



BALIKESİR
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ

PERFORMANS
PROGRAMI
2020





BALIKESİR
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ

PERFORMANS
PROGRAMI

2020



Değerli Balıkesirliler,

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin gelecek beş yılda gerçekleştireceği çalışmaların yer aldığı 2020-2024 Stratejik Planı çerçevesinde, 2020 yılına ait hedeflerimizi ve beklentilerimizi ortaya koyduğumuz performans programımızı hazırladık. Göreve geldiğimiz günden bu yana üzerinde titizlikle durduğumuz planlarımızın Balıkesir'in gücüne güç katacağına olan inancımız tam.

2020 Performans Programı'nı hazırlarken 1225 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 11. Kalkınma Planı ve Hükümet Programı'nda yer verilen üst politikalar ve öncelikleri temel aldık. Kapsayıcı bir yönetim anlayışıyla bütün ilçe belediyelerimizin görüşlerini ve gelecek hedeflerini dikkate alarak beş yıllık stratejik sonuç hedefleri ve beş yıllık çıktı hedeflerine uyumlu bir program belirledik.

Balıkesir'e değer katmak, kentimize yakışacak hizmetlerde bulunmak, beklentileri karşılayabilmek için bütün enerjimizle, bütün gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Performans programındaki hedefleri başarıyla gerçekleştirmek için emek harcayan tüm çalışma arkadaşlarıma ve Balıkesirli hemşehrilerime teşekkürlerimi sunuyorum.

Yücel YILMAZ

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
2020 Yılı Performans Programı

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı koordinatörlüğünde hazırlanmıştır.

Hazırlama Ekibi

Başkan

Mürsel SABANCI, Genel Sekreter Yardımcısı / Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı

Üyeler

Aynur ÇOBANOĞLU KAYA, Plan Program Yönetim Şube Müdürü

Derya SOLAK, Proje Geliştirme ve Kurumsal Gelişim Şube Müdür V.

Metehan TAŞDEMİR, Mali Hizmetler Uzmanı

Abdulkerim AKTAŞ

Tuğba KILIÇ AŞKAN

Grafik Tasarım ve Uygulama

Fatih TANER

Kasım, 2019

1- Genel Bilgiler	7
A- Görev, Yetki ve Sorumluluklar	9
Balikesir Büyükşehir Belediyesi Faaliyetlerini Düzenleyen Kanun ve Düzenlemeler	16
B- Teşkilat Yapısı	19
C- Fiziksel Kaynaklar	22
D- İnsan Kaynakları	26
E- Diğer Hususlar	30
2- Performans Bilgileri	31
A- Temel Politika ve Öncelikler	32
B- Amaç ve Hedefler	37
C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	40
Stratejik Alan 1: Altyapı, Mobilizasyon ve Ulaşım Hizmetleri	45
Stratejik Alan 2: Şehir Ekonomisi, Kalkınma ve İstihdam	63
Stratejik Alan 3: Şehir ve Çevre	75
Stratejik Alan 4: Kültür ve Sanat	87
Stratejik Alan 5: Şehir Yönetimi	97
Stratejik Alan 6: Kurumsal Gelişim ve Kaynak Yönetimi	101
Stratejik Alan 7: Sağlık ve Sosyal Gelişim	127
D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	139
3- Ekler	143
Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo	143
– Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	144
– Bilgi İşler Dairesi Başkanlığı	144
– Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	145
– Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	146
– Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	146
– Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı	147
– Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	148
– 1. Hukuk Müşavirliği	148
– İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	149
– İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	149
– İtfaiye Dairesi Başkanlığı	150
– Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı	150
– Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı	151
– Kırsal İşleri Dairesi Başkanlığı	152
– Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	154
– Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	156
– Muhtarlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	156
– Özel Kalem Müdürlüğü	157
– Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	158
– Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	160
– Teftiş Kurulu Başkanlığı	160
– Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı	161
– Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı	162
– Zabıta Dairesi Başkanlığı	162

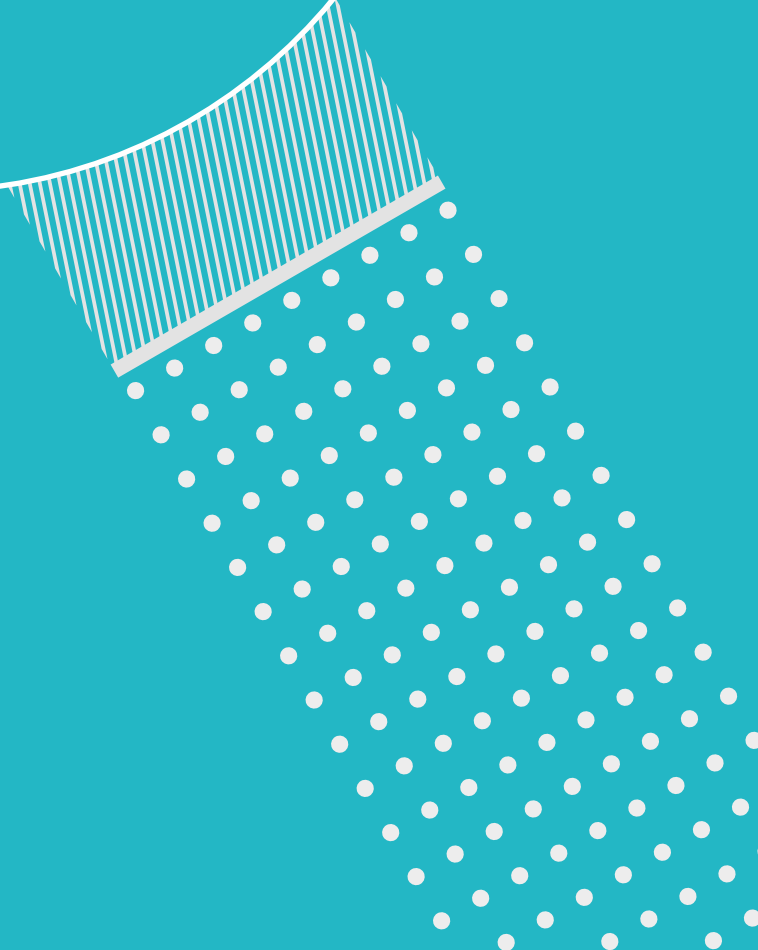
Tablo / Grafik / Şekil Listesi

Tablo 1. Hizmet Binaları	22
Tablo 2. Araç Çeşidi ve Mülkiyet Durumu	23
Tablo 3. Mevcut Sunucular	24
Tablo 4. Güvenlik Cihazları	24
Tablo 5. Kablosuz Erişim Cihazları	24
Tablo 6. Bilgisayar Sayıları	24
Tablo 7. Yazıcılar, Tarayıcı	24
Tablo 8. Led Ekranlar	24
Tablo 9. Ağ (Network) Cihazları	24
Tablo 10. Yazılımlar	25
Tablo 11. Personelin Çalışma Şekline Göre Analizi	26
Tablo 12. Personelin Norm Kadroya Göre Analizi	26
Tablo 13. Personelin Daire Başkanlıklara Göre Analizi	27
Tablo 14. Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı	28
Tablo 15. Personelin Eğitim Analizi	28
Tablo 16. Personelin Hizmet Sınıfına Göre Analizi	29
Tablo 17. Personelin Hizmet Süreleri Analizi	29
Tablo 18. Mahalli İdare Politikaları	36
Grafik 1. Araç Mülkiyet Oranı	23
Grafik 2. Personelin Çalışma Şekline Göre Oranları	26
Grafik 3. Personelin Norm Kadroya Göre Oranları	26
Grafik 4. Personelin Yaş Oranları	28
Grafik 5. Personelin Eğitim Oranları	28
Grafik 6. Personelin Hizmet Süresi Oranları	29
Şekil 1. Organizasyon Şeması	21
Şekil 2. Performans Programı Sistem Döngüsü	39
Şekil 3. Stratejik Alanlar	40



1

***GENEL
BİLGİLER***



“

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 2020 yılı bütçeleme tasarı sürecinde Büyükşehir Belediye Encümenince görüşülmesine müteakip Büyükşehir Meclisi tarafından kabul edilmesi gerekmektedir. Performans programındaki hedefler, “beş yıllık stratejik sonuç hedefleri” ve “beş yıllık çıktı hedefleriyle” uyumlu olmak zorundadır.

