

BALIKESİR İL ÖZEL İDARESİ



T.C.
Balıkesir İl Özel İdaresi

**2010 YILI
PERFORMANS PLANI**



"...Hususi İdareler (Özel İdareler) ve Belediyeler büyük kalkınma savaşımızda başarı hasılasını artıracak vazifeler almak ve hususiyle hayat ucuzluğu temin edecek, yerine göre tedbirler bulmalı ve salahiyetlerini tam kullanmalıdır."

M. Kemal ATATÜRK

SUNUŞ

Performans programı, bir mali yılda İl Özel İdaresi'nin stratejik planı doğrultusunda yürütülmesi gereken faaliyetleri, bu faaliyetlerin kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren, idare bütçesinin ve idare faaliyet raporunun hazırlanmasına dayanak oluşturan programdır.

Performans programları, bir mali yılda yürütülecek faaliyetleri belirlediğinden detaylı bir ön çalışma ve değerlendirme gerektirmektedir. Hedef ve göstergelerin doğru ve tam olarak oluşturulması, mali yıl sonunda hazırlanacak faaliyet raporu ile performans değerlendirmesine temel oluşturacağından, bu hedef ve göstergelerin mümkün olduğunca sağlıklı tespit edilmesi gerekmektedir. Bu aşamada gösterilecek dikkat ve özen, performans esaslı bütçeleme sisteminin sağlıklı işleyişini ve kamu kaynaklarının daha etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlayacaktır.

Performans planı hazırlanırken İl Özel İdaresi bütçesi de dikkate alınarak; İl Genel Meclisinin 06.10.2009 tarih ve 261 sayılı kararı ile kabul edilen Balıkesir İl Özel İdaresi 2010-2014 Stratejik Planı'nda yer alan amaç ve hedefler ile bu amaç ve hedefleri gerçekleştirmek üzere yürütülmesi gereken faaliyet ve projeler tespit edilmiştir. Tespit edilen faaliyet ve projelerin yürütülebilmesi için gerekli kaynak ihtiyacı harcama birimleri esas alınarak ayrı ayrı hesaplanmış ve yıl sonunda ulaşılması planlanan performans hedeflerine uygun olarak performans göstergeleri belirlenmiştir.

Performans değerlendirmesi performans sonuçlarından hareketle yöneticilerin geleceğe ilişkin olarak doğru karar vermelerini sağlaması, karar alma sürecini güçlendirmesi, kurumsal öğrenmeyi sağlaması etkin kaynak kullanımını ve dağıtımını sağlaması ve hesap verebilirlik için zemin hazırlaması açısından önem taşımaktadır. Balıkesir İl Özel İdaresi 2010 Yılı Performans Programının İlimize hayırlı olmasını dilerim.

Yılmaz ARSLAN
Balıkesir Valisi

I. GENEL BİLGİLER

A- Yetki Görev ve Sorumluluk.

İl Özel İdaresi T.C.Anayasasının 127.maddesi kapsamında 04.03.2005 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu hükümlerine göre görev yapmaktadır. Yasada İl Özel İdaresi, il halkının mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenleri tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve mali açıdan özerk, kamu tüzel kişiliği olarak tanımlanmıştır.

İl özel idaresinin görev ve sorumlulukları

5302 SK./ Madde 6- İl özel idaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) Gençlik ve spor Sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde,

b) İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma ,orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında,

Yapmakla görevli ve yetkilidir.

(Ek fıkra: 3/7/2005-5393/85 md.; Değişik ikinci fıkra: 24/7/2008-5793/42 md.) Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları; yapım, bakım ve onarım işleri, devlet ve il yolları, içme suyu, sulama suyu, kanalizasyon, enerji nakil hattı, sağlık, eğitim, kültür, turizm, çevre, imar, bayındırlık, iskan, gençlik ve spor gibi hizmetlere ilişkin yatırımlar ile bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının görev alanına giren diğer yatırımları, kendi bütçelerinde bu hizmetler için ayrılan ödenekleri il özel idarelerine aktarmak suretiyle gerçekleştirebilir. Aktarma işlemi ilgili bakanın onayıyla yapılır ve bu ödenekler tahsis amacı dışında kullanılamaz. İş, il özel idaresinin tabi olduğu usul ve esaslara göre sonuçlandırılır. İl özel idareleri de bütçe imkanları ölçüsünde bu yatırımlara kendi bütçesinden ödenek aktarabilir. Bu fıkraya göre, bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları tarafından aktarılacak ödenekler ile gerçekleştirilecek yatırımlar, birinci fıkrada öngörülen görev alanı sınırlamasına tabi olmaksızın bütün il sınırları içinde yapılabilir.

(Ek fıkra: 1/7/2006-5538/26 md.) İl özel idaresi bütçesinden, emniyet hizmetlerinin gerektirdiği teçhizat alımıyla ilgili harcamalar yapılabilir.

B- Teşkilat Yapısı

VALİ

İL GENEL MECLİSİ

GENEL SEKRETER

İL ENCÜMENİ

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

İLÇE MÜDÜRLERİ

GENEL SEKRETER YARDIMCISI

GENEL SEKRETER YARDIMCISI

Mali Hizmetler

İmar ve Kentsel
İzlestir. Müd.

İnsan Kay. ve
Eğitim Müd.

Ruhsat ve Dent.

Yazı İşleri

Bilgi İşlem

Strateji Geliştir.
Müd.

Yol ve Ulaşım
Hiz. Müd.

Plan Proje Yatr.
ve İnş. Müd.

Tarımsal
Hizmet. Müd.

Kültür ve Sosy.
İşler Müd.

Emlak İstimlak
Müd.

Destek
Hizmet Müd.

5018 5302 Sayılı Kanunda Öngörülen
İdareler, Müesseseler, Görevler, Gözetim

Eğitim, Sivil Savunma, İ.Sağlığı,
Personel, Sosyal Tesisler.

GSM, Maden, İşyeri Denetim.

Meclis, Encümen, Basın, Evrak.

Donanım, Destek, İstatistik, E-Devlet
Denetim

Strateji Plan, Performans, İstatistik,
Bütçe, Yatırım, Planlama.

Yol, Köprü, Etüt, Proje, İstatistik,
Yolların Resmilesmesi.

İstatistik, Proje, Etüt, Yatırım, Planlama,
İçme Suyu.

Sulama, Arazi, Gölet, Proje, Etüt,
İstatistik

Halkla İlişkiler, İl Zarar Tespit
Komisyonu, Mikrokredi.

Kamulaştırma, İnşaat, Bakım, Onarım,
Kiralama.

Makine, Ambar, İhale, Ayniyat.

C- Fiziksel Kaynaklar

Yatırım İhtiyacı ve Gerekçeleri

İl Özel İdaresi Merkez ve İlçe müdürlüklerinde kullanılmakta olan bilgisayar, yazıcı vb gibi teknolojik alt yapı aygıtlarından günün şartlarına göre ömrünü tamamlayanların yenilenmesi, personel mevcudunda meydana gelecek artışlar doğrultusunda yeni bilgisayar ihtiyacın karşılanması.

E-bakanlık (e-içişleri) projesi:

Proje kapsamında uygulamaya konulan Evrak takibi modülü, Taşınır Mal Yönetmenliği modülü, Bilgi İşlem modülü, İnsan Hakları modülü v.b gibi modüllerden sadece evrak takibi modülü deneme aşamasında kullanılmaktadır.

UAVT(Ulusal Adres Veri Tabanı) Projesi:

5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ile İl Özel İdaresine verilen Mücavir alan dışında kalan yerleşim yerlerinde ki numaralandırma ve levhalama görevinin levhalandırma kısmı ihale edilmiş olup 2009 Eylül ayı sonu itibariyle levhalar alınıp köylere dağıtılacaktır.

CBS(Coğrafi Bilgi Sistemi):

Proje ile ilgili İl Özel İdaresi'nce herhangi bir çalışma yapılmamaktadır.

BİMER(Başbakanlık İletişim Merkezi):

Bimer'le ilgili çalışmalar problemsiz olarak yürütülmektedir.

KPS(Kimlik Paylaşım Sistemi):

İdareimiz adına kullanıcı adı ve şifresi alınmış olup, Kimlik Paylaşım Sistemi Programı kullanılmaktadır.

Analitik Bütçe, Muhasebe, UAVT(Ulusal Adres Veri Tabanı) Numarataj, ruhsat ve istatistik işlemleri, KPS(Kimlik Paylaşım Sistemi), BİMER(Başbakanlık İletişim Merkezi), e-İÇİŞLERİ evrak kayıt, Taşınır Mal Yönetmeliği, Demirbaş kayıt ve takip gibi bazı modüller halen internet üzerinden uygulanmaktadır. Önümüzdeki 5 yıllık dönemde ise e-devlet, e-imza, CBS(Coğrafi Bilgi Sistemi) vb gibi projeler hayata geçirilecektir. Bu durum mevcut internet ve teknolojik alt yapının günün şartlarına uygun hale getirilmesini zorunlu kılmaktadır.

İl Özel İdaresi makine parkında bulunan araçlardan ekonomik ömrünü dolduranların yenilenerek makine parkı işler durumunda bulundurulacak,

D- İnsan Kaynaklar

PERSONEL DURUMU :

Balıkesir İl Özel İdaresi Merkez ve 18 İlçe Teşkilatı ile hizmet vermektedir.

İl Özel İdarenin toplam 287 adet kadrosu mevcut olup, bunlardan 33 adet merkez, 31 adet ilçe ve 43 adet şubede olup, 107 adedi dolu, 7 adedi 657 4/B sözleşmeli ve 181 adedi ise boştur.

362 adet daimi işçi ve 44 adet mevsimlik işçi olarak toplam 406 işçi mevcut olup, merkez ve ilçe şantiyelerinde çalışmaktadır.

