faaliyet sayısı.	Sayı	1	2	2

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Halkla İlişkiler Faaliyeti	393.300	0	393.300
Genel Toplam		393.300	0	393.300

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Kurum İçi ve Dışı Politikalarını Oluşturmak ve Uygulamak.
Hedef	Birim faaliyetlerinin kurum içinde duyurulması multi medya imkanlarıyla sağlanacaktır.

Performans Hedefi	Duyuruların elektronik ortamda yapılması sürekliliği sağlanacaktır.
SA4 /SH2 /PH65	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Gerçekleşme veya gerçekleştirilme oranı.	Yüzde	0	0	100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Halkla İlişkiler Faaliyeti	0	0	0
Genel Toplam		0	0	0

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	İzleme ve değerlendirme sistemi çalışmalarının %50'si tamamlanacaktır.
SA4 /SH3 /PH66	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Düzenlenen anket sayısı.	Adet	0	0	1

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri	393.300	0	393.300
Genel Toplam		393.300	0	393.300

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	2015 yılı içerisinde 10 sosyal sorumluluk projesi desteklenecektir.
SA4 /SH5 /PH67	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Desteklenen sosyal sorumluluk proje sayısı.	Sayı	0	0	10

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal Sorumluluk Faaliyeti	30.000	0	30.000
Genel Toplam		30.000	0	30.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	Üniversite bünyesinde 3000 kişinin sosyal sorumluluk projelerine katılımı sağlanacaktır.
SA4 /SH5 /PH68	

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1 Katılımcı sayısı	Adet	850	2.500	3.000

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Sosyal Sorumluluk Faaliyeti	157.320	0	157.320
Genel Toplam	157.320	0	157.320

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Üniversite - Kamu ve Özel Sektör İşbirliğini Tesis Etmek, Yürütmek ve Sürdürebilmek.
Hedef	Üniversitemizin kamu kurumları ve özel sektör arasındaki mevcut işbirliğinin %10 oranında artışı sağlanacaktır.

Performans Hedefi	Üniversitemizin kamu kurumları ve özel sektör arasındaki mevcut işbirliği % 5 arttırılacaktır.
SA5 /SH1 /PH69	

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1 Artış oranı.	Yüzde	0	0	5

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ		
Amaç	Üniversite - Kamu ve Özel Sektör İşbirliğini Tesis Etmek, Yürütmek ve Sürdürebilmek.		
Hedef	Üniversitemizin kamu kurumları ve özel sektör arasındaki mevcut işbirliğinin %10 oranında artışı sağlanacaktır.		
Performans Hedefi	Sanayi ve kamu projelerinin sayı ve bütçeleri %2 oranında artması sağlanacaktır.		
SA5 /SH1 /PH70			

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Artış oranı.	Yüzde	40	5	2

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Paydaşlar İle İletişim Faaliyeti	460.000	0	460.000
Genel Toplam		460.000	0	460.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ		
Amaç	Üniversite - Kamu ve Özel Sektör İşbirliğini Tesis Etmek, Yürütmek ve Sürdürebilmek.		
Hedef	Üniversitemizin kamu kurumları ve özel sektör arasındaki mevcut işbirliğinin %10 oranında artışı sağlanacaktır.		

Performans Hedefi	TEKNOKENT ve TEKMER'de danışmanlık yapan mevcut öğretim üyesi sayısının %5 artması sağlanacaktır.		
SA5 /SH1 /PH71			

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Artış oranı.	Yüzde	5	5	5

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Paydaşlar İle İletişim Faaliyeti	1.504.800	0	1.504.800
Genel Toplam		1.504.800	0	1.504.800

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Hedefi	Araştırma-Ürün bağlantısını gösteren merkezi bir sistem kurulmasına ilişkin planlama ve tasarım çalışmaları yapılacaktır.
--------------------------	--

SA5 /SH3 /PH72

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Gerçekleşme veya gerçekleştirilme oranı.	Yüzde	0	100	100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Araştırma Faaliyeti	250.000	0	250.000
Genel Toplam		250.000	0	250.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Hedef	Öğrencilerimizin %60'ının eğitimleri ile ilgili sektörde staj yapmaları sağlanacaktır.
--------------	--

Performans Hedefi	Staj hareketliliği faaliyetlerinde kalite çalışmaları sürekli hale getirilecektir.
--------------------------	---

SA5 /SH4 /PH73

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Gerçekleşme veya gerçekleştirilme oranı.	Yüzde	0	100	100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Araştırma Faaliyeti	130.000	0	130.000
Genel Toplam		130.000	0	130.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Hedef	2013 yılı sonuna kadar engellilerin yerleşkelerdeki hizmetlere tam olarak ulaşmaları sağlanacaktır.
--------------	---

Performans Hedefi	Engelliler için gerekli altyapı düzenlemeleri yapılacaktır.
--------------------------	--

SA6 /SH1 /PH74

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Engellilerin aldığı hizmetlerdeki artış.	Sayı	70	20	40

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim Faaliyeti	500.000	0	500.000
Genel Toplam		500.000	0	500.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Hedef	Hacettepe Üniversitesi'nde gerçekleştirilen sosyal, kültürel, sanatsal ve spor faaliyetlerinin sayısının her yıl %5 artışı sağlanacaktır.
--------------	---

Performans Hedefi	2015 yılında sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler için malzeme ve ekipman desteği sağlanacak olup faaliyetler artırılacaktır.
--------------------------	---

SA6 /SH2 /PH75

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Faaliyetlerdeki artış oranı.	Yüzde	5	5	5

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kalite Faaliyeti	1.357.000	0	1.357.000
Genel Toplam		1.357.000	0	1.357.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ		
Amaç	Üniversitenin Sağlık Hizmetleri Alanındaki Hizmet Kalitesi ve Çeşitliliğini Artırmak.		
Hedef	Üniversitemiz öğrenci ve personelinin sağlık kontrolleri ve takipleri yapılacaktır.		
Performans Hedefi	Üniversitemize yeni kayıt yaptıran öğrencilerin tamamının tarama ve sağlık kayıtlarının yapılması sağlanacaktır.		
SA6 /SH3 /PH76			

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Taramadan geçecek öğrenci sayısı	Adet	0	0	7.000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sağlık Faaliyeti	686.300	0	686.300
Genel Toplam		686.300	0	686.300

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ		
Amaç	Üniversitenin Sağlık Hizmetleri Alanındaki Hizmet Kalitesi ve Çeşitliliğini Artırmak.		
Hedef	Hizmet ile ürün alanların memnuniyet durumlarının yıllar itibariyle takibi yapılacaktır.		
Performans Hedefi	Ayaktan ve yatan hasta memnuniyet oranlarını %2 oranında artırmak.		
SA6 /SH5 /PH77			

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Artan memnuniyet oranları.	Yüzde	5	5	5
2	Düzenlenen anket sayısı.	Adet	4	2	2

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kalite Faaliyeti	6.143.000	0	6.143.000
Genel Toplam		6.143.000	0	6.143.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Hedef	Hacettepe Üniversitesi paydaşları ile arama konferansları gerçekleştirerek, paydaş beklentilerinin geri dönüşümünün alınması sağlanacaktır.
--------------	---

Performans Hedefi	Paydaşlar ile arama konferansları gerçekleştirilecektir.
--------------------------	---

SA6 /SH6 /PH78

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Düzenlenen arama konferansı sayısı.	Sayı	0	1	1

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Hedefi	Büyük Acil Servis ve Yoğun Bakım inşaatlarının 2015 yılı içerisinde %100'ü tamamlanacaktır.
--------------------------	--

SA6 /SH7 /PH79

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	İnşaat tamamlanma oranı.	Yüzde	56	70	100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Altyapı Faaliyeti	11.861.000	0	11.861.000
Genel Toplam		11.861.000	0	11.861.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Üniversitenin Sağlık Hizmetleri Alanındaki Hizmet Kalitesi ve Çeşitliliğini Artırmak.
Hedef	Sağlık hizmetlerimizin iyileştirilmesini sağlamak, hastalarımıza daha hızlı ve nitelikli tedavi imkanları sağlamak amacıyla Acil Servis ve Yoğun Bakım inşaatları 2014 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.

Performans Hedefi	Sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesini sağlamak, hastalarımıza daha hızlı ve kaliteli tedavi imkanları sağlamak amacı ile gerekli çalışmalar yapılacaktır.
SA6 /SH7 /PH80	

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1 Gerçekleşme veya gerçekleştirilme oranı.	Yüzde	0	0	100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Kalite Faaliyeti	85.698.000	0	85.698.000
Genel Toplam	85.698.000	0	85.698.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Üniversitenin Eğitim-Öğretim Kalitesini Artırmak Amacı ile Fiziksel ve Teknolojik Alt Yapı Olanaklarını Geliştirmek.
Hedef	Konservatuvar Kütüphanesinde yer alan plak, nota ve yazma eserler sayısal ortama aktarılacaktır.

Performans Hedefi	2013-2014 yılları arasında kataloglayarak kayıt altına alınan notaların 2015 yılında dijitalleştirilmesi işlemleri devam edecektir.
SA7 /SH2 /PH81	

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1 Dijitalleştirilen sayfa sayısı	Adet	0	0	200.000

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Dokümantasyon Faaliyeti	67.000	0	67.000
Genel Toplam	67.000	0	67.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Üniversitenin Eğitim-Öğretim Kalitesini Artırmak Amacı ile Fiziksel ve Teknolojik Alt Yapı Olanaklarını Geliştirmek.
Hedef	Yerleşkelerimizdeki mevcut bilişim ağ altyapıları için bant genişliği yönetim sistemi, saldırı tespit ve önleme sistemi, anahtar cihazları ve kablolanmanın gözden geçirilmesi ve gerekli bileşenlerin yeniden kurulması işlemi tamamlanacaktır. Bu kapsamda ayrıca yerleşkelerimizdeki aktif ağ cihazlarının yenilenmesi gerçekleştirilecektir.

