

PERFORMANS PROGRAMI 2019



BALIKESİR
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ



Değerli Balıkesirliler

2014 yılında Büyükşehir statüsüne kavuşan şehrimiz o zamandan bu yana daha hızlı büyümeye, gelişmeye devam ediyor. Verimli topraklarıyla, tertemiz havasıyla, köklü tarihiyle, kesişen yollar üzerindeki konumuyla, genç ve çalışkan nüfusuyla ekonomi, turizm ve sağlıkta Türkiye'nin lider şehirlerinden biri olmanın gururunu yaşıyoruz. Ülkemizin parlayan yıldızı ışığında Balıkesir'i ferah ve aydınlık bir geleceğe taşımaya devam ediyoruz.

Göreve geldiğimiz günden bu yana Balıkesir'in gücüne güç, değerine değer katmak için birçok proje ürettik. Balıkesir'in ihtiyacı olan, Balıkesir'i sadece bugün değil, gelecekte de rahatlatarak ulaşımdan spora, sosyal ve kültürel etkinliklerden altyapı çalışmalarına birçok farklı alanda projeyi hayata geçirdik. Balıkesir halkının ve ziyaretçilerinin yaşam kalitesini en üst düzeye çıkaran çalışmalar gerçekleştirdik.

Bundan önce yaptığımız her işte olduğu gibi 2019'da yapacağımız bütün çalışmalarını da en ince ayrıntılarıyla hesapladık. Her zamanki gibi insana saygılı, çevreye duyarlı, bizi biz yapan değerlerimize bağlı olarak Balıkesir halkından aldığımız güçle hedeflerimiz doğrultusunda titizlikle hareket edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Bütçemiz sınırlı olsa da çalışma aşkımız, azmimiz, Balıkesir'e ve Balıkesirlilere olan sevgimiz sınırsız. 2019 yılı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Performans Programımızın Balıkesir halkının mutluluk, huzur ve refahına önemli katkıda bulunacağına inanıyor, bugüne kadarki ve bundan sonraki projelerimizin hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve Balıkesirli hemşehrilerime teşekkürlerimi sunuyorum.

Zekai KAFAOĞLU
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı

GENEL BİLGİLER

A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar	8
B. Teşkilat Yapısı	16
C. Fiziksel Kaynaklar	18
D. İnsan Kaynakları	23
E. Diğer Hususlar	26

PERFORMANS BİLGİLERİ

A. Temel Politika ve Öncelikler	28
B. Amaç ve Hedefler	29
C. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	32
– Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	39
– Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	47
– Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	69
– Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	75
– Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı	85
– Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	93
– 1.Hukuk Müşavirliği	107
– İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	111
– İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	129
– İtfaiye Dairesi Başkanlığı	133
– Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı	141
– Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	153
– Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	165
– Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	177
– Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı	189
– Özel Kalem Müdürlüğü	193
– Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	197
– Teftiş Kurulu Başkanlığı	205
– Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı	209
– Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı	219
– Zabıta Dairesi Başkanlığı	229
D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	239

EKLER

A- Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo	241
Tablo ve Grafik Listesi	256

GENEL BİLGİLER

- A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar
- B. Teşkilat Yapısı
- C. Fiziksel Kaynaklar
- D. İnsan Kaynakları
- E. Diğer Hususlar



Performans programları, kurumların beş yıllık stratejik planları çerçevesinde hazırlanan ve bir yıllık başarı hedeflerini belirleyen belgelerdir. Yasaya göre performans programları yatırım programları ve bütçenin oluşturulmasına temel teşkil edecektir. Bu nedenle “yatırım programından” ve “bütçeden” önce oluşturulup 2018 yılı bütçeleme tasarı sürecinde Büyükşehir Belediye Encümenince görüşülmesine müteakip Büyükşehir Meclis’i tarafından kabul edilmesi gerekmektedir. Performans programındaki hedefler, “beş yıllık stratejik sonuç hedefleri” ve “beş yıllık çıktı hedefleriyle” uyumlu olmak zorundadır.

A) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Büyükşehir Belediyelerinin yönetiminin hukuki statüsü ve hizmetlerin sunumu ile ilgili görev ve sorumlulukları 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile düzenlenmiştir. Büyükşehir Belediye Kanunu'nda özellikle düzenlenmeyen bütün alanlarda 5393 sayılı Belediye Kanunu'nda yer alan düzenlemeler büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir dâhilinde yer alan ilçe belediyeleri için de geçerlidir. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. Maddesi gereği Büyükşehir Belediyesi'nin yetki, görev ve sorumlulukları;

- a) İlçe belediyelerinin görüşlerini alarak büyükşehir belediyesinin stratejik plânını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak.
- b) Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plâna uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu plânlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon plânlarını ve imar islah plânlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek; nazım imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe belediyelerinin uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak veya yaptırmak.
- c) Kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar plânlarını, parselasyon plânlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak, 20.7.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak.
- d) Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek.
- e) Belediye Kanununun 69 ve 73 üncü maddelerindeki yetkileri kullanmak.
- f) Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini plânlamak ve koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işletmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.
- g) Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yollar, meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımı ile bu yolların temizliği ve karla mücadele çalışmalarını yürütmek; kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak; ilân ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek.
- h) Coğrafi ve kent bilgi sistemlerini kurmak.
- i) Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; gayrisihî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; inşaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek, bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak; büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynağa toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdukmak, işletmek veya işlettmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdukmak, işletmek veya işlettmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, artırmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak.
- j) Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisihî müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek, yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuvarlar kurmak ve işletmek.
- k) Büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu veya işlettiği alanlarda zabıta hizmetlerini yerine getirmek.
- l) Yolcu ve yük terminaleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettmek veya ruhsat vermek.
- m) Büyükşehirin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barnakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettmek; ge-

rektiğinde amatör spor kulüplerine nakdî yardım yapmak, malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak, amatör takımlar arasında spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara, teknik yönetici, antrenör ve öğrencilere belediye meclis kararıyla ödül vermek.

- n) Gerektiğinde mabetler ile sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak.
- o) Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek.
- p) Büyükşehir içindeki toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, kurdukmak, işletmek veya işlettmek, büyükşehir sınırları içindeki kara ve denizde taksi ve servis araçları dahil toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek.
- r) Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdukmak ve işletmek; derelerin islahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak.
- s) Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.
- t) Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettmek, imar plânında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- u) İl düzeyinde yapılan plânlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili plânlamaları ve diğer hazırlıkları büyükşehir ölçüğünde yapmak; gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği vermek; itfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek; patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini tespit etmek, konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetlemek, bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatları vermek.
- v) Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek veya işlettmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak.
- y) Merkezî ısıtma sistemleri kurmak, kurdukmak, işletmek veya işlettmek.
- z) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etme ve yıkım konusunda ilçe belediyelerinin talepleri hâlinde her türlü desteği sağlamak.

Büyükşehir belediyeleri birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen yetkilerini, imar plânlarına uygun olarak kullanmak ve ilgili belediyeye bildirmek zorundadır. Büyükşehir belediyeleri birinci fıkranın (l), (s), (t) bentlerindeki görevleri ile temizlik hizmetleri ve adres ve numaralandırmaya ilişkin görevlerini belediye meclisi kararı ile ilçe belediyelerine devredebilir, birlikte yapabilirler.

Alt Yapı Hizmetleri

Madde 8

Büyükşehir içindeki alt yapı hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla büyükşehir belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşların temsilcilerinin katılacağı alt yapı koordinasyon merkezi kurulur. Büyükşehir ilçe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar.

Alt yapı koordinasyon merkezi toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının (oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun) temsilcileri de davet edilerek görüşleri alınır. Alt yapı koordinasyon merkezi, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar tarafından büyükşehir içinde yapılacak alt yapı yatırımları için kalkınma plânı ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar alt yapı koordinasyon merkezinin isteyeceği coğrafi bilgi sistemleri dâhil her türlü bilgi ve belgeyi vermek zorundadırlar. Kesin programlarda birden fazla kamu kurum ve kuruluşu tarafından aynı anda yapılması gerekenler ortak programa alınır. Ortak programa alınan alt yapı hizmetleri için belediye ve diğer bütün kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerine konulan ödenekler, alt yapı koordinasyon merkezi bünyesinde oluşturulacak alt yapı yatırım hesabına aktarılır. Ortak programa alınan hizmetler için kamu kurum ve kuruluş bütçelerinde yeterli ödeneğin bulunmadığının bildirilmesi durumunda, büyükşehir belediyesi veya ilgisine göre bağlı kuruluş bütçelerinden bu hizmetler için kaynak ayrılabilir.

Kamu kurum ve kuruluşları alt yapı ortak yatırım hizmetleri için harcanan miktarda ödeneği, yeniden değerlendirme oranını da dikkate alarak ertesi yıl bütçesinde ayırır. Ayrılan bu ödenek belediye veya ilgili bağlı kuruluşunun hesabına aktarılır. Bu bedel ödenmeden ilgili kamu kurum veya kuruluşu, büyükşehir belediyesi sınırlarında yeni bir yatırım

yapamaz. Ortak programa alınmayan yatırımlar için bakanlıklar, ilgili belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşları alt yapı koordinasyon merkezi tarafından belirlenen programa göre harcamalarını kendi bütçelerinden yaparlar. Koordinasyon merkezleri tarafından alınan ortak yatırım ve toplu taşımayla ilgili kararlar, belediye ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır. Alt yapı koordinasyon merkezinin çalışma esas ve usulleri ile bu kurullara katılacak kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. İçişleri Bakanlığı, çıkarılacak bu yönetmeliğin, alt yapı yatırım hesabının kullanılması ve ödenek tahsisi ve aktarmasına ilişkin kısımları hakkında, Maliye Bakanlığı ve Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığının görüşünü alır.

Ulaşım Hizmetleri

Madde 9

Büyükşehir içindeki kara, deniz, su, göl ve demiryolu üzerindeki her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla büyükşehir belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun görevlendireceği ilgili odanın temsilcisinin katılacağı Ulaşım Koordinasyon Merkezi kurulur. İlçe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar. Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili üye olarak belirlenmeyen ulaşım sektörü ile ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından ihtisas meslek odalarının temsilcileri de davet edilerek görüşleri alınır.

Bu Kanun ile büyükşehir belediyesine verilen trafik hizmetlerini plânlama, koordinasyon ve güzergâh belirlemesi ile taksi, dolmuş ve servis araçlarının durak ve araç park yerleri ile sayısının tespitine ilişkin yetkiler ile büyükşehir sınırları dahilinde il trafik komisyonunun yetkileri ulaşım koordinasyon merkezi tarafından kullanılır. Ulaşım koordinasyon merkezi kararları, büyükşehir belediye başkanının onayı ile yürürlüğe girer. Ulaşım koordinasyon merkezi tarafından toplu taşıma ile ilgili alınan kararlar, belediyeler ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır. Koordinasyon merkezinin çalışma esas ve usulleri ile bu kurullara katılacak kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Büyükşehir belediyelerine bu Kanun ile verilen görev ve yetkilerin uygulanmasında, 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz.

Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyelerinin Yetki ve İmtiyazları

Madde 10

Büyükşehir ve ilçe belediyeleri; görevli oldukları konularda bu Kanunla birlikte Belediye Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri ile ilgisine göre belediyelere tanınan yetki, imtiyaz ve muafiyetlere sahiptir.

Büyükşehir Belediyesinin İmar Denetim Yetkisi

Madde 11

Büyükşehir belediyesi, ilçe belediyelerinin imar uygulamalarını denetlemeye yetkilidir. Denetim yetkisi, konu ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi istemeyi, incelemeyi ve gerektiğinde bunların örneklerini almayı içerir. Bu amaçla istenecek her türlü bilgi ve belgeler en geç onbeş gün içinde verilir. İmar uygulamalarının denetiminde kamu kurum ve kuruluşlarından, üniversiteler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından yararlanılabilir.

Denetim sonucunda belirlenen eksiklik ve aykırılıkların giderilmesi için ilgili belediyeye üç ayı geçmemek üzere süre verilir. Bu süre içinde eksiklik ve aykırılıklar giderilmediği takdirde, büyükşehir belediyesi eksiklik ve aykırılıkları gidermeye yetkilidir. Büyükşehir belediyesi tarafından belirlenen ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar, gerekli işlem yapılmak üzere ilgili belediyeye bildirilir. Belirlenen imara aykırı uygulama, ilgili belediye tarafından üç ay içinde giderilmediği takdirde, büyükşehir belediyesi 3.5.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 32 ve 42 nci maddelerinde belirtilen yetkilerini kullanma hakkını haizdir. Ancak 3194 sayılı Kanunun 42 nci madde kapsamındaki konulardan dolayı iki kez ceza verilemez.

5393 sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesi;

Madde 14

Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

- İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanununun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değer-

lendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.

- Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine aynı ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

5393 sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesi;

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

- Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
- Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
- Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
- Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işletirmek; kaynak sularını işletmek veya işletirmek.
- Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işletirmek.
- Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
- Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
- Borç almak, bağış kabul etmek.
- Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işletirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
- Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
- Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyecek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.
- Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
- Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerle-

rinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

- p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işletmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek.
- r) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiğı ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek,
- s) Belediye sınırları içerisinde, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde asansörleri hizmet dışı bırakmak. (s) bendi uyarınca asansörlerin yıllık periyodik kontrolünü yapacak belediyeler ile yetkilendirilmiş muayene kuruluşlarının sahip olması gereken şartlar, yıllık periyodik kontrol esasları ile yıllık periyodik kontrol ücretleri Türkiye Belediyeler Birliğı, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğı ve Türk Standartları Enstitüsü temsilcilerinin de yer alacağı bir komisyon tarafından belirlenir. Konuya ilişkin düzenlemeler, komisyon kararları doğrultusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılır. (r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir. (l) bendinde belirtilen gayrisihhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay'ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceğı gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis edebilir.

Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere, eğitim kurumlarına, yurtlara, okul pansiyonlarına ve hastanelere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. İcra dairesince haciz kararı alınmadan önce belediyeden borca yeter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesi istenir. On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak miktarını aşacak şekilde yapılamaz.

5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi;

Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

- a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.
- b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.
- d) Borçlanmaya karar vermek.
- e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi

otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.

- f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğıne bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifelerini belirlemek.
- g) Şartlı bağışları kabul etmek.
- h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin TL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragat karar vermek.
- i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.
- j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.
- k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
- l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.
- m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
- n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.
- o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.
- p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.
- r) Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek.
- s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.
- t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.
- u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

Balikesir Büyükşehir Belediyesi Faaliyetlerini Düzenleyen Kanun ve Düzenlemeler

Kent Planlama Çalışmaları

- 3194 Sayılı İmar Kanunu
- 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Var. Koruma Kanunu
- 775 Sayılı Gecekondu Kanunu
- 3621 Sayılı Kıyı Kanunu
- 2873 Sayılı Millî Parklar Kanunu
- 5366 Sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun

Kentsel Dönüşüm ve Tasarım Çalışmaları

- 2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu
- 3194 Sayılı İmar Kanunu
- 775 Sayılı Gecekondu Kanunu
- 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
- 2873 Sayılı Millî Parklar Kanunu
- 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu

İmar Faaliyetleri

- 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
- 3194 Sayılı İmar Kanunu
- 775 Sayılı Gecekondu Kanunu
- 2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu
- 5543 Sayılı İskân Kanunu
- 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun
- 2981 Sayılı İmar Affı Kanunu

Ulaşım Master Planı Çalışmaları

- Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği

Karayolu Sistemleri

- 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu

Otopark Hizmetleri

- Otopark Yönetmeliği

Trafik Yönetimi

- Karayolları Trafik Yönetmeliği 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu

Yaşlılara Yönelik Hizmetler

- 5797 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
- 2022 Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun

Özürülere Yönelik Hizmetler

- 5378 Sayılı Engelliler Kanunu
- 5797 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
- 2022 Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve

Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun

Çocuk ve Gençlere Yönelik Hizmetler

- 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu
- 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu
- 5797 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Ruhsatlandırma Faaliyetleri

- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik
- 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu

Toplum Düzenine İlişkin Denetimler

- 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu
- 5326 Sayılı Kabahatler Kanun
- 1608 Sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaîye Hakkında Kanun
- Belediye Zabıta Yönetmeliği
- 5652 Sayılı Yaş Sebze Ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun
- 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu

Kent Estetiği Denetimleri

- 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu
- Tüketici Haklarını Korumaya Yönelik Çalışmalar
- 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
- Kent ve Toplum Düzeninin Sağlanmasına Yönelik Bina Yıkımları
- 775 Sayılı Gecekondu Kanunu 2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu 3194 Sayılı İmar Kanunu

Deprem Odaklı Risk Analizleri

- 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlere Dair Kanun
- Afet ve Acil Durum Planlarının Hazırlanması
- Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
- Deprem Yönetmeliği
- 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlere Dair Kanun
- Afet Yönetimi Uygulamalarının Projelendirilmesi
- Deprem Yönetmeliği

- 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlere Dair Kanun

Acil Durum Yönetimi

- Deprem Yönetmeliği Belediye İtfaiye Yönetmeliği

İnsan Kaynakları Yönetimi

- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
- Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik

- 6245 Sayılı Harcırah Kanunu
- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esas. Dair Genel Yönetmelik
- Kamu Personelinin Yabancı Dil Bilgisi Seviyesinin Tespitine Dair Esas Ve Usuller Hak. Yönetmelik
- 4857 Sayılı İş Kanunu
- 5548 Sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu

Mali Kaynakların Yönetimi

- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

Belediye Tahsilat Yönetmeliği

- Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
- Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği
- 5779 Sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hak. Kanun
- 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu

Cenaze Hizmetleri

- 2872 Sayılı Çevre Kanunu
- 3998 Sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun

Sosyal Destek Amaçlı Konut Edindirme ve Destek Hizmetleri

- 2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu
- 775 Sayılı Gecekondu Kanunu
- 2981 Sayılı İmar Affı Kanunu

Tedavi Edici ve Koruyucu Sağlık Hizmetleri

- 5797 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
- 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu

Destek Sağlık Hizmetleri

- 5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun

Veteriner Halk Sağlığı

- 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu
- Yeşil Alan Üretim ve Koruması
- 2872 Sayılı Çevre Kanunu 2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu

Çevre Koruma

- 2872 Sayılı Çevre Kanunu 2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu

Atık Yönetimi

- 2872 Sayılı Çevre Kanunu

Satınalma

- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu
- Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmelik
- Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

- Danışmanlık Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği
- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
- 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
- 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun

Strateji ve Kalite Yönetimi

- Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik
- Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
- Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
- 5394 Sayılı Türkiye İstatistik Kanunu

Bilişim Sistemleri Yönetimi

- Telekomünikasyon Hizmetlerinin Yürütülmesinde Geçiş Hakkına İlişkin Yönetmelik
- 5394 Sayılı Türkiye İstatistik Kanunu

Yazışma ve Arşiv Yönetimi

- 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu
- Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
- Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
- 3473 Sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak Ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun

Kurumsal Destek Hizmetleri

- Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği
- 2946 Sayılı Kamu Konutları Kanunu 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

Tanıtım ve Halkla İlişkiler

- 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

Kurumsal İşbirlikleri (AB ve Dış İlişkiler)

- 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu
- Mahalli İdareler Uzlaşma Yönetmeliği
- 3723 Sayılı Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartının Uygun Bulduğuna Dair Kanun

Enerji Yönetimi

- 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu

Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması

- 5366 Sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun
- 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu

B) TEŞKİLAT YAPISI

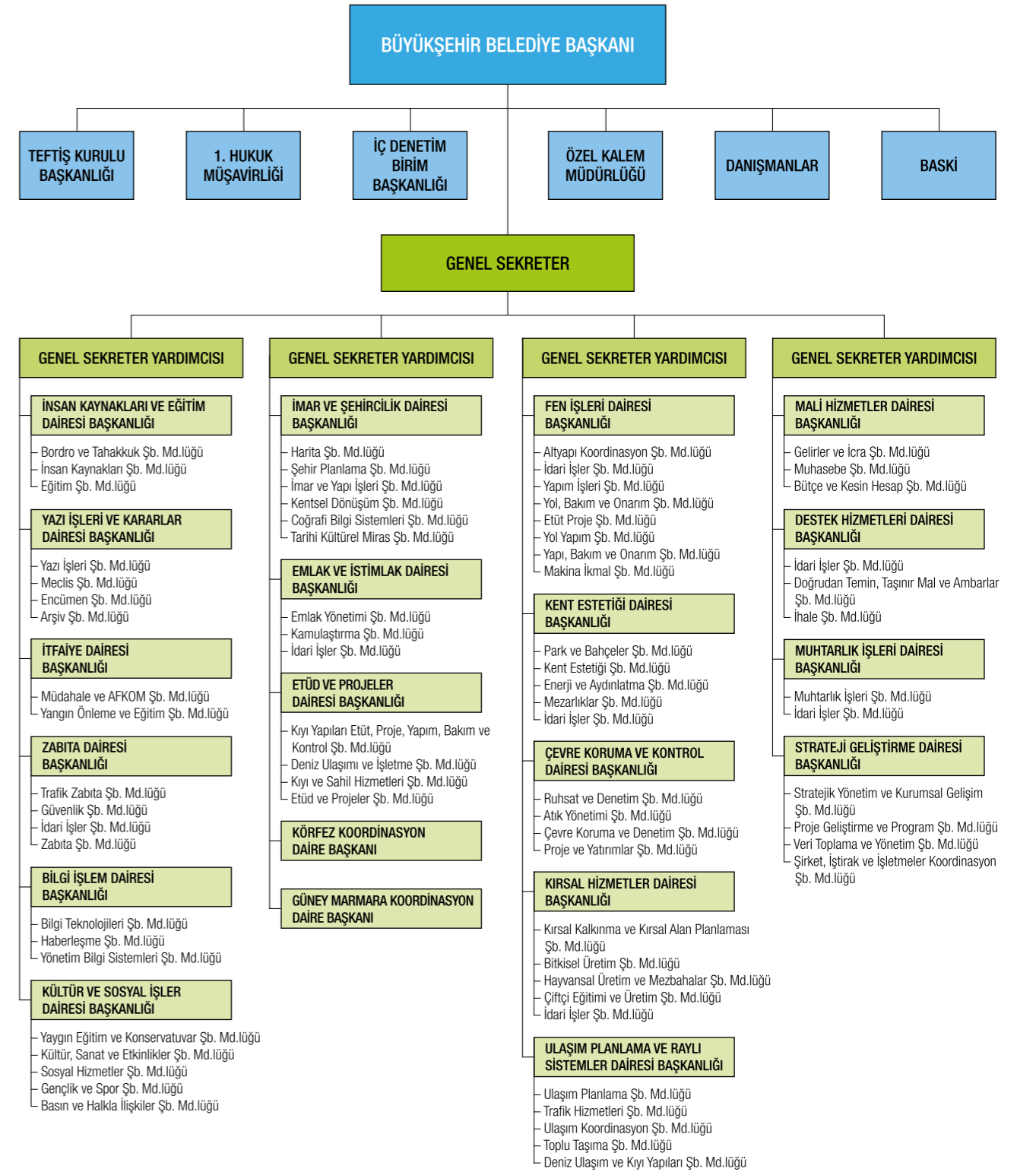
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kurumsal yapısı 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda belirtildiği üzere (Madde 3), Büyükşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediye Encümeni ve Belediye Başkanlığından oluşmaktadır.

Büyükşehir Belediye Meclisi; Büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediyesinin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilen üyelerden oluşur. Büyükşehir belediye başkanı büyükşehir belediye meclisinin başkanı olup, büyükşehir içindeki diğer belediyelerin başkanları, büyükşehir belediye meclisinin doğal üyesidir. Büyükşehir ilçe belediye meclisleri ile bunların çalışma usul ve esaslarına ilişkin diğer hususlarda Belediye Kanunu hükümleri uygulanır. (Madde 12)

Büyükşehir Belediye Encümeni, Büyükşehir belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında, belediye meclisinin kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri genel sekreter, biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere belediye başkanının her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur. Belediye başkanının katılmadığı toplantılarda, encümen toplantılarına genel sekreter başkanlık eder. Büyükşehir belediye encümeninin başkanı ve seçilmiş üyelerine, (12.000) gösterge rakamının Devlet memur aylıkları için belirlenen kat-sayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık brüt ödenek verilir. Encümenin memur üyelerine bu miktarın yarısı ödenir. (Madde 16)

Büyükşehir Belediye Başkanı, Büyükşehir belediye başkanı, büyükşehir belediye idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Büyükşehir belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre büyükşehir belediyesi sınırları içindeki seçmenler tarafından doğrudan seçilir. Büyükşehir belediye başkan vekili, Belediye Kanunundaki usullere göre belirlenir. Ancak, büyükşehir kapsamındaki ilçe belediye başkanları büyükşehir belediye başkan vekili olamaz. Büyükşehir ve ilçe belediye başkanları görevlerinin devamı süresince siyasi partilerin yönetim ve denetim organlarında görev alamaz; profesyonel spor kulüplerinin başkanlığını yapamaz ve yönetiminde bulunamaz. (Madde 17)

Organizasyon Şeması



C) FİZİKSEL KAYNAKLAR**1.Araç Durumu**

Araç Türü	Resmi (adet)	Kiralık (adet)	Toplam (adet)
Otomobil	16	67	83
Jeep	1	—	1
Kamyonet	174	157	331
Minibüs	31	26	57
Otobüs	155	—	155
Kamyon	96	2	98
Traktör	12	—	12
İş Makinası	147	4	151
Motosiklet	6	—	6
Toplam	638	256	894

Tablo 1 - Araç Listesi

2.Hizmet Binaları

Sıra	Taşınmaz Adı	Sayısı (adet)
1	Belediye Hizmet Binası	17
2	Hal Binası	5
3	İtfaiye Hizmet Binası	38
4	Mezbaha Binası	9
5	Terminal	14
6	Kafeterya Sosyal Tesis	9
7	Katlı Otopark	5
8	Açık Otopark	6
9	Tır Parkı	1
10	Müze	2
11	Spor Kompleksi	2
12	Pasaj ve İş Merkezi	5
13	Kütüphane	1
14	Konservatuar	1
15	Kültür Merkezi	2
16	Muhtelif Bina (İşyeri-Dükkan)	49
17	Hayvan Barınağı	2
18	Asfalt Tesisi	1
19	Yaşlı Bakım Evi	1
20	Anfi Tiyatro	2
21	Şantiye	5
22	Otel	1
23	Eğitim ve Dinlenme Tesisi	1
24	Çocuk Köyü	1
25	Ekmek Fabrikası	1
	Toplam	181

Tablo 2 - Taşınmazlar Listesi

3.Teknolojik Kaynaklar

3.1 Sunucu ve Network Alt Yapısı

Kurumumuz alt yapısında 2 adet sunucu odası mevcuttur. Merkez sunucu odası; içerisinde kurum sunucularını ve ana omurga ağ anahtarlarını barındırır. Felaket senaryosu sunucu odası ise; kurumumuzun yedek sunucularını ve yedek ana omurga ağ anahtarlarını barındırır.

Sunucu odalarımız dünya standartlarında olup, yükseltilmiş taban, yedekli soğutma sistemleri, jeneratör destekli ve yedekli kesintisiz güç kaynakları, FM00 gazlı otomatik yangın söndürme sistemleri ile donatılmıştır.

Merkez binamızdaki ağ alt yapısında fiber ve yedekli cat6 kablolar kullanılmaktadır. Merkez binamız dışındaki ek hizmet binalarımız ile iletişim bağlantılarımızda 1.4 Gbps ve 300 Mbps veri hızlarında radyo frekans link teknolojisi kullanılmaktadır. Bütün ek hizmet binalarımız ile bilgisayar, telefon ve güvenlik kamerası iletişimleri tek bir noktadan yönetilmektedir.

Merkez Sunucu Odası	Sayısı (adet)
Sanallaştırma Sunucuları	2
Veritabanı Sunucusu	3
SAN Veri Depolama Ünitesi	2
NAS Yedekleme Ünitesi	3
GPS Harita Ölçüm Sunucusu	1
Güvenlik Duvarı	1
Güvenlik Duvarı Log Cihazı	1
Sanal Sunucular	70
Felaket Senaryosu Sunucu Odası	Sayısı (adet)
Sanallaştırma Sunucuları	1
Veritabanı Sunucusu	1
Yedekleme Sunucusu	-
NAS Yedekleme Ünitesi	1

Tablo 3 - Mevcut Sunucular

Bilgisayar	Sayısı (adet)
Masaüstü	1.259
Dizüstü	111
Tablet	107
TOPLAM	1.477

Tablo 4 - Bilgisayar Sayıları

Ağ (Network) Cihazları	Sayısı (adet)
Ana Omurga Ağ Anahtarı	2
Yönetilebilir Ağ Anahtarları 48 port	44
Yönetilebilir Ağ Anahtarları 24 port	17
Yönetilebilir Ağ Anahtarları 8 port	9

Tablo 5 - Ağ (Network) Cihazları

Kurumumuz merkez binasında ve ek hizmet binalarımızda güvenlik kamerası ve kayıt cihazları yenilenerek ağ uyumlu hale getirilmiştir.

İnternet alt yapımız ana omurgaya fiber alt yapı ile bağlı olup, 200 Mbps veri hızıyla bağlıdır. Kurumumuz isim sunucusu, web sunucusu, harita sunucu ve mail sunucularını kendi bünyesinde barındırmaktadır. Sunucularımızda Windows Sever 2012R2 ve 2008R2, IBM Aix ve Linux işletim sistemleri kullanılmaktadır. Kullanıcılarımızın internet kullanım trafikleri yasal mevzuata uygun olarak kaydedilmektedir.

Şehrimizin 4 adet büyük parkında ve toplu taşıma merkezimizde halka açık internet hizmeti sunulmaktadır.

Kablosuz Erişim Cihazları	Sayısı (adet)
RF Antenler	47
Erişim Noktası (AP)	28

Tablo 6 - Kablosuz Erişim Cihazları

Yazıcılar, Tarayıcılar	Sayısı (adet)
Network Yazıcı	110
Nokta Vuruşlu Yazıcı	35
Usb Yazıcı	105
Tarayıcı	28
Barkod Yazıcı	6

Tablo 7 - Yazıcılar

Led Ekranlar	Sayısı (adet)
Sabit LED Ekranlar	22
Taşınabilir LED Ekranlar	1
Dokunmatik Ekran	5
Led Televizyon	14

Tablo 8 - Led Ekranlar

Güvenlik Cihazları	Sayısı (adet)
Uçan Kamera	2
IP Kamera	682
HD Kamera	101
Yaka Tipi Kamera	21
32 Kanal DVR Kayıt Cihazı	2
24 Kanal NVR Kayıt Cihazı	18
25 Kanal NVR Kayıt Cihazı	7
16 Kanal NVR Kayıt Cihazı	37

Tablo 9 - Güvenlik Cihazları

Yazılım Adı	Açıklama
Bilgi Duvarı	İlimiz için ilçe ve mahalle bazında seçim ve demografik bilgilerin analizinin yapıldığı, belediye olarak yaptığımız faaliyetlerin yer aldığı yazılımdır. Faaliyet veri girişleri daire başkanlıkları tarafından belirlenen personellerce, seçim ve demografik veriler tarafımızca yapılmaktadır. Analiz modülünde grafiksel verilerin yanı sıra harita üzerinde de görsel analizler yer almaktadır. Bu yazılım yeni arayüz ve harita altyapısı ile faaliyetler.balikesir.bel.tr adresine taşınmıştır.
Akaryakıt Takip Programı	Destek Hizmetleri D.B. , Makine İkmal Ş.M. tarafından kullanılan program ile belediye araçlarının yakıt tüketimi takip edilmekte, raporlar hazırlanmakta ve grafiksel analizler yapılmaktadır.
Baltus Programı	Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler D.B. ve BTT A.Ş. ile koordineli olarak yürütülen çalışma ile; toplu ulaşım hatlarının geçtiği güzergahları, bu hatlarda çalışan araçların sefer saatlerini ve bu araçların hangi konumda olduğu ve güzergah üzerindeki durakların harita üzerinde gösterilmesini sağlayan BALTUS programı hazırlanmıştır.
Yedek Parça Takip Programı	Destek Hizmetleri D.B. , Makine İkmal Ş.M. tarafından kullanılan program ile belediye araçlarında kullanılan yedek parçaların takibinin yapıldığı ve raporların alındığı programdır.
Bilgi İşlem Takip Programı	Belediyemizce kullanılan cihaz (bilgisayar, dizüstü, sunucu vb.) ve yazılımlarının satın alma aşamasından itibaren kayıt altına alındığı, cihaz-kullanıcı, yazılım-cihaz eşleştirmelerinin yapıldığı ve müdürlüklerimiz tarafından bu cihazlara-yazılımlara yapılan servis işlemlerinin takip edildiği yazılımdır.
Beyaz Masa Takip Programı	Beyaz masa ekiplerinin günlük faaliyetlerini girip raporlarını aldıkları programdır. Programda grafiksel ve harita tabanlı analiz de bulunmaktadır.
Hal ve Pazar Fiyatları Takip Programı	Güncel hal ve Pazar fiyatlarının girildiği; ürün, hal ve tarih bazlı karşılaştırmaların yapılabildiği programdır. Belediyemiz web sitesi üzerinde de erişim sağlanmaktadır.
Merhaba Bebek Web Sitesi	İlimizde doğan bebeklerimizin fotoğraflarının ve aile bilgilerinin halkımızla paylaşılması amacı ile hazırlanmıştır. Belediyemiz web sitesi üzerinde de erişim sağlanmaktadır. Yazılım Merkezi Kimlik Doğrulama sistemine uygun hale getirildi.
Tarihi Eserler ve Kültürel Varlıklar Takip Programı	İlimizde bulunan tarihi eserler ve kültürel varlıkların bilgilerinin girildiği ve raporların alındığı programdır.
Sosyal Yardım Programı	Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılan yardımlar için başvurularının alındığı, inceleme raporlarının girildiği ve yapılan yardımların kayıt altına alındığı; grafiksel analizlerin yapıldığı programdır. Aktif olarak kullanılmamaktadır.
Özel Kalem Randevu Takip Programı	Özel Kalem Müdürlüğümüzün randevu takibi ihtiyacının karşılanması amacı ile hazırlanmıştır. Aktif olarak kullanılmamaktadır.
Beyaz Gezi Katılım Sayfası	Beyaz Masa ekipleri tarafından düzenlenen gezilere başvuru kayıtlarının alındığı sayfadır. Kayıtlar dolduğu için kullanıma kapatılmıştır.
Haberleşme Programı	Belediyemiz sorumluluk alanında yapılan fiber optik altyapı çalışmalarının, geçiş hakkı sözleşmelerinin, baz istasyonu kurulumları için verilen yer seçim belgelerinin ve yer kullanım hakkı sözleşmelerinin harita üzerinde işlenip, takibinin yapıldığı web tabanlı programdır. Geliştirme aşamasındadır.
Makine İkmal İş Takip Programı	Fen İşleri D.B. , Makine İkmal Ş.M. tarafından iş emirlerinin oluşturulup takibinin yapılacağı, raporlamaların yapılabileceği yazılımdır. Bu yazılım ile mevcutta kullanılan Akaryakıt Takip Programı ve Yedek Parça Takip Programının da bu yazılım altında birleştirilecektir. Yazılım geliştirme aşamasındadır.
Büyükşehir Bugün Ne Yapıyor	Belediyemizin yaptığı çalışmaların ilgili daireler tarafından günlük olarak sisteme girildiği, belediyemiz web sitesinde halka açık yayınlanan web sayfasıdır.

Yazılım Adı	Açıklama
Otogar Led Bilgilendirme Ekranı	Şehirlerarası otobüs terminali led ekranında yayınlanan bu yazılım ile yolcular firmaların otobüs sefer saatlerini, peronlarını, kalkış-varış noktalarını takip edebilmektedir.
Faaliyet Analiz Yazılımı	Bilgi duvarı yazılımı Merkezi Kimlik Doğrulama sistemine uygun hale getirilip güncellenen harita altyapısı ve grafik analizleri ile bu yazılım üzerinde yayına alınmıştır.
Hedefler Modülü	Strateji D.B. tarafından takip edilen bu modül ile; ilgili daire başkanlıkların proje ve faaliyet bilgilerini hazırlanan ekranlara girmekte, ilgili daire de hazırlanan analiz ekranları ile yönetime proje-faaliyet raporu sunabilmektedir.
Muhtarlık Modülü	Muhtarlık İşleri D.B. tarafından kullanılan bu modülde; ilimizin mahallelerinin muhtarlık ve muhtar bilgileri tanımlanabilmekte, muhtarlarımızın talepleri sisteme işlenmekte ve bu taleplerin takibi yapılabilmektedir.
İtfaiye Modülü	İtfaiye D.B. tarafından kullanılan bu modülde; ilgili daire başkanlığına bağlı amirlik ve istasyonda bulunan personel ve araç bilgileri ilgili amirlik-istasyon personelleri tarafından günlük olarak sisteme işlenmektedir. Günlük rapor ile bilgiler ilgili daire başkanına günlük olarak sunulmaktadır.
Otopark Yazılımı	Belediyemiz iştiraki Balpark A.Ş. himayesindeki otoparklarda kullanılmak üzere hazırlanmış bir yazılımdır. Bu yazılım ile otoparklardaki boş park yeri sayısının led tabelalarda gösterimi sağlanacaktır.
Anket Yazılımı	Belediyemiz bünyesinde web üzerinde yayınlayacağımız anketlerin yönetim sistemidir. Talep edilen anketlerin oluşturulmasını ve web üzerinde yayınlanmasını sağlayan yazılımdır.
BALYBS	Bilgi İşlem D.B. tarafından geliştirilen yazılımların giriş bilgilerinin tek bir sayfada toplandığı yazılımdır. Merkezi Kimlik Doğrulama sistemi ile giriş yapıldıktan sonra tek kullanıcı-adi parola girişi ile yetki doğrultusunda tüm yazılımlara erişim sağlanabilmektedir.
CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi)	Coğrafi Bilgi Sistemleri için veritabanı ve harita sunucusu donanım ve yazılım altyapısı hazırlanmış olup cbs nin web arayüzü olan kent rehberi uygulaması yeni altyapı için düzenlenecektir.
Web Tabanlı Belediye Otomasyonu (FlexCity)	Belediyemizin tüm birimlerinde gerçekleştirilen iş ve işlemlerin gerçekleştirildiği otomasyon.

Tablo 10 - Yazılım Bilgileri

3.2 Yönetim Bilgi Sistemi ve Destek

Kurumumuzda kullanılmakta olan yönetim bilgi sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışması ve hizmetlerin aksamaması amaçlanmaktadır. Merkez binamızda ve ek hizmet birimlerimizde yapılan kurum işlemleri ile ilçelerimizdeki tahsilat noktalarımızda yapılan tahsilatların düzenli ve kesintisiz bir şekilde yapılabilmesi için sürekli güncellenmekte ve kontrol edilmektedir.

Kurum personellerinin eğitimleri sürekli devam etmekte olup, yönetim bilgi sistemi destek ekibimiz tarafından desteğe ihtiyaç duyan kullanıcılarımıza destek verilmektedir.

3.3 Yazılım Geliştirme, Güncelleştirme ve Destek

Kurumumuz birimlerinin yönetim bilgi sistemi haricindeki ihtiyacı olan yazılımlarının geliştirilmesi ve devamında destek hizmetlerinin verilmesi amacıyla yazılım destek birimimiz kurulmuştur. Yazılım geliştirme ve destek birimimiz, kurumumuzun ihtiyacı olan ve ihtiyaçlarına birebir çözüm sağlayabilecek web, Windows, IOS ve Android tabanlı yazılımlar üretmektedir.

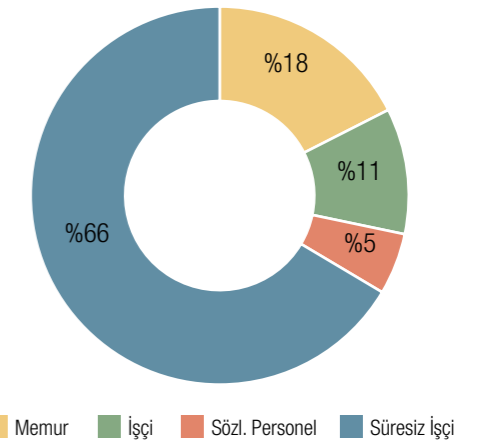
D) İNSAN KAYNAKLARI

İdaremizin sunduğu hizmetler; kadrolu memur, işçi, sözleşmeli ve şirket personeli ile yürütülmektedir. İnsan kaynakları ile ilgili nicel ve nitel değerlendirmeler aşağıdaki grafiklerde verilmiştir.

Çalışma Şekline Göre Personel Dağılımı

Sınıfı	Personel Sayısı
Memur (657 sayılı Kanuna göre)	669
İşçi (4857 sayılı Kanuna göre)	411
Sözleşmeli Personel	201
Süresiz İşçi	2.538
Toplam	3.819

Tablo 10 - Çalışma Şekline Göre Personel Durumu

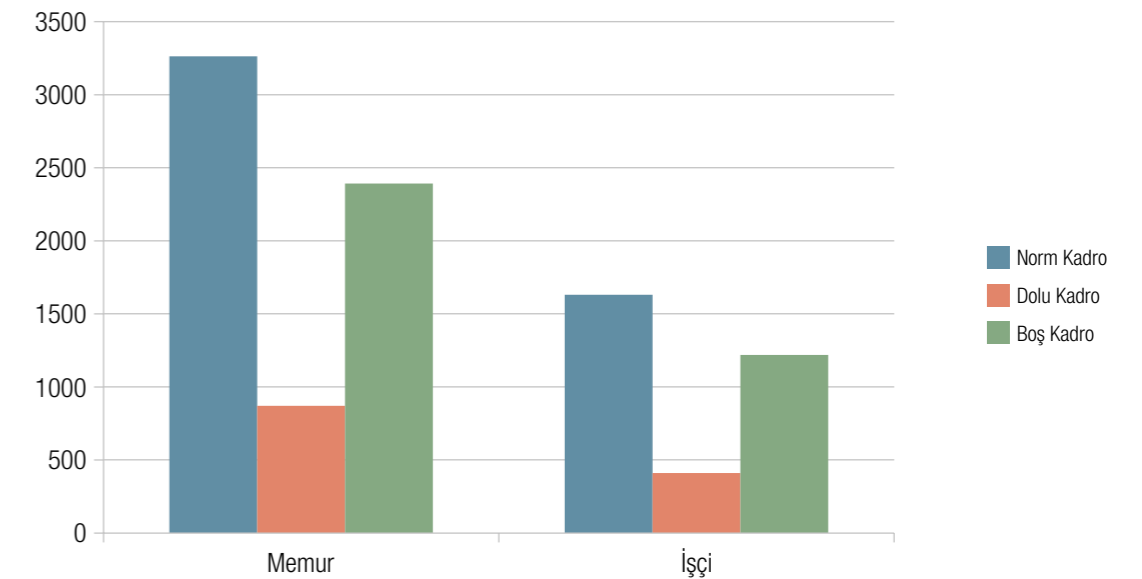


Grafik 1 - Çalışma Şekline Göre Personel Dağılımı

Personelin Norm Kadroya Göre Dolu-Boş Durumu

	Norm Kadro	Dolu Kadro	Boş Kadro
Memur	3.262	870	2.392
İşçi	1.630	411	1.219

Tablo 11 - Personelin Norm Kadroya Göre Dolu-Boş Durumu



Grafik 2 - Personelin Norm Kadroya Göre Dolu-Boş Dağılımı

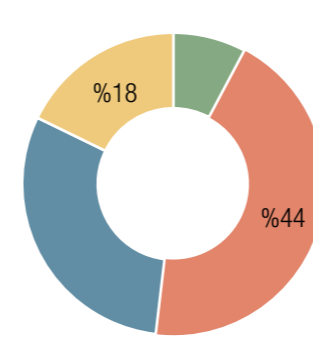
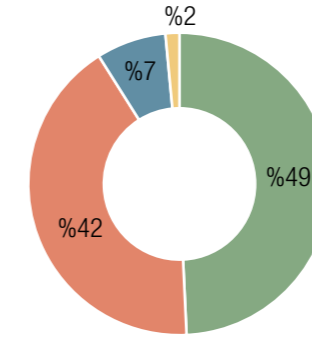
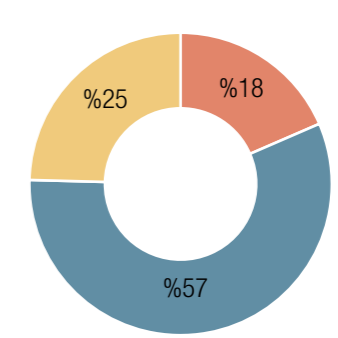
Daire Başkanlığı	Memur	İşçi	Sözleşmeli Personel	Süresiz İşçi	Toplam
Bilgi İşlem	8	2	3	39	52
Çevre Koruma ve Kontrol	33	6	35	16	90
Destek Hizmetleri	14	15	5	256	290
Emlak ve İstimlak	13	3	12	-	28
Etüt ve Projeler	5	-	2	13	20
Fen İşleri	55	111	30	462	658
1.Hukuk Müşavirliği	6	4	5	-	15
İmar ve Şehircilik	18	3	35	-	56
İnsan Kaynakları ve Eğitim	22	8	5	167	202
İtfaiye	189	142	1	319	651
Kent Estetiği	12	6	20	430	468
Kırsal Hizmetler	40	13	18	81	152
Kültür ve Sosyal İşler	26	12	13	109	160
Mali Hizmetler	61	5	2	-	68
Muhtarlık İşleri	7	1	2	-	10
Özel Kalem	4	-	-	-	4
Strateji Geliştirme	3	-	2	-	5
Teftiş Kurulu	5	-	-	-	5
Ulaşım Planlama ve Raylı Sis.	43	71	8	293	415
Yazı İşleri ve Kararlar	15	5	3	-	23
Zabıta	90	4	-	366	460
Belediye Şirketleri (Diğer)	-	-	-	1.861	1861
Toplam	669	411	201	4.412	5.693

Tablo 12 - Daire Başkanlıklarına Göre Personel Durumu

Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı

Yaş Aralığı	Memur	Sözleşmeli Personel	İşçi + Şirket Personeli
20 - 30 arası	52	99	-
31 - 40 arası	295	84	76
41 - 50 arası	203	15	234
51 yaş üzeri	119	3	101
Toplam	669	201	411

Tablo 13 - Personelin Yaş Durumu

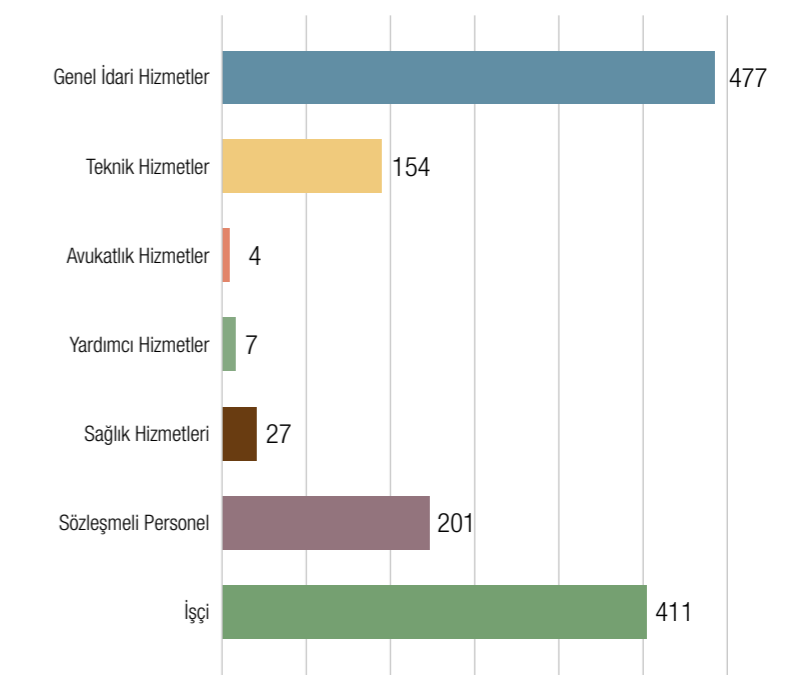
Grafik 3
Memur Yaş DağılımıGrafik 4
Sözleşmeli Personel Yaş DağılımıGrafik 5
İşçi+Şirket Personeli Yaş Dağılımı

20-30 yaş arası
31-40 yaş arası
41-50 yaş arası
51 yaş üzeri

Personelin Hizmet Sınıfına Göre Dağılımı

Personel Sınıfı	Personel Sayısı
Genel İdari Hizmetler	477
Teknik Hizmetler	154
Avukatlık Hizmetleri	4
Yardımcı Hizmetler	7
Sağlık Hizmetleri	27
Sözleşmeli Personel	201
İşçi	411
Toplam	1.281

Tablo 14 - Personelin Hizmet Sınıfına Göre Durumu

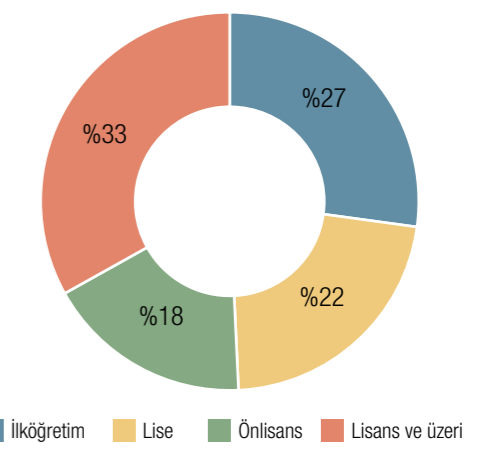


Grafik 6 - Hizmet Sınıfına Göre Personel Dağılımı

Personelin Eğitim Durumu

Eğitim Durumu	Personel Sayısı
İlköğretim	348
Lise	283
Ön Lisans	226
Lisans ve üzeri	424
Toplam	1.281

Tablo 15 - Personelin Eğitim Durumu

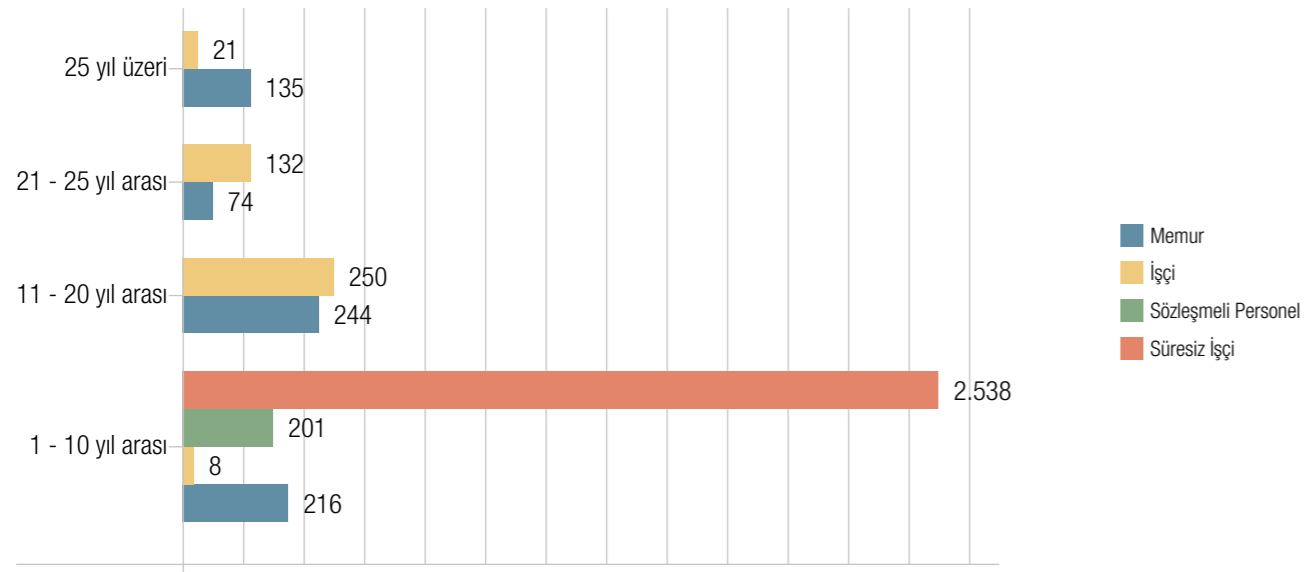


Grafik 7 - Eğitim Durumuna Göre Personel Dağılımı

Personelin Hizmet Süreleri

Hizmet Süresi	Memur	İşçi	Sözl. Personel	Süresiz İşçi
1-10 yıl arası	216	8	201	2.538
11-20 yıl arası	244	250		
21-25 yıl arası	74	132		
25 yıl üzeri	135	21		
Toplam	669	411	201	2.538

Tablo 16 - Personelin Hizmet Süreleri



Grafik 8 - Hizmet Süresine Göre Personel Dağılımı

E) DİĞER HUSUSLAR

21.11.2017 tarih, 1261 sayılı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclis kararıyla Mali Hizmetler Daire Başkanlığı ikiye ayrılmış ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı kurulmuştur, 18.09.2018 tarih, 1010 sayılı Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği onaylanmıştır. Mahalli İdareler seçimine az süre kaldığından 2015-2019 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Stratejik Planı güncellemesi yapılmamış, yeni kurulan Daire Başkanlıklarının Stratejik Amaç-Hedef, Performans Hedef ve Göstergeleri belirlenmiş, bazı Daire Başkanlıklarımızın amaç, hedef ve göstergeleri yenilenmiştir.

PERFORMANS BİLGİLERİ

- A. Temel Politika ve Öncelikler
- B. Amaç ve Hedefler
- C. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler
- D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı



A) TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 2019 yılı Performans Programı, 06.07 2013 tarih ve 28699 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 10. Kalkınma Planı’nda ve Hükümet Programında yer verilen temel politika ve öncelikler incelenerek hazırlanmış ve performans programının üst politika ve programlar ile uyumlu olması amacı güdülmüştür.

Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan 10. Kalkınma Planı’nda belediye hizmetlerine yönelik politikalar Yerelde kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi başlığı altında belirtilmiştir. Bu çerçevede temel amaç ve hedefler; “Mahalli idarelerin daha etkin, hızlı ve nitelikli hizmet sunabilen, katılımcı, şeffaf, çevreye duyarlı, dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını gözetilen ve mali sürdürülebilirliği sağlamış bir yapıya kavuşturulması temel amaçtır. Mahalli idarelerin temel hedefi, vatandaşlara sunulan hizmetlerden duyulan memnuniyeti en üst düzeye çıkarmaktır.”

Satır No	Mahalli İdari Politikaları
374.	Stratejik yönetim uygulaması; merkezi kamu idareleri, üniversiteler ve mahalli idarelerin farklı nitelikleri dikkate alınarak, idare türüne özgü modellerle iyileştirilecektir.
998.	Mahalli idarelerin daha etkin, hızlı ve nitelikli hizmet sunabilen, katılımcı, şeffaf, çevreye duyarlı, dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını gözetilen ve mali sürdürülebilirliği sağlamış bir yapıya kavuşturulması temel amaçtır.
999.	Mahalli idarelerin temel hedefi, vatandaşlara sunulan hizmetlerden duyulan memnuniyeti en üst düzeye çıkarmaktır.
1000.	Başta yeni kurulan büyükşehir belediyeleri olmak üzere mahalli idarelerde çalışan personelin uzmanlaşma düzeyi yükseltilecek, proje hazırlama, finansman, uygulama, izleme ve değerlendirme, mali yönetim, katılımcı yöntemler ve benzeri konularda kapasiteleri arttırılacaktır.
1001.	Büyükşehir belediyelerinin genişleyen hizmet alanları ve farklılaşan görev ve sorumluluklarıyla uyumlu, her kademede hizmetin niteliğine göre farklılaşan ve mekânsal özellikleri dikkate alan düzenlemeler yapılacaktır.
1002.	Büyükşehir belediyelerinin genişleyen görev alanları sebebiyle, su ve kanalizasyon idarelerinin hukuki ve kurumsal yapısı yeniden düzenlenecektir.
1003.	Mahalli idarelerin kaynaklarını, kamu mali yönetiminin temel ilke ve araçları çerçevesinde stratejik önceliklere göre tahsis etmeleri sağlanacak, temsil ve karar alma süreçlerine katılım mekanizmaları da gözetilerek hesap verebilirlik güçlendirilecektir.
1004.	Mahalli idarelerin öz gelirleri kentsel taşınmazların değer artışlarını da kapsayacak şekilde arttırılacaktır.
1005.	Mahalli idarelerin hizmet standartlarını uygulaması konusunda merkezi yönetimin etkili denetimi sağlanacaktır.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 2019 Yılı Performans Programı yukarıdaki tabloda belirlenmiş olan politikalar ile uyumlu hazırlanmıştır.

B) AMAÇ VE HEDEFLER

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı 21 Stratejik Alana ilişkin 27 Stratejik Amaç ve 74 Hedeften oluşmaktadır. Bu amaç ve hedeflere yön veren kavramlar ise Misyon ve Vizyon ifadesidir.

1.Misyon

Balıkesir’in emanet alınan birikimini, çevre ile uyumlu, doğal yapıyı koruyan, sıkıştırılmış değil yaygın ve yaşanabilir bir şehir olma yönünde geliştirmek; modern ulaşım ağları ve güçlü bir kurumsal altyapı ile vatandaşların memnuniyetlerini ve geleceğe yönelik umutlarını arttırmak, insani ilişkileri kolaylaştırmak, yerel hizmetleri herkese zamanında, etkin bir şekilde ulaştırmak ve kapsayıcı belediyeçilik hizmetlerine öncülük etmektir.

2.Vizyon

Gelişmişlik sıralamasında, Türkiye’de ilk on il arasında yer alan, mutlu ve umutlu insanların yaşadığı “Örnek Şehir Balıkesir”...

3.Temel Değerler

- Belediyemiz, verdiği her türlü hizmetin gerçekleştirilmesinde insan odaklı hareket eder.
- Hizmet sunumu, ayrıştırmadan, fırsat eşitliğine uygun, ihtiyaç ve önceliklere göre yapılır.
- Kurum kültürü anlayışı ile tüm konular, yasalara uygunluk temelli ele alınır ve etik kurallara riayet edilir.
- Çalışmalarımızda sorun çözme odaklı hizmet anlayışı gözetilir.
- Belediyemizce alınan karar ve uygulamalar şeffaflık ve hesap verebilirlik anlayışına uygundur.
- Yönetimde karar ve uygulamalar katılımcılık esası ile belirlenir.
- Kaynakların kullanımında etkinlik, verimlilik ve tutumluluk ilkeleri benimsenmiştir.
- Kurumumuzca, tüm iç ve dış paydaşların güvenini kazanmak ve bu güvene layık olmak esastır.
- Kültüre ve tarihi değerlere sahip çıkılan bir anlayış ile hizmet verilir.
- Yapılan tüm çalışmaları çevrenin korunması ile geliştirilmesi ile canlı cansız tüm unsurlara hizmet verilmesi temeline dayandırılır.
- Çalışanlarımızın mesleki ve sosyal gelişimi desteklenerek, bilimsel yöntemlerin ve teknolojinin kullanımı en üst düzeyde gerçekleştirilir.
- Engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran şehircilik uygulamaları önemsenir.
- Kalkınma odaklı sürdürülebilir proje üretimi desteklenir.

4.Performans Hedefleri

Performans hedefleri; kamu idarelerinin stratejik planlarında yer alan amaç ve hedeflerine ulaşmak için program döneminde gerçekleştirmeyi planladıkları çıktı-sonuç odaklı hedeflerdir.

Performans hedefleri, bir yıllık süre içinde gerçekleştirilecek faaliyetler neticesinde elde edilecek olan “sonuçları” tanımlar. Bu sonuçlar kurumu beş yıllık sonuç hedeflerine götürüyor olmalıdır. Performans hedefleri belirlenirken önce; (a) stratejik amaçlar ve daha sonra (b) stratejik sonuç hedefleri göz önünde bulundurulur. Performans hedefleri o yıl ayrılan bütçe büyüklükleri göz önünde bulundurularak oluşturulur. Performans hedeflerinde, ödenek gerektiren kalemlerin yanında, herhangi bir ödenek ayrılmasını gerektirmeyen kalemler de gösterilir.

Bu kapsamda; 2019 yılı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Performans Programında yer alan performans hedefleri, İdarenin 2015 - 2019 dönemi Stratejik Planında yer alan stratejik amaç ve stratejik sonuç hedefleri göz önünde bulundurularak, kurumu 5 yıllık sonuç hedeflerine götüreceği şekilde, 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilecek faaliyetler neticesinde elde edilecek “sonuçları” ifade edecek biçimde hazırlanmıştır.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 2019 yılı performans hedefleri, idarenin 2015 - 2019 dönemi Stratejik Planında yer alan amaç ve hedefleri doğrultusunda 2019 yılı içerisinde ulaşmak istediği performans seviyelerini göstermektedir. Belediye performans hedeflerinin belirlenmesi aşamasında temel kısıt, kurumun 2019 yılı içerisinde sahip olabileceği kaynaklardır.

Sayın Başkanımız ve Belediye Harcama Yetkililerince, 2019 yılı Performans Hedefleri belirlenirken, idare performans hedeflerinin tek bir harcama birimine yönelik olmasından ziyade, idare düzeyinde belirlenen ve birden fazla harcama birimini ilgilendiren hedefler olması hususuna önem verilmiştir.

Bu kapsamda; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi performans hedefleri belirlenirken, Hazine Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan Performans Programı Hazırlama Rehberinde yer alan;

- Belirlenen öncelikli amaç ve hedeflerle ilişkili olma,
- Performans Programı hazırlama sürecinin başlangıç aşamasında üst yönetici ve harcama yetkilileri tarafından idare düzeyinde belirlenmesi,
- Kaynakların sınırlılığı göz önünde bulundurularak belirlenmesi,
- Belirli, ölçülebilir, ulaşılabilir ve gerçekçi olması,
- Çıktı-sonuç odaklı olması, hususlarına önem verilmiştir.

5. Performans Göstergeleri

Performans göstergeleri; kamu idarelerince performans hedeflerine ulaşıp ulaşılmadığını ya da ne kadar ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek için kullanılan ve sayısal olarak ifade edilen araçlardır.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 2019 yılı performans göstergeleri belirlenirken; Hazine Maliye Bakanlığı'nca yayımlanan Performans Programı Hazırlama Rehberinde yer alan :

- İdare performans hedefleri ile ilgili olmalıdır,
- Temel nitelikte ve az sayıda olmalıdır,
- Ölçülebilir, ulaşılabilir, güvenilir veri sunacak nitelikte olmalıdır,
- Hem geçmiş dönemlerin hem de diğer idarelerin benzer göstergeleriyle karşılaştırılabilir olmalıdır,
- Verilerinin elde edilme ve değerlendirme maliyetleri makul ve kabul edilebilir bir seviyede olmalıdır, hususları doğrultusunda hazırlanmıştır.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin gerçekleştirdiği çeşitli yatırımların, projelerin ve etkinliklerin birbirini izleyen yıllar itibarıyla ne ölçüde başarılı olduğu "performans göstergeleriyle" kurumun başarısı hakkında fikir verecek "anahtar başarı göstergelerini" tespit etmektir.

Göstergeler altı grup içinde sınıflandırılmaktadır.

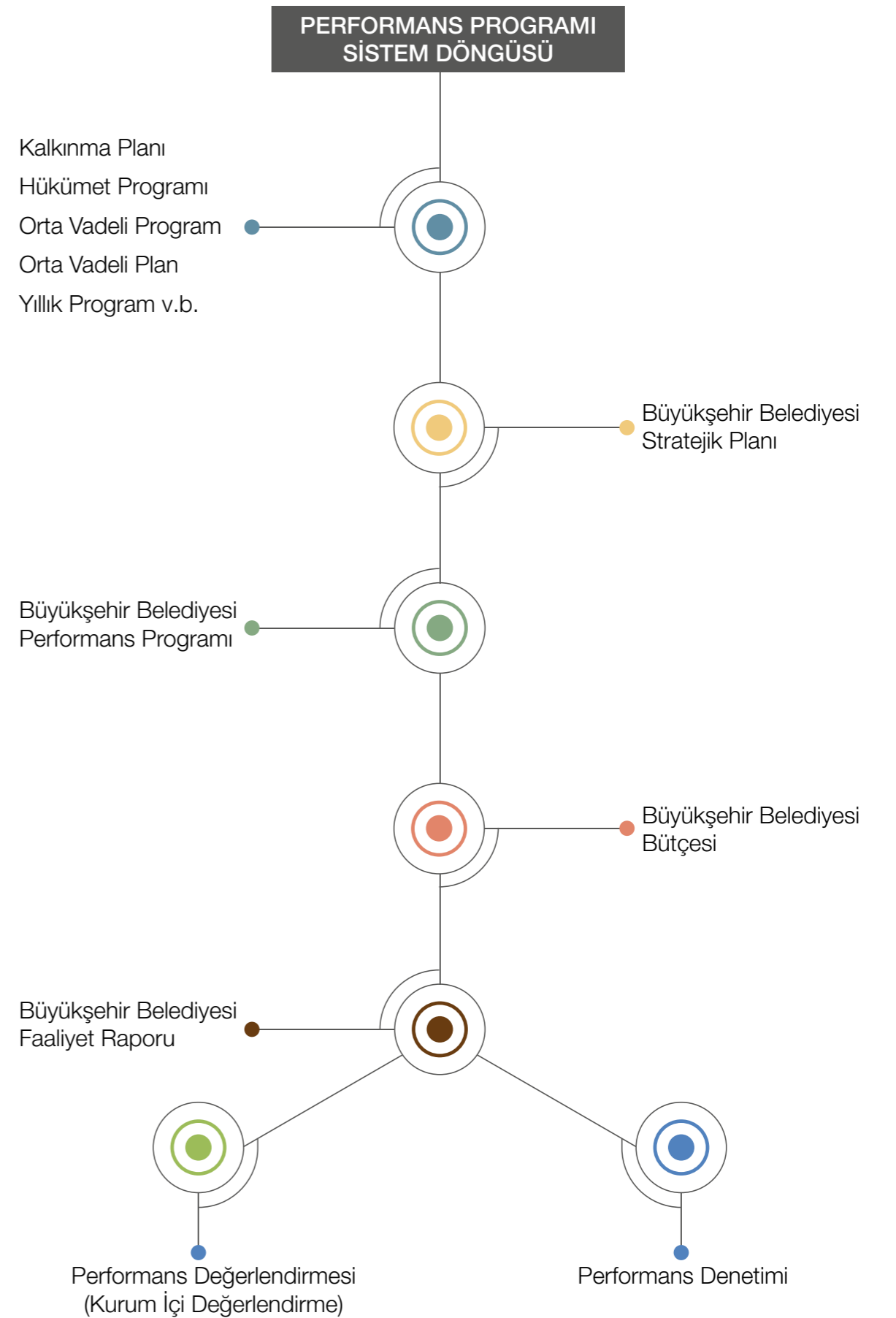
- Girdi göstergeleri; personel sayısını azaltma-arttırma, girdiyi arttırmak, daha az kaynak kullanma, kira gelirleri, bağışlar, sosyal yardımlar v.b.
- Çıktı göstergeleri; hedefi gerçekleştirme, eğitilen kişi sayısı, okul sayısı, bina sayısı, v.b.
- Sonuç göstergeleri; toplum için net sonuçlar, yüzde kaça düştü, sorunlar ne ölçüde azaldı, ne ölçüde iyileşme oldu? v.b.
- Verimlilik göstergeleri; birim maliyeti azaltma derecesi v.b.
- Etkinlik göstergeleri; hedefe ulaşma derecesi
- Kalite göstergeleri; tatmin, moral, rahatlık, kullanılabilirlik v.b.

6. Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği

Yılısonu geldiğinde; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi faaliyet raporu hazırlanacağından, söz konusu raporun veri ve kanıtlara dayanması gerekmektedir. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi performans hedefleri ve göstergelerinin her biri için veya uygun nitelikte olanları için düzenli olarak kayıt listeleri, bilgisayar raporları, icmal cetvelleri, duruma göre günlük, haftalık, aylık üç aylık raporlar tutarak başkanı bu veri ve raporlara dayandırmak zorundadırlar.