E- Diğer Hususlar

1-İL ÖZEL İDARESİ ORGANLARI

1.1. Vali

5302 Sayılı Kanuna göre vali, il özel idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Bu niteliği ile aynı zamanda il encümeninin başkanıdır. Vali, il özel idaresinin en üst amiri olarak kurumu yönetmek, hak ve menfaatlerini korumakla yükümlüdür. Kanun valiyeye il özel idaresini stratejik plana uygun olarak yönetmek, il özel idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi hazırlamak, faaliyetlerin ve personelin performans ölçütlerini belirlemek, uygulamak, izlemek ve bunlarla ilgili raporları meclise sunmak görevi vermiştir.

2.1. İl Genel Meclisi

a. Meclis Başkanlık Divanı

b. İhtisas Komisyonları

1. Plan ve Bütçe Komisyonu
2. İmar ve Bayındırlık Komisyonu
3. Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu
4. Çevre ve Sağlık Komisyonu
5. Orman ve Maden Komisyonu
6. Tarım ve Hayvancılık Komisyonu
7. Turizm Komisyonu
8. Gençlik ve Spor Komisyonu
9. Sanayi ve Ticaret Komisyonu
10. İçişleri ve Özel İdare Komisyonu
11. Sivil Savunma Komisyonu

2.2. İl Encümeni

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler.

- Kamusal hizmetlerde ve yatırımlarda vatandaş memnuniyeti esastır.
- Kamusal yatırımlarda mevzuatlara ve tasarruf tedbirlerine uyulacaktır.
- Kamusal kaynakların etkin ve verimli kullanılmasına özen gösterilecek,
- İl içinde gelişmişlik farkları dikkate alınacak, kırsal kesimde hizmetlerin iyileştirilmesi ve bu alandaki yatırımlara ağırlık verilmesine dikkat edilecektir.
- Kamusal bilgilendirme yapılarak yatırım ve hizmetlerde, stratejik plan ile ilgili tüm süreçler ve sonuçlar kamu ile paylaşılacaktır.
- Fiziksel altyapılar çağın gerektirdiği standartlarda ve amaca hizmet edecek şekilde projelendirilecek ve uygulanacaktır.
- Nüfusun yoğun olduğu bölgelerde kamusal yatırımlara daha fazla ağırlık verilecektir.
- Kamusal kaynakların kullanılmasında, planlanmasında, uygulanmasında ve denetlenmesinde teknoloji kullanımı düzeyi geliştirilecek..
- Sektörel olarak Balıkesir İl Özel İdaresi yatırım ve hizmetlere ilişkin temel amaçlarını ve politikalarına uygun olmayan projeler desteklenmeyecektir.

B- AMAÇ VE HEDEFLER

Misyonumuz

Balıkesir’de eğitim,kültür,sağlık,tarım,çevre,ekonomi,imar ve sosyal alanda sürekli gelişmeyi temel ilke olarak kaynakları ilin öncelikleri doğrultusunda, katılımcı,stratejik yönetim anlayışıyla, plan dahilinde rasyonel kullanımını sağlayarak, yaşam kalitesini yükseltmek.

Vizyonumuz.

Milli ,tarihi ve kültürel değerlerin gücünü katılımcı bir anlayışla geleceğe taşıyan, sürekli gelişen Balıkesir.

1- Çevresel Gelişim ve Köye Yönelik Hizmetlerinde;

1-1 = Köy Yolları

Grup yolları öncelikli olarak ,asfalt yolların devamı ve asfalt yollara ulaşımı sağlayan bazı münferit yollarda asfalt yapımını sağlayabilmek için stabilize kaplama yapılması , yol güzergahlarında bulunan köprü ve menfezlerin günün şartlarına uygun hale getirmek, güvenliğinin sağlanması için yol standartlarının yükseltilmesi, yatay ve düşey trafik işaretlerinin yapılması.

İlimiz İl envanteri kayıtlarımıza göre 538 köy ve 9 bağlısı olmak üzere toplam 592 yerleşim biriminde köy içi kilit parke taş döşeme işleri tamamlanmış diğer yerleşim birimlerinin köy içi meydan ve sokaklarının döşemelerinin yapılması

1-2 = İçme Suları ve Kanalizasyon

Sürdürülebilirlik ilkesinden hareketle kırsalda ekonomik, ekolojik ve sosyolojik kalkınmanın sağlanabilmesi için kırsal altyapı sorunlarının giderilmesini, doğal kaynakların korunmasını ve verimliliğinin artırılmasını, kır-kent arasındaki yaşam standartlarının en aza indirilmesini, kırsal kültürün korunması ve geliştirilmesi.

Balıkesir İl envanter kayıtlarımıza göre , 636 köyümüzde kanalizasyon olup, kanalizasyonu olmayan, 257 adet köyde kanalizasyonumuz bulunmamaktadır, kanalizasyonu bulunmayan köylerimizin kanalizasyonlarının yapılması, mevcut olanların ise yenileme, fosseptik ve arıtma tesisleri ile ilgili inşaatların yapılması.

1-3 = Barajlar ve Evsel Atıklar.

İçme suyu amaçlı kullanılan barajların, baraj rezervuarının, köy evsel atık suları ve diğer atıklardan kaynaklanan kirliliğinin önlenmesi için alt yapı çalışmalarının yürütülmesi

Tarımsal üretimi artırmak ve çeşitlendirmek amacıyla sulanan arazi miktarını artırmak için gerekli çalışmaların yapılması.

Sulama hizmetleri adı altında yapılabilecek gölet tesisleri, kanalları, hayvan içme suları göletleri, arazi toplulaştırma çalışmaları, drenaj ve devalopman çalışmalarının yapılması

1-4 = İmar ve Kentsel İyileştirme

İl Genelinde insan, toplum, çevre münasebetlerinde kişi ve aile mutluluğu ile toplum hayatını yakından etkileyen fiziksel çevreyi sağlıklı bir yapıya kavuşturmak.

İl genelinde mekansal gelişmeyi yönlendirecek, yaşam kalitesini yükseltecek uygulanabilir üst ve alt ölçekli planların yapılması ve uygulanmasını yapmak, üst ölçekli planlara uygun biçimde yapılaşmanın planlı olarak gerçekleşmesi sağlamak.

Kent güvenliğinin temini için gerekli düzenlemelerin yapımına ve emniyet birimlerinin makin ve teçhizat alımlarına katkıda bulunmak.

Personelin verimliliğini artırmaya ve çalışma koşullarını iyileştirmeye yönelik mekansal ve teknik donanıma sahip olmaları sağlanacaktır.

2- Eğitim Hizmetlerinde;

2-1 = Okul Öncesi Eğitim.

İlimizde okul öncesi okullaşma oranını artırmak ve çağ nüfusunun ilköğretime hazırlanması için, anasınıfı-anaokulu eğitiminde derslik ihtiyacını giderilmesini sağlamak

2-2 = İlköğretim

Öğrencilerimizin daha iyi bir gelecek için gerekli temel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı ilköğretim döneminde bireysel gelişimlerini ve başarılarını destekleyecek şekilde eğitim kurumlarında sosyal ve teknik alt yapıyı geliştirmek ve yeni eğitim - öğretim kampüslerini ilimize kazandırmak

2-3 = Özel Eğitim.

Özel Eğitim ve Rehberlik hizmetlerini geliştirmek için, toplumda özel eğitim duyarlılığını arttırarak ve özel eğitim kurumlarının verimliliğini arttırarak engelli olan ve özel eğitime ihtiyacı olan bireylere gereken önemi vermek,

3 = Sağlık Hizmetleri.

Halkın Sağlık Hizmetlerinden çağdaş düzeyde yararlanabilmesi için, Temel Sağlık Hizmetlerinin Geliştirmesi ve Yaygınlığının arttırılması sağlanacaktır.

4 = Soysal Hizmetleri.

Sosyal Hizmetlere bağlı tüm kuruluşlarda standartlara uygun kurum bakımı sağlamak, hizmet sunulan kuruluşların fiziki alt yapısını iyileştirmek, ev tipi yaşam ortamları oluşturmak, koğuş tipinde olan (toplu bakım modeli) mevcut kuruluşları ev tipine dönüştürmek

Özürlülere yönelik hizmetleri daha hızlı ve etkin yürütmek.

Kadın sığınma ve Sevgi evleri projesi kapsamında gerekli çalışmaları yapmak

5 = Gençlik ve Spor Hizmetleri.

Her yaştaki vatandaşlarımıza spor yapma imkânı sağlamak, sporu bir yaşam biçimi haline getirmek, özellikle gençlerimizi zararlı alışkanlıklardan korumak, onları sosyal ve kültürel etkinliklere yönlendirmek, başarılı sporcuları destekleyerek milli takımlarımıza katılmalarını sağlamak.

Mevcut spor tesislerinin idamesi için gerekli bakımlarını yapmak, köy yerleşim birimlerinde spor tesislerini oluşturmak, amatör spor kulüplerinin aynı olarak desteklenmesi.

6 = Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri

Kaynakların etkin kullanımı ilkesi çerçevesinde ekonomik, sosyal, çevresel ve uluslar arası gelişmeler boyutunu bütün olarak ele alan örgütlü, rekabet gücü yüksek, sürdürülebilir bir tarım sektörünün oluşturulması doğrultusunda AB. tarım stratejisi belgesine uyumu kapsamında, tarım sektörü ile ilgili kesimlerin karar almalarını kolaylaştırmak amacıyla kooperatifleşmeyi desteklemek, bu amaçla yayım hazırlamak, sektörün kalkınma hedef ve stratejileri doğrultusunda gerekli desteği sağlamak örnek projeler ile önderlik yapmak.

Sahipsiz sokak hayvanlarının kısırlaştırılması ve aşlanması için kullanılacak üzere tam donanımlı mobil araç alınması ve bu işte kullanılacak teknik ve tıbbi malzemelerin temini.

