

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

Eğitimde, Bilimde, Sanatta Çağdaş



2011 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI



İÇİNDEKİLER

| | | Sayfa No |
|------------|--|-----------|
| | Tablo Listesi | 5 |
| | Şekil Listesi | 6 |
| | ÖNSÖZ | 7 |
| 1. | GENEL BİLGİLER | 9 |
| 1.1 | Misyon ve Vizyon | 11 |
| 1.1.1 | Balıkesir Üniversitesinin Politikaları | 12 |
| 1.2 | Yetki, Görev ve Sorumluluklar | 14 |
| 1.2.1 | Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi | 14 |
| 1.2.1.1 | 1982 Anayasası | 14 |
| 1.2.1.2 | 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu | 14 |
| 1.2.1.3 | Diğer Yasal Yükümlülükler Listesi | 15 |
| 1.2.2 | Faaliyet Alanları-Ürün ve Hizmetler | 16 |
| 1.3 | Teşkilat Yapısı | 17 |
| 1.3.1 | Tarihçe | 17 |
| 1.3.2 | Mevzuat | 17 |
| 1.3.3 | Örgütsel Yapı | 19 |
| 1.3.3.1 | Rektör | 19 |
| 1.3.3.2 | Senato | 19 |
| 1.3.3.3 | Üniversite Yönetim Kurulu | 19 |
| 1.3.3.4 | Yüksek Öğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı ve Görevleri | 20 |
| 1.3.3.4.1 | Genel Sekreterlik | 20 |
| 1.3.3.4.2 | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 21 |
| 1.3.3.4.3 | Personel Daire Başkanlığı | 21 |
| 1.3.3.4.4 | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 21 |
| 1.3.3.4.5 | Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı | 22 |
| 1.3.3.4.6 | Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı | 22 |
| 1.3.3.4.7 | Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı | 22 |
| 1.3.3.4.8 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | 22 |
| 1.3.3.4.9 | Hukuk Müşavirliği | 22 |
| 1.3.3.4.10 | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | 22 |
| 1.3.3.4.11 | Sivil Savunma Uzmanlığı | 23 |
| 1.3.3.4.12 | Bilimsel Araştırma ve Projeleme Birimi | 23 |
| 1.3.3.4.13 | Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü | 24 |
| 1.4 | Fiziksel Kaynaklar | 25 |
| 1.4.1 | Fiziksel Yapı | 25 |
| 1.4.2 | Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar | 26 |
| 1.5 | İnsan Kaynakları | 28 |
| 1.6 | Diğer Hususlar | 31 |
| 1.6.1 | Yönetim ve İç Kontrol Sistemi | 31 |
| 2. | PERFORMANS BİLGİLERİ | 33 |
| 2.1 | Amaç ve Hedefler | 34 |
| 2.2 | Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler | 37 |



| | | |
|-----------|---|-----|
| 2.2.1 | Performans Hedeflerinin Amaç ve Hedeflere Göre Dağılımı | 37 |
| 2.3 | İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı | 129 |
| 2.4 | Diğer Hususlar | 132 |
| 2.4.1 | Sunulan Hizmetler | 132 |
| 2.4.1.1 | Tıbbi Hizmetler | 132 |
| 2.4.1.2 | Etkinlikler | 132 |
| 2.4.1.2.1 | Kültür ve Sanat Etkinlikleri | 132 |
| 2.4.1.2.2 | Spor Etkinlikleri | 133 |
| 2.4.1.3 | İdari Hizmetler | 133 |
| 2.4.2 | Mali Bilgiler | 133 |
| 2.4.3 | Kurumsal Yetenek Ve Kapasitenin Değerlendirilmesi | 135 |
| 2.4.3.1 | GZFT Analizi | 135 |



TABLO LİSTESİ

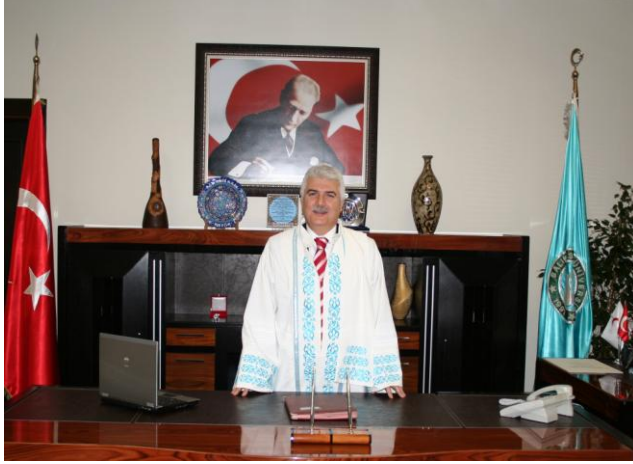
| Tablo No | Adı | Sayfa No |
|-----------------|--|----------|
| Tablo 1 | Balıkesir Üniversitesi Faaliyet Alanları | 16 |
| Tablo 2 | Balıkesir Üniversitesi Teşkilat Yapısı | 24 |
| Tablo 3 | Balıkesir Üniversitesi Fiziki Alan Bilgileri | 25 |
| Tablo 4 | Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar | 27 |
| Tablo 5 | Akademik Personel Sayıları | 28 |
| Tablo 6 | Yabancı Uyraklı Akademik Personel | 29 |
| Tablo 7 | Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel | 29 |
| Tablo 8 | Başka Üniversitelerden Kurumda Görevlendirilen Akademik Personel | 30 |
| Tablo 9 | Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı | 30 |
| Tablo 10 | İdari Personel Sayıları | 30 |
| Tablo 11 | Stratejik Amaç ve Hedefler | 34 |
| Tablo 12 | Faaliyet Maliyetleri Tablosu | 37 |
| Tablo 13 | Performans Hedefi Tablosu | 83 |
| Tablo 14 | İdare Performans Tablosu | 129 |
| Tablo 15 | Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu | 131 |
| Tablo 16 | Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2010 Bütçesi | 133 |
| Tablo 17 | Devam Eden Yatırımlar | 135 |
| Tablo 18 | Kurum İçi Analizi | 136 |
| Tablo 19 | Kurum Dışı Çevre Analizi | 137 |



ŞEKİL LİSTESİ

| Şekil No | Adı | Sayfa No |
|----------|---|----------|
| Şekil 1 | Balıkesir Üniversitesinin İnternet Altyapısı | 26 |
| Şekil 2 | İç Kontrol Sistemi Şeması | 31 |
| Şekil 3 | Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2010 Bütçesi | 134 |
| Şekil 4 | Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre 2010 Bütçesi | 134 |
| Şekil 5 | 2010 Yılı Bütçe Gelir Kaynakları | 135 |

ÖNSÖZ



Son yıllarda kamu mali yönetiminde yaşanan önemli değişikliklerden birisi, yetki ve sorumluluk dağıtımı ile kaynakların yerinden yönetimini temel alan mali yönetim ve performans esaslı bütçeleme anlayışının kabul edilmesi olmuştur. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ön plana çıkmıştır. Bu ilkelerin uygulamaya konulması amacıyla kamu mali yönetim sistemine dahil edilen performans esaslı bütçeleme

sisteminin temel unsurlarını ise stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporları oluşturmaktadır. Performans programları, stratejik planlarla bütçeler arasında daha güçlü bir bağ kurulmasını sağlayan araçlardır. Bu anlayışın akademik alanda yapılacak stratejik plan ile bütünleştirilmesi, üniversitemizin gerçek önceliklerinin ortaya çıkmasını sağlayarak kaynakların daha etkin ve verimli bir şekilde kullanılması için önemli bir aşama olacaktır.

Bu kapsamda üniversitemizin 2011 - 2015 dönemini kapsayan İkinci Stratejik Planı esas alınarak, Üniversitemizin 2011 yılı faaliyetleri, öncelikli hedefleri ile bunların kaynak ihtiyaçları ve performans hedef ve göstergeleri dikkate alınarak 2011 Mali Yılı Performans Programı hazırlanmıştır. 2011 yılı Performans Programımızın Üniversitemizdeki tüm akademik ve idari birimler arasındaki işbirliği ve koordinasyon imkanlarını geliştirerek, kurumumuzun hem ulusal hem de uluslararası alandaki akademik yeterliliklerinin gelişimine yüksek bir ivme kazandırması yanında, stratejik planımızın sürekliliği, tutarlılığı ve uygulama sonuçlarına yönelik başarı oranının ölçümünde de büyük katkı sağlayacağını umuyoruz.

2011 yılı performans programının Üniversitemizin gelişmesine ışık tutmasını dilerken programımızda yer alan tüm hedef ve faaliyetlerin uygulama aşamasında da azami özveri ve gayretin gösterileceğinden emin olarak, tüm çalışanlarımıza yürekten teşekkür eder, yürütülecek çalışmalarda başarılar dilerim. Tüm kamuoyunun ve ilgili kurum ve kuruluşlarının bilgisine saygıyla sunarım.

Prof.Dr. Mahir ALKAN
Rektör





1. GENEL BİLGİLER





1.1 Misyon ve Vizyon



BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

MİSYON

Başta Balıkesir olmak üzere ülkemizin gelişmişlik düzeyi ve yaşam kalitesinin artmasına katkı sağlamayı ve toplumsal değerlere bağlı, insan haklarına saygılı, bilgi ve teknoloji üreten, Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı bireyler yetiştirmeyi görev edinmiştir.

VİZYON

Uluslararası standartlarda Eğitim-Öğretim kalitesi, bilimsel üretimi ve Üniversite-Kent-Sanayi işbirliğini sağlamış tercih edilen bir Üniversite olmak.

Balıkesir Üniversitesi'nin misyon ve vizyonunu oluşturan temel değerleri;

- Akademik Mükemmellik ve Özgürlük
- Çevre Bilinci
- Etik Değerlere Bağlılık
- Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik
- Sosyal Sorumluluk
- Yenilikçiliktir.



1.1.1 Balıkesir Üniversitesinin Politikaları

Üniversitemizin misyon, vizyon ve temel değerlerine bağlı olarak üniversitemizin Stratejik Planı ışığında politikalarımız belirlenmiş ve daha önceki yıllarda olduğu gibi 2007 yılında da uygulamaya devam edilmiştir.

• Kalite Politikaları

1. Üniversite personeli için hizmet içi eğitim programlarını uygulamak,
2. İç ve dış paydaşların kurum ile ilgili öngörülerini takip etmek ve sistematik bir biçimde memnuniyet düzeyini incelemek,
3. Eğitim ve hizmet kalitesinin arttırılmasına dair bütüncül bir mekanizma kurmak ve uygulamak,
4. Kurulacak olan yönetim bilgi sistemi ile üniversite hakkında bütün istatistiksel verileri sistemleştirmek.

• Eğitim ve Araştırma Politikaları

1. Eğitim öğretim müfredatını çağın gerekleri ve evrensel bilim anlayışına uygun olarak güncellemek,
2. Bilimsel bütün faaliyetlere katkı sağlamak,
3. Bilimsel yayın çalışmalarını teşvik etmek,
4. Araştırmacı ve sorun çözme kabiliyetine sahip, insan haklarına saygılı, çevreye duyarlı, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı bireyler yetiştirmek,
5. Bilimsel etkinliklere katkı sağlayacak mevcut teknolojik altyapımızı modernize etmek.

• İnsan Kaynakları Politikaları

1. Akademik ve idari bütün personelin üniversite vizyonuna uygun bir motivasyon politikası ile faaliyet göstermesini sağlamak, böylece kurumsal aidiyet algılamasını yaygınlaştırmak,
2. Çalışma ortamlarını günümüz standartlarına paralel bir çizgiye çekmek; hizmet verilen bütün üniversite birimlerinde hizmet kalitesini arttırıcı kısa-uzun vadeli hedef sistemleri geliştirmek,
3. İstihdam edilen yeni personelin iş kabiliyetleri açısından etüdünün yapılarak doğru birimlere kanalize olmasını sağlayarak verimliliği arttırmak,
4. Personelle özgü hizmet içi eğitim programları ile üniversite çalışanlarının bilgi seviyelerinin gelişmesine katkı sağlamak.

• Çevre Politikaları

1. Çevre bilincini ve kültürünü geliştirmek,
2. Öğrencilere özgü çevre bilincini uyandıracak faaliyetlerde bulunmak,
3. Ekolojik sistemin korunması konulu çeşitli bilimsel çalışmalar yapmak.

• Öğrenci Politikaları

1. Öğrencilere üniversiteye kayıt sürecinden mezun olmalarına kadar bütün dönemlerde kaliteli danışmanlık hizmeti sunabilmek,
2. Mezuniyet sonrası kariyer yönlendirme birimleri vasıtasıyla iş bulabilmelerine yardımcı olmak,
3. Öğrencilere nitelikli eğitimin birincil amaç olduğu gerçeğine göre faaliyetleri yönlendirmek,



4. Öğrenci kulüplerine imkanlar dahilinde destek vermek ve sosyal etkinlikler düzenleyerek üniversitelilik bilincine katkı sağlamak,
5. Öğrencilere kütüphane hizmetini iyi bir biçimde zengin bir arşiv olarak sunmak ve beşeri sermayelerini yükseltmek.

1.2 Yetki, Görev ve Sorumluluklar

1.2.1 Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi

1.2.1.1 1982 Anayasası

Yükseköğretim kurumları ve üst kuruluşları Anayasamızın 130 ve 131. maddelerinde düzenlenmiştir. “Çağdaş eğitim–öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek amacı ile; ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim–öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek üzere çeşitli birimlerden oluşan kamu tüzel kişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip üniversiteler, Devlet tarafından kanunla kurulur. 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 Kuruluna ve üniversitelere Devletin sağladığı mali kaynakların kullanılması kanunla düzenlenir” denilerek yükseköğretim kurumlarının hukuki çerçevesi belirlenmiştir.

1.2.1.2 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu

Anayasamızın 130. maddesine istinaden yükseköğretimle ilgili amaç ve ilkeleri belirlemek ve bütün yükseköğretim kurumlarının ve üst kuruluşlarının teşkilatlanma, işleyiş, görev yetki ve sorumlulukları ile eğitim–öğretim, araştırma, yayım, öğretim elemanları, öğrenciler ve diğer personel ile ilgili esasları bir bütünlük içinde düzenlemek amacıyla 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 04.11.1981 tarihinde kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Yükseköğretim kurumlarının yasal yükümlülükleri 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununda aşağıdaki şekilde sıralanmıştır.

1. 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,
2. 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,
3. Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak,
4. Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileşme ve tarımda modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak,
5. Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerde ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, kamu kuruluşlarına öneri-



lerde bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek,

6. Eğitim-öğretim seferberliği içinde örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak,
7. Yörelerindeki tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetişmesine ve bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlara işbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak,
8. Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak,
9. Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim-öğretim esaslarını geliştirmek, döner sermaye işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaktır.

1.2.1.3 Diğer Yasal Yükümlülükler Listesi

Ayrıca yükseköğretim kurumları aşağıda sıralanan kanun, kanun hükmünde kararname ve bakanlar kurulu kararları ile bunlarla ilişkili alt mevzuatı da uygulamakla yükümlüdürler.

- 2914 Sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu,
- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,
- 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu,
- 3843 Sayılı Yükseköğretim Kurumlarında İkili Eğitim Yapılması Hakkında Kanun,
- 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun,
- 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu,
- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu,
- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu,
- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu,
- 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,
- 6245 Sayılı Harcırah Kanunu,
- 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun,
- Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu,
- 237 Sayılı Taşıt Kanunu,
- 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu,
- 711 Sayılı Nöbetçi Memurluğu Kurulması ve Olağanüstü Hal Tatbikatlarında Mesainin 24 Saat Devamını Sağlayan Kanun,
- 78 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında K.H.K.,
- 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında K.H.K.,
- 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında K.H.K.,
- Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Uruklu Öğretim Elemanı Çalıştırılması Esaslarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı,
- Yükseköğretim Kurumlarında Emekli Öğretim Elemanlarının Sözleşmeli Olarak Çalıştırılması Esaslarına İlişkin Karar,
- Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Devlet Konservatuarlarında Sanatçı Öğretim Elemanlarının Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı,



- Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetleri ve Öğrenci Katkı Olarak Alınacak Katkı Payları ve İkinci Öğretim Ücretlerinin Tespitine Dair Esaslar,
- Yükseköğretim Kurumlarında Yapılacak İkinci Öğretimde Görev Alacak Öğretim Elemanlarına Ödenecek Ders Ücretleri ile Görevli Akademik Yönetici ve Öğretim Elemanları ile İdari Personele Ödenecek Fazla Çalışma Ücretlerine İlişkin Karar.

1.2.2 Faaliyet Alanları-Ürün ve Hizmetler

Balıkesir Üniversitesi'nin faaliyet alanları dört temel alanda toplanmış olup Tablo 1'de verilmektedir.

Tablo 1. Balıkesir Üniversitesi Faaliyet Alanları

| Eğitim/Öğretim Faaliyetleri | | | Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri | | | | Uygulama ve Hizmet Faaliyetleri | | | Yönetim ve Destek Faaliyetleri | | | | |
|---|--|--|--------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------|---|---|--------------------|----------------|---------------------|------------------|
| Ön lisans, Lisans ve Lisansüstü Programları | Öğrencilere Sunulan Rehberlik/Danışmanlık Hizmetleri | Ulusal ve Uluslararası Öğrenci Değişim Programları | Projeler | Bilimsel Yayınlar | Lisansüstü Tezler | Bilimsel Toplantılar | Danışmanlık Hizmetleri | Yaşam Boyu Eğitim Hizmetleri | Topluma Yönelik Bilgilendirme ve Bilişlendirme Hizmetleri | Topluma Yönelik Sağlık, Kültür ve Spor Hizmetleri | Öğrenci Hizmetleri | Mali Hizmetler | Personel Hizmetleri | Teknik Hizmetler |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

1.3 Teşkilat Yapısı

1.3.1 Tarihçe

Balıkesir Üniversitesi'nin kökleri, 1910 yılında kurulan Karesi Muallim Mektebi'ne kadar dayanır. Kurum, Mustafa Necati Bey'in Milli Eğitim Bakanlığı sırasında yapımına başlanan bugünkü binaya 1932 yılında taşınmış ve bu tarihten itibaren de Necatibey Öğretmen Okulu adını almıştır. Balıkesir Devlet Mühendislik Akademisi, Balıkesir İşletmecilik ve Turizm Yüksekokulu ile Balıkesir Meslek Yüksekokulu'nun 1975-1976 eğitim-öğretim yılında faaliyete geçmesi ile bu kurumlar, 1982 yılında 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile isim ve statü değiştirmişler ve Uludağ Üniversitesi'ne bağlanmışlardır. Necatibey Öğretmen Okulu 1932-1982 yılları arasında Necati Eğitim Enstitüsü adıyla öğretmen yetiştirmeye devam etmiş; 1981 yılında üç yıllık statüsünden çıkarılarak, 4 yıllık "Yüksek Öğretmen Okulu" statüsüne alınmış; 1982 yılında da Uludağ Üniversitesi'ne bağlanarak bu kuruma Necatibey Eğitim Fakültesi ismi verilmiştir. Aynı şekilde Balıkesir İşletmecilik ve Turizm Yüksekokulu'nun ismi Balıkesir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu olarak değiştirilmiş, iki yıllık Balıkesir Meslek Yüksekokulu'nun ismi ise aynı kalmıştır. Uludağ Üniversitesi'nin çatısı altında on yıl kalmış olan bu kurumlar, sağlıklı ve istikrarlı bir gelişme ile Balıkesir Üniversitesi için güçlü bir altyapı oluşturmuşlardır.

Balıkesir Üniversitesi, 11 Temmuz 1992 tarih ve 21281 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 3837 sayılı kanun gereğince kurulmuş olup; 1 Ocak 1993 tarihinden itibaren tüzel kişilik kazanarak bugün 9 Fakülte, 5 Enstitü, 6 Yüksekokul, 16 Meslek Yüksekokulu, 12 Araştırma Merkezi, 4 Bölüm, 847 öğretim elemanı ve 31792 öğrenci ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

1.3.2 Mevzuat

- 11 Temmuz 1992 tarih ve 21281 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 3837 sayılı Kanunla kurularak Balıkesir Üniversitesi 01.01.1993 tarihinden itibaren faaliyete geçmiştir.
- Uludağ Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek Balıkesir Üniversitesine bağlanan Necatibey Eğitim Fakültesi.
- Uludağ Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek Balıkesir Üniversitesine bağlanan Mühendislik-Mimarlık Fakültesi.
- 3837 sayılı Kanunla kurularak 1993-1994 Eğitim-Öğretim yılında hizmete giren Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Fen-Edebiyat Fakültesi.
- Uludağ Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek Balıkesir Üniversitesine bağlanan Balıkesir Meslek Yüksekokulu.
- Uludağ Üniversitesine bağlı Balıkesir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu adı ve bağlantısı değiştirilerek üniversitemize bağlanması ile oluşturulan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu.
- Üniversitemize bağlı olarak 3837 sayılı kanunla kurulan ve 1993-1994 Eğitim-Öğretim yılında hizmete giren Bandırma Meslek Yüksekokulu, Burhaniye Meslek Yüksekokulu, Havran Meslek Yüksekokulu ve Ayvalık Meslek Yüksekokulu.