Tek başına veri çizelgelerinin oluşturulması veya raporların hazırlanması yeterli değildir. Bu veri ve raporların ilgili müdür tarafından kontrol edilerek doğrulanması ve onaylanması gerekir. İmza atılarak doğrulama ve onaylanması yapılmamış veriler geçersizdir. Güvenilir ve geçerli olmayan verilere dayalı olarak yılısonu performans raporu hazırlanamaz. Bu nedenle performans planının Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından kabul edilmesinden sonra ilgili Daire Başkanlıkları ve Harcama Birimleri kendilerini ilgilendiren performans hedefleriyle performans göstergelerinin hangi yöntemle, hangi çizelgelerle hangi veri tabanlarıyla takip edeceklerine, toplanan verileri en çok aylık olarak nasıl kontrol edip onay vereceklerine ilişkin bir sistem kurmalıdırlar.

Yılısonu Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Faaliyet Raporu, bu konuda toplanan verilere, istatistiklere veya çizelgelere dayalı olarak yapılacaktır. Tahmini değerlendirmeler, kanıt gösterilemeyen değerlendirmeler geçersiz olacaktır. Performans hedeflerine ulaşılma durumu kanıtlara dayalı olarak yapılacaktır. Bu nedenle her bir Daire Başkanlığı ve Harcama Birimi performans göstergeleri konusunda uygun bir şekilde kendi sistemini kurmak ve bu sistemi stratejik plandan sorumlu birim yöneticileriyle görüşerek onaylatmak durumundadır. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, tüm Daire Başkanlıkları ve Harcama Birimlerinde **performans göstergeleriyle ilgili gelişmelerin veri temelli olarak takip edilmesini** sağlamak yükümlülüğündedir.



C) PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Stratejik Alan 1: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
A1 Büyükşehir Belediyesinin iletişim hizmetlerini güvenli ve sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmek
H1 Büyükşehir Belediyesinin iletişim hizmetlerini güvenli ve sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmek

Stratejik Alan 2: Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
A1 Kara Deniz ve Hava Kirliliğinin Azaltılması ve Balıkesir İli Doğal Çevresinin Korunması
H1 Atık Yönetimi faaliyetlerinin geliştirilmesi
H2 Çevrenin korunması, geliştirilmesi, temizlenmesine ilişkin etüt, plan ve proje yapılması
H3 İlimiz sınırları içerisinde hava ve gürültü kirliliğini azaltarak çevrenin korunmasına destek olmak
H4 Kent zararlıları olarak tanımlanan vektör popülasyonlarının insan sağlığını tehdit etmeyecek düzeyde tutulması sağlayarak çevre ve toplum sağlığını korumak
H5 Çevre ve toplum sağlığının korunması amacıyla Balıkesir İli genelinde koruma ve kontrol faaliyetlerinin rutin olarak sürdürülmesini sağlamak
H6 Sahipsiz sokak hayvanlarının insan ve çevre sağlığına zarar vermeden refah içinde yaşaması ve sayılarının kontrollü şekilde azalmasını sağlamak
H7 Çalışanların iş güvenliği ve iş sağlığını korumak
H8 Ruhsatlı İşletme sayısını arttırmak

Stratejik Alan 3: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
A1 Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının gerek personel gerekse işsel donanım olarak yeterli hale gelmesini sağlamak
H1 Hizmetlerin aksaksız devamlılığı için gerekli olan mal ve hizmet alım ihalelerini ve doğrudan temin iş ve işlemlerini zamanında yapmak

Stratejik Alan 4: Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
A1 Belediye taşınmazlarından imar planı içinde olanların imar planına göre parselasyon planlarının yapılması ve imar planındaki kullanım amacına uygun olarak belediye gelirlerinin artırılması, imar planı içinde umumi hizmetlere ayrılan alanlardaki maliye hazinesine ait parsellerin 3194 sayılı İmar Kanununun 11. md. göre terklerinin yapılarak yöre halkının hizmetine sunulması
H1 İhtiyaç duyulan kamulaştırmaları zamanında yapmak, tahsis ve kira gelirlerini arttırmak

Stratejik Alan 5: Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı
A1 Sahil ve çevreyi koruyup kontrol ederek, sahil ulaşımını etkin şekilde sağlayıp, sahil çevresinin olumsuz yönde etkileyecek unsurları yok ederek, sağlıklı, temiz, yaşanabilir bir sahil bandı oluşmasını sağlamak
H1 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanında bulunan plajların temizlenmesi, rekreasyon çalışmasını yapmak
H2 Kıyı Master Planı ile İmar ve Kıyı Kanunlarına uygun olarak halihazır harita, jeolojik etüt, imar planı ve imar planı uygulamasını yapmak, yaptırmak
H3 Sahil Atık Yönetimi faaliyetlerinin geliştirilmesi
H4 Su yolu taşıtları ile toplu taşıma sistemlerinin sürekli faal, temiz, konforlu ve düzenli sefer yapmalarını sağlamak için gerekli denetimleri yaparak tedbirleri almak, liman iskelelerin onarımını, sökümü yapmak

Stratejik Alan 6: Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
A1 Balıkesir ili altyapı eksikliklerini gidererek kent yaşam kalitesini artırmak
H1 Kentin altyapısını koordine ederek korumak, geliştirmek, verimli ve ekonomik hale getirmek
H2 Balıkesir Belediye görev ve sorumluluk alanında kalan yapıyı planlanan yapım işlerinin etüt ve proje işlemlerini yapmak veya yaptırmak
H3 Balıkesir Belediye görev ve sorumluluk alanında kalan bina ve tesislerin yapım ve onarımını gerçekleştirmek
H4 Balıkesir Belediye görev ve sorumluluk alanında kalan yolların bakım ve onarımını gerçekleştirmek kent yollarının altyapı ve üstyapı standartlarını geliştirmek
H5 Kent yollarını altyapı ve üstyapı standartlarını geliştirmek
H6 Belediyeye ait motorlu araç, iş makineleri ve diğer araç gereç, makine teçhizatın bakımını ve gerektiğinde onarımını aksatmadan yapmak. Ayrıca akaryakıt ihtiyacı belediye tarafından karşılanması gereken tüm araç, iş makinesi, diğer araç, gereç ve makinelerin akaryakıt ihtiyacını kesintisiz sağlamak.

Stratejik Alan 7: 1. Hukuk Müşavirliği
A1 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi aleyhine açılan dava ve yapılan icra takipleri ile idareміz tarafından çeşitli kurum ve kişilere karşı açılan davalar ve yapılan icra takiplerini en iyi şekilde sonuçlandırmak ve idareміzi temsil etmek.
H1 Belediyenin taraf olduğu dava, takip ve hukuksal işlemlerde Belediye menfaatlerini korumak, davaları ve icra takiplerini kurum lehine takip etmek ve sonuçlandırmak

Stratejik Alan 8: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
A1 Sürdürülebilir çevre için planlı, tarihi ve kültürel değerleri ile birlikte yaşanabilir, kentsel gelişimini tamamlamış, çağdaş turizm kenti yapmak
H1 Coğrafi Bilgi Sistemlerini kurarak işletmek ve numarataj işlemlerini yapmak ve yönlendirmek
H2 1/500 ve 1/5000 arasındaki her ölçekte halihazır harita yapmak, yaptırmak, uygulama imar ve parselasyon planlarını yapmak, yaptırmak ve tescil ettirmek
H3 İmar ve yapı işlerinin mevzuata uygun olarak gerçekleşmesini sağlamak
H4 Afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenileme
H5 Balıkesir ili şehir planlamasını kanun ve mevzuatlara uygun olarak yapmak
H6 Tarihi, kültürel, arkeolojik ve doğal alanların ülke çapında bilinirliğinin artırılması ve halkın bilinçlendirilmesi

Stratejik Alan 9: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
A1 Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynaklarının kurum ilkelerine uygun olarak yönetilmesi ve optimum faydanın sağlanması
H1 Belediye İnsan Kaynaklarının etkili ve verimli çalışmasını sağlamak

Stratejik Alan 10: İtfaiye Dairesi Başkanlığı
A1 Balıkesir il genelinde itfaiyenin etkinliğini artırmak
H1 Olaylara müdahalenin etkin şekilde yürütülmesini sağlamak
H2 Yangınların önlenmesi için gerekli çalışmaları yürütmek
H3 Belediye İtfaiye personeline ve hemşehirlere itfai olaylar ile ilgili eğitim vermek
H1 Çalışanların iş güvenliği ve iş sağlığını korumak

Stratejik Alan 11: Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı
A1 Kentsel mekânlarda estetiği sağlamak
H1 Büyükşehir sınırları dâhilinde park ve yeşil alanların miktarlarının arttırmak, nitelik ve nicelik yönünden zenginleştirmek ve sorumluluk alanımızda bulunanların bakımının yapılmasını sağlamak
H2 İlin aydınlatma mimarisi ve görsel açıdan daha güzel görünmesini ve enerji giderlerinin azaltılmasını sağlamak
H3 Kentin mekânsal kalitesini arttıracak ve katma değer kazandıracak stratejiler üreterek, projeler hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak
A2 Belediye hizmetlerini aksaksız devamını sağlamak
H1 Çalışanların iş güvenliği ve iş sağlığını korumak
A3 Balıkesir il sınırları içindeki mezarlıkların bakım ve temizliğini yapmak
H1 Tüm mezarlıkların dini bayramlarda, cenaze merasimlerinde ve kabir ziyaretlerinde vatandaşlarımızın temiz ve huzurlu bir şekilde ziyaretlerini sağlamak için bakım ve temizliğini yapmak

Stratejik Alan 12: Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
A1 Entegre Kırsal Kalkınma
H1 Yaşam kalitesini yükseltmek, kırsal alanda gelişmeyi sağlamak
A2 Tarımsal Üretimin Geliştirilmesi
H1 İl genelinde bitkisel ürünlerin üretilmesi, kalite ve verimlerinin yükseltilmesi, uygun koşullarda korunması ve işlenip değerlendirilmesi aşamalarında tarımı desteklemek amacıyla her türlü faaliyette bulunmak
H2 Yaşam kalitesini yükseltmek, kırsal alanda gelişmeyi sağlamak
H3 Bitkisel üretimin geliştirilmesi

Stratejik Alan 13: Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
A1 Katılımcılığı esas alarak Balıkesir'i kültürel ve sportif cazibe merkezi yapmak ve kentin sosyo-ekonomik gelişimine katkıda bulunmak
H1 Kültür ve sanat alanlarında etkinlikler düzenlemek
H2 Dezavantajlı gruba yönelik sosyal hizmet faaliyetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak
H3 Vatandaşlar arasında sosyal ve kültürel ilişki geliştirmek üzere Büyükşehir Belediyesi üzerine düşen görevleri yerine getirmek
H4 Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan bireylerin spor yapmalarını sağlamak
H5 İl genelinde hemşerilere mesleki ve sanatsal beceri kazandıracak kurslar açmak, kültür ve sanat organizasyonlarına destek vermek
A2 Belediyemiz faaliyetlerine ilişkin bilinirlik ve farkındalık yaratmak
H1 Belediye faaliyetlerinin tanımı ile il ve ülke genelinde daha çok vatandaşa ulaşmak ve hemşerilerin talep ve görüşlerini belediye kararlarına ortak etmek

Stratejik Alan 14: Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
A1 Mali kaynaklarımızı ve varlıklarımızı kesintisiz hizmet anlayışı ile yöneterek sürdürülebilir bir mali yapı oluşturmak
H1 2019 yılı bütçesini hazırlamak
H2 2018 yılı kesin hesap iş ve işlemlerini yapmak
H3 Belediye gelirlerini tarh, tahakkukları takip etmek
H4 Belediyenin muhasebe hizmetlerini yönetmek
H5 Taşınır işlemlerini yürütmek

Stratejik Alan 15: Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı
A1 Muhtarlarımızı Belediyemizin hizmetlerine dair kararlara dâhil etmek
H1 Muhtarların kamu hizmetlerine olan görüş ve önerilerini almak, değerlendirmek ve sonuçları hakkında bilgilendirmek, taleplerini karşılamak.

Stratejik Alan 16: Özel Kalem Müdürlüğü
A1 Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamının her düzeyde en şekilde temsilini sağlamak ve faaliyetlerin organizasyonunu gerçekleştirmek
H1 Başkanlık makamında etkili ve verimli çalışma ortamı tesis edilmesini sağlamak

Stratejik Alan 17: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
A1 İlimizin geleceğine yönelik stratejik amaç ve hedefler belirleyerek, kurum stratejik planını hazırlamak, izlemesini, değerlendirmesini yaparak, sonuçları hakkında gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak ve raporlar düzenlemek, performans esaslı bütçeleme sisteminin diğer unsurları performans programı ve faaliyet raporunu hazırlamak, iç kontrol sistemini kurarak takibini sağlamak, idarenin kurumsal gelişimine katkıda bulunup, yatırım programını hazırlayarak izlemek ve sonuçlarını raporlamak.
H1 İç kontrol sistemini risk esasını benimseyerek kurumsal kimliğimiz doğrultusunda etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak
H2 Stratejik yönetim sürecini etkinleştirmek ve kurumsal gelişime katkı sağlayarak iş yöntemleri geliştirmek
H3 Belediyemizin iştiraki ve hissedarı olduğu Şirket, İştirak ve Bütçe İçi İşletmelerin karlılık ve verimlilik esasına göre idaresi, planlanması ve işletilmesini sağlamak.
H4 Hibe programlarından destek sağlamak

Stratejik Alan 18: Teftiş Kurulu Başkanlığı
A1 Belediyenin yönetimi ve denetimi altındaki kişi ve birimler ile işletmelerin faaliyetleri ile her türlü iş ve işlemleri ve etkinlikleri ile ilgili olarak teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek
H1 Belediyenin ve bağlı kuruluşları ile işletmelerinin faaliyet ve işlemlerinde hataların önlenmesine yardımcı olmak, yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli ve güvenilir bir duruma gelmesi amacıyla; hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre tarafsız olarak analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek, etkin ve verimli yönetilmesini sağlamak

Stratejik Alan 19: Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı
A1 Vatandaşlarımızın ulaşmak istedikleri yerlere sağlıklı, güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşmalarını sağlamak
H1 İl genelinde toplu taşıma hizmetlerini ve otobüs terminallerindeki hizmet kalitesini yükseltmek
H2 Yol ağımızda bulunan yolları, trafik güvenliği ve düzeni sağlama amacı için Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmiş ulusal standartlara ve kabul görmüş Uluslararası diğer standartlara uygun hale getirmek
H3 Ulaşım hizmetlerinin yönetimi ve koordinasyonu konusunda işbirliğini güçlendirmek
H4 Balıkesir ili ulaşım doğru ve etkin bir şekilde planlamasını yapmak
H5 Büyükşehir sınırlarında denizyolu ile toplu taşıma hizmetleri kapsamında liman, iskele ve kıyı tesislerini yapım amacına uygun şekilde işletmek veya işletmek

Stratejik Alan 20: Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
A1 Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretimi için kurumsal yapının geliştirilmesi
H1 Gelen giden evrak ve bilgi güvenliğini sağlamak
H2 Arşiv hizmetlerini, bu kapsamda evrak ve bilgi güvenliğini sağlamak
H3 Belediye Meclisinin yasalar çerçevesinde etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak
H4 Belediye Encümeninin yasalar çerçevesinde etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak

Stratejik Alan 21: Zabıta Dairesi Başkanlığı
A1 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununda belirtildiği üzere "Kent Ve Toplum Yaşamının Esenlik, Huzur, Sağlık ve Düzenin" sağlanması
H1 Belediye zabıta hizmetlerini en etkili şekilde yerine getirmek
H2 Belediye trafik zabıta hizmetlerini en etkili şekilde yerine getirmek
H3 Belediyemiz sorumluluğunda bulunan ve belge alınan bölgelerde güvenlik hizmeti vermek
H4 Belediye zabıta hizmetlerini etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak
H5 Çalışanların iş güvenliği ve iş sağlığını korumak



BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Amaç	A1 Büyükşehir Belediyesinin iletişim hizmetlerini güvenli ve sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmek
Hedef	H1 Büyükşehir Belediyesinin iletişim hizmetlerini güvenli ve sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmek
Performans Hedefi	Belediyemizin bilgi sistemleri hizmetlerinin yürütülmesi, mevcut teknolojik yapının güncel bilişim teknolojileri standartları seviyesinde tutulmasını için gerekli çalışmaları yapmak.
Açıklamalar	Kullandığımız bilgi sistemleri cihazlarından ekonomik ve teknik olarak ömrünü dolduran ya da kullanılan sistem ve yazılımlara performans olarak yeterli cevap veremeyen cihazların yenilenmesi söz konusu olmakta, mevcut yapının sürekliliği ve güvenliği için teknik destek hizmetleri gerekmede olup bilgisayar ve iletişim ağı yapısı da genişlemektedir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2019
1	Bilgisayar ve Diğer Donanım Ürünleri Alımı	%100
Açıklama: Büyükşehir belediyesinde kullanılan bilgi sistemleri malzemelerinin arızalarının giderilmesi ve yıl içinde oluşan bilgisayar ve diğer donanım ihtiyaç taleplerinin karşılanması performans hedefidir.		
2.1	Bilgisayar ve Diğer Donanım Ürünleri Alımı	%100
Açıklama: Yıl içerisinde bilgi sistemleri haberleşmesi için ilave kablo ve kablo kanalı ile bağlantı aparat tüm ihtiyaçlarının karşılanması (%100) performans hedefidir.		
2.2	Aktif Ağ Cihazları Alımı	%100
Açıklama: Bilgi Sistemlerinin aktif haberleşmesi için kullanılan cihazlarla ilgili tüm ihtiyaçların karşılanması (%100) performans hedefidir.		
3	Sistem Sunucusu ve Depolama Sunucusu Alımı	2
Açıklama: İhtiyaç duyulan 2 adet sistem sunucusu ile lisansların alımının performans hedefidir.		
4	Sistem ve Ağ Güvenliğini Sağlamak için Yazılım ve Donanım Alımı	6
Açıklama: Bilgi sistemlerimizin güvenliğinin artırılması, zafiyetlerin en aza indirilmesi için gerekli olan LOG cihazı, NAC cihazı, Siber Saldırı Tehdit önleme Cihazı, Güvenlik Cihazı (UTM), yazılım ve donanımların alınması performans hedefidir.		
5	Led ekran kurulumu	8
Açıklama: Kurulu bulunmayan (Balya, İvrindi, Bigadiç, Gömeç, Manyas, Savaştepe, Havran, Kepsut) ilçelere led ekran kurulumunu sağlamak.		
6	Güvenlik Kamera sistemleri	%100
Büyükşehir bünyesinde bulunan tüm tesislerin güvenlik kamerası ile donatılarak kayıt altına alma performans hedefidir. Zabıta Dairesi Başkanlığı Güvenlik Şube ile koordine ederek güvenlik kamera sistemleri kurulumlarını yapmak performans hedefidir.		
7	Telsiz Haberleşme Sistemleri Alımı	%100
Açıklama: Telsiz haberleşme sistemlerinin kapsam alanının Büyükşehir sınırlarını kapsayacak şekilde genişletilmesi için gerekli alanlara kule dikilmesi ya da kiralanması, röle, telsiz vb. ekipmanlarının sağlanmasıdır. Yıl içinde oluşan telsiz donanım ihtiyaç taleplerinin karşılanması performans hedefidir.		

8	Telefon Haberleşme Sistemleri Alımı	%100
Açıklama: Yıl içerisinde telefon haberleşme için ilave santral, telefon cihazları kullanılmaktadır. Talepler doğrultusunda ihtiyaçların karşılanması performans hedefidir.		
9	Halka açık alanlarda ücretsiz internet hizmeti vermek	%100
Açıklama: Mevcut ücretsiz internet hizmetimizi Büyükşehir sınırları içerisinde yaygınlaştırmak verilen hizmet performans göstergesidir.		
10	Akıllı Durak Sistemlerini Yaygınlaştırmak	-
Açıklama: Mevcut akıllı durak sistemlerimizi Büyükşehir sınırları içerisinde yaygınlaştırmak verilen hizmet performans göstergesidir.		
11	Akıllı Kamera Sistemlerini Yaygınlaştırmak	-
Açıklama: Mevcut akıllı kamera sistemlerimizi Büyükşehir sınırları içerisinde yaygınlaştırmak, halkımız tarafından izlenebilir hale getirmek verilen performans göstergesidir.		
12.1	Web tabanlı otomasyon bakım yapmak	%100
Açıklama: Sistemin güncel tutulması performans hedefidir.		
12.2	Strateji yazılımını kurmak	%100
Açıklama: Strateji Modülü sisteme 2019 yılında sistemin aktif kullanılması performans hedefidir. Tüm birimlerin performans hedeflerini sistem üzerinden yapmasını hedeflenmektedir.		
12.3	AYKOME yazılımına elektronik imza entegre edilmesi	%100
Açıklama: Fen işleri Dairesinin kullanmış olduğu AYKOME yazılımına elektronik ve mobil imza yazılımı entegre edilmesi hedeflenmektedir.		
12.4	Yönetici masaları yazılımı kurmak	%100
Açıklama: Yönetici Masaları Modülleri 2018 yılında yazılım geliştirmesi yapılmıştır. 2019 yılında ise ilgili başkanlık birimlerinin kullanımı ve eğitimi performans göstergesidir.		
12.5	EBYS sistemini mobil imza geçirmek	%100
Açıklama: EBYS mobil cihazlar ile kullanılmasını için idari yetkililere mobil imza almak ve web tabanlı belediye otomasyonunda elektronik imzaya geçiş performans hedefidir.		
12.6	Coğrafi Bilgi Sistem Sistemi yazılımı ve alt yapısını kurmak	%100
Açıklama: Başkanlık birimlerinin kullanması için Coğrafi Bilgi Sistemi alt yapısını kurmak ve yazılımını yazmak.		
13.1	Vatandaş Whatsaap yazılımını raporlarını geliştirmek	%100
Açıklama: Kullanılan whatsapp hattı yazılımına raporlarını ARGE'sini yazmak veya yazdırmak.		
13.2	E-reçete yazılımı yaptırmak	%100
Açıklama: İş sağlığı güvenlik uzmanı olarak görev yapan doktorlarımızın kullanması personel ve personel yakınlarına ait reçeteleri elektronik ortamda çıkarması için bir yazılım yaptırmak performans hedefidir.		
14.1	Lisansların güncel tutulması için Netcad lisans alımı yapmak	%100
Açıklama: Mevcut kullanılan Netcad lisans 2019 güncel sürümde kullanılması için firma ile Netcad güncelleme alımı ayrıca sunucuya ve personellere güncel sürüm kurulması performans hedefidir.		

15.1	Web tabanlı belediye otomasyon destekleri	%100
Açıklama: Web tabanlı belediye otomasyonun kullanıcı eğitim ve destek sayıları performans hedefidir.		
15.2	Lisans envanteri oluşturulması	%100
Açıklama: Belirli periyotlar ile başkanlık birimlerinin kullandığı lisanslı yazılımların tespiti ve envanterimiz güncellenmesi kullanıcı tespit sayısı performans hedefidir.		
15.3	Geliştirilen yazılımların destekleri	%100
Açıklama: Yazılım şefliğinin geliştirdiği yazılımların eğitimlerinin verilmesi performans hedefidir.		
15.4	Yazılımların kullanıcı yetki ve tanımlamaları	%100
Açıklama: Başkanlık birimlerinin kullandığı yazılımların kullanıcı tanımlamaları ve yetkilendirme işlemleri performans hedefidir.		

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2019)		
		Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
1	Bilgisayar,Yazıcı ve Diğer Donanım Ürünleri Alımı	1.200.000		1.200.000
2	Yapısal Kablo Ürünleri ve Aktif Ağ Cihazları Alımı	859.530		859.530
3	Sistem Sunucusu ve Depolama Sunucusu Alımı	500.000		500.000
4	Sistem ve Ağ Güvenliğini Sağlamak için Yazılım ve Donanım Alımı	500.000		500.000
5	Led ekran kurulumu	500.000		500.000
6	Güvenlik Kamera sistemleri	500.000		500.000
7	Telsiz Haberleşme Sistemleri Alımı	800.000		800.000
8	Telefon Haberleşme Sistemleri Alımı	250.000		250.000
9	Halka açık alanlarda ücretsiz internet hizmeti vermek.	100.000		100.000
10	Akıllı Durak Sistemlerini Yaygınlaştırmak			
11	Akıllı Kamera Sistemlerini Yaygınlaştırmak			
12	Web tabanlı otomasyon bakım yapmak, Strateji yazılımını kurmak, Aykome yazılımına elektronik imza entegre edilmesi,Yönetici masaları yazılımı kurmak, Ebys sistemini mobil imza geçirmek ve Coğrafi Bilgi Sistem Sistemi yazılımı ve alt yapısını kurmak.	900.000		900.000
13	Vatandaş Whastaap yazılımını raporlarını geliştirmek ve E-reçete yazılımı yaptırmak.	50.000		50.000
14	Lisansların güncel tutulması için Netcad lisans alımı yapmak ve İşletim sistemi ve Office lisans alımını sağlamak.	1.188.410		1.188.410
15	Web tabanlı belediye otomasyon destekleri, Lisans envanteri oluşturulması, Geliştirilen yazılımların destekleri ve Yazılımların kullanıcı yetki ve tanımlamaları.	250.160		250.160
Genel Toplam		7.598.100		7.598.100

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Performans Hedefi	Belediyemizin bilgi sistemleri hizmetlerinin yürütülmesi, mevcut teknolojik yapının güncel bilişim teknolojileri standartları seviyesinde tutulmasını için gerekli çalışmaları yapmak.
Faaliyet Adı	Bilgisayar ve Diğer Donanım Ürünleri Alımı
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	Büyükşehir belediyesinde kullanılan bilgi sistemleri malzemelerinin arzalarının giderilmesi ve yıl içinde oluşan bilgisayar ve diğer donanım ihtiyaç taleplerinin karşılanması performans hedefidir.

Performans Hedefi	Belediyemizin bilgi sistemleri hizmetlerinin yürütülmesi, mevcut teknolojik yapının güncel bilişim teknolojileri standartları seviyesinde tutulmasını için gerekli çalışmaları yapmak.
Faaliyet Adı	Yapısal Kablo Ürünleri ve Aktif Ağ Cihazları Alımı
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	Yıl içerisinde bilgi sistemleri haberleşmesi için ilave kablo ve kablo kanalı ile bağlantı aparat tüm ihtiyaçlarının karşılanması (%100) performans hedefidir.

Performans Hedefi	Belediyemizin bilgi sistemleri hizmetlerinin yürütülmesi, mevcut teknolojik yapının güncel bilişim teknolojileri standartları seviyesinde tutulmasını için gerekli çalışmaları yapmak.
Faaliyet Adı	Sistem Sunucusu ve Depolama Sunucusu Alımı
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	İhtiyaç duyulan 2 adet sistem sunucusu ile lisansların alımının performans hedefidir.

Performans Hedefi	Belediyemizin bilgi sistemleri hizmetlerinin yürütülmesi, mevcut teknolojik yapının güncel bilişim teknolojileri standartları seviyesinde tutulmasını için gerekli çalışmaları yapmak.
Faaliyet Adı	Sistem ve Ağ Güvenliğini Sağlamak için Yazılım ve Donanım Alımı
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	Bilgi sistemlerimizin güvenliğinin artırılması, zafiyetlerin en aza indirilmesi için gerekli olan LOG cihazı, NAC cihazı, Siber Saldırı Tehdit önleme Cihazı, Güvenlik Cihazı (UTM), yazılım ve donanımların alınması performans hedefidir.

Performans Hedefi	Belediyemizin bilgi sistemleri hizmetlerinin yürütülmesi, mevcut teknolojik yapının güncel bilişim teknolojileri standartları seviyesinde tutulmasını için gerekli çalışmaları yapmak.
Faaliyet Adı	Led ekran kurulumu
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	Kurulu bulunmayan (Balya, İvrindi, Bigadiç, Gömeç, Manyas, Savaştepe, Havran, Keşut) ilçelere led ekran kurulumunu sağlamak.

Performans Hedefi	Belediyemizin bilgi sistemleri hizmetlerinin yürütülmesi, mevcut teknolojik yapının güncel bilişim teknolojileri standartları seviyesinde tutulmasını için gerekli çalışmaları yapmak.
Faaliyet Adı	Güvenlik Kamera sistemleri
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	Büyükşehir bünyesinde bulunan tüm tesislerin güvenlik kamerası ile donatılarak kayıt altına alma performans hedefidir. Zabıta Dairesi Başkanlığı Güvenlik Şube ile koordine ederek güvenlik kamera sistemleri kurulumlarını yapmak performans hedefidir.

Performans Hedefi	Belediyemizin bilgi sistemleri hizmetlerinin yürütülmesi, mevcut teknolojik yapının güncel bilişim teknolojileri standartları seviyesinde tutulmasını için gerekli çalışmaları yapmak.
Faaliyet Adı	Telsiz Haberleşme Sistemleri Alımı
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	Telsiz haberleşme sistemlerinin kapsam alanının Büyükşehir sınırlarını kapsayacak şekilde genişletilmesi için gerekli alanlara kule dikilmesi ya da kiralanması, röle, telsiz vb. ekipmanlarının sağlanmasıdır. Yıl içinde oluşan telsiz donanım ihtiyaç taleplerinin karşılanması performans hedefidir.

Performans Hedefi	Belediyemizin bilgi sistemleri hizmetlerinin yürütülmesi, mevcut teknolojik yapının güncel bilişim teknolojileri standartları seviyesinde tutulmasını için gerekli çalışmaları yapmak.
Faaliyet Adı	Telefon Haberleşme Sistemleri Alımı
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	Yıl içerisinde telefon haberleşme için ilave santral, telefon cihazları kullanılmaktadır. Talepler doğrultusunda ihtiyaçların karşılanması performans hedefidir.

Performans Hedefi	Belediyemizin bilgi sistemleri hizmetlerinin yürütülmesi, mevcut teknolojik yapının güncel bilişim teknolojileri standartları seviyesinde tutulmasını için gerekli çalışmaları yapmak.
Faaliyet Adı	Halka açık alanlarda ücretsiz internet hizmeti vermek.
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	Mevcut ücretsiz internet hizmetimizi Büyükşehir sınırları içerisinde yaygınlaştırmak verilen hizmet performans göstergesidir.

Performans Hedefi	Belediyemizin bilgi sistemleri hizmetlerinin yürütülmesi, mevcut teknolojik yapının güncel bilişim teknolojileri standartları seviyesinde tutulmasını için gerekli çalışmaları yapmak.
Faaliyet Adı	Akıllı Durak Sistemlerini Yaygınlaştırmak
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	Mevcut akıllı durak sistemlerimizi Büyükşehir sınırları içerisinde yaygınlaştırmak verilen hizmet performans göstergesidir.

Performans Hedefi	Belediyemizin bilgi sistemleri hizmetlerinin yürütülmesi, mevcut teknolojik yapının güncel bilişim teknolojileri standartları seviyesinde tutulmasını için gerekli çalışmaları yapmak.
Faaliyet Adı	Akıllı Kamera Sistemlerini Yaygınlaştırmak
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	Mevcut akıllı kamera sistemlerimizi Büyükşehir sınırları içerisinde yaygınlaştırmak, halkımız tarafından izlenebilir hale getirmek verilen performans göstergesidir.

Performans Hedefi	Belediyemizin bilgi sistemleri hizmetlerinin yürütülmesi, mevcut teknolojik yapının güncel bilişim teknolojileri standartları seviyesinde tutulmasını için gerekli çalışmaları yapmak.
Faaliyet Adı	Web tabanlı otomasyon bakım yapmak, Strateji yazılımını kurmak, Aykome yazılımına elektronik imza entegre edilmesi, Yönetici masaları yazılımı kurmak, Ebys sistemini mobil imza geçirmek ve Coğrafi Bilgi Sistem Sistemi yazılımı ve alt yapısını kurmak.
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	Sistemin güncel tutulması, Modülü sisteme 2019 yılında sistemin aktif kullanılması performans hedefidir. Tüm birimlerin performans hedeflerini sistem üzerinden yapması, Fen İşleri Dairesinin kullanmış olduğu AYKOME yazılımına elektronik ve mobil imza yazılımı entegre edilmesi, Yönetici Masaları Modülleri 2018 yılında yazılım geliştirilmesi yapılmıştır. 2019 yılında ise ilgili başkanlık birimlerinin kullanımı ve eğitimi, Ebys mobil cihazlar ile kullanılmasını için idari yetkililere mobil imza almak ve web tabanlı belediye otomasyonunda elektronik imzaya geçiş, Başkanlık birimlerinin kullanması için Coğrafi Bilgi Sistemi alt yapısını kurmak ve yazılımını yazmak performans hedefidir.

Performans Hedefi	Belediyemizin bilgi sistemleri hizmetlerinin yürütülmesi, mevcut teknolojik yapının güncel bilişim teknolojileri standartları seviyesinde tutulmasını için gerekli çalışmaları yapmak.
Faaliyet Adı	Vatandaş Whattaap yazılımını raporlarını geliştirmek ve E-reçete yazılımı yaptırmak.
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	Kullanılan Whatsapp hattı yazılımına raporlarını ARGE'sini yazmak veya yazdırmak, İş sağlığı güvenlik uzmanı olarak görev yapan doktorlarımızın kullanması personel ve personel yakınlarına ait reçeteleri elektronik ortamda çıkarması için bir yazılım yaptırmak performans hedefidir.

Performans Hedefi	Belediyemizin bilgi sistemleri hizmetlerinin yürütülmesi, mevcut teknolojik yapının güncel bilişim teknolojileri standartları seviyesinde tutulmasını için gerekli çalışmaları yapmak.
Faaliyet Adı	Lisansların güncel tutulması için Netcad lisans alımı yapmak ve İşletim sistemi ve Office lisans alımını sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	Mevcut kullanılan Netcad lisans 2019 güncel sürümde kullanılması için firma ile netcad güncelleme alımı ayrıca sunucuya ve personellere güncel sürüm kurulması, Belediyemiz de bilgisayar sayıları artığından dolayı mevcut lisans sayısı yetersizliği nedeni ile lisans alımı performans hedefidir.

Performans Hedefi	Belediyemizin bilgi sistemleri hizmetlerinin yürütülmesi, mevcut teknolojik yapının güncel bilişim teknolojileri standartları seviyesinde tutulmasını için gerekli çalışmaları yapmak.
Faaliyet Adı	Web tabanlı belediye otomasyon destekleri, Lisans envanteri oluşturulması, Geliştirilen yazılımların destekleri ve Yazılımların kullanıcı yetki ve tanımlamaları.
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	Web tabanlı belediye otomasyonun kullanıcı eğitim ve destek sayıları, Belirli periyotlar ile başkanlık birimlerinin kullandığı lisanslı yazılımların tespiti ve envanterimiz güncellenmesi kullanıcı tespit sayısı, Yazılım şeffaflığının geliştirdiği yazılımların eğitimlerinin verilmesi, Başkanlık birimlerinin kullandığı yazılımların kullanıcı tanımlamaları ve yetkilendirme işlemleri performans hedefidir.

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD		2019 (TL)
01	Personel Giderleri	1.014.200
02	SGK Devlet Primi Giderleri	128.700
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.518.530
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.338.570
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.000.000

Manyas - Kuş Cenneti



ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Amaç	A1 Kara, deniz ve hava kirliliğinin azaltılması ve Balıkesir ili doğal çevresinin korunması
Hedef	H1 Atık Yönetimi faaliyetlerinin geliştirilmesi
Performans Hedefi	Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak atık oluşumu azaltılması ve geri dönüşüm uygulamaları ile çevre ve insan sağlığına zarar vermeden atık yönetiminin sağlanması
Açıklamalar	-5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu -2872 Sayılı Çevre Kanunu -Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik -Atık Yönetimi Yönetmeliği -Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği -Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği -Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği -Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği -Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği -Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği -Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği -Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2019
1.1	İl genelinde oluşan katı atıkların Düzenli Depolama Sahasında bertarafının sağlanması	% 95
Açıklama: İl genelinde oluşan evsel katı atıkların Düzenli Depolama Sahasında bertarafının sağlanması oranı performans göstergesidir. Amaç İl genelinde oluşan evsel katı atıkların vahşi çöp depolama alanlarında depolanmasını önlemek, düzenli depolama yoluyla bertarafını sağlamaktır.		
1.2	Tıbbi Atıkların Bertarafı Çalışmaları	% 100
Açıklama: İl genelinde oluşan tıbbi atıkların bertaraf edilme oranı performans göstergesidir. Düzenli depolama sahasında bulunan Tıbbi Atık Sterilizasyon tesisi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale edilmiştir.		
1.3	Ambalaj Atığı Miktarı	1900 ton/yıl
Açıklama: Geri dönüşümü sağlanan atıkların toplanma miktarı performans göstergesidir. Düzenli depolama sahasında bulunan Toplama Ayırma Tesisi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale edilmiştir. Ambalaj atıklarını toplama sorumluluğu ilçe belediyelerinde bulunmaktadır. Fakat 6 İlçe Belediyesi (Karesi, Bigadiç, İvrindi, Savaştepe, Balya, Kepsut) Düzenli Depolama Sahasında bulunan TAT tesisi ile anlaşmış olup ambalaj atıkları tek firma tarafından toplanmaktadır.		
2	Aktarma İstasyonlarının İşletilmesinin Sağlanması	% 100
Açıklama: İlçelerde oluşan evsel katı atıkların Düzenli Depolama Sahasına taşınmasının sağlanması oranı performans göstergesidir. Amaç ilçelerde oluşan evsel katı atıkların vahşi çöp depolama alanlarında depolanmasını önlemek ve düzenli depolama sahasına taşımaktır.		
3	Rehabilitasyonu tamamlanan çöp sahalarının izlenmesi	%100
Açıklama: Rehabilitasyonu tamamlanan sahalarda izleme faaliyetleri ve kontrolünün sağlanması performans göstergesidir. Sahalar kapatıldıktan sonra fiziki şartların korunması gerekmektedir. Numune alma ve bakım çalışmaları yapılacaktır.		

4.1	Hafriyat/İnşaat Yıkıntı Depolanması	1.000.000 m ³
Açıklama: Hafriyat kazı çalışmaları ve inşaat yıkımları sonrasında oluşan Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıklarının Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Sahasında depolanması performans göstergesidir. Oluşan atık miktarı m ³ cinsinden gösterilmektedir. Amaç; Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıklarının düzenli bir şekilde depolanmasının sağlanmasıdır.		
4.2	Hafriyat Taşıyacak Araçlar İle İlgili Belge Taleplerinin Karşlanması	3 gün
Açıklama: Hafriyat taşıyacak araçlarla ilgili yapılan işlemlerin sonuçlandırılma süresi performans göstergesidir. Araçlar Hafriyat Yönetim Bilgi Sistemine kaydedilerek takip altına alınır.		
5.1	Büyükşehir Belediyesi Sorumluluğunda Bulunan Kıyı ve Plajlarda Temizlik Hizmetinin Verilmesi	% 100
Açıklama: Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan kıyı ve plajlarda (Edremit, Erdek, Burhaniye, Ayvalık) kıyı ve plaj temizliği hizmetinin verilmesi performans göstergesidir. Amaç sorumluluk alanımızda bulunan yerlerde turizm sezonunda temiz ve sağlıklı bir şekilde vatandaşlara hizmet vermektir.		
5.2	Büyükşehir Belediyesi Sorumluluğunda Bulunan Kıyı ve Plajlarda Çevre Bilinçlendirme Etkinlikleri	10 adet
Açıklama: Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan kıyı ve plajlarda (Edremit, Erdek, Burhaniye, Ayvalık) çevre bilincini arttırmak için sosyal sorumluluk projeleri yapmak ve destek verme sayısı performans göstergesidir. Amaç vatandaşla çalışmalar hakkında bilgi alışverişi yapmak, taleplerini dinlemek ve sürdürülebilir çevre ilkesini anlatmaktır.		
6	Ana Arter ve Caddelerde Kentsel Temizlik Hizmetinin Verilmesi	-
Açıklama: Büyükşehir Belediyesi Sorumluluğunda Bulunan Ana Arter ve Caddelerde süpürme ve temizlik hizmetinin sahanın bütününde verilme oranı performans göstergesidir. 28.11.2017 tarih ve 1330 sayılı Meclis Kararı ile Büyükşehir Belediyemizin görev, yetki ve sorumluluğunda bulunan meydan, bulvar, cadde ve anayolların temizlik hizmeti İlçe Belediyelerince yerine getirilecek ve ortaya çıkan bedel taraflarca mahsuplaşılacaktır.		
7.1	Okullarda Yapılan Çevre Bilinçlendirme Eğitimleri	35 adet
Açıklama: Çevre bilincini arttırmak amacı ile okullarda verilen çevre eğitimi sayısı performans göstergesidir. Amaç; hedef kitle olarak belirlenen ilkokul çağındaki çocukların sürdürülebilir çevre anlayışını kazanmalarınıdır.		
7.2	İl Genelinde Oluşan Bitkisel Atık Yağların Toplanması	270.000 lt
Açıklama: İl genelinde oluşan kızartmalık bitkisel atık yağların toplanma miktarı performans göstergesidir. Bitkisel atık yağların toprak ve su kirliliğine sebebiyet vermeden geri dönüşüme kazandırılması amaçlanmaktadır.		
7.3	Ödüllü Atık Pil Kampanyalarında Toplanan Atık Pil Miktarı	9.000 kg
Açıklama: Merkez ilçelerimizde oluşan atık pillerin toplanma miktarı performans göstergesidir. İlçe belediyeleri ve Büyükşehir Belediyemizin koordinasyonunda atık pillerden meydana gelebilecek ağır metal kirliliğinin önlenmesi amaçlanmaktadır.		
8	Bayat Ekmeklerin Toplanması	72.000 kg
Açıklama: Merkez ilçelerde oluşan bayat ekmeklerin toplanma miktarı performans göstergesidir. Amaç ihtiyaç fazlası ekmeklerin israf edilmesini önlemek, kullanılabilir durumda olan ekmeklerin sahihsiz sokak hayvanlarının beslenmesine katkıda bulunmaktır.		
9	Belediye Bünyesinde Oluşan Tehlikeli Atık, Atık Madeni Yağ ve Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Bertarafının Sağlanması	%100
Açıklama: Belediye hizmet birimlerinden çıkan Tehlikeli Atık, Atık Madeni Yağ ve Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin bertarafının sağlanması oranı performans göstergesidir. Atıklar lisanslı firmalarla protokoller yapılarak doğaya zarar vermeden geri kazanım firmalarına bedelsiz olarak verilir.		

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2019)		
		Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
1	Düzenli Depolama Sahasının İşletilmesi			
2	Aktarma İstasyonlarının İşletilmesi	12.200.000		12.200.000
3	Rehabilitasyonu tamamlanan çöp sahalarının izlenmesi	10.000		10.000
4	Hafriyat/İnşaat Yıkıntı Atığı Döküm Sahalarının İşletilmesi	30.000		30.000
5	Kıyı, Sahil, Kumsal ve Plajların Islah Edilmesi			
6	Kentsel Temizlik Çalışmalarının Yapılması	8.906.000		8.906.000
7	Özel Atıklarla İlgili Çalışmaların Yürütülmesinin Sağlanması (Çevre Bilinçlendirme Eğitimleri, Bitkisel Atık Yağlar, Atık Piller, Elektrikli ve Elektronik Atıklar, İlaç Atıklarının Toplanması)	247.026,92		247.026,92
8	Bayat Ekmeklerin Toplanması	61.500		61.500
9	Büyükşehir Belediyesi İdari Birimlerinden Kaynaklanan Atıkların Bertaraf Edilmesi (Tehlikeli Atık, Atık Yağ, ÖTL)	3.000		3.000
Genel Toplam		21.457.526,92		21.457.526,92

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak atık oluşumu azaltılması ve geri dönüşüm uygulamaları ile çevre ve insan sağlığına zarar vermeden atık yönetiminin sağlanması
Faaliyet Adı	Düzenli Depolama Sahasının İşletilmesi
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü
Açıklamalar	İl genelinde oluşan evsel katı atıkların düzenli depolama yoluyla bertarafının sağlanmasından 981.345,00 TL gelir beklenmektedir.

Performans Hedefi	Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak atık oluşumu azaltılması ve geri dönüşüm uygulamaları ile çevre ve insan sağlığına zarar vermeden atık yönetiminin sağlanması
Faaliyet Adı	Aktarma İstasyonlarının İşletilmesi
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü
Açıklamalar	İlçelerde oluşan evsel katı atıkların vahşi çöp depolama alanlarında depolanmasının önlenmesi ve düzenli depolama sahasına taşınması işi 12.200.000,00 TL olarak kıymetlenmiştir.

Performans Hedefi	Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak atık oluşumu azaltılması ve geri dönüşüm uygulamaları ile çevre ve insan sağlığına zarar vermeden atık yönetiminin sağlanması
Faaliyet Adı	Rehabilitasyonu Tamamlanan Çöp Sahalarının İzlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü
Açıklamalar	Rehabilitasyonu yapılan sahalarda ilgili mevzuat kapsamında numune alma ve fiziki şartların kontrolünün sağlanması işi 10.000,00 TL olarak kıymetlenmiştir.

Performans Hedefi	Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak atık oluşumu azaltılması ve geri dönüşüm uygulamaları ile çevre ve insan sağlığına zarar vermeden atık yönetiminin sağlanması
Faaliyet Adı	Hafriyat Toprağı, İnşaat, Yıkıntı Atığı Döküm Sahalarının İşletilmesi
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü
Açıklamalar	Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıklarının düzenli bir şekilde depolanmasının sağlanması işi 30.000,00 TL olarak kıymetlenmiştir. Ayrıca Hafriyat Toprağı, İnşaat, Yıkıntı Atığı Döküm Sahası Kira Geliri 70.800,00 TL olarak beklenmektedir.

Performans Hedefi	Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak atık oluşumu azaltılması ve geri dönüşüm uygulamaları ile çevre ve insan sağlığına zarar vermeden atık yönetiminin sağlanması
Faaliyet Adı	Kıyı – Plaj Temizliği Çalışmalarının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü
Açıklamalar	Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan kıyı ve plajlarda (Edremit, Erdek, Burhaniye, Ayvalık) turizm sezonunda kıyı ve plaj temizliği hizmetinin verilmesi işi 2019 yılı için kıymetlenilmemiştir.

Performans Hedefi	Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak atık oluşumu azaltılması ve geri dönüşüm uygulamaları ile çevre ve insan sağlığına zarar vermeden atık yönetiminin sağlanması
Faaliyet Adı	Kentsel Temizlik Çalışmalarının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü
Açıklamalar	2019 yılında Kentsel Temizlik Hizmeti İlçe Belediyeleri tarafından verilecektir. İlçe Belediyeleri ile mahsuplaşacaktır. Mahsuplaşma bedeli 8.906.000,00 TL olarak kıymetlenmiştir.

Performans Hedefi	Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak atık oluşumu azaltılması ve geri dönüşüm uygulamaları ile çevre ve insan sağlığına zarar vermeden atık yönetiminin sağlanması
Faaliyet Adı	Özel Atıklarla İlgili Çalışmaların Yürütülmesinin Sağlanması (Çevre Bilinçlendirme Eğitimleri, Bitkisel Atık Yağlar, Atık Piller, Elektrikli ve Elektronik Atıklar, İlaç Atıklarının Toplanması)
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü
Açıklamalar	Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü Personel Giderleri, Ödüllü Atık Pil Kampanyası hediye alımları, el broşürleri, bez çanta, boyama kitabı vb. hediye alımları 247.026,92 TL olarak kıymetlenmiştir.

Performans Hedefi	Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak atık oluşumu azaltılması ve geri dönüşüm uygulamaları ile çevre ve insan sağlığına zarar vermeden atık yönetiminin sağlanması
Faaliyet Adı	Bayat Ekmeklerin Toplanması
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü
Açıklamalar	İhtiyaç fazlası kullanılabilir durumda olan bayat ekmeklerin toplanarak sahipsiz sokak hayvanlarının beslenmesine katkıda bulunulması işi 61.500,00 TL olarak kıymetlendirilmiştir.

Performans Hedefi	Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak atık oluşumu azaltılması ve geri dönüşüm uygulamaları ile çevre ve insan sağlığına zarar vermeden atık yönetiminin sağlanması
Faaliyet Adı	Büyükşehir Belediyesi İdari Birimlerinden Kaynaklanan Atıkların Bertaraf Edilmesi (Tehlikeli Atık, Atık Yağ, ÖTL)
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü
Açıklamalar	Büyükşehir Belediyesi İdari Birimlerinden Kaynaklanan Atıkların Bertaraf Edilmesi (Tehlikeli Atık, Atık Yağ, ÖTL) işi 3.000,00 TL olarak kıymetlendirilmiştir.

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Amaç	A1 Kara, deniz ve hava kirliliğinin azaltılması ve Balıkesir ili doğal çevresinin korunması
Hedef	H2 Çevrenin korunması, geliştirilmesi, temizlenmesine ilişkin etüt, plan ve proje yapılması
Performans Hedefi	Atıkların geri kazanımı, bertarafı, gürültü ve hava kirliliğinin azaltılması ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı sorumluluğunda bulunan plan ve projelerin yapılması
Açıklamalar	5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 6360 sayılı On dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 2872 Çevre Kanunu ve Bağlı Yönetmelikler, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği hükümleri amirdir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2019
1	Dursunbey Katı Atık Aktarma İstasyonu	%100
Açıklama: 2019 yılı için kıymetlendirilmemiştir.		
2	Ayvalık – Gömeç – Burhaniye Çöp Sahaları Rehabilitasyon Proje Hazırlanması	%100
Açıklama: 2019 yılı için kıymetlendirilmemiştir.		
3	Bandırma – Erdek – Manyas – Balya Çöp Sahaları Rehabilitasyon Proje Hazırlanması	%100
Açıklama: 2019 yılı için kıymetlendirilmemiştir.		
4	Balıkesir İli Entegre Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisi Fizibilite Raporu, ÇED Raporu Hazırlanması Hizmet Alım İşİ	%100
Açıklama: İlimiz atık sorununu entegre bir yaklaşımla çözmek amacıyla "Balıkesir İli Entegre Atık Bertaraf Tesisi" kurulması planlanmaktadır. Bu kapsamda; Balıkesir İli II. Sınıf Düzenli Depolama Tesisi yanında tespit edilen alan için gerekli başvuru yapılmış olup tahsis çalışmaları devam etmektedir. Söz konusu tesisin kurulmasına dair Balıkesir İli, Entegre Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisi Fizibilite Raporu, ÇED Raporu süreci devam etmektedir. 2019 yılı için kıymetlendirilmemiştir.		

5	Güneş Enerji Santrali Projesi Hazırlama İşİ	%100
Açıklama: 2019 yılı için kıymetlendirilmemiştir.		
6	Çevresel Gürültü Haritaları Eylem Planlarının Hazırlanması	%80
Açıklama: Yerleşim alanlarının çevresel gürültü haritaları tamamlanmıştır. Eylem planları ile ilgili çalışmalara devam edilmektedir. Planların hazırlanma oranları performans göstergesidir.		
7	Edremit, Havran İlçeleri Düzensiz Depolama Alanları Rehabilitasyon Uygulama Projesi	%100
Açıklama: Açıklama: Edremit, Zeytinli, Güre, Altınoluk ve Havran Düzensiz Depolama Sahaları Bakanlığın uygun gördüğü bir metot ile rehabilite edilecektir. Edremit ve Havran Belediyeleri tarafından toplanan evsel katı atıkların Havran Katı Atık Aktarma İstasyonuna getirilmesi planlanmaktadır. Toplam 5 adet Düzensiz Depolama Alanı rehabilite edilerek kapatılacaktır. Planların tamamlanma oranı performans göstergesidir.		
8	Dursunbey Savaştepe İvrindi Sındırgı Düzensiz Depolama Alanları Rehabilitasyon Uygulama Projesi	%80
Açıklama: Planların tamamlanma oranı performans göstergesidir.		
9	İklim Değişikliği Eylem Planı (Karbon Ayak İzi)	%80
Açıklama: Planların tamamlanma oranı performans göstergesidir.		
10	Bandırma Hafriyat Depolama Sahası Oluşturulması Projesi	%50
Açıklama: Planların tamamlanma oranı performans göstergesidir.		
11	Havran Hafriyat Depolama Sahası Oluşturulması Projesi	%50
Açıklama: Planların tamamlanma oranı performans göstergesidir.		
12	Ayvalık Hafriyat Depolama Sahası Oluşturulması Projesi	%50
Açıklama: Planların tamamlanma oranı performans göstergesidir.		

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2019)		
		Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
1	Dursunbey Katı Atık Aktarma İstasyonu	0,00		0,00
2	Ayvalık – Gömeç – Burhaniye Çöp Sahaları Rehabilitasyon Proje Hazırlanması	0,00		0,00
3	Bandırma – Erdek – Manyas – Balya Çöp Sahaları Rehabilitasyon Proje Hazırlanması	0,00		0,00
4	Balıkesir İli Entegre Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisi Fizibilite Raporu, ÇED Raporu Hazırlanması Hizmet Alım İşi	0,00		0,00
5	Güneş Enerji Santrali Projesi Hazırlama İşi	0,00		0,00
6	Çevresel Gürültü Haritaları Eylem Planlarının Hazırlanması	236.000		236.000
7	Edremit, Havran İlçeleri Düzensiz Depolama Alanları Rehabilitasyon Uygulama Projesi	236.000		236.000
8	Dursunbey Savaştepe İvrindi Sırdığı Düzensiz Depolama Alanları Rehabilitasyon Uygulama Projesi	236.000		236.000
9	İklim Değişikliği Eylem Planı (Karbon Ayak İzi)	200.000		200.000
10	Bandırma Hafriyat Depolama Sahası Oluşturulması Projesi	150.000		150.000
11	Havran Hafriyat Depolama Sahası Oluşturulması Projesi	150.000		150.000
12	Ayvalık Hafriyat Depolama Sahası Oluşturulması Projesi	150.000		150.000
Genel Toplam		1.358.000		1.358.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	Atıkların geri kazanımı, bertarafı, gürültü ve hava kirliliğinin azaltılması ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı sorumluluğunda bulunan plan ve projelerin yapılması
Faaliyet Adı	Dursunbey Katı Atık Aktarma İstasyonu
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Proje ve Yatırımlar Şube Müdürlüğü
Açıklamalar	2019 yılı için kıymetlendirilmemiştir.

Performans Hedefi	Atıkların geri kazanımı, bertarafı, gürültü ve hava kirliliğinin azaltılması ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı sorumluluğunda bulunan plan ve projelerin yapılması
Faaliyet Adı	Ayvalık – Gömeç – Burhaniye Çöp Sahaları Rehabilitasyon Proje Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Proje ve Yatırımlar Şube Müdürlüğü
Açıklamalar	2019 yılı için kıymetlendirilmemiştir.

Performans Hedefi	Atıkların geri kazanımı, bertarafı, gürültü ve hava kirliliğinin azaltılması ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı sorumluluğunda bulunan plan ve projelerin yapılması
Faaliyet Adı	Bandırma – Erdek – Manyas – Balya Çöp Sahaları Rehabilitasyon Proje Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Proje ve Yatırımlar Şube Müdürlüğü
Açıklamalar	2019 yılı için kıymetlendirilmemiştir.

Performans Hedefi	Atıkların geri kazanımı, bertarafı, gürültü ve hava kirliliğinin azaltılması ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı sorumluluğunda bulunan plan ve projelerin yapılması
Faaliyet Adı	Balıkesir İli Entegre Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisi Fizibilite Raporu, ÇED Raporu Hazırlanması Hizmet Alım İşi
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Proje ve Yatırımlar Şube Müdürlüğü
Açıklamalar	İlimiz atık sorununu entegre bir yaklaşımla çözmek amacıyla "Balıkesir İli Entegre Atık Bertaraf Tesisi" kurulması planlanmaktadır. Bu kapsamda; Balıkesir İli II. Sınıf Düzenli Depolama Tesisi yanında tespit edilen alan için gerekli başvuru yapılmış olup tahsis çalışmaları devam etmektedir. Söz konusu tesisin kurulmasına dair Balıkesir İli, Entegre Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisi Fizibilite Raporu, ÇED Raporu süreci devam etmektedir. 2019 yılı için kıymetlendirilmemiştir.

Performans Hedefi	Atıkların geri kazanımı, bertarafı, gürültü ve hava kirliliğinin azaltılması ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı sorumluluğunda bulunan plan ve projelerin yapılması
Faaliyet Adı	Güneş Enerji Santrali Projesi Hazırlama İşi
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Proje ve Yatırımlar Şube Müdürlüğü
Açıklamalar	2019 yılı için kıymetlendirilmemiştir.

Performans Hedefi	Atıkların geri kazanımı, bertarafı, gürültü ve hava kirliliğinin azaltılması ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı sorumluluğunda bulunan plan ve projelerin yapılması
Faaliyet Adı	Çevresel Gürültü Haritaları Eylem Planlarının Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Proje ve Yatırımlar Şube Müdürlüğü
Açıklamalar	Çevresel Gürültü Eylem Haritaları Eylem Planlarının Hazırlanması İşi 'nin tahmini maliyeti 236.000 TL'dir

Performans Hedefi	Atıkların geri kazanımı, bertarafı, gürültü ve hava kirliliğinin azaltılması ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı sorumluluğunda bulunan plan ve projelerin yapılması
Faaliyet Adı	Edremit, Havran İlçeleri Düzensiz Depolama Alanları Rehabilitasyon Uygulama Projesi
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Proje ve Yatırımlar Şube Müdürlüğü
Açıklamalar	Edremit, Havran İlçeleri Düzensiz Depolama Alanları Rehabilitasyon Uygulama Projesi, Yapım Teknik Şartnamesi, Metraj Cetveli Hazırlanması Hizmet Alım İşinin tahmini maliyeti 236.000 TL'dir.

Performans Hedefi	Atıkların geri kazanımı, bertarafı, gürültü ve hava kirliliğinin azaltılması ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı sorumluluğunda bulunan plan ve projelerin yapılması
Faaliyet Adı	Dursunbey Savaştepe İvrindi Sırdığı Düzensiz Depolama Alanları Rehabilitasyon Uygulama Projesi
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Proje ve Yatırımlar Şube Müdürlüğü
Açıklamalar	Dursunbey Savaştepe İvrindi Sırdığı Düzensiz Depolama Alanları Rehabilitasyon Uygulama Projesi, Yapım Teknik Şartnamesi, Metraj Cetveli Hazırlanması Hizmet Alım İşinin tahmini maliyeti 236.000 TL'dir.

Performans Hedefi	Atıkların geri kazanımı, bertarafı, gürültü ve hava kirliliğinin azaltılması ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı sorumluluğunda bulunan plan ve projelerin yapılması
Faaliyet Adı	İklim Değişikliği Eylem Planı (Karbon Ayak İzi)
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Proje ve Yatırımlar Şube Müdürlüğü
Açıklamalar	İklim Değişikliği Eylem (Karbon Ayak İzi) Planının yaklaşık maliyeti 200.000 TL olarak tespit edilmiştir.

Performans Hedefi	Atıkların geri kazanımı, bertarafı, gürültü ve hava kirliliğinin azaltılması ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı sorumluluğunda bulunan plan ve projelerin yapılması
Faaliyet Adı	Bandırma Hafriyat Depolama Sahası Oluşturulması Projesi
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Proje ve Yatırımlar Şube Müdürlüğü
Açıklamalar	Bandırma Hafriyat Depolama Sahası Oluşturulması Projesi'nin yaklaşık maliyeti 150.000 TL olarak tespit edilmiştir.

Performans Hedefi	Atıkların geri kazanımı, bertarafı, gürültü ve hava kirliliğinin azaltılması ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı sorumluluğunda bulunan plan ve projelerin yapılması
Faaliyet Adı	Havran Hafriyat Depolama Sahası Oluşturulması Projesi
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Proje ve Yatırımlar Şube Müdürlüğü
Açıklamalar	Havran Hafriyat Depolama Sahası Oluşturulması Projesi'nin yaklaşık maliyeti 150.000 TL olarak tespit edilmiştir.

Performans Hedefi	Atıkların geri kazanımı, bertarafı, gürültü ve hava kirliliğinin azaltılması ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı sorumluluğunda bulunan plan ve projelerin yapılması
Faaliyet Adı	Ayvalık Hafriyat Depolama Sahası Oluşturulması Projesi
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Proje ve Yatırımlar Şube Müdürlüğü
Açıklamalar	Ayvalık Hafriyat Depolama Sahası Oluşturulması Projesi'nin yaklaşık maliyeti 150.000 TL olarak tespit edilmiştir.

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Amaç	A1 Kara, deniz ve hava kirliliğinin azaltılması ve Balıkesir ili doğal çevresinin korunması
Hedef	H3 İlimiz sınırları içerisinde hava ve gürültü kirliliğini azaltarak çevrenin korunmasına destek olmak
Performans Hedefi	İlimiz sınırları içerisinde hava ve gürültü kirliliğini azaltarak çevrenin korunmasına destek olmak.
Açıklamalar	5393 Belediye Kanunu; 5216 Büyükşehir Belediye Kanunu; 2872 Çevre Kanunu; Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği; Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği; Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü'nün 17.07.2014 tarih ve 51148829-622.02-234 sayılı oluru ile; Çevre Kanunu 12, 14, 15 (3. bendi hariç) 20 (h), 23, 24 ve 25 inci maddelerine göre, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza verilen denetim ve idari yaptırım kararı verme yetkisi; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 30.10.2014 tarih ve 324 sayılı oluru ile, sadece Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği'nin 4 üncü maddesindeki "satışa sunulan katı yakıtların denetimi ve idari yaptırım kararını verme" konusunda Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza verilen yetki

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2019
1	Hava Kirliliği İle İlgili Rutin Denetimlerin Yapılması	440 adet
Açıklama: Katı yakıtı ısınma amaçlı olarak kullanan konut, toplu konut, kooperatif, site, okul, üniversite, hastane, resmi daireler, işyerleri, sosyal dinlenme tesisleri, sanayide ve benzeri yerler ile katı yakıt satış noktalarına yönelik yapılan denetim sayısı performans göstergesidir.		
2	Hava Kirliliği Şikayetlerinin Değerlendirilmesi	%100
Açıklama: İlimiz sınırları içerisinde yetkimiz dahilinde bulunan ilçelere esas olarak tarafımıza iletilen şikayetlerin %100 olarak değerlendirilmesi hedeflenmektedir.		
3	Katı Yakıt Numune Alımı	%100
Açıklama: İlimiz sınırları içerisinde yetkimiz dahilindeki ilçelerde satışa sunulan katı yakıtlardan Katı Yakıt Numune Alma ve Analiz Genelgesi (2013/40) kapsamında alınan numune sayısı performans göstergesidir.		
4	Gürültü Şikayetlerinin Değerlendirilmesi	%100
Açıklama: İlimiz sınırları içerisinde yetkimiz dahilinde bulunan ilçelere esas olarak tarafımıza iletilen şikayetlerin %100 olarak değerlendirilmesi hedeflenmektedir.		
5	Canlı Müzik İzin Belgesi Ve İşyeri Ruhsatlarına Esas Görüşlerinin Verilmesi	%100
Açıklama: Eğlence yerleri için Canlı Müzik İzin Belgesi alınması Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği'nin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı başlıklı 34. Maddesi çerçevesinde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alınmasına esas gürültü yönünden görüş verme ve görüşe esas olan denetimlerimizin %100 olarak gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.		

6	Gürültü şikayetlerinin değerlendirilmesi ve ilgili alet ekipman tamir ve temininin yapılması	%100
Açıklama: İşleyişimiz kapsamında kullanılan alet ve ekipmanların %100 kapasiteyle kullanılması hedeflenmektedir.		
7	Çevre Kirliliğinin önlenmesi için halkın bilinçlendirilmesi	%100
Açıklama: Çevre Kirliliğinin önlenmesi için halkın %100 bilinçlendirilmesi hedeflenmektedir.		

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2019)		
		Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
1	Hava Kirliliği ile ilgili rutin denetimlerin yapılması	12.448		12.448
2	Hava Kirliliği şikayetlerinin değerlendirilmesi	11.345		11.345
3	Katı yakıt numune alımı	11.440		11.440
4	Gürültü şikayetlerinin değerlendirilmesi	13.500		13.500
5	Canlı Müzik İzin Belgesi ve İşyeri Ruhsatlarına esas görüşlerinin verilmesi	13.200		13.200
6	Gürültü şikayetlerinin değerlendirilmesi ve ilgili alet ekipman tamir ve temininin yapılması	122.000		122.000
7	Çevre Kirliliğinin önlenmesi için halkın bilinçlendirilmesi	13.000		13.000
Genel Toplam		196.930		196.930

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Performans Hedefi	İlimiz sınırları içerisinde hava ve gürültü kirliliği kapsamında çevrenin korunması faaliyetlerini ilgili mevzuata esas olarak gerçekleştirmek.
Faaliyet Adı	Hava Kirliliği İle İlgili Rutin Denetimlerin Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Koruma ve Denetim Şube Müdürlüğü
Açıklamalar	Hava kirliliği ile ilgili rutin denetimlerin yapılması sırasındaki malzeme kullanımları 12.448,00 TL olarak kıymetlendirilmiştir.

Performans Hedefi	İlimiz sınırları içerisinde hava ve gürültü kirliliği kapsamında çevrenin korunması faaliyetlerini ilgili mevzuata esas olarak gerçekleştirmek.
Faaliyet Adı	Hava Kirliliği Şikayetlerinin Değerlendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Koruma ve Denetim Şube Müdürlüğü
Açıklamalar	Hava kirliliği şikayetlerinin değerlendirilmesi sırasındaki malzeme kullanımları genel giderleri 11.345,00 TL olarak kıymetlendirilmiştir.

Performans Hedefi	İlimiz sınırları içerisinde hava ve gürültü kirliliği kapsamında çevrenin korunması faaliyetlerini ilgili mevzuata esas olarak gerçekleştirmek.
Faaliyet Adı	Katı Yakıt Numune Alımı
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Koruma ve Denetim Şube Müdürlüğü
Açıklamalar	Katı yakıt numune alımı sırasındaki malzeme kullanımları genel giderleri 11.440,00 TL olarak kıymetlendirilmiştir.

Performans Hedefi	İlimiz sınırları içerisinde hava ve gürültü kirliliği kapsamında çevrenin korunması faaliyetlerini ilgili mevzuata esas olarak gerçekleştirmek.
Faaliyet Adı	Gürültü Şikayetlerinin Değerlendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Koruma ve Denetim Şube Müdürlüğü
Açıklamalar	Gürültü şikayetlerinin değerlendirilmesi sırasındaki malzeme kullanımları genel giderleri 13.500,00 TL olarak kıymetlendirilmiştir.

Performans Hedefi	İlimiz sınırları içerisinde hava ve gürültü kirliliği kapsamında çevrenin korunması faaliyetlerini ilgili mevzuata esas olarak gerçekleştirmek.
Faaliyet Adı	Canlı Müzik İzin Belgesi Ve İşyeri Ruhsatlarına Esas Görüşlerinin Verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Koruma ve Denetim Şube Müdürlüğü
Açıklamalar	Canlı Müzik İzin Belgesi ve İşyeri Ruhsatlarına esas görüşlerinin verilmesi sırasındaki malzeme kullanımları genel giderleri 13.200,00 TL olarak kıymetlendirilmiştir.

Performans Hedefi	İlimiz sınırları içerisinde hava ve gürültü kirliliği kapsamında çevrenin korunması faaliyetlerini ilgili mevzuata esas olarak gerçekleştirmek.
Faaliyet Adı	Gürültü Şikayetlerinin Değerlendirilmesi Ve İlgili Alet Ekipman Tamir Ve Temininin Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Koruma ve Denetim Şube Müdürlüğü
Açıklamalar	Gürültü şikayetlerinin değerlendirilmesi ve ilgili alet ekipman tamir ve temininin yapılması Mal ve Hizmet Alım Giderleri 122.000,00 TL olarak kıymetlendirilmiştir.

