

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
2018 MALİ YILI
PERFORMANS PROGRAMI

Daha ileriye... En İyiyeye...



HACETTEPE
ÜNİVERSİTESİ
2018
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	14
1.4.1. Altyapı Kaynakları	14
1.4.2. Bilişim Kaynakları	19
1.4.3. Kütüphane Kaynakları	20
1.5 İnsan Kaynakları	23
1.5.1. Akademik Personel	24
1.5.2. İdari Personel	25
1.6 Sunulan Hizmetler	27
1.6.1. Eğitim Hizmetleri	27
1.6.2. Sağlık Hizmetleri	30
II PERFORMANS BİLGİLERİ	32
2.1 Temel Politika ve Öncelikler	34
2.2 Amaç ve Hedefler	38
2.3 Performans Hedef ve Göstergelerinin Kaynak İhtiyacı	41
III MALİ BİLGİLERİ	42
3.1 2018 Mali Yılı Üniversite Bütçesi	44
3.2 2018 Mali Yılı Üniversite Bütçesinin Stratejik Amaçlar ile Bağlantısı	45
IV EKLER	46

TABLolar

Tablo 1. Akademik ve İdari Birimlerin Yerleşke Dağılımı.....	13
Tablo 2. Hacettepe Üniversitesi Taşınmazlarının Dağılımı	15
Tablo 3. Hacettepe Üniversitesi Kapalı Alanların Dağılımı	16
Tablo 4. Kapalı Mekanların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı	17
Tablo 5. Kapalı Mekanların Ayrıntılı Dağılımı.....	18
Tablo 6. Kütüphane Kaynaklarının Dağılımı	21
Tablo 7. Kütüphane Kaynakları Kullanım Verileri.....	22
Tablo 8. Akademik ve İdari Kadroların Gelişimi	23
Tablo 9. Akademik Personelin Dağılımı	24
Tablo 10. İdari Personel Hizmet Sınıfına Göre Dağılımı	25
Tablo 11. Engelli Personelin Engel Oranı-Engel Grubu-Eğitim Durumu.....	26
Tablo 12. Öğrenci Sayıları	27
Tablo 13. Hastalara Verilen Hizmetler	30
Tablo 14. 2018 Mali Yılı Bütçesi	44
Tablo 15. Bilimsel Araştırma Proje Bütçesi.....	44
Tablo 16.Stratejik Amaçlara Göre Ödeneklerin Dağılımı.....	45

ŞEKİLLER

Şekil 1.Akademik Kuruluş Şeması.....	11
Şekil 2.İdari Kuruluş Şeması	12
Şekil 3.Dolu Kadro Dağılım Oranı.....	24

EKLER

Ek 1-Araştırma ve Uygulama Merkezleri	48
Ek 2-Performans Hedefi Tablosu.....	54
Ek 3-Faaliyet Maliyetleri Tablosu.....	100
Ek 4-İdare Performans Tablosu	146
Ek 5-Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu.....	150
Ek 6-Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo	154

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 Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi'nin temel unsurlarından olan Performans Programları ile kamu idarelerinin anılan mali yıl için temel politika hedefleri belirlenmekte ve bu hedeflerin kaynak ihtiyaçları arasında bağlantı kurulmaktadır. Hacettepe Üniversitesi 2018-2022 Stratejik Planı ile uyumlu olarak 2018 Mali Yılı Performans Programı Tasarısı bu doğrultuda hazırlanmıştır.

Bilimden sanata, eğitimden sosyal sorumluluğa, misyonu kapsamındaki tüm akademik deneyimini temel değerleri üzerine inşa eden Hacettepe Üniversitesi'nin değerleri ile örtüşen bir geleceğe ulaşması için 2018 yılı sonuna kadar ulaşılması planlanan hedefleri belirlenmiştir. Tıp ve sağlık alanına yönelik transdisipliner proje ve araştırmaların artırılması ve bu hedefin aynı zamanda araştırma yayınlarının artırılması amacına da hizmet etmesi beklenmektedir. Araştırma odaklı bir üniversite olarak lisansüstü eğitim, yayın ve patent gibi faaliyetlerimizi artırırken, ön lisans düzeyindeki programların azaltılması öngörülmektedir.

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

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

Yönetim sürecinde çalışanlarımızın görüş, eleştiri ve önerilerine daha duyarlı olmaya; kurulların daha etkin ve verimli çalışmasını sağlamaya yönelik düzenlemeler önceliğimiz olacaktır.

Değerlerimizden ödün vermeden "daha ileriye, en iyiye" ulaşmak için çıktığımız yolda Üniversitemize ait mali ve mali olmayan bilgileri içeren 2018 Mali Yılı Performans Programı'nı ilgili kurum ve kuruluşların bilgisine sunarız. Bu programın hazırlanmasında emeği geçen tüm üniversitemiz çalışanlarına değerli katkılarından dolayı teşekkür ederim.

Prof. Dr. A. Haluk ÖZEN
Rektör

I. GENEL BİLGİLER



1.1 Tarihçe

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

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

1965 yılında Hacettepe Üniversitesi eğitim kurumlarının koordinasyonunu sağlamak amacıyla Hacettepe Bilim Merkezi ve 1966 yılında Hacettepe Tıp Merkezi kurulmuş, aynı yıl Hacettepe Tıp Merkezi Hastanesi de hizmete girmiştir. Bu şekilde örgütlenen ve gelişen çekirdek kuruluşlar, 8 Temmuz 1967 tarih ve 892 sayılı Kanunla Hacettepe Üniversitesi haline getirilmiş ve Tıp, Sağlık Bilimleri, Fen ve Sosyal Bilimler Fakülteleri ile eğitime başlanmıştır. 1971 yılında Eczacılık ve Diş Hekimliği Yüksekokulları fakülte haline getirilmiştir. Daha sonraki yıllarda kurulan yeni bölümler ve fakültelerle büyüyen Hacettepe Üniversitesi, ikinci yerleşkesini Ankara'ya 17 km uzaklıkta Beytepe mevkiinde kurmuştur. Hacettepe Üniversitesi bugün; 16 Fakülte, 2 Yüksekokul, 4 Meslek Yüksekokulu, 1 Konservatuar, 15 Enstitü ve 106 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- Yörelendeki tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetişmesine, bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak,
- h- Eğitim teknolojilerini üretmek, geliştirmek, kullanmak ve yaygınlaştırmak,
- i- Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim-öğretim esaslarını geliştirmek, döner sermaye işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmak” olarak belirlenmiştir.

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

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

1.3 Teşkilat Yapısı

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

Rektör; Devlet üniversitelerinde rektör Yükseköğretim Kurulu tarafından önerilecek, profesör olarak en az üç yıl görev yapmış üç aday arasından Cumhurbaşkanınca atanır. Bir aylık sürede önerilenlerden birisinin atanmaması ve Yükseköğretim Kurulu tarafından, iki hafta içinde yeni adaylar gösterilmemesi halinde Cumhurbaşkanınca doğrudan atama yapılır. Rektörün görev süresi 4 yıldır. Süresi sona erenler aynı yöntemle yeniden atanabilirler. Ancak aynı Devlet üniversitesinde iki dönemden fazla rektörlük yapılamaz. Rektör, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü tüzel kişiliğini temsil eder.

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

Rektör Yardımcıları; Rektör, çalışmalarında kendisine yardım etmek üzere, üniversitenin aylıklı profesörleri arasından en çok üç kişiyi rektör yardımcısı olarak seçer.

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

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

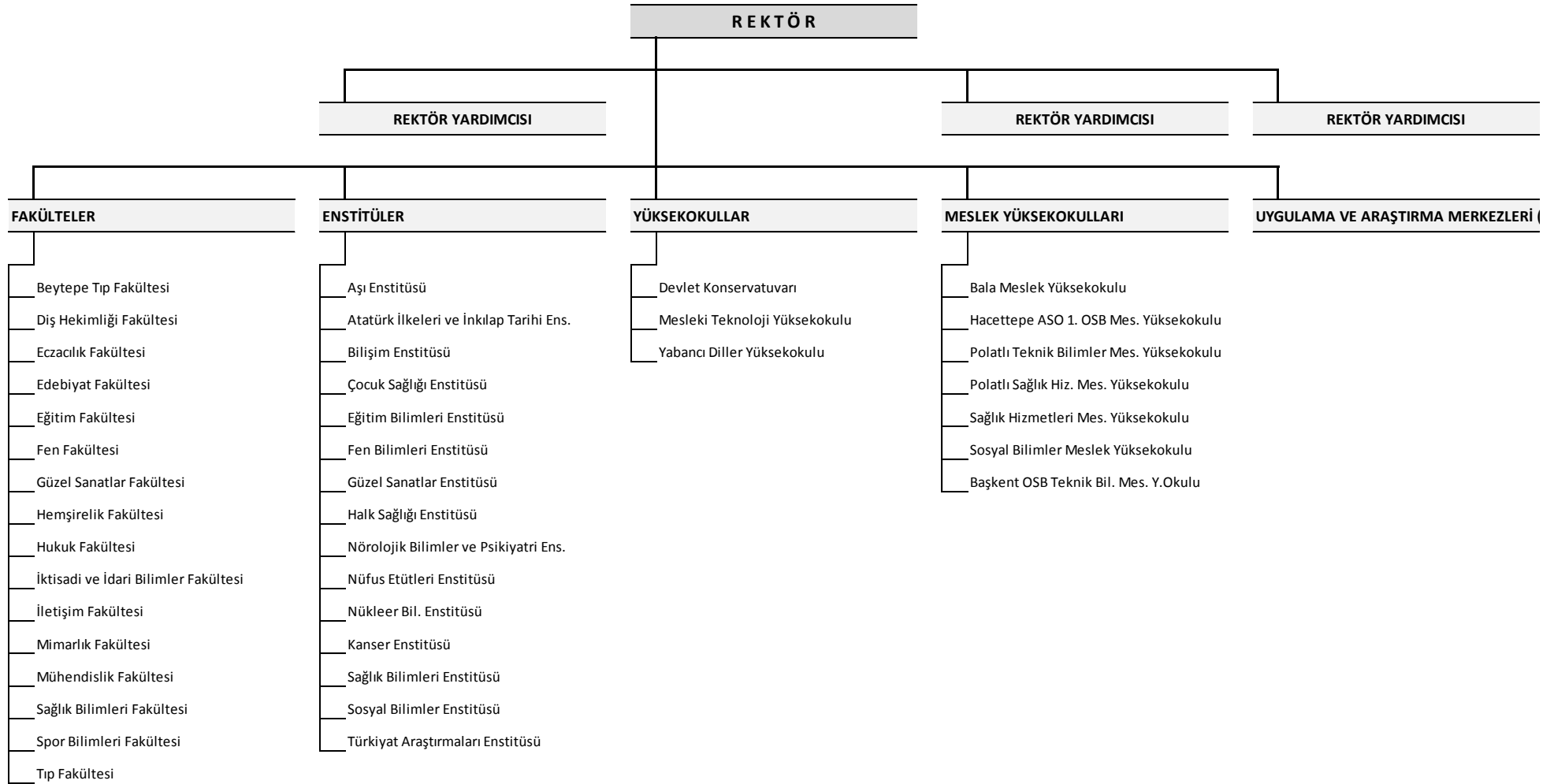
Fakülte Organları; Dekan, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulundan oluşur.

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

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

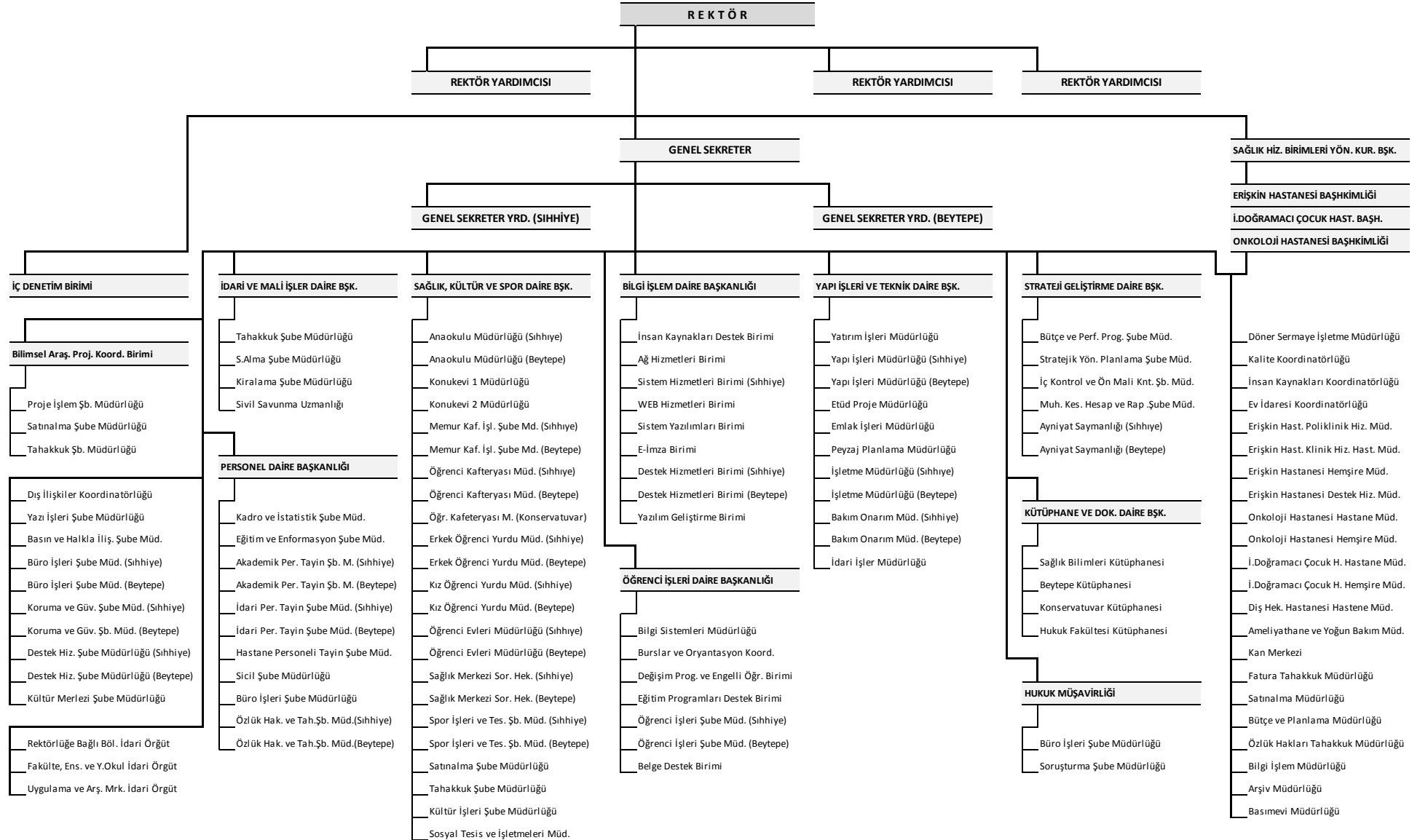
Fakülte ve yüksekokullar bölüm, anabilim dalı/anasanat dalı ve bilim dalı/sanat dalı olarak yapılır.