”



A

Görev, Yetki 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 ıslah 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 Kanunu'nda 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 Kanunu'nun 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, işlettiirmek 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 işlemlerini gerçekleştirmek.
- h) Coğrafi ve kent bilgi sistemlerini kurmak.
- i) Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; gayrisihhî 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 kaynakta 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, kurdurmak, işletmek veya işlettmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak.
- j) Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisihhî 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 terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettmek veya ruhsat vermek.
- m) Büyükşehirin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettmek; gerektiğinde 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, kurdurmak, işletmek veya işlettmek, büyükşehir sınırları içindeki kara ve denizde taksi ve servis araçları dahil toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek. Büyükşehir içindeki toplu taşıma hatlarıyla ilgili olarak; şehir merkezine olan uzaklık, nüfus ve hattı kullanan sayısı kriterleri esas alınarak tespit edilecek hatlarla ilgili toplu taşıma hizmetlerinin işlettilmesine karar vermek.
- r) Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını 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 ölçeğinde 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 iş birliği yapmak.
- y) Merkezî ısıtma sistemleri kurmak, kurdurmak, 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. Büyükşehir belediyeleri, birinci fıkranın (p) bendinin ikinci cümlesinde yer alan kriterler esas alınarak büyükşehir belediye meclisi kararıyla belirlenen yerlerdeki toplu taşıma hatlarının işletmesinin o bölgede kurulu taşıma birlik veya kooperatiflerinden temin edilmesine karar verebilir. Bu durumda ihaleye katılacaklarda ve kullanılacak taşıma araçlarında aranacak şartlar belediyelerce belirlenir. Taşıma birlik veya kooperatiflerine, belediye bütçelerinden toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli olarak yararlanacaklara ilişkin gelir desteği ödemeleri yapılabilir.

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.

Altyapı 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 plâ-

nı 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 ko-

nuların 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 belirlenmesi ile taksit, 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 gi-

derilmediği 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 Kanunun 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 değerlendirerek 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 dokunan 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. Gerekti-



ğinde, 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:

- a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
- b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
- d) 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.
- e) 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 işlet-tirmek; kaynak sularını işletmek veya işlet-tirmek.
- f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlet-tirmek.
- g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
- h) 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.
- i) Borç almak, bağış kabul etmek.
- j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlet-tirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
- k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyumsuzlukların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
- l) Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- m) 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 ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.

- n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
- o) Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde 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, işlettirmek 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 asansörlerin 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 Standardları 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 veri-

lecek 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 bağılı 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 fillen 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 kiralınmasına 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 isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifelerini belirlemek.
- g) Şartlı bağışları kabul etmek.
- h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin YTL'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.

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

FAALİYETLERİNİ 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 Milli 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 Milli 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

Özürlülere 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



- Cezaie 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 İlike 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 Hıfzıssıhha 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 Bulunduğuna 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

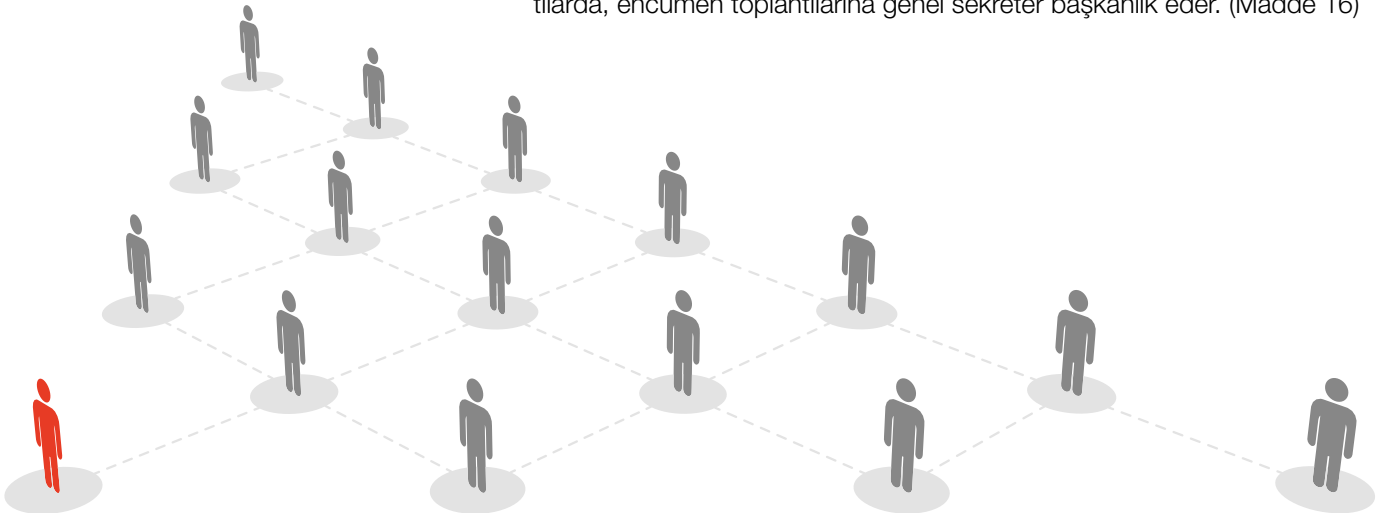
Teşkilat Yapısı

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

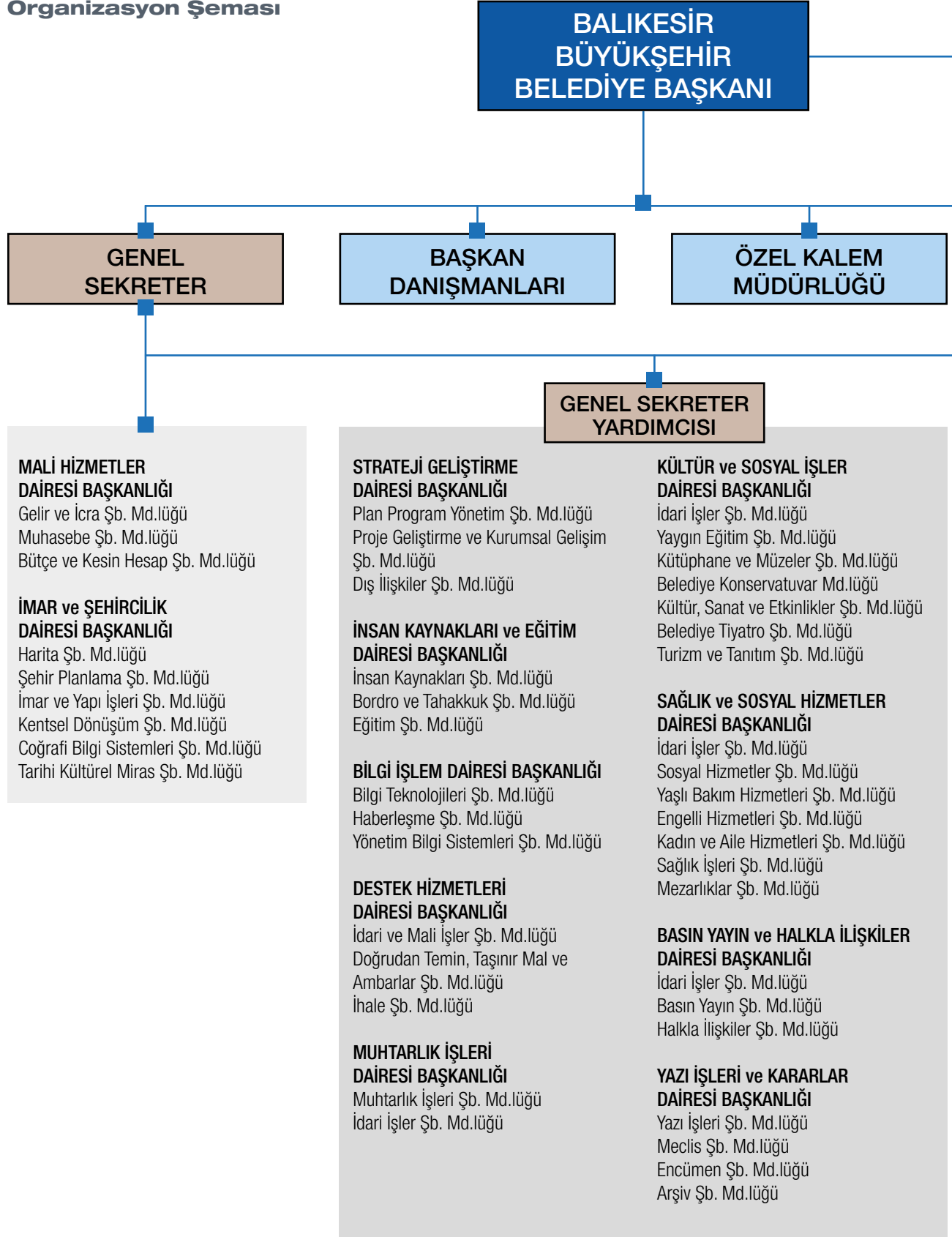
Büyükşehir Belediye Başkanı; Büyükşehir belediye başkanı, büyükşehir belediye idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Büyükşehir belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre büyükşehir belediyesi sınırları içindeki seçmenler tarafından doğrudan seçilir. Büyükşehir belediye 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)