Performans Hedefi	İlimiz sınırları içerisinde hava ve gürültü kirliliği kapsamında çevrenin korunması faaliyetlerini ilgili mevzuata esas olarak gerçekleştirmek.
Faaliyet Adı	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi İçin Halkın Bilinçlendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Koruma ve Denetim Şube Müdürlüğü
Açıklamalar	Çevre kirliliğinin önlenmesi için halkın bilinçlendirilmesi kapsamında Mal ve Hizmet Alım Giderleri 13.000,00 TL olarak kıymetlendirilmiştir.

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Amaç	A1 Kara, deniz ve hava kirliliğinin azaltılması ve Balıkesir ili doğal çevresinin korunması
Hedef	H4 Kent zararlıları olarak tanımlanan vektör popülasyonlarının insan sağlığını tehdit etmeyecek düzeyde tutulması sağlayarak çevre ve toplum sağlığını korumak
Performans Hedefi	Çevre ve toplum sağlığının korunması amacıyla Balıkesir ili genelinde Haşere Mücadele faaliyetlerinin aşağıda belirtilen mevzuatlar kapsamında sürdürülmesini sağlamak.
Açıklamalar	5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2019
1	Balıkesir İli genelinde; belirli program dahilinde vektör üreme alanlarının tespit edilerek rutin olarak ilaçlanması.	% 100
Açıklama: 20 İlçede vektör üreme alanlarının tespit edilerek rutin olarak ilaçlanması ile bu kapsamda gelen şikâyet ve taleplerin değerlendirilmesinin % 100 gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.		

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2019)		
		Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
1	Balıkesir İli genelinde; belirli program dahilinde vektör üreme alanlarının tespit edilerek rutin olarak ilaçlanması	17.485.273,08		17.485.273,08
Genel Toplam		17.485.273,08		17.485.273,08

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Performans Hedefi	Çevre ve toplum sağlığının korunması amacıyla Balıkesir ili genelinde haşere mücadele faaliyetlerinin sürdürülmesini sağlamak
Faaliyet Adı	Balıkesir ili genelinde; belirli program dahilinde vektör üreme alanlarının tespit edilerek rutin olarak ilaçlanması
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Koruma ve Denetim Şube Müdürlüğü
Açıklamalar	Balıkesir ili sınırları dahilindeki 20 ilçe belediyesinde Haşere Mücadele işlemlerinin sürdürülmesi amacıyla Hizmet Alım İhalesi yapılmış olup, söz konusu işin 2019 yılı maliyeti kdv dahil 17.485.273,08 TL olarak kıymetlendirilmiştir.

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Amaç	A1 Kara, deniz ve hava kirliliğinin azaltılması ve Balıkesir ili doğal çevresinin korunması
Hedef	H5 Çevre ve toplum sağlığının korunması amacıyla Balıkesir İli genelinde koruma ve kontrol faaliyetlerinin rutin olarak sürdürülmesini sağlamak
Performans Hedefi	Çevre ve toplum sağlığının korunması amacıyla Balıkesir İli genelinde koruma ve kontrol faaliyetlerinin aşağıda belirtilen mevzuatlar kapsamında sürdürülmesini sağlamak amacıyla personel çalıştırılması.
Açıklamalar	5393 Belediye kanunu; 5216 Büyükşehir Belediye Kanunu; 2872 Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikler.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2019
1	Balıkesir İli genelinde; belirli program dahilinde koruma ve kontrol faaliyetlerinin rutin olarak sürdürülmesi için personel çalıştırılması.	% 100
Açıklama: 20 ilçede belirli program dahilinde koruma ve kontrol faaliyetlerinin rutin olarak sürdürülmesi amacıyla görevlendirilen personellerinin tamamının çalıştırılması hedeflenmektedir.		

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2019)		
		Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
1	Balıkesir İli genelinde; belirli program dahilinde koruma ve kontrol faaliyetlerinin rutin olarak sürdürülmesi için personel çalıştırılması.	7.820.200		7.820.200
Genel Toplam		7.820.200		7.820.200

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Performans Hedefi	Çevre ve toplum sağlığının korunması amacıyla Balıkesir ili genelinde koruma ve kontrol faaliyetlerinin sürdürülmesini sağlamak amacıyla personel çalıştırılması.
Faaliyet Adı	Balıkesir ili genelinde; belirli program dahilinde koruma ve kontrol faaliyetlerinin rutin olarak sürdürülmesi için personel çalıştırılması
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Koruma ve Denetim Şube Müdürlüğü
Açıklamalar	Balıkesir ili sınırları dahilindeki 20 ilçe belediyesinde çevre ve toplum sağlığının korunması amacıyla yapılan faaliyetlerin kontrol ve denetimi İdaremiz tarafından yürütülmektedir. İlgili İdari Personel 2019 yılı SGK Primi 1.300.000 TL, Personel gideri 6.520.200 TL olmak üzere toplam 7.820.200 TL olarak kıymetlendirilmiştir.

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Amaç	A1 Kara, deniz ve hava kirliliğinin azaltılması ve Balıkesir ili doğal çevresinin korunması
Hedef	H6 Sahipsiz sokak hayvanlarının insan ve çevre sağlığına zarar vermeden refah içinde yaşaması ve sayılarının kontrollü şekilde azalmasını sağlamak
Performans Hedefi	Çevre Koruma ve Denetim Şube Müdürlüğü görev alanı içerisinde aşağıda belirtilen mevzuat kapsamında amaçlanan hususların etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi ve bir yıllık periyotta hedeflenen sayıda sokak hayvanının bulunduğu bölgeden alınarak, Bakımevlerine getirilmesi, sağlık kontrolleri, aşılamaları ve kısırlaştırma ameliyatlarının gerçekleştirilmesinin ardından sağlıklı olanların alındıkları bölgeye tekrar bırakılması işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve doğal hayatlarında takiplerinin sağlanması çalışmalarının gerçekleştirilmesidir.
Açıklamalar	5393 Belediye Kanunu,5216 Büyükşehir Belediye Kanun, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği, Kuduz Hastalığından Korunma Ve Kuduz Hastalığı İle Mücadele Yönetmeliği, Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği kapsamında faaliyetler sürdürülmektedir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2019
1	Sokak hayvanı bakım, rehabilitasyon ve kayıt işlemleri	6.050 adet
Bir yıllık periyotta 5500 hayvanın bulunduğu bölgeden alınarak, bakımevlerine getirilmesi, sağlık kontrolleri, aşılamaları ve kısırlaştırma ameliyatlarının gerçekleştirilmesinin ardından sağlıklı olanların alındıkları bölgeye tekrar bırakılması, yaşam alanlarında kontrol altında tutularak yapılacak tedavi ve aşılama sayıları performans göstergesidir.		
2	Bakımevlerinin işletilmesi	%100
İvrindi ve Altıeylül ilçelerimizde bulunan Sokak Hayvanları Bakımevlerinin tam kapasite ile işletilmesi amacıyla yürütülen faaliyetlerinin sürdürülmesi hedeflenmektedir.		

FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (2019)		
	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
1 Sokak hayvanı bakım, rehabilitasyon ve kayıt işlemleri	687.150		687.150
2 Sokak Hayvanları Bakımevlerinin işletilmesi	277.850		277.850
Genel Toplam	965.000		965.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Performans Hedefi	Çevre Koruma ve Denetim Şube Müdürlüğü görev alanı içerisinde amaçlanan hususların etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi ve bir yıllık periyotta hedeflenen sayıda sokak hayvanının bulunduğu bölgeden alınarak, Bakımevlerine getirilmesi, sağlık kontrolleri, aşılamaları ve kısırlaştırma ameliyatlarının gerçekleştirilmesinin ardından sağlıklı olanların alındıkları bölgeye tekrar bırakılması işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve doğal hayatlarında takiplerinin sağlanması çalışmalarının gerçekleştirilmesidir.
Faaliyet Adı	Sokak Hayvanı Bakım, Rehabilitasyon Ve Kayıt İşlemleri
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Koruma ve Denetim Şube Müdürlüğü
Açıklamalar	Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımı, Mama ve Bakım Malzemesi Alımı, Tıbbi Cihaz ve Sarf Malzemesi Alımı, Diğer İhtiyaçlar (Avans, kulübe, broşür, bakım, bilinçlendirme faaliyetleri vb.) Alımının gerçekleştirilebilmesi ile Sokak Hayvanı bakım, rehabilitasyon ve kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi faaliyeti 687.150 TL olarak kıymetlendirilmiştir.

Performans Hedefi	Çevre Koruma ve Denetim Şube Müdürlüğü görev alanı içerisinde amaçlanan hususların etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi ve bir yıllık periyotta hedeflenen sayıda sokak hayvanının bulunduğu bölgeden alınarak, Bakımevlerine getirilmesi, sağlık kontrolleri, aşılamaları ve kısırlaştırma ameliyatlarının gerçekleştirilmesinin ardından sağlıklı olanların alındıkları bölgeye tekrar bırakılması işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve doğal hayatlarında takiplerinin sağlanması çalışmalarının gerçekleştirilmesidir.
Faaliyet Adı	Sokak Hayvanları Bakımevlerinin İşletilmesi
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Koruma ve Denetim Şube Müdürlüğü
Açıklamalar	Sokak Hayvanları Bakımevlerinin işletilmesi faaliyetleri içinde kullanılan genel bakımevi giderleri 277.850 TL olarak kıymetlendirilmiştir.

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Amaç	A1 Kara, deniz ve hava kirliliğinin azaltılması ve Balıkesir ili doğal çevresinin korunması
Hedef	H7 Çalışanların iş güvenliği ve iş sağlığını korumak
Performans Hedefi	Çalışanların iş güvenliği ve iş sağlığını korumak için gereken tüm tedbirleri zamanında almak
Açıklamalar	6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu; sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesini işverenin temel yükümlülükleri arasında sayarak, bu konunun önemine vurgu yapmıştır. İş güvenliği ve sağlığı ile ilgili değerlendirme, sorun çözme, karar verme teknikleri ve kaza önleme, kontrol ve azaltmaya dönük prensiplerin uygulanmasını hedeflemektedir. Kuruluşun iş güvenliği ve iş sağlığı yöntemleri ile ilgili planlar yapabilmek, iş kazalarını önleme, analiz ve veri değerlendirme gayretleri, iş kazası ve meslek hastalıklarının önüne geçilmesinde önemli bir etkidir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2019
1	Periyodik muayenelerin yapılması ve meslek hastalıklarının tespit edilmesi	% 100
Açıklama: Muayene esnasında gerekli görülen çok tehlikeli grubun diğerlerinin laboratuvar tahlilleri yapılmaktadır. Meslek hastalığı olan çalışanların tespitleri yapılarak sağlık kuruluşlarına yönlendirilmektedir. Alınan raporların gereği için işyerine sunulması bir performans göstergesidir.		
2	İSG Eğitimlerinin verilmesi ve iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması	% 100
Açıklama: İSG eğitimleri işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından verilecektir. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İlgili Yönetmelikler Kapsamında Sağlık Gözetimlerinin yapılarak eksikliklerin giderilmesi ve personelin eğitilmesi sağlanmaktadır. Bu eğitimlerle iş kazalarının önlenmesi performans göstergesidir.		
3	Hizmet binalarının risk analizlerinin yapılması	% 100
Açıklama: İşyeri Güvenliği ve İş Sağlığı Kapsamındaki hizmet binalarının risk analizlerinin yapılması bir performans göstergesidir.		
4	Çok tehlikeli grupta çalışan personelin laboratuvar tahlillerinin yapılması	% 100
Açıklama: Bu tahlillerin mobil araç ile düzenli olarak yapılması (%100) performans göstergesidir.		

FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (2019)		
	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
1	Periyodik muayenelerin yapılması	280.000	280.000
2	İSG Eğitimlerinin verilmesi ve iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması	80.000	80.000
3	Hizmet binalarının risk analizlerinin yapılması	36.000	36.000
4	Çok tehlikeli grupta çalışan personelin laboratuvar tahlillerinin yapılması	37.000	37.000
Genel Toplam		433.000	433.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Performans Hedefi	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikler ile çalışanların iş güvenliği ve iş sağlığını korumak
Faaliyet Adı	Periyodik muayenelerin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Koruma ve Denetim Şube Müdürlüğü
Açıklamalar	Periyodik muayeneler kapsamında 280.000,00 TL harcanacağı kıymetlendirilmiştir.

Performans Hedefi	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikler ile çalışanların iş güvenliği ve iş sağlığını korumak
Faaliyet Adı	İSG eğitimlerinin verilmesi ve iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Koruma ve Denetim Şube Müdürlüğü
Açıklamalar	İSG Eğitimi verilmesi kapsamında 80.000,00 TL harcanacağı kıymetlendirilmiştir.

Performans Hedefi	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikler ile çalışanların iş güvenliği ve iş sağlığını korumak
Faaliyet Adı	Hizmet binalarının risk analizlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Koruma ve Denetim Şube Müdürlüğü
Açıklamalar	Hizmet binalarının risk analizlerinin yapılması kapsamında 36.000,00 TL harcanacağı kıymetlendirilmiştir.

Performans Hedefi	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikler ile çalışanların iş güvenliği ve iş sağlığını korumak
Faaliyet Adı	Çok tehlikeli grupta çalışan personelin laboratuvar tahlillerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Koruma ve Denetim Şube Müdürlüğü
Açıklamalar	Laboratuvar tahlillerinin yapılması kapsamında 37.000,00 TL harcanacağı kıymetlendirilmiştir.

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Amaç	A1 Kara, deniz ve hava kirliliğinin azaltılması ve Balıkesir ili doğal çevresinin korunması
Hedef	H8 Ruhsatlı İşletme sayısını arttırmak
Performans Hedefi	Başkanlığımızın yetki alanında ki işyerlerine İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı düzenlemek ve denetimlerini yapmak
Açıklamalar	5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesi ve 2005/9207 Karar Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında ruhsatlandırma işlemleri gerçekleştirilmektedir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2019
1	İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı başvurularını değerlendirmek	% 100
Başkanlığımıza yapılan ruhsat başvurularının % 100'ünün değerlendirilmesi performans göstergesidir.		
2	İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı düzenlemek	% 100
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarının düzenlenmesi başvuru sahiplerinin talepleri doğrultusunda ve ruhsatsız işyerlerinin tespiti halinde gerçekleştirilmekte olup; Başvuru sahiplerinin taleplerine 1 - 30 gün aralığında cevap vermek performans göstergesidir.		
3	Ruhsatlandırılan, ruhsatsız olarak faaliyet gösteren ve şikayet konusu olan işyerlerinin denetimlerini yapmak	121 adet
Açıklama: İşyeri Güvenliği ve İş Sağlığı Kapsamındaki hizmet binalarının risk analizlerinin yaptırılması bir performans göstergesidir.		

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2019)		
		Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
1	İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı başvurularını değerlendirmek	8.225		8.225
2	İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı düzenlemek	4.842	200.000 (Gelir +)	4.842
3	Ruhsatlandırılan, ruhsatsız olarak faaliyet gösteren ve şikayet konusu olan işyerlerinin denetimlerini yapmak	7.000		7.000
Genel Toplam		20.067	200.000 (Gelir +)	20.067

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Performans Hedefi	Başkanlığımızın yetki alanında ki işyerlerine İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı düzenlemek ve denetimlerini yapmak
Faaliyet Adı	İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı başvurularını değerlendirmek
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü
Açıklamalar	İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı başvurularının değerlendirilmesi sırasındaki malzeme kullanımları 8.225,00 TL olarak kıymetlendirilmiştir.

Performans Hedefi	Başkanlığımızın yetki alanında ki işyerlerine İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı düzenlemek ve denetimlerini yapmak
Faaliyet Adı	İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü
Açıklamalar	İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı düzenlemesi sırasındaki malzeme kullanımları 4.842,00 TL olarak kıymetlendirilmiştir. Ayrıca 200.000,00 TL Ruhsat Harç Geliri beklenmektedir.

Performans Hedefi	Başkanlığımızın yetki alanında ki işyerlerine İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı düzenlemek ve denetimlerini yapmak
Faaliyet Adı	Ruhsatlandırılan, Ruhsatsız Olarak Faaliyet Gösteren Ve Şikayet Konusu Olan İşyerlerinin Denetimlerini Yapmak
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü
Açıklamalar	Ruhsatlandırılan, Ruhsatsız olarak faaliyet gösteren ve şikayet konusu olan işyerlerinin denetimleri sırasındaki malzeme kullanımları 7.000,00 TL olarak kıymetlendirilmiştir.

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD		2019 (TL)
01	Personel Giderleri	6.520.200
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.300.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	41.460.800
06	Sermaye Giderleri	200.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		49.481.000



DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Amaç	A1 Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın gerek personel gerekse işsel donanım olarak yeterli hale gelmesini sağlamak
Hedef	H1 Hizmetlerin aksaksız devamlılığı için gerekli olan mal ve hizmet alım ihalelerini ve doğrudan temin iş ve işlemlerini zamanında yapmak
Performans Hedefi	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ödenek kalemleri kapsamında gereken mal ve hizmet alım ihaleleri ve bunlara ait hak ediş ödemeleri ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin tüm birimlerinin ortak kullanımına ait mal, hizmet, yapım ve danışmanlık hizmet alım ihalelerini, harcama yetkililiği, ilgili harcama birimi uhdesinde kalmak şartıyla gerçekleştirmek
Açıklamalar	Balıkesir Büyükşehir Belediyesi birimlerinin mal, hizmet, yapım ve danışmanlık hizmet alım ihalelerinin 4734, 5018, 5216 ve 5393 sayılı kanunların ilgili maddeleri kapsamında yapılması gerekmektedir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2019
1	Memur ve sözleşmeli personele öğle yemeği verilmesi	% 100
Açıklama: Belediyede çalışan toplam 854 memur ve sözleşmeli personele aksaksız öğle yemeği temin edilmesi performans göstergesidir.		
2	Belediyeye ait olan ve trafikte kullanılan toplam araçlara Zorunlu Mali Trafik Sigortası yaptırılması	% 100
Açıklama: Belediyeye ait olan ve trafikte kullanılan tüm araçlara (%100) Zorunlu Mali Trafik Sigortası yapılması performans göstergesidir.		
3	Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere araç ve iş makinası kiralama hizmeti alımlarının yapılması	% 100
Açıklama: Hizmetlerin aksamadan devamının sağlanması için ihtiyaç duyulan ve üst yönetimce uygun görülen sayı ve cinsten araç ve iş makinalarının tamamının (%100) kiralanması ve hizmete verilmesi performans göstergesidir.		
4	Belediyemiz hizmetlerinde çalıştırılmak üzere personel hizmet alımlarının yapılması	% 100
Açıklama: Hizmetlerin aksamadan devamının sağlanması için ihtiyaç duyulan ve üst yönetimce uygun görülen sayı ve nitelikte personelin tamamının (%100) hizmete alınması performans göstergesidir.		
5	Doğrudan temin kapsamında mal, hizmet alımlarının yapılması	%100
Açıklama: Belediye birimlerinin doğrudan temin sınırında ihtiyacı olan tüm (%100) mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin doğrudan temin yoluyla yapılması ve işlemlerin zamanında tamamlanması performans göstergesidir.		
6	Belediyeye ait binaların asansör ve klimalarının periyodik bakımının yaptırılması, elektrik, su doğalgaz ücretlerinin ödenmesi	%100
Açıklama: Hizmetlerin aksamadan devamının sağlanması için ihtiyaç duyulan bina işletme hizmetleri ve hizmet ödemelerinin tamamının (%100) zamanında gerçekleştirilmesi performans göstergesidir.		

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2019)		
		Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
1	Memur ve sözleşmeli personele öğle yemeği verilmesi	5.500.000		5.500.000
2	Belediyeye ait olan ve trafikte kullanılan toplam araçlara Zorunlu Mali Trafik Sigortası yaptırılması	1.650.000		1.650.000
3	Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere araç ve iş makinası kiralama hizmeti alımlarının yapılması	12.000.000		12.000.000
4	Belediyemiz hizmetlerinde çalıştırılmak üzere personel hizmet alımlarının yapılması	14.610.000		14.610.000
5	Doğrudan temin kapsamında mal, hizmet alımlarının yapılması	7.877.000		7.877.000
6	Belediyeye ait binaların telefon, internet, elektrik, su, doğalgaz ücretlerinin ödenmesi	9.543.000		9.543.000
Genel Toplam		51.180.000		51.180.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Performans Hedefi	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ödenek kalemleri kapsamında gereken mal ve hizmet alım ihaleleri ve bunlara ait hak ediş ödemeleri ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin tüm birimlerinin ortak kullanımına ait mal, hizmet, yapım ve danışmanlık hizmet alım ihalelerini, harcama yetkililiği, ilgili harcama birimi uhdesinde kalmak şartıyla gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Memur ve sözleşmeli personele öğle yemeği verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	2019 yılında 900 personel için 250.000 öğün yemek yardımı KDV dâhil 22,00 TL harcama yapılacağı varsayılmıştır.

Performans Hedefi	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ödenek kalemleri kapsamında gereken mal ve hizmet alım ihaleleri ve bunlara ait hak ediş ödemeleri ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin tüm birimlerinin ortak kullanımına ait mal, hizmet, yapım ve danışmanlık hizmet alım ihalelerini, harcama yetkililiği, ilgili harcama birimi uhdesinde kalmak şartıyla gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Belediyeye ait olan ve trafikte kullanılan toplam araçlara zorunlu mali trafik sigortası yaptırılması
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	2019 yılında 638 adet resmi aracın Trafik sigortası poliçe hizmeti tahmini 1.650.000 TL harcama yapılacağı varsayılmıştır.

Performans Hedefi	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ödenek kalemleri kapsamında gereken mal ve hizmet alım ihaleleri ve bunlara ait hak ediş ödemeleri ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin tüm birimlerinin ortak kullanımına ait mal, hizmet, yapım ve danışmanlık hizmet alım ihalelerini, harcama yetkililiği, ilgili harcama birimi uhdesinde kalmak şartıyla gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere araç ve iş makinası kiralama hizmetleri alınmasının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	2019 yılında ihtiyaç duyulacak iş makinalarının kiralaması için 12.000.000 TL harcama yapılacağı varsayılmıştır.

Performans Hedefi	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ödenek kalemleri kapsamında gereken mal ve hizmet alım ihaleleri ve bunlara ait hak ediş ödemeleri ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin tüm birimlerinin ortak kullanımına ait mal, hizmet, yapım ve danışmanlık hizmet alım ihalelerini, harcama yetkililiği, ilgili harcama birimi uhdesinde kalmak şartıyla gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Belediyemiz hizmetlerinde çalıştırılmak üzere personel hizmet alımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	2019 yılında Hizmet personeli için tahmini 14.610.000 TL harcama yapılacağı varsayılmıştır.

Performans Hedefi	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ödenek kalemleri kapsamında gereken mal ve hizmet alım ihaleleri ve bunlara ait hak ediş ödemeleri ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin tüm birimlerinin ortak kullanımına ait mal, hizmet, yapım ve danışmanlık hizmet alım ihalelerini, harcama yetkililiği, ilgili harcama birimi uhdesinde kalmak şartıyla gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Doğrudan temin kapsamında mal, hizmet alımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	Yapılan ödemeler ve malzeme alımı için 7.877.000 TL harcanacağı varsayılmıştır.

Performans Hedefi	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ödenek kalemleri kapsamında gereken mal ve hizmet alım ihaleleri ve bunlara ait hak ediş ödemeleri ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin tüm birimlerinin ortak kullanımına ait mal, hizmet, yapım ve danışmanlık hizmet alım ihalelerini, harcama yetkililiği, ilgili harcama birimi uhdesinde kalmak şartıyla gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Belediyeye ait binaların telefon, internet, elektrik, su, doğalgaz ücretlerinin ödenmesi
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	Yapılan ödemeler ve malzeme alımı için 9.543.000 TL harcanacağı varsayılmıştır.

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD		2019 (TL)
01	Personel Giderleri	5.307.500
02	SGK Devlet Primi Giderleri	847.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.428.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	5.500.000
06	Sermaye Giderleri	5.252.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		57.334.500
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		57.334.500

Balya - Kadiköy Kalesi

**EMLAK VE
İSTİMLAK
DAİRESİ
BAŞKANLIĞI**



EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Amaç	A1 Belediye taşınmazlarından imar planı içinde olanların imar planına göre parsellasyon planlarının yapılması ve imar planındaki kullanım amacına uygun olarak belediye gelirlerinin artırılması, imar planı içinde umumi hizmetlere ayrılan alanlardaki maliye hazinesine ait parsellerin 3194 sayılı imar kanununun 11. md. göre terklerinin yapılarak yöre halkının hizmetine sunulması
Hedef	H1 İhtiyaç duyulan kamulaştırmaları zamanında yapmak, tahsis ve kira gelirlerini arttırmak
Performans Hedefi	1) İhtiyaç duyulan kamulaştırmaları zamanında yapmak, tahsis ve kira gelirlerini arttırmak. 2) Belediyemiz birimlerince hizmet binası olarak kullanılması talep edilen taşınmazların dışarıdan kiralanması işlemleri, kira ödemeleri ve diğer ödemeleri gerçekleştirmek.
Açıklamalar	5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu, 3621 Sayılı Kıyı Kanunu ile 5 Yıllık İmar İstimlak Programlarının hazırlanarak Meclise onaylatılması, 1/5000 Ölçekli NİP ve 1/1000 Ölçekli uygulama imar planlarının temin edilmesi, Parsel mülkiyet bilgilerinin temin edilmesi, Parsel Emlak Rayiç Değerlerinin tespit edilmesi, Parsel maliklerinin tebligat adreslerinin tespit edilmesi, Kıymet Takdir Komisyonu Raporunun hazırlanması, Satın alma hakkının kullanılması için davetiye, Uzlaşma Komisyonunda parsel malikleriyle uzlaşarak satın alma, Tapu devir işlemleri, Uzlaşma sağlanamayan parseller için dava açılması görevleri Belediyeye verilmiştir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2019
1	İmar planına göre yol ve meydan kamulaştırmalarının yapılması	% 50
Açıklama: Yol ve Meydan Kamulaştırmalarının programa göre tamamlanması performans hedefi, tamamlanma oranı performans göstergesidir.		
2	İmar planına göre otopark terminal, arsa vb. Kamulaştırmalarının yapılması	% 80
Açıklama: Otopark Kamulaştırmalarının programa göre tamamlanması performans hedefi, tamamlanma oranı performans göstergesidir.		
3	İmar planına göre park, yeşil alan ve diğer kamulaştırmaların yapılması	% 60
Açıklama: Park ve Yeşil Alan Kamulaştırmalarının programa göre tamamlanması performans hedefi, tamamlanma oranı performans göstergesidir.		
4	Kamulaştırma davası açılarak hükmen tescil edilmesi	% 40
Açıklama: Dava açılarak hükmen tescil olan Kamulaştırmaların programa göre tamamlanması performans hedefi, tamamlanma oranı performans göstergesidir.		
5	Plansız alanda kırsal mahalle yolu kamulaştırmalarının yapılması	% 90
Açıklama: Kırsal Mahalle Yolu Kamulaştırmalarının programa göre tamamlanması performans hedefi, tamamlanma oranı performans göstergesidir.		
6	Yönetim aidatı ve orman izin belge ücretlerinin ödenmesi	% 100
Açıklama: Yönetim Aidatı ve Orman İzin Belge Ücretlerinin Ödenmesi programa göre tamamlanması performans hedefi, tamamlanma oranı performans göstergesidir.		
7	Protokol kapsamında kiralanen sahil ve kıyı alanlarının, muhtelif yerlerin kira bedellerinin, yönetim aidatı ve orman izin belge ücretlerinin ödenmesi	%100
Açıklama: Protokol Kapsamında Kiralanan Sahil ve Kıyı Alanlarının Kira Bedellerinin her yıl eksiksiz (%100) ödenmesi performans hedefidir.		

8	Maliye Hazinesi'nden kiralanen limanların kira bedellerinin ödenmesi	%100
Açıklama: Maliye Hazinesinden Kiralanan Limanların Kira Bedellerinin her yıl eksiksiz (%100) ödenmesi performans hedefidir.		
9	Hizmet binası kira ödemeleri	%100
Açıklama: Temmuz 2018 verileri baz alınmıştır.		
10	Basın ilan bedeli ödemeleri	%100
Açıklama: Temmuz 2018 verileri baz alınmıştır.		
11	Gayrimenkul değer tespiti	%100
Açıklama: Temmuz 2018 verileri baz alınmıştır.		

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2019)		
		Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
1	İmar Planına göre yol ve meydan kamulaştırmalarının yapılması	6.046.400		6.046.400
2	İmar Planına göre otopark terminal, arsa vb. kamulaştırmaların yapılması	8.958.000		8.958.000
3	İmar planına göre park, yeşil alan ve diğer kamulaştırmaların yapılması	4.500.000		4.500.000
4	Kamulaştırmanın satın alma usulüyle yapılamaması halinde tescil davasının açılması	5.600.000		5.600.000
5	Plansız alanda kırsal mahalle yolu kamulaştırmalarının yapılması	3.600.000		3.600.000
6	Protokol kapsamında kiralanen sahil ve kıyı alanlarının, vakıflar bölge otoparkı kira bedellerinin ödenmesi	1.400.000		1.400.000
7	Maliye Hazinesinden kiralanen limanların kira bedellerinin ödenmesi	105.000		105.000
8	Yönetim Aidatı ve Orman İzin Belge Ücretlerinin Ödenmesi	360.000		360.000
9	Belediyemiz birimlerince kullanılmak üzere hizmet binası kiralamak	785.000		785.000
10	İhaleler ile ilgili ilan giderlerini ödemek ve ihalelerden yasaklama işlemleri ile ilgili ilan giderlerini ödemek	140.000		140.000
11	Satışı yapılacak taşınmazların gayrimenkul değerlemesi ödemelerini yapmak	30.000		30.000
Genel Toplam		31.524.400		31.524.400

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Performans Hedefi	İhtiyaç duyulan kamulaştırmaları zamanında yapmak, tahsis ve kira gelirlerini arttırmak
Faaliyet Adı	İmar planına göre yol ve meydan kamulaştırmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	1-Karesi İlçesi Karesi Mahallesi Zağnos Paşa Meydanı 100 m ² lik kamulaştırılacak alan için tahmini 2.500.000 TL 2-Bandırma İlçesi Erdek ve Gönen Köprülü Kavşak Projesinde 19.000,00 m ² lik kamulaştırılacak alan için tahmini 4.046.400 TL bedel ile kamulaştırılması için toplam 6.046.400 TL harcanacağı kıymetlendirilmiştir.

Performans Hedefi	İhtiyaç duyulan kamulaştırmaları zamanında yapmak, tahsis ve kira gelirlerini arttırmak
Faaliyet Adı	İmar planına göre otopark, terminal, arsa vb. Kamulaştırmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	1-Bandırma İlçesi Yeni Mahalle Askeri Depolar (TOKİ) satın alma son (6. Taksit) 5.058.000 TL 2-Altıeylül İlçesi Atatürk Mahallesi (Avlu-Sergi Salonu) 8619 ada 2 parselde kamulaştırılacak alan için tahmini 1.400.000 TL 3- Edremit İlçesi Zeytinli Mahallesi yeni terminal alanı için 60.000 m ² lik kamulaştırılacak alan için tahmini 2.500.000 TL bedel ile kamulaştırılması için toplam 8.958.000 TL harcanacağı kıymetlendirilmiştir.

Performans Hedefi	İhtiyaç duyulan kamulaştırmaları zamanında yapmak, tahsis ve kira gelirlerini arttırmak
Faaliyet Adı	İmar planına göre park, yeşil alan ve diğer kamulaştırmaların yapılması
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	1-Altıeylül İlçesi Gümüşçeşme Mahallesi (Avlu) 8620 ada 3 ve 5 parsellerden 2000 m ² lik kamulaştırılacak alan için tahmini 2.000.000 TL 2-Altıeylül İlçesi Subay Mahallesi Çevreyolu yeşil alanda kalan 5736 ada 1 parselden 4500 m ² lik kamulaştırılacak alan için tahmini 2.000.000 TL 3-Altıeylül İlçesi Sütüce Mahallesi Bayraktepe 850 m ² lik kamulaştırılacak alan için tahmini 500.000 TL bedel ile kamulaştırılması için toplam 4.500.000 TL harcanacağı kıymetlendirilmiştir.

Performans Hedefi	İhtiyaç duyulan kamulaştırmaları zamanında yapmak, tahsis ve kira gelirlerini arttırmak
Faaliyet Adı	Kamulaştırma davası açılarak hükmen tescil edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	1-Karesi İlçesi Yıldırım Mahallesi Şeyhlutfullah Cami Yeşil Alan 125 m ² lik kamulaştırılacak alan için tahmini 3.000.000 TL 2-Karesi İlçesi Akıncılar Mahallesi TTM Kavşağı Meydan ve Yol 600 m ² kamulaştırılacak alan için tahmini 2.600.000 TL bedel ile kamulaştırılması için toplam 5.600.000 TL harcanacağı kıymetlendirilmiştir.

Performans Hedefi	İhtiyaç duyulan kamulaştırmaları zamanında yapmak, tahsis ve kira gelirlerini arttırmak
Faaliyet Adı	Plansız alanda kırsal mahalle yolu kamulaştırmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	1-İvrindi İlçesi Gebeçinar Mahallesi 2000 m ² lik kamulaştırılacak alan için tahmini 20.000 TL 2-Altıeylül İlçesi Küpeler Mahallesi 16000 m ² lik kamulaştırılacak alan için tahmini 100.000 TL 3-Savaştepe İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 5000 m ² lik kamulaştırılacak alan için tahmini 80.000 TL 4-Gökköy Katı Atık Projesinde kamulaştırılacak alan için tahmini 1.500.000 TL 5-Altıeylül İlçesi Ayşebacı Kırsal Mahalle 2800 m ² lik kamulaştırılacak alan için tahmini 1.900.000 TL, bedel ile kamulaştırılması için toplam 3.600.000 TL harcanacağı kıymetlendirilmiştir.

Performans Hedefi	İhtiyaç duyulan kamulaştırmaları zamanında yapmak, tahsis ve kira gelirlerini arttırmak
Faaliyet Adı	Yönetim aidatı ve orman izin belge ücretlerinin ödenmesi
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	1-OSB Fırıntaş Yönetim Aidatı için 60.000 TL 2-Orman İzin Belge ücreti için 164.000 TL 3-Kamu kurum ve kuruluşlarından yıl içerisinde gelecek cezai işlemler için 136.000 TL toplam 360.000 TL harcanacağı kıymetlendirilmiştir.

Performans Hedefi	İhtiyaç duyulan kamulaştırmaları zamanında yapmak, tahsis ve kira gelirlerini arttırmak
Faaliyet Adı	Protokol kapsamında kiralanın sahil ve kıyı alanlarının, vakıflar bölge otoparkı kira bedellerinin ödenmesi
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	1- Ayvalık İlçesi Küçükköy Mahallesi Sarımsaklı Plajı için 420.000 TL 2- Burhaniye İlçesi Taylıeli Mahallesi Öğretmen Evleri Plajı için 150.000 TL 3- Edremit İlçesi Akçay Mahallesi Sarıkız ve Sahil Plajı için 60.000 TL, 4- Edremit İlçesi Zeytinli Mahallesi Altinkum Plajı için 200.000 TL 5-Edremit İlçesi Altınoluk Mahallesi Sahil Plajı için 180.000 TL 6- Edremit İlçesi Güre Mahallesi Sahil Plajı için 100.000 TL 7- Bandırma İlçesi Kent Meydanı Sahil Dolgu Alanı için 50.000 TL 8- Erdek İlçesi Ocaklar Mahallesi Ocaklar Plajı için 120.000 TL 9-Vakıflar Atatürk Parkı Yanı Otopark Kiralaması için 120.000 TL bedel ile tahsis ya da kiralanması için toplam 1.400.000 TL harcanacağı kıymetlendirilmiştir.

Performans Hedefi	İhtiyaç duyulan kamulaştırmaları zamanında yapmak, tahsis ve kira gelirlerini arttırmak
Faaliyet Adı	Maliye hazinesinden kiralanın limanların kira bedellerinin ödenmesi
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	1- Erdek İlçesi Balıklı Mahallesi Balıklı Limanı için 10.000 TL 2- Marmara İlçesi Marmara Feribot İskelesi için 75.000 TL 3- Marmara İlçesi Ekinlik Mahallesi İskelesi için 8.000 TL 4- Marmara İlçesi Çınarlık Mahallesi İskelesi için 12.000 TL bedel ile tahsis ya da kiralanması için toplam 105.000 TL harcanacağı kıymetlendirilmiştir.

Performans Hedefi	İhtiyaç duyulan kamulaştırmaları zamanında yapmak, tahsis ve kira gelirlerini arttırmak
Faaliyet Adı	Belediyemiz birimlerince kullanılmak üzere hizmet binası kiralamak
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğü
Açıklamalar	1-Karesi İlçesi Eski Kuyumcular Mahallesi Mekik Sokak No:18 : 410.000 TL 2-Altıeyül İlçesi Barbaros Caddesi No:4/A : 20.000 TL 3-Altıeyül İlçesi Bahçelievler Mahallesi Mehmetçik Caddesi No:64/A : 170.000 TL 4-Altıeyül İlçesi Kasaplar Mahallesi Soma Caddesi Alzheimer Hastası vatandaşlarımıza hizmet vermek için kiralanacak taşınmaz : 26.000 TL 5-İlimiz Karesi İlçesi Paşaalani Mahallesinde Meslek Edindirme Kursu faaliyetlerinde kullanılmak için kiralanacak taşınmaz: 14.000 TL 6-İlimiz Karesi İlçesi Dumlupınar Mahallesinde Meslek Edindirme Kursu faaliyetlerinde kullanılmak için kiralanacak taşınmaz: 145.000 TL

Performans Hedefi	İhtiyaç duyulan kamulaştırmaları zamanında yapmak, tahsis ve kira gelirlerini arttırmak
Faaliyet Adı	İhaleler ile ilgili ilan giderlerini ödemek
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğü
Açıklamalar	Kiralama, Satış İhaleleri ve ihalelerden yasaklama işlemleri Basın İlan Kurumu Ödemeleri (2019 yılı öngörülen bedel) : 140.000 TL

Performans Hedefi	İhtiyaç duyulan kamulaştırmaları zamanında yapmak, tahsis ve kira gelirlerini arttırmak
Faaliyet Adı	Satışı yapılacak taşınmazların gayrimenkul değerlemesi ödemelerini yapmak
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğü
Açıklamalar	İhtiyaç halinde değerlendirilmesi öngörülen taşınmazların değerlendirme işi: 30.000 TL

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD		2019 (TL)
01	Personel Giderleri	2.389.100
02	SGK Devlet Primi Giderleri	334.500
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.572.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	28.704.400
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		35.000.000

GELİR GETİREN FAALİYETLER

EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	Belediye gelirlerini arttırmak amacıyla İdaremizce satışı uygun görülen Büyükşehir Belediyemiz mülkiyetindeki taşınmazları satmak, Mülkiyeti veya tasarruf hakkı Büyükşehir Belediyemizde olan taşınmazlar üzerinde gerekli tespit, kontrol ve araştırmalar yapılarak taşınmazların etkin ve verimli kullanılabilirliğini sağlamak amacı ile satış, kiralama, işletme hakkı, sınırlı aynı hak tesisi, ecrimisil, işgaliye kapsamında değerlendirilmesi
Açıklamalar	-5393 sayılı Belediye Kanunu (18(e), 34 (g), 34(i), 38(e), 59(d) maddeleri) - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu - 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2019
1	Satış işlemleri ve elde edilen gelirler	153.500.000 TL
Açıklama: Temmuz 2018 tarihi itibarıyla gerçekleşen satışlar.		
2	Kiralama işlemleri ve Bedelli Tahsislerden elde edilen gelirler	13.000.000 TL
Açıklama: Kira/Bedelli Tahsis/KDV/Ortak Gider bedellerini kapsayan gelirler. Tahakkuk tutarları Haziran 2018 verileri baz alınmıştır.		
3	Sınırlı Aynı Hak Tesisi işlemleri ve gelirler	910.000 TL
Açıklama: Temmuz 2018 verileri baz alınmıştır.		
4	İşgaliye ve ecrimisil işlemlerinden elde edilen gelirler	4.300.000 TL
Açıklama: Haziran 2018 verileri baz alınmıştır.		

FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (2019)		
	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
1		153.500.000	
2		13.000.000	
3		910.000	
4		4.300.000	
Genel Toplam		171.710.000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	Belediye gelirlerini artırmak amacıyla İdaremizce satışı uygun görülen Büyükşehir Belediyemiz mülkiyetindeki taşınmazları satmak, mülkiyeti veya tasarruf hakkı Büyükşehir Belediyemizde olan taşınmazlar üzerinde gerekli tespit, kontrol ve araştırmalar yapılarak taşınmazların etkin ve verimli kullanılabilirliğini sağlamak amacı ile satış, kiralama, işletme hakkı, sınırlı ayni hak tesisi, ecrimisil, işgaliye kapsamında değerlendirilmesi
Faaliyet Adı	Belediye gelirlerini artırmak amacıyla İdaremizce satışı uygun görülen Belediyemiz mülkiyetindeki taşınmazları satmak
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğü
Açıklamalar	1-Karesi İlçesi 2.Kayabey Mahallesi 3162 ada 4 parselin satışı : 70.000 TL (117,00 m ²) 2-Karesi İlçesi Paşaalanı Mahallesi 8970 ada 3 parselin satışı : 37.500.000 TL (12.123,92 m ²) 3-Karesi İlçesi Paşaalanı Mahallesi 7522 ada 4 parselin satışı : 22.300.000 TL (6357,45 m ²) 4-Karesi İlçesi Paşaalanı Mahallesi 7522 ada 3 parselin satışı : 21.000.000 TL (6000 m ²) 5-Altıeylül İlçesi Gazi Osman Paşa Mahallesi 8967 ada 1 parselin satışı : 25.580.000 TL (11.026,87 m ²) 6-Karesi İlçesi Paşaalanı Mahallesi 7626 ada 13 parselin satışı : 32.000.000 TL (26.720,29 m ²) 7-Karesi İlçesi 2. Çay Mahallesi 6692 ada 7 parselin satışı (293,96 m ²) : 150.000 TL 8-Altıeylül İlçesi Gümüşçeşme Mahallesi 4133 ada 3 parselin satışı : 13.500.000 TL (5492,54 m ²) 9-Bandırma İlçesi Edincik Mahallesi 0 ada 9251 parseldeki taşınmazın satışı : 1.400.000 TL (852,00 m ²)

Performans Hedefi	Belediye gelirlerini artırmak amacıyla İdaremizce satışı uygun görülen Büyükşehir Belediyemiz mülkiyetindeki taşınmazları satmak, mülkiyeti veya tasarruf hakkı Büyükşehir Belediyemizde olan taşınmazlar üzerinde gerekli tespit, kontrol ve araştırmalar yapılarak taşınmazların etkin ve verimli kullanılabilirliğini sağlamak amacı ile satış, kiralama, işletme hakkı, sınırlı ayni hak tesisi, ecrimisil, işgaliye kapsamında değerlendirilmesi
Faaliyet Adı	Toptancı halleri ve mezbahalar dışındaki Büyükşehir Belediyemiz mülkiyetindeki taşınmazları kiralamak veya işletmek
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğü
Açıklamalar	Kira/Bedelli Tahsis kapsamında kullanılan taşınmaz adedi : 411 adet Güncel ÜFE oranına göre öngörülen 2019 yılı geliri (yaklaşık) : 13.000.000 TL

Performans Hedefi	Belediye gelirlerini artırmak amacıyla İdaremizce satışı uygun görülen Büyükşehir Belediyemiz mülkiyetindeki taşınmazları satmak, mülkiyeti veya tasarruf hakkı Büyükşehir Belediyemizde olan taşınmazlar üzerinde gerekli tespit, kontrol ve araştırmalar yapılarak taşınmazların etkin ve verimli kullanılabilirliğini sağlamak amacı ile satış, kiralama, işletme hakkı, sınırlı ayni hak tesisi, ecrimisil, işgaliye kapsamında değerlendirilmesi
Faaliyet Adı	Belediyenin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlar üzerine Sınırlı Ayni Hak Tesis edilmesi ile ilgili işlemleri yürütmek
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğü
Açıklamalar	1-Altıeylül İlçesi Gümüşçeşme Mah. 8620 ada 9 parsel (Alışveriş Merkezi (Avlu) İnşaatı ve işletilmesi) Süresi : 30 Yıl (01/09/2016 tarihinden itibaren) 2019 yılı için sözleşmeye göre öngörülen gelir : 815.000,00TL 2-Bandırma İlçesi Haydar Çavuş Mah. 473 ada 3 parsel (Eski Gar Otel restore edilmesi ve işletilmesi) Süresi :30 Yıl (19/12/2016 tarihinden itibaren) 2019 yılı için sözleşmeye göre öngörülen gelir : 95.000,00TL

Performans Hedefi	Belediye gelirlerini artırmak amacıyla İdaremizce satışı uygun görülen Büyükşehir Belediyemiz mülkiyetindeki taşınmazları satmak, mülkiyeti veya tasarruf hakkı Büyükşehir Belediyemizde olan taşınmazlar üzerinde gerekli tespit, kontrol ve araştırmalar yapılarak taşınmazların etkin ve verimli kullanılabilirliğini sağlamak amacı ile satış, kiralama, işletme hakkı, sınırlı ayni hak tesisi, ecrimisil, işgaliye kapsamında değerlendirilmesi
Faaliyet Adı	İşgaliye ve ecrimisil işlemleri ve gelirleri
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğü
Açıklamalar	1-İşgaliye dosya adedi : 241 Öngörülen 2019 yılı geliri (yaklaşık) : 2.000.000 TL 2-Ecrimisil dosya adedi : 32 Öngörülen 2019 yılı geliri (yaklaşık) : 2.300.000 TL

Bandırma - Daskyleion

ETÜT VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI



ETÜT VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Amaç	A1 Sahil ve çevreyi koruyup kontrol ederek, sahil ulaşımını etkin şekilde sağlayıp, sahil çevresinin olumsuz yönde etkileyecek unsurları yok ederek, sağlıklı, temiz, yaşanabilir bir sahil bandı oluşmasını sağlamak
Hedef	H1 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanında bulunan plajların temizlenmesi, rekreasyon çalışmasını yapmak.
Performans Hedefi	Yüzme sezonu süresince halka açık plajlar ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen plajların temizliğini ve rekreasyon çalışmasını yapmak, yaptırmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2019
1	Sezon boyunca ince temizliği yapılan plaj sayısı ve alanı	12 adet 500 m ²
2	Yıl içerisinde makinalı ve kaba temizliği yapılan plaj ve kumsal alanı	2.000.000 m ²
3	Yıl içerisinde rekreasyon çalışması yapılan plaj sayısı	6 adet
4	Balıkesir İli genelindeki Mavi bayraklı Plaj sayısını 5'ten en az 6'ya çıkarmak	6 adet

FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (2019)		
	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
1	Su ve temizlik malzemesi alımı	15.000	15.000
2	Enerji alımı (plaj, liman, rekreatif alanlar)	5.000	5.000
3	Personele plaj ve deniz temizliğinde giyim malzemesi alımı, yiyecek alımı	80.000	80.000
4	Plaj temizliği için bahçe malzemesi alımı (el arabası, tırmık, kürek, çöp kovası vb.)	230.000	230.000
5	Plajlar için diğer dayanıklı mal alımı (Duş Ünitesi, Seyyar Tuvalet, Seyyar Kabin, Engelli Üniteleri, Seyyar Mescit, Seyyar Bakım Üniteleri vb.)	300.000	300.000
6	Makine, teçhizat alımı (jeneratör, traktör arkası ekipmanları, ot biçme motoru, kaynak makinası, kazayağı, GPS, drone vb.)	185.000	185.000
7	3 adet kum eleme makinesi alımı, avadanlık alımı	310.000	310.000
8	Muhtelif İlçelerde Kıyı ve Sahil düzenlemeleri, rekreasyon çalışması	400.000	400.000
9	2 milyon m ² sahil alanında temizlik, ve sahil rehabilitasyonu işinde ve deniz ulaşımı işinde çalıştırılmak üzere 30 adet personelin Personel A.Ş.'den temin edilmesi, diğer hizmet alımı	900.000	900.000
10	20 adet teknik, idari memur veya sözleşmeli personel, 6-8 adet işçi personel gideri	2.165.000	2.165.000
11	Memur, Sözleşmeli Personel, İşçi SGK Gideri	350.000	350.000
Genel Toplam		4.940.000	4.940.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Performans Hedefi	Yüzme sezonu süresince halka açık plajlar ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen plajların temizliğini ve rekreasyon çalışmasını yapmak, yaptırmak.
Faaliyet Adı	Plaj temizliği, Plaj Rekreasyon çalışması
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	<p>Su ve temizlik malzemesi alımı 15.000 TL</p> <p>Enerji alımı (plaj, liman, rekreatif alanlar) 5.000 TL</p> <p>Özel malzeme alımı (bayrak, flama, pankart, çadır vb) 10.000 TL</p> <p>Personele plaj ve deniz temizliğinde giyim malzemesi alımı, yiyecek alımı 80.000 TL</p> <p>Plaj temizliği için bahçe malzemesi alımı (el arabası, tırmık, kürek, çöp kovası vb.) 230.000 TL</p> <p>Plajlar için diğer dayanıklı mal alımı (duş ünitesi, seyyar tuvalet, seyyar kabin, engelli üniteleri, seyyar mescit, seyyar bakım üniteleri vb.) 300.000 TL</p> <p>Makine, teçhizat alımı (jeneratör, traktör arkası ekipmanları, ot biçme motoru, kaynak makinası, kazayağı, gps, drone vb.) 185.000 TL</p> <p>3 adet kum eleme makinesi alımı, avadanlık alımı 310.000 TL</p> <p>Muhtelif ilçelerde kıyı ve sahil düzenlemeleri, rekreasyon çalışması 400.000 TL</p> <p>2 milyon m² sahil alanında temizlik ve sahil rehabilitasyonu işinde çalıştırılmak üzere 16 adet, deniz ulaşımı işinde çalıştırılmak üzere 14 adet personelin personel A.Ş.'den temin edilmesi, diğer hizmet alımı 900.000 TL</p> <p>20 adet teknik, idari memur veya sözleşmeli personel, 6-8 adet işçi personel gideri 2.165.000 TL</p> <p>Memur, sözleşmeli personel, işçi SGK gideri 350.000 TL</p>

ETÜT VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Amaç	A1 Sahil ve çevreyi koruyup kontrol ederek, sahil ulaşımını etkin şekilde sağlayıp, sahil çevresinin olumsuz yönde etkileyecek unsurları yok ederek, sağlıklı, temiz, yaşanabilir bir sahil bandı oluşmasını sağlamak
Hedef	H2 Kıyı Master Planı ile İmar ve Kıyı Kanunlarına uygun olarak halihazır harita, jeolojik etüt, imar planı ve imar planı uygulamasını yapmak, yaptırmak.
Performans Hedefi	Kıyı ve dolgu alanları ile sahil şeridi ve sahil şeridiyle ilgili, Kıyı ve İmar Kanunları hükümlerine uygun olarak hâlihazır harita, jeolojik etüt, her tür ve ölçekte imar planı ve imar uygulaması yapmak/yaptırmak, Kıyı Master Planı yapmak/yaptırmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2019
1	Kıyı Master Planının hazırlanması	1 adet
2	Yıl içerisinde yapılacak hâlihazır harita, jeolojik etüt, her tür ve ölçekte imar planı ve imar uygulaması	6 adet
3	Muhtelif ilçelerde rekreasyon projesi yapımı	8 adet

FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (2019)		
	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
1	Proje Giderleri	300.000	300.000
2	Diğer Giderler (Kıyı Yapıları Performans Analizleri, Yapı Test ve Deney Giderleri)	250.000	250.000
3	İşletme Ruhsatı ve Vergi Resim Harç v.b. Yasal Giderler	20.000	20.000
4	Etüt, Proje v.b. Giderler (Liman, Kıyı Yapıları, Rekreatif alanlar vb alanlarla ilgili imar planı, sondaj, jeolojik etüt, oşinografi, batimetri, halihazır v.b. giderler)	200.000	200.000
Genel Toplam		770.000	770.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Performans Hedefi	Kıyı ve dolgu alanları ile sahil şeridi ve sahil şeridiyle ilgili, Kıyı ve İmar Kanunları hükümlerine uygun olarak hâlihazır harita, jeolojik etüt, her tür ve ölçekte imar planı ve imar uygulaması yapmak/yaptırmak.
Faaliyet Adı	Kıyı Master İmar planı ve hâlihazır harita, jeolojik etüt, her tür ve ölçekte imar planı ve imar uygulaması yapımı
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	Proje Giderleri (İskele ve Limanlar) 300.000 TL Diğer Giderleri 250.000 TL İşletme Ruhsatı ve Vergi Resim Harç vb. Yasal Giderler 20.000 TL Etüt, Proje vb. Giderleri (Liman, Kıyı Yapıları, Rekreatif alanlar vb. alanlarla ilgili imar planı, sondaj, jeolojik etüt, oşinografi, batimetri, halihazır, Kıyı Yapıları Performans Analizleri, Yapı Test ve Deney Giderleri vb. giderler) 200.000 TL

ETÜT VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Amaç	A1 Sahil ve çevreyi koruyup kontrol ederek, sahil ulaşımını etkin şekilde sağlayıp, sahil çevresinin olumsuz yönde etkileyecek unsurları yok ederek, sağlıklı, temiz, yaşanabilir bir sahil bandı oluşmasını sağlamak
Hedef	H3 Sahil Atık yönetimi faaliyetlerinin geliştirilmesi
Performans Hedefi	Deniz yüzeyinde yer alan kaynağı belirsiz katı atıkları toplamak, toplatmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2019
1	Katı atık toplama çalışması yapılan plaj sayısı	12 adet

FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (2019)		
	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
1	Yüzer Taşıt ve diğer Kiralama Gideri	30.000	30.000
2	Büro ve İşyeri Malzemesi alımı	30.000	30.000
3	Diğer Bakım Onarım Gideri	20.000	20.000
4	4 ay süreyle 500.000 m ² plaj alanının yüzey temizliği ve atıkların toplanarak katı atık tesisine nakledilmesi işi	800.000	800.000
Genel Toplam		880.000	880.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Performans Hedefi	Deniz yüzeyinde yer alan kaynağı belirsiz katı atıkları toplamak, toplatmak.
Faaliyet Adı	Katı atık toplamak
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	Yüzer Taşıt ve diğer Kiralama Gideri 30.000 TL Büro ve İşyeri Malzemesi alımı 30.000 TL Diğer Bakım Onarım Gideri 20.000 TL 4 ay süreyle 500.000 m ² plaj alanının yüzey temizliği ve atıkların toplanarak katı atık tesisine nakledilmesi işi 800.000 TL

ETÜT VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Amaç	A1 Sahil ve çevreyi koruyup kontrol ederek, sahil ulaşımını etkin şekilde sağlayıp, sahil çevresinin olumsuz yönde etkileyecek unsurları yok ederek, sağlıklı, temiz, yaşanabilir bir sahil bandı oluşmasını sağlamak
Hedef	H4 Su yolu taşıtları ile toplu taşıma sistemlerinin sürekli faal, temiz, konforlu ve düzenli sefer yapmalarını sağlamak için gerekli denetimleri yaparak tedbirleri almak, liman iskelelerin onarımını, sökümü yapmak.
Performans Hedefi	Su yolu taşıtları ile toplu taşıma sistemleri ve deniz, göl, nehir kirliliği denetimini yapmak ve İmar planlarına aykırı yapılanmaları İmar Kanunu ve Kıyı Kanunu Uygulama Yönetmeliği kapsamında denetim altında tutmak, liman iskelelerin onarımını, sökümünü yapmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2019
1	Su yolu taşıtları ve toplu taşıma sistemleri ile ilgili yapılan denetim sayısı	48 adet
2	Deniz, göl, nehir kirliliği ile ilgili yapılan denetim sayısı	96 adet
3	İmar Kanunu ve Kıyı Kanunu Uygulama Yönetmeliği kapsamında yapılan denetim sayısı	24 adet
4	Yıl içerisinde onarımı, bakımı ve sökümü yapılan liman, iskele, rıhtım vb. sayısı	4 adet
5	Yıl içerisinde Daire Başkanlığı Personeline verilecek eğitim sayısı	4 adet

FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (2019)		
	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
1	Taşıma Giderleri, Tarifeye bağlı ödemeler (Yolcu, Yük, Geçiş Ücreti vb.)	35.000	35.000
2	Yurtiçi, Yurtdışı Geçici Görev Yolluk Ödemesi, Seyyar Görev Tazminatı	55.000	55.000
3	Kurslara ve Eğitimlere Katılım Gideri	10.000	10.000
4	İş Makinası onarım gideri	20.000	20.000
5	Liman İskele bakım, onarımı	200.000	200.000
Genel Toplam		320.000	320.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Performans Hedefi	Su yolu taşıtları ile toplu taşıma sistemlerinin sürekli faal, temiz, konforlu ve düzenli sefer yapmalarını sağlamak için gerekli denetimleri yaparak tedbirleri almak, liman iskelelerin onarımını, sökümü ve bakımını yapmak.
Faaliyet Adı	Denetimler yapmak, liman iskelelerin onarımını, sökümünü ve bakımını yapmak
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	Taşıma Giderleri, Tarifeye bağlı ödemeler (Yolcu, Yük, Geçiş Ücreti vb.) 35.000 TL Yurtiçi, Yurtdışı Geçici Görev Yolluk Ödemesi, Seyyar Görev Tazminatı 55.000 TL Kurslara ve Eğitimlere Katılım Gideri 10.000 TL İş Makinası onarım gideri 20.000 TL Liman İskele bakım, onarımı 200.000 TL

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD		2019 (TL)
01	Personel Giderleri	2.165.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	350.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.740.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.095.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.350.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.350.000

Bigadiç - Kadıköy Kazı Alanı

**FEN İŞLERİ
DAİRESİ
BAŞKANLIĞI**



FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Amaç	A1 Balıkesir ili altyapı eksikliklerini gidererek kent yaşam kalitesini artırmak
Hedef	H1 Kentin altyapısını koordine ederek korumak, geliştirmek, verimli ve ekonomik hale getirmek
Performans Hedefi	Kazı ruhsatı vermek ve gerekli kontrolleri yaparak kentin altyapısını koordine etmek, korumak, geliştirmek, verimli ve ekonomik hale getirmek.
Açıklamalar	5216 Sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanununun 8. Maddesi, Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezi Yönetmeliği kentin altyapısını koordine ederek korumak, geliştirmek, verimli ve ekonomik hale getirme görevini Belediyeye vermiştir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2019
1.1	Kazı ruhsatı verilmesi ve gerekli kontrollerin yapılması	%100
Açıklama: Yapılan taleplerin yönetmelik standartları çerçevesinde cevaplandırılması ve tüm taleplerin (%100) karşılanması performans göstergesidir.		
1.2	Altyapı koordinasyonu için altyapıcı kuruluşlar ile üst kurul toplantılarının düzenlenmesi	%100
Açıklama: Mevzuat çerçevesinde AYKOME üst kurul toplantıları düzenleyerek altyapı hizmetlerinin etkili ve koordinasyon içinde yürütmesini sağlamak için teknik kararlar alınması ve bu kapsamdaki tüm taleplerin (%100) gerçekleştirilmesi performans göstergesidir.		
1.3	Altyapı koordinasyonu için altyapıcı kuruluşlar ile teknik komisyon toplantılarının düzenlenmesi	%100
Açıklama: Mevzuat çerçevesinde AYKOME teknik komisyon toplantıları düzenleyerek kente yapılan altyapı ve üst yapı projelerinde altyapı koordinasyonu sağlamak için teknik kararlar alınması ve bu kapsamdaki tüm taleplerin (%100) gerçekleştirilmesi performans göstergesidir.		
1.4	Mevzuata aykırı yapılan altyapı çalışmalarında mevzuat çerçevesinde müeyyidelerin uygulanması	%100
Açıklama: Mevzuatta yer alan ve her yıl AYKOME üst kurul tarafından belirlenen müeyyide bedellerinin mevzuata aykırı tüm çalışmalarda (%100) uygulanması performans göstergesidir.		
1.5	Mevzuat çerçevesinde altyapı yatırım hesabında toplanan Zemin Tahrip Bedellerinin ilgili belediyelere aktarımının sağlanması	%100
Açıklama: AYKOME Üst Kurul tarafından belirlenen tüm kazı bedellerinden elde edilen gelirlerin (%100) mevzuata, AYKOME Üst Kurul kararları ve protokollere göre ilgili belediyelere aktarılması performans göstergesidir.		

FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (2019)		
	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
1	Kazı ruhsatı verilmesi ve gerekli kontrollerin yapılarak kentin altyapısının koordine edilmesi, korunması, geliştirilmesi, verimli ve ekonomik hale getirilmesi	2.000.000	2.000.000
Genel Toplam	2.000.000		2.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Performans Hedefi	Kazı ruhsatı vermek ve gerekli kontrolleri yaparak kentin altyapısını koordine etmek, korumak, geliştirmek, verimli ve ekonomik hale getirmek.
Faaliyet Adı	Kazı ruhsatı verilmesi ve gerekli kontrollerin yapılarak kentin altyapısının koordine edilmesi, korunması, geliştirilmesi, verimli ve ekonomik hale getirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	2.000.000 TL

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Amaç	A1 Balıkesir ili altyapı eksikliklerini gidererek kent yaşam kalitesini artırmak
Hedef	H2 Balıkesir Belediye görev ve sorumluluk alanında kalan yapımı planlanan yapım işlerinin etüt ve proje işlemlerini yapmak veya yaptırmak
Performans Hedefi	Balıkesir Belediye Görev ve Sorumluluk Alanında Kalan Yapımı Planlanan Yapım İşlerinin Etüt ve Proje İşlemlerini Yapmak veya Yaptırmak
Açıklamalar	5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7/ l, m, n, o, p, s, t maddelerinde, 5393 sayılı Belediye Kanununun 14/ a, b, 15/ j, 75/ c maddelerinde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında proje hizmeti alınan işler, belirtilen işler için projeler yapmak veya yaptırmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2019
1	Büyükşehir Belediyesi Adına Hizmet Binalarının Projelendirilmesi	
2	Büyükşehir Belediyesi Adına Tescilli Binaların Projelendirilmesi	
2.1	Cunda Hükümet Konağı RRR Projelerinin Hazırlanması Hizmet Alımı İşi	%100
Açıklama: 2017 yılında proje çalışmaları başlamış olup, işin tamamının (%100) Mart ayı sonuna kadar tamamlanması performans hedefidir.		
2.2	Karesi İlçesi 252 Ada 9 ve 11 Parsele RRR Projelerinin Hazırlanması Hizmet Alım İşi	%100
Açıklama: 2017 yılında proje çalışmaları başlamış olup, işin tamamının (%100) Haziran ayı sonuna kadar tamamlanması performans hedefidir.		
3	Büyükşehir Belediyesi Adına Kültür ve Sosyal Tesislerinin Projelendirilmesi	
3.1	Manyas İlçesi Çarşı Mah. 171 Ada 1 Parsel, 172 Ada 1 ve 2 Parsellerde Kapalı Pazar-yeri Yapım İşi	%100
Açıklama: 2018 yılında proje çalışmaları başlamış olup, işin tamamının (%100) Haziran ayı sonuna kadar tamamlanması performans hedefidir.		
3.2	Dursunbey İlçesi Kapalı Pazaryeri Yapım İşi	%100
Açıklama: 2018 yılında proje çalışmaları başlamış olup, işin tamamının (%100) Haziran ayı sonuna kadar tamamlanması performans hedefidir.		

4	Büyükşehir Belediyesi Adına Ulaşım Ağının Projelendirilmesi	
4.1	Altıeyül Dereçiftlik Köprüsü Proje Hizmet Alım İşi	%100
Açıklama: 2018 yılında proje çalışmaları başlamış olup, işin tamamının (%100) Mart ayı sonuna kadar tamamlanması performans hedefidir.		
4.2	Altıeyül Balıklı Köprüsü Proje Hizmet Alım İşi	%100
Açıklama: 2018 yılında proje çalışmaları başlamış olup, işin tamamının (%100) Mart ayı sonuna kadar tamamlanması performans hedefidir.		
4.3	Eski Kepsut Yolu Demiryolları Baş Makas Araç Üstgeçidi Proje Hizmet Alım İşi	%100
Açıklama: 2018 yılında proje çalışmaları başlamış olup, işin tamamının (%100) Aralık ayı sonuna kadar tamamlanması performans hedefidir.		
4.4	Ayvalık Lale Adası Köprü İnşaatı Proje Hizmet Alım İşi	%35
Açıklama: 2017 yılında projenin %65 i tamamlanmış olup, işin tamamının (%100) Mart ayı sonuna kadar tamamlanması performans hedefidir.		

