



ANKARA ÜNİVERSİTESİ
BİRİM BAZINDA 2014 MALİ YILI PERFORMANS
PROGRAMI
ve
BÜTÇE HAZIRLAMA KILAVUZU
II.SÜRÜM

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Haziran 2013

Sunuş:

Ankara Üniversitesi yeni mali yönetim sistemine uygun bir Kurumsal Kapasitenin geliştirilmesine yönelik olarak Cumhuriyetin kuruluşuna uzanan geçmişi, birikim düzeyi ve tarihsel misyonundan gelen öncü bir Üniversite olma rolünü 2014 yılı Performans Programı çalışması ile devam ettirmektedir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi ile üniversitelerde üst yönetici; idarenin stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınma planına, yıllık programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden, mali yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve bu Kanunda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden sorumludur.

Kanun; üst yöneticilerin, bu sorumluluğun gereklerini esas olarak harcama yetkilileri ile yerine getireceğini öngörmüştür. Bunun anlamı yeni mali yönetim sistemi ile yönetim sorumluluğu yanında mali sorumluluğun, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunundan farklı olarak geçmiş dönemlerden farklı olarak, hizmeti üreten birimlerin başındaki yetkililere verilmiş olmasıdır. Bu şekilde hem yönetsel sorumluluk hem de mali sorumluluk kendisine ödenen tahsis edilen birimin başındaki yöneticilere harcama yetkililerine geçmiştir.

Harcama yetkilileri ödeneklerin yasalara uygun kullanılması yanında bundan daha ağırlıklı olarak ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından sorumludur.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 9 uncu maddesinde, kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlayacakları belirtilmiştir. Ödeneklerin etkin kullanımı öncelikle bütçelerin plan ve programlara uygun bir şekilde hazırlanması ile mümkündür. Dolayısı ile performans programlarının iyi hazırlanması ve birimler tarafından sahiplenilmesi bütçe başarısını güvence altına alacağı gibi bunun devamında ise üstlenilen faaliyetlerin etkin bir şekilde yerine getirilmesi yoluyla kurumun hedeflerinin gerçekleştirilmesi sağlayacaktır.

Bilindiği üzere Üniversitemiz 2014-2018 Stratejik Planı hazırlık çalışmaları devam etmektedir. Yeni plan çalışmaları kapsamında stratejik planın genel çerçevesini gösteren bir taslak metin hazırlanmıştır. Söz konusu metin içerisinde yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefler 2014 yılı performans programı çalışmalarında esas alınmıştır.

Bu çerçevede, üniversitemiz 2014 yılı program ve bütçe çalışmalarına başlamış bulunmaktadır. Birim performans programı tekliflerinin hazırlanmasında aşağıda sıralanan temel ilkelere uyulması üniversitemiz açısından kaynakların etkin ve etkili kullanımı açısından oldukça önem taşımaktadır.

Eğitim ve öğretimde evrensel standartlara ulaşma çabası her yıl olduğu gibi bu yıl da önceliklerimiz arasındadır. Üniversitemiz, 2014 yılında eğitim ve araştırma faaliyetlerini iyileştirerek sürdürme ve geliştirme çabasını devam ettirecektir. Akademik toplantılara ve çalışmalara katılım desteği ile bilimsel yayın desteğinin sürdürülmesi konusunda kaynaklar mümkün olduğunca zorlanmalı, bu konudaki destekten taviz verilmemelidir.

Bilimsel araştırmaları desteklemeye yönelik faaliyetlerimizi artırarak devam ettirmeliyiz. Bu şekilde Ankara Üniversitesi ölkemizin uluslararası rekabet gücünün artmasına katkı vermesi yanında uluslararası bir üniversite olma özelliğini de güçlendirmiş olacaktır.

Mevcut bilgi kaynaklarımızın artırılması ve zenginleştirilmesine yönelik faaliyetlerin sürdürülmesine uluslararası bir üniversite olma açısından önem vermekteyiz. Eğitim ve öğretimde ihtiyaç duyulacak yeni yayınların temin edilmesine gereken öncelik bu dönemde verilmelidir.

Üniversitemiz engelliler açısından eğitim ve araştırmaya erişimin her sene artırıldığı bir kurum olma özelliğini 2014 yılında da sürdürmelidir.

Öğrenciye yönelik hizmetler bu yıl da önceliklerimiz arasındadır. Öğrencilerimize beslenme, barınma, sağlık, sosyal ve kültürel hizmetlerin sunulması yanında eğitim ve öğretim programlarına yönelik destekleri 2014 yılında artırmayı hedeflemekteyiz. Bu şekilde kaynaklarımızı önceliklendirip, etkin kullanarak öğrencilerimizi çok daha iyi bireyler olarak yetiştireceğimizi düşünmekteyiz.

Üniversitelerin toplumla buluşması temel değerlerimizdendir. 2014 yılında kültürel, sosyal ve ekonomik yapının gelişimine katkıda bulunmak amacıyla toplumla buluşan, toplumun önünü açan yaklaşımı devam ettirmeliyiz.

Kurumsal olarak idari altyapımızı destekleyip geliştirme 2014 yılında temel önceliklerimiz arasındadır. Bu anlamda yönetim bilgi sistemi ve hizmetiçi eğitim başta olmak üzere idari kapasiteyi artırmaya yönelik çalışmalarımız hızlanarak devam edecektir.

Çalışanı koruyan, ona sevgiyle destek olan, huzurlu bir iş ortamı yaratmaya yönelik faaliyetleri bütçe kaynaklarını ilgili mevzuatın öngörülerine de uygun olarak kullanarak hayata geçirmek 2014 yılında da temel yönetim yaklaşımımız olacaktır.

Bu önceliklerimizin hayata geçirilmesinde birimlerimizden mümkün olduğunca hizmetin gereği ve işin aciliyetine göre sınırlı olan kaynaklarımızın tasarruflu bir şekilde tahsisi ve kullanımı beklenmektedir.

Birimlerin performans programı teklifleri ve sonrasında bütçe görüşmeleri aşağıda sıralanan süreç çerçevesinde şekillenecektir:

- Birimler yukarıda sıralanan ilkeler çerçevesinde web tabanlı olmak üzere izleyen adrese <http://ppt.ankara.edu.tr> erişmek suretiyle performans programı tekliflerini hazırlayacaklardır.
- Birimler için 2013-2015 Orta Vadeli Mali Planında yer alan ödenek tavanları ve 2013 yılı bütçesi baz alınmak suretiyle bütçe tavanları belirlenmiştir. Birimler bütçe tavanlarına uygun bir şekilde performans hedefleri ile faaliyetlerini maliyetlendirecektir.
- Birimler için web tabanlı ortamda ilgili tabloları doldurmaları ve gereken raporları almalarında yardımcı olmak üzere bir kılavuz hazırlanmıştır. Hem ilgili sayfada hem de tablolar doldurulurken ilgili alanlarda kılavuza erişim mümkün olacaktır.
- Ayrıca tüm birimlerden yeni yatırım, büyük onarım, donanım, hizmetiçi eğitim ve bilgi altyapısını iyileştirmeye yönelik talepler de web tabanlı program yoluyla alınmış olacaktır.
- Kılavuzda öngörüldüğü şekilde doldurulan tablolar çerçevesinde her birim “Birim Performans Programı Teklif Raporunu” hazırlayacaktır.
- Birim performans programı teklif raporu ile birimler ekte yer alan listede tarih ve zamanı verildiği şekilde 8, 9 ve 10 Temmuz 2013 tarihlerinde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığında üst yönetici başkanlığında düzenlenecek olan Bütçe Görüşmesine katılacaktır. Toplantıya

harcama yetkilisi veya onu temsil eden bir yetkilinin katılması performans programı ve bütçe görüşmesinin etkinliği açısından önem taşımaktadır.