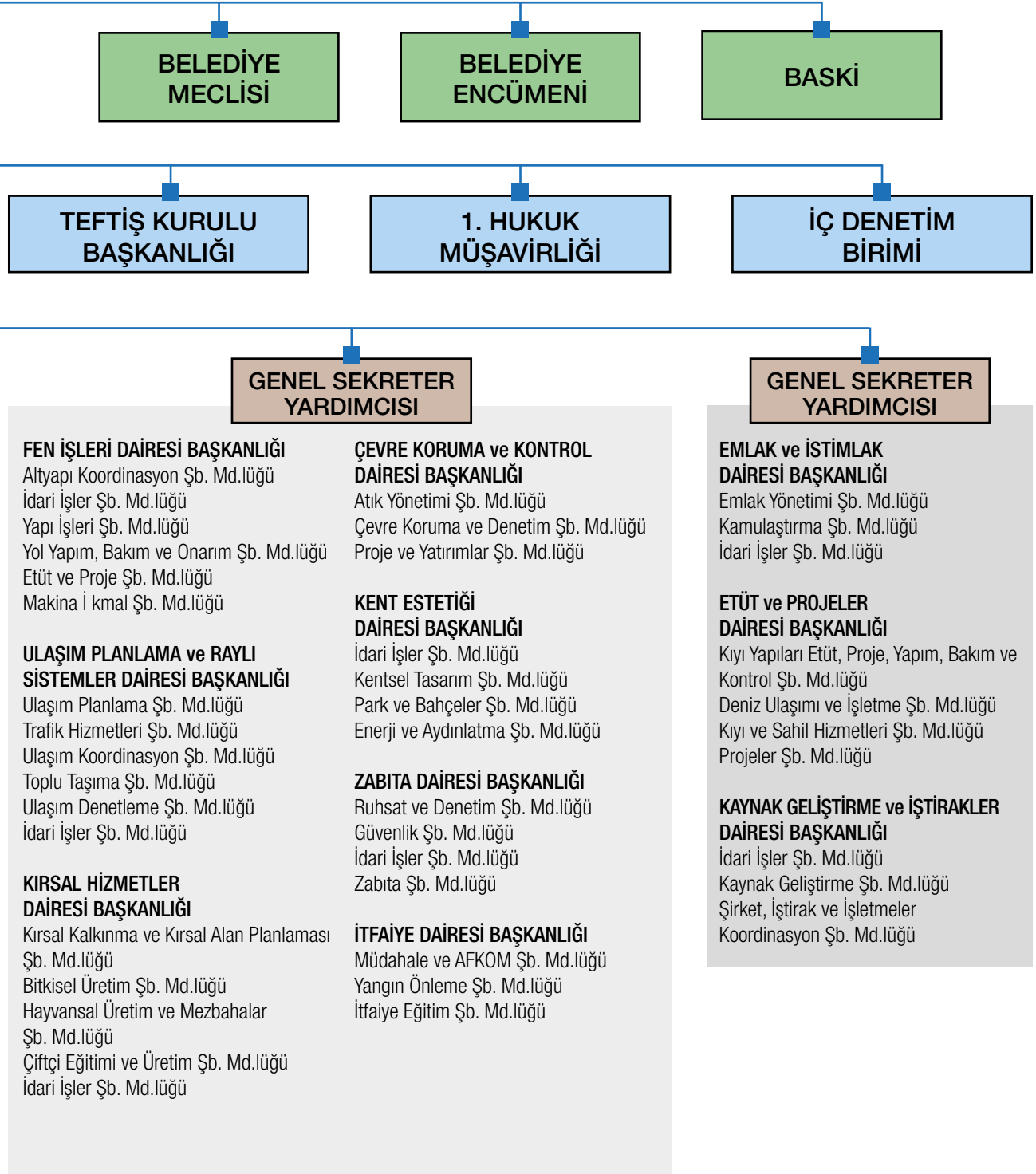
Büyükşehir Belediye Meclisi; Büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediyesinin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilen üyelerden oluşur. Büyükşehir belediye başkanı büyükşehir belediye meclisinin başkanı olup, büyükşehir içindeki diğer belediyelerin başkanları, 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. (Madde 16)



Organizasyon Şeması





Şekil 1. Organizasyon Şeması

C

Fiziksel Kaynaklar

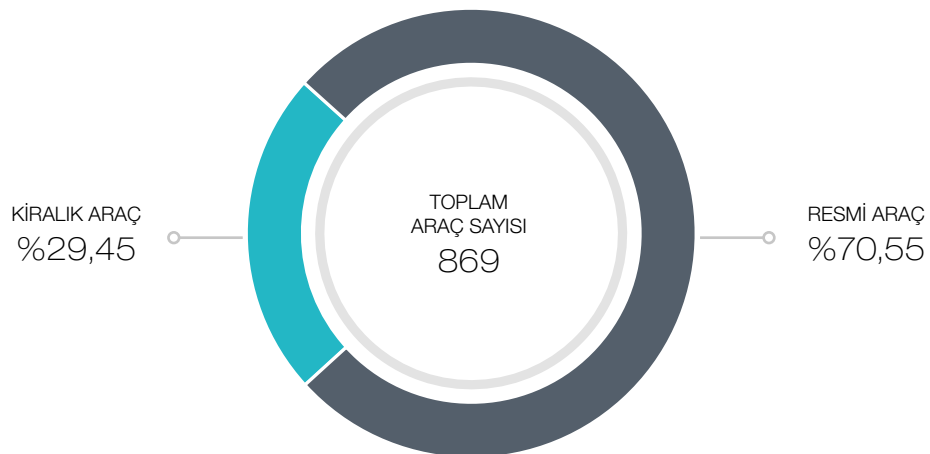


Hizmet Binaları		
SIRA	BİNA TÜRÜ	SAYI
1	Belediye Hizmet Binası	17 adet
2	Hal Binası	5 adet
3	İtfaiye Hizmet Binası	39 adet
4	Mezbaha Binası	7 adet
5	Terminal	13 adet
6	Kafeterya Sosyal Tesis	11 adet
7	Katlı Otopark	5 adet
8	Açık Otopark	11 adet
9	Tır Parkı	2 adet
10	Müze	2 adet
11	Spor Kompleksi	3 adet
12	Pasaj ve İş Merkezi	6 adet
13	Kütüphane	1 adet
14	Konservatuar	1 adet
15	Kültür Merkezi	2 adet
16	Muhtelif Bina (İşyeri-Dükkân)	49 adet
17	Hayvan Barınağı	2 adet
18	Asfalt Tesisi	1 adet
19	Yaşlı Bakımevi	1 adet
20	Anfi Tiyatro	2 adet
21	Şantiye	5 adet
22	Otel	2 adet
23	Eğitim ve Dinlenme Tesisi	1 adet
Toplam		191 adet

Tablo 1. Hizmet Binaları

Araç Durumu				
ARAÇ TÜRÜ	RESMİ (adet)	KİRALIK (adet)	TOPLAM (adet)	YÜZDE (%)
Otomobil	18	65	83	9,55
Otobüs	158	0	158	18,18
Minibüs	30	17	47	5,41
Kamyon	98	18	116	13,35
Kamyonet	177	148	325	37,40
İş Makinesi	126	8	134	15,42
Motorsiklet	6	0	6	0,69
Toplam	613	256	869	100

Tablo 2. Araç Çeşidi ve Mülkiyet Durumu



Grafik 1. Araç Mülkiyet Oranı

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Sunucular	
MERKEZ SUNUCU ODASI	
Sanallaştırma Sunucuları	2
Fiziksel Uygulama Sunucusu	8
Veritabanı Sunucusu	3
Storage Veri Depolama Ünitesi	2
NAS Yedekleme Ünitesi	2
Güvenlik Cihazı (UTM)	1
Güvenlik Analizer Log Cihazı	1
Sanal Sunucular	70 (Ortalama)
ACİL DURUM SUNUCU ODASI	
Sanallaştırma Sunucuları	1
NAS Yedekleme Ünitesi	2

Tablo 3. Mevcut Sunucular

Güvenlik Cihazları	
Uçan Kamera	2
IP Kamera	910
HD Kamera	101
Yaka Tipi Kamera	21
64 Kanal DVR Kayıt Cihazı	1
32 Kanal NVR Kayıt Cihazı	16
16 Kanal NVR Kayıt Cihazı	22
8 Kanal NVR Kayıt Cihazı	56

