



T.C.

HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS PROGRAMI

2016



İÇİNDEKİLER

1. ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU
2. MİSYON
3. VİZYON
4. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUK
5. PERFORMANS BİLGİLERİ
 - 5.1 AMAÇ VE HEDEFLER
 - 5.2 PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE KAYNAK İHTİYACI
 - 5.3 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
 - 5.4 BİRİM PERFORMANS TABLOSU
 - 5.5 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU



1. ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

Daire Başkanlığımızın 2016 Yılı Performans Programı 5018 sayılı ‘Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’ ile Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan ‘Performans Programı Hazırlama Rehberi’ çerçevesinde hazırlanmıştır.

Başkanlığımız 2016 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, 2016 yılında gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler yer almaktadır.

Faaliyet Maliyetleri Tablolarında; Hitit Üniversitesi 2015-2019 Stratejik Planında Daire Başkanlığımız sorumluluğunda 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; 2016 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 Stratejik Planı ve Gelişim Planı doğrultusunda planlanan idari, eğitim, spor ve sosyal tesisler ile bunların altyapı tesislerini inşa etmek ve çevre düzenlemelerini yapmaktır. Söz konusu yapıların depreme dayanıklı, estetik, ekonomik, ergonomik ve konforlu bir şekilde inşa edilmesini sağlamaktır. Dolayısıyla Üniversitemizi ve ülkemizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamaktır.

4. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUK

- Üniversitemiz bina ve tesislerinin projelerini yapmak, yaptırmak, kontrol etmek,
- Yapım ve onarım ihalelerini yürütmek,
- Yapım ve onarım ihalelerinin kontrollüğünü yapmak,
- Binaların çevre düzenlemelerini ve gerekli altyapı tesislerini yapmak,
- 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. PERFORMANS BİLGİLERİ

5.1. AMAÇ VE HEDEFLER

Amaç	EĞİTİM-ÖĞRETİM KALİTESİNİN ARTIRILMASI İÇİN ALT YAPI, ÜSTYAPI VE PEYZAJ ÇALIŞMALARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
Performans Hedefi-1	
2016 YILINDA GÜNEY YERLEŞKE MASTER PLANI VE ALTYAPI PROJELERİNİN TAMAMLANMASI (%100)	

Amaç	EĞİTİM-ÖĞRETİM KALİTESİNİN ARTIRILMASI İÇİN ALT YAPI, ÜSTYAPI VE PEYZAJ ÇALIŞMALARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
Performans Hedefi-2	
2016 YILINDA SUNGURLU MESLEK YÜKSEKOKULU 1. ETAP İNŞAATINDA (9.350 m ²) %86 FİZİKİ GERÇEKLEŞME SAĞLANMASI (2014 %26, 2015 %30, 2016 %30, 2017 %14)	

Amaç	EĞİTİM-ÖĞRETİM KALİTESİNİN ARTIRILMASI İÇİN ALT YAPI, ÜSTYAPI VE PEYZAJ ÇALIŞMALARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
Performans Hedefi-3	
2016 YILINDA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İNŞAATINDA %26 FİZİKİ GERÇEKLEŞME SAĞLANMASI (2014 %0, 2015 %1, 2016 %25, 2017 %25, 2018 YILI %49)	

Amaç	EĞİTİM-ÖĞRETİM KALİTESİNİN ARTIRILMASI İÇİN ALT YAPI, ÜSTYAPI VE PEYZAJ ÇALIŞMALARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
Performans Hedefi-4	
2016 YILINDA İLAHİYAT FAKÜLTESİ İNŞAATINDA (18.400 m ²) %56 FİZİKİ GERÇEKLEŞME SAĞLANMASI (2014 %3, 2015 %28, 2016 %25, 2017 %25, 2018 YILI %19)	



Amaç	EĞİTİM-ÖĞRETİM KALİTESİNİN ARTIRILMASI İÇİN ALT YAPI, ÜSTYAPI VE PEYZAJ ÇALIŞMALARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
Performans Hedefi-5	
2016 YILINDA BESYO KAPALI SPOR SALONU İNŞAATINDA (8.600 m ²) %100 FİZİKİ GERÇEKLEŞME SAĞLANMASI (2014 %3, 2015 %65, 2016 %32)	