İzleyen bölümlerde birimlerin süreci daha iyi anlamalarına yardımcı olmak amacıyla hazırladığımız kılavuz yer almaktadır. 2014 Yılı Performans Programının hazırlanması ve söz konusu tabloların düzenlenmesi konularında ayrıca 01.07.2013 Pazartesi günü 15:00-17:00 saatleri arasında Eczacılık Fakültesi 50. Yıl Salonunda bir eğitim programı düzenlenecektir.

Ankara Üniversitesi Birim Bazında Performans Programı ve Bütçe Teklifleri Kılavuzu

Birim bazında performans programının hazırlanması aşağıda sıralanan yedi aşama üzerine oturmaktadır. Birimler harcama yetkilisinin başkanlığında kurum içinde bir çalışma grubu oluşturularak performans programları teklifini hazırlayacaklardır. Bu şekilde programın hazırlanması mali yönetim sorumluluğu bağlamında yeni mali yönetim ve bütçe sistemi açısından oldukça önemli görülmektedir.

I. Stratejik Amaç ve Hedefler Doğrultusunda Kaynakların Tahsisi:

Birimler performans programı tekliflerini hazırlarken amaç ve hedeflerine uygun bir şekilde bütçe içi ve bütçe dışı kaynakların kullanımını teklif edeceklerdir. Performans hedefleri akademik birimler, daire başkanlıkları, hastaneler ile merkezler, diğer bölümler ve döner sermaye işletmesi olmak üzere dört kurumsal başlık altında belirlenmiştir. Bu çerçevede toplam 25 tane performans hedefi 2014 yılı için birimlere verilmektedir.

Bu doğrultuda 2014-2018 Stratejik Planı genel çerçeve taslağında yer alan stratejik amaç ve hedeflerle birlikte biriminizin ilgili olduğu performans hedefleri web tabanlı program kapsamında biriminiz ile ilişkilendirilmiştir.

Birimler kendileri için hazırlanmış sayfaya girdiklerinde önlerine birim özelinde hazırlanmış alanları gelecektir. Bu alanda hedef tabloları sekmesine giriş yapıldığında birim ile ilişkilendirilmiş olan performans hedefleri gelecektir.

Burada ilişkilendirildikleri performans hedeflerine ilişkin ayrıntılı bilgileri düzenlemek üzere performans hedefini seçerek bir sonraki aşamaya geçmeleri gerekmektedir. Performans hedefi düzenleme aşamasına gelindiğinde öncelikle açılan sayfada performans göstergeleri, faaliyetler ve birimle ilgili performans göstergelerine esas bilgilerin düzenlenmesi gerekmektedir.

Birimlerin ilişkilendirildikleri performans hedefinin altındaki faaliyetler otomatik olarak birimler ile ilişkilendirilmiştir. Ancak listedeki faaliyetlerden seçerek yeni faaliyet ekleme konusunda birimlere esneklik sağlanmıştır. Bununla birlikte ilgili faaliyetlerin yeterli olması durumunda yeni bir faaliyet eklenmesi tercih edilmemektedir.

Performans hedeflerinin ilgili olduğu performans göstergeleri ve bilgilerde aynı sayfada birimlerin düzenleme yapabilmesi için karşılıklarına çıkmaktadır. Birimler performans hedeflerinin ölçümünü sağlamak üzere yeni gösterge ve bilgiler ekleyebilmektedir. Ancak yeni eklenecek performans göstergeleri ve bilgilerin sistemde yer alanlar gibi açıklayıcı olmasına dikkat edilmelidir.

Gerekli düzenlemelerin yapılmasının ardından bir sonraki aşamaya geçildiğinde birimlerin karşısına ilgili performans hedefi tablosu gelmektedir. Performans hedefinin ilişkili olduğu stratejik amaç ve hedefler hazır olarak birimlerin karşısına çıkmaktadır. Dolayısı ile bu tabloda performans hedefi doğrultusunda bir önceki sayfada düzenlenen performans göstergeleri ve bilgilere ilişkin verilerin girişinin yapılması gerekmektedir.

Performans hedefleri tablosuna ilişkin izleyen örneğe baktığımızda birimler ile ilişkilendirilen stratejik amaç ve hedef ile performans hedefi örneği yer almaktadır. Açıklamalar kısmına ise örnekte yer aldığı şekilde birimlerin açıklama ekleme esnekliği bulunmaktadır.

Örnek: Eğitim Hizmetlerinin Sürdürülmesi ve İyileştirilmesi

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AÜ X FAKÜLTESİ			
Stratejik Amaç	Eğitimin Kalitesini Artırarak Nitelikli Mezunlar Vermek (Stratejik Plan Amaç 2)			
Stratejik Hedef	İhtiyaç Duyulan Alanlarda Öğretim Elemanlarının Sayısını ve Niteliğini Geliştirmek (Stratejik Plan Amaç 3, Hedef 2.2) Programların Yapısına Uygun Öğrenme Ortamları ve Mekanları Yaratmak			
Performans Hedefi	Eğitim Hizmetlerinin Sürdürülmesi ve İyileştirilmesi			
Açıklamalar	Burada temel amaç eğitim kurumundaki eğitim hizmetinin gelişen kapasiteye uygun olarak aksamadan sürdürülmesi için gerekli olan hedefin ortaya konmasıdır. Yapılan ilave yatırım, öğrenci sayısındaki artış, yeni laboratuvarların eklenmesi gibi nedenlerle ortaya çıkan yeni bir durum söz konusu ise eğitimin sürdürülmesi yanında eğitimin iyileştirilmesine yönelik hedefin de içerilmesi gerekmektedir.			
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014	
1	Öğrenci Başına Kapalı Alan (m2):	x	x	x
Açıklama	Kapalı Alan (m2) / Öğrenci Sayısı			
2	Laboratuvar ve Klinik Başına Öğrenci Sayısı:	x	x	x
Açıklama	Öğrenci Sayısı / Laboratuvar ve Klinik			
3	Akademik Personel Başına Öğrenci:	x	x	x
Açıklama	Öğrenci Sayısı / Akademik Personel			
4	Derslik Başına Öğrenci:	x	x	x
Açıklama	Öğrenci Sayısı / Derslik Sayısı			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Eğitim Hizmetinin Sürdürülmesi	x	x	x
2	Eğitim Hizmetinin İyileştirilmesi	x	x	x
3	Akademik Binaların İyileştirilmesi, Dersliklerin Sayısının Artırılması ve İyileştirilmesi (Bakım/Onarım)	x	x	x
4	Eğitim Laboratuvar ve Kliniklerin Sayısının Artırılması ve İyileştirilmesi	x	x	x
5	Eğitim Donanımlarının Artırılması ve İyileştirilmesi (Makine-Teçhizat Alımları)	x	x	x
Genel Toplam	x	x	x	

