



T.C.

HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS PROGRAMI

2013



İÇİNDEKİLER

1. ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU
2. MİSYON
3. VİZYON
4. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUK
5. ORGANİZASYON ŞEMASI
6. FİZİKSEL YAPI
7. TEKNOLOJİK KAYNAKLAR
8. İNSAN KAYNAKLARI
9. PERFORMANS BİLGİLERİ
 - 9.1 AMAÇ VE HEDEFLER
 - 9.2 PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE KAYNAK İHTİYACI
 - 9.3 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
 - 9.4 BİRİM PERFORMANS TABLOSU
 - 9.5 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU



1. ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

Daire Başkanlığımızın 2013 Yılı Performans Programı 5018 sayılı ‘Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’ ile Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan ‘Performans Programı Hazırlama Rehberi’ çerçevesinde hazırlanmıştır.

Başkanlığımız 2013 Yılı Performans Programı; Üst Yönetici Sunuşu, Misyon, Vizyon, Yetki, Görev ve Sorumluluk, Organizasyon Yapısı, Fiziksel Yapı, Teknolojik Kaynaklar, İnsan Kaynakları ve Performans Bilgileri gibi ana başlıklardan oluşmaktadır.

Birim performans hedeflerinde; Üniversitemizin 2010-2014 Stratejik Planında Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetlerden, 2013 yılında tamamlanması planlanan faaliyetler yer almaktadır.

Faaliyet Maliyetleri Tablolarında; Stratejik Planda yer alan faaliyetler ile Genel Yönetim Giderleri kapsamında yer alan faaliyetlerin maliyetleri hakkında bilgiler ve kaynak ihtiyaçları belirtilmektedir.

Birim Performans Tablosu ile Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu; 2013 yılı Performans Hedef Maliyetleri ile Genel Yönetim Giderleri toplamı esas alınarak hazırlanmıştır.

Saygılarımla.

Hasan BAYLAVLI
Daire Başkan V.



2. MİSYON

Üniversitemizin ekonomik koşullarını da dikkate alarak ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri en iyi şekilde değerlendirerek, Üniversitemizin eğitim kalitesinin ve toplumsal hizmetlerinin artırılmasını sağlayacak her türlü teknik hizmeti vermektir.

3. VİZYON

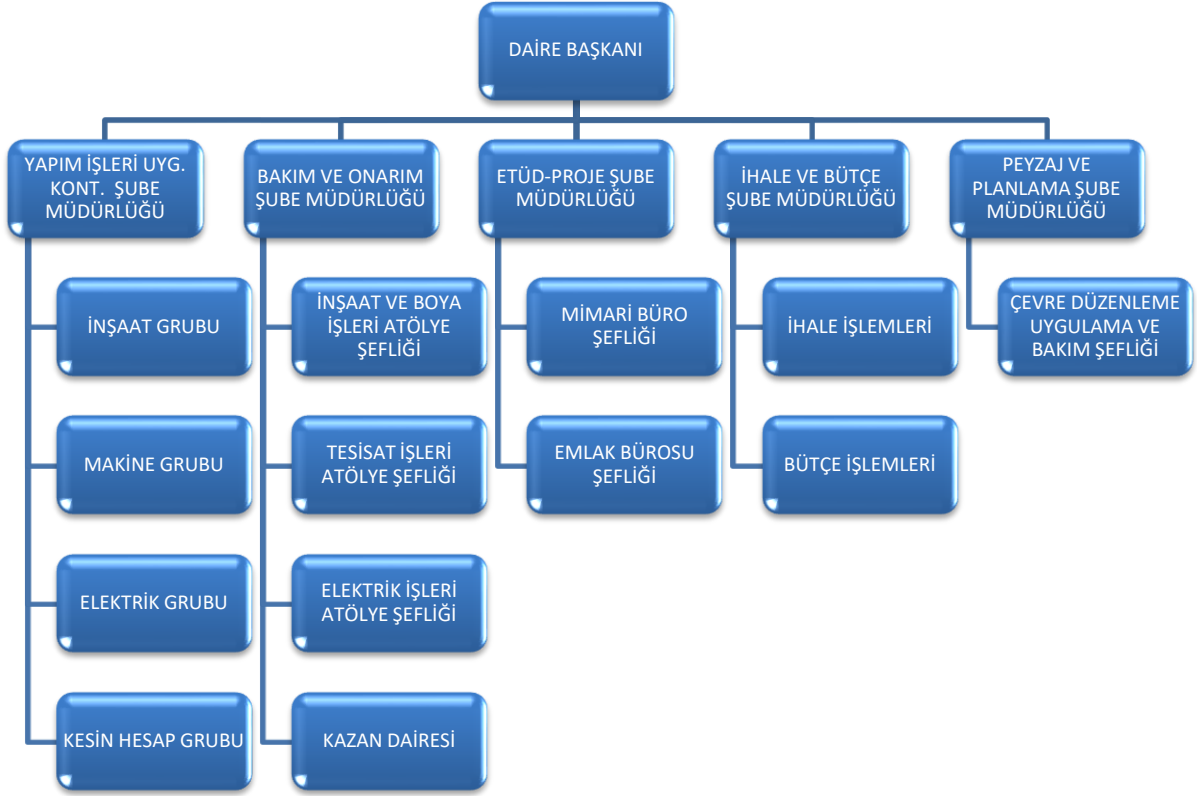
Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda tüm birimlerin ihtiyacı olan yapılaşmayı (İdari, Eğitim, Spor ve Sosyal Tesisler), Altyapıyı (İçme ve kullanma suyu, ana ve ara yollar, elektrik enerjisi, pisu ve yağmur suyu kanalizasyonu, çevre düzenlemesi v.s.), Konforu, estetiği ve donanımı günümüz teknolojisine uygun olarak Üniversitemizi ve dolayısıyla ülkemizi en iyi ve en ekonomik şekilde geleceğe hazırlamaktır.

4. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUK

- Üniversitemiz bina ve tesislerinin projelerini yapmak,
- İhale dosyalarını hazırlamak,
- Yapı ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek,
- İnşaatları kontrol etmek ve teslim almak,
- Bakım-onarım ve yenileme işlerini yapmak,
- Binaların çevre düzenlemelerini yapmak,
- Kalorifer, kazan dairesi,
- Altyapı tesisleri,
- Kurumumuz personelleri ve öğrenciler için sağlıklı, huzurlu ve güven içinde çalışabilecekleri ve öğrenimlerini devam ettirebilecekleri fiziki mekânları oluşturmak
- Gelecekteki artacak personel ve öğrenci ihtiyaçlarını karşılayacak fiziki mekânların alt yapısını oluşturmaktır.



5. ORGANİZASYON YAPISI





6. FİZİKSEL YAPI

SIRA NO	BİRİM ADI	MÜLKİYETİ	TAHSİS	MEVCUT YAPILAR	ARSA ALANI (m ²)	KAT ALANI (m ²)
1	REKTÖRLÜK VE İDARİ BİRİMLER	M.E.B. (İl Millî Eğitim Müdürlüğü)	05.04.2010 Tarihli Protokol ile 5 Yıl	Ana Bina ve Ek Bina	11.907	3.483
2	İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ	M.E.B. (İl Millî Eğitim Müdürlüğü)	05.09.2008 Tarihli Protokol ile 5 Yıl	Fakülte Binası	32.589	7.924
3	İLAHİYAT FAKÜLTESİ	Diyanet İşleri Başkanlığı	Gazi Üniv.'den Devredilen	Fakülte Binası	5.393	3.858
4	FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ	M.E.B. (İl Millî Eğitim Müdürlüğü)	15.01.2009 Tarihli Protokol ile 5 Yıl	Fakülte Binası, Laboratuvar Blokları	20.441	6.208
5	MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ	Hitit Üniversitesi Rektörlüğü	Mülkiyeti Üniversitemize Ait	Fakülte Binası	83.652	6.879
6	YENİ REKTÖRLÜK BİNASI	Hitit Üniversitesi Rektörlüğü	Mülkiyeti Üniversitemize Ait	İnşası Tamamlanmış		10.055
7	MÜHENDİSLİK FAK. LAB. BİNASI	Hitit Üniversitesi Rektörlüğü	Mülkiyeti Üniversitemize Ait	İnşası Tamamlanmış		992
8	FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ	Hitit Üniversitesi Rektörlüğü	Mülkiyeti Üniversitemize Ait	Mühendislik Fakültesi Binasında		40
9	SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ	M.E.B. (İl Millî Eğitim Müdürlüğü)	15.01.2009 Tarihli Protokol ile 5 Yıl	Fen Edebiyat Fakültesi Laboratuvar Bloklarında	-	566
10	SAĞLIK YÜKSEKOKULU	Sağlık Bakanlığı	Gazi Üniv.'den Devredilen	Yüksekokul Binası, İdari Bina ve Spor Salonu	7.720	3.402
11	BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU	M.E.B. (İl Millî Eğitim Müdürlüğü)	15.01.2009 Tarihli Protokol ile 5 Yıl	Fen Edebiyat Fakültesi Yerleşkesinde	-	1.154
12	MESLEK YÜKSEKOKULU	Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü	07.03.2005 tarihli yazı Gazi Üniv. Tah.	Yüksekokul Binaları, Spor Sal., ÖSYM Bürosu	29.302	10.104
13	SUNGURLU MESLEK YÜKSEKOKULU	M.E.B. (İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü)	Gazi Üniv.'den Devredilen	Yüksekokul Binası	6.200	1.761
14	SUNGURLU MESLEK Y. OKULU YERLEŞKESİ	Çorum Bld. ve Maliye	4 ve 30 Nisan 2012 'de Tahsis Edildi	Plan Aşamasında	48.510	-
15	OSMANCIK ÖMER DERİNDERE M.Y.O.	Osmancık Belediyesi	Gazi Üniv.'den Devredilen	Yüksekokul Binası	5.388	6.219
16	İSKİLİP MESLEK YÜKSEKOKULU	M.E.B. (İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü)	Üniversitemize Tahsisli	Yüksekokul Binası	7.100	1.390
17	SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ	Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü	13.06.2012 Tarihli Yazı ile 5 Yıl	Kargir Apartman	221	480
TOPLAM					258.423	64.515