- Yükseköğretim Yönetim Kurulu'nun 14.02.1994 tarih ve 54.5.333 sayılı kararı ile 1994-1995 Eğitim-Öğretim yılında faaliyete geçen Dursunbey Meslek Yüksekokulu, Erdek Meslek Yüksekokulu, Edremit Meslek Yüksekokulu ve Gönen Meslek Yüksekokulu.
- Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 10.03.1995 tarihli kararı ile 1995-1996 Eğitim-Öğretim yılında faaliyete geçen Sındırgı Meslek Yüksekokulu.
- Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 24.03.2000 tarihli kararı ile kurulan Susurluk Meslek Yüksekokulu.
- Bakanlar Kurulu'nca 02.06.2000 tarih ve 2000/854 sayılı kararı ile kurulan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu.
- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan 10.11.1992 tarihli protokole göre Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 14.09.1992 tarihli toplantısında alınan karar gereğince kurulan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, 02.11.1996 tarih ve 22805 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 96/8655 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile adı değiştirilen Balıkesir Sağlık Yüksekokulu.
- 02.11.1996 tarih ve 22805 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 96/8655 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan Bandırma Sağlık Yüksekokulu.
- 23.02.2002 tarih ve 24704 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 2002/3811 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Güzel Sanatlar Fakültesi.
- 3837 Sayılı Kanunla kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Edremit Zeytincilik Enstitüsü, Gönen Jeotermal Enstitüsü.
- 5467 Sayılı Kanunla kurulan Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
- 2809 Sayılı Kanunun ek 30. maddesine göre kurulan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.
- YÖK Genel Kurulu'nun 07.02.1997 tarihli kararı ile kurulan Savaştepe Meslek Yüksekokulu.
- YÖK Genel Kurulu'nun 21.10.2005 tarihli kararı ile kurulan Bigadiç Meslek Yüksekokulu.
- Yürütme Kurulu'nun 23.09.1994 tarihli kararı ile kurulan Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi.
- Yürütme Kurulu'nun 23.09.1994 tarihli kararı ile kurulan Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezi.
- Yürütme Kurulu'nun 16.02.1995 tarihli kararı ile kurulan Bilgi İşlem Uygulama ve Araştırma Merkezi.
- Yürütme Kurulu'nun 11.05.1993 tarihli kararı ile kurulan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Uygulama Araştırma Merkezi.
- Yürütme Kurulu'nun 17.07.1998 tarihli kararı ile kurulan Balıkesir Yöresi Kültürünü Araştırma Uygulama Merkezi.
- Yürütme Kurulu'nun 19.03.2001 tarihli kararı ile kurulan Temel Bilimler Araştırma Uygulama Merkezi.
- Yürütme Kurulu'nun 13.05.2002 tarihli kararı ile kurulan Bor Araştırma ve Uygulama Merkezi.
- YÖK Genel Kurulu'nun 04.07.2005 tarihli kararı ile kurulan Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi.
- Rektörlük Oluru ile 02.11.2001 tarihli kararı ile kurulan Avrupa Birliği Merkezi.
- 16.09.2003 tarihli Senato Kararı ile kurulan Burslu Öğrenciler Merkezi (Yabancı Öğretim Merkezi adı altında). Yürütme Kurulunun 18.02.1998 tarihli kararı ile isim değişikliği olmuştur.



- 15.03.2007 tarihli Senato Kararı ile kurulan Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü.
- Yürütme Kurulu'nun 25.02.1993 tarihli kararı ile kurulan Türk Dili Bölümü, Yabancı Diller Bölümü, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü.
- Yürütme Kurulu'nun 17.06.1997 tarihli kararı ile kurulan Enformatik Bölümü.
- Yürütme Kurulu'nun 09.04.2008 tarihli kararı ile kurulan Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu.
- Yürütme Kurulu'nun 21.09.2007 tarihli kararı ile kurulan Altınoluk Meslek Yüksekokulu.
- Yürütme Kurulu'nun 22.05.2008 tarihli kararı ile kurulan Manyas Meslek Yüksekokulu.
- Yürütme Kurulu'nun 27.05.2008 tarihli kararı ile kurulan İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu.
- 18.10.2008 tarih ve 27028 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 2008/14189 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Veteriner Fakültesi.
- 31.08.2009 tarih ve 27335 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi.
- 31.12.2009 tarih ve 27449 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 2009/15659 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Bandırma Denizcilik Fakültesi.
- 10.12.2010 tarih ve 27781 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 2011/1111 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Yabancı Diller Yüksekokulu.

1.3.3 Örgütsel Yapı

Balıkesir Üniversitesi'nin yönetim ve organizasyonu 2547 sayılı kanuna göre belirlenmiştir. Üniversitenin yönetim organları Rektör, Üniversite Senatosu ve Üniversite Yönetim Kuruludur.

1.3.3.1 Rektör

Rektör, profesör akademik unvanına sahip kişiler arasından görevdeki rektörün çağrısı ile toplanacak üniversite öğretim üyeleri tarafından seçilecek altı aday arasından YÖK Kurulunda belirlenen üç aday içinden Cumhurbaşkanınca dört yıl süre ile atanır. İki dönemden fazla rektörlük yapılamaz. Rektör üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eder ve üniversitenin üst yöneticisidir. Rektör çalışmalarında kendisine yardım etmek için en çok üç akademisyeni rektör yardımcısı olarak seçer.

1.3.3.2 Senato

Senato, rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden kurulurken üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşur. Senato, üniversitenin akademik organı olarak görev yapar. Bu bakımdan üniversitenin eğitim – öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak ve Üniversite Yönetim Kuruluna üye seçmek temel görevleri arasındadır.

1.3.3.3 Üniversite Yönetim Kurulu

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



Fakülte, Enstitü ve Yüksek Okul düzeyinde yönetim organları aşağıdaki gibidir:

- Fakülte Organları; Dekan, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu,
- Enstitü Organları; Enstitü Müdürü, Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kurulu
- Yüksekokul Organları; Yüksekokul Müdürü, Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kurulundan oluşur.

Fakülte ve yüksek okullar bölüm, anabilim dalı ve bilim dalı olarak yapılır. Balıkesir Üniversitesi'nin organizasyon şeması Tablo 2'de gösterilmiştir. İdari yönetim örgütünün başında bir genel sekreter ve daire başkanlıkları, müdürler, danışmanlar, hukuk müşavirleri, uzmanlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar ve diğer görevliler bulunmaktadır.

1.3.3.4 Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı ve Görevleri

Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı ve Görevleri, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında 07/10/1983 tarih ve 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yedinci bölümde belirtilmiştir.

Üniversite İdari Teşkilatı aşağıdaki birimlerden oluşur:

1. Genel Sekreterlik,
2. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı,
3. Personel Daire Başkanlığı,
4. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı,
5. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı,
6. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı,
7. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı,
8. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı,
9. Hukuk Müşavirliği,
10. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı,
11. Sivil Savunma Uzmanlığı,
12. Bilimsel Araştırma ve Projeleme Birimi,
13. Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

1.3.3.4.1 Genel Sekreterlik

1. Genel Sekreterlik, bir Genel Sekreter ile en çok iki Genel Sekreter Yardımcısından ve bağlı birimlerden oluşur.
2. Genel Sekreter, üniversite idari teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından Rektöre karşı sorumludur.
3. Genel Sekreter, üniversite idari teşkilatının başı olarak yapacağı görevler dışında, kendisi ve kendisine bağlı birimler aracılığı ile aşağıdaki görevleri yerine getirir.
 - Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak,
 - Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda oya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak; bu kurullarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanması sağlamak,



- c) Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunun kararlarını üniversiteye bağlı birimlere iletmek,
- Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında rektöre öneride bulunmak,
- Basın ve halkla ilişkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak,
- Rektörlüğün yazışmalarını yürütmek,
- Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek,
- Rektör tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

1.3.3.4.2 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

1. Üniversite bina ve tesislerinin projelerini yapmak, ihale dosyalarını hazırlamak, yapı ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek, inşaatları kontrol etmek ve teslim almak, bakım ve onarım işlerini yapmak,
2. Kalorifer, kazan dairesi, soğuk oda, jeneratör, havalandırma sistemleri ile telefon sant-ralı, çevre düzenleme ve araç işletme, asansör bakım ve onarımı ile benzer işleri yürütmek,

1.3.3.4.3 Personel Daire Başkanlığı

Personel Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

1. Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili önerilerde bulunmak,
2. Üniversite personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işlemleri yapmak,
3. İdari personelin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimi programlarını düzenlemek ve uygulamak,
4. Verilecek benzeri görevleri yapmak.

1.3.3.4.4 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

1. Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme kaynaklarının en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere Üniversite'ye ait bütçe tasarılarını plan ve program esasına göre hazırlamak ve uygulanmasını izlemek,
2. Yatırım programlarının finansman kaynakları ile ilgili gerekli bilgi, belge ve istatistik-leri toplamak ve değerlendirmek,
3. Uygulama sırasında nakit ve ödenek durumunu izlemek,
4. Üniversitenin ayniyat işleri ile her türlü ödeme ve tahsil işlerini yürütmek,
5. Araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,
6. Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve benzeri işleri yapmak,
7. Basın ve grafik işleri ile evrak, yazı, teksir hizmetlerini yerine getirmek,
8. Sivil savunma, güvenlik ve çevre kontrolü işlerini yürütmek,
9. Verilecek benzeri görevleri yapmak.



1.3.3.4.5 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

1. Öğrencilerin yeni kayıt, kabul ve ders durumları ile ilgili gerekli işleri yapmak,
2. Mezuniyet, kimlik, burs, mezunların izlenmesi işlemlerini yürütmek,
3. Verilecek diğer benzeri görevleri yerine getirmek.

1.3.3.4.6 Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

1. Öğrencilerin ve personelin, sağlık işleri ve tedavileri ile ilgili hizmetleri yürütmek,
2. Öğrencilerin ve personelin barınma, yemek ve benzeri ihtiyaçlarını karşılamak,
3. Öğrencilerin ve personelin, spor, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak faaliyetleri düzenlemek.

1.3.3.4.7 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

1. Üniversite kütüphanelerinin gerekli her türlü hizmetlerini karşılamak,
2. Baskı, film, video bant, mikrofilm gibi kayıt katalogları ve hizmete sunma işlemleri ile bibliyografik tarama çalışmalarını yapmak,
3. Verilecek benzeri diğer görevleri yerine getirmek.

1.3.3.4.8 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Bilgi İşlem Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

1. Üniversitedeki bilgi işlem sistemini işletmek; eğitim, öğretim ve araştırmalara destek olmak,
2. Üniversitenin ihtiyaç duyacağı diğer bilgi işlem hizmetlerini yerine getirmek.

1.3.3.4.9 Hukuk Müşavirliği

Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

1. Üniversitenin öğrencileri, diğer kişi ve kurumlarla olan anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarında adli ve idari mercilerde üniversitenin haklarını savunmak,
2. Üniversitenin tasarruflarının yürürlükteki kanunlara uygun olarak icrasında, idareye yardımcı olmak,
3. Verilecek benzeri diğer görevleri yerine getirmek.

1.3.3.4.10 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60. maddesi ile 24.12.2005 tarih ve 26033 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5436 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Ya-



pılması Hakkında Kanununun 15/c maddesine istinaden 01.01.2006 tarihinde kurulmuştur. Görevleri;

1. İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek,
2. İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,
3. Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,
4. Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak,
5. İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek,
6. Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek,
7. Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak,
8. İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek,
9. İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,
10. İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,
11. Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,
12. Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek,
13. İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,
14. Malî konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

1.3.3.4.11 Sivil Savunma Uzmanlığı

Sivil Savunma Uzmanlığının görevleri şunlardır:

1. Sivil savunma planları hazırlamak ve uygulamak,
2. Verilecek benzeri diğer görevleri yerine getirmek.

1.3.3.4.12 Bilimsel Araştırma ve Projeleme Birimi

Birimin görevleri şunlardır:

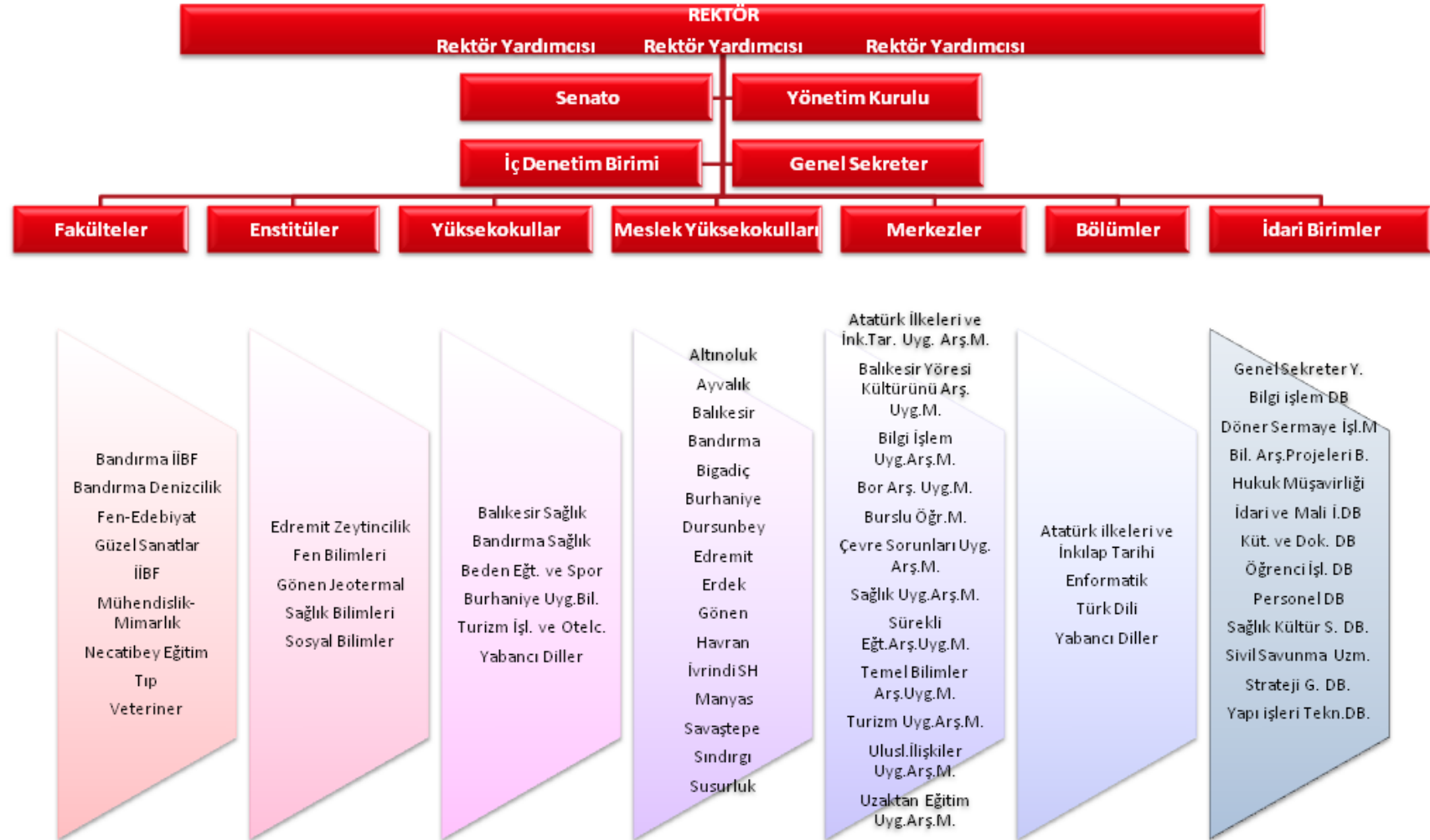
1. Üniversite genelinde bilimsel nitelikteki bütün araştırma ve proje faaliyetlerini yürütmek,
2. Verilecek benzeri diğer görevleri yerine getirmek.

1.3.3.4.13 Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

Müdürlüğün görevi döner sermayeye tabi işlemleri yürütmektir.



Tablo 2. Balıkesir Üniversitesi Teşkilat Yapısı



1.4 Fiziksel Kaynaklar

1.4.1 Fiziksel Yapı

Balıkesir Üniversitesi birimlerinin fiziksel alanları Tablo 3’de verilmektedir.

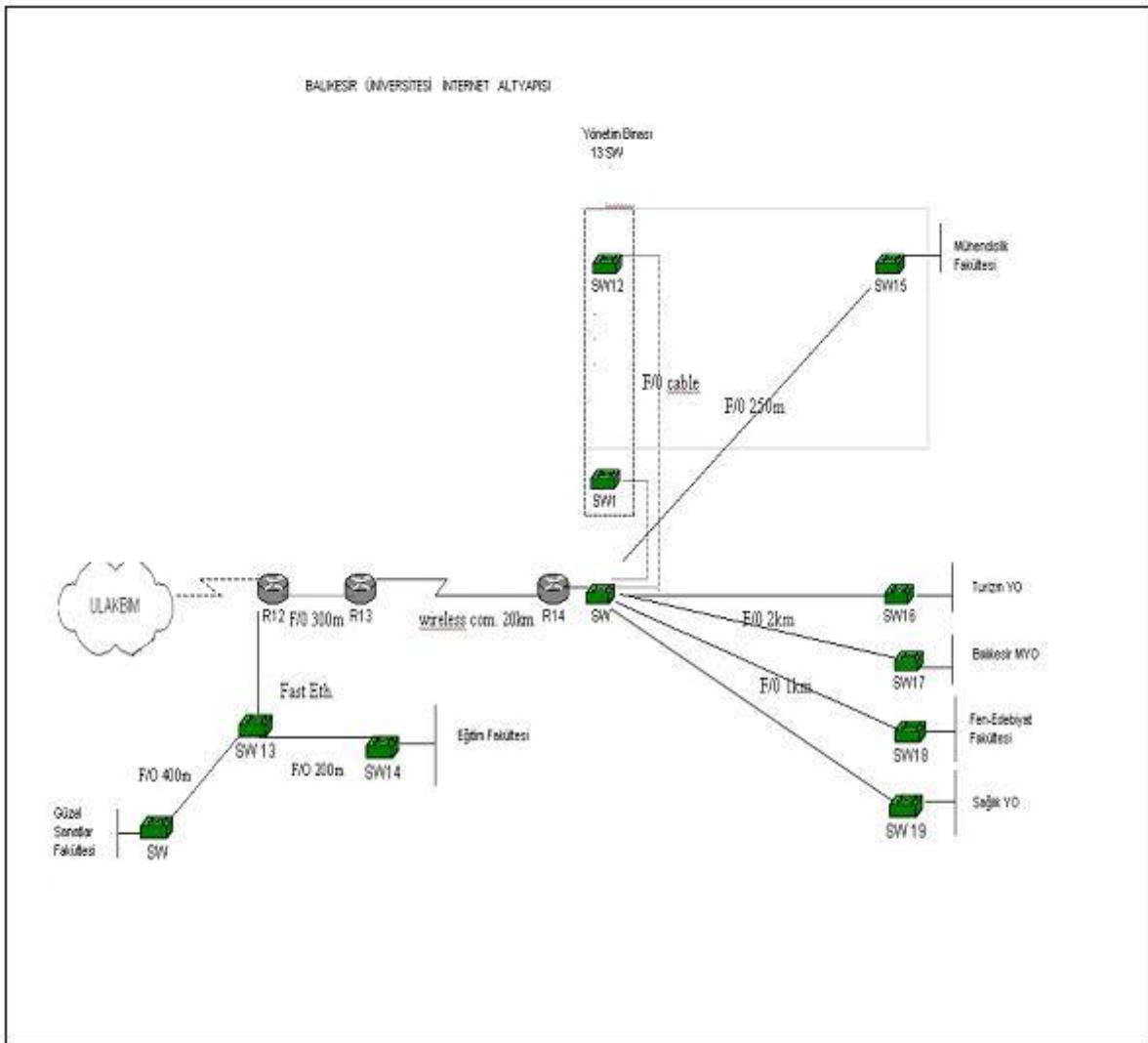
Tablo 3. Balıkesir Üniversitesi Fiziki Alan Bilgileri

| S.NO | BİNA ADI | ARAZİ ALANI M2 | FİZİKİ OLARAK KULLANILAN 2011 | İNŞAATI DEVAM EDEN PROJELER |
|------|--------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | REKTÖRLÜK | 4.550.217,00 | 19.700,00 | |
| 2 | OTEL BİNASI | | 15.000,00 | |
| 3 | KAPALI SPOR SALONU | | 5.000,00 | |
| 4 | TIP FAKÜLTESİ | | 10.500,00 | 37.000,00 |
| 5 | MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAK. | | 26.650,00 | |
| 6 | FEN-EDEBİYAT FAK. | | 35.100,00 | |
| 7 | TURİZM İŞL.OTELC. Y.O | | 10.500,00 | |
| 8 | KAMPÜS MERKEZİ YEMEKHANE | | 9.500,00 | |
| 9 | KAMPÜS AÇIKSPOR TESİS. | | 1.350,00 | |
| 10 | İKTİSADİ VE İDARİ BİL.FAK. | | | 13.000,00 |
| 11 | KAMPÜS B.E.S.Y.O. | | | 10.500,00 |
| 12 | YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZU | | | 4.000,00 |
| 13 | MERKEZİ ARAŞTIRMA LAB. | | | 3.200,00 |
| 14 | NECATİBEY EĞİT.FAK. | | 7.550,00 | |
| 15 | BEDEN EĞİTİMİ SPOR YÜKSEKOKULU | 35.949,00 | 4.450,00 | |
| 16 | GÜZEL SANATLAR FAK. | 7.085,22 | 1.720,00 | |
| 17 | BALIKESİR SAĞLIK YÜKSEKOKULU | | 2.400,00 | |
| 18 | İKTİSADİ VE İDARİ BİL.FAK. | 8.052,00 | 800,00 | |
| 19 | BANDIRMA İKT.İDA.BİL.FAK. | 908.909,06 | 20.763,00 | |
| 20 | BANDIRMA SAĞLIK YÜKSEKOKULU | 2.076,95 | 1.400,00 | |
| 21 | VETERİNER FAK.(HİNDİ ÜRETME) | 388.000,00 | 2.285,00 | |
| 22 | MESLEK YÜKSEK OKULLARI | 286.514,17 | 87.677,00 | |
| | TOPLAM | 6.186.803,40 | 262.345,00 | 67.700,00 |
| 23 | DENİZCİLİK FAKÜLTESİ | Henüz kuruluş aşamasında olup binası belirlenmemiştir. | | |
| 24 | YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU | Henüz kuruluş aşamasında olup binası belirlenmemiştir. | | |

1.4.2 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Üniversitemiz, şehir merkezinde ve merkezden on yedi kilometre uzaklıkta bulunan iki kampüse sahiptir. Kampuslerimiz arasında internet iletişimi telsiz (wireless) sistemlerle yapılmaktadır. Her iki kampüste de binalar, fiber optik kablolarla birbirlerine bağlanmıştır. Binalarımızın içinde cat5 veya cat6 kablolarla yapılmıştır. Üniversitemize ait on adet sunucu vardır: web, mail, ftp, dns, dhcp, uygulama sunucuları. Balıkesir Üniversitesi'nin internet alt yapısı Şekil 1'de verilmektedir. Öğretim üyelerinin ve öğrencilerin internetten azami derecede faydalanma imkanları mevcuttur.

