

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

Eğitimde, Bilimde, Sanatta Çağdaş



**2008 MALİ YILI
TEKLİF
PERFORMANS PROGRAMI**





Bu Performans Programı ;

Mehmet Fatih YILMAZ
Yılmaz Selahattin TIRAK

Strateji Geliştirme Daire Başkanı
Bütçe ve Performans Programı Şubesi

tarafından hazırlanmıştır.

İçindekiler

Misyon ve Vizyon.....	5
Üst Yönetici Sunuşu.....	7
I- Genel Bilgiler.....	9
A - Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....	11
B - İdareye İlişkin Bilgiler.....	13
1-Tarihçe.....	13
2- Mevzuat.....	14
3- Fiziksel Yapı.....	16
4- Örgütsel Yapı.....	17
5- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar.....	19
6- İnsan Kaynakları.....	20
7- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi.....	21
II- Amaç ve Hedefler.....	23
A- İdarenin Amaç ve Hedefleri.....	25
Stratejik Amaç 1.....	25
Stratejik Amaç 2.....	26
Stratejik Amaç 3.....	27
Stratejik Amaç 4.....	28
Stratejik Amaç 5.....	29
Stratejik Amaç 6.....	29
B- Temel Politika ve Öncelikler.....	30
1- Orta Vadeli Program.....	30
2- Mevcut Durum ve Performans Programı.....	32
III- Performans Bilgileri.....	35
A-Faaliyetlere İlişkin Genel Çerçeve.....	37
B- Performans Hedefleri Tablosu.....	54
C- Performans Hedeflerine İlişkin Açıklamalar.....	128
D- Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği.....	133
IV- Bütçe Bilgileri.....	135
A- Bütçe Gerçekleşmeleri.....	136
B- Bütçenin Analiz ve Değerlendirmesi.....	141
Ekler.....	145



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

Eğitim kalitesi ve bilimsel üretimiyle yenilikçi, evrensel değerlere sahip, önde gelen üniversiteler arasında yer almaktır.



Üst Yönetici Sunuşu



Türkiye’deki kamu kurum ve kuruluşlarının 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu mali yönetiminde mali disiplin , hesap verilebilirlik ve mali şeffaflık hedeflenerek kamu kaynaklarının daha etkin kullanılmasını sağlamak için performans esaslı bütçelemeye geçiş öngörülmüştür. Kurumların kaynak kullanımında verimlilik düzeyini belirlemeye yarayacak olan bu bütçeleme tekniği tüm kamu kuruluşlarında olduğu gibi üniversitelerde de, mali yönetim alanında önemli bir katkı sağlayacaktır.

Değişen koşullara hızlı uyum sağlama ve güncel mevzuata göre adım atmayı bir ilke haline getiren Balıkesir Üniversitesi çok kısa bir süre içinde 2006 - 2010 dönemi Birinci Stratejik Planını tamamlamıştır. Üniversitenin ilk Stratejik Planı olması ve çok kısa bir sürede hazırlanması nedeniyle tüm birimleri kapsayan bir çerçevede Üniversite olarak stratejik plana dair kapsamlı bir çalışma başlatılmıştır. İlgili çalışmaların yürütülmesi ile Üniversite genelinde mevcut durum analizi yapılarak stratejik amaçlarımızın daha öncelikli stratejik hedeflerin tespiti sağlanacaktır.

Söz konusu Stratejik Plan tamamlanarak Haziran 2006 tarihinde Devlet Planlama Teşkilatı'na sunulmuştur.

Performans esaslı bütçeleme çalışmaları çerçevesinde tüm üniversite birimlerinin ve genelde Üniversitemizin stratejik amaçları paralelinde performans hedefleri belirginleştirilmiştir. Uygulayıcı kurumlar olarak stratejik amaçların gerçekleşme düzeyini yansıtmada yardımcı olacak olan performans hedefleri ve göstergeleri saptanmıştır. Kamu hizmetlerini ölçülebilir hale getiren bu göstergeler, Balıkesir Üniversitesi olarak verilen kamu hizmetinin nitelik ve nicelik açısından ne düzeyde olduğunu ortaya çıkaracaktır.

Bu çerçevede geçen yıl üniversitemizin “2007 Mali Yılı Performans Programı” tamamlanarak Maliye Bakanlığına sunulmuştu. Performans esaslı bütçeleme çalışmaları dahilinde “2006 Yılı Faaliyet Raporu” 2007 yılının nisan ayında kamuoyuna açıklandı ve Sayıştay ile Maliye Bakanlığı'na gönderildi. Aynı amaçla Stratejik Planımızın üçüncü uygulama dönemi olan 2008 yılı için “2008 Mali Yılı Performans Programı” tamamlanarak Maliye Bakanlığına sunulmuştur. Bu çalışmalar ile birlikte kamuda performans yönetiminin üç ayağını oluşturan Stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporu etkinlikleri bütünüyle hayata geçirilmiş bulunmaktadır. Bundan sonrası için hedeflenen ise, ölçme ve değerlendirme amaçlı üniversitemizce hazırlanan bu çalışmaların kalite düzeylerinin artmasını sağlamaktır.

Bu programın hazırlanmasında emeği geçen Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı personelinin özverili çalışmalarına teşekkür ederim.

Mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkelerine katkı sağlayan bu programın, Balıkesir Üniversitesi'nin hizmet kalitesine katkıda bulunmasını dilerim.

Prof.Dr. Şerif SAYLAN
Rektör



GENEL BİLGİLER



GENEL BİLGİLER

A - Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Bir ülkede eğitim ve araştırma alanlarında en üst düzey çalışmaların yapıldığı bilimsel gelişim ve Ar-Ge faaliyetleriyle ülke ekonomisine dolaylı ve doğrudan yaptığı katkılarla üniversiteler vazgeçilmez kurumlardan biridir. Üniversitelerin herhangi bir ülke üzerindeki etkinliği irdelenirken, sadece ülke ekonomisine yaptığı katkılar tek ölçüt olarak sayılmamaktadır. Üniversiteler toplumun beşeri sermayesinin yükseltilmesinde oynadığı önemli rol ve asli bir görev olarak tüm dallarda bilimsel ilerlemenin sonucu olarak ortaya çıkan “bilgi stoku ve üretimi” gibi 21. yy ‘ın vazgeçilmez bir kalkınma stratejisi ana amacını da ihtiva etmektedir. Küreselleşmenin yarattığı sinerji ile büyüyen dünya karşısında; içinde yer aldığı toplumun, her açıdan bir bilgi toplumu haline getirmesi için yaptığı çalışmalar ile üniversiteler, ülke gelişmişlik seviyesinin olumlu yönde önemli yapı taşlarını oluşturmaktadırlar.

Dünya genelinde günümüzde ki yükseköğretim sisteminin temelleri 11. yy da atılmıştır. Yaklaşık 900 yıllık bir geçmişi olan yükseköğretimin değişen şartlara uyum sağlayarak gelişen toplumsal ihtiyaçları karşılayabilmiş ve yetiştirdiği işgücü, yarattığı yeni bilgiler ve sağlık hizmetlerinden teknoloji transferine kadar uzanan geniş bir alan içinde topluma sunduğu çeşitli katkılarla insanlığın refahına önemli katkılar sağlamıştır.

Türkiye’de yükseköğretim Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 130 ve 131. maddeleri ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile düzenlenmektedir. 2005 yılı Yükseköğretim Kurulu verileriyle yükseköğretim sistemi içinde Açık Öğretim Fakülte Sistemi içinde ki öğrencileri çıkardığımızda 1.634.190 öğrencinin eğitim gördüğü ortaya çıkmaktadır. Toplam öğrencilerin % 96’sı devlet % 4’ü ise vakıf üniversitelerinde öğrenim görmektedir.

Üniversitemizde eğitim gören öğrencilerin toplamı 2007 verileri ile 21.988 olarak ortaya çıkmaktadır. Buna karşılık aynı yıl verileri ile 680 öğretim elemanı ile eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir.

Üniversite olarak en temel sorunlardan biri ; diğer üniversitelerde de olduğu gibi yükseköğretim finansmanında ki yetersizlik olmaktadır. Yükseköğretimin finansmanı ve Türk Yükseköğretimi’nde ki Balıkesir Üniversitesi’nin payını dikkate aldığımızda yetersizlik ortaya çıkmaktadır. Avrupa ülkelerinden yapısal olarak Türkiye’ye yakın olan benzer ülkelerde ki eğitim bütçelerinin Türkiye’nin çok üzerinde olduğunu görmekteyiz.



Finansal durumun düzeyi üniversitelerde ki eğitim – öğretim kalitesi ile araştırma faaliyetlerinin büyüklüğü ile doğru orantılıdır. Bu bakımdan bulunduğu yerde yöresel bir kimlik kazanan Balıkesir Üniversitesi açısından; sahip olduğu sınırlı kaynaklarla, yeni nesle sunduğu çağdaş ve kaliteli eğitim standartlarının düşmemesi için daha güçlü bir finansman desteğine ihtiyaç vardır. Ayrıca geleceğe dönük bu beklenti yanında, Üniversitemiz sahip olduğu kaynakların en verimli kullanma becerisini de kuruluşundan bu yana, yetişmiş nitelikli personeli ile her dönem örneklerini sergilemektedir.

Kaynakları etkinlik, sorumluluk, hesap verilebilirlik ve şeffaflık ilkelerine göre kullanılmasını zorunlu kılan 5018 sayılı Kanuna göre hükümet politikasının uygulanması ile bakanlıkların ve ilgili tüm kuruluşların stratejik planlarına yıllık programların uygun olarak hazırlanması ve hayata geçirilmesinden bakanlar sorumlu kılınmıştır. İlgili kanuna göre üniversiteler için bu sorumluluk Milli Eğitim Bakanına aittir.

Bakanların kendi teşkilatı ile birlikte diğer bazı kurumların bütçe performansları açısından TBMM ve Başbakan'a karşı sorumluluğu ortaya konulmuştur. Örneğin YÖK ve YÖK'e bağlı bulunan üniversiteler kendi özel kanunların kendilerine sağladığı hareket serbestiyeti içinde kamu kaynağını kullanırken kaynakların ne derece etkin ve verimli kullanıldığına dair değerlendirme Sayıştay aracılığı ile yapılabilecektir.

Milli Savunma Bakanlığı dışındaki bakanlıklarda müsteşar, diğer kamu idarelerinde ise en üst yönetici, il özel idarelerinde vali ve belediyelerde belediye başkanı üst yönetici olarak belirlenmiştir. Üniversitelerde üst yönetici Rektördür.

Üst yöneticiler bakana ve TBMM'ne karşı sorumluluğu hesap verme sorumluluğu olup bu sorumluluğu harcama yetkilileri , iç denetçiler ve mali hizmetler birimi ile birlikte yerine getirecektir.

Bu bağlamda Balıkesir Üniversitesi tüm kademelerde ki personeli ile diğer alanlarda olduğu gibi mali konularda da, yürürlükte bulunan tüm mali kanunlara dayanan görev ve sorumluluklarını yerine getirmektedir.

B - İdareye İlişkin Bilgiler

1- Tarihçe : Balıkesir Üniversitesi'nin kökleri 1910 yılında kurulan Karesi Muallim Mektebi'ne kadar dayanır. 1910 yılında Karesi Muallim Mektebi olarak ilköğretime öğretmen yetiştirme görevini üstlenen kurum, 1932 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuvayi milliyeci Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati Bey'in emirleriyle inşa edilen kendi binasına taşınmış ve bu tarihten itibaren aynı binada Necati Bey Öğretmen Okulu adıyla faaliyetlerini sürdürmüştür.

Balıkesir Devlet Mühendislik Akademisi, Balıkesir İşletmecilik ve Turizm Yüksekokulu ile Balıkesir Meslek Yüksekokulu'nun 1975-1976 eğitim-öğretim yılında faaliyete geçmesi ile üniversitemizin kuruluşuna giden yolda önemli adımlar atılmıştır. Bu kurumlar, 1982 yılında 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile isim ve statü değiştirmişler ve Uludağ Üniversitesi'ne bağlanmışlardır. Necati Eğitim Enstitüsü 1981 yılında üç yıllık statüsünden çıkarılmış , 4 yıllık “Yüksek Öğretmen Okulu” statüsüne alınmış, 1982 yılında da bu kuruma Necatibey Eğitim Fakültesi ismi verilmiştir. Aynı şekilde Balıkesir İşletmecilik ve Otelcilik Yüksekokulu'nun ismi Balıkesir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu olarak değiştirilmiş, 2 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 ve 1 Ocak 1993 tarihinden itibaren de tüzel kişilik kazanarak faaliyetlerini sürdürmektedir.



1993 yılından itibaren bölgede saygın bir eğitim kurumu vizyonunu yakalayan Balıkesir Üniversitesi aradan geçen on dört yıllık dönemde büyümüş ve 7 fakülte, 4 yüksekokul, 13 meslek yüksekokulu, 5 enstitü, 5 bölüm ve 11 merkez ile zengin bir eğitim-öğretim içeriği altyapısını yakalamıştır.

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 Uluslar arası 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.

3- Fiziksel Yapı : Balıkesir Üniversitesi 11 Temmuz 1992 tarih ve 21281 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 3837 sayılı Kanunla kurularak 01.01.1993 tarihinden itibaren faaliyete geçmiştir. Balıkesir Üniversitesi 7 fakülte, 4 yüksekokul, 13 meslek yüksekokulu, 5 enstitü, 5 bölüm ve 11 merkezden oluşmaktadır. Üniversitenin fiziki yapılanması olarak Çağış Yerleşkesi üniversitenin merkezini oluşturmaktadır. Çağış Yerleşkesi’nde Rektörlük birimleri, Balıkesir Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fen Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi ve Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu bulunmaktadır. Bu birimlerin haricinde kalan tüm okullar Balıkesir İli Merkezinde ve Balıkesir’in ilçelerinde hizmet vermektedir.

Tablo 1 : Balıkesir Üniversitesi Taşınmazlarının Dağılımı

Yerleşke / Birim Adı	Toplam (m ²)
Çağış Yerleşkesi ;	
Rektörlük	19.700 m ²
Balıkesir Meslek Yüksekokulu	15.378 m ²
Mühendislik Mimarlık Fakültesi	18.200 m ²
Fen Edebiyat Fakültesi	23.800 m ²
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu	10.500 m ²
Balıkesir Merkezi ;	
Necatibey Eğitim Fakültesi	7.550 m ²
Fen – Edebiyat Fakültesi (Merkez Bina)	4.450 m ²
Balıkesir Sağlık Yüksekokulu	3.200 m ²
Güzel Sanatlar Fakültesi	2.222 m ²
Balıkesir İlçeler ;	
Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	5.254 m ²
Bandırma Sağlık Yüksekokulu	1.400 m ²
Bandırma Meslek Yüksekokulu	1.200 m ²
Ayvalık Meslek Yüksekokulu	4.500 m ²
Burhaniye Meslek Yüksekokulu	3.200 m ²
Edremit Meslek Yüksekokulu	4.500 m ²
Havran Meslek Yüksekokulu	3.200 m ²
Sındırgı Meslek Yüksekokulu	1.750 m ²
Susurluk Meslek Yüksekokulu	650 m ²



Erdek Meslek Yüksekokulu	1.700 m ²
Savaştepe Meslek Yüksekokulu	1.200 m ²
Bigadiç Meslek Yüksekokulu	1.100 m ²
TOPLAM	119.276 m²

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

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.

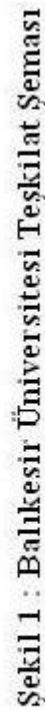
Senato; rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşur. Senato, üniversitenin akademik organı olarak görev yapar. Bu bakımdan üniversitenin eğitim – öğretim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

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:

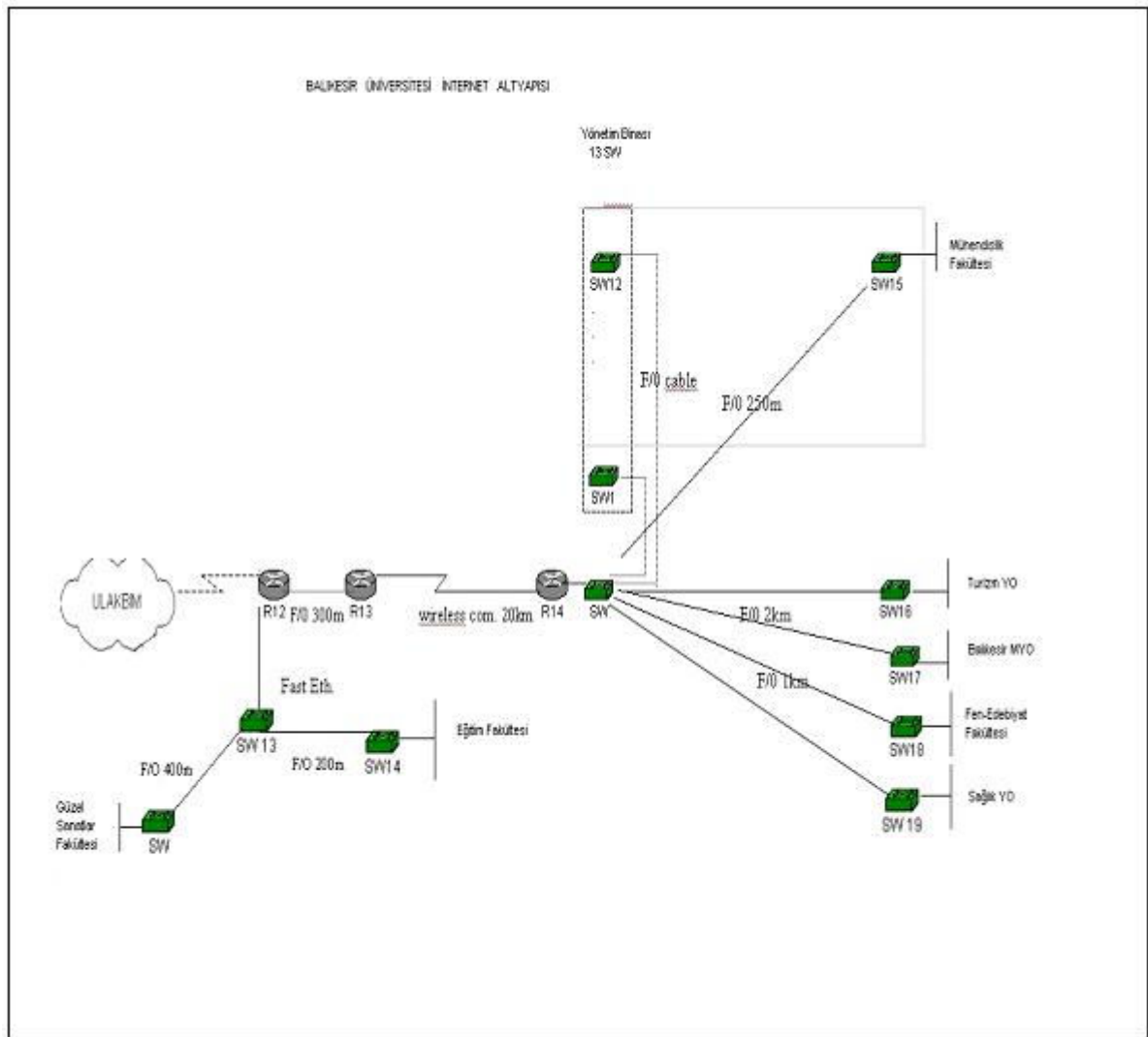
- Fakülte Organları ; Dekan, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu
- Enstitü Organları ; Enstitü Müdürü, Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kurulu
- Yüksekokul Organları ; Yüksekokul Müdürü, Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kurulundan oluşur.

Fakülte ve yüksek okullar bölüm, anabilim dalı ve bilim dalı olarak yapılır. Balıkesir Üniversitesi'nin organizasyon şeması Şekil 1 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. Her fakültede dekana bağlı ve fakülte yönetim örgütünün başında bir fakülte sekreteri, enstitü veya yüksekokul sekreteri bulunur.



5- 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 kablolama yapılmıştır. Üniversitemize ait on adet sunucu vardır: web, mail, ftp, dns, dhcp, uygulama sunucuları. Öğretim üyelerinin ve öğrencilerin internette 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.



Şekil 2 : Balıkesir Ünivesitesi İnternet Altyapısı



6- 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 gerçekleşme 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 arttırılması gerekmektedir. Bununla beraber kurum içi personel eğitim süreçleri açısından Balıkesir Üniversitesi önemli bir mesafe almaktadır.

Tablo 2 : Balıkesir Üniversitesi 2004 - 2007 Akademik Personel Durumu

Unvanı	Yıllar			
	01.01.2004	01.01.2005	01.01.2006	01.01.2007
Profesör	29	30	35	36
Doçent	13	18	30	41
Yardımcı Doçent	178	186	198	210
Öğretim Görevlisi	129	145	159	163
Okutman	59	63	68	69
Araştırma Görevlisi	188	181	181	177
Uzman	11	9	9	10
TOPLAM	607	632	680	706

Tablo 3 : Balıkesir Üniversitesi 2004 - 2007 İdari Personel Durumu

Sınıfı	Yıllar			
	01.01.2004	01.01.2005	01.01.2006	01.01.2007
Genel İdare Hizmetleri	269	274	270	281
Teknik Hizmetler	38	40	36	39
Avukat Hizmetleri	1	1	1	1
Sağlık Hizmetleri	15	18	17	18
Yardımcı Hizmetler	52	56	57	56
Toplam	375	389	381	395

7- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi : 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 Kanunun 15. maddesine dayanarak 01.01.2006 tarihinde kurulmuştur. Başkanlık 26084 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak teşkilat yapısını oluşturmakta ve ilgili yönetmelik esasları ışığında hizmet vermektedir. Genel hatlarıyla daire başkanlığının temel fonksiyonları; Stratejik yönetim ve planlama, performans ve kalite ölçütleri geliştirme, yönetim bilgi sistemi ve mali hizmetlerden oluşmaktadır. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı; Stratejik Yönetim ve Planlama Müdürlüğü, İç Kontrol Müdürlüğü, Bütçe ve Performans Müdürlüğü, Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Müdürlüğü olmak üzere 4 alt birimden oluşur. Daire Başkanlığınca sunulacak hizmetler için 2 şube müdürü vekaleten atanmıştır.

5018 sayılı Kanun ile iç kontrol, kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrol sistemleri; harcama birimleri, muhasebe ve mali hizmetler ile ön mali kontrol ve iç denetimden oluşmaktadır.

Kurumsal mali yönetim ile ilgili olarak üniversite bünyesinde yeniden yapılanma çalışmaları devam etmekte olup, bu çerçevede 3 adet “İç Denetçi” kadrosu tahsis edilmiş ve atamaları Haziran 2007 itibariyle yapılmıştır. Ayrıca “Mali Hizmetler Uzmanı” olarak tahsis edilen 6 kişi ve 3 kişi olarak tahsis edilen “Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı” kadrolarına henüz atama yapılmamıştır.



Üniversitede 42 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.



AMAÇ VE HEDEFLER



A- İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ

Stratejik Amaç 1 : Ulusal ve uluslar arası Düzeyde Saygın Üniversitelerden biri olarak algılanmak.

Stratejik Hedef 1.1	Eğitim kalitesini arttırmak
Stratejik Hedef 1.2	Üniversitemizce düzenlenen Ulusal ve Uluslararası toplantılara destek vermek ve aktif katılımı teşvik etmek
Stratejik Hedef 1.3	Daha fazla Ulusal ve uluslar arası yayın yapmak. Özgün ulusal ve uluslar arası yayın yapan öğretim elemanlarına oluşturulacak Teşvik Fonundan belli bir bedel ödemek
Stratejik Hedef 1.4	AB projelerinde daha fazla öğretim üyesinin katılmasını sağlamak
Stratejik Hedef 1.5	Ders programlarının uluslar arası standartlara uymasını sağlamak
Stratejik Hedef 1.6	Erasmus programlarından aktif bir şekilde yararlanmak
Stratejik Hedef 1.7	Yabancı öğretim üyelerinin üniversitemizde ders vermesini sağlamak
Stratejik Hedef 1.8	Öğretim üyelerimizin yabancı üniversitelerde çalışma yapmasını sağlamak



Stratejik Amaç 2 : Kaynak Yaratma Becerisine Sahip Olmak

Stratejik Hedef 2.1	Sanayi ve Uygulamalı Projelerde Artış
Stratejik Hedef 2.2	Sürekli Eğitim Merkezi Türü Uygulamalarla kamu ve özel sektör eğitim pazarında yer almak
Stratejik Hedef 2.3	Özel firma ve bankalardan bağış almak
Stratejik Hedef 2.4	İş hayatında başarılı mezunlarımızdan bağış almak
Stratejik Hedef 2.5	Uzmanlaşmış Yüksek Lisans programları aracılığıyla kaynak yaratmak. (İnternet Aracılığı İle Uzaktan Yüksek Lisans Programları Açmak.)



Stratejik Amaç 3 : Teknolojik Alt Yapıyı Güçlendirmek ve Çağdaş bilgi teknolojileri ile donatılmış, ileri araştırma olanaklarının sunulduğu bir bilgi merkezi olmak

Stratejik Hedef 3.1	Üniversitedeki eğitim – öğretimi ve araştırma faaliyetlerini destekleyecek teknolojik olanakları sağlamak
Stratejik Hedef 3.2	Üniversite ağ altyapısının düşük maliyetli çözümlerle geliştirilmesi, kullanıcıların İnternet ve intranet erişim kalitesinin daha da iyileştirilmesi, altyapı düzeyinde servis çeşitliliğinin artırılması
Stratejik Hedef 3.3	Tüm Birimlerde Otomasyon Sisteminin Kurulması
Stratejik Hedef 3.4	e-devlet projesi içerisinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla bilgilerimiz paylaşılacak, onlarla entegre hale getirilecektir.