Performans Hedefi	Mevcut bilişim ağ altyapısının yenilenmesi ve geliştirilmesi çalışmaları tamamlanacaktır.
SA7 /SH3 /PH82	

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1 Gerçekleşme veya gerçekleştirilme oranı.	Yüzde	30	100	100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Bilişim Faaliyeti	2.000.000	0	2.000.000
Genel Toplam	2.000.000	0	2.000.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Üniversitenin Eğitim-Öğretim Kalitesini Artırmak Amacı ile Fiziksel ve Teknolojik Alt Yapı Olanaklarını Geliştirmek.
Hedef	Yerleşkelerimizdeki mevcut bilişim ağ altyapıları için bant genişliği yönetim sistemi, saldırı tespit ve önleme sistemi, anahtar cihazları ve kablolanmanın gözden geçirilmesi ve gerekli bileşenlerin yeniden kurulması işlemi tamamlanacaktır. Bu kapsamda ayrıca yerleşkelerimizdeki aktif ağ cihazlarının yenilenmesi gerçekleştirilecektir.

Performans Hedefi	Kablosuz internet erişim sisteminin tüm üniversitede yaygınlaştırılması sağlanacaktır.
SA7 /SH3 /PH83	

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1 Gerçekleşme veya gerçekleştirilme oranı.	Yüzde	30	100	100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Bilişim Faaliyeti	500.000	0	500.000
Genel Toplam	500.000	0	500.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Hedefi	Üniversitemiz hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması kapsamında Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi Yazılımı 2014-2015 öğretim yılında kullanıma açılacaktır.
-------------------	---

SA7 /SH4 /PH84

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Gerçekleşme veya gerçekleştirilme oranı.	Yüzde	0	0	100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilişim Faaliyeti	1.085.950	0	1.085.950
Genel Toplam		1.085.950	0	1.085.950

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Hedefi	Basılı yabancı ve Türkçe koleksiyonun zenginleştirilmesi sağlanacaktır.
-------------------	---

SA8 /SH1 /PH85

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	10.000 adet Türkçe, 5.000 adet yabancı basılı kitap alımı gerçekleştirilecektir	Adet	0	0	15.000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Dokümantasyon Faaliyeti	500.000	0	500.000
Genel Toplam		500.000	0	500.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Üniversitemiz Kütüphanelerinin Bilgi Kaynakları, Hizmetleri, Teknolojik Olanaklarının Geliştirilmesi ve İyileştirilmesini Sağlamak.
Hedef	Üniversitemiz kütüphanelerindeki basılı ve elektronik koleksiyonun güncellenmesi, geliştirilmesi tamamlanacaktır.

Performans Hedefi	Elektronik kitap koleksiyonlarının güncellenmesi sağlanacaktır.
SA8 /SH1 /PH86	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Güncellenen elektronik kitap sayısında %10 artış sağlanacaktır.	Yüzde	0	0	10

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Dokümantasyon Faaliyeti	2.000.000	0	2.000.000
Genel Toplam		2.000.000	0	2.000.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Üniversitemiz Kütüphanelerinin Bilgi Kaynakları, Hizmetleri, Teknolojik Olanaklarının Geliştirilmesi ve İyileştirilmesini Sağlamak.
Hedef	Üniversitemiz kütüphanelerindeki basılı ve elektronik koleksiyonun güncellenmesi, geliştirilmesi tamamlanacaktır.

Performans Hedefi	Gör-İşit Koleksiyonunun (film, müzik vb.) geliştirilmesi amacı ile DVD alımı yapılacaktır.
SA8 /SH1 /PH87	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Yapılacak DVD alımı sayısı	Adet	0	0	2.000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Dokümantasyon Faaliyeti	50.000	0	50.000
Genel Toplam		50.000	0	50.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Üniversitemiz Kütüphanelerinin Bilgi Kaynakları, Hizmetleri, Teknolojik Olanaklarının Geliştirilmesi ve İyileştirilmesini Sağlamak.
Hedef	Üniversitemiz kütüphanelerindeki basılı ve elektronik koleksiyonun güncellenmesi, geliştirilmesi tamamlanacaktır.

Performans Hedefi	Veri tabanı sayısının artırılması sağlanacaktır.
SA8 /SH1 /PH88	

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1 Arttırılacak veri tabanı sayısı	Adet	0	0	2

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Dokümantasyon Faaliyeti	450.000	0	450.000
Genel Toplam	450.000	0	450.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Üniversitemiz Kütüphanelerinin Bilgi Kaynakları, Hizmetleri, Teknolojik Olanaklarının Geliştirilmesi ve İyileştirilmesini Sağlamak.
Hedef	Üniversitemiz kütüphanelerindeki bilgi kaynakları ve hizmetlerin geliştirilmesi ve kullanımının artırılması sağlanacaktır.

Performans Hedefi	Üniversitemiz kütüphanelerindeki bilgi kaynakları ve hizmetlerin geliştirilmesi ve kullanımının artırılması sağlanacaktır.
SA8 /SH2 /PH89	

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1 Eğitim alan kişi sayısı	Adet	0	0	700

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Kalite Faaliyeti	2.882.000	0	2.882.000
Genel Toplam	2.882.000	0	2.882.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Üniversitemiz Kütüphanelerinin Bilgi Kaynakları, Hizmetleri, Teknolojik Olanaklarının Geliştirilmesi ve İyileştirilmesini Sağlamak.
Hedef	Üniversitemiz kütüphanelerindeki bilgi kaynakları ve hizmetlerin geliştirilmesi ve kullanımının artırılması sağlanacaktır.

Performans Hedefi	Sunulan fiziksel ve teknolojik olanaklar geliştirilecektir.
SA8 /SH2 /PH90	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Ödünç verilecek i-pad tablet sayısı	Adet	0	0	50

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Üniversitenin Enerji Maliyetlerini Düşürmek ve Çevre Duyarlılığını Artırmak Amacıyla Yenilenebilir Temiz Enerji Kaynakları Yaratmak.
Hedef	2013 yılı sonuna kadar Üniversitemizde yenilenebilir enerji üretimi ile ilgili projelendirme çalışmaları tamamlanacaktır.

Performans Hedefi	Yenilenebilir enerji üretimi projelendirme çalışmaları %100 oranında tamamlanacaktır.
SA9 /SH1 /PH91	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Projenin tamamlanma oranı.	Yüzde	0	100	100

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	2015 yılı sonuna kadar doğal enerji kullanımı ve enerji verimliliği hakkında 2 adet bilinçlendirme çalışması düzenlenecektir.
SA9 /SH2 /PH92	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Düzenlenen etkinlik sayısı.	Sayı	2	2	2

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Üniversitenin Enerji Maliyetlerini Düşürmek ve Çevre Duyarlılığını Artırmak Amacıyla Yenilenebilir Temiz Enerji Kaynakları Yaratmak.
Hedef	Üniversitemiz yerleşkelerinde alternatif yenilenebilir enerji üretimi ve kullanımına başlanacaktır.

Performans Hedefi	2015 yılı sonuna kadar alternatif ve yenilenebilir enerji üretimi çalışmalarının %10'u tamamlanacaktır.
SA9 /SH3 /PH93	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Alternatif enerji kullanmaya başlayan birim sayısı.	Sayı	0	2	2

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Üniversitemizde "Dumansız Hacettepe" Sloganıyla Personelimiz ve Öğrencilerimizin Sigarayı Bırakması İçin Gerekli Çalışmaları Yapmak.
Hedef	Personelimiz ve öğrencilerimiz için uygulanacak sigarayı bırakma kampanyası çerçevesinde sigara içenlerin her yıl %20'sinin gerekli tedavi masrafları Üniversitemiz tarafından karşılanacaktır.

Performans Hedefi	Sigarayı bırakma kampanyası çerçevesinde 750 kişinin tedavisi hedeflenmektedir.
SA10 /SH1 /PH94	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Tedavi masrafları karşılanan kişi sayısı.	Sayı	0	0	750

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Üniversitemizde "Dumansız Hacettepe" Sloganıyla Personelimiz ve Öğrencilerimizin Sigarayı Bırakması İçin Gerekli Çalışmaları Yapmak.
Hedef	Sigaranın zararları ve sigaranın bırakılması hakkında personelimiz ve öğrencilerimize yönelik bilinçlendirme çalışmaları kapsamında etkinlikler düzenlenecektir.

Performans Hedefi	2015 yılı içerisinde sigaranın zararlarını anlatmaya yönelik en az 5 etkinlik düzenlenecektir.
SA10 /SH2 /PH95	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	Düzenlenen etkinlik sayısı	Adet	2	2	2

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Amaç	Eğitim ve Öğretimin Niteliğini Geliştirmek.
Hedef	Derslik ve laboratuvar ihtiyaçları tespit edilerek taleplerin %80'inin karşılanması sağlanacaktır.
Performans Hedefi	Yüksekokullarının tek çatı altında toplanması sağlanacaktır.
SA1 /SH12/PH96	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	İnşaat tamamlanma oranı.	Yüzde	0	0	25

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Amaç	Eğitim ve Öğretimin Niteliğini Geliştirmek.
Hedef	Derslik ve laboratuvar ihtiyaçları tespit edilerek taleplerin %80'inin karşılanması sağlanacaktır.
Performans Hedefi	Beytepe Yerleşkesinde yeni bir Konservatuvar Binası yapılacaktır.
SA1 /SH12/PH97	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013	2014	2015
1	İnşaat tamamlanma oranı.	Yüzde	0	0	40

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

Ek 2-Faaliyet Maliyetleri Tablosu

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	1 - 2015 döneminde 300 akademik personelin Programa katılımı ağılanacaktır.
Faaliyet Adı	Eğitim Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	2 - Öğretim elemanlarının memnuniyet düzeylerinin artmasına yönelik faaliyetler belirlenecektir.
Faaliyet Adı	Kalite Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.09.05 - PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	100.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	19.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00
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		199.500,00
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		199.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	4 - 2015 yılında personelimizin personel hareketliliğinden faydalanması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Eğitim Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARI BİRİMLER

