



EGE ÜNİVERSİTESİ

2011 YILI

BÜTÇE PERFORMANS PROGRAMI

KASIM 2010
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ	3
I- GENEL BİLGİLER	4
A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar:	4
Rektör:.....	6
Senato:	7
Üniversite Yönetim Kurulu:	8
B- Teşkilat Şeması:	10
C- Fiziksel Kaynaklar	11
1- Kullanımda Bulunan Fiziksel Kaynaklar:	11
2- Temin Edilmesi Düşünülen Fiziki Kaynaklar:	12
D- İnsan Kaynakları:	14
Personelinin Sayısı ve Dağılımı.....	14
Personelin Eğitim Düzeyi, Yetkinliği Ve Deneyimi.....	16
İhtiyaç Duyulan İnsan Kaynakları.....	17
E – Diğer Hususlar	19
II – PERFORMANS BİLGİLERİ	20
A – Temel Politika ve Öncelikler	20
B – Amaç ve Hedefler	20
1 - Misyon ve Vizyon	20
Misson	20
Vizyon.....	20
2 - Stratejik Amaç Ve Hedeflere İlişkin Bilgiler	21
C – Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler	27
Tablo 1 - Performans Hedefi Tabloları.....	27
Tablo 2 - Faaliyet Maliyetleri Tabloları.....	48
D – İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı:	66
Tablo 3 - İdare Performans Tabloları.....	67
Tablo 4 - Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu.....	88
E – Diğer Hususlar:	89

SUNUŞ

Türk Milli Eğitim Sistemi'nin temel kurumlarından olan üniversitelere Yükseköğretim Kanunu ile önemli görevler verilmiştir. Bu çerçevede üniversiteler; çağdaş uygarlık ve eğitim öğretim esaslarını temel alan, ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesi açısından öncü kurumlar olarak kabul edilmiştir. Orta Vadeli Program ile de gerek eğitim gerekse araştırma-geliştirme alanlarında yükseköğretim kurumları için önemli hedefler belirlenmiştir.

Ege Üniversitesi, bu önemli sorumluluklarının bilinciyle hareket ederek kendi misyon ve vizyonunu belirlemiş; toplumun yaşam kalitesinin yükselmesi için çalışmayı görev edinirken, dünyadaki nitelikli üniversiteler ile eşdeğer bir eğitim ve araştırma kurumu olmayı amaçlamıştır.

Avrupa Birliğine uyum sürecinin yaşandığı son yıllarda bütün kurumlarda olduğu gibi üniversitelerde de yeni yaklaşımlar göze çarpmakta, eğitim-öğretim kalitesinin yükseltilmesi alanında önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Bu sürecin yönetsel yaklaşımlar alanında en önemli yeniliği, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunudur. Bu kanun ile kamuda; planlı, programlı, kaynakların etkin ve verimli kullanımına dayalı, şeffaf ve hesap verilebilir bir yönetim anlayışı benimsenmiştir.

Sınırlı kaynaklar ile sürekli artan beklenti ve ihtiyaçları karşılamaya çalışan üniversitelerin, kaynaklarını planlı ve programlı bir şekilde kullanmaları ile sonuçlarını izlemeleri hayati önem taşımaktadır.

Ege Üniversitesi de kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını ve şeffaflığını sağlamak amacı ile 2008-2012 yıllarını kapsayan ilk stratejik planını hazırlamıştır. Bu planın yıllık uygulama dilimlerini gösteren performans programlarından dördüncüsü olan 2011 Yılı Performans Programı'nda, sınırlı kaynaklar maksimum verim alınabilecek şekilde hedef ve faaliyetler arasında paylaştırılmıştır.

Bu program ile Ege Üniversitesi'nin öncelikleri göz önünde bulundurularak, 18 faaliyet bütçelendirilmiş, sonuçları izlemek amacı ile performans göstergeleri saptanmıştır.

Ege Üniversitesi, belirlediği plan, program ve hedefler dahilinde yürüttüğü hizmet ve faaliyetlerini, bilgi yönetim sistemlerini kullanarak izleyen, değerlendiren, sonuçlarını kamuoyu ile paylaşan ve bu çerçevede mükemmelliği hedefleyen üniversite olma politikasını devam ettirecektir.

Prof. Dr. Candeğer YILMAZ

Rektör

I- GENEL BİLGİLER

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar:

Ege Üniversitesi, 20 Mayıs 1955 tarihinde yayınlanan 6595 sayılı kanunla 9 Mart 1956 tarihinde, eğitim-öğretim hayatına başlamıştır.

Ege Üniversitesi'nin ilk fakülteleri, 1955 yılında kurulan Tıp ve Ziraat Fakülteleridir. Aynı öğretim yılı içinde Yüksek Hemşirelik Okulu açılmıştır.

Sonraki yıllarda hızlı bir gelişim gösteren Ege Üniversitesi 1961 yılında Fen Fakültesi'ni, 1968'de Mühendislik Fakültesi ve Dış Hekimliği Fakültesi'ni çağdaş bilimin hizmetine sunmuştur. Bu dönem içerisinde İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, "İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi" adı altında Ege Üniversitesi'ne bağlanmıştır.

Güzel Sanatlar Fakültesi, Eczacılık Fakültesi ve Sosyal Bilimler Fakültesi 1976 yılında eğitime başlamıştır. 1977 yılında Gıda Fakültesi, Ege Üniversitesi'nin ikinci tıp fakültesi olarak İzmir Tıp Fakültesi ve Hukuk Fakültesi kurulmuştur. Bu dönemde İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi ikiye ayrılarak "İşletme" ve "İktisat" Fakülteleri haline dönüşmüştür.

41 sayılı kanun hükmündeki kararname ile 1982 yılında, o güne kadar bölgenin tek üniversitesi olan Ege Üniversitesi'nin içinden, Dokuz Eylül Üniversitesi doğmuş, Ege Üniversitesi'nin kampüs alanı dışındaki fakülte ve yüksekokulları bu üniversiteye devredilmiştir. Ayrıca, 1992 yılında yeni üniversitelerin açılması ile birlikte, Ege Bölgesi'nin çeşitli il ve ilçelerine yayılan fakülte ve yüksekokulları, bu illerde kurulan (Pamukkale Üniversitesi, Celal Bayar Üniversitesi) üniversitelere devredilmiştir.

Halihazırda, Üniversitemizde; 11 Fakülte, 7 Yüksekokul, 7 Meslek Yüksekokulu, 1 Devlet Türk Musikisi Konservatuarı, 8 Enstitü, 6 Bölüm ve 27 Araştırma ve Uygulama Merkezi vardır. 2009–2010 öğretim yılı itibarıyla, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde 44.094 öğrencisi olan Ege Üniversitesi'nde 3243 akademik, 4054 idari toplam 7297 personel faaliyet göstermektedir.

Türkiye' de Yükseköğretim Sistemi, T.C Anayasası'nın 130. ve 131. maddelerinde ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nda düzenlenmiştir.

Anayasa' ya göre; Yükseköğretim Kurumlarının kuruluş ve organları ile işleyişleri ve bunların seçimleri, görev, yetki ve sorumlulukları üniversiteler üzerinde devletin gözetim ve denetim hakkını kullanma usulleri, öğretim elemanlarının görevleri, unvanları, atama, yükselme ve emeklilikleri, öğretim elemanı yetiştirme, üniversitelerin ve öğretim elemanlarının kamu kuruluşları ve diğer kurumlar ile ilişkileri, öğretim düzeyleri ve süreleri, yükseköğretime giriş, devam ve alınacak harçlar, Devletin yapacağı yardımlar ile ilgili ilkeler, disiplin ve ceza işleri, mali işler, özlük hakları, öğretim elemanlarının uyacakları koşullar, üniversitelerarası ihtiyaçlara göre öğretim elemanlarının görevlendirilmesi, öğrenimin ve öğretimin hürriyet ve teminat içinde ve çağdaş bilim ve teknoloji gereklerine göre yürütülmesi,

Yükseköğretim Kurulu'na ve üniversitelere devletin sağladığı mali kaynakların kullanılması kanunla düzenlenir.

Yasal yükümlülükler açısından bakıldığında üniversitemizin amaç ve ilkeleri 2547 sayılı yasanın 4. ve 5. Maddelerinde açıkça belirtilmiştir. Üniversitemiz tarafından sunulan hizmetin nitelik ve niceliği de yine aynı yasanın 12. maddesinde tarif edilmiştir. İlgili madde gereğince;

2547 sayılı kanunun, amaç ve ana ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının görevleri;

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

Genel olarak yapılanma değerlendirildiğinde, üst yönetimden alt kademelere doğru kararların yayıldığı görülebilmektedir. Seçimle gelen senatörler sayesinde ise tabanın istekleri, görüşleri üst yönetime iletilebilmektedir. Kamu kurumlarının bürokratik yapılanması göz önünde bulundurulduğunda Üniversitemiz, mevcut sistem içerisinde mümkün olan iletişime en açık yapıyı kurmaya özen göstermiştir.

Üniversitemizde görev alan akademik personelin görev ve sorumlulukları 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu'nda, idari personelin görev ve sorumlulukları ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda tanımlanmıştır.

10 Aralık 2003'de çıkarılan, tüm maddeleri ile birlikte 01.01.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile mali sistem ve yönetsel işleyişte önemli değişiklikler olmuştur. Bu kapsamda tüm kamu idarelerinde olduğu gibi Üniversitemizde de bütçe uygulaması ve sorumlulukları, giderler ve gelirlerin gerçekleştirilmesi ve sorumlulukları, ön mali kontrol ve iç denetim şekil ve uygulaması, stratejik plan, performans programı, bilgi yönetim sistemleri gibi alanlarda yeni yapılanma ve uygulamalar getirilmiştir.

Ayrıca, 29.05.2005 tarihinde 25942 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği ile; yükseköğretim kurumlarının eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi, kalitelerinin geliştirilmesi, bağımsız dış değerlendirme süreciyle kalite düzeylerinin onaylanması ve tanınması öngörülmüştür.

Bu kapsamda Ege Üniversitesi 2006 yılında, Avrupa Üniversiteler Birliği Kurumsal Değerlendirme Programı'na başvurmuş ve 2007 yılı Şubat ve Mayıs aylarında dış değerlendirmeden geçmiştir.

Ege Üniversitesinin yönetim ve organizasyonu 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu hükümlerine göre belirlenmiştir. Üniversitenin yönetim organları Rektör, Üniversite Senatosu ve Üniversite Yönetim Kurulu'ndan oluşmaktadır.

Rektör:

Devlet üniversitelerinde rektör, profesör akademik unvanına sahip kişiler arasından görevdeki rektörün çağrısı ile toplanacak üniversite öğretim üyeleri tarafından seçilecek adaylar arasından Cumhurbaşkanınca atanır. Rektörün süresi 4 yıldır. Süresi sona erenler aynı yöntemle yeniden atanabilirler. Ancak iki dönemden fazla rektörlük yapılamaz. Rektörlerin yaş haddi 67'dir. Ancak rektör olarak atanmış olanlara görev süreleri bitinceye kadar yaş haddi aranmaz.

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

Rektör yardımcıları, rektör tarafından beş yıl için atanır.

Rektör, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarında birisini yerine vekil bırakır. Rektör görevi başından iki haftadan fazla uzaklaştığında Yükseköğretim Kuruluna bilgi verir. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir rektör atanır.

Görev, yetki ve sorumlulukları:

- Üniversite kurullarına başkanlık etmek, yükseköğretim üst kuruluşlarının kararlarını uygulamak, üniversite kurullarının önerilerini inceleyerek karara bağlamak ve üniversiteye bağlı kuruluşlar arasında düzenli çalışmayı sağlamak,
- Her eğitim-öğretim yılı sonunda ve gerektiğinde üniversitesinin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri hakkında Üniversitelerarası Kurula bilgi vermek,
- Üniversitenin yatırım programlarını, bütçesini ve kadro ihtiyaçlarını, bağlı birimlerinin ve üniversite yönetim kurulu ile senatonun görüş ve önerilerini aldıktan sonra hazırlamak ve Yükseköğretim Kuruluna sunmak,
- Gerekli gördüğü hallerde üniversiteyi oluşturan kuruluş ve birimlerde görevli öğretim elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiştirmek veya bunlara yeni görevler vermek,
- Üniversitenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak,
- Bu kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.