Amaç	EĞİTİM-ÖĞRETİM KALİTESİNİN ARTIRILMASI İÇİN ALT YAPI, ÜSTYAPI VE PEYZAJ ÇALIŞMALARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
Performans Hedefi-6	
2016 YILINDA MERKEZ YEMEKHANE İNŞAATINDA (8.500 m ²) %50 FİZİKİ GERÇEKLEŞME SAĞLANMASI (2014 %1, 2015 %24, 2016 %25, 2017 %50)	

Amaç	EĞİTİM-ÖĞRETİM KALİTESİNİN ARTIRILMASI İÇİN ALT YAPI, ÜSTYAPI VE PEYZAJ ÇALIŞMALARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
Performans Hedefi-7	
2016 YILINDA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ EK BİNA İNŞAATINDA (12.500 m ²) %10 FİZİKİ GERÇEKLEŞME SAĞLANMASI (2016 %10, 2017 %50, 2018 %40)	

Amaç	EĞİTİM-ÖĞRETİM KALİTESİNİN ARTIRILMASI İÇİN ALT YAPI, ÜSTYAPI VE PEYZAJ ÇALIŞMALARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
Performans Hedefi-8	
2016 YILINDA KUZEY YERLEŞKE GİRİŞ KAPISI, YAĞMUR SUYU, İÇME SUYU, ATIK SU ALTYAPILARI, ENERJİ HATLARI, YANGIN HATLARI, GALERİLER VE YERLEŞKE İÇERİSİNDEKİ YOLLAR İLE ISI VE ENERJİ MERKEZİ BİNALARININ İNŞALARINDA %36 FİZİKİ GERÇEKLEŞME SAĞLANMASI (2014 %2, 2015 %10, 2016 %24, 2017 %35, 2018 %29)	



5.2. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE KAYNAK İHTİYACI

5.2.1 PERFORMANS HEDEFİ - 1

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

Amaç	EĞİTİM-ÖĞRETİM KALİTESİNİN ARTIRILMASI İÇİN ALT YAPI, ÜSTYAPI VE PEYZAJ ÇALIŞMALARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
Hedef	MERKEZİ ALTYAPI ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI

Performans Hedefi	GÜNEY YERLEŞKENİN TOPRAK YAPISINA UYGUN OLARAK YERLEŞKE MASTER PLANI VE ALTYAPI PROJELERİNİN TAMAMLANMASI.
Açıklamalar:	Güney Yerleşke Alanı projelerinin (Masterplan ve Altyapı Projeleri) hazırlanması hedeflenmektedir.

Performans Göstergeleri		2014	2015		2016
		Gerçekleşme	Gerçekleşme	Yılsonu Tahmini	Hedef
1	Güney Yerleşke Alanı Projelerinin (Masterplan ve Altyapı Projeleri) Hazırlanması (%)	0,00	0,00	0,00	100,00
Açıklama :					
2					
Açıklama :					

Faaliyetler – Projeler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	GÜNEY YERLEŞKE ALANI PROJELERİNİN (MASTERPLAN VE ALTYAPI) HAZIRLANMASI	100.000,00	0,00	100.000,00
2				
Genel Toplam		100.000,00	0,00	100.000,00



5.2.2 PERFORMANS HEDEFİ - 2

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

Amaç	EĞİTİM-ÖĞRETİM KALİTESİNİN ARTIRILMASI İÇİN ALT YAPI, ÜSTYAPI VE PEYZAJ ÇALIŞMALARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
Hedef	EĞİTİM-ÖĞRETİM BİNALARININ, SOSYAL ALAN VE SPOR TESİSLERİNİN TAMAMLANMASI

Performans Hedefi	SUNGURLU MESLEK YÜKSEKOKULU 1. ETAP İNŞAATINDA (9.350 m ²) %86 FİZİKİ GERÇEKLEŞME SAĞLANMASI (2014 %26, 2015 %30, 2016 %30, 2017 %14)
Açıklamalar:	Sungurlu Belediyesi ve Sungurlu Malmüdürlüğü Tarafından Üniversitemize Tahsis Edilen Sungurlu Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi Üzerinde Yapımı Devam Eden Sungurlu Meslek Yüksekokulu Binalarının (9.350 m ²) ve Yerleşke Altyapısının İnşalarının 2016 Yılında %30, Toplamda ise %86 Oranında Tamamlanması Hedeflenmektedir.