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	5 - YÖK'teki Türkiye Yükseköğretim Yeterlilik Çerçevesi ile ilgili düzenlemeler takip edilerek programlarımıza uyarlama çalışmaları yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Kalite 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	200.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	6 - AKTS Bilgi Paketi / Ders Kataloğu içerisindeki programların Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Parametrelerinin tamamlanma çalışması yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Kalite 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	600.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	7 - Program çıktıları ile Ders Öğrenme çıktılarının ilişkilendirilme çalışmaları yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Eğitim 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	250.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	8 - Tüm derslerin %20'sinin açık ders malzemesi olarak internet sitesinde yer alacak hale getirilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Eğitim Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.09.08 - BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	195.600,00
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		195.600,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		195.600,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	10 - Yeni açılacak eğitim programlarının Bologna sürecine uygun olarak yapılandırılması ve akreditasyonu sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Eğitim 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	300.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	11 - AKTS Bilgi Paketi / Ders Kataloğundaki tüm içeriklerin tamamlanması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Kalite 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	200.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	12 - Öğretim programlarında kalite sürecine geçilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Kalite Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	13 - Üniversitemizdeki değişen ihtiyaçlar ya da kanun ve yönetmeliklerde yapılan değişiklikler nedeniyle lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliklerinin güncellenmesi çalışmaları bu değişimlere bağlı olarak yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Eğitim Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.06.04 - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, 38.04.09.10 - ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	20.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00
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		25.000,00
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		25.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	14 - 2014-2015 öğretim dönemi için 5.000 kişiye İngilizce dil eğitimi verilecektir.
Faaliyet Adı	Eğitim Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	16 - Hacettepe Üniversitesi Yayınları Yayınevi kurulması çalışmaları başlatılacaktır.
Faaliyet Adı	Basın - Yayın Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

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	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	17 - Derslik ve laboratuvar açığını karşılayacak yeni projelendirme çalışmaları yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Altyapı Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.09.09 - YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	198.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		198.000,00
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		198.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	18 - Üniversitenin sunduğu eğitim ve öğretim kapasitesinin artırılması amacıyla Nüfus Etütleri Enstitüsü hizmet binasının inşaatına 2015 yılı içerisinde başlanacaktır.
Faaliyet Adı	Altyapı Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.09.09 - YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	10.318.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.318.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.318.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	19 - Merkezi derslik ve laboratuvar binası yapımı.
Faaliyet Adı	Altyapı Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.09.09 - YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.682.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.682.000,00
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		1.682.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	20 - Öğrencilerimize daha iyi eğitim-öğretim hizmeti sunabilmek amacı ile gerekli kamulaştırma çalışmaları yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Altyapı Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.09.09 - YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	2.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000,00
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		2.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	21 - 2014-2015 öğretim yılı içerisinde öğrencilere ÖİDB ve danışmanları hakkındaki görüşlerini içeren memnuniyet anketi uygulanarak memnuniyet düzeyi ölçülecektir.
Faaliyet Adı	Kalite 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	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	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	22 - Öğrenci memnuniyet düzeyleri %5 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Kalite Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.09.10 - ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	765.600,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	145.100,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	29.400,00
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		940.100,00
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		940.100,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	23 - Enstitüler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları ve Fakültelerin öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayıları incelenerek evrensel standartların dışındakiler belirlenecektir.
Faaliyet Adı	Kalite Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.09.05 - PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	24 - Öğretim Üyesi başına düşen öğrenci sayısı düşürülecektir.
Faaliyet Adı	Eğitim Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.09.05 - PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	200.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	30.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	21.000,00
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		251.000,00
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		251.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	25 - Barınma, beslenme, ulaşım, sağlık ve spor hizmetlerindeki memnuniyet oranlarının %5 artması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Kalite Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.09.04 - İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI, 38.04.09.07 - SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	15.727.400,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.260.800,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.376.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	467.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.831.200,00
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		30.831.200,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	26 - Öğrencilerin spor gereksinimlerini karşılamak için mevcut spor tesislerinin yenilenmesi ve çeşitli sportif ortamların oluşturulması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Altyapı Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.09.09 - YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	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	27 - Lisans ve lisansüstü öğrencilerinin en az % 2'sinin öğrenci değişim programlarına katılımı sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Eğitim Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

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	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	28 - Kariyer Merkezinin en etkili şekilde hizmet vermesini sağlamak amacı ile mezunları izleme; kariyer fuarı organizasyonlarının web üzerinden yapılması; üniversite adaylarının Hacettepe Üniversitesini seçmelerine yönelik çalışmalar yapma gibi işlevleri olan bir web sayfası oluşturma çalışmaları yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Sosyal Sorumluluk Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	270.000,00
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		270.000,00
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		270.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	29 - Kariyer merkezince 7 adet organizasyon düzenlenmesi sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Sosyal Sorumluluk Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
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		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	30 - 2.000 öğrencinin kariyer günlerine katılımı sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Sosyal Sorumluluk Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
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		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	31 - 2014-2015 öğretim yılı güz döneminde 1 kredilik UNİ101 (Üniversite Yaşamına Giriş) oryantasyon dersi uygulamasına devam edilecektir.
Faaliyet Adı	Eğitim 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	68.000,00
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		68.000,00
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		68.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	32 - Programa kayıt olan uluslararası öğrenci sayısının %5 artırılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Eğitim Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	429.000,00
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		429.000,00
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		429.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	34 - Bilimsel araştırma faaliyetlerine verilen maddi destek artırılabacaktır.
Faaliyet Adı	Araştırma 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	15.410.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.410.000,00
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		15.410.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	35 - Desteklenen proje sayısı artırılabacaktır.
Faaliyet Adı	Araştırma 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	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	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	36-Mevcut araştırma laboratuvarlarının akreditasyonu sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Araştırma Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.09.01 - 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	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	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	37 - Merkezi Araştırma Laboratuvarının ihtiyacı olan makine ve teçhizat ve donanım ihtiyaçları karşılanacaktır.
Faaliyet Adı	Araştırma 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	1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	38 - Proje süreçlerine ve patent başvurularında etkin bir sekreteryaya desteği sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Araştırma Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	40 - Araştırma materyal ve malzemelerinin envanter sistemi kurulacaktır.
Faaliyet Adı	Araştırma 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	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	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	41 - Üniversitemiz Lisansüstü Tezlerinden Üretilen Yurtiçi/Yurtdışı Akademik Yayın sayısı artırılabacaktır.
Faaliyet Adı	Araştırma Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	42 - SSCI, SCI ve AHCI endekslerinde yayınlanan araştırma ve yayın komisyonunun takdir edeceği kitaplara ya da kitap bölümlerine teşvik desteği sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Araştırma 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	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	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	43 - Üniversitemiz birimlerince yayınlanmakta olan akademik dergilerin basımı Üniversitemiz tarafından yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Araştırma 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	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	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	44 - Bilimsel faaliyetlerin (yurt içi-yurt dışı kongrelere katılım, arazi çalışmaları, kongre ve sempozyum organizasyonu, çalıştay, atölye, konser, sergi vb.) belirli kriterler çerçevesinde maddi olarak desteklenmesi sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Destek Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.09.01 - ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	96.000,00
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		96.000,00
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		96.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	45 - Ulusal ve uluslararası lisans ve lisansüstü öğrenci kongrelerinin ve çalıştaylarının maddi olarak desteklenmesi sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Araştırma Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.09.07 - SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	21.000,00
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		21.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		21.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	46 - Proje Ofisi tarafından her Fakülte/ Meslek Yüksekokulu/ Yüksekokulun proje destekleri ile ilgili bir toplantı organize edilecektir.
Faaliyet Adı	Araştırma Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.09.07 - SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	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	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	47 - Uluslararası kaynaklı proje sayısı %20 artacaktır.
Faaliyet Adı	Araştırma 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	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	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	48 - Bilimsel araştırma projelerinde görev alan araştırma elemanlarına destek sağlanmak üzere bir destek programı oluşturulacaktır.
Faaliyet Adı	Araştırma Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.09.01 - ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
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		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	49 - Bilimsel araştırma projelerinde görev alan araştırmacılara maddi destek sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Araştırma 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	100.000,00
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		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	50 - Laboratuvarlarda çalışan öğrenci ve personelimize yönelik (akademik-idari) olmak üzere mesleki risklerin önlenmesi, laboratuvarlarda gerekli tedbirin alınması ve mevcut durumun iyileştirilmesine yönelik eğitimler düzenlenecektir.
Faaliyet Adı	Eğitim Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.09.05 - PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	285.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	42.750,00
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		327.750,00
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		327.750,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	51-Hacettepe Üniversitesinde kullanılan otomasyonda yer alan verilerin tutarlı ve güvenilir olabilmesi için veri ihtiyaçları ve kaynakları analiz edilerek verilerin kaynağından elde edilebilmesini sağlamak için gerekli otomasyonlar incelenecektir.
Faaliyet Adı	Bilişim Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.09.11 - STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	60.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		69.000,00
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		69.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	52-Devlet Teşkilatı Veri Tabanında yer alan Üniversitemize ait idari birim kimlik kodları EBYS de manuel olarak entegre hale getirilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Bilişim Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.09.11 - STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	10.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.500,00
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		11.500,00
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		11.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	53 - İç kontrol uyum eylem planında belirlenen standartların uygulama çalışmaları yapılacaktır.
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	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
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		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	54 - Akademik personelin tamamı mevcut yönetim sistemleri konusunda hizmet içi eğitim alması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Eğitim Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.09.05 - PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	250.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	37.500,00
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		287.500,00
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		287.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	55 - İdari personelin yönetim sistemleri konusunda gerekli hizmet içi eğitimleri alması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Eğitim Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.09.05 - PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	300.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	45.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		345.000,00
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		345.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	56 - Güvenlik ve temizlik hizmetlerinin yeterliliği ile ilgili olarak bütçe ödenekleri nispetinde, hizmet genişlemesine paralel olarak çalışan sayısını artırmak.
Faaliyet Adı	Kalite Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, 38.04.09.04 - İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI, 38.04.09.07 - SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	1.721.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	330.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.370.000,00
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		18.421.000,00
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		18.421.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	57 - Üniversitemiz hizmet alanlarında talep edilen bakım onarım ihtiyaçlarının mevcut ödenek dahilinde karşılanması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Kalite Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.09.09 - YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	13.476.900,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.029.700,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	172.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	9.735.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.413.600,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.413.600,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	58 - Mobil kampus uygulamalarında istikrar sağlanıp, yenileri eklenecektir.
Faaliyet Adı	İdari İşler İle İlgili Faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.09.08 – BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	85.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	12.825,00
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		98.325,00
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		98.325,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	59 - Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve Bireysel Uygulama Yazılımlarının Hastane dahil tüm üniversite birimlerinde kullanılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Bilişim Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.09.08 - BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	85.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	12.825,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	600.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		698.325,00
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		698.325,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	60 - Birimlerin İhtiyaçları doğrultusunda taleplerin en az %30'unun karşılanması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Kalite Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.09.05 - PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	150.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	22.500,00
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		172.500,00
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		172.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	61-İmza kullanması gereken personelin tamamının uygulamaya geçmesi sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Kalite Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.09.08 - BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	500.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	75.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		675.000,00
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		675.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	62 - Mal ve Hizmet alımlarında, açık ihale ve pazarlık usulü ihale sayısını arttırmak.
Faaliyet Adı	İdari İşler İle İlgili Faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.09.04 - İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI, 38.04.09.09 - YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	171.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	25.650,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	118.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		314.650,00
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		314.650,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	63 - Üniversitemizin eğitim öğretim kalitesini arttırmak ve idari faaliyetlerinin yürütülmesinde gerekli makine, teçhizat ve büro mobilyası vb. satın alma sayısını arttırmak.
Faaliyet Adı	Kalite Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.09.04 - İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI, 38.04.09.11 - STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI, 38.04.09.09 - YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI, 38.04.09.08 - BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI, 38.04.09.01 - ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK), 38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	178.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.400.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.578.000,00
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		1.578.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	64-Kurum kültürü ve aidiyet duygusunu güçlendirici yıl içerisinde en az 2 faaliyet gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Halkla İlişkiler Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.09.05 - PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	342.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	51.300,00
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		393.300,00
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		393.300,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	65-Duyuruların elektronik ortamda yapılması sürekliliği sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Halkla İlişkiler Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARI BİRİMLER