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

Senato:

Ege Üniversitesi'nin en yüksek karar verme organı Üniversite Senatosu'dur. Üniversite'nin yapılanmasında Senato önemli bir görev üstlenmektedir.

Senato Rektör, Rektör Yardımcıları, Dekanları, Enstitü-Y.O.-M.Y.O Müdürleri, fakültelerce seçilen senato üyeleri ve raportör olarak Genel Sekreteri içerir. İlgili konuların tartışıldığı Senato toplantılarına Öğrenci Temsilcisi de katılır.

Rektör, üniversitenin genel şartları ve gelişiminden sorumlu olsa da ve üniversite içinde en fazla yetkiye sahip bulunsa da Senato ve YÖK önünde nihai sorumluluk taşımaktadır. Üniversite Senatosu'na bağlı Bilimsel Araştırmalar, Mevzuat, Eğitim olmak üzere üç komisyon bulunmaktadır. Gerekli gördüğü alanlarda Senato'nun komisyon oluşturma yetkisi bulunmaktadır.

a) Kuruluş ve İşleyişi: Senato, rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden teşekkül eder.

Senato, her eğitim-öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır.

Rektör gerekli gördüğü hallerde senatoyu toplantıya çağırır.

b) Görevleri: Senato, Üniversitenin akademik organı olup aşağıdaki görevleri yapar:

- Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak,
- Üniversitenin bütününe ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek,
- Rektörün onayından sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek olan üniversite veya üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak,
- Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim programını ve takvimini inceleyerek karar bağlamak,
- Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanlar vermek ve fakülte kurumlarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak,
- Fakülte kurulları ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,
- Üniversite yönetim kuruluna üye seçmek,
- Bu kanunla kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.

Üniversite Yönetim Kurulu:

Üniversite Senatosu ile yatay organizasyonda yer alan Üniversite Yönetim Kurulu, Üniversite'nin ikinci üst düzey karar organını oluşturmaktadır.

a) Kuruluş ve İşleyişi: Üniversite Yönetim Kurulunda Rektör, Rektör Yardımcıları, Fakülte Dekanlarını ve Sosyal Bilimler, Sağlık Bilimleri ve Fen Bilimlerini temsil eden üç seçilmiş üye ile raportör olarak Genel Sekreter bulunmaktadır. Yayın Komisyonu Üniversite Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışmaktadır.

Rektör gerektiğinde yönetim kurulunu toplantıya çağırır.

Rektör yardımcıları oy hakkı olmaksızın yönetim kurulu toplantılarına katılabilirler.

b) Görevleri: Üniversite yönetim kurulu idari faaliyetlerde Rektöre yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar.

- Yükseköğretim üst kuruluşları ile senato kararlarının uygulanmasında belirlenen plan ve programlar doğrultusunda Rektöre yardım etmek,
- Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak; üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısını taslağını incelemek ve kendi önerileri ile birlikte rektörlüğe sunmak,
- Üniversite yönetimi ile ilgili Rektörün getireceği konularda karar almak,
- Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak.
- Bu kanun ile verilen diğer görevleri yapmaktır.

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

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

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

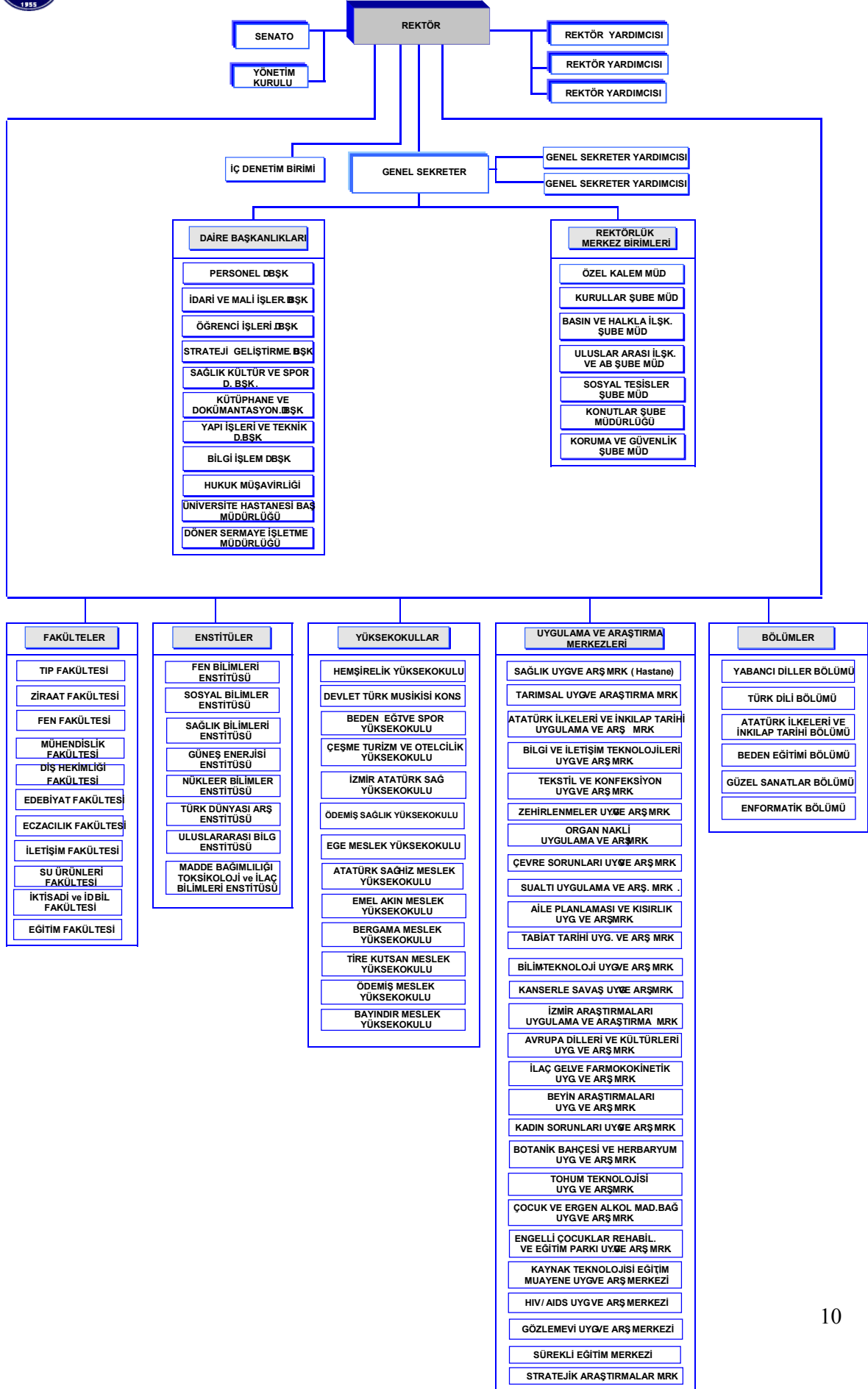
İdari yönetimin başında ise, rektöre bağlı bir genel sekreter bulunur. Hizmetlerin gerekli kıldığı kadrolar ise; daire başkanları, müdürler, danışmanlar, hukuk müşavirleri, uzmanlar ile, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar ve diğer görevlilerdir.

Genel olarak yapılanma değerlendirildiğinde, üst yönetimden alt kademelere doğru kararların yayıldığı görülebilmektedir. Seçimle gelen senatörler sayesinde ise tabanın istekleri, görüşleri üst yönetime iletilebilmektedir. Kamu kurumlarının bürokratik yapılanması göz önünde bulundurulduğunda Üniversitemiz, mevcut sistem içerisinde mümkün olan iletişime en açık yapıyı kurmaya özen göstermiştir.

B- Teşkilat Yapısı:



EGE ÜNİVERSİTESİ TEŞKİLAT ŞEMASI



C - Fiziksel Kaynaklar

1- Kullanımda Bulunan Fiziksel Kaynaklar *:

FİZİKİ ENVANTER*		Adet
* 2009 yılı verileri		
İDARİ BİNA		
Ofis		2511
Arşiv, Depo, Temizlik Odası v.b		576
EĞİTİM ALANI		
Derslik		605
Laboratuvar		547
Araştırma, Uygulama ve Üretim Tesisleri		36
Araştırma, Uygulama ve Üretim Çiftlikleri		3
Dalyan		1
Sera		29
Bahçe		20
Yayın Odası		9
Stüdyo		6
Anfi		20
Kütüphane		56
Seminer Odası		63
Konferans Salonu		53
SOSYAL ALANLAR		
Kantin / Kafeterya		33
Kültür Merkezi		3
Spor Alanları		
Açık		37
Kapalı		12
Yurtlar		1
Kreş / Anaokulu		4
Lojman		160
Yemekhane		31
Lokal		2
Eğitim ve Dinlenme Tesisleri		5
Konukevi		1
SAĞLIK ALANLARI		
Acil Servis		1
Ameliyathane		41
Klinik		26
Laboratuvar		203
Mutfak		2
Hasta Servisi (Yataklı tedavi birimi)		26
DİĞER		
Ünite		61
Tamirhane		6
Atölye		65
Hangar		3
Ambar		185
Otel		1
Diğer		24
TOPLAM		5.466

2- Temin Edilmesi Düşünülen Fiziki Kaynaklar:

Üniversitemiz stratejik planında öngörülen hedefler içerisinde, program dönemindeki öncelikler dikkate alınarak faaliyetler belirlenmiş, 2011 yılı Bütçe Kanun Tasarısındaki ödenekler çerçevesinde temin edilmesi, yapılması ve yaptırılması düşünülen fiziksel kaynaklar maliyetlendirilmiştir.

Bu kapsamda, 2011 yılında Üniversitemizin fiziksel kaynaklarına yönelik olarak planlanan ana faaliyetler aşağıda belirtilmiştir.

2011 yılında Yönetim Bilgi Sistemi'nin kurulması için mevcut teknolojik alt yapının yenilenmesi ve ihtiyaca cevap verecek duruma getirilmesi için server, bilgisayar, internet alt yapısı ve yazılım programları için 1.200.000 TL tutarında yatırım yapılacaktır.

Mevcut hastanemizin makine-teçhizat alt yapısının yenilenmesi ve eksikliklerinin giderilmesi kapsamında 5.000.000 TL lik yatırım ile muhtelif nitelikte ve sayıda makine-teçhizat alımı yapılacaktır.

Eğitim öğretim kapsamında ihtiyaç duyulan makine-teçhizat alımları için 1.197.000 TL lik ödenek ayrılmıştır.

Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri kapsamında merkezi kütüphanenin bilgiye aboneliği, süreli yayınlar ve diğer materyal alımları için 1.253.000 TL lik harcama yapılacaktır.

Kampus alt yapısının idame ve yenilenmesi için 3 adet trafo, santral, 2500 tonluk su deposu, çevre aydınlatma ve bazı birimlerin doğalgaz dönüşüm işleri 3.300.000 TL ödenek ile gerçekleştirilecektir.

Derslik ve merkezi birimler projesi kapsamında 10.000 m2 lik bina inşaatları için 5.500.000 TL lik ödenek ayrılmıştır.

Hizmetin niteliği gereği ihtiyaç duyulan büro ve işyeri, mal ve malzeme alımları için 401.000TL lik muhtelif nitelikte ve sayıda mal ve malzeme alımı yapılacaktır.

Mevcut hizmet binası ve dersliklerin küçük bakım-onarımları ile idame ve yenileme çalışmaları kapsamında 1.953.000 TL lik harcama ile yaklaşık 10.000 adet bakım-onarım hizmeti yürütülecektir.