Stratejik Amaç 4 : Nitelik ve Nicelik Açılarından Yeterli İnsan Gücüne Sahip Olmak ve Balıkesir Üniversitesi'ne Ait Olma Bilincini, Ruhunu ve Kültürünü Geliştirmek

Stratejik Hedef 4.1	Tüm personeli hizmet içi eğitime tabi tutmak
Stratejik Hedef 4.2	Nitelikli bir örgüt şeması oluşturulması, iş tanımlarının yapılması, kadro standartlarının belirlenmesi, iş ve bilgi akışlarının sağlanması, idari ve akademik personel yapısının analiz edilerek öncelikli ve nitelikli personel ihtiyaçlarının belirlenmesi ve karşılanması
Stratejik Hedef 4.3	Üniversitemiz Birimlerinin tüm çalışanları arasında sosyal işbirliğini ve dostluğu arttıracak aktiviteler düzenlemek
Stratejik hedef 4.4	Öğrencilerde Üniversitelilik bilinç ve ruhunun yaratılması
Stratejik Hedef 4.5	Üniversitemiz Birimlerinin öğretim elemanlarının katılacağı Birimler arası seminerler düzenlemek
Stratejik Hedef 4.6	Üniversitemize yeni katılan öğrencilere birimlerde tanıtım ve bilgilendirme programı düzenleyerek yeni öğrencilerin Üniversitemize mensup olma bilinç ve kültürünü geliştirmek
Stratejik Hedef 4.7	Öğrenci kulüplerini ve faaliyetlerini desteklemek
Stratejik Hedef 4.8	Tüm birimlerde Mezun veritabanının geliştirilmesi ve her yıl mezun öğrencilerin % 75 'nin kurulacak Mezunlar Derneği'ne üye olmasını sağlamak
Stratejik Hedef 4.9	Öğrencilerimizin kariyer planlamasında destek sağlayacak bir birimin oluşturulması ve Öğrencilerin işe yerleştirilmeleri konusunda etkin bir katkı sağlamak
Stratejik Hedef 4.10	Birimlerimizde Mezunlara yönelik web hizmetlerini zenginleştirmek
Stratejik Hedef 4.11	Üniversitemizdeki tüm personelin Toplam Kalite Yönetimi eğitimi almasının sağlanması

Stratejik Hedef 4.12	Mezunlarımızla Üniversitemiz arasındaki ilişkileri geliştirmek ve bağlı eğitim kurumlarında yılda bir kez mezunlar gecesi düzenlemek
Stratejik Hedef 4.13	Öz Değerleme Kurulu oluşturarak Kuruma bağlılık ve motivasyon açısından ödül / prim sisteminin geliştirilmesi

Stratejik Amaç 5 : Üniversitemizin yarım kalan fiziki yapılanma ve inşaat yatırımlarını tamamlamış, çağdaş fiziki yapılara sahip bir kurum haline getirmek

Stratejik Hedef 5.1	Yarım kalan fiziki (çevre düzenleme, enerji,su,yol, ulaştırma, iletişim vb.) yapılanma yatırımlarını tamamlamak
Stratejik Hedef 5.2	Yarım kalan inşaat yatırımlarını (eğitim- öğretim binaları, yurt vb.) tamamlamak

Stratejik Amaç 6 : Balıkesir Üniversitesinin Uluslar arası Akreditasyonunun Sağlanması

Stratejik Hedef 6.1	Üniversitemiz birimlerinin 2010 tarihine kadar en az % 75 inin akreditasyonunu sağlamak
Stratejik Hedef 6.2	Organizasyon yapımızın iyileştirilmesine yönelik ve hizmet kalitemizi arttırmak amacıyla birimlerimizde TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemine geçmek

B- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

1- Orta Vadeli Program :

Stratejik amaçlar temelinde kamu politikalarına yön vermek ve kaynak tahsisini optimal biçimde yönlendirmek amacıyla hazırlanıp yayınlanan Programda temel amaç olarak kamuda iyi yönetişimin yaygınlaştırılması , insan kaynaklarının geliştirilmesi gibi bazı hedefler sunulmuştur. Kamu yatırım politikası çerçevesinde eğitim , sağlık , teknolojik araştırma , ulaştırma , sulama, içme suyu ve e-Devlet yatırımlarına öncelik verileceği , rekabet gücü yüksek bir ekonomi ve sürdürülebilir bir kalkınma için mevcut eğitim kalitesinin yükseltilmesi gereği vurgulanmıştır.

Düşünme , algılama ve problem çözme yeteneği gelişmiş, yeni fikirlerle açık , özgüven ve sorumluluk duygusuna sahip , Atatürk ilkelerine bağlı , demokratik değerleri benimsemiş , milli kültürü özümsemiş, farklı kültürleri yorumlayabilen bilgi toplumu insanını yetiştirmek eğitim politikasının temel amacı olarak işaret edilip bu yönde başlatılmış olan yeniden düzenleme çalışmalarının sürdürülmesi eğitimin nitelik seviyesinin yükseltilmesi ve eğitim hizmetlerine erişimin yaygınlaşması çalışmaları ülkemizdeki eğitim kurumlarının temel öncelikleri arasında yer alacaktır görüşüne yer verilmiştir.

Bu programda belirtilen temel yaklaşımlar çerçevesinde ;

- İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi ve İstihdam Edilebilirliğin Arttırılması
 - İş dünyasının talep ettiği nitelikteki işgücünün yetiştirilmesi amacıyla eğitim ile işgücü piyasası arasında işbirliğini güçlendirecek mekanizmalar kurulması tesis edilecektir.
 - Mesleki eğitimde piyasanın ihtiyaç duyduğu nitelikteki insan gücünü yetiştirmek için modüler ve esnek bir sisteme geçiş çalışmaları hızlandırılacaktır.
 - Meslek yüksekokulları ile mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları arasında program bütünlüğünü esas alan iş bölümü ve işbirliği kurulacak ve sanayi ile işbirliği içinde uygulamalı eğitim yapmaları sağlanacaktır.



- Kamuda İyi Yönetişim
 - Kamu kurum ve kuruluşlarında iş ve işlemler süreç analizlerine tabi tutulacak, gereksiz kırtasiye işlemleri ve bürokratik formaliteler kaldırılarak iş akışı hızlandırılacaktır.
 - Kamu çalışanlarının kapasitelerini arttırmaya yönelik programlar geliştirilecektir.
- Eğitim
 - Eğitimde bilgi teknolojilerinin kullanımı etkin hale getirilecek ve yaygınlaştırılacaktır.
 - Yüksek öğretim kurumlarının idari, mali ve bilimsel özerklikleri güçlendirilerek ihtisaslaşmayı esas alan rekabetçi bir yapıya kavuşturulması sağlanacaktır.
 - Yüksek öğretim kurumlarının hizmet üreterek kaynak oluşturma faaliyetleri desteklenecek, öğrencilerin eğitim finansmanına daha fazla katılımı sağlanacaktır.
- Bilim ve Teknoloji
 - Özel kesimin üniversiteler ve araştırma kurumlarıyla işbirliğini geliştirmeye yönelik destekler artırılacak ve etkinleştirilecektir.
 - Üniversite-sanayi işbirliği geliştirilecek, üniversitelerin Ar-Ge faaliyetlerinin piyasa talebi doğrultusunda yönlendirilmesi ve artırılması sağlanacaktır.

2- Mevcut Durum ve Performans Programı :

Orta Vadeli Programla ilişkili olarak 2006 - 2010 dönemini kapsayan Balıkesir Üniversitesi Stratejik Planında 34 stratejik hedef yer almaktadır.

- Eğitim kalitesinin yükselmesi sağlanacak.
- Birimlerimizce düzenlenecek Uluslar arası toplantılara güçlü destek verilecek ve düzenlenen toplantılara aktif katılım teşvik edilecek.
- Daha fazla Ulusal ve Uluslar arası Yayın yapılacaktır. Bu yayınları yapan öğretim elemanlarına oluşturulacak Teşvik Fonundan katkı sağlanacak.
- AB projelerinde daha fazla öğretim üyesinin katılması sağlanacak.
- Ders programlarının uluslar arası standartlara uyumu sağlanacak.
- Erasmus programlarından aktif bir şekilde yararlanılacak.
- Yabancı öğretim üyelerinin üniversitemizde ders vermeleri sağlanacak.
- Öğretim üyelerimizin yabancı üniversitelerde çalışma yapmaları sağlanacak.
- Sanayi ve Uygulamalı Projelerde artış sağlanacak.
- Sürekli Eğitim Merkezi uygulamaları ile kamu ve özel sektör eğitim pazarında belirli bir yere sahip olunacak.
- Özel firma ve bankalardan bağış alınarak kaynak yaratılacak.
- Başarılı mezunlarımızdan bağış alınarak kaynak yaratılacak.
- Uzmanlaşmış Yüksek Lisans programları aracılığı ile kaynak yaratılacak.
- Üniversitedeki eğitim-öğretimi ve araştırma faaliyetlerini destekleyecek teknolojik olanaklar sağlanacak.
- Üniversite ağ altyapısı geliştirilecek, kullanıcıların internet/intranet erişim kalitesi yükseltilecek ve altyapı düzeyinde servis çeşitliliği arttırılacak.
- Tüm Birimlerde Otomasyon Sistemi kurulacak.
- Üniversite e-devlet projesi içerisinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarla entegre hale getirilecek.
- Tüm personel hizmet içi eğitime tabi tutulacak.
- Nitelikli bir örgüt şeması oluşturulacak, iş tanımları yapıp kadro standartları belirlenecek, personel yapısı analiz edilerek personel ihtiyaçları belirlenecek.
- Üniversitenin tüm çalışanları arasında sosyal işbirliğini arttıracak aktiviteler düzenlenecek.
- Çeşitli okullardaki öğrencilerin birlikte olacağı dersler müfredata dahil edilerek Üniversitelilik bilincinin yükseltilmesi sağlanacak.
- Tüm birimlerdeki öğretim elemanlarının katılacağı Birimler arası seminerler düzenlenecek.



- Yeni öğrencilere birimlerde tanıtım ve bilgilendirme programı düzenleyerek yeni öğrencilerin Üniversite kültürü geliştirilecek.
- Öğrenci kulüpleri ve faaliyetleri desteklenecek.
- Tüm birimlerde mezun veritabanı geliştirilecek ve her yıl mezun öğrencilerin % 75' nin kurulacak Mezunlar Derneği'ne üye olması sağlanacak.
- Öğrencilerin kariyerlerine destek sağlayacak bir yönlendirme birimi oluşturulacak ve öğrencilerin işe yerleştirilmeleri konusunda katkı sağlanacak.
- Birimlerde mezunlara yönelik web hizmeti zenginleştirilecek.
- Tüm personelin Toplam Kalite Yönetimi eğitimi alması sağlanacak.
- Mezunlarla Üniversite arasındaki ilişkiler geliştirilecek ve bağlı eğitim kurumlarında yılda bir kez mezunlar gecesi düzenlenecek.
- Birimlerde Özdeğerleme Kurumu oluşturarak motivasyon açısından ödül / prim sisteminin geliştirilmesi sağlanacak.
- Yarım kalan (çevre düzenleme, enerji, su, yol, ulaştırma,iletişim,sosyal tesis vb.) yapılanma yatırımları tamamlanacak.
- Yarım kalan inşaat yatırımları (eğitim-öğretim binaları,yurt,v.b) tamamlanacak.
- Üniversite birimlerinin 2010 tarihine kadar en az % 75' inin akreditasyonu sağlanacak.
- Üniversitenin tüm birimlerinde TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemine geçilecek.





PERFORMANS BİLGİLERİ



A- FAALİYETLERE İLİŞKİN GENEL ÇERÇEVE

Kökleri 1910 yılında kurulan Karesi Muallim Mektebi'ne dayanan Balıkesir Üniversitesi 11 Temmuz 1992 tarih ve 21282 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 3837 Sayılı Kanun gereğince kurulmuş ve 1 Ocak 1993 tarihinden itibaren de tüzel kişilik kazanarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Üniversite güçlü öğretim kadrosu Türkiye'nin seçkin öğrencileri ve hızla gelişen alt yapı olanakları ile bölgede saygın bir kurum kimliği ile varlığını sürdürmektedir.

Balıkesir Üniversitesi'nde dört kademedeki derece ve diploma verilmektedir. Bunlar ;

Tablo 4 : Balıkesir Üniversitesi'nde verilen Dört Kademedeki Derece ve Diploma

Derece / Diploma	Ortalama Süre
Ön Lisans	2 Yıl
Lisans	4 Yıl
Yüksek Lisans	2 Yıl
Doktora	4-5 Yıl

Balıkesir Üniversitesi 7 fakülte , 4 yüksekokul , 13 meslek yüksekokulu, 5 enstitü , 5 bölüm ve 11 merkezden oluşmaktadır. Her geçen gün büyüyen ve gelişen Balıkesir Üniversitesi merkezdeki ve ilçelerdeki fakülte ve yüksekokullarla Balıkesir İlının her yöresine bir ağ gibi yayılmıştır. Üniversitenin fiziki kapasite, personel ve makine-teçhizat yönünden eksikliklerinin 2008-2010 döneminde tamamlanması temel hedef teşkil etmektedir.

Tablo 5 : 2001 – 2006 Yılları Arasında Balıkesir Üniversitesi Öğrenci Sayıları

Öğretim Yılı	2002 - 03	2003 - 04	2004 - 05	2005 – 06	2006 – 07
Öğrenci Sayısı	14.420	16.516	18.592	20.118	21.988

Balıkesir Üniversitesi 20.000 'i aşan öğrenci sayısı ve her yıl vermiş olduğu 3.500 civarındaki mezunuyla başta ait olduğu bölge olmak üzere tüm Türkiye'nin parlak geleceğinin neferlerini oluşturmaktadır. (Tablo 5)

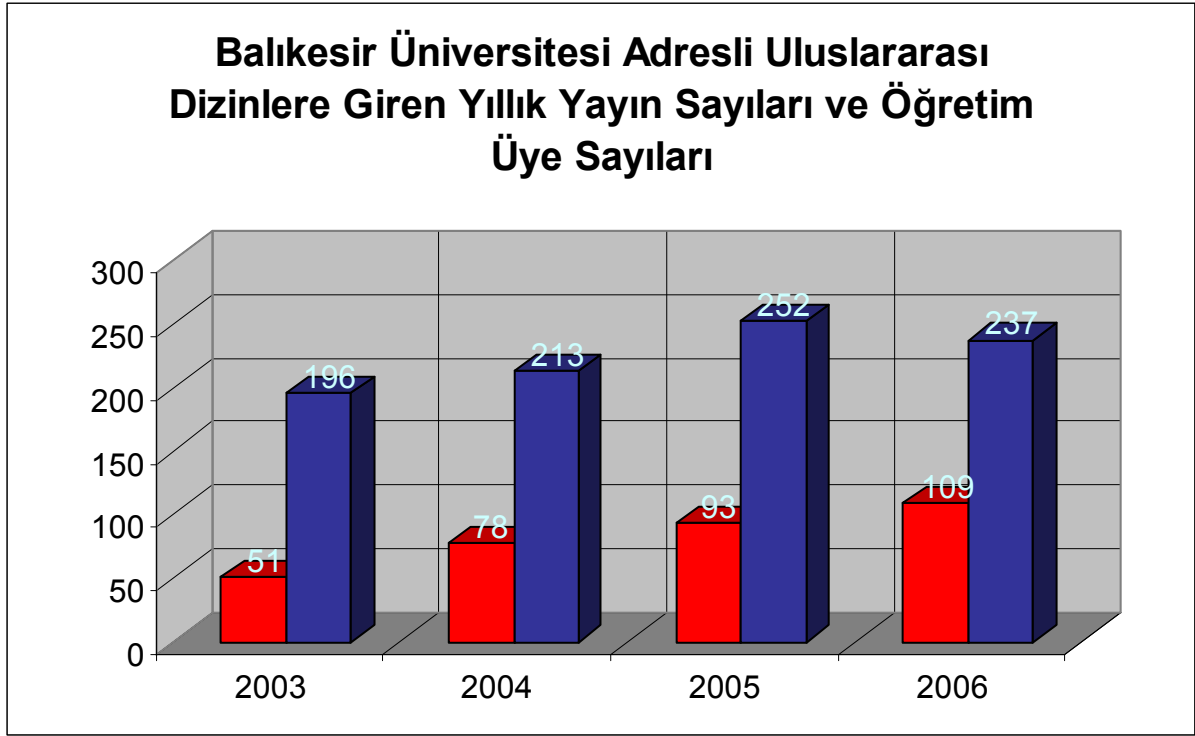
Yükseköğretim arzı ile talebi arasında büyük bir dengesizliğin mevcut olduğu ülkemizde nüfusun yükseköğretim okullaşma oranını daha yüksek bir seviyeye çıkartma çabaları yükseköğretim politikasında önemli bir rol oynamaktadır. Bilindiği gibi ABD , Kanada gibi gelişmiş ülkelerde yükseköğretim okullaşma oranı % 75 'i aşmış , AB ülkesi ortalaması ise % 50 ' ye yaklaşmıştır. Türkiye'de ise bu oran % 23 seviyesindedir. Mevcut bu oran ülkenin yükseköğretim seviyesinin hızlı bir atılımla en azından AB ülkelerinin seviyelerine yükseltilmeleri gerektiğini ve bu konuda ciddi bir atılım yapılması gerektiği gerçeğini ortaya çıkartmaktadır. Nüfusun yükseköğretim okullaşma oranını ileri seviyeye çıkartabilecek ve bunu Türkiye'nin sosyo-ekonomik koşullarına en uygun bir biçimde gerçekleştirebilecek bir yöntem olarak görülen kısa süreli yükseköğretim kurumlarına (2 yıllık yüksek okullar) Üniversitemizde büyük önem verilmiştir. Tablo 6 da görüldüğü gibi 2007 verileriyle Üniversitemizin toplam öğrenci sayısının % 55.26 'lık kısmı nitelikli öğretim elemanlarıyla eğitim hizmeti veren bu yüksekokullarımızdan mezun olmaktadır.

Tablo 6 : 2006 Verileriyle Balıkesir Üniversitesi Öğrenci Sayılarının Okullara Göre Oransal Dağılımı (%)

Okul	Öğrenci Sayısı	Oran
Fakülte	9.336	42.46
Yüksekokul	12.037	55.26
Enstitü	615	2.28
TOPLAM	21.988	100.00

Yükseköğretimin yaygınlaşması açısından gelişmiş ülkelerdeki genişleme ve yukarıda belirtilen yüksek oranlara ulaştıran ana etmenlerden biri olan 2 yıllık yüksek okullar ; ilgili ülkelerin , tüm yükseköğretim içindeki payında da önemli bir yer tutmaktadır. Belçika'da % 55 , İsveç'te % 52 , ABD 'de % 45 olan bu oran (yükseköğretim içindeki yüksek okulların öğrencilerinin payı) Türkiye'de yükseköğretimin yaygınlaşmasına dair temel politika olarak benimsenmesine karşın % 17 düzeyinde kalmıştır. Bu noktada Balıkesir Üniversitesi ön lisans programlarına verdiği önem ile eğitim alanında bu konuda öncü bir rol oynamaktadır. "Türk Yüksek Öğretim Sisteminin doğal genişleme alanı 2 yıllık MYO'lardır " ilkesi Üniversitemizde büyük ölçüde hayata geçirilmiştir.

Üniversitelerin asli görevlerinden biri olan bilimsel araştırma bakımından Balıkesir Üniversitesi yoğun bir tempoyla çalışmaktadır. Uluslar arası Dizinlere giren Balıkesir Üniversitesi Adresli yayınlar her yıl artan bir gelişim göstermekte ; eğitim ve bilimsel araştırmaya ayrılan kaynağın yetersizliğine rağmen dikkate değer bir gelişim çizgisi yakalamayı başarmıştır. (Şekil 3)



Şekil 3 : 2003-05 Dönemi Balıkesir Üniversitesi Bilimsel Yayın Sayıları

Tablo 7 : Balıkesir Üniversitesi Adresli Uluslararası Dizinlere Giren Yıllık Yayın Sayıları ve Öğretim Üye Sayıları *				
Dönem	2003	2004	2005	2006
Yayın Sayısı	51	78	93	109
Tam Zamanlı Öğretim Üye Sayısı (Yayın)	196	213	252	237
Yayın / Öğretim Üye Sayısı	0,26	0,32	0,37	0,46
* SCI SSCI VE AH&CI kapsamındaki yayınlar alınmıştır. Kaynak : ISI Web of Science				

Son dört yılın verileri ışığında Tablo 7 ve Şekil 3'te görüldüğü gibi Balıkesir Üniversitesi yayın sayısı bakımından belirgin bir büyüme çizgisi yakalamıştır. 2004'te bir önceki yıla göre yayın sayısı % 52.9 ; 2005 te % 19.2 oranında ve 2006 yılında % 17.2 oranında artış göstermiştir. Bir üniversitenin temel başarı kriterlerinden biri olarak kabul edilen bilimsel yayın sayısı yanında üniversitemizde buna paralel olarak bu yayınların oluşmasında emeği geçen öğretim üyelerinin toplam sayısındaki artış görülmektedir (Tablo 7). Bununla birlikte bilimsel yayın sayısı bakımından Balıkesir Üniversitesinin Türk üniversiteleri içindeki payı yeterli düzeyde değildir. Bilimsel yayın sayısı yanında yayın kalitesinin yükseltilmesini de temel bir kriter olarak benimsemiş olan Üniversitemiz bu alanda daha üst bir seviyeye yerleşmek ve Balıkesir Üniversitesi'nin bilimsel araştırma alanında diğer üniversiteler arasında seçkin bir konuma gelmesi için profesyonel bir eylem planı ile kısıtlı mali yapıya rağmen emin adımlarla ilerlemektedir.

Üniversitelerde ki verilen eğitim – öğretim hizmetinin nitelik ve nicelik yönünden kalitesi için son derece önemli olan öğretim üyesi kadroları bakımından derin bir eksiklik göze çarpmaktadır. Balıkesir Üniversitesi'nde de bu eksiklik kendisini göstermektedir. YÖK tarafından yayınlanan en son Türk Yükseköğretiminin Bugünkü Durumu adlı raporda (Kasım – 2005) işaret edildiği gibi ülke genelinde öğretim üyesi başına düşen lisans düzeyindeki örgün öğretim öğrenci sayısı 29 ' dur. Balıkesir Üniversitesi'nde ise bu oran ;

2001 – 2002 Döneminde	47 ,
2002 – 2003 Döneminde	49 ,
2003 – 2004 Döneminde	44 ,
2004 – 2005 Döneminde	54 ' tür.

Son dört yılın oranları incelenirse , Türkiye ortalamasına göre mukayese yapıldığında Balıkesir Üniversitesi'nde ki öğretim üyesi açığı ortaya çıkmaktadır. 2004 -2005 döneminde Üniversitemizde öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısının neredeyse Türkiye ortalamasının iki katına eşit olduğu gerçeği göze çarpar. Bu eksikliğin giderilmesi Üniversitemizdeki eğitim – öğretim kalitesini bir üst seviyeye çıkartacağı gibi bilimsel araştırmalar ve uluslar arası dergilerde ki Balıkesir Üniversitesi adresli yayınların sayısının çoğalmasına da büyük bir etki edecektir. Lisans programlarında ki oranlar bu durumda olmakla beraber tüm üniversite genelinde de paralel bir tablo mevcuttur.Hızlı bir büyüme çizgisine sahip potansiyeli yüksek bir kurum olan Balıkesir Üniversitesi kendisine hedef olarak gelecek yıllarda öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısını Türkiye ortalamasının da altına indirerek öğrencilerimize daha nitelikli bir eğitim hizmeti sunma amacını ilke edinmiştir.

PROJELER

1-ETÜD- PROJE:

Üniversitemiz Çağış kampüsünde 400 yataklı 50.000 m² kapalı alana sahip Tıp Fakültesi hastanesi projesi ihale edilerek 2008 yılında yaptırılacaktır.

2- MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAATI:

Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaatı, 6 blok ve 23.240 m² kapalı alana sahip olacak şekilde 1993 yılında ihale edilip, işe başlanmıştır. 2002 yılında 4 blok (Derslik ve Öğretim Üyeleri blokları) 18.110 m² kapalı alan bitirilerek teslim edilmiş ve iş tasfiye edilmiştir.

2002 yılında söz konusu işin ikmal ihalesi yapılmış olup, 2003, 2004, 2005 yıllarında ayrılan ödeneklerin yetersiz olması nedeniyle ancak İdari (Dekanlık) bloğunun yapımına devam edilmiştir. 2006 yılında yine Dekanlık Bloğunun inceleme işlerine devam edildi. 2007 itibarıyla genel olarak A-B-D-E -F bloklar tamamlandı. C blok (amfi) kaba inşaat seviyesinde mevcut ihale keşif yetersizliği nedeniyle tasfiye aşamasına geldi. Projenin tamamlanabilmesi için ikmal ihalesi gerekmektedir. Ancak yeni açılan bölümler nedeniyle ek derslik (6.00 m²) ve Atölyeler (4000 m²) olmak üzere 10.000 m² ilave fiziki alan ihtiyacı bulunmaktadır.

2008 yılında anfi bloğu ve soğutma tesisatları işlemleri yürütülecektir.





Mühendislik - Mimarlık Fakültesi İnşaatı

3-FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ İNŞAATI:

Fen-Edebiyat Fakültesi İnşaatı, 7 blok ve 35.000 m² kapalı alana sahip olacak şekilde 1994 yılında ihale edilerek, işe başlanmıştır. Bu ihale kapsamında 2006 yılına kadar derslik ve öğretim görevlileri bloklarından oluşan toplam 4 blok kaba ve ince imalatları bitirilerek teslim edilmiştir. Kalan 3 bloğunda (İdari, Laboratuvar, anfi blokları) imalat seviyesi %40 oranında tamamlanmıştır.

2006 yılında iş tasfiye edilmiştir. 2007 yılında ise ikmal ihalesi yapılarak kalan 3 bloğun kaba ve ince imalatları işleri ve çevre düzenlemesi işlemi yapıldı. 2008 yılında ikmal ihalesi kapsamında 2008 yılı ödeneği kadar imalat yapılacaktır.





Fen-Edebiyat Fakültesi İnşaatı

4-ALTYAPI İNŞAATI:

a) Üniversiteye tahsis edilen hazine arazisi	: 1.806.010,00 m ²
b) Mera vasıflı hazine arazisi	: 814.000,00 m ²
c) Kamulaştırması tamamlanan şahıs arazisi	: 2.114.905.23 m ²
d) Kamulaştırma işlemi devam eden şahıs arazisi	: 58.592.73 m ²

Kampus Altyapı İnşaatı 1996 yılında ihale edilerek; bünyesinde
- Kampus İçi Yollar

- Elektrik (Trafolar ve Dağılımı)
- Kanalizasyon-Arıtma
- Su deposu ve dağıtım şebekesi
- Sıcak su (merkezi sistem) dağıtım şebekesi
- PTT hatları projeleri bulunmaktadır.

Altyapı inşaatı işinde öncelikle Kampus yollarının yapımı çalışmasına başlanmıştır. Ödenek sorunu hallolduğu takdirde diğer altyapı işleri de yapılacaktır. Kampus da Altyapı inşaatı bünyesinde teshin merkezi inşaatı bulunmamaktadır. Şu anda eğitime açılan okullarda kalorifer dairesi oluşturulmuştur. Atıksu-pissu ise foseptik ile çözümlenmiştir.

İş 2002 yılında tasfiye edilerek, aynı yıl ikmal ihalesi yapılmıştır. Genel olarak proje başlangıcından bu güne kadar yapılan işler; kampus ana giriş yolu,alt ana artel, binalar arası yollar, üst ana artelin hafriyatı, kampus dere ıslahı, yüksek gerilim hattı, internet fiber optik kablo ve PTT kablo kanalları, doğalgaz ve şehir suyu isale hattı, doğal gaz kampus içi dağılım şebekesi işleri yapılmıştır. Su deposu inşaatı devam etmektedir.

2008 yılında kampus içi su dağıtım şebekesi ile kanalizasyon ve arıtma tesisi yapılacaktır.



Su Deposu İnşaatı



Doğal Gaz Dağıtım İstasyonu



Kampüs Alt Yapı İnşaatı

5- REKTÖRLÜK VE MERKEZİ YEMEKHANE:

Akademik Merkez Rektörlük +Yemekhane inşaatı olarak yatırım programında yer alan projenin Akademik Merkez Rektörlük inşaatı bölümü 2006 yılında komple tamamlanmıştır. Projenin devamı olan 8.000 m² kapalı alana sahip olacak Merkezi Yemekhane projesi 2007 yılında ihale aşamasındadır. 2008 yılında yatırım ödeneği kadar imalat yapılacaktır.