Performans Göstergeleri		2014	2015		2016
		Gerçekleşme	Gerçekleşme	Yılısonu Tahmini	Hedef
1	SUNGURLU MESLEK YÜKSEKOKULU 1. ETAP İNŞAATINDA (9.350 m ²) %86 FİZİKİ GERÇEKLEŞME SAĞLANMASI (2014 %26, 2015 %30, 2016 %30, 2017 %14)	26,00	56,00	56,00	86,00
Açıklama :					
2					
Açıklama :					

Faaliyetler – Projeler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	SUNGURLU MESLEK YÜKSEKOKULU 1. ETAP İNŞAATINDA (9.350 m ²) 2016 YILINDA %30, TOPLAM %86 FİZİKİ GERÇEKLEŞME SAĞLANMASI	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
2				
Genel Toplam		6.000.000,00	0,00	6.000.000,00



5.2.3 PERFORMANS HEDEFİ - 3

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

Amaç	EĞİTİM-ÖĞRETİM KALİTESİNİN ARTIRILMASI İÇİN ALT YAPI, ÜSTYAPI VE PEYZAJ ÇALIŞMALARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
Hedef	EĞİTİM-ÖĞRETİM BİNALARININ, SOSYAL ALAN VE SPOR TESİSLERİNİN TAMAMLANMASI

Performans Hedefi	İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İNŞAATINDA %26 FİZİKİ GERÇEKLEŞME SAĞLANMASI (2014 %0, 2015 %1, 2016 %25, 2017 %25, 2018 YILI %49)
Açıklamalar:	Kuzey Yerleşke Alanına Yapılacak Olan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bina İnşaatının (20.200 m ²) Tamamlanması (%25)

Performans Göstergeleri	2014	2015		2016
	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Yılsonu Tahmini	Hedef
1 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İNŞAATINDA 2016 YILINDA %25, TOPLAMDA %26 FİZİKİ GERÇEKLEŞME SAĞLANMASI	0,00	1,00	1,00	26,00
Açıklama :				
2				
Açıklama :				
3				
Açıklama :				

Faaliyetler – Projeler	Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İNŞAATINDA 2016 YILINDA %25, TOPLAMDA %26 FİZİKİ GERÇEKLEŞME SAĞLANMASI	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
2			
3			
Genel Toplam	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00



5.2.4 PERFORMANS HEDEFİ - 4

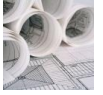
İdare Adı	38.65 - HİTİT ÜNİVERSİTESİ
Harcama Birimi Adı	38.65.09.09 - YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Amaç	EĞİTİM-ÖĞRETİM KALİTESİNİN ARTIRILMASI İÇİN ALT YAPI, ÜSTYAPI VE PEYZAJ ÇALIŞMALARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
Hedef	EĞİTİM-ÖĞRETİM BİNALARININ, SOSYAL ALAN VE SPOR TESİSLERİNİN TAMAMLANMASI

Performans Hedefi	İLAHİYAT FAKÜLTESİ İNŞAATINDA (18.400 m ²) %56 FİZİKİ GERÇEKLEŞME SAĞLANMASI (2014 %3, 2015 %28, 2016 %25, 2017 %25, 2018 YILI %19)
Açıklamalar:	Kuzey Yerleşke Alanına Yapılacak Olan İlahiyat Fakültesi Bina İnşaatının (18.400 m ²) Tamamlanması (%25)

Performans Göstergeleri	2014	2015		2016
	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Yılsonu Tahmini	Hedef
1 İLAHİYAT FAKÜLTESİ İNŞAATINDA 2016 YILINDA %25, TOPLAMDA %56 FİZİKİ GERÇEKLEŞME SAĞLANMASI	3,00	31,00	31,00	56,00
Açıklama :				
2				
Açıklama :				
3				
Açıklama :				

Faaliyetler – Projeler	Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 İLAHİYAT FAKÜLTESİ İNŞAATINDA 2016 YILINDA %25, TOPLAMDA %56 FİZİKİ GERÇEKLEŞME SAĞLANMASI	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
2			
3			
Genel Toplam	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00



5.2.5 PERFORMANS HEDEFİ - 5

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

Amaç	EĞİTİM-ÖĞRETİM KALİTESİNİN ARTIRILMASI İÇİN ALT YAPI, ÜSTYAPI VE PEYZAJ ÇALIŞMALARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
Hedef	EĞİTİM-ÖĞRETİM BİNALARININ, SOSYAL ALAN VE SPOR TESİSLERİNİN TAMAMLANMASI