Öğrencilerin sportif faaliyetlerine yönelik olarak 4.000 m2 lik kapalı tribün inşaatının yapımı gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda, 2011 yılında 4.000.000 TL lik kaynak ayrılmıştır.

Yapılması planlanan 4.000 m2 lik 2 adet üst yapı binasının etüd projeleri 50.000 TL lik harcama ile gerçekleştirilecektir.

Rektörlük, fakülteler, yüksekokullar, enstitüler vb. birimlerimizin büyük onarımları (boya, badana, tesisat, elektrik gibi) için 3.500.000 TL lik ödenek ayrılmıştır.

Devlet Planlama Teşkilatı tarafından desteklenen İleri Araştırma Projeleri kapsamında 2011 yılında 3 adet proje yürütülecek olup bu projeler için 5.250.000 TL lik ödenek ayrılmıştır.

D- İnsan Kaynakları:

▪ Personelinin Sayısı ve Dağılımı

2547 sayılı yasa gereğince üniversitelerde Rektöre bağlı; merkez yönetim örgütünün başında bir genel sekreter ve hizmetlerin gerekli kıldığı daire başkanları, müdürler, danışmanlar, hukuk müşavirleri, uzmanlar ile büro ve iç hizmet görevlerini yapmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar ve diğer görevliler bulunur.

Bu kapsamda; üniversitemizde 4059 Akademik personel kadrosu bulunmaktadır. Bu kadrolardan 3243'ü doludur. İdari personel açısından 5806 kadro tahsis edilmiştir. İdari personel kadrolarından 3351 'i doludur. Bazı alanlarda ise sözleşmeli personel ve geçici işçi kadroları istihdam edilmektedir. Ayrıca 703 adet, 657 Sayılı Kanunun ek 4/B maddesine göre çalışan personelimiz mevcuttur.

AKADEMİK PERSONEL							
	Kadroların Doluluk Oranına Göre			Kadroların İstihdam Şekline Göre		Cinsiyete Göre (Kadrosu Birimde Olan Personel)	
	Dolu	Boş	Toplam	Tam Zamanlı	Yarı Zamanlı	K	E
Profesör	770	140	910	659	111	294	476
Doçent	317	88	405	314	3	150	167
Yrd. Doçent	465	99	564			229	236
Öğretim Görevlisi	195	74	269			91	104
Okutman	183	54	237			125	58
Çevirici		5	5				
Eğitim - Öğretim Planlamacısı		2	2				
Araştırma Görevlisi	1177	320	1497			635	542
Uzman	136	34	170			70	66
TOPLAM	3243	816	4059	973	114	1594	1649

**BAŞKA ÜNİVERSİTELERDEN, ÜNİVERSİTEMİZDE GÖREVLENDİRİLEN
AKADEMİK PERSONEL (35.MADDE)**

Unvan	Çalıştığı Bölüm	Sayı
Araştırma Görevlisi		
	Fen Bilimleri Enstitüsü	72
	Sosyal Bilimler Enstitüsü	23
	Sağlık Bilimleri Enstitüsü	36
Toplam		131

**ÜNİVERSİTELEMİZDEN DİĞER ÜNİVERSİTELERDE GÖREVLENDİRİLEN
AKADEMİK PERSONEL (35.MADDE)**

Unvan	Bağlı Olduğu Bölüm	Görevlendirildiği Üniversite	Toplam
Araştırma Görevlisi	Eğitim Fakültesi	Anadolu Üniversitesi	1
	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	Orta Doğu Teknik Üniversitesi	2
	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	Marmara Üniversitesi	1
	Mühendislik Fakültesi	İstanbul Teknik Üniversitesi	1
			5

SÖZLEŞMELİ AKADEMİK PERSONEL

Unvan	Sayı
Profesör	----
Doçent	----
Yrd. Doçent	----
Öğretim Görevlisi	----
Uzman	----
Okutman	----
Sanatçı Öğrt. Elm.	13
Sahne Uygulamacısı	----
Toplam	13

YABANCI UYRUKLU ÖĞRETİM ELEMANLARI				
Unvan	Geldiği Ülke	Çalıştığı Bölüm	Pozisyon	
			Sözleşmeli	Kadrolu
Profesör	Azerbaycan	Fen Fakültesi	1	
	İtalya	Edebiyat Fakültesi	1	
Doçent				
Yrd. Doçent	Almanya	Edebiyat Fakültesi	1	
	İran	Nükleer Bil.Ens.	1	
Öğretim Görevlisi	A.B.D.	Kimya Mühendisliği	1	
Okutman				
Çevirici				
Eğitim-Öğretim Planlamacısı				
Araştırma Görevlisi	Kırgızistan	Sosyal Bilimler Ens.	1	
	Türkmenistan	Sosyal Bilimler Ens.	1	
Uzman	Almanya	Güneş Enerjisi Ens.	1	
TOPLAM			8	

İDARİ PERSONEL SAYISI						
Sınıflara Göre	Kadroların Doluluk Oranına Göre		Toplam	Cinsiyete Göre		Toplam
	Dolu	Boş		K	E	
Genel İdari Hizmetler	1125	1026	2151	483	642	1125
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	1421	560	1981	1145	276	1421
Teknik Hizmetleri Sınıfı	404	226	630	76	328	404
Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı						0
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı	6	0	6	4	2	6
Din Hizmetleri Sınıfı	1	0	1	0	1	1
Yardımcı Hizmetli	394	621	1015	69	325	394
Toplam	3351	2433	5784	1777	1574	3351

*657 S. Kanununun 4/b maddesine göre istihdam edilen toplam 703 personel tabloya dahil edilmemiştir.

- Personelin Eğitim Düzeyi, Yetkinliği Ve Deneyimi

EĞİTİM DURUMUNA GÖRE İDARİ ÇALIŞAN SAYISI	
Eğitim Durumu	Sayısı
İlkokul	112
Orta ve Dengi	220
Lise ve Dengi	754
2 Yıllık Y.O	874
3 Yıllık Y.O	4
4 Yıl ve Üstü	1274
Yüksek Lisans	81
Doktora	32
TOPLAM	3351

İDARİ PERSONELİN HİZMET YILI VE CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI (*)			
Hizmet Yılı	Kadın	Erkek	Toplam
1 Yıldan Az	78	33	111
1-5 Yıl Arası	163	91	254
6-10 Yıl Arası	241	144	385
11-15 Yıl Arası	389	260	649
16-20 Yıl Arası	485	433	918
21-25 Yıl Arası	259	391	650
26-30 Yıl Arası	102	127	229
31 Yıl Üzeri	60	95	155
TOPLAM	1777	1574	3351

İDARİ PERSONELİN YAŞ DİLİMLERİNE GÖRE DAĞILIMI		
Yaş	Sayı	%
18 - 20	5	0,15
21 - 25	124	3,70
26 - 30	272	8,12
31 - 35	539	16,08
36 - 40	728	21,72
41 - 45	855	25,51
46 - 50	518	15,46
51 - 55	212	6,33
56 +	98	2,93
TOPLAM	3351	100

- **İhtiyaç Duyulan İnsan Kaynakları**

PLANLANAN İNSAN KAYNAKLARI TABLOSU		2011
1.	MEMUR	
a)	GİH	1092
b)	THS	403
c)	SHS	1443
e)	AHS	8
f)	DHS	1
h)	YHS	376
2.	AKADEMİK PERSONEL	3370
3.	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	820
4.	İŞÇİLER	
a)	- Sürekli İşçi	79
b)	- Geçici İşçi	110
TOPLAM		7702

E – Diğer Hususlar

II – PERFORMANS BİLGİLERİ

A – Temel Politika ve Öncelikler

Yarım asırlık deneyimi arkasına alarak oluşturulan Stratejik Plan ile bilimsel ve eğitsel alanlarda Üniversitemiz için önemli yapı taşları olabilecek konular ve bu stratejik amaçlarımızı gerçekleştirmeye yönelik hedef ve faaliyetler özenle belirlenmiştir. Kurumsal ilişkilerini geliştirmeyi, kurumsal gelişimini sürekli kılmayı ve alt yapısını bu doğrultuda geliştirmeyi amaçlayan Üniversitemiz bu alanlarda da önemli hedefler belirlemiştir.

Ege Üniversitesi, ülkemizin orta vadeli planı doğrultusunda, gelişmekte olan üniversitelere nitelikli öğretim elemanı yetiştirmek amacıyla, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı yürütmektedir. Bu program kapsamında araştırma görevlisi kadrosuna atanan kişilere, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim verilmekte ayrıca proje desteği sağlanmaktadır.

Akademik birimler, uzmanlık alanları doğrultusunda farklı öğretici yaklaşımları benimsemişlerdir. Teorik eğitimler yanında uygulamalı eğitime de ağırlık veren akademik birimler, laboratuvarlar, stüdyolar, klinikler vb yapılarla bu süreci desteklemektedir. Ege Üniversitesi, nitelikli üniversitelerle eşdeğer bir eğitim kurumu olarak programlarını bu doğrultuda oluşturmakta, akademik birimler çağa ayak uyduracak şekilde programlarını sürekli olarak geliştirmektedirler.

Ege Üniversitesi, çağdaş bilgi teknolojileri ile donatılmış alt yapı imkânlarına sahip olmanın gerekliliğini göz önünde bulundurarak bu alanda yatırımlarını sürdürmektedir. Fiziki altyapıyı personel kaynakları ile desteklemektedir.

B – Amaç ve Hedefler

1 - Misyon ve Vizyon

Misyon:

Evrensel ölçekte bilgi üreterek, bilim dünyasına katkıda bulunmak; ülke ve dünya gerçeklerine duyarlı, kültürel olarak donanımlı, araştırmacı ve üretici bireyler yetiştirmek; bölgesel, ulusal ihtiyaçlar temelinde toplumun yaşam kalitesinin yükselmesine çalışmak.

Vizyon:

Ulusal ve uluslar arası bilim ve teknoloji dünyası ile örgütsel bağları gelişmiş, kurumsal kültürü ve kimliği güçlü, dünyadaki nitelikli üniversiteler ile eşdeğer bir eğitim ve araştırma kurumu olmak.

2 - Stratejik Amaç Ve Hedeflere İlişkin Bilgiler

Ege Üniversitesi Stratejik Planı, 21 amaç ve 91 hedeften oluşmaktadır. Mevcut hedeflerden 16 tanesi 2011 yılı için performans programında öncelikle ele alınarak bütçelendirilmiştir.

Ege Üniversitesi Stratejik Planı'ndaki bütün amaç ve hedefler aşağıda belirtilmiştir.

EG.1. BİLİMSEL STRATEJİK AMAÇLAR

EG.1.1. Araştırma Faaliyetlerini Geliştirmek

- HEDEF 1: 2012 yılı sonuna kadar AB ve diğer yurtdışı kaynaklardan yararlanarak üretilen projelerin % 100 artırılması ve AB araştırma projelerinin kriterlerine entegre olunması.
- HEDEF 2: 2012 yılı sonuna kadar geliştirilen TÜBİTAK projelerinin sayısının % 50 artırılması
- HEDEF 3: 2012 yılı sonuna kadar DPT projeleri sayısının 3 katına çıkarılması

EG.1.2. Yayınların Sayısını ve Niteliğini Arttırmak

- HEDEF 1: 2012 yılı sonuna kadar ulusal ve uluslararası kurumların desteklediği projelerin yürütülmesi ve projelerden elde edilen bilimsel verilerin ulusal ve uluslararası kamuoyuna sunumunun her yıl % 30 oranında artırılması
- HEDEF 2: 2012 yılı sonuna kadar uluslararası bilimsel standartta yayınların her yıl %10 oranında artırılması

EG.1.3. Bilimsel Toplantılar Düzenlemek ve Katılımı Teşvik Etmek

- HEDEF 1: 2012 yılı sonuna kadar öğretim üyelerimizin ve öğretim yardımcılarımızın bilimsel aktivite katılımlarının % 30 oranında artırılması.
- HEDEF 2: Ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenen bilimsel toplantı sayısının 2012 yılı sonuna kadar % 30 artırılması.