Tamamlanan Rektörlük Binası

6- MEDİKO SOSYAL SAĞLIK MERKEZİ İNŞAATI (50 Yataklı Hastane) :

2001 yılında 3 blok ve 6.500 m² kapalı alana sahip olacak şekilde ihalesi yapılan Mediko-Sosyal Sağlık Merkezi İnşaatının 2005 yılında kaba inşaatı tamamlanmıştır. İnce işleri tamamlanarak 2007 yılında hizmete açılması planlanmıştır. Ancak 2006 yılında Tıp Fakültesinin kurulması sonucu şehir merkezindeki hastanelerin tıp fakültesi hastanesine çevrilmesi uygun görülmediğinden kampus

alanında Tıp Fakültesi inşaatı yapılıp tamamlanana kadar Tıp Fakültesinin ön ünitelerini oluşturabilmek amacıyla Mediko-Sosyal Sağlık Merkezi İnşaatı 50 yataklı hastaneye dönüştürülmüştür. İnşaata, yapılan revizyonlar doğrultusunda devam edilmektedir.

Genel olarak proje kapsamında Mediko sosyal sağlık merkezi binasının kaba inşaatı, çatı, sıva, pencere doğramaları, elektrik tesisatı, makine tesisatının büyük kısmı yapılmış mevcut ihale keşif yetersizliği nedeniyle tasfiye edilmiştir. Proje tıp fakültesinin ön üniteleri olarak revize edilmiş alanı 10.400 m² olmuştur. Kalan kısmın ikmal ihalesi yapılarak proje tamamlanacaktır. 2008 yılı yatırım bütçesinde ayrılan ödenek kadar imalat yapılacaktır.



Mediko-Sosyal Sağlık Merkezi İnşaatı

7-KAPALI SPOR SALONU ve AÇIK SPOR TESİSLERİ:

2001 yılında oyun salonu ve müstemilat bloğu olarak 2 blok ve 5.500 m² kapalı alana sahip olacak şekilde ihalesi yapılan Kapalı Spor Salonu inşaatı 2005 yılında kaba inşaatının tamamı, ince inşaatının ise bir kısmı bitirilmiş olarak tasfiye edilmiştir.

2005 yılında ikmal ihalesi yapılarak 2005 ve 2006 yılında ince işlerine ve çevre tanzimine devam edilmiştir. 2006 yılı sonu itibariyle Kapalı Spor Salonu hizmete açılmıştır.

Açık Spor tesisleri 2008 yılı itibariyle ihale aşamasında olup inşaatına program ödeneğine göre devam edilecektir.



Tamamlanan Kapalı Spor Salonu



8-BANDIRMA İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İNŞAATI:

Bandırma İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İnşaatı; 7 Blok 24.000 m2 kapalı alana sahip olacak şekilde, 1993 yılında ihalesi yapılmış ancak arazi tahsisinde yaşanan bazı sorunlar nedeniyle inşaatı 1995 yılında başlanabilmektedir.



2006 yılına kadar ödeneklerin yeterli seviyede gelmemesinden dolayı , inşaatın 5 bloğuna ait kaba işleri yapılabilmektedir. 2006 yılında ek ödenek tahsis edilerek derslik ve öğretim görevlileri blokları olan 4 bloğun ince işlerine devam edilmiştir.

2007 yılı itibariyle B-C-F-G blokları eğitime açılmıştır. 2008 yılında A bloğunun ince işlerine devam edilecek.



Bandırma İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İnşaatı

9-DURSUNBEY MESLEK YÜKSEKOKULU İNŞAATI:

Dursunbey Meslek Yüksekokulu inşaatı; 4 blok okul ve 2 blok atölye bloğu olarak 6 blok ve 7.000 m2 kapalı alana sahip olacak şekilde 1996 yılında ihale edilmiştir.

2003 yılında tasfiye edilinceye kadar okul bloklarının kaba inşaatı , atölye bloklarının ise kaba ve ince imalatları tamamlanarak hizmete açılmıştır.

2005 yılında İkmal ihalesi yapılarak, okul bloklarının kaba ve ince işlerine devam edilmiş, 2006 yılı içinde okul eğitim ve öğretime açılmıştır. 2007 yılında çevre düzenlemesi işleri yürütülmüştür.

Genel olarak bu projede; Derslik ,idari,yemekhane,kantin, atölye blokları ile spor tesisleri soyunma odası, saha betonları,çevre duvarı yapılmıştır.Bina eğitime açılmıştır.

2008 yılında çevre tanzimi ve eksik imalatlar tamamlanarak proje bitirilecektir.



Atölye ve Derslikler



Soyunma Odası ve Spor Tesisleri



Kantin-Kafeterya Yemekhane

10-BÜYÜK ONARIMLAR:

2006 Yılında Güzel Sanatlar Fakültesi açılmıştır. Fakülte için daha önce Fen-Edebiyat Fakültesi olarak kullanılan şehir merkezindeki bina uygun görülmüş olup, burada boya badana, asma tavan imalatları yapılmış, kantin kısmında sergi salonu oluşturulup, kazan dairesinde bazı revizyonlar yapılmış, ana bina ve yemekhane-sergi salonunun elektrik tesisatları yenilenmiştir.

2007 yılında yapılan ve 2008 yılında devam edecek olan onarımlar ;

- Necatibey Eğitim Fakültesinin dış cephe kaplaması işleri
- Necatibey Eğitim Fakültesinin dış duvar ve korkulukları ile doğalgaz dönüşümü işleri
- Merkezi kampus Uygulama Oteli yemekhanesinin çalışır duruma getirilmesi
- Kampus içerisinde mevcut binaların yakıt sistemlerinin doğalgaza çevirilmesi
- Erdek Meslek Yüksekokulunun taşınması sebebiyle derslik oluşturulması işleri
- Balıkesir Sağlık Yüksekokulu büyük onarımı. (Pencere ve kapı sistemleri, radyatörlerin değiştirilmesi, yakıt sistemi, boya-badana işleri)
- Diğer çeşitli onarım işleri.

B- PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

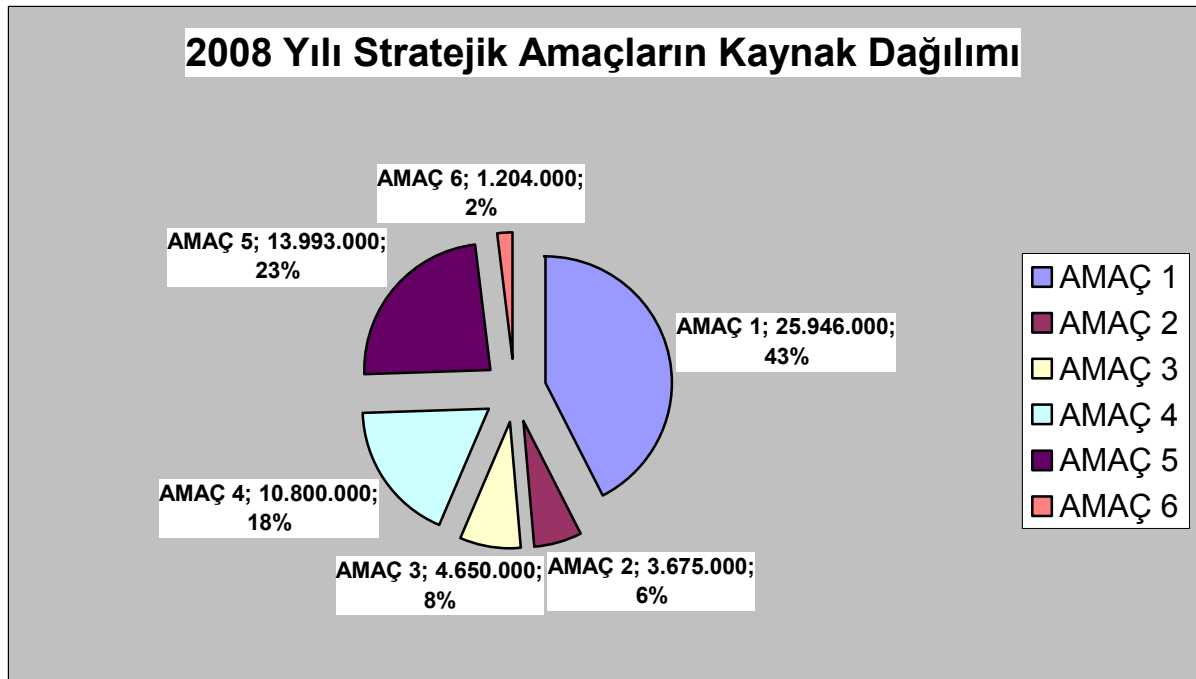
2006 – 2010 Üniversite Stratejik Planında Balıkesir Üniversitesi'nin beş yıllık amaç ve hedefleri belirlenmiş olup 2008, 2009 ve 2010 yılları bütçelerinde Tablo 8' de gösterilen miktarda kaynak harcanması öngörülmüştür.

Tablo 8 : Stratejik Amaçlar ve Kaynak İhtiyacı (YTL)			
	2008	2009	2010
1. Ulusal ve Uluslar arası Düzeyde Saygın Üniversitelerden Biri Olarak Algılanmak	26.334.000	28.957.000	32.782.000
2. Kaynak Yaratma Becerisine Sahip Olmak	3.675.000	4.083.000	5.004.000
3. Teknolojik Alt Yapıyı Güçlendirmek ve Çağdaş bilgi teknolojileri ile donatılmış, ileri araştırma olanaklarının sunulduğu bir bilgi merkezi olmak	4.650.000	5.214.000	7.447.000
4. Nitelik ve Nicelik Açılarından Yeterli İnsan Gücüne Sahip Olmak ve Balıkesir Üniversitesi'ne Ait Olma Bilincini, Ruhunu ve Kültürünü Geliştirmek	10.800.000	12.814.000	15.639.000
5. Üniversitemizi yarım kalan fiziki yapılanma ve inşaat yatırımlarını tamamlamış, çağdaş fiziki yapılara sahip bir kurum haline getirmek.	13.705.000	13.118.000	6.757.000
6. Balıkesir Üniversitesi'nin Uluslar arası Akreditasyonunun Sağlanması	1.204.000	1.520.000	2.175.000
Toplam	60.268.000	65.706.000	69.804.000

Balıkesir Üniversitesi'nin belirlemiş olduğu altı stratejik amaçtan en çok kaynağı “ Ulusal ve Uluslar arası Düzeyde Saygın üniversitelerden Biri Olarak Algılanmak ” amacına harcanmakta olup bu oran 2008 yılı için % 43 , 2009 için yılı için % 42 ve 2010 yılı için % 46 ‘dır.

İkinci sırada en çok kaynağı ise “Üniversitemizin fiziki yapılanması ve inşaat yatırımlarının tamamlanması” amacına 2008 yılı için % 23 , 2009 yılı için % 21 ve 2010 yılı için % 10 oranında kaynak kullanılacağı hedeflenmektedir.

Nitelik ve Nicelik Açılarından Yeterli İnsan Gücüne Sahip Olmak ve Balıkesir Üniversitesi'ne Ait Olma Bilincini , Ruhunu ve Kültürünü Geliştirmek amacı için bu oran 2008 yılı için % 18, 2009 yılı için % 20 ve 2010 yılı için % 23’ tür.



Şekil 4 : 2007 Yılı Stratejik Amaçların Kaynak Dağılımı

Tablo 9 : Stratejik Hedefler ve Kaynak İhtiyacı (YTL)

	2008	2009	2010
<u>1.1</u> Eğitim kalitesinin yükselmesi sağlanacak.	13.671.000	15.585.000	15.593.000
<u>1.2</u> Birimlerimizce düzenlenecek Uluslar arası toplantılara güçlü destek verilecek ve düzenlenen toplantılara aktif katılım teşvik edilecek.	1.307.000	1.342.000	1.965.000
<u>1.3</u> Daha fazla Ulusal ve Uluslar arası Yayın yapılacaktır.Bu yayınları yapan öğretim elemanlarına oluşturulacak Teşvik Fonundan katkı sağlanacak.	2.774.000	2.972.000	4.111.000
<u>1.4</u> AB projelerinde daha fazla öğretim üyesinin katılımı sağlanacak.	1.380.000	1.412.000	1.826.000
<u>1.5</u> Ders programlarının uluslar arası standartlara uyumu sağlanacak.	4.686.000	4.913.000	5.501.000
<u>1.6</u> Erasmus programlarından aktif bir şekilde yararlanılacak.	630.000	682.000	948.000
<u>1.7</u> Yabancı öğretim üyelerinin üniversitemizde ders vermeleri sağlanacak.	1.142.000	1.376.000	1.865.000
<u>1.8</u> Öğretim üyelerimizin yabancı üniversitelerde çalışma yapmaları sağlanacak.	637.000	675.000	973.000
<u>2.1</u> Sanayi ve Uygulamalı Projelerde artış sağlanacak.	935.000	964.000	1.248.000
<u>2.2</u> Sürekli Eğitim Merkezi uygulamaları ile kamu ve özel sektör eğitim pazarında belirli bir yere sahip olunacak.	1.690.000	1.825.000	2.067.000
<u>2.5</u> Uzmanlaşmış Yüksek Lisans programları aracılığı ile kaynak yaratılacak.	1.050.000	1.294.000	1.689.000
<u>3.1</u> Üniversitedeki eğitim-öğretimi ve araştırma faaliyetlerini destekleyecek	2.347.000	2777000	3.659.000

teknolojik olanaklar sağlanacak.			
3.2 Üniversite ağ altyapısı geliştirilecek, kullanıcıların internet/intranet erişim kalitesi yükseltilecek ve altyapı düzeyinde servis çeşitliliği arttırılacak.	163.000	214.000	349.000
3.3 Tüm Birimlerde Otomasyon Sistemi kurulacak.	1.724.000	1.778.000	2.587.000
3.4 Üniversite e-devlet projesi içerisinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarla entegre hale getirilecek.	416.000	445.000	852.000
4.1 Tüm personel hizmet içi eğitime tabi tutulacak.	2.479.000	2.706.000	3.707.000
4.2 Nitelikli bir örgüt şeması oluşturulacak, iş tanımları yapıp kadro standartları belirlenecek, personel yapısı analiz edilerek personel ihtiyaçları belirlenecek.	1.200.000	1.395.000	1.976.000
4.3 Üniversitenin tüm çalışanları arasında sosyal işbirliğini arttıracak aktiviteler düzenlenecek.	1.146.000	1.365.000	1.649.000
4.4 Çeşitli okullardaki öğrencilerin birlikte olacağı dersler müfredata dahil edilerek Üniversitelilik bilincinin yükseltilmesi sağlanacak.	153.000	348.000	568.000
4.5 Tüm birimlerdeki öğretim elemanlarının katılacağı Birimler arası seminerler düzenlenecek.	990.000	1.275.000	1.429.000
4.6 Yeni öğrencilere birimlerde tanıtım ve bilgilendirme programı düzenleyerek yeni öğrencilerin Üniversite kültürü geliştirilecek.	345.000	452.000	631.000
4.7 Öğrenci kulüpleri ve faaliyetleri desteklenecek.	1.200.000	1.396.000	1.578.000
4.8 Tüm birimlerde mezun veritabanı geliştirilecek ve her	1.382.000	1.642.000	1.765.000

yıl mezun öğrencilerin % 75' nin kurulacak Mezunlar Derneği'ne üye olması sağlanacak.			
4.9 Öğrencilerin kariyerlerine destek sağlayacak bir yönlendirme birimi oluşturulacak ve öğrencilerin işe yerleştirilmeleri konusunda katkı sağlanacak.	629.000	873.000	902.000
4.11 Tüm personelin Toplam Kalite Yönetimi eğitimi alması sağlanacak.	552.000	552.000	564.000
4.13 Birimlerde Öz değerlendirme Kurumu oluşturarak motivasyon açısından ödül / prim sisteminin geliştirilmesi sağlanacak.	724.000	810.000	870.000
5.1 Yarım kalan (çevre düzenleme, enerji, su, yol, ulaştırma, iletişim, sosyal tesis vb.) yapılanma yatırımları tamamlanacak.	2.500.000	-	-
5.2 Yarım kalan inşaat yatırımları (eğitim-öğretim binaları, yurt, v.b) tamamlanacak.	11.205.000	13.118.000	6.757.000
6.1 Üniversite birimlerinin 2010 tarihine kadar en az % 75' inin akreditasyonu sağlanacak.	589.000	786.000	1.125.000
6.2 Üniversitenin tüm birimlerinde TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemine geçilecek.	615.000	734.000	1.050.000
Toplam	60.268.000	65.706.000	69.804.000

Tablo 10 : Harcama Birimleri İtibariyle Bütçe (YTL)

Harcama Birimleri	2008	2009	2010
Özel Kalem (Rektörlük)	328.000	492.000	523.000
Özel Kalem (Genel Sekreterlik)	393.000	458.000	500.000
Savunma Uzmanlığı	52.000	60.000	67.000
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı	5.243.000	6.101.900	5.861.400
Personel Daire Başkanlığı	558.000	556.000	594.000
Kütüphane ve Dök. Daire Başkanlığı	277.000	300.000	317.000
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	11.950.000	12.001.000	12.785.000
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	148.000	152.500	170.500
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	5.555.000	7.285.000	8.607.000
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	83.000	120.000	100.000
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	72.000	159.000	111.000
Hukuk Müşavirliği	47.000	58.000	64.000
Balıkesir Sağlık Yüksekokulu	526.000	1.325.000	1.683.000
Bandırma Sağlık Yüksekokulu	269.000	981.200	1.075.200
Fen Bilimleri Enstitüsü	1.094.000	2.030.500	2.129.500
Edremit Zeytincilik Enstitüsü	35.000	60.000	68.000
Gönen Jeotermal Enstitüsü	59.000	77.000	90.000
Fen Edebiyat Fakültesi	7.868.000	7.092.000	7.446.000
Mühendislik Mimarlık Fakültesi	5.327.000	4.834.000	5.095.000
Balıkesir Meslek Yüksekokulu	2.786.000	2.942.000	2.222.000
Bandırma Meslek Yüksekokulu	906.000	848.000	923.000
Havran Meslek Yüksekokulu	535.000	623.500	666.500
Dursunbey Meslek Yüksekokulu	517.000	502.000	537.000
Edremit Meslek Yüksekokulu	823.000	832.500	904.000
Bigadiç Meslek Yüksekokulu	186.000	1.209.000	1.334.000
Bilgi İşlem Merkezi	3.000	5.000	8.000
Diğer Merkezler (Fen Bilimler)	12.000	16.500	21.500
Sosyal Bilimler Enstitüsü	533.000	911.000	1.006.000
Necatibey Eğitim Fakültesi	5.167.000	4.105.000	4.443.000
Bandırma İkt. Ve İdari Bilimler Fakültesi	2.150.000	1.865.000	2.003.000
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	66.000	154.000	176.500
Güzel Sanatlar Fakültesi	127.000	345.000	385.000
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu	373.000	368.500	406.000
Turizm İşl. ve Otelcilik Yüksekokulu	1.113.000	1.180.500	1.288.500

Ayvalık Meslek Yüksekokulu	518.000	526.500	576.500
Burhaniye Meslek Yüksekokulu	631.000	647.000	710.000
Erdek Meslek Yüksekokulu	420.000	471.500	518.500
Gönen Meslek Yüksekokulu	670.000	619.000	674.000
Sındırgı Meslek Yüksekokulu	474.000	442.500	483.500
Susurluk Meslek Yüksekokulu	358.000	922.900	1.016.900
Savaştepe Meslek Yüksekokulu	152.000	179.500	208.500
Diğer Merkezler (Sosyal Bilimler)	7.000	11.000	15.000
Bölümler	1.857.000	1.835.500	1.990.500
Toplam	60.268.000	65.706.000	69.804.000

Balıkesir Üniversitesi 2006 – 2010 Stratejik Planında altı stratejik amaç altında otuz dört stratejik hedef belirlenmiş olup , bu hedeflerden otuzu için 2008, 2009 ve 2010 yılında Tablo 9 da gösterilen miktarda kaynak ayrılmıştır.

B / a) Performans Hedeflerinin Amaç ve Hedeflere Göre Dağılımı

STRATEJİK AMAÇ 1 : Ulusal ve Uluslar arası Düzeyde Saygın Üniversitelerden Biri Olarak Algılanmak						
STRATEJİK HEDEF 1.1 : Eğitim kalitesinin yükselmesi sağlanacak.						
Performans Hedefi 1.1.1 : 2008 yılında proje safhasındaki dersliklerin % 30 'u tamamlanacak.						
		2006 Gerç.	2007 Gerç.	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
Performans Göstergeleri	Proje Safhasındaki Dersliklerin Tamamlanma Oranı	VY	VY	30%	40%	50%
	Ders Materyallerinin Güncelleşme Oranı	VY	VY			
	Öğretim Üyesi başına düşen haftalık ders saati yükü	VY	VY			
	Müfredat çalışmalarında paydaşların işbirliği etkinlikleri	VY	VY			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet	İdari faaliyetler				
	Faaliyet	Eğitim faaliyeti				
	Proje	Proje safhasındaki derslikler yapılacak.				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			1.602.000	5.382.000	4.550.000
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			348.000	413.000	425.000
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			1.965.000	1.643.000	1.439.000
	Cari Transferler			-	-	-
	Sermaye Giderleri			1.256.000	1.354.000	1.478.000
	Toplam			5.171.000	8.792.000	7.892.000
	Öz Gelir			2.995.000	1.243.000	1.273.000
Genel Toplam				8.166.000	10.035.000	9.165.000

STRATEJİK AMAÇ 1 : Ulusal ve Uluslar arası Düzeyde Saygın Üniversitelerden Biri Olarak Algılanmak						
STRATEJİK HEDEF 1.1 : Eğitim kalitesinin yükselmesi sağlanacak.						
Performans Hedefi 1.1.2 : 2008 yılında Öğretim Üyesi başına düşen öğrenci sayısı 25 düzeyine çekilecek.						
		2006 Gerç.	2007 Gerç.	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
Performans Göstergeleri	Öğretim Üyesi başına düşen Öğrenci Sayısı	29	27	25	22	20
	Bağlı not sistemine geçen okulların oranı	VY	VY			
	Öğrencilerin Memnuniyet Oranı	VY	VY			
		VY	VY			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet	İdari Faaliyetler				
	Faaliyet	Eğitim Faaliyeti				
	Faaliyet	Araştırma Faaliyetleri				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			1.143.000	1.186.000	1.213.000
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			245.000	312.000	349.000
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			1.881.000	1.661.000	2.308.000
	Cari Transferler			114.000	126.000	148.000
	Sermaye Giderleri			1.300.000	1.400.000	1.500.000
	Toplam			4.683.000	4.685.000	5.518.000
	Öz Gelir			829.000	865.000	910.000
Genel Toplam				5.512.000	5.550.000	6.428.000

STRATEJİK AMAÇ 1 : Ulusal ve Uluslar arası Düzeyde Saygın Üniversitelerden Biri Olarak Algılanmak						
STRATEJİK HEDEF 1.2 : Birimlerimizce düzenlenecek Uluslar arası toplantılara güçlü destek verilecek ve düzenlenen toplantılara aktif katılım teşvik edilecek.						
Performans Hedefi 1.2.1 : 2008 yılında Üniversite genelinde en az 24 ulusal kongre ve seminer aktivitesi düzenlenecek.						
		2006 Gerç.	2007 Gerç.	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
Performans Göstergeleri	Düzenlenen Ulusal Kongre & Seminer sayısı	15	20	24	26	28
	Düzenlenen Uluslar arası Kongre & Seminer Sayısı	VY	VY			
	Oluşturulacak teşvik fonundan yapılan ödemeler	VY	VY			
	Düzenlenen Kongre & Seminerlere Katılım Düzeyi	VY	VY			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet	Üniversite genelinde Ulusal kongre düzenlenecek				
	Faaliyet	Üniversite genelinde seminer düzenlenecek				
	Faaliyet	İdari Faaliyetler				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			412.000	445.000	656.000
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			65.000	82.000	91.000
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			584.000	541.000	930.000
	Cari Transferler			-	-	-
	Sermaye Giderleri			-	-	-
	Toplam			1.061.000	1.068.000	1.677.000
	Öz Gelir			246.000	274.000	288.000
Genel Toplam				1.307.000	1.342.000	1.965.000

STRATEJİK AMAÇ 1 : Ulusal ve Uluslar arası Düzeyde Saygın Üniversitelerden Biri Olarak Algılanmak						
STRATEJİK HEDEF 1.3 : Daha fazla Ulusal ve Uluslar arası Yayın yapılacak.Bu yayınları yapan öğretim elemanlarına oluşturulacak Teşvik Fonundan katkı sağlanacak.						
Performans Hedefi 1.3.1 : 2008 yılında 40.000 adet kitap basım işi yapılacak.						
		2006 Gerç.	2007 Gerç.	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
Performans Göstergeleri	Yayınlanan Kitap Sayısı	VY	VY	40.000	42.000	44.000
	Ulusal Dergilerde yayınlanan yıllık makale sayısı	VY	VY			
	Oluşturulacak teşvik fonundan yapılan ödemeler	VY	VY			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet	Kitap basımı faaliyeti				
	Faaliyet	İdari faaliyetler				
	Faaliyet	Mal ve hizmet satın alımı				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			86.000	94.000	99.000
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			18.000	21.000	24.000
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			499.000	478.000	1.096.000
	Cari Transferler			-	-	-
	Sermaye Giderleri			42.000	50.000	54.000
	Toplam			645.000	643.000	1.273.000
	Öz Gelir			153.000	166.000	189.000
Genel Toplam				798.000	809.000	1.462.000

STRATEJİK AMAÇ 1 : Ulusal ve Uluslar arası Düzeyde Saygın Üniversitelerden Biri Olarak Algılanmak						
STRATEJİK HEDEF 1.3 : Daha fazla Ulusal ve Uluslar arası Yayın yapılacak.Bu yayınları yapan öğretim elemanlarına oluşturulacak Teşvik Fonundan katkı sağlanacak.						
Performans Hedefi 1.3.2 : Uluslar arası dergilerde yayınlanan Balıkesir Üniversitesi Adresli makale sayısında 2008 yılında 126 makaleye ulaşılacak.						
		2006 Gerç.	2007 Gerç.	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
Performans Göstergeleri	Uluslar arası dergilerdeki makale sayısı	93	109	126	130	140
	Öğretim Üyesi başına düşen Uluslar arası yayın sayısı	0,39	0,46			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet	Araştırma faaliyeti				
	Faaliyet	Bilimsel makale çalışmaları				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			514.000	586.000	615.000
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			68.000	75.000	83.000
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			774.000	823.000	1.219.000
	Cari Transferler			-	-	-
	Sermaye Giderleri			274.000	295.000	341.000
	Toplam			1.630.000	1.779.000	2.258.000
	Öz Gelir			346.000	384.000	391.000
Genel Toplam				1.976.000	2.163.000	2.649.000