Her yıl, Üniversitemizin öğrenci ve bina sayısı artmaktadır. Bu sebepten dolayı bilgi işlem alt yapımız da ihtiyaçlara cevap verecek şekilde büyütülmekte ve geliştirilmektedir. Üniversitemizde masaüstü ve taşınabilir bilgisayarların sayısı sırasıyla 1949 ve 347'dir. Yine üniversitemizin sahip olduğu teknolojik kaynakların listesi Tablo 4'de verilmektedir.



Şekil 1. Balıkesir Üniversitesinin İnternet Altyapısı



Tablo 4. Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

| Cinsi | İdari Amaçlı (Adet) | Eğitim Amaçlı (Adet) | Araştırma Amaçlı (Adet) |
|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Projeksiyon | 67 | 203 | 36 |
| Slayt makinesi | 11 | 50 | 47 |
| Tepegöz | 14 | 8 | 11 |
| Episkop | 2 | 3 | 3 |
| Yazıcı | 104 | 289 | 254 |
| Fotokopi makinesi | 48 | 14 | 19 |
| Faks | 33 | 7 | 12 |
| Fotoğraf makinesi | 1 | 7 | 5 |
| Kameralar | 12 | 27 | 48 |
| Televizyonlar | 13 | 17 | 16 |
| Tarayıcılar | 24 | 21 | 10 |
| Müzik Setleri | 11 | 28 | 12 |
| Mikroskoplar | - | 51 | 39 |
| DVD ler | 16 | 60 | 34 |

1.5 İnsan Kaynakları

Tüm kurumlarda olduğu gibi Üniversiteler içinde kurumsal gelişmenin ve kurumun topluma sunduğu hizmetin dinamik yapısını belirleyen en önemli etkenlerden biri o kurumun insan kaynaklarıdır. Eğitim düzeyi yüksek ve yeniliklere açık, değişimlere duyarlı kadrolar, ait oldukları kurumun stratejik amaçlarının gerçekleştirme oranlarını kuşkusuz olumlu yönde etkiler.

Balıkesir Üniversitesi; bir üniversitenin temel varoluş nedenlerinden biri olan bilimsel araştırmaya yatkın akademisyenleri ve üniversitenin makro çerçevede, tüm çalışma alanlarında, yüksek hizmet kalitesini benimsemiş idari kadrolara sahiptir. Fakat daha yüksek bir eğitim kalitesi ölçütünü yakalamak ve üniversitenin sahip olduğu potansiyeli topluma her bakımdan daha olumlu yansıtabilmek için sahip olduğumuz personelin mevcudunun artırılması gerekmektedir. Bununla beraber kurum içi personel eğitim süreçleri açısından Balıkesir Üniversitesi önemli bir mesafe almaktadır.

Üniversitemizin mevcut akademik personel sayısı, yabancı uyruklu akademik personel sayısı, diğer üniversitelerde görevlendirilen akademik personel sayısı, başka üniversitelerden üniversitemizde görevlendirilen akademik personel sayısı, üniversitemiz genelinde yaş itibarıyla akademik personelin dağılımı ve idari personelin sayısı sırasıyla Tablo 5-10'da verilmektedir.

Tablo 5. Akademik Personel Sayıları

| Unvan | Kadroların Doluluk Oranına Göre | | | Kadroların İstihdam Şekline Göre | |
|------------------------------|---------------------------------|------------|-------------|----------------------------------|--------------|
| | Dolu | Boş | Toplam | Tam Zamanlı | Yarı Zamanlı |
| Profesör | 74 | 39 | 113 | 74 | - |
| Doçent | 69 | 83 | 152 | 69 | - |
| Yardımcı Doçent | 266 | 52 | 318 | 266 | - |
| Öğretim Görevlisi | 190 | 69 | 259 | 190 | - |
| Okutman | 70 | 63 | 133 | 70 | - |
| Çevirici | - | 2 | 2 | - | - |
| Eğitim- Öğretim Planlamacısı | | 1 | 1 | | - |
| Araştırma Görevlisi | 156 | 248 | 404 | 156 | - |
| Uzman | 22 | 44 | 66 | 22 | - |
| Toplam | 847 | 601 | 1448 | 847 | - |



Tablo 6. Yabancı Uyruklu Akademik Personel

| Unvan | Geldiği Ülke | Çalıştığı Bölüm |
|-----------------------------|--------------|--------------------------------------|
| Profesör | Azerbaycan | Fen-Edebiyat Fak. / Matematik Bölümü |
| Doçent | - | - |
| Yardımcı Doçent | - | - |
| Öğretim Görevlisi | - | - |
| Okutman | - | - |
| Çevirici | - | - |
| Eğitim-Öğretim Planlamacısı | - | - |
| Araştırma Görevlisi | - | - |
| Uzman | - | - |
| Toplam | 1 | 1 |

Tablo 7. Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel

| Unvan | Bağlı Olduğu Fakülte /MYO | Görevlendirildiği Üniversite |
|-----------------------------|---------------------------------------|---|
| Profesör | 1) Bandırma İİBF. 2) Fen-Ed. Fak. | 1) İzmir Ekonomi Üniv.İİBF 2) Ege Üniv.Sos.Bil.Ens. |
| Doçent | 1) Müh.Mim. Fak. 2) Bandırma İİBF. | 1) İzmir Yüksek Tekn.Enst. 2) a)TOB Ekonomi Üniv.İİBF b) Ankara Üniv.Siy.Bil.Fak. |
| Yardımcı Doçent | Ayvalık MYO | Pamukkale Üniv.Turizm İşl.Ot YO |
| Öğretim Görevlisi | - | - |
| Okutman | - | - |
| Çevirici | - | - |
| Eğitim Öğretim Planlamacısı | - | - |
| Araştırma Görevlisi | - | - |
| Uzman | - | - |
| Toplam | 6 | 6 |

Tablo 8. Başka Üniversitelerden Kurumda Görevlendirilen Akademik Personel

| Unvan | Çalıştığı Bölüm | Geldiği Üniversite |
|-----------------------------|-------------------------------|--|
| Profesör | - | - |
| Doçent | Bandırma İİBF | Çanakkale 18 Mart Üni. İİBF |
| Yardımcı Doçent | Bandırma İİBF (1) İİBF (2) | Çanakkale 18 Mart Üni. İİBF Uludağ Üni.Gemlik Hukuk Fak. Yalova Üni.Hukuk Fak. |
| Öğretim Görevlisi | Necatibey Eğt.Fak. | Uludağ Üni.Eğt.Fak. (2 Öğr.Gör.) |
| Okutman | - | - |
| Çevirici | - | - |
| Eğitim Öğretim Planlamacısı | - | - |
| Araştırma Görevlisi | - | - |
| Uzman | - | - |
| Toplam | 5 | 5 |

Tablo 9. Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı

| Yaş | Kişi Sayısı | Yüzde |
|---------------|-------------|------------|
| 21-25 Yaş | 38 | 4,49 |
| 26-30 Yaş | 134 | 15,82 |
| 31-35 Yaş | 180 | 21,25 |
| 36-40 Yaş | 183 | 21,61 |
| 41-50 Yaş | 216 | 25,50 |
| 51- Üzeri | 96 | 11,33 |
| Toplam | 847 | 100 |

Tablo 10. İdari Personel Sayıları

| | Dolu | Boş | Toplam |
|-------------------------------------|------------|------------|-------------|
| Genel İdari Hizmetler | 323 | 340 | 663 |
| Sağlık Hizmetleri Sınıfı | 54 | 195 | 249 |
| Teknik Hizmetleri Sınıfı | 54 | 37 | 91 |
| Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı | - | 5 | 5 |
| Avukatlık Hizmetleri Sınıfı | 2 | 1 | 3 |
| Din Hizmetleri Sınıfı | - | 1 | 1 |
| Yardımcı Hizmetli | 35 | 73 | 108 |
| Toplam | 468 | 652 | 1120 |

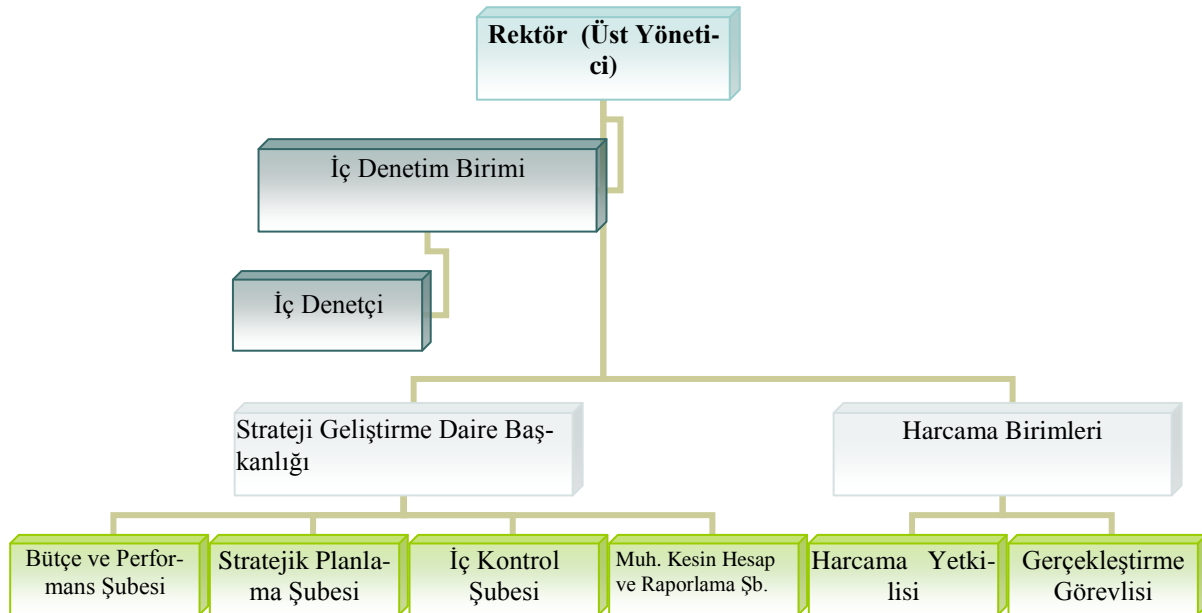
1.6 Diğer Hususlar

1.6.1 Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerinde mali yönetim ve kontrol sistemleri kurularak kendileri tarafından yapılması öngörülmüştür. Balıkesir Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 60. maddesinde sayılan görev ve mali hizmetleri yürütmek üzere 5436 Sayılı “Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnemelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” un 15.maddesinin (c) bendi hükmü ile kurulmuştur. 5018 sayılı Kanun ile iç kontrol mekanizması kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrol sistemleri ; harcama birimleri, muhasebe ve mali hizmetler ile ön mali kontrol ve iç denetimden oluşmaktadır. İç kontrol sisteminin şeması Şekil 2’de verilmiştir.

Mali disiplini sağlamak amacıyla kurumumuzda etkili bir iç denetim sisteminin kurulması maksadıyla 2007 yılında 3 adet iç denetim görevi başlanmıştır. 2007 yılında iç denetimler sertifika eğitimi almış olup Nisan 2008 itibariyle eğitimlerini tamamlamışlardır.

Üniversitede 52 harcama birimi kendi harcamalarında iç kontrolünü yapmasına rağmen ödeme aşamasında strateji geliştirme daire başkanlığının ilgili birimleri yetkileri kapsamında muhasebe ve ön mali kontrol denetimini yapmakla yükümlüdür.



Şekil 2. İç Kontrol Sistemi Şeması





2. PERFORMANS BİLGİLERİ

2.1 Amaç ve Hedefler

Üniversitemizin amaç ve hedefleri Tablo 11’de verilmektedir.

Tablo 11. Stratejik Amaç ve Hedefler

| KOD* | Amaç ve Hedefler |
|-------------|---|
| SA 1 | Araştırma Geliştirme Stratejileri |
| SH 1 | BAP, TÜBİTAK, BOREN, DPT, AB ve diğer kuruluşlarca desteklenen Bilimsel Araştırma Projeleri sayısının 2011-2015 yılları arasında her yıl %7 artırılması |
| SH 2 | 2015 yılı sonuna kadar Üniversitemizin Uluslararası atıf indekslerine giren (SCI, SSCI, AHCI) dergilerde yayınlanan yayın sayısının her yıl %5 artırılması |
| SH 3 | Plan dönemi boyunca Ulusal ve Uluslararası düzeyde her yıl en az 15 bilimsel aktivitenin (kongre, seminer vb) düzenlenmesi |
| SH 4 | Ulusal ve Uluslararası Bilimsel toplantılara katılım sayılarının her yıl %5 artırılması |
| SH 5 | 2013 yılı sonuna kadar üniversitedeki araştırma ve bilimsel yayın faaliyetlerini koordine edebilecek ve ulusal/uluslararası işbirliğini yönlendirebilecek Bilimsel Araştırma Biriminin (BAB) kurulması |
| SH 6 | Balıkesir Üniversitesi Akademik Personel Bilimsel Teşvik Ödülü Programının faaliyete geçirilmesi ve her yıl en az 3 farklı alanda teşvik ödülleri verilmesi |
| SA 2 | Eğitim ve Öğretim Kalitesinin Arttırılması |
| SH 1 | Öğrencilerin Uluslararası değişim programına katılımı her yıl %10 arttırılacak |
| SH 2 | Öğretim Üyelerinin Uluslararası değişim programına katılımı her yıl %10 arttırılacak |
| SH 3 | Uluslararası değişim programı çerçevesinde yürütülen İkili Anlaşmaların sayısı 2011-2015 dönemi için hedeflenen seviyelere ulaşılacak |
| SH 4 | Öğrencilerimize yönelik sosyal, kültürel, teknik gezi ve sportif etkinlikler için hedeflenen değerlere ulaşılması sağlanacak |
| SH 5 | 2013 yılı sonuna kadar tüm ders içeriklerinin Uluslararası ve Ulusal programlara göre güncellenmesi sağlanacak |
| SH 6 | Plan dönemi boyunca basılı kaynaklar için hedeflenen değerlere ulaşılması sağlanacak |
| SH 7 | Plan dönemi boyunca e-veri tabanı için hedeflenen değerlere ulaşılması sağlanacak |
| SH 8 | 2012 yılı sonuna kadar üniversitemiz birimlerindeki tüm öğrenci laboratuvarlarının bilgisayar gereksinimlerinin karşılanması sağlanacak |
| SH 9 | Öğrenci memnuniyetinin ölçümü ve değerlendirilmesi için 2013 yılına kadar gerekli çalışmalar tamamlanacak ve 2013-2015 plan dönemi boyunca her yıl anket çalışması yapılarak memnuniyet oranı hedefleri tutturulacak. |
| SA 3 | Üniversite-Sanayi-Tarım İşbirliği Başta Olmak Üzere Toplumun İhtiyacı Olan Alanlarda Hizmet Üretmek |
| SH 1 | Zeytin sektöründeki kaliteyi artırma kapsamında reklam, tanıtım, satış geliştirme alanlarında yılda en az üç faaliyet yapmak |
| SH 2 | 2013 yılına kadar kampuse TEKNOPARK kurmak |



| | |
|-------|--|
| SH 3 | 2014 yılına kadar Merkezi Araştırma Laboratuvarını akredite ederek sanayicinin üniversiteden talep edeceği analizlere cevap verebilmek |
| SH 4 | 2013 yılına kadar Veteriner Fakültesinin çevredeki hayvancılık sektörünün problemlerine cevap verecek hale getirmek |
| SA 4 | Dış Paydaşlarla İşbirliği ve Üniversitenin Tanınabilirlik Seviyesinin Yükseltilmesi |
| SH 1 | 2013 yılı sonuna kadar üniversite-mezun ilişkilerini takip edecek bir birimin oluşturulması ve üniversitemiz mezunlarının her yıl % 10'na ulaşılması |
| SH 2 | Üniversitemizin iletişim içinde olduğu bütün paydaşlara yılda bir kez Üniversite Bülteni ve/veya faaliyet raporu hazırlanacak ve gönderilecek. |
| SH 3 | Balıkesir ilinin gereksinimleri doğrultusunda çevre ve halk sağlığı konusunda her yıl 5 araştırma/bilgilendirme çalışması yürütülecek. |
| SH 4 | Ortaöğretim öğrencilerinin üniversitemizi tercih etmelerini sağlamak amacı ile 2015 yılı sonuna kadar her yıl beş tanıtım günü düzenlenecek. |
| SH 5 | Üniversitemizin tanıtımını sağlamak için her yıl en az 3 defa Ulusal ve Uluslar arası fuarlara katılımın sağlanması |
| SA 5 | Teknolojik ve Fiziksel Altyapının Geliştirilmesi |
| SH 1 | 200 yataklı Araştırma ve Uygulama Hastanesi İnşaatının 2013 yılı sonuna kadar tamamlanması |
| SH 2 | 2012 yılı sonunda Merkezi Laboratuvarın tamamlanması |
| SH 3 | 2013 yılı sonunda Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu İnşaatlarının tamamlanarak hizmete açılması |
| SH 4 | 2015 yılı sonunda Veteriner Fakültesi ve Hayvan Hastanesi İnşaatının bitirilmesi |
| SH 5 | Merkez Kütüphane ve Kültür Merkezi İnşaatının 2015 yılı sonunda tamamlanması |
| SH 6 | 2013 yılı sonuna kadar tüm birimlerimizin derslik ve laboratuvarlarının tamamında teknolojik donanım eksikliklerinin bitirilmesi |
| SH 7 | 2012 yılı sonunda Üniversitemize bağlı fakülte, meslek yüksekokulu ve yüksekokullarının metro ethernet hattı üzerinden yerleşkeye bağlanması ve mevcut network'ün fiber optik teknolojisine döndürülmesi |
| SH 8 | 2013 yılı sonuna kadar Yerleşke bünyesinde dijital kamera sisteminin kurularak güvenlik görüntülerinin tek bir merkezde kayıt altına alınması |
| SH 9 | 2014 yılına kadar yeni network yapısında IP telefon teknolojisine geçilerek Rektörlüğe bağlı bütün birimlerde tek bir telefon santrali üzerinden telefon görüşme trafiğinin sağlanması |
| SH 10 | 2013 yılında Üniversitemizin tüm birimlerine ait girişlerde akıllı kart geçiş sisteminin tesis edilmesi |
| SH 11 | Üniversitemiz kampus alanlarında çevre düzenlenmesi ve alt yapı çalışmalarında belirtilen faaliyetlerin tamamlanması |
| SH 12 | 2012 yılı sonunda üniversitemiz yerleşkesindeki tüm binalarda engellilere göre düzenlemelerin (uygun lavabo ve tuvaletlerin yapılması, asansör yapılması vb) tamamlanması |
| SH 13 | 2015 yılına kadar Yabancı Diller Yüksek Okulu Binasının tamamlanması |
| SH 14 | 2015 yılı sonuna kadar Enstitüler Binasının tamamlanması |
| SH 15 | BAÜ Çağış Yerleşkesindeki gölletin 2013 yılına kadar ıslah edilmesi |
| SH 16 | 2015 yılı sonuna kadar Bandırna Denizcilik Fakültesinin tamamlanması |



| | |
|--------------|---|
| SH 17 | 2014 yılı sonuna kadar Bandırma İİBF'nin inşaat halindeki bloğunun tamamlanması |
| SH 18 | 2015 yılı sonuna kadar Bandırma MYO'nun yerleşke alanındaki inşaatının tamamlanması |
| SA 6 | Finansal Kaynakların Arttırılması ve Etkin Kullanımı |
| SH 1 | Döner Sermaye İşletmesi gelirleri plan dönemi boyunca her yıl % 4 oranında arttırlacak |
| SH 2 | Kira gelirlerimizi plan dönemi boyunca her yıl %3 arttırılacak. |
| SH 3 | Plan dönemi boyunca Üniversite Bütçesinde Öz Gelirin payının en az % 25 oranında olması sağlanacak. |
| SH 4 | Plan döneminde Yatırım ödeneklerinin kullanım oranının en az % 95 oranında olması sağlanacak. |

*SA : Stratejik Amaç SH : Stratejik Hedef

2.2 Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

2.2.1 Performans Hedeflerinin Amaç ve Hedeflere Göre Dağılımı

Üniversitemizin hedef ve amaçları doğrultusunda oluşturulan faaliyet maliyetleri raporları Tablo 12’de ve performans hedefleri Tablo 13’de verilmektedir.