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	66 - İzleme ve değerlendirme sistemi çalışmalarının %50'si tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.09.10 - ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	342.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	51.300,00
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		393.300,00
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		393.300,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	67 - 2015 yılı içerisinde 10 sosyal sorumluluk projesi desteklenecektir.
Faaliyet Adı	Sosyal Sorumluluk Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARI BİRİMLER, 38.04.09.01 - ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	68-Üniversite bünyesinde 3000 kişinin sosyal sorumluluk projelerine katılımı sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Sosyal Sorumluluk Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	136.800,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.520,00
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		157.320,00
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		157.320,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	69 - Üniversitemizin kamu kurumları ve özel sektör arasındaki mevcut işbirliği % 5 arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Altyapı Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARI BİRİMLER

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	70 - Sanayi ve kamu projelerinin sayı ve bütçeleri %2 oranında artması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Paydaşlar İle İletişim Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	400.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	60.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		460.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		460.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	71 - TEKNOKENT ve TEKMER'de danışmanlık yapan mevcut öğretim üyesi sayısının %5 artması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Paydaşlar İle İletişim Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	1.197.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	307.800,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.504.800,00
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		1.504.800,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	72 - Araştırma-Ürün bağlantısını gösteren merkezi bir sistem kurulmasına ilişkin planlama ve tasarım çalışmaları yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Araştırma Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.09.01 - ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	73 - Staj hareketliliği faaliyetlerinde kalite çalışmaları sürekli hale getirilecektir.
Faaliyet Adı	Araştırma Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.09.07 - SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	130.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		130.000,00
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		130.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	74 - Engelliler için gerekli altyapı düzenlemeleri yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Eğitim Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.09.09 - YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	75 - 2015 yılında sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler için malzeme ve ekipman desteği sağlanacak olup faaliyetler artırılabacaktır.
Faaliyet Adı	Kalite Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.09.07 - SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.357.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.357.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.357.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	76 - Üniversitemize yeni kayıt yaptıran öğrencilerin tamamının tarama ve sağlık kayıtlarının yapılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Sağlık Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.09.07 - SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	342.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	51.300,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	293.000,00
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		686.300,00
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		686.300,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	77 - Ayaktan ve yatan hasta memnuniyet oranlarını %2 oranında artırmak.
Faaliyet Adı	Kalite 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, 38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	1.100.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	165.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	480.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	4.398.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.143.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.143.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	78 - Paydaşlar ile arama konferansları gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Kalite Geliştirme Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.09.11 - STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	79-Büyük Acil Servis ve Yoğun Bakım inşaatlarının 2015 yılı içerisinde %100'ü tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Altyapı Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.09.09 - YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	11.861.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.861.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.861.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	80-Sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesini sağlamak, hastalarımıza daha hızlı ve kaliteli tedavi imkânları sağlamak amacı ile gerekli çalışmalar yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Kalite 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, 38.04.09.09 - YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	44.614.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.260.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	3.085.000,00
06	Sermaye Giderleri	28.739.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		85.698.000,00
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		85.698.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	81 - 2013-2014 yılları arasında kataloglayarak kayıt altına alınan notaların 2015 yılında dijitalleştirilmesi işlemleri devam edecektir.
Faaliyet Adı	Dokümantasyon Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.09.06 - KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	67.000,00
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		67.000,00
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		67.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	82 - Mevcut bilişim ağ altyapısının yenilenmesi ve geliştirilmesi çalışmaları tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Bilişim Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.09.08 - BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	83-Kablosuz internet erişim sisteminin tüm üniversitede yaygınlaştırılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Bilişim Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.09.08 - BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	84-Üniversitemiz hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması kapsamında Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi Yazılımı 2014-2015 öğretim yılında kullanıma açılacaktır.
Faaliyet Adı	Bilişim Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.09.08 - BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	911.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	174.950,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.085.950,00
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		1.085.950,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	85-Basılı yabancı ve Türkçe koleksiyonun zenginleştirilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Dokümantasyon Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.09.06 - KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	86- Elektronik kitap koleksiyonlarının güncellenmesi sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Dokümantasyon Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.09.06 - KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	87 - Gör-İşit Koleksiyonunun (film, müzik vb.) geliştirilmesi amacı ile DVD alımı yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Dokümantasyon Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.09.06 - KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	88 - Veri tabanı sayısının artırılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Dokümantasyon Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.09.06 - KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	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	89-Üniversitemiz kütüphanelerindeki bilgi kaynakları ve hizmetlerin geliştirilmesi ve kullanımının artırılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Kalite Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.09.06 - KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	2.576.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	306.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.882.000,00
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		2.882.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	90-Sunulan fiziksel ve teknolojik olanaklar geliştirilecektir.
Faaliyet Adı	Kalite Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.09.06 - KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	91-Yenilenebilir enerji üretimi projelendirme çalışmaları %100 oranında tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Altyapı Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.09.09 - YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	92 -2015 yılı sonuna kadar doğal enerji kullanımı ve enerji verimliliği hakkında 2 adet bilinçlendirme çalışması düzenlenecektir.
Faaliyet Adı	Eğitim Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.09.05 - PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	93 - 2015 yılı sonuna kadar alternatif ve yenilenebilir enerji üretimi çalışmalarının %10'u tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Araştırma Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.09.09 - YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	94 - Sigarayı bırakma kampanyası çerçevesinde 750 kişinin tedavisi hedeflenmektedir.
Faaliyet Adı	Sosyal Sorumluluk Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	95-2015 yılı içerisinde sigaranın zararlarını anlatmaya yönelik en az 5 etkinlik düzenlenecektir.
Faaliyet Adı	Sosyal Sorumluluk Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARI BİRİMLER

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	96 -Yüksekokullarının tek çatı altında toplanması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Eğitim Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.09.09 - YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	97 - Beytepe Yerleşkesinde yeni bir Konservatuvar Binası yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Eğitim Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.09.09 - YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

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

Ek 3-İdare Performans Tablosu

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ						
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	Açıklama	2015					
			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)
1		2015 döneminde 300 akademik personelin Programa katılımı sağlanacaktır.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	1	Eğitim Faaliyeti	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2		Öğretim elemanlarının memnuniyet düzeylerinin artmasına yönelik faaliyetler belirlenecektir.	199.500,00	0,03	0,00		199.500,00	0,03
	2	Kalite Faaliyeti	199.500,00	0,03	0,00		199.500,00	0,03
4		2015 yılında personelimizin personel hareketliliğinden faydalanması sağlanacaktır.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	4	Eğitim Faaliyeti	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5		YÖK'teki Türkiye Yükseköğretim Yeterlilik Çerçevesi ile ilgili düzenlemeler takip edilerek programlarımıza uyarlama çalışmaları yapılacaktır.	200.000,00	0,03	0,00		200.000,00	0,03
	5	Kalite Faaliyeti	200.000,00	0,03	0,00		200.000,00	0,03
6		AKTS Bilgi Paketi / Ders Kataloğu içerisindeki programların Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Parametrelerinin tamamlanma çalışması yapılacaktır.	600.000,00	0,10	0,00		600.000,00	0,10
	6	Kalite Faaliyeti	600.000,00	0,10	0,00		600.000,00	0,10
7		Program çıktıları ile Ders Öğrenme çıktılarının ilişkilendirilme çalışmaları yapılacaktır.	250.000,00	0,04	0,00		250.000,00	0,04
	7	Eğitim Faaliyeti	250.000,00	0,04	0,00		250.000,00	0,04
8		Tüm derslerin %20'sinin açık ders malzemesi olarak internet sitesinde yer alacak hale getirilmesi sağlanacaktır.	195.600,00	0,03	0,00		195.600,00	0,03
	8	Eğitim Faaliyeti	195.600,00	0,03	0,00		195.600,00	0,03
10		Yeni açılacak eğitim programlarının Bologna sürecine uygun olarak yapılandırılması ve akreditasyonu sağlanacaktır.	300.000,00	0,05	0,00		300.000,00	0,05
	10	Eğitim Faaliyeti	300.000,00	0,05	0,00		300.000,00	0,05
11		AKTS Bilgi Paketi / Ders Kataloğundaki tüm içeriklerin tamamlanması sağlanacaktır.	200.000,00	0,03	0,00		200.000,00	0,03
	11	Kalite Faaliyeti	200.000,00	0,03	0,00		200.000,00	0,03
12		Öğretim programlarında kalite sürecine geçilmesi sağlanacaktır.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	12	Kalite Faaliyeti	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13		Üniversitemizdeki değişen ihtiyaçlar ya da kanun ve yönetmeliklerde yapılan değişiklikler nedeniyle lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliklerinin güncellenmesi çalışmaları bu değişimlere bağlı olarak yapılacaktır.	25.000,00	0,00	0,00		25.000,00	0,00
	13	Eğitim Faaliyeti	25.000,00	0,00	0,00		25.000,00	0,00
14		2014-2015 öğretim dönemi için 5.000 kişiye İngilizce dil eğitimi verilecektir.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	14	Eğitim Faaliyeti	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15		Bilişim teknolojisi donanımlarının %20'sinin yenilenmesi yapılacaktır.	3.500.000,00	0,58	0,00		3.500.000,00	0,58
	15	Altyapı Faaliyeti	3.500.000,00	0,58	0,00		3.500.000,00	0,58