STRATEJİK AMAÇ 1 : Ulusal ve Uluslar arası Düzeyde Saygın Üniversitelerden Biri Olarak Algılanmak						
STRATEJİK HEDEF 1.4 : AB projelerinde daha fazla öğretim üyesinin katılması sağlanacak.						
Performans Hedefi 1.4.1 : 2008 yılında AB projelerinde yer alan öğretim üyelerinin sayısı % 20 oranında arttırılacak.						
		2006 Gerç.	2007 Gerç.	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
Performans Göstergeleri	AB projelerinde yer alan öğretim elemanı sayısı	8	10	12		
	AB /Uluslar arası projeye dahil olan fakülte sayısı	VY	VY			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet	AB projelerine katılım				
	Faaliyet	İdari faaliyet				
	Faaliyet	Araştırma faaliyeti				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			572.000	612.000	648.000
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			63.000	74.000	79.000
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			463.000	425.000	779.000
	Cari Transferler			-	-	-
	Sermaye Giderleri			-	-	-
	Toplam			1.098.000	1.111.000	1.506.000
	Öz Gelir			282.000	301.000	320.000
Genel Toplam				1.380.000	1.412.000	1.826.000

STRATEJİK AMAÇ 1 : Ulusal ve Uluslar arası Düzeyde Saygın Üniversitelerden Biri Olarak Algılanmak						
STRATEJİK HEDEF 1.5 : Ders programlarının uluslar arası standartlara uyumu sağlanacak.						
Performans Hedefi 1.5.1 : 2008 yılında Üniversite genelinde ders materyalinin % 25 i güncellenecek.						
		2006 Gerç.	2007 Gerç.	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
Performans Göstergeleri	Ders müfredatlarının güncelleşme oranı	VY	VY	25%	30%	35%
	Diploma etiketleri işleminin yapılma sayısı	VY	VY			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet	Eğitim faaliyeti				
	Faaliyet	İdari faaliyet				
	Faaliyet	Araştırma faaliyeti				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			583.000	628.000	724.000
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			68.000	81.000	86.000
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			466.000	334.000	429.000
	Cari Transferler			142.000	153.000	167.000
	Sermaye Giderleri			682.000	742.000	769.000
	Toplam			1.941.000	1.938.000	2.175.000
	Öz Gelir			265.000	293.000	301.000
Genel Toplam				2.206.000	2.231.000	2.476.000

STRATEJİK AMAÇ 1 : Ulusal ve Uluslar arası Düzeyde Saygın Üniversitelerden Biri Olarak Algılanmak						
STRATEJİK HEDEF 1.5 : Ders programlarının uluslar arası standartlara uyumu sağlanacak.						
Performans Hedefi 1.5.2 : 2008 yılında tüm müfredatlardaki derslerin dörtte biri AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) ne uygun olarak düzenlemeleri tamamlanacak.						
		2006 Gerç.	2007 Gerç.	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
Performans Göstergeleri	AKTS sistemine uygun ders müfredatlarının oranı	VY	VY	25%	30%	35%
	Web de AKTS uygun yayınlanan ders içeriklerinin oranı	VY	VY			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet	İdari faaliyet				
	Faaliyet	Eğitim faaliyeti				
	Faaliyet	Araştırma faaliyeti				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			815.000	846.000	894.000
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			86.000	95.000	112.000
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			865.000	875.000	985.000
	Cari Transferler			48.000	57.000	69.000
	Sermaye Giderleri			348.000	489.000	635.000
	Toplam			2.162.000	2.362.000	2.695.000
	Öz Gelir			318.000	320.000	330.000
Genel Toplam				2.480.000	2.682.000	3.025.000

STRATEJİK AMAÇ 1 : Ulusal ve Uluslar arası Düzeyde Saygın Üniversitelerden Biri Olarak Algılanmak						
STRATEJİK HEDEF 1.6 : Erasmus programlarından aktif bir şekilde yararlanılacak.						
Performans Hedefi 1.6.1 : 2008 yılında 30 lisans ve lisansüstü öğrencinin uluslar arası öğrenci değişim programından yararlanması sağlanacak.						
		2006 Gerç.	2007 Gerç.	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
Performans Göstergeleri	Öğr.Değişim Programlarından yararlanan öğr. Sayısı	VY	VY	30	40	50
	Karşılıklı değişim programından yararlanan öğretim elemanı sayısı	VY	VY			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet	İdari faaliyet				
	Faaliyet	Eğitim faaliyeti				
	Faaliyet	Araştırma faaliyeti				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			167.000	186.000	191.000
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			21.000	24.000	29.000
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			198.000	218.000	459.000
	Cari Transferler			15.000	19.000	23.000
	Sermaye Giderleri			-	-	-
	Toplam			401.000	447.000	702.000
	Öz Gelir			229.000	235.000	246.000
Genel Toplam				630.000	682.000	948.000

STRATEJİK AMAÇ 1 : Ulusal ve Uluslar arası Düzeyde Saygın Üniversitelerden Biri Olarak Algılanmak						
STRATEJİK HEDEF 1.7 : Yabancı öğretim üyelerinin üniversitemizde ders vermeleri sağlanacak.						
Performans Hedefi 1.7.1 : 2008 yılında Üniversiteye ders vermeye gelen yabancı öğretim üyelerinin sayısı arttırılacak.						
		2006 Gerç.	2007 Gerç.	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
Performans Göstergeleri	Ders veren yabancı öğretim üye sayısı	133	145	170	190	210
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet	İdari faaliyet				
	Faaliyet	Eğitim faaliyeti				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			472.000	635.000	896.000
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			62.000	75.000	93.000
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			191.000	242.000	439.000
	Cari Transferler			-	-	-
	Sermaye Giderleri			-	-	-
	Toplam			725.000	952.000	1.428.000
	Öz Gelir			417.000	424.000	437.000
Genel Toplam				1.142.000	1.376.000	1.865.000

STRATEJİK AMAÇ 1 : Ulusal ve Uluslar arası Düzeyde Saygın Üniversitelerden Biri Olarak Algılanmak						
STRATEJİK HEDEF 1.8 : Öğretim üyelerimizin yabancı üniversitelerde çalışma yapmaları sağlanacak.						
Performans Hedefi 1.8.1 : 2008 yılında Avrupa üniversitelerine gönderilen öğretim elemanı sayısı 20 öğretim elemanına çıkartılacak.						
		2006 Gerç.	2007 Gerç.	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
Performans Göstergeleri	Ders veren yabancı öğretim üye sayısı	8	10	20	22	24
	Yurtdışında bir üniversitede görev alan öğretim üye sayısı	VY	VY			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet	İdari faaliyet				
	Faaliyet	Eğitim faaliyeti				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			320.000	339.000	569.000
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			91.000	110.000	166.000
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			-	-	-
	Cari Transferler			-	-	-
	Sermaye Giderleri			-	-	-
	Toplam			411.000	449.000	735.000
	Öz Gelir			216.000	226.000	238.000
Genel Toplam				637.000	675.000	973.000

STRATEJİK AMAÇ 2 : Kaynak Yaratma Becerisine Sahip Olmak						
STRATEJİK HEDEF 2.1 : Sanayi ve Uygulamalı Projelerde artış sağlanacak.						
Performans Hedefi 2.1.1 : 2008 yılında özel sektörden alınan proje sayısının % 15 oranında artışı sağlanacak.						
		2006 Gerç.	2007 Gerç.	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
Performans Göstergeleri	Özel sektörden alınan proje sayısı	VY	VY	15%	20%	25%
	Üniversite fonlarına giren yıllık para miktarı	VY	VY			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet	Araştırma Faaliyeti				
	Faaliyet	İdari Faaliyet				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			249.000	232.000	290.000
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			60.000	47.000	62.000
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			145.000	156.000	222.000
	Cari Transferler			-	-	-
	Sermaye Giderleri			179.000	186.000	314.000
	Toplam			633.000	621.000	888.000
	Öz Gelir			302.000	343.000	360.000
Genel Toplam				935.000	964.000	1.248.000

STRATEJİK AMAÇ 2 : Kaynak Yaratma Becerisine Sahip Olmak						
STRATEJİK HEDEF 2.2 : Sürekli Eğitim Merkezi uygulamaları ile kamu ve özel sektör eğitim pazarında belirli bir yere sahip olunacak.						
Performans Hedefi 2.2.1 : 2008 yılında Sürekli Eğitim Merkezinde 6 Eğitim Programı açılacak.						
		2006 Gerç.	2007 Gerç.	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
Performans Göstergeleri	Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı Sayısı	3	5	6	8	10
	Üniversite fonlarına giren yıllık para miktarı	VY	VY			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet	Eğitim Faaliyeti				
	Faaliyet	İdari Faaliyet				
	Faaliyet	Sürekli Eğitim Merkezinde eğitim programları açılacak.				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			689.000	824.000	965.000
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			76.000	95.000	106.000
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			471.000	424.000	489.000
	Cari Transferler			35.000	46.000	56.000
	Sermaye Giderleri			-	-	-
	Toplam			1.271.000	1.389.000	1.616.000
	Öz Gelir			419.000	436.000	451.000
Genel Toplam				1.690.000	1.825.000	2.067.000

STRATEJİK AMAÇ 2 : Kaynak Yaratma Becerisine Sahip Olmak						
STRATEJİK HEDEF 2.5 : Uzmanlaşmış Yüksek Lisans programları aracılığı ile kaynak yaratılacak.						
Performans Hedefi 2.5.1 : 2008 yılında İnternet aracılığı ile Uzaktan Yüksek Lisans Programları açılacak.						
		2006 Gerç.	2007 Gerç.	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
Performans Göstergeleri	Uzaktan Yüksek Lisans Progmramları Sayısı	0	0	2	3	4
	Üniversite fonlarına giren yıllık para miktarı	0	0			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet	Araştırma Faaliyeti				
	Faaliyet	Eğitim Faaliyeti				
	Faaliyet	İdari Faaliyetler				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			294.000	387.000	467.000
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			35.000	51.000	59.000
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			369.000	390.000	597.000
	Cari Transferler			-	-	-
	Sermaye Giderleri			148.000	256.000	329.000
	Toplam			846.000	1.084.000	1.452.000
	Öz Gelir			204.000	210.000	237.000
Genel Toplam				1.050.000	1.294.000	1.689.000

STRATEJİK AMAÇ 3 : Teknolojik Altyapıyı Güçlendirmek ve Çağdaş Bilgi Teknolojileri ile Donatılmış, İleri Araştırma Olanaklarının Sunulduğu Bir Bilgi Merkezi Olmak

STRATEJİK HEDEF 3.1 : Üniversitedeki eğitim-öğretimi ve araştırma faaliyetlerini destekleyecek teknolojik olanaklar sağlanacak.

Performans Hedefi 3.1.1 : 2008 yılında Üniversitenin ulusal ve uluslar arası yayınlarını içeren bir veri tabanı oluşturulacak.

		2006 Gerç.	2007 Gerç.	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
Performans Göstergeleri	Üniversite yayınlarını içeren veri tabanı çalışmasının oranı	0	0	100%		
	Öğrenci başına düşen bilgisayar sayısı	VY	VY			
	Akredite olmuş laboratuvarların sayısı	VY	VY			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet	Veri tabanı çalışması				
	Faaliyet	Araştırma Faaliyeti				
	Faaliyet	İdari Faaliyet				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			93.000	95.000	124.000
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			27.000	27.000	30.000
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			415.000	526.000	674.000
	Cari Transferler			-	-	-
	Sermaye Giderleri			248.000	365.000	410.000
	Toplam			783.000	1.013.000	1.238.000
	Öz Gelir			317.000	328.000	345.000
Genel Toplam				1.100.000	1.341.000	1.583.000

STRATEJİK AMAÇ 3 : Teknolojik Altyapıyı Güçlendirmek ve Çağdaş Bilgi Teknolojileri ile Donatılmış, İleri Araştırma Olanaklarının Sunulduğu Bir Bilgi Merkezi Olmak

STRATEJİK HEDEF 3.1 : Üniversitedeki eğitim-öğretimi ve araştırma faaliyetlerini destekleyecek teknolojik olanaklar sağlanacak.

Performans Hedefi 3.1.2 : 2008 yılında Kütüphanenin üye olduğu veri tabanı sayısı 18 e çıkarılacak.

		2006 Gerç.	2007 Gerç.	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
Performans Göstergeleri	Kütüphanenin üye olduğu veri tabanı sayısı	9	17	18	20	22
	Kütüphanede kullanıcı başına düşen bilgisayar sayısı	VY	VY			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet	Veri tabanı çalışması				
	Faaliyet	İdari Faaliyet				
	Faaliyet	Araştırma Faaliyeti				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			148.000	196.000	260.000
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			22.000	26.000	28.000
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			238.000	186.000	434.000
	Cari Transferler			-	-	-
	Sermaye Giderleri			250.000	345.000	468.000
	Toplam			658.000	753.000	1.190.000
	Öz Gelir			169.000	193.000	210.000
Genel Toplam				827.000	946.000	1.400.000

STRATEJİK AMAÇ 3 : Teknolojik Altyapıyı Güçlendirmek ve Çağdaş Bilgi Teknolojileri ile Donatılmış, İleri Araştırma Olanaklarının Sunulduğu Bir Bilgi Merkezi Olmak

STRATEJİK HEDEF 3.1 : Üniversitedeki eğitim-öğretimi ve araştırma faaliyetlerini destekleyecek teknolojik olanaklar sağlanacak.

Performans Hedefi 3.1.3 : Üniversite kütüphanesinde 2008 yılında e-kitap sayısı 50.000 e çıkarılacak.

		2006 Gerç.	2007 Gerç.	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
Performans Göstergeleri	Kütüphanenin e-kitap mevcudu	30.281	35681	50.000	52.000	54.000
	Kablosuz Ağ Sisteminin Üniversite genelindeki oranı	VY	VY			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet	Eğitim Faaliyeti				
	Faaliyet	İdari Faaliyet				
	Proje	e-kitap arşivi projesi				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			94.000	120.000	168.000
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			15.000	19.000	24.000
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			64.000	24.000	74.000
	Cari Transferler			-	-	-
	Sermaye Giderleri			145.000	186.000	250.000
	Toplam			318.000	349.000	516.000
	Öz Gelir			102.000	141.000	160.000
Genel Toplam				420.000	490.000	676.000

STRATEJİK AMAÇ 3 : Teknolojik Altyapıyı Güçlendirmek ve Çağdaş Bilgi Teknolojileri ile Donatılmış, İleri Araştırma Olanaklarının Sunulduğu Bir Bilgi Merkezi Olmak

STRATEJİK HEDEF 3.2 : Üniversite ağ altyapısı geliştirilecek, kullanıcıların internet/intranet erişim kalitesi yükseltilecek ve altyapı düzeyinde servis çeşitliliği arttırılacak.

Performans Hedefi 3.2.1 : Üniversite içinde önemli ders,kurs,toplantı ve seminer etkinliklerinde en az 6 yayının Üniversite web sitesinde yayınlanması sağlanacak.

		2006 Gerç.	2007 Gerç.	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
Performans Göstergeleri	Web sitesinde yayınlanan etkinlik sayısı	VY	VY	6	8	10
	Açık kaynak yazılımlarının sayısı	VY	VY			
	Donanım teknik ölçütlerinin geliştirilmesi	VY	VY			
	Network hızındaki artış oranı	VY	VY			
	Ağ trafik kalitesinin izlenme miktarı	VY	VY			
	Sistem çalışmasının aksama sonrası çözüm sayısı	VY	VY			
	Firewall konfigürasyonunda yapılacak modifikasyon sayısı	VY	VY			
	Başarılı anti-virüs müdahaleleri sayısı	VY	VY			
	Başarılı merkezi koruma sayısı	100	120	150	170	200
	Yedek İnternet bağlantısının varlığı	VY	VY			
	Ağ bileşen cihazlarının fiziksel kontrolü çalışmaları sayısı	VY	VY			
	Kablosuz internet erişim noktası sayısı	1	1	3	5	8
	İnternet erişimi olmayan birim sayısı	5	3	2	1	0
	Personelin Üniversitenin Web sayfasının memnuniyet düzeyi	50%	60%	70%	80%	90%



Performans Göstergeleri	Bilgi İşlem kadrosunda görev alan yeni nitelikli eleman sayısı	VY	VY			
	Personelin internet ortalama kullanım düzeyi	VY	VY			
	Web kameraları ile çekilen kampus çekimleri yayın süresi	1 saat	4 saat	5 saat	10 saat	15 saat
	Sistem yedekleme miktarı	10	12	20	30	40
	PC desteği veren Çağrı Merkezi Sistemi durumu	VY	VY			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet	Web hizmeti				
	Faaliyet	İdari Faaliyet				
	Faaliyet	Eğitim Faaliyeti				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri		39.000	51.000	88.000	
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		7.000	9.000	14.000	
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		47.000	61.000	118.000	
	Cari Transferler		-	-	-	
	Sermaye Giderleri		24.000	42.000	69.000	
	Toplam		117.000	163.000	289.000	
	Öz Gelir		46.000	51.000	60.000	
Genel Toplam			163.000	214.000	349.000	

STRATEJİK AMAÇ 3 : Teknolojik Altyapıyı Güçlendirmek ve Çağdaş Bilgi Teknolojileri ile Donatılmış, İleri Araştırma Olanaklarının Sunulduğu Bir Bilgi Merkezi Olmak

STRATEJİK HEDEF 3.3 : Tüm Birimlerde Otomasyon Sistemi kurulacak.

Performans Hedefi 3.3.1 : 2008 yılında başvuru ve kayıtların elektronik ortamda yapılabilmesi için gerekli ön hazırlık süreci tamamlanacak.

		2006 Gerç.	2007 Gerç.	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
Performans Göstergeleri	Başvuru ve kayıtların elektronik ortamda yapılma düzeyi	VY	VY			
	Yeni öğrencilerin 1 dakikalık kayıt işleminin oranı	VY	VY			
	Öğrencilerin web üzerinden belge hizmeti verme düzeyi	VY	VY			
	Belge işlemleri için gerekli Akıllık Kimlik Kartı uygulama düzeyi	VY	VY			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet	Eğitim Faaliyeti				
	Faaliyet	İdari Faaliyet				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			273.000	285.000	420.000
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			31.000	34.000	44.000
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			227.000	201.000	312.000
	Cari Transferler			-	-	-
	Sermaye Giderleri			35.000	47.000	55.000
	Toplam			566.000	567.000	831.000
	Öz Gelir			298.000	306.000	317.000
Genel Toplam				864.000	873.000	1.148.000

STRATEJİK AMAÇ 3 : Teknolojik Altyapıyı Güçlendirmek ve Çağdaş Bilgi Teknolojileri ile Donatılmış, İleri Araştırma Olanaklarının Sunulduğu Bir Bilgi Merkezi Olmak

STRATEJİK HEDEF 3.3 : Tüm Birimlerde Otomasyon Sistemi kurulacak.

Performans Hedefi 3.3.2 : Otomasyona geçen birim sayısının 2008 yılında %20 artması sağlanacak.

		2006 Gerç.	2007 Gerç.	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
Performans Göstergeleri	Otomasyona geçen birim sayısı	VY	VY			
	Evrak akış programının kullanım düzeyi	VY	VY			
	Personel performans göstergeleri veritabanının mevcudu	VY	VY			
	Maaş bordrolarının bilgisayar ortamında yansıtılma düzeyi	VY	VY			
	Çeşitli belgelerin pc ortamından ulaşılabilir olma seviyesi	VY	VY			
	Pc ortamındaki personel bilgilerine erişim sayısı	VY	VY			
	Sınav sonuçlarının web de yayınlanma düzeyi	VY	VY			
	Elektronik ortamda düzenlenen evrak sayısı	VY	VY			
	Bütçe çalışmalarının internet ortamından yürütülme seviyesi	VY	VY			



Performans Göstergeleri	İhtiyaç duyulan çeşitli yazılım programlarının temin seviyesi	VY	VY			
	Üniversite mali işlemlerinin şeffaflık düzeyi	VY	VY			
	Bütçe ve Mali Konular Bülteni yayını	VY	VY			
	İlaç, tedavi giderlerinin kontrol düzeyi	VY	VY			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet	Otomasyona geçiş çalışmaları				
	Faaliyet	İdari Faaliyet				
	Faaliyet	Eğitim Faaliyeti				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri		259.000	341.000	550.000	
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		22.000	28.000	44.000	
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		171.000	72.000	227.000	
	Cari Transferler		-	-	-	
	Sermaye Giderleri		142.000	186.000	320.000	
	Toplam		594.000	627.000	1.141.000	
	Öz Gelir		266.000	278.000	298.000	
Genel Toplam			860.000	905.000	1.439.000	

STRATEJİK AMAÇ 3 : Teknolojik Altyapıyı Güçlendirmek ve Çağdaş Bilgi Teknolojileri ile Donatılmış, İleri Araştırma Olanaklarının Sunulduğu Bir Bilgi Merkezi Olmak

STRATEJİK HEDEF 3.4 : Üniversite e-devlet projesi içerisinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarla entegre hale getirilecek.

Performans Hedefi 3.4.1 : Entegre hale gelen ve bilgi paylaşabilen birimler oluşturulacak.

		2006 Gerç.	2007 Gerç.	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
Performans Göstergeleri	Entegre hale gelen birim sayısı	VY	VY			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet	İdari Faaliyet				
	Faaliyet	Birim entegrasyon çalışması				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			148.000	190.000	368.000
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			18.000	22.000	43.000
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			112.000	80.000	264.000
	Cari Transferler			-	-	-
	Sermaye Giderleri			-	-	-
	Toplam			278.000	292.000	675.000
	Öz Gelir			138.000	153.000	177.000
Genel Toplam				416.000	445.000	852.000

STRATEJİK AMAÇ 4 : Nitelik ve Nicelik Açılarından Yeterli İnsan Gücüne Sahip Olmak ve Balıkesir Üniversitesi'ne ait olma Bilincini, Ruhunu ve Kültürünü Geliştirmek

STRATEJİK HEDEF 4.1 : Tüm personel hizmet içi eğitime tabi tutulacak.

Performans Hedefi 4.1.1 : 2008 yılında Üniversite mensuplarına yönelik 20 hizmet içi eğitim programı düzenlenecek.

		2006 Gerç.	2007 Gerç.	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
Performans Göstergeleri	Hizmet içi eğitim program sayısı	VY	VY	20	22	24
	Hizmet içi eğitim program sonrası performans düzeyi	VY	VY			
	Hizmet içi eğitim programı katılımcı memnuniyeti düzeyi	VY	VY			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet	Hizmet içi eğitim programları düzenlenecek				
	Faaliyet	İdari Faaliyetler				
		Eğitim Faaliyetleri				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			442.000	543.000	624.000
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			53.000	61.000	75.000
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			458.000	358.000	810.000
	Cari Transferler			-	-	-
	Sermaye Giderleri			146.000	196.000	248.000
	Toplam			1.099.000	1.158.000	1.757.000
	Öz Gelir			641.000	702.000	730.000
Genel Toplam				1.740.000	1.860.000	2.487.000

STRATEJİK AMAÇ 4 : Nitelik ve Nicelik Açılarından Yeterli İnsan Gücüne Sahip Olmak ve Balıkesir Üniversitesi'ne ait olma Bilincini, Ruhunu ve Kültürünü Geliştirmek

STRATEJİK HEDEF 4.1 : Tüm personel hizmet içi eğitime tabi tutulacak.

Performans Hedefi 4.1.2 : 2008 yılında hizmet içi eğitim programlarına katılan personel sayısının tüm personele olan oranı % 40 düzeyine çıkartılacak.

		2006 Gerç.	2007 Gerç.	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
Performans Göstergeleri	Hizmet içi eğitim programlarına katılan personel sayısı	VY	VY	40%	45%	50%
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet	Hizmet içi eğitim programları düzenlenecek				
	Faaliyet	İdari Faaliyetler				
	Faaliyet	Eğitim Faaliyetleri				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			345.000	479.000	756.000
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			42.000	53.000	82.000
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			219.000	163.000	221.000
	Cari Transferler			-	-	-
	Sermaye Giderleri			-	-	-
	Toplam			606.000	695.000	1.059.000
	Öz Gelir			133.000	151.000	161.000
Genel Toplam				739.000	846.000	1.220.000

STRATEJİK AMAÇ 4 : Nitelik ve Nicelik Açılarından Yeterli İnsan Gücüne Sahip Olmak ve Balıkesir Üniversitesi'ne ait olma Bilincini, Ruhunu ve Kültürünü Geliştirmek

STRATEJİK HEDEF 4.2 : Nitelikli bir örgüt şeması oluşturulacak, iş tanımları yapıp kadro standartları belirlenecek, personel yapısı analiz edilerek personel ihtiyaçları belirlenecek.

Performans Hedefi 4.2.1 : İş tanımları ve iş gereklerinin belirlenmesini konu alan 100 saatlik bir araştırma analiz çalışması yapıp bu konuda genel durumu yansıtan bir rapor hazırlanacak.

		2006 Gerç.	2007 Gerç.	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
Performans Göstergeleri	İş tanımı-gerekleri dair çalışma düzeyi (saat)	VY	VY	100		
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet	İdari Faaliyetler				
	Faaliyet	Araştırma Faaliyeti				
	Faaliyet	İş Tanımları raporu hazırlanacak.				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			446.000	570.000	749.000
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			56.000	65.000	86.000
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			258.000	304.000	664.000
	Cari Transferler			-	-	-
	Sermaye Giderleri			-	-	-
	Toplam			760.000	939.000	1.499.000
	Öz Gelir			440.000	456.000	477.000
Genel Toplam				1.200.000	1.395.000	1.976.000

STRATEJİK AMAÇ 4 : Nitelik ve Nicelik Açılarından Yeterli İnsan Gücüne Sahip Olmak ve Balıkesir Üniversitesi'ne ait olma Bilincini, Ruhunu ve Kültürünü Geliştirmek

STRATEJİK HEDEF 4.3 : Üniversitenin tüm çalışanları arasında sosyal işbirliğini arttıracak aktiviteler düzenlenecek.

Performans Hedefi 4.3.1 : 2008 yılında Üniversite genelinde en az 20 sosyal aktivite düzenlenecek.

		2006 Gerç.	2007 Gerç.	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
Performans Göstergeleri	Düzenlenen sosyal aktivite sayısı	VY	VY	20		
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet	Sosyal Aktivite faaliyeti				
	Faaliyet	İdari Faaliyetler				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			285.000	346.000	499.000
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			36.000	51.000	58.000
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			388.000	491.000	540.000
	Cari Transferler			68.000	89.000	142.000
	Sermaye Giderleri			-	-	-
	Toplam			777.000	977.000	1.239.000
	Öz Gelir			369.000	388.000	410.000
Genel Toplam				1.146.000	1.365.000	1.649.000

STRATEJİK AMAÇ 4 : Nitelik ve Nicelik Açılarından Yeterli İnsan Gücüne Sahip Olmak ve Balıkesir Üniversitesi'ne ait olma Bilincini, Ruhunu ve Kültürünü Geliştirmek

STRATEJİK HEDEF 4.4 : Çeşitli okullardaki öğrencilerin birlikte olacağı dersler müfredata dahil edilerek Üniversitelilik bilincinin yükseltilmesi sağlanacak.

Performans Hedefi 4.4.1 : 2008 yılında en az 40 öğrencinin başka birimlerde ders alması sağlanarak Üniversitelilik bilincine katkı sağlanacak.