Tablo 4. Güvenlik Cihazları

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

Tablo 5. Kablosuz Erişim Cihazları

Bilgisayarlar	
Masaüstü	1.293 adet
Dizüstü	133 adet
Tablet	106 adet
Toplam	1.532 adet

Tablo 6. Bilgisayar Sayıları

Yazıcılar, Tarayıcı	
Network Yazıcı	110
Nokta Vuruşlu Yazıcı	35
Usb Yazıcı	105
Tarayıcı	40
Barkod Yazıcı	6

Tablo 7. Yazıcılar, Tarayıcı

Led Ekranlar	
Sabit LED Ekranlar	22
Taşınabilir LED Ekranlar	1
Dokunmatik Ekran	5
Led Televizyon	14

Tablo 8. Led Ekranlar

Ağ (Network) Cihazları	
Ana Omurga Ağ Anahtarı	2
Yönetilebilir Ağ Anahtarları 48 port	52
Yönetilebilir Ağ Anahtarları 24 port	30
Yönetilebilir Ağ Anahtarları 8 port	12

Tablo 9. Ağ (Network) Cihazları





Yazılımlar	
YAZILIM ADI	AÇIKLAMA
Bilgi Duvarı	Faaliyetler, Muhtarlık, İtfaiye vb. modüllerin bulunduğu, grafiksel ve harita analizlerinin yapıldığı programdır.
Makine İkmal İş Takip Otomasyonu	İş Emri, Akaryakıt, Ambar modüllerinin bulunduğu iş takip programdır.
Beyaz Masa Yazılımı	Beyaz masa ekiplerinin günlük faaliyetlerini girip raporlarını aldıkları programdır. Programda grafiksel ve harita tabanlı analiz de bulunmaktadır.
Baltus	Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı 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. Yazılım ile Balkart bakiye sorgulama ve dolun noktaları bilgilerine de ulaşılabilmektedir.
Bilgi İşlem Envanter ve Süreç Otomasyonu	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 programdır.
“Büyükşehir Bugün Ne Yapıyor?” Portalı	Belediyemizin yaptığı çalışmaların ilgili daireler tarafından günlük olarak sisteme girildiği, belediyemiz web sitesinde halka açık yayınlanan web sayfasıdır.
Otogar Led Bilgilendirme Ekranı	Şehirlerarası otobüs terminali led ekranında yayınlanan bu yazılım ile yolcular firmaların otobüs sefer saatlerini, peronlarını, kalkış-varış noktalarını takip edebilmektedir.
Anket Yazılımı	Belediyemiz bünyesinde web üzerinde yayınlayacağımız anketlerin yönetim sistemidir. Talep edilen anketlerin oluşturulmasını ve web üzerinde yayınlanmasını sağlayan programdır.
Başvuru Yönetim ve Yayınlama Yazılımı	Belediye etkinliklerine online başvuruların ve başvuru değerlendirmelerinin yapılabildiği platformdur.
Balıkesir Kent Portalı	Şehrimizin sosyal, kültürel, yöresel ve diğer birçok özelliklerinin tanıtıldığı portaldır.
Toplu E-Posta Gönderme Programı	Kullanıcıların kara listeye düşmeden toplu mail göndermelerini sağlayan programdır.

Yazılımlar

YAZILIM ADI	AÇIKLAMA
Kırsal Web Sitesi	Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından talep edilen sitede haberler, duyurular, ürün tanıtımı gibi modüller bulunmaktadır.
Dosya Alma/Gönderme Programı	Kvkk kapsamında kullanıcılar arasında dosya paylaşımına olanak sağlayan platformdur.
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.
Özel Kalem Randevu Takip Programı	Özel Kalem Müdürlüğümüzün randevu takibi ihtiyacının karşılanması amacıyla hazırlanmıştır.
Web Tabanlı Otomasyon Programı	Belediyemizin iş süreçlerinde kullanılan programdır.
E-Belediye	İçişleri Bakanlığının tüm belediyeler için hazırlamış olduğu ve Elektronik Belge Yönetim Sistemini kullanmış olduğumuz ortak platformdur.
Depo Takip Programı	Kullanıldığı birimlerde depo giriş ve çıkışlarının takip edildiği ortak platform programıdır.
Fen İşleri Takip Programı	Aykome ve ihale modüllerinin yer aldığı kazı başvuru ve ruhsat takibinin yapıldığı programdır.
İcramatik Otomasyon Programı	Dava ve icra dosyalarının tutulduğu programdır.
Tapu Takbis Otomasyon Programı	Nüfus ve Tapu Müdürlüğüyle entegre tapu bilgilerini takip ettiğimiz programdır.
Web Mail Otomasyon Programı	Kurumsal mail alışverişinin yapıldığı programdır.
Arvento Takip Programı	Belediyemiz bünyesindeki araçların envanter ve takibinin yapıldığı programdır.
Nüfus Bilgi Sistemi Programı	Nüfus Müdürlüğü ile entegre kişi bilgilerini takip ettiğimiz programdır.

Web Mail Otomasyon Programı

D

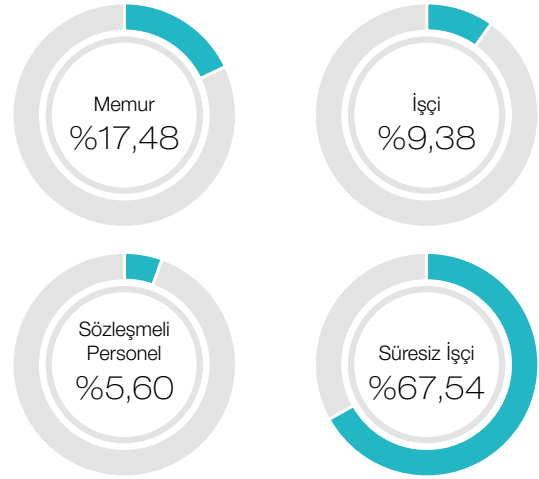
İnsan Kaynakları

Balkesir Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ile ilgili nicel ve nitel değerlendirmeler aşağıdaki grafiklerde verilmiştir. İdaremizin, sunduğu hizmetler kadrolu memur, işçi, sözleşmeli personel ve süresiz işçi ile yürütülmektedir.

Personelin Çalışma Şekline Göre Analizi

SINIFI	PERSONEL SAYISI
Memur (657 sayılı Kanun'a göre)	628
İşçi (4857 sayılı Kanun'a göre)	337
Sözleşmeli Personel	201
Süresiz İşçi	2.427
Toplam	3.593

Tablo 11. Personelin Çalışma Şekline Göre Analizi

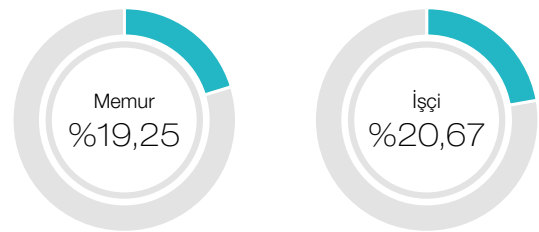


Grafik 2. Personelin Çalışma Şekline Göre Oranları

Personelin Norm Kadroya Göre Analizi

	MEMUR	İŞÇİ
Norm Kadro	3.262	1.630
Dolu Kadro	628	337
Boş Kadro	2.634	1.293

Tablo 12. Personelin Norm Kadroya Göre Analizi



Grafik 3. Personelin Norm Kadroya Göre Oranları

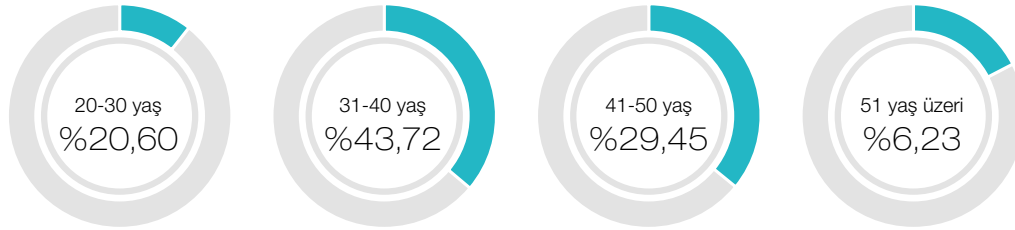
Personelin Daire Başkanlıklara Göre Analizi