Performans Hedefi	BESYO KAPALI SPOR SALONU İNŞAATINDA (8.600 m ²) %100 FİZİKİ GERÇEKLEŞME SAĞLANMASI (2014 %3, 2015 %65, 2016 %32)
Açıklamalar:	Kuzey Yerleşke Alanına Yapılacak Olan Kapalı Spor Salonu İnşaatının (8.600 m ²) Tamamlanması (%32)

Performans Göstergeleri		2014	2015		2016
		Gerçekleşme	Gerçekleşme	Yılsonu Tahmini	Hedef
1	BESYO KAPALI SPOR SALONU İNŞAATINDA (8.600 m ²) 2016 YILINDA %35, TOPLAMDA %100 FİZİKİ GERÇEKLEŞME SAĞLANMASI	3,00	35,00	65,00	100,00
Açıklama :					
2					
Açıklama :					

Faaliyetler – Projeler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	BESYO KAPALI SPOR SALONU İNŞAATINDA (8.600 m ²) 2016 YILINDA %35, TOPLAMDA %100 FİZİKİ GERÇEKLEŞME SAĞLANMASI	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
2				
Genel Toplam		3.500.000,00	0,00	3.500.000,00



5.2.6 PERFORMANS HEDEFİ - 6

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

Amaç	EĞİTİM-ÖĞRETİM KALİTESİNİN ARTIRILMASI İÇİN ALT YAPI, ÜSTYAPI VE PEYZAJ ÇALIŞMALARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
Hedef	EĞİTİM-ÖĞRETİM BİNALARININ, SOSYAL ALAN VE SPOR TESİSLERİNİN TAMAMLANMASI

Performans Hedefi	MERKEZ YEMEKHANE İNŞAATINDA (8.500 m ²) %50 FİZİKİ GERÇEKLEŞME SAĞLANMASI (2014 %1, 2015 %24, 2016 %25, 2017 %50)
Açıklamalar:	Kuzey Yerleşke Alanına Yapılacak Olan Merkez Yemekhane İnşaatının (8.500 m ²) Tamamlanması (%25)

Performans Göstergeleri		2014	2015		2016
		Gerçekleşme	Gerçekleşme	Yılısonu Tahmini	Hedef
1	MERKEZ YEMEKHANE İNŞAATINDA (8.500 m ²) 2016 YILINDA %25, TOPLAMDA %50 FİZİKİ GERÇEKLEŞME SAĞLANMASI	1,00	24,00	25,00	50,00
Açıklama :					
2					
Açıklama :					

Faaliyetler – Projeler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	MERKEZ YEMEKHANE İNŞAATINDA (8.500 m ²) 2016 YILINDA %25, TOPLAMDA %50 FİZİKİ GERÇEKLEŞME SAĞLANMASI	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
2				
Genel Toplam		2.700.000,00	0,00	2.700.000,00



5.2.7 PERFORMANS HEDEFİ - 7

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

Amaç	EĞİTİM-ÖĞRETİM KALİTESİNİN ARTIRILMASI İÇİN ALT YAPI, ÜSTYAPI VE PEYZAJ ÇALIŞMALARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
Hedef	EĞİTİM-ÖĞRETİM BİNALARININ, SOSYAL ALAN VE SPOR TESİSLERİNİN TAMAMLANMASI

Performans Hedefi	2016 YILINDA PROGRAMA ALINMASI TEKLİF EDİLEN MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ EK BİNA İNŞAATINDA (12.500 m ²) %10 FİZİKİ GERÇEKLEŞME SAĞLANMASI (2016 %10, 2017 %50, 2018 %40)
Açıklamalar:	2016 Yılı Yatırım Programına Alınması Teklif Edilen Mühendislik Fakültesi Ek Binasının ihalesinin yapılması ve %10'luk fiziki gerçekleşme sağlanması.