		2006 Gerç.	2007 Gerç.	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
Performans Göstergeleri	Başka birimlerden ders alan öğrenci sayısı	VY	VY	40	45	50
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet	Eğitim Faaliyeti				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			48.000	79.000	168.000
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			11.000	18.000	26.000
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			65.000	202.000	286.000
	Cari Transferler			12.000	26.000	48.000
	Sermaye Giderleri			-	-	-
	Toplam			136.000	325.000	528.000
	Öz Gelir			17.000	23.000	40.000
Genel Toplam				153.000	348.000	568.000

STRATEJİK AMAÇ 4 : Nitelik ve Nicelik Açılarından Yeterli İnsan Gücüne Sahip Olmak ve Balıkesir Üniversitesi'ne ait olma Bilincini, Ruhunu ve Kültürünü Geliştirmek

STRATEJİK HEDEF 4.5 : Tüm birimlerdeki öğretim elemanlarının katılacağı Birimler arası seminerler düzenlenecek.

Performans Hedefi 4.5.1 : 2008 yılında Üniversite birimlerinin katılacağı 7 birimler arası seminer düzenlenecek.

		2006 Gerç.	2007 Gerç.	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
Performans Göstergeleri	Birimler arası düzenlenen seminer sayısı	VY	VY	7		
	Birimler arası seminerlere katılan Öğretim Elemanı sayısı	VY	VY			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet	Birimler arası seminer faaliyeti				
	Faaliyet	İdari Faaliyetler				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			288.000	387.000	560.000
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			34.000	51.000	68.000
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			387.000	542.000	481.000
	Cari Transferler			-	-	-
	Sermaye Giderleri			-	-	-
	Toplam			709.000	980.000	1.109.000
	Öz Gelir			281.000	295.000	320.000
Genel Toplam				990.000	1.275.000	1.429.000

STRATEJİK AMAÇ 4 : Nitelik ve Nicelik Açılarından Yeterli İnsan Gücüne Sahip Olmak ve Balıkesir Üniversitesi'ne ait olma Bilincini, Ruhunu ve Kültürünü Geliştirmek

STRATEJİK HEDEF 4.6 : Yeni öğrencilere birimlerde tanıtım ve bilgilendirme programı düzenleyerek yeni öğrencilerin Üniversite kültürü geliştirilecek.

Performans Hedefi 4.6.1 : 2008 yılında Üniversiteye yeni katılan öğrencilerin tamamına tanıtım ve bilgilendirme amaçlı toplantılar düzenlenecek.

		2006 Gerç.	2007 Gerç.	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
Performans Göstergeleri	Yeni öğrenciler için yapılan tanıtım amaçlı toplantı sayısı	VY	VY			
	Tanıtım amaçlı toplantılara katılan yeni öğrencilerin sayısı	VY	VY			
	Öğrenci geri bildirim anketi uygulama düzeyi	VY	VY			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet	Bilgilendirme Toplantısı Faaliyeti				
	Faaliyet	İdari Faaliyetler				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			134.000	215.000	348.000
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			49.000	60.000	83.000
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			-	-	-
	Cari Transferler			-	-	-
	Sermaye Giderleri			-	-	-
	Toplam			183.000	275.000	431.000
	Öz Gelir			162.000	177.000	200.000
Genel Toplam				345.000	452.000	631.000

STRATEJİK AMAÇ 4 : Nitelik ve Nicelik Açılımlarından Yeterli İnsan Gücüne Sahip Olmak ve Balıkesir Üniversitesi'ne ait olma Bilincini, Ruhunu ve Kültürünü Geliştirmek

STRATEJİK HEDEF 4.7 : Öğrenci kulüpleri ve faaliyetleri desteklenecek.

Performans Hedefi 4.7.1 : 2008 yılında Üniversitede öğrenci kulüplerince düzenlenecek altı aktiviteye destek verilecek.

		2006 Gerç.	2007 Gerç.	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
Performans Göstergeleri	Öğrenci kulüplerince düzenlenen aktivite sayısı	VY	VY			
	Öğrenci kulüplerinin üyesi olan öğrenci sayıları	VY	VY			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet	İdari Faaliyet				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			347.000	478.000	556.000
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			61.000	79.000	85.000
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			297.000	304.000	203.000
	Cari Transferler			45.000	63.000	81.000
	Sermaye Giderleri			-	-	-
	Toplam			750.000	924.000	925.000
	Öz Gelir			450.000	472.000	653.000
Genel Toplam				1.200.000	1.396.000	1.578.000

STRATEJİK AMAÇ 4 : Nitelik ve Nicelik Açılarından Yeterli İnsan Gücüne Sahip Olmak ve Balıkesir Üniversitesi'ne ait olma Bilincini, Ruhunu ve Kültürünü Geliştirmek

STRATEJİK HEDEF 4.8 : Tüm birimlerde mezun veritabanı geliştirilecek ve her yıl mezun öğrencilerin % 75' nin kurulacak Mezunlar Derneği'ne üye olması sağlanacak.

Performans Hedefi 4.8.1 : 2008 yılında Üniversitenin sekiz biriminin mezun veri tabanları oluşturulacak.

		2006 Gerç.	2007 Gerç.	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
Performans Göstergeleri	Mezun veri tabanı geliştiren birim sayısı	VY	VY	8	10	12
	Mezunlar Derneğine üye mezunların oranı	VY	VY			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet	Veri tabanı çalışması				
	Faaliyet	İdari Faaliyetler				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			276.000	368.000	426.000
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			35.000	53.000	59.000
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			305.000	333.000	261.000
	Cari Transferler			-	-	-
	Sermaye Giderleri			249.000	358.000	469.000
	Toplam			865.000	1.112.000	1.215.000
	Öz Gelir			517.000	530.000	550.000
Genel Toplam				1.382.000	1.642.000	1.765.000

STRATEJİK AMAÇ 4 : Nitelik ve Nicelik Açılarından Yeterli İnsan Gücüne Sahip Olmak ve Balıkesir Üniversitesi'ne ait olma Bilincini, Ruhunu ve Kültürünü Geliştirmek

STRATEJİK HEDEF 4.9 : Öğrencilerin kariyerlerine destek sağlayacak bir yönlendirme birimi oluşturulacak ve öğrencilerin işe yerleştirilmeleri konusunda katkı sağlanacak.

Performans Hedefi 4.9.1 : 2008 yılında Üniversite bünyesindeki okulların en az üçte birinin Kariyer Yönlendirme Birimleri kurulacak.

		2006 Gerç.	2007 Gerç.	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
Performans Göstergeleri	Kariyer Yönlendirme Birimi oluşturan birimlerin sayısı	VY	VY			
	İşe yerleştirmelerde katkı sağlanan öğrenci sayısı	VY	VY			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet	Kariyer Yönlendirme Birimleri kurulacak				
	Faaliyet	İdari Faaliyetler				
	Faaliyet	Araştırma Faaliyeti				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			244.000	290.000	358.000
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			35.000	41.000	49.000
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			135.000	322.000	229.000
	Cari Transferler			-	-	-
	Sermaye Giderleri			-	-	-
	Toplam			414.000	653.000	636.000
	Öz Gelir			215.000	220.000	266.000
Genel Toplam				629.000	873.000	902.000

STRATEJİK AMAÇ 4 : Nitelik ve Nicelik Açılarından Yeterli İnsan Gücüne Sahip Olmak ve Balıkesir Üniversitesi'ne ait olma Bilincini, Ruhunu ve Kültürünü Geliştirmek

STRATEJİK HEDEF 4.11 : Tüm personelin Toplam Kalite Yönetimi eğitimi alması sağlanacak.

Performans Hedefi 4.11.1 : 2008 yılı sonu itibariyle tüm personelin en az % 35' ne TKY (Toplam Kalite Yönetimi) eğitimi verilmesi sağlanacak.

		2006 Gerç.	2007 Gerç.	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
Performans Göstergeleri	TKY eğitiminin verildiği personel sayısı	VY	VY	35%	40%	45%
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet	TKY eğitimi çalışması				
	Faaliyet	İdari Faaliyetler				
	Faaliyet	Eğitim Faaliyeti				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			176.000	168.000	195.000
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			24.000	23.000	25.000
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			174.000	178.000	104.000
	Cari Transferler			-	-	-
	Sermaye Giderleri			-	-	-
	Toplam			374.000	369.000	324.000
	Öz Gelir			178.000	183.000	240.000
Genel Toplam				552.000	552.000	564.000

STRATEJİK AMAÇ 4 : Nitelik ve Nicelik Açılarından Yeterli İnsan Gücüne Sahip Olmak ve Balıkesir Üniversitesi'ne ait olma Bilincini, Ruhunu ve Kültürünü Geliştirmek

STRATEJİK HEDEF 4.13 : Birimlerde Özdeğerleme Kurumu oluşturarak motivasyon açısından ödül / prim sisteminin geliştirilmesi sağlanacak.

Performans Hedefi 4.13.1 : 2008 yılında 8 birim kendi Özdeğerleme Kurulunu oluşturacak.

		2006 Gerç.	2007 Gerç.	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
Performans Göstergeleri	Özdeğerleme Kurulu oluşturan birim sayısı	VY	VY	8	10	12
	Performans değerlemesi için kriter geliştiren birim sayısı	VY	VY			
	Uygulanacak ödül / prim sistemini geliştiren birim sayısı	VY	VY			
	Ödül / Prim sisteminden yararlanan personel sayısı	VY	VY			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet	ÖzDeğerleme Kurulları oluşturulacak.				
	Faaliyet	İdari Faaliyet				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			222.000	268.000	234.000
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			24.000	34.000	32.000
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			236.000	259.000	248.000
	Cari Transferler			-	-	-
	Sermaye Giderleri			-	-	-
	Toplam			482.000	561.000	514.000
	Öz Gelir			242.000	249.000	356.000
Genel Toplam				724.000	810.000	870.000

STRATEJİK AMAÇ 5 : Üniversitenin yarım kalan fiziki yapılanma ve inşaat yatırımlarını tamamlamış, çağdaş fiziki yapılara sahip bir kurum haline getirmek

STRATEJİK HEDEF 5.1 : Yarım kalan (çevre düzenleme, enerji, su, yol, ulaştırma, iletişim, sosyal tesis vb.) yapılanma yatırımları tamamlanacak.

Performans Hedefi 5.1.1 : 2008 yılında Tıp Fakültesi hastanesi inşaatına devam edilecek.

		2006 Gerç.	2007 Gerç.	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
Performans Göstergeleri	Dursunbey MYO 'nun çevre düzenleme faaliyeti düzeyi	60%	70%	100%		
	Çalışanların ve öğrencilerin memnuniyet düzeyi	VY	VY			
Faaliyet ve Projeler	Proje	Fakülte hastanesi inşaatı				
	Faaliyet	İdari Faaliyetler				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			-	-	-
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			-	-	-
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			-	-	-
	Cari Transferler			-	-	-
	Sermaye Giderleri			1.000.000	-	-
	Toplam			1.000.000	-	-
	Öz Gelir			-	-	-
Genel Toplam			1.000.000	-	-	

STRATEJİK AMAÇ 5 : Üniversitenin yarım kalan fiziki yapılanma ve inşaat yatırımlarını tamamlamış, çağdaş fiziki yapılara sahip bir kurum haline getirmek

STRATEJİK HEDEF 5.1 : Yarım kalan (çevre düzenleme, enerji, su, yol, ulaştırma, iletişim, sosyal tesis vb.) yapılanma yatırımları tamamlanacak.

Performans Hedefi 5.1.2 : 2008 yılı sonu itibariyle Çağış Kampusunun su ve tesisatı döşenmesi alt yapı çalışması bitirilecek.

		2006 Gerç.	2007 Gerç.	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
Performans Göstergeleri	Çağış Kampüsü su tesisatı altyapı çalışması düzeyi	50%	70%	100%		
Faaliyet ve Projeler	Proje	Su tesisatı döşenmesi projesi				
	Faaliyet	İdari Faaliyetler				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			-	-	-
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			-	-	-
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			-	-	-
	Cari Transferler			-	-	-
	Sermaye Giderleri			1.500.000	-	-
	Toplam			1.500.000	-	-
	Öz Gelir			-	-	-
Genel Toplam				1.500.000	-	-

STRATEJİK AMAÇ 5 : Üniversitenin yarım kalan fiziki yapılanma ve inşaat yatırımlarını tamamlamış, çağdaş fiziki yapılara sahip bir kurum haline getirmek

STRATEJİK HEDEF 5.2 : Yarım kalan inşaat yatırımları (eğitim-öğretim binaları,yurt,v.b) tamamlanacak.

Performans Hedefi 5.2.1 : Fen Edebiyat Fakültesi İnşaatına 2008 yılında devam edilecek.

		2006 Gerç.	2007 Gerç.	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
Performans Göstergeleri	Fen Edebiyat Fak. İnşatı tamamlanma oranı	60%	75%	85%	90%	100%
Faaliyet ve Projeler	Proje	İnşaat projesi				
	Faaliyet	İdari Faaliyetler				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			-	-	-
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			-	-	-
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			-	-	-
	Cari Transferler			-	-	-
	Sermaye Giderleri			1.750.000	2.966.000	3.272.000
	Toplam			1.750.000	2.966.000	3.272.000
	Öz Gelir			-	134.000	210.000
Genel Toplam				1.750.000	3.100.000	3.482.000

STRATEJİK AMAÇ 5 : Üniversitenin yarım kalan fiziki yapılanma ve inşaat yatırımlarını tamamlamış, çağdaş fiziki yapılara sahip bir kurum haline getirmek

STRATEJİK HEDEF 5.2 : Yarım kalan inşaat yatırımları (eğitim-öğretim binaları,yurt,v.b) tamamlanacak.

Performans Hedefi 5.2.2 : Mediko Sosyal Sağlık Merkezi İnşaatına 2008 yılında devam edilecek.

		2006 Gerç.	2007 Gerç.	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
Performans Göstergeleri	Mediko S.S.M. İnşatı tamamlanma oranı	50%	60%	80%	90%	100%
Faaliyet ve Projeler	Proje	İnşaat projesi				
	Faaliyet	İdari Faaliyetler				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			-	-	-
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			-	-	-
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			-	-	-
	Cari Transferler			-	-	-
	Sermaye Giderleri			4.000.000	3.560.000	1.488.000
	Toplam			4.000.000	3.560.000	1.488.000
	Öz Gelir			-	700.000	920.000
Genel Toplam				4.000.000	4.260.000	2.408.000

STRATEJİK AMAÇ 5 : Üniversitenin yarım kalan fiziki yapılanma ve inşaat yatırımlarını tamamlamış, çağdaş fiziki yapılara sahip bir kurum haline getirmek

STRATEJİK HEDEF 5.2 : Yarım kalan inşaat yatırımları (eğitim-öğretim binaları,yurt,v.b) tamamlanacak.

Performans Hedefi 5.2.3 : Açık Spor Tesisi İnşaatına İnşaatına 2008 yılında devam edilecek.

		2006 Gerç.	2007 Gerç.	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
Performans Göstergeleri	Açık Spor Tesisi İnşaatı tamamlanma oranı	VY	VY	50%	100%	
Faaliyet ve Projeler	Proje	İnşaat projesi				
	Faaliyet	İdari Faaliyetler				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			-	-	-
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			-	-	-
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			-	-	-
	Cari Transferler			-	-	-
	Sermaye Giderleri			655.000	822.000	-
	Toplam			655.000	822.000	-
	Öz Gelir			500.000	520.000	-
Genel Toplam				1.155.000	1.342.000	-

STRATEJİK AMAÇ 5 : Üniversitenin yarım kalan fiziki yapılanma ve inşaat yatırımlarını tamamlamış, çağdaş fiziki yapılara sahip bir kurum haline getirmek

STRATEJİK HEDEF 5.2 : Yarım kalan inşaat yatırımları (eğitim-öğretim binaları,yurt,v.b) tamamlanacak.

Performans Hedefi 5.2.4 : Müh.Mim.Fakültesi İkmal İnşaatına 2008 yılında devam edilecek.

		2006 Gerç.	2007 Gerç.	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
Performans Göstergeleri	Müh.Mim.Fak.İkmal İnşatı tamamlanma oranı	10%	30%	50%	70%	100%
Faaliyet ve Projeler	Proje	İnşaat projesi				
	Faaliyet	İdari Faaliyetler				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			-	-	-
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			-	-	-
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			-	-	-
	Cari Transferler			-	-	-
	Sermaye Giderleri			1.500.000	584.000	767.000
	Toplam			1.500.000	584.000	767.000
	Öz Gelir			-	45.000	100.000
Genel Toplam				1.500.000	629.000	867.000

STRATEJİK AMAÇ 5 : Üniversitenin yarım kalan fiziki yapılanma ve inşaat yatırımlarını tamamlamış, çağdaş fiziki yapılara sahip bir kurum haline getirmek						
STRATEJİK HEDEF 5.2 : Yarım kalan inşaat yatırımları (eğitim-öğretim binaları,yurt,v.b) tamamlanacak.						
Performans Hedefi 5.2.5 : Bandırma İ.İ.B.F. İnşaatına 2008 yılında devam edilecek.						
		2006 Gerç.	2007 Gerç.	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
Performans Göstergeleri	Bandırma İİBF İnşatı tamamlanma oranı		60%	80%	100%	
Faaliyet ve Projeler	Proje	İnşaat projesi				
	Faaliyet	İdari Faaliyetler				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			-	-	-
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			-	-	-
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			-	-	-
	Cari Transferler			-	-	-
	Sermaye Giderleri			1.550.000	482.000	-
	Toplam			1.550.000	482.000	-
	Öz Gelir			-	30.000	-
Genel Toplam				1.550.000	512.000	-

STRATEJİK AMAÇ 5 : Üniversitenin yarım kalan fiziki yapılanma ve inşaat yatırımlarını tamamlamış, çağdaş fiziki yapılara sahip bir kurum haline getirmek

STRATEJİK HEDEF 5.2 : Yarım kalan inşaat yatırımları (eğitim-öğretim binaları,yurt,v.b) tamamlanacak.

Performans Hedefi 5.2.6 : Rektörlük Yemekhane İnşaatına 2008 yılında devam edilecek.

		2006 Gerç.	2007 Gerç.	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
Performans Göstergeleri	Rektörlük Yemekhane İnşaatı tamamlanma oranı	30%	60%	80%	100%	
Faaliyet ve Projeler	Proje	İnşaat projesi				
	Faaliyet	İdari Faaliyetler				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			-	-	-
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			-	-	-
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			-	-	-
	Cari Transferler			-	-	-
	Sermaye Giderleri			1.250.000	2.685.000	-
	Toplam			1.250.000	2.685.000	-
	Öz Gelir			-	590.000	-
Genel Toplam				1.250.000	3.275.000	-

STRATEJİK AMAÇ 6 : Balıkesir Üniversitesi'nin Uluslar arası Akreditasyonunun Sağlanması						
STRATEJİK HEDEF 6.1 : Üniversite birimlerinin 2010 tarihine kadar en az % 75' inin akreditasyonu sağlanacak.						
Performans Hedefi 6.1.1 : 2008 yılında Üniversite birimleri itibariyle % 30' nun akredite olması sağlanacak.						
		2006 Gerç.	2007 Gerç.	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
Performans Göstergeleri	Akredite olmuş biri sayısı	VY	VY	30%	40%	50%
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet	Birim akreditasyon çalışmaları				
	Faaliyet	İdari Faaliyetler				
	Faaliyet	Araştırma Faaliyeti				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			248.000	365.000	489.000
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			35.000	48.000	68.000
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			142.000	208.000	370.000
	Cari Transferler			-	-	-
	Sermaye Giderleri			-	-	-
	Toplam			425.000	621.000	927.000
	Öz Gelir			164.000	165.000	198.000
Genel Toplam				589.000	786.000	1.125.000

STRATEJİK AMAÇ 6 : Balıkesir Üniversitesi'nin Uluslar arası Akreditasyonunun Sağlanması						
STRATEJİK HEDEF 6.2 : Üniversitenin tüm birimlerinde TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemine geçilecek.						
Performans Hedefi 6.2.1 : 2008 yılında en az üç üniversite biriminin TS EN ISO 9001 Kalite Belgesini alması çalışmalarına destek verilecek.						
		2006 Gerç.	2007 Gerç.	2008 Hedef	2009 Hedef	2010 Hedef
Performans Göstergeleri	ISO 9001 Kalite Belgesi alan birim sayısı	VY	VY	3	4	5
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet	ISO 9001 Kalite Belgesi çalışması				
	Faaliyet	Araştırma Faaliyeti				
	Faaliyet	İdari Faaliyetler				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			186.000	274.000	397.000
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			26.000	38.000	46.000
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			144.000	152.000	292.000
	Cari Transferler			-	-	-
	Sermaye Giderleri			120.000	130.000	140.000
	Toplam			476.000	594.000	875.000
	Öz Gelir			139.000	140.000	175.000
Genel Toplam				615.000	734.000	1.050.000

B / b) 2008 Yılı Bütçesinin Amaçlara Göre Dağılımı

ÖZEL KALEM PERFORMANS TABLOSU						
I- FAALİYET BİLGİLERİ	II- BÜTÇE BİLGİLERİ			HEDEF		
	Eğitim Faaliyeti	Araştırma Faaliyeti	İdari Faaliyet	2008	2009	2010
PERSONEL GİDERLERİ	24.000			61.000	142.000	146.000
SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0			8.000	11.000	14.000
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	174.000			159.000	189.000	198.000
CARİ TRANSFERLER	0			0	0	0
SERMAYE GİDERLERİ	130.000			100.000	150.000	165.000
GENEL TOPLAM	328.000			328.000	492.000	523.000

ÖZEL KALEM / GENEL SEKRETERLİK PERFORMANS TABLOSU						
I- FAALİYET BİLGİLERİ	II- BÜTÇE BİLGİLERİ			HEDEF		
	Eğitim Faaliyeti	Araştırma Faaliyeti	İdari Faaliyet	2008	2009	2010
PERSONEL GİDERLERİ	352.000			335.000	404.000	444.000
SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	72.000			46.000	44.000	44.000
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	11.000			12.000	10.000	12.000
CARİ TRANSFERLER	0			0	0	0
SERMAYE GİDERLERİ	0			0	0	0
GENEL TOPLAM	435.000			393.000	458.000	500.000

SAVUNIMA UZMANLIĞI PERFORMANS TABLOSU					
I- FAALİYET BİLGİLERİ	Araştırma Faaliyeti	2007	HEDEF		
	İdari Faaliyet		2008	2009	2010
II- BÜTÇE BİLGİLERİ					
PERSONEL GİDERLERİ		35.000	37.000	40.000	44.000
SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		8.000	5.000	5.000	6.000
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		7.000	10.000	15.000	17.000
CARİ TRANSFERLER		0	0	0	0
SERMAYE GİDERLERİ		0	0	0	0
GENEL TOPLAM		50.000	52.000	60.000	67.000

İDARI VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERFORMANS TABLOSU					
I- FAALİYET BİLGİLERİ	Eğitim Faaliyeti	2007	HEDEF		
	Araştırma Faaliyeti		2008	2009	2010
	İdari Faaliyet				
II- BÜTÇE BİLGİLERİ					
PERSONEL GİDERLERİ		946.000	1.262.000	2.052.000	1.621.000
SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		231.000	159.000	449.000	549.000
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		1.730.000	3.079.000	2.950.900	2.991.400
CARİ TRANSFERLER		126.000	172.000	200.000	250.000
SERMAYE GİDERLERİ		395.000	571.000	450.000	450.000
GENEL TOPLAM		3.428.000	5.243.000	6.101.900	5.861.400

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS TABLOSU						
I- FAALİYET BİLGİLERİ	Eğitim Faaliyeti					
	İdari Faaliyet					
II- BÜTÇE BİLGİLERİ		2007	HEDEF			
PERSONEL GİDERLERİ		206.000	2008	2009	2010	
SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		44.000	253.000	236.000	260.000	
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		6.000	30.000	27.000	29.000	
CARİ TRANSFERLER		257.000	6.000	8.000	10.000	
SERMAYE GİDERLERİ		0	269.000	285.000	295.000	
GENEL TOPLAM		513.000	0	0	0	
			558.000	556.000	594.000	

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS TABLOSU						
I- FAALİYET BİLGİLERİ	Eğitim Faaliyeti					
	Araştırma Faaliyeti					
	İdari Faaliyet					
II- BÜTÇE BİLGİLERİ		2007	HEDEF			
PERSONEL GİDERLERİ		110.000	2008	2009	2010	
SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		25.000	103.000	125.000	138.000	
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		8.000	14.000	14.000	16.000	
CARİ TRANSFERLER		0	10.000	11.000	13.000	
SERMAYE GİDERLERİ		150.000	0	0	0	
GENEL TOPLAM		293.000	150.000	150.000	150.000	
			277.000	300.000	317.000	

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS TABLOSU

I- FAALİYET BİLGİLERİ	Eğitim Faaliyeti
	İdari Faaliyet

II- BÜTÇE BİLGİLERİ	2007	HEDEF		
		2008	2009	2010
PERSONEL GİDERLERİ	1.212.000	1.653.000	1.740.000	1.843.000
SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	260.000	274.000	296.000	330.000
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.523.000	3.689.000	3.203.000	3.605.000
CARİ TRANSFERLER	0	0	0	0
SERMAYE GİDERLERİ	2.762.000	6.334.000	6.762.000	7.007.000
GENEL TOPLAM	7.757.000	11.950.000	12.001.000	12.785.000

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS TABLOSU

I- FAALİYET BİLGİLERİ	Eğitim Faaliyeti
	Araştırma Faaliyeti
	İdari Faaliyet

II- BÜTÇE BİLGİLERİ	2007	HEDEF		
		2008	2009	2010
PERSONEL GİDERLERİ	110.000	120.000	125.000	138.000
SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	25.000	17.000	14.000	16.000
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	17.000	11.000	13.500	16.500
CARİ TRANSFERLER	0	0	0	0
SERMAYE GİDERLERİ	0	0	0	0
GENEL TOPLAM	152.000	148.000	152.500	170.500

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS TABLOSU

I- FAALİYET BİLGİLERİ	II- BÜTÇE BİLGİLERİ	2007	HEDEF		
			2008	2009	2010
Araştırma Faaliyeti		334.000	428.000	383.000	422.000
İdari Faaliyet		68.000	45.000	42.000	44.000
Yatırım Faaliyeti		12.000	32.000	42.000	52.000
		0	0	0	0
		4.543.000	4.300.000	6.818.000	8.089.000
	GENEL TOPLAM	4.957.000	4.805.000	7.285.000	8.607.000

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS TABLOSU

I- FAALİYET BİLGİLERİ	II- BÜTÇE BİLGİLERİ	2007	HEDEF		
			2008	2009	2010
Eğitim Faaliyeti		67.000	71.000	107.000	84.000
İdari Faaliyet		15.000	9.000	8.000	9.000
		4.000	3.000	5.000	7.000
		0	0	0	0
		86.000	83.000	120.000	100.000
	GENEL TOPLAM	86.000	83.000	120.000	100.000

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS TABLOSU

I- FAALİYET BİLGİLERİ	II- BÜTÇE BİLGİLERİ	2007	HEDEF		
			2008	2009	2010
Araştırma Faaliyeti		59.000	57.000	143.000	94.000
İdari Faaliyet		14.000	8.000	8.000	8.000
		7.000	7.000	8.000	9.000
		0	0	0	0
		0	0	0	0
	GENEL TOPLAM	80.000	72.000	159.000	111.000