II. Faaliyetlerin Oluşturulması ve Maliyetlerin Girilmesi:

Performans hedefleri tablolarının düzenlemesinden bir sonraki aşamada faaliyetlerin belirlenmesi be belirlenen faaliyetlerin ödenek tavanları çerçevesinde maliyetlendirilmesidir. Faaliyetler amaç ve özellikle hedefe yönelik olarak kendi içinde bir bütünlük oluşturan iş ve hizmetlerdir. Bu anlamda hedefte ifade edilen ve gerçekleştirilmesi programlanan çıktıların belirlenen faaliyetlerle hayata geçirilmesi buradaki sürecin temel konusudur. Bu anlamda aslında performans programının kalbi burasıdır. Hedefler birimin neyi başaracağını bize söylerken faaliyetler ise bu başarı öyküsünün nasıl olacağını somut olarak göstermektedir.

Bir performans hedefinin birden fazla faaliyeti olabileceği gibi bir faaliyet birden fazla performans hedefi ile de ilişkili olabilir. Burada faaliyetlerin belirlenmesinde birimlerden beklenen önemli hususlar aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

- Bir faaliyetin öncelikle tek bir performans hedefi ile ilişkilendirilmesi.
- Bununla birlikte faaliyet birden fazla hedefi doğrudan ilgilendiriyor ve maliyetler ayrıştırılabiliyorsa faaliyet birden fazla hedef ile ilişkilendirilebilir.
- Mümkün olduğunca benzer nitelikli faaliyetlerin tek bir faaliyet olarak gösterilmesi.

Birimler için web ortamında hazırlanan performans hedefleri tablolarında faaliyetler birimlere hazır verilmektedir. Birimlerin ilişkilendirildikleri performans hedefleri ile birlikte ilgili faaliyetler yine birim özelinde eklenmektedir. Ancak birimlerin ilgili olduğunu düşünmeleri halinde listede yer alan faaliyetlerden seçerek kendileri ile ilişkilendirmeleri mümkün olmaktadır. Performans programı uygulaması kurum içinde gelişmeye başladığında faaliyetleri belirleme konusunda birimlere verilen esneklik artırılacaktır.

Her bir faaliyetin bütçe içi ve bütçe dışı toplam kaynak ihtiyacı faaliyetlerin karşısına girecektir. Bu aşamada birimler faaliyet maliyetleri tablosunda ekonomik kodlara göre maliyetleri doldurduktan sonra faaliyet maliyetleri toplamını performans hedefleri tablosunda yer alan faaliyet maliyetleri satırında bütçe içi ve bütçe dışı kaynaklar bölümüne yazacaklardır. Burada birimin dikkat etmesi gereken nokta faaliyetlerin toplamının birimin bütçe tavanının üzerinde çıkmamasıdır.

Formu doldurduktan sonra düzeltme yapılması gereği ortaya çıkarsa formun sonundaki “Bilgileri Düzenleyin” butonuna (düğmesine) tıklamak suretiyle gereken değişiklikleri yapabilirsiniz.

III. Performans Göstergelerinin Oluşturulması:

Her bir performans hedefi için birimlere gösterge niteliğinde performans göstergeleri bir liste halinde verilmiştir. Bununla birlikte birimler ilave performans göstergesi belirleme konusunda bir esnekliğe sahiptirler. Birimler kendilerine sunulan listede uygun olan göstergeleri belirleyecekler ve göstergeler için belirlenen değer ve/veya oranları gireceklerdir. Bu göstergelerin doğru hesaplanması için birimlerin girmesi gereken veriler ayrıca sayfanın altında yer almaktadır. Mümkün olduğunca birimlerin bilgileri girerek performans göstergelerini hesaplamaları gerekmektedir. Örneğin bir inşaatın tamamlanma oranı doğrudan performans göstergesi olarak birim tarafından girilebileceği gibi, öğrenci başına kapalı alan hesaplamaya esas olan bilgilerin (toplam öğrenci sayısı, toplam kapalı alan) tablonun altına girilmesi suretiyle de hesaplanabilecektir.

Birimler ayrıca ihtiyaç duymaları halinde ilave performans göstergesi belirleyebileceklerdir. Birimlerin kendi esnekliğinde belirlenen performans göstergeleri ve bu göstergelerin hesaplanmasında kullanılacak verilerin girilmesi birimin sorumluluğunda olacaktır. Bu doğrultuda birimlerin performans göstergelerinin altında yer alan açıklamalar bölümüne gösterge hesaplanmasına ilişkin bilgileri doldurmaları gerekmektedir.

IV. Bütçe Tavanları Uygulaması ve Faaliyetlerin Ekonomik Kodlar Düzeyinde Maliyetlendirilmesi:

Her birimin bir bütçe tavanı vardır. Her ekonomik kod bazında verilen bütçe tavanları toplamı birimin aynı zamanda toplam bütçe tavanını da vermektedir. Birimler faaliyetlerin maliyetlendirilmesinde esas olarak ekonomik kodlara göre kendilerine verilen bütçe tavanının üzerine çıkmayacaklardır.

Birimler performans hedefi tablosunu doldururken ilk olarak faaliyetlerin üzerine tıklayarak faaliyet maliyetleri tablosunu düzenleyecektir. Faaliyet maliyetleri tablosunda yer alan ödenek tahminleri tavanı birinci düzey itibarıyla verilmektedir. Başka bir ifadeyle birimlerin faaliyetleri sonucu girecekleri tutar örneğin "03 Mal ve Hizmet Alımları" için kendilerine verilen üst sınırı aşmayacaktır. Birimler faaliyet maliyetleri tablosunda ekonomik kodlara göre maliyetleri doldurduktan sonra faaliyet maliyetleri toplamını performans hedefleri tablosunda yer alan faaliyet maliyetleri satırında bütçe içi ve bütçe dışı kaynaklar bölümüne yazacaklardır. Faaliyetler toplamı birim tavanının üzerine çıktığında hücre kırmızı renge dönüşecek ve geriye dönüp maliyetler tekrar gözden geçirilecektir.

Birimlerin 2014 yılı "01 Personel Giderleri" ve "02 SGK Devlet Primi Giderleri" harcama kalemleri 2013-2015 Dönemi Orta Vadeli Mali Planında yer alan ödenek tavanları çerçevesinde belirlenmiştir. Birimler bu kalemler için ilave bir ödenek talebinde bulunmayacaklardır. Birimler açısından önemli olan "03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri" ile "06 Sermaye Giderleri" kalemleridir. Birimler bu kalemlerde gerçekleştirecekleri faaliyetler doğrultusunda tavanı yeterli görmemeleri durumunda ilave ödenek modülünde yer alan tabloya giriş yaparak tavanı aşan ödenek tekliflerini de gerçekleştirecekleri faaliyetlere göre gerekçelendirerek belirteceklerdir.