Hacettepe Üniversitesi 1983 yılında kabul edilen 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu kapsamında, 16 Fakülte, 15 Enstitü, 2 Yüksekokul, 4 Meslek Yüksekokulu, 1 Konservatuar, 106 Araştırma ve Uygulama Merkezi ile faaliyetlerini sürdürmektedir. İdari yönetim örgütünün başında bir genel sekreter; daire başkanları, şube müdürleri, danışmanlar, hukuk müşaviri, uzmanlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi memurlar ve diğer görevliler bulunmaktadır. Her fakültede dekana bağlı olarak, fakülte yönetim örgütünün başında fakülte sekreteri, enstitü ve yüksekokullarda da enstitü veya yüksekokul sekreteri bulunmaktadır.



Şekil 1.Akademik Kuruluş Şeması

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



Şekil 2.İdari Kuruluş Şeması

Tablo 1. Akademik ve İdari Birimlerin Yerleşke Dağılımı

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

1.4 Fiziksel Kaynaklar

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

1.4.1. Altyapı Kaynakları

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

Hacettepe Üniversitesi 6.305.448,53 m² taşınmaz alana ve 975.377,73 m² kapalı alana sahiptir. Bu alanların dağılımı aşağıda özetlenmektedir:

Sıhhiye Yerleşkesinin arazi yüz ölçümü 269.329,27 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, Aşı Enstitüsü, 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. 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 494.318,58 m²'dir. Beytepe Yerleşkesinde Edebiyat, Eğitim, Fen, Güzel Sanatlar, İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik, Hukuk, Beytepe Tıp, Mimarlık, İletişim ve Spor Bilimleri Fakültesi olmak üzere 11 Fakülte; Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Nüfus Etütleri, Bilişim, Fen Bilimleri, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar, Nükleer Bilimler, Sosyal Bilimler ve Türkiyat Araştırmaları olmak üzere 9 Enstitü; Mesleki Teknoloji, Yabancı Diller olmak üzere 2 Yüksekokul bulunmaktadır. Ayrıca Beytepe Gün Hastanesi, öğrenci yurdu, öğrenci misafirhanesi, anaokulu, kütüphane, kafeterya, kapalı/açık hava spor salonu ve olimpik yüzme havuzu tesisleri mevcuttur.

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

Tablo 2. Hacettepe Üniversitesi Taşınmazlarının Dağılımı

Yerleşke Adı	2017			
	Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmazın Alanı (m²)			Toplam (m²)
	Üniversite	Maliye/ Hazine	Diğer	
SıhhiyeYerleşkesi ⁽¹⁾	237.938,27	-	31.391,00	269.329,27
BeytepeYerleşkesi ⁽²⁾	5.236.671,00	388.776,00	-	5.625.447,00
Lodumlu İd.Hiz.A. ⁽³⁾	37.681,00			37.681,00
Angora Evleri Civarı ⁽⁴⁾	14.697,00	-	-	14.697,00
M.S.B.Harita Gen.Kom.(Bilkent Yanı M.S.B) ⁽⁵⁾	182.614,00	-	-	182.614,00
Bilkent Üniv.İçi İ.Pl. Artığı ⁽⁶⁾	8.830,42	-	-	8.830,42
Elmadağ (Yakupabdal Köyü) kayak Merkezi ⁽⁷⁾	50.417,20	-	-	50.417,20
Gülveren/Mamak ⁽⁸⁾	9.983,33	-	-	9.983,33
Üsküdar/İstanbul ⁽⁹⁾	3.487,00	-	-	3.487,00
Bartın/İnkumu ⁽¹⁰⁾	30.033,71	-	-	30.033,71
Atakum/Samsun ⁽¹¹⁾	5.320,00	-	-	5.320,00
Konservatuvar (Beşevler) ⁽¹²⁾	-	22.883,60	-	22.883,60
Sosyal Bilimler MYO (Opera) ⁽¹³⁾	-	3.950,00	-	3.950,00
Ostim O.S.B MYO ⁽¹⁴⁾	-	-	40.775,00	40.775,00
Toplam	5.817.672,93	415.609,60	72.166,00	6.305.448,53

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

⁽²⁾ Yerleşim alanında 73 m² şahıs hissesi vardır. Bu miktar alana dahil edilmemiştir.

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

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

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

⁽⁶⁾ İmar planı artığı değişik büyüklüklerde arsa.

⁽⁷⁾ Kayak alanını oluşturan boş arsa (Tesisde yer alan binamız, üni. tahsisi olmayan mera ve maliye hazinesi arazisi üstündedir.)

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

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

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

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

⁽¹²⁾ Mülkiyeti maliye hazinesine ve A.O.Ç.'ye ait arsa ve binalar.

⁽¹³⁾ Mülkiyeti maliye hazinesine ait olan arsa ve bina.

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

Ülke genelinde mülkiyeti Üniversitemize ait olan taşınmaz kayıtları temin edilerek güncelleme, düzeltme çalışmaları devam etmektedir.

Tablo 3. Hacettepe Üniversitesi Kapalı Alanların Dağılımı

YerleşkeAdı	2015				2016				2017			
	MülkiyetDurumunaGöreTaşınmazın Alanı (m²)			Toplam (m²)	MülkiyetDurumunaGöreTaşınmazın Alanı (m²)			Toplam (m²)	MülkiyetDurumunaGöreTaşınmazın Alanı (m²)			Toplam (m²)
	Üniversite	Maliye/ Hazine	Diğer		Üniversite	Maliye/ Hazine	Diğer		Üniversite	Maliye/ Hazine	Diğer	
Sıhhiye Yerleşkesi	358.471,08	-	-	358.471,08	358.471,08	-	-	358.471,08	358.471,08	-	-	358.471,08
Beytepe Yerleşkesi	413.708,58	-	-	413.708,58	494.318,58	-	-	494.318,58	494.318,58	-	-	494.318,58
Elmadağ (Yakupabdal) Kayak Merkezi	1.254,00	-	-	1.254,00	1.254,00	-	-	1.254,00	1.254,00	-	-	1.254,00
Bartın-İnkumu	1.926,45	-	-	1.926,45	1.926,45	-	-	1.926,45	1.926,45	-	-	1.926,45
Konservatuvar (Beşevler)	-	30.064,85	-	30.064,85	-	30.064,85	-	30.064,85	-	30.064,85	-	30.064,85
Sosyal Bil. MYO. (Opera)	-	5.874,00	-	5.874,00	-	5.874,00	-	5.874,00	-	5.874,00	-	5.874,00
Ankara Sanayi Odası 1. OSB M.Y.O.	-	-	-	-	-	-	1.215,00	1.215,00	-	-	1.215,00	1.215,00
Hacettepe Oran Hastanesi	-	-	2.908,00	2.908	-	-	-	-	-	-	-	-
Polatlı	-	-	6.577,00	6.577	-	-	6.577,00	6.577,00	-	-	-	-
Kastamonu Tıp. Fak. Hast.	-	71.161,77	-	71.161,77	-	71.161,77	-	71.161,77	-	71.161,77	-	71.161,77
Başkent OSB. MYO.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.092,00	11.092,00
Toplam	775.360,11	107.100,62	9.485,00	891.945,73	855.970,11	107.100,62	7.792,00	970.862,73	855.970,11	107.100,62	12.307,00	975.377,73

2015 yılından bu yana Üniversitemiz kapalı alanlarında 83.432 m²'lik bir artış gerçekleşmiştir. Bu artışın 80.610 m²'lik kısmı Beytepe Yerleşkesi'nde gerçekleşmiştir.

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

Tablo 4. Kapalı Mekanların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı

Hizmet Alanı	2015				2016				2017			
	Sıhhiye Yerleşkesi	Beytepe Yerleşkesi	Diğer	Toplam(m ²)	Sıhhiye Yerleşkesi	Beytepe Yerleşkesi	Diğer	Toplam(m ²)	Sıhhiye Yerleşkesi	Beytepe Yerleşkesi	Diğer	Toplam (m ²)
Eğitim	78.938,71	225.292,86	54.690,62	358.922,19	78.938,71	238.302,86	55.905,62	373.147,19	78.938,71	238.302,86	60.420,62	377.662,19
Sağlık	152.017,97	3.212,60	51.641	206.871,57	152.017,97	3.212,60	48.733	203.963,57	152.017,97	3.212,60	48.733	203.963,57
Barınma	37.996,62	77.163,34	3.354	118.513,96	37.996,62	77.163,34	3.354	118.513,96	37.996,62	77.163,34	3.354	118.513,96
Beslenme	15.731,04	13.483	-	29.214,04	15.731,04	13.483	-	29.214,04	15.731,04	13.483	-	29.214,04
Kültür	3.230	21.232	6.900	31.362,00	3.230	21.232	6.900	31.362	3.230	21.232	6.900	31.362
Spor	3.787,10	23.400	1.254	28.441,10	3.787,10	23.400	1.254	28.441,10	3.787,10	23.400	1.254	28.441,10
Diğer (İdari, Tesis, Depo)	66.769,64	49.924,78	1.926,45	118.620,87	66.769,64	117.524,78	1.926,45	186.220,87	66.769,64	117.524,78	1.926,45	186.220,87
Toplam	358.471,08	413.708,58	119.766,07	891.945,73	358.471,08	494.318,58	118.073,07	970.862,73	358.471,08	494.318,58	122.588,07	975.377,73

377.662,19 m²'lik alanı ile en yüksek m² ye sahip olan eğitim alanlarımızı, 203.963,57 m² ile sağlık ve 118.513,96 m² ile barınma hizmetleri için ayrılmış alanlarımız takip etmektedir.

Tablo 5. Kapalı Mekanların Ayrıntılı Dağılımı

Birimler	Cari Giderleri					2017/2018 Yılında Tamamlanması Planlanan Kapalı Alan Artış Miktarı
	Özel Bütçeden Karşılanan	Döner Sermayeden Karşılanan	Bütçe Dışında İşletilen Sosyal Tesis Gelirlerinden Karşılanan	Diğer	Toplam	
Merkezi Derslikler ve Diğer Derslikler	47.659				47.659	12.247
Rektörlük ve İdari Birimler	191.705				191.705	2.845
Merkezi Laboratuvarlar	22.709				22.709	283
Konferans Salonları ve Kütüphane	43.328				43.328	1.872
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Hastane ve Eklentileri)	5.070	183.176			188.246	14.965
Diş Hekimliği Hastanesi	15.717				15.717	
Yemekhane	21.215				21.215	905
Yurtlar	107.923				107.923	
Spor Tesisleri	29.273				29.273	
Kantin / Kafeterya	0			11.790	11.790	730
Kazan dairesi, ısıtma, soğutma sistemleri	15.402				15.402	629
Lojmanlar	2.390				2.390	
Konukevleri	0			17.680	17.680	
Uygulama Oteli	0			4.706	4.706	
Kreş ve Gündüz Bakımevleri	0			5.459	5.459	
Diğer	249.211	964	0	0	250.175	34.506
- Sürekli Eğitim ve Araştırma Merkezi	2.158				2.158	
- Kültür Evi	4.027				4.027	3.116
- Basım Evi	0	964			964	
- Gözlem Evi	0				0	
- Arşiv	1.524				1.524	
- Atölye	10.571				10.571	380
- Depo	4.450				4.450	800
- Kapalı Garaj	22.131				22.131	2.678
- Ambar	0				0	
- Cami / Mescit	4.500				4.500	
- Yukarıda Sayılmayan Diğer Kapalı Alanlar	199.850				199.850	27.532
Genel Toplam	751.602	184.140	0	39.635	975.377	68.982

2017-2018 Yılı Artış Detayı	
Müze (Beytepe)	6.317
Konservatuvar (Beytepe)	43.000
Öğrenci İşleri Derslik (Sıhhiye)	3.500
Erişkin Acil (Sıhhiye)	14.965
Kosgeb Binası	1.200
Toplam	68.982

1.4.2. Bilişim Kaynakları

Üniversitemizin Beytepe Yerleşkesi dış bağlantılarını sağlamak amacıyla 3Gbps ULAKNET İnternet hattı tesis edilmiştir. Beytepe ile Sıhhiye arasında 500 Mbps kapasiteli bağlantı sağlanarak iki yerleşkenin kurumsal bilgilerinin güvenli paylaşımı ve yedekliliği temin edilmiştir. Aynı zamanda Beytepe Yerleşkesiyle Polatlı/Sincan Yerleşkeleri arasında 10 Mbps, Konservatuar Yerleşkesi arasında ise 20 Mbps kapasiteli TTNET Metro İnternet bağlantıları yapılmıştır. Ayrıca, Sıhhiye Yerleşkesi 500 Mbps kapasiteli ULAKNET hattı ile yerleşkenin internet bağlantısı sağlanmıştır.

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

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

Ağ sistemimizin güvenliği için Beytepe Yerleşkesi tarafında yedekli çalışan iki adet Palo Alto 5050 güvenlik duvarı sistemi kullanılmaktadır. Sıhhiye Yerleşkemizin güvenliği için üzerinde CheckPoint yazılımı çalışan 2 adet Fujitsu Primergy RX300 S7 güvenlik duvarı sistemi kullanılmaktadır. Hacettepe Üniversitesinin çeşitli noktalarında 629 adedi Beytepe’de ve 273’ü Sıhhiye’de olmak üzere toplam 902 adet kablosuz erişim cihazıyla kablosuz internet erişimi sağlanmaktadır.

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

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

Üniversitemiz ile Türk Telekom arasında internet telefonu olarak bilinen IP telefonların kurulumu ile ilgili sözleşme imzalanmıştır. IP telefonlar Üniversitemiz yerleşkelerinde bir program dahilinde kademeli olarak kullanılmaya başlanmıştır.

1.4.3. Kütüphane Kaynakları

Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri;

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

olmak üzere üç ayrı yerleşkede hizmet vermektedir.