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ PERFORMANS TABLOSU

I- FAALİYET BİLGİLERİ	II- BÜTÇE BİLGİLERİ	2007	HEDEF		
			2008	2009	2010
Eğitim Faaliyeti		39.000	35.000	44.000	48.000
İdari Faaliyet		7.000	4.000	4.000	4.000
		7.000	8.000	10.000	12.000
		0	0	0	0
		0	0	0	0
	GENEL TOPLAM	53.000	47.000	58.000	64.000

BALIKESİR SAĞLIK YÜKSEKOKULU PERFORMANS TABLOSU

I- FAALİYET BİLGİLERİ	Eğitim Faaliyeti
	Araştırma Faaliyeti
	İdari Faaliyet

II- BÜTÇE BİLGİLERİ	2007	HEDEF		
		2008	2009	2010
PERSONEL GİDERLERİ	339.000	379.000	1.107.000	1.369.000
SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	70.000	55.000	124.000	214.000
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	85.000	92.000	94.000	100.000
CARİ TRANSFERLER	0	0	0	0
SERMAYE GİDERLERİ	0	0	0	0
GENEL TOPLAM	494.000	526.000	1.325.000	1.683.000

BANDIRMA SAĞLIK YÜKSEKOKULU PERFORMANS TABLOSU

I- FAALİYET BİLGİLERİ	Eğitim Faaliyeti
	Araştırma Faaliyeti
	İdari Faaliyet

II- BÜTÇE BİLGİLERİ	2007	HEDEF		
		2008	2009	2010
PERSONEL GİDERLERİ	208.000	185.000	891.000	979.000
SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	46.000	28.000	29.000	29.000
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	53.000	56.000	61.200	67.200
CARİ TRANSFERLER	0	0	0	0
SERMAYE GİDERLERİ	0	0	0	0
GENEL TOPLAM	307.000	269.000	981.200	1.075.200

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PERFORMANS TABLOSU

I- FAALİYET BİLGİLERİ	II- BÜTÇE BİLGİLERİ	2007	HEDEF		
			2008	2009	2010
Eğitim Faaliyeti		908.000	962.000	1.891.000	1.973.000
Araştırma Faaliyeti		209.000	92.000	93.000	104.000
İdari Faaliyet		11.000	40.000	46.500	52.500
		0	0	0	0
		0	0	0	0
GENEL TOPLAM		1.128.000	1.094.000	2.030.500	2.129.500

EDREMIT ZEYTİNCİLİK ENSTİTÜSÜ PERFORMANS TABLOSU

I- FAALİYET BİLGİLERİ	II- BÜTÇE BİLGİLERİ	2007	HEDEF		
			2008	2009	2010
Eğitim Faaliyeti		39.000	23.000	44.000	48.000
Araştırma Faaliyeti		11.000	7.000	7.000	7.000
İdari Faaliyet		4.000	5.000	9.000	13.000
		0	0	0	0
		0	0	0	0
GENEL TOPLAM		54.000	35.000	60.000	68.000

GÖNEN JEOTERMAL ENSTİTÜSÜ PERFORMANS TABLOSU

I- FAALİYET BİLGİLERİ	Eğitim Faaliyeti
	Araştırma Faaliyeti
	İdari Faaliyet

II- BÜTÇE BİLGİLERİ	2007	HEDEF		
		2008	2009	2010
PERSONEL GİDERLERİ	50.000	43.000	56.000	63.000
SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	14.000	9.000	10.000	12.000
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.000	7.000	11.000	15.000
CARİ TRANSFERLER	0	0	0	0
SERMAYE GİDERLERİ	0	0	0	0
GENEL TOPLAM	68.000	59.000	77.000	90.000

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ PERFORMANS TABLOSU

I- FAALİYET BİLGİLERİ	Eğitim Faaliyeti
	Araştırma Faaliyeti
	İdari Faaliyet

II- BÜTÇE BİLGİLERİ	2007	HEDEF		
		2008	2009	2010
PERSONEL GİDERLERİ	3.603.000	4.484.000	3.205.000	3.543.000
SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	801.500	538.000	513.000	516.000
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	180.000	346.000	374.000	387.000
CARİ TRANSFERLER	0	0	0	0
SERMAYE GİDERLERİ	2.200.000	1.750.000	3.000.000	3.000.000
GENEL TOPLAM	6.784.500	7.118.000	7.092.000	7.446.000

MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ PERFORMANS TABLOSU						
I- FAALİYET BİLGİLERİ						
	Eğitim Faaliyeti					
	Araştırma Faaliyeti					
	İdari Faaliyet					
II- BÜTÇE BİLGİLERİ		2007	HEDEF			
			2008	2009	2010	
PERSONEL GİDERLERİ		2.691.000	3.170.000	2.462.000	2.710.000	
SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		651.000	353.000	336.000	340.000	
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		185.000	304.000	336.000	345.000	
CARİ TRANSFERLER		0	0	0	0	
SERMAYE GİDERLERİ		750.000	1.500.000	1.700.000	1.700.000	
GENEL TOPLAM		4.277.000	5.327.000	4.834.000	5.095.000	

BALIKESİR MESLEK YÜKSEKOKULU PERFORMANS TABLOSU						
I- FAALİYET BİLGİLERİ						
	Eğitim Faaliyeti					
	Araştırma Faaliyeti					
	İdari Faaliyet					
II- BÜTÇE BİLGİLERİ		2007	HEDEF			
			2008	2009	2010	
PERSONEL GİDERLERİ		2.575.000	2.386.000	2.536.000	1.804.000	
SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		630.000	244.000	234.000	236.000	
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		175.000	156.000	172.000	182.000	
CARİ TRANSFERLER		0	0	0	0	
SERMAYE GİDERLERİ		0	0	0	0	
GENEL TOPLAM		3.380.000	2.786.000	2.942.000	2.222.000	

BANDIRMA MESLEK YÜKSEKOKULU PERFORMANS TABLOSU					
I- FAALİYET BİLGİLERİ	II- BÜTÇE BİLGİLERİ				
	2007	HEDEF			
		2008	2009	2010	
Eğitim Faaliyeti	616.000	689.000	645.000	708.000	
Araştırma Faaliyeti	144.000	89.000	72.000	74.000	
İdari Faaliyet	84.000	128.000	131.000	141.000	
PERSONEL GİDERLERİ					
SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ					
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ					
CARİ TRANSFERLER					
SERMAYE GİDERLERİ					
GENEL TOPLAM	844.000	906.000	848.000	923.000	

HAVRAN MESLEK YÜKSEKOKULU PERFORMANS TABLOSU					
I- FAALİYET BİLGİLERİ	II- BÜTÇE BİLGİLERİ				
	2007	HEDEF			
		2008	2009	2010	
Eğitim Faaliyeti	335.000	380.000	461.000	506.000	
Araştırma Faaliyeti	77.500	46.000	45.000	34.000	
İdari Faaliyet	66.000	109.000	117.500	126.500	
PERSONEL GİDERLERİ					
SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ					
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ					
CARİ TRANSFERLER					
SERMAYE GİDERLERİ					
GENEL TOPLAM	478.500	535.000	623.500	666.500	

DURSUNBEY MESLEK YÜKSEKOKULU PERFORMANS TABLOSU			
I- FAALİYET BİLGİLERİ			
	Eğitim Faaliyeti		
	Araştırma Faaliyeti		
	İdari Faaliyet		

II- BÜTÇE BİLGİLERİ	2007	HEDEF		
		2008	2009	2010
PERSONEL GİDERLERİ	345.000	367.000	347.000	373.000
SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	77.000	45.000	44.000	46.000
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	67.000	105.000	111.000	118.000
CARİ TRANSFERLER	0	0	0	0
SERMAYE GİDERLERİ	1.000.000	0	0	0
GENEL TOPLAM	1.489.000	517.000	502.000	537.000

EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU PERFORMANS TABLOSU			
I- FAALİYET BİLGİLERİ			
	Eğitim Faaliyeti		
	Araştırma Faaliyeti		
	İdari Faaliyet		

II- BÜTÇE BİLGİLERİ	2007	HEDEF		
		2008	2009	2010
PERSONEL GİDERLERİ	548.000	618.000	620.000	681.000
SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	131.500	59.000	56.000	58.000
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	92.000	146.000	156.500	165.000
CARİ TRANSFERLER	0	0	0	0
SERMAYE GİDERLERİ	0	0	0	0
GENEL TOPLAM	771.500	823.000	832.500	904.000

BİGADIÇ MESLEK YÜKSEKOKULU PERFORMANS TABLOSU					
I- FAALİYET BİLGİLERİ	Eğitim Faaliyeti	II- BÜTÇE BİLGİLERİ	2007	HEDEF	
	Araştırma Faaliyeti			2008	2009
	İdari Faaliyet			2010	
PERSONEL GİDERLERİ			70.000	130.000	1.259.000
SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ			20.000	11.000	13.000
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ			16.000	46.000	62.000
CARİ TRANSFERLER			0	0	0
SERMAYE GİDERLERİ			0	0	0
GENEL TOPLAM			106.000	186.000	1.334.000
BİLGİ İŞLEM MERKEZİ PERFORMANS TABLOSU					
I- FAALİYET BİLGİLERİ	İdari Faaliyet	II- BÜTÇE BİLGİLERİ	2007	HEDEF	
				2008	2009
				2010	
PERSONEL GİDERLERİ			0	0	0
SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ			0	0	0
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ			3.000	3.000	5.000
CARİ TRANSFERLER			0	0	0
SERMAYE GİDERLERİ			0	0	0
GENEL TOPLAM			3.000	3.000	8.000

DİĞER MERKEZLER PERFORMANS TABLOSU

I- FAALİYET BİLGİLERİ	İdari Faaliyet				
II- BÜTÇE BİLGİLERİ		2007	HEDEF		
			2008	2009	2010
PERSONEL GİDERLERİ		0	0	0	0
SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		0	0	0	0
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		12.000	12.000	16.500	21.500
CARİ TRANSFERLER		0	0	0	0
SERMAYE GİDERLERİ		0	0	0	0
GENEL TOPLAM		12.000	12.000	16.500	21.500

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ PERFORMANS TABLOSU

I- FAALİYET BİLGİLERİ	Eğitim Faaliyeti				
	Araştırma Faaliyeti				
	İdari Faaliyet				
II- BÜTÇE BİLGİLERİ		2007	HEDEF		
			2008	2009	2010
PERSONEL GİDERLERİ		480.000	472.000	846.000	933.000
SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		111.000	38.000	37.000	39.000
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		11.000	23.000	28.000	34.000
CARİ TRANSFERLER		0	0	0	0
SERMAYE GİDERLERİ		0	0	0	0
GENEL TOPLAM		602.000	533.000	911.000	1.006.000

NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ PERFORMANS TABLOSU

I- FAALİYET BİLGİLERİ	Eğitim Faaliyeti
	Araştırma Faaliyeti
	İdari Faaliyet

II- BÜTÇE BİLGİLERİ	2007	HEDEF		
		2008	2009	2010
PERSONEL GİDERLERİ	3.756.000	4.311.000	3.251.000	3.575.000
SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	934.000	443.000	426.000	436.000
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	198.000	413.000	428.000	432.000
CARİ TRANSFERLER	0	0	0	0
SERMAYE GİDERLERİ	0	0	0	0
GENEL TOPLAM	4.888.000	5.167.000	4.105.000	4.443.000

BANDIRMA İ.İ.B.F. PERFORMANS TABLOSU

I- FAALİYET BİLGİLERİ	Eğitim Faaliyeti
	Araştırma Faaliyeti
	İdari Faaliyet

II- BÜTÇE BİLGİLERİ	2007	HEDEF		
		2008	2009	2010
PERSONEL GİDERLERİ	1.441.000	1.686.000	1.252.000	1.371.000
SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	334.500	190.000	185.000	190.000
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	158.000	224.000	228.000	242.000
CARİ TRANSFERLER	0	0	0	0
SERMAYE GİDERLERİ	50.000	1.550.000	200.000	200.000
GENEL TOPLAM	1.983.500	3.650.000	1.865.000	2.003.000

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ PERFORMANS TABLOSU

I- FAALİYET BİLGİLERİ	Eğitim Faaliyeti
	Araştırma Faaliyeti
	İdari Faaliyet

II- BÜTÇE BİLGİLERİ	2007	HEDEF		
		2008	2009	2010
PERSONEL GİDERLERİ	68.000	45.000	127.000	140.000
SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	18.000	10.000	10.000	11.000
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	9.000	11.000	17.000	25.500
CARİ TRANSFERLER	0	0	0	0
SERMAYE GİDERLERİ	0	0	0	0
GENEL TOPLAM	95.000	66.000	154.000	176.500

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ PERFORMANS TABLOSU

I- FAALİYET BİLGİLERİ	Eğitim Faaliyeti
	Araştırma Faaliyeti
	İdari Faaliyet

II- BÜTÇE BİLGİLERİ	2007	HEDEF		
		2008	2009	2010
PERSONEL GİDERLERİ	74.000	99.000	311.000	342.000
SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	18.000	15.000	16.000	19.000
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	8.000	13.000	18.000	24.000
CARİ TRANSFERLER	0	0	0	0
SERMAYE GİDERLERİ	0	0	0	0
GENEL TOPLAM	100.000	127.000	345.000	385.000

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU PERFORMANS TABLOSU

I- FAALİYET BİLGİLERİ	Eğitim Faaliyeti
	Araştırma Faaliyeti
	İdari Faaliyet

II- BÜTÇE BİLGİLERİ	2007	HEDEF		
		2008	2009	2010
PERSONEL GİDERLERİ	218.000	278.000	272.000	298.000
SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	48.000	34.000	34.000	35.000
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	36.000	61.000	62.500	73.000
CARİ TRANSFERLER	0	0	0	0
SERMAYE GİDERLERİ	0	0	0	0
GENEL TOPLAM	302.000	373.000	368.500	406.000

TURİZM İŞL. VE OTELÇ. YÜKSEKOKULU PERFORMANS TABLOSU

I- FAALİYET BİLGİLERİ	Eğitim Faaliyeti
	Araştırma Faaliyeti
	İdari Faaliyet

II- BÜTÇE BİLGİLERİ	2007	HEDEF		
		2008	2009	2010
PERSONEL GİDERLERİ	951.000	889.000	946.000	1.042.000
SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	240.000	107.000	104.000	106.000
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	96.000	117.000	130.500	140.500
CARİ TRANSFERLER	0	0	0	0
SERMAYE GİDERLERİ	1.250.000	0	0	0
GENEL TOPLAM	2.537.000	1.113.000	1.180.500	1.288.500

AYVALIK MESLEK YÜKSEKOKULU PERFORMANS TABLOSU

I- FAALİYET BİLGİLERİ	II- BÜTÇE BİLGİLERİ	2007	HEDEF		
			2008	2009	2010
Eğitim Faaliyeti	PERSONEL GİDERLERİ	339.000	382.000	382.000	419.000
Araştırma Faaliyeti	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	80.500	45.000	44.000	45.000
İdari Faaliyet	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	54.000	91.000	100.500	112.500
	CARİ TRANSFERLER	0	0	0	0
	SERMAYE GİDERLERİ	0	0	0	0
	GENEL TOPLAM	473.500	518.000	526.500	576.500

BURHANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU PERFORMANS TABLOSU

I- FAALİYET BİLGİLERİ	II- BÜTÇE BİLGİLERİ	2007	HEDEF		
			2008	2009	2010
Eğitim Faaliyeti	PERSONEL GİDERLERİ	404.000	472.000	478.000	527.000
Araştırma Faaliyeti	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	94.500	43.000	42.000	44.000
İdari Faaliyet	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	65.000	116.000	127.000	139.000
	CARİ TRANSFERLER	0	0	0	0
	SERMAYE GİDERLERİ	0	0	0	0
	GENEL TOPLAM	563.500	631.000	647.000	710.000

ERDEK MESLEK YÜKSEKOKULU PERFORMANS TABLOSU

I- FAALİYET BİLGİLERİ	II- BÜTÇE BİLGİLERİ	2007	HEDEF		
			2008	2009	2010
Eğitim Faaliyeti	PERSONEL GİDERLERİ	298.000	306.000	349.000	385.000
Araştırma Faaliyeti	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	69.000	31.000	31.000	32.000
İdari Faaliyet	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	52.000	83.000	91.500	101.500
	CARİ TRANSFERLER	0	0	0	0
	SERMAYE GİDERLERİ	0	0	0	0
	GENEL TOPLAM	419.000	420.000	471.500	518.500

GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU PERFORMANS TABLOSU

I- FAALİYET BİLGİLERİ	II- BÜTÇE BİLGİLERİ	2007	HEDEF		
			2008	2009	2010
Eğitim Faaliyeti	PERSONEL GİDERLERİ	400.000	489.000	431.000	474.000
Araştırma Faaliyeti	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	91.500	47.000	47.000	49.000
İdari Faaliyet	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	73.000	134.000	141.000	151.000
	CARİ TRANSFERLER	0	0	0	0
	SERMAYE GİDERLERİ	0	0	0	0
	GENEL TOPLAM	564.500	670.000	619.000	674.000

SINDIRGI MESLEK YÜKSEKOKULU PERFORMANS TABLOSU

I- FAALİYET BİLGİLERİ	Eğitim Faaliyeti
	Araştırma Faaliyeti
	İdari Faaliyet

II- BÜTÇE BİLGİLERİ	2007	HEDEF		
		2008	2009	2010
PERSONEL GİDERLERİ	328.000	353.000	314.000	345.000
SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	77.000	36.000	36.000	37.000
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	64.000	85.000	92.500	101.500
CARİ TRANSFERLER	0	0	0	0
SERMAYE GİDERLERİ	0	0	0	0
GENEL TOPLAM	469.000	474.000	442.500	483.500

SUSURLUK MESLEK YÜKSEKOKULU PERFORMANS TABLOSU

I- FAALİYET BİLGİLERİ	Eğitim Faaliyeti
	Araştırma Faaliyeti
	İdari Faaliyet

II- BÜTÇE BİLGİLERİ	2007	HEDEF		
		2008	2009	2010
PERSONEL GİDERLERİ	248.000	267.000	821.000	905.000
SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	57.500	24.000	25.000	25.000
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	49.000	67.000	76.900	86.900
CARİ TRANSFERLER	0	0	0	0
SERMAYE GİDERLERİ	0	0	0	0
GENEL TOPLAM	354.500	358.000	922.900	1.016.900

SAVAŞTEPE MESLEK YÜKSEKOKULU PERFORMANS TABLOSU

I- FAALİYET BİLGİLERİ	Eğitim Faaliyeti
	Araştırma Faaliyeti
	İdari Faaliyet

II- BÜTÇE BİLGİLERİ	2007	HEDEF		
		2008	2009	2010
PERSONEL GİDERLERİ	46.000	105.000	120.000	136.000
SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	14.000	7.000	7.000	9.000
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	7.000	40.000	52.500	63.500
CARİ TRANSFERLER	0	0	0	0
SERMAYE GİDERLERİ	0	0	0	0
GENEL TOPLAM	67.000	152.000	179.500	208.500

DiĞER MERKEZLER MESLEK YÜKSEKOKULU PERFORMANS TABLOSU

I- FAALİYET BİLGİLERİ	İdari Faaliyet

II- BÜTÇE BİLGİLERİ	2007	HEDEF		
		2008	2009	2010
PERSONEL GİDERLERİ	0	0	0	0
SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0	0	0	0
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	7.000	7.000	11.000	15.000
CARİ TRANSFERLER	0	0	0	0
SERMAYE GİDERLERİ	0	0	0	0
GENEL TOPLAM	7.000	7.000	11.000	15.000

BÖLÜMLER PERFORMANS TABLOSU						
I- FAALİYET BİLGİLERİ	Eğitim Faaliyeti					
	İdari Faaliyet					
II- BÜTÇE BİLGİLERİ						
		2007	HEDEF			
			2008	2009	2010	
PERSONEL GİDERLERİ		1.294.000	1.486.000	1.474.000	1.623.000	
SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DAİRET PRİM GİDERLERİ		255.000	266.000	254.000	256.000	
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		7.000	105.000	107.500	111.500	
CARİ TRANSFERLER		0	0	0	0	
SERMAYE GİDERLERİ		0	0	0	0	
GENEL TOPLAM		1.556.000	1.857.000	1.835.500	1.990.500	

C- PERFORMANS HEDEFLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Stratejik amaç ve hedeflerden öncelikli olanlar ve 2007 Mali Yılı Performans Programında kaynak tahsisi yapılanlar aşağıdaki gibidir.

STRATEJİK AMAÇ 1 Ulusal ve Uluslar arası Düzeyde Saygın Üniversitelerden Biri Olarak Algılanmak	
Stratejik Hedefler	2007 Mali Yılı Performans Hedefleri
<u>Stratejik Hedef 1.1</u> Eğitim kalitesinin yükselmesi sağlanacak.	2008 yılında proje safhasındaki dersliklerin % 30 'u tamamlanacak. 2008 yılında Öğretim Üyesi başına düşen öğrenci sayısı 25 düzeyine çekilecek.
<u>Stratejik Hedef 1.2</u> Birimlerimizce düzenlenecek Uluslar arası toplantılara güçlü destek verilecek ve düzenlenen toplantılara aktif katılım teşvik edilecek.	2008 yılında Üniversite genelinde en az 24 ulusal kongre ve seminer aktivitesi düzenlenecek.
<u>Stratejik Hedef 1.3</u> Daha fazla Ulusal ve Uluslar arası Yayın yapılacak.Bu yayınları yapan öğretim elemanlarına oluşturulacak Teşvik Fonundan katkı sağlanacak.	2008 yılında 40.000 Adet kitap basım işi yapılacaktır. Uluslar arası dergilerde yayınlanan Balıkesir Üniversitesi Adresli makale sayısında 2008 yılında 126 makaleye ulaşılacaktır.
<u>Stratejik Hedef 1.4</u> AB projelerinde daha fazla öğretim üyesinin katılımı sağlanacak.	2008 yılında AB projelerinde yer alan öğretim üyelerinin sayısı % 20 oranında arttırılacaktır.
<u>Stratejik Hedef 1.5</u> Ders programlarının uluslar arası standartlara uyumu sağlanacak.	2008 yılında Üniversite genelinde ders materyalinin % 25 i güncellenecek. 2008 yılında tüm müfredatlardaki derslerin dörtte biri AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) ne uygun olarak düzenlemeleri tamamlanacaktır.
<u>Stratejik Hedef 1.6</u> Erasmus programlarından aktif bir şekilde yararlanılacaktır.	2008 yılında 30 lisans ve lisansüstü öğrencinin uluslar arası öğrenci değişim programından yararlanması sağlanacaktır.
<u>Stratejik Hedef 1.7</u> Yabancı öğretim üyelerinin üniversitemizde ders vermeleri sağlanacaktır.	2008 yılında Üniversiteye ders vermeye gelen yabancı öğretim üyelerinin sayısı arttırılacaktır.
<u>Stratejik Hedef 1.8</u> Öğretim üyelerimizin yabancı üniversitelerde çalışma	2008 yılında Avrupa üniversitelerine gönderilen öğretim elemanı sayısı 20 öğretim elamanına çıkartılacaktır.



yapmaları sağlanacak.	
STRATEJİK AMAÇ 2 Kaynak Yaratma Becerisine Sahip Olmak	
Stratejik Hedefler	2007 Mali Yılı Performans Hedefleri
Stratejik Hedef 2.1 Sanayi ve Uygulamalı Projelerde artış sağlanacak.	2008 yılında özel sektörden alınan proje sayısının % 15 oranında artışı sağlanacak.
Stratejik Hedef 2.2 Sürekli Eğitim Merkezi uygulamaları ile kamu ve özel sektör eğitim pazarında belirli bir yere sahip olunacak.	2008 yılında Sürekli Eğitim Merkezinde 6 Eğitim Programı açılacak.
Stratejik Hedef 2.3 Özel firma ve bankalardan bağış alınarak kaynak yaratılacak.	
Stratejik Hedef 2.4 Başarılı mezunlarımızdan bağış alınarak kaynak yaratılacak.	
Stratejik Hedef 2.5 Uzmanlaşmış Yüksek Lisans programları aracılığı ile kaynak yaratılacak.	2008 yılında İnternet aracılığı ile Uzaktan Yüksek Lisans Programları açılacak.

STRATEJİK AMAÇ 3 Teknolojik Altyapıyı Güçlendirmek ve Çağdaş Bilgi Teknolojileri ile Donatılmış, İleri Araştırma Olanaklarının Sunulduğu Bir Bilgi Merkezi Olmak	
Stratejik Hedefler	2007 Mali Yılı Performans Hedefleri
Stratejik Hedef 3.1 Üniversitedeki eğitim-öğretimi ve araştırma faaliyetlerini destekleyecek teknolojik olanaklar sağlanacak.	2008 yılında Üniversitenin ulusal ve uluslar arası yayınlarını içeren bir veri tabanı oluşturulacak.
	2008 yılında Kütüphanenin üye olduğu veri tabanı sayısı 18 e çıkarılacak.
	Üniversite kütüphanesinde 2008 yılında e-kitap sayısı 50.000 e çıkarılacak.
Stratejik Hedef 3.2 Üniversite ağ altyapısı geliştirilecek, kullanıcıların internet/intranet erişim kalitesi yükseltilecek ve altyapı düzeyinde servis çeşitliliği arttırılacak.	Üniversite içinde önemli ders,kurs,toplantı ve seminer etkinliklerinde en az 6 yayının Üniversite web sitesinde yayınlanması sağlanacak.



<u>Stratejik Hedef 3.3</u> Tüm Birimlerde Otomasyon Sistemi kurulacak.	2008 yılında başvuru ve kayıtların elektronik ortamda yapılabilmesi için gerekli ön hazırlık süreci tamamlanacak. Otomasyona geçen birim sayısının 2008 yılında %20 artması sağlanacak.
<u>Stratejik Hedef 3.4</u> Üniversite e-devlet projesi içerisinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarla entegre hale getirilecek.	Entegre hale gelinen ve bilgi paylaşabilen birimler oluşturulacak.

STRATEJİK AMAÇ 4 Nitelik ve Nicelik Açılarından Yeterli İnsan Gücüne Sahip Olmak ve Balıkesir Üniversitesi'ne ait olma Bilincini, Ruhunu ve Kültürünü Geliştirmek	
Stratejik Hedefler	2007 Mali Yılı Performans Hedefleri
<u>Stratejik Hedef 4.1</u> Tüm personel hizmet içi eğitime tabi tutulacak.	2008 yılında Üniversite mensuplarına yönelik 20 hizmet içi eğitim programı düzenlenecek. 2008 yılında hizmet içi eğitim programlarına katılan personel sayısının tüm personele olan oranı % 40 düzeyine çıkartılacak.
<u>Stratejik Hedef 4.2</u> Nitelikli bir örgüt şeması oluşturulacak, iş tanımları yapıp kadro standartları belirlenecek, personel yapısı analiz edilerek personel ihtiyaçları belirlenecek.	İş tanımları ve iş gereklerinin belirlenmesini konu alan 100 saatlik bir araştırma analiz çalışması yapıp bu konuda genel durumu yansıtan bir rapor hazırlanacak.
<u>Stratejik Hedef 4.3</u> Üniversitenin tüm çalışanları arasında sosyal işbirliğini arttıracak aktiviteler düzenlenecek.	2008 yılında Üniversite genelinde en az 20 sosyal aktivite düzenlenecek.
<u>Stratejik Hedef 4.4</u> Çeşitli okullardaki öğrencilerin birlikte olacağı dersler müfredata dahil edilerek Üniversitelilik bilincinin yükseltilmesi sağlanacak.	2008 yılında en az 40 öğrencinin başka birimlerde ders alması sağlanarak Üniversitelilik bilincine katkı sağlanacak.
<u>Stratejik Hedef 4.5</u> Tüm birimlerdeki öğretim elemanlarının katılacağı Birimler arası seminerler düzenlenecek.	2008 yılında Üniversite birimlerinin katılacağı 7 birimler arası seminer düzenlenecek.