EG.1.4. Interdisipliner Proje Sayısını Arttırmak

- HEDEF 1: 2012 yılı sonuna kadar teknoloji ve bilimdeki gelişmelerle uyumlu olarak her yıl 1 yeni çalışma alanının etkinleştirilmesi.
- HEDEF 2: 2012 yılı sonuna kadar diğer üniversiteler ve AR-GE çalışmaları yürüten kurumlarla yapılan disiplinler arası işbirliği sayısının % 30 oranında (100 adet) artırılması

EG.2. EĞİTSEL STRATEJİK AMAÇLAR:

EG.2.1. Lisans Eğitiminin Kalitesini Arttırmak

- HEDEF 1: 2012 yılı sonuna kadar Ege Üniversitesi'ndeki tüm dersler için değerlendirme kriterlerinin oluşturulması.
- HEDEF 2: Uygulamalı eğitime ağırlık verilmesi yönünde yapılan protokollerin 2012 yılı sonuna kadar 2 katına çıkarılması.
- HEDEF 3: 2012 yılı sonuna kadar tüm ders içeriklerinin uluslararası ve ulusal eğitim programlarına uygun olarak güncellenmesi.
- HEDEF 4: 2012 yılı sonuna kadar yabancı üniversitelerle ortak olarak yürütülen lisans eğitimi programı sayısının 5'e çıkarılması.
- HEDEF 5: 2012 yılı sonuna kadar tıp eğitiminde mezuniyet öncesi eğitim programının tamamının yenilenmesi.
- HEDEF 6: 2012 yılı sonuna kadar lisans eğitimi düzeyinde yan dal ve çift ana dal uygulamalarının sayısının % 40 artırılması.
- HEDEF 7: 2012 yılı sonuna kadar lisans eğitimi için Uzaktan Eğitim Sistemi'nin kurulması ve geliştirilmesi.

EG.2.2. Lisans Üstü Eğitimin Sayısını ve Kalitesini Arttırmak

- HEDEF 1: 2012 yılı sonuna kadar lisansüstü program ve öğrenci sayısının %10 artırılması.
- HEDEF 2: 2012 yılı sonuna kadar İkinci Öğretim çerçevesinde açılan Tezsiz Yüksek Lisans Programı sayısının % 60 artırılması.
- HEDEF 3: 2012 yılı sonuna kadar tıpta uzmanlık eğitim programlarının anabilim dalları için yeniden yapılandırılması.
- HEDEF 4: Tez aşamasına gelen lisansüstü öğrencisine verilen proje desteğinin 2012 yılı sonuna kadar her yıl % 5 artırılması.
- HEDEF 5: 2012 yılı sonuna kadar yabancı öğrenciler için açılan lisansüstü programların geliştirilmesi ve sayısının % 40 oranında artırılması.
- HEDEF 6: 2012 yılı sonuna kadar lisansüstü eğitim programlarının tanıtılması amacıyla yapılan etkinliklerin iki katına çıkarılması
- HEDEF 7: 2012 yılı sonuna kadar lisansüstü eğitimi için Uzaktan Eğitim Sistemi'nin kurulması ve geliştirilmesi.

EG.2.3. Nitelikli Öğretim Üyesi Yetiştirmek

- HEDEF 1: 2012 yılı sonuna kadar öğretim elemanlarının araştırma konuları ile ilgili olarak, kısa süreli araştırma, kurs, kongre-seminer katılımı vb. amaçlarla yurt dışına gönderilmesi
- HEDEF 2: 2012 yılı sonuna kadar öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP)'na kayıtlanan ve başarı ile mezun olan öğrenci sayısının her yıl mevcut kontenjan sayısı kadar artırılması
- HEDEF 3: 2012 yılı sonuna kadar akademik yükseltme kriterlerinin AB üniversiteleri kriterlerine %70 oranında uyumlaştırılması

EG.2.4. Meslek Yüksek Okulları Eğitim Programlarını, Toplum İhtiyaçlarına Göre Sürekli Yenilemek ve Geliştirmek

- HEDEF 1: 2012 yılı sonuna kadar sanayi ve ticaret kuruluşlarının ihtiyacına uygun öğrenci yetiştirilmesi için programların % 30'unun yenilenmesi
- HEDEF 2: 2012 yılı sonuna kadar Üniversite sanayi işbirliği kapsamında MYO programlarının uygulama altyapılarının geliştirilmesi.
- HEDEF 3: MYO mezunlarının işe yerleştirilmelerinin takip edilmesi için izleme sistemi kurulması

EG.2.5. AB Eğitim Programlarına Entegre Olmak

- HEDEF 1: 2012 yılı sonuna kadar uluslararası değişim ya da araştırmacı yetiştirme programları çerçevesinde görevlendirilen araştırmacıların sayısının % 50 artırılması.
- HEDEF 2: 2012 yılı sonuna kadar lisans ve lisansüstü eğitim dahilinde Sokrates ve Erasmus programlarına yönelik üniversite sayısı ve öğrenci kontenjanlarında % 60 artış sağlanması.
- HEDEF 3: 2012 yılı sonuna kadar lisans ve lisansüstü ders içeriklerinin tümünün uluslararası ve ulusal eğitim programlarına uygun olarak güncellenmesi.
- HEDEF 4: 2012 yılı sonuna kadar AB normlarına uygun olarak dış değerlendirme ve akreditasyon için gerekli altyapının sağlanması.

E.G.3. KURUMSAL İLİŞKİLERE YÖNELİK STRATEJİK AMAÇLAR

EG.3.1. Yurt İçi Ve Yurt Dışı Üniversiteler İle İşbirliğini Geliştirmek

- HEDEF 1: 2012 yılı sonuna kadar Avrupa Birliği üye ülkeleriyle işbirliğinin % 50 artırılması.
- HEDEF 2: 2012 yılı sonuna kadar ulusal ve Uluslar arası üniversitelerle bilgi alışverişinin % 60 artırılması.
- HEDEF 3: 2012 yılı sonuna kadar Türkiye'nin gelişmiş üniversitelerinden ve yurtdışındaki üniversitelerden alanında uzmanlaşmış bilim adamları ile bilgi alışverişinin % 30 artırılması.
- HEDEF 4: 2012 yılı sonuna kadar öğretim elemanlarının yurtiçinde ve yurt dışında olmak üzere kısa veya uzun süreli eğitim ve araştırma faaliyetlerine katılımlarının % 60 artırılması

EG.3.2. Sanayi İle İşbirliğini Geliştirmek

- HEDEF 1: 2012 yılı sonuna kadar Ege Üniversitesi'nin araştırmacı veri tabanının kurulması.
- HEDEF 2: 2012 yılı sonuna kadar sanayi ile iletişim ağının güçlendirilmesi.
- HEDEF 3: 2012 yılı sonuna kadar sanayi kuruluşları ile ortak olarak düzenlenen seminer, kurs v.b. sayısının % 60 artırılması.

- HEDEF 4: 2012 yılı sonuna kadar ilgili sanayi kuruluşu veya firma desteği ile gerçekleştirilen patent ve faydalı model başvuru sayısının % 20 artırılması.
- HEDEF 5: 2012 yılı sonuna kadar Üniversitemiz laboratuvar alt yapısının bölgedeki sanayi kuruluşlarının analiz ihtiyacını tümüyle karşılayabilecek düzeye getirilmesi.
- HEDEF 6: Üniversite Sanayi İşbirliği kapsamında işbirliği yapılan kurum ve şirketlerde EDÖ (Endüstriye Dayalı Öğretim) çalışması yapan öğrenci ve EDA (Endüstriye Dayalı Araştırma) çalışması yapan Öğretim Elemanı sayısının 2012 yılı sonuna kadar her yıl % 20 artırılması.
- HEDEF 7: 2012 yılı sonuna kadar sağlık sektörüyle 10 farklı alanda işbirliğini geliştirici faaliyetlerin düzenlenmesi

EG.3.3. Mezuniyet Sonrası Öğrenci-Üniversite Bağlarını Geliştirmek

- HEDEF 1: Mezuniyet sonrası üniversite-mezun ilişkilerini güçlendirecek Mezunlar İletişim Ofisi'nin yapılandırılması ve 2012 yılı sonuna kadar mezunların % 50'sine ulaşılması.
- HEDEF 2: 2012 yılı sonuna kadar mezunlarımızın takip edilmesi ve geri besleme mekanizmalarının oluşturulması.
- HEDEF 3: 2012 yılı sonuna kadar mezuniyet sonrası öğrenci-üniversite bağlarını geliştirmek amacıyla düzenlenen "Mezunlar Günü" ne katılımın artırılması.

EG.3.4. Üniversite -Toplum İlişkilerini Güçlendirmek

- HEDEF 1: 2012 yılı sonuna kadar toplumun beden ve ruh sağlığının geliştirilmesine yönelik resmi, özel ve gönüllü kuruluşlarla geliştirilen ortak projelerin sayısının % 100 artırılması.
- HEDEF 2: 2012 yılı sonuna kadar İlk ve orta öğretim kurumlarının düzenlediği 25 bilimsel ve kültürel etkinliklerde Üniversitenin tanıtılması.
- HEDEF 3: 2012 yılı sonuna kadar meslek odaları, sivil toplum örgütleri ve yerel yönetimler ile gerçekleştirilen karşılıklı desteğin % 40 artırılması.
- HEDEF 4: 2009 yılı sonuna kadar yörenin ihtiyacına yönelik 20 adet etkinlik düzenlenmesi.
- HEDEF 5: 2012 yılı sonuna kadar Ege Üniversitesi dışına yönelik Türk kültürünü tanıtıcı olarak 4 farklı etkinlik düzenlenmesi
- HEDEF 6: 2012 yılı sonuna kadar Halkın Üniversitesi Çalışması alanında her yıl 8 adet destekleyici faaliyetin gerçekleştirilmesi.

EG.3.5. Halka Yönelik Ürün/Hizmetleri Nicelik Ve Nitelik Yönünden Geliştirmek

- HEDEF 1: 2012 yılı sonuna kadar Üniversite sanayi işbirliği kapsamında döner sermaye çalışmaları ile mal ve hizmet üretmeye yönelik çalışmalarda bulunulması
- HEDEF 2: 2012 yılı sonuna kadar halka yönelik eğitimler kapsamında verilen "Eğitmcilerin Eğitimi Sertifika Programları"nın her yıl 2 defa açılması.

- HEDEF 3: 2012 yılı sonuna kadar tüm sağlık uygulamaları alanlarında halka doğrudan hizmet götürülmesi.
- HEDEF 4: 2012 yılı sonuna kadar bölgedeki tarıma dayalı sanayinin beklenti ve ihtiyaç analizinin yapılması ve çiftçilerin eğitilmesi.
- HEDEF 5: 2012 yılı sonuna kadar Üniversitemiz Hastanesi'nden memnuniyet oranının % 90 olarak gerçekleşmesi.
- HEDEF 6: 2012 yılı sonuna kadar halka yönelik hizmet kapasitesinin % 30 artırılması yönünde yeni kaynakların yaratılması.