DAİRE BAŞKANLIĞI	MEMUR	İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	SÜRESİZ İŞÇİ	TOPLAM
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı	5	1	1	77	84
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	9	2	3	23	37
Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı	18	4	29	17	68
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı	14	11	4	77	106
Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı	14	1	13	18	46
Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı	11	2	3	10	26
Fen İşleri Daire Başkanlığı	55	65	33	453	606
Genel Sekreterlik	4	1	0	6	11
Hukuk Müşavirliği	5	4	5	3	17
İç Denetim Birimi	1	0	0	0	1
İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı	15	3	31	6	55
İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı	11	4	4	3	22
İtfaiye Daire Başkanlığı	186	145	1	317	649
Kaynak Geliştirme İştirakler Daire Başkanlığı	8	0	0	2	10
Kent Estetiği Daire Başkanlığı	11	4	18	433	466
Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı	35	6	19	105	165
Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı	17	11	6	112	146
Mali Hizmetler Daire Başkanlığı	29	5	3	11	48
Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı	5	1	2	3	11
Özel Kalem Müdürlüğü	2	3	4	21	31
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı	23	4	6	61	94
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	4	0	3	6	13
Teftiş Kurulu Başkanlığı	5	0	0	1	6
Ulaşım Planlama ve Raylı Sis. Daire Başkanlığı	44	52	10	284	390
Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı	14	5	2	11	32
Zabita Daire Başkanlığı	83	3	1	367	454
Toplam	628	337	201	2.427	3.593

Tablo 13. Personelin Daire Başkanlıklara Göre Analizi

Personelin Yaş Analizi					
YAŞ ARALIĞI	MEMUR	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	İŞÇİ	SÜRESİZ İŞÇİ	TOPLAM
20 - 30 arası	38	85	-	617	740
31 - 40 arası	282	93	62	1.134	1.571
41 - 50 arası	191	19	224	624	1.058
51 yaş üzeri	117	4	51	52	224
Toplam	628	201	337	2.427	3.593

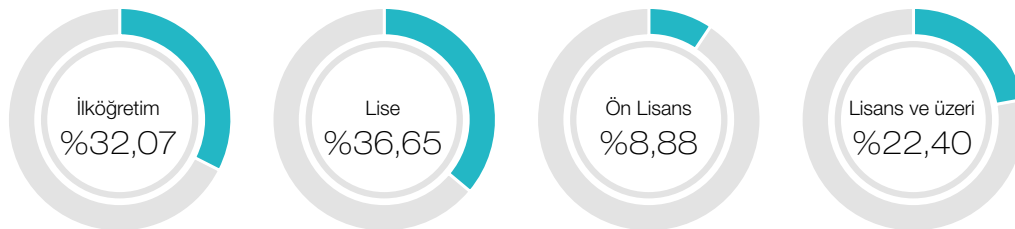
Tablo 14. Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı



Grafik 4. Personelin Yaş Oranları

Personelin Eğitim Analizi	
İlköğretim	1.152
Lise	1.317
Ön Lisans	319
Lisans ve üzeri	805
Toplam	3.593

Tablo 15. Personelin Eğitim Analizi



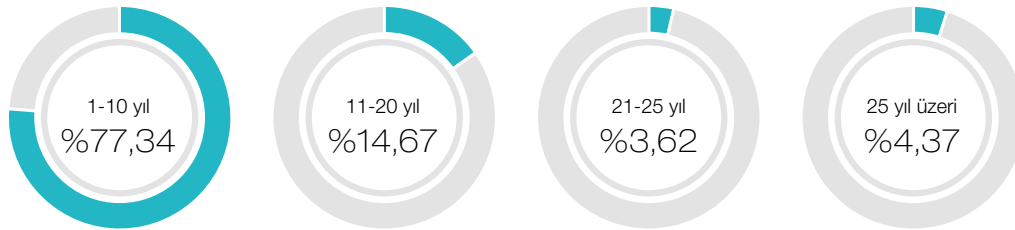
Grafik 5. Personelin Eğitim Oranları

Personelin Hizmet Sınıfına Göre Analizi	
Genel İdari Hizmetler	438
Teknik Hizmetler	151
Avukatlık Hizmetleri	5
Yardımcı Hizmetler	7
Sağlık Hizmetleri	27
Sözleşmeli Personel	201
İşçi	337
Süresiz İşçi	2.427
Toplam	3.593

Tablo 16. Personelin Hizmet Sınıfına Göre Analizi

Personelin Hizmet Süreleri Analizi					
HİZMET SÜRESİ	MEMUR	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	İŞÇİ	SÜRESİZ İŞÇİ	TOPLAM
1 - 10 yıl arası	197	201	11	2.370	2.779
11 - 20 yıl arası	223		247	57	527
21 - 25 yıl arası	74		56		130
25 yıl üzeri	134		23		157
Toplam					3.593

Tablo 17. Personelin Hizmet Süreleri Analizi



Grafik 6. Personelin Hizmet Süresi Oranları



E

Diğer Hususlar

2020-2024 dönemi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Stratejik Planımızın ilk yılı olan ve 2020 yılı içerisinde ulaşmayı planladığımız amaçlarımız ve hedeflerimiz doğrultusunda gerçekleştireceğimiz faaliyetler bu faaliyetlerin göstergeleri ve maliyetlerini içeren 2020 Yılı Performans Programı hazırlık çalışmalarında; Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan “Performans Programı Hazırlama Rehberi” esas alınmıştır.

Performans programı hazırlama süreci kamu idarelerinin üst yöneticisi ve harcama yetkilileri tarafından program dönemine ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerin, performans hedef ve göstergelerinin faaliyetlerin ve bunlardan sorumlu harcama birimlerinin belirlenmesi ile başlamıştır. İlgili harcama birimleri stratejik planlama çalışmalarında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda sorumlu oldukları faaliyetlerin maliyetlerini tespit etmiştir. Birimlerden gelen performans hedef ve göstergeleri Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı bünyesinde konsolide edilerek 2020 Yılı Performans Programı hazırlanmıştır.

2



***PERFORMANS
BİLGİLERİ***

A

Temel Politika ve Öncelikler

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 2020 yılı Performans Programı, 18.07.2019 tarih ve 1225 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 11. 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.

Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan 11. Kalkınma Planı’nda belediye hizmetlerine yönelik amaç, politika ve tedbirler yandaki tabloda belirtilmiştir.

Bu çerçevede Yerel Yönetimler için temel amaç;

“

Yerel yönetimlerin etkin, hızlı ve kaliteli hizmet sunabilen; dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını gözeten; katılımcı, mali sürdürülebilirliği sağlamış, şeffaf ve hesap verebilir bir yapıya kavuşturularak vatandaş memnuniyetinin üst düzeye çıkarılmasıdır.”

”



Satır No	Mahalli İdare Politikaları
99.	Türkiye’de hazırlanan Ulusal Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem Planı ile yerel yönetimlerin akıllı şehir olma yolundaki hedeflerine yön verilmektedir.
181.	Ekonominin, enflasyon oluşturmeyen, kaliteli büyüme patikasına girmesini destekleyecek şekilde kamu mali disiplini korunacak ve harcama politikası plan hedeflerine azami düzeyde tesir edecek şekilde uygulanacaktır. Bu kapsamda; program bütçe sistemine geçilecek, harcama gözden geçirmeleri yapılacaktır. Vergi adaletini güçlendirici ve vergi tabanını genişletici revizyonlar yapılacak, yerel yönetimlerin öz gelirleri artırılabilecektir. Plan dönemi sonunda GSYH’ya oranla kamu kesimi borçlanma gereğinin yüzde 1,7, genel devlet açığının yüzde 1,8, merkezi yönetim bütçe açığının ise yüzde 2 olarak gerçekleşmesi hedeflenmektedir.
202	KİT’lerde ve mahalli idarelerde yönetim süreçleri geliştirilecek ve mali uygulamalar sürdürülebilirlik çerçevesinde kontrol altına alınacaktır.
264.	Yerel yönetimlerin mali yapılarını güçlendirmek amacıyla öz gelirleri artırılabilecektir.
264.1.	Belediye Gelirleri Kanunu yeniden düzenlenecektir.
316.3.	Mahalli idarelerin yatırım izinlerine ilişkin uygulamaları gözden geçirilerek basitleştirilecek ve zorlaştırıcı uygulamalar kaldırılacak, e-belediye uygulaması yaygınlaştırılarak yeknesaklık sağlanacaktır.
378.5.	İl, ilçe ve belde belediyelerinin açık alan aydınlatmasında enerji tasarrufu yapmasına ve yerli üretim teçhizatın kullanılmasına ilişkin düzenleme yapılarak yeni nesil aydınlatma cihazlarının yerli üretimi desteklenecektir.
388	Raylı sistem araçlarının yerli üretiminde ilgili kuruluşlar arasında eşgüdümün ve yerli katma değere ilişkin takibin sağlanması amacıyla Sanayileşme İcra Kurulu kararıyla, kamu kurumları ile belediyelerin üretilen milli araçları tedarik etmesi yönünde gerekli düzenleme ve finansal tedbirler hayata geçirilecektir.
435.	Kamu yatırım yönetim sürecinin güçlendirilmesi, gerekli müdahalelerin zamanında yapılması ve daha etkili sonuçlara ulaşılması için yerel yönetimleri de kapsayacak şekilde tüm kurumlarda KÖİ dâhil yatırım projelerinin hazırlanması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde standardizasyon sağlanacak ve kurumsal kapasite artırılabilecektir.
435.3.	Mahalli idareler dâhil tüm kamu idarelerinin yatırım projelerinin ve buna ilişkin harcamaların izlendiği ve değerlendirildiği bir yapı Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulacaktır.
511.5.	Karayolu ağında enerji ve zaman tasarrufunu, trafik güvenliğini, karayolu kapasitesinin etkin kullanımını sağlayan Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) ile ilgili mimari yerel yönetimleri de kapsayacak şekilde tamamlanarak uygulamaya konulacaktır.
571.7.	Yerel yönetimler, bölgelerindeki iş ve işgücü potansiyellerini dikkate alarak gençlerin istihdamını artırmaya yönelik uygulamaları destekleyecektir.
598.2.	Yerel yönetimlerin bu kapsamdaki faaliyetleri desteklenecektir.
627.2.	Başta yerel yönetimler olmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla karşılıklı veri paylaşımı sağlanacaktır.