"03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri" kalemi ikinci düzey ayrıntısında verilmiştir. Özellikle açıklama kısmında birimlerden bu kalemlere ilgili ayrıntılı bilgileri girmeleri beklenmektedir.

Birimler faaliyetlerini döner sermaye, AB proje desteği, diğer kurumların (üniversite dışı kurumlar) kendi bütçelerinden karşılaması, aynı yardımlar, hibe gibi bütçe dışı kaynaklarla da finanse ediyor olabilir. Bu şekilde finansman kaynakları bütçe dışı kaynaklar bölümüne yazılacaktır. Bu durumda bütçe tavanı bu tür bütçe dışı kaynaklar için söz konusu olmayacaktır.

Örnek: FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (T₂)

İdare Adı	AÜ X FAKÜLTESİ
Performans Hedefi	Eğitim Hizmetlerinin Sürdürülmesi ve İyileştirilmesi
Faaliyet Adı	Eğitim Hizmetinin Sürdürülmesi
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	x
02	SGK Devlet Primi Giderleri	x
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	x
04	Faiz Giderleri	x
05	Cari Transferler	x
06	Sermaye Giderleri	x
07	Sermaye Transferleri	x
08	Borç verme	x
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		x
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	x
	Diğer Yurt İçi	x
	Yurt Dışı	x
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		x
Toplam Kaynak İhtiyacı		x

Burada birimler İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığı aracılığı ile temin ettikleri mal ve hizmetin maliyetini toplama dahil etmeyeceklerdir. Bu birimler aracılığı ile temin ettikleri mal ve hizmetler ile makine teçhizat ve büyük onarım giderlerini izleyen bölümde anlatıldığı şekilde liste hazırlamak suretiyle talep edeceklerdir.

Faaliyetlerin maliyetlendirilmesinde birimler mümkün olduğunca alt detaylardan hareketle hesaplama yapmaya çalışacaklardır. Örneğin 03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımlarında elektrik, su, doğalgaz gibi kullanım fatura ve tutarlarından yola çıkarak bu maliyetleri hesaplayacaklardır.

2014 yılı için birimler faaliyetlerin maliyetlerini hesaplarken fiyat artışını ve yolluklarda olduğu gibi harcırah artışını 2013 yılı düzeyleri itibarıyla belirleyecektir. Bunun anlamı 2014 yılında maliyetlerde ortaya çıkacak olan artışları dikkate almayacaklardır.

V. Birimlerin Yeni Yatırım, Büyük Onarım, Donanım ve Hizmetiçi Eğitim Talepleri:

Birimler Rektörlük bünyesinde bulunan daire başkanlıkları aracılığı ile temin ettikleri; eğitim, araştırma ve idari donanım ihtiyaçlarını, yeni yatırım ve büyük onarım taleplerini, bilgi işlem altyapısını güçlendirecek donanım ile hizmet içi eğitim taleplerini bu işler için ayrılmış kısımları doldurmak suretiyle isteyeceklerdir.

Bu tabloların doldurulmasında temel yaklaşım ne kadar çok istersem o kadar çok alırım şeklinde olmayacaktır. Birimlerden beklenen iki alternatif duruma göre taleplerini iletmeleridir: Acil işler "A" ile kodlanacak ve gerekçesi açık bir şekilde yazılacaktır. Aciliyet taşımamakla birlikte izleyen dönemde hizmetin yerine getirilmesinde ihtiyaç görülen işler ise "B" ile kodlanacak ve gerekçesi yazılacaktır.

Aşağıda birimlerin teklif tabloları konu bazında verilmektedir.

A. Hizmet Birimleri Yeni Yatırım ve Büyük Onarım Teklifleri

I. Akademik Ve İdari Birimler Hizmet Binaları Yeni Yatırım ve Bakım/Onarım Teklif Listesi:

Birimin Adı:

İşin Adı:

İşin Karakteristiği*:

Tahmini Bedel:

İşin Aciliyeti ve Gerekçesi**:

II. Dersliklerin Bakım/Onarımı Teklif Listesi

Birimin Adı:

İşin Adı:

İşin Karakteristiği*:

Tahmini Bedel:

İşin Aciliyeti ve Gerekçesi**:

B. Hizmet Birimleri Eğitim, Araştırma, İdari Donanım Teklifleri

I. Eğitim Hizmetlerinin İyileştirilmesi İçin Teklif Listesi

Talep Edilen Mal/Hizmet Alımı	Talebin Adı	Adedi	Tahmini Bedeli	İşin Aciliyeti ve Gerekçesi**
Büro Mefruşat (Büro masası, koltuk, sandalye vb.)				
Diğer Mefruşat				
Büro Makineleri (Fotokopi, bilgisayar, evrak imha makinesi vb.)				
İşyeri Makine Teçhizat Alımları (Jeneratör, projeksiyon vb.)				
Diğer Makine Teçhizat Alımları				

II. Araştırma Hizmetlerinin İyileştirilmesi İçin Teklif Listesi

Talep Edilen Mal/Hizmet Alımı	Talebin Adı	Adedi	Tahmini Bedeli	İşin Aciliyeti ve Gerekçesi**
Büro Mefruşat (Büro masası, koltuk, sandalye vb.)				
Diğer Mefruşat				
Tıbbi Cihaz Alımı				
Laboratuvar Cihazı Alımları				
Büro Makineleri (Fotokopi, bilgisayar, evrak imha makinesi vb.)				
İşyeri Makine Teçhizat Alımları (Jeneratör, projeksiyon vb.)				
Diğer Makine Teçhizat Alımları				

III. İdari Hizmetlerin İyileştirilmesi İçin Teklif Listesi

Talep Edilen Mal/Hizmet Alımı	Talebin Adı	Adedi	Tahmini Bedeli	İşin Aciliyeti ve Gerekçesi**
Büro Mefruşat (Büro masası, koltuk, sandalye vb.)				
Diğer Mefruşat				
Büro Makineleri (Fotokopi, bilgisayar, evrak imha makinesi vb.)				
İşyeri Makine Teçhizat Alımları (Jeneratör, projeksiyon vb.)				
Diğer Makine Teçhizat Alımları				

C. Hizmetiçi Eğitim Teklifleri

Birimin Adı:

Talep Edilen Hizmetiçi Eğitim Konusu:

Katılacak Personel Sayısı:

Akademik

İdari

Tahmini Maliyet:

Talep edilen Eğitimin Aciliyeti ve Gerekçesi**:

D. Bilişim Alt Yapısına İlişkin Teklifler

Aktif ağ cihazları (switch, router, controller vb.)

Bilgisayar Ağları Kablolama Altyapısı

Kablosuz altyapı ve cihazları

Sistem odası ihtiyaçları (UPS, Klima vb.)

Sunucular (web sunucusu, uygulama sunucusu)

Web sitesi ya da uygulama yazılımı hazırlattırma (ticari olarak alınan hizmetler)

Ofis ekipmanları (Bilgisayar, yazıcı vb.)