EG.3.6. Bölgesel Kalkınmaya Katkıda Bulunacak Proje Ve Araştırmaları Teşvik Etmek

- HEDEF 1: 2012 yılı sonuna kadar ülke içindeki kurumlar ve sektörler ile olan ilişkilerin % 30 oranında artırılması ve projelerin yürürlüğe konulması.
- HEDEF 2: 2012 yılı sonuna kadar bölge sanayicilerinin araştırma geliştirme potansiyelini geliştirmek için AB projeleri ile ilgili bir bilgi ağı oluşturulması.
- HEDEF 3: 2012 yılı sonuna kadar ulusal sanayinin öncelikli alanlarında bölgesel kalkınmaya katkıda bulunacak faaliyetlerin artırılması.
- HEDEF 4: 2012 yılı sonuna kadar denizel ve karasal ortamlarda radyoaktivite ölçümlerinin yapılacağı bölgelerin belirlenerek proje sayısının iki katına çıkarılması

EG.4. KURUMSAL GELİŞİME YÖNELİK STRATEJİK AMAÇLAR:

EG.4.1. Ege Üniversitesinin Kurum Kültürünü ve Kimliğini Geliştirmek

- HEDEF 1: 2012 yılı sonuna kadar öğrencilerin ders dışı faaliyetlere (seminer, konser, öğrenci toplulukları vb.) katılımının % 50 artırılması.
- HEDEF 2 : 2012 yılı sonuna kadar çalışanların kuruma bağlılığına ve memnuniyetine katkı sağlayacak faaliyetlerin % 30 artırılması
- HEDEF 3: 2012 yılı sonuna kadar kurum kültürüne katkı sağlayacak sosyal duyarlılık projelerinin sayısının % 40 artırılması
- HEDEF 4: 2012 yılı sonuna kadar ulusal kültürümüzün yayılmasına ve Cumhuriyetimizin kazanımlarına Ege Üniversitesi'nin katkısının artırılması amacıyla 25 adet etkinlik düzenlenmesi.
- HEDEF 5: 2012 yılı sonuna kadar evrensel müzik ve dans gösterilerinin bulunduğu uluslar arası bir festival düzenlenmesi.
- HEDEF 6: 2012 yılı sonuna kadar her yıl Üniversite Tanıtım Günleri düzenlenmesi ve bu amaçla düzenlenen fuarların 10 tanesine her yıl katılımın sağlanması.
- HEDEF 7: 2012 yılı sonuna kadar akademik birimler arası ortak çalışmaların artırılması.

4.2 Eğitim Danışmanlığı ve rehberlik hizmetlerine ağırlık vermek.

- HEDEF 1: 2012 yılı sonuna kadar öğrencilerin ruh sağlığına yönelik rehberlik hizmetlerinin % 40 oranında artırılması.
- HEDEF 2: 2012 yılı sonuna kadar öğrencilere güvenli, temiz ve ekonomik koşullarda barınabilecekleri yurtların sağlanması
- HEDEF 3: 2012 yılı sonuna kadar ihtiyaç duyan öğrencilere burs imkânları yaratılması ve çalıştırılan kısmi zamanlı öğrenci sayısının % 30 oranında artırılması.
- HEDEF 4: 2012 yılı sonuna kadar Eğitim Danışmanlığı Sisteminin oluşturulması

EG.4.3. Etkin bir idari yapı kurmak

- HEDEF 1: 2012 yılı sonuna kadar iş süreçlerinin belirlenmesi ve süreç yazılımı ile ilk iyileştirmenin tamamlanması
- HEDEF 2: 2012 yılı sonuna kadar Üniversitemizde başlatılan ve başlatılacak olan koordinasyon uygulamalarının tümünün standartlaştırılması
- HEDEF 3: 2012 yılı sonuna kadar üniversitenin stratejik yönetime geçmesinin sağlanması
- HEDEF 4: 2012 yılı sonuna kadar Kalite Odağı Çalışması kapsamında destekleyici faaliyetin gerçekleşmesi
- HEDEF 5: 2012 yılı sonuna kadar akademik ve idari personel konusunda norm kadro uygulamasına geçilmesi.
- HEDEF 6: 2012 yılı sonuna kadar başarı ve performansı ödüllendirici mekanizmalar kurulması ve sürekliliğinin sağlanması

EG.5. ALTYAPIYA YÖNELİK STRATEJİK AMAÇLAR

EG.5.1. Üniversite Alt Yapısını Geliştirmek

- HEDEF 1: 2012 yılı sonuna kadar Kampüs Master Planı'nın hazırlanması.
- HEDEF 2: 2012 yılı sonuna kadar Coğrafi Bilgi Sistemi kurulması
- HEDEF 3: 2012 yılı sonuna kadar her yıl toplam kapalı alanların % 5'sinin iyileştirilmesi
- HEDEF 4: 2012 yılı sonuna kadar Üniversitemizin amaç ve hedeflerine uygun olarak teklif ve talep edilen yatırım projelerinin tümünün hazırlanması, uygunluğunun sağlanması, DPT'ye önerilmesi ve gerçekleştirilmesi

EG.5.2. Kampüsü 24 Saat Aktif Hale Getirmek

- HEDEF 1: 2012 yılı sonuna kadar kampus güvenlik sisteminin geliştirilmesi.
- HEDEF 2: 2012 yılı sonuna kadar Sivil Savunma Planının uygulanması ile ilgili birimlerin bilgilendirilmesi
- HEDEF 3: 2012 yılı sonuna kadar eğitim ve araştırma birimlerinin hizmet süresinin % 75 artırılması

EG.5.3. E-Üniversite Yapılarını Geliştirmek

- HEDEF 1: 2012 yılı sonuna kadar Domain (Kullanıcı Yönetim Sistemi) yapısının tüm üniversite bünyesine yaygınlaştırılması
HEDEF 2: 2012 yılı sonuna kadar Network sistemlerinde Servis Kalitesi (QoS) uygulanmaya başlanması
HEDEF 3: 2012 yılı sonuna kadar bir bilgisayar hastanesinin oluşturulması.
HEDEF 4: 2012 yılı sonuna kadar Yönetim Bilgi Sisteminin (YBS) kurulması.

C – Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler:

Üniversitemizin 21 adet performans hedefi (Tablo-1) ve 18 adet faaliyeti (Tablo-2) aşağıdaki tablolarda belirtilmiştir.

Henüz, Üniversitemizde yönetim bilgi sistemi bulunmadığından, önceki yıllarda toplanan verilerde hatalar oluşmuş; bu nedenle de belirtilen hedeflerde sapmalar meydana gelmiştir. 2011 yılı hedefleri, 2009 yılı gerçekleşme verileri dikkate alınarak belirlenmiştir.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.12 - EGE ÜNİVERSİTESİ
------------------	--------------------------

Amaç	Araştırma Faaliyetlerini Geliştirmek
Hedef	2012 yılı sonuna kadar AB ve diğer yurtdışı kaynaklardan yararlanarak üretilen projelerin % 100 arttırılması ve AB araştırma projelerinin kriterlerine entegre olunması.

Performans Hedefi	AB araştırma projelerinin yürütülmesi

Performans Göstergeleri		Ölçü Birim	2009	2010	2011
1	Yürütülen toplam AB projesi sayısı	Adet	26	26	27

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	AB Fonları tarafından desteklenen projeler üretilmesine destek vermek	0	2.900.000	2.900.000
Genel Toplam		0	2.900.000	2.900.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.12 - EGE ÜNİVERSİTESİ
------------------	--------------------------

Amaç	Araştırma Faaliyetlerini Geliştirmek
Hedef	2012 yılı sonuna kadar geliştirilen TÜBİTAK projelerinin sayısının % 50 artırılması

Performans Hedefi	TÜBİTAK projelerinin yürütülmesi
--------------------------	---

Performans Göstergeleri		Ölçü Birim	2009	2010	2011
1	Yürütülen toplam TÜBİTAK projesi sayısı	Adet	196	196	197

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	TÜBİTAK AR – GE projelerine başvuruda bulunulmasını sağlamak	0	6.000.000	6.000.000
Genel Toplam		0	6.000.000	6.000.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.12 - EGE ÜNİVERSİTESİ
-----------	--------------------------

Amaç	Araştırma Faaliyetlerini Geliştirmek
Hedef	2012 yılı sonuna kadar DPT projeleri sayısının 3 katına çıkarılması

Performans Hedefi	DPT İleri Araştırma Proje sayısının artırılması
-------------------	---

Performans Göstergeleri	Ölçü Birim	2009	2010	2011
1 Yürütülen toplam DPT projeleri sayısı	Adet	9	3	3

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Kabul edilen DPT projelerinin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak	7.080.000	0	7.080.000
Genel Toplam	7.080.000	0	7.080.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.12 - EGE ÜNİVERSİTESİ
-----------	--------------------------

Amaç	Lisans Eğitiminin Kalitesini Arttırmak
Hedef	2012 yılı sonuna kadar tüm derslerin yürütülmesi ve tüm ders içeriklerinin uluslar arası eğitim programlarına uygun olarak güncellenmesi

Performans Hedefi	Lisans derslerinin yürütülmesi
-------------------	--------------------------------

Performans Göstergeleri		Ölçü Birim	2009	2010	2011
1	Lisans ders sayısı	Adet	4.721	4.721	4.721

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Lisans derslerini yürütmek için gerekli personeli ve fiziki alt yapıyı sağlamak	148.093.250	0	148.093.250
Genel Toplam		148.093.250	0	148.093.250

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.12 - EGE ÜNİVERSİTESİ
------------------	--------------------------

Amaç	Lisans Üstü Eğitimin Sayısını ve Kalitesini Artırmak
Hedef	2012 yılı sonuna kadar lisansüstü program ve öğrenci sayısının %10 artırılması

Performans Hedefi	Yeni lisansüstü programlar açılması ve öğrenci sayısının artırılması

Performans Göstergeleri		Ölçü Birim	2009	2010	2011
1	Yüksek Lisans ders sayısı	Adet	96	96	100
2	Doktora ders sayısı	Adet	92	92	95
3	Yüksek Lisans öğrenci sayısı	Adet	2.092	2.092	2.100
4	Doktora öğrenci sayısı	Adet	1.625	1.625	1.650

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni Lisansüstü programlar açmak ve daha fazla sayıda öğrenciye eğitim vermek	27.887.000	0	27.887.000
Genel Toplam		27.887.000	0	27.887.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.12 - EGE ÜNİVERSİTESİ
------------------	--------------------------

Amaç	Meslek Yüksek Okulları Eğitim Programlarını, Toplum İhtiyaçlarına Göre Sürekli Yenilemek ve Geliştirmek
Hedef	2012 yılı sonuna kadar Sanayi ve ticaret kuruluşlarının ihtiyacına uygun öğrenci yetiştirilmesi için programların %30 unun yenilenmesi

Performans Hedefi	Önlisans programlarının toplum ihtiyaçlarına göre yenilenecek eğitim faaliyetlerini yürütmesi

Performans Göstergeleri		Ölçü Birim	2009	2010	2011
1	Önlisans için MYOlar bünyesinde mevcut program sayısı	Sayı	97	97	98
2	Son bir yıl içinde açılan önlisans programı sayısı	Sayı	1	1	2
3	Son bir yıl içinde kapatılan ön lisans programı sayısı	Sayı	0	0	1
4	Yürütülen önlisans ders sayısı	Sayı	2.582	2.582	2.582

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kuruluşların ihtiyaç alanlarını analiz ederek yeni programlar açmak ve önlisans derslerini yürütmek	10.805.400	0	10.805.400
Genel Toplam		10.805.400	0	10.805.400

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.12 - EGE ÜNİVERSİTESİ
------------------	--------------------------

Amaç	AB Eğitim Programlarına Entegre Olmak
Hedef	2012 yılı sonuna kadar uluslararası değişim ya da araştırmacı yetiştirme programları çerçevesinde görevlendirilen araştırmacıların sayısının % 50 artırılması

Performans Hedefi	Uluslararası değişim ya da araştırmacı yetiştirme programları çerçevesinde araştırmacıların görevlendirilmesi
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		Ölçü Birim	2009	2010	2011
1	LLP - Erasmus programı ile giden öğretim elemanı sayısı	Sayı	54	54	60

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Anlaşma yapılan üniversiteler ile öğretim elemanı değişimini gerçekleştirmek	0	600.000	600.000
Genel Toplam		0	600.000	600.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.12 - EGE ÜNİVERSİTESİ
------------------	--------------------------