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ						
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	Açıklama	2015					
			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)
16		Hacettepe Üniversitesi Yayınları Yayınevi kurulması çalışmaları başlatılacaktır.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	16	Basın - Yayın Faaliyeti	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
17		Derslik ve laboratuvar açığını karşılayacak yeni projelendirme çalışmaları yapılacaktır.	198.000,00	0,03	0,00		198.000,00	0,03
	17	Altyapı Faaliyeti	198.000,00	0,03	0,00		198.000,00	0,03
18		Üniversitenin sunduğu eğitim ve öğretim kapasitesinin artırılması amacıyla Nüfus Etütleri Enstitüsü hizmet binasının inşaatına 2015 yılı içerisinde başlanacaktır.	10.318.000,00	1,70	0,00		10.318.000,00	1,70
	18	Altyapı Faaliyeti	10.318.000,00	1,70	0,00		10.318.000,00	1,70
19		Merkezi derslik ve laboratuvar binası yapımı.	1.682.000,00	0,28	0,00		1.682.000,00	0,28
	19	Altyapı Faaliyeti	1.682.000,00	0,28	0,00		1.682.000,00	0,28
20		Öğrencilerimize daha iyi eğitim-öğretim hizmeti sunabilmek amacı ile gerekli kamulaştırma çalışmaları yapılacaktır.	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00
	20	Altyapı Faaliyeti	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00
21		2014-2015 öğretim yılı içerisinde öğrencilere ÖİDB ve danışmanları hakkındaki görüşlerini içeren memnuniyet anketi uygulanarak memnuniyet düzeyi ölçülecektir.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	21	Kalite Faaliyeti	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22		Öğrenci memnuniyet düzeyleri %5 oranında arttırılacaktır.	940.100,00	0,15	0,00		940.100,00	0,15
	22	Kalite Faaliyeti	940.100,00	0,15	0,00		940.100,00	0,15
23		Enstitüler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları ve Fakültelerin öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayıları incelenerek evrensel standartların dışındakiler belirlenecektir.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	23	Kalite Faaliyeti	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24		Öğretim Üyesi başına düşen öğrenci sayısı düşürülecektir.	251.000,00	0,04	0,00		251.000,00	0,04
	24	Eğitim Faaliyeti	251.000,00	0,04	0,00		251.000,00	0,04
25		Barınma, beslenme, ulaşım, sağlık ve spor hizmetlerindeki memnuniyet oranlarının %5 artması sağlanacaktır.	30.831.200,00	5,07	0,00		30.831.200,00	5,07
	25	Kalite Faaliyeti	30.831.200,00	5,07	0,00		30.831.200,00	5,07
26		Öğrencilerin spor gereksinimlerini karşılamak için mevcut spor tesislerinin yenilenmesi ve çeşitli sportif ortamların oluşturulması sağlanacaktır.	3.000.000,00	0,49	0,00		3.000.000,00	0,49
	26	Altyapı Faaliyeti	3.000.000,00	0,49	0,00		3.000.000,00	0,49
27		Lisans ve lisansüstü öğrencilerinin en az % 2'sinin öğrenci değişim programlarına katılımı sağlanacaktır.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	27	Eğitim Faaliyeti	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
28		Kariyer Merkezinin en etkili şekilde hizmet vermesini sağlamak amacı ile mezunları izleme; kariyer fuarı organizasyonlarının web üzerinden yapılması; üniversite adaylarının Hacettepe Üniversitesini seçmelerine yönelik çalışmalar yapma gibi işlevleri olan	270.000,00	0,04	0,00		270.000,00	0,04
	28	Sosyal Sorumluluk Faaliyeti	270.000,00	0,04	0,00		270.000,00	0,04
29		Kariyer merkezince 7 adet organizasyon düzenlenmesi sağlanacaktır.	100.000,00	0,02	0,00		100.000,00	0,02
	29	Sosyal Sorumluluk Faaliyeti	100.000,00	0,02	0,00		100.000,00	0,02
30		2.000 öğrencinin kariyer günlerine katılımı sağlanacaktır.	50.000,00	0,01	0,00		50.000,00	0,01
	30	Sosyal Sorumluluk Faaliyeti	50.000,00	0,01	0,00		50.000,00	0,01

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ						
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	Açıklama	2015					
			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)
31		2014-2015 öğretim yılı güz döneminde 1 kredilik UNİ101 (Üniversite Yaşamına Giriş) oryantasyon dersi uygulamasına devam edilecektir.	68.000,00	0,01	0,00		68.000,00	0,01
	31	Eğitim Faaliyeti	68.000,00	0,01	0,00		68.000,00	0,01
32		Programa kayıt olan uluslararası öğrenci sayısının %5 artırılması sağlanacaktır.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	32	Eğitim Faaliyeti	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
33		Başvuru ve karar süreci incelenerek basitleştirilecektir.	429.000,00	0,07	0,00		429.000,00	0,07
	33	İdari İşler İle İlgili Faaliyetler	429.000,00	0,07	0,00		429.000,00	0,07
34		Bilimsel araştırma faaliyetlerine verilen maddi destek artırılabacaktır.	15.410.000,00	2,53	0,00		15.410.000,00	2,53
	34	Araştırma Faaliyeti	15.410.000,00	2,53	0,00		15.410.000,00	2,53
35		Desteklenen proje sayısı artırılabacaktır.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	35	Araştırma Faaliyeti	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36		Mevcut araştırma laboratuvarlarının akreditasyonu sağlanacaktır.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	36	Araştırma Faaliyeti	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37		Merkezi Araştırma Laboratuvarının ihtiyacı olan makine ve teçhizat ve donanım ihtiyaçları karşılanacaktır.	1.000.000,00	0,16	0,00		1.000.000,00	0,16
	37	Araştırma Faaliyeti	1.000.000,00	0,16	0,00		1.000.000,00	0,16
38		Proje süreçlerine ve patent başvurularında etkin bir sekreteryaya desteği sağlanacaktır.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	38	Araştırma Faaliyeti	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
40		Araştırma materyal ve malzemelerinin envanter sistemi kurulacaktır.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	40	Araştırma Faaliyeti	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
41		Üniversitemiz Lisansüstü Tezlerinden Üretilen Yurtiçi/Yurtdışı Akademik Yayın sayısı artırılabacaktır.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	41	Araştırma Faaliyeti	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
42		SSCI, SCI ve AHCI endekslerinde yayınlanan araştırma ve yayın komisyonunun takdir edeceği kitaplara ya da kitap bölümlerine teşvik desteği sağlanacaktır.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	42	Araştırma Faaliyeti	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
43		Üniversitemiz birimlerince yayınlanmakta olan akademik dergilerin basımı Üniversitemiz tarafından yapılacaktır.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	43	Araştırma Faaliyeti	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
44		Bilimsel faaliyetlerin (yurt içi-yurt dışı kongrelere katılım, arazi çalışmaları, kongre ve sempozyum organizasyonu, çalıştay, atölye, konser, sergi vb.) belirli kriterler çerçevesinde maddi olarak desteklenmesi sağlanacaktır.	96.000,00	0,02	0,00		96.000,00	0,02
	44	Destek Faaliyeti	96.000,00	0,02	0,00		96.000,00	0,02
45		Ulusal ve uluslararası lisans ve lisansüstü öğrenci kongrelerinin ve çalıştaylarının maddi olarak desteklenmesi sağlanacaktır.	21.000,00	0,00	0,00		21.000,00	0,00
	45	Araştırma Faaliyeti	21.000,00	0,00	0,00		21.000,00	0,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ						
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	Açıklama	2015					
			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)
46		Proje Ofisi tarafından her Fakülte/ Meslek Yüksekokulu/ Yüksekokulun proje destekleri ile ilgili bir toplantı organize edilecektir.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	46	Araştırma Faaliyeti	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
47		Uluslararası kaynaklı proje sayısı %20 artacaktır.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	47	Araştırma Faaliyeti	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
48		Bilimsel araştırma projelerinde görev alan araştırma elemanlarına destek sağlanmak üzere bir destek programı oluşturulacaktır.	100.000,00	0,02	0,00		100.000,00	0,02
	48	Araştırma Faaliyeti	100.000,00	0,02	0,00		100.000,00	0,02
49		Bilimsel araştırma projelerinde görev alan araştırmacılara maddi destek sağlanacaktır.	100.000,00	0,02	0,00		100.000,00	0,02
	49	Araştırma Faaliyeti	100.000,00	0,02	0,00		100.000,00	0,02
50		Laboratuvarlarda çalışan öğrenci ve personelimize yönelik (akademik-idari) olmak üzere mesleki risklerin önlenmesi, laboratuvarlarda gerekli tedbirin alınması ve mevcut durumun iyileştirilmesine yönelik eğitimler düzenlenecektir.	327.750,00	0,05	0,00		327.750,00	0,05
	50	Eğitim Faaliyeti	327.750,00	0,05	0,00		327.750,00	0,05
51		Hacettepe Üniversitesinde kullanılan otomasyonda yer alan verilerin tutarlı ve güvenilir olabilmesi için veri ihtiyaçları ve kaynakları analiz edilerek verilerin kaynağından elde edilebilmesini sağlamak için gerekli otomasyonlar incelenecektir.	69.000,00	0,01	0,00		69.000,00	0,01
	51	Bilişim Faaliyeti	69.000,00	0,01	0,00		69.000,00	0,01
52		Devlet Teşkilatı Veri Tabanında yer alan Üniversitemize ait idari birim kimlik kodları EBYS de manuel olarak entegre hale getirilmesi sağlanacaktır.	11.500,00	0,00	0,00		11.500,00	0,00
	52	Bilişim Faaliyeti	11.500,00	0,00	0,00		11.500,00	0,00
53		İç kontrol uyum eylem planında belirlenen standartların uygulama çalışmaları yapılacaktır.	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00	0,00
	53	İdari İşler İle İlgili Faaliyetler	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00	0,00
54		Akademik personelin tamamı mevcut yönetim sistemleri konusunda hizmet içi eğitim alması sağlanacaktır.	287.500,00	0,05	0,00		287.500,00	0,05
	54	Eğitim Faaliyeti	287.500,00	0,05	0,00		287.500,00	0,05
55		İdari personelin yönetim sistemleri konusunda gerekli hizmet içi eğitimleri alması sağlanacaktır.	345.000,00	0,06	0,00		345.000,00	0,06
	55	Eğitim Faaliyeti	345.000,00	0,06	0,00		345.000,00	0,06
56		Güvenlik ve temizlik hizmetlerinin yeterliliği ile ilgili olarak bütçe ödenekleri nispetinde, hizmet genişlemesine paralel olarak çalışan sayısını artırmak.	18.421.000,00	3,03	0,00		18.421.000,00	3,03
	56	Kalite Faaliyeti	18.421.000,00	3,03	0,00		18.421.000,00	3,03
57		Üniversitemiz hizmet alanlarında talep edilen bakım onarım ihtiyaçlarının mevcut ödenek dahilinde karşılanması sağlanacaktır.	25.413.600,00	4,18	0,00		25.413.600,00	4,18
	57	Kalite Faaliyeti	25.413.600,00	4,18	0,00		25.413.600,00	4,18
58		Mobil kampus uygulamalarında istikrar sağlanıp, yenileri eklenecektir.	98.325,00	0,02	0,00		98.325,00	0,02
	58	İdari İşler İle İlgili Faaliyetler	98.325,00	0,02	0,00		98.325,00	0,02
59		Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve Bireysel Uygulama Yazılımlarının Hastane dahil tüm üniversite birimlerinde kullanılması sağlanacaktır.	698.325,00	0,11	0,00		698.325,00	0,11
	59	Bilişim Faaliyeti	698.325,00	0,11	0,00		698.325,00	0,11
60		Birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda taleplerin en az %30'unun karşılanması sağlanacaktır.	172.500,00	0,03	0,00		172.500,00	0,03
	60	Kalite Faaliyeti	172.500,00	0,03	0,00		172.500,00	0,03