Tablo 12. Faaliyet Maliyetleri Tablosu

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---------------------------------------|---|
| İdare Adı | 38.38 - BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ |
| Performans Hedefi | 1 - BAP, TÜBİTAK, BOREN, DPT, AB ve diğer kuruluşlarca desteklenen Bilimsel Araştırma Projeleri sayısının 2011-2015 yılları arasında her yıl %7 artırılması |
| Faaliyet Adı | Bilimsel Araştırma Projeleri sayılarının artırılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | 38.38.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRLER |
| | |

| Ekonomik Kod | | Ödenek |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 86.000,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 21.000,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 142.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | 0,00 |
| 05 | Cari Transferler | 0,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 0,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0,00 |
| 08 | Borç verme | 0,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 249.000,00 |
| 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 | | 249.000,00 |



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---------------------------------------|--|
| İdare Adı | 38.38 - BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ |
| Performans Hedefi | 2 - 2015 yılı sonuna kadar Üniversitemizin Uluslararası atıf indekslerine giren (SCI, SSCI, AHCI) dergilerde yayınlanan yayın sayısının her yıl %5 artırılması |
| Faaliyet Adı | Yayın sayısının artırılması çalışması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | 38.38.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER |

| Ekonomik Kod | | Ödenek |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 93.000,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 26.000,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 122.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | 0,00 |
| 05 | Cari Transferler | 0,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 0,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0,00 |
| 08 | Borç verme | 0,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 241.000,00 |
| 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 | | 241.000,00 |



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---------------------------------------|--|
| İdare Adı | 38.38 - BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ |
| Performans Hedefi | 3 - Plan dönemi boyunca Ulusal ve Uluslararası düzeyde her yıl en az 15 bilimsel aktivitenin (kongre, seminer vb) düzenlenmesi |
| Faaliyet Adı | Bilimsel aktivite düzenlenmesi çalışmaları |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | 38.38.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER |

| Ekonomik Kod | | Ödenek |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 91.000,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 28.000,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 118.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | 0,00 |
| 05 | Cari Transferler | 0,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 0,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0,00 |
| 08 | Borç verme | 0,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 237.000,00 |
| 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 | | 237.000,00 |



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---------------------------------------|---|
| İdare Adı | 38.38 - BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ |
| Performans Hedefi | 4 - Ulusal ve Uluslararası Bilimsel toplantılara katılım sayılarının her yıl %5 artırılması |
| Faaliyet Adı | Toplantılara katılım sayılarının artırılması için yürütülecek çalışma |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | 38.38.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER |

| Ekonomik Kod | | Ödenek |
|--|------------------------------|------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 24.000,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 10.000,00 |
| 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 | | 34.000,00 |
| 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 | | 34.000,00 |



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---------------------------------------|--|
| İdare Adı | 38.38 - BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ |
| Performans Hedefi | 5 - 2013 yılı sonuna kadar üniversitedeki araştırma ve bilimsel yayın faaliyetlerini koordine edebilecek ve ulusal/uluslararası işbirliğini yönlendirebilecek Bilimsel Araştırma Biriminin (BAB) kurulması |
| Faaliyet Adı | Bilimsel Araştırma Birimi kurulması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | 38.38.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER |

| Ekonomik Kod | | Ödenek |
|--|------------------------------|------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 11.000,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 7.000,00 |
| 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 | | 18.000,00 |
| 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 | | 18.000,00 |



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---------------------------------------|---|
| İdare Adı | 38.38 - BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ |
| Performans Hedefi | 6 - Balıkesir Üniversitesi Akademik Personel Bilimsel Teşvik Ödülü Programının faaliyete geçirilmesi ve her yıl en az 3 farklı alanda teşvik ödülleri verilmesi |
| Faaliyet Adı | Teşvik Ödülü projesi çalışmaları |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | 38.38.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER |

| Ekonomik Kod | | Ödenek |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 63.000,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 11.000,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 45.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | 0,00 |
| 05 | Cari Transferler | 0,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 0,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0,00 |
| 08 | Borç verme | 0,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 119.000,00 |
| 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 | | 119.000,00 |



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---------------------------------------|--|
| İdare Adı | 38.38 - BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ |
| Performans Hedefi | 7 - Öğrencilerin Uluslararası değişim programına katılımı her yıl %10 arttırılacak |
| Faaliyet Adı | Uluslararası Değişim Programına katılım faaliyeti |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | 38.38.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER |

| Ekonomik Kod | | Ödenek |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 93.000,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 34.000,00 |
| 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 | | 127.000,00 |
| 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 | | 127.000,00 |



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---------------------------------------|--|
| İdare Adı | 38.38 - BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ |
| Performans Hedefi | 8 - Öğretim Üyelerinin Uluslararası değişim programına katılımı her yıl %10 arttırılacak |
| Faaliyet Adı | Öğretim üyelerinin Uluslararası Değişim Programına katılım faaliyeti |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | 38.38.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER |

| Ekonomik Kod | | Ödenek |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 70.000,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 32.000,00 |
| 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 | | 102.000,00 |
| 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 | | 102.000,00 |



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---------------------------------------|---|
| İdare Adı | 38.38 - BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ |
| Performans Hedefi | 9 - Uluslararası değişim programı çerçevesinde yürütülen İkili Anlaşmaların sayısı 2011-2015 dönemi için hedeflenen seviyelere ulaşılacak |
| Faaliyet Adı | İkili anlaşma sayılarının arttırılması faaliyeti |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | 38.38.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER |

| Ekonomik Kod | | Ödenek |
|--|------------------------------|------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 70.000,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 27.000,00 |
| 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 | | 97.000,00 |
| 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 | | 97.000,00 |



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---------------------------------------|---|
| İdare Adı | 38.38 - BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ |
| Performans Hedefi | 10 - Öğrencilerimize yönelik sosyal, kültürel, teknik gezi ve sportif etkinlikler için hedeflenen değerlere ulaşılması sağlanacak |
| Faaliyet Adı | Öğrencilere yönelik etkinlik faaliyeti |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | 38.38.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER |

| Ekonomik Kod | | Ödenek |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 60.000,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 20.000,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 32.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | 0,00 |
| 05 | Cari Transferler | 0,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 0,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0,00 |
| 08 | Borç verme | 0,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 112.000,00 |
| 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 | | 112.000,00 |



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---------------------------------------|---|
| İdare Adı | 38.38 - BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ |
| Performans Hedefi | 11 - 2013 yılı sonuna kadar tüm ders içeriklerinin Uluslararası ve Ulusal programlara göre güncellenmesi sağlanacak |
| Faaliyet Adı | Ders içeriklerinin güncellenmesi faaliyeti |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | 38.38.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER |

| Ekonomik Kod | | Ödenek |
|--|------------------------------|------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 55.000,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 24.000,00 |
| 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 | | 79.000,00 |
| 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 | | 79.000,00 |



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---------------------------------------|---|
| İdare Adı | 38.38 - BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ |
| Performans Hedefi | 12 - Plan dönemi boyunca basılı kaynaklar için hedeflenen değerlere ulaşılması sağlanacak |
| Faaliyet Adı | Basılı kaynaklar için yapılacak çalışmalar |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | 38.38.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER |

| Ekonomik Kod | | Ödenek |
|--|------------------------------|------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 14.000,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 6.000,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 25.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | 0,00 |
| 05 | Cari Transferler | 0,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 0,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0,00 |
| 08 | Borç verme | 0,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 45.000,00 |
| 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 | | 45.000,00 |



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---------------------------------------|--|
| İdare Adı | 38.38 - BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ |
| Performans Hedefi | 13 - Plan dönemi boyunca e-veri tabanı için hedeflenen değerlere ulaşılması sağlanacak |
| Faaliyet Adı | E-veri tabanı çalışması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | 38.38.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER |

| Ekonomik Kod | | Ödenek |
|--|------------------------------|------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 13.000,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 6.000,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 20.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | 0,00 |
| 05 | Cari Transferler | 0,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 0,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0,00 |
| 08 | Borç verme | 0,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 39.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | 0,00 |
| | Diğer Yurt İçi | 0,00 |
| | Yurt Dışı | 0,00 |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 39.000,00 |



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---------------------------------------|--|
| İdare Adı | 38.38 - BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ |
| Performans Hedefi | 14 - 2012 yılı sonuna kadar üniversitemiz birimlerindeki tüm öğrenci laboratuvarlarının bilgisayar gereksinimlerinin karşılanması sağlanacak |
| Faaliyet Adı | Bilgisayar ihtiyaçlarının karşılanması faaliyeti |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | 38.38.00.01 - 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 | 132.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | 0,00 |
| 05 | Cari Transferler | 0,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 0,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0,00 |
| 08 | Borç verme | 0,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 132.000,00 |
| 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 | | 132.000,00 |



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---------------------------------------|--|
| İdare Adı | 38.38 - BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ |
| Performans Hedefi | 15 - Öğrenci memnuniyetinin ölçümü ve değerlendirilmesi için 2013 yılına kadar gerekli çalışmalar tamamlanacak ve 2013-2015 plan dönemi boyunca her yıl anket çalışması yapılarak memnuniyet oranı hedefleri tutturulacak. |
| Faaliyet Adı | Öğrenci memnuniyeti ölçümü çalışması faaliyeti |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | 38.38.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER |

| Ekonomik Kod | | Ödenek |
|--|------------------------------|------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 60.000,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 23.000,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 4.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | 0,00 |
| 05 | Cari Transferler | 0,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 0,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0,00 |
| 08 | Borç verme | 0,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 87.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | 0,00 |
| | Diğer Yurt İçi | 0,00 |
| | Yurt Dışı | 0,00 |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 87.000,00 |



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---------------------------------------|---|
| İdare Adı | 38.38 - BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ |
| Performans Hedefi | 16 - Zeytin sektöründeki kaliteyi artırma kapsamında reklam, tanıtım, satış geliştirme alanlarında yılda en az üç faaliyet yapmak |
| Faaliyet Adı | Zeytincilik konulu etkinlik faaliyeti |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | 38.38.00.01 - 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 | 19.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | 0,00 |
| 05 | Cari Transferler | 0,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 0,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0,00 |
| 08 | Borç verme | 0,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 19.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | 0,00 |
| | Diğer Yurt İçi | 0,00 |
| | Yurt Dışı | 0,00 |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 19.000,00 |



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---------------------------------------|---|
| İdare Adı | 38.38 - BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ |
| Performans Hedefi | 17 - 2013 yılına kadar kampuse TEKNOPARK kurmak |
| Faaliyet Adı | TEKNOPARK kuruluşu |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | 38.38.00.01 - 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 | 50.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | 0,00 |
| 05 | Cari Transferler | 0,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 150.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0,00 |
| 08 | Borç verme | 0,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 200.000,00 |
| 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 | | 200.000,00 |



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---------------------------------------|---|
| İdare Adı | 38.38 - BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ |
| Performans Hedefi | 18 - 2014 yılına kadar Merkezi Araştırma Laboratuvarını akredite ederek sanayicinin üniversiteden talep edeceği analizlere cevap verebilmek |
| Faaliyet Adı | Merkezi Araştırma Laboratuvarının akreditasyonu |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | 38.38.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER |

| Ekonomik Kod | | Ödenek |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 24.000,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 6.000,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 72.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | 0,00 |
| 05 | Cari Transferler | 0,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 0,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0,00 |
| 08 | Borç verme | 0,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 102.000,00 |
| 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 | | 102.000,00 |



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---------------------------------------|--|
| İdare Adı | 38.38 - BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ |
| Performans Hedefi | 19 - 2013 yılına kadar Veteriner Fakültesinin çevredeki hayvancılık sektörünün problemlerine cevap verecek hale getirmek |
| Faaliyet Adı | Veteriner Fakültesinin çevreyle iletişiminin artırılması çalışması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | 38.38.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER |

| Ekonomik Kod | | Ödenek |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 35.000,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 10.000,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 100.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | 0,00 |
| 05 | Cari Transferler | 0,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 0,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0,00 |
| 08 | Borç verme | 0,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 145.000,00 |
| 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 | | 145.000,00 |



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---------------------------------------|--|
| İdare Adı | 38.38 - BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ |
| Performans Hedefi | 20 - 2013 yılı sonuna kadar üniversite mezun ilişkilerini takip edecek bir birimin oluşturulması ve üniversitemiz mezunlarının her yıl % 10na ulaşılması |
| Faaliyet Adı | Mezun faaliyeti |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | 38.38.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER |

| Ekonomik Kod | | Ödenek |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 90.000,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 36.000,00 |
| 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 | | 126.000,00 |
| 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 | | 126.000,00 |



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---------------------------------------|---|
| İdare Adı | 38.38 - BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ |
| Performans Hedefi | 21 - Üniversitemizin iletişim içinde olduğu bütün paydaşlara yılda bir kez Üniversite Bülteni ve/veya faaliyet raporu hazırlanacak ve gönderilecek. |
| Faaliyet Adı | Rapor gönderilmesi çalışması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | 38.38.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER |

| Ekonomik Kod | | Ödenek |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 28.000,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 12.000,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 78.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | 0,00 |
| 05 | Cari Transferler | 0,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 0,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0,00 |
| 08 | Borç verme | 0,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 118.000,00 |
| 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 | | 118.000,00 |



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---------------------------------------|---|
| İdare Adı | 38.38 - BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ |
| Performans Hedefi | 22 - Balıkesir ilinin gereksinimleri doğrultusunda çevre ve halk sağlığı konusunda her yıl 5 araştırma/bilgilendirme çalışması yürütülecek. |
| Faaliyet Adı | Bilgilendirme çalışması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | 38.38.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER |

| Ekonomik Kod | | Ödenek |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 80.000,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 33.000,00 |
| 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 | | 113.000,00 |
| 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 | | 113.000,00 |



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---------------------------------------|---|
| İdare Adı | 38.38 - BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ |
| Performans Hedefi | 23 - Ortaöğretim öğrencilerinin üniversitemizi tercih etmelerini sağlamak amacı ile 2015 yılı sonuna kadar her yıl beş tanıtım günü düzenlenecek. |
| Faaliyet Adı | Tanıtım Günü faaliyeti |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | 38.38.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER |

| Ekonomik Kod | | Ödenek |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 129.000,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 41.000,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 53.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | 0,00 |
| 05 | Cari Transferler | 0,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 0,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0,00 |
| 08 | Borç verme | 0,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 223.000,00 |
| 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 | | 223.000,00 |



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---------------------------------------|--|
| İdare Adı | 38.38 - BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ |
| Performans Hedefi | 24 - Üniversitemizin tanıtımını sağlamak için her yıl en az 3 defa Ulusal ve Uluslar arası fuarlara katılımın sağlanması |
| Faaliyet Adı | Fuar faaliyeti |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | 38.38.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER |

| Ekonomik Kod | | Ödenek |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 70.000,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 19.000,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 20.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | 0,00 |
| 05 | Cari Transferler | 0,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 0,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0,00 |
| 08 | Borç verme | 0,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 109.000,00 |
| 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 | | 109.000,00 |



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---------------------------------------|---|
| İdare Adı | 38.38 - BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ |
| Performans Hedefi | 25 - 200 yataklı Araştırma ve Uygulama Hastanesi İnşaatının 2013 yılı sonuna kadar tamamlanması |
| Faaliyet Adı | Araştırma ve Uygulama Hastanesi Projesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | 38.38.00.01 - 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 | 25.000.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0,00 |
| 08 | Borç verme | 0,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 25.000.000,00 |
| 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 | | 25.000.000,00 |



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---------------------------------------|---|
| İdare Adı | 38.38 - BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ |
| Performans Hedefi | 26 - 2012 yılı sonunda Merkezi Laboratuvarın tamamlanması |
| Faaliyet Adı | Merkezi Laboratuvar Projesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | 38.38.00.01 - 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 | 3.000.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0,00 |
| 08 | Borç verme | 0,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 3.000.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | 0,00 |
| | Diğer Yurt İçi | 0,00 |
| | Yurt Dışı | 0,00 |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 3.000.000,00 |



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---------------------------------------|---|
| İdare Adı | 38.38 - BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ |
| Performans Hedefi | 27 - 2013 yılı sonunda Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu İnşaatlarının tamamlanarak hizmete açılması |
| Faaliyet Adı | Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Projesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | 38.38.00.01 - 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 | 5.600.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0,00 |
| 08 | Borç verme | 0,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 5.600.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | 0,00 |
| | Diğer Yurt İçi | 0,00 |
| | Yurt Dışı | 0,00 |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 5.600.000,00 |



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---------------------------------------|---|
| İdare Adı | 38.38 - BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ |
| Performans Hedefi | 28 - 2015 yılı sonunda Veteriner Fakültesi ve Hayvan Hastanesi İnşaatının bitirilmesi |
| Faaliyet Adı | Veteriner Fakültesi ve Hayvan Hastanesi Projesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | 38.38.00.01 - 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 | 2.200.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0,00 |
| 08 | Borç verme | 0,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 2.200.000,00 |
| 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 | | 2.200.000,00 |



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---------------------------------------|---|
| İdare Adı | 38.38 - BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ |
| Performans Hedefi | 29 - Merkez Kütüphane ve Kültür Merkezi İnşaatının 2015 yılı sonunda tamamlanması |
| Faaliyet Adı | Merkez Kütüphane ve Kültür Merkezi İnşaatı Projesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | 38.38.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER |

| Ekonomik Kod | | Ödenek |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 150.000,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 40.000,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | 0,00 |
| 05 | Cari Transferler | 0,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 1.810.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0,00 |
| 08 | Borç verme | 0,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 2.000.000,00 |
| 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 | | 2.000.000,00 |



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---------------------------------------|---|
| İdare Adı | 38.38 - BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ |
| Performans Hedefi | 30 - 2013 yılı sonuna kadar tüm birimlerimizin derslik ve laboratuvarlarının tamamında teknolojik donanım eksikliklerinin bitirilmesi |
| Faaliyet Adı | Teknolojik Donanım Faaliyeti |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | 38.38.00.01 - 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 | 7.800.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | 0,00 |
| 05 | Cari Transferler | 0,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 0,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0,00 |
| 08 | Borç verme | 0,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 7.800.000,00 |
| 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 | | 7.800.000,00 |



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---------------------------------------|---|
| İdare Adı | 38.38 - BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ |
| Performans Hedefi | 31 - 2012 yılı sonunda Üniversitemize bağlı fakülte, meslek yüksekokulu ve yüksekokullarının metro ethernet hattı üzerinden yerleşkeye bağlanması ve mevcut network'ün fiber optik teknolojisine döndürülmesi |
| Faaliyet Adı | İletişim Altyapısı Faaliyeti |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | 38.38.00.01 - 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 | 1.100.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | 0,00 |
| 05 | Cari Transferler | 0,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 0,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0,00 |
| 08 | Borç verme | 0,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 1.100.000,00 |
| 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 | | 1.100.000,00 |



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---------------------------------------|--|
| İdare Adı | 38.38 - BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ |
| Performans Hedefi | 32 - 2013 yılı sonuna kadar Yerleşke bünyesinde dijital kamera sisteminin kurularak güvenlik görüntülerinin tek bir merkezde kayıt altına alınması |
| Faaliyet Adı | Dijital Kamera Sistemi Faaliyeti |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | 38.38.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER |

| Ekonomik Kod | | Ödenek |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 42.000,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 18.000,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 140.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | 0,00 |
| 05 | Cari Transferler | 0,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 0,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0,00 |
| 08 | Borç verme | 0,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 200.000,00 |
| 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 | | 200.000,00 |



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---------------------------------------|---|
| İdare Adı | 38.38 - BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ |
| Performans Hedefi | 33 - 2014 yılına kadar yeni network yapısında IP telefon teknolojisine geçilerek Rektörlüğe bağlı bütün birimlerde tek bir telefon santralı üzerinden telefon görüşme trafiğinin sağlanması |
| Faaliyet Adı | Telefon Teknolojisi Faaliyeti |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | 38.38.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER |

| Ekonomik Kod | | Ödenek |
|--|------------------------------|------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 17.000,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 6.000,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 27.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | 0,00 |
| 05 | Cari Transferler | 0,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 0,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0,00 |
| 08 | Borç verme | 0,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 50.000,00 |
| 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 | | 50.000,00 |



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---------------------------------------|--|
| İdare Adı | 38.38 - BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ |
| Performans Hedefi | 34 - 2013 yılında Üniversitemizin tüm birimlerine ait girişlerde akıllı kart geçiş sisteminin tesis edilmesi |
| Faaliyet Adı | Akıllı Kart Geçiş Sistemi Projesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | 38.38.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER |

| Ekonomik Kod | | Ödenek |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 41.000,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 10.000,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 190.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | 0,00 |
| 05 | Cari Transferler | 0,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 0,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0,00 |
| 08 | Borç verme | 0,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 241.000,00 |
| 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 | | 241.000,00 |



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---------------------------------------|---|
| İdare Adı | 38.38 - BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ |
| Performans Hedefi | 35 - Üniversitemiz kampus alanlarında çevre düzenlenmesi ve alt yapı çalışmalarında belirtilen faaliyetlerin tamamlanması |
| Faaliyet Adı | Çevre düzenlemesi faaliyeti |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | 38.38.00.01 - 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 | 1.850.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0,00 |
| 08 | Borç verme | 0,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 1.850.000,00 |
| 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 | | 1.850.000,00 |