Amaç	AB Eğitim Programlarına Entegre Olmak
Hedef	2012 yılı sonuna kadar lisans ve lisansüstü eğitim dahilinde Sokrates ve Erasmus programlarına yönelik üniversite sayısı ve öğrenci kontenjanlarında % 60 artış sağlanması

Performans Hedefi	Lisans ve lisansüstü eğitim dahilinde LLP – Erasmus programlarına yönelik üniversiteler ile anlaşılması ve yurtdışına öğrenci gönderilmesi

Performans Göstergeleri		Ölçü Birim	2009	2010	2011
1	LLP - Erasmus programı ile giden öğrenci sayısı	Sayı	442	442	440
2	LLP - Erasmus programı kapsamında işbirliği yapılan üniversite sayısı	Sayı	165	165	168

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Anlaşma yapılan üniversiteler ile öğrenci değişimini gerçekleştirmek	0	2.400.000	2.400.000
Genel Toplam		0	2.400.000	2.400.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.12 - EGE ÜNİVERSİTESİ
------------------	--------------------------

Amaç	Halka Yönelik Ürün/Hizmetleri Nicelik ve Nitelik Yönünden Geliştirmek
Hedef	2012 yılı sonuna kadar Üniversite sanayi işbirliği kapsamında döner sermaye çalışmaları ile mal ve hizmet üretmeye yönelik çalışmalarda bulunulması

Performans Hedefi	Döner sermaye kapsamında üretilen mal ve hizmet çeşidinin artırılması

Performans Göstergeleri		Ölçü Birim	2009	2010	2011
1	Döner sermaye çerçevesinde üretilip sunulan ürün (adet) çeşit sayısı	Sayı	504	504	506

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Toplum ihtiyacına yönelik projeler yürüterek mal ve hizmet üretmek	0	22.360.970	22.360.970
Genel Toplam		0	22.360.970	22.360.970

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.12 - EGE ÜNİVERSİTESİ
------------------	--------------------------

Amaç	Halka Yönelik Ürün/Hizmetleri Nicelik ve Nitelik Yönünden Geliştirmek
Hedef	2012 yılı sonuna kadar tüm sağlık uygulamaları alanlarında halka doğrudan hizmet götürülmesi

Performans Hedefi	Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri'nde hastalara hizmet verilmesi

Performans Göstergeleri		Ölçü Birim	2009	2010	2011
1	Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören hasta sayısı	Sayı	931.688	931.688	800.000
2	Diş Hekimliği Fakültesi'nde tedavi gören hasta sayısı	Sayı	75.128	75.128	76.000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sağlık alanında halkın ihtiyaçlarına yönelik hizmetler yürütmek	15.339.750	299.075.320	314.415.070
Genel Toplam		15.339.750	299.075.320	314.415.070

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.12 - EGE ÜNİVERSİTESİ
------------------	--------------------------

Amaç	Halka Yönelik Ürün/Hizmetleri Nicelik ve Nitelik Yönünden Geliştirmek
Hedef	2012 yılı sonuna kadar halka yönelik hizmet kapasitesinin % 30 arttırılması yönünde yeni kaynakların yaratılması

Performans Hedefi	Makine teçhizat alt yapısının iyileştirilmesi
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		Ölçü Birim	2009	2010	2011
1	Halka yönelik verilen hizmet kapasitesi (hastane yatak kapasitesi)	Sayı	1.819	1.819	1.819
2	Egesem tarafından verilen eğitim sayısı	Adet	33	33	32

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ürün, üretim ve hizmetlerde çeşitlendirme yapmak ve yeni üretim alanları tesis ederek gerekli teçhizatı sağlamak	47.181.000	35.731.840	82.912.840
Genel Toplam		47.181.000	35.731.840	82.912.840

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.12 - EGE ÜNİVERSİTESİ
-----------	--------------------------

Amaç	Eğitim Danışmanlığı ve Rehberlik Hizmetlerine Ağırlık Vermek
Hedef	2012 yılı sonuna kadar öğrencilere güvenli, temiz ve ekonomik koşullarda barınabilecekleri yurtların sağlanması

Performans Hedefi	Öğrencilere sağlanan yurt hizmetinin geliştirilmesi
-------------------	---

Performans Göstergeleri		Ölçü Birim	2009	2010	2011
1	Üniversite yurdundan faydalanan öğrenci sayısı	Sayı	1.550	1.550	1.550

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yurt hizmetlerinin sorunsuz ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak	2.520.100	0	2.520.100
Genel Toplam		2.520.100	0	2.520.100

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.12 - EGE ÜNİVERSİTESİ
------------------	--------------------------

Amaç	Eğitim Danışmanlığı ve Rehberlik Hizmetlerine Ağırlık Vermek
Hedef	2012 yılı sonuna kadar ihtiyaç duyan öğrencilere burs imkânları yaratılması ve çalıştırılan kısmi zamanlı öğrenci sayısının % 30 oranında artırılması

Performans Hedefi	Kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenci sayısının artırılması
--------------------------	---

Performans Göstergeleri		Ölçü Birim	2009	2010	2011
1	Kısmi zamanlı çalışan öğrenci sayısı	Sayı	450	450	450

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Üniversite içerisinde çalıştırılan öğrencilerin sayısının artırılması için birimleri teşvik etmek ve öğrencilerin yasal işlemlerini yaparak çalıştırmak	1.450.000	0	1.450.000
Genel Toplam		1.450.000	0	1.450.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.12 - EGE ÜNİVERSİTESİ
------------------	--------------------------

Amaç	Üniversite Alt Yapısını Geliştirmek
Hedef	2012 yılı sonuna kadar her yıl toplam kapalı alanların % 5'inin iyileştirilmesi

Performans Hedefi	35.000 m2 alanın küçük onarımı, idamesi ve yenilenmesi
--------------------------	---

Performans Göstergeleri		Ölçü Birim	2009	2010	2011
1	İyileştirilmesi yapılan kapalı alanın toplam kapalı alana oranı (%)	Oran	5	5	5

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Üniversitenin tüm birimlerinin onarım ihtiyaçlarını karşılamak	1.378.700	0	1.378.700
Genel Toplam		1.378.700	0	1.378.700

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.12 - EGE ÜNİVERSİTESİ
------------------	--------------------------

Amaç	Üniversite Alt Yapısını Geliştirmek
Hedef	2012 yılı sonuna kadar Üniversitemizin amaç ve hedeflerine uygun olarak teklif ve talep edilen yatırım projelerinin tümünün hazırlanması, uygunluğunun sağlanması ve DPT'ye önerilmesi ve gerçekleştirilmesi

Performans Hedefi	EÜ Merkezi Ameliyathane için yatırım projesi teklifinde bulunulması

Performans Göstergeleri		Ölçü Birim	2009	2010	2011
1	EÜ Merkezi Ameliyathanesinin tamamlanan alanı (m2)	Metrekare	0	0	10.000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sağlık sektöründe 2 yatırım projesi yapmak	7.500.000	2.250.000	9.750.000
Genel Toplam		7.500.000	2.250.000	9.750.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.12 - EGE ÜNİVERSİTESİ
------------------	--------------------------

Amaç	Üniversite Alt Yapısını Geliştirmek
Hedef	2012 yılı sonuna kadar Üniversitemizin amaç ve hedeflerine uygun olarak teklif ve talep edilen yatırım projelerinin tümünün hazırlanması, uygunluğunun sağlanması ve DPT'ye önerilmesi ve gerçekleştirilmesi

Performans Hedefi	Sağlık büyük onarımlarının tamamlanması
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		Ölçü Birim	2009	2010	2011
1	Sağlık büyük onarımın tamamlanan alanı (m2)	Metrekare	10.530	10.530	20.000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sağlık sektöründe 2 yatırım projesi yapmak	7.500.000	2.250.000	9.750.000
Genel Toplam		7.500.000	2.250.000	9.750.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.12 - EGE ÜNİVERSİTESİ
------------------	--------------------------

Amaç	E-Üniversite Yapılarını Geliştirmek
Hedef	2012 yılı sonuna kadar Yönetim Bilgi Sisteminin (YBS) kurulması

Performans Hedefi	Yeni otomasyonların kurulması ve mevcut programlarla entegre edilmesi
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		Ölçü Birim	2009	2010	2011
1	Yönetim Bilgi Sistemi kapsamında oluşturulan yeni otomasyon sayısı	Sayı	0	0	3

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mevcut otomasyon sistemlerini yeni yönetim sistemine uyumlu hale getirmek ve yeni otomasyon programlarını uygulamaya almak	1.000.000	0	1.000.000
Genel Toplam		1.000.000	0	1.000.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.12 - EGE ÜNİVERSİTESİ
------------------	--------------------------

Amaç	Üniversite Alt Yapısını Geliştirmek
Hedef	2012 yılı sonuna kadar Üniversitemizin amaç ve hedeflerine uygun olarak teklif ve talep edilen yatırım projelerinin tümünün hazırlanması, uygunluğunun sağlanması ve DPT'ye önerilmesi ve gerçekleştirilmesi

Performans Hedefi	Açık ve kapalı spor tesislerinin iyileştirilmesi

Performans Göstergeleri		Ölçü Birim	2009	2010	2011
1	Açık ve kapalı spor tesislerinde iyileştirme yapılan alan (m2)	Metrekare	17.876	17.876	7.000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Spor sektöründe 1 yatırım projesi yapmak	4.000.000	0	4.000.000
Genel Toplam		4.000.000	0	4.000.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.12 - EGE ÜNİVERSİTESİ
------------------	--------------------------

Amaç	Üniversite Alt Yapısını Geliştirmek
Hedef	2012 yılı sonuna kadar Üniversitemizin amaç ve hedeflerine uygun olarak teklif ve talep edilen yatırım projelerinin tümünün hazırlanması, uygunluğunun sağlanması ve DPT'ye önerilmesi ve gerçekleştirilmesi

Performans Hedefi	Derslik ve merkezi birimlerin iyileştirilmesi

Performans Göstergeleri		Ölçü Birim	2009	2010	2011
1	Derslik ve merkezi birimlerde iyileştirme yapılan alan (m2)	Metrekare	26.820	26.820	6.000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim sektöründe 3 yatırım projesi yapmak	6.800.000	0	6.800.000
Genel Toplam		6.800.000	0	6.800.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.12 - EGE ÜNİVERSİTESİ
------------------	--------------------------

Amaç	Üniversite Alt Yapısını Geliştirmek
Hedef	2012 yılı sonuna kadar Üniversitemizin amaç ve hedeflerine uygun olarak teklif ve talep edilen yatırım projelerinin tümünün hazırlanması, uygunluğunun sağlanması ve DPT'ye önerilmesi ve gerçekleştirilmesi

Performans Hedefi	Yatırım projelerinin hazırlanması
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		Ölçü Birim	2009	2010	2011
1	Yatırım projeleri sayısı	Adet	8	8	6

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim sektöründe 3 yatırım projesi yapmak	5.100.000	0	5.100.000
Genel Toplam		5.100.000	0	5.100.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	38.12 - EGE ÜNİVERSİTESİ
------------------	--------------------------

Amaç	Üniversite Alt Yapısını Geliştirmek
Hedef	2012 yılı sonuna kadar Üniversitemizin amaç ve hedeflerine uygun olarak teklif ve talep edilen yatırım projelerinin tümünün hazırlanması, uygunluğunun sağlanması ve DPT'ye önerilmesi ve gerçekleştirilmesi

Performans Hedefi	Kampus altyapısının idame ve yenilenmesi
--------------------------	---