**7. TEKNOLOJİK KAYNAKLAR**

SIRA NO	İDARİ AMAÇLI DAYANIKLI TAŞINIRLAR	ADET
1	Masaüstü Bilgisayar	14
2	Taşınabilir Bilgisayar	4
3	Faks	1
4	Yazıcı	6
5	Plotter Yazıcı	13
6	Sabit Telefon	13
7	Fotoğraf Makinesi	4
8	Video Kamera	1
9	Evrak İmha Makinesi	1

8. İNSAN KAYNAKLARI

SIRA NO	KADRO SINIFI	SAYI
1	Genel İdare Hizmetleri	3
2	Teknik Hizmetler	12
3	Yardımcı Hizmetler	0
4	657 Sayılı D.M.K. 4/C SÖZ. PERSONEL	4
5	TOPLAM	19

Not: Başkanlığımız kadrosunda bulunan personellerden G.İ.H sınıfından 3, T.H. sınıfından 1 olmak üzere toplam 4 personelimiz farklı birimlerde görev yapmaktadır. Farklı birimlerin kadrosunda olan G.İ.H. sınıfından 1 personel ise Başkanlığımızda görev yapmaktadır.



9. PERFORMANS BİLGİLERİ

9.1. AMAÇ VE HEDEFLER

Amaç	YERLEŞKENİN MİMARİ PLANININ OLUŞTURULMASI
Performans Hedefi-1	
2013 YILINDA YERLEŞKENİN TOPRAK YAPISINA UYGUN OLARAK YERLEŞKE PROJELERİNİN (VAZİYET PLANI VE ALTYAPI PROJELERİ) HAZIRLANMASI	

Amaç	YERLEŞKENİN MİMARİ PLANININ OLUŞTURULMASI
Performans Hedefi-2	
2013 YILINDA YERLEŞKE ALANLARI (KUZEY VE GÜNEY YERLEŞKELERİ) BİNA PROJELERİNİN HAZIRLANMASI	

Amaç	ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL BİNALARININ YERLEŞKE İÇİNDE İNŞA EDİLMEMEYE BAŞLANMASI
Performans Hedefi-3	
2013 YILINDA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ EK BİNASININ ALTYAPI VE ÜSTYAPI PROJELERİNİN HAZIRLANMASI	

Amaç	ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL BİNALARININ YERLEŞKE İÇİNDE İNŞA EDİLMEMEYE BAŞLANMASI
Performans Hedefi-4	
2013 YILINDA MESLEK YÜKSEKOKULU İDARİ BİNA (11.000 m ²) İNŞAATININ TAMAMLANMASI (% 60)	



Amaç	ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL BİNALARININ YERLEŞKE İÇİNDE İNŞA EDİLMEMEYE BAŞLANMASI
Performans Hedefi-5	
2013 YILINDA SUNGURLU MESLEK YÜKSEKOKULU BİNALARININ (10.000 m ²) VE YERLEŞKE ALTYAPILARININ İNŞASININ TAMAMLANMASI (ALTYAPI %100, BİNA % 40)	

Amaç	ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL BİNALARININ YERLEŞKE İÇİNDE İNŞA EDİLMEMEYE BAŞLANMASI
Performans Hedefi-6	
2013 YILINDA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İNŞASININ (15.000 m ²) TAMAMLANMASI (% 30)	