Notlar:

*Dış cephe onarımı, çatı onarımı, çevre düzenlemesi, elektrik tesisatı ve benzeri faaliyetler

** Acil işler "A" ile kodlanacak ve gerekçesi yazılacak;

Aciliyet taşımamakla birlikte izleyen dönemde hizmetin yerine getirilmesinde ihtiyaç görülen işler ise "B" il kodlanacak ve gerekçesi yazılacaktır.

Bu şekilde talep tablolarında yer alan projelerin önceliklendirilmesi yapılmış olacaktır.

VI. Birimlerin Performans Programı Tekliflerinin Raporlaması:

Birimler web üzerinden performans hedefleri, performans göstergeleri ve faaliyetleri içeren tablo 1 ve tablo 2'ye ilişkin bilgileri girmek suretiyle bu tabloları hazırlamış olacaklardır. Yine bu bilgilerin girilmesiyle tablo 3 ve tablo 4'de otomatik olarak oluşturulacaktır.

Aşağıda birim performans programı teklif raporuna ilişkin rapor formatı verilmektedir.

Birim Performans Programı Teklifi Rapor Formatı:

Birim Yöneticisi Sunuşu

A. Temel Bilgiler

I. Birimin Organizasyon Yapısı: Birimin organizasyon şeması çerçevesinde akademik ve idari yönetim yapısı

II. Görev ve Sorumlulukları: Birimin ana hizmet fonksiyonu çerçevesinde ilgili mevzuata göre görev ve sorumlulukları

III. Fiziksel Kaynak Envanteri: 2013 yılı Haziran ayı itibarıyla özet bir şekilde fiziksel kaynaklara ilişkin bilgiler

IV. İnsan Kaynakları

B. Performans Programı Bilgileri

I. Birimin Amaç ve Hedefleri: Stratejik planla ilişkili olarak

II. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler: Hazırlanan Tablo 1 ve Tablo 2'ler burada kısa değerlendirmeler ile yer alır. Burada beklenen tabloları doldururken yapılan açıklamalardan yola çıkarak her bir performans hedefinin hizmet ihtiyacı, birimin amaç ve hedefleriyle olan ilişkisinden bahsedilir.

Yine bu bölümde birimin toplam kaynak ihtiyacını gösteren Tablo 3 ve Tablo 4'de hazırlanır.

C. Bütçe Hazırlanması ve Uygulanmasına İlişkin Konular

I. Bütçe hazırlanmasında karşılaştıkları problemler

II. Bütçe uygulamasında karşılaştıkları problemler

III. Bütçe hazırlanması ve uygulanmasında karşılaştıkları problemlere ilişkin çözüm önerileri

EK 1. PERFORMANS HEDEFLERİ VE FAALİYETLERİ

A. BİRİMLERİN DOLDURACAĞI PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

I. AKADEMİK BİRİMLER (FAKÜLTE, ENSTİTÜ, YÜKSEKOKUL)

1. Performans Hedefi 1: Eğitim Hizmetlerinin Sürdürülmesi ve İyileştirilmesi

Faaliyet 1: Eğitim Hizmetinin Sürdürülmesi

Faaliyet 2: Eğitim Hizmetinin İyileştirilmesi

Faaliyet 2.1 Akademik Binaların İyileştirilmesi, Dersliklerin Sayısının Artırılması ve İyileştirilmesi (Bakım/Onarım)

Faaliyet 2.2 Eğitim Laboratuvar ve Kliniklerin Sayısının Artırılması ve İyileştirilmesi

Faaliyet 2.3 Eğitim Donanımlarının Artırılması ve İyileştirilmesi (Makine-Teçhizat Alımları)

Faaliyet 2.4 Öğretim elemanlarının sayısının artırılması

Faaliyet 2.5 Diğer (Birimler tarafından ihtiyaca göre doldurulacaktır.)

Faaliyet 3: Uzaktan Eğitim Hizmetinin Sürdürülmesi

Faaliyet 4: Öğretim Üyesi Yetiştirilmesine İlişkin Eğitim Faaliyetleri

2. Performans Hedefi 2: Engellilerin Eğitime Erişiminin Artırılması

Faaliyet 4: Fiziki Alanların Engelliler İçin Düzenlenmesi

Faaliyet 5: Engelliler İçin Özel Eğitim Materyalleri Oluşturulması

3. Performans Hedefi 3: İnceleme, Uygulama, Bilgi Artırma Faaliyetleri ve Müsabakalara Katılım Desteğinin Artırılması

Faaliyet 6: Arkeolojik Kazılar

Faaliyet 7: İnceleme, Uygulama ve Bilgi Artırma Faaliyetleri

Faaliyet 8: Müsabakalar

Faaliyet 9: Diğer (Belirtilecek)

4. Performans Hedefi 4: Araştırmaların Sürdürülmesi ve Geliştirilmesi

Faaliyet 10: Araştırma Hizmetinin Sürdürülmesi

Faaliyet 11: Araştırma Hizmetinin İyileştirilmesi

Faaliyet 11.1. Araştırma Laboratuvar ve Kliniklerin Sayısının Artırılması ve Geliştirilmesi

Faaliyet 11.2 Araştırma Donanımlarının Artırılması ve Geliştirilmesi

Faaliyet 11.3 Araştırma personelinin (akademisyen, uzman) sayısının artırılması

Faaliyet 11.4. Diğer (Birimler tarafından ihtiyaca göre doldurulacaktır)

5. Performans Hedefi 5: Akademik Toplantı ve Çalışmalara Katılım Desteğinin Artırılması

Faaliyet 12: Akademik Toplantı ve Çalışma Katılım Desteğinin Artırılması

6. Performans Hedefi 6: Bilimsel Yayın Desteğinin Artırılması

Faaliyet 13: Bilimsel Çalışmaların Basımı

Faaliyet 14: Bilimsel Yayın Desteğinin Artırılması

7. Performans Hedefi 7. Kültürel, Sosyal ve Ekonomik Yapının Gelişimine Katkı Sağlanması

Faaliyet 15: Kültürel Yapının Gelişimine Katkı Sağlanması

Faaliyet 16: Yaşamboyu Öğreniminin Geliştirilmesi

Faaliyet 17: Medya Araçları Yoluyla Topluma Hizmet Sunulması

Faaliyet 18: Diğer (Belirtilecek)

Performans Hedefi 13: Hizmetiçi Eğitimin Sürdürülmesi ve İyileştirilmesi

Faaliyet 35: Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Saptanması, Hizmetiçi Eğitim Programlarının Düzenlenmesi ve Eğitim Programlarına Katılımın Sağlanması

Faaliyet 36: Hizmetiçi Eğitim Dokümanlarının Hazırlanması

II. DAİRE BAŞKANLIKLARI

YAPI İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

8. Performans Hedefi 8: İdari Hizmetlerin Sürdürülmesi ve İyileştirilmesi

Faaliyet 19: İdari Hizmetin Sürdürülmesi

Faaliyet 20: İdari Hizmetin İyileştirilmesi

Performans Hedefi 1: Eğitim Hizmetlerinin Sürdürülmesi ve İyileştirilmesi

Faaliyet 1: Eğitim Hizmetinin Sürdürülmesi

Faaliyet 2: Eğitim Hizmetinin İyileştirilmesi

Faaliyet 2.1 Akademik Binaların İyileştirilmesi, Dersliklerin Sayısının Artırılması ve İyileştirilmesi (Bakım/Onarım)

Faaliyet 2.2 Eğitim Laboratuvar ve Kliniklerin Sayısının Artırılması ve İyileştirilmesi

Faaliyet 2.3 Eğitim Donanımlarının Artırılması ve İyileştirilmesi (Makine-Teçhizat Alımları)

Faaliyet 2.4 Öğretim elemanlarının sayısının artırılması

Faaliyet 2.5 Diğer (Birimler tarafından ihtiyaca göre doldurulacaktır.)