Performans Göstergeleri		2014	2015		2016
		Gerçekleşme	Gerçekleşme	Yılsonu Tahmini	Hedef
1	2016 YILINDA PROGRAMA ALINMASI TEKLİF EDİLEN MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ EK BİNA İNŞAATINDA (12.500 m ²) %10 FİZİKİ GERÇEKLEŞME SAĞLANMASI	0,00	0,00	0,00	10,00
Açıklama :					
2					
Açıklama :					

Faaliyetler – Projeler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2016 YILINDA PROGRAMA ALINMASI TEKLİF EDİLEN MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ EK BİNA İNŞAATINDA (12.500 m ²) %10 FİZİKİ GERÇEKLEŞME SAĞLANMASI	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
2				
Genel Toplam		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00



5.2.8 PERFORMANS HEDEFİ - 8

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

Amaç	EĞİTİM-ÖĞRETİM KALİTESİNİN ARTIRILMASI İÇİN ALT YAPI, ÜSTYAPI VE PEYZAJ ÇALIŞMALARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
Hedef	MERKEZİ ALTYAPI ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI

Performans Hedefi	KUZEY YERLEŞKE GİRİŞ KAPISI, YAĞMUR SUYU, İÇME SUYU, ATIK SU ALTYAPILARI, ENERJİ HATLARI, YANGIN HATLARI, GALERİLER VE YERLEŞKE İÇERİSİNDEKİ YOLLAR İLE ISI VE ENERJİ MERKEZİ BİNALARININ İNŞALARINDA %36 FİZİKİ GERÇEKLEŞME SAĞLANMASI (2014 %2, 2015 %10, 2016 %24, 2017 %35, 2018 %29)
Açıklamalar:	Kuzey Yerleşke Giriş Kapısı, Yağmur Suyu, İçme Suyu, Atık Su Altyapıları, Enerji Hatları, Yangın Hatları, Galeriler ve Yerleşke İçerisindeki Yollar İle Isı ve Enerji Merkezi Binalarının İnşalarında %36 Fiziki Gerçekleşme Sağlanması (2014 %2, 2015 %10, 2016 %24, 2017 %35, 2018 %29)

Performans Göstergeleri		2014	2015		2016
		Gerçekleşme	Gerçekleşme	Yılsonu Tahmini	Hedef
1	KUZEY YERLEŞKE GİRİŞ KAPISI, YAĞMUR SUYU, İÇME SUYU, ATIK SU ALTYAPILARI, ENERJİ HATLARI, YANGIN HATLARI, GALERİLER VE YERLEŞKE İÇERİSİNDEKİ YOLLAR İLE ISI VE ENERJİ MERKEZİ BİNALARININ İNŞALARINDA 2016 YILINDA %24, TOPLAMDA İSE %36 FİZİKİ GERÇEKLEŞME SAĞLANMASI	2,00	11,00	12,00	36,00
Açıklama :					
2					
Açıklama :					

Faaliyetler – Projeler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	KUZEY YERLEŞKE GİRİŞ KAPISI, YAĞMUR SUYU, İÇME SUYU, ATIK SU ALTYAPILARI, ENERJİ HATLARI, YANGIN HATLARI, GALERİLER VE YERLEŞKE İÇERİSİNDEKİ YOLLARIN YAPILMASI (%35) (2014 YILI %10, 2016 YILI %30, 2017 YILI %25)	11.900.000,00	0,00	11.900.000,00
2				
Genel Toplam		11.900.000,00	0,00	11.900.000,00



5.3. FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

5.3.1 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 1

İdare Adı	38.65 – HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Performans Hedefi	D.1.1. – MERKEZİ ALTYAPI ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI
Faaliyet Adı	D.1.1.1. - MERKEZİ ALTYAPI GALERİ SİSTEMLERİNİN KONTROL BİNASININ VE GEREKLİ ALTYAPININ TAMAMLANMASI
Sorumlu Harcama Birimi	38.65.09.09 – YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
<i>Açıklamalar</i>	
Güney Yerleşkenin Toprak Yapısına Uygun Olarak Yerleşke Master Planı ve Altyapı Projelerinin Tamamlanması Hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod		(2016)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00