7 = Çevre, Orman ve Doğal Kaynakların Kullanımı ve Korunması.

İlimiz Orman varlığının daha da artırılabilmesi, bozuk orman alanlarının ağaçlandırılması, orman köylülerinin kalkınmalarının desteklenmesi, ekonomik yönde gelişmelerinin sağlanması suretiyle, ormanlar üzerindeki olumsuz baskıları en aza indirerek ormanların korunması, geliştirilmesi ve genişletilmesi, ağaçlandırma çalışmaları yapmak, yangınla mücadelede kullanılacak ekipmanları temin etmek

Ulusal ve uluslar arası öneme sahip korunan alanların sürdürülebilir yönetimini, çevresinin korunmasını, güvenliğini ve tanıtımını sağlamak.

8 = Kültür ve Turizm Hizmetleri.

Balıkesir'in merkez ve ilçelerinde kültür ve sanat faaliyetlerine her türlü destek sağlanarak ilin sosyal, kültürel ve sanat yaşamını korumak, çeşitlendirmek ve zenginleştirmesine katkıda bulunmak.

Jeotermal enerji kaynaklarının enerji, seracılık, sağlık ve termal turizmi gibi alanlarda, çevreyle uyumlu ve sürdürülebilir entegre işletme yönetimi ilkesi çerçevesinde kullanılmasını sağlamak, bu yörelerde kurula ve kurulacak alt yapı hizmet birliklerinde yer almak maddi destek sağlamak.

İlimizin doğal ve kültürel varlıkları ile özellikle uluslararası alanda tanınan Antandros, Adramytion, Daskyleion, Kzykos ve diğer antik kentlerde yapılan kazıları sürdürmek, tarihi eserleri günışığına çıkarmasına destek sağlamak,

Taşınmaz Kültür Varlıklarının korunması ve restorasyonlarının sağlanması için gerekli kaynak kullanımını koordine etmek.

9 = Doğal Afet ve Acil Durum Hizmetleri..

Meydana gelebilecek doğal afetlerin zararlarını en aza indirmek ve doğal afetlere anında müdahale edilebilmesine yönelik planları yapmak, acil müdahale ekiplerinin ihtiyacı olan araç ve gereci temin etmek.

Afetlere müdahale için kurulmuş gönüllü kuruluşları desteklemek, iş birliği yapmak.

10 = Kurumsal Kapasitenin Arttırılması ve Kurumlar arası İşbirliğinin Geliştirilmesi.

İl Özel İdaresi bilgi işlem faaliyetlerinin e-devlet ve e-İçişleri projelerinin ilke ve hedefleri doğrultusunda yürütülmesi, İl Özel İdaresi hizmetlerini elektronik ortama taşıyarak e-özel idare uygulamalarıyla vatandaşların ve ilgili kurumların hızlı ve aracısız bir şekilde bilgi almalarını sağlayacak alt yapıyı oluşturmak.

Ulusal Adres Veri Tabanı projesi ve Kimlik Paylaşımı sistemini yürütmek , Coğrafi Bilgi Sistemini oluşturma çalışmaları.

İl Özel İdaresi Teknolojik altyapısı günün şartlarına uygun hale getirilecek ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda sürekli yenilenecektir.

İl Özel İdaresi makine parkında bulunan araçlardan ekonomik ömrünü dolduranların yenilenerek makine parkı işler durumda bulundurulacak,

TABLO 1**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	İl Özel İdaresi görev alanı içerisinde eğitim, kültür, sağlık, tarım, çevre, ekonomi, imar ve sosyal alanda gelişmeyi sağlamak.
Hedef	Kaynakları İlin öncelikleri doğrultusunda, katılımcı, stratejik yönetim anlayışı ile plan dahilinde kullanımını sağlayarak, yaşam kalitesini yükseltmek
Performans Hedefi	Kurum sorumluluk alanında kalan yollarda emniyetli ve süratli ulaşımın temin edilmesi, yol güzergâhlarında bulunan sanat yapılarını günün koşullarına uygun hale getirmek, yerleşim birim merkezleri düzenlemelerinin yapılması.
Açıklamalar	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün, 2010 yılı içerisinde İl genelinde 26 adet yol yapım projesi, 122 yerleşim biriminde meydan düzenlemesi, 19 yol güzergahında sanat yapılarının standart hale getirilmesi.

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Yol Yapım Projesi	9	29	19
2	Sanat Yapıları Yapım Projesi	1	16	19
3	Yol Standardı Geliştirme Faaliyetleri	2	14	7
4	Çevre Düzenlemesi Projesi	356	335	122
6	Trafik İşaretleri yapım Projesi	Vy.	1	1

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yol Yapım Projesi	7.481.698		7.481.698
2	Sanat Yapıları Yapım Projesi	183.600		183.600
3	Yol Standardı Geliştirme Faaliyetleri (Asfalt Onarımı)	3.672.000		3.672.000
4	Çevre Düzenlemesi Projesi	3.389.254		3.389.254
6	Trafik İşaretleri yapım Projesi	45.898		45.898
Genel toplam		14.772.450		14.772.450

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	İl Özel İdaresi görev alanı içerisinde eğitim, kültür, sağlık, tarım, çevre, ekonomi, imar ve sosyal alanda gelişmeyi sağlamak.
Hedef	Kurum sorumluluk alanında kalan yerleşim birimlerinde yaşam kalitesini yükseltmek
Performans Hedefi	Yaşam kalitesini yükseltmek, her alanda gelişmeyi sağlamak.
Açıklamalar Plan Proje ve Yatırım Müdürlüğü'nün 2010 yılı içerisinde 104 yerleşim biriminde içme suyu sorununun giderilmesi, 114 yerleşim biriminde kanalizasyon projesinin yapılması, muhtelif yerleşim birimlerinde 9 adet dere ıslahı, 22 adet köy konağı yapılması ve 2 adet WC.yapımı ile mevcutlarının fiziki durumlarının iyileştirilmesi.	

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	İçme Suyu Yapım Projesi	25	83	104
2	Kanalizasyon Yapım Projesi	127	133	114
3	Dere İslahı Yapım Projesi	Vy.	1	9
4	Köy Konakları Yapım Projesi	25	23	22
5	WC Yapımı	Vy.	Vy.	2

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İçme Suyu Yapım Projesi	4.500.325		4.500.325
2	Kanalizasyon Yapım Projesi	3.191.211		3.191.211
3	Dere İslahı Yapım Projesi	319.462		319.462
4	Köy Konakları Yapım Projesi	780.298		780.298
5	WC Yapımı	45.898		45.898
Genel toplam		8.837.194		8.837.194

TABLO 1**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	İl Özel İdaresi görev alanı içerisinde eğitim, kültür, sağlık, tarım, çevre, ekonomi, imar ve sosyal alanda gelişmeyi sağlamak.
Hedef	Kurum kaynaklarını birimlerin öncelikleri doğrultusunda, katılımcı, stratejik yönetim anlayışı ile plan dahilinde lojistik destek sağlayarak çalışma standartlarını yükseltmek
Performans Hedefi	Yaşam kalitesini yükseltmek, her alanda gelişmeyi sağlamak.
Açıklamalar Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün ; 2010 yılı içerisinde Kurumun makine parkının yenilenmesi için gerekli araçın alınması, birimlerin bürolarında kullanılan makine ve teçhizatın yenilenmesi, mevcut makine parkındaki araçların akaryakıt ve yedek parça ihtiyaçlarının karşılanması faaliyetlerinin yerine getirilmesi.	

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Taşıt Alımı Projesi	Vy.	8	4
2	Kurtarma Aracı Alımı	Vy.	Vy	1
3	Akaryakıt Alımı	470.000	668.000	600.000
4	Yedek Parça Alımı	28700	19800	19.000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Taşıt Alımı Projesi	321.298		321.298
2	Kurtarma Aracı Alımı	183.600		183.600
3	Akaryakıt Alımı	2.616.298		2.616.298
4	Yedek Parça Alımı	1.009.800		1.009.800
Genel toplam		4.130.996		4.130.996

TABLO 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
------------------	-------------------------------------

Amaç	İl Özel İdaresi görev alanı içerisinde eğitim, kültür, sağlık, tarım, çevre, ekonomi, imar ve sosyal alanda gelişmeyi sağlamak.
Hedef	İlin tarımsal üretimini arttırmak için örnek projeler oluşturularak katkı sağlamak, kırsal kesimde yangın ve zararlılarla mücadele faaliyetleri için gerekli faaliyetlerde bulunarak yaşam kalitesini yükseltmek

Performans Hedefi	Yaşam kalitesini yükseltmek, her alanda gelişmeyi sağlamak.
Açıklamalar Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü' nün; 2010 yılı içerisinde il genelinde çiftçilere örnek proje oluşturularak teşvik etmek, il genelinde modern hayvancılığın desteklenmesi, il genelinde hastalık ve zararlılarla mücadele faaliyetlerinin yürütülmesi.	