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---------------------------------------|---|
| İdare Adı | 38.38 - BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ |
| Performans Hedefi | 36 - 2012 yılı sonunda üniversitemiz yerleşkesindeki tüm binalarda engellilere göre düzenlemelerin (uygun lavabo ve tuvaletlerin yapılması, asansör yapılması vb) tamamlanması |
| Faaliyet Adı | Engellilere yönelik yapılacak düzenlemeler |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | 38.38.00.01 - 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 | 900.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | 0,00 |
| 05 | Cari Transferler | 0,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 0,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0,00 |
| 08 | Borç verme | 0,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 900.000,00 |
| 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 | | 900.000,00 |



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---------------------------------------|---|
| İdare Adı | 38.38 - BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ |
| Performans Hedefi | 37 - 2015 yılına kadar Yabancı Diller Yüksek Okulu Binasının tamamlanması |
| Faaliyet Adı | Yabancı Diller Yüksek Okulu Binası Projesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | 38.38.00.01 - 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 | 750.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0,00 |
| 08 | Borç verme | 0,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 750.000,00 |
| 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 | | 750.000,00 |



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---------------------------------------|---|
| İdare Adı | 38.38 - BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ |
| Performans Hedefi | 38 - 2015 yılı sonuna kadar Enstitüler Binasının tamamlanması |
| Faaliyet Adı | Enstitüler Binası Projesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | 38.38.00.01 - 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 | 950.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0,00 |
| 08 | Borç verme | 0,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 950.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | 0,00 |
| | Diğer Yurt İçi | 0,00 |
| | Yurt Dışı | 0,00 |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 950.000,00 |



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---------------------------------------|---|
| İdare Adı | 38.38 - BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ |
| Performans Hedefi | 39 - BAÜ Çağış Yerleşkesindeki göletin 2013 yılına kadar ıslah edilmesi |
| Faaliyet Adı | Göletin ıslah edilmesi projesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | 38.38.00.01 - 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 | 140.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0,00 |
| 08 | Borç verme | 0,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 140.000,00 |
| 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 | | 140.000,00 |



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---------------------------------------|---|
| İdare Adı | 38.38 - BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ |
| Performans Hedefi | 40 - 2015 yılı sonuna kadar Bandırna Denizcilik Fakültesinin tamamlanması |
| Faaliyet Adı | Bandırma Denizcilik Fakültesi Projesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | 38.38.00.01 - 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 | 38.38 - BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ |
| Performans Hedefi | 41 - 2014 yılı sonuna kadar Bandırma İİBF'nin inşaat halindeki bloğunun tamamlanması |
| Faaliyet Adı | Bandırma İİBF'nin inşaat halindeki bloğunun tamamlanması projesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | 38.38.00.01 - 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 | 400.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0,00 |
| 08 | Borç verme | 0,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 400.000,00 |
| 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 | | 400.000,00 |



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---------------------------------------|--|
| İdare Adı | 38.38 - BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ |
| Performans Hedefi | 42 - 2015 yılı sonuna kadar Bandırma MYO'nun yerleşke alanındaki inşaatının tamamlanması |
| Faaliyet Adı | Bandırma MYO'nun yerleşke alanındaki inşaatının tamamlanması projesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | 38.38.00.01 - 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 | 200.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0,00 |
| 08 | Borç verme | 0,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 200.000,00 |
| 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 | | 200.000,00 |



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---------------------------------------|--|
| İdare Adı | 38.38 - BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ |
| Performans Hedefi | 43 - Döner Sermaye İşletmesi gelirleri plan dönemi boyunca her yıl % 4 oranında arttırılacak |
| Faaliyet Adı | Döner Sermaye İşletmesi gelirleri arttırılması çalışması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | 38.38.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER |

| Ekonomik Kod | | Ödenek |
|--|------------------------------|------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 11.000,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 7.000,00 |
| 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 | | 18.000,00 |
| 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 | | 18.000,00 |



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---------------------------------------|--|
| İdare Adı | 38.38 - BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ |
| Performans Hedefi | 44 - Kira gelirlerimizi plan dönemi boyunca her yıl %3 arttırılacak. |
| Faaliyet Adı | Kira gelirlerinin arttırılması çalışması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | 38.38.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER |

| Ekonomik Kod | | Ödenek |
|--|------------------------------|-----------------|
| 01 | Personel Giderleri | 7.000,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 2.000,00 |
| 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 | | 9.000,00 |
| 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 | | 9.000,00 |



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---------------------------------------|--|
| İdare Adı | 38.38 - BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ |
| Performans Hedefi | 45 - Plan dönemi boyunca Üniversite Bütçesinde Öz Gelirin payının en az % 25 oranında olması sağlanacak. |
| Faaliyet Adı | Öz Gelir çalışması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | 38.38.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER |

| Ekonomik Kod | | Ödenek |
|--|------------------------------|------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 21.000,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 7.000,00 |
| 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 | | 28.000,00 |
| 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 | | 28.000,00 |



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---------------------------------------|--|
| İdare Adı | 38.38 - BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ |
| Performans Hedefi | 46 - Plan döneminde Yatırım ödeneklerinin kullanım oranının en az % 95 oranında olması sağlanacak. |
| Faaliyet Adı | Yatırım ödenekleri çalışması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | 38.38.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER |

| Ekonomik Kod | | Ödenek |
|--|------------------------------|-----------------|
| 01 | Personel Giderleri | 5.000,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 2.000,00 |
| 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 | | 7.000,00 |
| 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 | | 7.000,00 |



Tablo 13. Performans Hedefi Tablosu

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|-------------------|--|
| İdare Adı | 38.38 - BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ |
| Amaç | Araştırma Geliştirme Stratejileri |
| Hedef | BAP, TÜBİTAK, BOREN, DPT, AB ve diğer kuruluşlarca desteklenen Bilimsel Araştırma Projeleri sayısının 2011-2015 yılları arasında her yıl %7 artırılması |
| Performans Hedefi | BAP, TÜBİTAK, BOREN, DPT, AB ve diğer kuruluşlarca desteklenen Bilimsel Araştırma Projeleri sayısının 2011-2015 yılları arasında her yıl %7 artırılması |

| Performans Göstergeleri | | Ölçü Birimi | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------------------|------------------------|-------------|------|------|------|
| 1 | Araştırma proje sayısı | Sayı | 0 | 188 | 201 |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı | | |
|---------------------|--|-----------------|------------|----------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Bilimsel Araştırma Projeleri sayılarının artırılması | 249.000 | 0 | 249.000 |
| Genel Toplam | | 249.000 | 0 | 249.000 |



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|-----------|--------------------------------|
| İdare Adı | 38.38 - BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ |
|-----------|--------------------------------|

| | |
|-------|---|
| Amaç | Araştırma Geliştirme Stratejileri |
| Hedef | 2015 yılı sonuna kadar Üniversitemizin Uluslararası atf indekslerine giren (SCI, SSCI, AHCI) dergilerde yayınlanan yayın sayısının her yıl %5 artırılması |

| | |
|-------------------|--|
| Performans Hedefi | 2015 yılı sonuna kadar Üniversitemizin Uluslararası atf indekslerine giren (SCI, SSCI, AHCI) dergilerde yayınlanan yayın sayısının her yıl %5 artırılması |
|-------------------|--|

| Performans Göstergeleri | | Ölçü Birimi | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------------------|---------------|-------------|------|------|------|
| 1 | Makale sayısı | Sayı | 0 | 131 | 137 |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı | | |
|---------------------|---------------------------------------|-----------------|------------|----------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Yayın sayısının artırılması çalışması | 241.000 | 0 | 241.000 |
| Genel Toplam | | 241.000 | 0 | 241.000 |



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|-------------------|---|
| İdare Adı | 38.38 - BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ |
| Amaç | Araştırma Geliştirme Stratejileri |
| Hedef | Plan dönemi boyunca Ulusal ve Uluslararası düzeyde her yıl en az 15 bilimsel aktivitenin (kongre, seminer vb) düzenlenmesi |
| Performans Hedefi | Plan dönemi boyunca Ulusal ve Uluslararası düzeyde her yıl en az 15 bilimsel aktivitenin (kongre, seminer vb) düzenlenmesi |

| Performans Göstergeleri | | Ölçü Birimi | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------------------|--------------------------|-------------|------|------|------|
| 1 | Bilimsel aktivite sayısı | Sayı | 0 | 0 | 15 |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı | | |
|---------------------|--|-----------------|------------|----------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Bilimsel aktivite düzenlenmesi çalışmaları | 237.000 | 0 | 237.000 |
| Genel Toplam | | 237.000 | 0 | 237.000 |



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|-----------|--------------------------------|
| İdare Adı | 38.38 - BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ |
|-----------|--------------------------------|

| | |
|------|-----------------------------------|
| Amaç | Araştırma Geliştirme Stratejileri |
|------|-----------------------------------|

| | |
|-------|---|
| Hedef | Ulusal ve Uluslararası Bilimsel toplantılara katılım sayılarının her yıl %5 artırılması |
|-------|---|

| | |
|-------------------|---|
| Performans Hedefi | Ulusal ve Uluslararası Bilimsel toplantılara katılım sayılarının her yıl %5 artırılması |
|-------------------|---|

| Performans Göstergeleri | | Ölçü Birimi | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------------------|----------------|-------------|------|------|------|
| 1 | Katılım sayısı | Sayı | 0 | 249 | 261 |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı | | |
|---------------------|---|-----------------|------------|---------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Toplantılara katılım sayılarının artırılması için yürütülecek çalışma | 34.000 | 0 | 34.000 |
| Genel Toplam | | 34.000 | 0 | 34.000 |



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|-----------|--------------------------------|
| İdare Adı | 38.38 - BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ |
|-----------|--------------------------------|

| | |
|-------|--|
| Amaç | Araştırma Geliştirme Stratejileri |
| Hedef | 2013 yılı sonuna kadar üniversitedeki araştırma ve bilimsel yayın faaliyetlerini koordine edebilecek ve ulusal/uluslararası işbirliğini yönlendirebilecek Bilimsel Araştırma Biriminin (BAB) kurulması |

| | |
|-------------------|--|
| Performans Hedefi | 2013 yılı sonuna kadar üniversitedeki araştırma ve bilimsel yayın faaliyetlerini koordine edebilecek ve ulusal/uluslararası işbirliğini yönlendirebilecek Bilimsel Araştırma Biriminin (BAB) kurulması |
|-------------------|--|

| Performans Göstergeleri | | Ölçü Birimi | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------------------|-----------------|-------------|------|------|------|
| 1 | Birim kurulması | Adet | 0 | 0 | 1 |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı | | |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------|------------|---------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Bilimsel Araştırma Birimi kurulması | 18.000 | 0 | 18.000 |
| Genel Toplam | | 18.000 | 0 | 18.000 |



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|-------------------|---|
| İdare Adı | 38.38 - BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ |
| Amaç | Araştırma Geliştirme Stratejileri |
| Hedef | Balıkesir Üniversitesi Akademik Personel Bilimsel Teşvik Ödülü Programının faaliyete geçirilmesi ve her yıl en az 3 farklı alanda teşvik ödüllerinin verilmesi |
| Performans Hedefi | Balıkesir Üniversitesi Akademik Personel Bilimsel Teşvik Ödülü Programının faaliyete geçirilmesi ve her yıl en az 3 farklı alanda teşvik ödüllerinin verilmesi |

| Performans Göstergeleri | | Ölçü Birimi | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------------------|-------------|-------------|------|------|------|
| 1 | Ödül sayısı | Sayı | 0 | 0 | 3 |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı | | |
|---------------------|----------------------------------|-----------------|------------|----------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Teşvik Ödülü projesi çalışmaları | 119.000 | 0 | 119.000 |
| Genel Toplam | | 119.000 | 0 | 119.000 |



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|--------------------------|---|
| İdare Adı | 38.38 - BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ |
| Amaç | Eğitim ve Öğretim Kalitesinin Artırılması |
| Hedef | Öğrencilerin Uluslararası değişim programına katılımı her yıl %10 arttırılacak |
| Performans Hedefi | Öğrencilerin Uluslararası değişim programına katılımı her yıl %10 arttırılacak |

| Performans Göstergeleri | | Ölçü Birimi | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------------------|----------------|-------------|------|------|------|
| 1 | Katılım sayısı | Sayı | 0 | 110 | 121 |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı | | |
|---------------------|---|-----------------|------------|----------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Uluslararası Değişim Programına katılım faaliyeti | 127.000 | 0 | 127.000 |
| Genel Toplam | | 127.000 | 0 | 127.000 |



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|-----------|--------------------------------|
| İdare Adı | 38.38 - BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ |
|-----------|--------------------------------|

| | |
|-------|--|
| Amaç | Eğitim ve Öğretim Kalitesinin Artırılması |
| Hedef | Öğretim Üyelerinin Uluslararası değişim programına katılımı her yıl %10 arttıracak |

| | |
|-------------------|--|
| Performans Hedefi | Öğretim Üyelerinin Uluslararası değişim programına katılımı her yıl %10 arttıracak |
|-------------------|--|

| Performans Göstergeleri | Ölçü Birimi | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------------------|-------------|------|------|------|
| 1 Katılım sayısı | Sayı | 0 | 15 | 17 |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı | | |
|--|-----------------|------------|----------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Öğretim üyelerinin Uluslararası Değişim Programına katılım faaliyeti | 102.000 | 0 | 102.000 |
| Genel Toplam | 102.000 | 0 | 102.000 |



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|-------------------|--|
| İdare Adı | 38.38 - BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ |
| Amaç | Eğitim ve Öğretim Kalitesinin Artırılması |
| Hedef | Uluslararası değişim programı çerçevesinde yürütülen İkili Anlaşmaların sayısı 2011-2015 dönemi için hedeflenen seviyelere ulaşılacak |
| Performans Hedefi | Uluslararası değişim programı çerçevesinde yürütülen İkili Anlaşmaların sayısı 2011-2015 dönemi için hedeflenen seviyelere ulaşılacak |

| Performans Göstergeleri | Ölçü Birimi | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------------------|-------------|------|------|------|
| 1 İkili anlaşma sayısı | Sayı | 0 | 59 | 69 |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı | | |
|---|-----------------|------------|---------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 İkili anlaşma sayılarının artırılması faaliyeti | 97.000 | 0 | 97.000 |
| Genel Toplam | 97.000 | 0 | 97.000 |



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|-------------------|---|
| İdare Adı | 38.38 - BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ |
| Amaç | Eğitim ve Öğretim Kalitesinin Artırılması |
| Hedef | Öğrencilerimize yönelik sosyal, kültürel, teknik gezi ve sportif etkinlikler için hedeflenen değerlere ulaşılması sağlanacak |
| Performans Hedefi | Öğrencilerimize yönelik sosyal, kültürel, teknik gezi ve sportif etkinlikler için hedeflenen değerlere ulaşılması sağlanacak |

| Performans Göstergeleri | | Ölçü Birimi | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------------------|-----------------|-------------|------|------|------|
| 1 | Etkinlik sayısı | Sayı | 0 | 0 | 45 |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı | | |
|---------------------|--|-----------------|------------|----------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Öğrencilere yönelik etkinlik faaliyeti | 112.000 | 0 | 112.000 |
| Genel Toplam | | 112.000 | 0 | 112.000 |



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|-------------------|---|
| İdare Adı | 38.38 - BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ |
| Amaç | Eğitim ve Öğretim Kalitesinin Artırılması |
| Hedef | 2013 yılı sonuna kadar tüm ders içeriklerinin Uluslararası ve Ulusal programlara göre güncellenmesi sağlanacak |
| Performans Hedefi | 2013 yılı sonuna kadar tüm ders içeriklerinin Uluslararası ve Ulusal programlara göre güncellenmesi sağlanacak |

| Performans Göstergeleri | | Ölçü Birimi | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------------------|-------------------------|-------------|------|------|------|
| 1 | Güncellenen ders sayısı | Sayı | 0 | 0 | 1 |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı | | |
|---------------------|--|-----------------|------------|---------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Ders içeriklerinin güncellenmesi faaliyeti | 79.000 | 0 | 79.000 |
| Genel Toplam | | 79.000 | 0 | 79.000 |



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|-----------|--------------------------------|
| İdare Adı | 38.38 - BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ |
|-----------|--------------------------------|

| | |
|-------|--|
| Amaç | Eğitim ve Öğretim Kalitesinin Artırılması |
| Hedef | Plan dönemi boyunca basılı kaynaklar için hedeflenen değerlere ulaşılması sağlanacak |

| | |
|-------------------|--|
| Performans Hedefi | Plan dönemi boyunca basılı kaynaklar için hedeflenen değerlere ulaşılması sağlanacak |
|-------------------|--|

| Performans Göstergeleri | Ölçü Birimi | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------------------|-------------|------|--------|--------|
| 1 Basılı kaynak sayısı | Sayı | 0 | 30.000 | 32.000 |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı | | |
|--|-----------------|------------|---------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Basılı kaynaklar için yapılacak çalışmalar | 45.000 | 0 | 45.000 |
| Genel Toplam | 45.000 | 0 | 45.000 |



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|-----------|--------------------------------|
| İdare Adı | 38.38 - BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ |
|-----------|--------------------------------|

| | |
|-------|---|
| Amaç | Eğitim ve Öğretim Kalitesinin Artırılması |
| Hedef | Plan dönemi boyunca e-veri tabanı için hedeflenen değerlere ulaşılması sağlanacak |

| | |
|-------------------|---|
| Performans Hedefi | Plan dönemi boyunca e-veri tabanı için hedeflenen değerlere ulaşılması sağlanacak |
|-------------------|---|

| Performans Göstergeleri | Ölçü Birimi | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------------------|-------------|------|------|------|
| 1 E-Veri tabanı sayısı | Sayı | 0 | 0 | 24 |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı | | |
|---------------------------|-----------------|------------|---------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 E-veri tabanı çalışması | 39.000 | 0 | 39.000 |
| Genel Toplam | 39.000 | 0 | 39.000 |



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|-----------|--------------------------------|
| İdare Adı | 38.38 - BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ |
|-----------|--------------------------------|

| | |
|-------|---|
| Amaç | Eğitim ve Öğretim Kalitesinin Artırılması |
| Hedef | 2012 yılı sonuna kadar üniversitemiz birimlerindeki tüm öğrenci laboratuvarlarının bilgisayar gereksinimlerinin karşılanması sağlanacak |

| | |
|-------------------|--|
| Performans Hedefi | 2012 yılı sonuna kadar üniversitemiz birimlerindeki tüm öğrenci laboratuvarlarının bilgisayar gereksinimlerinin karşılanması sağlanacak |
|-------------------|--|

| Performans Göstergeleri | | Ölçü Birimi | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------------------|-------------------|-------------|------|------|------|
| 1 | Bilgisayar sayısı | Sayı | 0 | 0 | 1 |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı | | |
|---------------------|--|-----------------|------------|----------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Bilgisayar ihtiyaçlarının karşılanması faaliyeti | 132.000 | 0 | 132.000 |
| Genel Toplam | | 132.000 | 0 | 132.000 |



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|-----------|--------------------------------|
| İdare Adı | 38.38 - BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ |
|-----------|--------------------------------|

| | |
|-------|---|
| Amaç | Eğitim ve Öğretim Kalitesinin Arttırılması |
| Hedef | Öğrenci memnuniyetinin ölçümü ve değerlendirilmesi için 2013 yılına kadar gerekli çalışmalar tamamlanacak ve 2013-2015 plan dönemi boyunca her yıl anket çalışması yapılarak memnuniyet oranı hedefleri tutturulacak. |

| | |
|-------------------|---|
| Performans Hedefi | Öğrenci memnuniyetinin ölçümü ve değerlendirilmesi için 2013 yılına kadar gerekli çalışmalar tamamlanacak ve 2013-2015 plan dönemi boyunca her yıl anket çalışması yapılarak memnuniyet oranı hedefleri tutturulacak. |
|-------------------|---|

| Performans Göstergeleri | Ölçü Birimi | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------------------|-------------|------|------|------|
| 1 Memnuniyet oranı | Yüzde | 0 | 0 | 1 |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı | | |
|--|-----------------|------------|---------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Öğrenci memnuniyeti ölçümü çalışması faaliyeti | 87.000 | 0 | 87.000 |
| Genel Toplam | 87.000 | 0 | 87.000 |



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|-----------|--------------------------------|
| İdare Adı | 38.38 - BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ |
|-----------|--------------------------------|

| | |
|-------|--|
| Amaç | Üniversite-Sanayi-Tarım İşbirliği Başta Olmak Üzere Toplumun İhtiyacı Olan Alanlarda Hizmet Üretmek |
| Hedef | Zeytin sektöründeki kaliteyi artırma kapsamında reklam, tanıtım, satış geliştirme alanlarında yılda en az üç faaliyet yapmak |

| | |
|-------------------|---|
| Performans Hedefi | Zeytin sektöründeki kaliteyi artırma kapsamında reklam, tanıtım, satış geliştirme alanlarında yılda en az üç faaliyet yapmak |
|-------------------|---|

| Performans Göstergeleri | | Ölçü Birimi | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------------------|-----------------|-------------|------|------|------|
| 1 | Faaliyet sayısı | Sayı | 0 | 0 | 3 |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı | | |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------|------------|---------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Zeytinlik konulu etkinlik faaliyeti | 19.000 | 0 | 19.000 |
| Genel Toplam | | 19.000 | 0 | 19.000 |