5.3.2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 2

İdare Adı	38.65 – HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Performans Hedefi	D.1.2. – EĞİTİM-ÖĞRETİM BİNALARININ, SOSYAL ALAN VE SPOR TESİSLERİNİN TAMAMLANMASI
Faaliyet Adı	D.1.2.1. - İİBF, İLAHİYAT FAK.TIP FAK. TURİZM FAK. DIŞ HEKİMLİĞİ FAK. MÜHENDİSLİK FAK. FEN-EDEBİYAT FAK. BESYO, MYO, SYO, SAĞLIK HİZMETLERİ MYO, SUNGURLU MYO, ALACA MYO, ENSTİTÜLER, MERKEZ KÜTÜPHANE, MERKEZİ YEMEKHANE, SPOR SALONU VE REKREASYON ALANLARI BİNALARININ TAMAMLANMASI VE EĞİTİM-ÖĞRETİM HİZMETİNE SUNULMASI
Sorumlu Harcama Birimi	38.65.09.09 – YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	
Sungurlu Belediyesi ve Sungurlu Malmüdürlüğü Tarafından Üniversitemize Tahsis Edilen Sungurlu Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi Üzerinde Yapımı Devam Eden Sungurlu Meslek Yüksekokulu Binalarının (9.350 m ²) ve Yerleşke Altyapısının İnşalarının 2016 Yılında %30, Toplamda ise %86 Oranında Tamamlanması Hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod		(2016)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	6.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00



5.3.3 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 3

İdare Adı	38.65 – HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Performans Hedefi	D.1.2. – EĞİTİM-ÖĞRETİM BİNALARININ, SOSYAL ALAN VE SPOR TESİSLERİNİN TAMAMLANMASI
Faaliyet Adı	D.1.2.1. - İİBF, İLAHİYAT FAK.TIP FAK. TURİZM FAK. DIŞ HEKİMLİĞİ FAK. MÜHENDİSLİK FAK. FEN-EDEBİYAT FAK. BESYO, MYO, SYO, SAĞLIK HİZMETLERİ MYO, SUNGURLU MYO, ALACA MYO, ENSTİTÜLER, MERKEZ KÜTÜPHANE, MERKEZİ YEMEKHANE, SPOR SALONU VE REKREASYON ALANLARI BİNALARININ TAMAMLANMASI VE EĞİTİM-ÖĞRETİM HİZMETİNE SUNULMASI
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 (20.200 m²) Tamamlanması (%25)	

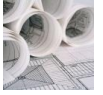
Ekonomik Kod		(2016)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	6.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00



5.3.4 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 4

İdare Adı	38.65 – HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Performans Hedefi	D.1.2. – EĞİTİM-ÖĞRETİM BİNALARININ, SOSYAL ALAN VE SPOR TESİSLERİNİN TAMAMLANMASI
Faaliyet Adı	D.1.2.1. - İİBF, İLAHİYAT FAK.TIP FAK. TURİZM FAK. DIŞ HEKİMLİĞİ FAK. MÜHENDİSLİK FAK. FEN-EDEBİYAT FAK. BESYO, MYO, SYO, SAĞLIK HİZMETLERİ MYO, SUNGURLU MYO, ALACA MYO, ENSTİTÜLER, MERKEZ KÜTÜPHANE, MERKEZİ YEMEKHANE, SPOR SALONU VE REKREASYON ALANLARI BİNALARININ TAMAMLANMASI VE EĞİTİM-ÖĞRETİM HİZMETİNE SUNULMASI
Sorumlu Harcama Birimi	38.65.09.09 – YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	
Kuzey Yerleşke Alanına Yapılacak Olan İlahiyat Fakültesi Bina İnşaatının (18.400 m²) Tamamlanması (%25)	

Ekonomik Kod		(2016)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	5.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00



5.3.5 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 5

İdare Adı	38.65 – HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Performans Hedefi	D.1.2. – EĞİTİM-ÖĞRETİM BİNALARININ, SOSYAL ALAN VE SPOR TESİSLERİNİN TAMAMLANMASI
Faaliyet Adı	D.1.2.1. - İİBF, İLAHİYAT FAK.TIP FAK. TURİZM FAK. DIŞ HEKİMLİĞİ FAK. MÜHENDİSLİK FAK. FEN-EDEBİYAT FAK. BESYO, MYO, SYO, SAĞLIK HİZMETLERİ MYO, SUNGURLU MYO, ALACA MYO, ENSTİTÜLER, MERKEZ KÜTÜPHANE, MERKEZİ YEMEKHANE, SPOR SALONU VE REKREASYON ALANLARI BİNALARININ TAMAMLANMASI VE EĞİTİM-ÖĞRETİM HİZMETİNE SUNULMASI
Sorumlu Harcama Birimi	38.65.09.09 – YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	
Kuzey Yerleşke Alanına Yapılacak Olan BESYO Kapalı Spor Salonu İnşaatının (8.600 m ²) Tamamlanması (%32)	