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Sulama Tesisi, Gölet yapımı	3	Vy.	18
2	Hayvancılığı Geliştirme Faaliyetleri	Vy.	Vy	3
3	Meyveciliği Geliştirme Faaliyetleri	2	3	1
4	Seracılığı Geliştirme Faaliyetleri	Vy.	2	3
5	Tarım Makinesi Alımı Projesi	Vy.	1	2
6	Hastalık ve Zararlılarla Mücadele Faaliyetleri	1	1	1
7	Ağaçlandırma Projesi	Vy.	Vy.	1
8	Yangın Söndürme Aracı Alımı Projesi	Vy.	15	1

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sulama Tesisi, Gölet yapımı	1.158.513		1.158.513
2	Hayvancılığı Geliştirme Faaliyetleri	128.520		128.520
3	Meyveciliği Geliştirme Faaliyetleri	91.800		91.800
4	Seracılığı Geliştirme Faaliyetleri	205.630		205.630
5	Tarım Makinesi Alımı Projesi	238.680		238.680
6	Hastalık ve Zararlılarla Mücadele Faaliyetleri	367.200		367.200
7	Ağaçlandırma Projesi	91.800		91.800
8	Yangın Söndürme Aracı Alımı Projesi	367.200		367.200
Genel toplam		2.649.343		2.649.343

TABLO 1**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	İl Özel İdaresi görev alanı içerisinde eğitim, kültür, sağlık, tarım, çevre, ekonomi, imar ve sosyal alanda gelişmeyi sağlamak.
Hedef	Kurum bilişim sistemini günün şartlarına uygun hale getirmek, e-devlet projesi kapsamında kurum alt yapısını oluşturarak çalışma ortamlarının kalitesini yükseltmek

Performans Hedefi	Yaşam kalitesini yükseltmek, her alanda gelişmeyi sağlamak.
Açıklamalar Bilgi İşlem Müdürlüğü' nün ; 2010 Yılı içerisinde birimlerde kullanılan bilgisayar yazılımlarının lisanslarının alınması, mevcut sistemde kullanılan bilişim makine ve teçhizatın ihtiyaca cevap verir hale getirilmesi faaliyetlerinin yürütülmesi	

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Bilgisayar Alımı Projesi	12	48	15
2	Bilgisayar Yazılım Alım Projesi	1	1	200
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilgisayar Alımı Projesi	183.600		183.600
2	Bilgisayar Yazılım Alım Projesi	91.800		91.800
Genel toplam		275.400		275.400

TABLO 1**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	İl Özel İdaresi görev alanı içerisinde eğitim, kültür, sağlık, tarım, çevre, ekonomi, imar ve sosyal alanda gelişmeyi sağlamak.			
Hedef	Kurum mülkiyetinde bulunan taşınmazların ihtiyaca cevap verecek biçimde fiziki yapılarını güçlendirmek, ihtiyaç olan taşınmazların inşasını sağlayacak tedbirleri almak, çalışma alanlarında yaşam kalitesini yükseltecek tedbirleri almak.			
Performans Hedefi	Yaşam kalitesini yükseltmek, her alanda gelişmeyi sağlamak.			
Açıklamalar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün ; 2010 yılında kurum kullanımında bulunan tüm taşınmazların fiziki yapılarının iyileştirilmesi, Kriz Merkezi onarımı, Sosyal Tesislere ek bina yapımı, Bandırma İlçesinde Kaymakam evi yapılması, Özürlüler Rehabilitasyon Merkezi yapılması faaliyetlerinin yürütülmesi.				
Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Hizmet Binaları Küçük Onarım Faaliyetleri	37	34	36
2	Hizmet Binaları Büyük Onarım Faaliyetleri	3	3	2
3	Kaymakam Evi Yapım Projesi	Vy.	Vy.	1
4	Kaymakam Evleri onarım Projesi	Vy.	5.	1
5	Kriz Merkezi Onarımı	Vy.	Vy.	1
6	Özürlü Rehabilitasyon Merkezi Yapım Projesi.	Vy.	Vy.	1
7	Sosyal Tesis Ek Bina İnşaatı Projesi	Vy.	Vy.	1

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet Binaları Küçük Onarım Faaliyetleri	183.600		183.600
2	Hizmet Binaları Büyük Onarım Faaliyetleri	275.400		275.400
3	Kaymakam Evi Yapım Projesi	367.200		367.200
4	Kaymakam Evleri onarım Projesi	183.600		183.600
5	Kriz Merkezi Onarımı	275.400		275.400
6	Özürlü Rehabilitasyon Merkezi Yapım Projesi.	91.800		91.800
7	Sosyal Tesis Ek Bina İnşaatı Projesi	459.030		459.030
Genel toplam		1.836.030		1.836.030

TABLO 1**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
------------------	------------------------------------

Amaç	İl Özel İdaresi görev alanı içerisinde eğitim, kültür, sağlık, tarım, çevre, ekonomi, imar ve sosyal alanda gelişmeyi sağlamak.
-------------	---

Hedef	Kurum görev sahası içinde kalan işletmelerin ruhsatlandırılması ve çalışmalarının denetlenmesi, İl Genelinde sağlık kuruluşlarının fiziki yapılarını iyileştirmek, birinci basamak ve acil ünitelerinin ihtiyacı olan araç ve gereçlerin temin edilmesi,
--------------	--

Performans Hedefi	Yaşam kalitesini yükseltmek, her alanda gelişmeyi sağlamak.
Açıklamalar Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nün ; 2010 yılında İl genelinde sağlık evi ve Ocaklarının fiziki durumlarının iyileştirilmesi faaliyetleri ile 112 acil istasyonları için ihtiyaç olan ambulansların alımı faaliyetlerini yürütmek.	

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Sağlık Ocağı Bakım ve Onarım Faaliyetleri.	19	51	13
2	Sağlık Evi Bakım ve Onarım Faaliyetleri	Vy.	4	13
3	Tıbbi Malzeme Alımı	Vy.	Vy.	1

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2010		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sağlık Ocağı Bakım ve Onarım Faaliyetleri.	304.775	304.775
2	Sağlık Evi Bakım ve Onarım Faaliyetleri	304.927	304.927
3	Tıbbi Malzeme Alımı	36.720	36.720
Genel toplam		646.422	646.422

TABLO 1**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
------------------	--

Amaç	İl Özel İdaresi görev alanı içerisinde eğitim, kültür, sağlık, tarım, çevre, ekonomi, imar ve sosyal alanda gelişmeyi sağlamak.
Hedef	Kurum sorumluluk alanında yasal yapılaşmayı temin edecek tedbirleri almak, kent güvenliğinin temini için gerekli makine ve teçhizatın alımını yapmak, kurum tarafından yapımı planlanan inşaatların gerekli kontrollük hizmetlerini yürütmek.

Performans Hedefi	Yaşam kalitesini yükseltmek, her alanda gelişmeyi sağlamak.
Açıklamalar İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü'nün ; 2010 yılında kent mobese güvenlik sisteminin kurulması, Çevre düzeni planı ve alt düzey planların yapılarak uygulamaya alınması, toplum destekli polis hizmetleri için gerekli makine ve teçhizatın alınması faaliyetlerinde bulunmak.	

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Kent Güvenlik Sistemi Projesi	Vy.	2	3
2	Emniyet Makine Teçhizat Alımı Projesi	1	1	1

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kent Güvenlik Sistemi Projesi	367.200		367.200
2	Emniyet Makine Teçhizat Alımı Projesi	91.800		91.800
Genel toplam		459.000		459.000

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	İl Özel İdaresi görev alanı içerisinde eğitim, kültür, sağlık, tarım, çevre, ekonomi, imar ve sosyal alanda gelişmeyi sağlamak.			
Hedef	Kaynakları İlin öncelikleri doğrultusunda, katılımcı, stratejik yönetim anlayışı ile plan dahilinde kullanımını sağlayarak, yaşam kalitesini yükseltmek			
Performans Hedefi	Yaşam kalitesini yükseltmek, her alanda gelişmeyi sağlamak.			
Açıklamalar Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün ; 2010 yılı içerisinde İl Genelinde İlköğretim için ihtiyaç olan 40 yeni derslik yapımı, 2 yerleşim biriminde 100 öğrenci kapasiteli Yurt Binası ve Anaokulu yapımı, İl genelinde İlköğretim binalarının fiziki yapılarının iyileştirilmesi, Sosyal hizmet binalarının fiziki yapılarının iyileştirilmesi, İl Genelinde tarihin gün ışığına çıkarılması için gerekli kazıların yapılması, Kültürel yayın basımı, İlin tanıtım etkinlikleri, Spor Tesislerinin fiziki durumlarının iyileştirilmesi, İl Genelinde faaliyette bulunan Amatör Spor Kulüplerine aynı yardım yapılması faaliyetlerinde bulunmak.				
Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	İlk Öğretim Binaları Yapım Projesi	32	40	16
2	Yetiştirme Yurt Binası Bakım ve Onarımı	1	1	1
3	Spor Sahaları Bakım Onarım Faaliyetleri	12	2	1
4	Semt Spor Sahaları Yapımı	Vy.	Vy.	4
5	Çim Saha Yapımı	Vy.	Vy.	1
6	Amatör Spor Kulüplerine Yardım Projesi	1	1	1
7	Kazı Faaliyetleri	6	6	6
8	Eski Eser Alım ve Onarımları Projesi	Vy.	Vy.	1
9	İlimizi Tanıtım Etkinlikleri	1	1	1
10	Fuar Etkinliklerine Katılım Faaliyetleri	1	1	1
11	Kültürel Etkinliklere Katılım Faaliyetleri	1	1	1
12	Kurtdereli Güreşi Etkinlikleri	1	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlk Öğretim Binaları Yapım Projesi	13.456.263		13.456.263
2	Yetiştirme Yurt Binası Bakım ve Onarımı	45.898		45.898
3	Spor Sahaları Bakım Onarım Faaliyetleri	183.600		183.600
4	Semt Spor Sahaları Yapımı	165.240		165.240
5	Çim Saha Yapımı	734.400		734.400
6	Amatör Spor Kulüplerine Yardım Projesi	183.600		183.600
7	Kazı Faaliyetleri	183.600		183.600
8	Eski Eser Alım ve Onarımları Projesi	91.800		91.800
9	İlimizi Tanıtım Etkinlikleri	100.978		100.978
10	Fuar Etkinliklerine Katılım Faaliyetleri	91.800		91.800
11	Kültürel Etkinliklere Katılım Faaliyetleri	82.618		82.618
12	Kurtdereli Güreşi Etkinlikleri	73.368		73.368
Genel toplam		15.393.165		15.393.165

Tablo2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare adı	BALIKESİR İL ÖZEL İDARESİ
Performans hedefi	Kurum sorumluluk alanında kalan yollarda emniyetli ve süratli ulaşımın temin edilmesi
Faaliyet adı	Yol Yapım Projesi
Sorumlu harcama birimi veya birimleri	YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜD.