Amaç	MERKEZ KÜTÜPHANE/MERKEZ LABORATUVAR/ MEDİKO-SOSYAL BİRİMLERİNİN YERLEŞKE İÇİNDE OLUŞTURULMAYA BAŞLANMASI
Performans Hedefi-7	
2013 YILINDA MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI İNŞASININ (6.000 m ²) TAMAMLANMASI (% 100)	



9.2. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE KAYNAK İHTİYACI

9.2.1 PERFORMANS HEDEFİ - 1

İdare Adı	38.65 - HİTİT ÜNİVERSİTESİ
Harcama Birimi Adı	38.65.09.09 - YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Amaç	ÜNİVERSİTENİN YERLEŞKESİNİN OLUŞTURULMASI
Hedef	YERLEŞKENİN ALTYAPISININ OLUŞTURULMASI

Performans Hedefi	YERLEŞKENİN TOPRAK YAPISINA UYGUN OLARAK YERLEŞKE PROJELERİNİN (VAZİYET PLANI VE ALTYAPI PROJELERİ) HAZIRLANMASI
Açıklamalar:	Yerleşke Alanı için gerekli izinlerin alınması sonrasında yerleşke projelerinin (Vaziyet Planı ve Altyapı Projeleri) hazırlanması hedeflenmektedir.

Performans Göstergeleri		2011	2012		2013
		Gerçekleşme	Gerçekleşme	Yılsonu Tahmini	Hedef
1	Yerleşke Alanı Projelerinin (Vaziyet Planı ve Altyapı Projeleri) Hazırlanması (%)	0,00	0,00	0,00	100,00
Açıklama :					
2					
Açıklama :					

Faaliyetler – Projeler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	YERLEŞKE ALANI PROJELERİNİN (VAZİYET PLANI VE ALTYAPI PROJELERİ) HAZIRLANMASI	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
2				
3				
Genel Toplam		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00



9.2.2 PERFORMANS HEDEFİ - 2

İdare Adı	38.65 - HİTİT ÜNİVERSİTESİ
Harcama Birimi Adı	38.65.09.09 - YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Amaç	ÜNİVERSİTENİN YERLEŞKESİNİN OLUŞTURULMASI
Hedef	YERLEŞKENİN MİMARİ PLANININ OLUŞTURULMASI

Performans Hedefi	YERLEŞKE ALANLARI (KUZEY VE GÜNEY YERLEŞKELERİ) BİNA PROJELERİNİN HAZIRLANMASI.
Açıklamalar:	Yerleşke Alanları için gerekli izinlerin alınması, vaziyet planı ve altyapı projelerinin tamamlanması sonrasında Yerleşke alanlarına inşa edilecek binaların projeleri hazırlanacaktır.

Performans Göstergeleri		2011	2012		2013
		Gerçekleşme	Gerçekleşme	Yılsonu Tahmini	Hedef
1	Yerleşke Alanları (Kuzey ve Güney Yerleşkeleri) Bina Projelerinin (100.000 m ²) hazırlanması.	0,00	0,00	0,00	100,00
Açıklama :					
2					
Açıklama :					

Faaliyetler – Projeler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	YERLEŞKE ALANLARI (KUZEY VE GÜNEY YERLEŞKELERİ) BİNA PROJELERİNİN HAZIRLANMASI.	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
2				
3				
Genel Toplam		3.500.000,00	0,00	3.500.000,00



9.2.3 PERFORMANS HEDEFİ - 3

İdare Adı	38.65 - HİTİT ÜNİVERSİTESİ
Harcama Birimi Adı	38.65.09.09 - YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Amaç	ÜNİVERSİTENİN YERLEŞKESİNİN OLUŞTURULMASI
Hedef	ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL BİNALARININ YERLEŞKE İÇİNDE İNŞA EDİLMEMEYE BAŞLANMASI

Performans Hedefi	MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ EK BİNASININ ALTYAPI VE ÜSTYAPI PROJELERİNİN HAZIRLANMASI
Açıklamalar:	Mühendislik Fakültesi Yerleşkesine Yapılacak Olan Ek Binanın Altyapı ve Üstyapı Projelerinin Tamamlanması.