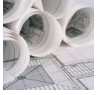
Ekonomik Kod		(2016)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.500.000,00



5.3.6 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 6

İdare Adı	38.65 – HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Performans Hedefi	D.1.2. – EĞİTİM-ÖĞRETİM BİNALARININ, SOSYAL ALAN VE SPOR TESİSLERİNİN TAMAMLANMASI
Faaliyet Adı	D.1.2.1. - İİBF, İLAHİYAT FAK.TIP FAK. TURİZM FAK. DIŞ HEKİMLİĞİ FAK. MÜHENDİSLİK FAK. FEN-EDEBİYAT FAK. BESYO, MYO, SYO, SAĞLIK HİZMETLERİ MYO, SUNGURLU MYO, ALACA MYO, ENSTİTÜLER, MERKEZ KÜTÜPHANE, MERKEZİ YEMEKHANE, SPOR SALONU VE REKREASYON ALANLARI BİNALARININ TAMAMLANMASI VE EĞİTİM-ÖĞRETİM HİZMETİNE SUNULMASI
Sorumlu Harcama Birimi	38.65.09.09 – YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	
Kuzey Yerleşke Alanına Yapılacak Olan Merkez Yemekhane İnşaatının (8.500 m ²) Tamamlanması (%25)	

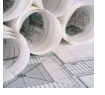
Ekonomik Kod		(2016)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.700.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.700.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.700.000,00



5.3.7 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 7

İdare Adı	38.65 – HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Performans Hedefi	D.1.2. – EĞİTİM-ÖĞRETİM BİNALARININ, SOSYAL ALAN VE SPOR TESİSLERİNİN TAMAMLANMASI
Faaliyet Adı	D.1.2.1. - İİBF, İLAHİYAT FAK.TIP FAK. TURİZM FAK. DIŞ HEKİMLİĞİ FAK. MÜHENDİSLİK FAK. FEN-EDEBİYAT FAK. BESYO, MYO, SYO, SAĞLIK HİZMETLERİ MYO, SUNGURLU MYO, ALACA MYO, ENSTİTÜLER, MERKEZ KÜTÜPHANE, MERKEZİ YEMEKHANE, SPOR SALONU VE REKREASYON ALANLARI BİNALARININ TAMAMLANMASI VE EĞİTİM-ÖĞRETİM HİZMETİNE SUNULMASI
Sorumlu Harcama Birimi	38.65.09.09 – YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	
2016 Yılında Programa Alınması Teklif Edilen Mühendislik Fakültesi Ek Bina İnşaatında (12.500 m²) %10 Fiziki Gerçekleşme Sağlanması (2016 %10, 2017 %50, 2018 %40)	

Ekonomik Kod		(2016)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00



5.3.8 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 8

İdare Adı	38.65 – HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Performans Hedefi	D.1.1. – MERKEZİ ALTYAPI ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI
Faaliyet Adı	D.1.1.1 – MERKEZİ ALTYAPI GALERİ SİSTEMLERİNİN KONTROL BİNASININ VE GEREKLİ ALTYAPININ TAMAMLANMASI. D.1.1.2. - ATIK SU, TEMİZ SU, YAĞMUR SUYU, ELEKTRİK-ELEKTRONİK SİSTEMLERİ, İLETİŞİM VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ, VB. SİSTEMLERİN PROJE KAPSAMINDAKİ TÜM BİNALARI KAPSAYACAK ŞEKİLDE YAPILMASI.
Sorumlu Harcama Birimi	38.65.09.09 – YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	
Kuzey Yerleşke Giriş Kapısı, Yağmur Suyu, İçme Suyu, Atık Su Altyapıları, Enerji Hatları, Yangın Hatları, Galeriler ve Yerleşke İçerisindeki Yollar İle Isı ve Enerji Merkezi Binalarının İnşalarında %36 Fiziki Gerçekleşme Sağlanması (2014 %2, 2015 %10, 2016 %24, 2017 %35, 2018 %29)	

Ekonomik Kod		(2016)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	11.900.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.900.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.900.000,00