Ekonomik kod		2010
01	Personel Giderleri	1.196.012
02	SGK Devlet Primi Giderleri	202.935
03	Mal ve Hizmet Alı Giderleri	1.359.827
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	4.075.000
07	Sermaye Transferleri	166.667
09	Yedek Ödenek	481.257
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı		7.481.698
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		
Toplam Kaynak ihtiyacı		7.481.698

Tablo2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare adı	BALIKESİR İL ÖZEL İDARESİ
Performans hedefi	Yol güzergâhlarında bulunan sanat yapılarını günün koşullarına uygun hale getirmek
Faaliyet adı	Sanat Yapıları Yapım Projesi
Sorumlu harcama birimi veya birimleri	YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜD.

Ekonomik kod		2010
01	Personel Giderleri	29.350
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.980
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	33.370
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	100.000
07	Sermaye Transferleri	4.090
09	Yedek Ödenek	11.810
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı		183.600
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		
Toplam Kaynak ihtiyacı		183.600

Tablo2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare adı	BALIKESİR İL ÖZEL İDARESİ
Performans hedefi	Kurum sorumluluk alanında kalan yollarda emniyetli ve süratli ulaşımın temin edilmesi
Faaliyet adı	Yol Standardı Geliştirme Faaliyetleri
Sorumlu harcama birimi veya birimleri	YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜD.

Ekonomik kod		2010
01	Personel Giderleri	587.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	99.600
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	667.400
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	2.000.000
07	Sermaye Transferleri	81.800
09	Yedek Ödenek	236.200
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı		3.672.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		
Toplam Kaynak ihtiyacı		3.672.000

Tablo2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare adı	BALIKESİR İL ÖZEL İDARESİ
Performans hedefi	Yerleşim birim merkezleri çevre düzenlemelerinin yapılması.
Faaliyet adı	Çevre Düzenlemesi Projesi
Sorumlu harcama birimi veya birimleri	YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜD.

Ekonomik kod		2010
01	Personel Giderleri	541.801
02	SGK Devlet Primi Giderleri	91.930
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	616.010
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	1.846.000
07	Sermaye Transferleri	75.501
09	Yedek Ödenek	218.012
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı		3.389.254
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		
Toplam Kaynak ihtiyacı		3.389.254

Tablo2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare adı	BALIKESİR İL ÖZEL İDARESİ
Performans hedefi	Kurum sorumluluk alanında kalan yollarda emniyetli ve süratli ulaşımın temin edilmesi
Faaliyet adı	Trafik İşaretlemeleri yapım Projesi
Sorumlu harcama birimi veya birimleri	YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜD.
Açıklamalar	

Ekonomik kod		2010
01	Personel Giderleri	7.337
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.245
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.342
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	25.000
07	Sermaye Transferleri	1.022
09	Yedek Ödenek	2.952
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı		45.898
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		
Toplam Kaynak ihtiyacı		45.898

Tablo2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare adı	BALIKESİR İL ÖZEL İDARESİ
Performans hedefi	Kurum sorumluluk alanında kalan yerleşim birimlerinde yaşam kalitesini yükseltmek
Faaliyet adı	İçme Suyu Yapım Projesi
Sorumlu harcama birimi veya birimleri	PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik kod		2010
01	Personel Giderleri	763.980
02	SGK Devlet Primi Giderleri	129.629
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	868.621
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	2.603.000
07	Sermaye Transferleri	106.462
09	Yedek Ödenek	28.633
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı		4.500.325
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		
Toplam Kaynak ihtiyacı		4.500.325

Tablo2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare adı	BALIKESİR İL ÖZEL İDARESİ
Performans hedefi	Kurum sorumluluk alanında kalan yerleşim birimlerinde yaşam kalitesini yükseltmek
Faaliyet adı	Kanalizasyon Yapım Projesi
Sorumlu harcama birimi veya birimleri	PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik kod		2010
01	Personel Giderleri	509.662
02	SGK Devlet Primi Giderleri	86.477
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	579.470
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	1.736.500
07	Sermaye Transferleri	71.022
09	Yedek Ödenek	208.080
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı		3.191.211
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		
Toplam Kaynak ihtiyacı		3.191.211

Tablo2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare adı	BALIKESİR İL ÖZEL İDARESİ
Performans hedefi	Kurum sorumluluk alanında kalan yerleşim birimlerinde yaşam kalitesini yükseltmek
Faaliyet adı	Dere İslahı Yapım Projesi
Sorumlu harcama birimi veya birimleri	PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik kod		2010
01	Personel Giderleri	51.069
02	SGK Devlet Primi Giderleri	8.665
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	58.063
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	174.000
07	Sermaye Transferleri	7.116
09	Yedek Ödenek	20.549
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı		319.462
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		
Toplam Kaynak ihtiyacı		319.462

Tablo2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare adı	BALIKESİR İL ÖZEL İDARESİ
Performans hedefi	Kurum sorumluluk alanında kalan yerleşim birimlerinde yaşam kalitesini yükseltmek
Faaliyet adı	Köy Konakları Yapım Projesi
Sorumlu harcama birimi veya birimleri	PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik kod		2010
01	Personel Giderleri	124.737
02	SGK Devlet Primi Giderleri	21.165
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	141.822
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	425.000
07	Sermaye Transferleri	17.382
09	Yedek Ödenek	50.192
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı		780.298
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		
Toplam Kaynak ihtiyacı		780.298

Tablo2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare adı	BALIKESİR İL ÖZEL İDARESİ
Performans hedefi	Kurum sorumluluk alanında kalan yerleşim birimlerinde yaşam kalitesini yükseltmek
Faaliyet adı	WC Yapımı
Sorumlu harcama birimi veya birimleri	PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik kod		2010
01	Personel Giderleri	7.337
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.245
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.342
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	25.000
07	Sermaye Transferleri	1.022
09	Yedek Ödenek	2.952
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı		45.898
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		45.898
Toplam Kaynak ihtiyacı		

Tablo2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare adı	BALIKESİR İL ÖZEL İDARESİ
Performans hedefi	Kurumun makine parkının yenilenmesi için gerekli taşıtların satın alınması.
Faaliyet adı	Taşıtların Alınması Projesi
Sorumlu harcama birimi veya birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik kod		2010
01	Personel Giderleri	51.362
02	SGK Devlet Primi Giderleri	8.715
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	58.397
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	175.000
07	Sermaye Transferleri	7.157
09	Yedek Ödenek	20.667
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı		321.298
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		
Toplam Kaynak ihtiyacı		321.298

Tablo2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare adı	BALIKESİR İL ÖZEL İDARESİ
Performans hedefi	İl Acil Afet Merkezi ihtiyaçlarının karşılanması.
Faaliyet adı	Kurtarma Aracı Alımı
Sorumlu harcama birimi veya birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik kod		2010
01	Personel Giderleri	29.350
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.980
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	33.370
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	100.000
07	Sermaye Transferleri	4.090
09	Yedek Ödenek	11.810
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı		183.600
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		
Toplam Kaynak ihtiyacı		183.600

Tablo2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare adı	BALIKESİR İL ÖZEL İDARESİ
Performans hedefi	Makine parkındaki araçların akaryakıt ihtiyaçlarının karşılanması
Faaliyet adı	Akaryakıt Alımı
Sorumlu harcama birimi veya birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik kod		2010
01	Personel Giderleri	418.237
02	SGK Devlet Primi Giderleri	70.965
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	475.522
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	1.425.000
07	Sermaye Transferleri	58.282
09	Yedek Ödenek	168.292
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı		2.616.298
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		
Toplam Kaynak ihtiyacı		2.616.298

Tablo2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare adı	BALIKESİR İL ÖZEL İDARESİ
Performans hedefi	Makine parkındaki araçların yedek parça ihtiyaçlarının karşılanması
Faaliyet adı	Yedek Parça Alımı
Sorumlu harcama birimi veya birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik kod		2010
01	Personel Giderleri	161.425
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.7390
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	183.535
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	550.000
07	Sermaye Transferleri	22.495
09	Yedek Ödenek	64.955
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı		1.009.800
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		
Toplam Kaynak ihtiyacı		1.009.800

Tablo2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare adı	BALIKESİR İL ÖZEL İDARESİ
Performans hedefi	Sulu Tarım ve İkinci Ürün çalışmaları.
Faaliyet adı	Sulama Tesisi, Gölet Yapımı
Sorumlu harcama birimi veya birimleri	TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik kod		2010
01	Personel Giderleri	185.198
02	SGK Devlet Primi Giderleri	31.423
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	210.564
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	631.000
07	Sermaye Transferleri	25.807
09	Yedek Ödenek	74.521
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı		1.158.513
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		
Toplam Kaynak ihtiyacı		1.158.513

Tablo2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare adı	BALIKESİR İL ÖZEL İDARESİ
Performans hedefi	İl genelinde çiftçilerin örnek uygulamalarla teşvik edilmesi.
Faaliyet adı	Hayvancılığı Geliştirme Faaliyetleri
Sorumlu harcama birimi veya birimleri	TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik kod		2010
01	Personel Giderleri	20.545
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.486
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	23.359
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	70.000
07	Sermaye Transferleri	2.863
09	Yedek Ödenek	8.267
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı		128.520
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		
Toplam Kaynak ihtiyacı		128.520

Tablo2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare adı	BALIKESİR İL ÖZEL İDARESİ
Performans hedefi	İl genelinde çiftçilerin örnek uygulamalarla teşvik edilmesi.
Faaliyet adı	Meyveciliği Geliştirme Faaliyetleri
Sorumlu harcama birimi veya birimleri	TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik kod		2010
01	Personel Giderleri	14.675
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.490
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.685
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	50.000
07	Sermaye Transferleri	2.045
09	Yedek Ödenek	5.905
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı		91.800
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		
Toplam Kaynak ihtiyacı		91.800