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ						
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	Açıklama	2015					
			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)
61		E-İmza kullanması gereken personelin tamamının uygulamaya geçmesi sağlanacaktır.	675.000,00	0,11	0,00		675.000,00	0,11
	61	Kalite Faaliyeti	675.000,00	0,11	0,00		675.000,00	0,11
62		Mal ve Hizmet alımlarında, açık ihale ve pazarlık usulü ihale sayısını arttırmak.	314.650,00	0,05	0,00		314.650,00	0,05
	62	İdari İşler İle İlgili Faaliyetler	314.650,00	0,05	0,00		314.650,00	0,05
63		Üniversitemizin eğitim öğretim kalitesini arttırmak ve idari faaliyetlerinin yürütülmesinde gerekli makine, teçhizat ve büro mobilyası vb. satın alma sayısını arttırmak.	1.578.000,00	0,26	0,00		1.578.000,00	0,26
	63	Kalite Faaliyeti	1.578.000,00	0,26	0,00		1.578.000,00	0,26
64		Kurum kültürü ve aidiyet duygusunu güçlendirici yıl içerisinde en az 2 faaliyet gerçekleştirecektir.	393.300,00	0,06	0,00		393.300,00	0,06
	64	Halkla İlişkiler Faaliyeti	393.300,00	0,06	0,00		393.300,00	0,06
65		Duyuruların elektronik ortamda yapılması sürekliliği sağlanacaktır.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	65	Halkla İlişkiler Faaliyeti	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
66		İzleme ve değerlendirme sistemi çalışmalarının %50'si tamamlanacaktır.	393.300,00	0,06	0,00		393.300,00	0,06
	66	Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri	393.300,00	0,06	0,00		393.300,00	0,06
67		2015 yılı içerisinde 10 sosyal sorumluluk projesi desteklenecektir.	30.000,00	0,00	0,00		30.000,00	0,00
	67	Sosyal Sorumluluk Faaliyeti	30.000,00	0,00	0,00		30.000,00	0,00
68		Üniversite bünyesinde 3000 kişinin sosyal sorumluluk projelerine katılımı sağlanacaktır.	157.320,00	0,03	0,00		157.320,00	0,03
	68	Sosyal Sorumluluk Faaliyeti	157.320,00	0,03	0,00		157.320,00	0,03
69		Üniversitemizin kamu kurumları ve özel sektör arasındaki mevcut işbirliği % 5 arttırılacaktır.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	69	Altyapı Faaliyeti	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
70		Sanayi ve kamu projelerinin sayı ve bütçeleri %2 oranında artması sağlanacaktır.	460.000,00	0,08	0,00		460.000,00	0,08
	70	Paydaşlar İle İletişim Faaliyeti	460.000,00	0,08	0,00		460.000,00	0,08
71		TEKNOKENT ve TEKMER'de danışmanlık yapan mevcut öğretim üyesi sayısının %5 artması sağlanacaktır.	1.504.800,00	0,25	0,00		1.504.800,00	0,25
	71	Paydaşlar İle İletişim Faaliyeti	1.504.800,00	0,25	0,00		1.504.800,00	0,25
72		Araştırma-Ürün bağlantısını gösteren merkezi bir sistem kurulmasına ilişkin planlama ve tasarım çalışmaları yapılacaktır.	250.000,00	0,04	0,00		250.000,00	0,04
	72	Araştırma Faaliyeti	250.000,00	0,04	0,00		250.000,00	0,04
73		Staj hareketliliği faaliyetlerinde kalite çalışmaları sürekli hale getirilecektir.	130.000,00	0,02	0,00		130.000,00	0,02
	73	Araştırma Faaliyeti	130.000,00	0,02	0,00		130.000,00	0,02
74		Engelliler için gerekli altyapı düzenlemeleri yapılacaktır.	500.000,00	0,08	0,00		500.000,00	0,08
	74	Eğitim Faaliyeti	500.000,00	0,08	0,00		500.000,00	0,08
75		2015 yılında sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler için malzeme ve ekipman desteği sağlanacak olup faaliyetler arttırılacaktır.	1.357.000,00	0,22	0,00		1.357.000,00	0,22
	75	Kalite Faaliyeti	1.357.000,00	0,22	0,00		1.357.000,00	0,22

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ						
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	Açıklama	2015					
			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)
76		Üniversitemize yeni kayıt yaptıran öğrencilerin tamamının tarama ve sağlık kayıtlarının yapılması sağlanacaktır.	686.300,00	0,11	0,00		686.300,00	0,11
	76	Sağlık Faaliyeti	686.300,00	0,11	0,00		686.300,00	0,11
77		Ayaktan ve yatan hasta memnuniyet oranlarını %2 oranında artırmak.	6.143.000,00	1,01	0,00		6.143.000,00	1,01
	77	Kalite Faaliyeti	6.143.000,00	1,01	0,00		6.143.000,00	1,01
78		Paydaşlar ile arama konferansları gerçekleştirilecektir.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	78	Kalite Geliştirme Faaliyeti	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
79		Büyük Acil Servis ve Yoğun Bakım inşaatlarının 2015 yılı içerisinde %100'ü tamamlanacaktır.	11.861.000,00	1,95	0,00		11.861.000,00	1,95
	79	Altyapı Faaliyeti	11.861.000,00	1,95	0,00		11.861.000,00	1,95
80		Sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesini sağlamak, hastalarımıza daha hızlı ve kaliteli tedavi imkanları sağlamak amacı ile gerekli çalışmalar yapılacaktır.	85.698.000,00	14,09	0,00		85.698.000,00	14,09
	80	Kalite Faaliyeti	85.698.000,00	14,09	0,00		85.698.000,00	14,09
81		2013-2014 yılları arasında kataloglayarak kayıt altına alınan notaların 2015 yılında dijitalleştirilmesi işlemleri devam edecektir.	67.000,00	0,01	0,00		67.000,00	0,01
	81	Dokümantasyon Faaliyeti	67.000,00	0,01	0,00		67.000,00	0,01
82		Mevcut bilişim ağ altyapısının yenilenmesi ve geliştirilmesi çalışmaları tamamlanacaktır.	2.000.000,00	0,33	0,00		2.000.000,00	0,33
	82	Bilişim Faaliyeti	2.000.000,00	0,33	0,00		2.000.000,00	0,33
83		Kablosuz internet erişim sisteminin tüm üniversitede yaygınlaştırılması sağlanacaktır.	500.000,00	0,08	0,00		500.000,00	0,08
	83	Bilişim Faaliyeti	500.000,00	0,08	0,00		500.000,00	0,08
84		Üniversitemiz hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması kapsamında Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi Yazılımı 2014-2015 öğretim yılında kullanıma açılacaktır.	1.085.950,00	0,18	0,00		1.085.950,00	0,18
	84	Bilişim Faaliyeti	1.085.950,00	0,18	0,00		1.085.950,00	0,18
85		Basılı yabancı ve Türkçe koleksiyonun zenginleştirilmesi sağlanacaktır.	500.000,00	0,08	0,00		500.000,00	0,08
	85	Dokümantasyon Faaliyeti	500.000,00	0,08	0,00		500.000,00	0,08
86		Elektronik kitap koleksiyonlarının güncellenmesi sağlanacaktır.	2.000.000,00	0,33	0,00		2.000.000,00	0,33
	86	Dokümantasyon Faaliyeti	2.000.000,00	0,33	0,00		2.000.000,00	0,33
87		Gör-İşit Koleksiyonunun (film, müzik vb.) geliştirilmesi amacı ile DVD alımı yapılacaktır.	50.000,00	0,01	0,00		50.000,00	0,01
	87	Dokümantasyon Faaliyeti	50.000,00	0,01	0,00		50.000,00	0,01
88		Veri tabanı sayısının artırılması sağlanacaktır.	450.000,00	0,07	0,00		450.000,00	0,07
	88	Dokümantasyon Faaliyeti	450.000,00	0,07	0,00		450.000,00	0,07
89		Üniversitemiz kütüphanelerindeki bilgi kaynakları ve hizmetlerin geliştirilmesi ve kullanımının artırılması sağlanacaktır.	2.882.000,00	0,47	0,00		2.882.000,00	0,47
	89	Kalite Faaliyeti	2.882.000,00	0,47	0,00		2.882.000,00	0,47