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2019)		
		Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
1	Büyükşehir Belediyesi Adına Hizmet Binalarının Projelendirilmesi	0,00		0,00
2	Büyükşehir Belediyesi Adına Tescilli Binaların Projelendirilmesi	366.721,22		366.721,22
3	Büyükşehir Belediyesi Adına Kültür ve Sosyal Tesislerinin Projelendirilmesi	194.797,31		194.797,31
4	Büyükşehir Belediyesi Adına Ulaşım Ağının Projelendirilmesi	1.671.923,92		1.671.923,92
Genel Toplam		2.233.442,45		2.233.442,45

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Performans Hedefi	Balıkesir Belediye Görev ve Sorumluluk Alanında Kalan Yapımı Planlanan Yapım İşlerinin Etüt ve Proje İşlemlerini Yapmak veya Yaptırmak
Faaliyet Adı	Büyükşehir Belediyesi Adına Hizmet Binalarının Projelendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	

Performans Hedefi	Balıkesir Belediye Görev ve Sorumluluk Alanında Kalan Yapımı Planlanan Yapım İşlerinin Etüt ve Proje İşlemlerini Yapmak veya Yaptırmak
Faaliyet Adı	Büyükşehir Belediyesi Adına Tescilli Binaların Projelendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	Cunda Hükümet Konağı RRR Projelerinin Hazırlanması Hizmet Alım İşi, Karesi İlçesi 252 Ada 9 ve 11 Parsele RRR Projelerinin Hazırlanması Hizmet Alım İşi 366.721,22 TL

Performans Hedefi	Balıkesir Belediye Görev ve Sorumluluk Alanında Kalan Yapımı Planlanan Yapım İşlerinin Etüt ve Proje İşlemlerini Yapmak veya Yaptırmak
Faaliyet Adı	Büyükşehir Belediyesi Adına Kültür ve Sosyal Tesislerinin Projelendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	Manyas İlçesi Çarşı Mah. 171 Ada 1 Parsel, 172 Ada 1 ve 2 Parsellerde Kapalı Pazaryeri Yapım İşi, Dursunbey İlçesi Kapalı Pazaryeri Yapım İşi: 194.797,31 TL

Performans Hedefi	Balıkesir Belediye Görev ve Sorumluluk Alanında Kalan Yapımı Planlanan Yapım İşlerinin Etüt ve Proje İşlemlerini Yapmak veya Yaptırmak
Faaliyet Adı	Büyükşehir Belediyesi Adına Ulaşım Ağının Projelendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	Altıeyül Dereçiftlik Köprüsü Proje Hizmet Alım İşi, Altıeyül Balıklı Köprüsü Proje Hizmet Alım İşi, Eski Kepsut Yolu Demiryolları Baş Makas Araç Üstgeçidi Proje Hizmet Alım İşi, Ayvalık Lale Adası Köprü İnşaatı Proje Hizmet Alım İşi 1.671.923,92 TL

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Amaç	A1 Balıkesir ili altyapı eksikliklerini gidererek kent yaşam kalitesini artırmak
Hedef	H3 Balıkesir Belediye görev ve sorumluluk alanında kalan bina ve tesislerin yapım ve onarımını gerçekleştirmek
Performans Hedefi	Belediyeye verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği bina ve tesislerin bakım ve onarımının yapılması
Açıklamalar	5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7/l, m, n, t, y, z, o, p, s maddelerine, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14/a, b 15/j, 75/c maddelerine, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 2/4, 7'inci ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 2.maddelerine, 4857 sayılı İş Kanununun 2' inci maddelerine, 13999 sayılı Devlet Binaları İşletme Bakım, Onarım, Yönetmeliğinin maddelerine, 16745 sayılı Bayındırlık İşleri Kontrol Yönetmeliğinin 1 ve 8/1'inci maddelerine

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2019
1.1	Gönen İlçesi Terminal Binası Yapım İşi	%20
Açıklamalar: Gönen İlçesi Terminal Binası Yapım İşinin Toplam Maliyeti: 4.120.560,00 TL 2019 Ödeneği: 824.112,00 TL. Proje 2018 yılının Nisan ayının sonunda başlayacak olup %100'ü 2019 yılının ocak ayının sonunda tamamlanacaktır.		
1.2	Plevne Mah. Kapalı Pazaryeri ve Çok Amaçlı Salon Yapım İşi	%67 / %33
Açıklamalar: Plevne Mah. Kapalı Pazaryeri ve Çok Amaçlı Salon Yapım İşinin Toplam Maliyeti: 7.929.600,00 TL 2019 Ödeneği: 2.643.199,98 TL. Proje 2018 yılının Haziran ayının sonunda başlayacak olup %100'ü 2019 yılının Mart ayının sonunda tamamlanacaktır.		
1.3	Balıkesir İli Karesi, Altıeylül, Dursubey, Bandırma, Edremit ve Burhaniye İlçeleri BBB Hizmet Binaları Evrensel Tasarlanmış Erişebilirlik Projesine ve Kullanımına Uygun Hale Getirilmesi	%15
Açıklamalar: Proje 2018 yılının Mayıs ayının sonunda başlayacak olup %100'ü 2019 yılının Mart ayının sonunda tamamlanacaktır.		
2	Havran Terzizade Konağı Restorasyon İşi	%30 / %70
Açıklamalar: Havran Terzizade Konağı Restorasyon İşinin Toplam Maliyeti: 1.038.158,16 TL 2019 Ödeneği: 891.593,32 TL		
3	Manyas, Gönen-Kızıksa Yolu Dere Köprüsü Yapım İşi	%100
Açıklamalar: Manyas, Gönen - Kızıksa Yolu Dere Köprüsü Yapım İşinin toplam maliyeti: 6.752.383,15 TL 2019 Ödeneği: 4.077.144,84 TL		
4.1	Kepsut İlçesi Bükdere Mahallesi Çok Amaçlı Salon Yapım İşi	%50 / %50
Açıklamalar: Kepsut İlçesi Bükdere Mahallesi Çok Amaçlı Salon Yapım İşinin Toplam Maliyeti: 705.286,00 TL 2019 Ödeneği: 352.620,00 TL. Proje 2018 yılının Haziran ayının sonunda başlayacak olup %100'ü 2019 yılının Haziran ayının sonunda tamamlanacaktır.		
4.2	Altıeylül İlçesi Ali Hikmet Paşa Sosyal Tesis Yapım İşi	%100
Açıklamalar: Altıeylül İlçesi Ali Hikmet Paşa Sosyal Tesis Yapım İşinin Toplam: 1.026.805,56 TL 2019 Ödeneği: 526.805,56 TL. Proje 2019 yılının Ocak ayının sonunda başlayacak olup %100'ü 2019 yılının Aralık ayının sonunda tamamlanacaktır.		

FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (2019)		
	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
1	Hizmet binalarının yapımı	25.092.869,53	25.092.869,53
2	Tescilli yapıların restorasyonunu gerçekleştirmek	891.593,32	891.593,32
3	Ulaşım tesisleri ve sanat yapılarının yapımı	4.077.144,84	4.077.144,84
4	Mabet, sağlık, eğitim, spor, sosyal ve kültür tesislerinin yapımı	879.425,56	879.425,56
Genel Toplam		30.941.033,25	30.941.033,25

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Performans Hedefi	Belediyeye verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği bina ve tesislerin bakım ve onarımının yapılması
Faaliyet Adı	Hizmet binalarının yapımı
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	1. Gönen İlçesi Terminal Binası Yapım İşi İşin Toplam Maliyeti: 4.120.560,00 TL 2019 Ödeneği: 824.112,00 TL 2. Plevne Mah. Kapalı Pazaryeri ve Çok Amaçlı Salon Yapım İşi İşin Toplam Maliyeti: 7.929.600,00 TL 2019 Ödeneği: 2.643.199,98 TL 3. Balıkesir İli Karesi, Altıeylül, Dursubey, Bandırma, Edremit ve Burhaniye İlçeleri BBB Hizmet Binaları Evrensel Tasarlanmış Erişebilirlik Projesine ve Kullanımına Uygun Hale Getirilmesi 21.625.557,55 TL

Performans Hedefi	Belediyeye verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği bina ve tesislerin bakım ve onarımının yapılması
Faaliyet Adı	Tescilli yapıların restorasyonunu gerçekleştirmek
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	Havran Terzizade Konağı Restorasyon İşi İşin Toplam Maliyeti: 1.038.158,16 TL 2019 Ödeneği: 891.593,32 TL

Performans Hedefi	Belediyeye verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği bina ve tesislerin bakım ve onarımının yapılması
Faaliyet Adı	Hizmet binalarının yapımı
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	Manyas, Gönen-Kızıksa Yolu Dere Köprüsü Yapım İşi İşin Toplam Maliyeti: 6.752.383,15 TL 2019 Ödeneği: 4.077.144,84 TL

Performans Hedefi	Belediyeye verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği bina ve tesislerin bakım ve onarımının yapılması
Faaliyet Adı	Hizmet binalarının yapımı
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	1.Kepsut İlçesi Bükdere Mahallesi Çok Amaçlı Salon Yapım İşi İşin Toplam Maliyeti : 705.286,00 TL 2019 Ödeneği : 352.620,00 TL 2.Altıeylül İlçesi Alihikmet Paşa Sosyal Tesis Yapım İşi İşin Toplam Maliyeti: 1.026.805,56 TL 2019 Ödeneği: 526.805,56 TL

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Amaç	A1 Balıkesir ili altyapı eksikliklerini gidererek kent yaşam kalitesini artırmak
Hedef	H4 Balıkesir Belediye görev ve sorumluluk alanında kalan yolların bakım ve onarımını gerçekleştirmek kent yollarının altyapı ve üstyapı standartlarını geliştirmek
Performans Hedefi	Balıkesir Büyükşehir Belediyesi görev ve sorumluluk alanında bulunan parke bordür yolların bakım ve onarımını yaptırmak
Açıklamalar	5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14/a maddelerine, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 2/4, 7'inci ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 2'inci maddelerine, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 2'inci maddeleri hükümleri amirdir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2019
1	Ocak malzeme alımları	%100
2	Parke onarımı işi	%100
3	Yollarda kar ve buz temizliği yapmak	%100
4	Yama ihalesi	%100
5	Araç kiralama ihaleleri (23 kamyon 6 aylık)	%100
6	İş makinası (Beko loder) kiralama	%100
7	İnşaat malzeme alımı	%100

Açıklama: 2019 yılı sonuna kadar belirtilen uzunlukta (km) bakım onarım yapmak performans göstergesidir.

FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (2019)		
	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
1	Ocak malzeme alımları	2.613.600	2.613.600
2	Parke onarımı işi	400.000	4000.00
3	Paket asfalt – tuz – trafik tabelası vs	352.000	352.000
4	Yama ihalesi	7.000.000	7.000.000
5	Araç kiralama ihaleleri (23 kamyon 6 aylık)	1.335.840	1.335.840
6	İş makinası (Beko loder) kiralama	199.373	199.373
7	İnşaat malzeme alımı	2.240.000	2.240.000
Genel Toplam	14.140.813		14.140.813

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU																			
Performans Hedefi	Balıkesir Büyükşehir Belediyesi görev ve sorumluluk alanında bulunan parke, bordür, yolların bakım ve onarımını yaptırmak																		
Faaliyet Adı	Bakım onarım yapmak, karla mücadele etmek																		
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı																		
Açıklamalar	<table border="0"> <tr> <td>Asfalt yama ihalesi</td> <td>7.000.000,00TL</td> </tr> <tr> <td>Ocak malzeme alımları</td> <td>2.613.000,00TL</td> </tr> <tr> <td>Parke onarım işi</td> <td>400.000,00TL</td> </tr> <tr> <td>Paket asfalt –tuz – trafik tabelası vs.</td> <td>352.000,00TL</td> </tr> <tr> <td>Araç kiralama ihaleleri(23 kamyon 6 aylık)</td> <td>1.335.840,00TL</td> </tr> <tr> <td>İş makinası (beko-loder) kiralama</td> <td>199.373,00TL</td> </tr> <tr> <td>İnşaat malzemeleri alımı</td> <td>+ 2.240.000,00TL</td> </tr> <tr> <td></td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td></td> <td>14.140.213,00 TL</td> </tr> </table>	Asfalt yama ihalesi	7.000.000,00TL	Ocak malzeme alımları	2.613.000,00TL	Parke onarım işi	400.000,00TL	Paket asfalt –tuz – trafik tabelası vs.	352.000,00TL	Araç kiralama ihaleleri(23 kamyon 6 aylık)	1.335.840,00TL	İş makinası (beko-loder) kiralama	199.373,00TL	İnşaat malzemeleri alımı	+ 2.240.000,00TL		-----		14.140.213,00 TL
Asfalt yama ihalesi	7.000.000,00TL																		
Ocak malzeme alımları	2.613.000,00TL																		
Parke onarım işi	400.000,00TL																		
Paket asfalt –tuz – trafik tabelası vs.	352.000,00TL																		
Araç kiralama ihaleleri(23 kamyon 6 aylık)	1.335.840,00TL																		
İş makinası (beko-loder) kiralama	199.373,00TL																		
İnşaat malzemeleri alımı	+ 2.240.000,00TL																		

	14.140.213,00 TL																		

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Amaç	A1 Balıkesir ili altyapı eksikliklerini gidererek kent yaşam kalitesini artırmak
Hedef	H5 Kent yollarını altyapı ve üstyapı standartlarını geliştirmek
Performans Hedefi	Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Görev ve Sorumluluk Alanında Kalan Yapımı Planlanan Asfalt Sathi Kaplamalı Yollar Yapmak
Açıklamalar	5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14/a maddelerine 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 2/7,7'inci ve 4735 sayılı Kamu İhale Söz. Kan.2'inci mad. 4857 sayılı İş Kanunu'nun 2'inci maddelerine,

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2019
1	Asfalt Sathi Kaplama Yapmak	
Eylül ayına kadar Toplamda belirlenen uzunlukta asfalt sathi kaplama yapmak performans hedefidir.		
2	Bakım Onarım Yapmak	
Açıklama Eylül ayına kadar Toplamda belirlenen uzunlukta bakım onarım yapmak performans hedefidir.		
3	Bsk (Sıcak Asfalt)Yapmak	
Açıklama Eylül ayına kadar Toplamda belirtilen uzunlukta bsk (sıcak asfalt)yapmak performans hedefidir.		
4	Parke Bordür Yapımı	
Eylül ayına kadar Toplamda belirlenen uzunlukta parke-bordür yapmak performans hedefidir.		
5	Projeli Yollar Yapmak	
Eylül ayına kadar Toplamda belirlenen uzunlukta projeli yollar yapmak performans hedefidir.		

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2019)		
		Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
1	Asfalt Sathi Kaplama Yapmak	15.000.000,00		15.000.000,00
2	Bakım Onarım Yapmak	6.000.000,00		6.000.000,00
3	Bsk (Sıcak Asfalt)Yapmak	19.777.207,13		19.777.207,13
4	Parke Bordür Yapımı	7.000.000,00		7.000.000,00
5	Projeli Yollar Yapmak	8.233.442,45		8.233.442,45
Genel Toplam		56.010.649,58		56.010.649,58

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	Balıkesir Büyükşehir Belediyesi görev ve sorumluluk alanında kalan yapımı planlanan asfalt sathi kaplamalı yollar yapmak
Faaliyet Adı	Asfalt sathi kaplama yapmak (1050 km)
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14/a maddelerine 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 2/7,7'inci ve 4735 sayılı Kamu İhale Söz. Kan. 2'inci mad. 4857 sayılı İş Kanunu'nun 2'inci maddelerine

Performans Hedefi	Balıkesir Büyükşehir Belediyesi görev ve sorumluluk alanında kalan yapımı planlanan güzergahlarda bakım onarım yapmak
Faaliyet Adı	Bakım onarım yapmak (4600 km)
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14/a maddelerine 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 2/7,7'inci ve 4735 sayılı Kamu İhale Söz. Kan. 2'inci mad. 4857 sayılı İş Kanunu'nun 2'inci maddelerine

Performans Hedefi	Balıkesir Büyükşehir Belediyesi görev ve sorumluluk alanında kalan yapımı planlanan güzergahlarda bakım onarım yapmak
Faaliyet Adı	Bsk (sıcak asfalt) yapmak (170 km)
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14/a maddelerine 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 2/7,7'inci ve 4735 sayılı Kamu İhale Söz. Kan. 2'inci mad. 4857 sayılı İş Kanunu'nun 2'inci maddelerine

Performans Hedefi	Balıkesir Büyükşehir Belediyesi görev ve sorumluluk alanında kalan yapımı planlanan güzergahlarda bakım onarım yapmak
Faaliyet Adı	Parke bordür yapımı (750.000 m²)
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14/a maddelerine 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 2/7,7'inci ve 4735 sayılı Kamu İhale Söz. Kan. 2'inci mad. 4857 sayılı İş Kanunu'nun 2'inci maddelerine

Performans Hedefi	Balıkesir Büyükşehir Belediyesi görev ve sorumluluk alanında kalan yapımı planlanan güzergahlarda bakım onarım yapmak
Faaliyet Adı	Projeli yollar yapmak (25)
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14/a maddelerine 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 2/7,7'inci ve 4735 sayılı Kamu İhale Söz. Kan. 2'inci mad. 4857 sayılı İş Kanunu'nun 2'inci maddelerine

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Amaç	A1 Balıkesir ili altyapı eksikliklerini gidererek kent yaşam kalitesini artırmak
Hedef	H1 Belediyeye ait motorlu araç, iş makineleri ve diğer araç gereç, makine teçhizatın bakımını ve gerektiğinde onarımını aksatmadan yapmak. Ayrıca akaryakıt ihtiyacı belediye tarafından karşılanması gereken tüm araç, iş makinesi, diğer araç, gereç ve makinelerin akaryakıt ihtiyacını kesintisiz sağlamak.
Performans Hedefi	Belediyeye ait tüm motorlu araç , iş makinesi, diğer araç, gereç ve makinelerin (motorlu, motorsuz, elektrikli, hidrolik, pünomatik vb.) periyodik bakımı ve küçük onarımlarını yapmak, periyodik servis bakımı ve büyük onarımlarını yaptırmak.
Açıklamalar	Belediyeye ait bakım onarımı sorumluluğumuzda olan tüm araçların arıza bildirimini yapılması halinde ekonomik olarak ihtiyaçlarını karşılamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2019
1	Belediyeye ait tüm motorlu araç, iş makinesi, diğer araç, gereç ve makinelerin (motorlu, motorsuz, elektrikli, hidrolik, pünomatik vb.) periyodik bakımı ve küçük onarımlarını yapmak, periyodik servis bakımı ve büyük onarımlarını yaptırmak. Kaza yapan araç ve iş makinelerinin tespitini yapmak, yasal işlemler için rapor hazırlamak	%100
Açıklama: Belediyeye ait tüm araçların ihtiyaç duyulan tüm bakım ve onarımlarının tamamını yapmak, yaptırmak performans göstergesidir.		
2	Belediyeye ait tüm motorlu araç, iş makinesi diğer araç, gereç ve makinelerin periyodik bakım ve küçük onarımları için ihtiyaç duyulan yedek parça, yağ, akaryakıt vb. malzeme talep etmek, temin edilen malzeme teslim almak, giriş kaydını yapmak, yedek parça deposunda depolamak ve dağıtmak.	%100
Açıklama: İhtiyaç duyulan malzemenin tamamının temin edilebilmesi performans göstergesidir.		

3	Ekonomik ömrünü doldurmuş veya hurdaya ayrılması talep edilenler için gereken belgeleri düzenleyerek, ilgili şube müdürlüğüne bildirmek, ekonomik ömrünü doldurduğu veya hurdaya ayrılması gerektiği değerlendirilenler için ilgili daire başkanlıklarına rapor iletmek.	%100
Açıklama: Ekonomik ömrünü dolduran ve hurdaya ayrılması gereken araçların tamamının raporlarını düzenlemek performans göstergesidir.		
4	Akaryakıt dağılımını ve ihale edilen TTS ile dağıtımın kontrolünü ve idaresini sağlamak.	%100
Açıklama: Belediyenin tüm motorlu araç, iş makinesi, diğer araç, gereç ve makinelerinin akaryakıt ihtiyacını yönetmek performans göstergesidir.		
5	Belediyenin tüm motorlu araç, iş makinesi, diğer araç, gereç ve makinelerinin bakım ve onarımlarına ilişkin esas ve usullerin standardizasyonu için motorlu araç, iş makinesi, diğer araç, gereç ve makinelerin bakım onarım yönergesini hazırlamak ve gerektiğinde güncellemek.	%100
Açıklama: Motorlu araç, iş makinesi, diğer araç, gereç ve makinelerin bakım onarım yönergesini hazırlamak ve güncellemek performans göstergesidir.		

FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (2019)		
	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
1	Belediyeye ait tüm motorlu araç, iş makinesi diğer araç, gereç ve makinelerin periyodik bakım ve küçük onarımları için ihtiyaç duyulan yedek parça, yağ, akaryakıt vb. malzemeyi talep etmek, temin edilen malzemeyi teslim almak, giriş kaydını yapmak, yedek parça deposunda depolamak ve dağıtmak.	5.766.557,55	5.766.557,55
2	Ekonomik ömrünü doldurmuş veya hurdaya ayrılması talep edilenler için gereken belgeleri düzenleyerek, hurdaya ayırma işlemleri kapsamında teknik rapor düzenlenmesi.		
3	Belediyeye ait tüm motorlu araç, iş makinesi, diğer araç, gereç ve makinelerin (motorlu, motorsuz, elektrikli, hidrolik, pünomatik vb.) periyodik bakımı ve küçük onarımlarını yapmak, periyodik servis bakımı ve büyük onarımlarını yaptırmak. Kaza yapan araç ve iş makinelerinin tespitini yapmak, yasal işlemler için rapor hazırlamak	1.000.000,00	1.000.000,00
4	Belediyenin tüm motorlu araç, iş makinesi, diğer araç, gereç ve makinelerinin akaryakıt dağılımını, ihale edilen TTS lerin dağıtım kontrolünü ve idaresini sağlamak.	2.000.000,00	2.000.000,00
5	Belediyenin tüm motorlu araç, iş makinesi, diğer araç, gereç ve makinelerinin bakım ve onarımlarına ilişkin esas ve usullerin standardizasyonu için motorlu araç, iş makinesi, diğer araç, gereç ve makinelerin bakım onarım yönergesini hazırlamak ve gerektiğinde güncellemektir.		
Genel Toplam	8.766.557,55		8.766.557,55

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Performans Hedefi	Belediyeye ait tüm motorlu araç, iş makinesi, diğer araç, gereç ve makinelerin (motorlu, motorsuz, elektrikli, hidrolik, pünomatik vb.) periyodik bakımı ve küçük onarımlarını yapmak, periyodik servis bakımı ve büyük onarımlarını yaptırmak.
Faaliyet Adı	Belediyeye ait tüm motorlu araç, iş makinesi, diğer araç, gereç ve makinelerin(motorlu, motorsuz, elektrikli, hidrolik, pünomatik vb.) periyodik bakımı ve küçük onarımlarını yapmak, periyodik servis bakımı ve büyük onarımlarını yaptırmak. Kaza yapan araç ve iş makinelerinin tespitini yapmak, yasal işlemler için rapor hazırlamak
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	Belediyeye ait tüm motorlu araç, iş makinesi diğer araç, gereç ve makinelerin periyodik bakım ve küçük onarımları için ihtiyaç duyulan yedek parça, yağ, akaryakıt vb. malzemeyi talep etmek, temin edilen malzemeyi teslim almak, giriş kaydını yapmak, yedek parça deposunda depolamak ve dağıtmak. 5.766.557,55 TL

Performans Hedefi	Belediyeye ait tüm motorlu araç, iş makinesi, diğer araç, gereç ve makinelerin (motorlu, motorsuz, elektrikli, hidrolik, pünomatik vb.) periyodik bakımı ve küçük onarımlarını yapmak, periyodik servis bakımı ve büyük onarımlarını yaptırmak.
Faaliyet Adı	Ekonomik ömrünü doldurmuş veya hurdaya ayrılması talep edilenler için gereken belgeleri düzenleyerek, hurdaya ayırma işlemleri kapsamında teknik rapor düzenlenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	

Performans Hedefi	Belediyeye ait tüm motorlu araç, iş makinesi, diğer araç, gereç ve makinelerin (motorlu, motorsuz, elektrikli, hidrolik, pünomatik vb.) periyodik bakımı ve küçük onarımlarını yapmak, periyodik servis bakımı ve büyük onarımlarını yaptırmak.
Faaliyet Adı	Belediyeye ait tüm motorlu araç, iş makinesi, diğer araç, gereç ve makinelerin (motorlu, motorsuz, elektrikli, hidrolik, pünomatik vb.) periyodik bakımı ve küçük onarımlarını yapmak, periyodik servis bakımı ve büyük onarımlarını yaptırmak. Kaza yapan araç ve iş makinelerinin tespitini yapmak, yasal işlemler için rapor hazırlamak
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	Belediyeye ait tüm motorlu araç, iş makinesi, diğer araç, gereç ve makinelerin (motorlu, motorsuz, elektrikli, hidrolik, pünomatik vb.) periyodik bakımı ve küçük onarımlarını yapmak, periyodik servis bakımı ve büyük onarımlarını yaptırmak. Kaza yapan araç ve iş makinelerinin tespitini yapmak, yasal işlemler için rapor hazırlamak 1.000.000 TL

Performans Hedefi	Belediyeye ait tüm motorlu araç, iş makinesi, diğer araç, gereç ve makinelerin (motorlu, motorsuz, elektrikli, hidrolik, pünomatik vb.) periyodik bakımı ve küçük onarımlarını yapmak, periyodik servis bakımı ve büyük onarımlarını yaptırmak.
Faaliyet Adı	Belediyenin tüm motorlu araç, iş makinesi, diğer araç, gereç ve makinelerinin akaryakıt dağılımını, ihale edilen TTS lerin dağıtım kontrolünü ve idaresini sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	Belediyenin tüm motorlu araç, iş makinesi, diğer araç, gereç ve makinelerinin akaryakıt dağılımını, ihale edilen TTS lerin dağıtım kontrolünü ve idaresini sağlamak. 2.000.000 TL

Performans Hedefi	Belediyeye ait tüm motorlu araç, iş makinesi, diğer araç, gereç ve makinelerin (motorlu, motorsuz, elektrikli, hidrolik, pünomatik vb.) periyodik bakımı ve küçük onarımlarını yapmak, periyodik servis bakımı ve büyük onarımlarını yaptırmak.
Faaliyet Adı	Belediyenin tüm motorlu araç, iş makinesi, diğer araç, gereç ve makinelerinin bakım ve onarımlarına ilişkin esas ve usullerin standardizasyonu için motorlu araç, iş makinesi, diğer araç. Gereç ve makinelerin bakım onarım yönergesini hazırlamak ve gerektiğinde güncellemektir.
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	Belediyenin tüm motorlu araç, iş makinesi, diğer araç, gereç ve makinelerinin bakım ve onarımlarına ilişkin esas ve usullerin standardizasyonu için motorlu araç, iş makinesi, diğer araç. Gereç ve makinelerin bakım onarım yönergesini hazırlamak ve gerektiğinde güncellemektir.

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD		2019 (TL)
01	Personel Giderleri	19.975.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.740.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	66.459.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	68.750.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		158.924.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		158.924.000

1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

Karesi - Kuva-yi Milliye Anıtı



1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	
Amaç	A1 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi aleyhine açılan dava ve yapılan icra takipleri ile idaremiz tarafından çeşitli kurum ve kişilere karşı açılan davalar ve yapılan icra takiplerini en iyi şekilde sonuçlandırmak ve idaremizi temsil etmek
Hedef	H1 Belediyenin taraf olduğu dava, takip ve hukuksal işlemlerde belediye menfaatlerini korumak, davaları ve icra takiplerini kurum lehine takip etmek ve sonuçlandırmak
Performans Hedefi	Hukuk İşlerinin Yasa ve Yönetmeliklere, başkanlığın görüş ve talimatlarına uygun olarak zamanında yapılmasını sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2019
1	İdari davalara konu olan dosyaların takibini gerçekleştirmek.	100%
Açıklama: Belediye meclisince alınan kararların iptali talepli davaların, belediye birimlerince yapılan işlemlerin iptali talepli davaların, yol tazminat talepli davaların ve belediyece alınan vergilerle ilgili açılan tüm (%100) davaların takibini gerçekleştirmek performans göstergesidir.		
2	Adli davalara konu olan dosyaların takibini gerçekleştirmek.	100%
Açıklama: Belediye tarafından açılan kamulaştırma davalarını, Belediyeye açılan alacak davalarını, kamu davalarını, tazminat davalarını (işçi ve işveren ilişkisinden kaynaklanan) vb. tüm (%100) adli davaların takibini gerçekleştirmek performans göstergesidir.		
3	İcra takibine konu olan dosyaların takibini gerçekleştirmek.	100%
Açıklama: Belediyemizce açılan ve belediyemize açılan tüm (%100) icraları takip etmek performans göstergesidir.		
4	Belediyenin diğer birimlerince tereddüte düşülen hususlarda hukuki görüşte bulunmak.	100%
Açıklama: Belediyenin birimlerine yapacakları işlemlerde talep edilen konuların tamamına (%100) hukuki görüş vererek, belediyece yapılan işlemlerin hukuka uygun bir biçimde yapılmasını sağlamak performans göstergesidir.		
5	Mahkeme harç ve maliyetlerini karşılamak.	100%
Açıklama: Mahkemelere açılan davalara ödenen harçları, temyiz masrafları, posta giderleri, tazminatlar vb. masrafların tamamını zamanında karşılamak performans göstergesidir.		

FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (2019)		
	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
1	İdari davalara konu olan dosyaların takibini gerçekleştirmek.	401.170	401.170
2	Adli davalara konu olan dosyaların takibini gerçekleştirmek.	401.170	401.170
3	İcra davasına konu olan dosyaların takibini gerçekleştirmek.	401.170	401.170
4	Belediyenin diğer birimlerince tereddüte düşülen hususlarda hukuki görüşte bulunmak.	412.170	412.170
5	Mahkeme harç ve maliyetlerini karşılamak.	2.884.320	2.884.320
Genel Toplam		4.500.000	4.500.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Performans Hedefi	Balıkesir Büyükşehir Belediyesi aleyhine açılan dava ve yapılan icra takipleri ile idaremiz tarafından çeşitli kurum ve kişilere karşı açılan davalar ve yapılan icra takiplerini, yasa ve yönetmeliklere, Başkanlığın görüş ve talimatlarına uygun ve zamanında yapılmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	İdari davalara konu olan dosyaların takibini gerçekleştirmek
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	1.Hukuk Müşavirliği
Açıklamalar	Belediye meclisince alınan kararların iptali talepli davaların, belediye birimlerince yapılan işlemlerin iptali talepli davaların, yol tazminat talepli davaların ve belediyece alınan vergilerle ilgili açılan davaların takibini gerçekleştirmek.

Performans Hedefi	Balıkesir Büyükşehir Belediyesi aleyhine açılan dava ve yapılan icra takipleri ile idaremiz tarafından çeşitli kurum ve kişilere karşı açılan davalar ve yapılan icra takiplerini, yasa ve yönetmeliklere, Başkanlığın görüş ve talimatlarına uygun ve zamanında yapılmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	Adli davalara konu olan dosyaların takibini gerçekleştirmek
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	1.Hukuk Müşavirliği
Açıklamalar	Belediye tarafından açılan kamulaştırma davalarını, Belediyeye açılan alacak davalarını, kamu davalarını, tazminat davalarını (işçi ve işveren ilişkisinden kaynaklanan) vb. takibini gerçekleştirmek.

Performans Hedefi	Balıkesir Büyükşehir Belediyesi aleyhine açılan dava ve yapılan icra takipleri ile idaremiz tarafından çeşitli kurum ve kişilere karşı açılan davalar ve yapılan icra takiplerini, yasa ve yönetmeliklere, başkanlığın görüş ve talimatlarına uygun ve zamanında yapılmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	İcra takibine konu olan dosyaların takibini gerçekleştirmek
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	1.Hukuk Müşavirliği
Açıklamalar	Belediyemizce açılan ve belediyemize açılan icraları takip etmek.

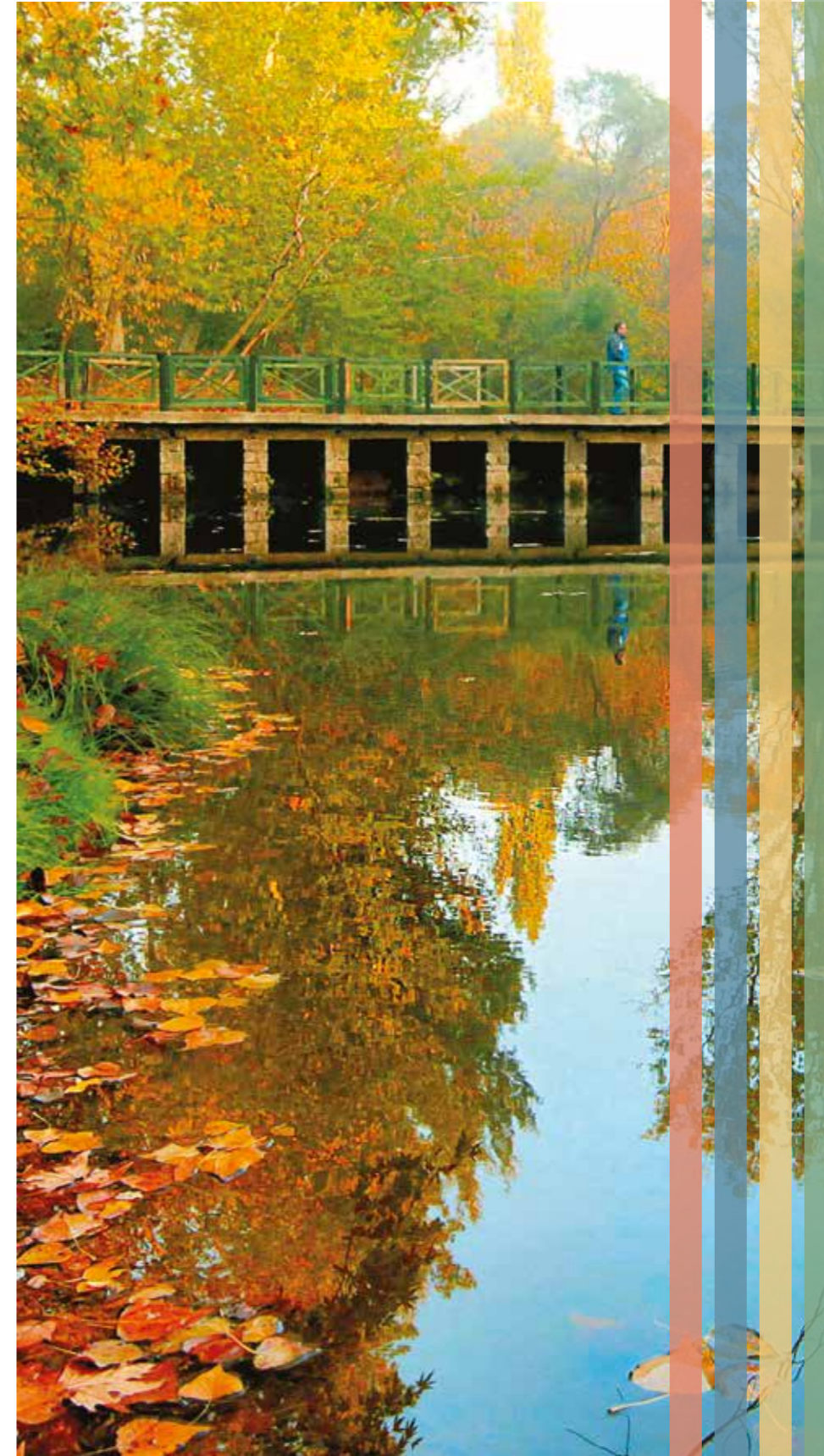
Performans Hedefi	Balıkesir Büyükşehir Belediyesi aleyhine açılan dava ve yapılan icra takipleri ile idaremiz tarafından çeşitli kurum ve kişilere karşı açılan davalar ve yapılan icra takiplerini, yasa ve yönetmeliklere, başkanlığın görüş ve talimatlarına uygun ve zamanında yapılmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	Belediyenin diğer birimlerince tereddüte düşülen hususlarda hukuki görüşte bulunmak
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	1.Hukuk Müşavirliği
Açıklamalar	Belediyenin birimlerine yapacakları işlemlerde hukuki görüş vererek, belediyece yapılan işlemlerin hukuka uygun bir biçimde yapılmasını sağlamak.

Performans Hedefi	Balıkesir Büyükşehir Belediyesi aleyhine açılan dava ve yapılan icra takipleri ile idaremiz tarafından çeşitli kurum ve kişilere karşı açılan davalar ve yapılan icra takiplerini, yasa ve yönetmeliklere, başkanlığın görüş ve talimatlarına uygun ve zamanında yapılmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	Mahkeme harç ve maliyetlerini karşılamak
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	1.Hukuk Müşavirliği
Açıklamalar	Mahkemelere açılan davalara ödenen harçları, temyiz masrafları, posta giderleri vb. masrafları karşılamak.

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD		2019 (TL)
01	Personel Giderleri	1.199.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	171.600
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.118.400
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	11.000
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.500.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.500.000

Karesi - Değirmenboğazi



İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Amaç	A1 Sürdürülebilir çevre için planlı, tarihi ve kültürel değerleri ile birlikte yaşanabilir, kent-sel gelişimini tamamlamış, çağdaş turizm kenti yapmak
Hedef	H1 Coğrafi Bilgi Sistemlerini kurarak işletmek, numarataj işlemlerini yapmak ve yönlendirmek
Performans Hedefi	Belediye birimlerinin Coğrafi/Kent Bilgi Sistemi ile ilgili olarak ihtiyacı olan uygulama programlarını hazırlamak, hazırlatmak, yazılım ve eğitim ihtiyaçlarını karşılamak ve meydan, bulvar, cadde, yol, sokak adı ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi hususlarını ilçeler ile İda-remiz arasında koordinasyonu sağlamak.
Açıklamalar	İçişleri Bakanlığının 31.06.2006 tarihli Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliği, 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 3, 48, 49, 50, 51. Maddeleri, 6360 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 5429 Sayılı İstatistik Kanunu, 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu, 3194 Sayılı İmar Kanununun 24 ve 30. Maddeleri.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2019
1	Coğrafi Bilgi Sistemleri veri tabanı oluşturulması	% 100
Açıklama: 2018 yılında tüm ilçeler ile bağlantı kurulması performans göstergemizdir.		
2	Yapılan numarataj çalışmaları neticesinde tabela imalatı ve montaj işlemlerinin yapılması	% 100
Açıklama: 2018 yılı içerisinde hazırlanan yazılımın diğer ilçelere kullanıcı ve şifre vererek aktif hale getirilmesi performans göstergemizdir.		
3	Coğrafi Bilgi Sistemleri veri tabanına altlık oluşturmak amaçlı mobil haritalama 360 derece sokak görüntüleme sisteminin kurulması	% 100
Açıklama: 2018 yılı içerisinde alımı yapılan yazılıma elde edilecek görüntüleri eklemek performans göstergemizdir.		
4	İlçe Meclis Kararlarının Büyükşehir Belediye Meclisinde Karara bağlanması	% 100
Açıklama: 2018 yılı içerisinde mükerrer cadde sokak isimleri değişikliği kararı ilçelerden geldikten sonra Büyükşehir İlçe Meclisine Karar alınmak üzere iletmek performans göstergemizdir.		

FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (2019)		
	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
1	Coğrafi Bilgi Sistemleri veri tabanı oluşturulması	324.939	324.939
2	Yapılan numarataj çalışmaları neticesinde tabela imalatı ve montaj işlemlerinin yapılması	4.932.889	4.932.889
3	Coğrafi Bilgi Sistemleri veri tabanına altlık oluşturmak amaçlı mobil haritalama 360 derece sokak görüntüleme sisteminin kurulması	2.275.347,14	2.275.347,14
4	İlçe Meclis Kararlarının Büyükşehir Belediye Meclisinde Karara bağlanması	130.239	130,239
5	Sürekli Yayın Yapan GNSS İstasyon Donanımı Kurulması işi	728.475	728.475
6	Yapılan numarataj çalışmaları neticesinde tabela imalatı ve montaj işlemlerinin yapılması işi 2. Kısım	928.475	928.475
Genel Toplam		9.320.364,14	9.320.364,14

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Performans Hedefi	Coğrafi Bilgi Sistemlerini kurarak işletmek ve numarataj işlemlerini yapmak ve yönlendirmek.
Faaliyet Adı	Coğrafi Bilgi Sistemlerini kurarak işletmek ve numarataj işlemlerini yapmak ve yönlendirmek.
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ve Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	Coğrafi Bilgi Sistemleri veri tabanı oluşturulması – (324.939 TL) Yapılan numarataj çalışmaları neticesinde tabela imalatı ve montaj işlemlerinin yapılması – (4,932,889 TL) Coğrafi Bilgi Sistemleri veri tabanına altlık oluşturmak amaçlı mobil haritalama 360 derece sokak görüntüleme sisteminin kurulması – (2.275.347,14 TL) İlçe Meclis Kararlarının Büyükşehir Belediye Meclisinde Karara bağlanması – (130.239 TL) Sürekli Yayın Yapan GNSS İstasyon Donanımı Kurulması işi – (728.475 TL) Yapılan numarataj çalışmaları neticesinde tabela imalatı ve montaj işlemlerinin yapılması işi 2. Kısım – (928.475 TL)

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Amaç	A1Sürdürülebilir çevre için planlı, tarihi ve kültürel değerleri ile birlikte yaşanabilir, kent-sel gelişimini tamamlamış, çağdaş turizm kenti yapmak
Hedef	H2 1/500 ve 1/5000 arasındaki her ölçekte halihazır harita yapmak, yaptırmak, uygulama imar ve parselasyon planlarını yapmak, yaptırmak ve tescil ettirmek
Performans Hedefi	1/500 ve 1/5000 arasındaki her ölçekte halihazır harita yapmak/yaptırmak, uygulama imar ve parselasyon planlarını yapmak/yaptırmak ve tescil ettirmek
Açıklamalar	Plan altlığı oluşturacak 1/1000 ölçekli halihazır harita üretimi, hazırlanan ve hazırlatılan haritaları onaylamak ve arşivlemek, belediye birimlerinin, kamu kurum ve kuruluşlarının ve halkın kullanımına sunmak, belediye faaliyet, görev ve hizmetlerinin gerektirdiği uygulama imar ve parselasyon planlarını yapmak, yaptırmak ve tescil ettirmek. 3194 sayılı İmar Kanununun 7a ve 18. Maddelerine göre uygulama yapmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2019
1.1	Belediye sınırları içerisinde ve etkilenen bölgelerinde 1/500 ve 1/5000 arasındaki her ölçekte halihazır harita yapmak	%100
Açıklama: Genel talepler ve ihtiyaçlar doğrultusunda harita üretmek performans hedefidir.		
1.2	Belediye sınırları içerisinde ve etkilenen bölgelerinde 1/500 ve 1/5000 arasındaki her ölçekte halihazır harita yaptırmak	30.07.2018
Açıklama: 1/1000 ölçekli halihazır haritanın yaptırılması 2018 yılı performans hedefi idi.		
2.1	İcra takibine konu olan dosyaların takibini gerçekleştirmek.	100%
Açıklama: Gelen talepler doğrultusunda hazırlanan halihazır haritaların onaylanması performans hedefidir.		
2.2	Halihazır pafta satışı yapmak	100%
Açıklama: Gelen talepler doğrultusunda halihazır haritaların satışının yapılması performans hedefidir.		
3	Belediye faaliyet, görev ve hizmetlerinin gerektirdiği uygulama imar ve parselasyon planlarını yapmak, yaptırmak ve tescil ettirmek	%100
Açıklama: İlçelerden gelen talepler doğrultusunda 18. madde imar uygulaması dosyaları için encümen kararının alınması performans hedefimizdir.		
4	Kadastro sayısallaştırma ihalesinde protokol kapsamında ihale bedelini ödemek	4.152.460 TL
Açıklama: 2017 yılı içinde protokol gereği iş başlangıcında 1.000.000 TL Tapu Kadastro Genel Müdürlüğüne ödeme yapılmıştır. 2019yılı içerisinde ödemenin tamamlanması performans hedefidir.		

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2019)		
		Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
1	Belediye sınırları içerisinde ve etkilenen bölgelerinde 1/500 ve 1/5000 arasındaki her ölçekte halihazır harita yapmak/yaptırmak			
2	Daire Başkanlıklarınca hazırlanacak yatırım projelerine altlık olmak üzere halihazır harita ve plankote hazırlamak	178.750		178.750
3	Belediye faaliyet, görev ve hizmetlerinin gerektirdiği uygulama imar ve parselasyon planlarını yapmak, yaptırmak ve tescil ettirmek	178.750		178.750
4	Planlamaya altlık oluşturmak üzere, görev ve yetki sahası içerisindeki kadaströ ve tapu bilgilerini temin etmek, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile bu çerçevede protokol düzenlemek	2.331.210		2.331.210
Genel Toplam		2.688.710		2.688.710

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Performans Hedefi	1/500 ve 1/5000 arasındaki her ölçekte halihazır harita yapmak-yaptırmak, uygulama imar ve parselasyon planlarını yapmak-yaptırmak ve tescil ettirmek
Faaliyet Adı	Harita Şube Müdürlüğü olarak il genelinde halihazır haritaların üretilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı – Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	Belediye sınırları içerisinde ve etkilenen bölgelerinde 1/500 ve 1/5000 arasındaki her ölçekte halihazır harita yapmak-yaptırmak. Daire Başkanlıklarınca hazırlanacak yatırım projelerine altlık olmak üzere halihazır harita ve plankote hazırlamak . (178.750 TL) Belediye faaliyet, görev ve hizmetlerinin gerektirdiği uygulama imar ve parselasyon planlarını yapmak, yaptırmak ve tescil ettirmek. (178.750 TL) Planlamaya altlık oluşturmak üzere, görev ve yetki sahası içerisindeki kadaströ ve tapu bilgilerini temin etmek, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile bu çerçevede protokol düzenlemek. (2.331.210TL)

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Amaç	A1Sürdürülebilir çevre için planlı, tarihi ve kültürel değerleri ile birlikte yaşanabilir, kent-sel gelişimini tamamlamış, çağdaş turizm kenti yapmak
Hedef	H3 İmar ve yapı işlerinin mevzuata uygun olarak gerçekleşmesini sağlamak.
Performans Hedefi	Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki imar mevzuatına aykırı yapılaşmayı önlemek.
Açıklamalar	Belediye sınırları içerisindeki yapılaşmanın imar planlarına uygunluğunu denetlemek, tespit edilen ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıları, belediyeye intikal eden, yapılaşma ile ilgili şikâyet dilekçelerini yerinde inceleyerek, gerekli işlemleri yapmak üzere ilgili ilçe belediyesine bildirmek, birlikte sonuçlandırmak, ilçe belediyelerince imara aykırı uygulamanın üç ay içinde düzeltilmemesi halinde İmar Kanundan alınan yetkileri kullanmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2019
1.1	2019 Yılı içinde 120 adet denetim yapmak.	100%
Açıklama: 2018 yılı içerisindeki yapılaşma hakkındaki şikâyetlerin tamamı için denetim yapmak performans göstergesidir.		
1.2	Balıkesir ili dahilinde tüm kıyılarda denetim yapmak.	100%
Açıklama: Kıyı alanlarında mevzuat dışı yapılaşmanın denetimini yapmak performans göstergesidir.		
2.1	Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan Balıkesir İmar Yönetmeliğinin Bakanlık Onayı çalışmalarını tamamlamak	100%
Açıklama: Mayıs 2018 Meclisince onaylanan Balıkesir İmar Yönetmeliğinin Bakanlık Onayı çalışmalarını tamamlamak performans göstergesidir.		
2.2	Otopark Yönetmeliğinin yürürlüğe girişinin 01.01.2019 tarihine bırakılması sebebiyle haziran 2019'a kadar yerel otopark yönetmeliği hazırlık çalışmalarını tamamlamak ve meclise sunmak.	100%
Açıklama: Haziran ayına kadar yönetmelik çalışmasını tamamlamak ve meclise sunmak performans göstergesidir.		

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2019)		
		Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
1.1	Tespit edilen ruhsatsız ve ruhsat ve eklerine aykırı yapıları, belediyeye intikal eden yapılaşma ile ilgili şikâyet dilekçelerini yerinde inceleyerek gerekli işlemleri yapmak üzere ilçe belediyesine bildirmek.	71.959,08		71.959,08
1.2	İlçe belediyelerince imara aykırı uygulamanın 3 ay içinde düzeltilmemesi halinde imar kanunundan gelen mühürleme, para cezası ve yıkım işlemlerini uygulamak.	71.959,08		71.959,08
1.3	Belediye hüküm ve tasarrufuna bırakılan kıyı alanlarını imar mevzuatına aykırı yapılaşmayı önlemek amacıyla, imar planları kapsamında denetlemek, aykırı davranışlara kanunda belirtilen para cezalarını vermek üzere gerekli olan bilgi ve belgeleri toplamak ve varsa Zabıta Dairesi Başkanlığı'nın tespit tutanağı ile birlikte Belediye Encümenine sunmak.	71.959,08		71.959,08
2.1	Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği genel hükümlerine, tanımlar ve ruhsata ilişkin hükümlerine ve belde şartlarına aykırı olmamak kaydıyla, Balıkesir sınırları içerisinde uygulanacak olan Balıkesir İmar Yönetmeliğini, yerel otopark yönetmeliğini vb hazırlamak.	107.938,62		107.938,62
2.2	İlçe belediyeleri ve TMMOB'un imar uygulamaları ve Balıkesir İmar Yönetmeliği hakkındaki sorularına, mevzuata uygun görüş bildirmek.	107.938,62		107.938,62
Genel Toplam		431.754,48		431.754,48

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Performans Hedefi	İmar ve yapı işlerinin mevzuata uygun olarak gerçekleşmesini sağlamak
Faaliyet Adı	Yapılaşmanın imar planlarına uygunluğunu sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı – Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	<p>Tespit edilen ruhsatsız ve ruhsat ve eklerine aykırı yapıları, Belediyeye intikal eden yapılaşma ile ilgili şikayet dilekçelerini yerinde inceleyerek gerekli işlemleri yapmak üzere ilçe belediyesine bildirmek. (71.959,08 TL)</p> <p>İlçe belediyelerince imara aykırı uygulamanın üç ay içinde düzeltilmemesi halinde imar kanunundan gelen mühürleme, para cezası ve yıkım işlemlerini uygulamak. (71,959.08 TL)</p> <p>Belediye hüküm ve tasarrufuna bırakılan kıyı alanlarını imar mevzuatına aykırı yapılaşmayı önlemek amacıyla, imar planları kapsamında denetlemek, aykırı davranışlara Kanunda belirtilen para cezalarını vermek üzere gerekli olan bilgi ve belgeleri toplamak ve varsa Zabıta Dairesi Başkanlığının tespit tutanağı ile birlikte Belediye Encümenine sunmak. (71.959,08 TL)</p> <p>Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği genel hükümlerine, tanımlar ve ruhsata ilişkin hükümlerine ve belde şartlarına aykırı olmamak kaydıyla, Balıkesir sınırları içerisinde uygulanacak olan Balıkesir İmar Yönetmeliğini, yerel otopark yönetmeliğini vb. hazırlamak. (107.938,62 TL)</p> <p>İlçe belediyeleri ve TMMOB'un imar uygulamaları ve Balıkesir İmar Yönetmeliği hakkındaki sorularına, mevzuata uygun görüş bildirmek. (107.938,62 TL)</p>

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Amaç	A1Sürdürülebilir çevre için planlı, tarihi ve kültürel değerleri ile birlikte yaşanabilir, kentsel gelişimini tamamlamış, çağdaş turizm kenti yapmak
Hedef	H4 Afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenileme.
Performans Hedefi	Balıkesir ilinde kentsel dönüşüm ve gelişim alanları tespit etmek ve ilan etmek, kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilan edilen yerlerin fiziksel, ekonomik ve sosyal dönüşümü için net bir stratejinin benimsenmesi ve dönüşüm sürecine dâhil olan tarafların bundan azami ölçüde yararlanabilmesi için ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla koordine ederek, yürürlüğe girmesi için gerekli tüm iş ve işlemleri yapmak.
Açıklamalar	6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun 5393 Sayılı Kanununun 73. Maddesi kapsamında çalışmalar yürütülmektedir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2019
1	Kentsel dönüşüm hakkında bilgi verilmesi	%100
Açıklama: Kentsel Dönüşüm çalışmaları hakkında kurumlara ve vatandaşlara bilgi verilmesi performans göstergesidir.		
2	Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında fizibilite – matematiksel model üretimi yapılması	9 Mahalle (Yaklaşık 150 ha.)
Açıklama: Mümkün olan en çok sayıda mahallenin Fizibilite – Matematiksel Model üretimi yapılması performans göstergesidir.		
3	Kentsel dönüşüm ve gelişim alanları tespit ve ilan edilmesi	%100
Açıklama: Mümkün olan en çok sayıda bölgenin Kentsel Dönüşüm alanı olarak ilan edilmesi performans hedefidir.		

4	6306 sayılı kanun kapsamında rezerv yapı alanlarının talep ve ilan edilmesi gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesi	%100
Açıklama: Mümkün olan en çok sayıda bölgenin Rezerv Yapı alanı olarak ilan edilmesi performans hedefidir.		
5	Kentsel dönüşüm ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi	%50
Açıklama: -Yapılan fizibilite - matematiksel model üretiminden sonra dönüşüm alanında bulunan hak sahipleri ile uzlaşma - uzlaşmama görüşmelerinin yapılması, - Uzlaşma sağlanan hak sahipleri ile sözleşme yapılması, - Uzlaşma sağlanamayan hak sahiplerine ait taşınmazlar için kamulaştırma iş ve işlemlerinin yapılması, - Tahliye işlemleri tamamlanan yapıların yıkım iş ve işlemlerinin yapılması, -Yeni projenin yapım iş ve işlemlerinin yapılması.		

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2019)		
		Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
1	Kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında kurumlara ve vatandaşlara bilgi vermek.			
2	Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında fizibilite – matematiksel model üretimi yapmak.	200.000		200.000
3	TOKİ ile koordineli olarak, Balıkesir ilinde müstakbel rezerv yapı alanlarını tespiti ilişkin çalışmalar yapmak, alanların büyüklüğünü de içeren koordinatlı halihazır haritasını, alanın uydu görüntüsünü veya ortofoto haritasını, alanda bulunan kamuya ait taşınmazların listesini ihtiva eden dosyalarını hazırlayarak, Maliye Bakanlığının uygun görüşünü almak ve rezerv yapı alanlarının belirlenmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığında talepte bulunmak.	400.000		400.000
4	Balıkesir ilinde kentsel dönüşüm ve gelişim alanları tespit etmek ve ilan etmek, kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilan edilen yerlerin fiziksel, ekonomik ve sosyal dönüşümü için net bir stratejinin benimsenmesi ve dönüşüm sürecine dahil olan tarafların bundan azami ölçüde yararlanabilmesi için "Kentsel Dönüşüm Master Planını" hazırlamak, hazırlatmak, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla koordine ederek, yürürlüğe girmesi için gerekli tüm iş ve işlemleri yapmak,	400.000		400.000
5	Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca istendiğinde riskli yapıları tespit etmek veya lisanslı kuruluşlara tespit ettirmek, sonucu Bakanlık İl Müdürlüğüne rapor etmek; gerektiğinde bizzat belediyece yapılacak tespitler için mevzuatın öngördüğü uzmanlığa sahip personeli istihdam etmek, gereken araç ve gereçleri bulundurmak, bu konuda Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılabilecek denetimlere hazır olmak,			
6	Bakanlık İl Müdürlüğünce, riskli yapıların yıktırılması veya güçlendirilmesinin Belediyeden talep edilmesi halinde, mevzuatta belirtilen sürelerde maliklerce yaptırılmasını ve/veya yapılmasını sağlamak, gereken rapor ve işlem sonuçlarını Bakanlık İl Müdürlüğüne göndermek, tahliye edilerek yıktırılan riskli yapılara ve tahliye veya yıkım işlemleri gerçekleştirilemeyen riskli yapılara ilişkin bilgi ve belgeleri, ikişer aylık periyotlar halinde Bakanlık İl Müdürlüğüne bildirmek			
Genel Toplam		1.000.000		1.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Performans Hedefi	Afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazi-lerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenileme.
Faaliyet Adı	Kentsel dönüşümün sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı – Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	<p>1-Kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında kurumlara ve vatandaşlara bilgi vermek.</p> <p>2-Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında fizibilite – matematiksel model üretimi yapmak. (200.000 TL)</p> <p>3-TOKİ ile koordineli olarak, Balıkesir ilinde müstakbel rezerv yapı alanlarını tespiti ilişkin çalışmalar yapmak, alanların büyüklüğünü de içeren koordinatlı hâlihazır haritasını, alanın uydu görüntüsünü veya ortofoto haritasını, alanda bulunan kamuya ait taşınmazların listesini ihtiva eden dosyalarını hazırlayarak, Maliye Bakanlığının uygun görüşünü almak ve rezerv yapı alanlarının belirlenmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından talepte bulunmak. (400.000 TL)</p> <p>4-Balıkesir ilinde kentsel dönüşüm ve gelişim alanları tespit etmek ve ilan etmek, kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilan edilen yerlerin fiziksel, ekonomik ve sosyal dönüşümü için net bir stratejinin benimsenmesi ve dönüşüm sürecine dahil olan tarafların bundan azami ölçüde yararlanabilmesi için “Kentsel Dönüşüm Master Planını” hazırlamak, hazırlatmak, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla koordine ederek, yürürlüğe girmesi için gerekli tüm iş ve işlemleri yapmak. (400.000 TL)</p> <p>5-Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca istendiğinde riskli yapıları tespit etmek veya lisanslı kuruluşlara tespit ettirmek, sonucu Bakanlık İl Müdürlüğüne rapor etmek; gerektiğinde bizzat belediyece yapılacak tespitler için mevzuatın öngördüğü uzmanlığa sahip personeli istihdam etmek, gereken araç ve gereçleri bulundurmak, bu konuda Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılabilecek denetimlere hazır olmak.</p> <p>6-Bakanlık İl Müdürlüğüncce, riskli yapıların yıktırılması veya güçlendirilmesinin Belediyeden talep edilmesi halinde, mevzuatta belirtilen işlemlerin mevzuatta belirtilen sürelerde maliklerce yaptırılmasını ve/veya yapılmasını sağlamak, gereken rapor ve işlem sonuçlarını Bakanlık İl Müdürlüğüne göndermek, tahliye edilerek yıktırılan riskli yapılara ve tahliye veya yıkım işlemleri gerçekleştirilemeyen riskli yapılara ilişkin bilgi ve belgeleri, ikişer aylık periyotlar hâlinde Bakanlık İl Müdürlüğüne bildirmek.</p> <p>-Gerektiğinde, afet riski taşıyan ve farklı nedenlerden tehlike arz eden yapıların yıkımı için Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ve ilgili diğer daire başkanlıklarından talepte bulunmak.</p> <p>-Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca kamulaştırılmış riskli binaların belediyeye devri ve üzerindeki riskli binanın yıkılmasından sonra arsa haline gelen taşınmazın belediyeye satışı iş ve işlemleri yürütmek.</p> <p>-Riskli alanlar ve riskli alan dışındaki riskli yapılar nedeniyle talep edilen kiralardan ödenmek üzere belediye hesabına aktarılması halinde, bu bedelleri riskli yapı sahiplerinin hesaplarına aktarılmasını sağlamak,</p> <p>-Deprem ve afet tehlike ve risklerine yönelik olarak kamu kurum ve kuruluşları yanında, üniversite ve diğer bilimsel kurumlarla işbirliği yaparak, plan, proje, uygulama, araştırma inceleme, geliştirme, izleme ve değerlendirme çalışmalarını yürütmek; kentsel dönüşüm ve gelişim ile ilgili bilgilendirici eğitim (her türlü afiş, broşür, kitapçık vb.), sempozyum vb. etkinlik ve organizasyonları yapmak, bu konu ile ilgili yurtiçi ve yurtdışı platformlara (sempozyum, seminer, panel, fuar, vs.) katılmak ve teknik incelemelerde bulunmaktır.</p>

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Amaç	A1Sürdürülebilir çevre için planlı, tarihi ve kültürel değerleri ile birlikte yaşanabilir, kentsel gelişimini tamamlamış, çağdaş turizm kenti yapmak
Hedef	H5 Balıkesir ili şehir planlamasını kanun ve mevzuatlara uygun olarak yapmak
Performans Hedefi	<p>Zemin hareketleri ve risklerine yönelik olarak kamu kurum ve kuruluşları yanında, üniversite ve diğer bilimsel kurumlarla işbirliği yaparak, plan, proje, uygulama, araştırma inceleme, geliştirme, izleme ve değerlendirme çalışmalarını yürütmek</p> <p>*Deprem tehlikesi risk haritalarının oluşturulması konularında çalışmalar yapmak veya yaptırmak. Zemin yapısını, deprensellik ve afet durumunu, arazi şartlarını ortaya koymak</p> <p>Mikrobölgeleme, jeolojik, jeofizik (sismolojik) ve jeoteknik açıdan incelemeler yapmak veya yaptırmak ve önerilerde bulunmak.</p> <p>Belediye sınırları içerisinde il çevre düzeni planı ve kıyı alanları dışındaki alanlarda 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptırmak</p> <p>Kurum ve kuruluşların veya vatandaşların il çevre düzeni planı ve nazım imar planları değişikliği taleplerini incelemek, değerlendirmek, gerekirse değişiklik taslaklarını hazırlamak.</p>
Açıklamalar	<p>İmar planlarına esas altlık oluşturmak amacıyla yapılan Jeolojik Jeoteknik ve Mikrobölgeleme Etüt Raporları çalışmalarının Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Afet İşleri Genel Müdürlüğü'nün 19.08.2008 tarih ve 10337 sayılı genelgesine uygun şekilde yapılmasını sağlamak.</p> <p>5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 7 No' lu maddesinde yer alan Büyükşehir Belediyesi'nin görev, yetki ve sorumlulukları kapsamında kalan işleri gerçekleştirmek.</p> <p>Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, 3194 Sayılı İmar Kanunu, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ve 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı hükümlerine uymak ve yapılan işlerin bu mevzuatlara uygunluğunu denetlemek.</p>

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2019
1	2015/164821 İK Nolu “Balıkesir İli Ayvalık, Balya, Burhaniye, Edremit, Gömeç, Havran, İvrindi, Savaştepe İlçeleri Toplam 14240,23 Hektar Alanın İmar Planına Esas Mikrobölgeleme Etütlerinin Yaptırılması İşİ”	%100
Açıklama: 2018 yılı içerisinde projenin tamamlanması performans göstergemizdir.		
2	2015/166830 İK No.lu “Balıkesir İli Bandırma, Erdek, Marmara, Gönen, Manyas, Sursurluk, Sındırgı, Kepsut, Bigadiç, İlçeleri Toplam 19292,25 Hektar Alanın İmar Planına Esas Mikrobölgeleme Etütlerinin Yaptırılması, Haritaların Hazırlanması ve Raporlarının Hazırlanması İşİ”	%100
Açıklama: 2018 yılı içerisinde projenin tamamlanması performans göstergemizdir.		
3	Balıkesir ili için Zemin Sınıflaması ve Sismik Tehlike Değerlendirme Projesi	%100
Açıklama: 2018 yılı içerisinde projenin tamamlanması performans göstergemizdir.		
4	2018/177191 İK No.lu “Balıkesir İli Erdek İlçesi Tatlısu Mahallesi Sınırlarında Yaklaşık 91 Hektarlık Alanın İmar Planına Esas Mikrobölgeleme Etütlerinin Yaptırılması İşİ”	%100
Açıklama: 2018 yılı içerisinde projenin tamamlanması performans göstergemizdir.		
5	2018/177191 İK No.lu “Balıkesir İli Altıeyül İlçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Sınırlarında Yaklaşık 271 Hektarlık Alanda İmar Planına Esas Mikrobölgeleme Etütlerinin Yaptırılması İşİ”	%100
Açıklama: 2018 yılı içerisinde projenin tamamlanması performans göstergemizdir.		

6	2015/149089 İK Nolu Balıkesir İli Dursunbey İlçe Sınırlarında (yaklaşık 715 hektar alanda) 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Yapıtırılması Hizmet Alımı İşi	%100
Açıklama: 2018 Yılı İçerisinde Projenin Tamamlanması Performans Göstergemizdir.		
7	Balıkesir İli Altıeylül İlçe Belediyesi Sınırlarında 1/1000 Ölçekli Revizyon + İlave Uygulama İmar Planı Yapımı	%100
Açıklama: 2018 Yılı İçerisinde Projenin Tamamlanması Performans Göstergemizdir.		
8	Balıkesir İli Genelinde 20 İlçe Sınırları Dahilinde, Toplam 2200 Ha Alanda; Çevre Düzeni Planı ve Değişiklikleri, Nazım İmar Planı ve Değişiklikleri Hizmet Alımı İşi	%100
Açıklama: 2018 Yılı İçerisinde Projenin Tamamlanması Performans Göstergemizdir.		
9	Sanayi Yatırımları İçin Potansiyellerin Tespitine Yönelik Hizmet Alımı İşi	%100
Açıklama: 2018 Yılı İçerisinde Projenin Tamamlanması Performans Göstergemizdir.		
10	1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planına Uygun Görüş Verilmesi İşi	%100
Açıklama: 2018 Yılı İçerisinde Projenin Tamamlanması Performans Göstergemizdir.		
11	1/5000 Ölçekli İmar Planı Tadilatı Tekliflerinin İncelenmesi ve İmar Komisyonuna Havale Edilmesi İşi	%100
Açıklama: 2018 Yılı İçerisinde Projenin Tamamlanması Performans Göstergemizdir.		
12	1/1000 Ölçekli İlçe Belediye Meclisinden Gelen İmar Planlarının Uygunluğunu Denetlemek ve İmar Komisyonuna Havale Etmek	%100
Açıklama: 2018 Yılı İçerisinde Projenin Tamamlanması Performans Göstergemizdir.		
13	1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Paftalarının Teminini Sağlamak	%100
Açıklama: 2018 Yılı İçerisinde Projenin Tamamlanması Performans Göstergemizdir.		
14	Jeolojik ve Zemin Etüt Araştırma Raporlarının Teminini Sağlamak	%100
Açıklama: 2018 Yılı İçerisinde Projenin Tamamlanması Performans Göstergemizdir.		