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

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

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

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

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

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

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

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

Kütüphane kaynaklarının dağılımına ilişkin bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

Tablo 6. Kütüphane Kaynaklarının Dağılımı

Koleksiyon Türü		2016 Yılı Koleksiyon Sayısı		2017 Yılı Koleksiyon Sayısı	
		Adet	Toplam	Adet	Toplam
Basılı Kitap	Bağış	-	190.787	192.086	192.086
	Satın	-			
e-Kitap	Satın	121.184	3.160.328	-	342.171
	Abonelik	3.039.144		205.856	
	Bağış	-		136.315	
Dergi	Basılı (Abonelik)	105	51.981	88	45.711
	Kurumsal e-abonelik	132		123	
	VT içindeki e-dergiler	51.744		45.500	
	Ciltli	90.385	90.385	90.543	90.543
Tez	Basılı	18.923	22.134	18.923	22.249
	e-Tez	3.211		3.326	
Görsel İşitsel Kaynak	DVD	3.822	3.822	3.934	3.934
	Görme Engelli Koleksiyonu	1.667	1.667	1.790	1.790
Nota		12.553	12.553	12.728	12.728
Plak		1.448	1.448	1.453	1.453
El Yazması		74	74	74	74
Basılı Nadir Eser		101	101	101	101
Veritabanı (VT)		141	141	124	124

Kütüphane kaynaklarının yıllar itibari ile kullanımına ilişkin veriler Tablo 7’de gösterilmiştir.

Tablo 7. Kütüphane Kaynakları Kullanım Verileri

GENEL BİLGİLER			Sayı		
			2015	2016	2017
Hizmet Verilen (Haftalık)	Saat		168	168	168
Oturma Kapasitesi	Kişi		1.719	1.546	1546*
Ziyaret Sayısı (Yıllık Kullanıcı Sayısı)	Kişi		2.736.317	3.333.893	2.434.281
Ödünç Verilen Kitap Sayısı	Adet		102.112	105.826	114.962
Ödünç Verilen iPad Sayısı	Adet		1.382	1.606	965
Ödünç Verilen DVD Sayısı	Adet		-	344	254
Eğitim Programları Katılım Sayısı (Oryantasyon, Seminer)	Kişi		4.418	3.565	5.096
Web Görüntülenme Sayısı	Adet		-	725.927	769.378
Diğer Kullanıcılara Gönderilen Yayın Sayısı	Makale	Adet	213	361	137
	Kitap (Ödünç)	Adet	132	219	243

*Yalnızca çalışma masası bulunan oturum kapasiteleri verilmiştir.

1.5 İnsan Kaynakları

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

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

Tablo 8. Akademik ve İdari Kadroların Gelişimi

Yıl	Kadro	Kadrolu Personel					Hizmet Yolu İle Temin Edilen Personel		
		İdari Personel Sayısı	Akademik Personel Sayısı	Toplam Kadrolu Personel	Geçici İşçi	Sözleşmeli Personel	Güvenlik Hizmetleri	Temizlik ve Diğer Hizmetler	Bilişim Hizmetleri
2015	Dolu	5.705	3.632	9.337	14	365	375	474	9
	Boş	3.510	1.184	4.694	0	127	-	-	-
	Toplam	9.215	4.816	14.031	14	492	375	474	9
2016	Dolu	5.526	3.637	9.163	14	238	375	474	12
	Boş	3.202	1.033	4.235	0	254	-	-	-
	Toplam	8.728	4.670	13.398	14	492	375	474	12
2017	Dolu	5.340	3.575	8.915	12	408	375	474	9
	Boş	-	-	-	-	-	-	-	-
	Toplam	5.340	3.575	8.915	12	408	375	474	9

Üniversitemizin akademik ve idari personel hareketliliği yıllar itibari ile incelendiğinde; toplam dolu kadroda 2015 yılından bu yana 422 kişilik bir azalış göze çarpmaktadır. Akademik personelimizin sayısı 57 kişi azalırken, idari personelimizin sayısında ise 365 kişilik bir azalma görülmektedir. Sözleşmeli personel sayısı ise 2015 yılından bu yana 43 kişi artmıştır.

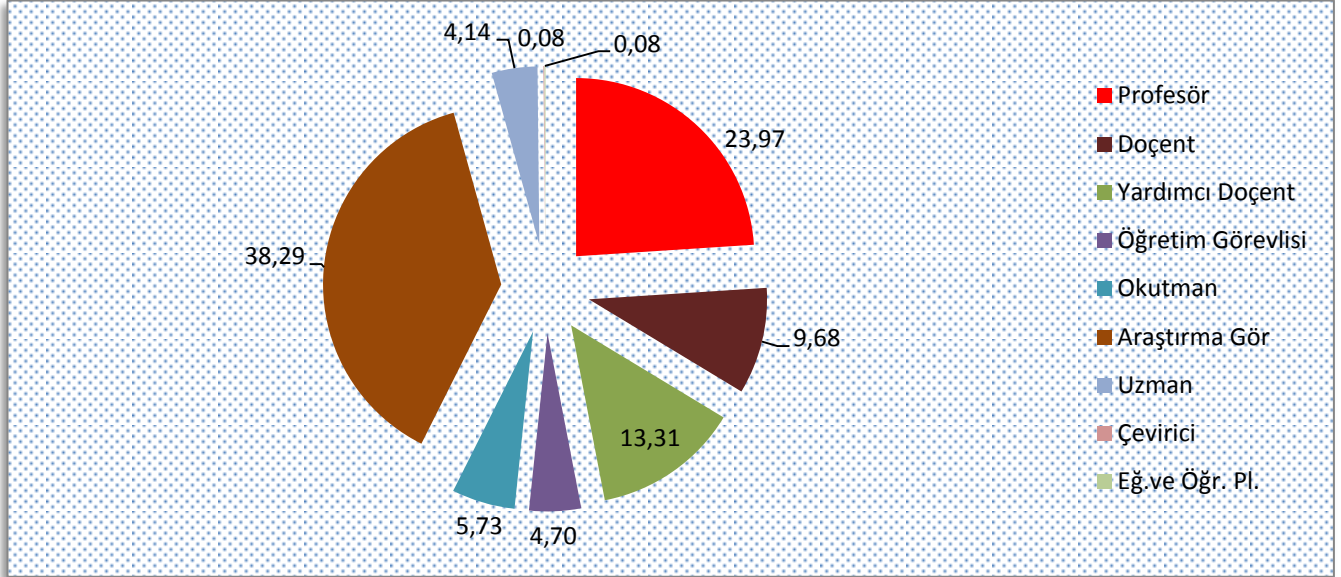
1.5.1. Akademik Personel

Üniversitemizde toplam 3.567 kadrolu akademik personel görev yapmaktadır. Tablo 9'da görüldüğü gibi akademik personel sayısında bir önceki yıla kıyasla 70 kişilik bir azalış olmuştur.

Tablo 9. Akademik Personelin Dağılımı

Hizmet Sınıflandırması	Dolu Kadro			Boş Kadro	2017 Yılı Toplam	Kadro Dağılım Oranı (%)
	2015	2016	2017			
Öğretim Üyesi						
Profesör	880	869	857	-	857	23,97
Doçent	403	406	346	-	346	9,68
Yardımcı Doçent	441	443	476	-	476	13,31
Öğretim Görevlisi	181	182	168	-	168	4,70
Okutman	212	210	205	-	205	5,73
Araştırma Gör.	1.365	1.377	1.369	-	1.369	38,29
Uzman	143	143	148	-	148	4,14
Çevirici	3	3	3	-	3	0,08
Eğ.ve Öğr. Pl.	4	4	3	-	3	0,08
Toplam	3.632	3.637	3.575	-	3.575	100,00

Akademik personelin dağılımına bakıldığında %38,29'luk bir orana sahip olan araştırma görevlilerini, %23,97'lik bir oran ile profesörler takip etmektedir.



Şekil 3. Akademik Personelin Kadro Dağılım Oranı

1.5.2. İdari Personel

İdari personele ait kadroların hizmet sınıfına göre ile dağılımı Tablo 10'da gösterilmiştir. Tablodan görüldüğü üzere, %31,88 ile sağlık hizmetleri en yüksek dağılıma sahip kadroyu oluşturmaktadır. Sağlık hizmetleri sınıfını %31,61 genel idari hizmetler ve %19,15 ile yardımcı hizmetler sınıfı takip etmekteir.

Tablo 10. İdari Personel Hizmet Sınıfına Göre Dağılımı

Hizmet Sınıflandırması		Dolu Kadro			Boş	Genel Toplam	Kadro Dağılım Oranı (%)
		2015	2016	2017			
4/a	Genel İdari Hizmetler Sınıfı	1.920	1.871	1.821	-	1.821	31,61
	Sağlık Hizmetleri Sınıfı	1.967	1.903	1.836	-	1.836	31,88
	Teknik Hizmetler Sınıfı	586	565	548	-	548	9,51
	Eğitim ve Öğr. Hiz. Sınıfı	19	20	20	-	20	0,35
	Avukatlık Hizmetleri Sınıfı	14	14	11	-	11	0,19
	Din Hizmetleri Sınıfı	1	2	1	-	1	0,02
	Yardımcı Hizmetler Sınıfı	1.198	1.151	1.103	-	1.103	19,15
Toplam		5.705	5.526	5.340	-	5.340	92,71
4/b	Genel İdari Hizmetler Sınıfı	4	4	7	-	7	0,12
	Sağlık Hizmetleri Sınıfı	335	207	367	-	367	6,37
	Teknik Hizmetler Sınıfı	14	14	14	-	14	0,24
	Eğitim ve Öğr. Hiz. Sınıfı	0	0	0	-	0	0,00
	Avukatlık Hizmetleri Sınıfı	1	1	1	-	1	0,02
	Din Hizmetleri Sınıfı	0	0	0	-	0	0,00
	Yardımcı Hizmetler Sınıfı	11	12	19	-	19	0,33
Toplam		365	238	408	-	424	7,08
4/c	Geçici İşçiler	14	14	12	-	12	0,21
Toplam		14	14	12	-	12	0,21
Genel Toplam		6.084	5.778	5.760	-	5.760	100,00

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

Üniversitemizde görev yapan 116 engelli idari personelin 88'i erkek, 28'i kadındır. Engelli personelin engel oranı, engel grubu ve engel durumunu gösteren dağılım tablosu aşağıda verilmiştir.

Tablo 11. Engelli Personelin Engel Oranı-Engel Grubu-Eğitim Durumu

Kriterler		Kadın			Erkek			Toplam			Dağılım Oranı %
		2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	
Engel Oranı	40-60	22	18	20	77	69	67	99	87	87	75,00
	61-80	2	3	4	11	12	12	13	15	16	13,79
	81-100	2	3	4	4	7	9	6	10	13	11,21
	Toplam	26	24	28	92	88	88	118	112	116	100,00
Engel Grubu	İşitme	1	1	7	4	4	26	5	5	33	28,45
	İşitme ve Konuşma	0	0	5	5	5	26	5	5	31	26,72
	Zihinsel	1	1	0	10	10	5	11	11	5	4,31
	Ortopedik	10	10	11	20	18	16	30	28	27	23,28
	Görme	7	5	3	27	27	11	34	32	14	12,07
	Diğerleri	7	7	2	26	24	4	33	31	6	5,17
	Toplam	26	24	28	92	88	88	118	112	116	100,00
Eğitim Durumu	İlköğretim	3	3	3	24	26	25	27	29	28	24,14
	Lise Ve Dengi	9	9	12	30	41	42	39	50	54	46,55
	Yüksekokul(2 Yıllık)	7	5	6	32	9	10	39	14	16	13,79
	Yüksekokul(4 Yıllık)	7	7	7	6	11	10	13	18	17	14,66
	Lisans Üstü	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0,86
	Toplam	26	24	28	92	88	88	118	112	116	100,00

1.6 Sunulan Hizmetler

Hacettepe Üniversitesi, Türk toplumunun hızla kalkınması ve çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı ve seçkin bir ortağı haline gelebilmesi için, bilim, sanat, kültür, sağlık ve teknoloji alanlarında ileri düzeyde eğitim ve öğretimin temel faktör olduğu görüşünden hareketle; değişik bilim ve meslek alanlarında yüksek kalitede elemanların yetiştirilmesini, araştırma odaklı üniversite olunmasını, bilimsel çalışmaların artmasını, toplumsal sorumluluk anlayışıyla ülke sorunların çözülmesine katkıda bulunmayı amaç edinmiştir.

1.6.1. Eğitim Hizmetleri

Üniversitemizde eğitim-öğretim; tıp ve diş hekimliği fakülteleriyle Ankara Devlet 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 5.340 idari ve 3.575 akademik personeli ile öğrencilerimize hizmet vermektedir.

Tablo 12. Öğrenci Sayıları (1/3)

Birim Adı	2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı			2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı			2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı		
	Kız	Erkek	Toplam	Kız	Erkek	Toplam	Kız	Erkek	Toplam
Diş Hekimliği Fakültesi	472	259	731	472	264	736	461	263	724
Eczacılık Fakültesi	429	192	621	443	200	643	459	200	659
Edebiyat Fakültesi	4.006	2.448	6.454	4.039	2.551	6.590	4.096	2.656	6.752
Eğitim Fakültesi	2.920	911	3.831	2.952	909	3.861	2.920	987	3.907
Fen Fakültesi	1.624	798	2.422	1.777	886	2.663	1.837	972	2.809
Güzel Sanatlar Fakültesi	578	263	841	588	291	879	605	313	918
Hemşirelik Fakültesi	845	88	933	946	105	1.051	962	130	1.092
Hukuk Fakültesi	442	303	745	538	401	939	552	419	971
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	2.610	2.201	4.811	2.638	2.261	4.899	2.694	2.228	4.922
İletişim Fakültesi	0	0	0	0	0	0			
Mühendislik Fakültesi	1.751	3.118	4.869	1.894	3.438	5.332	1.981	3.586	5.567
Sağlık Bilimleri Fakültesi	1.555	426	1.981	1.930	490	2.420	1.975	473	2.448
Spor Bilimleri Fakültesi	183	330	513	181	316	497	185	341	526
Tıp Fakültesi	1.331	1.564	2.895	1.593	1.753	3.346	1.597	1.704	3.301
Toplam	18.746	12.901	31.647	19.991	13.865	33.856	20.324	14.272	34.596

Fakültelerimizde 2017-2018 eğitim öğretim yılı içinde 20.324'ü kız, 14.272'si erkek öğrencimiz olmak üzere 34.596 öğrencimize eğitim hizmeti verilmektedir.