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ						
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	Açıklama	2015					
			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)
90		Sunulan fiziksel ve teknolojik olanaklar geliştirilecektir.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	90	Kalite Faaliyeti	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
91		Yenilenebilir enerji üretimi projelendirme çalışmaları %100 oranında tamamlanacaktır.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	91	Altyapı Faaliyeti	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
92		2015 yılı sonuna kadar doğal enerji kullanımı ve enerji verimliliği hakkında 2 adet bilinçlendirme çalışması düzenlenecektir.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	92	Eğitim Faaliyeti	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
93		2015 yılı sonuna kadar alternatif ve yenilenebilir enerji üretimi çalışmalarının %10'u tamamlanacaktır.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	93	Araştırma Faaliyeti	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
94		Sigarayı bırakma kampanyası çerçevesinde 750 kişinin tedavisi hedeflenmektedir.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	94	Sosyal Sorumluluk Faaliyeti	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
95		2015 yılı içerisinde sigaranın zararlarını anlatmaya yönelik en az 5 etkinlik düzenlenecektir.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	95	Sosyal Sorumluluk Faaliyeti	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
96		Yüksekokullarının tek çatı altında toplanması sağlanacaktır.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	96	Eğitim Faaliyeti	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
97		Beytepe Yerleşkesinde yeni bir Konservatuvar Binası yapılacaktır.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	97	Eğitim Faaliyeti	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			237.867.520,00	39,11			237.867.520,00	39,11
Genel Yönetim Giderleri			359.218.480,00	59,06			359.218.480,00	59,06
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			11.180.000,00	1,84			11.180.000,00	1,84
GENEL TOPLAM			608.266.000,00	100,00	0,00	100,00	608.266.000,00	100,00

Ek 4-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	85.868.700,00	261.104.300,00	0,00	346.973.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	15.680.820,00	50.685.180,00	0,00	66.366.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	33.273.000,00	43.698.000,00	0,00	76.971.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Cari Transferler	3.085.000,00	3.731.000,00	11.180.000,00	17.996.000,00
	06	Sermaye Giderleri	99.960.000,00	0,00	0,00	99.960.000,00
	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		237.867.520,00	359.218.480,00	11.180.000,00	608.266.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye		0,00	0,00		0,00
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar		0,00	0,00		0,00
	Yurt Dışı Kaynaklar		0,00	0,00		0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			237.867.520,00	359.218.480,00	11.180.000,00	608.266.000,00