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|-----------|--------------------------------|
| İdare Adı | 38.38 - BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ |
|-----------|--------------------------------|

| | |
|-------|---|
| Amaç | Üniversite-Sanayi-Tarım İşbirliği Başta Olmak Üzere Toplumun İhtiyacı Olan Alanlarda Hizmet Üretmek |
| Hedef | 2013 yılına kadar kampuse TEKNOPARK kurmak |

| | |
|-------------------|--|
| Performans Hedefi | 2013 yılına kadar kampuse TEKNOPARK kurmak |
|-------------------|--|

| Performans Göstergeleri | Ölçü Birimi | 2009 | 2010 | 2011 |
|--------------------------|-------------|------|------|------|
| 1 TEKNOPARK'ın kurulması | Adet | 0 | 0 | 1 |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı | | |
|----------------------|-----------------|------------|----------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 TEKNOPARK kuruluşu | 200.000 | 0 | 200.000 |
| Genel Toplam | 200.000 | 0 | 200.000 |



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|-----------|--------------------------------|
| İdare Adı | 38.38 - BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ |
|-----------|--------------------------------|

| | |
|-------|--|
| Amaç | Üniversite-Sanayi-Tarım İşbirliği Başta Olmak Üzere Toplumun İhtiyacı Olan Alanlarda Hizmet Üretmek |
| Hedef | 2014 yılına kadar Merkezi Araştırma Laboratuvarını akredite ederek sanayicinin üniversiteden talep edeceği analizlere cevap verebilmek |

| | |
|-------------------|---|
| Performans Hedefi | 2014 yılına kadar Merkezi Araştırma Laboratuvarını akredite ederek sanayicinin üniversiteden talep edeceği analizlere cevap verebilmek |
|-------------------|---|

| Performans Göstergeleri | Ölçü Birimi | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------------------|-------------|------|------|------|
| 1 Akreditasyon | Adet | 0 | 0 | 1 |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı | | |
|---|-----------------|------------|----------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Merkezi Araştırma Laboratuvarının akreditasyonu | 102.000 | 0 | 102.000 |
| Genel Toplam | 102.000 | 0 | 102.000 |



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|-----------|--------------------------------|
| İdare Adı | 38.38 - BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ |
|-----------|--------------------------------|

| | |
|-------|---|
| Amaç | Üniversite-Sanayi-Tarım İşbirliği Başta Olmak Üzere Toplumun İhtiyacı Olan Alanlarda Hizmet Üretmek |
| Hedef | 2013 yılına kadar Veteriner Fakültesinin çevredeki hayvancılık sektörünün problemlerine cevap verecek hale getirmek |

| | |
|-------------------|--|
| Performans Hedefi | 2013 yılına kadar Veteriner Fakültesinin çevredeki hayvancılık sektörünün problemlerine cevap verecek hale getirmek |
|-------------------|--|

| Performans Göstergeleri | | Ölçü Birimi | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------------------|-------------------------|-------------|------|------|------|
| 1 | Faaliyetin tamamlanması | Adet | 0 | 0 | 1 |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı | | |
|---------------------|--|-----------------|------------|----------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Veteriner Fakültesinin çevreyle iletişiminin artırılması çalışması | 145.000 | 0 | 145.000 |
| Genel Toplam | | 145.000 | 0 | 145.000 |



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|--------------------------|--|
| İdare Adı | 38.38 - BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ |
| Amaç | Dış Paydaşlarla İşbirliği ve Üniversitenin Tanınabilirlik Seviyesinin Yükseltilmesi |
| Hedef | 2013 yılı sonuna kadar üniversite mezun ilişkilerini takip edecek bir birimin oluşturulması ve üniversitemiz mezunlarının her yıl % 10na ulaşılması |
| Performans Hedefi | 2013 yılı sonuna kadar üniversite mezun ilişkilerini takip edecek bir birimin oluşturulması ve üniversitemiz mezunlarının her yıl % 10na ulaşılması |

| Performans Göstergeleri | | Ölçü Birimi | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------------------|---|-------------|------|------|------|
| 1 | Hedeflenen oranların gerçekleştirilmesi | Oran | 0 | 0 | 1 |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|------------|----------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Mezun faaliyeti | 126.000 | 0 | 126.000 |
| Genel Toplam | | 126.000 | 0 | 126.000 |



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|--------------------------|---|
| İdare Adı | 38.38 - BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ |
| Amaç | Dış Paydaşlarla İşbirliği ve Üniversitenin Tanınabilirlik Seviyesinin Yükseltilmesi |
| Hedef | Üniversitemizin iletişim içinde olduğu bütün paydaşlara yılda bir kez Üniversite Bülteni ve/veya faaliyet raporu hazırlanacak ve gönderilecek. |
| Performans Hedefi | Üniversitemizin iletişim içinde olduğu bütün paydaşlara yılda bir kez Üniversite Bülteni ve/veya faaliyet raporu hazırlanacak ve gönderilecek. |

| Performans Göstergeleri | | Ölçü Birimi | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------------------|--------------------------|-------------|------|------|------|
| 1 | Bülten veya rapor sayısı | Sayı | 0 | 0 | 1 |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı | | |
|---------------------|------------------------------|-----------------|------------|----------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Rapor gönderilmesi çalışması | 118.000 | 0 | 118.000 |
| Genel Toplam | | 118.000 | 0 | 118.000 |



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|-----------|--------------------------------|
| İdare Adı | 38.38 - BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ |
|-----------|--------------------------------|

| | |
|-------|--|
| Amaç | Dış Paydaşlarla İşbirliği ve Üniversitenin Tanınabilirlik Seviyesinin Yükseltilmesi |
| Hedef | Balıkesir ilinin gereksinimleri doğrultusunda çevre ve halk sağlığı konusunda her yıl 5 araştırma/bilgilendirme çalışması yürütülecek. |

| | |
|-------------------|---|
| Performans Hedefi | Balıkesir ilinin gereksinimleri doğrultusunda çevre ve halk sağlığı konusunda her yıl 5 araştırma/bilgilendirme çalışması yürütülecek. |
|-------------------|---|

| Performans Göstergeleri | | Ölçü Birimi | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------------------|--------------------------|-------------|------|------|------|
| 1 | Yürütülen çalışma sayısı | Sayı | 0 | 0 | 5 |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı | | |
|---------------------|-------------------------|-----------------|------------|----------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Bilgilendirme çalışması | 113.000 | 0 | 113.000 |
| Genel Toplam | | 113.000 | 0 | 113.000 |



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|-------------------|---|
| İdare Adı | 38.38 - BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ |
| Amaç | Dış Paydaşlarla İşbirliği ve Üniversitenin Tanınabilirlik Seviyesinin Yükseltilmesi |
| Hedef | Ortaöğretim öğrencilerinin üniversitemizi tercih etmelerini sağlamak amacı ile 2015 yılı sonuna kadar her yıl beş tanıtım günü düzenlenecek. |
| Performans Hedefi | Ortaöğretim öğrencilerinin üniversitemizi tercih etmelerini sağlamak amacı ile 2015 yılı sonuna kadar her yıl beş tanıtım günü düzenlenecek. |

| Performans Göstergeleri | | Ölçü Birimi | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------------------|---------------------|-------------|------|------|------|
| 1 | Tanıtım günü sayısı | Sayı | 0 | 0 | 5 |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı | | |
|---------------------|------------------------|-----------------|------------|----------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Tanıtım Günü faaliyeti | 223.000 | 0 | 223.000 |
| Genel Toplam | | 223.000 | 0 | 223.000 |



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|-------------------|---|
| İdare Adı | 38.38 - BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ |
| Amaç | Dış Paydaşlarla İşbirliği ve Üniversitenin Tanınabilirlik Seviyesinin Yükseltilmesi |
| Hedef | Üniversitemizin tanıtımını sağlamak için her yıl en az 3 defa Ulusal ve Uluslar arası fuarlara katılımın sağlanması |
| Performans Hedefi | Üniversitemizin tanıtımını sağlamak için her yıl en az 3 defa Ulusal ve Uluslar arası fuarlara katılımın sağlanması |

| Performans Göstergeleri | | Ölçü Birimi | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------------------|-------------------------|-------------|------|------|------|
| 1 | Fuarlara katılım sayısı | Sayı | 0 | 0 | 3 |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı | | |
|---------------------|----------------|-----------------|------------|----------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Fuar faaliyeti | 109.000 | 0 | 109.000 |
| Genel Toplam | | 109.000 | 0 | 109.000 |



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|-----------|--------------------------------|
| İdare Adı | 38.38 - BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ |
|-----------|--------------------------------|

| | |
|------|--|
| Amaç | Teknolojik ve Fiziksel Altyapının Geliştirilmesi |
|------|--|

| | |
|-------|--|
| Hedef | 200 yataklı Araştırma ve Uygulama Hastanesi İnşaatının 2013 yılı sonuna kadar tamamlanması |
|-------|--|

| | |
|-------------------|---|
| Performans Hedefi | 200 yataklı Araştırma ve Uygulama Hastanesi İnşaatının 2013 yılı sonuna kadar tamamlanması |
|-------------------|---|

| Performans Göstergeleri | Ölçü Birimi | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----------------------------|-------------|------|------|------|
| 1 İnşaatın tamamlanma oranı | Yüzde | 0 | 0 | 30 |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı | | |
|---|-------------------|------------|-------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Araştırma ve Uygulama Hastanesi Projesi | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 |
| Genel Toplam | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 |



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|-----------|--------------------------------|
| İdare Adı | 38.38 - BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ |
|-----------|--------------------------------|

| | |
|-------|--|
| Amaç | Teknolojik ve Fiziksel Altyapının Geliştirilmesi |
| Hedef | 2012 yılı sonunda Merkezi Laboratuvarın tamamlanması |

| | |
|-------------------|--|
| Performans Hedefi | 2012 yılı sonunda Merkezi Laboratuvarın tamamlanması |
|-------------------|--|

| Performans Göstergeleri | Ölçü Birimi | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----------------------------|-------------|------|------|------|
| 1 İnşaatın tamamlanma oranı | Yüzde | 0 | 0 | 60 |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı | | |
|-------------------------------|------------------|------------|------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Merkezi Laboratuvar Projesi | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 |
| Genel Toplam | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 |



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|--------------------------|---|
| İdare Adı | 38.38 - BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ |
| Amaç | Teknolojik ve Fiziksel Altyapının Geliştirilmesi |
| Hedef | 2013 yılı sonunda Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu İnşaatlarının tamamlanarak hizmete açılması |
| Performans Hedefi | 2013 yılı sonunda Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu İnşaatlarının tamamlanarak hizmete açılması |

| Performans Göstergeleri | | Ölçü Birimi | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------------------|---------------------------|-------------|------|------|------|
| 1 | İnşaatın tamamlanma oranı | Yüzde | 0 | 0 | 45 |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı | | |
|---------------------|--|------------------|------------|------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Projesi | 5.600.000 | 0 | 5.600.000 |
| Genel Toplam | | 5.600.000 | 0 | 5.600.000 |



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|-----------|--------------------------------|
| İdare Adı | 38.38 - BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ |
|-----------|--------------------------------|

| | |
|------|--|
| Amaç | Teknolojik ve Fiziksel Altyapının Geliştirilmesi |
|------|--|

| | |
|-------|--|
| Hedef | 2015 yılı sonunda Veteriner Fakültesi ve Hayvan Hastanesi İnşaatının bitirilmesi |
|-------|--|

| | |
|-------------------|---|
| Performans Hedefi | 2015 yılı sonunda Veteriner Fakültesi ve Hayvan Hastanesi İnşaatının bitirilmesi |
|-------------------|---|

| Performans Göstergeleri | | Ölçü Birimi | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------------------|----------------------|-------------|------|------|------|
| 1 | İnşaatın bitirilmesi | Adet | 0 | 0 | 1 |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı | | |
|---------------------|---|------------------|------------|------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Veteriner Fakültesi ve Hayvan Hastanesi Projesi | 2.200.000 | 0 | 2.200.000 |
| Genel Toplam | | 2.200.000 | 0 | 2.200.000 |



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|-----------|--------------------------------|
| İdare Adı | 38.38 - BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ |
|-----------|--------------------------------|

| | |
|------|--|
| Amaç | Teknolojik ve Fiziksel Altyapının Geliştirilmesi |
|------|--|

| | |
|-------|--|
| Hedef | Merkez Kütüphane ve Kültür Merkezi İnşaatının 2015 yılı sonunda tamamlanması |
|-------|--|

| | |
|-------------------|--|
| Performans Hedefi | Merkez Kütüphane ve Kültür Merkezi İnşaatının 2015 yılı sonunda tamamlanması |
|-------------------|--|

| Performans Göstergeleri | Ölçü Birimi | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------------------|-------------|------|------|------|
| 1 İnşaatın bitirilmesi | Adet | 0 | 0 | 1 |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı | | |
|--|------------------|------------|------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Merkez Kütüphane ve Kültür Merkezi İnşaatı Projesi | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
| Genel Toplam | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 |



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|-----------|--------------------------------|
| İdare Adı | 38.38 - BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ |
|-----------|--------------------------------|

| | |
|-------|--|
| Amaç | Teknolojik ve Fiziksel Altyapının Geliştirilmesi |
| Hedef | 2013 yılı sonuna kadar tüm birimlerimizin derslik ve laboratuvarlarının tamamında teknolojik donanım eksikliklerinin bitirilmesi |

| | |
|-------------------|---|
| Performans Hedefi | 2013 yılı sonuna kadar tüm birimlerimizin derslik ve laboratuvarlarının tamamında teknolojik donanım eksikliklerinin bitirilmesi |
|-------------------|---|

| Performans Göstergeleri | | Ölçü Birimi | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------------------|---|-------------|------|------|------|
| 1 | Teknolojik donanımlı derslik ve/veya laboratuvar sayısı | Sayı | 0 | 0 | 1 |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı | | |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------|------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Teknolojik Donanım Faaliyeti | 7.800.000 | 0 | 7.800.000 |
| Genel Toplam | | 7.800.000 | 0 | 7.800.000 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|-----------|--------------------------------|
| İdare Adı | 38.38 - BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ |
|-----------|--------------------------------|

| | |
|-------|--|
| Amaç | Teknolojik ve Fiziksel Altyapının Geliştirilmesi |
| Hedef | 2012 yılı sonunda Üniversitemize bağlı fakülte, meslek yüksekokulu ve yüksekokullarının metro ethernet hattı üzerinden yerleşkeye bağlanması ve mevcut network'ün fiber optik teknolojisine döndürülmesi |

| | |
|-------------------|---|
| Performans Hedefi | 2012 yılı sonunda Üniversitemize bağlı fakülte, meslek yüksekokulu ve yüksekokullarının metro ethernet hattı üzerinden yerleşkeye bağlanması ve mevcut network'ün fiber optik teknolojisine döndürülmesi |
|-------------------|---|

| Performans Göstergeleri | | Ölçü Birimi | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------------------|--------------------|-------------|------|------|------|
| 1 | Sistemin kurulması | Adet | 0 | 0 | 1 |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı | | |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------|------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | İletişim Altyapısı Faaliyeti | 1.100.000 | 0 | 1.100.000 |
| Genel Toplam | | 1.100.000 | 0 | 1.100.000 |



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|-----------|--------------------------------|
| İdare Adı | 38.38 - BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ |
|-----------|--------------------------------|

| | |
|-------|---|
| Amaç | Teknolojik ve Fiziksel Altyapının Geliştirilmesi |
| Hedef | 2013 yılı sonuna kadar Yerleşke bünyesinde dijital kamera sisteminin kurularak güvenlik görüntülerinin tek bir merkezde kayıt altına alınması |

| | |
|-------------------|--|
| Performans Hedefi | 2013 yılı sonuna kadar Yerleşke bünyesinde dijital kamera sisteminin kurularak güvenlik görüntülerinin tek bir merkezde kayıt altına alınması |
|-------------------|--|

| Performans Göstergeleri | | Ölçü Birimi | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------------------|--------------------|-------------|------|------|------|
| 1 | Sistemin kurulması | Adet | 0 | 0 | 1 |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı | | |
|---------------------|----------------------------------|-----------------|------------|----------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Dijital Kamera Sistemi Faaliyeti | 200.000 | 0 | 200.000 |
| Genel Toplam | | 200.000 | 0 | 200.000 |



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|-----------|--------------------------------|
| İdare Adı | 38.38 - BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ |
|-----------|--------------------------------|

| | |
|-------|--|
| Amaç | Teknolojik ve Fiziksel Altyapının Geliştirilmesi |
| Hedef | 2014 yılına kadar yeni network yapısında IP telefon teknolojisine geçilerek Rektörlüğe bağlı bütün birimlerde tek bir telefon santrali üzerinden telefon görüşme trafiğinin sağlanması |

| | |
|-------------------|---|
| Performans Hedefi | 2014 yılına kadar yeni network yapısında IP telefon teknolojisine geçilerek Rektörlüğe bağlı bütün birimlerde tek bir telefon santrali üzerinden telefon görüşme trafiğinin sağlanması |
|-------------------|---|

| Performans Göstergeleri | | Ölçü Birimi | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------------------|--------------------------------------|-------------|------|------|------|
| 1 | Merkezi telefon sisteminin kurulması | Adet | 0 | 0 | 1 |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı | | |
|---------------------|-------------------------------|-----------------|------------|---------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Telefon Teknolojisi Faaliyeti | 50.000 | 0 | 50.000 |
| Genel Toplam | | 50.000 | 0 | 50.000 |



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|--------------------------|--|
| İdare Adı | 38.38 - BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ |
| Amaç | Teknolojik ve Fiziksel Altyapının Geliştirilmesi |
| Hedef | 2013 yılında Üniversitemizin tüm birimlerine ait girişlerde akıllı kart geçiş sisteminin tesis edilmesi |
| Performans Hedefi | 2013 yılında Üniversitemizin tüm birimlerine ait girişlerde akıllı kart geçiş sisteminin tesis edilmesi |

| Performans Göstergeleri | | Ölçü Birimi | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------------------|----------------------------------|-------------|------|------|------|
| 1 | Akıllı kart sisteminin kurulması | Adet | 0 | 0 | 1 |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı | | |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------|------------|----------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Akıllı Kart Geçiş Sistemi Projesi | 241.000 | 0 | 241.000 |
| Genel Toplam | | 241.000 | 0 | 241.000 |



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|------------------|--------------------------------|
| İdare Adı | 38.38 - BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ |
|------------------|--------------------------------|

| | |
|-------------|--|
| Amaç | Teknolojik ve Fiziksel Altyapının Geliştirilmesi |
|-------------|--|

| | |
|--------------|--|
| Hedef | Üniversitemiz kampus alanlarında çevre düzenlenmesi ve alt yapı çalışmalarında belirtilen faaliyetlerin tamamlanması |
|--------------|--|

| | |
|--------------------------|---|
| Performans Hedefi | Üniversitemiz kampus alanlarında çevre düzenlenmesi ve alt yapı çalışmalarında belirtilen faaliyetlerin tamamlanması |
|--------------------------|---|

| Performans Göstergeleri | | Ölçü Birimi | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------------------|-------------------------|-------------|------|------|------|
| 1 | Faaliyetin tamamlanması | Adet | 0 | 0 | 1 |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı | | |
|---------------------|-----------------------------|------------------|------------|------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Çevre düzenlemesi faaliyeti | 1.850.000 | 0 | 1.850.000 |
| Genel Toplam | | 1.850.000 | 0 | 1.850.000 |



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|-----------|--------------------------------|
| İdare Adı | 38.38 - BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ |
|-----------|--------------------------------|

| | |
|-------|--|
| Amaç | Teknolojik ve Fiziksel Altyapının Geliştirilmesi |
| Hedef | 2012 yılı sonunda üniversitemiz yerleşkesindeki tüm binalarda engellilere göre düzenlemelerin (uygun lavabo ve tuvaletlerin yapılması, asansör yapılması vb) tamamlanması |

| | |
|-------------------|---|
| Performans Hedefi | 2012 yılı sonunda üniversitemiz yerleşkesindeki tüm binalarda engellilere göre düzenlemelerin (uygun lavabo ve tuvaletlerin yapılması, asansör yapılması vb) tamamlanması |
|-------------------|---|

| Performans Göstergeleri | | Ölçü Birimi | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------------------|---|-------------|------|------|------|
| 1 | Bütün binaların hedefe uygun düzenlenmesi | Adet | 0 | 0 | 1 |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı | | |
|---------------------|--|-----------------|------------|----------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Engellilere yönelik yapılacak düzenlemeler | 900.000 | 0 | 900.000 |
| Genel Toplam | | 900.000 | 0 | 900.000 |



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|-----------|--------------------------------|
| İdare Adı | 38.38 - BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ |
|-----------|--------------------------------|

| | |
|-------|--|
| Amaç | Teknolojik ve Fiziksel Altyapının Geliştirilmesi |
| Hedef | 2015 yılına kadar Yabancı Diller Yüksek Okulu Binasının tamamlanması |

| | |
|-------------------|--|
| Performans Hedefi | 2015 yılına kadar Yabancı Diller Yüksek Okulu Binasının tamamlanması |
|-------------------|--|

| Performans Göstergeleri | Ölçü Birimi | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------------------|-------------|------|------|------|
| 1 İnşaatın bitirilmesi | Adet | 0 | 0 | 1 |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı | | |
|--|-----------------|------------|----------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Yabancı Diller Yüksek Okulu Binası Projesi | 750.000 | 0 | 750.000 |
| Genel Toplam | 750.000 | 0 | 750.000 |