Performans Göstergeleri		2011	2012		2013
		Gerçekleşme	Gerçekleşme	Yılsonu Tahmini	Hedef
1	MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ EK BİNASININ ALTYAPI VE ÜSTYAPI PROJELERİNİN HAZIRLANMASI (%)	0,00	0,00	0,00	100,00
Açıklama :					
2					
Açıklama :					

Faaliyetler – Projeler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ EK BİNASININ ALTYAPI VE ÜSTYAPI PROJELERİNİN HAZIRLANMASI	250.000,00	0,00	250.000,00
2				
3				
Genel Toplam		250.000,00	0,00	250.000,00



9.2.4 PERFORMANS HEDEFİ - 4

İdare Adı	38.65 - HİTİT ÜNİVERSİTESİ
Harcama Birimi Adı	38.65.09.09 - YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Amaç	MEVCUT ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKULLARIN FİZİKİ KAPASİTELERİNİN ARTIRILMASI
Hedef	MESLEK YÜKSEKOKULUNUN FİZİKİ KAPASİTESİNİN ARTIRILMASI

Performans Hedefi	MESLEK YÜKSEKOKULU İDARİ BİNA (11.000 m ²) İNŞAATININ TAMAMLANMASI (%60)
Açıklamalar:	Meslek Yüksekokulu Yerleşkesine Yapılacak Olan İdari Binanın (11.000 m ²) Altyapı ve Üstyapı İnşasının %60 Oranında Tamamlanması.

Performans Göstergeleri		2011	2012		2013
		Gerçekleşme	Gerçekleşme	Yılsonu Tahmini	Hedef
1	MESLEK YÜKSEKOKULU İDARİ BİNA (11.000 m ²) İNŞAATININ TAMAMLANMASI (%)	0,00	0,00	0,00	60,00

Açıklama :

2					
---	--	--	--	--	--

Açıklama :

Faaliyetler – Projeler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	MESLEK YÜKSEKOKULU İDARİ BİNA (11.000 m ²) İNŞAATININ TAMAMLANMASI (%60)	7.900.000,00	0,00	7.900.000,00
2				
3				
Genel Toplam		7.900.000,00	0,00	7.900.000,00



9.2.5 PERFORMANS HEDEFİ - 5

İdare Adı	38.65 - HİTİT ÜNİVERSİTESİ
Harcama Birimi Adı	38.65.09.09 - YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Amaç	MEVCUT ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKULLARIN FİZİKİ KAPASİTELERİNİN ARTIRILMASI
Hedef	SUNGURLU MESLEK YÜKSEKOKULUNUN YENİ YERLEŞKESİNİN OLUŞTURULMASI

Performans Hedefi	SUNGURLU MESLEK YÜKSEKOKULU BİNALARININ (10.000 m ²) VE YERLEŞKE ALTYAPILARININ İNŞASININ TAMAMLANMASI
Açıklamalar:	Sungurlu Belediyesi ve Çorum Milli Emlak Müdürlüğü Tarafından Üniversitemize Tahsis Edilen Sungurlu Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi Üzerine Yapılacak Olan Sungurlu Meslek Yüksekokulu Binalarının (10.000 m ²) ve Yerleşke Altyapılarının İnşalarının Tamamlanması.

Performans Göstergeleri		2011	2012		2013
		Gerçekleşme	Gerçekleşme	Yılsonu Tahmini	Hedef
1	SUNGURLU MESLEK YÜKSEKOKULU YERLEŞKE ALTYAPILARININ İNŞASININ TAMAMLANMASI (%)	0,00	0,00	0,00	100,00
Açıklama :					
2	SUNGURLU MESLEK YÜKSEKOKULU BİNALARININ (10.000 m ²) İNŞASININ TAMAMLANMASI (%)	0,00	0,00	0,00	30,00
Açıklama :					
3					
Açıklama :					

Faaliyetler – Projeler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	SUNGURLU MESLEK YÜKSEKOKULU YERLEŞKE ALTYAPILARININ İNŞASININ TAMAMLANMASI	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
2	SUNGURLU MESLEK YÜKSEKOKULU BİNALARININ (10.000 m ²) İNŞASININ TAMAMLANMASI (%30)	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
3				
Genel Toplam		4.900.000,00	0,00	4.900.000,00



9.2.6 PERFORMANS HEDEFİ - 6

İdare Adı	38.65 - HİTİT ÜNİVERSİTESİ
Harcama Birimi Adı	38.65.09.09 - YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Amaç	MEVCUT ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKULLARIN FİZİKİ KAPASİTELERİNİN ARTIRILMASI
Hedef	İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BİNA İNŞAATININ TAMAMLANMASI

Performans Hedefi	İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BİNA İNŞAATININ (15.000 m ²) TAMAMLANMASI (%30)
Açıklamalar:	Kuzey Yerleşke Üzerine Yapılacak Olan İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Bina İnşaatının (15.000 m ²) Tamamlanması (%30)