Performans Göstergeleri		Ölçü Birim	2009	2010	2011
1	Yenilenen kampüs altyapı alanı (dekar)	Dekar	138	138	100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim sektöründe 3 yatırım projesi yapmak	5.100.000	0	5.100.000
Genel Toplam		5.100.000	0	5.100.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.12 - EGE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	1 - AB araştırma projelerinin yürütülmesi
Faaliyet Adı	AB Fonları tarafından desteklenen projeler üretilmesine destek vermek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.12.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	2.900.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		2.900.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.900.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.12 - EGE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	2 - TÜBİTAK projelerinin yürütülmesi
Faaliyet Adı	TÜBİTAK AR – GE projelerine başvuruda bulunulmasını sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.12.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.12 - EGE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	3 - DPT İleri Araştırma Proje sayısının artırılması
Faaliyet Adı	Kabul edilen DPT projelerinin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.12.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	7.080.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.080.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.080.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.12 - EGE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	4 - Lisans derslerinin yürütülmesi
Faaliyet Adı	Lisans derslerini yürütmek için gerekli personeli ve fiziki alt yapıyı sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.12.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	110.834.370,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	21.491.230,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.767.650,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		148.093.250,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		148.093.250,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.12 - EGE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	5 - Yeni lisansüstü programlar açılması ve öğrenci sayısının artırılması
Faaliyet Adı	Yeni Lisansüstü programlar açmak ve daha fazla sayıda öğrenciye eğitim vermek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.12.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	16.642.100,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.090.700,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	148.200,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	6.000,00
06	Sermaye Giderleri	9.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		27.887.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		27.887.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.12 - EGE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	6 - Önlisans programlarının toplum ihtiyaçlarına göre yenilenerek eğitim faaliyetlerini yürütmesi
Faaliyet Adı	Kuruluşların ihtiyaç alanlarını analiz ederek yeni programlar açmak ve önlisans derslerini yürütmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.12.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	8.444.950,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.472.400,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	888.050,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.805.400,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.805.400,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.12 - EGE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	7 - Uluslararası değişim ya da araştırmacı yetiştirme programları çerçevesinde araştırmacıların görevlendirilmesi
Faaliyet Adı	Anlaşma yapılan üniversiteler ile öğretim elemanı değişimini gerçekleştirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.12.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	600.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		600.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.12 - EGE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	8 - Lisans ve lisansüstü eğitim dahilinde LLP – Erasmus programlarına yönelik üniversiteler ile anlaşılması ve yurtdışına öğrenci gönderilmesi
Faaliyet Adı	Anlaşma yapılan üniversiteler ile öğrenci değişimini gerçekleştirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.12.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	2.400.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		2.400.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.12 - EGE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	9 - Döner sermaye kapsamında üretilen mal ve hizmet çeşidinin artırılması
Faaliyet Adı	Toplum ihtiyacına yönelik projeler yürüterek mal ve hizmet üretmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.12.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	22.360.970,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		22.360.970,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		22.360.970,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.12 - EGE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	10 - Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri'nde hastalara hizmet verilmesi
Faaliyet Adı	Sağlık alanında halkın ihtiyaçlarına yönelik hizmetler yürütmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.12.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	12.611.880,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.675.970,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	51.900,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.339.750,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	299.075.320,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		299.075.320,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		314.415.070,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.12 - EGE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	11 - Makine teçhizat alt yapısının iyileştirilmesi
Faaliyet Adı	Ürün, üretim ve hizmetlerde çeşitlendirme yapmak ve yeni üretim alanları tesis ederek gerekli teçhizatı sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.12.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	36.988.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.392.600,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	800.400,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		47.181.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	35.731.840,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		35.731.840,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		82.912.840,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.12 - EGE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	12 - Öğrencilere sağlanan yurt hizmetinin geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Yurt hizmetlerinin sorunsuz ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.12.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.520.100,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.520.100,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.520.100,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.12 - EGE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	13 - Kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenci sayısının artırılması
Faaliyet Adı	Üniversite içerisinde çalıştırılan öğrencilerin sayısının artırılması için birimleri teşvik etmek ve öğrencilerin yasal işlemlerini yaparak çalıştırmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.12.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	1.300.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	150.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.450.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.450.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.12 - EGE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	14 - 35.000 m2 alanın küçük onarımı, idamesi ve yenilenmesi
Faaliyet Adı	Üniversitenin tüm birimlerinin onarım ihtiyaçlarını karşılamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.12.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.378.700,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.378.700,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.378.700,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.12 - EGE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	15 - EÜ Merkezi Ameliyathane için yatırım projesi teklifinde bulunulması, 16 - Sağlık büyük onarımlarının tamamlanması
Faaliyet Adı	Sağlık sektöründe 2 yatırım projesi yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.12.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	15.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	4.500.000,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		4.500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		19.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.12 - EGE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	16 - Yeni otomasyonların kurulması ve mevcut programlarla entegre edilmesi
Faaliyet Adı	Mevcut otomasyon sistemlerini yeni yönetim sistemine uyumlu hale getirmek ve yeni otomasyon programlarını uygulamaya almak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.12.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.12 - EGE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	17 - Açık ve kapalı spor tesislerinin iyileştirilmesi
Faaliyet Adı	Spor sektöründe 1 yatırım projesi yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.12.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	4.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	38.12 - EGE ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi	18 - Derslik ve merkezi birimlerin iyileştirilmesi, 19 - Yatırım projelerinin hazırlanması, 20 - Kampus altyapısının idame ve yenilenmesi
Faaliyet Adı	Eğitim sektöründe 3 yatırım projesi yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	38.12.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	17.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		17.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		17.000.000,00

D – İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı:

Üniversitemizin faaliyetlerini gerçekleştirmesi için gerekli olan toplam kaynak ihtiyacı, Tablo 3 – İdare Performans Tabloları ve Tablo 4 – Toplam Kaynak İhtiyacı Tablolarında belirtilmiştir.

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	38.12 - EGE ÜNİVERSİTESİ
-----------	--------------------------

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	Açıklama	2011					
			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)
1		AB araştırma projelerinin yürütülmesi	0,00	0,00	2.900.000,00	0,78	2.900.000,00	0,38
	1	AB Fonları tarafından desteklenen projeler üretilmesine destek vermek	0,00	0,00	2.900.000,00	0,78	2.900.000,00	0,38
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			298.735.200,00	78,64	373.568.130,00	100,00	672.303.330,00	89,23
Genel Yönetim Giderleri			51.127.800,00	13,46			51.127.800,00	6,79
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			30.002.000,00	7,90			30.002.000,00	3,98
GENEL TOPLAM			379.865.000,00	100,00	373.568.130,00	100,00	753.433.130,00	100,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	38.12 - EGE ÜNİVERSİTESİ
------------------	--------------------------

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	Açıklama	2011					
			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)
2		TÜBİTAK projelerinin yürütülmesi	0,00	0,00	6.000.000,00	1,61	6.000.000,00	0,80
	2	TÜBİTAK AR – GE projelerine başvuruda bulunulmasını sağlamak	0,00	0,00	6.000.000,00	1,61	6.000.000,00	0,80
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			298.735.200,00	78,64	373.568.130,00	100,00	672.303.330,00	89,23
Genel Yönetim Giderleri			51.127.800,00	13,46			51.127.800,00	6,79
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			30.002.000,00	7,90			30.002.000,00	3,98
GENEL TOPLAM			379.865.000,00	100,00	373.568.130,00	100,00	753.433.130,00	100,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	38.12 - EGE ÜNİVERSİTESİ
------------------	--------------------------

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	Açıklama	2011					
			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)
3		DPT İleri Araştırma Proje sayısının artırılması	7.080.000,00	1,86	0,00	0,00	7.080.000,00	0,94
	3	Kabul edilen DPT projelerinin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak	7.080.000,00	1,86	0,00	0,00	7.080.000,00	0,94
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			298.735.200,00	78,64	373.568.130,00	100,00	672.303.330,00	89,23
Genel Yönetim Giderleri			51.127.800,00	13,46			51.127.800,00	6,79
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			30.002.000,00	7,90			30.002.000,00	3,98
GENEL TOPLAM			379.865.000,00	100,00	373.568.130,00	100,00	753.433.130,00	100,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	38.12 - EGE ÜNİVERSİTESİ
------------------	--------------------------

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	Açıklama	2011					
			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)
4		Lisans derslerinin yürütülmesi	148.093.250,00	38,99	0,00	0,00	148.093.250,00	19,66
	4	Lisans derslerini yürütmek için gerekli personeli ve fiziki alt yapıyı sağlamak	148.093.250,00	38,99	0,00	0,00	148.093.250,00	19,66
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			298.735.200,00	78,64	373.568.130,00	100,00	672.303.330,00	89,23
Genel Yönetim Giderleri			51.127.800,00	13,46			51.127.800,00	6,79
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			30.002.000,00	7,90			30.002.000,00	3,98
GENEL TOPLAM			379.865.000,00	100,00	373.568.130,00	100,00	753.433.130,00	100,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	38.12 - EGE ÜNİVERSİTESİ
-----------	--------------------------

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	Açıklama	2011					
			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)
5		Yeni lisansüstü programlar açılması ve öğrenci sayısının artırılması	27.887.000,00	7,34	0,00	0,00	27.887.000,00	3,70
	5	Yeni Lisansüstü programlar açmak ve daha fazla sayıda öğrenciyi eğitim vermek	27.887.000,00	7,34	0,00	0,00	27.887.000,00	3,70
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			298.735.200,00	78,64	373.568.130,00	100,00	672.303.330,00	89,23
Genel Yönetim Giderleri			51.127.800,00	13,46			51.127.800,00	6,79
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			30.002.000,00	7,90			30.002.000,00	3,98
GENEL TOPLAM			379.865.000,00	100,00	373.568.130,00	100,00	753.433.130,00	100,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	38.12 - EGE ÜNİVERSİTESİ
------------------	--------------------------

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	Açıklama	2011					
			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)
6		Önlisans programlarının toplum ihtiyaçlarına göre yenilenerek eğitim faaliyetlerini yürütmesi	10.805.400,00	2,84	0,00	0,00	10.805.400,00	1,43
	6	Kuruluşların ihtiyaç alanlarını analiz ederek yeni programlar açmak ve önlisans derslerini yürütmek	10.805.400,00	2,84	0,00	0,00	10.805.400,00	1,43
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			298.735.200,00	78,64	373.568.130,00	100,00	672.303.330,00	89,23
Genel Yönetim Giderleri			51.127.800,00	13,46			51.127.800,00	6,79
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			30.002.000,00	7,90			30.002.000,00	3,98
GENEL TOPLAM			379.865.000,00	100,00	373.568.130,00	100,00	753.433.130,00	100,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	38.12 - EGE ÜNİVERSİTESİ
------------------	--------------------------

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	Açıklama	2011					
			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)
7		Uluslararası değişim ya da araştırmacı yetiştirme programları çerçevesinde araştırmacıların görevlendirilmesi	0,00	0,00	600.000,00	0,16	600.000,00	0,08
	7	Anlaşma yapılan üniversiteler ile öğretim elemanı değişimini gerçekleştirmek	0,00	0,00	600.000,00	0,16	600.000,00	0,08
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			298.735.200,00	78,64	373.568.130,00	100,00	672.303.330,00	89,23
Genel Yönetim Giderleri			51.127.800,00	13,46			51.127.800,00	6,79
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			30.002.000,00	7,90			30.002.000,00	3,98
GENEL TOPLAM			379.865.000,00	100,00	373.568.130,00	100,00	753.433.130,00	100,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	38.12 - EGE ÜNİVERSİTESİ
------------------	--------------------------

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	Açıklama	2011					
			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)
8		Lisans ve lisansüstü eğitim dahilinde LLP – Erasmus programlarına yönelik üniversiteler ile anlaşılması ve yurtdışına öğrenci gönderilmesi	0,00	0,00	2.400.000,00	0,64	2.400.000,00	0,32
	8	Anlaşma yapılan üniversiteler ile öğrenci değişimini gerçekleştirmek	0,00	0,00	2.400.000,00	0,64	2.400.000,00	0,32
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			298.735.200,00	78,64	373.568.130,00	100,00	672.303.330,00	89,23
Genel Yönetim Giderleri			51.127.800,00	13,46			51.127.800,00	6,79
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			30.002.000,00	7,90			30.002.000,00	3,98
GENEL TOPLAM			379.865.000,00	100,00	373.568.130,00	100,00	753.433.130,00	100,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	38.12 - EGE ÜNİVERSİTESİ
------------------	--------------------------