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|-----------|--------------------------------|
| İdare Adı | 38.38 - BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ |
|-----------|--------------------------------|

| | |
|-------|--|
| Amaç | Teknolojik ve Fiziksel Altyapının Geliştirilmesi |
| Hedef | 2015 yılı sonuna kadar Enstitüler Binasının tamamlanması |

| | |
|-------------------|--|
| Performans Hedefi | 2015 yılı sonuna kadar Enstitüler Binasının tamamlanması |
|-------------------|--|

| Performans Göstergeleri | Ölçü Birimi | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------------------|-------------|------|------|------|
| 1 İnşaatın bitirilmesi | Adet | 0 | 0 | 1 |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı | | |
|-----------------------------|-----------------|------------|----------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Enstitüler Binası Projesi | 950.000 | 0 | 950.000 |
| Genel Toplam | 950.000 | 0 | 950.000 |



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|--------------------------|---|
| İdare Adı | 38.38 - BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ |
| Amaç | Teknolojik ve Fiziksel Altyapının Geliştirilmesi |
| Hedef | BAÜ Çağış Yerleşkesindeki göletin 2013 yılına kadar ıslah edilmesi |
| Performans Hedefi | BAÜ Çağış Yerleşkesindeki göletin 2013 yılına kadar ıslah edilmesi |

| Performans Göstergeleri | | Ölçü Birimi | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------------------|------------------------|-------------|------|------|------|
| 1 | Göletin ıslah edilmesi | Adet | 0 | 0 | 1 |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı | | |
|---------------------|--------------------------------|-----------------|------------|----------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Göletin ıslah edilmesi projesi | 140.000 | 0 | 140.000 |
| Genel Toplam | | 140.000 | 0 | 140.000 |



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|-----------|--------------------------------|
| İdare Adı | 38.38 - BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ |
|-----------|--------------------------------|

| | |
|-------|--|
| Amaç | Teknolojik ve Fiziksel Altyapının Geliştirilmesi |
| Hedef | 2015 yılı sonuna kadar Bandırma Denizcilik Fakültesinin tamamlanması |

| | |
|-------------------|--|
| Performans Hedefi | 2015 yılı sonuna kadar Bandırma Denizcilik Fakültesinin tamamlanması |
|-------------------|--|

| Performans Göstergeleri | Ölçü Birimi | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------------------|-------------|------|------|------|
| 1 İnşaatın bitirilmesi | Adet | 0 | 0 | 1 |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı | | |
|---|------------------|------------|------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Bandırma Denizcilik Fakültesi Projesi | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| Genel Toplam | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|-----------|--------------------------------|
| İdare Adı | 38.38 - BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ |
|-----------|--------------------------------|

| | |
|------|--|
| Amaç | Teknolojik ve Fiziksel Altyapının Geliştirilmesi |
|------|--|

| | |
|-------|---|
| Hedef | 2014 yılı sonuna kadar Bandırma İİBF'nin inşaat halindeki bloğunun tamamlanması |
|-------|---|

| | |
|-------------------|---|
| Performans Hedefi | 2014 yılı sonuna kadar Bandırma İİBF'nin inşaat halindeki bloğunun tamamlanması |
|-------------------|---|

| Performans Göstergeleri | | Ölçü Birimi | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------------------|----------------------|-------------|------|------|------|
| 1 | İnşaatın bitirilmesi | Adet | 0 | 0 | 1 |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı | | |
|---------------------|--|-----------------|------------|----------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Bandırma İİBF'nin inşaat halindeki bloğunun tamamlanması projesi | 400.000 | 0 | 400.000 |
| Genel Toplam | | 400.000 | 0 | 400.000 |



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|-----------|--------------------------------|
| İdare Adı | 38.38 - BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ |
|-----------|--------------------------------|

| | |
|------|--|
| Amaç | Teknolojik ve Fiziksel Altyapının Geliştirilmesi |
|------|--|

| | |
|-------|---|
| Hedef | 2015 yılı sonuna kadar Bandırma MYO'nun yerleşke alanındaki inşaatının tamamlanması |
|-------|---|

| | |
|-------------------|--|
| Performans Hedefi | 2015 yılı sonuna kadar Bandırma MYO'nun yerleşke alanındaki inşaatının tamamlanması |
|-------------------|--|

| Performans Göstergeleri | | Ölçü Birimi | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------------------|----------------------|-------------|------|------|------|
| 1 | İnşaatın bitirilmesi | Adet | 0 | 0 | 1 |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı | | |
|---------------------|--|-----------------|------------|----------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Bandırma MYO'nun yerleşke alanındaki inşaatının tamamlanması projesi | 200.000 | 0 | 200.000 |
| Genel Toplam | | 200.000 | 0 | 200.000 |



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|-----------|--------------------------------|
| İdare Adı | 38.38 - BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ |
|-----------|--------------------------------|

| | |
|-------|---|
| Amaç | Finansal Kaynakların Arttırılması ve Etkin Kullanımı |
| Hedef | Döner Sermaye İşletmesi gelirleri plan dönemi boyunca her yıl % 4 oranında arttırılacak |

| | |
|-------------------|---|
| Performans Hedefi | Döner Sermaye İşletmesi gelirleri plan dönemi boyunca her yıl % 4 oranında arttırılacak |
|-------------------|---|

| Performans Göstergeleri | | Ölçü Birimi | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------------------|--------------------------------------|-------------|------|-----------|-----------|
| 1 | Döner Sermaye İşletme Geliri miktarı | TL | 0 | 1.349.650 | 1.403.000 |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı | | |
|---------------------|--|-----------------|------------|---------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Döner Sermaye İşletmesi gelirleri arttırılması çalışması | 18.000 | 0 | 18.000 |
| Genel Toplam | | 18.000 | 0 | 18.000 |



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|-----------|--------------------------------|
| İdare Adı | 38.38 - BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ |
|-----------|--------------------------------|

| | |
|-------|---|
| Amaç | Finansal Kaynakların Artırılması ve Etkin Kullanımı |
| Hedef | Kira gelirlerimizi plan dönemi boyunca her yıl %3 arttıracak. |

| | |
|-------------------|--|
| Performans Hedefi | Kira gelirlerimizi plan dönemi boyunca her yıl %3 arttıracak. |
| | |

| Performans Göstergeleri | | Ölçü Birimi | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------------------|---------------------------------|-------------|------|------|---------|
| 1 | Gerçekleşen kira geliri miktarı | TL | 0 | 0 | 722.000 |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı | | |
|---------------------|---|-----------------|------------|--------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Kira gelirlerinin artırılması çalışması | 9.000 | 0 | 9.000 |
| Genel Toplam | | 9.000 | 0 | 9.000 |



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|--------------------------|--|
| İdare Adı | 38.38 - BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ |
| Amaç | Finansal Kaynakların Arttırılması ve Etkin Kullanımı |
| Hedef | Plan dönemi boyunca Üniversite Bütçesinde Öz Gelirin payının en az % 25 oranında olması sağlanacak. |
| Performans Hedefi | Plan dönemi boyunca Üniversite Bütçesinde Öz Gelirin payının en az % 25 oranında olması sağlanacak. |

| Performans Göstergeleri | | Ölçü Birimi | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------------------|--------------------------|-------------|------|------|------|
| 1 | Bütçede Öz Gelirin Oranı | Yüzde | 0 | 0 | 25 |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı | | |
|---------------------|--------------------|-----------------|------------|---------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Öz Gelir çalışması | 28.000 | 0 | 28.000 |
| Genel Toplam | | 28.000 | 0 | 28.000 |



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|--------------------------|--|
| İdare Adı | 38.38 - BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ |
| Amaç | Finansal Kaynakların Arttırılması ve Etkin Kullanımı |
| Hedef | Plan döneminde Yatırım ödeneklerinin kullanım oranının en az % 95 oranında olması sağlanacak. |
| Performans Hedefi | Plan döneminde Yatırım ödeneklerinin kullanım oranının en az % 95 oranında olması sağlanacak. |

| Performans Göstergeleri | | Ölçü Birimi | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------------------|-----------------------------------|-------------|------|------|------|
| 1 | Yatırım ödenekleri Kullanım Oranı | Yüzde | 0 | 0 | 95 |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı | | |
|---------------------|------------------------------|-----------------|------------|--------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Yatırım ödenekleri çalışması | 7.000 | 0 | 7.000 |
| Genel Toplam | | 7.000 | 0 | 7.000 |

2.3 İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

Üniversitemizin amaç ve hedeflerini gerçekleştirebilmesi için ihtiyaç duyduğu idare performans çizelgesi ve toplam kaynak listesi, Tablo 14 ve 15’de verilmektedir.

Tablo 14. İdare Performans Tablosu

İDARE PERFORMANS TABLOSU

| İdare Adı | | 38.38 - BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | | | | | | |
|-------------------|----------|--|-------------------|-------------|-------------|--------|-------------------|-------------|
| PERFORMANS HEDEFİ | FAALİYET | Açıklama | 2011 | | | | | |
| | | | Bütçe İçi | | Bütçe Dışı | | Toplam | |
| | | | (TL) | PAY(%) | (TL) | PAY(%) | (TL) | PAY(%) |
| 1 | | BAP, TÜBİTAK, BOREN, DPT, AB ve diğer kuruluşlarca desteklenen Bilimsel Araştırma Projeleri sayısının 2011-2015 yılları arasında her yıl %7 artırılması | 249.000,00 | 0,21 | 0,00 | | 249.000,00 | 0,21 |
| | 1 | Bilimsel Araştırma Projeleri sayılarının artırılması | 249.000,00 | 0,21 | 0,00 | | 249.000,00 | 0,21 |
| 2 | | 2015 yılı sonuna kadar Üniversitemizin Uluslararası atf indekslerine giren (SCI, SSCL, AHCI) dergilerde yayınlanan yayın sayısının her yıl %5 artırılması | 241.000,00 | 0,21 | 0,00 | | 241.000,00 | 0,21 |
| | 2 | Yayın sayısının artırılması çalışması | 241.000,00 | 0,21 | 0,00 | | 241.000,00 | 0,21 |
| 3 | | Plan dönemi boyunca Ulusal ve Uluslararası düzeyde her yıl en az 15 bilimsel aktivitenin (kongre, seminer vb) düzenlenmesi | 237.000,00 | 0,20 | 0,00 | | 237.000,00 | 0,20 |
| | 3 | Bilimsel aktivite düzenlenmesi çalışmaları | 237.000,00 | 0,20 | 0,00 | | 237.000,00 | 0,20 |
| 4 | | Ulusal ve Uluslararası Bilimsel toplantılara katılım sayılarının her yıl %5 artırılması | 34.000,00 | 0,03 | 0,00 | | 34.000,00 | 0,03 |
| | 4 | Toplantılara katılım sayılarının artırılması için yürütülecek çalışma | 34.000,00 | 0,03 | 0,00 | | 34.000,00 | 0,03 |
| 5 | | 2013 yılı sonuna kadar üniversitedeki araştırma ve bilimsel yayın faaliyetlerini koordine edebilecek ve ulusal/uluslararası işbirliğini yönlendirebilecek Bilimsel Araştırma Biriminin (BAB) kurulması | 18.000,00 | 0,02 | 0,00 | | 18.000,00 | 0,02 |
| | 5 | Bilimsel Araştırma Birimi kurulması | 18.000,00 | 0,02 | 0,00 | | 18.000,00 | 0,02 |
| 6 | | Balıkesir Üniversitesi Akademik Personel Bilimsel Teşvik Ödülü Programının faaliyete geçirilmesi ve her yıl en az 3 farklı alanda teşvik ödülleri verilmesi | 119.000,00 | 0,10 | 0,00 | | 119.000,00 | 0,10 |
| | 6 | Teşvik Ödülü projesi çalışmaları | 119.000,00 | 0,10 | 0,00 | | 119.000,00 | 0,10 |
| 7 | | Öğrencilerin Uluslararası değişim programına katılımı her yıl %10 arttırılacak | 127.000,00 | 0,11 | 0,00 | | 127.000,00 | 0,11 |
| | 7 | Uluslararası Değişim Programına katılım faaliyeti | 127.000,00 | 0,11 | 0,00 | | 127.000,00 | 0,11 |
| 8 | | Öğretim Üyelerinin Uluslararası değişim programına katılımı her yıl %10 arttırılacak | 102.000,00 | 0,09 | 0,00 | | 102.000,00 | 0,09 |
| | 8 | Öğretim üyelerinin Uluslararası Değişim Programına katılım faaliyeti | 102.000,00 | 0,09 | 0,00 | | 102.000,00 | 0,09 |
| 9 | | Uluslararası değişim programı çerçevesinde yürütülen İkili Anlaşmaların sayısı 2011-2015 dönemi için hedeflenen seviyelere ulaşılacak | 97.000,00 | 0,08 | 0,00 | | 97.000,00 | 0,08 |
| | 9 | İkili anlaşma sayılarının artırılması faaliyeti | 97.000,00 | 0,08 | 0,00 | | 97.000,00 | 0,08 |
| 10 | | Öğrencilerimize yönelik sosyal, kültürel, teknik gezi ve sportif etkinlikler için hedeflenen değerlere ulaşılması sağlanacak | 112.000,00 | 0,10 | 0,00 | | 112.000,00 | 0,10 |
| | 10 | Öğrencilere yönelik etkinlik faaliyeti | 112.000,00 | 0,10 | 0,00 | | 112.000,00 | 0,10 |
| 11 | | 2013 yılı sonuna kadar tüm ders içeriklerinin Uluslararası ve Ulusal programlara göre güncellenmesi sağlanacak | 79.000,00 | 0,07 | 0,00 | | 79.000,00 | 0,07 |
| | 11 | Ders içeriklerinin güncellenmesi faaliyeti | 79.000,00 | 0,07 | 0,00 | | 79.000,00 | 0,07 |
| 12 | | Plan dönemi boyunca basılı kaynaklar için hedeflenen değerlere ulaşılması sağlanacak | 45.000,00 | 0,04 | 0,00 | | 45.000,00 | 0,04 |
| | 12 | Basılı kaynaklar için yapılacak çalışmalar | 45.000,00 | 0,04 | 0,00 | | 45.000,00 | 0,04 |
| 13 | | Plan dönemi boyunca e-veri tabanı için hedeflenen değerlere ulaşılması sağlanacak | 39.000,00 | 0,03 | 0,00 | | 39.000,00 | 0,03 |
| | 13 | E-veri tabanı çalışması | 39.000,00 | 0,03 | 0,00 | | 39.000,00 | 0,03 |
| 14 | | 2012 yılı sonuna kadar üniversitemiz birimlerindeki tüm öğrenci laboratuvarlarının bilgisayar gereksinimlerinin karşılanması sağlanacak | 132.000,00 | 0,11 | 0,00 | | 132.000,00 | 0,11 |
| | 14 | Bilgisayar ihtiyaçlarının karşılanması faaliyeti | 132.000,00 | 0,11 | 0,00 | | 132.000,00 | 0,11 |
| 15 | | Öğrenci memnuniyetinin ölçümü ve değerlendirilmesi için 2013 yılına kadar gerekli çalışmalar tamamlanacak ve 2013-2015 plan dönemi boyunca her yıl anket çalışması yapılarak memnuniyet oranı hedefleri tutturulacak. | 87.000,00 | 0,07 | 0,00 | | 87.000,00 | 0,07 |
| | 15 | Öğrenci memnuniyeti ölçümü çalışması faaliyeti | 87.000,00 | 0,07 | 0,00 | | 87.000,00 | 0,07 |
| 16 | | Zeytin sektöründeki kaliteyi artırma kapsamında reklam, tanıtım, satış geliştirme alanlarında yılda en az üç faaliyet yapmak | 19.000,00 | 0,02 | 0,00 | | 19.000,00 | 0,02 |
| | 16 | Zeytinlik konulu etkinlik faaliyeti | 19.000,00 | 0,02 | 0,00 | | 19.000,00 | 0,02 |
| 17 | | 2013 yılına kadar kampüse TEKNOPARK kurmak | 200.000,00 | 0,17 | 0,00 | | 200.000,00 | 0,17 |
| | 17 | TEKNOPARK kuruluşu | 200.000,00 | 0,17 | 0,00 | | 200.000,00 | 0,17 |
| 18 | | 2014 yılına kadar Merkezi Araştırma Laboratuvarını akredite ederek sanayinin üniversiteden talep edeceği analizlere cevap verebilmek | 102.000,00 | 0,09 | 0,00 | | 102.000,00 | 0,09 |
| | 18 | Merkezi Araştırma Laboratuvarının akreditasyonu | 102.000,00 | 0,09 | 0,00 | | 102.000,00 | 0,09 |
| 19 | | 2013 yılına kadar Veteriner Fakültesinin çevredeki hayvancılık sektörünün problemlerine cevap verecek hale getirmek | 145.000,00 | 0,12 | 0,00 | | 145.000,00 | 0,12 |
| | 19 | Veteriner Fakültesinin çevreyle iletişiminin artırılması çalışması | 145.000,00 | 0,12 | 0,00 | | 145.000,00 | 0,12 |
| 20 | | 2013 yılı sonuna kadar üniversite-mezun ilişkilerini takip edecek bir birimin oluşturulması ve üniversitemiz mezunlarının her yıl % 10na ulaşılması | 126.000,00 | 0,11 | 0,00 | | 126.000,00 | 0,11 |
| | 20 | Mezun faaliyeti | 126.000,00 | 0,11 | 0,00 | | 126.000,00 | 0,11 |