Tablo2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare adı	BALIKESİR İL ÖZEL İDARESİ
Performans hedefi	İl genelinde çiftçilerin örnek uygulamalarla teşvik edilmesi.
Faaliyet adı	Seracılığı Geliştirme Faaliyetleri
Sorumlu harcama birimi veya birimleri	TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik kod		2010
01	Personel Giderleri	32.872
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.577
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	37.374
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	112.000
07	Sermaye Transferleri	4.580
09	Yedek Ödenek	13.227
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı		205.630
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		
Toplam Kaynak ihtiyacı		205.630

Tablo2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare adı	BALIKESİR İL ÖZEL İDARESİ
Performans hedefi	İl genelinde çiftçilerin örnek uygulamalarla teşvik edilmesi.
Faaliyet adı	Tarım Makinesi Alımı Projesi
Sorumlu harcama birimi veya birimleri	TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik kod		2010
01	Personel Giderleri	38.155
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.474
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	43.381
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	130.000
07	Sermaye Transferleri	5.317
09	Yedek Ödenek	15.353
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı		238.680
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		
Toplam Kaynak ihtiyacı		238.680

Tablo2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare adı	BALIKESİR İL ÖZEL İDARESİ
Performans hedefi	Ekili tarım alanlarının zararlılara karşı korunması
Faaliyet adı	Hastalık ve Zararlılarla Mücadele Faaliyetleri
Sorumlu harcama birimi veya birimleri	TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik kod		2010
01	Personel Giderleri	58.700
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.960
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	66.740
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	200.000
07	Sermaye Transferleri	8.180
09	Yedek Ödenek	23.620
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı		367.200
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		
Toplam Kaynak ihtiyacı		367.200

Tablo2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare adı	BALIKESİR İL ÖZEL İDARESİ
Performans hedefi	İl Genel Meclis Ormanının ağaçlandırılması
Faaliyet adı	Ağaçlandırma Projesi
Sorumlu harcama birimi veya birimleri	TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik kod		2010
01	Personel Giderleri	14.675
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.490
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.685
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	50.000
07	Sermaye Transferleri	2.045
09	Yedek Ödenek	5.905
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı		91.800
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		
Toplam Kaynak ihtiyacı		91.800

Tablo2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare adı	BALIKESİR İL ÖZEL İDARESİ
Performans hedefi	Ağaçlandırma Sahaları ve yerleşim birimlerinde yangınla etkin mücadele edilmesi.
Faaliyet adı	Yangın Söndürme Aracı Alımı Projesi
Sorumlu harcama birimi veya birimleri	TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik kod		2010
01	Personel Giderleri	58.700
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.960
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	66.740
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	200.000
07	Sermaye Transferleri	8.180
09	Yedek Ödenek	23.620
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı		367.200
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		
Toplam Kaynak ihtiyacı		367.200

Tablo2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare adı	BALIKESİR İL ÖZEL İDARESİ
Performans hedefi	Kurum bilişim sistemini günün şartlarına uygun hale getirmek
Faaliyet adı	Bilgisayar Alımı Projesi
Sorumlu harcama birimi veya birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik kod		2010
01	Personel Giderleri	29.350
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.980
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	33.370
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	100.000
07	Sermaye Transferleri	4.090
09	Yedek Ödenek	11.810
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı		183.600
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		
Toplam Kaynak ihtiyacı		183.600

Tablo2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare adı	BALIKESİR İL ÖZEL İDARESİ
Performans hedefi	Kurum bilişim sistemini günün şartlarına uygun hale getirmek
Faaliyet adı	Bilgisayar Yazılım Alım Projesi
Sorumlu harcama birimi veya birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik kod		2010
01	Personel Giderleri	14.675
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.490
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.685
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	50.000
07	Sermaye Transferleri	2.045
09	Yedek Ödenek	5.905
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı		91.800
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		
Toplam Kaynak ihtiyacı		91.800

Tablo2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare adı	BALIKESİR İL ÖZEL İDARESİ
Performans hedefi	Tüm taşınmazların fiziki yapılarının iyileştirilmesi,
Faaliyet adı	Hizmet Binaları Küçük Onarım Faaliyetleri
Sorumlu harcama birimi veya birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik kod		2010
01	Personel Giderleri	29.350
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.980
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	33.370
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	100.000
07	Sermaye Transferleri	4.090
09	Yedek Ödenek	11.810
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı		183.600
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		
Toplam Kaynak ihtiyacı		183.600

Tablo2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare adı	BALIKESİR İL ÖZEL İDARESİ
Performans hedefi	Tüm taşınmazların fiziki yapılarının iyileştirilmesi,
Faaliyet adı	Hizmet Binaları Büyük Onarım Faaliyetleri
Sorumlu harcama birimi veya birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik kod		2010
01	Personel Giderleri	44.025
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.470
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.055
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	150.000
07	Sermaye Transferleri	6.135
09	Yedek Ödenek	17.715
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı		275.400
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		
Toplam Kaynak ihtiyacı		275.400

Tablo2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare adı	BALIKESİR İL ÖZEL İDARESİ
Performans hedefi	Kaymakam evi yapılması
Faaliyet adı	Bandırma Kaymakam Evi Yapım Projesi
Sorumlu harcama birimi veya birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik kod		2010
01	Personel Giderleri	58.700
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.960
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	66.740
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	200.000
07	Sermaye Transferleri	8.180
09	Yedek Ödenek	23.620
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı		367.200
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		
Toplam Kaynak ihtiyacı		367.200

Tablo2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare adı	BALIKESİR İL ÖZEL İDARESİ
Performans hedefi	İl Genelinde Kaymakam Konutlarının Fiziki durumlarının iyileştirilmesi.
Faaliyet adı	Kaymakam Evleri Onarım Projesi
Sorumlu harcama birimi veya birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik kod		2010
01	Personel Giderleri	29.350
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.980
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	33.370
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	100.000
07	Sermaye Transferleri	4.090
09	Yedek Ödenek	11.810
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı		183.600
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		
Toplam Kaynak ihtiyacı		183.600

Tablo2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare adı	BALIKESİR İL ÖZEL İDARESİ
Performans hedefi	İl Acil Afet Yönetim Merkezilerinin fiziki yapılarının iyileştirilmesi
Faaliyet adı	Kriz Merkezi Onarım Projesi
Sorumlu harcama birimi veya birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik kod		2010
01	Personel Giderleri	44.025
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.470
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.055
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	150.000
07	Sermaye Transferleri	6.135
09	Yedek Ödenek	17.715
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı		275.400
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		
Toplam Kaynak ihtiyacı		275.400

Tablo2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare adı	BALIKESİR İL ÖZEL İDARESİ
Performans hedefi	Özurlüler Rehabilitasyon Merkezi yapılması
Faaliyet adı	Özurlü Rehabilitasyon Merkezi Yapım Projesi.
Sorumlu harcama birimi veya birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik kod		2010
01	Personel Giderleri	14.675
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.490
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.685
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	50.000
07	Sermaye Transferleri	2.045
09	Yedek Ödenek	5.905
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı		91.800
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		
Toplam Kaynak ihtiyacı		91.800

Tablo2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare adı	BALIKESİR İL ÖZEL İDARESİ
Performans hedefi	Çalışma ortamlarının iyileştirilmesi.
Faaliyet adı	Sosyal Tesis Ek Bina İnşaatı Projesi.
Sorumlu harcama birimi veya birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik kod		2010
01	Personel Giderleri	73.375
02	SGK Devlet Primi Giderleri	12.450
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	83.425
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	250.000
07	Sermaye Transferleri	10.255
09	Yedek Ödenek	29.525
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı		459.030
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		
Toplam Kaynak ihtiyacı		459.030

Tablo2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare adı	BALIKESİR İL ÖZEL İDARESİ
Performans hedefi	Sağlık Evleri ve Ocaklarının fiziki durumlarının iyileştirilmesi
Faaliyet adı	Sağlık Ocağı Bakım ve Onarımı
Sorumlu harcama birimi veya birimleri	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik kod		2010
01	Personel Giderleri	48.721
02	SGK Devlet Primi Giderleri	8.266
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	55.394
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	166.000
07	Sermaye Transferleri	6.789
09	Yedek Ödenek	19.605
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı		304.775
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		
Toplam Kaynak ihtiyacı		304.775

Tablo2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare adı	BALIKESİR İL ÖZEL İDARESİ
Performans hedefi	Sağlık Evleri ve Ocaklarının fiziki durumlarının iyileştirilmesi
Faaliyet adı	Sağlık Evleri Bakım ve Onarımı.
Sorumlu harcama birimi veya birimleri	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik kod		2010
01	Personel Giderleri	48.134
02	SGK Devlet Primi Giderleri	12.450
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	54.268
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	164.000
07	Sermaye Transferleri	6.707
09	Yedek Ödenek	19.368
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı		304.927
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		
Toplam Kaynak ihtiyacı		304.927

Tablo2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare adı	BALIKESİR İL ÖZEL İDARESİ
Performans hedefi	Sağlık Hizmeti Verilen Kurumların İhtiyacı Olan Teknolojiyi Sağlamak
Faaliyet adı	Tıbbi Malzeme Alımı.
Sorumlu harcama birimi veya birimleri	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik kod		2010
01	Personel Giderleri	5.870
02	SGK Devlet Primi Giderleri	996
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.674
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	20.000
07	Sermaye Transferleri	818
09	Yedek Ödenek	2.362
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı		36.720
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		
Toplam Kaynak ihtiyacı		36.720