Tablo 12. Öğrenci Sayıları (2/3)

Birim Adı	2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı			2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı			2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı		
	Kız	Erkek	Toplam	Kız	Erkek	Toplam	Kız	Erkek	Toplam
Yüksekokullar									
Yabancı Diller Yüksekokulu*	1.638	1.552	3.190	1.838	1.919	3.757	1.910	1.713	3.623
Mesleki Teknoloji Yüksekokulu	5	34	39	2	13	15	2	12	14
Ankara Devlet Konservatuvarı	176	190	366	198	287	485	210	229	439
Toplam	181	224	405	200	300	500	212	241	453
Meslek Yüksekokulları									
Bala Meslek Yüksekokulu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1. OSB Meslek Yüksekokulu	110	707	817	166	894	1.060	231	1.089	1.320
Polatlı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu	88	544	632	61	389	450	53	325	378
Polatlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	102	83	185	59	52	111	58	50	108
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	648	410	1.058	1.086	580	1.666	1.225	600	1825
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu	539	572	1.111	621	650	1.271	728	723	1.451
Başkent OSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu	-	-	-	-	-	-	19	60	79
Toplam	1.487	2.316	3.803	1.993	2.565	4.558	2.314	2.847	5.161

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

Tablo 12. Öğrenci Sayıları (3/3)

Birim Adı	2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı			2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı			2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı		
	Kız	Erkek	Toplam	Kız	Erkek	Toplam	Kız	Erkek	Toplam
Enstitüler									
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü	27	81	108	27	90	117	28	100	128
Bilişim Enstitüsü	106	415	521	108	495	603	148	618	766
Çocuk Sağlığı Enstitüsü*	37	6	43	-	-	-	37	8	45
Eğitim Bilimleri Enstitüsü	844	387	1.231	978	443	1.421	1.108	529	1.637
Fen Bilimleri Enstitüsü	1.268	1.697	2.965	1.343	1.888	3.231	1.533	2.149	3.682
Güzel Sanatlar Enstitüsü	411	341	752	403	348	751	484	405	889
Halk Sağlığı Enstitüsü	57	55	112	-	-	-	-	-	-
Kanser Enstitüsü*	27	25	52	-	-	-	32	17	49
Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü*	25	18	43	-	-	-	22	23	45
Nüfus Etütleri Enstitüsü	30	28	58	37	47	84	44	49	93
Nükleer Bilimler Enstitüsü	3	2	5	3	2	5	2	2	4
Sağlık Bilimleri Enstitüsü	1.000	380	1.380	1.233	544	1.777	1.353	563	1.916
Sosyal Bilimler Enstitüsü	2.603	2.870	5.473	2.808	3.384	6.192	3.161	3.837	6.998
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü	126	76	202	155	84	239	176	98	274
Toplam	6.564	6.381	12.945	7.095	7.325	14.420	8.128	8.398	16.526
Genel Toplam	26.978	21.822	48.800	29.279	24.055	53.334	30.978	25.758	56.736

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

2017-2018 eğitim öğretim yılı toplam öğrenci sayımız 56.736'dır. Hacettepe Üniversitesi 5.760 idari ve 3.575 akademik personeli ile 56.736 öğrencisine hizmet vermektedir.

1.6.2. Sağlık Hizmetleri

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

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

Tablo 13. Hastalara Verilen Hizmetler

Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri	Yatak Sayısı	Ayakta Hasta Sayısı	Yatan Hasta Sayısı	Günübirlik Hasta
Erişkin Hastanesi	730	752.122	38.087	57.082
İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi	234	266.645	12.546	8576
Onkoloji Hastanesi	160	89.419	4.900	22.461
Beytepe Gün Hastanesi	5	99.494	-	542
Diş Hekimliği Fakültesi	2	-	599	3
Toplam	1.131	1.207.680	56.132	88.664

II PERFORMANS BİLGİLERİ



2.1 Temel Politika ve Öncelikler

Orta Vadeli Program (OVP), kamu politika ve uygulamalarını Kalkınma Planında yer alan politika ve öncelikler temelinde ortaya koyarak bütçe sürecini başlatan ve kaynak tahsislerini yönlendiren bir programlama aracıdır.

2018-2022 dönemini kapsayan OVP'nin temel amacı makroekonomik istikrarın korunması, beşeri sermaye ve işgücü kalitesinin artırılması, yüksek katma değerli üretimin yaygınlaştırılması, iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi ve kamuda kurumsal kalitenin artırılması yoluyla büyümenin hızlandırılması, istihdamın artırılması ve gelir dağılımının iyileştirilmesidir.

11.09.2017 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile 27.09.2017 tarih ve 30193 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Orta Vadeli Program ve Üniversitemiz 2018-2022 Stratejik Planı dikkate alınarak 2018 Yılı Performans Programı Tasarısı hazırlanmıştır. Bu çerçevede Orta Vadeli Programın temel amaçları ile uyumlu ve temel politikalarıyla ilişkili stratejik amaç ve hedeflerimize izleyen kısımların ilişkili bölümlerinde yer verilmiştir.

Kamu yatırımlarının özel sektörün yenilikçi ve üretken yatırımlarını ve ticareti destekleyecek, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak nitelikteki öncelikli altyapı alanlarına yönlendirilmesine devam edilecektir. Bu kapsamda yatırım ödeneklerinin tahsisinde verimliliği artırıcı e-devlet altyapısı yatırımları öncelikli alanlar olarak değerlendirilecektir.

- S.A.5-H.2. Yönetim Bilgi Sistemi kurulacaktır.

Kamu yatırımlarının özel sektörün yenilikçi ve üretken yatırımlarını ve ticareti destekleyecek, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak nitelikteki öncelikli altyapı alanlarına yönlendirilmesine devam edilecektir. Bu kapsamda yatırım ödeneklerinin tahsisinde verimliliği artırıcı e-devlet altyapısı yatırımları beşeri sermayenin iyileştirilmesine yönelik eğitim ve sağlık altyapı yatırımları teknolojik kapasite ve kabiliyetleri artıracak Ar-Ge altyapı yatırımları öncelikli alanlar olarak değerlendirilecektir.

- S.A.1-H.3. Üniversitemizin fiziki ve teknolojik araştırma altyapısı geliştirilecektir.
- S.A.1-H.4. Üniversitemizin araştırmacı altyapısının niteliği geliştirilecektir.
- S.A.3-H.1. Sağlık, teknik ve sosyal inovasyon alanlarındaki girişimler 2022 yılı sonuna kadar üç katına çıkarılacaktır.
- S.A.4-H.1. Üniversiteye bağlı hastanelerde ulusal ve uluslararası kalite akreditasyonunu güncel haliyle yenilenecektir.
- S.A.4-H.2. Sağlıkla ilgili tanı, teşhis ve tedavi hizmeti verilen yerlerde biyomedikal tıbbi cihaz envanterinin güncellenmesi ve ileri teknoloji tıbbi cihaz kullanılması sağlanacaktır.
- S.A.5-H.3. İnsan Kaynakları Yönetim Süreçleri geliştirilecektir.
- S.A.5-H.4. Mezunlarla ilişkiler güçlendirilecektir.

Daha çok ve daha iyi işler oluşturan, teknolojik değişimlerin ve dijitalleşmenin etkilerini fırsata dönüştüren, küresel piyasalarla rekabet edebilen nitelikli bir işgücü piyasasının oluşturulması temel amaçtır.

- S.A.1-H.4. Üniversitemizin araştırmacı altyapısının niteliği geliştirilecektir.
- S.A.5-H.4. Mezunlarla ilişkiler güçlendirilecektir.

Yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altında bulunan birey ve grupların fırsatlara erişimleri kolaylaştırılarak ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının artırılması; üretimi, istihdamı ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleyecektir.

- S.A.6-H.2. 2022 yılı sonuna kadar, güncel toplum sorunlarına ilişkin, transdisipliner nitelikte en az 5 proje desteklenecektir.
- S.A.6-H.3. 2022 yılı sonuna kadar, ülkemizde barınan sığınmacılara ilişkin, ülke çapında en az 2 proje desteklenecektir.

Eğitim Kalitesinin Artırılmasına yönelik olarak; Program döneminde; öğrenciler arasındaki fırsat eşitliğinin artırılması, yönetim süreçlerinin iyileştirilmesi, öğretmen niteliklerinin artırılması, mesleki ve teknik eğitimin güçlendirilmesi ve üniversitelerin ihtisaslaşması temel amaçtır.

- S.A.1-H.3. Üniversitemizin fiziki ve teknolojik araştırma altyapısı geliştirilecektir.
- S.A.2-H.1. Akredite olan lisans ve lisansüstü programlarının sayısını 2022 yılına kadar %50 artırılabacaktır.
- S.A.2-H.2. 2022 yılının sonuna kadar, çift ana dal eğitimi alma imkânı sunan program sayısını %50 oranında artırılabacaktır.
- S.A.2-H.3. 2022 yılı sonuna kadar uluslararası değişim programlarından yararlanan lisans ve lisansüstü öğrencilerinin sayısı %20 oranında artırılabacaktır.
- S.A.2-H.4. 2022 yılı sonuna kadar lisans ve lisansüstü ders, harmanlanmış, uzaktan veya açık ders sayısı artırılabacaktır.
- S.A.2-H.5. Eğitim öğretim altyapısı iyileştirilecektir.
- S.A.5-H.1. Personel memnuniyet düzeyi ile öğrencilere sunulan hizmet/olanaklara yönelik (barınma, beslenme, ulaşım, sağlık, spor, kültür) memnuniyet düzeyi her yıl %5 artırılabacaktır.

Araştırma üniversiteleri ihtisaslaşma programı hayata geçirilecektir.

- S.A.1-H.1. Prestijli bilim/sanat dergilerinde Hacettepe Üniversitesi adresli yayın sayısı her yıl %5 oranında artırılabacaktır.
- S.A.1-H.2. Üniversitemizde gerçekleştirilen bilimsel araştırma projelerinin sayısı artırılabacaktır.
- S.A.1-H.3. Üniversitemizin fiziki ve teknolojik araştırma altyapısı geliştirilecektir.

- S.A.1-H.4. Üniversitemizin araştırmacı altyapısının niteliği geliştirilecektir.

Üniversitelerde fonksiyon, bina, derslik ve iç mekân kalitesi bazında mekân standartları oluşturularak mekânların verimli kullanımı temin edilecektir.

- S.A.1-H.3. Üniversitemizin fiziki ve teknolojik araştırma altyapısı geliştirilecektir.

Başta temel bilimlerde olmak üzere araştırmacı insan gücü sayısının ve niteliğinin artırılması ile yurt dışından nitelikli insan gücü çekilmesine yönelik geliştirilen program ve desteklerin etkinliği artırılacaktır.

- S.A.2-H.3. 2022 yılı sonuna kadar uluslararası değişim programlarından yararlanan lisans ve lisansüstü öğrencilerinin sayısı %20 oranında artırılacaktır.

Ulusal ölçekli araştırma altyapılarının yeterlikleri dikkate alınarak 6550 sayılı Kanun (Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun) kapsamında desteklenmesine devam edilecektir.

- S.A.1-H.3. Üniversitemizin fiziki ve teknolojik araştırma altyapısı geliştirilecektir.
- S.A.1-H.4. Üniversitemizin araştırmacı altyapısının niteliği geliştirilecektir.

Yeterli nitelikte araştırma altyapısı bulunmayan kritik alanlarda yeni araştırma altyapıları oluşturulacaktır.

- S.A.1-H.4. Üniversitemizin araştırmacı altyapısının niteliği geliştirilecektir.

Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının teminini sağlamak üzere yükseköğretim program yeterliliklerinde gerekli güncellemeler yapılacaktır.

- S.A.2-H.1. Akredite olan lisans ve lisansüstü programlarının sayısını 2022 yılına kadar %50 artırılacaktır.
- S.A.2-H.4. 2022 yılı sonuna kadar lisans ve lisansüstü ders, harmanlanmış, uzaktan veya açık ders sayısı artırılacaktır.
- S.A.2-H.5. Eğitim öğretim altyapısı iyileştirilecektir.

e-Dönüşüm hızlandırılarak kamuda ve özel sektörde işlem maliyet ve süreleri düşürülecektir.

- S.A.5-H.2. Yönetim Bilgi Sistemi kurulacaktır.

Kamu yönetiminin ekonomik büyüme ve kalkınma sürecine katkısının artırılması için kamuda kurumsal kalitenin artırılarak hizmet sunumun güçlendirilmesi, kurumların daha etkin ve verimli şekilde çalıştırılması temel amaçtır. Bu amaç doğrultusunda, kurumsal altyapının ve katılımcılığın güçlendirilmesine, personelin bilgi ve becerisinin artırılmasına, daha nitelikli insan gücünün istihdamına, çalışma etkinliğini ve kurumlar arası koordinasyonu artırıcı düzenlemelere, adalet ve güvenlik hizmetlerinde etkinliğin sağlanmasına öncelik verilecektir.

- S.A.4-H.3. Sağlıkla ilgili tanı, teşhis ve tedavi hizmeti verilen fiziksel alanların genişletilmesi sağlanacaktır.

- S.A.4-H.4. Uluslararası hasta sayısının artırılması sağlanacaktır.
- S.A.4-H.5. Hasta tanı, tedavi ve bakım süreçlerini iyileştirerek hasta güvenliği ve memnuniyeti artırılacaktır.
- S.A.5-H.1. Personel memnuniyet düzeyi ile öğrencilere sunulan hizmet/olanaklara yönelik (barınma, beslenme, ulaşım, sağlık, spor, kültür) memnuniyet düzeyi her yıl %5 artırılacaktır.
- S.A.5-H.2. Yönetim Bilgi Sistemi kurulacaktır.
- S.A.5-H.3. İnsan Kaynakları Yönetim Süreçleri geliştirilecektir.

Kamu ile özel sektör ve sivil toplum kesimleri arasındaki koordinasyon, işbirliği ve katılımıcılık artırılacaktır.

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

Kamuda hizmet sunumunda, kullanıcı talep ve ihtiyaçlarının belirlenmesinde ve karşılanmasında bilgi ve iletişim teknolojilerinin sunduğu imkânlardan daha fazla yararlanılacaktır.

- S.A.5-H.2. Yönetim Bilgi Sistemi kurulacaktır.

Vatandaşlara sunulan hizmetlerin hız ve kalitesi ölçülerek performans değerlendirmesi yapılacak ve sonuçlar kamuoyuyla paylaşılacaktır.

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

2.2 Amaç ve Hedefler

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

Hacettepe Üniversitesi Misyonu;

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

Hacettepe Üniversitesi Vizyonu;

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

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

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

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

1.2- Üniversitemizde gerçekleştirilen bilimsel araştırma projelerinin sayısı artırılabacaktır.

1.3- Üniversitemizin fiziki ve teknolojik araştırma altyapısı geliştirilecektir.

1.4- Üniversitemizin araştırmacı altyapısının niteliği geliştirilecektir.

Amaç 2 **Eğitim-Öğretimin Niteliğini Geliştirmek**

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

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

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

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

2.5- Eğitim öğretim altyapısı iyileştirilecektir.