| | | | | | | | |
|---|--|----------------|--------|------|--------|----------------|--------|
| 21 | Üniversitemizin iletişim içinde olduğu bütün paydaşlara yılda bir kez Üniversite Bülteni ve/veya faaliyet raporu hazırlanacak ve gönderilecek. | 118.000,00 | 0,10 | 0,00 | | 118.000,00 | 0,10 |
| 21 | Rapor gönderilmesi çalışması | 118.000,00 | 0,10 | 0,00 | | 118.000,00 | 0,10 |
| 22 | Balıkesir ilinin gereksinimleri doğrultusunda çevre ve halk sağlığı konusunda her yıl 5 araştırma/bilgilendirme çalışması yürütülecek. | 113.000,00 | 0,10 | 0,00 | | 113.000,00 | 0,10 |
| 22 | Bilgilendirme çalışması | 113.000,00 | 0,10 | 0,00 | | 113.000,00 | 0,10 |
| 23 | Ortaöğretim öğrencilerinin üniversitemizi tercih etmelerini sağlamak amacı ile 2015 yılı sonuna kadar her yıl beş tanıtım günü düzenlenecek. | 223.000,00 | 0,19 | 0,00 | | 223.000,00 | 0,19 |
| 23 | Tanıtım Günü Faaliyeti | 223.000,00 | 0,19 | 0,00 | | 223.000,00 | 0,19 |
| 24 | Üniversitemizin tanıtımını sağlamak için her yıl en az 3 defa Ulusal ve Uluslararası fuarlara katılım sağlanması | 109.000,00 | 0,09 | 0,00 | | 109.000,00 | 0,09 |
| 24 | Fuar Faaliyeti | 109.000,00 | 0,09 | 0,00 | | 109.000,00 | 0,09 |
| 25 | 200 yataklı Araştırma ve Uygulama Hastanesi İnşaatının 2013 yılı sonuna kadar tamamlanması | 25.000.000,00 | 21,36 | 0,00 | | 25.000.000,00 | 21,36 |
| 25 | Araştırma ve Uygulama Hastanesi Projesi | 25.000.000,00 | 21,36 | 0,00 | | 25.000.000,00 | 21,36 |
| 26 | 2012 yılı sonunda Merkezi Laboratuvarın tamamlanması | 3.000.000,00 | 2,56 | 0,00 | | 3.000.000,00 | 2,56 |
| 26 | Merkezi Laboratuvar Projesi | 3.000.000,00 | 2,56 | 0,00 | | 3.000.000,00 | 2,56 |
| 27 | 2013 yılı sonunda Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu İnşaatlarının tamamlanarak hizmete açılması | 5.600.000,00 | 4,78 | 0,00 | | 5.600.000,00 | 4,78 |
| 27 | Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Projesi | 5.600.000,00 | 4,78 | 0,00 | | 5.600.000,00 | 4,78 |
| 28 | 2015 yılı sonunda Veteriner Fakültesi ve Hayvan Hastanesi İnşaatının bitirilmesi | 2.200.000,00 | 1,88 | 0,00 | | 2.200.000,00 | 1,88 |
| 28 | Veteriner Fakültesi ve Hayvan Hastanesi Projesi | 2.200.000,00 | 1,88 | 0,00 | | 2.200.000,00 | 1,88 |
| 29 | Merkez Kütüphane ve Kültür Merkezi İnşaatının 2015 yılı sonunda tamamlanması | 2.000.000,00 | 1,71 | 0,00 | | 2.000.000,00 | 1,71 |
| 29 | Merkez Kütüphane ve Kültür Merkezi İnşaatı Projesi | 2.000.000,00 | 1,71 | 0,00 | | 2.000.000,00 | 1,71 |
| 30 | 2013 yılı sonuna kadar tüm birimlerimizin derslik ve laboratuvarlarının tamamında teknolojik donanım eksikliklerinin bitirilmesi | 7.800.000,00 | 6,66 | 0,00 | | 7.800.000,00 | 6,66 |
| 30 | Teknolojik Donanım Faaliyeti | 7.800.000,00 | 6,66 | 0,00 | | 7.800.000,00 | 6,66 |
| 31 | 2012 yılı sonunda Üniversitemize bağlı fakülte, meslek yüksekokulu ve yüksekokulların metro ethernet hattı üzerinden yerleşkeye bağlanması ve mevcut network'ün fiber optik teknolojisine döndürülmesi | 1.100.000,00 | 0,94 | 0,00 | | 1.100.000,00 | 0,94 |
| 31 | İletişim Altyapısı Faaliyeti | 1.100.000,00 | 0,94 | 0,00 | | 1.100.000,00 | 0,94 |
| 32 | 2013 yılı sonuna kadar Yerleşke bünyesinde dijital kamera sisteminin kurularak güvenlik görüntülerinin tek bir merkezde kayıt altına alınması | 200.000,00 | 0,17 | 0,00 | | 200.000,00 | 0,17 |
| 32 | Dijital Kamera Sistemi Faaliyeti | 200.000,00 | 0,17 | 0,00 | | 200.000,00 | 0,17 |
| 33 | 2014 yılına kadar yeni network yapısında IP telefon teknolojisine geçerek Rektörlüğe bağlı bütün birimlerde tek bir telefon santrali üzerinden telefon görüşme trafiğinin sağlanması | 50.000,00 | 0,04 | 0,00 | | 50.000,00 | 0,04 |
| 33 | Telefon Teknolojisi Faaliyeti | 50.000,00 | 0,04 | 0,00 | | 50.000,00 | 0,04 |
| 34 | 2013 yılında Üniversitemizin tüm birimlerine ait girişlerde akıllı kart geçiş sisteminin tesis edilmesi | 241.000,00 | 0,21 | 0,00 | | 241.000,00 | 0,21 |
| 34 | Akıllı Kart Geçiş Sistemi Projesi | 241.000,00 | 0,21 | 0,00 | | 241.000,00 | 0,21 |
| 35 | Üniversitemiz kampüs alanlarında çevre düzenlenmesi ve alt yapı çalışmalarında belirtilen faaliyetlerin tamamlanması | 1.850.000,00 | 1,58 | 0,00 | | 1.850.000,00 | 1,58 |
| 35 | Çevre düzenleme faaliyeti | 1.850.000,00 | 1,58 | 0,00 | | 1.850.000,00 | 1,58 |
| 36 | 2012 yılı sonunda üniversitemiz yerleşkesindeki tüm binalarda engellilere göre düzenlemelerin (uygun lavabo ve tuvaletlerin yapılması, asansör yapılması vb) tamamlanması | 900.000,00 | 0,77 | 0,00 | | 900.000,00 | 0,77 |
| 36 | Engellilere yönelik yapılacak düzenlemeler | 900.000,00 | 0,77 | 0,00 | | 900.000,00 | 0,77 |
| 37 | 2015 yılına kadar Yabancı Diller Yüksek Okulu Binasının tamamlanması | 750.000,00 | 0,64 | 0,00 | | 750.000,00 | 0,64 |
| 37 | Yabancı Diller Yüksek Okulu Binası Projesi | 750.000,00 | 0,64 | 0,00 | | 750.000,00 | 0,64 |
| 38 | 2015 yılı sonuna kadar Enstitüler Binasının tamamlanması | 950.000,00 | 0,81 | 0,00 | | 950.000,00 | 0,81 |
| 38 | Enstitüler Binası Projesi | 950.000,00 | 0,81 | 0,00 | | 950.000,00 | 0,81 |
| 39 | BAÜ Çarşı Yerleşkesindeki göletin 2013 yılına kadar ıslah edilmesi | 140.000,00 | 0,12 | 0,00 | | 140.000,00 | 0,12 |
| 39 | Göletin ıslah edilmesi projesi | 140.000,00 | 0,12 | 0,00 | | 140.000,00 | 0,12 |
| 40 | 2015 yılı sonuna kadar Bandırma Denizcilik Fakültesinin tamamlanması | 1.000.000,00 | 0,85 | 0,00 | | 1.000.000,00 | 0,85 |
| 40 | Bandırma Denizcilik Fakültesi Projesi | 1.000.000,00 | 0,85 | 0,00 | | 1.000.000,00 | 0,85 |
| 41 | 2014 yılı sonuna kadar Bandırma İİBF'nin inşaat halindeki bloğunun tamamlanması | 400.000,00 | 0,34 | 0,00 | | 400.000,00 | 0,34 |
| 41 | Bandırma İİBF'nin inşaat halindeki bloğunun tamamlanması projesi | 400.000,00 | 0,34 | 0,00 | | 400.000,00 | 0,34 |
| 42 | 2015 yılı sonuna kadar Bandırma MYO'nun yerleşke alanındaki inşaatının tamamlanması | 200.000,00 | 0,17 | 0,00 | | 200.000,00 | 0,17 |
| 42 | Bandırma MYO'nun yerleşke alanındaki inşaatının tamamlanması projesi | 200.000,00 | 0,17 | 0,00 | | 200.000,00 | 0,17 |
| 43 | Döner Sermaye İşletmesi gelirleri plan dönemi boyunca her yıl % 4 oranında arttırılacak | 18.000,00 | 0,02 | 0,00 | | 18.000,00 | 0,02 |
| 43 | Döner Sermaye İşletmesi gelirleri artırılması çalışması | 18.000,00 | 0,02 | 0,00 | | 18.000,00 | 0,02 |
| 44 | Kira gelirlerimizi plan dönemi boyunca her yıl %3 arttırılacak. | 9.000,00 | 0,01 | 0,00 | | 9.000,00 | 0,01 |
| 44 | Kira gelirlerinin artırılması çalışması | 9.000,00 | 0,01 | 0,00 | | 9.000,00 | 0,01 |
| 45 | Plan dönemi boyunca Üniversite Bütçesinde Öz Gelirin payının en az % 25 oranında olması sağlanacak. | 28.000,00 | 0,02 | 0,00 | | 28.000,00 | 0,02 |
| 45 | Öz Gelir çalışması | 28.000,00 | 0,02 | 0,00 | | 28.000,00 | 0,02 |
| 46 | Plan döneminde Yatırım ödeneklerinin kullanım oranının en az % 95 oranında olması sağlanacak. | 7.000,00 | 0,01 | 0,00 | | 7.000,00 | 0,01 |
| 46 | Yatırım ödenekleri çalışması | 7.000,00 | 0,01 | 0,00 | | 7.000,00 | 0,01 |
| Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı | | 56.316.000,00 | 48,12 | | | 56.316.000,00 | 48,12 |
| Genel Yönetim Giderleri | | 60.725.000,00 | 51,88 | | | 60.725.000,00 | 51,88 |
| Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| GENEL TOPLAM | | 117.041.000,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 117.041.000,00 | 100,00 |

Tablo 15. Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

| İdare Adı | | 38.38.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER | | | | |
|-------------------------------|---------------------------|---|---------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| | Ekonomik Kodlar (I.Düzye) | FALİYET TOPLAMI | GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI | DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI | GENEL TOPLAM | |
| | | | | | | |
| BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI | 01 | Personel Giderleri | 1.553.000,00 | 45.772.000,00 | 0,00 | 47.325.000,00 |
| | 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 524.000,00 | 7.171.000,00 | 0,00 | 7.695.000,00 |
| | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 11.189.000,00 | 2.828.000,00 | 0,00 | 14.017.000,00 |
| | 04 | Faiz Giderleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | Cari Transferler | 0,00 | 4.954.000,00 | 0,00 | 4.954.000,00 |
| | 06 | Sermaye Giderleri | 43.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 43.050.000,00 |
| | 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 | 56.316.000,00 | 60.725.000,00 | 0,00 | 117.041.000,00 |
| BÜTÇE DIŞI KAYNAK | | Döner Sermaye | 0,00 | 1.403.000,00 | | 1.403.000,00 |
| | | Diğer Yurt İçi Kaynaklar | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | Yurt Dışı Kaynaklar | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | 0,00 | 1.403.000,00 | | 1.403.000,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 56.316.000,00 | 62.128.000,00 | 0,00 | 118.444.000,00 | |



2.4 Diğer Hususlar

2.4.1 Sunulan Hizmetler

2.4.1.1 Tıbbi Hizmetler

- 1. Poliklinik Hizmetleri:** Mediko-Sosyal biriminde aynı anda iki poliklinik hizmeti verilmekte olup eğitim-öğretimin başlaması ile Çağış yerleşkesinde faaliyet gösteren revirde de aynı anda iki poliklinik hizmeti birden verilmektedir. Eğitim ve öğretim dönemi kapandığında da bu revir merkez tesislere taşınarak ilk ve acil yardım hizmetleri orada sürdürülmektedir.
- 2. Tedavi Hizmetleri:** Acil müdahale, müşahede, enjeksiyon, pansuman, yara ve yanık bakımı olarak sürdürülmektedir.
- 3. Laboratuvar Hizmetleri:** Tam kan sayımı, ASO, sedimantasyon, RF, Trigliserid, AKŞ, kan grubu vd test işlemleri yapılmaktadır.
- 4. Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri:** Merkez Mediko-Sosyal biriminde öğrencilerin sınav stresleriyle başa çıkma ve diğer sorunlarıyla ilgili danışmanlık hizmeti verilmektedir.
- 5. Diş Polikliniği Hizmetleri:** Aynı anda iki diş ünitesi ve iki diş hekimi ile poliklinik hizmeti verilmektedir.

2.4.1.2 Etkinlikler

Üniversitemiz sadece bilimsel etkinliklerin ve eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü bir kurum olmayıp öğrencilerimize yönelik kapsamlı sosyal etkinlik alternatifleri sunmakta ve böylelikle onların beşeri sermayelerine olumlu katkıda bulunmaktadır.

2.4.1.2.1 Kültür ve Sanat Etkinlikleri

Üniversitemiz öğrencilerinin, Atatürk İlkeleri doğrultusunda toplumsal ve kültürel gelişmelerine yardım etmek, beden ve ruh sağlığını korumak ve onların araştırmacı ve yaratıcı niteliklere sahip kişiler olarak yetiştirebilmek için dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirerek sosyal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla; toplam 20 topluluk akademik danışmanlar gözetiminde yıl boyu çalışmalarını daha önceki yıllarda olduğu gibi 2011 yılında da sürdüreceklere. Bu kültürel topluluklar;

- Halkoyunları Topluluğu,
- Tiyatro Topluluğu,
- Avrasya Topluluğu,
- Sinema ve Fotoğrafçılık Topluluğu (SİFOT),
- Gönüllü Abla-Ağabey ve Torun Topluluğu (GAATT),
- Resim Topluluğu,
- Müzik Topluluğu (TSM-THM-ROCK Kulübü),
- Özürlü ve Yardıma Muhtaç Çocukların Eğitimi Topluluğu (ÖYÇET),
- Bilgisayar ve İnternet Topluluğu,
- Çanakkale Gönüllüleri Topluluğu,



- Etik Değerler Topluluğu,
- Sağlıklı Yaşam Topluluğu (SAYAT),
- Yeşilay Topluluğu,
- Endüstri Bilimleri ve Teknoloji Topluluğu (EBİTET),
- Edebiyat ve Kitap Topluluğu,
- Sivil Savunma Topluluğu,
- Doğa-Çevre ve Gezi Topluluğu (DOÇEV),
- Atatürkçü Düşünce Topluluğu (ADT),
- Genç Tema Topluluğu,
- Genç Girişimciler Topluluğu.

2.4.1.2.2 Spor Etkinlikleri

Üniversitemiz öğrencilerimizin sağlıklı ve sosyal bir varlık olarak toplumda yer alabilmeleri için amacıyla her sene farklı alanlarda sportif etkinlikler düzenlenmektedir.

2.4.1.3 İdari Hizmetler

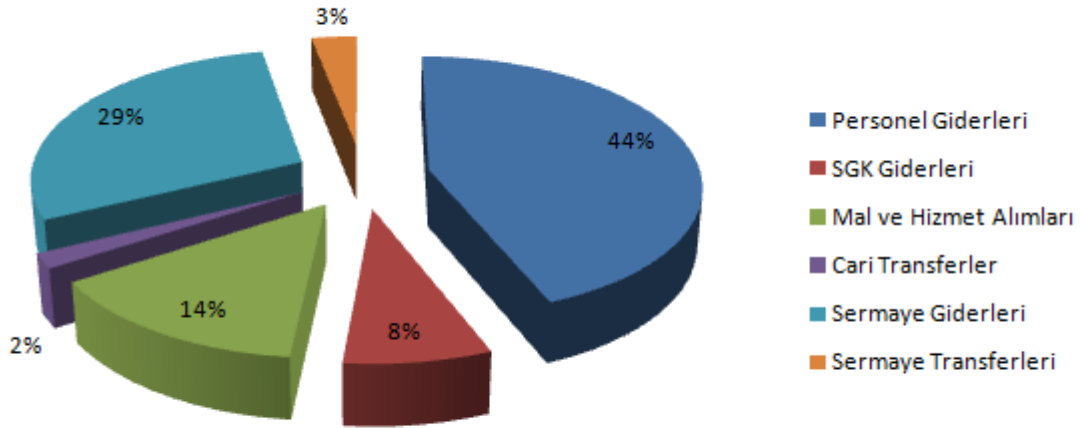
Üniversitemizde Genel Sekreterlik, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Hukuk Müşavirliği, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Sivil Savunma Uzmanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı birimleri idari hizmetler yürütmektedir.

2.4.2 Mali Bilgiler

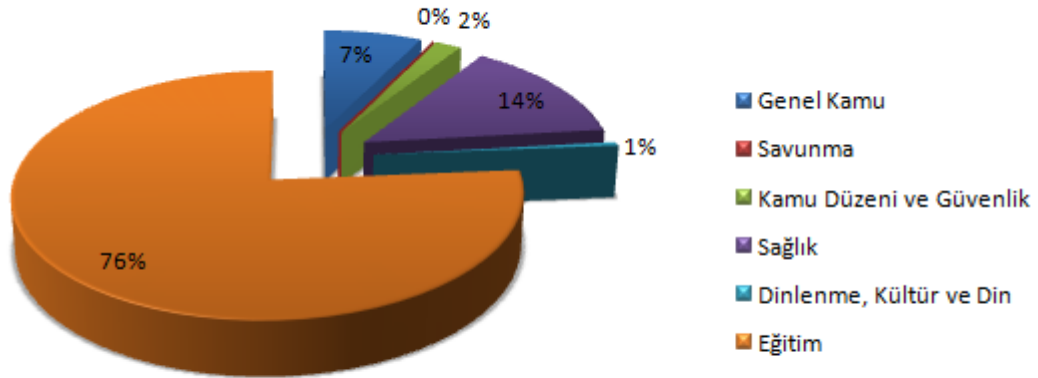
Ekonomik sınıflandırmaya göre 2010 yılı bütçesi Tablo 16'da verilerek Şekil 3'de pasta dilimi şeklinde gösterilmiştir. Yine fonksiyonel sınıflandırmaya göre 2010 yılı bütçesi ve bütçe gelir kaynakları sırasıyla Şekil 4 ve 5'de; ve devam eden yatırımların listesi ise Tablo 17'de verilmektedir.

Tablo 16. Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2010 Bütçesi

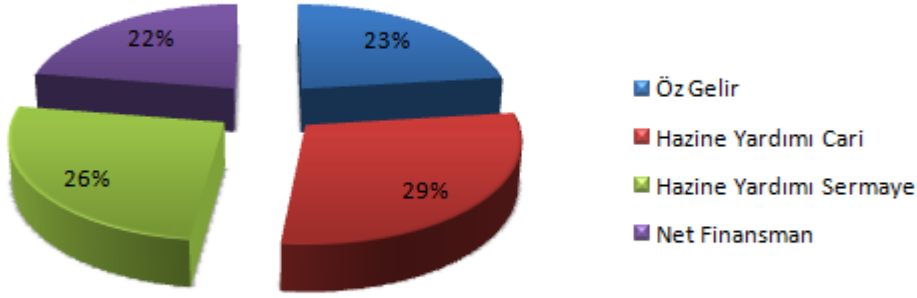
| Ekonomik Sınıflandırma İsmi | Ödenek (TL) |
|------------------------------------|--------------------|
| Personel Giderleri | 42621878 |
| SGK Giderleri | 7414000 |
| Mal ve Hizmet Alımları | 13902894 |
| Cari Transferler | 1797855 |
| Sermaye Giderleri | 28326794 |
| Sermaye Transferleri | 2970000 |
| TOPLAM | 97033421 |



Şekil 3. Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2010 Bütçesi



Şekil 4. Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre 2010 Bütçesi



Şekil 5. 2010 Yılı Bütçe Gelir Kaynakları

Tablo 17. Devam Eden Yatırımlar

| DEVAM EDEN YATIRIMLAR | Bitiş Tarihi | Tutar (TL) |
|---|--------------|------------|
| Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi | Ekim 2013 | 29480000 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ocak 2013 | 7640000 |
| Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Şubat 2013 | 6733000 |
| Merkezi Araştırma Laboratuvarı | Kasım 2011 | 1900000 |
| Yarı Olimpik Yüzme Havuzu | Eylül 2012 | 2360000 |
| TOPLAM | | 48113000 |

2.4.3 Kurumsal Yetenek Ve Kapasitenin Değerlendirilmesi

2.4.3.1 GZFT Analizi

Balıkesir Üniversitesini etkileyen faktörler Kurum İçi Analiz (Güçlü ve Zayıf Yönler) (Tablo 18) ve Kurum Dışı Çevre Analizi (Fırsatlar ve Tehditler) (Tablo 19) olarak iki ana başlık altında değerlendirilmiştir. Kurum içi analiz ile üniversitemizin mevcut durumu ve geleceğini etkileyecek iç ortamdan kaynaklanan ve kurumun kontrol edebildiği şartlar ve eğilimler incelenmiştir. Bu belirlemede Stratejik Planın doğasında olan etkin katılımçılık yolu izlenmiştir. Bu çerçevede üniversite iç paydaşlarının temsilcilerinin katılımı ile düzenlenen çalıştaylar sonucunda Güçlü ve Zayıf Yönler belirlenmiştir. Güçlü yönler üniversiteyi ön plana çıkaran unsurlar olarak değerlendirilirken, zayıf yönler ise üniversitenin geliştirilmesi gereken yönler olarak düşünülmüştür. Dış çevre analizinde ise üniversitenin kontrol edemediği ve üniversiteyi etkileyen, dıştan gelen şartlar ve eğilimler değerlendirilmiştir. Bu çerçevede iç ve dış paydaşların görüşleri de alınarak dış çevre analizinde Fırsatlar ve Tehditler belirlenmiştir.



Tablo 18. Kurum İçi Analizi

| Güçlü Yönler | Zayıf Yönler |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Genç bir üniversite olmasına rağmen tarihi kökleri olan ve alanında öncü fakültelere sahip olması,2. Yeniliklere açık, ulaşılabilir ve katılımcı yönetim anlayışına olumlu bakışı ve inancı olan bir üst yönetimin olması,3. Güçlü ve inisiyatif sahibi, eğitim ve akademik gelişmeyi ön planda tutan bir yönetimin mevcut olması,4. Genç ve dinamik bir yapıya sahip akademik kadronun varlığı,5. Güçlü bir öğrenci potansiyeline sahip olması. | <ol style="list-style-type: none">1. Kurumsallaşmanın henüz sağlanamamış olması,2. Kampus ortamındaki sosyal imkanların yetersizliği,3. Akademik ve İdari personel yetersizliği,4. Fiziki altyapının ve sosyal mekanların yetersizliği,5. Öğretim elemanlarının akademik çalışmalarını teşvik edici bir performans sisteminin olmaması,6. Finansal kaynakların yetersizliği,7. Bilişim ekibi ve altyapısının yetersizliği,8. Üniversite – Kent ve Üniversite - Sanayi işbirliğinin henüz kurulamamış olması,9. Uluslar arası ilişkilerin yetersizliği,10. Çevreye yönelik eğitim programlarının yetersizliği,11. Üniversite potansiyelinin ve katma değerinin yerel topluma yeterince aktarılamamış olması,12. Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının yüksek olması,13. Kampusun şehir merkezinden uzak olması. |



Tablo 19. Kurum Dışı Çevre Analizi

| Fırsatlar | Tehditler |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Üniversite sanayi işbirliğinin kurularak katma değer topluma aktarılması imkanının mevcut olması,2. İlin büyük şehirlere yakın ve ulaşımın kolay olması,3. İlin tarihi ve turizm potansiyelinin yüksek olması,4. İlin zengin yer altı kaynaklarına ve doğal zenginliklere sahip olması,5. İlin tarım ve hayvancılık potansiyeli ile gıda sanayinin ülke ekonomisinde önemli paya sahip olması (Kırmızı ve Beyaz Et),6. Üniversitenin gelişimine katkı sağlayacak yeni fakültelerin kurulma potansiyelinin bulunması,7. İstanbul – İzmir Otoyol’unun il sınırları içinden geçiyor olması,8. İki yanının denizle çevrili olması nedeniyle deniz taşımacılığında önemli bir potansiyele sahip olması,9. İlin ulusal ve uluslar arası kongre ve sempozyumlar için cazibe merkezi olması,10. Üniversite bünyesinde kurulan başta Tıp Fakültesi olmak üzere diğer araştırma ve uygulama merkezleri ile Laboratuvarların toplumla olan işbirliği imkanlarını arttırması. | <ol style="list-style-type: none">1. Balıkesir sanayisinin yeterince gelişmemiş olması,2. Balıkesir’in sosyo-ekonomik açıdan beklenen düzeyde gelişmemiş olması,3. Yeni açılan üniversiteler nedeniyle üniversiteye tahsis edilecek finansal kaynakların kısıtlanması,4. Yeni açılan üniversiteler nedeniyle yetişmiş insan gücü kaybının olması,5. Üniversitemize tahsis edilen bütçe ödeneklerinin, özellikle de yatırımların yetersiz olması,6. Üniversite çalışanlarının ücret yetersizliği nedeniyle akademik ve idari personelin daha iyi yaşam koşullarına doğru yönelmesi, |



BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

Eğitimde, Bilimde, Sanatta Çağdaş
Eğitimde, Bilimde, Sanatta Çağdaş