Tablo2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare adı	BALIKESİR İL ÖZEL İDARESİ
Performans hedefi	Kent Mobese güvenlik sisteminin kurulması,
Faaliyet adı	Kent Güvenlik Sistemi Projesi
Sorumlu harcama birimi veya birimleri	İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik kod		2010
01	Personel Giderleri	58.700
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.960
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	66.740
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	200.000
07	Sermaye Transferleri	8.180
09	Yedek Ödenek	23.620
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı		367.200
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		
Toplam Kaynak ihtiyacı		367.200

Tablo2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare adı	BALIKESİR İL ÖZEL İDARESİ
Performans hedefi	Toplum destekli polis hizmetleri için gerekli makine ve teçhizatın alınması
Faaliyet adı	Emniyet Makine Teçhizat Alımı Projesi
Sorumlu harcama birimi veya birimleri	İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik kod		2010
01	Personel Giderleri	14.675
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.490
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.685
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	50.000
07	Sermaye Transferleri	2.045
09	Yedek Ödenek	5.905
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı		91.800
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		
Toplam Kaynak ihtiyacı		91.800

Tablo2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare adı	BALIKESİR İL ÖZEL İDARESİ
Performans hedefi	İlimiz Genelinde Eğitim Kurumlarının Yaygınlaştırılması
Faaliyet adı	İlk Öğretim Binaları Yapım Projesi.
Sorumlu harcama birimi veya birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik kod		2010
01	Personel Giderleri	2.658.763
02	SGK Devlet Primi Giderleri	348.600
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.335.900
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	7.000.000
07	Sermaye Transferleri	286.300
09	Yedek Ödenek	826.700
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı		13.456.263
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		
Toplam Kaynak ihtiyacı		13.456.263

Tablo2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare adı	BALIKESİR İL ÖZEL İDARESİ
Performans hedefi	Spor Tesislerinin fiziki durumlarının iyileştirilmesi
Faaliyet adı	Yetiştirme Yurt Binası Bakım ve Onarımı.
Sorumlu harcama birimi veya birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik kod		2010
01	Personel Giderleri	7.337
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.245
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.342
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	25.000
07	Sermaye Transferleri	1.022
09	Yedek Ödenek	2.952
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı		45.898
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		
Toplam Kaynak ihtiyacı		45.898

Tablo2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare adı	BALIKESİR İL ÖZEL İDARESİ
Performans hedefi	Spor Tesislerinin fiziki durumlarının iyileştirilmesi
Faaliyet adı	Spor Sahaları Bakım Onarım Faaliyetleri
Sorumlu harcama birimi veya birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik kod		2010
01	Personel Giderleri	29.350
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.980
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	33.370
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	100.000
07	Sermaye Transferleri	4.090
09	Yedek Ödenek	11.810
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı		183.600
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		
Toplam Kaynak ihtiyacı		183.600

Tablo2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare adı	BALIKESİR İL ÖZEL İDARESİ
Performans hedefi	İl Genelinde Spor Tesisleri Kurmak
Faaliyet adı	Semt Spor Sahaları Yapımı.
Sorumlu harcama birimi veya birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik kod		2010
01	Personel Giderleri	26.415
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.482
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.033
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	90.000
07	Sermaye Transferleri	3.681
09	Yedek Ödenek	10.629
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı		165.240
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		
Toplam Kaynak ihtiyacı		165.240

Tablo2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare adı	BALIKESİR İL ÖZEL İDARESİ
Performans hedefi	İl Genelinde Spor Tesisleri Kurmak
Faaliyet adı	Çim Saha Yapımı.
Sorumlu harcama birimi veya birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik kod		2010
01	Personel Giderleri	117.400
02	SGK Devlet Primi Giderleri	19.920
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	133.480
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	400.000
07	Sermaye Transferleri	16.360
09	Yedek Ödenek	47.240
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı		734.400
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		
Toplam Kaynak ihtiyacı		734.400

Tablo2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare adı	BALIKESİR İL ÖZEL İDARESİ
Performans hedefi	Amatör Spor Kulüplerine ayni yardım yapılması
Faaliyet adı	Amatör Spor Kulüplerine Yardım Projesi
Sorumlu harcama birimi veya birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik kod		2010
01	Personel Giderleri	29.350
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.980
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	33.370
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	100.000
07	Sermaye Transferleri	4.090
09	Yedek Ödenek	11.810
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı		183.600
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		
Toplam Kaynak ihtiyacı		183.600

Tablo2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare adı	BALIKESİR İL ÖZEL İDARESİ
Performans hedefi	İl Genelinde tarihin gün ışığına çıkarılması için gerekli kazıların yapılması
Faaliyet adı	Kazı Faaliyetleri
Sorumlu harcama birimi veya birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik kod		2010
01	Personel Giderleri	29.350
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.980
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	33.370
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	100.000
07	Sermaye Transferleri	4.090
09	Yedek Ödenek	11.810
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı		183.600
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		
Toplam Kaynak ihtiyacı		183.600

Tablo2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare adı	BALIKESİR İL ÖZEL İDARESİ
Performans hedefi	Koruma altına alınmış eski eserlerin restorasyonu.
Faaliyet adı	Eski Eser Alımı ve Onarımları Projesi
Sorumlu harcama birimi veya birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik kod		2010
01	Personel Giderleri	14.675
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.490
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.685
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	50.000
07	Sermaye Transferleri	2.045
09	Yedek Ödenek	5.905
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı		91.800
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		
Toplam Kaynak ihtiyacı		91.800

Tablo2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare adı	BALIKESİR İL ÖZEL İDARESİ
Performans hedefi	İlimizin her alanda temsil edilmesi
Faaliyet adı	İlimizi Tanıtım Etkinlikleri.
Sorumlu harcama birimi veya birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik kod		2010
01	Personel Giderleri	16.142
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.739
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	18.353
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	55.000
07	Sermaye Transferleri	2.249
09	Yedek Ödenek	6.495
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı		100.978
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		
Toplam Kaynak ihtiyacı		100.978

Tablo2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare adı	BALIKESİR İL ÖZEL İDARESİ
Performans hedefi	İlimizin her alanda temsil edilmesi
Faaliyet adı	Fuar Etkinliklerine Katılım Faaliyetleri.
Sorumlu harcama birimi veya birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik kod		2010
01	Personel Giderleri	14.675
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.490
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.685
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	50.000
07	Sermaye Transferleri	2.045
09	Yedek Ödenek	5.905
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı		91.800
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		
Toplam Kaynak ihtiyacı		91.800

Tablo2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare adı	BALIKESİR İL ÖZEL İDARESİ
Performans hedefi	İlimizin her alanda temsil edilmesi
Faaliyet adı	Kültürel Etkinliklere Katılım Faaliyetleri
Sorumlu harcama birimi veya birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik kod		2010
01	Personel Giderleri	13.207
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.241
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.016
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	45.000
07	Sermaye Transferleri	1.840
09	Yedek Ödenek	5.314
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı		82.618
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		
Toplam Kaynak ihtiyacı		82.618

Tablo2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare adı	BALIKESİR İL ÖZEL İDARESİ
Performans hedefi	İlimizin her alanda temsil edilmesi
Faaliyet adı	Kurtdereli Güreşi Etkinlikleri
Sorumlu harcama birimi veya birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik kod		2010
01	Personel Giderleri	11.740
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.920
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.348
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	40.000
07	Sermaye Transferleri	1.636
09	Yedek Ödenek	4.724
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı		73.368
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		
Toplam Kaynak ihtiyacı		73.368

Tablo3 İdare Performans tablosu

İdare adı	BALIKESİR İL ÖZEL İDARESİ
-----------	---------------------------

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.1	1.1.1	Yol Yapım Projesi	4.075.000	%8,32	4.075.000	%8,32
1.1	1.1.8	Sanat Yapıları	100.000	%0,20	100.000	%0,20
1.1	1.1.10	Yol Standardı Geliştir.	2.000.000	%4,08	2.000.000	%4,08
1.1	1.1.11	Çevre Düzenlemesi	1.846.000	%3,77	1.846.000	%3,77
1.1	1..1.7	Trafik İşaretlemesi	25.000	%0,05	25.000	%0,05
2.1	2.1.1	İçme Suyu Yapımı	2.603.000	%5,31	2.603.000	%5,31
2.2	2.2.1	Kanalizasyon Yapımı	1.736.500	%3,54	1.736.500	%3,54
2.4	2.4.1	Dere Islahı	174.000	%0,36	174.000	%0,36
2.3	2.3.1	Köy Konağı Yapımı	425.000	%0,87	425.000	%0,87
2.3	2.3.1	WC. Yapımı	25.000	%0,05	25.000	%0,05
3.1	3.1.1	Taşıt Alımı	175.000	%0,36	175.000	%0,36
24.1	24.1.2	Kurtarma Aracı Alımı	100.000	%0,20	100.000	%0,20
3.1	3.1.1	Akaryakıt Alımı	1.425.000	%2,91	1.425.000	%2,91
3.1	3.1.1	Yedek Parça Alımı	550.000	%1,12	550.000	%1,12
4.1	4.1.1	Gölet Yapımı	631.000	%1,29	631.000	%1,29
16.15	16.15.1	Hayvancılığı Geliş.	70.000	%0,14	70.000	%0,14
16.2	16.2.1	Meyveciliği Geliş	50.000	%0,10	50.000	%0,10
16.6	16.1.6	Seracılığı Geliştirme	112.000	%0,23	112.000	%0,23
16.15	16.15.3	Tarım Makinası Alımı	130.000	%0,27	130.000	%0,27
16.2	16.2.5	Zararlılarla Mücadele.	200.000	%0,41	200.000	%0,41
18.1	18.1.1	Ağaçlandırma Çalışması	50.000	%0,10	50.000	%0,10
18.1	18.1.3	Yangın Sön Aracı Alımı.	200.000	%0,41	200.000	%0,41
25.1	25.1.1	Bilgisayar Alımı	100.000	%0,20	100.000	%0,20
30.1	30.1.1	Yazılım Alımı	50.000	%0,10	50.000	%0,10
32.2	32.2.1	Hiz. Bin.Küçük On..	100.000	%0,20	100.000	%0,20
32.2	32.2.2	Hiz.Bin.Büy.On.	150.000	%0,31	150.000	%0,31
32.2	32.2.3	Kaymakam Ev.Onarımı	100.000	%0,20	100.000	%0,20