Amaç 3 **Girişimciliği Üniversite Geneline Yaygınlaştırmak**

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

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

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

Amaç 4 Sunulan Hizmetlerin Kalitesini Artırmak

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

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

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

4.4-Uluslararası hasta sayısının artırılması sağlanacaktır.

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

Amaç 5 Kurumsallaşmayı Güçlendirmek

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

5.2-Yönetim Bilgi Sistemi kurulacaktır.

5.3-İnsan Kaynakları Yönetim Süreçleri geliştirilecektir.

5.4-Mezunlarla ilişkiler güçlendirilecektir.

Amaç 6 Toplumsal Sorumluluk Anlayışını Ve Uygulamalarını Yaygınlaştırmak

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

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

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

2.3 Performans Hedef ve Göstergelerinin Kaynak İhtiyacı

Üniversitemiz 2018-2022 Stratejik Planı hazırlanmış olup, 2018 Performans Programı yeni hazırlanan stratejik plana uygun olarak hazırlanmıştır. Üniversitemizin 2018 yılı performans hedeflerine ilişkin Performans Hedefi Tabloları Ek-2'de yer almaktadır. Üniversitemizin 2018 yılı performans hedeflerinin belirlenmesi aşamasında; 2018 yılı bütçe gerçekleştirme tahminleri ve 2018 yılı ile ilgili bütçe ödenek talepleri dikkate alınmıştır.

Ayrıca idare düzeyinde belirlenen ve bir veya birden fazla harcama birimini ilgilendiren, Üniversitemizin 2018 yılı performans hedeflerinin tespitinde ;

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

hususlarına dikkat edilmiştir.

Üniversitemizin 2018 yılı performans hedeflerine ne ölçüde ulaşıldığını ölçmek ve değerlendirmek üzere belirlenen performans göstergelerinin tespitinde;

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

hususlarına dikkat edilmiştir.

Faaliyet maliyeti tespit edilirken faaliyet ile doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetler dikkate alınmış olup, göz önüne alınan;

- 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 2018 yılı performans hedeflerine ilişkin Faaliyet Maliyetleri Tablolarına Ek-3'de yer verilmiştir.

III MALİ BİLGİLERİ



3.1 2018 Mali Yılı Üniversite Bütçesi

Üniversitemizin 2018 mali yılı bütçesi ₺932.089.000,00 dış kaynak ihtiyacı ₺607.969.850,00'dir. Ekonomik sınıflandırmaya göre 2018 mali yılı bütçesinin dağılımına Tablo 14'de yer verilmiştir.

Tablo 14. 2018 Mali Yılı Bütçesi

Ekonomik Kod	2018 Bütçesi
01 Personel Giderleri	539.045.000,00
02 Sosyal Güvenlik Kurumu Giderleri	90.852.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	94.276.000,00
05 Cari Transferler	26.966.000,00
06 Sermaye Giderleri	181.220.000,00
Toplam	932.089.000,00

Üniversitemiz bilimsel araştırma projesi bütçesi aşağıdaki tabloda yıllar itibari ile verilmiştir.

Tablo 15. Bilimsel Araştırma Proje Bütçesi

Projeler	2013	2014	2015	2016	2017
Kalkınma Bakanlığı	6.500.000	12.010.000	3.000.000,00	7.240.000,00	2.610.000,00
Avrupa Birliği	5.539.875	5.721.035	2.516.474,84	5.102.419,09	5.321.048,00
Tübitak	21.390.245	26.759.501	28.841.042,88	55.684.108,48	54.153.299,38
Santex	5.916.379	4.197.134	2.345.747,20	832.932,09	-
Döse Payı	13.500.000	14.243.000	14.960.000	15.733.000,00	16.619.000,00
Toplam	52.846.499	62.930.670	51.663.264,92	84.592.459,66	

3.2 2018 Mali Yılı Üniversite Bütçesinin Stratejik Amaçlar ile Bağlantısı

Üniversitemiz stratejik amaçlarında kullanılmak üzere Üniversite bütçesinden ₺381.365.765 ayrılmıştır. Üniversite bütçesinin amaçlara dağılımına bakıldığında ilk sırada %20,80 ile “Sunulan hizmetlerin kalitesini artırmak” amacımız yer almaktadır. Bu amacımızı %10,70 ile “Kurumsallaşmayı güçlendirmek” amacımız takip etmektedir. “Eğitim-öğretimin niteliğini geliştirmek” amacı ise %5,88 ile üçüncü sırada yer almaktadır.

Üniversite bütçesinin %56,790’ı Üniversitemizin genel yönetim giderlerinde Üniversite birimlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılması planlanmaktadır.

Üniversitemizin 2018 yılı performans hedeflerine ilişkin bilgilere;

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

Tablo 16.Stratejik Amaçlara Göre Ödeneklerin Dağılımı

Stratejik Amaç	Açıklama	2018 Toplam	
		₺	Toplam Bütçe İçindeki Pay (%)
1	“Araştırma odaklı üniversite” kimliğini geliştirmek	32.175.000	3,45
2	Eğitim-öğretimin niteliğini geliştirmek	54.786.000	5,88
3	Girişimciliği üniversite genelinde yaygınlaştırmak	0	0,00
4	Sunulan hizmetlerin kalitesini artırmak	193.894.000	20,80
5	Kurumsallaşmayı güçlendirmek	99.712.765	10,70
6	Toplumsal sorumluluk anlayışını ve uygulamalarını yaygınlaştırmak	798.000	0,09
Faaliyetler Maliyetleri		381.365.765	40,92
Genel Yönetim Giderleri		530.316.235,00	56,90
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar		20.407.000	2,19
Toplam		932.089.000	100

IV EKLER



Ek 1.Araştırma ve Uygulama Merkezleri

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

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

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

Ek 2-Performans Hedefi Tablosu

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016	2017	2018
1	(SCI-Exp/SSCI,AHCI) kapsamında taranan dergilerdeki yayın sayısı	Sayı	0	1.855	1.947
2	(SCI-Exp/SSCI,AHCI) kapsamı dışındaki alan endekslerinde taranan dergilerdeki yayın sayısı artış oranı	Oran	0	0	5
3	Ulakbim TR dizinde taranan ulusal ve yayın sayısı	Sayı	0	500	525

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Araştırma Faaliyeti	6.523.000	0	6.523.000
Genel Toplam		6.523.000	0	6.523.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016	2017	2018
1	BAB tarafından desteklenen araştırma projelerinin sayısı	Sayı	0	183	192
2	Dış destekli (Avrupa Birliği,SAN-Tez,TÜBİTAK vb.) projelerden sağlanan araştırma sayısı	Sayı	0	47	49
3	Her yıl dünyanın önde gelen üniversitelerinden alanlarında uzman araştırmacılarla ortaklaşa hazırlanan BAB destekli proje sayısı	Sayı	0	0	5

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Araştırma Faaliyeti	839.000	1.538.500	2.377.500
Genel Toplam		839.000	1.538.500	2.377.500

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016	2017	2018
1	Akademik birimlerde mevcut ortak araştırma laboratuvarlarının altyapı ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik desteklenen proje sayısı	Sayı	0	0	3

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Altyapı Geliştirme Faaliyeti	19.950.000	0	19.950.000
Genel Toplam		19.950.000	0	19.950.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	Beytepe Merkezi Araştırma Laboratuvarı faaliyete açılacaktır.
SA1/H3/PH2	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016	2017	2018
1	Gerçekleşme oranı	Oran	0	0	1

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Altyapı Geliştirme Faaliyeti	10.000	0	10.000
Genel Toplam		10.000	0	10.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	Alanında prestijli uluslararası üniversitelerde araştırma yapmak üzere 10 öğretim elemanı desteklenecektir.
SA1/H4/PH1	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016	2017	2018
1	Alanında prestijli uluslararası üniversitelerde araştırma yapmak üzere desteklenen öğretim elemanı sayısı	Sayı	0	8	10

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Araştırma Altyapısı Geliştirme Faaliyeti	896.000	0	896.000
Genel Toplam		896.000	0	896.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016	2017	2018
1	Ziyaretçi Bilim İnsanı Programı kapsamında dünyanın önde gelen, alanlarında uzman kişilerin üniversitemize yapacakları en az bir haftalık ziyaretlerine yönelik desteklenen proje sayısı	Sayı	0	0	10

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Araştırma Altyapısı Geliştirme Faaliyeti	957.000	0	957.000
Genel Toplam		957.000	0	957.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016	2017	2018
1	Kütüphanelerde güncellenen ve yenilenen bilgi kaynaklarının oranı	Oran	0	0	100

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	Lisans programlarının 38 'i ve lisansüstü Programların 20 'sinin akredite olacaktır.
SA2/H1/PH1	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016	2017	2018
1	Akredite olan lisans programı sayısı	Sayı	0	34	38
2	Akredite olan lisansüstü program sayısı	Sayı	0	17	20

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitimde Kalite Faaliyeti	964.000	0	964.000
Genel Toplam		964.000	0	964.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016	2017	2018
1	Çift ana dal imkânı sunan program sayısı	Sayı	0	16	17
2	Çift ana dal programına kayıtlı öğrenci sayısı	Sayı	0	89	94

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim Faaliyeti	13.750	0	13.750
Genel Toplam		13.750	0	13.750

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016	2017	2018
1	Uluslararası öğrenim hareketliliğine katılan öğrenci sayısı	Sayı	0	382	397
2	Uluslararası staj hareketliliğine katılan öğrenci sayısı	Sayı	0	107	111

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016	2017	2018
1	Harmanlanmış (blended) ders sayısı	Sayı	0	36	43

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016	2017	2018
1	Açık ders sayısı	Sayı	0	12	13

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016	2017	2018
1	Uzaktan eğitim (distance) ders sayısı	Sayı	0	2	3

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016	2017	2018
1	Alet ve ekipmanların yenilenme oranı	Oran	0	0	5

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Altyapı Faaliyeti	6.106.000	0	6.106.000
Genel Toplam		6.106.000	0	6.106.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	Öğrenci başına düşen m2 derslik alanı 0,01 artırılabacaktır.
SA2/H5/PH2	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016	2017	2018
1	Öğrenci başına düşen m2 derslik artış alanı	Yüzde	0	1	1

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Altyapı Faaliyeti	47.500.000	0	47.500.000
Genel Toplam		47.500.000	0	47.500.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Girişimciliği üniversite genelinde yaygınlaştırmak
Hedef	Sağlık, teknik ve sosyal inovasyon alanlarındaki girişimler 2022 yılı sonuna kadar üç katına çıkarılacaktır.

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

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016	2017	2018
1	Akademisyen ve öğrenciler tarafından kurulan şirket sayısı	Sayı	0	40	60

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Girişimciliği üniversite genelinde yaygınlaştırmak
Hedef	Sağlık, teknik ve sosyal inovasyon alanlarındaki girişimler 2022 yılı sonuna kadar üç katına çıkarılacaktır.

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

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016	2017	2018
1	Önkuluçka/ Kuluçka'da verilen eğitim/mentorluk/danışmanlık saati (kümülatif)	Saat	0	1.000	1.300
2	Önkuluçka/ Kuluçka'da verilen eğitim/mentorluk/danışmanlık hizmeti alan girişimci sayısı	Sayı	0	86	120

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Girişimciliği üniversite genelinde yaygınlaştırmak
Hedef	Sağlık, teknik ve sosyal inovasyon alanlarındaki girişimler 2022 yılı sonuna kadar üç katına çıkarılacaktır.

Performans Hedefi	Üniversitemiz kaynaklı girişimlere aktarılan dış kaynaklı fon miktarı (hibe, melek yatırım, risk sermayesi vb.) 500.000 TL artırılabacaktır.
SA3/H1/PH3	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016	2017	2018
1	Üniversitemiz kaynaklı girişimlere aktarılan dış kaynaklı fon miktarı (hibe, melek yatırım, risk sermayesi vb.)	TL	0	1.500.000	2.000.000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilimsel Araştırma Faaliyeti	0	213.000	213.000
Genel Toplam		0	213.000	213.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Girişimciliği üniversite genelinde yaygınlaştırmak
Hedef	Üniversite kaynaklı toplam patent başvuru/tescil sayısı ve ticarileşen patent sayısı 2022 sonuna kadar en az üç katına çıkarılacaktır.

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

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016	2017	2018
1	Üniversite kaynaklı toplam patent başvuru sayısı	Sayı	0	82	100
2	Üniversite kaynaklı toplam tescil sayısı	Sayı	0	13	16

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilimsel Araştırma Faaliyeti	0	131.800	131.800
Genel Toplam		0	131.800	131.800

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Girişimciliği üniversite genelinde yaygınlaştırmak
Hedef	Üniversite kaynaklı toplam patent başvuru/tescil sayısı ve ticarileşen patent sayısı 2022 sonuna kadar en az üç katına çıkarılacaktır.

Performans Hedefi	1 adet Üniversite kaynaklı patent ticarileşecektir.
SA3/H2/PH2	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016	2017	2018
1	Üniversite kaynaklı ticarileşen patent sayısı (kümülatif)	Sayı	0	0	1

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Girişimciliği üniversite genelinde yaygınlaştırmak
Hedef	Üniversite kaynaklı toplam patent başvuru/tescil sayısı ve ticarileşen patent sayısı 2022 sonuna kadar en az üç katına çıkarılacaktır.