Performans Göstergeleri		2011	2012		2013
		Gerçekleşme	Gerçekleşme	Yılsonu Tahmini	Hedef
1	İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BİNA İNŞAATININ (15.000 m ²) TAMAMLANMASI (%)	0,00	0,00	0,00	30,00
Açıklama :					
2					
Açıklama :					
3					
Açıklama :					

Faaliyetler – Projeler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BİNA İNŞAATININ (15.000 m ²) TAMAMLANMASI	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
2				
3				
Genel Toplam		5.500.000,00	0,00	5.500.000,00



9.2.7 PERFORMANS HEDEFİ - 7

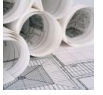
İdare Adı	38.65 - HİTİT ÜNİVERSİTESİ
Harcama Birimi Adı	38.65.09.09 - YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Amaç	ÜNİVERSİTENİN YERLEŞKESİNİN OLUŞTURULMASI
Hedef	MERKEZ KÜTÜPHANE/MERKEZ LABORATUVAR/MEDİKO-SOSYAL BİRİMLERİNİN YERLEŞKE İÇİNDE OLUŞTURULMAYA BAŞLANMASI

Performans Hedefi	MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI İNŞASININ (6.000 m ²) TAMAMLANMASI
Açıklamalar:	Mühendislik Fakültesi Yerleşkesine Yapılacak Olan Merkezi Araştırma Laboratuvarının (6.000 m ²) Altyapı ve Üstyapı İnşasının Tamamlanması.

Performans Göstergeleri		2011	2012		2013
		Gerçekleşme	Gerçekleşme	Yılsonu Tahmini	Hedef
1	MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI İNŞASININ (6.000 m ²) TAMAMLANMASI (%)	0,00	0,00	0,00	100,00
Açıklama :					
2					
Açıklama :					

Faaliyetler – Projeler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI İNŞASININ (6.000 m ²) TAMAMLANMASI	8.800.000,00	0,00	8.800.000,00
2				
3				
Genel Toplam		8.800.000,00	0,00	8.800.000,00



9.3. FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

9.3.1 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 1

İdare Adı	38.65 – HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Performans Hedefi	D.1.1. – YERLEŞKENİN MİMARİ PLANININ OLUŞTURULMASI
Faaliyet Adı	D.1.1.1. - YERLEŞKENİN TOPRAK YAPISINA UYGUN OLARAK YERLEŞKE PROJELERİNİN (VAZİYET PLANI VE ALTYAPI PROJELERİ) HAZIRLANMASI
Sorumlu Harcama Birimi	38.65.09.09 – YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
<i>Açıklamalar</i>	
Yerleşke Alanı İçin Gerekli İzinlerin Alınması Sonrasında Yerleşke Projelerinin (Vaziyet Planı ve Altyapı Projeleri) Hazırlanması Hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod		(2013)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00



9.3.2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 2

İdare Adı	38.65 – HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Performans Hedefi	D.1.1. – YERLEŞKENİN MİMARİ PLANININ OLUŞTURULMASI
Faaliyet Adı	D.1.1.3. - YERLEŞKE ALANLARI (KUZEY VE GÜNEY YERLEŞKELERİ) BİNA PROJELERİNİN HAZIRLANMASI.
Sorumlu Harcama Birimi	38.65.09.09 – YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Açıklamalar

Yerleşke Alanları İçin Gerekli İzinlerin Alınması, Vaziyet Planı Ve Altyapı Projelerinin Tamamlanması Sonrasında Yerleşke Alanlarına İnşa Edilecek Binaların Projelerinin (100.000 m²) Hazırlanması Hedeflenmektedir.

Ekonomik Kod		(2013)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.500.000,00



9.3.3 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 3

İdare Adı	38.65 – HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Performans Hedefi	D.1.3. – ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL BİNALARININ YERLEŞKE İÇİNDE İNŞA EDİLMEMEYE BAŞLANMASI
Faaliyet Adı	D.1.3.1. - MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ EK BİNASININ ALTYAPI VE ÜSTYAPI PROJELERİNİN HAZIRLANMASI
Sorumlu Harcama Birimi	38.65.09.09 – YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	
Mühendislik Fakültesi Yerleşkesine Yapılacak Olan Ek Binanın Altyapı ve Üstyapı Projelerinin Tamamlanması Hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod		(2013)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	250.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00