Faaliyet 3: Uzaktan Eğitim Hizmetinin Sürdürülmesi

Faaliyet 4: Öğretim Üyesi Yetiştirilmesine İlişkin Eğitim Faaliyetleri

Performans Hedefi 2: Engellilerin Eğitime Erişiminin Artırılması

Faaliyet 4: Fiziki Alanların Engelliler İçin Düzenlenmesi

Faaliyet 5: Engelliler İçin Özel Eğitim Materyalleri Oluşturulması

Performans Hedefi 4: Araştırmaların Sürdürülmesi ve Geliştirilmesi

Faaliyet 10: Araştırma Hizmetinin Sürdürülmesi

Faaliyet 11: Araştırma Hizmetinin İyileştirilmesi

Faaliyet 11.1. Araştırma Laboratuvar ve Kliniklerin Sayısının Artırılması ve Geliştirilmesi

Faaliyet 11.2 Araştırma Donanımlarının Artırılması ve Geliştirilmesi

Faaliyet 11.3 Araştırma personelinin (akademisyen, uzman) sayısının artırılması

Faaliyet 11.4. Diğer (Birimler tarafından ihtiyaca göre doldurulacaktır)

9. Performans Hedefi 9: Devam Etmekte olan Eğitim Yatırımları

Faaliyet 21: Çeşitli Ünitelerin Etüt Projelerinin Yapılması

Faaliyet 22: Açık ve Kapalı Spor Alanları Yapımı, Sosyal Alanların Bakımı

Faaliyet 23: Dış Hekimliği Fakültesi Yeni Bina İnşaatı

Faaliyet 24: Cebeci Kampüsü Sosyal Bilimler Derslik İnşaatı

Faaliyet 25: Diğer Eğitim Yatırımları

10. Performans Hedefi 10: Devam Etmekte olan Sağlık Yatırımları

Faaliyet 26: Çocuk Hastanesi Donanımı

Faaliyet 27: Gastroenteroloji Binası İnşaatı ve Makine-Teçhizat Alımı

Faaliyet 28: İbn-i Sina Hastanesi Deprem Güçlendirmesi

Faaliyet 29: Diğer Sağlık Yatırımları

11. Performans Hedefi 11: Devam Etmekte olan Topluma Hizmet Yatırımları

Faaliyet 30: Kongre Kültür Merkezi Yapımı

Faaliyet 31: Diğer Topluma Hizmet Yatırımları

Performans Hedefi 13: Hizmetiçi Eğitimin Sürdürülmesi ve İyileştirilmesi

Faaliyet 35: Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Saptanması, Hizmetiçi Eğitim Programlarının Düzenlenmesi ve Eğitim Programlarına Katılımın Sağlanması

Faaliyet 36: Hizmetiçi Eğitim Dokümanlarının Hazırlanması

İDARİ MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Performans Hedefi 8: İdari Hizmetlerin Sürdürülmesi ve İyileştirilmesi

Faaliyet 19: İdari Hizmetin Sürdürülmesi

Faaliyet 20: İdari Hizmetin İyileştirilmesi

Performans Hedefi 1: Eğitim Hizmetlerinin Sürdürülmesi ve İyileştirilmesi

Faaliyet 1: Eğitim Hizmetinin Sürdürülmesi

Faaliyet 2: Eğitim Hizmetinin İyileştirilmesi

Faaliyet 2.1 Akademik Binaların İyileştirilmesi, Dersliklerin Sayısının Artırılması ve İyileştirilmesi (Bakım/Onarım)

Faaliyet 2.2 Eğitim Laboratuvar ve Kliniklerin Sayısının Artırılması ve İyileştirilmesi

Faaliyet 2.3 Eğitim Donanımlarının Artırılması ve İyileştirilmesi (Makine-Teçhizat Alımları)

Faaliyet 2.4 Öğretim elemanlarının sayısının artırılması

Faaliyet 2.5 Diğer (Birimler tarafından ihtiyaca göre doldurulacaktır.)

Faaliyet 3: Uzaktan Eğitim Hizmetinin Sürdürülmesi

Faaliyet 4: Öğretim Üyesi Yetiştirilmesine İlişkin Eğitim Faaliyetleri

Performans Hedefi 4: Araştırmaların Sürdürülmesi ve Geliştirilmesi

Faaliyet 10: Araştırma Hizmetinin Sürdürülmesi

Faaliyet 11: Araştırma Hizmetinin İyileştirilmesi

Faaliyet 11.1. Araştırma Laboratuvar ve Kliniklerin Sayısının Artırılması ve Geliştirilmesi

Faaliyet 11.2 Araştırma Donanımlarının Artırılması ve Geliştirilmesi

Faaliyet 11.3 Araştırma personelinin (akademisyen, uzman) sayısının artırılması

Faaliyet 11.4. Diğer (Birimler tarafından ihtiyaca göre doldurulacaktır)

12. Performans Hedefi 12: Destek Hizmetlerinin Sürdürülmesi ve Geliştirilmesi

Faaliyet 32: Temizlik Hizmetlerinin Sürdürülmesi ve Geliştirilmesi

Faaliyet 33: Güvenlik Hizmetlerinin Sürdürülmesi ve Geliştirilmesi

Faaliyet 34: Üniversite İdari Hizmetleri Donanımının İyileştirilmesi

Performans Hedefi 13: Hizmetiçi Eğitimin Sürdürülmesi ve İyileştirilmesi

Faaliyet 35: Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Saptanması, Hizmetiçi Eğitim Programlarının Düzenlenmesi ve Eğitim Programlarına Katılımın Sağlanması

Faaliyet 36: Hizmetiçi Eğitim Dokümanlarının Hazırlanması

9. Performans Hedefi 9: Devam Etmekte olan Eğitim Yatırımları

Faaliyet 21: Çeşitli Ünitelerin Etüt Projelerinin Yapılması

Faaliyet 22: Açık ve Kapalı Spor Alanları Yapımı, Sosyal Alanların Bakımı

Faaliyet 23: Dış Hekimliği Fakültesi Yeni Bina İnşaatı

Faaliyet 24: Cebeci Kampüsü Sosyal Bilimler Derslik İnşaatı

Faaliyet 25: Diğer Eğitim Yatırımları

10. Performans Hedefi 10: Devam Etmekte olan Sağlık Yatırımları

Faaliyet 26: Çocuk Hastanesi Donanımı

Faaliyet 27: Gastroenteroloji Binası İnşaatı ve Makine-Teçhizat Alımı

Faaliyet 28: İbn-i Sina Hastanesi Deprem Güçlendirmesi

Faaliyet 29: Diğer Sağlık Yatırımları

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Performans Hedefi 8: İdari Hizmetlerin Sürdürülmesi ve İyileştirilmesi