Performans Hedefi	Üniversite kaynaklı fikri hak ve ticarileşme süreçlerinden 100.000TL. gelir elde edilecektir.
SA3/H2/PH3	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016	2017	2018
1	Üniversite kaynaklı fikri hak ticarileştirme süreçlerinden elde edilen gelir (kümülatif)	TL	0	0	100.000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Girişimcilik Faaliyeti	0	12.000	12.000
Genel Toplam		0	12.000	12.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	Üniversite-sanayi arasında gerçekleşen Ar-Ge sözleşme sayısı 5 adet artırılabacaktır.
SA3/H3/PH1	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016	2017	2018
1	Üniversite-sanayi arasında gerçekleştirilen Ar-Ge sözleşme sayısı	Sayı	0	160	165

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ar-Ge Faaliyeti	0	93.000	93.000
Genel Toplam		0	93.000	93.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	Üniversite-sanayi arasında gerçekleştirilen Ar-Ge sözleşmelerinden elde edilen gelir 500.000 TL. artırılabacaktır.
SA3/H3/PH2	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016	2017	2018
1	Üniversite-sanayi arasında gerçekleştirilen Ar-Ge sözleşmelerinden elde edilen gelir	TL	0	5.000.000	5.500.000

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	Sağlık Bakanlığı sağlıkta kalite standartları değerlendirme puanı 75 olacaktır.
SA4/H1/PH1	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016	2017	2018
1	Sağlık Bakanlığı sağlıkta kalite standartları değerlendirme puanı	Yüzde	0	74	75

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kalite Faaliyeti	5.000.000	24.000.000	29.000.000
Genel Toplam		5.000.000	24.000.000	29.000.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016	2017	2018
1	Güncellenen biyomedikal tıbbi cihaz sayısı	Sayı	0	247	300

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kalite Faaliyeti	39.998.000	0	39.998.000
Genel Toplam		39.998.000	0	39.998.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	Sağlıkla ilgili tanı,teşhis ve tedavi hizmeti verilen alanlar 3.084 m² artırılabacaktır.
SA4/H3/PH1	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016	2017	2018
1	Sağlıkla ilgili tanı, teşhis ve tedavi hizmeti verilen fiziksel alan	Metrekare	0	206.906	209.990

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Altyapı Geliştirme Faaliyeti	41.300	0	41.300
Genel Toplam		41.300	0	41.300

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	4.284m² olan aktif kullanılmayan alan 1.200m²'ye düşürülecektir.
SA4/H3/PH2	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016	2017	2018
1	Aktif kullanılmayan alan	Metrekare	0	4.284	1.200

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Altyapı Geliştirme Faaliyeti	39.300	0	39.300
Genel Toplam		39.300	0	39.300

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	Sağlık turizmi kapsamında hasta başvuru sayısı 174 adet artırılabacaktır.
SA4/H4/PH1	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016	2017	2018
1	Sağlık turizmi kapsamındaki hasta başvuru sayısı	Sayı	0	2.576	2.750

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sağlık Turizmi Faaliyeti	2.272.050	0	2.272.050
Genel Toplam		2.272.050	0	2.272.050

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	Geçici TC numarası almış yabancı uyruklu hasta başvuru sayısı 171 adet artırılabacaktır.
SA4/H4/PH2	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016	2017	2018
1	Geçici TC numarası almış yabancı uyruklu hasta başvuru sayısı	Sayı	0	1.429	1.600

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sağlık Hizmeti Faaliyeti	2.272.050	0	2.272.050
Genel Toplam		2.272.050	0	2.272.050

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016	2017	2018
1	Hasta memnuniyet oranı	Oran	0	87	88

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet Değerlendirme Faaliyeti	144.271.300	576.000.000	720.271.300
Genel Toplam		144.271.300	576.000.000	720.271.300

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016	2017	2018
1	Öğrenci memnuniyet düzeyi	Yüzde	0	0	70
2	Akademik Personel memnuniyet düzeyi	Yüzde	0	0	70
3	İdari Personel memnuniyet düzeyi	Yüzde	0	0	70

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kalite Faaliyeti	91.841.970	0	91.841.970
Genel Toplam		91.841.970	0	91.841.970

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Kurumsallaşmayı güçlendirmek
Hedef	Yönetim Bilgi Sistemi kurulacaktır.

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

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016	2017	2018
1	Güncellenen ve yenilenen yazılım oranı	Oran	0	0	10

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kalite Faaliyeti	2.669.750	0	2.669.750
Genel Toplam		2.669.750	0	2.669.750

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Kurumsallaşmayı güçlendirmek
Hedef	Yönetim Bilgi Sistemi kurulacaktır.

Performans Hedefi	Yönetim Bilgi Sistemi kuruluma çalışmaları %10 oranında gerçekleştirilecektir.
SA5/H2/PH2	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016	2017	2018
1	Yönetim Bilgi Sisteminin kurulması sürecinin gerçekleşme oranı	Yüzde	0	0	10

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kalite Faaliyeti	2.669.750	0	2.669.750
Genel Toplam		2.669.750	0	2.669.750

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Kurumsallaşmayı güçlendirmek
Hedef	İnsan Kaynakları Yönetim Süreçleri geliştirilecektir.

Performans Hedefi	10 harcama biriminde norm kadro uygulaması gerçekleştirilecektir.
SA5/H3/PH1	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016	2017	2018
1	Norm kadro uygulaması yapılan harcama birimi sayısı	Sayı	0	0	10

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İnsan Kaynakları Faaliyeti	185	0	185
Genel Toplam		185	0	185

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Kurumsallaşmayı güçlendirmek
Hedef	İnsan Kaynakları Yönetim Süreçleri geliştirilecektir.

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

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016	2017	2018
1	Hizmet içi eğitim alan katılımcı sayısı	Sayı	0	0	500

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kalite Faaliyeti	185	0	185
Genel Toplam		185	0	185

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Kurumsallaşmayı güçlendirmek
Hedef	İnsan Kaynakları Yönetim Süreçleri geliştirilecektir.

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

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016	2017	2018
1	Hizmet içi Eğitim Programı sayısı	Sayı	0	0	15

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kalite Faaliyeti	160	0	160
Genel Toplam		160	0	160

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Kurumsallaşmayı güçlendirmek
Hedef	Mezunlarla ilişkiler güçlendirilecektir.

Performans Hedefi	Mezunlar Derneği üye sayısı 5.150 olacaktır.
SA5/H4/PH1	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016	2017	2018
1	Mezunlar Derneği Üye Sayısı	Sayı	0	5.050	5.150

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mezunlarla İletişim Faaliyeti	6.890	0	6.890
Genel Toplam		6.890	0	6.890

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Kurumsallaşmayı güçlendirmek
Hedef	Mezunlarla ilişkiler güçlendirilecektir.

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

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016	2017	2018
1	Mezunlarla yapılan ortak faaliyet sayısı	Sayı	0	5	6

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mezunlarla İletişim Faaliyeti	6.875	0	6.875
Genel Toplam		6.875	0	6.875

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Kurumsallaşmayı güçlendirmek
Hedef	Mali yönetim yapısı güçlendirilecektir.

Performans Hedefi	20 birim iç kontrol sistemine alınacaktır.
SA5/H5/PH1	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016	2017	2018
1	İç kontrol sistemine alınan birim sayısı	Sayı	0	10	20

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İdari İşler İle İlgili Faaliyetler	839.100	0	839.100
Genel Toplam		839.100	0	839.100

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Kurumsallaşmayı güçlendirmek
Hedef	Mali yönetim yapısı güçlendirilecektir.

Performans Hedefi	2 Mali içerikli bilgilendirme yayını oluşturulacaktır.
SA5/H5/PH2	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016	2017	2018
1	Mali içerikli bilgilendirme yayın sayısı	Sayı	0	2	2

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İdari İşler İle İlgili Faaliyetler	839.100	0	839.100
Genel Toplam		839.100	0	839.100

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Kurumsallaşmayı güçlendirmek
Hedef	Mali yönetim yapısı güçlendirilecektir.

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

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016	2017	2018
1	Mali yönetimle ilgili verilen bilgilendirme toplantısı sayısı	Sayı	0	0	3

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İdari İşler İle İlgili Faaliyetler	838.800	0	838.800
Genel Toplam		838.800	0	838.800

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	2 Sanat Eğitimi semineri gerçekleştirilecektir.
SA6/H1/PH1	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016	2017	2018
1	Gerçekleştirilen Sanat Eğitimi Semineri sayısı	Sayı	0	0	2

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kültür,Sanat Faaliyeti	99.000	0	99.000
Genel Toplam		99.000	0	99.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	Hacettepe Virtüözleri tarafından 2 konser verilecektir.
SA6/H1/PH1	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016	2017	2018
1	Hacettepe Virtüözleri tarafından verilen konser sayısı	Sayı	0	0	2

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kültür,Sanat Faaliyeti	99.000	0	99.000
Genel Toplam		99.000	0	99.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	Toplumsal şiddet konusunda 1 araştırma ve sosyal sorumluluk projesi desteklenecektir.
SA6/H2/PH1	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016	2017	2018
1	Toplumsal şiddet konusunda desteklenen araştırma ve sosyal sorumluluk projesi sayısı	Sayı	0	0	1

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal Sorumluluk Faaliyeti	600.000	0	600.000
Genel Toplam		600.000	0	600.000

Ek 3-Faaliyet Maliyetleri Tablosu

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	1 - (SCI-Exp/SSCI,AHCI) kapsamında/kapsamı dışında kalan ve Ulakbim TR dizinde taranan dergilerdeki yayın sayıları %5 artırılabacaktır.
Faaliyet Adı	Araştırma Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.09.06 - KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	2.895.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	567.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	61.000,00
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		6.523.000,00
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		6.523.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	839.000,00
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		839.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	1.538.500,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		1.538.500,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.377.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

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	19.950.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		19.950.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		19.950.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	4 - Beytepe Merkezi Araştırma Laboratuvarı faaliyete açılacaktır.
Faaliyet Adı	Altyapı Geliştirme 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	5 - Alanında prestijli uluslararası üniversitelerde araştırma yapmak üzere 10 öğretim elemanı desteklenecektir.
Faaliyet Adı	Araştırma Altyapısı Geliştirme 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	16.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	880.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		896.000,00
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		896.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	6 - Ziyaretçi Bilim İnsanı Programı kapsamında dünyanın önde gelen, alanlarında uzman kişilerin üniversitemize yapacakları en az bir haftalık ziyaretlerine yönelik 10 proje desteklenecektir.
Faaliyet Adı	Araştırma Altyapısı Geliştirme Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.09.01 - ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	77.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	880.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		957.000,00
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		957.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	7 - Kütüphanelerdeki bilgi kaynaklarının her yıl %100 oranında güncelleme ve yenilenmesi yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Altyapı Geliştirme Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.09.06 - KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

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	8 - Lisans programlarının 38 'i ve lisansüstü Programların 20 'sinin akredite olacaktır.
Faaliyet Adı	Eğitimde Kalite Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, 38.04.02.00 - SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, 38.04.02.01 - HALK SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ, 38.04.02.02 - ÇOCUK SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ, 38.04.02.03 - ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ, 38.04.02.14 - NÖROLOJİK BİLİMLER VE PSİKİYATRİ ENSTİTÜSÜ, 38.04.02.30 - TIP FAKÜLTESİ, 38.04.02.34 - DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, 38.04.02.37 - ECZACILIK FAKÜLTESİ, 38.04.02.41 - SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, 38.04.02.43 - Hemşirelik Fakültesi , 38.04.04.00 - FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, 38.04.04.05 - NÜKLEER BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, 38.04.04.13 - BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ, 38.04.04.30 - FEN FAKÜLTESİ, 38.04.04.42 - Mimarlık Fakültesi , 38.04.04.43 - MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, 38.04.06.00 - ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ, 38.04.06.02 - TÜRKİYAT ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ, 38.04.06.04 - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, 38.04.06.05 - Eğitim Bilimleri Enstitüsü , 38.04.06.08 - GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ, 38.04.06.12 - NÜFUS ETÜDLERİ ENSTİTÜSÜ, 38.04.06.31 - EĞİTİM FAKÜLTESİ, 38.04.06.39 - HUKUK FAKÜLTESİ, 38.04.06.43 - İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, 38.04.06.47 - GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, 38.04.06.48 - EDEBİYAT FAKÜLTESİ, 38.04.06.52 - İLETİŞİM FAKÜLTESİ, 38.04.06.65 - Spor Bilimleri Fakültesi , 38.04.06.77 - DEVLET KONSERVATUVARI, 38.04.04.71 - MESLEKİ TEKNOLOJİ YÜKSEKOKULU, 38.04.06.83 - YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	964.000,00
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		964.000,00
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		964.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	9 - Çift ana dal imkanı sunan program ve programa kayıtlı öğrenci sayısı %10 artırılabacaktır.
Faaliyet Adı	Eğitim 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	13.750,00
04	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		13.750,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.750,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	10 - Uluslararası öğrenim ve staj hareketliliğine katılan öğrenci sayısı %4 artırılabacaktır.
Faaliyet Adı	Eğitim Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.09.01 - ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	11 - Harmanlanmış (blended) ders sayısı 7 adet artırılacaktır.
Faaliyet Adı	Eğitim Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.09.01 - ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	87.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		87.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		87.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	12 - Açık ders sayısı 1 adet arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Eğitim Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.09.01 - ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	89.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		89.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		89.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	13 - Uzaktan eğitim (distance) ders sayısı 1 adet artırılacaktır.
Faaliyet Adı	Eğitim Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.07.31 - Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	26.250,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		26.250,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		26.250,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	14 - Alet ve ekipmanlar %5 oranında yenilenecektir.
Faaliyet Adı	Altyapı Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, 38.04.09.04 - İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI, 38.04.09.08 - BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	606.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	5.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.106.000,00
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		6.106.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	15 - Öğrenci başına düşen m2 derslik alanı 0,01 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	47.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		47.500.000,00
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		47.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	16 - Akademisyen ve öğrenciler tarafından kurulan şirket sayısı 20 adet artırılabacaktır.
Faaliyet Adı	Girişimcilik 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	3.636.000,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		3.636.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.636.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	17 - Önkuluçka/Kuluçkada verilen eğitim/mentorluk/danışmanlık saati ve bu hizmeti alan girişimci sayısı artırılacaktır.
Faaliyet Adı	Danışmanlık 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	2.000.000,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	18 - Üniversitemiz kaynaklı girişimlere aktarılan dış kaynaklı fon miktarı (hibe, melek yatırım, risk sermayesi vb.) 500.000 TL 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	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	213.000,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		213.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		213.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	19 - Üniversite kaynaklı toplam patent başvuru / tescil sayısı (kümülatif) artırılabacaktır.
Faaliyet Adı	Bilimsel Araştırma Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

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	131.800,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		131.800,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		131.800,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	20 - 1 adet Üniversite kaynaklı patent ticarileşecektir.
Faaliyet Adı	Bilimsel Araştırma Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	21 - Üniversite kaynaklı fikri hak ve ticarileşme süreçlerinden 100.000TL. gelir elde edilecektir.
Faaliyet Adı	Girişimcilik 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	12.000,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		12.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	22 - Üniversite-sanayi arasında gerçekleşen Ar-Ge sözleşme sayısı 5 adet arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Ar-Ge 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	93.000,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		93.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		93.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	23 - Üniversite-sanayi arasında gerçekleştirilen Ar-Ge sözleşmelerinden elde edilen gelir 500.000 TL. artırılabacaktır.
Faaliyet Adı	Girişimcilik 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	128.600,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		128.600,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		128.600,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	24 - Sağlık Bakanlığı sağlıkta kalite standartları değerlendirme puanı 75 olacaktır.
Faaliyet Adı	Kalite Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.02.34 - DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, 38.04.03.30 - ERİŞKİN HASTANESİ, 38.04.03.31 - İHSAN DOĞRAMACI ÇOCUK HASTANESİ, 38.04.03.32 - ONKOLOJİ HASTANESİ

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	5.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	24.000.000,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		24.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		29.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	25 - 300 adet biyomedikal tıbbi cihaz güncellenecektir.
Faaliyet Adı	Kalite Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.02.34 - DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, 38.04.03.30 - ERİŞKİN HASTANESİ, 38.04.03.31 - İHSAN DOĞRAMACI ÇOCUK HASTANESİ, 38.04.03.32 - ONKOLOJİ HASTANESİ