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2019)		
		Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
1	2015/164821 İK Nolu "Balıkesir İli Ayvalık, Balya, Burhaniye, Edremit, Gömeç, Havran, İvrindi, Savaştepe İlçeleri Toplam 14240,23 Hektar Alanın İmar Planına Esas Mikro bölgeleme Etütlerinin Yapıtırılması İşi"	823.857		823.857
2	2015/166830 İK Nolu "Balıkesir İli Bandırma, Erdek, Marmara, Gönen, Manyas, Susurluk, Sındırgı, Kepsut, Bigadiç, İlçeleri Toplam 19292,25 Hektar Alanın İmar Planına Esas Mikro bölgeleme Etütlerinin Yapıtırılması, Haritaların Hazırlanması ve Raporlarının Hazırlanması İşi"	1.698.452		1.698.452
3	Balıkesir İli İçin Zemin Sınıflaması Ve Sismik Tehlike Değerlendirme Projesi	431.040		431.040
4	2018/177191 İK Nolu "Balıkesir İli Erdek İlçesi Tatlısu Mahallesi Sınırlarında Yaklaşık 91 Hektarlık Alanın İmar Planına Esas Mikro bölgeleme Etütlerinin Yapıtırılması İşi"	215.940		215.940
5	2018/177191 İK Nolu "Balıkesir İli Altıeylül İlçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Sınırlarında Yaklaşık 271 Hektarlık Alanda İmar Planına Esas Mikro bölgeleme Etütlerinin Yapıtırılması İşi"	244.260		244.260
6	2015/149089 İK Nolu Balıkesir İli Dursunbey İlçe Sınırlarında (yaklaşık 715 hektar alanda) 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Yapıtırılması Hizmet Alımı İşi	216.280		216.280
7	Balıkesir İli Altıeylül İlçe Belediyesi Sınırlarında 1/1000 Ölçekli Revizyon + İlave Uygulama İmar Planı Yapımı	161.469		161.469
8	Balıkesir İli Genelinde 20 İlçe Sınırları Dahilinde, Toplam 2200 Ha Alanda; Çevre Düzeni Planı ve Değişiklikleri, Nazım İmar Planı ve Değişiklikleri Hizmet Alımı İşi	163.780		163.780
9	Sanayi Yatırımları İçin Potansiyellerin Tespitine Yönelik Hizmet Alımı İşi	310.680		310.680
10	1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planına Uygun Görüş Verilmesi İşi	103.000		103.000
11	1/5000 Ölçekli İmar Planı Tadilatı Tekliflerinin İncelenmesi ve İmar Komisyonuna Havale Edilmesi İşi	103.000		103.000
12	1/1000 Ölçekli İlçe Belediye Meclisinden Gelen İmar Planlarının Uygunluğunu Denetlemek ve İmar Komisyonuna Havale Etmek	103.000		103.000
13	1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Paftalarının Teminini Sağlamak	103.000		103.000
14	Jeolojik ve Zemin Etüt Araştırma Raporlarının Teminini Sağlamak	103.000		103.000
Genel Toplam		4.780.758		4.780.758

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Performans Hedefi	<p>Zemin hareketleri ve risklerine yönelik olarak kamu kurum ve kuruluşları yanında, üniversite ve diğer bilimsel kurumlarla işbirliği yaparak, plan, proje, uygulama, araştırma inceleme, geliştirme, izleme ve değerlendirme çalışmalarını yürütmek</p> <p>Deprem tehlikesi risk haritalarının oluşturulması konularında çalışmalar yapmak veya yaptırmak. Zemin yapısını, depremsellik ve afet durumunu, arazi şartlarını ortaya koymak</p> <p>Mikro bölgeleme, jeolojik, jeofizik (sismolojik) ve jeoteknik açıdan incelemeler yapmak veya yaptırmak ve önerilerde bulunmak.</p> <p>Belediye sınırları içerisinde il çevre düzeni planı ve kıyı alanları dışındaki alanlarda 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar planını yapmak, yaptırmak</p> <p>Kurum ve kuruluşların veya vatandaşların il çevre düzeni planı ve nazım imar planları değişikliği taleplerini incelemek, değerlendirmek, gerekirse değişiklik taslaklarını hazırlamak,</p>
Faaliyet Adı	Planlı Yapılaşmanın sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı – Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	<p>1- 2015/164821 İK Nolu “Balıkesir İli Ayvalık, Balya, Burhaniye, Edremit, Gömeç, Havran, İvrindi, Savaştepe İlçeleri Toplam 14240,23 Hektar Alanın İmar Planına Esas Mikro bölgeleme Etütlerinin Yaptırılması İşi” (823.857 TL)</p> <p>2- 2015/166830 İK Nolu “Balıkesir İli Bandırma, Erdek, Marmara, Gönen, Manyas, Susurluk, Sındırgı, Kepsut, Bigadiç, İlçeleri Toplam 19292,25 Hektar Alanın İmar Planına Esas Mikro bölgeleme Etütlerinin Yaptırılması, Haritaların Hazırlanması ve Raporlarının Hazırlanması İşi” (1.698.452 TL)</p> <p>3- “Balıkesir İli İçin Zemin Sınıflaması ve Sismik Tehlike Değerlendirme Projesi” (431.040 TL)</p> <p>4- 2018/177191 İK Nolu “Balıkesir İli Erdek İlçesi Tatlısu Mahallesi Sınırlarında Yaklaşık 91 Hektarlık Alanın İmar Planına Esas Mikro bölgeleme Etütlerinin Yaptırılması İşi” (215.940 TL)</p> <p>5- 2018/177191 İK Nolu “Balıkesir İli Altıeyül İlçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Sınırlarında Yaklaşık 271 Hektarlık Alanda İmar Planına Esas Mikro bölgeleme Etütlerinin Yaptırılması İşi” (244.260 TL)</p> <p>6- 2015/149089 İK Nolu Balıkesir İli Dursunbey İlçe Sınırlarında (yaklaşık 715 hektar alanda) 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Yaptırılması Hizmet Alımı İşi (216.280 TL)</p> <p>7- Balıkesir İli Altıeyül İlçe Belediyesi Sınırlarında 1/1000 Ölçekli Revizyon + İlave Uygulama İmar Planı Yapımı (161.469 TL)</p> <p>8- Balıkesir İli Genelinde 20 İlçe Sınırları Dahilinde, Toplam 2200 Ha Alanda; Çevre Düzeni Planı ve Değişiklikleri, Nazım İmar Planı ve Değişiklikleri Hizmet Alımı İşi (163.780 TL)</p> <p>9- Sanayi Yatırımları İçin Potansiyellerin Tespitine Yönelik Hizmet Alımı İşi (310.680 TL)</p> <p>10- 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planına Uygun Görüş Verilmesi İşi (103.000 TL)</p> <p>11- 1/5000 Ölçekli İmar Planı Tadilatı Tekliflerinin İncelenmesi ve İmar Komisyonuna Havale Edilmesi İşi (103.000 TL)</p> <p>12- 1/1000 Ölçekli İlçe Belediye Meclisinden Gelen İmar Planlarının Uygunluğunu Denetlemek ve İmar Komisyonuna Havale Etmek (103.000 TL)</p> <p>13- 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Paftalarının Teminini Sağlamak (103.000 TL)</p> <p>14- Jeolojik ve Zemin Etüt Araştırma Raporlarının Teminini Sağlamak (103.000 TL)</p>

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Amaç	A1Sürdürülebilir çevre için planlı, tarihi ve kültürel değerleri ile birlikte yaşanabilir, kentsel gelişimini tamamlamış, çağdaş turizm kenti yapmak
Hedef	H6 Tarihi, kültürel, arkeolojik ve doğal alanların ülke çapında bilinirliğinin artırılması ve halkın bilinçlendirilmesi
Performans Hedefi	Tarihi, Kültürel, Arkeolojik ve Doğal alanların ülke çapında bilinirliğinin artırılması ve halkın bilinçlendirilmesi
Açıklamalar	<p>Bu değerlere ait farkındalık yaratılabilmesi için il düzeyinde envanter çıkartılması ve tarihi miras bilgi sistemi kurulması gerekmektedir.</p> <p>Yararlanılan başlıca mevzuatlar;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu - 3194 Sayılı İmar Kanunu - 16/6/2005 Tarihli Ve 5366 Sayılı Yıpranan Tarihi Ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun - 23.03.2012 Tarihli ve 28242 Sayılı Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmelik - 14.06.2014 Tarihli 29030 Sayılı Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği - 26.07.2005 Tarihli 25887 Sayılı Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulanması, Denetimi, Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik - 10.12.1987 Tarihli 19660 Sayılı Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2019
1	Tarihi kültürel mirasların belirlenmesi ve korunarak yaşatılması için çalışmalar yapmak	%100
<p>Açıklama:</p> <p>1- 2018 ve 2019 yılında koruma amaçlı araştırma, geliştirme, değerlendirme çalışmaları yürütmek performans göstergemizdir.</p> <p>2- 2018 ve 2019 yılında kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun, değerlerin ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin il düzeyinde envanterini çıkarmak ve yayınlamak performans göstergemizdir.</p>		
2	Tarihi kültürel miras alanlarında koruma amaçlı imar planlarını hazırlamak veya hazırlatmak	%80
<p>Açıklama:</p> <p>1- 2019 ve 2020 yılında “Balıkesir ili 2. ve 3. Derece Arkeolojik, Doğal, Kentsel Sit Alanlarına Ait 1/5000 Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve Bir Kısımında 1/1000-1/500 Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı, Revizyon ve Bir Kısımında Plana Esas Mikro bölgeleme Etüt Yapımı İşi” kapsamında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde kalan Altıeyül, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Edremit, Erdek, Havran, Gömeç, Gönen, Karesi, Marmara, Sındırgı, Susurluk ilçeleri olmak üzere 13 ilçede yaklaşık 1010 hektar alanda imar planlarının hazırlanması performans göstergemizdir.</p> <p>2- 2019 ve 2020 yılında doğal sit alanlarına ilişkin bilgi sahibi olup kentsel ve arkeolojik sit alanları ile çalışma durumlarını tespit etmek performans göstergemizdir.</p> <p>3- 2019 ve 2020 yılında kentsel ve arkeolojik sit alanı ilan kararlarını tespit ederek gerekli plan çalışmalarını yaptırmak performans göstergemizdir.</p> <p>4- 2019 ve 2020 yılında Erdek ve Bandırma İlçeleri Kyzikos Antik Kenti 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanlarına Ait 1/5000 Koruma Amaçlı Nazım İmar Planının hazırlanması performans göstergemizdir.</p>		

3	Koruma Amaçlı İmar Planı değişiklik tekliflerini Belediye Meclisine sunmak	%100
<p>Açıklama:</p> <p>1-2019 ve 2020 yılında sit alanları içinde her ölçekte yapılan nazım ve uygulama imar planlarını, bunlar üzerinde yapılan değişiklik tekliflerini, bu kapsamdaki esas ve prensipleri Belediye Meclisi kararına sunmak, onaylatmak performans göstergemizdir.</p> <p>2-2019 ve 2020 yılında belediye meclisi komisyon toplantılarına katılarak, meclis tarafından komisyona havale edilen sit alanı içinde imar planları, değişiklik teklifleri ve imar mevzuatı hakkında, üyelerin bilgilendirilmesini, planların aynen veya değiştirilerek onaylanmasını sağlamak performans göstergemizdir.</p> <p>3-2019 ve 2020 yılında koruma amaçlı imar planı değişikliği teklif dosyalarını Başkanlık Oluruna göre incelemek.</p> <p>4-2019 ve 2020 yılında teknik inceleme raporu hazırlamak performans göstergemizdir.</p> <p>5-2019 ve 2020 yılında plan değişikliğine yönelik olarak iç birimlerle koordinasyon sağlayarak kurum görüşü oluşturmak performans göstergemizdir.</p>		
4	Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ile iletişim kurmak	%100
<p>Açıklama:</p> <p>1- 2019 ve 2020 yılında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca alınacak kararların uygulanmasını sağlamak ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ile koordinasyon sağlamak performans göstergemizdir.</p> <p>2- 2019 ve 2020 yılında kurul toplantılarında Belediyenin temsilini sağlamak performans göstergemizdir.</p> <p>3- 2019 ve 2020 yılında kurul Kararlarının gereği işlemleri yapmak performans göstergemizdir.</p> <p>4- 2019 ve 2020 yılında kentsel ve arkeolojik sit alanı ilan kararlarını arşivlemek performans göstergemizdir.</p> <p>5- 2019 ve 2020 yılında koruma amaçlı araştırma, geliştirme, değerlendirme çalışmaları yürütmek performans göstergemizdir.</p>		
5	Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu ile iletişim kurmak	%100
<p>Açıklama:</p> <p>1- 2019 ve 2020 yılında Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunca alınacak kararların uygulanmasını sağlamak ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü ile koordinasyon sağlamak performans göstergemizdir.</p> <p>2- 2019 ve 2020 yılında doğal sit alanlarına ilişkin bilgi sahibi olup kentsel ve arkeolojik sit alanları ile çakışma durumlarını tespit etmek performans göstergemizdir.</p> <p>3- 2019 ve 2020 yılında doğal sit alanlarına yönelik gelen plan/plan değişikliği taleplerini, gereği yapılmak üzere Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne yönlendirmek performans göstergemizdir.</p>		
6	Yıpranan tarihi ve kültürel taşınmazlara ait yenileme alanlarını tespit etmek	% 100
<p>Açıklama:</p> <p>1- 2019 ve 2020 yılında Kültür ile tarihi dokunun, değerlerin ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların sağlanarak kente kazandırılması performans göstergemizdir.</p> <p>2- 2019 ve 2020 yılında yıpranan tarihi ve kültürel taşınmazları tespit etmek performans göstergemizdir.</p> <p>3- 2019 ve 2020 yılında Marmara İlçesi Okullar Mahallesi 1185 parsel tescilli eski Hükümet Konağı Binası'na yönelik Restitüsyon, Restorasyon ve Çevre Düzenleme Projelerini yaptırmak performans göstergemizdir.</p> <p>4- 2019 ve 2020 yılında tescilli yapılara ait avan ve uygulama projeleri hazırlamak, onaylamak, uygulamak, ilçe belediyeleri tarafından hazırlanan diğer projeleri onaylamak performans göstergemizdir.</p> <p>5- 2019 ve 2020 yılında Karesi İlçesi Kazım Özalp Sokağı Sokak Sağlamaştırması ve Proje Alanında Kalan Tescilli Yapıların Rölöve , Restitüsyon ve Restorasyon Projelerini yaptırmak performans göstergemizdir.</p> <p>6- 2019 ve 2020 yılında Karesi ve Altıyül İlçelerinde Yer Alan Tescilli 7 adet Çeşmenin Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Proje Çalışmalarını yaptırmak performans göstergemizdir.</p> <p>7- 2019 ve 2020 yılında Karesi İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, 8477 Ada,1 Parsel Üzerinde Bulunan Tescilli Okul Binasına Yönelik Rölöve , Restitüsyon, Restorasyon ve Çevre Düzenleme Projelerini yaptırmak performans göstergemizdir.</p> <p>8- 2019 ve 2020 yılında Karesi İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, 8477 Ada,1 Parsel Üzerinde Bulunan Tescilli Okul Binasının Kuva-yi Milliye ve Kent Müzesi Olarak Teşhir Tanzim Projelerini yaptırmak performans göstergemizdir.</p> <p>9- 2019 ve 2020 yılında Karesi İlçesi, Karesi Mahallesi, 8634 Ada, 7 Parsel Üzerinde Bulunan Tescilli Ekinel Evine Yönelik Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projelerini yaptırmak performans göstergemizdir.</p>		

7	Tarihi Kentler Birliğine üye olmak	%100																					
<p>1- 2019 ve 2020 yılında Tarihi Kentler Birliği üyeliğinin sağlanması performans göstergemizdir.</p> <p>2- 2019 ve 2020 yılında Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen eğitim çalışmalarına katılmak performans göstergemizdir.</p> <p>3- 2019 ve 2020 yılında Tarihi Kentler Birliğinin yapacağı toplantılarla ilgili belediye başkanını ve Birlik üyesi meclis üyelerini bilgilendirmek, birlikte belediyemiz arasındaki yazışmaların sekreteriyasını yürütmek performans göstergemizdir.</p>																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Eğitimin Adı</th> <th>Yeri</th> <th>Tarihi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kastamonu'da Çok Boyutlu Koruma ve İşlevlendirme</td> <td>Kastamonu</td> <td>20-22 Eylül 2017</td> </tr> <tr> <td>Uygulama Projelerinde Proje Hazırlama ve Değerlendirme Kriterleri</td> <td>İstanbul</td> <td>6-8 Aralık 2017</td> </tr> <tr> <td>Doğa Dostu Kentler ve Sürdürülebilir Kent Yönetimi</td> <td>İstanbul</td> <td>8-10 Kasım 2017</td> </tr> <tr> <td>Koruma Alanları İçin Kentsel Tasarım Rehberleri</td> <td>İstanbul</td> <td>22-24 Kasım 2017</td> </tr> <tr> <td>Kültür Odaklı Koruma Yaklaşımında Merzifon Örneği</td> <td>Merzifon (Amasya)</td> <td>4-6 Ekim 2017</td> </tr> <tr> <td>Tarihi Yapılarda Onarım İnkeleri ve Malzeme Bilgisi</td> <td>İstanbul</td> <td>1-3 Kasım 2017</td> </tr> </tbody> </table>			Eğitimin Adı	Yeri	Tarihi	Kastamonu'da Çok Boyutlu Koruma ve İşlevlendirme	Kastamonu	20-22 Eylül 2017	Uygulama Projelerinde Proje Hazırlama ve Değerlendirme Kriterleri	İstanbul	6-8 Aralık 2017	Doğa Dostu Kentler ve Sürdürülebilir Kent Yönetimi	İstanbul	8-10 Kasım 2017	Koruma Alanları İçin Kentsel Tasarım Rehberleri	İstanbul	22-24 Kasım 2017	Kültür Odaklı Koruma Yaklaşımında Merzifon Örneği	Merzifon (Amasya)	4-6 Ekim 2017	Tarihi Yapılarda Onarım İnkeleri ve Malzeme Bilgisi	İstanbul	1-3 Kasım 2017
Eğitimin Adı	Yeri	Tarihi																					
Kastamonu'da Çok Boyutlu Koruma ve İşlevlendirme	Kastamonu	20-22 Eylül 2017																					
Uygulama Projelerinde Proje Hazırlama ve Değerlendirme Kriterleri	İstanbul	6-8 Aralık 2017																					
Doğa Dostu Kentler ve Sürdürülebilir Kent Yönetimi	İstanbul	8-10 Kasım 2017																					
Koruma Alanları İçin Kentsel Tasarım Rehberleri	İstanbul	22-24 Kasım 2017																					
Kültür Odaklı Koruma Yaklaşımında Merzifon Örneği	Merzifon (Amasya)	4-6 Ekim 2017																					
Tarihi Yapılarda Onarım İnkeleri ve Malzeme Bilgisi	İstanbul	1-3 Kasım 2017																					
8	Hibe, fon projeleri geliştirmek	%100																					
<p>Açıklamalar: 2019 ve 2020 yılında tescilli yapıların ve alanların ihya edilmesine yönelik kullanılacak hibe veya fon programlarını takip etmek, kullanılacak fonlar için projeler hazırlamak performans göstergemizdir.</p>																							

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2019)		
		Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
1	Tarihi kültürel mirasların belirlenmesi ve korunarak yaşatılması için çalışmalar yapmak	180.000		180.000
2	Tarihi kültürel miras alanlarında koruma amaçlı imar planlarını hazırlamak veya hazırlatmak	2.316.852		2.316.852
3	Koruma Amaçlı İmar Planı değişiklik tekliflerini Belediye Meclisine sunmak	81.852		81.852
4	Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ile iletişim kurmak	81.852		81.852
5	Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu ile iletişim kurmak	81.852		81.852
6	Yıpranan tarihi ve kültürel taşınmazlara ait yenileme alanlarını tespit etmek	1.069.252		1.069.252
7	Tarihi Kentler Birliğine üye olmak	81.852		81.852
8	Hibe, fon projeleri geliştirmek	81.852		81.852
Genel Toplam		3.975.364		3.975.364

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	Tarihi, kültürel, arkeolojik ve doğal alanların ülke çapında bilinirliğinin artırılması ve halkın bilinçlendirilmesi.
Faaliyet Adı	Tarihi kültürel mirasların belirlenmesi ve korunarak yaşatılması için çalışmaların yapılması
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü
Açıklamalar	1- Tarihi kültürel mirasların belirlenmesi ve korunarak yaşatılması için çalışmalar yapmak. (180.000 TL) 2- Tarihi kültürel miras alanlarında koruma amaçlı imar planlarını hazırlamak veya hazırlatmak. (2.316.852 TL) 3- Koruma Amaçlı İmar Planı değişiklik tekliflerini Belediye Meclisine sunmak. (81.852 TL) 4- Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ile iletişim kurmak. (81.852 TL) 5- Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu ile iletişim kurmak. (81.852 TL) 6- Yıpranan tarihi ve kültürel taşınmazlara ait yenileme alanlarını tespit etmek. (1.069.252 TL) 7- Tarihi Kentler Birliğine üye olmak. (81.852 TL) 8- Hibe, fon projeleri geliştirmek. (81.852 TL)

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD		2019 (TL)
01	Personel Giderleri	3.960.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	654.500
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17.319.950
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	110.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		22.044.450
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		22.044.450



İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Amaç	A1 Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynaklarının kurum ilkelerine uygun olarak yönetilmesi ve optimum faydanın sağlanması
Hedef	H1 Belediye İnsan Kaynaklarının etkili ve verimli çalışmasını sağlamak
Performans Hedefi	Personel Temini, istihdamı, özlük hakların karşılanması, emeklilik iş ve işlemlerinin zamanında ve uygun şekilde yapılmasını sağlamak
Açıklamalar	657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun personel temin işlemlerine ilişkin ilgili maddeleri doğrultusunda memur atama, nakil ve özlük işlemleri, 5393 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 49.maddesi gereği sözleşmeli personel alımı, Büyükşehir Belediyemizde 4857 sayılı İş Kanuna göre çalışan işçilerin özlük işlemlerinin yapılmasını sağlamak. Personel A.Ş. bünyesinde görev yapmakta olan 171 şirket personelinin iş ve işlemlerini gerçekleştirmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2019
1.1	Personel Temini ve İstihdamı	% 100
Açıklama: Kadro ihtiyaçlarını karşılamak performans göstergesidir.		
1.2	Personelin Özlük Haklarının Verilmesi (Maaş hariç)	% 100
Açıklama: Personelin izinleri kullanması, performansının değerlendirilmesi, ödül/ceza işlemlerinin zamanında aksaksız yapılması performans göstergesidir.		
1.3	Emeklilik İş ve İşlemlerinin Yapılması	% 100
Açıklama: Emeklilik iş ve işlemlerinde eksiklik ve gecikme olmaması performans göstergesidir.		
2	Maaş İş ve İşlemleri	% 100
Açıklama: Personelin maaşını zamanında alabilmesi performans göstergesidir.		

FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (2019)		
	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
1	Personel Temini, istihdamı, özlük hakların karşılanması, emeklilik iş ve işlemlerinin zamanında ve uygun şekilde yapılması, Bordro ve Tahakkuk İş ve İşlemlerinin Yapılması	12.530.300	12.530.300
Genel Toplam	12.530.300		12.530.300

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Performans Hedefi	Belediye İnsan Kaynaklarının etkili ve verimli çalışmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Personel Temini, istihdamı, özlük hakların karşılanması, emeklilik iş ve işlemlerinin zamanında ve uygun şekilde yapılmasını sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü
Açıklamalar	Kurum genelinde personel planlamasını yaparak mevzuatın uygulanmasında birliği sağlamak, Kurum çalışanlarının özlük haklarının korunması ve geliştirilmesini sağlamak, Belediye personellerinin emeklilik iş ve işlemlerini gerçekleştirmek, Kurum personel politikasının belirlenmesi ve uygulanmasına yardımcı olmak, koordinasyonu sağlamak, Belediye Personelinin pasaport alma taleplerine yönelik iş ve işlemleri yapmak, Norm kadro esasları ve Kurum ihtiyacı doğrultusunda kadro iptal / ihdas işlemlerinin Meclis'te görüşülmesini sağlamak, ihalesi Başkanlığımız tarafından yapılan hizmet alımı personellerin özlük haklarının alınmasını sağlamak.

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD		2019 (TL)
01	Personel Giderleri	3.217.500
02	SGK Devlet Primi Giderleri	407.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.905.800
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.530.300
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.530.300

Dursunbey - Su ıktı Mesire Alanı

**İTFAİYE
DAİRESİ
BAŞKANLIĞI**



İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Amaç	A1 Balıkesir il genelinde itfaiyenin etkinliğini artırmak
Hedef	H1 Olaylara müdahalenin etkin şekilde yürütülmesini sağlamak
Performans Hedefi	İtfai olaylara süratle müdahale etmek ve zarar/ziyanı asgari düzeyde tutmak
Açıklamalar	5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7/u, 24/e maddelerine, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14/a, 15/b, 38/b,48, 52, 53-55, 60/e ve75/c maddelerine, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 4'üncü maddesine, 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun'un 1'inci maddesine, 21/10/2006 tarih ve 26326 sayılı Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin maddelerine göre hazırlanmıştır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2019
1.1	Her türlü itfai olaya (yangın, kaza, karada ve suda kurtarma vb.) müdahale etmek	7 dakika
Açıklama: İtfai olaylara kısa sürede müdahale etmek performans göstergesidir.		
1.2	İtfai olay raporlarını tutmak	%95 Tespit
Açıklama: Olaylara sebep olan hususların (yangın ve kaza sebepleri) tespit edilmesi performans göstergesidir.		
2	Risk analizlerini hazırlayıp bunlarla ilgili önlemler almak	30 adet
Açıklama: Yapılan risk analizleri sayısının artırılması ve güncel tutulması performans göstergesidir.		
3	Afet ve acil durum planlarını güncellemek	20 adet
Açıklama: Afet ve acil durum planları kapsamındaki binaların planlarını tamamlamak ve güncel tutmak performans göstergesidir.		

FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (2019)		
	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
1	Her türlü itfai olaya (yangın, kaza, karada ve suda kurtarma vb.) müdahale etmek ve itfai olay raporlarını tutmak	24.346.053	24.346.053
2	Risk analizlerini hazırlayıp bunlarla ilgili önlemler almak	15.213.597	15.213.597
3	Afet ve acil durum planlarını güncellemek	15.553.597	15.553.597
Genel Toplam	55.113.247		55.113.247

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Performans Hedefi	İtfai olaylara süratle müdahale etmek ve zarar/ziyanı asgari düzeyde tutmak
Faaliyet Adı	Her türlü itfai olaya (yangın, kaza, karada ve suda kurtarma vb.) müdahale etmek ve itfai olay raporlarını tutmak
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	Çalışan personele yapılan ödemeler de dâhil olmak üzere; 1.Personel Yapılacak Ödemeler 2.Personel Yollukları 3.Giyecek Alımı 4.Bayrak Alımı 5.Kurtarma Malzemesi Alımı 6.Sahil Şeritlerinde Güvenlik Şamandırası ve Cankurtaran Ekipman Alımı 7.Atlama Yastığı ve Libaratör Alımı 8.Ramazan Topu Alımı 9.Kurumsal Kimlik ve Logo Çalışmaları 10.Telsiz ve Haberleşme Giderleri 11.İtfaiye Araçlarının Kasko Yapılması 12.Reklam ve Tanıtım Giderleri 13.Temsil ve Ağırlama Giderleri 14.Yangın Söndürme Malzemesi Alımı 15.Dalgıç Pompa Alımı 16.Çakar Lamba ve Siren Sistemi Alımı 17.Kompresör Alımı 18.Jeneratör Alımı 19.İtfaiye Araçlarının Arıza ve Bakım Giderleri 20.İtfaiye Ekipmanlarının Periyodik Bakımı 21.15 İtfaiye Aracı Alımı 22.Yangın Söndürme Tankeri ve Deniz Taşıtı Alımı 23.Diğer Giderler Toplam 24.346.053 TL harcanacağı kıymetlendirilmiştir.

Performans Hedefi	İtfai olaylara süratle müdahale etmek ve zarar/ziyanı asgari düzeyde tutmak
Faaliyet Adı	Risk analizlerini hazırlayıp bunlarla ilgili önlemler almak
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	

Performans Hedefi	İtfai olaylara süratle müdahale etmek ve zarar/ziyanı asgari düzeyde tutmak
Faaliyet Adı	Afet ve acil durum planlarını güncellemek
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	

İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Amaç	A1 Balıkesir il genelinde itfaiyenin etkinliğini artırmak
Hedef	H2 Yangınların önlenmesi için gerekli çalışmaları yürütmek
Performans Hedefi	Yangınların önlenmesi için gerekli çalışmaları yürütmek
Açıklamalar	5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7/u, 24/e maddelerine, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 52, 53, 60/e ve 75/c maddelerine, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 4'üncü maddesine, 10/8/2005 tarih ve 25902 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğinin 5/h maddesine, 21/10/2006 tarih ve 26326 sayılı Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin maddelerine, 19/12/2007 tarih ve 26735 sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğinin maddelerine göre hazırlanmıştır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2019
1	Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik hükümlerince binalarda alınan yangın güvenlik önlemlerini değerlendirerek raporlandırmak, kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimlerine görüş vermek.	2 Gün
Açıklama: Süratle talebe cevap vermek performans göstergesidir.		
2	Hali hazırda bulunan binaların kullanım sınıflarına göre denetimini sağlamak.	450 Adet
Açıklama: Denetlenen bina sayısı performans göstergesidir.		

FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (2019)		
	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
1	Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik hükümlerince binalarda alınan yangın güvenlik önlemlerini değerlendirerek raporlandırmak, kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimlerine görüş vermek.	545.115,50	545.115,50
2	Hali hazırda bulunan binaların kullanım sınıflarına göre denetimini sağlamak.	545.115,50	545.115,50
Genel Toplam	1.090.231,00		1.090.231,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Performans Hedefi	Yangınların önlenmesi için gerekli çalışmaları yürütmek
Faaliyet Adı	Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik hükümlerince binalarda alınan yangın güvenlik önlemlerini değerlendirerek raporlandırmak, kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimlerine görüş vermek
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	

Performans Hedefi	Yangınların önlenmesi için gerekli çalışmaları yürütmek
Faaliyet Adı	Hali hazırda ki binaların kullanım sınıflarına göre denetimini sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	

İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Amaç	A1 Balıkesir il genelinde itfaiyenin etkinliğini artırmak
Hedef	H3 Belediye İtfaiye personeline ve hemşerilere itfai olaylar ile ilgili eğitim vermek
Performans Hedefi	Belediye İtfaiye personeline ve hemşerilere itfai olaylar ile ilgili eğitim vermek
Açıklamalar	5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7/u, 24/e maddelerine, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 52, 53, 60/e ve 75/c maddelerine, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 4'üncü maddesine, 21/10/2006 tarih ve 26326 sayılı Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin maddelerine, 19/12/2007 tarih ve 26735 sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğinin maddelerine göre hazırlanmıştır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2019
1	İtfaiye personelinin periyodik eğitimlerini takip etmek ve yaptırmak	400 Personel
Açıklama: Eğitim verilen personel sayısı performans göstergesidir.		
2	Okul, işyeri, kamu kurumlarına ve vatandaşa eğitim vermek	60.000 Kişi
Açıklama: Eğitim verilen vatandaş sayısı performans göstergesidir.		

FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (2019)		
	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
1	İtfaiye personelinin periyodik eğitimlerini takip etmek ve yaptırmak	406.224	406.224
2	Okul, işyeri, kamu kurumlarına ve vatandaşa eğitim vermek	356.224	356.224
Genel Toplam	762.448		762.448

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Performans Hedefi	Belediye İtfaiye personeline ve vatandaşlara itfai olaylar ile ilgili eğitim vermek
Faaliyet Adı	İtfaiye personelinin periyodik eğitimlerini takip etmek ve yaptırmak
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	Çalışan personele yapılan ödemeler (256.224TL) Arama Kurtarma Eğitimi (40.000 TL) Dalış ve Cankurtaran Eğitimi (40.000 TL) Yüksekte Çalışma ve Kurtarma Eğitimi (40.000 TL) Kapalı ve Dar Alanda Çalışma ve Kurtarma Eğitimi (30.000 TL) Toplam 406.224 TL harcanacağı kıymetlendirilmiştir.

Performans Hedefi	Belediye İtfaiye personeline ve vatandaşlara itfai olaylar ile ilgili eğitim vermek
Faaliyet Adı	Okul, işyeri, kamu kurumlarına ve vatandaşa eğitim vermek
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	Çalışan personele yapılan ödemeler (256.224TL) İtfaiye Tanıtım Malzemesi Alımı (100.000 TL) Toplam 356.224 TL harcanacağı kıymetlendirilmiştir.

İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Amaç	A1 Balıkesir il genelinde itfaiyenin etkinliğini artırmak
Hedef	H4 Çalışanların iş güvenliği ve iş sağlığını korumak
Performans Hedefi	Çalışanların iş güvenliği ve iş sağlığını korumak için gereken tüm tedbirleri zamanında almak
Açıklamalar	6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu; sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesini işverenin temel yükümlülükleri arasında sayarak, bu konunun önemine vurgu yapmıştır. İş güvenliği ve sağlığı ile ilgili değerlendirme, sorun çözme, karar verme teknikleri ve kaza önleme, kontrol ve azaltmaya dönük prensiplerin uygulanmasını hedeflemektedir. Kuruluşun iş güvenliği ve iş sağlığı yöntemleri ile ilgili planlar yapabilmek, iş kazalarını önleme, analiz ve veri değerlendirme gayretleri, iş kazası ve meslek hastalıklarının önüne geçilmesinde önemli bir etkidir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2019
1	Periyodik muayenelerin yapılması ve meslek hastalıklarının tespit edilmesi	% 100
Açıklama: Muayene esnasında gerekli görülen çok tehlikeli grubun diğerlerinin laboratuvar tahlillerinin yapılmaktadır. Meslek hastalığı olan çalışanların tespitleri yapılarak sağlık kuruluşlarına yönlendirilmektedir. Alınan raporlar gereği için işyerine sunulması bir performans göstergesidir.		
2	İSG Eğitimlerinin verilmesi ve iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması	% 100
Açıklama: İSG eğitimleri işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından verilecektir. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İlgili Yönetmelikler Kapsamında Sağlık Gözetimlerinin yapılarak eksikliklerin giderilmesi ve personelin eğitilmesi sağlanmaktadır. Bu eğitimlerle iş kazalarının önlenmesi performans göstergesidir.		
3	Hizmet binalarının risk analizlerinin yapılması	% 100
Açıklama: İşyeri Güvenliği ve İş Sağlığı Kapsamındaki hizmet binalarının risk analizlerinin yapılması bir performans göstergesidir.		
4	Çok tehlikeli grupta çalışan personelin laboratuvar tahlillerinin yapılması	% 100
Açıklama: Bu tahliller mobil araç ile düzenli olarak yapılması (%100) performans göstergesidir.		

FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (2019)		
	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
1	39.768,50		39.768,50
2	39.768,50		39.768,50
3	39.768,50		39.768,50
4	39.768,50		39.768,50
Genel Toplam	159.074,00		159.074,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Performans Hedefi	6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikler ile çalışanların iş güvenliği ve iş sağlığını korumak
Faaliyet Adı	Periyodik muayenelerin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	Çalışan personele yapılan ödemeler kapsamında 39.768,50 TL harcanacağı kıymetlendirilmiştir.

Performans Hedefi	6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikler ile çalışanların iş güvenliği ve iş sağlığını korumak
Faaliyet Adı	ISG Eğitimlerinin verilmesi ve iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	Çalışan personele yapılan ödemeler kapsamında 39.768,50 TL harcanacağı kıymetlendirilmiştir.

Performans Hedefi	6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikler ile çalışanların iş güvenliği ve iş sağlığını korumak
Faaliyet Adı	Hizmet binalarının risk analizlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	Çalışan personele yapılan ödemeler ve malzeme alımı için 39.768,50 TL harcanacağı kıymetlendirilmiştir.

Performans Hedefi	6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikler ile çalışanların iş güvenliği ve iş sağlığını korumak
Faaliyet Adı	Çok tehlikeli grupta çalışan personelin laboratuvar tahlillerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	Çalışan personele yapılan ödemeler ve malzeme alımı için 39.768,50 TL harcanacağı kıymetlendirilmiştir.

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD		2019 (TL)
01	Personel Giderleri	26.409.700
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.042.800
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.246.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	6.786.500
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		57.485.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		57.485.000

Susurluk



KENT ESTETİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

KENT ESTETİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Amaç	A1 Kentsel mekânlarda estetiği sağlamak
Hedef	H1 Büyükşehir sınırları dâhilinde park ve yeşil alanların miktarlarının arttırmak, nitelik ve nicelik yönünden zenginleştirmek ve sorumluluk alanımızda bulunanların bakımının yapılmasını sağlamak
Performans Hedefi	Kentimizde halkın eğlenme, dinlenme ve spor amaçlı kullanabileceği yeşil alanlar, parklar, spor alanları oluşturmak. Kentimizin park ve yeşil alanlarını nitelik ve nicelik yönünden zenginleştirmek ve sorumluluk alanımızda bulunanların bakımının yapılmasını sağlamak
Açıklamalar	5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun, Büyükşehir Belediyesinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları başlıklı 7. Maddesine istinaden, programımızda ve gelen talepler doğrultusunda çalışmalar yapmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2019
1.1	Çocuk oyun parkı yapmak	40
Açıklama: Düzenlenecek çocuk oyun parkı sayısı (adet) performans göstergesidir.		
1.2	Resmi kurum bahçesi düzenlemesi ve bakımlarının yapılması	30
Açıklama: Düzenlenecek resmi kurum bahçesi ve bakım işleri sayısı performans göstergesidir.		
1.3	Meydan, yeşil alan, refüj, kavşak ve rekreasyon alanı düzenlemesi	10
Açıklama: Düzenlenecek park, meydan, yeşil alan ve rekreasyon alanı düzenlemesi sayısı performans göstergesidir.		
1.4	Spor yapılabilecek alanlar oluşturulması	10
Açıklama: Düzenlenecek semt spor sahası yapımı sayısı performans göstergesidir.		
1.5	Park ve yeşil alanlara kent mobilyaları kurulumu	1000
Açıklama: Park ve yeşil alanlara kent mobilyaları kurulumu sayısı performans göstergesidir.		
2.1	Kent mobilyaları bakım, onarım ve yenilenmesi	%100
Açıklama: Sorumluluğumuzda bulunan park ve yeşil alanlarda bakımsız ve arızalı kent mobilyası bulunmaması (%100) performans göstergesidir.		
2.2	Çim biçimi ve temizliği	%100
Açıklama: Sorumluluğumuzda bulunan alanlarda bakımsız çim alan bulunmaması performans göstergesidir.		
2.3	Çimlendirme, çalı ve ağaç dikimi	%100
Açıklama: Sorumluluğumuzda bulunan alanlarda bitki eksikliklerinin bulunmaması performans göstergesidir.		
2.4	İlaçlama ve gübreleme	%100
Açıklama: Sorumluluğumuzda bulunan yeşil alanlarda hastalıklı ve zayıf bitkisel dokunun bulunmaması performans göstergesidir.		
2.5	Budama	%100
Açıklama: Sorumluluğumuzda bulunan yeşil alanlardaki ağaçların türüne ve konumuna göre değerlendirilerek, budanması gerekli olan ağaç ve çalılarda, budanmamış bitki kalmaması performans göstergesidir.		

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2019)		
		Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
1	Park ve yeşil alan oluşturmak	14.063.400		14.063.400
2	Sorumluluğumuzda bulunan park ve yeşil alanların bakım onarımını yapmak	36.000.000		36.000.000
Genel Toplam		50.063.400		50.063.400

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Performans Hedefi	Kentimizde halkın eğlenme, dinlenme ve spor amaçlı kullanabileceği yeşil alanlar, parklar, spor alanları oluşturmak. Kentimizin park ve yeşil alanlarını nitelik ve nicelik yönünden zenginleştirmek ve sorumluluk alanımızda bulunanların bakımının yapılmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Park ve yeşil alan oluşturmak
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü
Açıklamalar	Çocuk oyun parkı yapmak, resmi kurum bahçesi düzenlemesi ve bakımlarının yapılması, meydan, yeşil alan, refüj, kavşak ve rekreasyon alanı düzenlemesi, spor yapılabilecek alanlar oluşturulması, park ve yeşil alanlara kent mobilyaları kurulumu toplamda: 14.063.400 TL

Performans Hedefi	Kentimizde halkın eğlenme, dinlenme ve spor amaçlı kullanabileceği yeşil alanlar, parklar, spor alanları oluşturmak. Kentimizin park ve yeşil alanlarını nitelik ve nicelik yönünden zenginleştirmek ve sorumluluk alanımızda bulunanların bakımının yapılmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Sorumluluğumuzda bulunan park ve yeşil alanların bakım onarımını yapmak
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü
Açıklamalar	Kent mobilyaları bakım, onarım ve yenilenmesi, çim biçimi ve temizliği, çimlendirme, çalı ve ağaç dikimi, ilaçlama ve gübreleme, budama toplamda 36.000.000 TL

KENT ESTETİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Amaç	A1 Kentsel mekânlarda estetiği sağlamak
Hedef	H2 İlin aydınlatma mimarisi ve görsel açıdan daha güzel görünmesini ve enerji giderlerinin azaltılmasını sağlamak
Performans Hedefi	İlin aydınlatma mimarisi ve görsel açıdan daha güzel görünmesini ve enerji giderlerinin azaltılmasını sağlamak.
Açıklamalar	İlin aydınlatma mimarisi ve görsel açıdan daha güzel görünmesini sağlamak amacıyla proje geliştirmek ve uygulamak, Yenilebilir Enerji Kaynakları ile ilgili projeler üretmek ve mevcut sistemlerin işletilmesini sağlamak, Belediye ait her türlü bina, yapı tesis ile Belediyenin yetki ve sorumluluk alanında yer alan her türlü yeşil alan, park, bahçe, spor sahaları, yaya bölgeleri, ağaçlandırma sahaları, bölge parkları ile imalatı Belediye tarafından yapılarak kesin kabulü gerçekleştirilmiş cadde, sokak ve meydanlardaki aydınlatma tesislerinin elektrik arıza, bakım ve onarımlarını yapmak, kontrollük hizmetlerini gerçekleştirmek, enerji giderlerinin azaltılması için gerekli tasarruf çalışmalarını yapmak, kompanzasyon sistemlerini kurmak ve takip etmek, trafo ve jeneratörlerin bakımını yapmak görevleri Belediyeye verilmiştir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2019
1	İlimizde bulunan parklarda, yürüyüş yollarında ve meydanlarda bulunan aydınlatmaları ışıklı logolu dekoratif led aydınlatma ile yenilenmesi	%85
Açıklama: İlimizde bulunan parklarda, yürüyüş yollarında ve meydanlarda bulunan aydınlatmaları ışıklı logolu dekoratif led aydınlatma ile yenileme oranı performans göstergesidir.		
2	İlimizde bulunan alt ve üst geçitlere dekoratif aydınlatma yapılması	%60
Açıklama: İlimizde bulunan alt - üst geçitlere ve orta refüj direklere dekoratif aydınlatma yapma oranı performans göstergesidir.		
3	Kompanzasyon tadilatı, altyapı tesisi ve tadilatı	%75
Açıklama: Kompanzasyon tadilatı, altyapı tesisi ve tadilatı oranı performans göstergesidir.		

FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (2019)		
	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
1	İlimizde bulunan parklarda, yürüyüş yollarında ve meydanlarda bulunan aydınlatmaları ışıklı logolu dekoratif led aydınlatma ile yenilenmesi	3.000.000	3.000.000
2	İlimizde bulunan alt ve üst geçitlere dekoratif aydınlatma yapılması	750.000	750.000
3	Kompanzasyon tadilatı, altyapı tesisi ve tadilatı	1.016.600	1.016.600
Genel Toplam	4.766.600	4.766.600	4.766.600

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	İlin aydınlatma mimarisi ve görsel açıdan daha güzel görünmesini ve enerji giderlerinin azaltılmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	İlimizde bulunan parklarda, yürüyüş yollarında ve meydanlarda bulunan aydınlatmaları ışıklı logolu dekoratif led aydınlatma ile yenilenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı Enerji Aydınlatma Şube Müdürlüğü
Açıklamalar	İlimizde bulunan parklarda, yürüyüş yollarında ve meydanlarda bulunan aydınlatmaları ışıklı logolu dekoratif led aydınlatma ile yenilenmesi toplamda 3.000.000 TL

Performans Hedefi	İlin aydınlatma mimarisi ve görsel açıdan daha güzel görünmesini ve enerji giderlerinin azaltılmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	İlimizde bulunan alt ve üst geçitlere dekoratif aydınlatma yapılması
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı Enerji Aydınlatma Şube Müdürlüğü
Açıklamalar	İlimizde bulunan alt ve üst geçitlere dekoratif aydınlatma yapılması toplamda 750.000 TL

Performans Hedefi	İlin aydınlatma mimarisi ve görsel açıdan daha güzel görünmesini ve enerji giderlerinin azaltılmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	Kompanzasyon tadilatı, altyapı tesisi ve tadilatı
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı Enerji Aydınlatma Şube Müdürlüğü
Açıklamalar	Kompanzasyon tadilatı, altyapı tesisi ve tadilatı toplamda 1.016.600 TL

KENT ESTETİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Amaç	A1 Kentsel mekânlarda estetiği sağlamak
Hedef	H3 Kentin mekânsal kalitesini arttıracak ve katma değer kazandıracak stratejiler üreterek, projeler hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak
Performans Hedefi	Kent estetiğini, kentsel mekânları iyileştirmeye yönelik ARGE çalışmaları yürütmek, kentin mekânsal kalitesini arttıracak ve katma değer kazandıracak stratejiler üreterek, projeler hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak
Açıklamalar	Büyükşehir yetki ve sorumluluğunda olan yollar, parklar, meydanlar ve rekreasyon alanları ile ilgili sayısallaştırma ve envanter çalışmalarının yapılması, buna bağlı olarak kurumsal konseptin kentsel mekânlarda oluşturulması amacıyla proje ve ARGE çalışmalarının yapılması, uygulamaları ve sonuçlarının takibi çalışmalarını kapsamaktadır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2019
1	Meydan, park ve rekreasyon alanlarında envanter çalışması yapılması	19
Açıklama: Bir yıl içinde 10 adet sahil şeridi ve dolgu alanları, 3 adet mesire alanı, 6 adet park sayısallaştırılması ve envanter çalışmasının yapılması performans hedefidir.		
2	Meydan, park ve rekreasyon alanlarında uygulamaya yönelik proje ve ihale dosyalarının hazırlanması	19
Açıklama: Bir yıl içinde 10 adet sahil şeridi ve dolgu alanları, 3 adet mesire alanı, 6 adet park alanının uygulamaya yönelik proje ve ihale dosyalarının hazırlanması performans hedefidir.		
3	Meydan, park ve rekreasyon alanlarının ihale edilerek uygulamasının yaptırılması	11
Açıklama: Bir yıl içinde 4 adet sahil şeridi ve dolgu alanları, 3 adet mesire alanı, 4 adet park alanının ihale edilerek uygulamasının yaptırılması performans hedefidir.		
4	Kentsel mekânlarda (ana arterler, meydan, park ve rekreasyon alanları) ARGE çalışmalarının yapılması ve idareye sunulmak üzere avan projeler hazırlanması	19
Açıklama: Bir yıl içinde büyükşehir sınırları dahilinde uygulanmak üzere 19 adet ARGE çalışmalarına yönelik fikir projesi üretilmesi performans hedefidir.		

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2019)		
		Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
1	Büyükşehir yetki ve sorumluluk alanındaki kentsel mekânlarda, öncelikle ana arterler ve kıyı şeritlerinde kent estetiğine olumlu, olumsuz etki eden tüm donatı elemanlarının (Elektronik haberleşme sistemleri, ATM, konteynır, kent mobilyaları, ilan ve reklam panoları vb.) envanterini çıkarmak ve bu envanteri belirli periyotlarda güncellemek	349.050		349.050
2	Her türlü yeşil alan, ağaçlandırma sahaları, bahçeler, çocuk ve bölge parkları, spor sahaları, yaya yolları, bisiklet yolları gibi kentin mekânsal kalitesini arttıracak ve katma değer kazandıracak uygulama projelerinin ve ihale dosyalarının hazırlanması	800.000		800.000
3	Her türlü yeşil alan, ağaçlandırma sahaları, bahçeler, çocuk ve bölge parkları, spor sahaları, yaya yolları, bisiklet yolları gibi kentin mekânsal kalitesini arttıracak ve katma değer kazandıracak uygulamaların yaptırılması	54.534.050		54.534.050
4	Her türlü yeşil alan, ağaçlandırma sahaları, bahçeler, çocuk ve bölge parkları, spor sahaları, yaya yolları, bisiklet yolları gibi kentin mekânsal kalitesini arttıracak ve katma değer kazandıracak stratejiler üreterek, avan projeler hazırlamak veya hazırlatmak.	500.000		500.000
Genel Toplam		56.183.100		56.183.100

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	Kent estetiğini, kentsel mekânları iyileştirmeye yönelik ARGE çalışmaları yürütmek, kentin mekânsal kalitesini arttıracak ve katma değer kazandıracak stratejiler üreterek, projeler hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Büyükşehir yetki ve sorumluluk alanındaki kentsel mekânlarda, öncelikle ana arterler ve kıyı şeritlerinde kent estetiğine olumlu, olumsuz etki eden tüm donatı elemanlarının (Elektronik haberleşme sistemleri, ATM, konteynır, kent mobilyaları, ilan ve reklam panoları vb.) envanterini çıkarmak ve bu envanteri belirli periyotlarda güncellemek
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı Kent Estetiği Şube Müdürlüğü
Açıklamalar	Büyükşehir yetki ve sorumluluk alanındaki kentsel mekânlarda, öncelikle ana arterler ve kıyı şeritlerinde kent estetiğine olumlu, olumsuz etki eden tüm donatı elemanlarının (Elektronik haberleşme sistemleri, ATM, konteynır, kent mobilyaları, ilan ve reklam panoları vb.) envanterini çıkarmak ve bu envanteri belirli periyotlarda güncellemek toplamda 349.050 TL

Performans Hedefi	Kent estetiğini, kentsel mekânları iyileştirmeye yönelik ARGE çalışmaları yürütmek, kentin mekânsal kalitesini arttıracak ve katma değer kazandıracak stratejiler üreterek, projeler hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Her türlü yeşil alan, ağaçlandırma sahaları, bahçeler, çocuk ve bölge parkları, spor sahaları, yaya yolları, bisiklet yolları gibi kentin mekânsal kalitesini arttıracak ve katma değer kazandıracak uygulama projelerinin ve ihale dosyalarının hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı Kent Estetiği Şube Müdürlüğü
Açıklamalar	Her türlü yeşil alan, ağaçlandırma sahaları, bahçeler, çocuk ve bölge parkları, spor sahaları, yaya yolları, bisiklet yolları gibi kentin mekânsal kalitesini arttıracak ve katma değer kazandıracak uygulama projelerinin ve ihale dosyalarının hazırlanması toplamda 800.000 TL

Performans Hedefi	Kent estetiğini, kentsel mekânları iyileştirmeye yönelik ARGE çalışmaları yürütmek, kentin mekânsal kalitesini arttıracak ve katma değer kazandıracak stratejiler üreterek, projeler hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Her türlü yeşil alan, ağaçlandırma sahaları, bahçeler, çocuk ve bölge parkları, spor sahaları, yaya yolları, bisiklet yolları gibi kentin mekânsal kalitesini arttıracak ve katma değer kazandıracak uygulamaların yaptırılması
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı Kent Estetiği Şube Müdürlüğü
Açıklamalar	Her türlü yeşil alan, ağaçlandırma sahaları, bahçeler, çocuk ve bölge parkları, spor sahaları, yaya yolları, bisiklet yolları gibi kentin mekânsal kalitesini arttıracak ve katma değer kazandıracak uygulamaların yaptırılması toplamda 54.534.050 TL

Performans Hedefi	Kent estetiğini, kentsel mekânları iyileştirmeye yönelik ARGE çalışmaları yürütmek, kentin mekânsal kalitesini arttıracak ve katma değer kazandıracak stratejiler üreterek, projeler hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Her türlü yeşil alan, ağaçlandırma sahaları, bahçeler, çocuk ve bölge parkları, spor sahaları, yaya yolları, bisiklet yolları gibi kentin mekânsal kalitesini arttıracak ve katma değer kazandıracak stratejiler üreterek, avan projeler hazırlamak veya hazırlatmak.
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı Kent Estetiği Şube Müdürlüğü
Açıklamalar	Her türlü yeşil alan, ağaçlandırma sahaları, bahçeler, çocuk ve bölge parkları, spor sahaları, yaya yolları, bisiklet yolları gibi kentin mekânsal kalitesini arttıracak ve katma değer kazandıracak stratejiler üreterek, avan projeler hazırlamak veya hazırlatmak toplamda 500.000 TL

KENT ESTETİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Amaç	A2 Belediye hizmetlerini aksaksız devamını sağlamak
Hedef	H1 Çalışanların iş güvenliği ve iş sağlığını korumak
Performans Hedefi	Çalışanların iş güvenliği ve iş sağlığını korumak için gereken tüm tedbirleri zamanında almak
Açıklamalar	6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu; sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesini işverenin temel yükümlülükleri arasında sayarak, bu konunun önemine vurgu yapmıştır. İş güvenliği ve sağlığı ile ilgili değerlendirme, sorun çözme, karar verme teknikleri ve kaza önleme, kontrol ve azaltmaya dönük prensiplerin uygulanmasını hedeflemektedir. Kuruluşun iş güvenliği ve iş sağlığı yöntemleri ile ilgili planlar yapabilme, iş kazalarını önleme, analiz ve veri değerlendirme gayretleri, iş kazası ve meslek hastalıklarının önüne geçilmesinde önemli bir etkidir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2019
1	Meslek hastalıklarının tespit edilmesi periyodik muayenelerin yapılması	% 100
Açıklama: Muayene esnasında gerekli görülen çok tehlikeli grubun diğerlerinin laboratuvar tahlillerinin yapılmaktadır. Meslek hastalığı olan çalışanların tespitleri yapılarak sağlık kuruluşlarına yönlendirilmektedir. Alınan raporlar gereği için işyerine sunulması bir performans göstergesidir.		
2	İSG eğitimlerinin verilmesi ve iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması	% 100
Açıklama: İSG eğitimleri işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından verilecektir. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İlgili Yönetmelikler Kapsamında Sağlık Gözetimlerinin yapılarak eksikliklerin giderilmesi ve personelin eğitilmesi sağlanmaktadır. Bu eğitimlerle iş kazalarının önlenmesi performans göstergesidir.		
3	Hizmet binalarının risk analizlerinin yapılması	% 100
Açıklama: İşyeri Güvenliği ve İş Sağlığı Kapsamındaki hizmet binalarının risk analizlerinin yaptırılması bir performans göstergesidir.		
4	Çok tehlikeli grupta çalışan personelin laboratuvar tahlillerinin yapılması	% 100
Açıklama: Bu tahliller mobil araç ile düzenli olarak yapılması (%100) performans göstergesidir.		

FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (2019)		
	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
1	Periyodik muayenelerin yapılması	100.000	100.000
2	İSG eğitimlerinin verilmesi ve iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması	90.000	90.000
3	Hizmet binalarının risk analizlerinin yapılması	5.000	5.000
4	Çok tehlikeli grupta çalışan personelin laboratuvar tahlillerinin yapılması	5.000	5.000
Genel Toplam		200.000	200.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Performans Hedefi	Çalışanların iş güvenliği ve iş sağlığını korumak için gereken tüm tedbirleri zamanında almak
Faaliyet Adı	Kompanzasyon tadilatı, Altyapı tesisi ve tadilatı
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı İdari İşler Şube Müdürlüğü
Açıklamalar	Meslek hastalıklarının tespit edilmesi periyodik muayenelerin yapılması toplam 100.000 TL

Performans Hedefi	Çalışanların iş güvenliği ve iş sağlığını korumak için gereken tüm tedbirleri zamanında almak
Faaliyet Adı	İSG Eğitimlerinin verilmesi ve iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı İdari İşler Şube Müdürlüğü
Açıklamalar	İSG eğitimlerinin verilmesi ve iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması toplam 90.000 TL

Performans Hedefi	Çalışanların iş güvenliği ve iş sağlığını korumak için gereken tüm tedbirleri zamanında almak
Faaliyet Adı	Hizmet binalarının risk analizlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı İdari İşler Şube Müdürlüğü
Açıklamalar	Hizmet binalarının risk analizlerinin yapılması toplamda 5.000 TL

Performans Hedefi	Çalışanların iş güvenliği ve iş sağlığını korumak için gereken tüm tedbirleri zamanında almak
Faaliyet Adı	Çok tehlikeli grupta çalışan personelin laboratuvar tahlillerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı İdari İşler Şube Müdürlüğü
Açıklamalar	Çok tehlikeli grupta çalışan personelin laboratuvar tahlillerinin yapılması toplamda 5.000 TL

KENT ESTETİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Amaç	A3 Balıkesir İl sınırları içindeki mezarlıkların bakım ve temizliğini yapmak
Hedef	H1 Tüm mezarlıkların dini bayramlarda, cenaze merasimlerinde ve kabir ziyaretlerinde vatandaşlarımızın temiz ve huzurlu bir şekilde ziyaretlerini sağlamak için bakım ve temizliğini yapmak
Performans Hedefi	Büyükşehir sınırları dâhilinde tüm mezarlıkların temizlik ve bakımının yapılması

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2019
1	Büyükşehir sınırları dâhilinde bulunan tüm mezarlıkların bakım ve temizliğinin yapılması	%100
Açıklama: Büyükşehir sınırlarımız içinde kalan tüm mezarlıkların temizlik ve bakımının yapılması performans göstergesidir		
2	Büyükşehir sınırları dâhilinde bulunan 30 adet mezarlığın duvarlarının tamiri bakımı	30
Açıklama: Duvar yapılması ve tamir edilmesi gereken mezarlık sayısı performans göstergesidir.		

FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (2019)		
	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
1	Büyükşehir sınırları dâhilinde bulunan tüm mezarlıkların bakım ve temizliğinin yapılması	8.695.000	8.695.000
2	Büyükşehir sınırları dâhilinde bulunan 30 adet mezarlığın duvarlarının tamiri bakımı	5.000.000	5.000.000
Genel Toplam	13.695.000		13.695.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Performans Hedefi	Büyükşehir sınırları dâhilinde tüm mezarlıkların temizlik ve bakımının yapılması
Faaliyet Adı	Büyükşehir sınırları dahilinde bulunan tüm mezarlıkların bakım ve temizliğinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü
Açıklamalar	Büyükşehir sınırları dahilinde bulunan tüm mezarlıkların bakım ve temizliğinin yapılması toplam 8.695.000 TL

Performans Hedefi	Büyükşehir sınırları dâhilinde tüm mezarlıkların temizlik ve bakımının yapılması
Faaliyet Adı	Büyükşehir sınırları dahilinde bulunan 30 adet mezarlığın duvarlarının tamiri bakımı
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü
Açıklamalar	Büyükşehir sınırları dahilinde bulunan 30 adet mezarlığın duvarlarının tamiri bakımı toplamda 5.000.000 TL

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD		2019 (TL)
01	Personel Giderleri	3.629.900
02	SGK Devlet Primi Giderleri	462.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	73.725.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	51.183.100
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		129.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		129.000.000



KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Amaç	A1 Entegre Kırsal Kalkınma
Hedef	H1 Yaşam kalitesini yükseltmek, kırsal alanda gelişmeyi sağlamak
Performans Hedefi	İl genelindeki sorumluluk alanı içerisinde kırsal kalkınmaya ve kırsal planlamaya esas çalışmalar yapmak. İl genelinde sürdürülebilir kalkınma ve planlama ilkesine uygun olarak kırsal alanların korunmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunmak
Açıklamalar	"5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, (Ek fıkra: 12/11/2012-6360/7 md.) Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilirler." hükmüne haizdir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2019
1	Kırsal Alan Planlamasına esas Kırsal Veri Tabanı Projesi (Coğrafi Bilgi Sistemi kurulması)	90%
Açıklama: Projenin fiziki gerçekleşme oranı performans göstergesidir.		
2	Ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi (Coğrafi işaretlerin alınması ve markalaşmanın teşvik edilmesi)	3
Açıklama: Projenin fiziki gerçekleşme marka sayısı performans göstergesidir.		
3	Ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi (Ana arı ve arı ürünleri projesi)	100%
Açıklama: Projenin fiziki gerçekleşme oranı performans göstergesidir.		
4	Ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi (Kırsal turizmin geliştirilmesi)	10 adet
Açıklama: Kırsal turizm alanlarının tespit edilme sayısı performans göstergesidir.		
5	Tarımsal danışmanlık modelinin kurulması ve geliştirilmesi	6 adet
Açıklama: Pilot bölgelerin belirlenmesi performans göstergesidir.		

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2019)		
		Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
1	Kırsal Alan Planlamasına esas Kırsal Veri Tabanı Projesi (Coğrafi bilgi sistemi kurulması)	250.000		250.000
2	Ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi (Coğrafi işaretlerin alınması ve markalaşma çalışmaları)	250.000		250.000
3	Ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi (Ana arı ve arı ürünleri projesi)	250.000		250.000
4	Ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi (Kırsal Turizm faaliyetleri)	150.000		150.000
5	Tarımsal Danışmanlık Modelinin Kurulması ve Geliştirilmesi	1.000.000		1.000.000
Genel Toplam		1.900.000		1.900.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Performans Hedefi	İl genelindeki sorumluluk alanı içerisinde kırsal kalkınmaya ve kırsal planlamaya esas çalışmalar yapmak. İl genelinde sürdürülebilir kalkınma ve planlama ilkesine uygun olarak kırsal alanların korunmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunmak.
Faaliyet Adı	Kırsal Alan Planlamasına esas Kırsal Veri Tabanı Projesi (Coğrafi bilgi sistemi kurulması)
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kırsal Kalkınma ve Kırsal Alan Planlaması Şube Müdürlüğü
Açıklamalar	Kırsal Alan Planlamasına esas Kırsal Veri Tabanı Projesi (Coğrafi bilgi sistemi kurulması) toplamda 250.000 TL

Performans Hedefi	İl genelindeki sorumluluk alanı içerisinde kırsal kalkınmaya ve kırsal planlamaya esas çalışmalar yapmak. İl genelinde sürdürülebilir kalkınma ve planlama ilkesine uygun olarak kırsal alanların korunmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunmak.
Faaliyet Adı	Ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi (Coğrafi işaretlerin alınması ve markalaşma çalışmaları)
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kırsal Kalkınma ve Kırsal Alan Planlaması Şube Müdürlüğü
Açıklamalar	Ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi (Coğrafi işaretlerin alınması ve markalaşma çalışmaları) toplamda 250.000 TL

Performans Hedefi	İl genelindeki sorumluluk alanı içerisinde kırsal kalkınmaya ve kırsal planlamaya esas çalışmalar yapmak. İl genelinde sürdürülebilir kalkınma ve planlama ilkesine uygun olarak kırsal alanların korunmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunmak.
Faaliyet Adı	Ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi (Ana arı ve arı ürünleri projesi)
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kırsal Kalkınma ve Kırsal Alan Planlaması Şube Müdürlüğü
Açıklamalar	Ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi (Ana arı ve arı ürünleri projesi) toplam 250.000 TL

Performans Hedefi	İl genelindeki sorumluluk alanı içerisinde kırsal kalkınmaya ve kırsal planlamaya esas çalışmalar yapmak. İl genelinde sürdürülebilir kalkınma ve planlama ilkesine uygun olarak kırsal alanların korunmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunmak.
Faaliyet Adı	Ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi (Kırsal Turizm faaliyetleri)
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kırsal Kalkınma ve Kırsal Alan Planlaması Şube Müdürlüğü
Açıklamalar	Ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi (Kırsal Turizm faaliyetleri) toplam 150.000 TL

Performans Hedefi	İl genelindeki sorumluluk alanı içerisinde kırsal kalkınmaya ve kırsal planlamaya esas çalışmalar yapmak. İl genelinde sürdürülebilir kalkınma ve planlama ilkesine uygun olarak kırsal alanların korunmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunmak.
Faaliyet Adı	Tarımsal Danışmanlık Modelinin Kurulması ve Geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kırsal Kalkınma ve Kırsal Alan Planlaması Şube Müdürlüğü
Açıklamalar	Tarımsal Danışmanlık Modelinin Kurulması ve Geliştirilmesi toplam 1.000.000 TL

KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
Amaç	A2 Tarımsal üretimin geliştirilmesi	
Hedef	H1 İl genelinde bitkisel ürünlerin üretilmesi, kalite ve verimlerinin yükseltilmesi, uygun koşullarda korunması ve işlenip değerlendirilmesi aşamalarında tarımı desteklemek amacıyla her türlü faaliyette bulunmak.	
Performans Hedefi	İl genelinde bitkisel ürünlerin üretilmesi, kalite ve verimlerinin yükseltilmesi, uygun koşullarda korunması ve işlenip değerlendirilmesi aşamalarında tarımı desteklemek amacıyla her türlü faaliyette bulunmak.	
Açıklamalar	"5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, (Ek fıkra: 12/11/2012-6360/7 md.) Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilirler." hükmüne haizdir.	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2019
1	Zeytin sineği ile mücadele kapsamında 756.000 da zeytinlik sahaların ilaçlanması faaliyetlerine katkıda bulunmak.	%150
Açıklama: İlaçlama uygulama sahası performans göstergesidir.(da)		
2	Tarımsal alanda hizmet projeleri kapsamında 927.940 TL tarımsal hibe veya destekleme faaliyetlerinde bulunmak.	%200
Açıklama: Destekleme veya hibe miktarları (TL) performans göstergesidir.		
3	Bitkisel atıkların değerlendirilmesi kapsamında kompost üretimi ve değerlendirilmesi.	300 ton
Açıklama: Değerlendirilen materyal miktarı performans göstergesidir. (ton)		
4	Jeotermal Sera Projesinin Desteklenmesi	1adet
Açıklama: Jeotermal sera projesi ve destekleme miktarı (adet) performans göstergesidir.		
5	Yaş sebze ve meyve toptancı hallerinin işletilmesi	30.000 ton
Açıklama: (BATAŞ'a devredildiğinden dolayı 24.04.2017 tarihinden sonra Balıkesir, 17.04.2017 tarihinden sonra Bandırma Toptancı Halleri hariçtir.)Yaş sebze ve meyve toptancı hallerine giren ürün miktarı performans göstergesidir. (ton)		
6	Pazar ve yol denetimlerinin yapılması	95 adet
Açıklama: Yapılan denetim sayısı performans göstergesidir (denetim sayısı)		

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2019)		
		Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
1	Zeytin sineği ile mücadele kapsamında zeytinlik sahaların ilaçlanması faaliyetlerine katkıda bulunmak.	4.478.000		4.478.000
2	Tarımsal alanda hizmet projeleri kapsamında tarımsal hibe veya destekleme faaliyetlerinde bulunmak.	927.940		927.940
3	Bitkisel atıkların değerlendirilmesi kapsamında kompost üretimi ve değerlendirilmesi ile solucan gübresi üretimi faaliyetleri	100.000		100.000
4	Jeotermal Sera Projesinin Desteklenmesi	200.000		200.000
5	Yaş sebze ve meyve toptancı hallerinin işletilmesi	150.000		150.000
6	Pazar ve yol denetimlerinin yapılması	0,00		0,00
Genel Toplam		5.855.940		5.855.940

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	İl genelinde bitkisel ürünlerin üretilmesi, kalite ve verimlerinin yükseltilmesi, uygun koşullarda korunması ve işlenip değerlendirilmesi aşamalarında tarımı desteklemek amacıyla her türlü faaliyette bulunmak.
Faaliyet Adı	Zeytin sineği ile mücadele kapsamında zeytinlik sahaların ilaçlanması faaliyetlerine katkıda bulunmak.
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Haller Şube Müdürlüğü
Açıklamalar	Zeytin sineği ile mücadele kapsamında zeytinlik sahaların ilaçlanması faaliyetlerine katkıda bulunmak Toplam 4.478.000 TL

Performans Hedefi	İl genelinde bitkisel ürünlerin üretilmesi, kalite ve verimlerinin yükseltilmesi, uygun koşullarda korunması ve işlenip değerlendirilmesi aşamalarında tarımı desteklemek amacıyla her türlü faaliyette bulunmak.
Faaliyet Adı	Tarımsal alanda hizmet projeleri kapsamında tarımsal hibe veya destekleme faaliyetlerinde bulunmak.
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Haller Şube Müdürlüğü
Açıklamalar	Tarımsal alanda hizmet projeleri kapsamında tarımsal hibe veya destekleme faaliyetlerinde bulunmak toplam 927.940 TL

Performans Hedefi	İl genelinde bitkisel ürünlerin üretilmesi, kalite ve verimlerinin yükseltilmesi, uygun koşullarda korunması ve işlenip değerlendirilmesi aşamalarında tarımı desteklemek amacıyla her türlü faaliyette bulunmak.
Faaliyet Adı	Bitkisel atıkların değerlendirilmesi kapsamında kompost üretimi ve değerlendirilmesi ile solucan gübresi üretimi faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Haller Şube Müdürlüğü
Açıklamalar	Bitkisel atıkların değerlendirilmesi kapsamında kompost üretimi ve değerlendirilmesi ile solucan gübresi üretimi faaliyetleri toplam 100.000 TL

Performans Hedefi	İl genelinde bitkisel ürünlerin üretilmesi, kalite ve verimlerinin yükseltilmesi, uygun koşullarda korunması ve işlenip değerlendirilmesi aşamalarında tarımı desteklemek amacıyla her türlü faaliyette bulunmak.
Faaliyet Adı	Jeotermal Sera Projesinin Desteklenmesi
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Haller Şube Müdürlüğü
Açıklamalar	Jeotermal Sera Projesinin Desteklenmesi toplam 200.000 TL

Performans Hedefi	İl genelinde bitkisel ürünlerin üretilmesi, kalite ve verimlerinin yükseltilmesi, uygun koşullarda korunması ve işlenip değerlendirilmesi aşamalarında tarımı desteklemek amacıyla her türlü faaliyette bulunmak.
Faaliyet Adı	Yaş sebze ve meyve toptancı hallerinin işletilmesi
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Haller Şube Müdürlüğü
Açıklamalar	Yaş sebze ve meyve toptancı hallerinin işletilmesi toplam 150.000 TL

Performans Hedefi	İl genelinde bitkisel ürünlerin üretilmesi, kalite ve verimlerinin yükseltilmesi, uygun koşullarda korunması ve işlenip değerlendirilmesi aşamalarında tarımı desteklemek amacıyla her türlü faaliyette bulunmak.
Faaliyet Adı	Pazar ve yol denetimlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Haller Şube Müdürlüğü
Açıklamalar	Pazar ve yol denetimlerinin yapılması

KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Amaç	A2 Tarımsal üretimin geliştirilmesi
Hedef	H1 Yaşam kalitesini yükseltmek, kırsal alanda gelişmeyi sağlamak.
Performans Hedefi	İl genelinde hayvansal ürünlerin üretilmesi, kalite ve verimlerinin yükseltilmesi, uygun koşullarda korunması ve işlenip değerlendirilmesi aşamalarında tarımı desteklemek amacıyla her türlü faaliyette bulunmak.
Açıklamalar	"5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, (Ek fıkra: 12/11/2012-6360/7 md.) Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilirler." hükmüne haizdir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2019
1	Hayvansal üretimde tarımsal mekanizasyonun geliştirilmesi ve üreticinin desteklenmesi	35 adet
Açıklama: Hayvansal üretimde tarımsal mekanizasyonun geliştirilmesi ve üreticinin desteklenmesi performans göstergesidir. (süt tankı desteği /adet)		
2	Boz ırk hayvanların korunması ve desteklenmesi	26 adet
Açıklama: İlimizde boz ırkın geliştirilmesi performans göstergesidir. (hayvan adedi)		
3	Hayvansal üretimde aşı ve ilaç desteği	3.000 doz aşı
Açıklama: Verilen aşı ve ilaç adedi performans göstergesidir. (aşı adedi/doz)		
4	Gölet balıklandırma çalışmaları ve sportif amatör balıkçılık faaliyetleri	1/90.000 adet
Açıklama: Sportif amaçlı balık tutuma yarışması adedi performans göstergesidir. (yarışma adedi) / İçsu göletleri balıklandırma performans göstergesidir (yavru adedi)		
5	Hayvansal üretim ve zoonoz hastalıklar ile ilgili eğitim faaliyetleri.	35 adet
Açıklama: Eğitim ve seminerler düzenlenmesi (adet)		
6	10 adet küçük kapasiteli kesimhanenin işletilmesi (adet)	15.500 adet
Açıklama: 10 adet küçük kapasiteli kesimhanede kesilen hayvan sayısı (adet) performans göstergesidir.		
7	İl genelinde kurban kesim hizmeti	1.500 adet
Açıklama: İl genelinde kesilen kurban sayısı (adet) performans göstergesidir.		

FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (2019)			
	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)	
1	Hayvansal üretimde tarımsal mekanizasyonun geliştirilmesi ve üreticinin desteklenmesi	1.957.000		1.957.000
2	Boz ırk hayvanların korunması ve desteklenmesi	50.000		50.000
3	Hayvansal aşı ve ilaç desteği	350.000		350.000
4	Gölet balıklandırma çalışmaları ve sportif amatör balıkçılık faaliyetleri.	150.000		150.000
5	Eğitim faaliyetleri.	50.000		50.000
6	10 adet küçük kapasiteli mezbananın işletilmesi	400.000		400.000
7	İl genelinde kurban kesim hizmeti	600.000		600.000
Genel Toplam		3.557.000		3.557.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	İl genelinde hayvansal ürünlerin üretilmesi, kalite ve verimlerinin yükseltilmesi, uygun koşullarda korunması ve işlenip değerlendirilmesi aşamalarında tarımı desteklemek amacıyla her türlü faaliyette bulunmak.
Faaliyet Adı	Hayvansal üretimde tarımsal mekanizasyonun geliştirilmesi ve üreticinin desteklenmesi
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Hayvansal Üretim ve Mezbahalar Şube Müdürlüğü
Açıklamalar	Hayvansal üretimde tarımsal mekanizasyonun geliştirilmesi ve üreticinin desteklenmesi toplam 1.957.000 TL

Performans Hedefi	İl genelinde hayvansal ürünlerin üretilmesi, kalite ve verimlerinin yükseltilmesi, uygun koşullarda korunması ve işlenip değerlendirilmesi aşamalarında tarımı desteklemek amacıyla her türlü faaliyette bulunmak.
Faaliyet Adı	Boz ırk hayvanların korunması ve desteklenmesi
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Hayvansal Üretim ve Mezbahalar Şube Müdürlüğü
Açıklamalar	Boz ırk hayvanların korunması ve desteklenmesi 50.000 TL

Performans Hedefi	İl genelinde hayvansal ürünlerin üretilmesi, kalite ve verimlerinin yükseltilmesi, uygun koşullarda korunması ve işlenip değerlendirilmesi aşamalarında tarımı desteklemek amacıyla her türlü faaliyette bulunmak.
Faaliyet Adı	Hayvansal aşı ve ilaç desteklemesi
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Hayvansal Üretim ve Mezbahalar Şube Müdürlüğü
Açıklamalar	Hayvansal aşı ve ilaç desteklemesi 350.000 TL

Performans Hedefi	İl genelinde hayvansal ürünlerin üretilmesi, kalite ve verimlerinin yükseltilmesi, uygun koşullarda korunması ve işlenip değerlendirilmesi aşamalarında tarımı desteklemek amacıyla her türlü faaliyette bulunmak.
Faaliyet Adı	Gölet balıklandırma çalışmaları ve sportif amatör balıkçılık faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Hayvansal Üretim ve Mezbahalar Şube Müdürlüğü
Açıklamalar	Gölet balıklandırma çalışmaları ve sportif amatör balıkçılık faaliyetleri 150.000 TL

Performans Hedefi	İl genelinde hayvansal ürünlerin üretilmesi, kalite ve verimlerinin yükseltilmesi, uygun koşullarda korunması ve işlenip değerlendirilmesi aşamalarında tarımı desteklemek amacıyla her türlü faaliyette bulunmak.
Faaliyet Adı	Eğitim faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Hayvansal Üretim ve Mezbahalar Şube Müdürlüğü
Açıklamalar	Eğitim faaliyetleri. 50.000 TL

Performans Hedefi	İl genelinde hayvansal ürünlerin üretilmesi, kalite ve verimlerinin yükseltilmesi, uygun koşullarda korunması ve işlenip değerlendirilmesi aşamalarında tarımı desteklemek amacıyla her türlü faaliyette bulunmak.
Faaliyet Adı	10 adet küçük kapasiteli mezbahanın işletilmesi
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Hayvansal Üretim ve Mezbahalar Şube Müdürlüğü
Açıklamalar	10 adet küçük kapasiteli mezbahanın işletilmesi 400.000 TL

Performans Hedefi	İl genelinde hayvansal ürünlerin üretilmesi, kalite ve verimlerinin yükseltilmesi, uygun koşullarda korunması ve işlenip değerlendirilmesi aşamalarında tarımı desteklemek amacıyla her türlü faaliyette bulunmak.
Faaliyet Adı	İl genelinde kurban kesim hizmeti
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Hayvansal Üretim ve Mezbahalar Şube Müdürlüğü
Açıklamalar	İl genelinde kurban kesim hizmeti 600.000 TL

KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Amaç	A2 Tarımsal üretimin geliştirilmesi
Hedef	H1 Yaşam kalitesini yükseltmek, kırsal alanda gelişmeyi sağlamak.
Performans Hedefi	İl genelindeki sorumluluk alanı içerisinde kırsal kalkınmaya ve kırsal planlamaya esas çalışmalar yapmak. İl genelinde sürdürülebilir kalkınma ve planlama ilkesine uygun olarak kırsal alanların korunmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunmak.
Açıklamalar	"5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, (Ek fıkra: 12/11/2012-6360/7 md.) Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilirler." hükmüne haizdir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2019
1	Tarımsal mekanizasyonun geliştirilmesi	35 adet
Açıklama: Tarımsal mekanizasyonun geliştirilmesi ve üreticinin desteklenme adedi performans göstergesidir.		
2	Tıbbi ve aromatik bitki tarımının yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi	75000/100 da.
Açıklama: Tıbbi aromatik bitkilerin geliştirme ve yaygınlaştırma oranı performans göstergesidir.(bitki/ dekar)		
3	Fide fidan üretim çalışmaları	50000
Açıklama: Fide fidan üretim adedi ve demonstrasyon adedi performans göstergesidir.		
4	Laboratuvar Ar-Ge çalışmaları	5
Açıklama: Projeye göre analiz sayısı performans göstergesidir.		
5	Kurs, festival, kongre ve eğitim programları, yurt içi yurt dışı geziler düzenlenmesi.	3

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2019)		
		Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
1	Tarımsal mekanizasyonun geliştirilmesi	500.000		500.000
2	Tıbbi Aromatik Bitki tarımının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması	500.000		500.000
3	Fide fidan üretim çalışmaları	500.000		500.000
4	Laboratuvar ar-ge çalışmaları	500.000		500.000
5	Kurs festival kongre gezi programları	250.000		250.000
Genel Toplam		2.250.000		2.250.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	İl genelindeki sorumluluk alanı içerisinde kırsal kalkınmaya ve kırsal planlamaya esas çalışmalar yapmak. İl genelinde sürdürülebilir kalkınma ve planlama ilkesine uygun olarak kırsal alanların korunmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunmak.
Faaliyet Adı	Tarımsal mekanizasyonun geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Çiftçi Eğitim ve Üretim Şube Müdürlüğü
Açıklamalar	Tarımsal mekanizasyonun geliştirilmesi 500.000 TL

Performans Hedefi	İl genelindeki sorumluluk alanı içerisinde kırsal kalkınmaya ve kırsal planlamaya esas çalışmalar yapmak. İl genelinde sürdürülebilir kalkınma ve planlama ilkesine uygun olarak kırsal alanların korunmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunmak.
Faaliyet Adı	Tıbbi Aromatik Bitki tarımının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Çiftçi Eğitim ve Üretim Şube Müdürlüğü
Açıklamalar	Tıbbi Aromatik Bitki tarımının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması 500.000 TL

Performans Hedefi	İl genelindeki sorumluluk alanı içerisinde kırsal kalkınmaya ve kırsal planlamaya esas çalışmalar yapmak. İl genelinde sürdürülebilir kalkınma ve planlama ilkesine uygun olarak kırsal alanların korunmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunmak.
Faaliyet Adı	Fide fidan üretim çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Çiftçi Eğitim ve Üretim Şube Müdürlüğü
Açıklamalar	Fide fidan üretim çalışmaları 500.000 TL

Performans Hedefi	İl genelindeki sorumluluk alanı içerisinde kırsal kalkınmaya ve kırsal planlamaya esas çalışmalar yapmak. İl genelinde sürdürülebilir kalkınma ve planlama ilkesine uygun olarak kırsal alanların korunmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunmak.
Faaliyet Adı	Laboratuvar, Ar-Ge çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Çiftçi Eğitim ve Üretim Şube Müdürlüğü
Açıklamalar	Laboratuvar, Ar-Ge çalışmaları 500.000 TL

Performans Hedefi	İl genelindeki sorumluluk alanı içerisinde kırsal kalkınmaya ve kırsal planlamaya esas çalışmalar yapmak. İl genelinde sürdürülebilir kalkınma ve planlama ilkesine uygun olarak kırsal alanların korunmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunmak.
Faaliyet Adı	Kurs festival kongre gezi programları
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Çiftçi Eğitim ve Üretim Şube Müdürlüğü
Açıklamalar	Kurs festival kongre gezi programları 250.000 TL

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD		2019 (TL)
01	Personel Giderleri	5.680.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	921.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.562.940
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	500.000
06	Sermaye Giderleri	2.214.060
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		23.878.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		23.878.000

Erdek - Kyzikos

**KÜLTÜR VE
SOSYAL İŞLER
DAİRESİ
BAŞKANLIĞI**



KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Amaç	A1 Katılımcılığı esas alarak Balıkesir'i kültürel ve sportif cazibe merkezi yapmak ve kentin sosyo-ekonomik gelişimine katkıda bulunmak
Hedef	H1 Kültür ve Sanat alanlarında etkinlikler düzenlemek
Performans Hedefi	Kültür, sanat ve etkinlikler düzenlemek ve bu kapsamda faaliyette bulunan kurum ve kuruluşlara mali katkı sağlamak
Açıklamalar	5393 Sayılı Kanununun 14, 75/a, b, c fıkraları, Değişik: 12.11.2012-6360/19 Mad, 5362 sayılı Kanunlar gereği Kültür, Sanat ve Etkinlikler düzenlemek Belediyenin görevlerindedir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2019
1.1	Ortak İşbirliği Protokolü kapsamında Deve Güreşleri için mali destek sağlanması	4
Açıklama: Düzenlenecek deve güreşlerinin sayısı performans göstergesidir.		
1.2	Ortak İşbirliği Protokolü kapsamında Yağlı Pehlivan Güreşleri için mali destek sağlanması	5
Açıklama: Düzenlenecek yağlı güreşlerinin sayısı performans göstergesidir.		
1.3	Ortak İşbirliği Protokolü kapsamında Atlı Okçuluk ve Rahvan At Yarışlarında mali destek sağlanması	2
Açıklama: Düzenlenecek atlı okçuluk ve rahvan at yarışlarının sayısı performans göstergesidir.		
1.4	Ortak İşbirliği Protokolü kapsamında çeşitli festivallere mali destek sağlanması	10
Açıklama: Mali destek sağlanacak festivallerin sayısı performans göstergesidir.		
1.5	Ortak İşbirliği Protokolü kapsamında sempozyum ve çeşitli yarışmalar için mali destek sağlanması	12
Açıklama: Mali destek sağlanacak sempozyum ve festivallerin sayısı performans göstergesidir.		
1.6	Ortak İşbirliği Protokolü kapsamında çeşitli etkinliklere mali destek sağlanması	10
Açıklama: Mali destek sağlanacak etkinliklerin sayısı performans göstergesidir.		
1.7	Ortak İşbirliği Protokolü kapsamında yapılan her türlü etkinlik için konaklama, iade ve ulaşım için mali destek sağlanması	10
Açıklama: Mali destek sağlanacak etkinliklerin sayısı performans göstergesidir.		
1.8	Ortak İşbirliği Protokolü kapsamındaki faaliyetler için ihtiyaç duyulan malzemelerin ve yapısal işlerin idamesinin yapılması	10
Açıklama: Malzeme desteği ve yapısal idamesi sağlanan faaliyetlerin sayısı performans göstergesidir.		
2.1	Kültürel etkinlik için ihtiyaç duyulan her türlü malzemenin temin edilmesi	10
Açıklama: Malzeme desteği sağlanan etkinliklerin sayısı performans göstergesidir.		
2.2	Kurum/Kuruluş ve derneklerin Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, resmi bayramlaşma törenlerinde ses sistemi ve kürsü ihtiyaçlarının sağlanması	20
Açıklama: Malzeme desteği sağlanan törenlerin sayısı performans göstergesidir.		

2.3	Kurum/kuruluş ve derneklerin Salih Tozan Kültür Merkezinde gösteri taleplerinin karşılanması	300
Açıklama: Salih Tozan Kültür Merkezinin azami sayıda kullanılmasının sağlanması performans göstergesidir.		
2.4	Kurum/kuruluş, dernek ve Devrim Erbil ve Avlu Kültür Merkezinde sergi taleplerinin karşılanması	25
Açıklama: Devrim Erbil ve AVLU Kültür Merkezinin azami sayıda kullanılmasının sağlanması performans göstergesidir.		
2.5	Kurum/kuruluş, dernek ve kişilerin Balıkesir'i tanıtan kitap, dergi talepleri ile çeşitli kitap basım taleplerinin karşılanması	10
Açıklama: Balıkesir'i tanıtan azami sayıda kitap basım taleplerinin karşılanması performans göstergesidir.		
2.6	Kent Arşivinde inceleme ve araştırma yapmak isteyenlerin kayıt doküman ve görsellerden yararlanmasının sağlanması	100
Açıklama: Kent arşivinden azami sayıda hemşerilerimizin yararlanmasını sağlamak performans göstergesidir.		
2.7	Kurum/kuruluş ve derneklerin kültürel amaçlı işlerde kullanılmak üzere malzeme taleplerinin karşılanması	12
Açıklama: Malzeme desteği sağlanan kültürel amaçlı faaliyetlerin sayısı performans göstergesidir.		
2.8	Konser, çeşitli konularda panel, söyleşi düzenlemek, yetişkinler ve çocuklar için oyunlar getirilmesi	70
Açıklama: Malzeme desteği sağlanan kültürel amaçlı panel, söyleşi ve oyunların sayısı performans göstergesidir.		
2.9	Ramazan ayında ihtiyaç sahipleri için iftar yemekleri verilmesi, Ramazan ayına münhasır etkinlikler düzenlenmesi	30
Açıklama: Ramazan etkinliklerinin sayısı performans göstergesidir.		
2.10	15 Temmuz Şehitleri Anma Programı dahilinde etkinlik düzenlenmesi	5
Açıklama: 15 Temmuz etkinliklerinin sayısı performans göstergesidir.		
2.11	Belediye tarafından tertip edilen Hemşeri Dernekleri buluşması, Oda Başkanları buluşması, halka ikram edilen her türlü ikram ve etkinlikler yapılması için organizasyon sağlanması	50
Açıklama: Hemşerilerle buluşma sağlanan faaliyetlerin sayısı performans göstergesidir.		

FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (2019)		
	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
1	4.592.000		4.592.000
2	7.184.000		7.184.000
Genel Toplam	11.776.000		11.776.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Performans Hedefi	Kültür, sanat ve etkinlikler düzenlemek ve bu kapsamda faaliyette bulunan kurum ve kuruluşlara mali katkı sağlamak
Faaliyet Adı	Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri, kurum/kuruluş, cemiyet, vakıf ve dernekler arasında yapılan ortak işbirliği protokolleri kapsamında belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve mali destek sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	Ortak İşbirliği Protokolü kapsamında Deve Güreşleri, Yağlı Pehlivan Güreşleri, Atlı Yarışlarında Okçuluk ve Rahvan At için, Çeşitli Festivallere Sempozyum ve çeşitli yarışmalar, çeşitli etkinliklere, her türlü etkinlik için konaklama, iade ve ulaşım için, ihtiyaç duyulan malzemelerin ve yapısal işlerin idamesinin yapılması mali destek sağlanması. Toplamda 4.592.000 TL

Performans Hedefi	Kültür, sanat ve etkinlikler düzenlemek ve bu kapsamda faaliyette bulunan kurum ve kuruluşlara mali katkı sağlamak
Faaliyet Adı	Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, kurum/kuruluş, cemiyet, vakıf, dernekler ve şahıslar ile hemşeri hukuku içinde kültürel amaçlı her türlü organizasyon hizmetlerinin sağlanması ve mali destek sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	Kültürel etkinlik için ihtiyaç duyulan her türlü malzemenin temin edilmesi, kurum/kuruluş ve derneklerin Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, resmi bayramlaşma törenlerinde ses sistemi ve kürsü ihtiyaçlarının sağlanması, Salih Tozan Kültür Merkezi'nde gösteri taleplerinin karşılanması, dernek ve Devrim Erbil ve Avlu Kültür Merkezi'nde sergi taleplerinin karşılanması dernek ve kişilerin Balıkesir'i tanıtan kitap, dergi talepleri ile çeşitli kitap basım taleplerinin karşılanması Kent Arşivi'nde inceleme ve araştırma yapmak isteyenlerin kayıt doküman ve görsellerden yararlanmasının sağlanması kurum/kuruluş ve Derneklerin kültürel amaçlı işlerde kullanılmak üzere malzeme taleplerinin karşılanması konser, çeşitli konularda panel, söyleşi düzenlemek, yetişkinler ve çocuklar için oyunlar getirilmesi Ramazan ayında ihtiyaç sahipleri için iftar yemekleri verilmesi, Ramazan ayına münhasır etkinlikler düzenlenmesi 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı dahilinde etkinlik düzenlenmesi Belediye tarafından tertip edilen Hemşeri Dernekleri buluşması, Oda Başkanları buluşması, halka ikram edilen her türlü ikram ve etkinlikler yapılması için organizasyon sağlanması toplamda 7.184.000 TL

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Amaç	A1 Katılımcılığı esas alarak Balıkesir'i kültürel ve sportif cazibe merkezi yapmak ve kent sosyo-ekonomik gelişimine katkıda bulunmak
Hedef	H2 Dezavantajlı gruba yönelik sosyal hizmet faaliyetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak
Performans Hedefi	İlimizde yaşayan dezavantajlı gruba yönelik gerekli sosyal yardımların ulaştırılması
Açıklamalar	Yaşam kalitesinin güçlendirilmesine katkı sağlamak amacıyla, talepler doğrultusunda sosyal inceleme ekibinin yapacağı ziyaretler sırasında oluşturulan raporlama ile incelemesi gerçekleştirilen vatandaşlarımıza yönelik gıda, yakacak ve medikal yardımlarda bulunulması. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanununun 7. maddesinin v bendi, 23. Maddenin d ve j bendi, 26. madde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 13. Maddesi uyarınca, Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğümüze bağlı aceze, yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza yönelik birimlerimizin kapasite ve hizmet standartlarını yükseltmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2019
1	Ev Ziyaretleri	2500
Açıklama: Gelen talepler doğrultusunda inceleme ekibimizin gerçekleştirdiği ev ziyaretlerindeki verilere göre, ziyaret edilen yaşlı, engelli, aceze vatandaşlarımızın sayısı performans göstergesidir.		
2	Medikal Yardım	100
Açıklama: Yaşlı, aceze ve engelli vatandaşlarımıza yönelik verilen akülü motor, akülü sandalye, tekerlekli sandalye, özelliikli sandalye, hasta yatağı gibi medikal yardım malzemelerinin adedi performans göstergesidir.		
3	Yakacak Yardımı	200
Açıklama: Yaşlı, aceze ve engelli vatandaşlarımıza yönelik verilen kömür ve odun gibi yakacak yardımı yapılan aile sayısı performans göstergesidir.		
4	Bakımevi Hizmet Faaliyetleri	55
Açıklama: Yaşlı, aceze ve engelli vatandaşlarımıza yönelik verilen kömür ve odun gibi yakacak yardımı yapılan aile sayısı performans göstergesidir.		
5	Engelsiz Yaşam Merkezi Eğitim Hizmeti (Konservatuar Şubeye devredilmiştir.)	102
Açıklama: Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğümüze bağlı olarak hizmet veren Engelsiz Yaşam Merkezinden yararlanan öğrenci sayısı performans göstergesidir.		
6	Projeler ve Hizmet Alımları	4
Açıklama: Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü olarak yürütülmekte olan "Ev Ziyaretleri, Bebek Odaları, Psikolojik Danışma Birimi, ADEM, Asker Paketleri" isimli hizmetlerimiz ve 2019'da yapılması hedeflenen, Yardım Elleri Buluşuyor, Kimsesizler Kabini isimli projelerimiz bulunmaktadır. Proje sayısı performans göstergesidir.		
7	Protokoller	6
Açıklama: Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü olarak, işbirliği içerisinde olduğumuz çeşitli vakıf ve dernekler ile yapılan protokollerin sayısı performans göstergesidir.		

FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (2019)		
	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
1	İl genelinde sosyal hizmetlerin gerçekleştirilmesi	2.147.898,204	2.147.898,204
Genel Toplam		2.147.898,204	2.147.898,204

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Performans Hedefi	İlimizde yaşayan dezavantajlı gruba yönelik gerekli sosyal yardımların ulaştırılması
Faaliyet Adı	İl genelinde sosyal hizmetlerin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	Ev Ziyaretleri, Medikal Yardım, Yakacak Yardımı, Bakımevi Hizmet Faaliyetleri, Engelsiz Yaşam Merkezi, Eğitim Hizmeti Projeler ve Hizmet Alımları Protokoller Toplamda: 2.147.898,204 TL

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Amaç	A1 Katılımcılığı esas olarak Balıkesir'i kültürel ve sportif cazibe merkezi yapmak ve kentin sosyo-ekonomik gelişimine katkıda bulunmak
Hedef	H3 Vatandaşlar arasında sosyal ve kültürel ilişki geliştirmek üzere Büyükşehir Belediyesi üzerine düşen görevleri yerine getirmek
Performans Hedefi	Vatandaşlar arasında sosyal ilişkileri geliştirmek üzere projeler üretmek ve uygulamaya koymak vatandaşlar ile etmenin yollarını arttırmak
Açıklamalar	

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2019
1	Beyaz Gezi: Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet ve etkinliklerinin tanıtıldığı gezilerin düzenlenmesi	60 gezi turu
Açıklama: Düzenlenen etkinliklerin sayısı performans göstergesidir.		
2	Beyaz Taziye: Cenaze yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulunup yanlarında olduğunu hissettirmek	%100
Açıklama: Cenazelerin tamamına %100 aktif katılım sağlamak performans hedefidir.		
3	Mobil Aşevi: Yaşlı ve engelli vatandaşlara günlük yemek dağıtımını yapılarak Büyükşehir Belediyesi'nin yanında olduğunu hissettirmek	62 kişi
Açıklama: Verilen sayı günlük sayıdır.		
4	Merhaba Bebek: Yeni doğan bebek ailelerine destek olmak ve Büyükşehir Belediyesi'nin yanında olduklarını hissettirmek için bebek paketi dağıtımını	15000 adet
Açıklama: Dağıtılacak bebek paketi sayısı performans göstergesidir.		
5	Vatandaş ve öğrencilerin gelişimine katkı sağlanması için etkinliklerde ve okullarda dağıtılmak üzere kitap bastırılması veya satın alınması	45.000
Açıklama: Okullarda dağıtılacak kitap sayısı performans sayıdır.		
6	İletişim merkezi yoluyla gelen talep ve şikâyetlerin ilgili birimlere iletilmesi, vatandaşlara gereken dönüşlerin yapılması	%95
Açıklama: Büyükşehir Belediyesi'ne gelen talep ve isteklere geri dönüş sağlama oranı performans göstergesidir.		
7	Üniversite ve hastane önlerinde sıcak çorba dağıtımını	20.000 kişi
Açıklama: Ulaşılabilecek vatandaş sayısı performans göstergesidir.		

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2019)		
		Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
1	Halkla ilişkileri güçlendirecek faaliyetler gerçekleştirilmesi	2.500.000		2.500.000
2	İletişim merkezi yolu ile gelen talep ve şikâyetlerin ilgili birimlere iletilmesi vatandaşlara gereken dönüşlerin yapılması	78.200		78.200
Genel Toplam		2.578.200		2.578.200

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Performans Hedefi	Vatandaşlar arasında sosyal ilişkileri geliştirmek üzere projeler üretmek ve uygulamaya koymak vatandaşlar ile etmenin yollarını arttırmak
Faaliyet Adı	Halkla ilişkileri güçlendirecek faaliyetler gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	Beyaz gezi, beyaz taziye, mobil aşevi, merhaba bebek, vatandaş ve öğrencilerin gelişimine katkı sağlanması için etkinliklerde ve okullarda dağıtılmak üzere kitap bastırılması veya satın alınması, üniversite ve hastane önlerinde sıcak çorba dağıtımını toplamda 2.500.000 TL

Performans Hedefi	Vatandaşlar arasında sosyal ilişkileri geliştirmek üzere projeler üretmek ve uygulamaya koymak vatandaşlar ile etmenin yollarını arttırmak
Faaliyet Adı	İletişim merkezi yolu ile gelen talep ve şikâyetlerin ilgili birimlere iletilmesi vatandaşlara gereken dönüşlerin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	İletişim merkezi yolu ile gelen talep ve şikâyetlerin ilgili birimlere iletilmesi vatandaşlara gereken dönüşlerin yapılması: 78.200 TL

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Amaç	A1 Katılımcılığı esas olarak Balıkesir'i kültürel ve sportif cazibe merkezi yapmak ve kentin sosyo-ekonomik gelişimine katkıda bulunmak
Hedef	H4 Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan bireylerin spor yapmalarını sağlamak
Performans Hedefi	Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan bireylerin spor yapmalarını sağlamak üzere uygun aktiviteleri programlamak, nakdi ve aynı yardım ve destek sağlamak
Açıklamalar	5216 sayılı kanunun 7/m maddesi gereği Büyükşehir sınırları içerisinde gerektiğinde amatör spor kulüplerine bütçeden tahakkuk eden bedelin binde 7'sini geçmemek üzere nakdi yardım yapılması, malzeme verilmesi ve gerekli desteğin sağlanması, amatör takımlar arasında spor müsabakaları düzenlenmesi, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara, teknik yönetici, antrenör ve öğrencilere belediye meclis kararıyla ödül verilmesi, 15nci maddesi gereği gençlik ve spor komisyonu kurulması, 24/o maddesi gereği spor etkinliklerine harcama yapılması ve bu suretle bireylere sporun önemini anlatılması ve gelen talepler doğrultusunda spor yapmalarının teşvik edilmesi Belediyenin görevlerindedir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2019
1.1	Mahalle Ligi Turnuvası	23.200 sporcu
Açıklama: Azami sayıda gencimize ulaşmak performans göstergesidir.		
1.2	Yetenek 10'la gelecek projesi	4.800 sporcu
Açıklama: Azami sayıda gencimize ulaşmak performans göstergesidir		
1.3	Engellilere haftada 1 gün spor yaptırılması	1.100 öğrenci
Açıklama: Azami sayıda engelli gencimize ulaşmak performans göstergesidir.		
1.4	Yaz spor okullarının açılması	9.600 sporcu
Açıklama: Azami sayıda gencimize ulaşmak performans göstergesidir.		
1.5	Mini Voleybol turnuvası	275 sporcu
Açıklama: Azami sayıda gencimize ulaşmak performans göstergesidir.		
1.6	Sokak Basketbol turnuvası	550 sporcu
Açıklama: Azami sayıda gencimize ulaşmak performans göstergesidir.		
2.1	Büyükşehir sınırları içerisindeki okullara top dağıtımı	22.000 adet
Açıklama: Azami sayıda top dağıtımı performans göstergesidir.		
2.2	Amatör spor takımlarına malzeme yardımı ve nakdi yardım	152 kulüp
Açıklama: Mümkün olan azami sayıda amatör spor kulübüne yardım yapmak performans göstergesidir.		
2.3	Okullara malzeme yardımı	781 okul
Açıklama: Mümkün olan azami sayıda okula malzeme yardımı yapmak performans göstergesidir.		
2.4	İlimizdeki başarılı sporcuların desteklenmesi	32 sporcu
Açıklama: Başarılı tüm sporcuları desteklemek performans göstergesidir.		
3.1	Okullara spor ile ilgili Paneller yapılması	8 adet
Açıklama: Okullarda mümkün olan en çok sayıda panel düzenlemek performans göstergesidir.		

FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (2019)		
	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
1	Amatör sporun turnuvalarla ve spor faaliyetleri desteklenmesi	1.900.000	1.900.000
2	Amatör spor takımlarına ve okullara spor malzemesi ve nakdi yardım	1.350.000	1.350.000
3	Amatör sporun gelişmesi için eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesinin yapılması	10.000	10.000
Genel Toplam	3.260.000		3.260.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Performans Hedefi	Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan bireylerin spor yapmalarını sağlamak üzere uygun aktiviteleri programlamak, nakdi ve ayni yardım ve destek sağlamak
Faaliyet Adı	Amatör sporun turnuvalarla ve spor faaliyetleri desteklenmesi
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	Mahalle Ligi Turnuvası, Yetenek 10'la Gelecek projesi, engellilere haftada 1 gün spor yaptırılması, yaz spor okullarının açılması, mini voleybol turnuvası, sokak basketbol turnuvası Toplamda: 1.900.000 TL

Performans Hedefi	Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan bireylerin spor yapmalarını sağlamak üzere uygun aktiviteleri programlamak, nakdi ve ayni yardım ve destek sağlamak
Faaliyet Adı	Amatör spor takımlarına ve okullara spor malzemesi ve nakdi yardım
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	Büyükşehir sınırları içerisindeki okullara top dağıtımı, Amatör spor takımlarına malzeme yardımı ve nakdi yardım, Okullara malzeme yardımı İlimizdeki başarılı sporcuların desteklenmesi Toplamda: 1.350.000 TL

Performans Hedefi	Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan bireylerin spor yapmalarını sağlamak üzere uygun aktiviteleri programlamak, nakdi ve ayni yardım ve destek sağlamak
Faaliyet Adı	Amatör sporun gelişmesi için eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	Okullara spor ile ilgili paneller yapılması: 10.000 TL

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Amaç	A1 Katılımcılığı esas alarak Balıkesir'i kültürel ve sportif cazibe merkezi yapmak ve kenttin sosyo-ekonomik gelişimine katkıda bulunmak
Hedef	H5 İl genelinde hemşerilere mesleki ve sanatsal beceri kazandıracak kurslar açmak, kültür ve sanat organizasyonlarına destek vermek
Performans Hedefi	İl genelinde hemşerilere mesleki ve sanatsal beceri kazandıracak kurslar açmak, kültür ve sanat organizasyonlarına destek vermek
Açıklamalar	5216 sayılı kanununun 7/ v maddesi gereği meslek ve beceri kursları açmak, işletmek veya işlet-tirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksekokullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak görevi belediyeye verilmiştir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2019
1.1	Meslek ve sanatsal beceri kursları açılması, sergiler tertip edilmesi	520
Açıklama: Tertip edilen kurs ve sergi sayısı performans hedefidir.		
1.2	Açılan meslek ve sanatsal beceri kurslarına ve sergiler ile hemşerilere beceri kazandırılması	15.000 kursiyer
Açıklama: Tertip edilen kurs ve sergi sayısı performans hedefidir.		
1.3	Mesleki ve sanatsal faaliyetlerin tanıtımı ve icrası için eğitim reklam hizmetleri, kiralama-ların yapılması	%100
Açıklama: Tüm faaliyetlerden (%100) hemşerilerin haberdar edilmesi performans göstergesidir.		
1.4	Konservatuar faaliyetleri de dahil olmak üzere şehrimizde düzenlenen festivallere ve her türlü kültür sanat organizasyonlarına destek verilmesi	250
Açıklama: Destek sağlanan gösteri sayısı performans hedefidir.		

FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (2019)		
	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
1	Meslek ve Sanatsal beceri kazandıracak kurslar açılması, kültür ve sanat organizasyonlarına destek verilmesi	2.705.000	2.705.000
Genel Toplam		2.705.000	2.705.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Performans Hedefi	İl genelinde hemşerilere mesleki ve sanatsal beceri kazandıracak kurslar açmak, kültür ve sanat organizasyonlarına destek vermek
Faaliyet Adı	Meslek ve sanatsal beceri kazandıracak kurslar açılması, kültür ve sanat organizasyonlarına destek verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	Meslek ve sanatsal beceri kursları açılması, sergiler tertip edilmesi, açılan meslek ve sanatsal beceri kurslarına ve sergiler ile hemşerilere beceri kazandırılması, mesleki ve sanatsal faaliyetlerin tanıtımı ve icrası için eğitim reklam hizmetleri kiralamaların yapılması, konservatuar faaliyetleri de dahil olmak üzere şehrimizde düzenlenen festivallere ve her türlü kültür sanat organizasyonlarına destek verilmesi Toplam: 2.705.000 TL

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Amaç	A2 Belediyemiz faaliyetlerine ilişkin bilinirlik ve farkındalık yaratmak
Hedef	H1 Belediye faaliyetlerinin tanıtımı ile il ve ülke genelinde daha çok vatandaşa ulaşmak ve hemşerilerin talep ve görüşlerini belediye kararlarına ortak etmek
Performans Hedefi	Ulusal ve yerel basın, TV programları, raket ve billboard reklamları ile etkin tanıtım yapmak, belediye faaliyetlerinin bilinirliğini arttırmak ve hemşerilerin haberdar olmasını sağlamak
Açıklamalar	5393 Sayılı Kanununun 13'üncü maddesi Hemşeri Hukukunu düzenlemektedir. Bu alanda çalışmalar belediye görevlerindedir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2019
1.1	Yerel basın aboneliklerinin yapılması	70 yerel gazete ve dergi
Açıklama: Yerel basın aboneliklerinin sayısı performans göstergesidir.		
1.2	Ulusal basın aboneliklerinin yapılması	15 ulusal gazete
Açıklama: Ulusal basın aboneliklerinin sayısı performans göstergesidir.		
1.3	Belediye faaliyet ve görevlerine ait haber yayınlanan gazete ve dergilerin satın alınıp ücretsiz dağıtımı	90 gazete/ dergi
Açıklama: Belediye faaliyetleri hakkında basında çıkan haberlerin Belediye çalışanlarına azami oranda duyuru-larak, geri besleme sağlamak amacıyla mümkün olan tüm haber çıkan gazeteleri almak performans hedefi, bu kapsamda alınan gazetelerin sayısı performans göstergesidir.		
1.4	TV program çekimi ve canlı yayınlara katılım	40 katılım
Açıklama: Katılımı sağlanabilen TV programlarının sayısı performans göstergesidir.		
2.1	Gazete, dergi, radyo, TV, web sitesinde ilan yayınlatılması	150 ilan
Açıklama: Yayımlanacak ilan sayısı performans göstergesidir.		
2.2	Raket ve billboard reklamları verilmesi	90 ilan
Açıklama: Yayımlanacak billboard ve raket ilanı sayısı performans göstergesidir.		

FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (2019)		
	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
1	Yazılı ve görsel basını etkin olarak kullanmak	4.000.000	4.000.000
2	İlan mecralarını etkin ve etkili kullanmak	882.901,796	882.901,796
Genel Toplam		4.882.901,796	4.882.901,796

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	Ulusal ve yerel basın, TV programları, raket ve billboard reklamları ile etkin tanıtım yapmak, belediye faaliyetlerinin bilinirliğini arttırmak ve hemşerilerin haberdar olmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Yazılı ve görsel basını etkin olarak kullanmak
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	Yerel basın aboneliklerinin yapılması, ulusal basın aboneliklerinin yapılması, belediye faaliyet ve görevlerine ait haber yayınlanan gazete ve dergilerin satın alınıp ücretsiz dağıtımı, TV program çekimi ve canlı yayınlara katılım Toplamda: 4.000.000 TL

Performans Hedefi	Ulusal ve yerel basın, TV programları, raket ve billboard reklamları ile etkin tanıtım yapmak, belediye faaliyetlerinin bilinirliğini arttırmak ve hemşerilerin haberdar olmasını sağlamak
Faaliyet Adı	İlan mecralarını etkin ve etkili kullanmak
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	Gazete, dergi, radyo, TV, web sitesinde ilan yayınlatılması raket ve billboard reklamları verilmesi Toplamda: 882.901,796 TL

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD		2019 (TL)
01	Personel Giderleri	4.235.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	665.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	31.600.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	1.500.000
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		38.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		38.000.000

Zağnos Paşa Camii



MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Amaç	A1 Mali kaynaklarımızı ve varlıklarımızı kesintisiz hizmet anlayışı ile yöneterek sürdürülebilir bir mali yapı oluşturmak
Hedef	H1 2020 yılı bütçesini hazırlamak
Performans Hedefi	2020 yılı bütçesini hazırlamak
Açıklamalar	Belediyenin stratejik plânına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösterir, gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin verir. Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir. Belediye başkanı tarafından hazırlanan bütçe tasarısı eylül ayının birinci gününden önce encümene sunulur ve İçişleri Bakanlığına gönderilir. İçişleri Bakanlığı belediye bütçe tahminlerini konsolide eder ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca merkezi yönetim bütçe tasarısına eklenmek üzere eylül ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığına bildirir. Encümen, bütçeyi inceleyerek görüşüyle birlikte kasım ayının birinci gününden önce belediye meclisine sunar. Meclis bütçe tasarısını yılbaşından önce kabul eder. Kabul edilen bütçe, malî yılbaşından itibaren yürürlüğe girer.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2019
1	İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren Belediye bütçe tasarısını hazırlamak	28 Ağustos
Açıklama: Bütçe tasarısını Ağustos ayının son gününden önce hazırlamak performans göstergesidir.		
2	Hazırlanan bütçe tasarısını incelemek ve görüş bildirmek üzere Belediye Encümenine sunmak, İçişleri Bakanlığına ve Maliye Bakanlığına göndermek	29 Ağustos
Açıklama: Hazırlanan bütçe tasarısını Eylül ayından önce Belediye Encümenine sunmak performans göstergesidir.		
3	Belediye Meclisine bütçe tasarısını sunmak ve yılbaşından önce kabul edilmesini takip etmek	4 Aralık
Açıklama: Bütçe tasarısının Aralık ayının son gününden önce kabul edilmesi performans hedefidir.		
4	Belediye faaliyetlerinin bütçe ve harcama programlarına uygunluğunu izlemek	10
Açıklama: Program dışında bütçe kaydımlarının az olması performans hedefidir.		

FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (2019)		
	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
1	İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren Belediye bütçe tasarısını hazırlamak	333.330	333.330
2	Hazırlanan bütçe tasarısını incelemek ve görüş bildirmek üzere Belediye Encümenine sunmak, İçişleri Bakanlığına ve Maliye Bakanlığına göndermek	2.783.390	2.783.390
3	Belediye Meclisine bütçe tasarısını sunmak ve yılbaşından önce kabul edilmesini takip etmek	633.330	633.330
4	Belediye faaliyetlerinin bütçe ve harcama programlarına uygunluğunu izlemek	343.330	343.330
Genel Toplam	4.093.380		4.093.380

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Performans Hedefi	2020 yılı bütçesini hazırlamak
Faaliyet Adı	İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren Belediye bütçe tasarısını hazırlamak
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	Çalışan personele yapılan ödemeler kapsamında 333.330,00 TL harcanacağı kıymetlendirilmiştir.

Performans Hedefi	2020 yılı bütçesini hazırlamak
Faaliyet Adı	Hazırlanan bütçe tasarısını incelemek ve görüş bildirmek üzere Belediye Encümenine sunmak, İçişleri Bakanlığına ve Maliye Bakanlığına göndermek
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	Çalışan personele yapılan ödemeler ve malzeme alımı için 2.783.390,00 TL harcanacağı kıymetlendirilmiştir.

Performans Hedefi	2020 yılı bütçesini hazırlamak
Faaliyet Adı	Belediye Meclisine bütçe tasarısını sunmak ve yılbaşından önce kabul edilmesini takip etmek
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	Çalışan personele yapılan ödemeler ve malzeme alımı için 633.330,00 TL harcanacağı kıymetlendirilmiştir.

Performans Hedefi	2020 yılı bütçesini hazırlamak
Faaliyet Adı	Belediye faaliyetlerinin bütçe ve harcama programlarına uygunluğunu izlemek
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	Çalışan personele yapılan ödemeler ve malzeme alımı için 343.330,00 TL harcanacağı kıymetlendirilmiştir.

MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Amaç	A1 Mali kaynaklarımızı ve varlıklarımızı kesintisiz hizmet anlayışı ile yöneterek sürdürülebilir bir mali yapı oluşturmak
Hedef	H2 2018 yılı kesin hesap iş ve işlemlerini yapmak
Performans Hedefi	2018 yılı kesin hesap iş ve işlemlerini yapmak
Açıklamalar	5393 Sayılı Belediye Kanununun 64'üncü maddesine göre her yıl bütçesinin kesin hesabı, belediye başkanı tarafından hesap döneminin bitiminden sonra nisan ayı içinde encümenine sunulur. Kesin hesap, belediye meclisinin mayıs ayı toplantısında görüşülerek karara bağlanır. Kesin hesabın görüşülmesi ve kesinleşmesinde, bütçeye ilişkin hükümler uygulanır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2019
1	Bütçe kesin hesap cetvellerini hazırlamak	%80
Açıklama: Bütçe gelir-gider denkleğini sağlamak performans göstergesidir.		
2	Kesin hesabı incelemek ve görüş bildirmek üzere Belediye Encümenine sunmak	15 Nisan
Açıklama: Kesin Hesabın Nisan ayı içinde Belediye Encümenine sunulması bir performans göstergesidir.		
3	Kesin hesabın Mayıs ayı içinde Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanmasını takip etmek, kabul edilen kesin hesabı Sayıştay'a göndermek	15 Mayıs
Açıklama: Kesin Hesabın Mayıs ayı içinde Belediye Meclisinde kabul edilmesi bir performans göstergesidir.		
4	İlçe Belediye bütçelerini, Belediye Bütçesi ile aynı dönemde Belediye Meclisine sunmak ve kabul edilmesini takip etmek	13 Aralık
Açıklama: İlçe Belediye bütçelerinin Aralık ayının son gününden önce kabul edilmesi performans hedefidir.		

FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (2019)		
	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
1	Bütçe kesin hesap cetvellerini hazırlamak	333.330	333.330
2	Kesin hesabı incelemek ve görüş bildirmek üzere Belediye Encümenine sunmak	333.330	333.330
3	Kesin hesabın Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanmasını takip etmek, kabul edilen kesin hesabı Sayıştay'a göndermek	1.933.330	1.933.330
4	İlçe Belediye bütçelerini, Belediye Bütçesi ile aynı dönemde Belediye Meclisine sunmak ve kabul edilmesini takip etmek	333.330	333.330
Genel Toplam		2.933.320	2.933.320

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Performans Hedefi	2018 yılı kesin hesap iş ve işlemlerini yapmak
Faaliyet Adı	Bütçe kesin hesap cetvellerini hazırlamak
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	Çalışan personele yapılan ödemeler kapsamında 333.330,00 TL harcanacağı kıymetlendirilmiştir.

Performans Hedefi	2018 yılı kesin hesap iş ve işlemlerini yapmak
Faaliyet Adı	Kesin hesabı incelemek ve görüş bildirmek üzere Belediye Encümenine sunmak
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	Çalışan personele yapılan ödemeler kapsamında 333.330,00 TL harcanacağı kıymetlendirilmiştir.

Performans Hedefi	2018 yılı kesin hesap iş ve işlemlerini yapmak
Faaliyet Adı	Kesin hesabın Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanmasını takip etmek, kabul edilen kesin hesabı Sayıştay'a göndermek
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	Çalışan personele yapılan ödemeler ve malzeme alımı için 1.933.330,00 TL harcanacağı kıymetlendirilmiştir.

Performans Hedefi	2018 yılı kesin hesap iş ve işlemlerini yapmak
Faaliyet Adı	İlçe Belediye bütçelerini, Belediye Bütçesi ile aynı dönemde Belediye Meclisine sunmak ve kabul edilmesini takip etmek
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	Çalışan personele yapılan ödemeler kapsamında 333.330,00 TL harcanacağı kıymetlendirilmiştir.

MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Amaç	A1 Mali kaynaklarımızı ve varlıklarımızı kesintisiz hizmet anlayışı ile yöneterek sürdürülebilir bir mali yapı oluşturmak
Hedef	H3 Belediye gelirlerini tarh, tahakkukları takip etmek
Performans Hedefi	Belediye gelirlerini, tarh, tahakkukları takip etmek
Açıklamalar	İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek. Belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü ilan ve reklam, İlan ve Reklam Vergisine tabidir. Büyükşehir Belediyesinin yetki ve sorumluluk alanlarındaki genişleme göz önüne alındığında Balıkesir merkez ilçelerine ilave olarak Edremit ve Bandırma ilçelerinde denetim, tahakkuk ve tebliğ yetkilerine haiz birimler oluşturularak, Büyükşehir merkeze uzak yetki alanlarında meydana gelen ilan ve reklam vergisi kayıplarının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Mükellef açısından adil ve ödenebilir vergi tahakkuklarının oluşturulması ve 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu çerçevesinde ilgisine tebliğ edilmesi hedeflenmektedir. Vadesi geçmiş olduğu halde tahsil edilemeyen belediye alacakları için 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun çerçevesinde işlemlerin yapılarak icra ve takip işlemlerinin yapılması gerekmektedir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2019
1	Belediyenin sunacağı kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan hizmetler için uygulanacak ücret tarifelerinin belirlenmesini sağlamak (15 Kasım)	%100
Açıklama: Ücret tarifelerinin Kasım ayı içinde belirlenmesi performans göstergesidir.		
2	Tahakkuku yapılmış gelirlerin tahsilatının gerçekleştirilmesi	%85
Açıklama: Gerçekleştirilme oranı bir performans göstergesidir.		
3	İlan-Reklam Panoları ile ilgili gelir arttırıcı çalışmaların planlanması	%25
Açıklama: Tahakkuk üzerinde artış sağlanması performans göstergesidir.		
4	6183 sayılı yasa Uyarınca İcra Takip İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi	2000
Açıklama: Çekilen ödeme emri sayısı bir performans göstergesidir.		

FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (2019)		
	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
1	Belediyenin sunacağı kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan hizmetler için uygulanacak ücret tarifelerinin belirlenmesini sağlamak	353.330	353.330
2	Tahakkuku yapılmış gelirlerin tahsilatının gerçekleştirilmesi	433.330	433.330
3	İlan-Reklam Panoları ile ilgili gelir arttırıcı çalışmaların planlanması	633.330	633.330
4	6183 sayılı yasa Uyarınca İcra Takip İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi	433.330	433.330
Genel Toplam	1.853.320		1.853.320

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Performans Hedefi	Belediye gelirlerini, tarh, tahakkukları takip etmek
Faaliyet Adı	Belediyenin sunacağı kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan hizmetler için uygulanacak ücret tarifelerinin belirlenmesini sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	Çalışan personele yapılan ödemeler ve malzeme alımı için 353.330 TL harcanacağı kıymetlendirilmiştir.

Performans Hedefi	Belediye gelirlerini, tarh, tahakkukları takip etmek
Faaliyet Adı	Tahakkuku yapılmış gelirlerin tahsilatının gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	Çalışan personele yapılan ödemeler ve malzeme alımı için 433.330 TL harcanacağı kıymetlendirilmiştir.

Performans Hedefi	Belediye gelirlerini, tarh, tahakkukları takip etmek
Faaliyet Adı	İlan-Reklam Panoları ile ilgili gelir arttırıcı çalışmaların planlanması
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	Çalışan personele yapılan ödemeler ve malzeme alımı için 633.330 TL harcanacağı kıymetlendirilmiştir.

Performans Hedefi	Belediye gelirlerini, tarh, tahakkukları takip etmek
Faaliyet Adı	6183 sayılı yasa uyarınca icra takip işlemlerinin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	Çalışan personele yapılan ödemeler ve malzeme alımı için 433.330 TL harcanacağı kıymetlendirilmiştir.

MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Amaç	A1 Mali kaynaklarımızı ve varlıklarımızı kesintisiz hizmet anlayışı ile yöneterek sürdürülebilir bir mali yapı oluşturmak
Hedef	H4 Belediyenin muhasebe hizmetlerini yönetmek
Performans Hedefi	Belediyenin muhasebe hizmetlerini yönetmek
Açıklamalar	5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerince genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek gerekmektedir. Muhasebe hizmeti; gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm malî işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemleridir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2019
1	Belediyenin muhasebe kayıtlarını tutmak	%100
Açıklama: Kayıtların doğru-dürüst ve güvenilir olması bir performans göstergesidir.		
2	Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlıklarından gelen aynı türden mal/yapım veya hizmet alımı taleplerini belirlenen ödenekler çerçevesinde değerlendirilerek alımların ayrı ayrı değil de topluca tek bir daire tarafından gerçekleştirilmesi	%100
Açıklama: Daire Başkanlıkları tarafından hazırlanan ödeme emri belgelerinin Muhasebat Genel Yönetmeliğine uygun olması bir performans göstergesidir.		
3	İç ve dış borçlanma planını oluşturarak nakit ihtiyacına uygun faiz oranıyla borç temin etmek	%15
Açıklama: Bütçe dışı borçlanmalar performans göstergesidir.		

FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (2019)		
	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
1	Belediyenin muhasebe kayıtlarını tutmak	16.833.330	16.833.330
2	Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlıklarından gelen aynı türden mal/yapım veya hizmet alımı taleplerini belirlenen ödenekler çerçevesinde değerlendirilerek alımların ayrı ayrı değil de topluca tek bir daire tarafından gerçekleştirilmesi	84.500.000	84.500.000
3	İç ve dış borçlanma planını oluşturarak nakit ihtiyacına uygun faiz oranıyla borç temin etmek	71.500.000	71.500.000
Genel Toplam	172.833.330	172.833.330	172.833.330

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Performans Hedefi	Belediyenin muhasebe hizmetlerini yönetmek
Faaliyet Adı	Belediyenin muhasebe kayıtlarını tutmak
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	Çalışan personele yapılan ödemeler, malzeme alımı ve diğer transferler için 16.833.330 TL harcanacağı kıymetlendirilmiştir.

Performans Hedefi	Belediyenin muhasebe hizmetlerini yönetmek
Faaliyet Adı	Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlıklarından gelen aynı türden mal/yapım veya hizmet alımı taleplerini belirlenen ödenekler çerçevesinde değerlendirilerek alımların ayrı ayrı değil de topluca tek bir daire tarafından gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	Çalışan personele yapılan ödemeler ve yedek ödenek kapsamında 84.500.000 TL harcanacağı kıymetlendirilmiştir.

Performans Hedefi	Belediyenin muhasebe hizmetlerini yönetmek
Faaliyet Adı	İç ve dış borçlanma planını oluşturarak nakit ihtiyacına uygun faiz oranıyla borç temin etmek
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	Çalışan personele yapılan ödemeler ve faiz giderleri kapsamında 71.500.000 TL harcanacağı kıymetlendirilmiştir.

MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Amaç	A1 Mali kaynaklarımızı ve varlıklarımızı kesintisiz hizmet anlayışı ile yöneterek sürdürülebilir bir mali yapı oluşturmak
Hedef	H5 Taşınır işlemlerini yürütmek
Performans Hedefi	Taşınır işlemlerini yürütmek
Açıklamalar	Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerince genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerince, taşınır ve taşınmaz edinilmesi, yönetilmesi, trampası, elden çıkarılması, ecrimisilin tahsil ve takibinde izlenecek yöntem, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin yönetimi ve korunması, işgali malların tahliyesi gibi hususlar ilgili kanunlarında düzenlenir. Kamu idarelerince bütün taşınır ve bunlara ilişkin işlemlerin kayıt altına alınması esastır. Taşınır kayıtları, harcama birimleri itibarıyla yönetim hesabı verilmesine esas olacak şekilde tutulur.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2019
1	Taşınır Devlet mallarını Daire Başkanlığı envanterine almak, kayıtlarını tutmak	%100
Açıklama: Tutulan kayıtların eksiksiz olması bir performans göstergesidir.		
2	Taşınırların zimmetini yapmak	%100
Açıklama: Alınan demirbaşların doğru kişilere zimmetinin yapılması bir performans göstergesidir.		
3	Birimler tarafından gönderilen belgelere göre taşınırlara ilişkin icmal cetvellerini hazırlamak	%100
Açıklama: Hazırlanan icmal cetvellerinin muhasebe kayıtlarına uygun olması performans göstergesidir.		

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2019)		
		Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
1	Taşınır Devlet mallarını Daire Başkanlığı envanterine almak, kayıtlarını tutmak	333.330		333.330
2	Taşınırların zimmetini yapmak	333.330		333.330
3	Birimler tarafından gönderilen belgelere göre taşınırlara ilişkin icmal cetvellerini hazırlamak	333.330		333.330
Genel Toplam		999.990		999.990

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	Taşınır işlemlerini yürütmek
Faaliyet Adı	Taşınır Devlet mallarını Daire Başkanlığı envanterine almak, kayıtlarını tutmak
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	Çalışan personele yapılan ödemeler kapsamında 333.330,00 TL harcanacağı kıymetlendirilmiştir.

Performans Hedefi	Taşınır işlemlerini yürütmek
Faaliyet Adı	Taşınırların zimmetini yapmak
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	Çalışan personele yapılan ödemeler kapsamında 333.330,00 TL harcanacağı kıymetlendirilmiştir.

Performans Hedefi	Taşınır işlemlerini yürütmek
Faaliyet Adı	Birimler tarafından gönderilen belgelere göre taşınırlara ilişkin icmal cetvellerini hazırlamak
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	Çalışan personele yapılan ödemeler kapsamında 333.330,00 TL harcanacağı kıymetlendirilmiştir.

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD		2019 (TL)
01	Personel Giderleri	5.235.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	765.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.270.000
04	Faiz Giderleri	71.500.000
05	Cari Transferler	1.000.000
07	Sermaye Transferleri	15.000.000
09	Yedek Ödemeler	84.500.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		183.270.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		183.270.000



MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Amaç	A1 Muhtarlarımızı Belediyemizin hizmetlerine dair kararlara dâhil etmek
Hedef	H1 Muhtarların kamu hizmetlerine olan görüş ve önerilerini almak, değerlendirmek ve sonuçları hakkında bilgilendirmek, taleplerini karşılamak.
Performans Hedefi	Muhtarlar ile irtibat halinde olmak, ortak toplantı, faaliyet ve organizasyon düzenlemek suretiyle görüş ve önerilerini almak, değerlendirmek, sonuçları hakkında bilgilendirmeler yapmak, taleplerini karşılamak.
Açıklamalar	20.02.2015 tarih ve 2015/8 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesine göre Büyükşehir Belediyelerine Muhtarlık Dairelerinin kurulması emredilmiştir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2019
1	Muhtarlarımızın özel günlerin de (doğum, yılbaşı, bayram günlerinde) mesaj göndermek.	4.520
Açıklama: Muhtarlarımızın özel günlerde çekilen mesajların sayısı performans göstergesidir.		
2	Yakınlarının cenaze ve düğün günlerinde Muhtarlarımıza ziyarette bulunmak	% 100
Açıklama: Yakınlarının cenaze ve düğün günlerinde tüm Muhtarlarımıza (%100) ziyarette bulunmak performans göstergesidir.		
3	Muhtarlarımıza geziler planlamak.	5
Açıklama: Muhtarlarımızla yapılacak gezilerin sayıları performans göstergesidir.		
4	Muhtarlarımıza yemek, iftar ve toplantı planlamak	5
Açıklama: Yapılacak olan yemek, iftar ve toplantı sayıları performans göstergesidir.		
5	Muhtarlarımıza yetki, görev ve sorumlulukları kapsamında kurs, seminer, konferans planlamak	2
Açıklama: Muhtarlarımız ile yapılacak kurs, seminer ve konferans sayıları performans göstergesidir.		
6	Muhtarlarımıza yetki, görev ve sorumlulukları hakkında kitapçık basmak, iletişim bilgilerini yazmak, dağıtmak	2
Açıklama: Muhtarlarımız ile ilgili basımı yapılacak kitapçık dağıtım sayıları performans göstergesidir.		

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2019)		
		Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
1	Diğer tarifeye bağlı ödemeler	5.000		5.000
2	Görev giderleri	5.000		5.000
3	Yolluklar	6.000		6.000
4	Dayanıklı mal malzeme alımı, İşyeri makine teçhizat alımı vb.	10.000		10.000
5	Kurslara katılma giderleri	10.000		10.000
6	Muhtarlarımıza yetki, görev ve sorumlulukları hakkında kitapçık basmak			
Genel Toplam		36.000		36.000

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2019)		
		Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
1	Muhtarlarımızın özel günlerin de (doğum, yılbaşı, bayram günlerinde) mesaj göndermek		5.000	
2	Yakınlarının Cenaze ve Düğün günlerinde Muhtarlarımıza ziyarette bulunmak		5.000	
3	Muhtarlarımıza geziler planlamak		50.000	
4	Muhtarlarımıza yemek, iftar ve toplantı planlamak		100.000	
5	Muhtarlarımıza yetki, görev ve sorumlulukları kapsamında kurs, seminer, konferans planlamak		10.000	
6	Muhtarlarımıza yetki, görev ve sorumlulukları hakkında kitapçık basmak, iletişim bilgilerini yazmak, dağıtmak		5.000	
Genel Toplam			175.000	

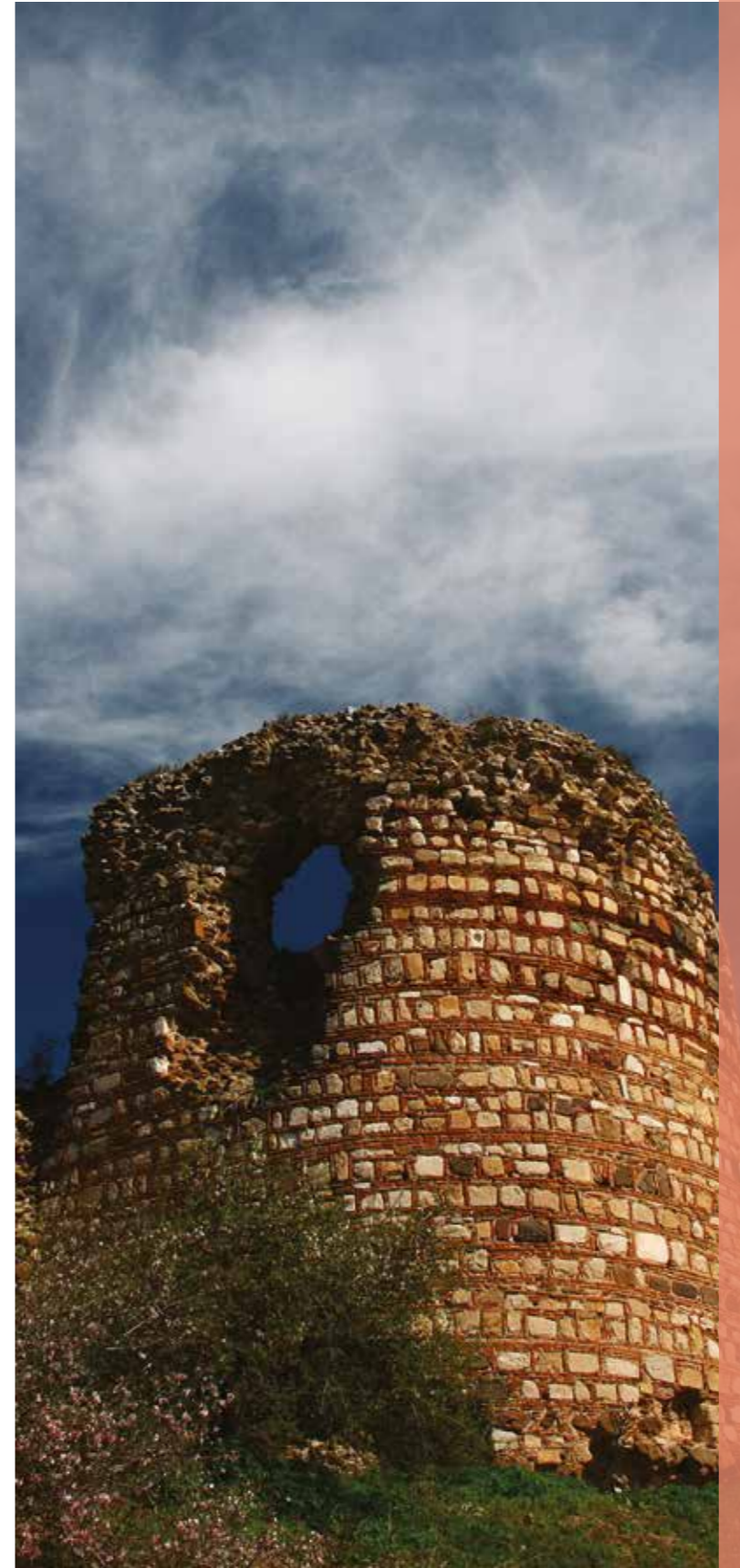
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Performans Hedefi	Muhtarlarımızı Belediyemizin hizmetlerine dair kararlara dâhil etmek
Faaliyet Adı	Yazılı ve görsel basını etkin olarak kullanmak
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	<p>Diğer tarifeye bağlı ödemeler 5.000 TL Görev giderleri 5.000 TL Tüketime yönelik mal ve hizmet (muhtarlara broşür dağıtımı) 5.000 TL Yolluklar 6.000 TL Kurslara katılma giderleri 5.000 TL Dayanıklı mal malzeme alımı, İşyeri makine teçhizat alımı v.b 10.000 TL Personel gideri 922.000 TL SGK gideri 144.500 TL Sermaye gideri 10.000 TL</p> <p>Muhtarlarımızın özel günlerin de (doğum, yılbaşı, bayram günlerinde) mesaj göndermek. Yakınlarının cenaze ve düğün günlerinde muhtarlarımıza ziyarette bulunmak. Muhtarlarımıza geziler planlamak. Muhtarlarımıza yemek, iftar ve toplantı planlamak. muhtarlarımıza yetki, görev ve sorumlulukları kapsamında kurs, seminer, konferans planlamak. Muhtarlarımıza yetki, görev ve sorumlulukları hakkında kitapçık basmak, iletişim bilgilerini yazmak, dağıtmak.</p>

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD		2019 (TL)
01	Personel Giderleri	922.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	144.500
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	36.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	10.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.112.500
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.112.500

ÖZEL KALEM
MÜDÜRLÜĞÜ

Altıeyül - İkizcetepeler Kalesi (Ceneviz Kalesi)



ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Amaç	A1 Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamının her düzeyde en şekilde temsilini sağlamak ve faaliyetlerin organizasyonunu gerçekleştirmek
Hedef	H1 Başkanlık makamında etkili ve verimli çalışma ortamı tesis edilmesini sağlamak
Performans Hedefi	Belediye başkanının ziyaret, randevu ve toplantı programını, protokol ve tören işlerini yönetmek, başkanın birim ve kuruluşlarla iletişimini sağlamak, koruma ve danışmanlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek
Açıklamalar	

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2019
1	Belediye Başkanının ziyaret, randevu ve toplantı programını yönetmek, yürütmek	15 Dakika
Açıklama: Belediye Başkanının ziyaret, Randevu ve toplantı programının aksatılmadan, gelen misafirlerin arz işlerinin ve toplantı programlarına katılımların en az zaman kaybıyla yürütülmesini sağlamak performans hedefidir. Ortalama görüşme bekleme süreleri performans göstergesidir.		
2	Belediye Başkanının protokol ve tören işlerini yönetmek, yürütmek	%100
Açıklama: Belediye Başkanının protokol işleri ile törenlere zamanında katılmasını temin etmek performans göstergesidir. Belediye başkanının yıl içerisinde düzenlenen ve katılım sağlayacağı tüm protokol ve törenlere zamanında (%100) katılabilmesi sağlanmalıdır.		
3	Başkanının sözlü emirlerini, yazılı sözlü veya e- posta ile Başkanlık makamına intikal ettirilen talep ve şikayetleri ilgili birimlere aktarmak, sonuçları takip etmek	%100
Açıklama: Başkanın sözlü emirleri Başkanlık makamına intikal ettirilen talep ve şikayetlerinin ilgili birimlere aktarılması ve aktarılan tüm hususların sonuçlarının takip edilerek tamamı (%100) hakkında Başkanın bilgilendirilmesi performans göstergesidir.		

FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (2019)			
	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)	
1	Belediye Başkanının ziyaret, randevu ve toplantı programını yönetmek, yürütmek	2.000.000		2.000.000
2	Belediye başkanının protokol davet organizasyon ve tören işlerini yürütmek	2.000.000		2.000.000
3	Başkanın sözlü emirlerini, yazılı sözlü veya e-posta ile Başkanlık makamına intikal ettirilen talep ve şikayetleri ilgili birimlere aktarmak sonuçları takip etmek	2.000.000		2.000.000
Genel Toplam	6.000.000			6.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Performans Hedefi	H1 Belediye Başkanının ziyaret, randevu ve toplantı programını, protokol ve tören işlerini yönetmek, başkanın birim ve kuruluşlarla iletişimi sağlamak, koruma ve danışmanlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek
Faaliyet Adı	Başkanın sözlü emirlerini, yazılı sözlü veya e-posta ile Başkanlık makamına intikal ettirilen talep ve şikayetleri ilgili birimlere aktarmak, sonuçları takip etmek
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar	

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD		2019 (TL)
01	Personel Giderleri	1.648.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	72.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.280.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.000.000



STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Amaç	A1 İlimizin geleceğine yönelik stratejik amaç ve hedefler belirleyerek, kurum stratejik planını hazırlamak, izlemesini, değerlendirmesini yaparak, sonuçları hakkında gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak ve raporlar düzenlemek, performans esaslı bütçeleme sisteminin diğer unsurları performans programı ve faaliyet raporunu hazırlamak, iç kontrol sistemini kurarak takibini sağlamak, İdarenin kurumsal gelişimine katkıda bulunup, yatırım programını hazırlayarak izlemek ve sonuçlarını raporlamak.
Hedef	H1 İç kontrol sistemini risk esasını benimseyerek kurumsal kimliğimiz doğrultusunda etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak
Performans Hedefi	İç kontrol ve danışmanlık faaliyetlerini etkin bir biçimde gerçekleştirmek.
Açıklamalar	Mevzuata uygunluk konusunda yapılan uygunluk denetimleri, birim faaliyetlerinin ve iç kontrol sisteminin yapısına katkı sağlaması için yapılan sistem denetimleri ile danışmanlık, inceleme ve araştırma faaliyetleri yürütülecektir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2019
1	İç kontrol kapsamında yapılacak eğitim sayısı	3 adet
Açıklama : İç Kontrolle ilgili Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı personeli başta olmak üzere, yıl içerisinde Daire Başkanlıklarına en az 3 adet eğitim verilmesi planlanmaktadır.		
2	İç Kontrol Sisteminin değerlendirilmesi	2 kez
Açıklama : Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İç Kontrol Sistemi, sürekli izleme ve özel bir değerlendirme yapılarak yıl içerisinde en az 2 kez Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının önderliğinde tüm birimlerin katılımı ile değerlendirilecektir.		

FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (2019)		
	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
1	İç Kontrolle ilgili Danışmanlık hizmet alımı	50.000	50.000
Genel Toplam	50.000		50.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Performans Hedefi	İç kontrol ve danışmanlık faaliyetlerini etkin bir biçimde gerçekleştirmek.
Faaliyet Adı	İç kontrol kapsamında yapılacak eğitim ve İç Kontrol Sisteminin değerlendirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	Mevzuata uygunluk konusunda yapılan uygunluk denetimleri, birim faaliyetlerinin ve iç kontrol sisteminin yapısına katkı sağlaması için yapılan sistem denetimleri ile danışmanlık, inceleme ve araştırma faaliyetleri yürütülecektir. Kırtasiye, Büro Malzemesi Alımı (Stratejik Plan, Faaliyet Raporu, Performans Programı, Yatırım İzleme Koor. Raporu, Risk Strateji Belgesi vb. Raporların Basımı) 150.000 TL Diğer Müşavir Firmalara yapılan Ödemeler (Stratejik Plan, İç Kontrol, Kurumsal Gelişim, Daire Başkanlığı Personelini eğitimi vb. konularda Danışmanlık Hizmeti alımı) 148.000 TL Bilgiye Abonelik Gideri (Haber alınması karşılığında Anadolu Ajansına veya diğer haber ajanslarına ödenecek ücretler, kütüphane, dergi vb. kaynak ve dokümanlara elektronik ortamda abonelik bedelleri gibi bilgiye abonelik karşılığı ödenecek ücretler ile internet servis sağlayıcılara abonelik ve internet erişimi karşılığı ödenen ücretler) 20.000 TL Diğer Tüketim Malzemesi alımı (Tüketim mal ve malzemesi grubunda sayılan gruplara girmeyen tüketim mal ve malzemesi (ampul, kablo, fiş, duş, priz, kapı kolu, teleks bobini, teleks şeridi, ambalaj malzemesi, lehim, lehim pastası vb.) alımları) 50.000 TL

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Amaç	A1 İlimizin geleceğine yönelik stratejik amaç ve hedefler belirleyerek, kurum stratejik planını hazırlamak, izlemesini, değerlendirmesini yaparak, sonuçları hakkında gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak ve raporlar düzenlemek, performans esaslı bütçeleme sisteminin diğer unsurları performans programı ve faaliyet raporunu hazırlamak, iç kontrol sistemini kurarak takibini sağlamak, İdarenin kurumsal gelişimine katkıda bulunup, yatırım programını hazırlayarak izlemek ve sonuçlarını raporlamak.
Hedef	H2 Stratejik yönetim sürecini etkinleştirmek ve kurumsal gelişime katkı sağlayarak iş yöntemleri geliştirmek
Performans Hedefi	Stratejik yönetim ve performans esaslı bütçeleme sisteminin unsurlarıyla ilgili çalışmalarının mevzuat çerçevesinde tamamlanması
Açıklamalar	Stratejik yönetim ve performans esaslı bütçeleme sisteminin unsurları kapsamında yıllık, 3 aylık ya da aylık raporlar hazırlanacaktır. Örnek: (Stratejik Plan, Performans Programı, Faaliyet Raporu, 3'er aylık Faaliyet Raporu, Aylık Faaliyet Raporu, Yıllık Yatırım Raporu, Yatırım Değerlendirme Raporu, Bilgi Duvarı Raporları vb.)

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2019
1	Stratejik Yönetim kapsamında Yıl içerisinde hazırlanacak Plan, Program ve Rapor sayısı	20 adet
Açıklama : 2019 yılı içerisinde Mahalli İdareler seçiminde sonra 6 ay içerisinde Stratejik Plan, Performans Programı, Faaliyet Raporu, 3'er aylık ve aylık Faaliyet Raporları ile Yıllık Yatırım Raporu, Yatırım Değerlendirme Raporu, Bilgi Duvarı Raporları vb. hazırlanacaktır.		

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2019)		
		Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
1	Stratejik Plan, Faaliyet Raporu, Performans Programı vb. basımı ile ilgili Baskı-Cilt giderleri	50.000		50.000
2	Diğer Müşavir Firmalara yapılan Ödemeler (Stratejik Plan, İç Kontrol, Kurumsal Gelişim, Daire Başkanlığı Personelini eğitimi vb. konularda Danışmanlık Hizmeti alımı)	148.000		148.000
3	Bilgiye Abonelik Gideri (Haber alınması karşılığında Anadolu Ajansına veya diğer haber ajanslarına ödenecek ücretler, kütüphane, dergi vb. kaynak ve dokümanlara elektronik ortamda abonelik bedelleri gibi bilgiye abonelik karşılığı ödenecek ücretler ile internet servis sağlayıcılara abonelik ve internet erişimi karşılığı ödenen ücretler)	20.000		20.000
Genel Toplam		218.000		218.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Performans Hedefi	Stratejik yönetim ve performans esaslı bütçeleme sisteminin unsurlarıyla ilgili çalışmalarının mevzuat çerçevesinde tamamlanması
Faaliyet Adı	2019 yılı içerisinde Mahalli İdareler seçiminde sonra 6 ay içerisinde Stratejik Plan, Performans Programı, Faaliyet Raporu, 3'er aylık ve aylık Faaliyet Raporları ile Yıllık Yatırım Raporu, Yatırım Değerlendirme Raporu hazırlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	Stratejik yönetim ve performans esaslı bütçeleme sisteminin unsurları kapsamında yıllık, 3 aylık ya da aylık raporlar hazırlanacaktır. Örnek : (Stratejik Plan, Performans Programı, Faaliyet Raporu, 3'er aylık Faaliyet Raporu, Aylık Faaliyet Raporu, Yıllık Yatırım Raporu, Yatırım Değerlendirme Raporu vb.) Kurslara Katılım ve Eğitim Gideri (Bütçe Kanununa ekli (E) cetvelinde belirlenen esaslar çerçevesinde; - Bilimsel nitelikli toplantılara katılmaları kurumlarınca gerekli görülenlerin katılma giderleri, - Kurum personelinin, unvanı ve gördüğü hizmet ile doğrudan ilgisi bulunan kurslara katılmasına ilişkin kurs giderleri ile aynı nitelikteki eğitimler için sözleşme gereğince ödenecek ücretler, - Kurumların üst yönetim görevlileri ile ilgili mevzuatına göre mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınanlara, yabancı dil kursuna katılmaları halinde ödenecek kurs ve ders ücretleri, - Mesleki eğitim ve uzmanlık programlarına devam için ön koşul olan yabancı dil kursları için ödenecek ders ücretleri) 50.000 TL Diğer Dayanıklı Malzeme alımı (Buzdolabı, soba, sebze doğrama makinesi, su bardağı, yemek çatalı ve kaşığı ekmek sepeti, self servis tabağı, yemek masası, yemek sandalyesi, sürahi, bakraç, su soğutucusu, tuzluk, biberlik, battaniye, nevresim, karyola, yorgan, yastık, yatak, vb. gibi alımı) 50.000 TL

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Amaç	A1 İlimizin geleceğine yönelik stratejik amaç ve hedefler belirleyerek, kurum stratejik planını hazırlamak, izlemesini, değerlendirmesini yaparak, sonuçları hakkında gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak ve raporlar düzenlemek, performans esaslı bütçeleme sisteminin diğer unsurları performans programı ve faaliyet raporunu hazırlamak, iç kontrol sistemini kurarak takibini sağlamak, idarenin kurumsal gelişimine katkıda bulunup, yatırım programını hazırlayarak izlemek ve sonuçlarını raporlamak.
Hedef	H3 Belediyemizin iştiraki ve hissedarı olduğu Şirket, İştirak ve Bütçe İçi İşletmelerin karlılık ve verimlilik esasına göre idaresi, planlanması ve işletilmesini sağlamak.
Performans Hedefi	Şirket, İştirak ve Bütçe İçi İşletmelerin, etkin ve verimli şekilde işletilmesini sağlayıp, Şirket, İştirak ve Bütçe İçi İşletmelerin ciro ve karlılıklarının arttırılmasına katkıda bulunmak, öneriler getirmek, Belediye ve şirketleri arasındaki koordinasyonu sağlamak.
Açıklamalar	Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş., Balıkesir Gayrimenkul Yat. Gıda A.Ş., Balıkesir Toplu Konut A.Ş., Balpaş, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş., Balıkesir Tarım Ürünleri A.Ş., Balpark vb. 14 adet Şirket, İştirak ve Bütçe İçi İşletme bulunmaktadır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2019
1	Daha etkin şekilde yönetilmesi için takibi yapılan Şirket, İştirak ve Bütçe İçi İşletme sayısı	14 adet
Açıklama : Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş., Balıkesir Gayrimenkul Yat. Gıda A.Ş., Balıkesir Toplu Konut A.Ş., Balpaş, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş., Balıkesir Tarım Ürünleri A.Ş., Balpark vb. 14 adet Şirket, İştirak ve Bütçe İçi İşletmenin etkin şekilde yönetilmesi için gerekli önerilerde bulunulacaktır.		

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2019)		
		Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
1	Diğer Yayın alımları	50.000		50.000
Genel Toplam		50.000		50.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Performans Hedefi	Şirket, İştirak ve Bütçe İçi İşletmelerin, etkin ve verimli şekilde işletilmesini sağlayıp, Şirket, İştirak ve Bütçe İçi İşletmelerin ciro ve karlılıklarının arttırılmasına katkıda bulunmak, öneriler getirmek, Belediye ve şirketleri arasındaki koordinasyonu sağlamak.
Faaliyet Adı	Daha etkin şekilde yönetilmesi için takibi yapılan Şirket ve İştirak ve Bütçe İçi İşletme
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş., Balıkesir Gayrimenkul Yat. Gıda A.Ş., Balıkesir Toplu Konut A.Ş., Balpaş, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş., Balıkesir Tarım Ürünleri A.Ş., Balpark vb. 14 adet Şirket, İştirak ve Bütçe İçi İşletmenin etkin şekilde yönetilmesi için gerekli önerilerde bulunulacaktır. 2 Müdür, 1 Mali Hizmetler Uzmanı, 2 Sözleşmeli Personel Gideri 770.000 TL Memur, Sözleşmeli Personel, İşçi SGK Gideri 122.000 TL Yurtiçi, Yurtdışı Geçici Görev Yoluğu 40.000 TL

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Amaç	A1 İlimizin geleceğine yönelik stratejik amaç ve hedefler belirleyerek, kurum stratejik planını hazırlamak, izlemesini, değerlendirmesini yaparak, sonuçları hakkında gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak ve raporlar düzenlemek, performans esaslı bütçeleme sisteminin diğer unsurları performans programı ve faaliyet raporunu hazırlamak, iç kontrol sistemini kurarak takibini sağlamak, idarenin kurumsal gelişimine katkıda bulunup, yatırım programını hazırlayarak izlemek ve sonuçlarını raporlamak.
Hedef	H4 Hibe programlarından destek sağlamak.
Performans Hedefi	Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Büyükelçilikler, IPARD vb. hibe programlarından hibe alıp, idareye mali katkı sağlamak.
Açıklamalar	Proje Geliştirme ve Program Şube Müdürlüğüne hibe destekleri takip edilip, Belediyemiz adına hibe alınması sağlanacaktır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2019
1	Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Büyükelçilikler, IPARD vb. hibe programlarından hibe alımı	1 adet
Açıklama: Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Büyükelçilikler, IPARD vb. hibe programlarından en az 1 adet hibe alınıp, İdareye mali katkı sağlanacaktır.		

FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (2019)		
	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
1 Diğer Hizmet Alımları	50.000		50.000
Genel Toplam	50.000		50.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Performans Hedefi	Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Büyükelçilikler, IPARD vb. Hibe Programlarından hibe alıp, İdareye mali katkı sağlamak.
Faaliyet Adı	Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Büyükelçilikler, IPARD vb. Hibe Programlarından hibe alımı
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Büyükelçilikler, IPARD vb. hibe programlarından en az 1 adet hibe alınıp, İdareye mali katkı sağlanacaktır.

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD		2019 (TL)
01	Personel Giderleri	770.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	122.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	408.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.300.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.300.000

Havran - Hocazade Konağı / Kent Múzesi

TEFTİŞ
KURULU
BAŞKANLIğI



TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI	
Amaç	A1 Belediyenin yönetimi ve denetimi altındaki kişi ve birimler ile işletmelerin faaliyetleri ile her türlü iş ve işlemleri ve etkinlikleri ile ilgili olarak teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek
Hedef	H1 Belediyenin ve bağlı kuruluşları ile işletmelerinin faaliyet ve işlemlerinde hataların önlenmesine yardımcı olmak, yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli ve güvenilir bir duruma gelmesi amacıyla; hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre tarafsız olarak analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek, etkin ve verimli yönetilmesini sağlamak.
Performans Hedefi	Amaç ve hedeflere yönelik tüm inceleme, soruşturma ve rehberlik hizmetlerinin yasal süreler dahilinde tamamlanması
Açıklamalar	Belediyenin ve bağlı kuruluşları ile işletmelerinin faaliyet ve işlemlerinde hataların önlenmesine yardımcı olmak, yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli ve güvenilir bir duruma gelmesi amacıyla; hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre tarafsız olarak analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek, etkin ve verimli yönetilmesini sağlamak için gerekli teftiş ve denetim sistemini geliştirmek, gerektiğinde önerilerde bulunmak. Belediyenin yönetimi ve denetimi altındaki kişi ve birimler ile işletmelerin faaliyetleri ile her türlü iş ve işlemleri ve etkinlikleri ile ilgili olarak teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek. 02/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine veya 10/06/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi kanunu hükümlerine göre Vali, 02/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Kanunun 5'nci maddesinin 3'ncü fıkrası gereği Başkan tarafından kabulü halinde ise diğer soruşturma izni vermeye yetkili mercilerce 02/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Kanun gereği müfettişlere verilen araştırma ve/veya inceleme görevlerinin yasal süreleri içerisinde tamamlattırılmasını sağlamak ve gereği için adı geçen kanuna göre karar alınmak üzere yetkili mercie göndermek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2019
1	İnceleme ve Soruşturma	%100
Açıklama: Kurum içindeki İnceleme ve Soruşturma İşlemlerinin Yapılması		
2	Rehberlik	%100
Açıklama: Yenilenen Mevzuatların Takiplerinin Yapılması ve Değişikliklerin Takip Edilmesi		
3	Ön İnceleme	%100
Açıklama: Valilik Makamınca gönderilen Ön İnceleme İşlemlerinin yapılması		

FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (2019)		
	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
1	İnceleme, Soruşturma, Rehberlik ve Ön İnceleme İşlemlerinin Yapılması	670.000	670.000
2	Rehberlik		
3	Ön İnceleme		
Genel Toplam	670.000		670.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Performans Hedefi	Belediye Rehberlik ve Teftiş Hizmetlerinin etkin ve verimli çalışmasını sağlamak
Faaliyet Adı	İnceleme, Soruşturma, Rehberlik ve Ön İnceleme İşlemleri
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Teftiş Kurulu Başkanlığı
Açıklamalar	Belediyenin ve bağlı kuruluşları ile işletmelerinin faaliyet ve işlemlerinde hataların önlenmesine yardımcı olmak, yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli ve güvenilir bir duruma gelmesi amacıyla; hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre tarafsız olarak analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek, etkin ve verimli yönetilmesini sağlamak.

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD		2019 (TL)
01	Personel Giderleri	514.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	83.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	73.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		670.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		670.000



ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEMLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Amaç	A1 Vatandaşlarımızın ulaşmak istedikleri yerlere sağlıklı, güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşmalarını sağlamak
Hedef	H1 İl genelinde toplu taşıma hizmetlerini ve otobüs terminallerindeki hizmet kalitesini yükseltmek
Performans Hedefi	İl genelinde toplu taşıma hizmetlerini ve otobüs terminallerindeki hizmet kalitesini yükseltmek
Açıklamalar	5216 sayılı Belediye Kanununun 7. Maddesi; Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini plânlamak ve koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işletmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek hükmü amirdir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2019
1.1	Toplu Taşıma Otobüs Alımı	5 Adet
Açıklama: Büyükşehir Belediyemizin görev, yetki ve sorumluluk alanı içerisindeki şehir içi ve ilçeler arası yapılan toplu taşıma hizmetlerinin geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan otobüs sayısı temini performansı göstergesidir.		
2.1	Durak Alımı	500 Adet
Açıklama: Büyükşehir Belediyemizin görev, yetki ve sorumluluk alanı içerisindeki toplu taşıma araçlarının düzenini sağlamak amacı ile Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen ulusal standartlara uygun olarak alınan duraklarının sayısı performans göstergesidir.		
2.2	Mevcut durakların bakım ve onarımını gerçekleştirmek	%100
Açıklama: Gerekli tespitler sonucunda uygun görülen tüm duraklara (%100) bakım ve onarım yapılması performans göstergesidir.		
3.1	Terminal hizmet kalitesini arttırmak	%100
Açıklama: Büyükşehir Belediyemizin görev, yetki ve sorumluluk alanı içerisinde bulunan tüm şehirlerarası otobüs terminalinde hizmetlerin aksaksız (%100) yürütülmesi performans göstergesidir.		
3.2	Terminal Otomasyon Sistemi Alımı	6 Adet
Açıklama: Balıkesir Şehirlerarası Otobüs terminalinde kullanılmak üzere alınan otomasyon sisteminin kullanılması (%100) performans göstergesidir.		

FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (2019)			
	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)	
1	Otobüs alımı	10.987.600		10.987.600
2	Durak alımı yapmak ve mevcut durakların bakım ve onarımını gerçekleştirmek	3.191.960		3.191.960
3	Terminalerin hizmet kalitesini arttırmak	4.165.000		4.165.000
Genel Toplam		18.344.560		18.344.560

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Performans Hedefi	İl genelinde toplu taşıma hizmetlerini ve otobüs terminallerindeki hizmet kalitesini yükseltmek
Faaliyet Adı	Otobüs alımı
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	Çalışan personele yapılan ödemeler ve otobüs alımı için 10.987.600 TL harcanacağı kıymetlendirilmiştir.

Performans Hedefi	İl genelinde toplu taşıma hizmetlerini ve otobüs terminallerindeki hizmet kalitesini yükseltmek
Faaliyet Adı	Durak alımı yapmak ve mevcut durakların bakım ve onarımını gerçekleştirmek
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	Çalışan personele yapılan ödemeler ve durak alım işleri için 3.191.960 TL harcanacağı kıymetlendirilmiştir.

Performans Hedefi	İl genelinde toplu taşıma hizmetlerini ve otobüs terminallerindeki hizmet kalitesini yükseltmek
Faaliyet Adı	Terminalerin hizmet kalitesini arttırmak
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	Çalışan personele yapılan ödemeler ve mal alım işleri için 4.165.000 TL harcanacağı kıymetlendirilmiştir.

ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEMLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Amaç	A1 Vatandaşlarımızın ulaşmak istedikleri yerlere sağlıklı, güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşmalarını sağlamak
Hedef	H2 Yol ağımızda bulunan yolları, trafik güvenliği ve düzeni sağlama amacı için Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmiş ulusal standartlara ve kabul görmüş Uluslararası diğer standartlara uygun hale getirmek.
Performans Hedefi	Yol ağımızda bulunan yolların trafik güvenliği ve düzeni açısından hizmet düzeyi seviyesini iyileştirmek.
Açıklamalar	2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 10. maddesine, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'na ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu'na istinaden Belediyelere verilen yetkiler kapsamında yapım ve bakımından sorumlu olduğu yolların trafik düzeni ve güvenliğini sağlayacak tedbirleri almak. Yapılan tüm işlemleri bu Kanun ve Bu Kanuna göre çıkarılan yönetmeliklere uygun olacak şekilde yürütmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2019
1	Düşey Trafik İşaretlemesi Yapılması	26.000 adet
Açıklama: Büyükşehir Belediyemizin görev, yetki ve sorumluluk alanı içerisindeki yollarda ekiplerimiz tarafından yapılan düşey trafik işaretlemeleri sayısı performans göstergesidir.		
2	Yatay Trafik İşaretlemesi Yapılması	2.600 km
Açıklama: Büyükşehir Belediyemizin görev, yetki ve sorumluluk alanı içerisindeki yollarda ekiplerimiz tarafından yapılan yatay trafik işaretlemeleri uzunluğu performans göstergesidir.		
3	Sinyalizasyon Tesisi Yapılması	10 adet
Açıklama: Büyükşehir Belediyemizin görev, yetki ve sorumluluk alanı içerisindeki gerekli görülen kavşaklara ve yerlere ekiplerimiz tarafından yapılması planlanan sinyalizasyon tesisi sayısı performans göstergesidir.		
4	Trafik Yönetim Sistemi Yapılması	1 adet
Açıklama: Büyükşehir Belediyemizin görev, yetki ve sorumluluk alanı içerisindeki gerekli görülen kavşaklara yapılması planlanan trafik yönetim sistemi performans göstergesidir.		

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2019)		
		Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
1	Düşey Trafik İşaretlemesi Yapılması	6.468.176		6.468.176
2	Yatay Trafik İşaretlemesi Yapılması	5.092.552		5.092.552
3	Sinyalizasyon Tesisi Yapılması	3.308.052		3.308.052
4	Trafik Yönetim Sistemi Yapılması	2.182.400		2.182.400
Genel Toplam		17.051.180		17.051.180

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Performans Hedefi	Yol ağımızda bulunan yolların trafik güvenliği ve düzeni açısından hizmet düzeyi seviyesini iyileştirmek.
Faaliyet Adı	Düşey Trafik İşaretlemesi Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	Büyükşehir Belediyemizin görev, yetki ve sorumluluk alanı içerisindeki yolların düşey trafik işaretleme çalışmalarının sürdürülmesi amacıyla 2019 yılı içerisinde Mal Alımı İhalesi yapılması planlanmaktadır. Bu iş için Yaklaşık Maliyet 5.500.000 TL'dir. Bu iş için İdari Personel ve Hizmet Alımı Personel Giderleri yaklaşık olarak (SGK Prim Giderleri Hariç) toplam 688.176 TL'dir. Bu iş için toplam Kaynak ihtiyacı 6.468.176 TL'dir.

Performans Hedefi	Yol ağımızda bulunan yolların trafik güvenliği ve düzeni açısından hizmet düzeyi seviyesini iyileştirmek.
Faaliyet Adı	Yatay Trafik İşaretlemesi Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	Büyükşehir Belediyemizin görev, yetki ve sorumluluk alanı içerisindeki yolların yatay trafik işaretleme çalışmalarının sürdürülmesi amacıyla 2019 yılı içerisinde Mal Alımı İhalesi yapılması planlanmaktadır. Bu iş için Yaklaşık Maliyet 4.500.000 TL'dir. Bu iş için İdari personel ve Hizmet Alımı Personel Giderleri yaklaşık olarak (SGK Prim Giderleri Hariç) toplam 592.552 TL'dir. Bu iş için toplam kaynak ihtiyacı 5.092.552 TL'dir.

Performans Hedefi	Yol ağımızda bulunan yolların trafik güvenliği ve düzeni açısından hizmet düzeyi seviyesini iyileştirmek.
Faaliyet Adı	Sinyalizasyon Tesisi Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	Büyükşehir Belediyemizin görev, yetki ve sorumluluk alanı içerisindeki yolların düşey trafik işaretleme çalışmalarının sürdürülmesi amacıyla 2019 yılı içerisinde Mal Alımı İhalesi yapılması planlanmaktadır. Bu iş için yaklaşık maliyet 3.000.000 TL'dir. Bu iş için İdari personel ve Hizmet Alımı Personel Giderleri yaklaşık olarak (SGK Prim Giderleri Hariç) toplam 308.052 TL'dir. Bu iş için toplam kaynak ihtiyacı 3.308.052 TL'dir.

Performans Hedefi	Yol ağımızda bulunan yolların trafik güvenliği ve düzeni açısından hizmet düzeyi seviyesini iyileştirmek.
Faaliyet Adı	Trafik Yönetim Sistemi Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	Büyükşehir Belediyemizin görev, yetki ve sorumluluk alanında olan ulaşım ağını daha verimli, etkin, planlı, genişleyebilir ve sürdürülebilir olarak yönetebilmek amacıyla 2019 yılı içerisinde Mal Alımı İhalesi yapılması planlanmaktadır. Bu iş için yaklaşık maliyet 2.000.000 TL'dir. Bu iş için İdari personel ve Hizmet Alımı Personel Giderleri yaklaşık olarak (SGK Prim Giderleri Hariç) toplam 182.400 TL'dir. Bu iş için toplam Kaynak ihtiyacı 2.182.400 TL'dir.

ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEMLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Amaç	A1 Vatandaşlarımızın ulaşmak istedikleri yerlere sağlıklı, güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşmalarını sağlamak
Hedef	H3 Ulaşım hizmetlerinin yönetimi ve koordinasyonu konusunda işbirliğini güçlendirmek
Performans Hedefi	UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) ve UTDK (Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu) toplantılarını koordinasyon içinde gerçekleştirmek
Açıklamalar	Vatandaşların ulaşmak istedikleri yerlere sağlıklı, güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilecek için, her türlü ulaşım ve taşımacılık faaliyetinin koordinasyon içinde yürütülmesi gereklidir. Bu nedenle, ulaşım, trafik ve toplu taşıma konularında karar alma görev ve yetkisine haiz olan UKOME'yi teşkil eden kamu kurum kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak, performans hedefi olarak belirlenmiştir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2019
1	UKOME toplantılarının yapılması, kararların yazılması ve ilgililere tebligatı	%100
Açıklama: UKOME toplantılarının belirlenen tarihlerde yapılması, kararların uygun şekilde yazımı ve ilgililere zamanında duyurulması (%100) performans göstergesidir.		
2	UTDK toplantılarının yapılması, kararların yazılması ve ilgililere tebligatı	%100
Açıklama: UTDK toplantılarının belirlenen tarihlerde yapılması, kararların uygun şekilde yazımı ve ilgililere zamanında duyurulması (%100) performans göstergesidir.		
3	Belediye sınırları içinde yolcu ve yük taşımacılığı yapan tahditli ve tahsisli ticari plaka işletenlerden uygun olanlara, uygun sürelerde devir/tescil ve çalışma izni/ruhsat belgeleri düzenlemek	%100
Açıklama: S, M, T, J, BT, BTT harf grubuna kayıtlı tahditli ticari plakalar ile tahsisli ticari plakaların, devir/tescil ve çalışma izni/ruhsat belgelerinin, hizmet standartlarına uygun sürelerde düzenlenmesi (%100) performans göstergesidir.		

FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (2019)		
	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
1	UKOME toplantılarının yapılması, kararların yazılması ve ilgililere tebligatı	179.972	179.972
2	UTDK toplantılarının yapılması, kararların yazılması ve ilgililere tebligatı	179.972	179.972
3	Belediye sınırları içinde yolcu ve yük taşımacılığı yapan tahditli ve tahsisli ticari plaka işletenlerden uygun olanlara, uygun sürelerde devir/tescil ve çalışma izni/ruhsat belgeleri düzenlemek	774.748	774.748
Genel Toplam	1.134.692	1.134.692	1.134.692

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Performans Hedefi	UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) toplantılarını koordinasyon içinde gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	UKOME toplantılarının yapılması, kararların yazılması ve ilgililere tebligatı
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü
Açıklamalar	Vatandaşların ulaşmak istedikleri yerlere sağlıklı, güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşmalarını sağlama amacını gerçekleştirebilmek için, her türlü ulaşım ve taşımacılık faaliyetinin koordinasyon içinde yürütülmesi gereklidir. Bu nedenle, ulaşım, trafik ve toplu taşıma konularında karar alma görev ve yetkisine haiz olan UKOME'yi teşkil eden kamu kurum kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak, performans hedefi olarak belirlenmiştir.

Performans Hedefi	UTDK (Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu) toplantılarını koordinasyon içinde gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	UTDK toplantılarının yapılması, kararların yazılması ve ilgililere tebligatı
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü
Açıklamalar	Vatandaşların ulaşmak istedikleri yerlere sağlıklı, güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşmalarını sağlama amacını gerçekleştirebilmek için, her türlü ulaşım ve taşımacılık faaliyetinin koordinasyon içinde yürütülmesi gereklidir. Bu nedenle, ulaşım, trafik ve toplu taşıma konularında karar alma görev ve yetkisine haiz olan UTDK üyeleri arasında koordinasyonu sağlamak, performans hedefi olarak belirlenmiştir.

Performans Hedefi	Belediye sınırları içinde yolcu ve yük taşımacılığı faaliyetinin düzenlenmesi
Faaliyet Adı	Belediye sınırları içinde yolcu ve yük taşımacılığı yapan tahditli ve tahsisli ticari plaka işletenlerden uygun olanlara, uygun sürelerde devir/tescil ve çalışma izni/ruhsat belgeleri düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü
Açıklamalar	S, M, T, J, BT, BTT harf grubuna kayıtlı tahditli ticari plakalar ile tahsisli ticari plakaların, devir/tescil ve çalışma izni/ruhsat belgelerinin, hizmet standartlarına uygun sürelerde düzenlenmesi, söz konusu faaliyetlerin yönetilmesi hedefinin gereğidir.

ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEMLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Amaç	A1 Vatandaşlarımızın ulaşmak istedikleri yerlere sağlıklı, güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşmalarını sağlamak
Hedef	H4 Balıkesir ili ulaşım doğru ve etkin bir şekilde planlamasını yapmak
Performans Hedefi	Ulaşım Ana Planı, Dönem Planı ve Uygulama Programlarının hazırlamak, onaylatmak, uygulamak ve zaman içerisinde uygulama içerisinde gözetilecek planları değerlendirmek ve geliştirmek
Açıklamalar	

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2019
1	Ulaşım Ana Planı altlıklarının oluşturulması için Trafik Sirkülasyon Projelerinin oluşturulması	1.639.400
Açıklama: 5216 sayılı kanunda öngörülen Büyükşehir Belediyelerinin ulaşım ana planı yapmak ve yaptırmak. Ulaşım Ana Planı altlıklarının oluşturulması için Trafik Sirkülasyon Projelerinin hazırlanması işidir.		
2	İskele ve Kıyı İmar Planlarının hazırlanması	922.000
Açıklama: 3621 sayılı kanun kapsamında deniz, tabii göl, suni göl ve akarsu kıyıları ile bu yerlerin etkisinde olan ve devamlılığı niteliğinde bulunan sahil şeritlerinin doğal ve kültürel özelliklerini gözeterek koruma ve toplum yararlanmasına açık, kamu yararına kullanma esaslarına tespit etmek amacıyla kıyı imar planlarının hazırlanması işidir.		
3	Kavşak Projelerinin hazırlanması	1.528.000
Açıklama: 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununda öngörülen Büyükşehir Belediyelerinin ulaşım ana planını yaparak ve yaptırmak görevi kapsamında, 3194 sayılı İmar Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, Otopark Yönetmeliği vb. Kanun ve Yönetmeliklerle ilişkili ulaşım ve trafik sorunlarının çözüme yönelik Kavşak Projelerinin Hazırlanması işidir.		

4	Yaya, Bisikletli ve Engelliler için Projeler üretmek	426.000
Açıklama: 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununda öngörülen Büyükşehir Belediyelerinin Ulaşım Ana Planını yaparak ve yaptırarak görevi kapsamında, 3194 Sayılı İmar Kanunu, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, Otopark Yönetmeliği vb. Kanun ve Yönetmeliklerle ilişkili ulaşım ve trafik sorunlarının çözüme yönelik Kavşak Projelerinin Hazırlanması işidir.		
5	Ulaşım Ana Planını yapmak	1.960.000
Açıklama: 5216 Sayılı Kanunda öngörülen Büyükşehir Belediyelerinin ulaşım ana planı yapmak ve yaptırmak		

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2019)		
		Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
1	Ulaşım Ana Planı altlıklarının oluşturulması için Trafik Sirkülasyon Projelerinin oluşturulması	1.639.400		1.639.400
2	İskele ve Kıyı İmar Planlarının hazırlanması	922.000		922.000
3	Kavşak Projelerinin Hazırlanması	1.528.000		1.528.000
4	Yaya, Bisikletli ve Engelliler için Projeler üretmek	426.000		426.000
5	Ulaşım Ana Planını yapmak	1.960.000		1.960.000
		6.475.400		6.475.400

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Performans Hedefi	Balıkesir İli içinde ulaşımın doğru ve etkin şekilde planlanmasını yapmak
Faaliyet Adı	Ulaşım Ana Planını yapmak
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü
Açıklamalar	5216 Sayılı Kanunda öngörülen Büyükşehir Belediyelerinin Ulaşım Ana Planı yapmak ve yaptırmak görevi kent içi ulaşımının, bugün ve saptanan yıllar için, mevcut stratejik fiziki plan kararları dikkate alınarak analiz edilmesi, düzenlenmesi, toplu taşıma sistemlerine ve yaya/bisiklet gibi çevre dostu ulaşım biçimlerine öncelik vererek, ulaşım ve trafik sorunlarına çözümler getirerek buna paralel olarak toplu taşıma ve ara toplu taşıma türlerinin entegrasyonu ile bunların durak ve terminal alanlarının, düzenlenmesi özel ulaşım dahil çeşitli ulaşım türlerinin aktarma olanaklarının geliştirilmesi için Ulaşım Ana Planının yapılma işidir.

ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEMLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Amaç	A1 Vatandaşlarımızın ulaşmak istedikleri yerlere sağlıklı, güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşmalarını sağlamak
Hedef	H5 Büyükşehir sınırlarında denizyolu ile toplu taşıma hizmetleri kapsamında liman, iskele ve kıyı tesislerini yapım amacına uygun şekilde işletmek veya işlettmek
Performans Hedefi	Büyükşehir sınırlarında denizyolu ile toplu taşıma hizmetleri kapsamında liman, iskele ve kıyı tesislerini yapım amacına uygun şekilde işletmek veya işlettmek
Açıklamalar	6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile devir olan Kıyı Tesisleri (Liman Şeflikleri) işletilmektedir. Halen, kurulu bulunan Liman Şefliği ve bağlı İskelelerin fiziki şartlarında, çalışma ortamlarında, faaliyet ve görevlerinde, personelin performanslarında mevzuatın öngördüğü yüksek standartlara ulaşmak ve hizmet kalitesini sürekli geliştirmek için koordinasyon sağlamak. Liman Şefliklerinde denetim ve kontroller yapmak, eksik ve aksaklıkları tespit etmek, acil olan ve yüksek maliyet gerektirmeyen tedbirlerin alınmasını sağlamak, Şefliklerin ihtiyaçlarını gidermek ve gereken teknik ekipmanı sağlamak. Limanların temizlik, güvenlik, aydınlatma, bakım ve onarım ihtiyaçlarının karşılanması ve kapasitesinin artırılması, ihtiyaç duyulan bilgi işlem sisteminin kurulması ve lüzumlu teknik donanımın sağlanması. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. ve 9. Maddesine göre Belediye sınırlarında deniz ve iç su yolu taşımacılığı ve kıyı tesislerinin işletilme esas ve usullerin standardizasyonu, ilgili taraflar ve Belediyenin görev ve sorumlulukların belirlenmesine ilişkin olarak Deniz ve İç Suyolu Taşımacılığı ve Kıyı Tesisleri Yönetmeliğini hazırlamak ve gerektiğinde güncellemektir. Hemşerilerin şikâyet ve taleplerini incelemek ve değerlendirmek, gerekiyorsa UKOME kararı aldırarak hazırlanan teklifleri Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğüne iletmek, Denizde toplu taşıma ile ilgili UKOME gündemine giren konularda ön inceleme ve değerlendirme çalışmaları yapılmaktadır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2019
1	Belediyenin işlettiği Liman ve İskelelerde hizmetin aksamadan devamlılığı amacı ile alt ve üst yapı yatırımları, temizlik, güvenlik, aydınlatma, bakım ve onarım ihtiyaçlarının karşılanması kapasitenin artırılması.	% 100
Açıklama: Belediyenin işlettiği Liman ve İskelelerde hizmetin aksamadan devamlılığı amacı ile alt ve üst yapı yatırımları, temizlik, güvenlik, aydınlatma, bakım ve onarım ihtiyaçlarını karşılamak kapasitenin artırılması ile ilgili mal ve hizmet alımları yapmaktır. Rutin olarak bu işlemler yapılmaktadır. Bütün taleplerin karşılanması (%100) performans göstergesidir.		

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2019)		
		Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
1	Belediyenin işlettiği Liman ve İskelelerde hizmetin aksamadan devamlılığı amacı ile alt ve üst yapı yatırımları, temizlik, güvenlik, aydınlatma, bakım ve onarım ihtiyaçlarının karşılanması kapasitenin artırılması.	3.020.000		3.020.000
		3.020.000		3.020.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Performans Hedefi	Belediyenin işlettiği Liman ve İskelelerde hizmetin aksamadan devamlılığı amacı ile alt ve üst yapı yatırımları, temizlik, güvenlik, aydınlatma, bakım ve onarım ihtiyaçlarının karşılanması kapasitenin artırılması
Faaliyet Adı	Belediyenin işlettiği Liman ve İskelelerde hizmetin aksamadan devamlılığı amacı ile alt ve üst yapı yatırımları, temizlik, güvenlik, aydınlatma, bakım ve onarım ihtiyaçlarının karşılanması kapasitenin artırılması
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı Deniz Ulaşım ve Kıyı Yapıları Şube Müdürlüğü
Açıklamalar	Belediyenin işlettiği Liman ve İskelelerde hizmetin aksamadan devamlılığı amacı ile Büyükşehir Belediyemizin bünyesinde bulunan 7 adet Liman ve İskeleleri için Bakanlığa yapılan başvuru harçları (sörvey) 20.000 TL, uygunluk belgelerinin (Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi vb.) 20.000 TL alt ve üst yapı yatırımları, temizlik, güvenlik, aydınlatma, bakım ve onarım ihtiyaçlarını karşılamak kapasitenin artırılması ile ilgili 930.000 TL mal ve 1.050.000 TL hizmet alımları yapılması planlanmaktadır. Söz konusu işlerin yürütülmesi ile ilgili 1.000.000 TL personel giderleri harcaması öngörülmektedir.

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD		2019 (TL)
01	Personel Giderleri	13.830.786
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.360.683
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	28.970.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	15.603.531
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.765.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.765.000

Manyas - Pirinç Tarlaları



YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Amaç	A1 Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretimi için kurumsal yapının geliştirilmesi
Hedef	H1 Gelen giden evrak ve bilgi güvenliğini sağlamak
Performans Hedefi	Büyükşehir Belediyesine ulaşan ve belediyenin ilgili birimlerince üretilerek muhataplarına ulaştırılması gereken her türlü resmi evrak ve dilekçeleri kayıt altına alarak ilgili birimlere ve muhataplarına ulaştırmak
Açıklamalar	Belediyede gelen giden evrak ve evrak güvenliğini Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin genel hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2019
1	Kurum dışından, gelen evrakı teslim almak, tasnif etmek ve ilgili birimlere göndermek.	1 GÜN
Açıklama: Kayda alınan ve ivedilik kategorisinde olmayan normal evrakların en geç aynı gün içerisinde muhataplarına ulaştırılması performans göstergesidir.		
2	Kurum dışına gönderilecek evrakı ilgili kurum, kuruluş ve kişilere göndermek.	1 GÜN
Açıklama: Kayda alınan ve ivedilik kategorisinde olmayan normal evrakların en geç aynı gün içerisinde muhataplarına ulaştırılması performans göstergesidir.		

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2019)		
		Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
1	Kurum dışından, gelen evrakı teslim almak, tasnif etmek ve ilgili birimlere göndermek.	420.000		420.000
2	Kurum dışına gönderilecek evrakı ilgili kurum, kuruluş ve kişilere göndermek.	584.000		584.000
Genel Toplam		1.004.000		1.004.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Performans Hedefi	Büyükşehir Belediyesine ulaşan ve belediyenin ilgili birimlerince üretilerek muhataplarına ulaştırılması gereken her türlü resmi evrak ve dilekçeleri kayıt altına alarak ilgili birimlere ve muhataplarına ulaştırmak
Faaliyet Adı	Kurum dışından, gelen evrakı teslim almak, tasnif etmek ve ilgili birimlere göndermek.
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	Kurum dışından, gelen evrakı teslim almak, tasnif etmek ve ilgili birimlere göndermek 420.000 TL

Performans Hedefi	Büyükşehir Belediyesine ulaşan ve belediyenin ilgili birimlerince üretilerek muhataplarına ulaştırılması gereken her türlü resmi evrak ve dilekçeleri kayıt altına alarak ilgili birimlere ve muhataplarına ulaştırmak
Faaliyet Adı	Kurum dışına gönderilecek evrakı ilgili kurum, kuruluş ve kişilere göndermek.
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	Kurum dışına gönderilecek evrakı ilgili kurum, kuruluş ve kişilere göndermek 584.000 TL

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Amaç	A1 Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretimi için kurumsal yapının geliştirilmesi
Hedef	H2 Arşiv hizmetlerini, bu kapsamda evrak ve bilgi güvenliğini sağlamak
Performans Hedefi	Evrak ve bilgi güvenliğini en üst düzeyde sağlayarak kurum arşivinin her an ulaşılabilir olması maksadı ile gereken fiziki ve teknolojik tüm tedbirleri almak.
Açıklamalar	Belediye arşiv hizmetleri Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin genel hükümleri çerçevesinde yerine getirilmektedir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2019
1	Kurum arşivini çalıştırmak, ayıklama ve imha işlemlerini yapmak	% 40
Açıklama: Kurum Arşivinde ayıklama ve imha işlemlerinin Haziran ayı sonuna kadar yapılması performans göstergesidir.		
2	Kurum Arşivinde mevcut arşivlik dosya ve evrakları, her türlü zararlı dış etkiye karşı korumak ve muhafaza etmek	% 100
Açıklama: Kurum Arşivinde mevcut her türlü arşiv malzemesinin zararlı dış etkenlere karşı korunarak muhafaza edilmesi (%100) performans göstergesidir.		
3	Birimlerin Arşiv çalışmalarını takip ve kontrol etmek	% 100
Açıklama: Büyükşehir Belediyesinin tüm birim arşivlerinin tasnif, ayıklama, imha ve kurum arşivine devir iş ve işlemlerinin Ocak ayı sonuna kadar mevzuata uygun olarak yapılması performans göstergesidir.		
4	Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Arşiv Yönergesi ve Dosya Yönergesini güncellemek	% 100
Açıklama: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Arşiv Yönergesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Dosya Yönergesinin değişen ve gelişen mevzuata uyumunun sağlanması performans hedefidir.		
5	Kurumun elektronik arşivini kurmak ve işletmek	%40
Açıklama: Belediye Birimlerince üretilen tüm evrakların elektronik ortama aktarılması (%) performans hedefidir.		
6	Kontrollü evrakların muhafazası amacı ile Kozmik Büro oluşturmak	31.12.2019
Açıklama: Kozmik Büro kurulması için gerekli ön hazırlık çalışmalarının Aralık ayı sonuna kadar başlatılması performans göstergesidir.		

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2019)		
		Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
1	Kurum arşivini çalıştırmak, ayıklama ve imha işlemlerini yapmak	120.000		120.000
2	Kurum Arşivinde mevcut arşivlik dosya ve evrakları, her türlü zararlı dış etkiye karşı korumak ve muhafaza etmek	70.000		70.000
3	Birimlerin Arşiv çalışmalarını takip ve kontrol etmek	70.000		70.000
4	Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Arşiv Yönergesi ve Dosya Yönergesini güncellemek	70.000		70.000
5	Kurumun elektronik arşivini kurmak ve işletmek	150.000		150.000
6	Kontrollü evrakların muhafazası amacı ile Kozmik Büro oluşturmak	60.000		60.000
Genel Toplam		540.000		540.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	Evrak ve bilgi güvenliğini en üst düzeyde sağlayarak kurum arşivinin her an ulaşılabilir olması maksadı ile gereken fiziki ve teknolojik tüm tedbirleri almak.
Faaliyet Adı	Kurum arşivini çalıştırmak, ayıklama ve imha işlemlerini yapmak
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	Kurum arşivini çalıştırmak, ayıklama ve imha işlemlerini yapmak 120.000 TL

Performans Hedefi	Evrak ve bilgi güvenliğini en üst düzeyde sağlayarak kurum arşivinin her an ulaşılabilir olması maksadı ile gereken fiziki ve teknolojik tüm tedbirleri almak.
Faaliyet Adı	Kurum Arşivinde mevcut arşivlik dosya ve evrakları, her türlü zararlı dış etkiye karşı korumak ve muhafaza etmek
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	Kurum Arşivinde mevcut arşivlik dosya ve evrakları, her türlü zararlı dış etkiye karşı korumak ve muhafaza etmek 70.000 TL

Performans Hedefi	Evrak ve bilgi güvenliğini en üst düzeyde sağlayarak kurum arşivinin her an ulaşılabilir olması maksadı ile gereken fiziki ve teknolojik tüm tedbirleri almak.
Faaliyet Adı	Birimlerin Arşiv çalışmalarını takip ve kontrol etmek
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	Birimlerin arşiv çalışmalarını takip ve kontrol etmek 70.000 TL

Performans Hedefi	Evrak ve bilgi güvenliğini en üst düzeyde sağlayarak kurum arşivinin her an ulaşılabilir olması maksadı ile gereken fiziki ve teknolojik tüm tedbirleri almak.
Faaliyet Adı	Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Arşiv Yönergesi ve Dosya Yönergesini güncellemek
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Arşiv Yönergesi ve Dosya Yönergesini güncellemek 70.000 TL

Performans Hedefi	Evrak ve bilgi güvenliğini en üst düzeyde sağlayarak kurum arşivinin her an ulaşılabilir olması maksadı ile gereken fiziki ve teknolojik tüm tedbirleri almak.
Faaliyet Adı	Kurumun elektronik arşivini kurmak ve işletmek
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	Kurumun elektronik arşivini kurmak ve işletmek 150.000 TL

Performans Hedefi	Evrak ve bilgi güvenliğini en üst düzeyde sağlayarak kurum arşivinin her an ulaşılabilir olması maksadı ile gereken fiziki ve teknolojik tüm tedbirleri almak.
Faaliyet Adı	Kontrollü evrakların muhafazası amacı ile Kozmik Büro oluşturmak
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	Kontrollü evrakların muhafazası amacı ile Kozmik Büro oluşturmak 60.000 TL

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Amaç	A1 Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretimi için kurumsal yapının geliştirilmesi
Hedef	H3 Belediye Meclisinin yasalar çerçevesinde etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak
Performans Hedefi	Büyükşehir Belediye Meclisi çalışmalarının mevzuata uygun şekilde zamanında, etkili bir şekilde yapılması ve karar alma süreçlerinin her aşamasında yine mevzuatın öngördüğü şekliyle kamuoyunun bilgilendirilmesini sağlayarak şeffaf yönetim anlayışını geliştirmek
Açıklamalar	Belediye Meclisinin Çalışmaları 5126 ve 5393 Sayılı Kanunlar çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2019
1	Belediye Meclisinin toplantı gündemini hazırlamak, gündeme ilişkin ilan ve tebligatları yapmak	%100
Açıklama: Belediye Meclisi'nin toplantı gündemlerinin mevzuat ile belirlenen sürede eksiksiz tüm meclis üyelerine (%100) ve kamuoyuna duyurulması performans göstergesidir.		
2	Divanın ve İhtisas Komisyonlarının, etkin ve etkili şekilde çalışması için meclis çalışmalarına usul yönünden yardımcı olmak.	%100
Açıklama: Büyükşehir Belediye Meclisi ve İhtisas Komisyonlarının çalışmalarının mevzuat ile belirlenen ilkeler çerçevesinde ve süresinde etkin ve etkili olarak gerçekleştirilmesi, ihtisas komisyonlarının çalışmalarında hiç aksaklık olmaması (%100) performans göstergesidir.		
3	Belediye Meclisi üyelerine ödenmesi gereken huzur haklarının ödenmesini sağlamak	Takip eden ayın ilk beş iş günü içerisinde
Açıklama: Belediye Meclisi ve ihtisas komisyonu toplantılarına ilişkin yoklama ve katılım çizelgelerine göre meclis üyelerinin huzur hakkı ödemelerinin belirli bir zamanda ödenmesi performans göstergesidir.		
4.1	Meclis ve Komisyonların sekreteryaya hizmetlerini yerine getirmek, toplantılara ilişkin tutanak ve kararları yazmak ve kesinleşen kararları yürürlüğü için Mülki Amirliğine göndermek	7 İş Günü
Açıklama: Denetim komisyonu ve ihtisas komisyonu çalışmalarının yasa ve usule uygun olarak yapılması, alınan kararların mevzuatla öngörülen süreler içerisinde kesinleştirilerek yürürlüğe konması performans göstergesidir.		
4.2	Kesinleşen kararları ilgililerine tevdi etmek, kamuoyuna duyurulmasını sağlamak	3 İş Günü
Açıklama: Yürürlüğe giren kararların yürürlük tarihini müteakip en geç üç iş günü içerisinde muhataplarına tevdi edilmesi ve kamuoyuna duyurulması performans göstergesidir.		
5	Belediye Meclisi çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi amacı ile tüm fiziki tedbirleri almak, kırtasiye ve büro malzemesi ihtiyaçlarını karşılamak.	%100
Açıklama: Toplantı odalarının her an için çalışmaya hazır şekilde tertipli, düzenli ve temiz olarak bulundurulması, kırtasiye, büro malzemesi vb. ihtiyaçların eksiksiz (%100) olarak karşılanması performans göstergesidir.		

FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (2019)		
	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
1	Belediye Meclisinin toplantı gündemini hazırlamak, gündeme ilişkin ilan ve tebligatları yapmak	160.000	160.000
2	Divanın ve İhtisas Komisyonlarının, etkin ve etkili şekilde çalışması için meclis çalışmalarına usul yönünden yardımcı olmak	150.000	150.000
3	Belediye Meclisi üyelerine ödenmesi gereken huzur haklarının ödenmesini sağlamak	1.818.000	1.818.000
4	Meclis ve Komisyonların sekreteryaya hizmetlerini yerine getirmek, toplantılara ilişkin tutanak ve kararları yazmak; kesinleşen kararları yürürlüğü için Mülki Amirliğine göndermek, ilgililerine tevdi etmek, kamuoyuna duyurulmasını sağlamak	150.000	150.000
5	Belediye Meclisi çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi amacı ile tüm fiziki tedbirleri almak, kırtasiye ve büro malzemesi ihtiyaçlarını karşılamak	150.000	150.000
Genel Toplam	2.428.000		2.428.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Performans Hedefi	Büyükşehir Belediye Meclisi çalışmalarının mevzuata uygun şekilde zamanında, etkili bir şekilde yapılması ve karar alma süreçlerinin her aşamasında yine mevzuatın öngördüğü şekilde kamuoyunun bilgilendirilmesini sağlayarak şeffaf yönetim anlayışını geliştirmek
Faaliyet Adı	Belediye Meclisinin toplantı gündemini hazırlamak, gündeme ilişkin ilan ve tebligatları yapmak
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	Belediye Meclisinin toplantı gündemini hazırlamak, gündeme ilişkin ilan ve tebligatları yapmak 160.000 TL

Performans Hedefi	Büyükşehir Belediye Meclisi çalışmalarının mevzuata uygun şekilde zamanında, etkili bir şekilde yapılması ve karar alma süreçlerinin her aşamasında yine mevzuatın öngördüğü şekilde kamuoyunun bilgilendirilmesini sağlayarak şeffaf yönetim anlayışını geliştirmek
Faaliyet Adı	Divanın ve İhtisas Komisyonlarının, etkin ve etkili şekilde çalışması için meclis çalışmalarına usul yönünden yardımcı olmak
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	Divanın ve İhtisas Komisyonlarının, etkin ve etkili şekilde çalışması için meclis çalışmalarına usul yönünden yardımcı olmak 150.000 TL

Performans Hedefi	Büyükşehir Belediye Meclisi çalışmalarının mevzuata uygun şekilde zamanında, etkili bir şekilde yapılması ve karar alma süreçlerinin her aşamasında yine mevzuatın öngördüğü şekilde kamuoyunun bilgilendirilmesini sağlayarak şeffaf yönetim anlayışını geliştirmek
Faaliyet Adı	Belediye Meclisi üyelerine ödenmesi gereken huzur haklarının ödenmesini sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	Belediye Meclisi üyelerine ödenmesi gereken huzur haklarının ödenmesini sağlamak 1.818.000 TL

Performans Hedefi	Büyükşehir Belediye Meclisi çalışmalarının mevzuata uygun şekilde zamanında, etkili bir şekilde yapılması ve karar alma süreçlerinin her aşamasında yine mevzuatın öngördüğü şekilde kamuoyunun bilgilendirilmesini sağlayarak şeffaf yönetim anlayışını geliştirmek
Faaliyet Adı	Meclis ve Komisyonların sekreteryaya hizmetlerini yerine getirmek, toplantılara ilişkin tutanak ve kararları yazmak; kesinleşen kararları yürürlüğü için Mülki Amirliğine göndermek, ilgililerine tevdi etmek, kamuoyuna duyurulmasını sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	Meclis ve Komisyonların sekreteryaya hizmetlerini yerine getirmek, toplantılara ilişkin tutanak ve kararları yazmak; kesinleşen kararları yürürlüğü için Mülki Amirliğine göndermek, ilgililerine tevdi etmek, kamuoyuna duyurulmasını sağlamak 150.000 TL

Performans Hedefi	Büyükşehir Belediye Meclisi çalışmalarının mevzuata uygun şekilde zamanında, etkili bir şekilde yapılması ve karar alma süreçlerinin her aşamasında yine mevzuatın öngördüğü şekilde kamuoyunun bilgilendirilmesini sağlayarak şeffaf yönetim anlayışını geliştirmek
Faaliyet Adı	Belediye Meclisi çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi amacı ile tüm fiziki tedbirleri almak, kırtasiye ve büro malzemesi ihtiyaçlarını karşılamak
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	Belediye Meclisi çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi amacı ile tüm fiziki tedbirleri almak, kırtasiye ve büro malzemesi ihtiyaçlarını karşılamak 150.000 TL

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Amaç	A1 Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretimi için kurumsal yapının geliştirilmesi
Hedef	H4 Belediye Encümeninin yasalar çerçevesinde etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak
Performans Hedefi	Büyükşehir Belediye Encümeni çalışmalarının mevzuata uygun şekilde, zamanında ve etkili bir şekilde yapılmasını sağlamak
Açıklamalar	Belediye Encümeninin Çalışmaları 5126 ve 5393 Sayılı Kanunlar çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2019
1.1	Encümen üyelerinin belirlenmesi konusundaki işlemleri yapmak	Nisan 2019
Açıklama: Belediye Encümeninin her yıl Nisan ayı içerisinde teşkil edilmesi performans göstergesidir.		
1.2	Encümen üyelerine ödenmesi gereken ödeneklerin ödenmesini sağlamak	Takip eden ayın ilk beş iş günü içerisinde
Açıklama: Encümen üyelerinin ödeneklerinin zamanında tediyesinin sağlanması performans göstergesidir.		
2	Encümene usul yönünden yardımcı olmak, havale edilen tekliflerin ön incelemesini yaparak, Encümen gündemini hazırlamak	%100
Açıklama: Faaliyet dönemi içerisinde encümene tevdi edilen tüm ihale ve disiplin işlemlerinin (%100) neticeye bağlanması performans göstergesidir.		
3.1	Encümen tarafından alınan kararları ve karar özetlerini kaydetmek, üyelere imzalatmak	3 Gün
Açıklama: Encümen tarafından alınan kararların belirli bir sürede encümen üyelerince imzalanması performans göstergesidir.		
3.2	Encümen tarafından alınan kararları ve karar özetlerini ilgili birimlere göndermek	5 Gün
Açıklama: Encümen tarafından alınan kararların belirli bir sürede ilgili birimlere tevdi edilmesi performans göstergesidir.		

FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (2019)		
	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
1	Encümen üyelerinin belirlenmesi konusundaki işlemleri yapmak; üyelere ödenmesi gereken ödeneklerin ödenmesini sağlamak	320.000	320.000
2	Encümene havale edilen tekliflerin ön incelemesini yaparak, Encümen gündemini hazırlamak, encümen usul yönünden yardımcı olmak	130.000	130.000
3	Encümen tarafından alınan kararları ve karar özetlerini kaydetmek, üyelere imzalatmak, suretlerini ilgili birimlere göndermek	130.000	130.000
Genel Toplam	580.000		580.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Performans Hedefi	Büyükşehir Belediye Meclisi çalışmalarının mevzuata uygun şekilde zamanında, etkili bir şekilde yapılması ve karar alma süreçlerinin her aşamasında yine mevzuatın öngördüğü şekilde kamuoyunun bilgilendirilmesini sağlayarak şeffaf yönetim anlayışını geliştirmek
Faaliyet Adı	Encümen üyelerinin belirlenmesi konusundaki işlemleri yapmak; üyelere ödenmesi gereken ödeneklerin ödenmesini sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	Encümen üyelerinin belirlenmesi konusundaki işlemleri yapmak; üyelere ödenmesi gereken ödeneklerin ödenmesini sağlamak 320.000 TL

Performans Hedefi	Büyükşehir Belediye Meclisi çalışmalarının mevzuata uygun şekilde zamanında, etkili bir şekilde yapılması ve karar alma süreçlerinin her aşamasında yine mevzuatın öngördüğü şekilde kamuoyunun bilgilendirilmesini sağlayarak şeffaf yönetim anlayışını geliştirmek
Faaliyet Adı	Encümene havale edilen tekliflerin ön incelemesini yaparak, Encümen gündemini hazırlamak, encümen usul yönünden yardımcı olmak
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	Encümene havale edilen tekliflerin ön incelemesini yaparak, Encümen gündemini hazırlamak, encümen usul yönünden yardımcı olmak 130.000 TL

Performans Hedefi	Büyükşehir Belediye Meclisi çalışmalarının mevzuata uygun şekilde zamanında, etkili bir şekilde yapılması ve karar alma süreçlerinin her aşamasında yine mevzuatın öngördüğü şekilde kamuoyunun bilgilendirilmesini sağlayarak şeffaf yönetim anlayışını geliştirmek
Faaliyet Adı	Encümen tarafından alınan kararları ve karar özetlerini kaydetmek, üyelere imzalatmak, suretlerini ilgili birimlere göndermek
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	Encümen tarafından alınan kararları ve karar özetlerini kaydetmek, üyelere imzalatmak, suretlerini ilgili birimlere göndermek 130.000 TL

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD		2019 (TL)
01	Personel Giderleri	3.818.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	362.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	372.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.552.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.552.000

Sındırgı - Cüneyt Köprüsü

**ZABITA
DAİRESİ
BAŞKANLIĞI**



ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Amaç	A1 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye kanununda belirtildiği üzere “kent ve toplum yaşamının esenlik, huzur, sağlık ve düzenin” sağlanması
Hedef	H1 Belediye zabita hizmetlerini en etkili şekilde yerine getirmek
Performans Hedefi	İlimiz dâhilinde Belediye hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde sunulması ve kamu düzenin sağlanmasına katkıda bulunmak
Açıklamalar	5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 1608 sayılı Umuru Belediye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5957 sayılı Sebze Ve Meyveler İle Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunu, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanununu, 3621 sayılı Kıyı Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu, Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlere Yapılacak Yardımlara Dair Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 775 sayılı Gecekondu Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 6831 sayılı Orman Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Yönetmeliği, Ürünleri Toptan ve Perakende Satış Yerleri Yönetmeliği, Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmeliği, Belediye Zabita Yönetmeliği, , Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 23/08/2016 tarih ve 1090 sayılı kararıyla kabul edilen Görev ve Çalışma Yönetmeliği, Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 22/08/2017 tarih ve 985 sayılı kararıyla kabul edilen Zabita Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde Belediye Zabitasına verilen görevleri yerine getirmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2019
1	Kanunların ve Belediyemiz karar organları tarafından alınan kararların uygulanmasına dair denetim ve kontrol faaliyetlerini yürütmek	%100
Açıklama: Belediyemiz Meclisi ve Encümenince alınan tüm karara aykırı faaliyette bulunanların tespiti halinde tutanak tanzim etmek, Belediyemiz yetki ve tasarrufunda bulunan taşınır/taşınmaz mallara zarar verenlerin tespiti halinde tutanak tanzim etmek, 5326 sayılı Kanuna aykırı faaliyette bulunanların tespiti üzerine haklarında gerekli yasal işlemlerin yapılması, ilimiz dâhilinde hafriyat döküm sahaları haricinde inşaat atığı ve moloz dökümü yapan araçların tespiti halinde mevzuatın öngördüğü iş ve işlemleri yapmak, Hal Kanunu nezdinde semt pazarları ile halde ilgili daire başkanlığı ile müştereken denetim yapmak, terminal içerisindeki işyerleri, firma ve firma araçları ile çalışanların Belediye Emir ve Yasaklarına uygun olarak denetimlerde bulunmak, ilimiz dâhilinde mezbahane ve hayvan satış yerleri dışında kesim/satış yapanları engellemek, Gayri Sıhhi Müesseseler, Alışveriş Merkezleri ve Belediyemiz yetkisinde bulunan işyerlerinde ruhsat denetimlerinde bulunmak, belediyemiz sorumluluğunda kalan yerlerde oluşan/oluşacak seyyar satış faaliyetlerine mani olmak, sorululuk alanlarımızda yer alan kıyı şeridi/plajlar, limanların denetimini yapmak (%100) performans hedefidir.		
2	Mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilimiz dahilinde il mülki amir tarafından oluşturulan komisyonlarda görev almak	%100
Açıklama: İç mevzuat külliyatının envanterini çıkarmak, hazırlanması gereken iç mevzuat listesini yapmak, envanteri çıkarılan iç mevzuatın sayısının, hazırlanması gereken iç mevzuatın sayısına oranı performans göstergesidir.		

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2019)		
		Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
1	Kanunların ve Belediyemiz karar organları tarafından alınan kararların uygulanmasına dair denetim ve kontrol faaliyetlerini yürütmek	5.226.687,86		5.226.687,86
2	Mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilimiz dâhilinde il mülki amir tarafından oluşturulan komisyonlarda görev almak	5.226.687,86		5.226.687,86
Genel Toplam		10.453.375,72		10.453.375,72

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Performans Hedefi	İlimiz dâhilinde Belediye hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde sunulması ve kamu düzenin sağlanmasına katkıda bulunmak
Faaliyet Adı	Kanunların ve Belediyemiz karar organları tarafından alınan kararların uygulanmasına dair denetim ve kontrol faaliyetlerini yürütmek
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Zabita Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	Çalışan personele yapılan ödemeler de dâhil olmak üzere; Kanunların ve Belediyemiz karar organları tarafından alınan kararlar doğrultusunda 13 araç, 4 motosiklet ile 24 saat esasına göre Büyükşehir Belediyemiz sorumluluk alanlarında sürekli olarak denetim ve kontrol faaliyetleri sürdürüleceğinden 5.226.687,86 TL harcanacağı kıymetlendirilmiştir.

Performans Hedefi	İlimiz dâhilinde Belediye hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde sunulması ve kamu düzenin sağlanmasına katkıda bulunmak
Faaliyet Adı	Mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilimiz dâhilinde il mülki amir tarafından oluşturulan komisyonlarda görev almak
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Zabita Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	Çalışan personele yapılan ödemeler de dâhil olmak üzere; İl Mülki Amir tarafından oluşturulan, Bandrol ve Sertifika Denetim komisyonu, İl Uçucu Madde Komisyonu, Tütün ve Tütün Mamulleri ile Alkollü İçeceklerin İmhası Komisyonu, Tüketici Hakem Heyeti ve Kurban Komisyonlarında; Zabita Daire Başkanlığı olarak mevzuat gereğince görev alınmaktadır. İl Emniyet Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, İl Millî Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Karesi/Altıeylül İlçe Belediyeleri ile Kanun ve Yönetmelikler Çerçevesinde Kamu düzeninin sağlanması, hizmetlerin yürütülmesi için çalışmalarımıza devam edeceğinden toplam 5.226.687,86 TL harcanacağı kıymetlendirilmiştir.

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Amaç	A1 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye kanununda belirtildiği üzere “kent ve toplum yaşamının esenlik, huzur, sağlık ve düzenin” sağlanması
Hedef	H2 Belediye trafik zabıta hizmetlerini en etkili şekilde yerine getirmek
Performans Hedefi	İlimiz dâhilinde mer-i mevzuat kapsamında Başkanlığımız uhdesindeki işlerde etkinliğin ve verimliliğin yükseltilerek başta toplu taşıma sistemlerinde vatandaşlarımızın konforlu, ekonomik ve güvenli hizmet almasını sağlamak, taşıma sisteminin genelini disipline etmek ayrıca denetim/kontrol faaliyetlerini artırarak vatandaş memnuniyetini, trafik güvenliğine katkıda bulunmak ve bu maksatla trafik zabıta hizmetleri ve denetimlerini sürdürmek
Açıklamalar	5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 10. Maddesi, Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 16. Maddesi, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunu, 4925 sayılı Karayolları Taşıma Kanunu, Karayolu Taşıma Yönetmeliği, Karayolu Trafik Güvenliğinin Sağlanması Yönünden, Yolun Yapısında Yapılacak Her Türü Çalışmalarda Alınacak Tedbirler İle Karayolu Dışında, Kenarında veya Üzerindeki Diğer Levhalar, Işıklar Ve İşaretlemeler Hakkında Yönetmelik, Belediye Zabıta Yönetmeliği, Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 23/08/2016 tarih ve 1090 sayılı kararıyla kabul edilen Görev ve Çalışma Yönetmeliği, Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 22/08/2017 tarih ve 985 sayılı kararıyla kabul edilen Zabıta Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde Belediyelerin trafik açısından verilen görevlerini yerine getirmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2019
1.1	Belediyemiz Meclisi ve Encümenince alınan tüm karara aykırı faaliyette bulunanların tespiti halinde tutanak tanzim etmek	%100
Açıklama: Belediyemiz Meclisi ve Encümenince alınan tüm karara aykırı faaliyette bulunanların tespiti halinde tutanak tanzim etme oranı (%100) performans hedefidir.		
1.2	İlimiz dâhilinde faaliyet gösteren toplu taşıma araçlarının tümünün ilgili kararla belirlenen güzergâh, ara durakları, zaman ve ücret vb. ile çalışma usul ve esaslarına uygun çalışıp/çalışmadığına dair denetime tabi tutmak.	%100
Açıklama: Çalışıp/çalışmadığına dair denetime tabi tutmak (%100) performans hedefidir.		
1.3	Belediyemiz dâhilinde meydana gelen trafik kazalarında zarar gören belediyemize ait taşınır/taşınmazlarda oluşan zararın tespitine mukabil tutanak tanzim etmek	%100
Açıklama: Mukabil tutanak tanzim etmek oranı(%100) performans hedefidir.		
1.4	Belediyemiz yetki ve tasarrufunda bulunan yollar üzerinde yürütülen altyapı ve diğer çalışmalarında trafik güvenliği önlemi sağlamak	%100
Açıklama: Belediyemiz yetki ve tasarrufunda bulunan yollar üzerinde yürütülen alt yapı ve diğer çalışmalarında trafik güvenliği önlemini alma/aldırma oranı(%100) performans hedefidir.		
2	İl genelinde Belediyemiz ilgili birimlerce yürütülen iş ve işlemler dâhilinde Başkanlığımız uhdesine kalan işlere dair saha araştırmaları yaparak yazılı bildirimlerde bulunmak.	%100
Açıklama: Belediyemiz dâhilinde alınacak kararlara esas olarak Başkanlığımız uhdesinde kalan hususlarla ilgili sorulan görüşler doğrultusunda yazılı bildirimde bulunma oranı(%100) performans hedefidir.		
2	Mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilimiz dahilinde il mülki amir tarafından oluşturulan komisyonlarda görev almak	%100
Açıklama: İç mevzuat külliyatının envanterini çıkarmak, hazırlanması gereken iç mevzuat listesini yapmak, envanteri çıkarılan iç mevzuatın sayısının, hazırlanması gereken iç mevzuatın sayısına oranı performans göstergesidir.		
2	Mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilimiz dahilinde il mülki amir tarafından oluşturulan komisyonlarda görev almak	%100
Açıklama: İç mevzuat külliyatının envanterini çıkarmak, hazırlanması gereken iç mevzuat listesini yapmak, envanteri çıkarılan iç mevzuatın sayısının, hazırlanması gereken iç mevzuatın sayısına oranı performans göstergesidir.		