Faaliyet 19: İdari Hizmetin Sürdürülmesi

Faaliyet 20: İdari Hizmetin İyileştirilmesi

13. Performans Hedefi 13: Hizmetiçi Eğitimin Sürdürülmesi ve İyileştirilmesi

Faaliyet 35: Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Saptanması, Hizmetiçi Eğitim Programlarının Düzenlenmesi ve Eğitim Programlarına Katılımın Sağlanması

Faaliyet 36: Hizmetiçi Eğitim Dokümanlarının Hazırlanması

SAĞLIK, SPOR KÜLTÜR DAİRE BAŞKANLIĞI

Performans Hedefi 8: İdari Hizmetlerin Sürdürülmesi ve İyileştirilmesi

Faaliyet 19: İdari Hizmetin Sürdürülmesi

Faaliyet 20: İdari Hizmetin İyileştirilmesi

14. Performans Hedefi 14: Öğrenciye Sunulan Sağlık Hizmetlerinin Sürdürülmesi ve Geliştirilmesi

Faaliyet 37: Öğrenciye Sunulan Sağlık Hizmetleri

15. Performans Hedefi 15: Öğrenciye Sunulan Barınma ve Beslenme Hizmetlerinin Sürdürülmesi ve Geliştirilmesi

Faaliyet 38: Öğrenciye Sunulan Barınma

Faaliyet 39: Öğrenciye Sunulan Beslenme Hizmetleri

Faaliyet 40: Öğrenciye Sunulan Temizlik Hizmetleri

Faaliyet 41: Öğrenciye Sunulan Güvenlik Hizmetleri

16. Performans Hedefi 16: Öğrenciye Sunulan Sosyal ve Kültürel Hizmetlerin Sürdürülmesi ve Geliştirilmesi (Spor Dahil)

Faaliyet 42: Öğrenciye Sunulan Sosyal Hizmetler

Faaliyet 43: Öğrenciye Sunulan Kültürel Hizmetleri

17. Performans Hedefi 17: Öğrenciye Sunulan Eğitim-Öğretim Programları Desteğinin Sürdürülmesi ve Geliştirilmesi

Faaliyet 44: Öğrenci Değişim Programları Desteği (Burs Niteliğinde Olan)

Faaliyet 45: Burs Dışı Öğrenci Değişim Programları Desteği

Faaliyet 46: Öğrencilere Yaşam boyu Öğrenim Programları Desteği

Performans Hedefi 13: Hizmetiçi Eğitimin Sürdürülmesi ve İyileştirilmesi

Faaliyet 35: Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Saptanması, Hizmetiçi Eğitim Programlarının Düzenlenmesi ve Eğitim Programlarına Katılımın Sağlanması

Faaliyet 36: Hizmetiçi Eğitim Dokümanlarının Hazırlanması

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

18. Performans Hedefi 18: Bilimsel Araştırma Projeleri Desteğinin Artırılması

Faaliyet 47: Projelere Yönelik Yönetim Desteği Sağlanması

Faaliyet 48: Projelerin Yürütülmesi (Yapım İşleri Hariç)

Faaliyet 48.1: BAP Projeleri

Faaliyet 48.2: Kalkınma Bakanlığı Projeleri (DKH)

Faaliyet 48.3: TUBİTAK Projeleri

Faaliyet 48.4: SANTEZ Projeleri

Faaliyet 48.5: Avrupa Birliği Projeleri

Faaliyet 49: Proje Kapsamında Yapım İşleri

Faaliyet 50: Avrupa Üniversiteler Birliği Tam Maliyetlendirme Çalışması

Performans Hedefi 13: Hizmetiçi Eğitimin Sürdürülmesi ve İyileştirilmesi

Faaliyet 35: Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Saptanması, Hizmetiçi Eğitim Programlarının Düzenlenmesi ve Eğitim Programlarına Katılımın Sağlanması

Faaliyet 36: Hizmetiçi Eğitim Dokümanlarının Hazırlanması

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

Performans Hedefi 8: İdari Hizmetlerin Sürdürülmesi ve İyileştirilmesi

Faaliyet 19: İdari Hizmetin Sürdürülmesi

Faaliyet 20: İdari Hizmetin İyileştirilmesi

Performans Hedefi 13: Hizmetiçi Eğitimin Sürdürülmesi ve İyileştirilmesi

Faaliyet 35: Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Saptanması, Hizmetiçi Eğitim Programlarının Düzenlenmesi ve Eğitim Programlarına Katılımın Sağlanması

Faaliyet 36: Hizmetiçi Eğitim Dokümanlarının Hazırlanması

19. Performans Hedefi 19: Yönetim Bilgi Sisteminin ve Bilişim Altyapısının Geliştirilmesi

Faaliyet 51: Ağ Hizmet Kalitesinin Yükseltilmesi

Faaliyet 52: Yazılım Geliştirilmesi

Faaliyet 53: Web Sayfasının Geliştirilmesi, Çoklu Ortam Habercilik Faaliyetleri İçin Yenilenmesi

Faaliyet 54: Bilgisayar ve diğer donanım ihtiyaçlarının karşılanması

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

Performans Hedefi 8: İdari Hizmetlerin Sürdürülmesi ve İyileştirilmesi

Faaliyet 19: İdari Hizmetin Sürdürülmesi

Faaliyet 20: İdari Hizmetin İyileştirilmesi

Performans Hedefi 13: Hizmetiçi Eğitimin Sürdürülmesi ve İyileştirilmesi

Faaliyet 34: Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Saptanması, Hizmetiçi Eğitim Programlarının Düzenlenmesi ve Eğitim Programlarına Katılımın Sağlanması

Faaliyet 35: Hizmetiçi Eğitim Dokümanlarının Hazırlanması

20. Performans Hedefi 20: Mevcut Bilgi Kaynaklarının Artırılmasına Yönelik Desteğin Sürdürülmesi

Faaliyet 55: Mevcut Abone Olunan veri Tabanlarının ve Süreli Yayınların Aboneliklerinin Devamının Sağlanması

Faaliyet 56: Eğitim ve Öğretimde İhtiyaç Duyulacak Yeni Yayınların Sağlanması

21. Performans Hedefi 21: Öğrenme Merkezleri Dışında Bulunan Birim Kütüphanelerinin İyileştirilmesi

Faaliyet 57: Kütüphanelerin Onarımı ve İyileştirilmesi

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Performans Hedefi 13: Hizmetiçi Eğitimin Sürdürülmesi ve İyileştirilmesi

Faaliyet 35: Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Saptanması, Hizmetiçi Eğitim Programlarının Düzenlenmesi ve Eğitim Programlarına Katılımın Sağlanması