Satır No	Mahalli İdare Politikaları
627.3.	Kırsalda sosyal yardımlara erişim kolaylaştırılacak, yerel yönetimlerin bu alandaki rolü artırılabacaktır.
632.1.	Yerel yönetimler ve ilgili kamu kurumlarının, şehre kimlik katan önemli mekânlara ilişkin markalaştırma uygulamaları teşvik edilip yaygınlaştırılacaktır
633.4.	Kültür ve sanat hizmetlerinin sunumunda mahalli idareler, özel sektör ve sivil toplumun rolü güçlendirilecektir.
655.2.	Farklı kurumlar tarafından sunulan uzun süreli evde bakım hizmetlerinde bütünlük ve kurumlar arası eşgüdüm sağlanacak, yerel yönetimlerin hizmet sunumunda daha fazla rol almasına imkân verecek düzenlemeler yapılacaktır
674.2.	Şehirlerin özgün kimliğini geliştirmek üzere; doğal, tarihi ve kültürel değerlerin korunması ve yeniden canlandırılması için İller Bankası A.Ş Genel Müdürlüğü (İLBANK) tarafından yerel yönetimlere yönelik destek programı geliştirilecektir.
675.1	Kamusal alanların erişim ve güvenliğinin artırılması için mahalle bazında kırılgan kesimlere yönelik olarak yerel yönetimlerin ihtiyaç analizi yaptırması ve hizmet kalitesinin artırılması desteklenecektir.
676.1.	Şehirlerimizde sağlıklı yaşam alanları oluşturmak, kentsel yeşil alan standartlarını ve yaşam kalitesini yükseltmek için Millet Bahçeleri 81 ile yaygınlaştırılacak, 2023 yılına kadar 81 milyon metrekare alanda Millet Bahçesi çalışmaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TOKİ, İLBANK ve belediyelerin finansmanı ile yürütülecektir
677	Mekânsal planlama sistemi, merkezi kuruluşlarla işbirliği içerisinde belirlenen ilke ve kurallar çerçevesinde, mahalle düzeyinde etkili katılım mekanizmalarını, izleme ve denetleme süreçlerini içerecek şekilde geliştirilecek; planlama ve uygulamanın mahalli idareler tarafından yapılması esas olacaktır.
683.	Yerel yönetimlerin akıllı şehir stratejilerini ve izleyecekleri yol haritalarını hazırlamaları teşvik edilecek, akıllı şehir projelerinin ulusal katmanda önceliklendirilen alanlar ve kabiliyetler dikkate alınarak seçilmesi ve hayata geçirilmesi sağlanacak, akıllı şehir uygulamalarına yönelik yerli üretimin geliştirilmesi desteklenecektir
683.1.	Yerel yönetimlere akıllı şehir stratejilerini ve izleyecekleri yol haritalarını hazırlamalarına yönelik Ulusal Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem Planı esas alınarak rehberlik sağlanacaktır.
683.2	Akıllı şehir projeleri, büyükşehir belediyeleri ve 51 il belediyesi öncelikli olmak üzere akıllı şehir olgunluk değerlendirmesi ve kaynak tahsis kısıtları göz önünde bulundurularak önceliklendirilecektir.
690.1	Kentsel dönüşüm uygulamalarında tarihi kent merkezi alanlarının yenilenmesinin yaygınlaştırılması, bu kapsamda yerel yönetimlerle paylaşımlı bir finansman modeli oluşturulması sağlanacak ve 81 ilde tarihi kent merkezleri kent kimliğini ön plana çıkaracak şekilde dönüştürülerek, yatay mimari ve insan odaklılık anlayışıyla tasarımları gerçekleştirilecektir.
698.1	Büyükşehir belediyesi haricindeki yerlerde il bazında su kanalizasyon idarelerinin kurulması için mevzuat düzenlemesi yapılacaktır.
700	Mali gücü yetersiz yerel yönetimlerin finanse etmekte zorlandıkları evsel nitelikli katı atıkların geri kazanım ve bertaraf tesisi projeleri ile aktarma istasyonu projelerinin bir program dâhilinde desteklenmesi sağlanacaktır.



Satır No	Mahalli İdare Politikaları
701.2.	Kentiçi raylı sistem projelerinin incelenmesi, onaylanması ve belediyelerin raylı sistem projelerinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından devralınmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemeye yönelik yönetmelikler hazırlanacak, raylı sistem tasarım kılavuzları güncellenecek, istatistiki veri altyapısı oluşturulacaktır.
706.1.	Köylerin mahalli müşterek nitelikli altyapı ve üst yapı ihtiyaçlarının giderilmesi için büyükşehir olmayan iller için KÖYDES kapsamında; büyükşehir belediyesi bulunan illerde köy ve beldeden mahalleye dönen yerleşim yerlerinde ise Büyükşehirlerin Kırsal Altyapısı Projesi (KIRDES) kapsamında köylerin ve beldelerin kaliteli ve erişilebilir yol ağı, içme suyu, atık su tesisi, küçük sulama tesisi yapım işleri için finansal destek sağlanacaktır.
713	Çevre konusunda kurum ve kuruluşların görev, yetki ve sorumlulukları netleştirilerek kamu, özel sektör, mahalli idareler ve STK'lar arasında koordinasyon ve işbirliği geliştirilecek, toplumun çevre bilinci artırılabilecek ve etkin çevre yönetimi sağlanacaktır.
713.1.	Kamu kurum ve kuruluşlarının birbirleri ve mahalli idareler ile yetki ve görevlerindeki uyumun geliştirilmesi, çatışmaların giderilmesine ve uygulamada eşgüdüm ile diğer paydaşlarla işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik mevzuat çalışmaları gerçekleştirilecektir.
743.	Kamu hizmetlerinin vatandaşa en yakın idari birimler eliyle yürütülmesi ve vatandaş memnuniyetinin üst düzeye çıkarılması için yerel yönetimlerin hizmet sunma kapasitesinin artırılması, daha şeffaf ve hesap verebilir bir yapıya kavuşturulması amaçlanmaktadır.
785.2.	Yerel yönetimlerde imar değişikliği, kaynak tahsisi, önceliklerin belirlenmesi gibi karar alma süreçleri şeffaflaştırılacak, internet üzerinden yayımlanacaktır
785.5.	Ortak olduğu şirketler ve iştirakler dâhil olmak üzere yerel yönetimlerde denetim ve hesap verebilirlik mekanizması güçlendirilecektir.
796	Yerel yönetimlerin etkin, hızlı ve kaliteli hizmet sunabilen; dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını gözeterek; katılımcı, mali sürdürülebilirliği sağlamış, şeffaf ve hesap verebilir bir yapıya kavuşturularak vatandaş memnuniyetinin üst düzeye çıkarılması temel amaçtır.
797	Yerel yönetimlerin stratejik planlarında yer alan öncelikleri ile kaynak tahsisleri arasındaki uyum artırılabilecektir
797.1	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından stratejik plan hazırlama zorunluluğu olan belediyelerde hizmet önceliklendirmesi yapmak üzere rehber geliştirilecektir.
797.2.	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından geliştirilen rehber doğrultusunda büyükşehirlerden başlamak üzere, stratejik plan hazırlama zorunluluğu olan belediyelerde hizmet önceliklendirmesi-stratejik plan-kaynak tahsisi ilişkisini ele alan bir kıyas çalışması yapılması sağlanacaktır.
798	Yerel yönetim hizmetlerinin standardizasyonunu ve bu standartlara uyumun denetimini sağlayacak yöntem geliştirilecektir.
798.1.	Yerel yönetimlerin hizmetlerinin idari, mali ve teknik asgari standartları tespit edilecek; bu standartların uygulamasına yönelik mevzuat düzenlemesi yapılacaktır.
799	Yerel yönetimlerde insan kaynağının uzmanlaşma düzeyi ve kapasitesi artırılabilecektir.