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	Açıklama	2011					
			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)
9		Döner sermaye kapsamında üretilen mal ve hizmet çeşidinin artırılması	0,00	0,00	22.360.970,00	5,99	22.360.970,00	2,97
	9	Toplum ihtiyacına yönelik projeler yürüterek mal ve hizmet üretmek	0,00	0,00	22.360.970,00	5,99	22.360.970,00	2,97
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			298.735.200,00	78,64	373.568.130,00	100,00	672.303.330,00	89,23
Genel Yönetim Giderleri			51.127.800,00	13,46			51.127.800,00	6,79
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			30.002.000,00	7,90			30.002.000,00	3,98
GENEL TOPLAM			379.865.000,00	100,00	373.568.130,00	100,00	753.433.130,00	100,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	38.12 - EGE ÜNİVERSİTESİ
------------------	--------------------------

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	Açıklama	2011					
			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)
10		Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri'nde hastalara hizmet verilmesi	15.339.750,00	4,04	299.075.320,00	80,06	314.415.070,00	41,73
	10	Sağlık alanında halkın ihtiyaçlarına yönelik hizmetler yürütmek	15.339.750,00	4,04	299.075.320,00	80,06	314.415.070,00	41,73
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			298.735.200,00	78,64	373.568.130,00	100,00	672.303.330,00	89,23
Genel Yönetim Giderleri			51.127.800,00	13,46			51.127.800,00	6,79
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			30.002.000,00	7,90			30.002.000,00	3,98
GENEL TOPLAM			379.865.000,00	100,00	373.568.130,00	100,00	753.433.130,00	100,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	38.12 - EGE ÜNİVERSİTESİ
------------------	--------------------------

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	Açıklama	2011					
			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)
11		Makine teçhizat alt yapısının iyileştirilmesi	47.181.000,00	12,42	35.731.840,00	9,57	82.912.840,00	11,00
	11	Ürün, üretim ve hizmetlerde çeşitlendirme yapmak ve yeni üretim alanları tesis ederek gerekli teçhizatı sağlamak	47.181.000,00	12,42	35.731.840,00	9,57	82.912.840,00	11,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			298.735.200,00	78,64	373.568.130,00	100,00	672.303.330,00	89,23
Genel Yönetim Giderleri			51.127.800,00	13,46			51.127.800,00	6,79
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			30.002.000,00	7,90			30.002.000,00	3,98
GENEL TOPLAM			379.865.000,00	100,00	373.568.130,00	100,00	753.433.130,00	100,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	38.12 - EGE ÜNİVERSİTESİ
------------------	--------------------------

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	Açıklama	2011					
			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)
12		Öğrencilere sağlanan yurt hizmetinin geliştirilmesi	2.520.100,00	0,66	0,00	0,00	2.520.100,00	0,33
	12	Yurt hizmetlerinin sorunsuz ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak	2.520.100,00	0,66	0,00	0,00	2.520.100,00	0,33
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			298.735.200,00	78,64	373.568.130,00	100,00	672.303.330,00	89,23
Genel Yönetim Giderleri			51.127.800,00	13,46			51.127.800,00	6,79
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			30.002.000,00	7,90			30.002.000,00	3,98
GENEL TOPLAM			379.865.000,00	100,00	373.568.130,00	100,00	753.433.130,00	100,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	38.12 - EGE ÜNİVERSİTESİ
------------------	--------------------------

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	Açıklama	2011					
			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)
13		Kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenci sayısının artırılması	1.450.000,00	0,38	0,00	0,00	1.450.000,00	0,19
	13	Universite içerisinde çalıştırılan öğrencilerin sayısının artırılması için birimleri teşvik etmek ve öğrencilerin yasal işlemlerini yaparak çalıştırmak	1.450.000,00	0,38	0,00	0,00	1.450.000,00	0,19
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			298.735.200,00	78,64	373.568.130,00	100,00	672.303.330,00	89,23
Genel Yönetim Giderleri			51.127.800,00	13,46			51.127.800,00	6,79
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			30.002.000,00	7,90			30.002.000,00	3,98
GENEL TOPLAM			379.865.000,00	100,00	373.568.130,00	100,00	753.433.130,00	100,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	38.12 - EGE ÜNİVERSİTESİ
------------------	--------------------------

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	Açıklama	2011					
			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)
14		35.000 m2 alanın küçük onarımı, idamesi ve yenilenmesi	1.378.700,00	0,36	0,00	0,00	1.378.700,00	0,18
	14	Üniversitenin tüm birimlerinin onarım ihtiyaçlarını karşılamak	1.378.700,00	0,36	0,00	0,00	1.378.700,00	0,18
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			298.735.200,00	78,64	373.568.130,00	100,00	672.303.330,00	89,23
Genel Yönetim Giderleri			51.127.800,00	13,46			51.127.800,00	6,79
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			30.002.000,00	7,90			30.002.000,00	3,98
GENEL TOPLAM			379.865.000,00	100,00	373.568.130,00	100,00	753.433.130,00	100,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	38.12 - EGE ÜNİVERSİTESİ
------------------	--------------------------

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	Açıklama	2011					
			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)
15		EÜ Merkezi Ameliyathane için yatırım projesi teklifinde bulunulması	7.500.000,00	1,97	2.250.000,00	0,60	9.750.000,00	1,29
	15	Sağlık sektöründe 2 yatırım projesi yapmak	7.500.000,00	1,97	2.250.000,00	0,60	9.750.000,00	1,29
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			298.735.200,00	78,64	373.568.130,00	100,00	672.303.330,00	89,23
Genel Yönetim Giderleri			51.127.800,00	13,46			51.127.800,00	6,79
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			30.002.000,00	7,90			30.002.000,00	3,98
GENEL TOPLAM			379.865.000,00	100,00	373.568.130,00	100,00	753.433.130,00	100,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	38.12 - EGE ÜNİVERSİTESİ
------------------	--------------------------

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	Açıklama	2011					
			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)
16		Sağlık büyük onarımlarının tamamlanması	7.500.000,00	1,97	2.250.000,00	0,60	9.750.000,00	1,29
	15	Sağlık sektöründe 2 yatırım projesi yapmak	7.500.000,00	1,97	2.250.000,00	0,60	9.750.000,00	1,29
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			298.735.200,00	78,64	373.568.130,00	100,00	672.303.330,00	89,23
Genel Yönetim Giderleri			51.127.800,00	13,46			51.127.800,00	6,79
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			30.002.000,00	7,90			30.002.000,00	3,98
GENEL TOPLAM			379.865.000,00	100,00	373.568.130,00	100,00	753.433.130,00	100,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	38.12 - EGE ÜNİVERSİTESİ
------------------	--------------------------

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	Açıklama	2011					
			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)
17		Yeni otomasyonların kurulması ve mevcut programlarla entegre edilmesi	1.000.000,00	0,26	0,00	0,00	1.000.000,00	0,13
	16	Mevcut otomasyon sistemlerini yeni yönetim sistemine uyumlu hale getirmek ve yeni otomasyon programlarını uygulamaya almak	1.000.000,00	0,26	0,00	0,00	1.000.000,00	0,13
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			298.735.200,00	78,64	373.568.130,00	100,00	672.303.330,00	89,23
Genel Yönetim Giderleri			51.127.800,00	13,46			51.127.800,00	6,79
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			30.002.000,00	7,90			30.002.000,00	3,98
GENEL TOPLAM			379.865.000,00	100,00	373.568.130,00	100,00	753.433.130,00	100,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	38.12 - EGE ÜNİVERSİTESİ
------------------	--------------------------

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	Açıklama	2011					
			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)
18		Açık ve kapalı spor tesislerinin iyileştirilmesi	4.000.000,00	1,05	0,00	0,00	4.000.000,00	0,53
	17	Spor sektöründe 1 yatırım projesi yapmak	4.000.000,00	1,05	0,00	0,00	4.000.000,00	0,53
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			298.735.200,00	78,64	373.568.130,00	100,00	672.303.330,00	89,23
Genel Yönetim Giderleri			51.127.800,00	13,46			51.127.800,00	6,79
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			30.002.000,00	7,90			30.002.000,00	3,98
GENEL TOPLAM			379.865.000,00	100,00	373.568.130,00	100,00	753.433.130,00	100,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	38.12 - EGE ÜNİVERSİTESİ
------------------	--------------------------

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	Açıklama	2011					
			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)
19		Derslik ve merkezi birimlerin iyileştirilmesi	6.800.000,00	1,79	0,00	0,00	6.800.000,00	0,90
	18	Eğitim sektöründe 3 yatırım projesi yapmak	6.800.000,00	1,79	0,00	0,00	6.800.000,00	0,90
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			298.735.200,00	78,64	373.568.130,00	100,00	672.303.330,00	89,23
Genel Yönetim Giderleri			51.127.800,00	13,46			51.127.800,00	6,79
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			30.002.000,00	7,90			30.002.000,00	3,98
GENEL TOPLAM			379.865.000,00	100,00	373.568.130,00	100,00	753.433.130,00	100,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	38.12 - EGE ÜNİVERSİTESİ
------------------	--------------------------

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	Açıklama	2011					
			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)
20		Yatırım projelerinin hazırlanması	5.100.000,00	1,34	0,00	0,00	5.100.000,00	0,68
	18	Eğitim sektöründe 3 yatırım projesi yapmak	5.100.000,00	1,34	0,00	0,00	5.100.000,00	0,68
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			298.735.200,00	78,64	373.568.130,00	100,00	672.303.330,00	89,23
Genel Yönetim Giderleri			51.127.800,00	13,46			51.127.800,00	6,79
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			30.002.000,00	7,90			30.002.000,00	3,98
GENEL TOPLAM			379.865.000,00	100,00	373.568.130,00	100,00	753.433.130,00	100,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	38.12 - EGE ÜNİVERSİTESİ
------------------	--------------------------

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	Açıklama	2011					
			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)
21		Kampus altyapısının idame ve yenilenmesi	5.100.000,00	1,34	0,00	0,00	5.100.000,00	0,68
	18	Eğitim sektöründe 3 yatırım projesi yapmak	5.100.000,00	1,34	0,00	0,00	5.100.000,00	0,68
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			298.735.200,00	78,64	373.568.130,00	100,00	672.303.330,00	89,23
Genel Yönetim Giderleri			51.127.800,00	13,46			51.127.800,00	6,79
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			30.002.000,00	7,90			30.002.000,00	3,98
GENEL TOPLAM			379.865.000,00	100,00	373.568.130,00	100,00	753.433.130,00	100,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	38.12.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
------------------	---

BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	Ekonomik Kodlar (I.Düzey)		FALİYET TOPLAMI	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI	DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI	GENEL TOPLAM
	01	Personel Giderleri	186.821.300,00	26.501.700,00	0,00	213.323.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	37.272.900,00	4.435.100,00	0,00	41.708.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	21.555.000,00	20.191.000,00	0,00	41.746.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Cari Transferler	6.000,00	0,00	30.002.000,00	30.008.000,00	
06	Sermaye Giderleri	53.080.000,00	0,00	0,00	53.080.000,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bütçe Ödeneği Toplamı		298.735.200,00	51.127.800,00	30.002.000,00	379.865.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	361.668.130,00	0,00		361.668.130,00	
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	6.000.000,00	0,00		6.000.000,00	
	Yurt Dışı Kaynaklar	5.900.000,00	0,00		5.900.000,00	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	373.568.130,00	0,00		373.568.130,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		672.303.330,00	51.127.800,00	30.002.000,00	753.433.130,00	

E-Diğer Hususlar:

Üniversitemizin bütün faaliyetleri “38.12.00.01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER” başlığı altında gösterildiği için faaliyetlerden sorumlu harcama birimlerinin gösterildiği Tablo 5'e yer verilmemiştir.