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2019)		
		Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
1	Mer'i mevzuat ve Belediyemiz karar alma organları tarafından ilimiz dâhilindeki toplu taşıma araçları ile araç ve yaya trafiğinin sağlanması hususlarında denetim ve kontrollerde bulunmak.	810.862,32		810.862,32
2	İl genelinde Belediyemiz ilgili birimlerce yürütülen iş ve işlemler dâhilinde Başkanlığımız uhdesine kalan işlere dair saha araştırmaları yaparak yazılı bildirimlerde bulunmak.	810.862,32		810.862,32
Genel Toplam		1.621.724,64		1.621.724,64

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Performans Hedefi	İlimiz dâhilinde mer-i mevzuat kapsamında Başkanlığımız uhdesindeki işlerde etkinliğin ve verimliliğin yükseltilerek başta toplu taşıma sistemlerinde vatandaşlarımızın konforlu, ekonomik ve güvenli hizmet almasını sağlamak, taşıma sisteminin genelini disipline etmek ayrıca denetim/kontrol faaliyetlerini artırarak vatandaş memnuniyetini, trafik güvenliğine katkıda bulunmak ve bu maksatla trafik zabıta hizmetleri ve denetimlerini sürdürmek
Faaliyet Adı	Mer'i mevzuat ve Belediyemiz karar alma organları tarafından ilimiz dâhilindeki toplu taşıma araçları ile araç ve yaya trafiğinin sağlanması hususlarında denetim ve kontrollerde bulunmak
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Zabıta Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	Çalışan personele yapılan ödemeler de dâhil olmak üzere; İlimiz dâhilinde 22 personel, 5 araç, 1 motosiklet ile trafik kanunların Belediyelere verdiği görevler çerçevesinde Trafik Zabıta hizmetlerinin etkin, verimli ve ekonomik bir şekilde yürütülmesine yönelik denetim ve kontrol çalışmalarımız devam edeceğinden ilerleyen zamanlarda personel, mal ve hizmet artırımını da olacağı göz önünde bulundurulduğunda 810.862,32 TL harcanacağı kymetlendirilmiştir.

Performans Hedefi	İlimiz dâhilinde mer-i mevzuat kapsamında Başkanlığımız uhdesindeki işlerde etkinliğin ve verimliliğin yükseltilerek başta toplu taşıma sistemlerinde vatandaşlarımızın konforlu, ekonomik ve güvenli hizmet almasını sağlamak, taşıma sisteminin genelini disipline etmek ayrıca denetim/kontrol faaliyetlerini artırarak vatandaş memnuniyetini, trafik güvenliğine katkıda bulunmak ve bu maksatla trafik zabıta hizmetleri ve denetimlerini sürdürmek
Faaliyet Adı	İl genelinde Belediyemiz ilgili birimlerce yürütülen iş ve işlemler dâhilinde Başkanlığımız uhdesine kalan işlere dair saha araştırmaları yaparak yazılı bildirimlerde bulunmak
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Zabıta Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	Çalışan personele yapılan ödemeler de dâhil olmak üzere; İlimiz dâhilinde ilgili komisyonlarca alınacak olan kararlara esas olmak üzere Başkanlığımız yetki ve uhdesinde kalan konularda mahallinde tetkik ve tahkikatlar yürütülerek ilgili birimlere yazılı bildirimlerde bulunulacağından ilerleyen zamanlarda personel, mal ve hizmet artırımını da olacağı göz önünde bulundurulduğunda 810.862,32 TL harcanacağı kymetlendirilmiştir.

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Amaç	A1 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye kanununda belirtildiği üzere “kent ve toplum yaşamının esenlik, huzur, sağlık ve düzenin” sağlanması
Hedef	H3 Belediyemiz sorumluluğunda bulunan ve belge alınan bölgelerde güvenlik hizmeti vermek
Performans Hedefi	Belediyemiz sorumluluğunda bulunan ve özel güvenlik görevlisi çalıştırma izin belgesi alınan bölgelerde güvenlik hizmeti vermek
Açıklamalar	5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun Uygulama Yönetmeliği, 2495 Sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Belediye Zabıta Yönetmeliği, Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 23/08/2016 tarih ve 1090 sayılı kararıyla kabul edilen Görev ve Çalışma Yönetmeliği, Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 23/08/2016 tarih ve 1090 sayılı kararıyla kabul edilen Zabıta Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde Belediyelere güvenlikle ilgili verilen görevlerini yerine getirmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2019
1.1	Yapılan/yapılacak olan miting, spor müsabakalarda güvenlik hizmetlerini yerine getirmek	%100
Açıklama: Belediyemiz sorumluluğunda kalan bölgeler ile yapılan/yapılacak olan miting, spor müsabakalarda vb. organizasyonlarda alınan görevlere katılım sağlama oranı (%100) performans hedefidir.		
1.2	Belediyemiz yetki ve tasarrufunda bulunan alanlarda güvenlik hizmetlerinin sunumuyla ilgili olarak çıkan encümen/meclis kararlarının uygulamak	%100
Açıklama: Belediyemiz yetki ve tasarrufunda bulunan alanlarda güvenlik hizmetlerinin sunumuyla ilgili olarak çıkan encümen/meclis kararlarının uygulama oranı (%100) performans hedefidir.		
1.3	Belediyemiz yetkisinde bulunan bölgelere gerekli olan güvenlik personeli ile güvenlik teçhizatlarının teminini sağlamak	%100
Açıklama: Belediyemiz yetkisinde bulunan bölgelere gerekli olan güvenlik personeli ile güvenlik teçhizatlarının teminini sağlama oranı (%100) performans hedefidir.		

FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (2019)			
	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)	
1	Güvenlik hizmetlerini yerine getirmek	18.639.960,35		18.639.960,35
Genel Toplam		18.639.960,35		18.639.960,35

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Performans Hedefi	Belediyemiz sorumluluğunda bulunan ve özel güvenlik görevlisi çalıştırma izin belgesi alınan bölgelerde güvenlik hizmeti vermek
Faaliyet Adı	Güvenlik hizmetlerini yerine getirmek
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Zabıta Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	Çalışan personele yapılan ödemeler de dâhil olmak üzere; Belediyemiz yetki ve sorumluluğunda kalan, özel güvenlik personeli çalıştırma belgesi alınan 62 noktada 308 özel güvenlik personeli ve iki araç ile güvenlikle ilgili herhangi bir zafiyet yaşanmaması için 7 gün 24 saat 3 vardiya sistemine göre kesintisiz olarak hizmet sunulmaktadır. İlerleyen zamanda hizmet noktalarının personel sayısının artacağı göz önünde bulundurulduğunda 18.639.960,35 TL harcanacağı kıymetlendirilmiştir.

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Amaç	A1 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye kanununda belirtildiği üzere “kent ve toplum yaşamının esenlik, huzur, sağlık ve düzenin” sağlanması
Hedef	H4 Belediye zabıta hizmetlerini etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak
Performans Hedefi	Kurumsal gelişim sistemini tesis etmek için ihtiyaçlara göre teşkilat yapısını geliştirmek, bilgi ve teknolojiyi kullanarak çağdaş belediyeçilik hizmetlerinin sunumunda etkinliği ve verimliliği artıracak nitelikte planlı, kaliteli, en uygun maliyetli hizmet üretimini geliştirmek.
Açıklamalar	5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Ve Kontrol Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1608 Sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkında Kanun, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanun, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunu, 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu, 20696 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Kanun, Belediye Zabıta Yönetmeliği, Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 23.08.2016 Tarih Ve 1090 Sayılı Kararıyla Kabul Edilen Görev Ve Çalışma Yönetmeliği, Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 23/08/2017 Tarih Ve 985 Sayılı Kararıyla Kabul Edilen Zabıta Emir Ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği'nin ilgili Maddelerinde Belediye Zabıtasına Verilen Görevleri Yerine Getirmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2019
1	Hizmetin gerekliliğine uygun olarak mevzuata uygun bir şekilde zabıta personelinin araç ve donanım ihtiyaçlarını tespit ve tedarik etmek	%100
Açıklama: Kıyafet, araç, gereç, donanım ihtiyaçlarını tespit ve tedarik etmek (%100) performans hedefidir.		
2.	Zabıta hizmetlerini genişletmek ve etkinliğini artırmak	%100
Açıklama: Belediyemiz uhdesinde kalan işyerlerinde 9207 sayılı yönetmeliğe istinaden yapılacak denetimlerin daha sağlıklı olması adına Başkanlığımız bünyesinde Ruhsat Denetim Şube Müdürlüğü birimini ve Yeni Komiserlikler oluşturarak zabıta hizmetlerinin tam etkinliğini sağlamak (%100) performans hedefidir.		

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2019)		
		Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
1	Hizmetin gerekliliğine uygun olarak mevzuata uygun bir şekilde zabıta personelinin araç ve donanım ihtiyaçlarını tespit ve tedarik etmek	192.653,98		192.653,98
2	Zabıta hizmetlerini genişletmek ve etkinliğini artırmak	192.653,98		192.653,98
Genel Toplam		385.307,96		385.307,96

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	Kurumsal gelişim sistemini tesis etmek için ihtiyaçlara göre teşkilat yapısını geliştirmek, bilgi ve teknolojiyi kullanarak çağdaş belediyecilik hizmetlerinin sunumunda etkinliği ve verimliliği artıracak nitelikte planlı, kaliteli, en uygun maliyetli hizmet üretimini geliştirmek
Faaliyet Adı	Hizmetin gerekliliğine uygun olarak mevzuata uygun bir şekilde zabıta personelinin araç ve donanım ihtiyaçlarını tespit ve tedarik etmek
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Zabıta Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	Çalışan personele yapılan ödemeler ve teçhizat, araç, yazlık/kışlık kıyafet, bakım ve onarım giderleri ve muhtelif malzemelerin alınması için 192.653,98 TL harcanacağı kıymetlendirilmiştir.

Performans Hedefi	Kurumsal gelişim sistemini tesis etmek için ihtiyaçlara göre teşkilat yapısını geliştirmek, bilgi ve teknolojiyi kullanarak çağdaş belediyecilik hizmetlerinin sunumunda etkinliği ve verimliliği artıracak nitelikte planlı, kaliteli, en uygun maliyetli hizmet üretimini geliştirmek
Faaliyet Adı	Zabıta hizmetlerini genişletmek ve etkinliğini artırmak
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Zabıta Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	Çalışan personele yapılan ödemeler de dâhil olmak üzere; 6360 Sayılı Yasa ile Büyükşehir Belediyesine dönüştürülen ve sınırları il mülki sınırlarına ulaşan Belediyemizin hizmet sınırlarının genişlemesi ve yasalarla belediye zabıtasına verilen görev, yetki ve sorumlulukların artması da dikkate alınarak Zabıta Daire Başkanlığı-mızca, vatandaşlarımıza daha kaliteli ve daha etkin hizmet sunulabilmesi amacıyla gerekli görülen ilçeler ve alanlarda yeni Birimler ve Amirliklerin oluşturulması düşünüldüğünden 192.653,98 TL harcanacağı kıymetlendirilmiştir.

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Amaç	A1 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye kanununda belirtildiği üzere “kent ve toplum yaşamının esenlik, huzur, sağlık ve düzenin” sağlanması
Hedef	H5 Çalışanların iş güvenliği ve iş sağlığını korumak
Performans Hedefi	Çalışanların iş güvenliği ve iş sağlığını korumak için gereken tüm tedbirleri zamanında almak
Açıklamalar	6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu; sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesini işverenin temel yükümlülükleri arasında sayarak, bu konunun önemine vurgu yapmıştır. İş güvenliği ve sağlığı ile ilgili değerlendirme, sorun çözme, karar verme teknikleri ve kaza önleme, kontrol ve azaltmaya dönük prensiplerin uygulanmasını hedeflemektedir. Kuruluşun iş güvenliği ve iş sağlığı yöntemleri ile ilgili planlar yapabilmeye, iş kazalarını önleme, analiz ve veri değerlendirme gayretleri, iş kazası ve meslek hastalıklarının önüne geçilmesinde önemli bir etkidir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2019
1	İSG Eğitimlerinin verilmesi ve iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması	% 100
Açıklama: İSG eğitimleri işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından verilecektir. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İlgili Yönetmelikler Kapsamında Sağlık Gözetimlerinin yapılarak eksikliklerin giderilmesi ve personelin eğitilmesi sağlanmaktadır. Bu eğitimlerle iş kazalarının önlenmesi performans göstergesidir.		
2	Hizmet binalarının risk analizlerinin yapılması	% 100
Açıklama: İşyeri Güvenliği ve İş Sağlığı kapsamındaki hizmet binalarının risk analizlerinin yapılması bir performans göstergesidir.		

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2019)		
		Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
1	İSG eğitimlerinin verilmesi ve iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması	192.653,98		192.653,98
2	Hizmet binalarının risk analizlerinin yapılması	192.653,98		192.653,98
Genel Toplam		385.307,96		385.307,96

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikler ile çalışanların iş güvenliği ve iş sağlığını korumak
Faaliyet Adı	İSG Eğitimlerinin verilmesi ve iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Zabita Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	Çalışan personele yapılan ödemeler kapsamında 192.653,98 TL harcanacağı kıymetlendirilmiştir.

Performans Hedefi	6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikler ile çalışanların iş güvenliği ve iş sağlığını korumak
Faaliyet Adı	Hizmet binalarının risk analizlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Zabita Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	Çalışan personele yapılan ödemeler ve malzeme alımı için 192.653,98 TL harcanacağı kıymetlendirilmiştir.

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD		2019 (TL)
01	Personel Giderleri	6.702.100
02	SGK Devlet Primi Giderleri	896.650
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	23.204.500
Toplam Kaynak ihtiyacı		30.803.250

D) İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Daire Başkanlığı	01 Personel Giderleri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	04 Faiz Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	09 Yedek Ödenekler	Genel Toplam
Bilgi İşlem	1.014.200	128.700	6.518.530			3.338.570			11.000.000
Çevre Koruma ve Kontrol	6.520.200	1.300.000	41.460.800			200.000			49.481.000
Destek Hizmetleri	5.307.500	847.000	40.428.000		5.500.000	5.252.000			57.334.500
Emlak Ve İstimlak	2.389.100	334.500	3.572.000			28.704.400			35.000.000
Etüt ve Projeler	2.165.000	350.000	3.740.000			1.095.000			7.350.000
Fen İşleri	19.975.000	3.740.000	66.459.000			68.750.000			158.924.000
1.Hukuk Müşavirliği	1.199.000	171.600	3.118.400			11.000			4.500.000
İmar ve Şehircilik	3.960.000	654.500	17.319.950			110.000			22.044.450
İnsan Kaynakları ve Eğitim	3.217.500	407.000	8.905.800						12.530.300
İtfaiye	26.409.700	4.042.800	20.246.000			6.786.500			57.485.000
Kent Estetiği	3.629.900	462.000	73.725.000			51.183.100			129.000.000
Kırsal Hizmetler	5.680.000	921.000	14.562.940			2.214.060			23.878.000
Kültür ve Sosyal İşler	4.235.000	665.000	31.600.000		1.500.000				38.000.000
Mali Hizmetler	5.235.000	765.000	5.270.000	71.500.000	1.000.000		15.000.000		183.270.000
Muhtarlık İşleri	922.000	144.500	36.000			10.000			1.112.500
Özel Kalem Müdürlüğü	1.648.000	72.000	4.280.000						6.000.000
Strateji Geliştirme	770.000	122.000	408.000						1.300.000
Tefiş Kurulu Başkanlığı	514.000	83.000	73.000						670.000
Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler	13.830.786	2.360.683	28.970.000			15.603.531			60.765.000
Yazı İşleri Ve Kararlar	3.818.000	362.000	372.000						4.552.000
Zabita	6.702.100	896.650	23.204.500						30.803.250
Genel Toplam	119.141.986	18.829.933	394.269.920	71.500.000	8.500.000	183.258.161	15.000.000	84.500.000	895.000.000

EKLER

A. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo



Sorumlu Birim: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	
Performans Hedefi	Faaliyetler
A1 Büyükşehir Belediyesinin iletişim hizmetlerini güvenli ve sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmek	
H1 Büyükşehir Belediyesinin iletişim hizmetlerini güvenli ve sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmek	Bilgisayar, yazıcı ve diğer donanım ürünleri alımı
	Yapısal kablolama ürünleri ve aktif ağ cihazları alımı
	Sistem sunucusu ve depolama sunucusu alımı
	Sistem ve ağ güvenliğini sağlamak için yazılım ve donanım alımı
	Led ekran kurulumu
	Güvenlik kamera sistemleri
	Telsiz haberleşme sistemleri alımı
	Telefon haberleşme sistemleri alımı
	Halka açık alanlarda ücretsiz internet hizmeti vermek
	Akıllı durak sistemlerini yaygınlaştırmak
	Akıllı kamera sistemlerini yaygınlaştırmak
	Web tabanlı otomasyon bakım yapmak, strateji yazılımını kurmak, aykome yazılımına elektronik imza entegre edilmesi, yönetici masaları yazılımını kurmak, ebys sistemini mobil imza geçirmek ve coğrafi bilgi sistem sistemi yazılımı ve altyapısını kurmak
	Vatandaş whatsapp yazılımını raporlarını geliştirmek ve e-reçete yazılımı yaptırmak
	Lisansların güncel tutulması için netcad lisans alımı yapmak ve işletim sistemi ve office lisans alımını sağlamak
Web tabanlı belediye otomasyon destekleri, lisans envanteri oluşturulması, geliştirilen yazılımların destekleri ve yazılımların kullanıcı yetki ve tanımlamaları	

Sorumlu Birim: Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	
Performans Hedefi	Faaliyetler
A1 Kara, deniz ve hava kirliliğinin azaltılması ve balıkesir ili doğal çevresinin korunması	
H1 Atık yönetimi faaliyetlerinin geliştirilmesi	Düzenli depolama sahasının işletilmesi
	Aktarma istasyonlarının işletilmesi
	Rehabilitasyonu tamamlanan çöp sahalarının izlenmesi
	Hafriyat/İNŞAAT yıkıntı atığı döküm sahalarının işletilmesi
	Kıyı, sahil, kumsal ve plajların ıslah edilmesi
	Kentsel temizlik çalışmalarının yapılması
	Özel atıklarla ilgili çalışmaların yürütülmesinin sağlanması (çevre bilinçlendirme eğitimleri, bitkisel atık yağlar, atık piller, elektrikli ve elektronik atıklar, ilaç atıklarının toplanması)
	Bayat ekmeklerin toplanması
	Büyükşehir belediyesi idari birimlerinden kaynaklanan atıkların bertaraf edilmesi (tehlikeli atık, atık yağ, ÖTL)

H2 Çevrenin korunması, geliştirilmesi, temizlenmesine ilişkin etüt, plan ve proje yapılması	Dursunbey katı atık aktarma istasyonu	
	Ayvalık - Gömeç - Burhaniye çöp sahaları rehabilitasyon proje hazırlanması	
	Bandırma - Erdek - Manyas - Balya çöp sahaları rehabilitasyon proje hazırlanması	
	Balıkesir ili entegre katı atık değerlendirme ve bertaraf tesisi fizibilite raporu, ÇED raporu hazırlanması hizmet alım işi	
	Güneş enerji santrali projesi hazırlama işi	
	Çevresel gürültü haritaları eylem planlarının hazırlanması	
	Edremit, Havran ilçeleri düzensiz depolama alanları rehabilitasyon uygulama projesi	
	Dursunbey - Savaştepe - İvrindi - Sındırgı düzensiz depolama alanları rehabilitasyon uygulama projesi	
	İklim değişikliği eylem planı (karbon ayak izi)	
	Bandırma hafriyat depolama sahası oluşturulması projesi	
	Havran hafriyat depolama sahası oluşturulması projesi	
	Ayvalık hafriyat depolama sahası oluşturulması projesi	
	H3 İlimiz sınırları içerisinde hava ve gürültü kirliliğini azaltarak çevrenin korunmasına destek olmak	Hava kirliliği ile ilgili rutin denetimlerin yapılması
		Hava kirliliği şikayetlerinin değerlendirilmesi
Katı yakıt numune alımı		
Gürültü şikayetlerinin değerlendirilmesi		
Canlı müzik izin belgesi ve işyeri ruhsatlarına esas görüşlerinin verilmesi		
Gürültü şikayetlerinin değerlendirilmesi ve ilgili alet ekipman tamir ve temininin yapılması		
Çevre kirliliğinin önlenmesi için halkın bilinçlendirilmesi		
H4 Kent zararlıları olarak tanımlanan vektör popülasyonlarının insan sağlığını tehdit etmeyecek düzeyde tutulması sağlayarak çevre ve toplum sağlığını korumak	Balıkesir ili genelinde; belirli program dahilinde vektör üreme alanlarının tespit edilerek rutin olarak ilaçlanması	
	Balıkesir ili genelinde; belirli program dahilinde koruma ve kontrol faaliyetlerinin rutin olarak sürdürülmesi için personel çalıştırılması	
H5 Çevre ve toplum sağlığının korunması amacıyla Balıkesir İli genelinde koruma ve kontrol faaliyetlerinin rutin olarak sürdürülmesini sağlamak	Balıkesir ili genelinde; belirli program dahilinde koruma ve kontrol faaliyetlerinin rutin olarak sürdürülmesi için personel çalıştırılması	
H6 Sahipsiz sokak hayvanlarının insan ve çevre sağlığına zarar vermeden refah içinde yaşaması ve sayılarının kontrollü şekilde azalmasını sağlamak	Sokak hayvanı bakım, rehabilitasyon ve kayıt işlemleri	
	Sokak hayvanları bakımevlerinin işletilmesi	
H7 Çalışanların iş güvenliği ve iş sağlığını korumak	Periyodik muayenelerin yapılması	
	İSG eğitimlerinin verilmesi ve iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması Hizmet binalarının risk analizlerinin yapılması Çok tehlikeli grupta çalışan personelin laboratuvar tahlillerinin yapılması	
H8 Ruhsatlı İşletme sayısını arttırmak	İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı başvurularını değerlendirmek	
	İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı düzenlemek	
	Ruhsatlandırılan, ruhsatsız olarak faaliyet gösteren ve şikayet konusu olan işyerlerinin denetimlerini yapmak	

Sorumlu Birim: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	
Performans Hedefi	Faaliyetler
A1 Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın gerek personel gerekse işsel donanım olarak yeterli hale gelmesini sağlamak	
H1 Hizmetlerin aksaksız devamlılığı için gerekli olan mal ve hizmet alım ihalelerini ve doğrudan temin iş ve işlemlerini zamanında yapmak	Memur ve sözleşmeli personele öğle yemeği verilmesi
	Belediyeye ait olan ve trafikte kullanılan toplam araçlara Zorunlu Mali Trafik Sigortası yaptırılması
	Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere araç ve iş makinası kiralama hizmeti alımlarının yapılması
	Belediyemiz hizmetlerinde çalıştırılmak üzere personel hizmet alımlarının yapılması
	Doğrudan temin kapsamında mal, hizmet alımlarının yapılması
Belediyeye ait binaların telefon, internet, elektrik, su, doğalgaz ücretlerinin ödenmesi	

Sorumlu Birim: Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	
Performans Hedefi	Faaliyetler
A1 Belediye taşınmazlarından imar planı içinde olanların imar planına göre parselasyon planlarının yapılması ve imar planındaki kullanım amacına uygun olarak belediye gelirlerinin artırılması, imar planı içinde umumi hizmetlere ayrılan alanlardaki maliye hazinesine ait parsellerin 3194 sayılı imar kanununun 11. md. göre terklerinin yapılarakyöre halkının hizmetine sunulması	
H1 Hizmetlerin aksaksız devamlılığı için gerekli olan mal ve hizmet alım ihalelerini ve doğrudan temin iş ve işlemlerini zamanında yapmak	İmar Planına göre yol ve meydan kamulaştırmalarının yapılması
	İmar Planına göre otopark terminal, arsa vb. kamulaştırmaların yapılması
	İmar Planına göre park, yeşil alan ve diğer kamulaştırmaların yapılması
	Plansız alanda kırsal mahalle yolu kamulaştırmalarının yapılması
	Kamulaştırmanın satın alma usulüyle yapılamaması halinde tescil davasının açılması
	Protokol kapsamında kiralanen sahil ve kıyı alanlarının, vakıflar bölge otoparkı kira bedellerinin ödenmesi
	Maliye Hazinesinden kiralanen limanların kira bedellerinin ödenmesi
	Yönetim Aidatı ve Orman İzin Belge Ücretlerinin Ödenmesi
	Belediyemiz birimlerince kullanılmak üzere hizmet binası kiralamak
	İhaleler ile ilgili ilan giderlerini ödemek ve ihalelerden yasaklama işlemleri ile ilgili ilan giderlerini ödemek
Satışı yapılacak taşınmazların gayrimenkul değerlemesi ödemelerini yapmak	

Sorumlu Birim: Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı	
Performans Hedefi	Faaliyetler
A1 Sahil ve çevreyi koruyup kontrol ederek, sahil ulaşımını etkin şekilde sağlayıp, sahil çevresinin olumsuz yönde etkileyecek unsurları yok ederek, sağlıklı, temiz, yaşanabilir bir sahil bandı oluşmasını sağlamak	
H1 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanında bulunan plajların temizlenmesi, rekreasyon çalışmasını yapmak	Su ve temizlik malzemesi alımı
	Enerji alımı (plaj, liman, rekreatif alanlar)
	Personele plaj ve deniz temizliğinde giyim malzemesi alımı, yiyecek alımı
	Plaj temizliği için bahçe malzemesi alımı (el arabası, tırmık, kürek, çöp kovası vb.)
	Plajlar için diğer dayanıklı mal alımı (duş ünitesi, seyyar tuvalet, seyyar kabin, engelli üniteleri, seyyar mescit, seyyar bakım üniteleri vb.)

H1 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanında bulunan plajların temizlenmesi, rekreasyon çalışmasını yapmak	Makine, teçhizat alımı (jeneratör, traktör arkası ekipmanları, ot biçme motoru, kaynak makinası, kazayağı, gps, drone vb.)
	3 adet kum eleme makinesi alımı, avadanlık alımı
	Muhtelif ilçelerde kıyı ve sahil düzenlemeleri, rekreasyon çalışması
	2 milyon m ² sahil alanında temizlik, ve sahil rehabilitasyonu işinde ve deniz ulaşımı işinde çalıştırılmak üzere 30 adet personelin Personel A.Ş.'den temin edilmesi, diğer hizmet alımı
	20 adet teknik, idari memur veya sözleşmeli personel, 6-8 adet işçi personel gideri
Memur, sözleşmeli personel, işçi SGK gideri	
H2 Kıyı Master Planı ile İmar ve Kıyı Kanunlarına uygun olarak Halihazır harita, jeolojik etüt, imar planı ve imar planı uygulamasını yapmak, yaptırmak	Proje giderleri
	Diğer giderler (kıyı yapıları performans analizleri, yapı test ve deney giderleri)
	İşletme ruhsatı ve vergi resim harç vb. yasal giderler
	Etüt, proje vb. giderler (liman, kıyı yapıları, rekreatif alanlar vb alanlarla ilgili imar planı, sondaj, jeolojik etüt, oşinografi, batimetri, halihazır vb. giderler)
H3 Sahil atık yönetimi faaliyetlerinin geliştirilmesi	Yüzer taşıt ve diğer kiralama gideri
	Büro ve işyeri malzemesi alımı
	Diğer bakım onarım gideri
	4 ay süreyle 500.000 m ² plaj alanının yüzey temizliği ve atıkların toplanarak katı atık tesisine nakledilmesi işi
H4 Su yolu taşıtları ile toplu taşıma sistemlerinin sürekli faal, temiz, konforlu ve düzenli sefer yapmalarını sağlamak için gerekli denetimleri yaparak tedbirleri almak, liman iskelelerin onarımını, sökümü yapmak	Taşıma giderleri, tarifeyle bağlı ödemeler (yolcu, yük, geçiş ücreti vb.)
	Yurtiçi, yurtdışı geçici görev yolluk ödemesi, seyyar görev tazminatı
	Kurslara ve eğitimlere katılım gideri
	İş makinası onarım gideri
	Liman iskele bakım, onarımı

Sorumlu Birim: Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	
Performans Hedefi	Faaliyetler
A1 Balıkesir ili altyapı eksikliklerini gidererek kent yaşam kalitesini artırmak	
H1 Kentin altyapısını koordine ederek korumak, geliştirmek, verimli ve ekonomik hale getirmek	Kazı ruhsatı verilmesi ve gerekli kontrollerin yapılarak kentin altyapısının koordine edilmesi, korunması, geliştirilmesi, verimli ve ekonomik hale getirilmesi
H2 Balıkesir Belediye görev ve sorumluluk alanında kalan yapıyı planlanan yapımların etüt ve proje işlemlerini yapmak veya yaptırmak	Büyükşehir Belediyesi adına hizmet binalarının projelendirilmesi
	Büyükşehir Belediyesi adına tescilli binaların projelendirilmesi
	Büyükşehir Belediyesi adına kültür ve sosyal tesislerinin projelendirilmesi
H3 Balıkesir Belediye görev ve sorumluluk alanında kalan bina ve tesislerin yapımlarını ve onarımını gerçekleştirmek	Büyükşehir Belediyesi adına ulaşım ağının projelendirilmesi
	Hizmet binalarının yapımları
	Tescilli yapıların restorasyonunu gerçekleştirmek
	Ulaşım tesisleri ve sanat yapılarının yapımları
H4 Balıkesir Belediye görev ve sorumluluk alanında kalan yolların bakım ve onarımını gerçekleştirmek kent yollarının altyapı ve üstü yapı standartlarını geliştirmek	Mabet, sağlık, eğitim, spor, sosyal ve kültür tesislerinin yapımları
	Ocak malzeme alımları
	Parke onarımı işi
	Paket asfalt - tuz - trafik tabelası v.s
	Yama ihalesi

H4 Balıkesir Belediye görev ve sorumluluk alanında kalan yolların bakım ve onarımını gerçekleştirmek kent yollarının altyapı ve üstyapı standartlarını geliştirmek	Araç kiralama ihaleleri (23 kamyon 6 aylık) İş makinası (Beko loder) kiralama İnşaat malzeme alımı
H5 Kent yollarını altyapı ve üstyapı standartlarını geliştirmek	Asfalt sathi kaplama yapmak Bakım onarım yapmak Bsk (sıcak asfalt) yapmak Parke bordür yapımı Projeli yollar yapmak
H6 Belediyeye ait motorlu araç, iş makineleri ve diğer araç gereç, makine teçhizatın bakımını ve gerektiğinde onarımını aksatmadan yapmak. Ayrıca akaryakıt ihtiyacı belediye tarafından karşılanması gereken tüm araç, iş makinesi, diğer araç, gereç ve makinelerin akaryakıt ihtiyacını kesintisiz sağlamak.	Belediyeye ait tüm motorlu araç, iş makinesi diğer araç, gereç ve makinelerin periyodik bakım ve küçük onarımları için ihtiyaç duyulan yedek parça, yağ, akaryakıt vb. malzemeyi talep etmek, temin edilen malzemeyi teslim almak, giriş kaydını yapmak, yedek parça deposunda depolamak ve dağıtmak Ekonomik ömrünü doldurmuş veya hurdaya ayrılması talep edilenler için gereken belgeleri düzenleyerek, hurdaya ayırma işlemleri kapsamında teknik rapor düzenlenmesi Belediyeye ait tüm motorlu araç , iş makinesi, diğer araç, gereç ve makinelerin(motorlu,motorsuz, elektrikli, hidrolik, pünomatik vb.) periyodik bakımı ve küçük onarımlarını yapmak, periyodik servis bakımı ve büyük onarımlarını yaptırmak. Kaza yapan araç ve iş makinelerinin tespitini yapmak, yasal işlemler için rapor hazırlamak Belediyenin tüm motorlu araç, iş makinesi, diğer araç, gereç ve makinelerinin akaryakıt dağılımını, ihale edilen tss lerin dağıtım kontrolünü ve idaresini sağlamak Belediyenin tüm motorlu araç, iş makinesi, diğer araç, gereç ve makinelerinin bakım ve onarımlarına ilişkin esas ve usullerin standardizasyonu için motorlu araç, iş makinesi, diğer araç gereç ve makinelerin bakım onarım yönergesini hazırlamak ve gerektiğinde güncelleme

Sorumlu Birim: 1. Hukuk Müşavirliği	
Performans Hedefi	Faaliyetler
A1 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Aleyhine Açılan Dava Ve Yapılan İcra Takipleri İle İdaremiz Tarafından Çeşitli Kurum Ve Kişilere Karşı Açılan Davalar Ve Yapılan İcra Takiplerini En İyi Şekilde Sonuçlandırmak Ve İdaremizi Temsil Etmek	
H1 Belediyenin taraf olduğu dava, takip ve hukuksal işlemlerde Belediye menfaatlerini korumak, davaları ve icra takiplerini kurum lehine takip etmek ve sonuçlandırmak	İdari davalara konu olan dosyaların takibini gerçekleştirmek Adli davalara konu olan dosyaların takibini gerçekleştirmek İcra davasına konu olan dosyaların takibini gerçekleştirmek Belediyenin diğer birimlerince tereddüte düşülen hususlarda hukuki görüşte bulunmak Mahkeme harç ve maliyetlerini karşılamak

Sorumlu Birim: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	
Performans Hedefi	Faaliyetler
A1 Sürdürülebilir çevre için planlı, tarihi ve kültürel değerleri ile birlikte yaşanabilir, kentsel gelişimini tamamlamış, çağdaş turizm kenti yapmak	
H1 Coğrafi Bilgi Sistemlerini kurarak işletmek ve numarataj işlemlerini yapmak ve yönlendirmek	Coğrafi Bilgi Sistemleri veri tabanı oluşturulması Yapılan numarataj çalışmaları neticesinde tabela imalatı ve montaj işlemlerinin yapılması Coğrafi bilgi sistemleri veri tabanına altlık oluşturmak amaçlı mobil haritalama 360 derece sokak görüntüleme sisteminin kurulması İlçe meclis kararlarının Büyükşehir Belediye Meclisinde karara bağlanması Sürekli yayın yapan gnss istasyon donanımı kurulması işi Yapılan numarataj çalışmaları neticesinde tabela imalatı ve montaj işlemlerinin yapılması işi 2. kısım
H2 1/500 ve 1/5000 arasındaki her ölçeğe hâlihazır harita yapmak, yaptırmak, uygulama imar ve parselasyon planlarını yapmak, yaptırmak ve tescil ettirmek	Belediye sınırları içerisinde ve etkilenen bölgelerinde 1/500 ve 1/5000 arasındaki her ölçeğe hâlihazır harita yapmak-yaptırmak Daire Başkanlıklarınca hazırlanacak yatırım projelerine altlık olmak üzere hâlihazır harita ve plankote hazırlamak Belediye faaliyet, görev ve hizmetlerinin gerektirdiği uygulama imar ve parselasyon planlarını yapmak, yaptırmak ve tescil ettirmek Planlamaya altlık oluşturmak üzere, görev ve yetki sahası içerisindeki kadaströ ve tapu bilgilerini temin etmek, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile bu çerçevede protokol düzenlemek
H3 İmar ve yapı işlerinin mevzuata uygun olarak gerçekleşmesini sağlamak	Tespit edilen ruhsatsız ve ruhsat ve eklerine aykırı yapıları, Belediyeye intikal eden yapılaşma ile ilgili şikayet dilekçelerini yerinde inceleyerek gerekli işlemleri yapmak üzere ilçe belediyesine bildirmek İlçe belediyelerince imara aykırı uygulamanın üç ay içinde düzeltilmemesi halinde imar kanunundan gelen mühürleme, para cezası ve yıkım işlemlerini uygulamak Belediye hüküm ve tasarrufuna bırakılan kıyı alanlarını imar mevzuatına aykırı yapılaşmayı önlemek amacıyla, imar planları kapsamında denetlemek, aykırı davranışlara kanunda belirtilen para cezalarını vermek üzere gerekli olan bilgi ve belgeleri toplamak ve varsa Zabıta Dairesi Başkanlığı'nın tespit tutanağı ile birlikte Belediye Encümenine sunmak Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği genel hükümlerine, tanımlar ve ruhsata ilişkin hükümlerine ve belde şartlarına aykırı olmamak kaydıyla, Balıkesir sınırları içerisinde uygulanacak olan Balıkesir İmar Yönetmeliğini, Yerel Otopark yönetmeliğini vb. hazırlamak İlçe belediyeleri ve TMMOB'un imar uygulamaları ve Balıkesir İmar Yönetmeliği hakkındaki sorularına, mevzuata uygun görüş bildirmek
H4 Afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenileme	Kentsel Dönüşüm çalışmaları hakkında kurumlara ve vatandaşlara bilgi vermek Kentsel Dönüşüm çalışmaları kapsamında Fizibilite - Matematiksel Model üretimi yapmak TOKİ ile koordineli olarak, Balıkesir ilinde müstakbel rezerv yapı alanlarını tespiti ilişkin çalışmalar yapmak, alanların büyüklüğünü de içeren koordinatlı hâlihazır haritasını, alanın uydu görüntüsünü veya ortofoto haritasını, alanda bulunan kamuya ait taşınmazların listesini ihtiva eden dosyalarını hazırlayarak, Maliye Bakanlığı'nın uygun görüşünü almak ve rezerv yapı alanlarının belirlenmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından talepte bulunmak Balıkesir ilinde kentsel dönüşüm ve gelişim alanları tespit etmek ve ilan etmek, kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilan edilen yerlerin fiziksel, ekonomik ve sosyal dönüşümü için net bir stratejinin benimsenmesi ve dönüşüm sürecine dâhil olan tarafların bundan azami ölçüde yararlanabilmesi için "Kentsel Dönüşüm Master Planını" hazırlamak, hazırlatmak, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla koordine ederek, yürürlüğe girmesi için gerekli tüm iş ve işlemleri yapmak

H4 Afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenileme	Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca istendiğinde riskli yapıları tespit etmek veya lisanslı kuruluşlara tespit ettirmek, sonucu Bakanlık İl Müdürlüğüne rapor etmek; gerektiğinde bizzat Belediyece yapılacak tespitler için mevzuatın öngördüğü uzmanlığa sahip personeli istihdam etmek, gereken araç ve gereçleri bulundurmak, bu konuda Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılabilecek denetimlere hazır olmak Bakanlık İl Müdürlüğüne, riskli yapıların yıkılması veya güçlendirilmesinin Belediyeden talep edilmesi halinde, mevzuatta belirtilen işlemlerin mevzuatta belirtilen sürelerde maliklerce yaptırılmasını ve/veya yapılmasını sağlamak, gereken rapor ve işlem sonuçlarını Bakanlık İl Müdürlüğüne göndermek, tahliye edilerek yıktırılan riskli yapılara ve tahliye veya yıkım işlemleri gerçekleştirilemeyen riskli yapılara ilişkin bilgi ve belgeleri, ikişer aylık periyotlar hâlinde Bakanlık İl Müdürlüğüne bildirmek
H5 Balıkesir İli Şehir Planlamasını Kanun ve Mevzuatlara Uygun Olarak Yapmak	2015/164821 İK Nolu Balıkesir İli Ayvalık, Balya, Burhaniye, Edremit, Gömeç, Havran, İvrindi, Savaştepe İlçeleri Toplam 14240,23 Hektar Alanın İmar Planına Esas Mikro bölgeleme Etütlerinin Yaptırılması İşi
	2015/166830 İK Nolu Balıkesir İli Bandırma, Erdek, Marmara, Gönen, Manyas, Susurluk, Sındırgı, Kepsut, Bigadiç, İlçeleri Toplam 19292,25 Hektar Alanın İmar Planına Esas Mikro bölgeleme Etütlerinin Yaptırılması, Haritaların Hazırlanması ve Raporlarının Hazırlanması İşi
	Balıkesir İli İçin Zemin Sınıflaması Ve Sismik Tehlike Değerlendirme Projesi
	2018/177191 İK Nolu "Balıkesir İli Erdek İlçesi Tatlısu Mahallesi Sınırlarında Yaklaşık 91 Hektarlık Alanın İmar Planına Esas Mikro bölgeleme Etütlerinin Yaptırılması İşi
	2018/177191 İK Nolu "Balıkesir İli Altıeyül İlçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Sınırlarında Yaklaşık 271 Hektarlık Alanda İmar Planına Esas Mikro bölgeleme Etütlerinin Yaptırılması İşi
	2015/149089 İK Nolu Balıkesir İli Dursunbey İlçe Sınırlarında (yaklaşık 715 hektar alanda) 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Yaptırılması Hizmet Alımı İşi
	Balıkesir İli Altıeyül İlçe Belediyesi Sınırlarında 1/1000 Ölçekli Revizyon + İlave Uygulama İmar Planı Yapımı
	Balıkesir İli Genelinde 20 İlçe Sınırları Dahilinde, Toplam 2200 Ha Alanda; Çevre Düzeni Planı ve Değişiklikleri, Nazım İmar Planı ve Değişiklikleri Hizmet Alımı İşi
	Sanayi Yatırımları İçin Potansiyellerin Tespitine Yönelik Hizmet Alımı İşi
	1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planına Uygun Görüş Verilmesi İşi
	1/5000 Ölçekli İmar Planı Tadilatı Tekliflerinin İncelenmesi ve İmar Komisyonuna Havale Edilmesi İşi
	1/1000 Ölçekli İlçe Belediye Meclisinden Gelen İmar Planlarının Uygunluğunu Denetlemek ve İmar Komisyonuna Havale Etmek
	1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Paftalarının Teminini Sağlamak
	Jeolojik ve Zemin Etüt Araştırma Raporlarının Teminini Sağlamak
H6 Tarihi, kültürel, arkeolojik ve doğal alanların ülke çapında bilinirliğinin artırılması ve halkın bilinçlendirilmesi	Tarihi kültürel mirasların belirlenmesi ve korunarak yaşatılması için çalışmalar yapmak
	Tarihi kültürel miras alanlarında koruma amaçlı imar planlarını hazırlamak veya hazırlatmak
	Koruma Amaçlı İmar Planı değişiklik tekliflerini Belediye Meclisine sunmak
	Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ile iletişim kurmak
	Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu ile iletişim kurmak
	Yıpranan tarihi ve kültürel taşınmazlara ait yenileme alanlarını tespit etmek
	Tarihi Kentler Birliğine üye olmak
Hibe, fon projeleri geliştirmek	

Sorumlu Birim: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	
Performans Hedefi	Faaliyetler
A1 Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynaklarının kurum ilkelerine uygun olarak yönetilmesi ve optimum faydanın sağlanması	
H1 Belediye İnsan Kaynaklarının etkili ve verimli çalışmasını sağlamak	Personel temini, istihdamı, özlük hakların karşılanması, emeklilik iş ve işlemlerinin zamanında ve uygun şekilde yapılması, Bordro ve Tahakkuk İş ve İşlemlerinin Yapılması

Sorumlu Birim: İtfaiye Dairesi Başkanlığı	
Performans Hedefi	Faaliyetler
A1 Balıkesir il genelinde itfaiyenin etkinliğini artırmak	
H1 Olaylara müdahalenin etkin şekilde yürütülmesini sağlamak	Her türlü itfai olaya (yangın, kaza, karada ve suda kurtarma vb.) müdahale etmek ve itfai olay raporlarını tutmak Risk analizlerini hazırlayıp bunlarla ilgili önlemler almak Afet ve acil durum planlarını güncellemek
H2 Yangınların önlenmesi için gerekli çalışmaları yürütmek	Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik hükümlerince binalarda alınan yangın güvenlik önlemlerini değerlendirerek raporlandırmak, kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimlerine görüş vermek Hali hazırda bulunan binaların kullanım sınıflarına göre denetimini sağlamak
H3 Belediye İtfaiye personeline ve hemşehrilere itfai olaylar ile ilgili eğitim vermek	İtfaiye personelinin periyodik eğitimlerini takip etmek ve yaptırmak Okul, işyeri, kamu kurumlarına ve vatandaşa eğitim vermek
H4 Çalışanların iş güvenliği ve iş sağlığını korumak	Periyodik muayenelerin yapılması İSG Eğitimlerinin verilmesi ve iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması Hizmet binalarının risk analizlerinin yapılması Çok tehlikeli grupta çalışan personelin laboratuvar tahlillerinin yapılması

Sorumlu Birim: Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı	
Performans Hedefi	Faaliyetler
A1 Kentsel mekânlarda estetiği sağlamak	
H1 Büyükşehir sınırları dâhilinde park ve yeşil alanların miktarlarının arttırmak, nitelik ve nicelik yönünden zenginleştirmek ve sorumluluk alanımızda bulunanların bakımının yapılmasını sağlamak	Park ve yeşil alan oluşturmak Sorumluluğumuzda bulunan park ve yeşil alanların bakım onarımını yapmak
H2 İlin aydınlatma mimarisi ve görsel açıdan daha güzel görünmesini ve enerji giderlerinin azaltılmasını sağlamak	İlimizde bulunan parklarda, yürüyüş yollarında ve meydanlarda bulunan aydınlatmaları ışıklı logolu dekoratif led aydınlatma ile yenilenmesi İlimizde bulunan alt ve üst geçitlere dekoratif aydınlatma yapılması Kompanzasyon tadilatı, Alt yapı tesisi ve tadilatı
H3 Kentin mekânsal kalitesini arttıracak ve katma değer kazandıracak stratejiler üretmek, projeler hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak	Büyükşehir yetki ve sorumluluk alanındaki kentsel mekânlarda, öncelikle ana arterler ve kıyı şeritlerinde kent estetiğine olumlu, olumsuz etki eden tüm donatı elemanlarının (Elektronik haberleşme sistemleri, ATM, konteynır, kent mobilyaları, ilan ve reklam panoları vb.) envanterini çıkarmak ve bu envanteri belirli periyotlarda güncellemek

H3 Kentin mekânsal kalitesini arttıracak ve katma değer kazandıracak stratejiler üretmek, projeler hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak	Her türlü yeşil alan, ağaçlandırma sahaları, bahçeler, çocuk ve bölge parkları, spor sahaları, yaya yolları, bisiklet yolları gibi kentin mekânsal kalitesini arttıracak ve katma değer kazandıracak uygulama projelerinin ve ihale dosyalarının hazırlanması
	Her türlü yeşil alan, ağaçlandırma sahaları, bahçeler, çocuk ve bölge parkları, spor sahaları, yaya yolları, bisiklet yolları gibi kentin mekânsal kalitesini arttıracak ve katma değer kazandıracak uygulamaların yaptırılması
	Her türlü yeşil alan, ağaçlandırma sahaları, bahçeler, çocuk ve bölge parkları, spor sahaları, yaya yolları, bisiklet yolları gibi kentin mekânsal kalitesini arttıracak ve katma değer kazandıracak stratejiler üretmek, avan projeler hazırlamak veya hazırlatmak.
A2 Belediye hizmetlerini aksaksız devamını sağlamak	
H1 Çalışanların iş güvenliği ve iş sağlığını korumak	Periyodik muayenelerin yapılması
	İSG Eğitimlerinin verilmesi ve iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması
	Hizmet binalarının risk analizlerinin yapılması
	Çok tehlikeli grupta çalışan personelin laboratuvar tahlillerinin yapılması
A3 Balıkesir il sınırları içindeki mezarlıkların bakım ve temizliğini yapmak	
H1 Tüm mezarlıkların dini bayramlarda, cenaze merasimlerinde ve kabir ziyaretlerinde vatandaşlarımızın temiz ve huzurlu bir şekilde ziyaretlerini sağlamak için bakım ve temizliğini yapmak "	Büyükşehir sınırları dâhilinde bulunan tüm mezarlıkların bakım ve temizliğinin yapılması
	Büyükşehir sınırları dâhilinde bulunan 30 adet mezarlığın duvarlarının tamiri bakımı

Sorumlu Birim: Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	
Performans Hedefi	Faaliyetler
A1 Entegre kırsal kalkınma	
H1 Yaşam kalitesini yükseltmek, kırsal alanda gelişmeyi sağlamak	Kırsal Alan Planlamasına esas Kırsal Veri Tabanı Projesi (Coğrafi bilgi sistemi kurulması)
	Ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi (Coğrafi işaretlerin alınması ve markalaşma çalışmaları)
	Ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi (Ana arı ve arı ürünleri projesi)
	Ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi (Kırsal Turizm faaliyetleri)
Tarımsal Danışmanlık Modelinin Kurulması ve Geliştirilmesi	
A2 Tarımsal üretimin geliştirilmesi	
H1 İl genelinde bitkisel ürünlerin üretilmesi, kalite ve verimlerinin yükseltilmesi, uygun koşullarda korunması ve işlenip değerlendirilmesi aşamalarında tarımı desteklemek amacıyla her türlü faaliyette bulunmak	Zeytin sineği ile mücadele kapsamında zeytinlik sahaların ilaçlanması faaliyetlerine katkıda bulunmak.
	Tarımsal alanda hizmet projeleri kapsamında tarımsal hibe veya destekleme faaliyetlerinde bulunmak.
	Bitkisel atıkların değerlendirilmesi kapsamında kompost üretimi ve değerlendirilmesi ile solucan gübresi üretimi faaliyetleri
	Jeotermal Sera Projesinin Desteklenmesi
	Yaş sebze ve meyve toptancı hallerinin işletilmesi
Pazar ve yol denetimlerinin yapılması	
H2 Yaşam kalitesini yükseltmek, kırsal alanda gelişmeyi sağlamak	Hayvansal üretimde tarımsal mekanizasyonun geliştirilmesi ve üreticinin desteklenmesi
	Boz ırk hayvanların korunması ve desteklenmesi

H2 Yaşam kalitesini yükseltmek, kırsal alanda gelişmeyi sağlamak	Hayvansal aşı ve ilaç desteklemesi
	Gölet balıklandırma çalışmaları ve sportif amatör balıkçılık faaliyetleri
	Eğitim faaliyetleri
	10 adet küçük kapasiteli mezbahanın işletilmesi
H3 Bitkisel Üretim Geliştirilmesi	İl genelinde kurban kesim hizmeti
	Tarımsal mekanizasyonun geliştirilmesi
	Tıbbi Aromatik Bitki tarımının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması
	Fide fidan üretim çalışmaları
	Laboratuvar Ar-Ge çalışmaları
Kurs festival kongre gezi programları	

Sorumlu Birim: Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	
Performans Hedefi	Faaliyetler
A1 Katılımcılığı esas alarak Balıkesir'i kültürel ve sportif cazibe merkezi yapmak ve kentin sosyo-ekonomik gelişimine katkıda bulunmak	
H1 Kültür ve Sanat alanlarında etkinlikler düzenlemek	Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Belediyeleri, kurum/ Kuruluş, Cemiyet, Vakıf ve Dernekler arasında yapılan ortak işbirliği protokollerinde belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve Mali Destek sağlanması
	Büyükşehir Belediyesi, İlçe Belediyeleri, Kurum/Kuruluş, Cemiyet, Vakıf, Dernekler ve Şahıslar ile Hemşeri hukuku içinde kültürel amaçlı her türlü organizasyon hizmetlerinin sağlanması ve Mali Destek sağlanması
H2 Dezavantajlı Gruba Yönelik Sosyal Hizmet Faaliyetlerini Etkinleştirmek ve Yaygınlaştırmak	İl genelinde sosyal hizmetlerin gerçekleştirilmesi
H3 Vatandaşlar arasında sosyal ve kültürel ilişki geliştirmek üzere Büyükşehir belediyesi üzerine düşen görevleri yerine getirmek	Halkla ilişkileri güçlendirecek faaliyetler gerçekleştirilmesi
H4 Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan bireylerin spor yapmalarını sağlamak	İletişim merkezi yolu ile gelen talep ve şikayetlerin ilgili birimlere iletilmesi vatandaşlara gereken dönüşlerin yapılması
	Amatör sporun turnuvalarla ve spor faaliyetleri desteklenmesi
H5 İl genelinde hemşerilere mesleki ve sanatsal beceri kazandıracak kurslar açmak, kültür ve sanat organizasyonlarına destek vermek	Amatör spor takımlarına ve okullara spor malzemesi ve nakdi yardım
	Amatör sporun gelişmesi için eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesinin yapılması
A2 Belediyemiz faaliyetlerine ilişkin bilinirlik ve farkındalık yaratmak	
H1 Belediye faaliyetlerinin tanımı ile il ve ülke genelinde daha çok vatandaşa ulaşmak ve hemşerilerin talep ve görüşlerini belediye kararlarına ortak etmek	Meslek ve Sanatsal beceri kazandıracak kurslar açılması, kültür ve sanat organizasyonlarına destek verilmesi
	Yazılı ve görsel basını etkin olarak kullanmak
	İlan mecralarını etkin ve etkili kullanmak

Sorumlu Birim: Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	
Performans Hedefi	Faaliyetler
A1 Mali kaynaklarımızı ve varlıklarımızı kesintisiz hizmet anlayışı ile yöneterek sürdürülebilir bir mali yapı oluşturmak	
H1 2020 yılı bütçesini hazırlamak	İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren Belediye bütçe tasarısını hazırlamak Hazırlanan bütçe tasarısını incelemek ve görüş bildirmek üzere Belediye Encümenine sunmak, İçişleri Bakanlığına ve Maliye Bakanlığına göndermek Belediye Meclisine bütçe tasarısını sunmak ve yılbaşından önce kabul edilmesini takip etmek Belediye faaliyetlerinin bütçe ve harcama programlarına uygunluğunu izlemek
H2 2018 yılı kesin hesap iş ve işlemlerini yapmak	Bütçe kesin hesap cetvellerini hazırlamak Kesin hesabı incelemek ve görüş bildirmek üzere Belediye Encümenine sunmak Kesin hesabın Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanmasını takip etmek, kabul edilen kesin hesabı Sayıştay'a göndermek İlçe Belediye bütçelerini, Belediye Bütçesi ile aynı dönemde Belediye Meclisine sunmak ve kabul edilmesini takip etmek
H3 Belediye gelirlerini tarh, tahakkukları takip etmek	Belediyenin sunacağı kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan hizmetler için uygulanacak ücret tarifesinin belirlenmesini sağlamak Tahakkuku yapılmış gelirlerin tahsilatının gerçekleştirilmesi İlan-Reklam Panoları ile ilgili gelir arttırıcı çalışmaların planlanması 6183 sayılı yasa Uyarınca İcra Takip İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi
H4 Belediyenin muhasebe hizmetlerini yönetmek	Belediyenin muhasebe kayıtlarını tutmak Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlıklarından gelen aynı türden mal/yapım veya hizmet alımı taleplerini belirlenen ödenekler çerçevesinde değerlendirilerek alımların ayrı ayrı değil de topluca tek bir daire tarafından gerçekleştirilmesi İç ve dış borçlanma planını oluşturarak nakit ihtiyacına uygun faiz oranıyla borç temin etmek
H5 Taşınır işlemlerini yürütmek	Taşınır Devlet mallarını Daire Başkanlığı envanterine almak, kayıtlarını tutmak Taşınırın zimmetini yapmak Birimler tarafından gönderilen belgelere göre taşınırlara ilişkin icmal cetvellerini hazırlamak

Sorumlu Birim: Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı	
Performans Hedefi	Faaliyetler
A1 Muhtarlarımızı Belediyemizin hizmetlerine dair kararlara dâhil etmek	
H1 Muhtarların kamu hizmetlerine olan görüş ve önerilerini almak, değerlendirmek ve sonuçları hakkında bilgilendirmek, taleplerini karşılamak	Muhtarlarımızın özel günlerin de (Doğum, Yılbaşı, Bayram günlerinde) mesaj göndermek. Yakınlarının Cenaze ve Düğün günlerinde Muhtarlarımıza ziyarette bulunmak Muhtarlarımıza geziler planlamak. Muhtarlarımıza yemek, iftar ve toplantı planlamak Muhtarlarımıza yetki, görev ve sorumlulukları kapsamında kurs, seminer, konferans planlamak Muhtarlarımıza yetki, görev ve sorumlulukları hakkında kitapçık basmak, iletişim bilgilerini yazmak, dağıtmak

Sorumlu Birim: Özel Kalem Müdürlüğü	
Performans Hedefi	Faaliyetler
A1 Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamının her düzeyde en şekilde temsilini sağlamak ve faaliyetlerin organizasyonunu gerçekleştirmek	
H1 Başkanlık makamında etkili ve verimli çalışma ortamı tesis edilmesini sağlamak	Belediye Başkanının ziyaret ,randevu ve toplantı programını yönetmek, yürütmek Belediye Başkanının protokol davet organizasyon ve tören işlemlerini yürütmek Başkanın sözlü emirlerini, yazılı sözlü veya e-posta ile Başkanlık Makamına intikal ettirilen talep ve şikayetleri ilgili birimlere aktarmak sonuçları takip etmek

Sorumlu Birim: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	
Performans Hedefi	Faaliyetler
A1 İlimizin geleceğine yönelik stratejik amaç ve hedefler belirleyerek, kurum stratejik planını hazırlamak, izlemesini, değerlendirmesini yaparak, sonuçları hakkında gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak ve raporlar düzenlemek, performans esaslı bütçeleme sisteminin diğer unsurları performans programı ve faaliyet raporunu hazırlamak, iç kontrol sistemini kurarak takibini sağlamak, İdarenin kurumsal gelişimine katkıda bulunup, yatırım programını hazırlayarak izlemek ve sonuçlarını raporlamak	
H1 İç kontrol sistemini risk esasını benimseyerek kurumsal kimliğimiz doğrultusunda etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak	İç Kontrolle ilgili Danışmanlık hizmet alımı
H2 Stratejik yönetim sürecini etkinleştirmek ve kurumsal gelişime katkı sağlayarak iş yöntemleri geliştirmek	Stratejik Plan, Faaliyet Raporu, Performans Programı v.b. basımı ile ilgili Baskı-Cilt giderleri Diğer Müşavir Firmalara yapılan Ödemeler (Stratejik Plan, İç Kontrol, Kurumsal Gelişim, Daire Başkanlığı Personelini eğitimi vb. konularda Danışmanlık Hizmeti alımı) Bilgiye Abonelik Gideri (Haber alınması karşılığında Anadolu Ajansına veya diğer haber ajanslarına ödenecek ücretler, kütüphane, dergi vb. kaynak ve dokümanlara elektronik ortamda abonelik bedelleri gibi bilgiye abonelik karşılığı ödenecek ücretler ile internet servis sağlayıcılara abonelik ve internet erişimi karşılığı ödenen ücretler)
H3 Belediyemizin iştiraki ve hissedarı olduğu Şirket, İştirak ve Bütçe İçi İşletmelerin karlılık ve verimlilik esasına göre idaresi, planlanması ve işletilmesini sağlamak	Diğer yayın alımları
H4 Hibe programlarından destek sağlamak	Diğer hizmet Alımları

Sorumlu Birim: Teftiş Kurulu Başkanlığı	
Performans Hedefi	Faaliyetler
A1 Belediyenin yönetimi ve denetimi altındaki kişi ve birimler ile işletmelerin faaliyetleri ile her türlü iş ve işlemleri ve etkinlikleri ile ilgili olarak teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma işlemlerini yürütmek	
H1 Belediyenin ve bağlı kuruluşları ile işletmelerinin faaliyet ve işlemlerinde hataların önlenmesine yardımcı olmak, yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli ve güvenilir bir duruma gelmesi amacıyla; hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre tarafsız olarak analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek, etkin ve verimli yönetilmesini sağlamak	İnceleme,Soruşturma,Rehberlik ve Ön İnceleme İşlemlerinin Yapılması Rehberlik Ön İnceleme

Sorumlu Birim: Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı	
Performans Hedefi	Faaliyetler
A1 Vatandaşlarımızın ulaşmak istedikleri yerlere sağlıklı, güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşmalarını sağlamak	
H1 İl genelinde toplu taşıma hizmetlerini ve otobüs terminallerindeki hizmet kalitesini yükseltmek	Otobüs alımı Durak alımı yapmak ve mevcut durakların bakım ve onarımını gerçekleştirmek Terminalerin hizmet kalitesini arttırmak
H2 Yol ağımızda bulunan yolları, trafik güvenliği ve düzeni sağlama amacı için Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmiş ulusal standartlara ve kabul görmüş uluslararası diğer standartlara uygun hale getirmek	Düsey trafik işaretlemesi yapılması Yatay trafik işaretlemesi yapılması Sinyalizasyon tesisi yapılması Trafik yönetim sistemi yapılması
H3 Ulaşım Hizmetlerinin Yönetimi ve Koordinasyonu Konusunda İşbirliğini Güçlendirmek	UKOME toplantılarının yapılması, kararların yazılması ve ilgililere tebliğatı UTDK toplantılarının yapılması, kararların yazılması ve ilgililere tebliğatı Belediye sınırları içinde yolcu ve yük taşımacılığı yapan tahditli ve tahsisli ticari plaka işletenlerden uygun olanlara, uygun sürelerde devir/tescil ve çalışma izni/ruhsat belgeleri düzenlemek
H4 Balıkesir ili ulaşım doğru ve etkin bir şekilde planlamasını yapmak	Ulaşım Ana Planı altlıklarının oluşturulması için Trafik Sirkülasyon Projelerinin oluşturulması İskele ve kıyı imar planlarının hazırlanması Kavşak projelerinin hazırlanması Yaya, bisikletli ve engelliler için projeler üretmek Ulaşım ana planını yapmak
H5 Büyükşehir sınırlarında denizyolu ile toplu taşıma hizmetleri kapsamında liman, iskele ve kıyı tesislerini yapım amacına uygun şekilde işletmek veya işletmek	Belediyenin işlettiği Liman ve İskelelerde hizmetin aksamadan devamlılığı amacı ile alt ve üst yapı yatırımları, temizlik, güvenlik, aydınlatma, bakım ve onarım ihtiyaçlarının karşılanması kapasitenin artırılması

Sorumlu Birim: Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı	
Performans Hedefi	Faaliyetler
A1 Etkin, Verimli Ve Kaliteli Hizmet Üretimi İçin Kurumsal Yapının Geliştirilmesi	
H1 Gelen Giden Evrak ve Bilgi Güvenliğini Sağlamak	Kurum dışından, gelen evrakı teslim almak, tasnif etmek ve ilgili birimlere göndermek. Kurum dışına gönderilecek evrakı ilgili kurum, kuruluş ve kişilere göndermek.
H2 Arşiv Hizmetlerini, bu Kapsamda Evrak ve Bilgi Güvenliğini sağlamak	Kurum arşivini çalıştırmak, ayıklama ve imha işlemlerini yapmak Kurum Arşivinde mevcut arşivlik dosya ve evrakları, her türlü zararlı dış etkiye karşı korumak ve muhafaza etmek Birimlerin Arşiv çalışmalarını takip ve kontrol etmek Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Arşiv Yönergesi ve Dosya Yönergesini güncellemek Kurumun elektronik arşivini kurmak ve işletmek Kontrollü evrakların muhafazası amacı ile Kozmik Büro oluşturmak

H3 Belediye Meclisinin yasalar çerçevesinde etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak	Belediye Meclisinin toplantı gündemini hazırlamak, gündeme ilişkin ilan ve tebligatları yapmak Divanın ve İhtisas Komisyonlarının, etkin ve etkili şekilde çalışması için meclis çalışmalarına usul yönünden yardımcı olmak Belediye Meclisi üyelerine ödenmesi gereken huzur haklarının ödenmesini sağlamak Meclis ve Komisyonların sekretaryaya hizmetlerini yerine getirmek, toplantılara ilişkin tutanak ve kararları yazmak; kesinleşen kararları yürürlüğü için Mülki Amirliğine göndermek, ilgilerine tevdi etmek, kamuoyuna duyurulmasını sağlamak Belediye Meclisi çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi amacı ile tüm fiziki tedbirleri almak, kırtasiye ve büro malzemesi ihtiyaçlarını karşılamak
H4 Belediye Encümeninin yasalar çerçevesinde etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak	Encümen üyelerinin belirlenmesi konusundaki işlemleri yapmak; üyelere ödenmesi gereken ödeneklerin ödenmesini sağlamak Encümene havale edilen tekliflerin ön incelemesini yaparak, Encümen gündemini hazırlamak, encümen usul yönünden yardımcı olmak Encümen tarafından alınan kararları ve karar özetlerini kaydetmek, üyelere imzalatmak, suretlerini ilgili birimlere göndermek

Sorumlu Birim: Zabıta Dairesi Başkanlığı	
Performans Hedefi	Faaliyetler
A1 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununda Belirtildiği Üzere "Kent Ve Toplum Yaşamının Esenlik, Huzur, Sağlık Ve Düzenin" Sağlanması.	
H1 Belediye zabıta hizmetlerini en etkili şekilde yerine getirmek	Kanunların ve Belediyemiz karar organları tarafından alınan kararların uygulanmasına dair denetim ve kontrol faaliyetlerini yürütmek Mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilimiz dâhilinde il mülki Amir tarafından oluşturulan komisyonlarda görev almak
H2 Belediye trafik zabıta hizmetlerini en etkili şekilde yerine getirmek	Mer'i mevzuat ve Belediyemiz karar alma organları tarafından ilimiz dâhilindeki toplu taşıma araçları ile araç ve yaya trafiğinin sağlanması hususlarında denetim ve kontrollerde bulunmak. İl genelinde Belediyemiz ilgili birimlerce yürütülen iş ve işlemler dâhilinde Başkanlığımız uhdesine kalan işlere dair saha araştırmaları yaparak yazılı bildirimlerde bulunmak.
A2 Belediye hizmetlerini en etkili ve verimli bir şekilde yerine getirmek	
H1 Belediyemiz sorumluluğunda bulunan ve belge alınan bölgelerde güvenlik hizmeti vermek	Güvenlik hizmetlerini yerine getirmek
H2 Belediye zabıta hizmetlerini etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak	Hizmetin gerekliliğine uygun olarak mevzuata uygun bir şekilde zabıta personelinin araç ve donanım ihtiyaçlarını tespit ve tedarik etmek Zabıta hizmetlerini genişletmek ve etkinliğini arttırmak
A3 Belediye hizmetlerinin aksaksız devamını sağlamak	
H1 Çalışanların iş güvenliği ve iş sağlığını korumak	İSG Eğitimlerinin verilmesi ve iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması Hizmet binalarının risk analizlerinin yapılması

tablo ve grafik listesi

TABLO LİSTESİ

Tablo 1 - Araç Listesi	18
Tablo 2 - Taşınmazlar Listesi	19
Tablo 3 - Mevcut Sunucular	20
Tablo 4 - Bilgisayar Sayıları	20
Tablo 5 - Ağ (Network) Cihazları	20
Tablo 6 - Kablosuz Erişim Cihazları	20
Tablo 7 - Yazıcılar, Tarayıcılar	20
Tablo 8 - Led Ekranlar	20
Tablo 9 - Güvenlik Cihazları	20
Tablo 10 - Yazılım Bilgileri	21
Tablo 10 - Çalışma Şekline Göre Personel Durumu	23
Tablo 11 - Personelin Norm Kadroya Göre Dolu-Boş Durumu	23
Tablo 12 - Daire Başkanlıklarına Göre Personel Durumu	24
Tablo 13 - Personelin Yaş Durumu	24
Tablo 14 - Personelin Hizmet Sınıfına Göre Durumu	25
Tablo 15 - Personelin Eğitim Durumu	25
Tablo 16 - Personelin Hizmet Süreleri	26

GRAFİK LİSTESİ

Grafik 1 - Çalışma Şekline Göre Personel Dağılımı	23
Grafik 2 - Personelin Norm Kadroya Göre Dolu-Boş Dağılımı	23
Grafik 3 - Memur Yaş Dağılımı	25
Grafik 4 - Sözleşmeli Personel Yaş Dağılımı	25
Grafik 5 - İşçi+Şirket Personeli Yaş Dağılımı	25
Grafik 6 - Hizmet Sınıfına Göre Personel Dağılımı	25
Grafik 7 - Eğitim Durumuna Göre Personel Dağılımı	25
Grafik 8 - Hizmet Süresine Göre Personel Dağılımı	26



BALIKESİR
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ

Eski Kuyumcular Mah.
Mekik Sk. No:25 Karesi

T. +90 266 532 10 10
F. +90 266 532 10 18

bilgi@balikesir.bel.tr
www.balikesir.bel.tr