Satır No	Mahalli İdare Politikaları
799.1.	Yerel yönetimlerde çalışan personelin niteliğini artırmaya yönelik eğitimler verilecektir.
800.	Belediyelerin karar alma süreçlerinde vatandaşların katılım ve denetim rolü güçlendirilecektir.
801.	Yerel yönetimlerin hizmet sunumlarını etkinleştirmeye yönelik yeniden yapılanması sağlanacaktır.
800.1.	Dezavantajlı kesimlerin yerel yönetimlerdeki temsil ve karar alma süreçlerine katılım mekanizmaları güçlendirilecek, kent konseylerinde belirli bir oranda katılımı sağlanacak, alınacak önemli kararlarda halk oylamasına başvurulabilmesi gibi yollarla yerel hizmet sunumunda bu kesimlerin ihtiyaçlarının daha fazla dikkate alınması sağlanacaktır.
801.1.	Yerel yönetimlerde optimum hizmet ve coğrafi alan büyüklüğü tespit edilerek yerel hizmet gereklerine uygun, çoklu ölçüt tasnif sistemine dayalı yerel yönetimlerin yeniden yapılandırılmasına ilişkin modelleme ve mevzuat çalışması yapılacaktır.
801.2.	Köy yerleşik alanlarının sürdürülebilirliği sağlanacak, büyükşehirlerde köyden mahalleye dönüşen yerlerde hizmet erişimi kolaylaştırılacaktır.
801.3.	Büyükşehir belediyeleriyle büyükşehir ilçe belediyelerinin çakışan yetki ve sorumlulukları nedeniyle ortaya çıkan hizmet aksamalarının giderilmesi için görev tanımları etkinlik temelli olarak yeniden değerlendirilecektir.
802.	Yerel yönetim hizmet sunumunda kentlerin nitelikleri ve dinamikleri dikkate alınarak kent esenliği ve güvenliği güçlendirilecektir.
802.1.	Yerel yönetimlerin kent esenliği ve güvenliğine ilişkin projeleri desteklenecektir.
802.3.	Sokak hayvanlarına yönelik yapılacak düzenlemelerin ve önlemlerin etkinleştirilmesini sağlayacak mekanizmalar oluşturulacak, yerel yönetimlerin sokak hayvanlarının rehabilitasyonu projeleri desteklenecektir.
808.3.	E-Devlet Kapısı üzerinden sunulan yerel yönetim hizmetlerinin sayısı ve niteliği artırılacaktır.
810.2.	e-Devlet çalışmalarında merkezi yönetim ve yerel yönetimler arasında işbirliği ve koordinasyon artırılacaktır.
812.6.	e-Belediye Bilgi Sistemi Projesi tamamlanacaktır.
819.2.	Kamu kurumları, mahalli idareler ve STK'lar tarafından sağlanan kalkınma yardımlarına ilişkin verilerin toplanması ve raporlanmasına ilişkin mevcut mevzuat güncellenecektir.

Tablo 18. Mahalli İdare Politikaları

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 2020 Yılı Performans Programı yukarıdaki tabloda belirlenmiş olan politikalar ile uyumlu hazırlanmıştır.



B

Amaç ve Hedefler

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı 7 Stratejik Alana ilişkin 12 Stratejik Amaç ve 51 Hedeften oluşmaktadır. Bu amaç ve hedeflere yön veren kavramlar ise Misyon ve Vizyon ifadesidir.

Misyon

Balıkesirlinin temiz, huzurlu, güvenli, bir hayat sürmesi için, her bir ilçenin ihtiyaçları özelinde, şehrin sahibi hemşehrilerimizin ve bütün paydaşların katılımıyla, tüm şehri Büyükşehir imkânlarıyla buluşturmak ve Balıkesir'in geleneksel değerlerini çağdaş hizmetlerle geliştirmek azmiyle, kanunların verdiği görev ve yetkiler çerçevesinde yılmadan çalışmak.

Vizyon

Coğrafyasının gücünü, tarımsal üretim çeşitliliğini ve tarihsel birikimlerini, Temiz sanayi ve yüksek teknoloji ile dünya markası gıda ürünlerine, temiz enerjiye, nitelikli sağlık ve turizm hizmetlerine dönüştürebilen, her bir ilçesinin kendine has marka unsurlarıyla, dünyaca kabul gördüğü, bütün mahalle ve sokaklarında kültürün, sanatın, sporun renkleriyle şehrin hayat bulduğu, **Kuva-yı Milliye bilincinin beslediği milli değerleriyle, Dünya Şehri Balıkesir...**

İlkelerimiz Değerlerimiz

- Güvenilirlik ve Saygınlık
- Adalet ve Eşitlik
- Yenilikçi Yaklaşım
- Verimlilik ve etkinlik
- Şeffaflık ve Hesap verebilirlik
- Katılımcılık ve Etkin İşbirliği
- Sorunlara bütüncül çözüm yaklaşımı
- İnsanı merkeze alan hizmet yaklaşımı
- Ehliyet ve liyakat esaslı yaklaşım
- Çevre merkezli, sürdürülebilir gelişim

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; 2020 yılı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Performans Programında yer alan performans hedefleri, İdarenin 2020-2024 dönemi Stratejik Planında yer alan stratejik amaç ve stratejik sonuç hedefleri göz önünde bulundurularak, Kurumu 5 yıllık sonuç hedeflerine götüreceği şekilde, 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilecek faaliyetler neticesinde elde edilecek **“sonuçları”** ifade edecek biçimde hazırlanmıştır.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 2020 yılı performans hedefleri, İdarenin 2020-2024 dönemi Stratejik Planında yer alan amaç ve hedefleri doğrultusunda 2020 yılı içerisinde ulaşmak istediği performans seviyelerini göstermektedir. Belediye performans hedeflerinin belirlenmesi aşamasında temel kısıt, kurumun 2020 yılı içerisinde sahip olabileceği kaynaklardır.

Sayın Başkanımız ve Belediye Harcama Yetkililerince, 2020 yılı Performans hedefleri belirlenirken, İdare 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 Bakanlığınca 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.

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 2020 yılı Performans göstergeleri belirlenirken; Hazine Maliye Bakanlığınca 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 etmektedir.

Göstergeler altı grup içinde sınıflandırılmaktadır.

- **Girdi göstergeleri;** (Personel sayısını azaltma-arttırma, girdiyi arttırmak, daha az kaynak kullanma, kira gelirleri, bağışlar, sosyal yardımlar vb.)
- **Çıktı göstergeleri;** (Hedefi gerçekleştirme, eğitilen kişi sayısı, okul sayısı, bina sayısı, vb.)
- **Sonuç göstergeleri;** (Toplum için net sonuçlar,

yüzde kaçta düştü, sorunlar ne ölçüde azaldı, ne ölçüde iyileşme oldu? vb.)

- **Verimlilik göstergeleri;** (Birim maliyeti azaltma derecesi vb.)
- **Etkinlik göstergeleri;** (Hedefe ulaşma derecesi)
- **Kalite göstergeleri;** (Tatmin, moral, rahatlık, kullanışlılık vb.)