Ek 5- Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
2015 döneminde 300 akademik personelin Programa katılımı sağlanacaktır.	Eğitim Faaliyeti	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
Öğretim elemanlarının memnuniyet düzeylerinin artmasına yönelik faaliyetler belirlenecektir.	Kalite Faaliyeti	PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
2015 yılında personelimizin personel hareketliliğinden faydalanması sağlanacaktır.	Eğitim Faaliyeti	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
YÖK'teki Türkiye Yükseköğretim Yeterlilik Çerçevesi ile ilgili düzenlemeler takip edilerek programlarımıza uyarılma çalışmaları yapılacaktır.	Kalite Faaliyeti	ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)
AKTS Bilgi Paketi / Ders Kataloğu içerisindeki programların Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Parametrelerinin tamamlanma çalışması yapılacaktır.	Kalite Faaliyeti	ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)
Program çıktıları ile Ders Öğrenme çıktılarının ilişkilendirilme çalışmaları yapılacaktır.	Eğitim Faaliyeti	ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)
Tüm derslerin %20'sinin açık ders malzemesi olarak internet sitesinde yer alacak hale getirilmesi sağlanacaktır.	Eğitim Faaliyeti	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
Yeni açılacak eğitim programlarının Bologna sürecine uygun olarak yapılandırılması ve akreditasyonu sağlanacaktır.	Eğitim Faaliyeti	ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)
AKTS Bilgi Paketi / Ders Kataloğundaki tüm içeriklerin tamamlanması sağlanacaktır.	Kalite Faaliyeti	ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)
Öğretim programlarında kalite sürecine geçilmesi sağlanacaktır.	Kalite Faaliyeti	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
Universitemizdeki değişen ihtiyaçlar ya da kanun ve yönetmeliklerde yapılan değişiklikler nedeniyle lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliklerinin güncellenmesi çalışmaları bu değişimlere bağlı olarak yapılacaktır.	Eğitim Faaliyeti	SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
2014-2015 öğretim dönemi için 5.000 kişiye İngilizce dil eğitimi verilecektir.	Eğitim Faaliyeti	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Hacettepe Üniversitesi Yayınları Yayınevi kurulması çalışmaları başlatılacaktır.	Basın - Yayın Faaliyeti	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
Derslik ve laboratuvar açığını karşılayacak yeni projelendirme çalışmaları yapılacaktır.	Altyapı Faaliyeti	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Üniversitenin sunduğu eğitim ve öğretim kapasitesinin artırılması amacıyla Nüfus Etütleri Enstitüsü hizmet binasının inşaatına 2015 yılı içerisinde başlanacaktır.	Altyapı Faaliyeti	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Merkezi derslik ve laboratuvar binası yapımı.	Altyapı Faaliyeti	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Öğrencilerimize daha iyi eğitim-öğretim hizmeti sunabilmek amacı ile gerekli kamulaştırma çalışmaları yapılacaktır.	Altyapı Faaliyeti	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
2014-2015 öğretim yılı içerisinde öğrencilere ÖİDB ve danışmanları hakkındaki görüşlerini içeren memnuniyet anketi uygulanarak memnuniyet düzeyi ölçülecektir.	Kalite Faaliyeti	ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Öğrenci memnuniyet düzeyleri %5 oranında arttırılacaktır.	Kalite Faaliyeti	ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Enstitüler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları ve Fakültelerin öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayıları incelenerek evrensel standartların dışındakiler belirlenecektir.	Kalite Faaliyeti	PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
Öğretim Üyesi başına düşen öğrenci sayısı düşürülecektir.	Eğitim Faaliyeti	PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
Barınma, beslenme, ulaşım, sağlık ve spor hizmetlerindeki memnuniyet oranlarının %5 artması sağlanacaktır.	Kalite Faaliyeti	İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Lisans ve lisansüstü öğrencilerinin en az % 2'sinin öğrenci değişim programlarına katılımı sağlanacaktır.	Eğitim Faaliyeti	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
Kariyer Merkezinin en etkili şekilde hizmet vermesini sağlamak amacı ile mezunları izleme; kariyer fuarı organizasyonlarının web üzerinden yapılması; üniversite adaylarının Hacettepe Üniversitesini seçmelerine yönelik çalışmalar yapma gibi işlevleri olan	Sosyal Sorumluluk Faaliyeti	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
Kariyer merkezince 7 adet organizasyon düzenlenmesi sağlanacaktır.	Sosyal Sorumluluk Faaliyeti	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
2.000 öğrencinin kariyer günlerine katılımı sağlanacaktır.	Sosyal Sorumluluk Faaliyeti	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
2014-2015 öğretim yılı güz döneminde 1 kredilik UNİ101 (Üniversite Yaşamına Giriş) oryantasyon dersi uygulamasına devam edilecektir.	Eğitim Faaliyeti	ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)
Programa kayıt olan uluslararası öğrenci sayısının %5 artırılması sağlanacaktır.	Eğitim Faaliyeti	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
Başvuru ve karar süreci incelenerek basitleştirilecektir.	İdari İşler İle İlgili Faaliyetler	ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)
Bilimsel araştırma faaliyetlerine verilen maddi destek artırılabilecektir.	Araştırma Faaliyeti	ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)
Desteklenen proje sayısı artırılabilecektir.	Araştırma Faaliyeti	ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)
Mevcut araştırma laboratuvarlarının akreditasyonu sağlanacaktır.	Araştırma Faaliyeti	ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)
Merkezi Araştırma Laboratuvarının ihtiyacı olan makine ve teçhizat ve donanım ihtiyaçları karşılanacaktır.	Araştırma Faaliyeti	ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)
Proje süreçlerine ve patent başvurularında etkin bir sekreteryaya desteği sağlanacaktır.	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
Araştırma materyal ve malzemelerinin envanter sistemi kurulacaktır.	Araştırma Faaliyeti	ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)
Üniversitemiz Lisansüstü Tezlerinden Üretilen Yurtiçi/Yurtdışı Akademik Yayın sayısı artırılabacaktır.	Araştırma Faaliyeti	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
SSCI, SCI ve AHCI endekslerinde yayınlanan araştırma ve yayın komisyonunun takdir edeceği kitaplara ya da kitap bölümlerine teşvik desteği sağlanacaktır.	Araştırma Faaliyeti	ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)
Üniversitemiz birimlerince yayınlanmakta olan akademik dergilerin basımı Üniversitemiz tarafından yapılacaktır.	Araştırma Faaliyeti	ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)
Bilimsel faaliyetlerin (yurt içi-yurt dışı kongrelere katılım, arazi çalışmaları, kongre ve sempozyum organizasyonu, çalıştay, atölye, konser, sergi vb.) belirli kriterler çerçevesinde maddi olarak desteklenmesi sağlanacaktır.	Destek Faaliyeti	ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)
Ulusal ve uluslararası lisans ve lisansüstü öğrenci kongrelerinin ve çalışmalarının maddi olarak desteklenmesi sağlanacaktır.	Araştırma Faaliyeti	SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
Proje Ofisi tarafından her Fakülte/ Meslek Yüksekokulu/ Yüksekokulun proje destekleri ile ilgili bir toplantı organize edilecektir.	Araştırma Faaliyeti	SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
Uluslararası kaynaklı proje sayısı %20 artacaktır.	Araştırma Faaliyeti	ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)
Bilimsel araştırma projelerinde görev alan araştırma elemanlarına destek sağlanmak üzere bir destek programı oluşturulacaktır.	Araştırma Faaliyeti	ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)
Bilimsel araştırma projelerinde görev alan araştırmacılara maddi destek sağlanacaktır.	Araştırma Faaliyeti	ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)
Laboratuvarlarda çalışan öğrenci ve personelimize yönelik (akademik-idari) olmak üzere mesleki risklerin önlenmesi, laboratuvarlarda gerekli tedbir alınması ve mevcut durumun iyileştirilmesine yönelik eğitimler düzenlenecektir.	Eğitim Faaliyeti	PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Hacettepe Üniversitesinde kullanılan otomasyonda yer alan verilerin tutarlı ve güvenilir olabilmesi için veri ihtiyaçları ve kaynakları analiz edilerek verilerin kaynağından elde edilebilmesini sağlamak için gerekli otomasyonlar incelenecektir.	Bilişim Faaliyeti	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Devlet Teşkilatı Veri Tabanında yer alan Üniversitemize ait idari birim kimlik kodları EBYS de manuel olarak entegre hale getirilmesi sağlanacaktır.	Bilişim Faaliyeti	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
İç kontrol uyum eylem planında belirlenen standartların uygulama çalışmaları yapılacaktır.	İdari İşler İle İlgili Faaliyetler	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Akademik personelin tamamı mevcut yönetim sistemleri konusunda hizmet içi eğitim alması sağlanacaktır.	Eğitim Faaliyeti	PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
İdari personelin yönetim sistemleri konusunda gerekli hizmet içi eğitimleri alması sağlanacaktır.	Eğitim Faaliyeti	PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
Güvenlik ve temizlik hizmetlerinin yeterliliği ile ilgili olarak bütçe ödenekleri nispetinde, hizmet genişlemesine paralel olarak çalışan sayısını arttırmak.	Kalite Faaliyeti	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
Üniversitemiz hizmet alanlarında talep edilen bakım onarım ihtiyaçlarının mevcut ödenek dahilinde karşılanması sağlanacaktır.	Kalite Faaliyeti	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Mobil kampus uygulamalarında istikrar sağlanıp, yenileri eklenecektir.	İdari İşler İle İlgili Faaliyetler	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve Bireysel Uygulama Yazılımlarının Hastane dahil tüm üniversite birimlerinde kullanılması sağlanacaktır.	Bilişim Faaliyeti	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
Birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda taleplerin en az %30'unun karşılanması sağlanacaktır.	Kalite Faaliyeti	PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
E-İmza kullanması gereken personelin tamamının uygulamaya geçmesi sağlanacaktır.	Kalite Faaliyeti	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
Mal ve Hizmet alımlarında, açık ihale ve pazarlık usulü ihale sayısını arttırmak.	İdari İşler İle İlgili Faaliyetler	İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Üniversitemizin eğitim öğretim kalitesini arttırmak ve idari faaliyetlerinin yürütülmesinde gerekli makine, teçhizat ve büro mobilyası vb. satın alma sayısını arttırmak.	Kalite Faaliyeti	İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK) ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Kurum kültürü ve aidiyet duygusunu güçlendirici yıl içerisinde en az 2 faaliyet gerçekleştirilecektir.	Halkla İlişkiler Faaliyeti	PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
Duyuruların elektronik ortamda yapılması sürekliliği sağlanacaktır.	Halkla İlişkiler Faaliyeti	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
İzleme ve değerlendirme sistemi çalışmalarının %50'si tamamlanacaktır.	Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri	ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
2015 yılı içerisinde 10 sosyal sorumluluk projesi desteklenecektir.	Sosyal Sorumluluk Faaliyeti	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)
Üniversite bünyesinde 3000 kişinin sosyal sorumluluk projelerine katılımı sağlanacaktır.	Sosyal Sorumluluk Faaliyeti	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
Üniversitemizin kamu kurumları ve özel sektör arasındaki mevcut işbirliği % 5 arttırılacaktır.	Altyapı Faaliyeti	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
Sanayi ve kamu projelerinin sayı ve bütçeleri %2 oranında artması sağlanacaktır.	Paydaşlar İle İletişim Faaliyeti	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
TEKNOKENT ve TEKMER'de danışmanlık yapan mevcut öğretim üyesi sayısının %5 artması sağlanacaktır.	Paydaşlar İle İletişim Faaliyeti	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
Araştırma-Ürün bağlantısını gösteren merkezi bir sistem kurulmasına ilişkin planlama ve tasarım çalışmaları yapılacaktır.	Araştırma Faaliyeti	ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Staj hareketliliği faaliyetlerinde kalite çalışmaları sürekli hale getirilecektir.	Araştırma Faaliyeti	SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
Engelliler için gerekli altyapı düzenlemeleri yapılacaktır.	Eğitim Faaliyeti	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
2015 yılında sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler için malzeme ve ekipman desteği sağlanacak olup faaliyetler artırılabilecektir.	Kalite Faaliyeti	SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
Üniversitemize yeni kayıt yaptıran öğrencilerin tamamının tarama ve sağlık kayıtlarının yapılması sağlanacaktır.	Sağlık Faaliyeti	SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
Ayaktan ve yatan hasta memnuniyet oranlarını %2 oranında artırmak.	Kalite Faaliyeti	ERİŞKİN HASTANESİ İHSAN DOĞRAMACI ÇOCUK HASTANESİ ONKOLOJİ HASTANESİ ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
Paydaşlar ile arama konferansları gerçekleştirilecektir.	Kalite Geliştirme Faaliyeti	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Büyük Acil Servis ve Yoğun Bakım inşaatlarının 2015 yılı içerisinde %100'ü tamamlanacaktır.	Altyapı Faaliyeti	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesini sağlamak, hastalarımıza daha hızlı ve kaliteli tedavi imkanları sağlamak amacı ile gerekli çalışmalar yapılacaktır.	Kalite Faaliyeti	ERİŞKİN HASTANESİ İHSAN DOĞRAMACI ÇOCUK HASTANESİ ONKOLOJİ HASTANESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
2013-2014 yılları arasında kataloglayarak kayıt altına alınan notaların 2015 yılında dijitalleştirilmesi işlemleri devam edecektir.	Dokümantasyon Faaliyeti	KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
Mevcut bilişim ağ altyapısının yenilenmesi ve geliştirilmesi çalışmaları tamamlanacaktır.	Bilişim Faaliyeti	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
Kablosuz internet erişim sisteminin tüm üniversitede yaygınlaştırılması sağlanacaktır.	Bilişim Faaliyeti	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Üniversitemiz hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması kapsamında Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi Yazılımı 2014-2015 öğretim yılında kullanıma açılacaktır.	Bilişim Faaliyeti	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
Basılı yabancı ve Türkçe koleksiyonun zenginleştirilmesi sağlanacaktır.	Dokümantasyon Faaliyeti	KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
Elektronik kitap koleksiyonlarının güncellenmesi sağlanacaktır.	Dokümantasyon Faaliyeti	KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
Gör-İşit Koleksiyonunun (film, müzik vb.) geliştirilmesi amacı ile DVD alımı yapılacaktır.	Dokümantasyon Faaliyeti	KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
Veri tabanı sayısının artırılması sağlanacaktır.	Dokümantasyon Faaliyeti	KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
Üniversitemiz kütüphanelerindeki bilgi kaynakları ve hizmetlerin geliştirilmesi ve kullanımının artırılması sağlanacaktır.	Kalite Faaliyeti	KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
Sunulan fiziksel ve teknolojik olanaklar geliştirilecektir.	Kalite Faaliyeti	KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
Yenilenebilir enerji üretimi projelendirme çalışmaları %100 oranında tamamlanacaktır.	Altyapı Faaliyeti	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
2015 yılı sonuna kadar doğal enerji kullanımı ve enerji verimliliği hakkında 2 adet bilinçlendirme çalışması düzenlenecektir.	Eğitim Faaliyeti	PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
2015 yılı sonuna kadar alternatif ve yenilenebilir enerji üretimi çalışmalarının %10'u tamamlanacaktır.	Araştırma Faaliyeti	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Sigaray bırakma kampanyası çerçevesinde 750 kişinin tedavisi hedeflenmektedir.	Sosyal Sorumluluk Faaliyeti	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
2015 yılı içerisinde sigaranın zararlarını anlatmaya yönelik en az 5 etkinlik düzenlenecektir.	Sosyal Sorumluluk Faaliyeti	ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
Yüksekokullarının tek çatı altında toplanması sağlanacaktır.	Eğitim Faaliyeti	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Beytepe Yerleşkesinde yeni bir Konservatuvar Binası yapılacaktır.	Eğitim Faaliyeti	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI