

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
2016 MALİ YILI
PERFORMANS PROGRAMI

Daha ileriye... En İyiyeye...



HACETTEPE
ÜNİVERSİTESİ
2016
ANKARA

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ	4
I. GENEL BİLGİLER	6
1.1 Tarihçe	8
1.2 Görev Yetki ve Sorumluluklar	9
1.3 Teşkilat Yapısı	10
1.4 Fiziksel Kaynaklar	15
1.4.1. Altyapı Kaynakları	15
1.4.2. Bilişim Kaynakları	19
1.4.3. Kütüphane Kaynakları	20
1.5 İnsan Kaynakları	22
1.5.1. Akademik Personel	23
1.5.2. İdari Personel	24
1.5.3. İşçiler ve Sözleşmeli Personel	25
1.6 Sunulan Hizmetler	25
1.6.1. Eğitim Hizmetleri	25
1.6.2. Sağlık Hizmetleri	29
II PERFORMANS BİLGİLERİ	30
2.1 Temel Politika ve Öncelikler	32
2.2 Amaç ve Hedefler	36
2.3 Performans Hedef ve Göstergelerinin Kaynak İhtiyacı	41
III MALİ BİLGİLERİ	42
3.1 2016 Mali Yılı Üniversite Bütçesi	44
3.2 2016 Mali Yılı Üniversite Bütçesinin Stratejik Amaçlar ile Bağlantısı	44
IV EKLER	46

TABLÖLAR

Tablo 1. Hacettepe Üniversitesi Taşınmazlarının Dağılımı	16
Tablo 2. Hacettepe Üniversitesi Kapalı Alanların Dağılımı	17
Tablo 3. Kapalı Mekanların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı	18
Tablo 4. Kütüphane Kaynaklarının Dağılımı	21
Tablo 5. Kütüphane Kaynakları Kullanım Verileri	21
Tablo 6. Akademik ve İdari Kadroların Gelişimi Tablosu	22
Tablo 7. Akademik Personelin Dağılımı	23
Tablo 8. İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) Dağılımı	24
Tablo 9. Engelli İdari Personel Hizmet Sınıfına Göre Dağılımı	24
Tablo 10. Geçici İşçi ve Sözleşmeli Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) Dağılımı ..	25
Tablo 11. Öğrenci Sayıları	26
Tablo 12. Hastalara Verilen Hizmetler	29
Tablo 13. 2016 Mali Yılı Bütçesi	44
Tablo 14. Bilimsel Araştırma Proje Bütçesi	44
Tablo 15. Stratejik Amaçlara Göre Ödeneklerin Dağılımı	45

ŞEKİLLER

Şekil 1. Akademik Kuruluş Şeması	12
Şekil 2. İdari Kuruluş Şeması	13
Şekil 3. Akademik ve İdari Birimlerin Yerleşke Dağılımı Şeması	14
Şekil 4. Dolu Kadro Dağılım Oranı	23

EKLER

Ek 1. Araştırma ve Uygulama Merkezleri	48
Ek 2- Performans Hedefi Tablosu	54
Ek 3- Faaliyet Maliyetleri Tablosu	88
Ek 4- İdare Performans Tablosu	156
Ek 5- Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu	162
Ek 6- Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo	166
Ek 7- Genel Yönetim Giderleri Detay Tablosu	174

SUNUŞ

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

Sosyal Bilimlerden sağlık bilimine, konservatuar ve güzel sanatlardan fen ve mühendislik bilimine ülkemizin en gözde akademik kurumlarından Hacettepe Üniversitesine, değerleri ile örtüşen bir gelecek kazandırmak için 2016 yılı sonuna kadar hayata geçirilmesi planlanan hedefler belirlenmiştir. 2016 yılı için sağlık sektörü ön plana çıkarılmaya çalışılmıştır. Üniversitenin sağlık hizmetleri alanındaki hizmet kalitesi ve çeşitliliğini artırmaya yönelik hedefler belirlenmiştir. Ayrıca eğitim kurumu olarak eğitim ve öğretimin niteliğini geliştirmek her zaman önceliklerimiz arasındadır.

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

Hacettepe Üniversitesi bir değerler bütünüdür, bilimden sanata, eğitimden sosyal sorumluluğa, misyonu kapsamındaki tüm akademik deneyimini bu değerler üzerine inşa etmiştir. Değerlerimizden kopmadan, çizgimizden çıkmadan “daha ileriye, en iyiye” ulaşmak için çıktığımız yolda Üniversitemize ait mali ve mali olmayan bilgileri içeren 2016 Mali Yılı Performans Programını tüm kamuoyunun, ilgili kurum ve kuruluşların bilgisine sunarız. Bu programın hazırlanmasında emeği geçen tüm üniversitemiz çalışanlarına değerli katkılarından dolayı teşekkür ederim.

Sevgi ve saygılarımla.

Prof. Dr. A. Haluk ÖZEN
Rektör

I. GENEL BİLGİLER



1.1 Tarihçe

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

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

1965 yılında Hacettepe Üniversitesi eğitim kurumlarının koordinasyonunu sağlamak amacıyla Hacettepe Bilim Merkezi ve 1966 yılında Hacettepe Tıp Merkezi kurulmuş, aynı yıl Hacettepe Tıp Merkezi Hastanesi de hizmete girmiştir. Bu şekilde örgütlenen ve gelişen çekirdek kuruluşlar, 8 Temmuz 1967 tarih ve 892 sayılı Kanunla Hacettepe Üniversitesi haline getirilmiş ve Tıp, Sağlık Bilimleri, Fen ve Sosyal Bilimler Fakülteleri ile eğitime başlanmıştır. 1971 yılında Eczacılık ve Diş Hekimliği Yüksekokulları, Fakülte haline getirilmiştir. Daha sonraki yıllarda kurulan yeni bölümler ve fakültelerle büyüyen Hacettepe Üniversitesi, ikinci yerleşkesini Ankara'ya 17 km uzaklıkta Beytepe mevkiinde kurmuştur. Hacettepe Üniversitesi bugün; 16 Fakülte, 2 Yüksekokul, 6 Meslek Yüksekokulu, 1 Konservatuar, 14 Enstitü ve 102 Araştırma ve Uygulama Merkezi ile hizmet vermektedir.

1.2 Görev Yetki ve Sorumluluklar

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

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

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

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

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

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

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

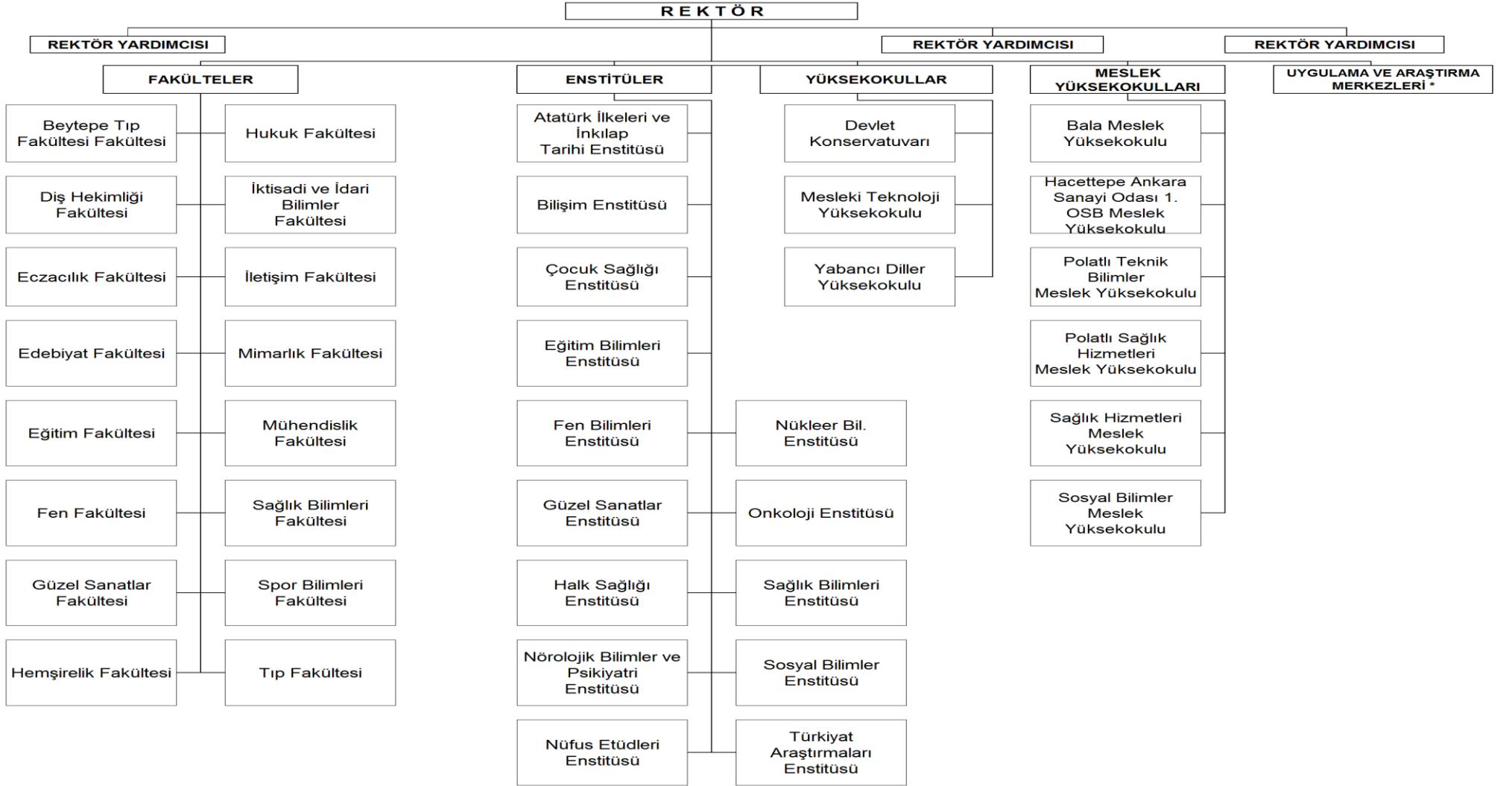
Yüksekokul Organları; Yüksekokul Müdürü, Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kurulundan oluşur.

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

Hacettepe Üniversitesi 1983 yılında kabul edilen 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu kapsamında, 16 Fakülte, 14 Enstitü, 2 Yüksekokul, 6 Meslek Yüksekokulu, 1 Konservatuar, 102 Araştırma ve Uygulama Merkezi ile faaliyetlerini sürdürmektedir. İdari yönetim örgütünün başında bir genel sekreter; daire başkanları, şube müdürleri, danışmanlar, hukuk müşaviri, uzmanlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi

memurlar ve diğ er görevliler bulunmaktadır. Her fakültede dekana bağılı olarak, fak l te yönetim örgütünün başında fak l te sekreteri, enstitü ve yüksekokullarda da enstitü veya yüksekokul sekreteri bulunmaktadır. Bunlara ilaveten Rekt rl ğ e bağılı Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesi Yönetim Danışmanlık Sistemi (H BEY S) adı altında, Beytepe ve Sıhhiye Kamp slerimizin hizmetlerinin daha etkin ve verimli işleyebilmeleri için yeni bir idari birim oluşturulmuştur. Bu idari birimlerin her biri, bir rektör yardımcısının sorumluluğunda faaliyetlerini sürdürmektedir.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK KURULUŞ ŞEMASI



Şekil 1.Akademik Kuruluş Şeması

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

Akademik ve İdari Birimlerin Yerleşke Dağılımı Şeması

Yerleşke Adı	Fakülte	Enstitü	Yüksekokul	Meslek Y.Okul	Konservatuvar	Hastaneler	İdari Birimler	Diğerleri
Sıhhiye	Diş Hekimliği Fakültesi Eczacılık Fakültesi Hemşirelik Fakültesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Tıp Fakültesi	Çocuk Sağlığı Enstitüsü Halk Sağlığı Enstitüsü Kanser Enstitüsü Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü Nüfus Etütleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü		Sağlık Hizmetleri M.YO.		Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi Erişkin Hastanesi Ihsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Onkoloji Hastanesi	Rektörlük Genel Sekreterlik İdari ve Mali İş Personel D.B. Küt.ve Dok. D.B. Öğrenci İşl.D.B. Sağ.Kült.ve Spor D.B. Strateji Gel.D.B. Yapı İşl. ve Tekn.D.B. Hukuk Müşavirliği	Öğrenci Yurdu Öğrenci Misafirhanesi Kütüphane Kapalı Spor Salonu
Beytepe	Edebiyat Fakültesi Eğitim Fakültesi Fen Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mühendislik Fakültesi Hukuk Fakültesi Beytepe Tıp Fakültesi Mimarlık Fakültesi İletişim Fakültesi Spor Bilimleri Fakültesi	Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Bilişim Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Nükleer Bilimler Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları	Mesleki Teknoloji Yabancı Diller Y.O.			Beytepe Gün Hastanesi	Rektörlük Genel Sekreterlik İdari ve Mali İşler D.B. Personel D.B. Küt.ve Dok. D.B. Öğrenci İşl.D.B. Strateji Gel.D.B. Sağ.Kült.ve Spor D.B. Yapı İşl. ve Tekn.D.B.	Öğrenci Yurdu Öğrenci Misafirhanesi Anaokulu Kütüphane Kapalı/Açık Hava Spor Salonu Olimpik Yüzme Havuzu Tesisleri
Beşevler					Devlet Konservatuvarı			
Opera				Sosyal Bilimler M.YO.				
Polatlı				Polatlı Sağ.Hiz.M.YO. Polatlı Tekn.Hizm.M.YO. Bala M.YO.				
Elmadag								Kış Sporları Eğitim Merkezi
Bartın/İnkumu								Hidrobiyoloji Araştırma Merkezi
Sincan				Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1. OSB Meslek Yüksekokulu				
Oran						Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi		

Şekil 3. Akademik ve İdari Birimlerin Yerleşke Dağılımı 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 6.945.746,05 m² taşınmaz alana ve 901.481,73 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. Diş Hekimliği, Eczacılık, Sağlık Bilimleri, Hemşirelik Fakültesi ve Tıp Fakültesi olmak üzere 5 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. Arazî yüz ölçümü 5.625.447 m², yapı alanı 413.708,58 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 Beytepe Gün Hastanesi, öğrenci yurdu, öğrenci misafirhanesi, anaokulu, kütüphane, kafeterya, kapalı/açık hava spor salonu ve olimpik yüzme havuzu tesisleri mevcuttur.

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

Tablo 1. Hacettepe Üniversitesi Taşınmazlarının Dağılımı

Yerleşke Adı	2015			
	Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmazın Alanı (m²)			Toplam (m²)
	Üniversite	Maliye/ Hazine	Diğer	
Sıhhiye Yerleşkesi ¹	242.046,70		31.391,00	273.437,70
Beytepe Yerleşkesi ²	5.236.671,00	388.776,00		5.625.447,00
Elmadag (Yakupabdal) Kayak Merkezi	50.417,20			50.417,20
Bartın-İnkumu	30.058,87			30.058,87
Konservatuvar (Beşevler)		22.883,60		22.883,60
Alacaatlı Köyü/Yenimahalle ¹⁰		221.581,42		221.581,42
Sosyal Bil. MYO. (Opera)		3.950,00		3.950,00
Hacettepe Oran Hastanesi ³			2.078,02	2.078,02
Polatlı/Ankara ⁴			12.575,00	12.575,00
Kastamonu ⁵	14.374,66	199.241,16		213.615,82
İskenderun/Hatay ⁶		-	-	0,00
Lodumlu Köyü Mevkii ⁷	-			0,00
Gülveren/Mamak	12.176,00			12.176,00
Bilkent Üniv. İçi	8.830,42			8.830,42
Üsküdar/İstanbul	3.487,00			3.487,00
Jandarma Karakolu (eski) ⁸	50.440,00			50.440,00
M.S.B. Harita Gen. Kom.	395.490,00			395.490,00
Angora Evleri	13.958,00			13.958,00
Atakum/Samsun ⁹	5.320,00			5.320,00
Toplam	6.063.269,85	836.432,18	46.044,02	6.945.746,05

1 Üniversitemiz Sıhhiye Yerleşkesi 332 Ada, 3 no'lu Parselde bulunan 31.391 m² büyüklüğündeki 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 no'lu parseldeki 10 m²'lik alan olmak üzere toplam 73 m² şahıs hissesi bulunmaktadır. 73 m² şahıs arazisi alana dâhil değildir.

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

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

5 Maliye Hazinesi-Tahsis-Balıdağ'da bulunan 10.224,34 m²'lik arazi iade edilmiştir.

6 İskenderun Milli Emlak Müdürlüğü'ne iade edilmiştir.

7 Lodumlu Köyü mevkiinde bulunan 336 ve 337 parsellerin (2.820m²) ihale ile satılmış olup 12.05.2015 tarih ve 3096 B yevmiye ile tapuda işlemleri "Kristal Mer.Yapıİşl.Yön.San.Tic.A.Ş."adına ikmal edilmiştir.

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

9 Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Kuruluşunda devredilmeyen parsel

10 İmar çalışmalarından dolayı arazi alanında geçtiğimiz yıllara göre azalma meydana gelmiştir. Maliye Bakanlığı, TOKİ ve Hacettepe Üniversitesi ile beraber üçlü protokol ile değerlendirilmiştir.

Üniversitemiz kapalı alanları toplamı 901.481,73 m²'dir. Büyük bir bölümünü 413.708,58 m² ile Beytepe Yerleşkesi ve 358.471,08 m² ile Sıhhiye Yerleşkesi oluşturmaktadır.

Tablo 2. Hacettepe Üniversitesi Kapalı Alanların Dağılımı

Yerleşke Adı	2013				2014				2015			
	Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmazın Alanı (m ²)			Toplam (m ²)	Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmazın Alanı (m ²)			Toplam (m ²)	Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmazın Alanı (m ²)			Toplam (m ²)
	Üniversite	Maliye/Hazine	Diğer		Üniversite	Maliye/Hazine	Diğer		Üniversite	Maliye/Hazine	Diğer	
Sıhhiye Yerleşkesi	358.471	-	-	358.471	358.471,08	-	-	358.471,08	358.471,08	-	-	358.471,08
Beytepe Yerleşkesi	392.192	-	-	392.192	412.166,58	-	-	412.166,58	413.708,58	-	-	413.708,58
Elmadağ (Yakupabdal) Kayak Merkezi	1.254	-	-	1.254,00	1.254	-	-	1.254	1.254	-	-	1.254
Bartın-İnkumu	1.926	-	-	1.926,00	1.926,45	-	-	1.926,45	1.926,45	-	-	1.926,45
Konservatuvar (Beşevler)	-	30.064	-	30.064,00	-	30.064,85	-	30.064,85	-	30.064,85	-	30.064,85
Sosyal Bil. MYO. (Opera)	-	5.874	-	5.874,00	-	5.874	-	5.874	-	5.874	-	5.874
Hacettepe Oran Hastanesi	-	-	2.908	2.908,00	-	-	2.908	2.908	-	-	2.908	2.908
Polatlı	-	-	6.577	6.577,00	-	-	6.577	6.577	-	-	6.577	6.577
Antalya/Manavgat	-	-	9.536	9.536,00	-	-	9.536	9.536	-	-	9.536	9.536
Kastamonu	-	71.161,77	-	71.161,77,00	-	71.161,77	-	71.161,77	-	71.161,77	-	71.161,77
Bala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hatay İskenderun (Engelliler Reh. Mrk.)	-	-	8.086	8.086	-	-	-	-	-	-	-	-
Toplam	753.843	107.100	27.107	888.050	773.818,11	107.100	19.021	899.939,73	773.818,11	107.100	19.021	901.481,73

2013 yılından bu yana Üniversitemiz kapalı alanlarında Beytepe Yerleşkesi'nde 21.516,58 m²'lik bir artış gerçekleşmiştir.

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

Tablo 3.Kapalı Mekanların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı

Hizmet Alanı	2013				2014				2015			
	Sıhhiye Yerleşkesi	Beytepe Yerleşkesi	Diğer	Toplam (m²)	Sıhhiye Yerleşkesi	Beytepe Yerleşkesi	Diğer	Toplam (m²)	Sıhhiye Yerleşkesi	Beytepe Yerleşkesi	Diğer	Toplam (m²)
Eğitim	78.938,71	206.357,55	64.226,62	349.522,88	78.938,71	226.332,86	64.226,62	369.498,19	78.938,71	225.292,86	64.226,62	368.458,19
Sağlık	152.017,97	3.212,60	59.727	214.957,57	152.017,97	3.212,60	51.641	206.871,57	152.017,97	3.212,60	51.641	206.871,57
Barınma	37.996,62	77.163,34	3.354	118.513,96	37.996,62	77.163,34	3.354	118.513,96	37.996,62	77.163,34	3.354	118.513,96
Beslenme	15.731,04	13.483	-	29.214,04	15.731,04	13.483	-	29.214,04	15.731,04	13.483	-	29.214,04
Kültür	3.230	21.232	6.900	31.362	3.230	21.323	6.900	31.362	3.230	21.232	6.900	31.362
Spor	3.787,10	23.400	1.254	28.441,10	3.787,10	23.400	1.254	28.441,10	3.787,10	23.400	1.254	28.441,10
Diğer (İdari, Tesis, Depo)	66.769,64	47.342,78	1.926,45	116.038,87	66.769,64	47.342,78	1.926,45	116.038,87	66.769,64	49.924,78	1.926,45	118.620,87
Toplam	358.471,08	392.191,27	137.388,07	888.050,42	358.471,08	412.166,58	129.302,07	899.939,73	358.471,08	413.708,58	129.302,07	901.481,73

1.4.2. Bilişim Kaynakları

Beytepe ve Sıhhiye yerleşkelerinin her biri UlakNet üzerinden Internet hizmeti almaktadırlar. Beytepe Yerleşkesi 1 Gbps hızında WAN (Wide Area Network) ile Sıhhiye Yerleşkesi ise 300 Mbps Metro Ethernet hattı ile Ulaknet'e bağlıdır. Ayrıca Sıhhiye Yerleşkesi ile Beytepe Yerleşkesi 500 Mbps Metro Ethernet hattı ile birbirine bağlıdır.

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 2015 itibariyle; Beytepe Yerleşkesi'nde çalışan 2 adet ana omurga, 1 adet bant genişliği yönetim cihazı, 30 adet yarı omurga 3. seviye ağ anahtarlama cihazı, 360 adet 2. seviye ağ anahtarlama cihazı ile 629 adet WIFI cihazı ve wifi leri yönetmek için 5 adet Controller cihazı, Sıhhiye Yerleşkesi'nde çalışan bir adet router, 2 adet ana omurga, 14 adet 3. seviye ağ anahtarlama cihazı, 174 adet 2. seviye ağ anahtarlama cihazı ile 274 adet WIFI cihazı ve 2 adet Controller Cihazı mevcuttur.

Ağ sistemimizin güvenliği için kampüs ve sunucular önünde 2 adet güvenlik duvarı sistemi kullanılmaktadır. Sıhhiye Yerleşkesi'nin güvenliği için 2 adet güvenlik duvarı sistemi ve URL filtreleme sistemleri kullanılmaktadır.

Üniversitemiz elektronik posta sisteminin üzerinde çalıştığı 2 adet sunucu, 2 adet antivirüs ve spam sunucusu, 2 adet Web sunucusu, 3 adet web posta, IMAP ve POP sunucusu, 1 adet kullanıcı sunucusu, 8 cluster sunucu üzerinde 200 sanal sunucu, 4 adet Sun DNS sunucusu ile PROXY sunucusu Bilgi İşlem Dairesi bünyesinde işletilmektedir. Ayrıca Üniversitemizin diğer birimlerine ait İnternet tv, uzaktan eğitim, kütüphane veritabanları vb. uygulamalarda kullanılan 28 sunucuya da Bilgi İşlem Dairesi ev sahipliği yapmaktadır. Dairemiz Bilgi İşlem Merkezi'nde bulunan bu donanım sistemi 2 farklı yedekli (redundant) UPS, özel jeneratör ve kampüs jeneratör sistemi ile beslenmektedir. Ayrıca ana dağıtım noktaları olan bölüm ve birimlerde bulunan router/switch'ler de UPS'lerle desteklenmektedir.

2014 yılı Ocak ayında hizmete açılan 0312-2976262 numaralı çağrı merkezimiz öğrencilerimize ve personelimize bilişim ile ilgili olmak üzere her türlü donanım ve yazılım problemlerini gidermek amacıyla haftada 7 gün 24 saat hizmet vermektedir.

Kullanıcılara güvenilir bir posta servisi sağlamak amacı ile e-posta sistemimiz için uluslararası güvenlik standartları sağlanmış olup, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Sertifikası alınmıştır.

Beytepe Yerleşkesi'nde öğrencilerimizin 24 saat faydalanması amacıyla dokunmatik ekranlı 260 bilgisayar kapasiteli bilgisayar laboratuvarımız ve Sıhhiye Yerleşkesinde mesai saatleri içerisinde hizmet veren 75 bilgisayar kapasiteli bilgisayar laboratuvarımız bulunmaktadır.

Ayrıca tüm kullanıcılarımıza yazılım deposu üzerinden, ücretsiz olarak İşletim Sistemleri, anti virüs ve güvenlik yazılımları, Akademik yazılımları, Eğitim yazılımları, Office Yazılımları ve Görüntü ve Ses yazılımları Lisanslı olarak temin edilmektedir.

1.4.3. Kütüphane Kaynakları

Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri;

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

olmak üzere üç ayrı yerleşkede hizmet vermektedir.

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

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

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

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

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

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

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

Beytepe ve Sağlık Bilimleri Kütüphaneleri bodrum katında yer alan, fotokopi ofislerinden ücretli fotokopi ve çıktı almak mümkündür.

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

Tablo 4.Kütüphane Kaynaklarının Dağılımı

Kaynak Türü	2014 Yılı Mevcut Koleksiyonu (Adet)	2015 Yılında Alınan Kaynak Sayısı (Adet)	2015 Yılı Koleksiyon Toplamı
Kitap (Basılı)	167.369	18.202 ^a	185.571
Nota	12.052	1.950 ^b	14.002
Nadir Eser	56	18 ^c	74
DVD/VCD	2.819	775	3.594
Plak	1.453	-	1.453
Tez (Basılı)	19.341	-	19.341
Sürekli Yayın	(Basılı-Yerli Abonelik)	91	102
	(Basılı-Yabancı Abonelik)	10	9 ^d
	(Elektronik-Unique)	104	118
	(Elektronik-VT E only)	390	399
E-Kaynak (Veri Tabanı) Dağılımı			
E-Kaynak (Veri Tabanı)	123 VT	18 VT	139 VT
Elektronik Veri Tabanı (E-Dergi)	81 VT	17 VT	97 VT ^e
E-Kitap (Abonelik)	33 VT	-	33 VT
E-Tez (Abonelik)	1 VT	-	1 VT
Diğer (Yazılım, bibliyografi, mevzuat vs.)	8 VT	1 VT	8 VT ^f

^a18.202 adet kaynağın 2.407 adeti bağış yoluyla sağlanmıştır.

^b2015 yılında koleksiyona dahil edilen notalar bağış yoluyla sağlanmıştır.

^c18 adet nadir eser bağış yoluyla sağlanmıştır.

^dRadical Philosophy dergisinin basılı aboneliği kesilmiştir, derginin aboneliği elektronik olarak devam etmektedir.

^eOvid veri tabanı (Journal of Thoracic&Cardiovascular Surgery Journal of Bone&Joint Surgery) aboneliği iptal edilmiştir.

^fWorldCat Connection Catalog aboneliği iptal edilmiştir.

Kütüphane kaynaklarının yıllar itibari ile kullanımına ilişkin veriler Tablo 5'de gösterilmiştir.

Tablo 5. Kütüphane Kaynakları Kullanım Verileri

GENEL BİLGİLER		Sayı		
		2013	2014	2015
Hizmet Verilen (Haftalık)	Saat	168	168	168
Oturma Kapasitesi	Kişi	1.825	1.823	1.719
Ziyaret Sayısı (Yıllık Kullanıcı Sayısı)	Kişi	2.420.877	2.687.210	2.736.317
Kullanıcı Bilgisayar Sayısı	Adet	101	170	167
Ödünç Verilen Kaynak Sayısı	Adet	64.256	79.286	103.940
Eğitim Programları Katılım Sayısı (Oryantasyon, Seminer)	Kişi	5.032	4.373	2.029
Kütüphane İçi Çektirilen Fotokopi Sayısı	Adet	1.304.618	1.338.409	390.477
Diğer Kullanıcılara Gönderilen Yayın Sayısı	Makale (Fotokopi)	187	396	800
	Kitap (Ödünç)	315	150	370

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

Tablo 6. Akademik ve İdari Kadroların Gelişimi Tablosu

Yıl	İdari Personel Sayısı	Akademik Personel Sayısı	Toplam Kadrolu Personel	Geçici İşçi	Sözleşmeli Personel	Toplam
2013	5.974	3.574	9.548	15	126	9.689
2014	5.846	3.638	9.484	15	184	9.650
2015	5.705	3.632	9.337	14	365	9.716

Üniversitemizin akademik ve idari personel hareketliliği yıllar itibari ile incelendiğinde; toplam personel sayısında 2013 yılından bu yana 27 kişilik bir artış göze çarpmaktadır. Akademik personelimizin sayısı 58 kişi artarken, idari personelimizin sayısında 269 kişilik bir azalma görülmektedir. Sözleşmeli personel sayısı yıllar itibari ile artış göstermektedir. 21.08.2015 tarih ve 29452 sayılı Resmi Gazete 'de yayınlanan Üniversitemiz bünyesinde bulunan Kastamonu Tıp Fakültesinin Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğüne bağlanması kararı 38 idari ve 22 akademik personel Kastamonu Üniversitesine devredilmiştir.

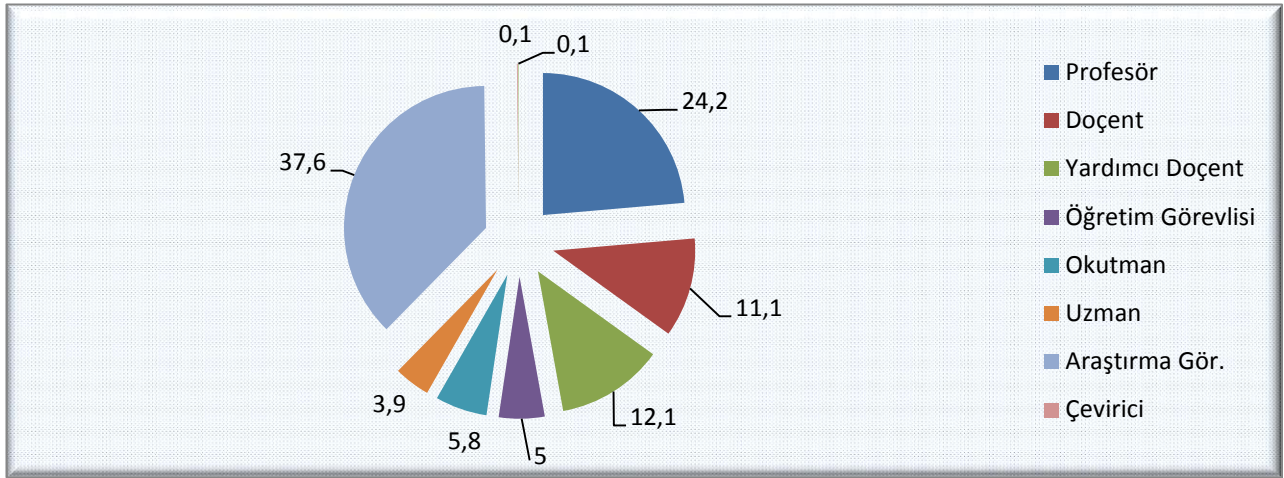
1.5.1. Akademik Personel

Üniversitemizde toplam 3.632 kadrolu akademik personel görev yapmaktadır.Tablo 6'da görüldüğü gibi son iki yılda akademik personel sayısında 58 kişilik bir artış olmuştur.

Tablo 7. Akademik Personelin Dağılımı

Hizmet Sınıflandırması	Dolu Kadro			Boş Kadro	Toplam	Doluluk Oranı (%)
	2013	2014	2015			
Profesör	842	858	880	99	979	89,9
Doçent	328	397	403	152	555	72,6
Yardımcı Doçent	425	429	441	127	568	77,6
Öğretim Görevlisi	164	196	181	168	349	51,9
Okutman	217	217	212	43	255	83,1
Uzman	157	152	143	68	211	67,8
Araştırma Gör.	1.433	1.381	1.365	524	1.889	72,3
Çevirici	3	3	3	1	4	75,0
Eğ.ve Öğr. Pl.	5	5	4	2	6	66,7
Toplam	3.574	3.638	3.632	1.184	4.816	75,4

Akademik personelin toplam dolu kadro sayısına göre dağılımına bakıldığında %37,6 ile araştırma görevliliği en fazla paya sahip kadrodur. Araştırma görevlilerini profesör, yardımcı doçent ve doçent kadroları takip etmektedir.



Şekil 4.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 8 .İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) Dağılımı

Hizmet Sınıflandırması	Dolu Toplam			2015 Yılı	
	2013	2014	2015	Boş	Genel Toplam
Genel İdari Hizmetler Sınıfı	1.982	1.950	1.920	1.158	3.078
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	2.117	2.037	1.967	1.133	3.100
Teknik Hizmetler Sınıfı	566	466	586	204	790
Eğitim ve Öğr. Hiz. Sınıfı	18	18	19	2	21
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı	14	14	14	1	15
Din Hizmetleri Sınıfı	2	1	1	2	3
Yardımcı Hizmetler Sınıfı	1.275	1.259	1.198	1.010	2.208
Toplam	5.974	5.846	5.705	3.510	9.215

Üniversitemizde görev yapan 118 engelli idari personelin 92'si erkek, 26'sı kadındır. Engelli personelin hizmet sınıfı ve engel derecesini gösteren dağılım tablosu aşağıda verilmiştir.

Tablo 9. Engelli İdari Personel Hizmet Sınıfına Göre Dağılımı

Hizmet Sınıfı	Unvanı	Kadın			Erkek			Toplam			%
		2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015	
Genel İdari Hizmetler	Enstitü Sekreteri	1	2	1	0	0	0	1	2	1	2,1
	Şef	1	1	1	0	0	0	1	1	1	2,1
	Memur	6	8	6	10	20	15	16	28	21	43,8
	Bilgisayar İşletmeni	5	7	8	12	19	15	17	26	23	47,9
	Veznedar	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
	Şoför	0	0	0	2	2	2	2	2	2	4,2
	Toplam	13	18	16	25	41	32	38	59	48	40,7
Teknik Hizmetler	Tekniker	0	1	0	3	3	3	3	4	3	21,4
	Teknisyen	0	0	0	11	15	11	11	15	11	78,6
	Toplam	0	1	0	14	18	14	14	19	14	11,9
Sağlık Hizmetleri	Fizyoterapist	1	1	1	0	0	0	1	1	1	9,1
	Psikolog	1	1	1	0	0	0	1	1	1	9,1
	Sağlık Teknikeri	1	2	1	4	4	2	5	6	3	27,3
	Sağlık Teknisyeni	1	2	1	5	5	5	6	7	6	54,5
	Toplam	4	6	4	9	9	7	13	15	11	9,3
Yardımcı Hizmetler	Hastabakıcı	0	2	0	3	7	2	3	9	2	4,4
	Hizmetli	3	7	5	32	41	32	35	48	37	82,2
	Tekn. Yrd.	1	1	1	5	7	5	6	8	6	13,3
	Toplam	4	10	6	40	55	39	44	65	45	38,1
Genel Toplam		21	35	26	26	123	92	92	158	118	100

1.5.3. İşçiler ve Sözleşmeli Personel

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

Tablo 10. Geçici İşçi ve Sözleşmeli Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) Dağılımı

Birim	Dolu Kadro	Boş Kadro	Toplam
4/B Sözleşmeliler	365	127	492
Geçici İşçi	14	0	14
Toplam	379	127	506

1.6 Sunulan Hizmetler

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

1.6.1. Eğitim Hizmetleri

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

Hacettepe Üniversitesi 5.705 idari ve 3.632 akademik personeli ile öğrencilerimize hizmet vermektedir.

Tablo 11. Öğrenci Sayıları (1/3)

Birim Adı	2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı			2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı			2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı*		
	Kız	Erkek	Toplam	Kız	Erkek	Toplam	Kız	Erkek	Toplam
Fakülteler									
Dış Hekimliği Fakültesi	431	243	674	440	257	697	474	261	735
Eczacılık Fakültesi	411	184	595	424	182	606	432	196	628
Edebiyat Fakültesi	3.473	1.847	5.320	3979	2.312	6.291	4.099	2.502	6.601
Eğitim Fakültesi	2.728	826	3.554	2.905	867	3.772	2.944	938	3.882
Fen Fakültesi	1.544	759	2.303	1.656	780	2.436	1.689	831	2.520
Güzel Sanatlar Fakültesi	494	235	729	569	270	839	587	274	861
Hemşirelik Fakültesi	331	23	354	725	76	801	848	86	934
Hukuk Fakültesi	163	123	286	313	205	518	444	306	750
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	2.166	1.878	4.044	2.523	2.190	4.713	2.668	2.265	4.933
İletişim Fakültesi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mühendislik Fakültesi	1.351	2.309	3.660	1715	2.995	4.710	1.809	3.241	5.050
Sağlık Bilimleri Fakültesi	1.136	323	1.459	1346	368	1.714	1.563	429	1.992
Spor Bilimleri Fakültesi	160	306	466	30	42	72	186	334	520
Tıp Fakültesi	944	1.354	2.298	198	105	303	1.342	1.609	2.951
Kastamonu Tıp Fakültesi*	164	85	249	151	183	334	-	-	-
Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi	127	80	207	178	107	285	191	116	307
Toplam	15.749	10.724	26.473	18.224	12.412	30.636	19.276	13.388	32.664

*Kastamonu Tıp Fakültesi Öğrencileri Tıp Fakültesi Öğrenci Sayılarına dahil edilmiştir.

Kontenjlarımız dikkate alındığında; fakültelerimizde 2015-2016 eğitim-öğretim yılında 32.664 öğrencimize hizmet verilmektedir.

Tablo 11. Öğrenci Sayıları (2/3)

Birim Adı	2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı			2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı			2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı*		
	Kız	Erkek	Toplam	Kız	Erkek	Toplam	Kız	Erkek	Toplam
Yüksekokullar									
Yabancı Diller Yüksekokulu*	-	-	-	-	-	-	1.638	1.552	3.190
Mesleki Teknoloji Yüksekokulu	2	14	16	2	14	16	1.342	1.609	2.951
Ankara Devlet Konservatuvarı	126	149	275	1.072	1.473	2.545	176	190	366
Toplam	128	163	291	1.074	1.487	2.561	3.156	3.351	6.507
Meslek Yüksekokulları									
Bala Meslek Yüksekokulu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1. OSB Meslek Yüksekokulu	57	343	400	65	524	589	110	707	817
Polatlı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu	109	780	889	116	694	810	88	544	632
Polatlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	152	81	233	143	101	244	102	83	185
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	400	201	601	453	247	700	648	410	1.058
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu	523	515	1.038	538	553	1091	539	572	1.111
Toplam	1.241	1.920	3.161	1.315	2.119	3.434	1.487	2.316	3.803

*Yabancı Diller Yüksekokulu'nda öğrenim gören hazırlık sınıfı öğrencileri öğrenci sayısında mükerrerlik olmaması amacıyla toplam öğrenci sayısına dâhil edilmemiştir.

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

Tablo 11 Öğrenci Sayıları (3/3)

Birim Adı	2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı			2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı			2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı		
	Kız	Erkek	Toplam	Kız	Erkek	Toplam	Kız	Erkek	Toplam
Enstitüler									
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü	16	64	80	25	87	112	27	82	109
Bilişim Enstitüsü	52	230	282	79	274	353	91	371	462
Çocuk Sağlığı Enstitüsü*	15	3	18	20	5	25	36	5	41
Eğitim Bilimleri Enstitüsü	627	298	925	693	330	1.023	845	388	1.233
Fen Bilimleri Enstitüsü	1.048	1.323	2.371	1119	1.500	2.619	1.243	1.671	2.914
Güzel Sanatlar Enstitüsü	283	257	540	260	338	598	365	321	686
Halk Sağlığı Enstitüsü	43	40	83	46	45	91	53	52	105
Kanser Enstitüsü*	27	21	48	21	21	42	28	26	54
Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü*	21	20	41	24	21	45	27	21	48
Nüfus Etütleri Enstitüsü	29	22	51	27	29	56	30	30	60
Nükleer Bilimler Enstitüsü	3	4	7	2	3	5	3	2	5
Sağlık Bilimleri Enstitüsü	903	313	1.216	960	360	1.320	1.087	428	1.515
Sosyal Bilimler Enstitüsü	1.867	2.001	3.868	2.157	2.308	4.465	2.509	2.793	5.302
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü	79	65	144	97	71	168	130	79	209
Toplam	5.013	4.661	9.674	5.530	5.392	10.922	6.383	6.217	12.600
Genel Toplam	23.811	18.907	42.718	27.055	21.740	48.795	28.664	23.720	52.384

* İşaretli enstitülerin öğrenci sayıları Sağlık Bilimleri Enstitüsü içinde yer almaktadır, toplam enstitü öğrenci sayısına dahil edilmemiştir.

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılında Kontenjanlar dâhil olmak üzere tahmin edilen öğrenci sayımız 52.384'dür Hacettepe Üniversitesi 5.705 idari ve 3.632 akademik personeli ile öğrencilerine hizmet vermektedir.

1.6.2. Sağlık Hizmetleri

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

Hacettepe Üniversitesi Hastanelerinde 01.01.2015-31.12.2015 tarihleri arasında hastalara verilen hizmetler Tablo 11’de gösterilmiştir.

Tablo 12. Hastalara Verilen Hizmetler

Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri	Yatak Sayısı	Ayakta Hasta Sayısı	Yatan Hasta Sayısı	Ameliyat Sayısı	Tetkik Sayısı
Erişkin Hastanesi	698	706.790	35.479	39.469	6.137.563
İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi	269	251.107	12.278	4.737	3.941.194
Onkoloji Hastanesi	160	88.468	5.262	-	129.694
Beytepe Gün Hastanesi	5	64.780	42	928	1.615
Hacettepe Oran Hastanesi	-	8.628	-	-	301
Diş Hekimliği Fakültesi	7	158.906	655	394	429.656
Toplam	1.139	1.278.679	53.716	45.528	10.640.023

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

II PERFORMANS BİLGİLERİ



2.1 Temel Politika ve Öncelikler

Temel Amaç

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

04/09/2015 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile 11/10/2015 tarih ve 29499 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Orta Vadeli Program ve Üniversitemiz 2013-2017 Stratejik Planı dikkate alınarak 2016 Yılı Tasarı 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 kuralılık 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 artırılabilecektir.
 - S.A.3-H.3. 2015 yılı sonuna kadar iç kontrol süreç çalışmaları tamamlanacaktır.
- Bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımının yaygınlaştırılmasıyla özellikle hizmetler sektöründe yüksek katma değerli üretim ve ihracatın artırılması sağlanacaktır.
 - S.A.1-H.10. Üniversitedeki bilişim teknolojisi donanımının her yıl %20’si olmak üzere 2017 yılı sonuna kadar tamamının yenileme yatırımları yapılacaktır.
 - S.A.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.4-H.2. Birim faaliyetlerinin kurum içinde duyurulması multi medya imkanlarıyla sağlanacaktır.

- 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.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 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 yararlanılacak, benzer ihtiyaçların ortak alım yöntemiyle tedariki yaygınlaştırılacaktır.
 - 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.*
- 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 gerçekleştirerek, 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 gerçekleştirerek, 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 verile 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

- Kamu idarelerinin faaliyetlerinin, iç kontrol ve iç denetim standartlarına uyum düzeyinin artırılmasına devam edilecektir.
 - S.A.3-H.3. *2015 yılı sonuna kadar iç kontrol süreç çalışmaları tamamlanacaktır.*

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.

- Özellikle ithal girdi oranı yoğun olan sektörlerde üretimde dönüşümün gerçekleştirilmesi için yeni yasasıyla Ar-Ge ve girişimcilik faaliyetleri teşvik edilecektir
 - *S.A.2-H.3. Bilimsel araştırma projelerine sağlanan maddi desteğin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması sağlanacaktır.*
- Kamu alımlarında yurt içinde üretilen ve yerli girdi kullanan ürünler tercih edilecektir.
 - *S.A.3-H.10. Üniversite genelinde satın alma faaliyetleri iyileştirilecektir.*
- Enerjide dışa bağımlılığı azaltmaya yönelik olarak maden, enerji hammaddeleri, yerli enerji üretim ekipmanları, yenilenebilir enerji ve nükleer enerji yatırımları için ayrılan kaynaklar önemli oranda artırılacaktır.
 - *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

- Kadınlar ve engelliler başta olmak üzere, dezavantajlı toplum kesimlerinin işgücüne katılım ve istihdam oranlarını artırmaya yönelik politikaların uygulanmasına 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.*
- İş sağlığı ve güvenliği alanında denetimlerin daha etkin yürütülmesi sağlanacak ve başta yüksek riskli sektörlerde olmak üzere çalışma hayatında güvenlik kültürünün yaygınlaştırılması yönünde yürütülen faaliyetlerin artarak devam etmesi sağlanacaktır.
 - *S.A.2-H.13. Laboratuvarlarda çalışacak öğrenci ve personelin laboratuvar güvenliği eğitimini alması sağlanacaktır.*

2016 yılı Performans Programımız Hükümet Programları, Kalkınma Planları, Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan ve Üniversitemizin Stratejik Planı doğrultusunda önceliklendirme yapılarak hazırlanmıştır.

2.2 Amaç ve Hedefler

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

Hacettepe Üniversitesi Misyonu;

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

Hacettepe Üniversitesi Vizyonu;

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

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

Amaç 1 Eğitim ve Öğretimin Niteliğini Geliştirmek
1.1- Akademik personelin %75'inin "Eğiticilerin Eğitimi Programı"na katılımı sağlanacaktır.
1.2- Öğretim elemanlarının memnuniyet düzeyleri %20 oranında artırılabacaktır.
1.3- Talep eden öğretim elemanlarının yurt dışında deneyim kazanması sağlanacaktır.
1.4- Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi ve Temel Alan Yeterliliklerinin öğretim programlarına 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 geçirilecektir.

Amaç 2

Araştırma Kapasitelerini, Olanaklarını Geliştirmek ve Araştırmayı Teşvik Etmek

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

Amaç 3

Üniversitenin Faaliyetlerinde Verimli ve Etkili Olmasını Sağlayacak Uygun Yönetim Sistemlerini Oluşturmak

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

Amaç 4

Kurum İçi ve Dışı Politikalarını Oluşturmak ve Uygulamak

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

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

4.3- Mezunların istihdamlarına yönelik izleme ve değerlendirme sistemi oluşturulacaktır.

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

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

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

Amaç 5

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

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

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

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

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

Amaç 6

Üniversitenin Sağlık Hizmetleri Alanındaki Hizmet Kalitesi ve Çeşitliliğini Artırmak

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

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

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

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

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

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

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

Amaç 7

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

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

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

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

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

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

Amaç 8

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

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

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

Amaç 9

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

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

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

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

Amaç 10

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

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

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

Amaç 11

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

11.1- 2013 yılı sonuna kadar Üniversitemiz yerleşkelerinde, şiddet, nefret vb. suç oluşturmayan 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 2016 yılı performans hedeflerine ilişkin Performans Hedefi Tabloları Ek-2’de yer almaktadır. Üniversitemizin 2016 yılı performans hedeflerinin belirlenmesi aşamasında; 2016 yılı bütçe gerçekleşme tahminleri ve 2016 yılı ile ilgili bütçe ödenek talepleri dikkate alınmıştır.

Ayrıca idare düzeyinde belirlenen ve bir veya birden fazla harcama birimini ilgilendiren, Üniversitemizin 2016 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 2016 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 2016 yılı performans hedeflerine ilişkin Faaliyet Maliyetleri Tablolarına Ek-3’de yer verilmiştir.

III MALİ BİLGİLERİ



3.1 2016 Mali Yılı Üniversite Bütçesi

Üniversitemizin 2016 yılı toplam bütçesi ₺ 789.512.000. Ekonomik sınıflandırmaya göre 2016 bütçesinin dağılımına Tablo 13' de yer verilmiştir.

Tablo 13. 2016 Mali Yılı Bütçesi

Ekonomik Kod	2016 Bütçesi
01 Personel Giderleri	469.855.000,00
02 Sosyal Güvenlik Kurumu Giderleri	79.400.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	89.136.000,00
05 Cari Transferler	22.463.000,00
06 Sermaye Giderleri	128.658.000,00
Toplam	789.512.000

Üniversitemiz araştırma projesi bütçesi yıllar itibari ile aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo 14. Bilimsel Araştırma Proje Bütçesi

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

3.2 2016 Mali Yılı Üniversite Bütçesinin Stratejik Amaçlar ile Bağlantısı

Üniversitemiz stratejik amaçlarında kullanılmak üzere toplam ₺ 248.695.500 ihtiyaç duyulmaktadır. Bu miktarın amaçlara dağılımına bakıldığında ilk sırada %16,65 ile Üniversitemizin sağlık hizmetleri alanındaki hizmet kalitesi ve çeşitliliğini artırmak ile ilgili amacımız yer almaktadır. Bu amacımızı %7,81 ile eğitim ve öğretimin niteliğini geliştirmek ile ilgili amacımız takip etmektedir. Üniversitemiz faaliyetlerinin verimli ve etkili olmasını sağlayacak uygun yönetim sistemlerini oluşturmak ile ilgili amaç ise %4,21 ile üçüncü sırada yer almaktadır.

Ayrıca kaynak ihtiyacımızın %66,94'nü Üniversitemizin genel yönetim giderlerinde Üniversite birimlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılması planlanmaktadır.

Üniversitemizin 2016 yılı performans hedeflerine ilişkin kaynakların dağılımına;

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

Tablo 15.Stratejik Amaçlara Göre Ödeneklerin Dağılımı

Stratejik Amaç	Açıklama	2016 Toplam	
		(TL)	Toplam Bütçe İçindeki Pay (%)
1	Eğitim ve Öğretimin Niteliğini Geliştirmek	61.786.000	7,81
2	Araştırma Kapasitelerini, Olanaklarını Geliştirmek ve Araştırmayı Teşvik Etmek	16.748.000	2,12
3	Üniversitenin Faaliyetlerinde Verimli ve Etkili Olmasını Sağlayacak Uygun Yönetim Sistemlerini Oluşturmak	33.322.000	4,21
4	Kurum İçi ve Dışı Politikalarını Oluşturmak ve Uygulamak	32.500	0,00
5	Üniversite - Kamu ve Özel Sektör İşbirliğini Tesis Etmek, Yürütmek ve Sürdürebilmek	94.000	0,01
6	Üniversitenin Sağlık Hizmetleri Alanındaki Hizmet Kalitesi ve Çeşitliliğini Artırmak	131.713.000	16,65
7	Üniversitenin Eğitim-Öğretim Kalitesini Artırmak Amacı ile Fiziksel ve Teknolojik Alt Yapı Olanaklarını Geliştirmek	0	0,00
8	Üniversitemiz Kütüphanelerinin Bilgi Kaynakları, Hizmetleri, Teknolojik Olanaklarının Geliştirilmesi ve İyileştirilmesini Sağlamak	5.000.000	0,63
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		248.695.500	31,49
Genel Yönetim Giderleri		528.562.500	66,94
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar		12.254.000	1,57
TOPLAM		789.512.000	100,00

IV EKLER



Ek 1.Araştırma ve Uygulama Merkezleri

- 1) Adli Bilişim Araştırma ve Uygulama Merkezi
- 2) Afet Tıbbi Uygulama ve Araştırma Merkezi
- 3) Aile Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi
- 4) Alkol Bilimsel Uygulama ve Araştırma Merkezi
- 5) Anaplastoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi
- 6) Arı ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi
- 7) Avrupa Birliği İlişkileri Araştırma ve Uygulama Merkezi
- 8) Baş Dönmesi ve Denge Bozuklukları Uygulama ve Araştırma Merkezi
- 9) Binicilik Uygulama ve Araştırma Merkezi
- 10) Biyoetik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
- 11) Biyolojik Çeşitlilik Araştırma ve Uygulama Merkezi
- 12) Biyolojik Kaynak Bankası ve Genobilim Uygulama ve Araştırma Merkezi
- 13) Biyomühendislik Uygulama ve Araştırma Merkezi
- 14) Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi
- 15) Çevre Eğitimi, Kuş Araştırma ve Halkalama Merkezi
- 16) Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi
- 17) Çocuk Gelişimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
- 18) Çocuk Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi
- 19) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi
- 20) Çocuk ve Gençlerde Akademik Yapıyı Güçlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi
- 21) Dijital Medya Araştırma ve Uygulama Merkezi
- 22) Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
- 23) Diş Hekimliği Lazer Uygulamaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
- 24) Doğal Afetler Araştırma ve Uygulama Merkezi
- 25) Doku ve Organ Nakli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
- 26) Dudak Damak Yarıkları ve Kranioyomaksillofasial Şekil Bozukluğu Tedavi Uygulama ve Araştırma Merkezi
- 27) Enerji Piyasaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
- 28) Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi
- 29) Erken Çocukluk Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
- 30) Estetik Cerrahi Uygulama ve Araştırma Merkezi
- 31) Fanconi Aplastik Anemi ve Diğer Konjenital Kemik İliği Yetmezlikleri Tanı-Tedavi Uygulama ve Araşt. Mrk.
- 32) Farmasotik ve Biyofar. Bil. Tek. Uygulama ve Araştırma Merkezi
- 33) Gençlik Araştırma ve Uygulama Merkezi
- 34) Geriatrik Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi
- 35) Gıda Geliştirme ve Uygulama ve Araştırma Merkezi
- 36) Göç ve Siyaset Uygulama ve Araştırma Merkezi
- 37) Hastaneler Uygulama ve Araştırma Merkezi
- 38) Hemşirelikte Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi
- 39) HIV-AIDS Tedavi ve Araştırma Merkezi (HATAM)
- 40) İleri Düzey Sağlık Teknolojileri Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi
- 41) İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi
- 42) İngiliz Edebiyatı ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi
- 43) İnsan Hakları ve Felsefesi Uygulama ve Araştırma Merkezi.
- 44) İş Sağlığı ve Güvenliği, Meslek Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi

- 45) İşletmeci Mesleği Etiği Uygulama ve Araştırma Merkezi
- 46) Kadın Sorunlarını Araştırma ve Uygulama Merkezi
- 47) Kanserde İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi
- 48) Kariyer Gelişimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
- 49) Kent Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
- 50) Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi
- 51) Lenfödem Tanı ve Tedavi Uygulama ve Araştırma Merkezi
- 52) Medisinal Kimya Araştırma Geliş. Uygulama Merkezi
- 53) Mezotelyoma ve Medikal Jeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi
- 54) Mikro-Analiz, Sosyal Etkileşim ve Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi
- 55) Moleküler Görüntüleme Uygulama ve Araştırma Merkezi
- 56) Moleküler Patoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi
- 57) Müzik Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi
- 58) Nöroloji ve Psikiyatri Uygulama ve Araştırma Merkezi
- 59) Nükleer Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi
- 60) Piyasa Ekonomisini ve Girişim. Geliş. Merkezi
- 61) Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi
- 62) Psikometri Uygulama ve Araştırma Merkezi
- 63) Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Politikası Uygulama ve Araştırma Merkezi.
- 64) Sağlık Hizmetlerinde Sınıflama ve Kodlama Uygulama ve Araştırma Merkezi
- 65) Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Arş. Merkezi
- 66) Sözlük Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
- 67) Sporcu Sağlığı ve Perf. Değ. Uyg. ve Araştırma Merkezi
- 68) Stratejik Araştırma Merkezi (HÜSAM)
- 69) Sürekli Eğitim Merkezi
- 70) Tahkim Uygulama ve Araştırma Merkezi
- 71) Tarihi ve Kültürel Mirası Uygulama ve Araştırma Merkezi
- 72) Terim Uygulama ve Araştırma Merkezi
- 73) Tıbbi Genetik Uygulama ve Araştırma Merkezi
- 74) Tıp Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi
- 75) Toplum İçin Hareket ve Sağlıklı Yaşam Uygulama ve Araştırma Merkezi
- 76) Toprak Etiği Uygulama ve Araştırma Merkezi
- 77) Trafik ve Yol Güvenliği Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi
- 78) Transgenik Hayvan Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi
- 79) Tüketici-Pazar-Araş. Danış. Test ve Eğitim. Merkezi
- 80) Türk Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜMAUM)
- 81) Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER)"
- 82) Türkiye Doping Kontrol Merkezi
- 83) Tütün Kontrol, Eğitim, Vergilendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi
- 84) Uluslararası Karst Su Kay. Uygulama ve Araştırma Merkezi
- 85) Uluslararası Madencilik Uygulama ve Araştırma Merkezi
- 86) Uyku Bozuklukları Tanı ve Tedavi Uygulama ve Araştırma Merkezi
- 87) Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
- 88) Üstün Yetenekli Çocuklar Uygulama ve Araştırma Merkezi

- 89) Vaskülit Tanı ve Tedavi Uygulama ve Araştırma Merkezi
- 90) Yeni ve Temiz Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi
- 91) Yenidoğan İşitme Taraması ve Erken Tanı Uygulama ve Araştırma Merkezi
- 92) Yer Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi
- 93) Yutma Bozuklukları Uygulama ve Araştırma Merkezi
- 94) Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi
- 95) Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi
- 96) Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezi
- 97) Podiatri Uygulama ve Araştırma Merkezi
- 98) Müzik ve Sahne Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi
- 99) Stres Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
- 100) Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi
- 101) Okul Sosyal Hizmeti Uygulama ve Araştırma Merkezi
- 102) Çocuklarda Habilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi

Ek 2-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	2016 yılı içerisinde 250 akademik personele eğitim verilecektir.
SA1/SH1/PH1-1	

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014	2015	2016
1 Eğitim katılan personel sayısı	Sayı	0	421	250

Açıklama:	Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi 2016 yılı içinde 250 akademik personele eğitim vermeyi planlamaktadır.
------------------	---

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	Talep eden öğretim elemanlarının yurt dışında deneyim kazanması sağlanacaktır.

Performans Hedefi	2016 yılında personel hareketliliğinden faydalanan akademik personelimizin sayısı %5 oranında artırılabilecektir.
SA1 /SH3 /PH1-3	

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014	2015	2016
1 Öğrenci değişim programları kapsamında giden öğretim üyesi sayısı	Sayı	25	10	20

Açıklama:	AB Koordinatörlüğü tarafından 20 personelimizin değişim programından faydalanması öngörülmektedir.
------------------	--

2 Öğrenci değişim programları kapsamında gelen öğretim üyesi sayısı	Sayı	41	10	10
---	------	----	----	----

Açıklama:	AB Koordinatörlüğü tarafından 20 öğretim üyesinin söz konusu program kapsamında Üniversitemize gelmesi öngörülmektedir.
------------------	---

3 Erasmus kapsamında desteklenen akademik personel yüzdesi	Yüzde	0	0,60	1
--	-------	---	------	---

Açıklama:	Desteklenen akademik personel/Toplam akademik personel * 100
------------------	--

4 Erasmus kapsamında desteklenen akademik personelin artış yüzdesi	Yüzde	0	-50	5
--	-------	---	-----	---

Açıklama:	2015 yılına göre %5 artış öngörülmüştür.
------------------	--

5 Üniversite bütçesinden karşılanan görevlendirme sayısı	Sayı	701	526	677
--	------	-----	-----	-----

Açıklama:	Üniversite bütçesinden karşılanan görevlendirme sayısında 2016 yılı için 151 artış öngörülmüştür.
------------------	---

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Bilimsel Araştırma Faaliyeti	503.000	0	503.000
Genel Toplam	503.000	0	503.000

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		YÖK'teki TYYÇ ile ilgili düzenlemeler takip edilerek 585 adet programımızın uyarlama çalışmaları yapılacaktır.			
SA1 /SH4 /PH1-4					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2014	2015	2016
1	Üniversitemizde TYYÇ'ye göre uyarlama yapılan program sayısı.	Sayı	0	502	585
Açıklama: 2016 yılında 585 adet uyarlama çalışması yapılması öngörülmüştür.					
2	Uyarlama yapılan programlama sayısındaki artış oranı	Yüzde	0	0	15
Açıklama: (2016 yılı program sayısı-2015 yılı program sayısı)*100 / 2015 yılı program sayısı					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ulusal Yeterlilik Çerçevesi Geliştirme 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	Tüm ders materyallerinin %100'ünün açık ders malzemesi olarak internet sitesinde yer alması sağlanacaktır.				
Performans Hedefi	AKTS Bilgi Paketi / Ders Kataloğu içerisindeki programların Türkiye Yükseköğretim Yeterlilik Çerçevesi Parametrelerinin %70'i tamamlanacaktır.				
SA1 /SH4 /PH2-5					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2014	2015	2016
1	AKTS Bilgi Paketi / Ders Kataloğu program çıktıları ile TYYÇ yeterlilikleri ilişkilendirilme oranı	Oran	0	68	70
Açıklama: Ders kataloğu program çıktılarının TYYÇ yeterlilikleri ile %70 oranında ilişkilendirilmesi öngörülmüştür.					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ulusal Yeterlilik Çerçevesi Geliştirme 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	Bologna sürecine uygun olarak eğitim programlarının yapılandırılması ve akreditasyonu sağlanacaktır.

Performans Hedefi	Öğrenci Bilgi Sistemi yazılımının yeniden yapılanarak AKTS veri tabanına uyarlanma çalışmalarının %80'i tamamlanacaktır.
SA1 /SH7 /PH2-6	

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014	2015	2016
1 Gerçekleşme Durumu	Yüzde	0	60	80
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ulusal Yeterlilik Çerçevesi Geliştirme 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	Bologna sürecine uygun olarak eğitim programlarının yapılandırılması ve akreditasyonu sağlanacaktır.

Performans Hedefi	YÖK'ün belirlemiş olduğu kriterler çerçevesinde kalite çalışmalarının %80'i tamamlanacaktır.
SA1 /SH7 /PH3-7	

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014	2015	2016
1 Gerçekleşme durumu.	Yüzde	0	0	80

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	Lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliklerinin güncellenmesi sağlanacaktır.
Performans Hedefi	Üniversitemizdeki değişen ihtiyaçlar ya da kanun ve yönetmeliklerde değişiklikler yapılması durumunda önlisans-lisans-lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav yönetmelikleri güncellenecektir.
SA1 /SH8 /PH1-8	

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014	2015	2016
1 Gerçekleşme Durumu	Yüzde	0	100	100
Açıklama: İhtiyaçlara ve mevzuatta yapılan değişiklikler takip edilerek gerekli güncellemeler gerçekleştirilecektir.				

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	Üniversitenin tüm bileşenlerinin (öğrenci, öğretim elemanı ve idari personel) yabancı dil öğrenimi ile ilgili sorunlarını çözmek amacıyla gerekli proje ve programlar başlatılacaktır.
Performans Hedefi	2016 yılında Üniversitemiz öğrenci ve mensubunun %10'una yabancı dil eğitimi verilecektir.
SA1 /SH9 /PH1-9	

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014	2015	2016
1 Gerçekleşme yüzdesi	Yüzde	0	15	10
Açıklama: Program kayıtları yılda 1 defa Ekim ayında yapılmaktadır ve eğitim 1 yıl devam etmektedir.				

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 /SH 10/PH1-10	

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014	2015	2016
1 Gerçekleşme yüzdesi	Yüzde	0	20	20
Açıklama: Teknolojik ihtiyaçlar göztülerek her yıl için hedeflenen %20'lik hedef gerçekleştirilecektir.				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Bilişim Teknolojisi Geliştirme Faaliyeti	6.267.000	0	6.267.000
Genel Toplam	6.267.000	0	6.267.000

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	Derslik ve laboratuvar açığını karşılayacak yeni projelendirme çalışmaları yapılacaktır.
SA1 /SH12 /PH1-11	

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014	2015	2016
1 Gerçekleşme yüzdesi	Yüzde	0	20	100
Açıklama:				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 İnşaat ve Altyapı Yapımı 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 2016 yılı içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir.
SA1 /SH12 /PH2-12	

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014	2015	2016
1 İnşaat tamamlanma oranı.	Yüzde	0	90	100
Açıklama: Enstitü hizmet binasının tamamlanması hedeflenmiştir.				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 İnşaat ve Altyapı Yapımı Faaliyeti	1.863.129	0	1.863.129
Genel Toplam	1.863.129	0	1.863.129

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	Hacettepe Üniversitesi sanatsal faaliyetleri artırmak amacıyla Ankara Devlet Konservatuvarı'nın yeni hizmet binasının inşaatına başlanarak fiziksel mekanların daha çağdaş hale getirilmesi sağlanacaktır.
SA1 /SH12 /PH4-13	

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014	2015	2016
1 İnşaat tamamlanma oranı.	Yüzde	0	8	100
Açıklama: Konservatuvar hizmet binasının tamamlanması hedeflenmiştir.				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 İnşaat ve Altyapı Yapımı Faaliyeti	23.851.225	0	23.851.225
Genel Toplam	23.851.225	0	23.851.225

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 Fakülte Merkezi Derslik ve Laboratuvarlar (Çevre,Nükleer,İnşaat) binası 2016 yılı içerisinde başlanması hedeflenmektedir.
SA1 /SH12 /PH6-14	

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014	2015	2016
1 İnşaat tamamlanma oranı.	Yüzde	0	0	30
Açıklama: %30'luk bir gerçekleşme öngörülmüştür.				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 İnşaat ve Altyapı Yapımı Faaliyeti	2.285.646	0	2.285.646
Genel Toplam	2.285.646	0	2.285.646

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	Öğrencilere aldıkları dersler ve dersi veren öğretim elemanı hakkındaki görüşlerini içeren anket uygulanacaktır.
SA1 /SH13 /PH1-15	

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014	2015	2016
1 Anketi doldurma yüzdesi	Yüzde	0	0	70
Açıklama: %70'lik bir katılım beklenmektedir.				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Eğitimde 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	Öğrencilere sunulan sosyal hizmetlerin (barınma, beslenme, sağlık, spor, kültürel vb.) iyileştirilmesi ve memnuniyet düzeylerinin %20 oranında artması sağlanacaktır.

Performans Hedefi	Barınma, beslenme, ulaşım ve sağlık hizmetlerindeki memnuniyet oranlarının %5 artması sağlanacaktır.
SA1 /SH15 /PH1-16	

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014	2015	2016
1 Artan memnuniyet oranları.	Yüzde	0	5	5
Açıklama: Gerçekleştirilecek faaliyetler sonucu memnuniyet oranının %5 artması öngörülmüştür.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Barınma Hizmetleri Faaliyeti	1.507.000	0	1.507.000
2	Beslenme Hizmetleri Faaliyeti	20.610.000	0	20.610.000
3	Ulaşım Hizmetleri Faaliyeti	1.284.000	0	1.284.000
4	Sağlık Hizmetleri Faaliyeti	349.000	0	349.000
Genel Toplam		23.750.000	0	23.750.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	Öğrencilerin spor gereksinimlerini karşılamak için mevcut spor tesislerinin yenilenmesi ve çeşitli sportif ortamların oluşturulması sağlanacaktır.
SA1 /SH15 /PH2-17	

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014	2015	2016
1 İnşaat tamamlanma oranı.	Yüzde	0	0	25
Açıklama: %25'lik bir gerçekleşme planlanmıştır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bakım Onarım ve Geliştirme Faaliyeti	3.000.000	0	3.000.000
Genel Toplam		3.000.000	0	3.000.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Amaç	Eğitim ve Öğretimin Niteliğini Geliştirmek
Hedef	Lisans ve lisansüstü öğrencilerin %10'unun öğrenci değişim programlarına katılımı sağlanacaktır.
Performans Hedefi	Lisans ve lisansüstü öğrencilerin %2'sinin öğrenci değişim programlarına katılımı sağlanacaktır.
SA1 /SH16 /PH1-18	

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014	2015	2016
1 Öğrenci değişim programları kapsamında desteklenen öğrenci sayısı	Sayı	1086	840	990
Açıklama:				
2 Öğrenci değişim programları kapsamında giden öğrenci sayısı	Sayı	835	592	900
Açıklama:				
3 Öğrenci değişim programları kapsamında gelen öğrenci sayısı	Sayı	251	248	90
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilimsel Araştırma 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	Üniversitemizi kazanan öğrencilerin tüm yönleriyle üniversiteyi tanıyarak üniversiteye intibakı sağlanacaktır.
Performans Hedefi	Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin %99'unun 1 kredilik UNİ 101 (Üniversite Yaşamına Giriş) dersine katılımı sağlanacaktır.
SA1 /SH18 /PH1-19	

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014	2015	2016
1 Derse katılım yüzdesi	Yüzde	0	100	99
Açıklama: Üniversitemizi kazanan öğrencilerimizin tamamının UNİ101 dersine katılımı sağlanacaktır.				

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	Öğrenci değişim programına katılacak lisans ve lisans üstü öğrencilerin sayısı %2 arttırılacaktır.
SA2 /SH1 /PH1-20	

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014	2015	2016
1 AB Projeleri kapsamında öğrenim hareketliliği ile giden öğrenci artış oranı.	Yüzde	0	5	2
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilimsel 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 projelerine sağlanan maddi desteğin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması sağlanacaktır.

Performans Hedefi	Bilimsel araştırma faaliyetlerine verilen maddi destek %5 oranında arttırılacaktır.
SA2 /SH3 /PH1-21	

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014	2015	2016
1 Maddi destek artış oranı	Yüzde	0	5	5
Açıklama: Bilimsel araştırma faaliyetlerine verilen maddi desteğin %5 oranında artırılması öngörülmüştür.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilimsel Araştırma Faaliyeti	14.410.000	0	14.410.000
Genel Toplam		14.410.000	0	14.410.000

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 artırılabacaktır.
SA2 /SH3 /PH2-22	

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014	2015	2016
1 Bilimsel araştırma proje sayısı	Sayı	360	251	557
Açıklama: Bilimsel araştırma proje sayısında beklenen artış önceki yıla göre %100'den fazladır.				
2 TÜBİTAK proje sayısı	Sayı	275	221	232
Açıklama: TÜBİTAK proje sayısında önceki yıla göre %9 artış beklenmektedir.				
3 SAN-TEZ proje sayısı	Sayı	11	7	12
Açıklama: SAN-TEZ proje sayısında önceki yıla göre %70 artış beklenmektedir.				
4 AB proje sayısı	Sayı	71	20	36
Açıklama: AB proje sayısında önceki yıla göre %90 artış beklenmektedir.				
5 Araştırma bütçesinin toplam bütçeye oranı	Yüzde	9	6	8
Açıklama: Araştırma bütçesi / Toplam bütçe				
6 Desteklenen proje sayısındaki artış oranı.	Yüzde	0	0	5
Açıklama: (Cari yıl- Baz yıl)/Baz yıl * 100				
7 Kalkınma Bakanlığı araştırma proje sayısı	Sayı	4	3	5
Açıklama: Kalkınma Bakanlığı araştırma proje sayısı 2016 yılı için 5 olarak öngörülmüştür.				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Bilimsel Araştırma Faaliyeti	879.000	0	879.000
Genel Toplam	879.000	0	879.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Amaç	Araştırma Kapasitelerini, Olanaklarını Geliştirmek ve Araştırmayı Teşvik Etmek
Hedef	Beştepe ve Sıhhiye yerleşkelerinde Merkezi Araştırma Laboratuvarları ve Enstitüleri kurularak ulusal/uluslararası ilgili kuruluşlar tarafından akredite olmaları sağlanacaktır.

Performans Hedefi	Merkezi Araştırma Laboratuvarının ihtiyacı olan 5 adet makine, teçhizat ve donanım ihtiyacının tamamı karşılanacaktır.
SA2 /SH4 /PH2-23	

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014	2015	2016
1 İhtiyaçların karşılanma yüzdesi	Yüzde	0	0	100
Açıklama: İhtiyaç olunan 5 adet malzemenin tamamının karşılanması öngörülmüştür.				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Makine Teçhizat ve Donanım Alımı Hizmeti Faaliyeti	10.000	0	10.000
Genel Toplam	10.000	0	10.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Amaç	Araştırma Kapasitelerini, Olanaklarını Geliştirmek ve Araştırmayı Teşvik Etmek
Hedef	Proje ve patent ofislerinin kurularak proje süreçlerine ve patent başvurularına sekretarya desteği sağlanacaktır.
Performans Hedefi	Proje süreçlerine ve patent başvurularına sekretarya desteği sağlamak amacıyla yıl içerisinde 100 toplantı düzenlenecektir.
SA2 /SH5 /PH1-24	

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014	2015	2016
1 İhtiyaçların karşılanma yüzdesi	Yüzde	0	0	100
Açıklama: İhtiyaçların tamamının karşılanması planlanmıştır.				
2 Düzenlenen toplantı sayısı	Adet	0	0	100
Açıklama: 100 adet toplantı yapılması öngörülmüştür.				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Bilimsel 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	Merkezi araştırma laboratuvarında bulunan ekipmanların ortak kullanımına yönelik otomasyondaki herkese açık kayıt sistem oluşturulacaktır.
SA2 /SH7 /PH1-25	

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014	2015	2016
1 Gerçekleşme veya gerçekleştirilme oranı.	Yüzde	0	0	100
Açıklama: Açık kayıt sistemi oluşturulacaktır.				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Bilimsel 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 50 akademik yayın yapılacaktır.
SA2 /SH8 /PH1-26	

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014	2015	2016
1 Tezlerden üretilmiş makale sayısı	Adet	0	67	50
Açıklama: 2016 yılı içerisinde H.Ü. lisansüstü tezlerinden 50 adet akademik yayın yapılması öngörülmüştür.				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Bilimsel 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 başvuran akademisyenlerin tamamının maddi olarak desteklenmesi sağlanacaktır.
SA2 /SH9 /PH4-27	

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014	2015	2016
1 Taleplerin karşılanma oranı.	Yüzde	0	100	100
Açıklama: Bilimsel faaliyetler alanında kriterler çerçevesinde başvuran tüm akademisyenlere destek verilecektir.				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Bilimsel Araştırma Faaliyeti	1.449.000	0	1.449.000
Genel Toplam	1.449.000	0	1.449.000

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	Uluslararası Proje Sayısının Arttırılması İçin 30 Proje Tanıtım Görüşmesi Yapılacaktır.
SA2 /SH11 /PH1-28	

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014	2015	2016
1 Düzenlenen tanıtım toplantısı sayısı.	Sayı	0	0	30
Açıklama: Dış kaynaklı proje sayısının artması için 30 toplantı düzenlenecektir.				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Bilimsel 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	Laboratuvarlarda çalışacak öğrenci ve personelin laboratuvar güvenliği eğitimini alması sağlanacaktır.

Performans Hedefi	2016 yılında Laboratuvar çalışanlarına yönelik Laboratuvar Güvenliği Eğitimi düzenlenecektir.
SA2 /SH13 /PH1-29	

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014	2015	2016
1 Eğitime katılacak kişi sayısı.	Sayı	0	0	160
Açıklama: 2015 yılında yapılan eğitime katılımın yetersiz olması nedeniyle 2016 yılında yeniden eğitim düzenlenecektir.				

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 Faaliyetlerinde Verimli ve Etkili Olmasını Sağlayacak Uygun Yönetim Sistemlerini Oluşturmak
Hedef	2015 yılı sonuna kadar iç kontrol süreç çalışmaları tamamlanacaktır.
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar toplam 10 birime ulaşarak iç kontrol sisteminin uygulanmasını sağlamak.
SA3 /SH3 /PH1-30	

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014	2015	2016
1 Ulaşılan birim sayısı	Adet	0	0	10
Açıklama: 10 birime ulaşılması hedeflenmiştir.				
2 Düzenlenen eğitim/seminer sayısı	Adet	0	0	10
Açıklama: İç kontrol sisteminin uygulanmasına yönelik 10 adet toplantı düzenlenmesi planlanmaktadır.				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 İdari İşler İle İlgili Faaliyetler	3.000	0	3.000
Genel Toplam	3.000	0	3.000

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 sayısı %3 arttırılacaktır.
SA3 /SH5 /PH1-31	

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014	2015	2016
1 Çalışan personel sayısı artış oranı.	Yüzde	0	7	3
Açıklama: 2015 yılında 375 kişi güvenlik, 150 kişi temizlik işlerinde çalışmıştır. Ödenekler doğrultusunda bu sayılarda %3'lük bir artış öngörülmüştür.				
2 Ulaşılan birim sayısı	Adet	0	0	10

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Güvenlik Hizmeti Alım Faaliyeti	9.876.000	0	9.876.000
2 Temizlik Hizmeti Alım Faaliyeti	10.861.000	0	10.861.000
Genel Toplam	20.737.000	0	20.737.000

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 %100'ünün karşılanması sağlanacaktır.
SA3 /SH5 /PH3-32	

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014	2015	2016
1 Karşılanan ihtiyaçların talebe göre yüzdesi.	Yüzde	0	50	100
Açıklama: Gerçekleşen bakım onarım / İhtiyaç duyulan bakım onarım * 100				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bakım Onarım Faaliyeti	11.174.000	0	11.174.000
Genel Toplam		11.174.000	0	11.174.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	Bilgi Yönetim Sistemi ve Bireysel Uygulama Yazılımlarının iyileştirilmesi ve tüm birimlerde kullanımı sağlanacaktır.
SA3 /SH7 /PH1-33	

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014	2015	2016
1 Gerçekleşme yüzdesi	Yüzde	0	0	100
Açıklama : Yazılımların tüm birimlerde uygulanması sağlanmakla birlikte ihtiyaç doğrultusunda gerekli eğitimler düzenlenecektir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilişim Altyapısı Faaliyeti	1.190.000	0	1.190.000
Genel Toplam		1.190.000	0	1.190.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	Mevcut personelin nitelik belirleme çalışmaları tamamlanacaktır.
SA3 /SH8 /PH1-34	

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014	2015	2016
1 Gerçekleşme yüzdesi	Yüzde	0	80	100
Açıklama:				

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

Performans Hedefi	Akademik ve İdari birimlerin en az %80'inin personel ihtiyaç analizlerinin yapılması sağlanacaktır.
SA3 /SH8 /PH2-35	

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014	2015	2016
1 Gerçekleşme veya gerçekleştirilme oranı.	Yüzde	0	0	100
Açıklama: İncelenen birim sayısı / Tüm birimler * 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	Üniversitenin Faaliyetlerinde Verimli ve Etkili Olmasını Sağlayacak Uygun Yönetim Sistemlerini Oluşturmak
Hedef	İhtiyaç odaklı insan kaynakları planlamasına geçilecektir.
Performans Hedefi	Birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda taleplerinin en az %30'u karşılanacaktır.
SA3 /SH8 /PH3-36	

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014	2015	2016
1 Taleplerin karşılanma oranı.	Yüzde	0	24	30
Açıklama: Talepleri karşılanan birim sayısı / Talepte bulunan birim sayısı * 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	Üniversitenin Faaliyetlerinde Verimli ve Etkili Olmasını Sağlayacak Uygun Yönetim Sistemlerini Oluşturmak
Hedef	E-imza uygulamasını gerçekleştirmek için gerekli altyapı oluşturulacak ve E-imza Destekli Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) faaliyete geçirilecektir.
Performans Hedefi	E-İmza kullanması gereken personelin tamamının uygulamaya geçmesi sağlanacaktır
SA3 /SH9 /PH1-37	

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014	2015	2016
1 Gerçekleşme yüzdesi	Yüzde	0	40	100
Açıklama: E-imza kullanacak yeni personel atanmasıyla birlikte süreç devam edecektir.				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Bilişim Altyapısı Faaliyeti	100.000	0	100.000
Genel Toplam	100.000	0	100.000

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 sayısı bütçe dahilinde %10 arttırılacaktır.
SA3 /SH10 /PH1-38	

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014	2015	2016
1 İhale sayısındaki artış yüzdesi	Yüzde	0	0	10
Açıklama: (2016 yılı ihaleleri - 2015 yılı ihaleleri) / (2015 yılı ihaleleri)*100				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kaynakların Etkin Kullanımı Faaliyeti	118.000	0	118.000
Genel Toplam		118.000	0	118.000

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 en az 2 faaliyet gerçekleştirecektir.
SA4 /SH1 /PH1-39	

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014	2015	2016
1 Yapılan faaliyet sayısı.	Sayı	0	2	2
Açıklama: Üniversitemizde birlik beraberliği artırmaya yönelik faaliyetler gerçekleştirilmesi planlanmıştır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurum İçi İletişim 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	Birim faaliyetlerinin kurum içinde duyurulması multi medya imkanlarıyla sağlanacaktır.
Performans Hedefi	Rektörlük adına yıl içerisinde en az 15 adet etkinlik düzenlenecektir.
SA4 /SH2 /PH1-40	

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014	2015	2016
1 Düzenlenen etkinlik sayısı.	Sayı	0	0	15
Açıklama: Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü koordinatörlüğünde 15 adet etkinlik yapılması planlanmıştır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurum İçi İletişim Faaliyeti	16.250	0	16.250
Genel Toplam		16.250	0	16.250

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Amaç	Kurum İçi ve Dışı Politikalarını Oluşturmak ve Uygulamak
Hedef	Birim faaliyetlerinin kurum içinde duyurulması multi medya imkanlarıyla sağlanacaktır.
Performans Hedefi	Gerçekleştirilecek etkinliklerin %100'nün Üniversite protokolüne bildirim e-davetiye yoluyla bildirilecektir.
SA4 /SH2 /PH2-41	

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014	2015	2016
1 Gerçekleşme yüzdesi	Yüzde	0	100	100
Açıklama: Etkinliklerin bildirimlerinin tamamı e davetiye yoluyla yapılacak, böylece kağıt israfının önüne geçilecektir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurum İçi İletişim Faaliyeti	16.250	0	16.250
Genel Toplam		16.250	0	16.250

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Amaç	Kurum İçi ve Dışı Politikalarını Oluşturmak ve Uygulamak
Hedef	Mezunların istihdamlarına yönelik izleme ve değerlendirme sistemi oluşturulacaktır.
Performans Hedefi	Mezunların güncel iletişim bilgileri kullanılarak, istihdam oranlarını belirlemek üzere son 10 yıllık mezunların en az %60'ını içerecek veri toplanacaktır.
SA4 /SH3 /PH1-42	

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014	2015	2016
1 Gerçekleşme Durumu	Yüzde	0	0	100
Açıklama: Mezunlarımızın en az %60'ını içerecek istatistiki veriler toplanacaktır.				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Mezun İzleme 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	Üniversitemiz bünyesinde yürütülen sosyal sorumluluk projelerinde yer alabilecek gönüllü kişi ve kurumlar teşvik edilecektir. Bu faaliyetler organize edilecek ve görünürlüğü artırılacaktır.
Performans Hedefi	Üniversitemiz bünyesinde gerçekleştirilecek sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü kişi ve kuruluşların destek taleplerinin tamamı karşılanacaktır.
SA4 /SH5 /PH1-43	

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014	2015	2016
1 Taleplerin karşılanma oranı.	Yüzde	0	0	100
Açıklama: Sosyal sorumluluk kapsamında gönüllü kişi ve kuruluşların destek taleplerinin tamamına gerekli destek verilecektir.				

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	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 /PH1-44	

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014	2015	2016
1 Artış oranı.	Yüzde	0	-2	5
Açıklama: 2016 yılında gerçekleştirilecek işbirliğinde %5 artış beklenmektedir.				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Bilimsel Araştırma 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	Araştırmaların sonucunda ortaya çıkan ürünler için araştırma-ürün bağlantısını gösteren bir sistem kurulacaktır.
Performans Hedefi	Araştırma projeleri veri tabanının araştırmacılara açık olması sağlanacaktır.
SA5 /SH3 /PH1-45	

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014	2015	2016
1 Gerçekleşme durumu.	Yüzde	0	0	100
Açıklama: Verimlilik ve saydamlık adına araştırma projeleri veri tabanının araştırmacılara açık olması planlanmıştır.				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Bilimsel Araştırma 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	Öğrencilerimizin %60'ının eğitimleri ile ilgili sektörde staj yapmaları sağlanacaktır.

Performans Hedefi	Öğrencilerimizin %12'sinin bölümleri ile ilgili alanlarda staj yapmaları sağlanacaktır.
SA5 /SH4 /PH1-46	

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014	2015	2016
1 Gerçekleşme durumu.	Yüzde	0	0	12
Açıklama: Toplam öğrenci sayısı*12/100				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Eğitim Faaliyeti		94.000	0	94.000
Genel Toplam		94.000	0	94.000

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 yapılarak aldıkları hizmet %40 oranında artırılacaktır.
SA6 /SH1 /PH1-47	

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014	2015	2016
1 Engellilerin aldığı hizmetlerdeki artış.	Yüzde	0	30	40
Açıklama: Engelli wc, engelli yolu, fotoselli kapı ve engelli asansörü yapılması planlanmıştır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Altyapı faaliyeti		800.000	0	800.000
Genel Toplam		800.000	0	800.000

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 oranında artışını sağlanacaktır.

Performans Hedefi	2016 yılında sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler için malzeme ve ekipman desteği sağlanacak ve faaliyetler % 5 artırılabacaktır.
SA6 /SH2 /PH1-48	

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014	2015	2016
1 Faaliyetlerdeki artış oranı.	Yüzde	0	5	5
Açıklama: Üniversitemiz, sosyal kültürel, sanatsal ve sportif alanda desteğini sürdürecektir.				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Kalite Faaliyeti	1.041.000	0	1.041.000
Genel Toplam	1.041.000	0	1.041.000

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 %99'unun tarama ve sağlık kayıtlarının yapılması sağlanacaktır.
SA6 /SH3 /PH1-49	

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014	2015	2016
1 Gerçekleşme yüzdesi	Yüzde	0	100	99
Açıklama: 2015 yılında Üniversitemize yeni başlamış olan 7000 öğrencimizin sağlık taraması yapılmış olup, 2016 yılında da hizmetimiz devam edecektir.				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Sağlık Hizmetleri Faaliyeti	122.000	0	122.000
Genel Toplam	122.000	0	122.000

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 itibarıyla takibi yapılacaktır.
Performans Hedefi	Hasta memnuniyet durumlarını ölçmek amacıyla 4 adet anket düzenlenecektir.
SA6 /SH5 /PH1-50	

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014	2015	2016
1 Düzenlenen anket sayısı.	Adet	0	4	4
Açıklama: Sağlık Hizmetleri Birimi Yönetim Kurulu Başkanlığı tarafından 4 tür anket düzenlenecektir.				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Hastane Sağlık Hizmetleri 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	Hizmet ile ürün alanların memnuniyet durumlarının yıllar itibarıyla takibi yapılacaktır.
Performans Hedefi	Sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesini sağlamak, hastalarımıza daha hızlı ve kaliteli tedavi imkanları sağlamak amacıyla gerekli çalışmalar yapılacaktır.
SA6 /SH5 /PH3-51	

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014	2015	2016
1 Gerçekleşme oranı	Yüzde	0	50	100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Hastane Sağlık Hizmetleri Faaliyeti	120.750.000	396.900.000	517.650.000
Genel Toplam	120.750.000	396.900.000	517.650.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	Paydaşlar ile en az 2 adet arama konferansı gerçekleştirilecektir.
SA6 /SH6 /PH1-52	

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014	2015	2016
1 Düzenlenen arama konferansı sayısı.	Sayı	0	1	2
Açıklama: Beklentilerin geri dönüşümünü almak amacıyla iç ve dış paydaşlarımızla en az iki arama konferansı düzenlenecektir.				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 İletişim 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	Acil Servis ve Yoğun Bakımlarda kullanılmak üzere bütçe ödenekleri dahilinde gerekli makine ve tesisat alımı yapılacaktır.
SA6 /SH7 /PH1-53	

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014	2015	2016
1 Gerçekleşme oranı	Yüzde	0	0	100
Açıklama: Hastalarımıza daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ödenekler dahilinde gerekli makine teçhizat alımı yapılacaktır.				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Hastane Sağlık Hizmetleri Faaliyeti	2.500.000	0	2.500.000
Genel Toplam	2.500.000	0	2.500.000

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 imkânları sağlamak amacıyla Acil Servis ve Yoğun Bakım inşaatları 2014 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.

Performans Hedefi	Büyük Acil Servis ve Yoğun Bakım inşaatlarının 2016 yılı içerisinde %100'ü tamamlanacaktır.
SA6 /SH7 /PH2-54	

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014	2015	2016
1 Gerçekleşme yüzdesi	Yüzde	0	90	100
Açıklama: Acil servis inşaatının yıl içerisinde bitmesi öngörülmüştür.				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Altyapı Faaliyeti	6.500.000	0	6.500.000
Genel Toplam	6.500.000	0	6.500.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Üniversitenin Eğitim ve Öğretim Kalitesini Artırmak Amacı ile Fiziksel ve Teknolojik Altyapı Olanaklarının Geliştirilmesi
Hedef	Konservatuvar Kütüphanesinde yer alan plak, nota ve yazma eserler sayısal ortama aktarılacaktır.

Performans Hedefi	Kataloglanarak kayıt altına alınan 400.000 sayfa notanın %100'nün 2016 yılında dijitalleştirilmesi işlemi tamamlanacaktır.
SA7 /SH2 /PH1-55	

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014	2015	2016
1 Mevcut nota sayısı(basılı)	Sayı	12.052	14.002	14.200
Açıklama: 2016 yılı için 198 basılı nota artışı hedeflenmiştir.				
2 Gerçekleşme yüzdesi	Yüzde	0	0	100
Açıklama: Hedeflenen 198 notanın %100'ünün dijitalleştirileceği planlanmıştır.				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Kütüphane Hizmetleri Geliştirme Faaliyeti	0	0	0
Genel Toplam	0	0	0

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 kitap koleksiyonu %13 oranında artırılabacaktır.
SA8 /SH1 /PH1-56	

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014	2015	2016
1 Basılı kitap sayısı(satın alınan)	Sayı	15.772	18.202	10.000
Açıklama: Mevcut olan kitap sayımız 2016 yılındaki planlanan satın alma ile %13 oranında artacaktır.				
2 Mevcut basılı kitap sayısı	Sayı	167.369	185.571	195.571
Açıklama: 25000'lik basılı kitap alımıyla toplam basılı kitap sayımızın 210.571 olacağı öngörülmüştür.				
3 Basılı dergi sayısı(abonelik)	Sayı	101	111	114
Açıklama: 2016 yılı içinde 3 dergi aboneliği daha gerçekleştirileceği düşünülmektedir.				
4 Ciltli dergi sayısı	Sayı	90.396	90.522	90.522
5 Mevcut görsel/işitsel koleksiyon sayısı	Sayı	1.640	775	1.000
Açıklama: Görsel işitsel koleksiyonumuzun 225 artırılması planlanmıştır.				
6 Mevcut tez sayısı(basılı)	Sayı	19.341	20.467	20.700
Açıklama: 233 sayılık bir artış öngörülmüştür basılı tez sayısında.				
7 Basılı kitap koleksiyonundaki artış yüzdesi	Yüzde	0	0	13

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Kitap Alma Hizmeti Faaliyeti	0	0	0
2 Süreli Yayın Alma Hizmeti Faaliyeti	0	0	0
Genel Toplam	0	0	0

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 koleksiyonu % 0,63 oranında artırılabacaktır.
SA8 /SH1 /PH2-57	

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014	2015	2016
1 Elektronik kitap sayısı(satın alınan/abonelik)	Sayı	3.030.456	3.755.671	3.775.671
Açıklama: Satın alınan elektronik kitap sayısında 2016 yılı için %0,63'lük bir artış öngörülmüştür.				
2 Elektronik dergi sayısı(abonelik)	Sayı	62.697	71.210	74.000
Açıklama: Elektronik dergis sayısında 2790 artış öngörülmüştür.				
3 Mevcut tez sayısı(elektronik)	Sayı	1.200	1.500	1.600
Açıklama: Elektronik tez sayısında 100 artış planlanmıştır.				
4 Elektornik kitap koleksiyonundaki artış yüzdesi	Yüzde	0	0	0,63
Açıklama: Satın alınan elektronik kitap sayısında 2016 yılı için %0,63'lük bir artış öngörülmüştür.				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Elektronik Yayın Alma Hizmeti Faaliyeti	2.500.000	0	2.500.000
Genel Toplam	2.500.000	0	2.500.000

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	Abone olunan veri tabanı sayısı % 3,6 oranında artırılabacaktır.
SA8 /SH1 /PH3-58	

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014	2015	2016
1 Mevcut veri tabanı sayısı(satın alınan/abonelik)	Sayı	123	139	144
Açıklama: Mevcut olan 139 veri tabanı sayısına 2 veritabanı aboneliği daha eklenmesi öngörülmüştür.				
2 Abone olunan veri tabanı sayısındaki artış yüzdesi	Yüzde	0	13	3,6
Açıklama: Yaklaşık olarak %1 artış öngörülmüştür.				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Veri Tabanı Alma Hizmeti Faaliyeti	2.500.000	0	2.500.000
Genel Toplam	2.500.000	0	2.500.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Amaç	Üniversitemiz Kütüphanelerinin Bilgi Kaynakları, Hizmetleri, Teknolojik Olanaklarının Geliştirilmesi ve İyileştirilmesini Sağlamak
Hedef	Üniversitemiz kütüphanelerindeki bilgi kaynakları ve hizmetlerin geliştirilmesi ve kullanımının artırılması sağlanacaktır.
Performans Hedefi	Ödünç verilen ipad sayısı %50 oranında artırılabacaktır.
SA8 /SH2 /PH1-59	

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014	2015	2016
1 Ödünç verilen ipad sayısındaki artış yüzdesi	Yüzde	0	50	50
Açıklama: 2016 yılı içerisinde 75 adet ipad verilmesi öngörülmüştür.				

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

Performans Hedefi	Doğal enerji kullanım ve enerji verimliliği hakkında en az bir bilinçlendirme çalışması düzenlenecektir.
SA9 /SH2 /PH1-61	

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014	2015	2016
1 Düzenlenen etkinlik sayısı	Adet	0	0	1
Açıklama: Personel Daire Başkanlığı 2016 yılı içerisinde konu ile ilgili eğitim planlamaktadır.				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Çevre ve 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	Üniversitemiz yerleşkelerinde alternatif yenilenebilir enerji üretimi ve kullanımına başlanacaktır.

Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar en az 2 birim Alternatif enerji kullanmaya başlayacaktır.
SA9 /SH3 /PH1-62	

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014	2015	2016
1 Alternatif enerji kullanmaya başlayan birim sayısı.	Sayı	0	0	2
Açıklama:				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Çevre ve Altyapı 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 için Gerekli Çalışmaları Yapmak
Hedef	Sigaranın zararları ve sigaranın bırakılması hakkında personelimiz ve öğrencilerimize yönelik bilinçlendirme çalışmaları kapsamında etkinlikler düzenlenecektir.

Performans Hedefi	Sigaranın zararlarını anlatmaya yönelik 5 adet etkinlik düzenlenecektir.
SA10 /SH2 /PH1-63	

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014	2015	2016
1 Düzenlenen etkinlik sayısı	Adet	0	0	5
Açıklama: Prevantif Onkoloji A.B.D tarafından sigaranın zararlarını anlatmaya yönelik 5 adet etkinlik düzenlenmesi öngörülmüştür.				

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

Ek 3-Faaliyet Maliyetleri Tablosu

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	1 - 2016 yılı içerisinde 250 akademik personele eğitim 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	3 - 2016 yılında personel hareketliliğinden faydalanan akademik personelimizin sayısı %5 oranında artırılabacaktır.
Faaliyet Adı	Bilimsel 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	503.000,00
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		503.000,00
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		503.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	4 - YÖK'teki TYYÇ ile ilgili düzenlemeler takip edilerek 585 adet programımızın uyarlama çalışmaları yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Ulusal Yeterlilik Çerçevesi Geliştirme 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	5 - AKTS Bilgi Paketi / Ders Kataloğu içerisindeki programların Türkiye Yükseköğretim Yeterlilik Çerçevesi Parametrelerinin %70'i tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Ulusal Yeterlilik Çerçevesi Geliştirme 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	6 - Öğrenci Bilgi Sistemi yazılımının yeniden yapılanarak AKTS veri tabanına uyarlanma çalışmalarının %80'i tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Ulusal Yeterlilik Çerçevesi Geliştirme 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	7 - YÖK'ün belirlemiş olduğu kriterler çerçevesinde kalite çalışmalarının %80'i tamamlanacaktır.
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	8 - Üniversitemizdeki değişen ihtiyaçlar ya da kanun ve yönetmeliklerde değişiklikler yapılması durumunda önlisans-lisans-lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav yönetmelikleri güncellenecektir.
Faaliyet Adı	Eğitim Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.04.00 - FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, 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	9 - 2016 yılında Üniversitemiz öğrenci ve mensubunun %10'una yabancı 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	10 - Bilişim teknolojisi donanımlarının %20'sinin yenilenmesi yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Bilişim Teknolojisi Geliştirme Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.09.08 - BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI, 38.04.09.04 - İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI, 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	667.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	5.600.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.267.000,00
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		6.267.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	11 - Derslik ve laboratuvar açığını karşılayacak yeni projelendirme çalışmaları yapılacaktır.
Faaliyet Adı	İnşaat ve Altyapı Yapımı 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	12 - Üniversitenin sunduğu eğitim ve öğretim kapasitesinin artırılması amacıyla Nüfus Etütleri Enstitüsü hizmet binasının 2016 yılı içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir.
Faaliyet Adı	İnşaat ve Altyapı Yapımı 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	1.863.129,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.863.129,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.863.129,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	13 - Hacettepe Üniversitesi sanatsal faaliyetleri artırmak amacıyla Ankara Devlet Konservatuarı'nın yeni hizmet binasının inşaatına başlanarak fiziksel mekanların daha çağdaş hale getirilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	İnşaat ve Altyapı Yapımı 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	23.851.225,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		23.851.225,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		23.851.225,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	14 - Üniversitenin sunduğu eğitim ve öğretim kapasitesinin artırılması amacıyla Fakülte Merkezi Derslik ve Laboratuvarlar (Çevre,Nükleer, İnşaat) binası 2016 yılı içerisinde başlanması hedeflenmektedir.
Faaliyet Adı	İnşaat ve Altyapı Yapımı 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	2.285.646,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.285.646,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.285.646,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	15 - Öğrencilere aldıkları dersler ve dersi veren öğretim elemanı hakkındaki görüşlerini içeren anket uygulanacaktır.
Faaliyet Adı	Eğitimde 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	16 - Barınma, beslenme, ulaşım ve sağlık hizmetlerindeki memnuniyet oranlarının %5 artması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Barınma Hizmetleri Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.09.07 - SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI, 38.04.09.04 - İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	567.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	75.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	865.000,00
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		1.507.000,00
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		1.507.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	16 - Barınma, beslenme, ulaşım ve sağlık hizmetlerindeki memnuniyet oranlarının %5 artması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Beslenme Hizmetleri Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.09.07 - SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	7.757.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.023.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.830.000,00
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		20.610.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.610.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	16 - Barınma, beslenme, ulaşım ve sağlık hizmetlerindeki memnuniyet oranlarının %5 artması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Ulaşım Hizmetleri Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.09.07 - SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	483.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	64.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	737.000,00
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		1.284.000,00
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		1.284.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	16 - Barınma, beslenme, ulaşım ve sağlık hizmetlerindeki memnuniyet oranlarının %5 artması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Sağlık Hizmetleri Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.09.07 - SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	132.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	17.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		349.000,00
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		349.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	17 - Öğrencilerin spor gereksinimlerini karşılamak için mevcut spor tesislerinin yenilenmesi ve çeşitli sportif ortamların oluşturulması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Bakım Onarım ve Geliştirme 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	18 - Lisans ve lisansüstü öğrencilerin %2'sinin öğrenci değişim programlarına katılımı sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Bilimsel 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	19 - Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin %99'unun 1 kredilik UNİ 101 (Üniversite Yaşamına Giriş) dersine katılımı sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Eğitim Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.09.10 - ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI, 38.04.09.04 - İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI, 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	20 - Öğrenci değişim programına katılacak lisans ve lisans üstü öğrencilerin sayısı %2 arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Bilimsel 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	21 - Bilimsel araştırma faaliyetlerine verilen maddi destek %5 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Bilimsel 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	14.410.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.410.000,00
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		14.410.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	22 - Desteklenen proje sayısı %5 artırılabacaktır.
Faaliyet Adı	Bilimsel 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	879.000,00
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		879.000,00
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		879.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	23 - Merkezi Araştırma Laboratuvarının ihtiyacı olan 5 adet makine ,teçhizat ve donanım ihtiyacının tamamı karşılanacaktır.
Faaliyet Adı	Makine Teçhizat ve Donanım Alımı Hizmeti 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	10.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	24 - Proje süreçlerine ve patent başvurularına sekretarya desteği sağlamak amacıyla yıl içerisinde 100 toplantı düzenlenecektir.
Faaliyet Adı	Bilimsel 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	25 - Merkezi araştırma laboratuvarında bulunan ekipmanların ortak kullanımına yönelik otomasyondaki herkese açık kayıt sistem oluşturulacaktır.
Faaliyet Adı	Bilimsel 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	26 - Üniversitemiz Lisansüstü tezlerinden üretilen Yurtiçi/Yurtdışı 50 akademik yayın yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Bilimsel Araştırma Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.04.00 - FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

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	27 - Bilimsel faaliyetlerin (yurt içi-yurt dışı kongrelere katılım, arazi çalışmaları, kongre ve sempozyum organizasyonu, çalıştay, atölye, konser, sergi vb.) belirli kriterler çerçevesinde başvuran akademisyenlerin tamamının maddi olarak desteklenmesi sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Bilimsel 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	96.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.353.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.449.000,00
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		1.449.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	28 - Uluslararası Proje Sayısının Arttırılması İçin 30 Proje Tanıtım Görüşmesi Yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Bilimsel 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	29 - 2016 yılında Laboratuvar çalışanlarına yönelik Laboratuvar Güvenliği Eğitimi 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	30 - 2016 yılı sonuna kadar toplam 10 birime ulaşarak iç kontrol sisteminin uygulanmasını sağlamak.
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	3.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000,00
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		3.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	31 - Güvenlik ve temizlik hizmetlerinin yeterliliği ile ilgili olarak bütçe ödenekleri nispetinde, hizmet genişlemesine paralel olarak çalışan sayısı %3 artırılabacaktır.
Faaliyet Adı	Güvenlik Hizmeti Alım Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.09.04 - İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI, 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	9.876.000,00
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		9.876.000,00
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		9.876.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	31 - Güvenlik ve temizlik hizmetlerinin yeterliliği ile ilgili olarak bütçe ödenekleri nispetinde, hizmet genişlemesine paralel olarak çalışan sayısı %3 artırılabacaktır.
Faaliyet Adı	Temizlik Hizmeti Alım Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.09.07 - SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI, 38.04.09.04 - İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.861.000,00
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		10.861.000,00
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		10.861.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	32 - Üniversitemiz hizmet alanlarında talep edilen bakım onarım ihtiyaçlarının mevcut ödenek dâhilinde %100'ünün karşılanması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Bakım Onarım Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.09.09 - YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI, 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	474.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	10.700.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.174.000,00
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		11.174.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	33 - Bilgi Yönetim Sistemi ve Bireysel Uygulama Yazılımlarının iyileştirilmesi ve tüm birimlerde kullanımı sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Bilişim Altyapısı Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.09.08 - BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI, 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	588.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	602.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.190.000,00
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		1.190.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	34 - Mevcut personelin nitelik belirleme çalışmaları tamamlanacaktır.
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	35 - Akademik ve İdari birimlerin en az %80'inin personel ihtiyaç analizlerinin yapılması sağlanacaktır.
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	36 - Birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda taleplerinin en az %30'u karşılanacaktır.
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	37 - E-İmza kullanması gereken personelin tamamının uygulamaya geçmesi sağlanacaktır
Faaliyet Adı	Bilişim Altyapısı 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	100.000,00
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	38 - Mal ve hizmet alımlarında, açık ihale ve pazarlık usulü ihale sayısı bütçe dahilinde %10 arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Kaynakların Etkin Kullanımı Faaliyeti
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	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	118.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		118.000,00
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		118.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	39 - Kurum kültürü ve aidiyet duygusunu güçlendirici en az 2 faaliyet gerçekleştirecektir.
Faaliyet Adı	Kurum İçi İletişim 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	40 - Rektörlük adına yıl içerisinde en az 15 adet etkinlik düzenlenecektir.
Faaliyet Adı	Kurum İçi İletişim 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	16.250,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.250,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		16.250,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	41 - Gerçekleştirilecek etkinliklerin %100'nün Üniversite protokolüne bildirimi e-davetiye yoluyla bildirilecektir.
Faaliyet Adı	Kurum İçi İletişim 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	16.250,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.250,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		16.250,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	42 - Mezunların güncel iletişim bilgileri kullanılarak, istihdam oranlarını belirlemek üzere son 10 yıllık mezunların en az %60'ını içerecek veri toplanacaktır.
Faaliyet Adı	Mezun İzleme 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 bünyesinde gerçekleştirilecek sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü kişi ve kuruluşların destek taleplerinin tamamı karşılanacaktır.
Faaliyet Adı	Sosyal Sorumluluk Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.09.01 - ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	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 - Üniversitemizin kamu kurumları ve özel sektör arasındaki mevcut işbirliği % 5 arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Bilimsel 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	45 - Araştırma projeleri veri tabanının araştırmacılara açık olması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Bilimsel 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	46 - Öğrencilerimizin %12'sinin bölümleri ile ilgili alanlarda staj yapmaları sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Eğitim 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	94.000,00
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		94.000,00
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		94.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	47 - Engelliler için gerekli altyapı düzenlemeleri yapılarak aldıkları hizmet %40 oranında artırılacaktır.
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	800.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		800.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		800.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	48 - 2016 yılında sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler için malzeme ve ekipman desteği sağlanacak ve faaliyetler % 5 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	1.041.000,00
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		1.041.000,00
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		1.041.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	49 - Üniversitemize yeni kayıt yaptıran öğrencilerin %99'unun tarama ve sağlık kayıtlarının yapılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Sağlık Hizmetleri 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	122.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		122.000,00
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		122.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	50 - Hasta memnuniyet durumlarını ölçmek amacıyla 4 adet anket düzenlenecektir.
Faaliyet Adı	Hastane Sağlık Hizmetleri Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.02.34 - DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, 38.04.03.32 - ONKOLOJİ HASTANESİ, 38.04.03.30 - ERİŞKİN HASTANESİ, 38.04.03.31 - İHSAN DOĞRAMACI ÇOCUK HASTANESİ

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	51 - Sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesini sağlamak, hastalarımıza daha hızlı ve kaliteli tedavi imkanları sağlamak amacıyla gerekli çalışmalar yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Hastane Sağlık Hizmetleri Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.09.09 - YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI, 38.04.03.30 - ERİŞKİN HASTANESİ, 38.04.03.31 - İHSAN DOĞRAMACI ÇOCUK HASTANESİ, 38.04.03.32 - ONKOLOJİ HASTANESİ, 38.04.02.34 - DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	52.630.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.222.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	550.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	6.463.000,00
06	Sermaye Giderleri	49.885.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		120.750.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		396.900.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		517.650.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	52 - Paydaşlar ile en az 2 adet arama konferansı gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	İletişim 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	53 - Acil Servis ve Yoğun Bakımlarda kullanılmak üzere bütçe ödenekleri dahilinde gerekli makine ve tesisat alımı yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Hastane Sağlık Hizmetleri Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.03.30 - ERİŞKİN HASTANESİ

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	2.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00
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		2.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	54 - Büyük Acil Servis ve Yoğun Bakım inşaatlarının 2016 yılı içerisinde %100'ü tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Altyapı Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.09.09 - YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI, 38.04.03.30 - ERİŞKİN HASTANESİ

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	6.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.500.000,00
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		6.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	55 - Kataloglanarak kayıt altına alınan 400.000 sayfa notanın %100'nün 2016 yılında dijitalleştirilmesi işlemi tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Kütüphane Hizmetleri Geliştirme 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	56 - Basılı kitap koleksiyonu %13 oranında artırılacaktır.
Faaliyet Adı	Kitap Alma Hizmeti 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	56 - Basılı kitap koleksiyonu %13 oranında artırılacaktır.
Faaliyet Adı	Sürelî Yayın Alma Hizmeti 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	57 - Elektronik kitap koleksiyonu % 0,63 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Elektronik Yayın Alma Hizmeti 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	2.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00
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		2.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	58 - Abone olunan veri tabanı sayısı % 3,6 oranında artırılacaktır.
Faaliyet Adı	Veri Tabanı Alma Hizmeti 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	2.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00
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		2.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	59 - Ödünç verilen ipad sayısı %50 oranında artırılacaktır.
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	61 - Doğal enerji kullanım ve enerji verimliliği hakkında en az bir bilinçlendirme çalışması düzenlenecektir.
Faaliyet Adı	Çevre ve Altyapı 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	62 - 2016 yılı sonuna kadar en az 2 birim Alternatif enerji kullanmaya başlayacaktır.
Faaliyet Adı	Çevre ve 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	63 - Sigaranın zararlarını anlatmaya yönelik 5 adet etkinlik düzenlenecektir.
Faaliyet Adı	Sağlık Hizmetleri Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.03.32 - ONKOLOJİ HASTANESİ

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 4-İdare Performans Tablosu

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	Açıklama	2016					
			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)
1		2016 yılı içerisinde 250 akademik personele eğitim verilecektir.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Eğitim Faaliyeti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		2016 yılında personel hareketliliğinden faydalanan akademik personelimizin sayısı %5 oranında artırılabilecektir.	503.000,00	0,06	0,00	0,00	503.000,00	0,04
	3	Bilimsel Araştırma Faaliyeti	503.000,00	0,06	0,00	0,00	503.000,00	0,04
4		YÖK'teki TYYÇ ile ilgili düzenlemeler takip edilerek 585 adet programımızın uyarılma çalışmaları yapılacaktır.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Ulusal Yeterlilik Çerçevesi Geliştirme Faaliyeti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		AKTS Bilgi Paketi / Ders Kataloğu içerisindeki programların Türkiye Yükseköğretim Yeterlilik Çerçevesi Parametrelerinin %70'i tamamlanacaktır.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Ulusal Yeterlilik Çerçevesi Geliştirme Faaliyeti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Öğrenci Bilgi Sistemi yazılımının yeniden yapılarak AKTS veri tabanına uyarılma çalışmalarının %80'i tamamlanacaktır.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Ulusal Yeterlilik Çerçevesi Geliştirme Faaliyeti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		YÖK'ün belirlemiş olduğu kriterler çerçevesinde kalite çalışmalarının %80'i tamamlanacaktır.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Eğitim Faaliyeti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Üniversitemizdeki değişen ihtiyaçlar ya da kanun ve yönetmeliklerde değişiklikler yapılması durumunda ön lisans-lisans-lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav yönetmelikleri güncellenecektir.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Eğitim Faaliyeti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		2016 yılında Üniversitemiz öğrenci ve mensubunun %10'una yabancı dil eğitimi verilecektir.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Eğitim Faaliyeti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Bilişim teknolojisi donanımlarının %20'sinin yenilenmesi yapılacaktır.	6.267.000,00	0,79	0,00	0,00	6.267.000,00	0,53
	10	Bilişim Teknolojisi Geliştirme Faaliyeti	6.267.000,00	0,79	0,00	0,00	6.267.000,00	0,53
11		Derslik ve laboratuvar açığını karşılayacak yeni projelendirme çalışmaları yapılacaktır.	198.000,00	0,03	0,00	0,00	198.000,00	0,02
	11	İnşaat ve Altyapı Yapımı Faaliyeti	198.000,00	0,03	0,00	0,00	198.000,00	0,02
12		Üniversitenin sunduğu eğitim ve öğretim kapasitesinin artırılması amacıyla Nüfus Etütleri Enstitüsü hizmet binasının 2016 yılı içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir.	1.863.129,00	0,24	0,00	0,00	1.863.129,00	0,16
	12	İnşaat ve Altyapı Yapımı Faaliyeti	1.863.129,00	0,24	0,00	0,00	1.863.129,00	0,16
13		Hacettepe Üniversitesi sanatsal faaliyetleri artırmak amacıyla Ankara Devlet Konservatuvarı'nın yeni hizmet binasının inşaatına başlanarak fiziksel mekanların daha çağdaş hale getirilmesi sağlanacaktır.	23.851.225,00	3,02	0,00	0,00	23.851.225,00	2,01
	13	İnşaat ve Altyapı Yapımı Faaliyeti	23.851.225,00	3,02	0,00	0,00	23.851.225,00	2,01
14		Üniversitenin sunduğu eğitim ve öğretim kapasitesinin artırılması amacıyla Fakülte Merkezi Derslik ve Laboratuvarlar (Çevre,Nükleer, İnşaat) binası 2016 yılı içerisinde başlanması hedeflenmektedir.	2.285.646,00	0,29	0,00	0,00	2.285.646,00	0,19
	14	İnşaat ve Altyapı Yapımı Faaliyeti	2.285.646,00	0,29	0,00	0,00	2.285.646,00	0,19
15		Öğrencilere aldıkları dersler ve dersi veren öğretim elemanı hakkındaki görüşlerini içeren anket uygulanacaktır.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	Eğitimde Kalite Faaliyeti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		Barınma, beslenme, ulaşım ve sağlık hizmetlerindeki memnuniyet oranlarının %5 artması sağlanacaktır.	23.750.000,00	3,01	0,00	0,00	23.750.000,00	2,00
	16	Barınma Hizmetleri Faaliyeti	1.507.000,00	0,19	0,00	0,00	1.507.000,00	0,13
	64	Beslenme Hizmetleri Faaliyeti	20.610.000,00	2,61	0,00	0,00	20.610.000,00	1,74
	65	Ulaşım Hizmetleri Faaliyeti	1.284.000,00	0,16	0,00	0,00	1.284.000,00	0,11
	66	Sağlık Hizmetleri Faaliyeti	349.000,00	0,04	0,00	0,00	349.000,00	0,03
17		Öğrencilerin spor gereksinimlerini karşılamak için mevcut spor tesislerinin yenilenmesi ve çeşitli sportif ortamların oluşturulması sağlanacaktır.	3.000.000,00	0,38	0,00	0,00	3.000.000,00	0,25
	17	Bakım Onarım ve Geliştirme Faaliyeti	3.000.000,00	0,38	0,00	0,00	3.000.000,00	0,25
18		Lisans ve lisansüstü öğrencilerin %2'sinin öğrenci değişim programlarına katılımı sağlanacaktır.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	Bilimsel Araştırma faaliyeti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin %99'unun 1 kredilik UNİ 101 (Üniversite Yaşamına Giriş) dersine katılımı sağlanacaktır.	68.000,00	0,01	0,00	0,00	68.000,00	0,01
	19	Eğitim Faaliyeti	68.000,00	0,01	0,00	0,00	68.000,00	0,01
20		Öğrenci değişim programına katılacak lisans ve lisans üstü öğrencilerin sayısı %2 artırılabilecektir.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	Bilimsel Araştırma Faaliyeti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	Açıklama	2016					
			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)
21		Bilimsel araştırma faaliyetlerine verilen maddi destek %5 oranında artırılabacaktır.	14.410.000,00	1,83	0,00		14.410.000,00	1,83
	21	Bilimsel Araştırma Faaliyeti	14.410.000,00	1,83	0,00		14.410.000,00	1,83
22		Desteklenen proje sayısı %5 artırılabacaktır.	879.000,00	0,11	0,00		879.000,00	0,11
	22	Bilimsel Araştırma Faaliyeti	879.000,00	0,11	0,00		879.000,00	0,11
23		Merkezi Araştırma Laboratuvarının ihtiyacı olan 5 adet makine ,teçhizat ve donanım ihtiyacının tamamı karşılanacaktır.	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00	0,00
	23	Makine Teçhizat ve Donanım Alımı Hizmeti Faaliyeti	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00	0,00
24		Proje süreçlerine ve patent başvurularına sekretarya desteği sağlamak amacıyla yıl içerisinde 100 toplantı düzenlenecektir.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	24	Bilimsel Araştırma Faaliyeti	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25		Merkezi araştırma laboratuvarında bulunan ekipmanların ortak kullanımına yönelik otomasyondaki herkese açık kayıt sistem oluşturulacaktır.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	25	Bilimsel Araştırma Faaliyeti	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26		Üniversitemiz Lisansüstü tezlerinden üretilen Yurtiçi/Yurtdışı 50 akademik yayın yapılacaktır.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	26	Bilimsel Araştırma Faaliyeti	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
27		Bilimsel faaliyetlerin (yurt içi-yurt dışı kongrelere katılım, arazi çalışmaları, kongre ve sempozyum organizasyonu, çalıştay, atölye, konser, sergi vb.) belirli kriterler çerçevesinde başvuran akademisyenlerin tamamının maddi olarak desteklenmesi sağlanacaktır.	1.449.000,00	0,18	0,00		1.449.000,00	0,18
	27	Bilimsel Araştırma Faaliyeti	1.449.000,00	0,18	0,00		1.449.000,00	0,18
28		Uluslararası Proje Sayısının Arttırılması İçin 30 Proje Tanıtım Görüşmesi Yapılacaktır.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	28	Bilimsel Araştırma Faaliyeti	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
29		2016 yılında Laboratuvar çalışanlarına yönelik Laboratuvar Güvenliği Eğitimi düzenlenecektir.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	29	Eğitim Faaliyeti	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30		2016 yılı sonuna kadar toplam 10 birime ulaşarak iç kontrol sisteminin uygulanmasını sağlamak.	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00	0,00
	30	İdari İşler İle İlgili Faaliyetler	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00	0,00
31		Güvenlik ve temizlik hizmetlerinin yeterliliği ile ilgili olarak bütçe ödenekleri nispetinde, hizmet genişlemesine paralel olarak çalışan sayısı %3 artırılabacaktır.	20.737.000,00	2,63	0,00		20.737.000,00	2,63
	31	Güvenlik Hizmeti Alım Faaliyeti	9.876.000,00	1,25	0,00		9.876.000,00	1,25
	67	Temizlik Hizmeti Alım Faaliyeti	10.861.000,00	1,38	0,00		10.861.000,00	1,38
32		Üniversitemiz hizmet alanlarında talep edilen bakım onarım ihtiyaçlarının mevcut ödenek dahilinde %100'ünün karşılanması sağlanacaktır.	11.174.000,00	1,42	0,00		11.174.000,00	1,42
	32	Bakım Onarım Faaliyeti	11.174.000,00	1,42	0,00		11.174.000,00	1,42
33		Bilgi Yönetim Sistemi ve Bireysel Uygulama Yazılımlarının iyileştirilmesi ve tüm birimlerde kullanımı sağlanacaktır.	1.190.000,00	0,15	0,00		1.190.000,00	0,15
	33	Bilişim Altyapısı Faaliyeti	1.190.000,00	0,15	0,00		1.190.000,00	0,15
34		Mevcut personelin nitelik belirleme çalışmaları tamamlanacaktır.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	34	Kalite Faaliyeti	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
35		Akademik ve İdari birimlerin en az %80'inin personel ihtiyaç analizlerinin yapılması sağlanacaktır.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	35	Kalite Faaliyeti	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36		Birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda taleplerinin en az %30'u karşılanacaktır.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	36	Kalite Faaliyeti	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37		E-İmza kullanması gereken personelin tamamının uygulamaya geçmesi sağlanacaktır	100.000,00	0,01	0,00		100.000,00	0,01
	37	Bilişim Altyapısı Faaliyeti	100.000,00	0,01	0,00		100.000,00	0,01
38		Mal ve hizmet alımlarında, açık ihale ve pazarlık usulü ihale sayısı bütçe dahilinde %10 artırılabacaktır.	118.000,00	0,01	0,00		118.000,00	0,01
	38	Kaynakların Etkin Kullanımı Faaliyeti	118.000,00	0,01	0,00		118.000,00	0,01
39		Kurum kültürü ve aidiyet duygusunu güçlendirici en az 2 faaliyet gerçekleştirilecektir.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	39	Kurum İçi İletişim Faaliyeti	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
40		Rektörlük adına yıl içerisinde en az 15 adet etkinlik düzenlenecektir.	16.250,00	0,00	0,00		16.250,00	0,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	Açıklama	2016					
			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)
41		Gerçekleştirilecek etkinliklerin %100'nün Üniversite protokolüne bildirim e-davetiye yoluyla bildirilecektir.	16.250,00	0,00	0,00	0,00	16.250,00	0,00
	41	Kurum İçi İletişim Faaliyeti	16.250,00	0,00	0,00	0,00	16.250,00	0,00
42		Mezunların güncel iletişim bilgileri kullanılarak, istihdam oranlarını belirlemek üzere son 10 yıllık mezunların en az %60'ını içerecek veri toplanacaktır.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Mezun İzleme Faaliyeti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43		Üniversitemiz bünyesinde gerçekleştirilecek sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü kişi ve kuruluşların destek taleplerinin tamamı karşılanacaktır.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	Sosyal Sorumluluk Faaliyeti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44		Üniversitemizin kamu kurumları ve özel sektör arasındaki mevcut işbirliği % 5 artırılabilecektir.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	Bilimsel Araştırma Faaliyeti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45		Araştırma projeleri veri tabanının araştırmacılara açık olması sağlanacaktır.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45	Bilimsel Araştırma Faaliyeti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46		Öğrencilerimizin %12'sinin bölümleri ile ilgili alanlarda staj yapmaları sağlanacaktır.	94.000,00	0,01	0,00	0,00	94.000,00	0,01
	46	Eğitim Faaliyeti	94.000,00	0,01	0,00	0,00	94.000,00	0,01
47		Engelliler için gerekli altyapı düzenlemeleri yapılarak aldıkları hizmet %40 oranında artırılacaktır.	800.000,00	0,10	0,00	0,00	800.000,00	0,07
	47	Altyapı faaliyeti	800.000,00	0,10	0,00	0,00	800.000,00	0,07
48		2016 yılında sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler için malzeme ve ekipman desteği sağlanacak ve faaliyetler % 5 artırılabilecektir.	1.041.000,00	0,13	0,00	0,00	1.041.000,00	0,09
	48	Kalite Faaliyeti	1.041.000,00	0,13	0,00	0,00	1.041.000,00	0,09
49		Üniversitemize yeni kayıt yaptıran öğrencilerin %99'unun tarama ve sağlık kayıtlarının yapılması sağlanacaktır.	122.000,00	0,02	0,00	0,00	122.000,00	0,01
	49	Sağlık Hizmetleri Faaliyeti	122.000,00	0,02	0,00	0,00	122.000,00	0,01
50		Hasta memnuniyet durumlarını ölçmek amacıyla 4 adet anket düzenlenecektir.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50	Hastane Sağlık Hizmetleri Faaliyeti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51		Sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesini sağlamak, hastalarımıza daha hızlı ve kaliteli tedavi imkanları sağlamak amacıyla gerekli çalışmalar yapılacaktır.	120.750.000,00	15,29	396.900.000,00	100,00	517.650.000,00	43,63
	51	Hastane Sağlık Hizmetleri Faaliyeti	120.750.000,00	15,29	396.900.000,00	100,00	517.650.000,00	43,63
52		Paydaşlar ile en az 2 adet arama konferansı gerçekleştirilecektir.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	İletişim Faaliyeti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53		Acil Servis ve Yoğun Bakımlarda kullanılmak üzere bütçe ödenekleri dahilinde gerekli makine ve tesisat alımı yapılacaktır.	2.500.000,00	0,32	0,00	0,00	2.500.000,00	0,21
	53	Hastane Sağlık Hizmetleri Faaliyeti	2.500.000,00	0,32	0,00	0,00	2.500.000,00	0,21
54		Büyük Acil Servis ve Yoğun Bakım inşaatlarının 2016 yılı içerisinde %100'ü tamamlanacaktır.	6.500.000,00	0,82	0,00	0,00	6.500.000,00	0,55
	54	Altyapı Faaliyeti	6.500.000,00	0,82	0,00	0,00	6.500.000,00	0,55
55		Kataloglanarak kayıt altına alınan 400.000 sayfa notanın %100'nün 2016 yılında dijitalleştirilmesi işlemi tamamlanacaktır.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55	Kütüphane Hizmetleri Geliştirme Faaliyeti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56		Basılı kitap koleksiyonu %13 oranında artırılacaktır.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56	Kitap Alma Hizmeti Faaliyeti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68	Sürelî Yayın Alma Hizmeti Faaliyeti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57		Elektronik kitap koleksiyonu % 0,63 oranında artırılacaktır.	2.500.000,00	0,32	0,00	0,00	2.500.000,00	0,21
	57	Elektronik Yayın Alma Hizmeti Faaliyeti	2.500.000,00	0,32	0,00	0,00	2.500.000,00	0,21
58		Abone olunan veri tabanı sayısı % 3,6 oranında artırılacaktır.	2.500.000,00	0,32	0,00	0,00	2.500.000,00	0,21
	58	Veri Tabanı Alma Hizmeti Faaliyeti	2.500.000,00	0,32	0,00	0,00	2.500.000,00	0,21
59		Ödünç verilen ipad sayısı %50 oranında artırılacaktır.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	59	Kalite Faaliyeti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61		Doğal enerji kullanım ve enerji verimliliği hakkında en az bir bilinçlendirme çalışması düzenlenecektir.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61	Çevre ve Altyapı Faaliyeti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62		2016 yılı sonuna kadar en az 2 birim Alternatif enerji kullanmaya başlayacaktır.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	62	Çevre ve Altyapı Faaliyeti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63		Sigaranın zararlarını anlatmaya yönelik 5 adet etkinlik düzenlenecektir.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63	Sağlık Hizmetleri Faaliyeti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			248.695.500,00	31,50	396.900.000,00	100,00	645.595.500,00	54,42
Genel Yönetim Giderleri			528.562.500,00	66,95			528.562.500,00	44,55
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			12.254.000,00	1,55			12.254.000,00	1,03
GENEL TOPLAM			789.512.000,00	100,00	396.900.000,00	100,00	1.186.412.000,00	100,00

Ek 5-Toplam Kaynak İhtiyaci Tablosu

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

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

295BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	Ekonomik Kodlar (I.Düzey)		FALİYET TOPLAMI	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI	DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI	GENEL TOPLAM
	01	Personel Giderleri	61.572.000,00	408.283.000,00	0,00	469.855.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	12.495.000,00	66.905.000,00	0,00	79.400.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	39.507.500,00	49.628.500,00	0,00	89.136.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Cari Transferler	6.463.000,00	3.746.000,00	12.254.000,00	22.463.000,00
	06	Sermaye Giderleri	128.658.000,00	0,00	0,00	128.658.000,00
	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		248.695.500,00	528.562.500,00	12.254.000,00	789.512.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye		396.900.000,00	0,00		396.900.000,00
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar		0,00	0,00		0,00
	Yurt Dışı Kaynaklar		0,00	0,00		0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		396.900.000,00	0,00		396.900.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			645.595.500,00	528.562.500,00	12.254.000,00	1.186.412.000,00

Ek 6- Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
2016 yılı içerisinde 250 akademik personele eğitim verilecektir.		
	Eğitim Faaliyeti	
		ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
2016 yılında personel hareketliliğinden faydalanan akademik personelimizin sayısı %5 oranında artırılabilecektir.		
	Bilimsel Araştırma Faaliyeti	
		ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
YÖK'teki TYYÇ ile ilgili düzenlemeler takip edilerek 585 adet programımızın uyarlama çalışmaları yapılacaktır.		
	Ulusal Yeterlilik Çerçevesi Geliştirme Faaliyeti	
		ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
AKTS Bilgi Paketi / Ders Kataloğu içerisindeki programların Türkiye Yükseköğretim Yeterlilik Çerçevesi Parametrelerinin %70'i tamamlanacaktır.		
	Ulusal Yeterlilik Çerçevesi Geliştirme Faaliyeti	
		ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
Öğrenci Bilgi Sistemi yazılımının yeniden yapılarak AKTS veri tabanına uyarlama çalışmalarının %80'i tamamlanacaktır.		
	Ulusal Yeterlilik Çerçevesi Geliştirme Faaliyeti	
		ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
YÖK'ün belirlemiş olduğu kriterler çerçevesinde kalite çalışmalarının %80'i tamamlanacaktır.		
	Eğitim Faaliyeti	
		ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
Üniversitemizdeki değişen ihtiyaçlar ya da kanun ve yönetmeliklerde değişiklikler yapılması durumunda önlisans-lisans-lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav yönetmelikleri güncellenecektir.		
	Eğitim Faaliyeti	
		FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
		ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
2016 yılında Üniversitemiz öğrenci ve mensubunun %10'una yabancı dil eğitimi verilecektir.		
	Eğitim Faaliyeti	
		ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
Bilişim teknolojisi donanımlarının %20'sinin yenilenmesi yapılacaktır.		
	Bilişim Teknolojisi Geliştirme Faaliyeti	
		BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
		İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
		ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
Derslik ve laboratuvar açığını karşılayacak yeni projelendirme çalışmaları yapılacaktır.		
	İnşaat ve Altyapı Yapımı Faaliyeti	
		YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Üniversitenin sunduğu eğitim ve öğretim kapasitesinin artırılması amacıyla Nüfus Etütleri Enstitüsü hizmet binasının 2016 yılı içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir.		
	İnşaat ve Altyapı Yapımı Faaliyeti	
		YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ	
Hacettepe Üniversitesi sanatsal faaliyetleri artırmak amacıyla Ankara Devlet Konservatuarı'nın yeni hizmet binasının inşaatına başlanarak fiziksel mekanların daha çağdaş hale getirilmesi sağlanacaktır.		
	İnşaat ve Altyapı Yapımı Faaliyeti	
		YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Üniversitenin sunduğu eğitim ve öğretim kapasitesinin artırılması amacıyla Fakülte Merkezi Derslik ve Laboratuvarlar (Çevre,Nükleer, İnşaat) binası 2016 yılı içerisinde başlanması hedeflenmektedir.		
	İnşaat ve Altyapı Yapımı Faaliyeti	
		YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Öğrencilere aldıkları dersler ve dersi veren öğretim elemanı hakkındaki görüşlerini içeren anket uygulanacaktır.		
	Eğitimde Kalite Faaliyeti	
		ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Barınma, beslenme, ulaşım ve sağlık hizmetlerindeki memnuniyet oranlarının %5 artması sağlanacaktır.		
	Barınma Hizmetleri Faaliyeti	
		SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
		İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
	Beslenme Hizmetleri Faaliyeti	
		SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
	Ulaşım Hizmetleri Faaliyeti	
		SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
	Sağlık Hizmetleri Faaliyeti	
		SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
Öğrencilerin spor gereksinimlerini karşılamak için mevcut spor tesislerinin yenilenmesi ve çeşitli sportif ortamların oluşturulması sağlanacaktır.		
	Bakım Onarım ve Geliştirme Faaliyeti	
		YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Lisans ve lisansüstü öğrencilerin %2'sinin öğrenci değişim programlarına katılımı sağlanacaktır.		
	Bilimsel Araştırma faaliyeti	
		ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin %99'unun 1 kredilik UNİ 101 (Üniversite Yaşamına Giriş) dersine katılımı sağlanacaktır.		
	Eğitim Faaliyeti	
		ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
		İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
		ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)
Öğrenci değişim programına katılacak lisans ve lisans üstü öğrencilerin sayısı %2 arttırılacaktır.		
	Bilimsel Araştırma Faaliyeti	
		ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
Bilimsel araştırma faaliyetlerine verilen maddi destek %5 oranında arttırılacaktır.		
	Bilimsel Araştırma Faaliyeti	
		ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ	
Desteklenen proje sayısı %5 artırılabacaktır.		
	Bilimsel Araştırma Faaliyeti	
		ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)
Merkezi Araştırma Laboratuvarının ihtiyacı olan 5 adet makine ,teçhizat ve donanım ihtiyacının tamamı karşılanacaktır.		
	Makine Teçhizat ve Donanım Alımı Hizmeti Faaliyeti	
		ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)
Proje süreçlerine ve patent başvurularına sekreteryaya desteği sağlamak amacıyla yıl içerisinde 100 toplantı düzenlenecektir.		
	Bilimsel Araştırma Faaliyeti	
		ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)
Merkezi araştırma laboratuvarında bulunan ekipmanların ortak kullanımına yönelik otomasyondaki herkese açık kayıt sistem oluşturulacaktır.		
	Bilimsel Araştırma Faaliyeti	
		ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)
Üniversitemiz Lisansüstü tezlerinden üretilen Yurtiçi/Yurtdışı 50 akademik yayın yapılacaktır.		
	Bilimsel Araştırma Faaliyeti	
		FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bilimsel faaliyetlerin (yurt içi-yurt dışı kongrelere katılım, arazi çalışmaları, kongre ve sempozyum organizasyonu, çalıştay, atölye, konser, sergi vb.) belirli kriterler çerçevesinde başvuran akademisyenlerin tamamının maddi olarak desteklenmesi sağlanacaktır.		
	Bilimsel Araştırma Faaliyeti	
		ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)
Uluslararası Proje Sayısının Arttırılması İçin 30 Proje Tanıtım Görüşmesi Yapılacaktır.		
	Bilimsel Araştırma Faaliyeti	
		ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)
2016 yılında Laboratuvar çalışanlarına yönelik Labaratuvar Güvenliği Eğitimi düzenlenecektir.		
	Eğitim Faaliyeti	
		PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
2016 yılı sonuna kadar toplam 10 birime ulaşarak iç kontrol sisteminin uygulanmasını sağlamak.		
	İdari İşler İle İlgili Faaliyetler	
		STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Güvenlik ve temizlik hizmetlerinin yeterliliği ile ilgili olarak bütçe ödenekleri nispetinde, hizmet genişlemesine paralel olarak çalışan sayısı %3 artırılabacaktır.		
	Güvenlik Hizmeti Alım Faaliyeti	
		İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
		ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
	Temizlik Hizmeti Alım Faaliyeti	
		SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
		İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
Üniversitemiz hizmet alanlarında talep edilen bakım onarım ihtiyaçlarının mevcut ödenek dahilinde %100'ünün karşılanması sağlanacaktır.		
	Bakım Onarım Faaliyeti	
		YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
		ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ	
Bilgi Yönetim Sistemi ve Bireysel Uygulama Yazılımlarının iyileştirilmesi ve tüm birimlerde kullanımı sağlanacaktır.	Bilişim Altyapısı Faaliyeti	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
		STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Mevcut personelin nitelik belirleme çalışmaları tamamlanacaktır.	Kalite Faaliyeti	PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
Akademik ve İdari birimlerin en az %80'inin personel ihtiyaç analizlerinin yapılması sağlanacaktır.	Kalite Faaliyeti	PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
Birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda taleplerinin en az %30'u karşılanacaktır.	Kalite Faaliyeti	PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
E-İmza kullanması gereken personelin tamamının uygulamaya geçmesi sağlanacaktır.	Bilişim Altyapısı Faaliyeti	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
Mal ve hizmet alımlarında, açık ihale ve pazarlık usulü ihale sayısı bütçe dahilinde %10 arttırılacaktır.	Kaynakların Etkin Kullanımı Faaliyeti	İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
		YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Kurum kültürü ve aidiyet duygusunu güçlendirici en az 2 faaliyet gerçekleştirecektir.	Kurum İçi İletişim Faaliyeti	PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
Rektörlük adına yıl içerisinde en az 15 adet etkinlik düzenlenecektir.	Kurum İçi İletişim Faaliyeti	ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)
Gerçekleştirilecek etkinliklerin %100'nün Üniversite protokolüne bildirimi e-davetiye yoluyla bildirilecektir.	Kurum İçi İletişim Faaliyeti	ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)
Mezunların güncel iletişim bilgileri kullanılarak, istihdam oranlarını belirlemek üzere son 10 yıllık mezunların en az %60'ını içerecek veri toplanacaktır.	Mezun İzleme Faaliyeti	ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)
Üniversitemiz bünyesinde gerçekleştirilecek sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü kişi ve kuruluşların destek taleplerinin tamamı karşılanacaktır.	Sosyal Sorumluluk Faaliyeti	ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)
Üniversitemizin kamu kurumları ve özel sektör arasındaki mevcut işbirliği % 5 arttırılacaktır.	Bilimsel Araştırma Faaliyeti	ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)
Araştırma projeleri veri tabanının araştırmacılara açık olması sağlanacaktır.	Bilimsel Araştırma Faaliyeti	ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ	
Öğrencilerimizin %12'sinin bölümleri ile ilgili alanlarda staj yapmaları sağlanacaktır.		
	Eğitim Faaliyeti	
		SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
Engelliler için gerekli altyapı düzenlemeleri yapılarak aldıkları hizmet %40 oranında artırılabacaktır.		
	Altyapı faaliyeti	
		YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
2016 yılında sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler için malzeme ve ekipman desteği sağlanacak ve faaliyetler % 5 artırılabacaktır.		
	Kalite Faaliyeti	
		SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
Üniversitemize yeni kayıt yaptıran öğrencilerin %99'unun tarama ve sağlık kayıtlarının yapılması sağlanacaktır.		
	Sağlık Hizmetleri Faaliyeti	
		SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
Hasta memnuniyet durumlarını ölçmek amacıyla 4 adet anket düzenlenecektir.		
	Hastane Sağlık Hizmetleri Faaliyeti	
		DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
		ONKOLOJİ HASTANESİ
		ERİŞKİN HASTANESİ
		İHSAN DOĞRAMACI ÇOCUK HASTANESİ
Sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesini sağlamak, hastalarımıza daha hızlı ve kaliteli tedavi imkanları sağlamak amacıyla gerekli çalışmalar yapılacaktır.		
	Hastane Sağlık Hizmetleri Faaliyeti	
		YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
		ERİŞKİN HASTANESİ
		İHSAN DOĞRAMACI ÇOCUK HASTANESİ
		ONKOLOJİ HASTANESİ
		DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ	
Paydaşlar ile en az 2 adet arama konferansı gerçekleştirilecektir.		
	İletişim Faaliyeti	
		STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Acil Servis ve Yoğun Bakımlarda kullanılmak üzere bütçe ödenekleri dahilinde gerekli makine ve tesisat alımı yapılacaktır.		
	Hastane Sağlık Hizmetleri Faaliyeti	
		ERİŞKİN HASTANESİ
Büyük Acil Servis ve Yoğun Bakım inşaatlarının 2016 yılı içerisinde %100'ü tamamlanacaktır.		
	Altyapı Faaliyeti	
		YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
		ERİŞKİN HASTANESİ
Kataloglanarak kayıt altına alınan 400.000 sayfa notanın %100'nün 2016 yılında dijitalleştirilmesi işlemi tamamlanacaktır.		
	Kütüphane Hizmetleri Geliştirme Faaliyeti	
		KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
Basılı kitap koleksiyonu %13 oranında artırılabacaktır.		
	Kitap Alma Hizmeti Faaliyeti	
		KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
	Sürekli Yayın Alma Hizmeti Faaliyeti	
		KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
Elektronik kitap koleksiyonu % 0,63 oranında artırılabacaktır.		
	Elektronik Yayın Alma Hizmeti Faaliyeti	
		KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
Abone olunan veri tabanı sayısı % 3,6 oranında artırılabacaktır.		
	Veri Tabanı Alma Hizmeti Faaliyeti	
		KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
Ödünç verilen ipad sayısı %50 oranında artırılabacaktır.		
	Kalite Faaliyeti	
		KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
Doğal enerji kullanım ve enerji verimliliği hakkında en az bir bilinçlendirme çalışması düzenlenecektir.		
	Çevre ve Altyapı Faaliyeti	
		PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
2016 yılı sonuna kadar en az 2 birim Alternatif enerji kullanmaya başlayacaktır.		
	Çevre ve Altyapı Faaliyeti	
		YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Sigaranın zararlarını anlatmaya yönelik 5 adet etkinlik düzenlenecektir.		
	Sağlık Hizmetleri Faaliyeti	
		ONKOLOJİ HASTANESİ

Ek 7- Genel Yönetim Giderleri Detay Tablosu

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ DETAY TABLOSU

AÇIKLAMA		2014	2015	2016
1	Yıllık kullanılan yakıt miktarı (m ³)	12.922.608	9.979.437	16.500.000
	Sayı			
2	Yıllık kullanılan su miktarı (m ³)	1.606.237	1.132.197	1.650.000
	Sayı			
3	Yıllık kullanılan elektrik miktarı (Kwh)	29.922.487	33.656.046	37.000.000
	Sayı			
4	Personel taşıma hizmetinden faydalanan personel sayısı	3.750	3.750	4.500
	Sayı			
5	Yıllık kiralanan hizmet araçları sayısı	30	33	33
	Sayı			

AÇIKLAMA	TUTARI
PERSONEL GİDERLERİ	408.283.000
SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	66.905.000
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	49.628.500
<i>Su Alımları</i>	10.700.000
<i>Yakacak Alımları</i>	14.442.000
<i>Elektrik Alımları</i>	13.150.000
<i>Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları</i>	1.010.000
<i>Temizlik Malzemesi Alımları</i>	441.000
<i>Akaryakıt Giderleri</i>	491.000
<i>Özel Malzeme Alımları</i>	503.000
<i>Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları</i>	52.000
<i>Yurtiçi Geçici Görev Yollukları (İdari Birimler)</i>	58.500
<i>Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları</i>	233.000
<i>Öğrenci Mübadele Giderleri</i>	375.000
<i>Görev Giderleri</i>	29.000
<i>Haberleşme Giderleri</i>	858.000
<i>Taşıt Kiralaması Giderleri</i>	444.000
<i>Personel Servisi Kiralama Giderleri</i>	6.800.000
<i>Diğer Hizmet Alımları</i>	42.000
CARİ TRANSFERLER	3.746.000
<i>Memurların Öğle Yemeğine Yardım</i>	3.700.000
<i>Uluslararası Kuruluşlara Üyelik Aidatı Ödemeleri</i>	46.000
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI	528.562.500