9.3.4 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 4

İdare Adı	38.65 – HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Performans Hedefi	D.1.3. – ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL BİNALARININ YERLEŞKE İÇİNDE İNŞA EDİLMEMEYE BAŞLANMASI
Faaliyet Adı	D.1.3.2. - MESLEK YÜKSEKOKULU İDARİ BİNA (11.000 m ²) İNŞAATININ TAMAMLANMASI
Sorumlu Harcama Birimi	38.65.09.09 – YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	
Meslek Yüksekokulu Yerleşkesine Yapılacak Olan İdari Binanın (11.000 m²) Altyapı ve Üstyapı İnşasının %60 Oranında Tamamlanması Hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod		(2013)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	7.900.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.900.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.900.000,00



9.3.5 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 5

İdare Adı	38.65 – HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Performans Hedefi	D.1.3. – ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL BİNALARININ YERLEŞKE İÇİNDE İNŞA EDİLMEMEYE BAŞLANMASI
Faaliyet Adı	D.1.3.3. - SUNGURLU MESLEK YÜKSEKOKULU BİNALARININ (10.000 m ²) VE YERLEŞKE ALTYAPILARININ İNŞASININ TAMAMLANMASI
Sorumlu Harcama Birimi	38.65.09.09 – YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Açıklamalar

Sungurlu Belediyesi ve Çorum Milli Emlak Müdürlüğü Tarafından Üniversitemize Tahsis Edilen Sungurlu Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi Üzerine Yapılacak Olan Sungurlu Meslek Yüksekokulu Binalarının (10.000 m²) (%30) ve Yerleşke Altyapılarının İnşalarının (%100) Tamamlanması Hedeflenmektedir.

Ekonomik Kod		(2013)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	4.900.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.900.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	4.900.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.900.000,00



9.3.6 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 6

İdare Adı	38.65 – HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Performans Hedefi	D.1.3. – ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL BİNALARININ YERLEŞKE İÇİNDE İNŞA EDİLMEMEYE BAŞLANMASI
Faaliyet Adı	D.1.3.4. - İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BİNA İNŞAATININ (15.000 m ²) TAMAMLANMASI (%30)
Sorumlu Harcama Birimi	38.65.09.09 – YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	
Kuzey Yerleşke Alanına Yapılacak Olan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bina İnşaatının (15.000 m²) (%30) Oranında Tamamlanması Hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod		(2013)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	5.400.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	5.400.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.400.000,00



9.3.7 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU – 7

İdare Adı	38.65 – HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Performans Hedefi	D.1.4. – MERKEZ KÜTÜPHANE/MERKEZ LABORATUVAR/ MEDİKO-SOSYAL BİRİMLERİNİN YERLEŞKE İÇİNDE OLUŞTURULMAYA BAŞLANMASI
Faaliyet Adı	D.1.4.1. - MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI İNŞASININ (6.000 m ²) TAMAMLANMASI
Sorumlu Harcama Birimi	38.65.09.09 – YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	
Mühendislik Fakültesi Yerleşkesine Yapılacak Olan Merkezi Araştırma Laboratuvarının (6.000 m ²) Altyapı ve Üstyapı İnşasının Tamamlanması Hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod		(2013)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	8.800.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.800.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.800.000,00



9.3.8 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 8

İdare Adı	38.65 – HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Performans Hedefi	MEVCUT ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL BİNALARININ ALTYAPI, FİZİKİ MEKÂN VE YERLEŞKE ALTYAPILARININ BAKIM-ONARIMI
Faaliyet Adı	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
Sorumlu Harcama Birimi	38.65.09.09 – YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Açıklamalar

Üniversitemiz bünyesinde bulunan Enstitü, Fakülte ve Yüksekokul binalarının büyük çoğunluğu çeşitli kurumlardan tahsis yoluyla edinilmiş olup, Gazi Üniversitesi döneminde yeterince bakım-onarımları yapılmamıştır. Üniversitemizin kurulmasından bu yana; 2007 yılında 191.095,00 TL, 2008 yılında 689.017,00 TL, 2009 yılında 2.494.527,00 TL, 2010 yılında 2.392.888,00 TL, 2011 yılında 3.865.932,00 TL ve 2012 yılının ilk 9 aylık döneminde 2.000.000,00 TL olmak üzere yaklaşık 11.650.000 TL (Kümülatif) bakım-onarım harcaması yapılarak fiziki alanları iyileştirme çalışmaları hızlı ve etkili bir şekilde sürdürülmüştür. 2013 yılında bakım onarım ihtiyacı olan birimlerimiz için 1.500.000,00 TL ödenek talep edilmektedir.