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	39.998.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		39.998.000,00
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		39.998.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	26 - Sağlıkla ilgili tanı,teşhis ve tedavi hizmeti verilen alanlar 3.084 m² artırılabacaktır.
Faaliyet Adı	Altyapı Geliştirme Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.03.31 - İHSAN DOĞRAMACI ÇOCUK HASTANESİ, 38.04.03.32 - ONKOLOJİ HASTANESİ, 38.04.09.09 - YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	30.250,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	8.550,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	2.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		41.300,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		41.300,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	27 - 4.284m² olan aktif kullanılmayan alan 1.200m² düşürülecektir.
Faaliyet Adı	Altyapı Geliştirme Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.03.31 - İHSAN DOĞRAMACI ÇOCUK HASTA 38.04.03.32 - ONKOLOJİ HASTANESİ, 38.04.09.09 - VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	30.250,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	8.550,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		39.300,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		39.300,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	28 - Sağlık turizmi kapsamında hasta başvuru sayısı 174 adet artırılabacaktır.
Faaliyet Adı	Sağlık Turizmi Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.02.34 - DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, 38.04.03.30 - ERİŞKİN HASTANESİ, 38.04.03.31 - İHSAN DOĞRAMACI ÇOCUK HASTANESİ, 38.04.03.32 - ONKOLOJİ HASTANESİ

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	987.300,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	292.800,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.400,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	107.550,00
06	Sermaye Giderleri	875.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.272.050,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.272.050,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	29 - Geçici TC numarası almış yabancı uyruklu hasta başvuru sayısı 171 adet artırılabacaktır.
Faaliyet Adı	Sağlık Hizmeti Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.02.34 - DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, 38.04.03.30 - ERİŞKİN HASTANESİ, 38.04.03.31 - İHSAN DOĞRAMACI ÇOCUK HASTANESİ, 38.04.03.32 - ONKOLOJİ HASTANESİ

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	987.300,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	292.800,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.400,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	107.550,00
06	Sermaye Giderleri	875.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.272.050,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.272.050,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	30 - Hasta memnuniyet ölçümü yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Hizmet Değerlendirme Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.02.34 - DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, 38.04.03.30 - ERİŞKİN HASTANESİ, 38.04.03.31 - İHSAN DOĞRAMACI ÇOCUK HASTANESİ, 38.04.03.32 - ONKOLOJİ HASTANESİ

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	70.158.900,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	18.832.300,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	686.200,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	6.343.900,00
06	Sermaye Giderleri	48.250.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		144.271.300,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	576.000.000,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		576.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		720.271.300,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	31 - Personel memnuniyet düzeyi ile öğrencilere sunulan hizmet/olanaklara yönelik memnuniyet düzeyi en az %70 olacaktır.
Faaliyet Adı	Kalite Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.09.05 - PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI, 38.04.09.07 - SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI, 38.04.09.10 - ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI, 38.04.09.02 - ÖZEL KALEM (GENEL SEKRETERLİK), 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	32.955.520,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.373.950,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	48.012.500,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	4.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		91.841.970,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		91.841.970,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	32 - Güncellenen ve yenilenen yazılım oranı %10 olacaktır.
Faaliyet Adı	Kalite Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.09.08 - BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	1.561.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	265.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	343.250,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.669.750,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.669.750,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	33 - Yönetim Bilgi Sistemi kuruluma çalışmaları %10 oranında gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Kalite Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.09.08 - BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	1.561.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	265.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	343.250,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.669.750,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.669.750,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	34 - 10 harcama biriminde norm kadro uygulaması gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	İnsan Kaynakları Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.09.05 - PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	170,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	15,00
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		185,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		185,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	35 - 500 personelin hizmet içi eğitime katılımı sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Kalite Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.09.05 - PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	170,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	15,00
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		185,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		185,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	36 - 15 hizmet içi eğitim programı yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Kalite Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.09.05 - PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	140,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		160,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		160,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	37 - Mezunlar Derneği üye sayısı 5.150 olacaktır.
Faaliyet Adı	Mezunlarla İletişim Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.09.10 - ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI, 38.04.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	15,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.875,00
04	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		6.890,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.890,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	38 - Mezunlarla 6 ortak faaliyet yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Mezunlarla İletişim Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.09.10 - ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.875,00
04	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		6.875,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.875,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	39 - 20 birim iç kontrol sistemine alınacaktır.
Faaliyet Adı	İdari İşler İle İlgili Faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.09.11 - STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	673.700,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	140.400,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
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		839.100,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		839.100,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	40 - 2 Mali içerikli bilgilendirme yayını oluşturulacaktır.
Faaliyet Adı	İdari İşler İle İlgili Faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.09.11 - STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	673.700,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	140.400,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
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		839.100,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		839.100,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	41 - 3 adet Mali yönetimle ilgili verilen bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir.
Faaliyet Adı	İdari İşler İle İlgili Faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.09.11 - STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	673.600,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	140.200,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
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		838.800,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		838.800,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	99.000,00
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		99.000,00
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		99.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	43 - Hacettepe Virtüözleri tarafından 2 konser verilecektir.
Faaliyet Adı	Kültür,Sanat Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.06.08 - GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ, 38.04.06.47 - GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, 38.04.06.77 - DEVLET KONSERVATUVARI, 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	99.000,00
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		99.000,00
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		99.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	44 - Toplumsal şiddet konusunda 1 araştırma ve sosyal sorumluluk projesi desteklenecektir.
Faaliyet Adı	Sosyal Sorumluluk Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.04.09.01 - ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	600.000,00
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		600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00

Ek 4-İdare Performans Tablosu

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	Açıklama	2018					
			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)
1		(SCI-Exp/SSCI,AHCI) kapsamında/kapsamı dışında kalan ve Ulakbim TR dizinde taranan dergilerdeki yayın sayıları %5 artırılabacaktır.	6.523.000,00	0,70	0,00	0,00	6.523.000,00	0,42
	1	Araştırma Faaliyeti	6.523.000,00	0,70	0,00	0,00	6.523.000,00	0,42
2		Bilimsel araştırma proje sayısı %5 artırılabacaktır.	839.000,00	0,09	1.538.500,00	0,25	2.377.500,00	0,15
	2	Araştırma Faaliyeti	839.000,00	0,09	1.538.500,00	0,25	2.377.500,00	0,15
3		Mevcut ortak araştırma laboratuvarlarının ihtiyaçlarına yönelik her yıl 3 proje desteklenecektir.	19.950.000,00	2,14	0,00	0,00	19.950.000,00	1,30
	3	Altyapı Geliştirme Faaliyeti	19.950.000,00	2,14	0,00	0,00	19.950.000,00	1,30
4		Beytepe Merkezi Araştırma Laboratuvarı faaliyete açılacaktır.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	4	Altyapı Geliştirme Faaliyeti	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
5		Alanında prestijli uluslararası üniversitelerde araştırma yapmak üzere 10 öğretim elemanı desteklenecektir.	896.000,00	0,10	0,00	0,00	896.000,00	0,06
	5	Araştırma Altyapısı Geliştirme Faaliyeti	896.000,00	0,10	0,00	0,00	896.000,00	0,06
6		Ziyaretçi Bilim İnsanı Programı kapsamında dünyanın önde gelen, alanlarında uzman kişilerin üniversitemize yapacakları en az bir haftalık ziyaretlerine yönelik 10 proje desteklenecektir.	957.000,00	0,10	0,00	0,00	957.000,00	0,06
	6	Araştırma Altyapısı Geliştirme Faaliyeti	957.000,00	0,10	0,00	0,00	957.000,00	0,06
7		Kütüphanelerdeki bilgi kaynaklarının her yıl %100 oranında güncelleme ve yenilenmesi yapılacaktır.	3.000.000,00	0,32	0,00	0,00	3.000.000,00	0,19
	7	Altyapı Geliştirme Faaliyeti	3.000.000,00	0,32	0,00	0,00	3.000.000,00	0,19
8		Lisans programlarının 38 'i ve lisansüstü Programların 20 'sinin akredite olacaktır.	964.000,00	0,10	0,00	0,00	964.000,00	0,06
	8	Eğitimde Kalite Faaliyeti	964.000,00	0,10	0,00	0,00	964.000,00	0,06
9		Çift ana dal imkanı sunan program ve programa kayıtlı öğrenci sayısı %10 artırılabacaktır.	13.750,00	0,00	0,00	0,00	13.750,00	0,00
	9	Eğitim Faaliyeti	13.750,00	0,00	0,00	0,00	13.750,00	0,00
10		Uluslararası öğrenim ve staj hareketliliğine katılan öğrenci sayısı %4 artırılabacaktır.	0,00	0,00	96.950,00	0,02	96.950,00	0,01
	10	Eğitim Faaliyeti	0,00	0,00	96.950,00	0,02	96.950,00	0,01
11		Harmanlanmış (blended) ders sayısı 7 adet artırılabacaktır.	87.000,00	0,01	0,00	0,00	87.000,00	0,01
	11	Eğitim Faaliyeti	87.000,00	0,01	0,00	0,00	87.000,00	0,01
12		Açık ders sayısı 1 adet artırılabacaktır.	89.000,00	0,01	0,00	0,00	89.000,00	0,01
	12	Eğitim Faaliyeti	89.000,00	0,01	0,00	0,00	89.000,00	0,01
13		Uzaktan eğitim (distance) ders sayısı 1 adet artırılabacaktır.	26.250,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00
	13	Eğitim Faaliyeti	26.250,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00
14		Alet ve ekipmanlar %5 oranında yenilenecektir.	6.106.000,00	0,66	0,00	0,00	6.106.000,00	0,40
	14	Altyapı Faaliyeti	6.106.000,00	0,66	0,00	0,00	6.106.000,00	0,40
15		Öğrenci başına düşen m2 derslik alanı 0,01 artırılabacaktır.	47.500.000,00	5,10	0,00	0,00	47.500.000,00	3,08
	15	Altyapı Faaliyeti	47.500.000,00	5,10	0,00	0,00	47.500.000,00	3,08
16		Akademisyen ve öğrenciler tarafından kurulan şirket sayısı 20 adet artırılabacaktır.	0,00	0,00	3.636.000,00	0,60	3.636.000,00	0,24
	16	Girişimcilik Faaliyeti	0,00	0,00	3.636.000,00	0,60	3.636.000,00	0,24
17		Önkuluçka/Kuluçkada verilen eğitim/mentorluk/danışmanlık saati ve bu hizmeti alan girişimci sayısı artırılabacaktır.	0,00	0,00	2.000.000,00	0,33	2.000.000,00	0,13
	17	Danışmanlık Faaliyeti	0,00	0,00	2.000.000,00	0,33	2.000.000,00	0,13
18		Üniversitemiz kaynaklı girişimlere aktarılan dış kaynaklı fon miktarı (hibe, melek yatırım, risk sermayesi vb.) 500.000 TL artırılabacaktır.	0,00	0,00	213.000,00	0,04	213.000,00	0,01
	18	Bilimsel Araştırma Faaliyeti	0,00	0,00	213.000,00	0,04	213.000,00	0,01
19		Üniversite kaynaklı toplam patent başvuru / tescil sayısı (kümülatif) artırılabacaktır.	0,00	0,00	131.800,00	0,02	131.800,00	0,01
	19	Bilimsel Araştırma Faaliyeti	0,00	0,00	131.800,00	0,02	131.800,00	0,01
20		1 adet Üniversite kaynaklı patent ticarileşecektir.	0,00	0,00	120.000,00	0,02	120.000,00	0,01
	20	Bilimsel Araştırma Faaliyeti	0,00	0,00	120.000,00	0,02	120.000,00	0,01