32.2	32.2.4	Kriz Mer Onarımı	150.000	%0,31		150.000	%0,31
32.3	32.3.1	Kaymakam Kon Yapımı.	200.000	%0,41		200.000	%0,41
32.3	32.3.2	Rehabilitasyon Mer.Yap.	50.000	%0,10		50.000	%0,10
32.3	32.3.3	Sos.Tes.Ek.Bin.Yapımı.	250.000	%0,51		250.000	%0,51
10.1	10.1.1	Sağlık Ocakları Bakımı	166.000	%0,34		166.000	%0,34
10.1	10.1.2	Sağlık Evi Bakımı.	164.000	%0,33		164.000	%0,33
10.3	10.3.1	Tıbbi Malzeme Alımı	20.000	%0,04		20.000	%0,04
33.1	33.1.2	Kent Güvenlik Sistemi	200.000	%0,41		200.000	%0,41
33.1	33.1.1	Makine Techizat Alımı	50.000	%0,10		50.000	%0,10
7.1.	7.1.1	İlköğretim Binaları Yap..	7.000.000	%14,29		7.000.000	%14,29
11.1	11.1.1	Yurt Binası Bakımı	25.000	%0,05		25.000	%0,05
15.2	15.2.1	Spor Sahaları Bakımı	100.000	%0,20		100.000	%0,20
15.1	15.1.1	Semt Spor Sahaları Yap.	90.000	%0,18		90.000	%0,18
15.2	15.2.1	Çim Saha Yapımı	400.000	%0,82		400.000	%0,82
15.4	15.4.1	Spor Kulüplerine Yard.	100.000	%0,20		100.000	%0,20
21.1	21.1.2	Kazı Faaliyetleri	100.000	%0,20		100.000	%0,20
21.1	21.1.5	Eski Eser Alımı	50.000	%0,10		50.000	%0,10
20.1	20.1.3	Tanıtım Etkinlikleri	55.000	%0,11		55.000	%0,11
20.1	20.1.4	Fuarlara Katılım	50.000	%0,10		50.000	%0,10
22.3	22.3.1	Kültürel Etkinlikler	45.000	%0,09		45.000	%0,09
22.3	22.3.4	Kurtdereli Güreş Etkin.	40.000	%0,08		40.000	%0,08
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			26.507.500	%54		26.507.500	%54
Genel Yönetim Giderleri			13.062.028	%27		13.062.028	%27
Diğer idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			9.430.472	%19		9.430.472	%19
TOPLAM			49.000.000	%100		49.000.000	%100

Tablo4

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare adı	BALIKESİR İL ÖZEL İDARESİ
-----------	---------------------------

(TL)

Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel toplam
	01	Personel Giderleri			7.786.985	
02	SGK Devlet Primi Giderleri			1.322.119		1.322.119
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			8.852.881		8.852.881
04	Faiz Giderleri					0
05	Cari Transferler		5.212.976			5.212.976
06	Sermaye Giderleri		21.607.543			21.607.543
07	Sermaye Transferleri				1.084.706	1.084.706
09	Yedek Ödenek				3.132.790	3.132.790
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			26.820.519	17.961.985	4.217.496	49.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer yurtiçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı						49.000.000

Tablo5

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare adı	BALIKESİR İL ÖZEL İDARESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Yollarda emniyetli ve süratli ulaşımın temin edilmesi, yerleşim birimleri çevre düzenlemelerinin yapılması.	Yol Yapım Projesi	YOL VE ULAŞIM MÜDÜRLÜĞÜ
	Sanat Yapıları Yapım Projesi	“
	Yol Standardı Geliştirme Faaliyetleri	“
	Çevre Düzenlemesi Projesi	“
	Trafik İşaretleri yapım Projesi	“
Kurum sorumluluk alanında kalan yerleşim birimlerinde yaşam kalitesini yükseltmek	İçme Suyu Yapım Projesi	PLAN PROJE VE YATIRIM MÜDÜRLÜĞÜ
	Kanalizasyon Yapım Projesi	“
	Dere İslahı Yapım Projesi	“
	Köy Konakları Yapım Projesi	“
	WC. Yapımı	“
Kurum birimlerine gerekli lojistik destek sağlamak çalışma standartlarını yükseltmek	Taşıt Alımı Projesi	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Kurtarma Aracı Alımı	“
	Akaryakıt Alımı	“
	Yedek Parça Alımı	“
Örnek tarımsal projeleri desteklemek, kırsal alanda yangın, zararlılarla mücadele faaliyetlerinde bulunmak. Su kaynaklarının tarımsal amaçlı etkin kullanımını sağlamak	Sulama Tesisi, Gölet yapımı	TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
	Hayvancılığı Geliştirme Faal.	“

	Meyveciliği Geliştirme Faal.	“
	Seracılığı Geliştirme Faal.	“
	Tarım Makinesi Alımı Projesi	“
	Hastalık ve Zararlılarla Mücadele Faal.	“
	Ağaçlandırma Projesi	“
	Yangın Söndürme Aracı Alımı	“
Kurum bilişim alt yapısının ihtiyaca cevap vermesi için gerekli tedbirleri almak	Bilgisayar Alımı Projesi	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
	Bilgisayar Yazılım Alım Projesi	“
Kurum taşınmazlarının fiziki yapılarını güçlendirmek, kurum çalışanlarına sağlıklı çalışma ortamı temin etmek	Hizmet Binaları Küçük Onarım Faaliyetleri	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
	Hizmet Binaları Büyük Onarım Faaliyetleri.	“
	Kaymakam Evi Yapım Projesi	“
	Kaymakam Evleri onarım Faal.	“
	Kriz Merkezi Onarım Faal.	
	Özürlü Rehabilitasyon Merkezi Yapım Projesi.	
	Sosyal Tesis Ek Bina İnşaatı Projesi	
Birinci basamak sağlık kuruluşları binalarının fiziki yapılarını iyileştirmek, araç ve gereç temin etmek	Sağlık Ocakları Bakım ve Onarım	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
	Sağlık Evleri Bakım ve Onarım	“
	Tıbbi Malzeme Alımı	“
Kurum sorumluluk alanında yasal yapılaşmayı sağlamak, kent	Kent Güvenlik Sistemi Projesi	İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME

güvenliği için gerekli makine ve teçhizatın alımını yapmak		MÜDÜRLÜĞÜ
	Emniyet Makine Teçhizat Alımı Projesi	“
Kaynakları İlin öncelikleri doğrultusunda, katılımcı, stratejik yönetim anlayışı ile plan dâhilinde kullanımını sağlayarak, yaşam kalitesini yükseltmek	İlk Öğretim Binaları Yapım Projesi	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
	Yetiştirme Yurt Binası Bakım ve Onarımı	“
	Spor Sahaları Bakım Onarım Faaliyetleri	“
	Semt Spor Sahaları Yapımı	
	Çim Saha Yapımı	
	Amatör Spor Kulüplerine Yardım Projesi	
	Kazı Faaliyetleri	
	Eski Eser Alım ve Onarımları Projesi	“
	İlimizi Tanıtım Etkinlikleri	“
	Fuar Etkinliklerine Katılım Faaliyetleri	“
	Kültürel Etkinliklere Katılım Faaliyetleri	“
	Kurtdereli Güreşi Etkinlikleri	
	Kurtdereli Güreşi Etkinlikleri	

T.C.
BALIKESİR İL ÖZEL İDARESİ
İl Genel Meclisi

Başkan	: Mehmet Akif OKUR	Dönem	: 2009
Kâtip Üye	: İbrahim Yılmaz DUMAN	Toplantı Ayı	: Kasım
Kâtip Üye	: Yakup SARP	Birleşim	: 9.
		Oturum	: -
		Karar Tarihi	: 19.11.2009
		Karar No	: 320

KARAR

İlimiz Özel İdaresi 2010 Yılı Performans Planının uygun görüldüğüne dair İçişleri ve Özel İdare Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonlarının ortak raporu okundu.

Yapılan müzakeresinde;

Balıkesir İl Özel İdaresi 2010 Yılı Performans Planının İl Özel İdaresi misyonuna, stratejik plan ilke ve hedeflerine uygun olarak hazırlandığı, performans planında yer alan tüm program ve projelere ait yılı ödeneklerinin tahsis edildiği toplam ödenek tutarının 2010 yılı İl Özel İdaresi bütçesi ile mutabık bulunduğu anlaşıldığından, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 31 inci maddesi uyarınca Balıkesir İl Özel İdaresi 2010 Yılı Performans Planının uygun görüldüğüne dair İçişleri ve Özel İdare Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonlarının 19.11.2009 tarihli ortak raporunun kabulüne..iş'ari oyla yapılan oylama sonunda oy çokluğu ile karar verildi.

Mehmet Akif OKUR
İl Genel Meclisi Başkanı

İbrahim Yılmaz DUMAN
Kâtip

Yakup SARP
Kâtip

T.C. BALIKESİR VALİLİĞİ İL MAHALLİ İDARELER MÜDÜRLÜĞÜ	
KARAR TARİHİ	19.11.2009
KARAR SAYISI	320
TESLİM TARİHİ	20.11.2009
KAYIT NO	320
TESLİM ALAN	Mustafa KOC