<u>Stratejik Hedef 4.6</u> Yeni öğrencilere birimlerde tanıtım ve bilgilendirme programı düzenleyerek yeni öğrencilerin Üniversite kültürü geliştirilecek.	2008 yılında Üniversiteye yeni katılan öğrencilerin tamamına tanıtım ve bilgilendirme amaçlı toplantılar düzenlenecek.
<u>Stratejik Hedef 4.7</u> Öğrenci kulüpleri ve faaliyetleri desteklenecek.	2008 yılında Üniversitede öğrenci kulüplerince düzenlenecek altı aktiviteye destek verilecek.
<u>Stratejik Hedef 4.8</u> Tüm birimlerde mezun veritabanı geliştirilecek ve her yıl mezun öğrencilerin % 75' nin kurulacak Mezunlar Derneği'ne üye olması sağlanacak.	2008 yılında Üniversitenin sekiz biriminin mezun veri tabanları oluşturulacak.
<u>Stratejik Hedef 4.9</u> Öğrencilerin kariyerlerine destek sağlayacak bir yönlendirme birimi oluşturulacak ve öğrencilerin işe yerleştirilmeleri konusunda katkı sağlanacak.	2008 yılında Üniversite bünyesindeki okulların en az üçte birinin Kariyer Yönlendirme Birimleri kurulacak.
<u>Stratejik Hedef 4.10</u> Birimlerde mezunlara yönelik web hizmeti zenginleştirilecek.	
<u>Stratejik Hedef 4.11</u> Tüm personelin Toplam Kalite Yönetimi eğitimi alması sağlanacak.	2008 yılı sonu itibariyle tüm personelin en az % 35' ne TKY (Toplam Kalite Yönetimi) eğitimi verilmesi sağlanacak.
<u>Stratejik Hedef 4.12</u> Mezunlarla Üniversite arasındaki ilişkiler geliştirilecek ve bağlı eğitim kurumlarında yılda bir kez mezunlar gecesi düzenlenecek.	
<u>Stratejik Hedef 4.13</u> Birimlerde Özdeğerleme Kurumu oluşturarak motivasyon açısından ödül / prim sisteminin geliştirilmesi sağlanacak.	2008 yılında 8 birim kendi Özdeğerleme Kurulunu oluşturacak.

STRATEJİK AMAÇ 5 Üniversitenin yarım kalan fiziki yapılanma ve inşaat yatırımlarını tamamlamış, çağdaş fiziki yapılara sahip bir kurum haline getirmek	
Stratejik Hedefler	2007 Mali Yılı Performans Hedefleri
<u>Stratejik Hedef 5.1</u> Yarım kalan (çevre düzenleme, enerji, su, yol, ulaştırma, iletişim, sosyal tesis vb.) yapılanma yatırımları tamamlanacak.	2008 yılında Dursunbey Meslek Yüksekokulundaki çevre düzenleme faaliyeti tamamlanacak. 2008 yılı sonu itibariyle Çağış Kampusunun su ve tesisatı döşenmesi alt yapı çalışması bitirilecek.
<u>Stratejik Hedef 5.2</u> Yarım kalan inşaat yatırımları (eğitim-öğretim binaları, yurt, v.b) tamamlanacak.	Fen Edebiyat Fakültesi İnşaatına 2008 yılında devam edilecek.
	Mediko Sosyal Sağlık Merkezi İnşaatına 2008 yılında devam edilecek.
	Açık Spor Tesisi İnşaatına İnşaatına 2008 yılında devam edilecek.
	Müh.Mim.Fakültesi İkmal İnşaatına 2008 yılında devam edilecek.
	Bandırma İ.İ.B.F. İnşaatına 2008 yılında devam edilecek.
	Rektörlük Yemekhane İnşaatına 2008 yılında devam edilecek.

STRATEJİK AMAÇ 6 Balıkesir Üniversitesi'nin Uluslar arası Akreditasyonunun Sağlanması	
Stratejik Hedefler	2007 Mali Yılı Performans Hedefleri
<u>Stratejik Hedef 6.1</u> Üniversite birimlerinin 2010 tarihine kadar en az % 75' inin akreditasyonu sağlanacak.	2008 yılında Üniversite birimleri itibariyle % 30' nun akredite olması sağlanacak.
<u>Stratejik Hedef 6.2</u> Üniversitenin tüm birimlerinde TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemine geçilecek.	2008 yılında en az üç üniversite biriminin TS EN ISO 9001 Kalite Belgesini alması çalışmalarına destek verilecek.

D- PERFORMANS VERİLERİNİN KAYNAKLARI VE GÜVENİLİRLİĞİ

2006-2010 Dönemi Balıkesir Üniversitesi Stratejik Planında yer alan performans hedefleri için 114 adet performans göstergesi belirlenmiştir. Girdi , çıktı, verimlilik , sonuç, etkinlik ve kalite sınıflarından olan bu 114 gösterge hedeflenen Stratejik amaçların uygulama başarısının ölçülebilir referanslarını oluşturmaktadır.

Performans hedefleri tablolarında görülebileceği gibi bu göstergelerin önemli bir kısmının verileri bulunmamaktadır. Yapılan üniversite içi değerlendirmelerde bilgilerin belirli bir düzeyde bulunduğu fakat performans değerlendirmesi için henüz yeterli bir seviyede olmadığı görülmüştür. Bir önceki performans programında da mevcut olan bu veri eksikliğinin, kurum içerisinde dinamik bir yönetim bilgi sisteminin oluşturulmasıyla ortadan kalkacağı gözlemlenmektedir.

Performans esaslı bütçeleme enformasyona dayalı bir bütçeleme tekniği olduğundan tüm kurum detaylarına dair bilgilerin bir havuzda toplanıp sınıflandırılması ve kategorize edilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bir kurumun performans değerlendirmesi açısından verilerin böylesine kritik bir öneme haiz olduğu bir sistemde Balıkesir Üniversitesi olarak tüm üniversiteyi kapsayan sağlıklı bir bilgi sistemi oluşturulması yönünde adımlar atılmaktadır. Kuşkusuz böylesi nitelikli bir alt yapının oluşturulması gelecek dönemlerde Balıkesir Üniversitesi'nin bütçe performansı geçmişini ortaya çıkartacak ve Balıkesir Üniversitesi için olduğu kadar diğer tüm kamu kurum ve kuruluşları için önemli bir amaç olan “kurumsal şeffaflık” ilkesine önemli bir vurgu olacaktır. Tüm üniversite ölçeğinde verilen başta eğitim olmak üzere tüm hizmetlerin izdüşümünü çıkaracak olan böylesi bir veritabanı çalışması ile sağlıklı performans hedefleri belirlenecektir. Bu yönden bakıldığında performans esaslı bütçelemenin bu ilk dönemi tüm ilgili kurumlar için bir geçiş aşaması niteliğindedir. Balıkesir Üniversitesi bu alt yapının oluşmasında ve sağlıklı işleyişinin devamı için gerekli kaynaklarını bu amaca sunmaya devam edecektir.

Göstergelerle ilgili bilgilere ekte yer alan tabloda yer verilmiştir.





BÜTÇE BİLGİLERİ

A - BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

Bir kurumun hedeflerini gerçekleştirebilmesi ve topluma verdiği hizmeti eksiksiz yerine getirebilmesi için sahip olduğu kaynakların yeterli seviyede bulunması gereklidir. Mali kaynakları güçlü ve istikrarlı bir gelişme gösterebilen kurumların ait oldukları çevreye olumlu etkiler yaratmaktaki gücü yadsınamaz bir gerçektir. Özellikle üniversiteler açısından konum itibarıyla sundukları hizmetin kalitesiyle mali yapıları arasında pozitif bir korelasyon ilişkisi gözlemlenmektedir.

Eğitime yapılan harcamalar ekonomik büyümeyi hızlandırmanın yanında, üretimi arttırmakta, kişisel ve sosyal gelişmeye katkı sağlayarak sosyal sınıflar arasındaki derin uçurumları ortadan kaldırmaktadır. Bireylerin ve nihai olarak toplumun beşeri sermayesinin yükselmesine yaptığı olumlu katkılarla üniversiteler , günümüzde bir ülkenin ekonomi yönetiminin ulaşmayı arzuladığı temel amaçlardan birisi olan gelir dağılımındaki eşitsizliğin düşürülmesinde önemli bir rol oynar. Bu noktada toplam mali kaynaklar içinde eğitime ne kadar pay ayrılacağı önemli bir husustur. Eğitime yapılan yatırımın gerek sosyal gerekse kişisel getirisi oldukça fazla olduğundan, eğitim harcamalarının arttırılması , teşvik edilmesi gereken bir unsurdur. Ülkemizde yükseköğretimin genel bütçe içindeki payı istenilen düzeyin çok altındadır. 2005 verileriyle yükseköğretim bütçesinin GSMH içindeki payı % 1.09 düzeyindedir. Bu oranın işaret ettiği bütçe büyüklüğü içinde Balıkesir Üniversitesi'nin payı da diğer yükseköğretim kurumları arasında düşük bir düzeyde kalmaktadır.

Tablo 11 : 2005-2007 Yılları Üniversite Kaynakları * (YTL)

	2005	2006	2007 (Ağustos sonu)
Hazine Yardımı	31.963.885	37.265.258	14.625.000
Öz Gelir	13.853.462	11.995.912	5.321.146
Genel Toplam	45.817.347	49.261.170	19.946.146

* Söz konusu dönemdeki Özel Gelirlere Öz Gelirlerin altında yer verilmiştir.

Tablodan da anlaşılabacağı üzere Hazine yardımlarının 2005 ‘ de toplam mali kaynağın % 70 2006 yılında ise % 75.6 oranında olduğu görülmektedir. Tüm dünyada, eğitime yapılan yatırımların büyük bir çoğunluğu kamu kaynaklarından karşılanmakta olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda Türkiye Bütçesinden alınan payın diğer üniversitelerde olduğu gibi Balıkesir Üniversitesi için de ne denli yaşamsal bir kaynak olduğu görülmektedir.

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE ÖDENEK İCMALİ (BİRİNCİ DÜZEY)						
BÜTÇE YILI: 2008 KURUM ADI: 38.38 - BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BİRİM ADI: Kurum Genel						
KODU	AÇIKLAMA	2006		2007		2008
		KBÖ	HARCAMA	KBÖ	AĞUSTOS SONU HARCAMA	BÜTÇE TEKLİFİ
01	PERSONEL GİDERLERİ	23.116.500	22.304.007	26.166.000	16.747.004	29.871.000
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2.651.000	2.728.673	6.094.000	2.167.235	3.530.000
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	9.703.000	6.745.044	7.437.000	3.970.232	10.171.000
05	CARİ TRANSFERLER	374.000	322.853	383.000	256.676	441.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	15.251.000	18.818.838	13.230.000	6.734.565	16.255.000
	GENEL TOPLAM	51.095.500	50.919.415	53.310.000	29.875.712	60.268.000

Tablo 12: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ödenek İcmali

Ekonomik sınıflandırmada 2006 yılı verilerine göre toplam harcama tutarının % 44 'ünü personel giderleri , % 13 'ünü mal ve hizmet alım giderleri , % 37 'sini sermaye giderleri , % 5 ini devlet primi giderleri, % 1 'ini cari transferler oluşturmaktadır.

2007 yılı Haziran verilerine göre ise Üniversiteye ayrılan kesintili başlangıç ödeneklerinin yaklaşık % 43' ü harcanmıştır. Bu harcamaların % 57 'si personel giderleri , % 13 'ü mal ve hizmet alım giderleri , % 23 'ü sermaye giderleri, % 7 'sini devlet primi giderleri oluşturmaktadır.

2008 yılı bütçe teklifinin % 49 'unu personel giderleri, % 17 'sini mal ve hizmet alımları, % 27 'sini sermaye giderleri, % 6 'sını devlet primi giderleri, % 1 'ini cari transferler oluşturmaktadır.

Fonksiyonel sınıflandırmada 2006 yılı verilerine göre toplam harcama tutarının % 91 'ini eğitim hizmetleri, % 1 'ini sağlık hizmetleri, % 5 'ini genel kamu hizmetleri , % 1 'ini dinlenme , kültür ve din hizmetleri, % 1 'ini kamu düzeni ve güvenlik hizmetleri, % 1 'ini savunma hizmetleri oluşturmaktadır.

2007 yılı Haziran ayı verilerine göre toplam harcama tutarının % 92 'sini eğitim hizmetleri, % 5 'sını genel kamu hizmetleri, % 1 'ini savunma hizmetleri, % 1 'ini kamu düzeni ve güvenlik hizmetleri, % 1 'ini sağlık hizmetleri ile dinlenme, kültür ve din hizmetleri oluşturmaktadır.

2008 yılı bütçe teklifinin % 83 'ünü eğitim hizmetleri, % 6 'sını genel kamu hizmetleri, % 1 'ini savunma hizmetleri ile kamu düzeni ve güvenlik hizmetleri, % 8 'ini sağlık hizmetleri, % 2 'sini dinlenme, kültür ve din hizmetlerini oluşturmaktadır.

FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE ÖDENEK İÇMALI (BİRİNCİ DÜZEY)						
BÜTÇE YILI:	2008					
KURUM ADI:	38.38 - BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ					
BİRİM ADI:	Kurum Genel					
KODU	AÇIKLAMA	2007		BÜTÇE TEKLİRİ	T AHMİN	
		KBÜ	AĞUSTOS SONU HARCAMA		2009	2010
01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	2.794.000	2.101.744	3.815.000	4.912.000	4.812.000
02	SAVUNMA HİZMETLERİ	50.000	23.181	52.000	60.000	67.000
03	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	815.000	509.368	896.000	895.000	945.000
07	SAĞLIK HİZMETLERİ	500.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
08	DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	293.000	158.898	277.000	300.000	317.000
09	EĞİTİM HİZMETLERİ	48.858.000	27.082.521	50.228.000	54.539.000	58.663.000
10	SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ	0	0	0	0	0
	GENEL TOPLAM	53.310.000	29.875.712	60.268.000	65.706.000	69.804.000

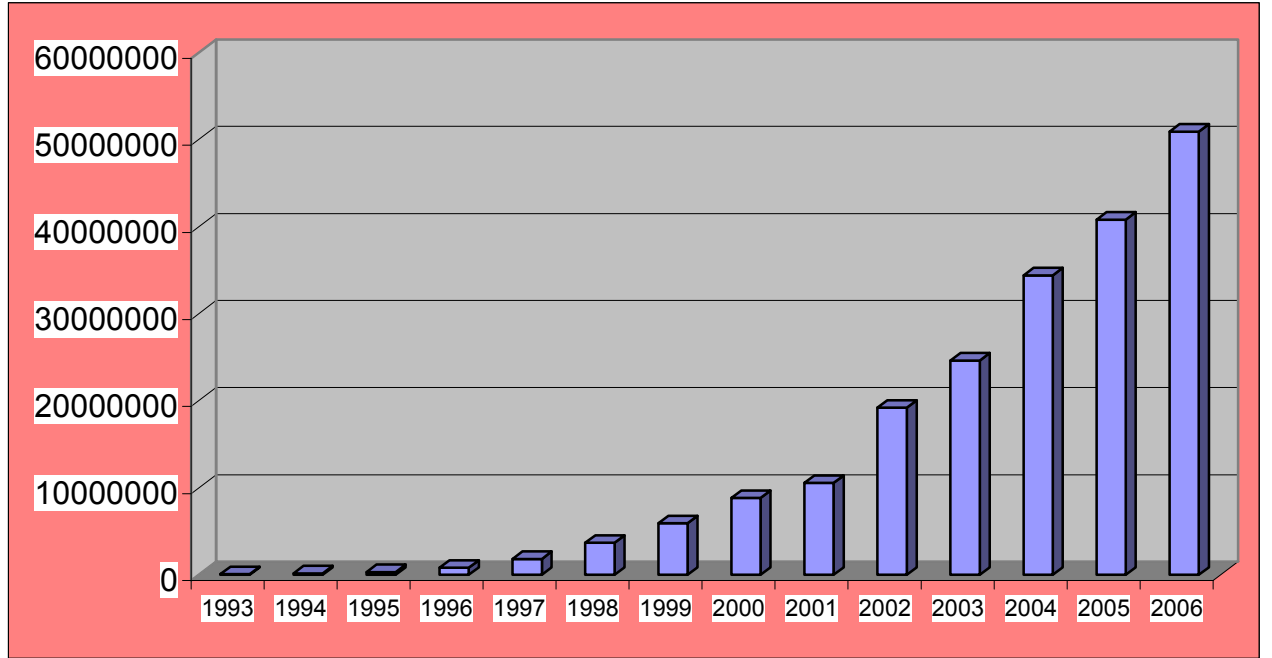
Tablo 13 Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Ödenek İcmali

FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 2008 YILI BÜTÇE TEKLİFİ (YTL)								
BÜTÇE YILI:	2008	KURUM ADI:	38.38 - BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ					
KODU	AÇIKLAMA	01	02	03	05	06	TOPLAM	
		PERSONEL GİDERLERİ	SOS. GUV. KÜR. DEVLET PRİMİ GİD.	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	CARİ TRANSFERLER	SERMAVE GİDERLERİ		
01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	1.781.000	226.000	1.367.000	441.000	0	3.815.000	
02	SAVUNMA HİZMETLERİ	37.000	5.000	10.000	0	0	52.000	
03	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	709.000	83.000	104.000	0	0	896.000	
07	SAĞLIK HİZMETLERİ	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000	
08	DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	103.000	14.000	10.000	0	150.000	277.000	
09	EĞİTİM HİZMETLERİ	27.241.000	3.202.000	8.680.000	0	11.105.000	50.228.000	
GENEL TOPLAM		29.871.000	3.530.000	10.171.000	441.000	16.255.000	60.268.000	

Tablo 14 : Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde 2008 Yılı Bütçe Teklifi (YTL)

B – BÜTÇENİN ANALİZ VE DEĞERLENDİRMESİ

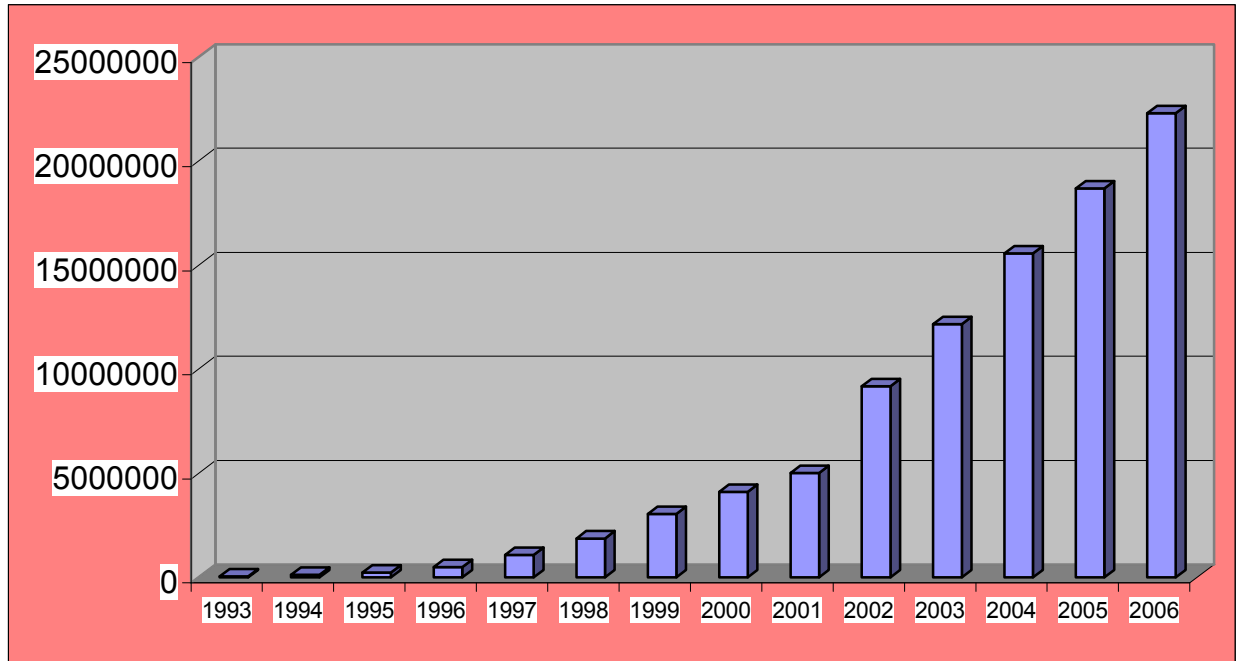
Devletin kurumlara ayırdığı hazine yardımları içinde üniversiteler % 3.5’lik bir dilime sahiptir. Bu dilim içerisinde Balıkesir Üniversitesinin payı oldukça düşüktür. Üniversitenin mali kaynakları; hazine yardımı dışında, kira , döner sermaye , ikinci öğretim ve yaz okulu gelirleri ile öğrenci harçları, şartlı bağış ve yardımlardan oluşmaktadır. Bu gelir kaynakları dikkate alındığında 2007 yılında Üniversite 53.310.000.- YTL kaynak kullanacak olup bu kaynağın % 74 ‘ü hazine yardımı, kalan % 26 ‘lık kısmı ise döner sermaye gelirleri ve öz gelirlerin toplamını oluşturmaktadır.



Şekil 5 : 1993-2006 Yılları Bütçeleri (YTL)

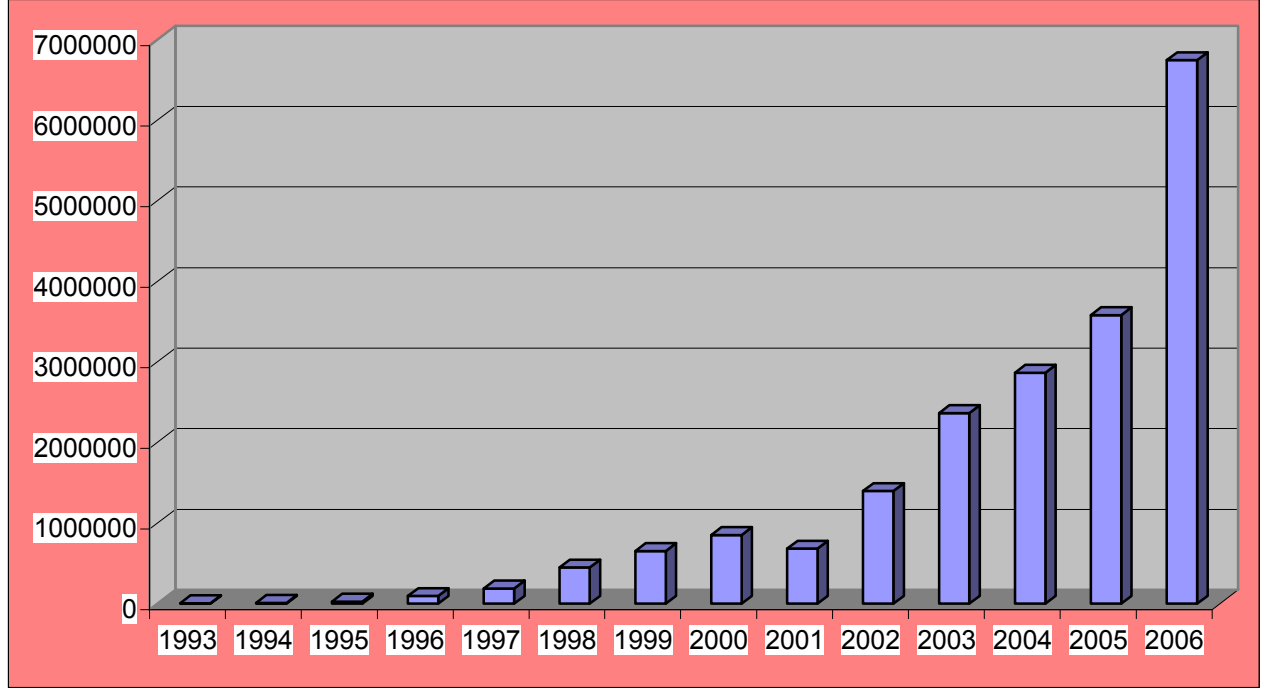
Üniversitenin kurulduğu 1993 yılından itibaren nominal olarak bütçeler artış göstermiş ve 1993 yılında yaklaşık 83.000.- YTL olan Balıkesir Üniversitesi bütçesi 2007 yılında 53.310.000 YTL olmuştur. En yüksek artışlar sırasıyla 1996 yılında % 248 ve 1997 yılında % 226 oranında olmuştur. On üç yılda YTL bazında bütçe 616.299 kat artış göstermiştir.

Bu nominal artışa rağmen Balıkesir Üniversitesinin diğer yükseköğretim kurumları arasında ki mali tabloda yerine bakıldığında mali olanakların yetersizliği ortaya çıkmaktadır. Yükseköğretim kurumlarının 2005 Mali yılı ödenek teklifleri toplamında Balıkesir Üniversitesinin payı % 1.27 oranındadır. Kuşkusuz bu oran Üniversitenin amaçladığı eğitim kalitesi ve evrensel bir araştırma kurumu olma hedefleriyle uyuşmamaktadır.