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	Açıklama	2018					
			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)
21		Üniversite kaynaklı fikri hak ve ticarileşme süreçlerinden 100.000TL. gelir elde edilecektir.	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
	21	Girişimcilik Faaliyeti	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
22		Üniversite-sanayi arasında gerçekleşen Ar-Ge sözleşme sayısı 5 adet artırılabacaktır.	0,00	0,00	93.000,00	0,02	93.000,00	0,01
	22	Ar-Ge Faaliyeti	0,00	0,00	93.000,00	0,02	93.000,00	0,01
23		Üniversite-sanayi arasında gerçekleştirilen Ar-Ge sözleşmelerinden elde edilen gelir 500.000 TL. artırılabacaktır.	0,00	0,00	128.600,00	0,02	128.600,00	0,01
	23	Girişimcilik Faaliyeti	0,00	0,00	128.600,00	0,02	128.600,00	0,01
24		Sağlık Bakanlığı sağlıkta kalite standartları değerlendirme puanı 75 olacaktır.	5.000.000,00	0,54	24.000.000,00	3,95	29.000.000,00	1,88
	24	Kalite Faaliyeti	5.000.000,00	0,54	24.000.000,00	3,95	29.000.000,00	1,88
25		300 adet biyomedikal tıbbi cihaz güncellenecektir.	39.998.000,00	4,29	0,00	0,00	39.998.000,00	2,60
	25	Kalite Faaliyeti	39.998.000,00	4,29	0,00	0,00	39.998.000,00	2,60
26		Sağlıkta ilgili tanı,teşhis ve tedavi hizmeti verilen alanlar 3.084 m² artırılabacaktır.	41.300,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00	0,00
	26	Altyapı Geliştirme Faaliyeti	41.300,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00	0,00
27		4.284m² olan aktif kullanılmayan alan 1.200m²'ye düşürülecektir.	39.300,00	0,00	0,00	0,00	39.300,00	0,00
	27	Altyapı Geliştirme Faaliyeti	39.300,00	0,00	0,00	0,00	39.300,00	0,00
28		Sağlık turizmi kapsamında hasta başvuru sayısı 174 adet artırılabacaktır.	2.272.050,00	0,24	0,00	0,00	2.272.050,00	0,15
	28	Sağlık Turizmi Faaliyeti	2.272.050,00	0,24	0,00	0,00	2.272.050,00	0,15
29		Geçici TC numarası almış yabancı uyruklu hasta başvuru sayısı 171 adet artırılabacaktır.	2.272.050,00	0,24	0,00	0,00	2.272.050,00	0,15
	29	Sağlık Hizmeti Faaliyeti	2.272.050,00	0,24	0,00	0,00	2.272.050,00	0,15
30		Hasta memnuniyet ölçümü yapılacaktır.	144.271.300,00	15,48	576.000.000,00	94,74	720.271.300,00	46,77
	30	Hizmet Değerlendirme Faaliyeti	144.271.300,00	15,48	576.000.000,00	94,74	720.271.300,00	46,77
31		Personel memnuniyet düzeyi ile öğrencilere sunulan hizmet/olanaklara yönelik memnuniyet düzeyi en az %70 olacaktır.	91.841.970,00	9,85	0,00	0,00	91.841.970,00	5,96
	31	Kalite Faaliyeti	91.841.970,00	9,85	0,00	0,00	91.841.970,00	5,96
32		Güncellenen ve yenilenen yazılım oranı %10 olacaktır.	2.669.750,00	0,29	0,00	0,00	2.669.750,00	0,17
	32	Kalite Faaliyeti	2.669.750,00	0,29	0,00	0,00	2.669.750,00	0,17
33		Yönetim Bilgi Sistemi kurulumu çalışmaları %10 oranında gerçekleştirilecektir.	2.669.750,00	0,29	0,00	0,00	2.669.750,00	0,17
	33	Kalite Faaliyeti	2.669.750,00	0,29	0,00	0,00	2.669.750,00	0,17
34		10 harcama biriminde norm kadro uygulaması gerçekleştirilecektir.	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00
	34	İnsan Kaynakları Faaliyeti	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00
35		500 personelin hizmet içi eğitime katılımı sağlanacaktır.	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00
	35	Kalite Faaliyeti	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00
36		15 hizmet içi eğitim programı yapılacaktır.	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
	36	Kalite Faaliyeti	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
37		Mezunlar Derneği üye sayısı 5.150 olacaktır.	6.890,00	0,00	0,00	0,00	6.890,00	0,00
	37	Mezunlarla İletişim Faaliyeti	6.890,00	0,00	0,00	0,00	6.890,00	0,00
38		Mezunlarla 6 ortak faaliyet yapılacaktır.	6.875,00	0,00	0,00	0,00	6.875,00	0,00
	38	Mezunlarla İletişim Faaliyeti	6.875,00	0,00	0,00	0,00	6.875,00	0,00
39		20 birim iç kontrol sistemine alınacaktır.	839.100,00	0,09	0,00	0,00	839.100,00	0,05
	39	İdari İşler İle İlgili Faaliyetler	839.100,00	0,09	0,00	0,00	839.100,00	0,05
40		2 Mali içerikli bilgilendirme yayını oluşturulacaktır.	839.100,00	0,09	0,00	0,00	839.100,00	0,05
	40	İdari İşler İle İlgili Faaliyetler	839.100,00	0,09	0,00	0,00	839.100,00	0,05
41		3 adet Mali yönetimle ilgili verilen bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir.	838.800,00	0,09	0,00	0,00	838.800,00	0,05
	41	İdari İşler İle İlgili Faaliyetler	838.800,00	0,09	0,00	0,00	838.800,00	0,05
42		2 Sanat Eğitimi semineri gerçekleştirilecektir.	99.000,00	0,01	0,00	0,00	99.000,00	0,01
	42	Kültür,Sanat Faaliyeti	99.000,00	0,01	0,00	0,00	99.000,00	0,01
43		Hacettepe Virtüözleri tarafından 2 konser verilecektir.	99.000,00	0,01	0,00	0,00	99.000,00	0,01
	43	Kültür,Sanat Faaliyeti	99.000,00	0,01	0,00	0,00	99.000,00	0,01
44		Toplumsal şiddet konusunda 1 araştırma ve sosyal sorumluluk projesi desteklenecektir.	600.000,00	0,06	0,00	0,00	600.000,00	0,04
	44	Sosyal Sorumluluk Faaliyeti	600.000,00	0,06	0,00	0,00	600.000,00	0,04
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			381.365.765,00	40,92	607.969.850,00	100,00	989.335.615,00	64,24
Genel Yönetim Giderleri			530.316.235,00	56,90			530.316.235,00	34,43
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			20.407.000,00	2,19			20.407.000,00	1,33
GENEL TOPLAM			932.089.000,00	100,00	607.969.850,00	100,00	1.540.058.850,00	100,00

Ek 5-Toplam Kaynak İhtiyaci Tablosu

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

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

BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	Ekonomik Kodlar (I.Düzey)		FALİYET TOPLAMI	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI	DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI	GENEL TOPLAM
	01	Personel Giderleri	113.990.265,00	424.090.735,00	0,00	538.081.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	27.328.000,00	63.254.000,00	0,00	90.582.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	52.268.500,00	42.971.500,00	0,00	95.240.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Cari Transferler	6.559.000,00	0,00	20.407.000,00	26.966.000,00
	06	Sermaye Giderleri	181.220.000,00	0,00	0,00	181.220.000,00
	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		381.365.765,00	530.316.235,00	20.407.000,00	932.089.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye		600.000.000,00	0,00		600.000.000,00
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar		7.872.900,00	0,00		7.872.900,00
	Yurt Dışı Kaynaklar		96.950,00	0,00		96.950,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		607.969.850,00	0,00		607.969.850,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			989.335.615,00	530.316.235,00	20.407.000,00	1.540.058.850,00

Ek 6- Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
(SCI-Exp/SSCI,AHCI) kapsamında/kapsamı dışında kalan ve Ulakbim TR dizinde taranan dergilerdeki yayın sayıları %5 artırılabacaktır.	Araştırma Faaliyeti	Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Bilimsel araştırma proje sayısı %5 artırılabacaktır.	Araştırma Faaliyeti	Özel Kalem (Rektörlük)
Mevcut ortak araştırma laboratuvarlarının ihtiyaçlarına yönelik her yıl 3 proje desteklenecektir.	Altyapı Geliştirme Faaliyeti	Özel Kalem (Rektörlük)
Beytepe Merkezi Araştırma Laboratuvarı faaliyete açılacaktır.	Altyapı Geliştirme Faaliyeti	Özel Kalem (Rektörlük)
Alanında prestijli uluslararası üniversitelerde araştırma yapmak üzere 10 öğretim elemanı desteklenecektir.	Araştırma Altyapısı Geliştirme Faaliyeti	Özel Kalem (Rektörlük)
Ziyaretçi Bilim İnsanı Programı kapsamında dünyanın önde gelen, alanlarında uzman kişilerin üniversitemize yapacakları en az bir haftalık ziyaretlerine yönelik 10 proje desteklenecektir.	Araştırma Altyapısı Geliştirme Faaliyeti	Özel Kalem (Rektörlük)
Kütüphanelerdeki bilgi kaynaklarının her yıl %100 oranında güncelleme ve yenilenmesi yapılacaktır.	Altyapı Geliştirme Faaliyeti	Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Lisans programlarının 38 'i ve lisansüstü Programların 20 'sinin akredite olacaktır.	Eğitimde Kalite Faaliyeti	Üst Yönetim, Akademik Ve İdari Birimler
		Sağlık Bilimleri Enstitüsü
		Halk Sağlığı Enstitüsü
		Çocuk Sağlığı Enstitüsü
		Onkoloji Enstitüsü
		Nörolojik Bilimler Ve Psikiyatri Enstitüsü
		Tıp Fakültesi
		Diş Hekimliği Fakültesi
		Eczacılık Fakültesi
		Sağlık Bilimleri Fakültesi
		Hemşirelik Fakültesi
		Fen Bilimleri Enstitüsü
		Nükleer Bilimler Enstitüsü
		Bilişim Enstitüsü
		Fen Fakültesi
		Mimarlık Fakültesi
		Mühendislik Fakültesi
		Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Enstitüsü
		Türkiyat Araştırma Enstitüsü
		Sosyal Bilimler Enstitüsü
		Eğitim Bilimleri Enstitüsü
		Güzel Sanatlar Enstitüsü
		Nüfus Etüdları Enstitüsü
		Eğitim Fakültesi
		Hukuk Fakültesi
		İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
		Güzel Sanatlar Fakültesi
		Edebiyat Fakültesi
		İletişim Fakültesi
		Spor Bilimleri Fakültesi
		Devlet Konservatuvarı
		Mesleki Teknoloji Yüksekokulu
		Yabancı Diller Yüksekokulu
Çift ana dal imkanı sunan program ve programa kayıtlı öğrenci sayısı %10 artırılabacaktır.	Eğitim Faaliyeti	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Uluslararası öğrenim ve staj hareketliliğine katılan öğrenci sayısı %4 artırılabacaktır.	Eğitim Faaliyeti	Özel Kalem (Rektörlük)
Harmanlanmış (blended) ders sayısı 7 adet artırılabacaktır.	Eğitim Faaliyeti	Özel Kalem (Rektörlük)
Açık ders sayısı 1 adet artırılabacaktır.	Eğitim Faaliyeti	Özel Kalem (Rektörlük)
Uzaktan eğitim (distance) ders sayısı 1 adet artırılabacaktır.	Eğitim Faaliyeti	Uzaktan Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkezi
Alet ve ekipmanlar %5 oranında yenilenecektir.	Altyapı Faaliyeti	Üst Yönetim, Akademik Ve İdari Birimler
		İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı
		Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Öğrenci başına düşen m2 derslik alanı 0,01 artırılabacaktır.	Altyapı Faaliyeti	Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı
Akademisyen ve öğrenciler tarafından kurulan şirket sayısı 20 adet artırılabacaktır.	Girişimcilik Faaliyeti	Üst Yönetim, Akademik Ve İdari Birimler
Önkuluçka/Kuluçkada verilen eğitim/mentorluk/danışmanlık saati ve bu hizmeti alan girişimci sayısı artırılabacaktır.	Danışmanlık Faaliyeti	Üst Yönetim, Akademik Ve İdari Birimler
Üniversitemiz kaynaklı girişimlere aktarılan dış kaynaklı fon miktarı (hibe, melek yatırım, risk sermayesi vb.) 500.000 TL artırılabacaktır.	Bilimsel Araştırma Faaliyeti	Üst Yönetim, Akademik Ve İdari Birimler

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Üniversite kaynaklı toplam patent başvuru / tescil sayısı (kümülatif) artırılabacaktır.	Bilimsel Araştırma Faaliyeti	Üst Yönetim, Akademik Ve İdari Birimler
1 adet Üniversite kaynaklı patent ticarileşecektir.	Bilimsel Araştırma Faaliyeti	Üst Yönetim, Akademik Ve İdari Birimler
Üniversite kaynaklı fikri hak ve ticarileşme süreçlerinden 100.000TL. gelir elde edilecektir.	Girişimcilik Faaliyeti	Üst Yönetim, Akademik Ve İdari Birimler
Üniversite-sanayi arasında gerçekleşen Ar-Ge sözleşme sayısı 5 adet artırılabacaktır.	Ar-Ge Faaliyeti	Üst Yönetim, Akademik Ve İdari Birimler
Üniversite-sanayi arasında gerçekleştirilen Ar-Ge sözleşmelerinden elde edilen gelir 500.000 TL. artırılabacaktır.	Girişimcilik Faaliyeti	Üst Yönetim, Akademik Ve İdari Birimler
Sağlık Bakanlığı sağlıkta kalite standartları değerlendirme puanı 75 olacaktır.	Kalite Faaliyeti	Diş Hekimliği Fakültesi
		Erişkin Hastanesi
		İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi
		Onkoloji Hastanesi
300 adet biyomedikal tıbbi cihaz güncellenecektir.	Kalite Faaliyeti	Diş Hekimliği Fakültesi
		Erişkin Hastanesi
		İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi
		Onkoloji Hastanesi
Sağlıkla ilgili tanı,teşhis ve tedavi hizmeti verilen alanlar 3.084 m ² artırılabacaktır.	Altyapı Geliştirme Faaliyeti	İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi
		Onkoloji Hastanesi
		Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
4.284m ² olan aktif kullanılmayan alan 1.200m ² 'ye düşürülecektir.	Altyapı Geliştirme Faaliyeti	İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi
		Onkoloji Hastanesi
		Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı
Sağlık turizmi kapsamında hasta başvuru sayısı 174 adet artırılabacaktır.	Sağlık Turizmi Faaliyeti	Diş Hekimliği Fakültesi
		Erişkin Hastanesi
		İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi
		Onkoloji Hastanesi
Geçici TC numarası almış yabancı uyruklu hasta başvuru sayısı 171 adet artırılabacaktır.	Sağlık Hizmeti Faaliyeti	Diş Hekimliği Fakültesi
		Erişkin Hastanesi
		İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi
		Onkoloji Hastanesi
Hasta memnuniyet ölçümü yapılacaktır.	Hizmet Değerlendirme Faaliyeti	Diş Hekimliği Fakültesi
		Erişkin Hastanesi
		İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi
		Onkoloji Hastanesi
Personel memnuniyet düzeyi ile öğrencilere sunulan hizmet/olanaklara yönelik memnuniyet düzeyi en az %70 olacaktır.	Kalite Faaliyeti	Personel Daire Başkanlığı
		Sağlık, Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı
		Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
		Özel Kalem (Genel Sekreterlik)
		İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı
		Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	38.04 - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Güncellenen ve yenilenen yazılım oranı %10 olacaktır.	Kalite Faaliyeti	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yönetim Bilgi Sistemi kuruluma çalışmaları %10 oranında gerçekleştirilecektir.	Kalite Faaliyeti	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
10 harcama biriminde norm kadro uygulaması gerçekleştirilecektir.	İnsan Kaynakları Faaliyeti	Personel Daire Başkanlığı
500 personelin hizmet içi eğitime katılımı sağlanacaktır.	Kalite Faaliyeti	Personel Daire Başkanlığı
15 hizmet içi eğitim programı yapılacaktır.	Kalite Faaliyeti	Personel Daire Başkanlığı
Mezunlar Derneği üye sayısı 5.150 olacaktır.	Mezunlarla İletişim Faaliyeti	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Üst Yönetim, Akademik Ve İdari Birimler
Mezunlarla 6 ortak faaliyet yapılacaktır.	Mezunlarla İletişim Faaliyeti	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
20 birim iç kontrol sistemine alınacaktır.	İdari İşler İle İlgili Faaliyetler	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
2 Mali içerikli bilgilendirme yayını oluşturulacaktır.	İdari İşler İle İlgili Faaliyetler	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
3 adet Mali yönetimle ilgili verilen bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir.	İdari İşler İle İlgili Faaliyetler	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
2 Sanat Eğitimi semineri gerçekleştirilecektir.	Kültür,Sanat Faaliyeti	Güzel Sanatlar Enstitüsü Güzel Sanatlar Fakültesi Devlet Konservatuvarı
Hacettepe Virtüözleri tarafından 2 konser verilecektir.	Kültür,Sanat Faaliyeti	Güzel Sanatlar Enstitüsü Güzel Sanatlar Fakültesi Devlet Konservatuvarı Özel Kalem (Rektörlük)
Toplumsal şiddet konusunda 1 araştırma ve sosyal sorumluluk projesi desteklenecektir.	Sosyal Sorumluluk Faaliyeti	Özel Kalem (Rektörlük)