Ekonomik Kod		(2013)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00



9.3.9 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 9

İdare Adı	38.65 – HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Performans Hedefi	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ İÇİN MİNİMUM HARCAMA YAPILARAK MAKSİMUM VERİM ALINMASI
Faaliyet Adı	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
Sorumlu Harcama Birimi	38.65.09.09 – YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Açıklamalar

Daire Başkanlığımız bünyesinde 5 adet GİH sınıfında ve 13 adet THS sınıfında sınıfında olmak üzere toplam 18 personel bulunmakta, bunlardan 3 adet GİH sınıftan ve 1 adet THS sınıftan olmak üzere toplam 4 adet personelimiz başka birimlerde görevlendirilmiş bulunmaktadır. Farklı birimlerin kadrosunda olan G.İ.H. sınıfından 1 personel ise Başkanlığımızda görev yapmaktadır.

Başkanlığımızın 2011 yılı personel giderleri 490.293,51 TL, SGK devlet primi giderleri 73.731,49 TL ve Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 40.685,41 TL, 2012 yılının ilk 6 aylık döneminde ise personel giderleri 292.118,91 TL, SGK devlet primi giderleri 42.190,92 TL ve Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 5.758,38 TL olarak gerçekleşmiştir.

2013 yılı için personel giderlerinin 850.000,00 TL, SGK devlet primi giderlerinin 150.000,00 TL ve Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinin 100.000,00 TL olarak gerçekleşmesi planlanmaktadır.

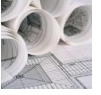
Ekonomik Kod		(2013)
01	Personel Giderleri	850.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	150.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.100.000,00



9.4. BİRİM PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	38.65 – HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Birim Adı	38.65.09.09 – YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Performans Hedefi	Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
D.1		Üniversite Yerleşkesinin Oluşturulması						
D.1.1		Yerleşkenin Mimari Planının Oluşturulması	6.000.000	16,73	0	0,00	6.000.000	16,73
	D.1.1.1.	Yerleşkenin Toprak Yapısına Uygun Olarak Yerleşke Projelerinin (Vaziyet Planı ve Altyapı Projeleri) Hazırlanması	2.500.000	6,97	0	0,00	2.500.000	6,97
	D.1.1.2.	Yerleşke Alanları (Kuzey Ve Güney Yerleşkeleri) Bina Projelerinin Hazırlanması	3.500.000	9,76	0	0,00	3.500.000	9,76
D.1.3		Enstitü/Fakülte/Yüksekokul Binalarının Yerleşke İçinde İnşa Edilmeye Başlanması	18.450.000	51,47	0	0,00	18.450.000	51,47
	D.1.3.1.	Mühendislik Fakültesi Ek Binasının Altyapı ve Üstyapı Projelerinin Hazırlanması	250.000	0,70	0	0,00	250.000	0,70
	D.1.3.2.	Meslek Yüksekokulu İdari Bina (11.000 m ²) İnşaatının Tamamlanması (% 60)	7.900.000	22,04	0	0,00	7.900.000	22,04
	D.1.3.3.	Sungurlu Meslek Yüksekokulu Binalarının (10.000 m ²) (%30) ve Yerleşke Altyapılarının (% 100) İnşaatının Tamamlanması	4.900.000	13,67	0	0,00	4.900.000	13,67
	D.1.3.4.	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bina İnşaatının (15.000 m ²) Tamamlanması (%30)	5.400.000	15,06	0	0,00	5.400.000	15,06
D.1.4		Merkez Kütüphane/Merkez Laboratuvar/ Mediko-Sosyal Birimlerinin Yerleşke İçinde Oluşturulmaya Başlanması	8.800.000	24,55	0	0,00	8.800.000	24,55
	D.1.4.1.	Merkezi Araştırma Laboratuvarı İnşaatının (6.000 m ²) Tamamlanması (% 100)	8.800.000	24,55	0	0,00	8.800.000	24,55
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			33.250.000	92,75	0	0,00	33.250.000	92,75
Genel Yönetim Giderleri			2.600.000	7,25	0	0,00	2.600.000	7,25
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0	0,00	0	0,00	0	0,00
Genel Toplam			35.850.000	100,00	0	0,00	35.850.000	100,00



9.5. TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	38.65 – HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Birim Adı	38.65.09.09 – YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

(TL)

	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	0,00	850.000,00	0,00
02		SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
03		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04		Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Sermaye Giderleri	33.250.000,00	1.500.000,00	0,00	34.750.000,00
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
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			33.250.000,00	2.600.000,00	0,00	35.850.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye		0,00	0,00		0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00	0,00		0,00
	Yurt Dışı		0,00	0,00		0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			33.250.000,00	2.600.000,00	0,00	35.850.000,00