5.3.9 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 9

İdare Adı	38.65 – HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Performans Hedefi	D.1.2.2. - ÜNİVERSİTEMİZİN TÜM FİZİKİ NALANLARININ ENGELLİLERE UYGUN HALE GETİRİLMESİ VE YENİ YAPILARIN ENGELLİLERE UYGUN OLARAK İNŞA EDİLMESİ - 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	
<p>Üniversitemize çeşitli kurumlardan/kuruluşlardan tahsis edilen ve halihazırda Fakülte/Yüksekokul olarak kullanılan binalarının bakım-onarım ve revizyon çalışmaları ile, tüm fiziki alanlarımızın engellilere uygun hale getirilmesi için yapılacak çalışmalar nedeniyle 1.750.000,00 TL bakım-onarım harcaması yapılması öngörülmektedir.</p>	

Ekonomik Kod		(2016)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.750.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.750.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.750.000,00



5.3.10 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 10

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	
<p>Daire Başkanlığımız bünyesinde görev yapmakta olan personellerimizin maaş ödemeleri için 1.134.000,00 TL, SGK devlet primi giderleri için 157.000,00 TL ve söz konusu personellerimiz tarafından resmi işlemlerde kullanılmak üzere temin edilecek mal ve hizmetlerin alımı için ise 115.000,00 TL harcama yapılması öngörülmektedir.</p>	

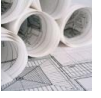
Ekonomik Kod		(2015)
01	Personel Giderleri	1.134.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	157.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	115.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.406.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.406.000,00



5.4. 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		Eğitim-Öğretim Kalitesinin Artırılması İçin Alt Yapı, Üstyapı ve Peyzaj Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi						
D.1.1		Merkezi Altyapı Çalışmalarının Tamamlanması	12.000.000	29,74	0	0,00	12.000.000	29,74
	D.1.1.1.1.	Güney Yerleşke Master Planı ve Altyapı Projelerinin Hazırlanması (%100)	100.000	0,25	0	0,00	100.000	0,25
	D.1.1.1.1.	Kuzey Yerleşke Giriş Kapısı, Yağmur Suyu, İçme Suyu, Atık Su Altyapıları, Enerji Hatları, Yangın Hatları, Galeriler ve Yerleşke İçerisindeki Yollar İle Isı ve Enerji Merkezi Binalarının İnşaları	11.900.000	29,49	0	0,00	11.900.000	29,49
D.1.2		Eğitim-Öğretim Binalarının, Sosyal Alan ve Spor Tesislerinin Tamamlanması	26.950.000	66,78	0	0,00	26.950.000	66,78
	D.1.2.2.1.	Sungurlu Meslek Yüksekokulu 1. Etap (9.350 m ²) ve Altyapı İnşası	6.000.000	14,86	0	0,00	6.000.000	14,86
	D.1.2.2.1.	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bina İnşaatı (20.200 m ²)	6.000.000	14,86	0	0,00	6.000.000	14,86
	D.1.2.2.1.	İlahiyat Fakültesi Bina İnşaatı (18.400 m ²)	5.000.000	12,39	0	0,00	5.000.000	12,39
	D.1.2.2.1.	BESYO Spor Salonu İnşaatı (8.600 m ²)	3.500.000	8,67	0	0,00	3.500.000	8,67
	D.1.2.2.1.	Merkez Yemekhane İnşaatı (8.500 m ²)	2.700.000	6,69	0	0,00	2.700.000	6,69
	D.1.2.2.1.	Mühendislik Fakültesi Ek Bina İnşaatı (12.500 m ²)	2.000.000	4,97	0	0,00	2.000.000	4,97
	D.1.2.2.2.	Gayrimenkul Büyük Onarım ve Revizyon Giderleri	1.750.000	4,34	0	0,00	1.750.000	4,34
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			38.950.000	96,52	0	0,00	38.950.000	96,52
Genel Yönetim Giderleri			1.406.000	3,48	0	0,00	1.406.000	3,48
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0	0,00	0	0,00	0	0,00
Genel Toplam			40.356.000	100,00	0	0,00	40.356.000	100,00



5.5. 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	1.134.000,00	0,00
02		SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	157.000,00	0,00	157.000,00
03		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
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	38.950.000,00	0,00	0,00	38.950.000,00
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			38.950.000,00	1.406.000,00	0,00	40.356.000,00
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			38.950.000,00	1.406.000,00	0,00	40.356.000,00