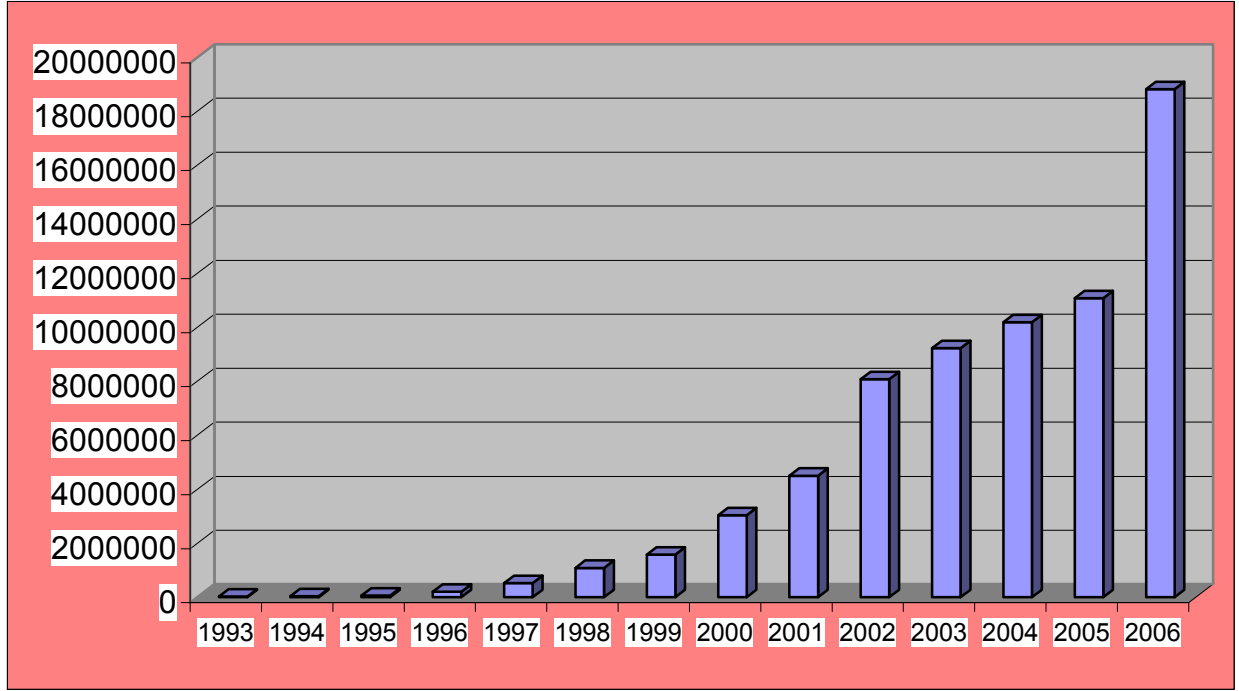
Şekil 6 : 1993-2005 Yılları Personel Giderleri (YTL)

Personel giderleri Üniversitenin kuruluşundan bu yana Üniversitenin büyümesiyle orantılı olarak artış göstermiştir. Üniversitenin bünyesinde bulunan akademik ve idari kadrolar yeterli olmamakla birlikte Üniversitenin büyümesiyle doğru orantılı olarak personel mevcudunun da artırılması hedeflenmektedir. Nominal olarak yukarıda görülen bu artış ivmesi; reel bazda ülkede meydana gelen sosyoekonomik olaylardan ötürü dalgalanma göstermektedir.



Şekil 7 : 1993-2005 Yılları Arasında Mal ve Hizmet Alım Giderleri (YTL)

Mal ve hizmet alımına bakıldığında genel olarak olarak bir artış çizgisi gözlemlenmektedir. Bu artışların nedeni yeni okulların ve programların artması genel olarak üniversitenin büyümesinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca ülkemizde meydana gelen krizlerinde etkisi dikkate alınmalıdır.



Şekil 8 : 1993-2005 Yılları Arasında Sermaye Giderleri (YTL)

Sermaye giderlerine bakıldığında yükselen bir grafik göze çarpmaktadır. 1992 yılında kurulan Üniversitenin fiziki yapılanmasının tamamlanması için sermaye giderlerine ayrılan bu kaynağın Balıkesir Üniversitesinin bütçesine oranla da yüksek olduğu görülmektedir.

EKLER

A – MEVZUAT LİSTESİ

Resmi Gazete Tarihi	Resmi Gazete Sayısı	Mevzuat No	Mevzuatın Adı
KANUNLAR			
09.11.1982	17863 mükerrer		Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
06.11.1981	17506	2547	Yükseköğretim Kanunu
13.10.1983	18190	2914	Yükseköğretim Personel Kanunu
23.07.1965	12056	657	Devlet Memurları Kanunu
24.12.2003	25326	5018	Kamu Mali Yönetim Kontrol Kanunu
17.07.1964	11756	492	Harçlar Kanunu
08.11.1983	18215	2942	Kamulaştırma Kanunu
22.01.2002	24648	4734	Kamu İhale Kanunu
27.02.1967	12538	832	Sayıştay Kanunu
10.09.1983	18161	2886	Devlet İhale Kanunu
TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER			
14.10.1991	21021		Devlet harcama belgeleri yönetmeliği
22.06.2005	25853		Yapım işleri ihaleleri uygulama yönetmeliği
11.08.1973	14622		Devlet memurları tedavi yardımı ve cenaze giderleri yönetmeliği
11.12.1986	19308		Devlet memurları yiyecek yardımı yönetmeliği
22.06.2005	25853		Mal alımı ihaleleri uygulama yönetmeliği
11.08.1999	23783		Kamu personeli ve bunların emeklilerinin yurtdışında tedavilerine ilişkin yönetmelik
22.06.2005	25853		Hizmet alımı ihaleleri uygulama yönetmeliği
			2547 sayılı Kanun'un 58. maddesine göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında uygulanacak esaslara ilişkin yönetmelik
			Üniversitede akademik teşkilat yönetmeliği
			Doçentlik sınav yönetmeliği



			Lisansüstü eğitim ve öğretim yönetmeliği
			YÖK yönetici, öğretim elemanı ve memurlar disiplin yönetmeliği
			Üniversite yayın yönetmeliği
			YÖK ‘ün bakanlıklar ile onlara bağlı kurum ve kuruluşlardan yararlanma yönetmeliği
			Yükseköğretim kurumlarında akademik kurulların oluşturulması ve bilimsel denetim yönetmeliği
DİĞER KAYNAKLAR			
			YÖK -“Türk Yükseköğretiminin Bugünkü Durumu” adlı raporu (Kasım 2005)
			Performans Esaslı Bütçeleme Rehberi (Maliye Bakanlığı Bümko Yayınları Aralık 2004)
			Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu (DPT Yayınları Haziran 2006)
			Kamu Hizmetlerinde Performans Ölçümü - Doç.Dr. Mehmet Cahit GÜRAN (Hacettepe Ün. Yayınları 2005)

C- PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

	Performans Hedefi / Göstergesi	Faaliyet Dalı	Verilerin Kaynağı	Temin Maliyeti	Güçlü&Zayıf Yanları
1	Proje Safhasındaki Dersliklerin Tamamlanma Oranı	Eğitim Faaliyeti	Ünv. Yetkili Birimler	Düşük	Hesaplanması kolay
2	Ders Materyallerinin Güncelleşme Oranı	Eğitim Faaliyeti	Ünv. Yetkili Birimler	Orta	Hesaplanması zor
3	Öğretim Üyesi başına düşen haftalık ders saati yükü	Eğitim Faaliyeti	Ünv. Yetkili Birimler	Orta	Hesaplanması zor
4	Müfredat çalışmalarında paydaşların işbirliği etkinlikleri	Eğitim Faaliyeti	Ünv. Yetkili Birimler	Düşük	Etkili çalışma yapılmasının gerekliliği
5	Öğretim Üyesi başına düşen Öğrenci Sayısı	Eğitim Faaliyeti	Ünv. Yetkili Birimler	Düşük	Hesaplanması kolay
6	Bağıl not sistemine geçen okulların oranı	Eğitim Faaliyeti	Ünv. Yetkili Birimler	Düşük	Hesaplanması kolay
7	Öğrencilerin Memnuniyet Oranı	Danışmanlık F.	Ünv. Yetkili Birimler	Orta	Subjektif unsurlar içermesi
8	Düzenlenen Ulusal Kongre & Seminer sayısı	Eğitim F. Araştırma F.	Ünv. Yetkili Birimler	Düşük	Hesaplanması kolay
9	Düzenlenen Uluslar arası Kongre & Seminer Sayısı	Eğitim F. Araştırma F.	Ünv. Yetkili Birimler	Düşük	Hesaplanması kolay
10	Oluşturulacak teşvik fonundan yapılan ödemeler (YTL)	Araştırma F.	Ünv. Yetkili Birimler	Orta	Etkili çalışma yapılmasının gerekliliği
11	Düzenlenen Kongre & Seminerlere Katılım Düzeyi	Eğitim Faaliyeti	Ünv. Yetkili Birimler	Yüksek	Hesaplanması zor
12	Yayınlanan Kitap Sayısı	Eğitim F. Araştırma F.	Ünv. Yetkili Birimler	Orta	Hesaplanması zor

	Performans Hedefi / Göstergesi	Faaliyet Dalı	Verilerin Kaynağı	Temin Maliyeti	Güçlü&Zayıf Yanları
13	Ulusal Dergilerde yayınlanan yıllık makale sayısı	Araştırma Faaliyeti	Ünv. Yetkili Birimler	Düşük	Hesaplanması kolay
14	Uluslar arası dergilerdeki makale sayısı	Araştırma Faaliyeti	Ünv. Yetkili Birimler	Düşük	Hesaplanması kolay
15	Öğretim Üyesi başına düşen Uluslar arası yayın sayısı	Araştırma Faaliyeti	Ünv. Yetkili Birimler	Düşük	Hesaplanması kolay
16	AB projelerinde yer alan öğretim elemanı sayısı	Araştırma Faaliyeti	Ünv. Yetkili Birimler	Düşük	Hesaplanması kolay
17	AB /Uluslar arası projeye dahil olan fakülte sayısı	Eğitim F. Araştırma F.	Ünv. Yetkili Birimler	Orta	Hesaplanması zor
18	Ders müfredatlarının güncelleşme oranı	Eğitim Faaliyeti	Ünv. Yetkili Birimler	Yüksek	Etkili çalışma yapılmasının gerekliliği
19	Diploma etiketleri işleminin yapılma sayısı	Yönetim Faaliyeti	Ünv. Yetkili Birimler	Orta	Hesaplanması zor
20	AKTS sistemine uygun ders müfredatlarının oranı	Eğitim Faaliyeti	Ünv. Yetkili Birimler	Yüksek	Etkili çalışma yapılmasının gerekliliği
21	Web de AKTS uygun yayınlanan ders içeriklerinin oranı	Eğitim Faaliyeti	Ünv. Yetkili Birimler	Orta	Hesaplanması zor
22	Öğr.Değişim Programlarından yararlanan öğrenci Sayısı	Eğitim Faaliyeti	Ünv. Yetkili Birimler	Orta	Hesaplanması zor
23	Karşılıklı değişim programından yararlanan öğretim elemanı sayısı	Eğitim F. Araştırma F.	Ünv. Yetkili Birimler	Düşük	Hesaplanması kolay
24	Ders veren yabancı öğretim üye sayısı	Eğitim F. Araştırma F.	Ünv. Yetkili Birimler	Düşük	Hesaplanması kolay



	Performans Hedefi / Göstergesi	Faaliyet Dalı	Verilerin Kaynağı	Temin Maliyeti	Güçlü&Zayıf Yanları
25	Yurtdışında bir üniversitede görev alan öğretim üye sayısı	Eğitim F. Araştırma F.	Ünv. Yetkili Birimler	Düşük	Hesaplanması kolay
26	Yabancı Üniversitelerde ders veren öğretim üye sayısı	Eğitim F. Araştırma F.	Ünv. Yetkili Birimler	Düşük	Hesaplanması kolay
27	Özel sektörden alınan proje sayısı	Danışmanlık F.	Ünv. Yetkili Birimler	Düşük	Hesaplanması kolay
28	Üniversite fonlarına giren yıllık para miktarı (YTL)	Yönetim Faaliyeti	Ünv. Yetkili Birimler	Orta	Hesaplanması zor
29	Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı Sayısı	Danışmanlık F. Eğitim F.	Ünv. Yetkili Birimler	Düşük	Hesaplanması kolay
30	Uzaktan Yüksek Lisans Programları Sayısı	Eğitim Faaliyeti	Ünv. Yetkili Birimler	Düşük	Hesaplanması kolay
31	Üniversite yayınlarını içeren veri tabanı sayısı	Danışmanlık F. Eğitim F.	Ünv. Yetkili Birimler	Düşük	Hesaplanması kolay
32	Öğrenci başına düşen bilgisayar sayısı	Eğitim Faaliyeti	Ünv. Yetkili Birimler	Yüksek	Etkili çalışma yapılmasının gerekliliği
33	Akredite olmuş laboratuvarların sayısı	Eğitim F. Araştırma F.	Ünv. Yetkili Birimler	Düşük	Hesaplanması kolay
34	Kütüphanenin üye olduğu veri tabanı sayısı	Danışmanlık F. Eğitim F. Araştırma F.	Ünv. Yetkili Birimler	Düşük	Hesaplanması kolay
35	Kütüphanede kullanıcı başına düşen bilgisayar sayısı	Eğitim F. Araştırma F.	Ünv. Yetkili Birimler	Düşük	Hesaplanması kolay
36	Kütüphanenin e-kitap mevcudu	Eğitim F. Araştırma F.	Ünv. Yetkili Birimler	Düşük	Hesaplanması kolay

	Performans Hedefi / Göstergesi	Faaliyet Dalı	Verilerin Kaynağı	Temin Maliyeti	Güçlü&Zayıf Yanları
37	Kablosuz Ağ Sisteminin Üniversite genelindeki oranı	Bilişim Faaliyeti	Ünv. Yetkili Birimler	Orta	Hesaplanması zor
38	Web sitesinde yayınlanan etkinlik sayısı	Bilişim Faaliyeti	Ünv. Yetkili Birimler	Düşük	Hesaplanması kolay
39	Açık kaynak yazılımlarının sayısı	Bilişim Faaliyeti	Ünv. Yetkili Birimler	Düşük	Hesaplanması kolay
40	Donanım teknik ölçütlerinin geliştirilmesi	Bilişim Faaliyeti	Ünv. Yetkili Birimler	Orta	Subjektif unsurlar içermesi
41	Network hızındaki artış oranı	Bilişim Faaliyeti	Ünv. Yetkili Birimler	Düşük	Hesaplanması kolay
42	Ağ trafik kalitesinin izlenme miktarı	Bilişim Faaliyeti	Ünv. Yetkili Birimler	Düşük	Hesaplanması kolay
43	Sistem çalışmasının aksamaya sonrası çözüm sayısı	Bilişim Faaliyeti	Ünv. Yetkili Birimler	Orta	Hesaplanması zor
44	Firewall konfigürasyonunda yapılacak modifikasyon sayısı	Bilişim Faaliyeti	Ünv. Yetkili Birimler	Düşük	Hesaplanması kolay
45	Başarılı anti-virüs müdahaleleri sayısı	Bilişim Faaliyeti	Ünv. Yetkili Birimler	Düşük	Hesaplanması kolay
46	Başarılı merkezi koruma sayısı	Bilişim Faaliyeti	Ünv. Yetkili Birimler	Düşük	Hesaplanması kolay
47	Yedek İnternet bağlantısının varlığı	Bilişim Faaliyeti	Ünv. Yetkili Birimler	Düşük	Hesaplanması kolay
48	Ağ bileşen cihazlarının fiziksel kontrolü çalışmaları sayısı	Bilişim Faaliyeti	Ünv. Yetkili Birimler	Düşük	Hesaplanması kolay
49	Kablosuz internet erişim noktası sayısı	Bilişim Faaliyeti	Ünv. Yetkili Birimler	Düşük	Hesaplanması kolay
50	İnternet erişimi olmayan birim sayısı	Bilişim Faaliyeti	Ünv. Yetkili Birimler	Düşük	Hesaplanması kolay

	Performans Hedefi / Göstergesi	Faaliyet Dalı	Verilerin Kaynağı	Temin Maliyeti	Güçlü&Zayıf Yanları
51	Personelin Üniversitenin Web sayfasının memnuniyet düzeyi	Danışmanlık F.	Ünv. Yetkili Birimler	Orta	Subjektif unsurlar içermesi
52	Bilgi İşlem kadrosunda görev alan yeni nitelikli eleman sayısı	Yönetim Faaliyeti	Ünv. Yetkili Birimler	Düşük	Hesaplanması kolay
53	Personelin internet ortalama kullanım düzeyi	Bilişim Faaliyeti	Ünv. Yetkili Birimler	Yüksek	Etkili çalışma yapılmasının gerekliliği
54	Web kameraları ile çekilen kampus çekimleri yayın süresi	Bilişim Faaliyeti	Ünv. Yetkili Birimler	Düşük	Hesaplanması kolay
55	Sistem yedekleme miktarı	Bilişim Faaliyeti	Ünv. Yetkili Birimler	Düşük	Hesaplanması kolay
56	PC desteği veren Çağrı Merkezi Sistemi durumu	Bilişim Faaliyeti	Ünv. Yetkili Birimler	Yüksek	Etkili çalışma yapılmasının gerekliliği
57	Başvuru ve kayıtların elektronik ortamda yapılma düzeyi	Danışmanlık F. Eğitim F.	Ünv. Yetkili Birimler	Yüksek	Etkili çalışma yapılmasının gerekliliği
58	Yeni öğrencilerin 1 dakikalık kayıt işleminin oranı	Danışmanlık F.	Ünv. Yetkili Birimler	Orta	Hesaplanması zor
59	Öğrencilerin web üzerinden belge hizmeti verme düzeyi	Danışmanlık F.	Ünv. Yetkili Birimler	Orta	Hesaplanması zor
60	Belge işlemleri için gerekli Akıllı Kimlik Kartı uygulama düzeyi	Danışmanlık F.	Ünv. Yetkili Birimler	Orta	Hesaplanması zor
61	Otomasyona geçen birim sayısı	Eğitim Faaliyeti	Ünv. Yetkili Birimler	Düşük	Hesaplanması kolay
62	Evrak akış programının kullanım düzeyi	Yönetim Faaliyeti	Ünv. Yetkili Birimler	Orta	Hesaplanması zor

	Performans Hedefi / Göstergesi	Faaliyet Dalı	Verilerin Kaynağı	Temin Maliyeti	Güçlü&Zayıf Yanları
63	Personel performans göstergeleri veritabanının mevcudu	Yönetim Faaliyeti	Ünv. Yetkili Birimler	Orta	Etkili çalışma yapılmasının gerekliliği
64	Maaş bordrolarının bilgisayar ortamında yansıtılma düzeyi	Bilişim Faaliyeti	Ünv. Yetkili Birimler	Orta	Hesaplanması zor
65	Çeşitli belgelerin pc ortamından ulaşılabilir olma seviyesi	Bilişim Faaliyeti	Ünv. Yetkili Birimler	Orta	Etkili çalışma yapılmasının gerekliliği
66	Pc ortamındaki personel bilgilerine erişim sayısı	Yönetim F. Bilişim F.	Ünv. Yetkili Birimler	Orta	Hesaplanması zor
67	Sınav sonuçlarının web de yayınlanma düzeyi	Eğitim F. Bilişim F.	Ünv. Yetkili Birimler	Orta	Hesaplanması zor
68	Elektronik ortamda düzenlenen evrak sayısı	Bilişim F. Danışmanlık F.	Ünv. Yetkili Birimler	Düşük	Hesaplanması kolay
69	Bütçe çalışmalarının internet ortamından yürütülme seviyesi	Yönetim F. Bilişim F.	Ünv. Yetkili Birimler	Orta	Hesaplanması zor
70	İhtiyaç duyulan çeşitli yazılım programlarının temin seviyesi	Bilişim Faaliyeti	Ünv. Yetkili Birimler	Orta	Etkili çalışma yapılmasının gerekliliği
71	Üniversite mali işlemlerinin şeffaflık düzeyi	Yönetim Faaliyeti	Ünv. Yetkili Birimler	Yüksek	Etkili çalışma yapılmasının gerekliliği
72	Bütçe ve Mali Konular Bülteni yayını	Yönetim Faaliyeti	Ünv. Yetkili Birimler	Orta	Hesaplanması zor
73	İlaç,tedavi giderlerinin kontrol düzeyi	Yönetim Faaliyeti	Ünv. Yetkili Birimler	Orta	Hesaplanması zor
74	Entegre hale gelen birim sayısı	Yönetim Faaliyeti	Ünv. Yetkili Birimler	Düşük	Hesaplanması kolay

	Performans Hedefi / Göstergesi	Faaliyet Dalı	Verilerin Kaynağı	Temin Maliyeti	Güçlü&Zayıf Yanları
75	Hizmet içi eğitim program sayısı	Yönetim Faaliyeti	Ünv. Yetkili Birimler	Düşük	Hesaplanması kolay
76	Hizmet içi eğitim program sonrası performans düzeyi	Yönetim Faaliyeti	Ünv. Yetkili Birimler	Yüksek	Etkili çalışma yapılmasının gerekliliği
77	Hizmet içi eğitim programı katılımcı memnuniyeti düzeyi	Yönetim Faaliyeti	Ünv. Yetkili Birimler	Orta	Subjektif unsurlar içermesi
78	Hizmet içi eğitim programlarına katılan personel sayısı	Yönetim Faaliyeti	Ünv. Yetkili Birimler	Düşük	Hesaplanması kolay
79	İş tanımı-gerekleri dair çalışma düzeyi (saat)	Yönetim Faaliyeti	Ünv. Yetkili Birimler	Düşük	Hesaplanması kolay
80	İnsan Kaynakları Planlaması tamamlanan birim sayısı	Yönetim Faaliyeti	Ünv. Yetkili Birimler	Düşük	Hesaplanması kolay
81	Reorganizasyon çalışması tamamlanan birim sayısı	Yönetim Faaliyeti	Ünv. Yetkili Birimler	Düşük	Hesaplanması kolay
82	Personel İhtiyacının Karşılama Oranı	Yönetim Faaliyeti	Ünv. Yetkili Birimler	Orta	Hesaplanması zor
83	Düzenlenen sosyal aktivite sayısı	Sağlık Kültür Spor Faaliyeti	Ünv. Yetkili Birimler	Düşük	Hesaplanması kolay
84	Başka birimlerden ders alan öğrenci sayısı	Eğitim F. Danışmanlık F.	Ünv. Yetkili Birimler	Düşük	Hesaplanması kolay
85	Birimler arası düzenlenen seminer sayısı	Araştırma F. Eğitim F.	Ünv. Yetkili Birimler	Düşük	Hesaplanması kolay
86	Birimler arası seminerlere katılan Öğretim Elemanı sayısı	Araştırma F. Eğitim F.	Ünv. Yetkili Birimler	Düşük	Hesaplanması kolay

	Performans Hedefi / Göstergesi	Faaliyet Dalı	Verilerin Kaynağı	Temin Maliyeti	Güçlü&Zayıf Yanları
87	Yeni öğrenciler için yapılan tanıtım amaçlı toplantı sayısı	Danışmanlık Faaliyeti	Ünv. Yetkili Birimler	Düşük	Hesaplanması kolay
88	Tanıtım amaçlı toplantılara katılan yeni öğrencilerin sayısı	Danışmanlık Faaliyeti	Ünv. Yetkili Birimler	Orta	Hesaplanması zor
89	Öğrenci geri bildirim anketi uygulama düzeyi	Danışmanlık Faaliyeti	Ünv. Yetkili Birimler	Orta	Hesaplanması zor
90	Öğrenci kulüplerince düzenlenen aktivite sayısı	Sağlık Kültür Spor Faaliyeti	Ünv. Yetkili Birimler	Düşük	Hesaplanması kolay
91	Öğrenci kulüplerinin üyesi olan öğrenci sayıları	Sağlık Kültür Spor Faaliyeti	Ünv. Yetkili Birimler	Orta	Hesaplanması zor
92	Mezun veri tabanı geliştiren birim sayısı	Danışmanlık Faaliyeti	Ünv. Yetkili Birimler	Düşük	Hesaplanması kolay
93	Mezunlar Derneğine üye mezunların oranı	Danışmanlık Faaliyeti	Ünv. Yetkili Birimler	Orta	Hesaplanması zor
94	Kariyer Yönlendirme Birimi oluşturan birimlerin sayısı	Danışmanlık Faaliyeti	Ünv. Yetkili Birimler	Düşük	Hesaplanması kolay
95	İşe yerleştirmelerde katkı sağlanan öğrenci sayısı	Danışmanlık Faaliyeti	Ünv. Yetkili Birimler	Orta	Hesaplanması zor
96	TKY eğitiminin verildiği personel sayısı	Danışmanlık F. Yönetim F.	Ünv. Yetkili Birimler	Düşük	Hesaplanması kolay
97	Öz değerlendirme Kurulu oluşturan birim sayısı	Danışmanlık F. Yönetim F.	Ünv. Yetkili Birimler	Düşük	Hesaplanması kolay
98	Performans değerlemesi için kriter geliştiren birim sayısı	Yönetim Faaliyeti	Ünv. Yetkili Birimler	Düşük	Hesaplanması kolay

	Performans Hedefi / Göstergesi	Faaliyet Dalı	Verilerin Kaynağı	Temin Maliyeti	Güçlü&Zayıf Yanları
99	Mezunlara yönelik web hizmeti veren birim sayısı	Danışmanlık F. Bilişim F.	Ünv. Yetkili Birimler	Düşük	Hesaplanması kolay
100	Mezunların web sayfalarını ziyaret sayıları	Danışmanlık F. Bilişim F.	Ünv. Yetkili Birimler	Orta	Hesaplanması zor
101	Mezunların geri bildirim anketlerinin sonuçları	Danışmanlık F.	Ünv. Yetkili Birimler	Yüksek	Etkili çalışma yapılmasının gerekliliği
102	Mezunlar gecesi düzenlenen birimlerin sayısı	Danışmanlık F.	Ünv. Yetkili Birimler	Düşük	Hesaplanması kolay
103	Mezunlar gecelerine katılan mezun sayısı	Danışmanlık F.	Ünv. Yetkili Birimler	Orta	Hesaplanması zor
104	Uygulanacak ödül / prim sistemini geliştiren birim sayısı	Yönetim Faaliyeti	Ünv. Yetkili Birimler	Düşük	Hesaplanması kolay
105	Ödül / Prim sisteminden yararlanan personel sayısı	Yönetim Faaliyeti	Ünv. Yetkili Birimler	Düşük	Hesaplanması kolay
106	Dursunbey MYO'nun çevre düzenleme faaliyeti düzeyi	Altyapı Faaliyeti	Ünv. Yetkili Birimler	Orta	Hesaplanması zor
107	Çalışanların ve öğrencilerin memnuniyet düzeyi	Yönetim Faaliyeti	Ünv. Yetkili Birimler	Yüksek	Subjektif unsurlar içermesi
108	Çağış Kampüsü su&doğalgaz tesisatı altyapı çalışması düzeyi	Altyapı Faaliyeti	Ünv. Yetkili Birimler	Orta	Hesaplanması zor
109	Uygulama Oteli inşaatı tamamlanma oranı	Altyapı Faaliyeti	Ünv. Yetkili Birimler	Orta	Hesaplanması zor
110	Fen Edebiyat Fak. İnşaatı tamamlanma oranı	Altyapı Faaliyeti	Ünv. Yetkili Birimler	Orta	Hesaplanması zor



	Performans Hedefi / Göstergesi	Faaliyet Dalı	Verilerin Kaynağı	Temin Maliyeti	Güçlü&Zayıf Yanları
111	Mediko S.S.M. İnşaatı tamamlanma oranı	Altyapı Faaliyeti	Ünv. Yetkili Birimler	Orta	Hesaplanması zor
112	Kapalı Spor Salonu İnşaatı tamamlanma oranı	Altyapı Faaliyeti	Ünv. Yetkili Birimler	Orta	Hesaplanması zor
113	Akredite olmuş birim sayısı	Danışmanlık F. Eğitim F.	Ünv. Yetkili Birimler	Düşük	Hesaplanması kolay
114	ISO 9001 Kalite Belgesi alan birim sayısı	Araştırma F. Eğitim F.	Ünv. Yetkili Birimler	Düşük	Hesaplanması kolay





BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