Faaliyet 36: Hizmetiçi Eğitim Dokümanlarının Hazırlanması

22. Performans Hedefi 22: Öğrenci İşleri Hizmetlerinin Sürdürülmesi ve İyileştirilmesi

Faaliyet 58: Öğrenci İşleri Hizmetlerinin Sürdürülmesi

Faaliyet 59: Üniversitenin Etkin Bir Şekilde Tanıtımının Sağlanması

Faaliyet 60: Üniversiteye Yeni Başlayan Öğrencilere Oryantasyon Hizmeti Sunulması

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

Performans Hedefi 8: İdari Hizmetlerin Sürdürülmesi ve İyileştirilmesi

Faaliyet 19: İdari Hizmetin Sürdürülmesi

Faaliyet 20: İdari Hizmetin İyileştirilmesi

Performans Hedefi 13: Hizmetiçi Eğitimin Sürdürülmesi ve İyileştirilmesi

Faaliyet 35: Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Saptanması, Hizmetiçi Eğitim Programlarının Düzenlenmesi ve Eğitim Programlarına Katılımın Sağlanması

Faaliyet 36: Hizmetiçi Eğitim Dokümanlarının Hazırlanması

23. Performans Hedefi 23: Üniversite Aleyhine ve Tarafından Açılan Davaların ve Soruşturmaların Yürütülmesinin Sürdürülmesi ve İyileştirilmesi

Faaliyet 61: Davaların ve Soruşturmaların Yürütülmesinin Sürdürülmesi

DİĞER DAİRE BAŞKANLIKLARI

Performans Hedefi 8: İdari Hizmetlerin Sürdürülmesi ve İyileştirilmesi

Faaliyet 19: İdari Hizmetin Sürdürülmesi

Faaliyet 20: İdari Hizmetin İyileştirilmesi

Performans Hedefi 13: Hizmetiçi Eğitimin Sürdürülmesi ve İyileştirilmesi

Faaliyet 35: Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Saptanması, Hizmetiçi Eğitim Programlarının Düzenlenmesi ve Eğitim Programlarına Katılımın Sağlanması

Faaliyet 36: Hizmetiçi Eğitim Dokümanlarının Hazırlanması

III. HASTANELER

CEBECİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

24. Performans Hedefi 24: Topluma Sunulan Sağlık Hizmetlerinin Sürdürülmesi, Kalitesinin ve Etkinliğinin Artırılması

Faaliyet 62: Hastane Yönetimi

Faaliyet 63: Sağlık Hizmetlerinin Sürdürülmesi

Faaliyet 64: Sağlık Hizmetlerinde Kalitenin ve Etkinliğin Artırılması

Performans Hedefi 13: Hizmetiçi Eğitimin Sürdürülmesi ve İyileştirilmesi

Faaliyet 35: Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Saptanması, Hizmetiçi Eğitim Programlarının Düzenlenmesi ve Eğitim Programlarına Katılımın Sağlanması

Faaliyet 36: Hizmetiçi Eğitim Dokümanlarının Hazırlanması

İBN-İ SİNA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Performans Hedefi 24: Topluma Sunulan Sağlık Hizmetlerinin Sürdürülmesi, Kalitesinin ve Etkinliğinin Artırılması

Faaliyet 62: Hastane Yönetimi

Faaliyet 63: Sağlık Hizmetlerinin Sürdürülmesi

Faaliyet 64: Sağlık Hizmetlerinde Kalitenin ve Etkinliğin Artırılması

Performans Hedefi 13: Hizmetiçi Eğitimin Sürdürülmesi ve İyileştirilmesi

Faaliyet 35: Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Saptanması, Hizmetiçi Eğitim Programlarının Düzenlenmesi ve Eğitim Programlarına Katılımın Sağlanması

Faaliyet 36: Hizmetiçi Eğitim Dokümanlarının Hazırlanması

DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA HASTANESİ

Performans Hedefi 24: Topluma Sunulan Sağlık Hizmetlerinin Sürdürülmesi, Kalitesinin ve Etkinliğinin Artırılması

Faaliyet 62: Hastane Yönetimi

Faaliyet 63: Sağlık Hizmetlerinin Sürdürülmesi

Faaliyet 64: Sağlık Hizmetlerinde Kalitenin ve Etkinliğin Artırılması

Performans Hedefi 13: Hizmetiçi Eğitimin Sürdürülmesi ve İyileştirilmesi

Faaliyet 35: Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Saptanması, Hizmetiçi Eğitim Programlarının Düzenlenmesi ve Eğitim Programlarına Katılımın Sağlanması

Faaliyet 35: Hizmetiçi Eğitim Dokümanlarının Hazırlanması

IV. MERKEZLER, DİĞER BÖLÜMLER ve DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi 1: Eğitim Hizmetlerinin Sürdürülmesi ve İyileştirilmesi

Faaliyet 1: Eğitim Hizmetinin Sürdürülmesi

Faaliyet 2: Eğitim Hizmetinin İyileştirilmesi

Faaliyet 2.1 Akademik Binaların İyileştirilmesi, Dersliklerin Sayısının Artırılması ve İyileştirilmesi (Bakım/Onarım)

Faaliyet 2.2 Eğitim Laboratuvar ve Kliniklerin Sayısının Artırılması ve İyileştirilmesi

Faaliyet 2.3 Eğitim Donanımlarının Artırılması ve İyileştirilmesi (Makine-Teçhizat Alımları)

Faaliyet 2.4 Öğretim elemanlarının sayısının artırılması

Faaliyet 2.5 Diğer (Birimler tarafından ihtiyaca göre doldurulacaktır.)

Faaliyet 3: Uzaktan Eğitim Hizmetinin Sürdürülmesi

Faaliyet 4: Öğretim Üyesi Yetiştirilmesine İlişkin Eğitim Faaliyetleri

Performans Hedefi 4: Araştırmaların Sürdürülmesi ve Geliştirilmesi

Faaliyet 10: Araştırma Hizmetinin Sürdürülmesi

Faaliyet 11: Araştırma Hizmetinin İyileştirilmesi

Faaliyet 11.1. Araştırma Laboratuvar ve Kliniklerin Sayısının Artırılması ve Geliştirilmesi

Faaliyet 11.2 Araştırma Donanımlarının Artırılması ve Geliştirilmesi

Faaliyet 11.3 Araştırma personelinin (akademisyen, uzman) sayısının artırılması

Faaliyet 11.4. Diğer (Birimler tarafından ihtiyaca göre doldurulacaktır)

25. Performans Hedefi 25: Topluma Sunulan Diğer Hizmetlerin Sürdürülmesi, Kalitesinin ve Etkinliğinin Artırılması

Faaliyet 65: Topluma Yaşamboyu Öğrenim Desteği

Faaliyet 66: Topluma sunulan Sosyal ve Kültürel Destekler

Faaliyet 67: Topluma sunulan Diğer Destekler

Performans Hedefi 13: Hizmetiçi Eğitimin Sürdürülmesi ve İyileştirilmesi

Faaliyet 35: Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Saptanması, Hizmetiçi Eğitim Programlarının Düzenlenmesi ve Eğitim Programlarına Katılımın Sağlanması

Faaliyet 36: Hizmetiçi Eğitim Dokümanlarının Hazırlanması