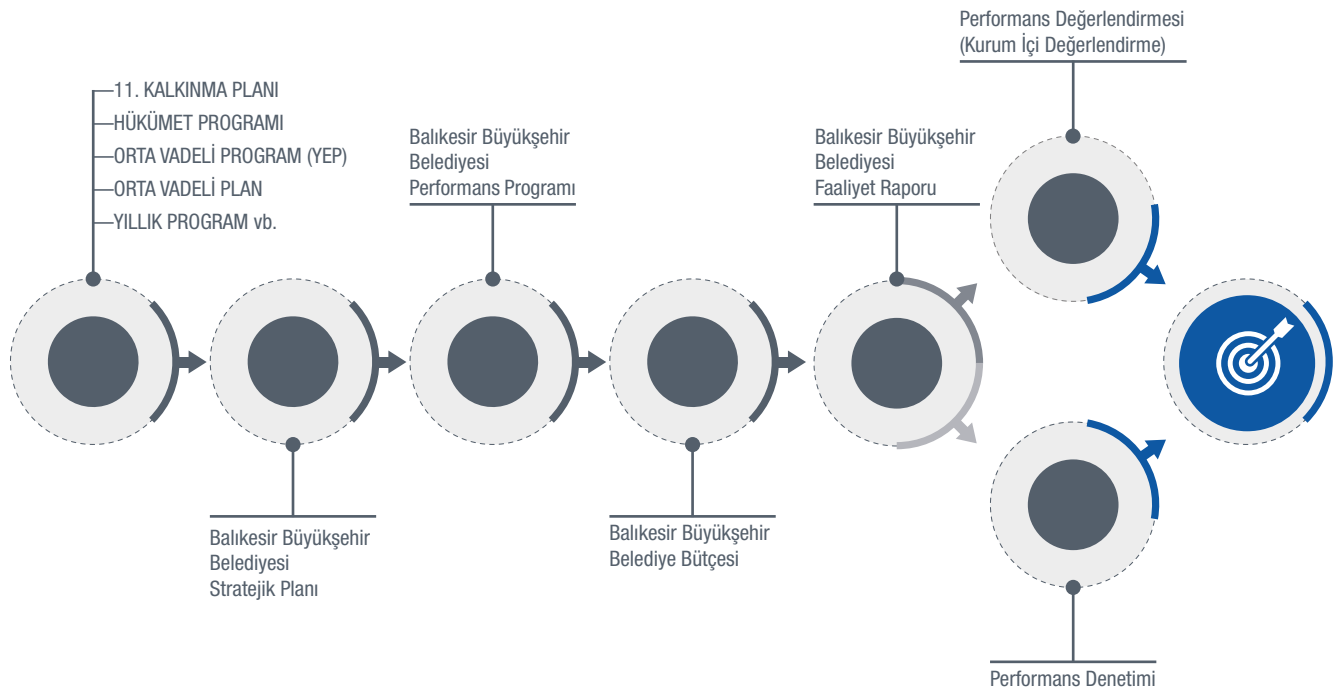
Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği

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 başarıyı bu veri ve raporlara dayandırmak zorundadırlar.

Tek başına veri çizelgelerinin oluşturulması veya raporların hazırlanması yeterli değildir. Bu veri ve raporların ilgili Daire Başkanı 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 edebileceklerine, 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.



Şekil 2. Performans Programı Sistem Döngüsü



Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler



Şekil 3. Stratejik Alanlar



Stratejik Alan 1: Altyapı, Mobilizasyon ve Ulaşım Hizmetleri

A1: Vatandaşın ihtiyaçları doğrultusunda altyapı ve üstyapı hizmetlerini kaliteli, verimli, doğru ve zamanında gerçekleştirmek.

- H1.1: Kıyı alanlarını ve sahil şeridini rehabilite ederek modernizasyonunu sağlamak ve deniz turizmine katkı sağlayacak projeler geliştirmek.
- H1.2: Kıyı yapılarının bakım, onarım ve rehabilitasyonlarını yaparak, erişilebilir ve sürdürülebilir deniz ulaşımını sağlamak.
- H1.3: Etüt, proje ve kazı çalışmalarını verimli ve etkin bir biçimde sunmak.
- H1.4: İmar planında park, meydan, terminal, otopark gibi kamu hizmetlerine ayrılacak alanları kamulaştırmak.
- H1.5: Kent genelinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan yolların yapım, bakım ve onarım işlemlerini yürütmek ve mevcut yolların kalite standartlarını geliştirmek.
- H1.6: Üst ölçekli planların hazırlanmasında; kentsel altyapı plan, proje ve uygulamalarının, diğer planlarla bütünlüğünü ve tutarlılığını sağlamak.
- H1.7: Hizmet akışını kesintisiz şekilde yürütmek için Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait araçlar, binalar ile Belediyenin sorumluluğunda bulunan altyapı ve üstyapıların sürdürülebilir olmasını sağlamak.

A2: Kaliteli bir ulaşım ve trafik akışı için güvenli, erişilebilir ulaşım sistemleri geliştirmek.

- H2.1: Kentin ulaşım altyapısını akıllı ulaşım sistemleri ile güçlendirmek, bu sayede kent içi ulaşım trafiğini rahatlatmak ve güvenli trafik akışını sağlamak.
- H2.2: Kent genelinde toplu ulaşım hizmetlerini yaygınlaştırmak ve hizmet kalitesini arttırmak.
- H2.3: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan yolların trafik güvenliğini sağlamak ve hizmet seviyesini iyileştirmek.
- H2.4: Ulaşım hizmetlerinin yönetimi ve koordinasyonu konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğini geliştirmek.

Stratejik Alan 2: Şehir Ekonomisi, Kalkınma ve İstihdam

A3: Şehrin kalkınmasına ve istihdama katkı sağlayacak AR-GE ve inovasyon çalışmalarınıyla sanayi, teknoloji ve ticareti geliştirmek.

- H3.1: Hemşerilerin sanatsal ve mesleki kapasitelerini artıracak programlar sunmak.
- H3.2: Balıkesir'de ekonomi, istihdam ve kalkınma ilişkisini geliştirecek bir AR-GE ve inovasyon merkezi kurmak.

A4: Kırsal kalkınmayı öncelik alarak, şehrin ekonomisini güçlendirmek.

- H4.1: Nitelikli tarım arazilerini korumak, bölgede tarımsal verimliliği ve ürün çeşitliliğini arttırmak, ürün pazarlamasına yönelik stratejiler ile bitkisel üretimi geliştirmek.
- H4.2: Hayvancılığı desteklemek için teknik ekipman desteği ve eğitim hizmeti vermek, bu sayede sektörün gelişimine katkı sağlamak, et ve et ürünlerinden geçen bulaşıcı hastalıkları önlemek.

- H4.3: İl genelinde sürdürülebilir kalkınma ve planlama ilkesine uygun olarak, kırsal alanların korunması ve geliştirilmesine katkıda bulunmak.
- H4.4: Fide ve bitkisel üretime yönelik Ar-Ge çalışmaları için altyapıyı güçlendirmek, Balıkesir florasında yer alan tıbbi ve aromatik bitkilerin tespiti için arazi çalışmaları yapmak ve havza bazlı tarımı yaygınlaştırmak.

Stratejik Alan 3: Şehir ve Çevre

A5: Şehrin doğasını ve canlı ekosistemini korumak.

- H5.1: Hayvan bakımevlerini modernize etmek ve işletmek, yeni bakımevleri yapmak, veterinerlik hizmetlerinin verimliliğini ve kalitesini güçlendirerek bu hizmete erişebilirliği artırmak.
- H5.2: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan park ve yeşil alanların standartlarını geliştirmek.
- H5.3: Atık yönetimi faaliyetlerini geliştirmek ve vahşi depolama alanlarını rehabilite etmek.
- H5.4: Çevre ve toplum sağlığının korunması amacıyla Balıkesir genelinde haşereyle mücadele faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde sürdürülebilirliğini sağlamak.
- H5.5: Balıkesir’de hava ve gürültü kirliliğini önlemek için gerekli tedbirleri almak ve uygulamak.

A6: Çevreye duyarlı, kent estetiğini ön plana alan bir anlayış ile kentsel ve mekânsal gelişimi sağlamak.

- H6.1: Kentin mekânsal kalitesini arttıracak ve katma değer kazandıracak çalışmalar yapmak.
- H6.2: Balıkesir’in aydınlatma mimarisi ile görsel açıdan daha estetik bir görünüm kazanmasını sağlamak, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi enerji giderlerini azaltmak ve yenilenebilir enerji marifetiyle enerji temin etmek.
- H6.3: Yenilenebilir enerji kullanımını özendirmek ve yenilenebilir enerji santrallerini teşvik etmek.

Stratejik Alan 4: Kültür ve Sanat

A7: Şehri eğitim, turizm, kültür, sanat ve spor alanlarında geliştirmek ve şehre bu alanlarda uluslararası nitelik kazandırmak.

- H7.1: Spor faaliyetlerini şehrin her alanına yaymak, desteklemek ve etkinlik sayısını arttırmak.
- H7.2: Kent genelinde kütüphane, tiyatro ve müze gibi kültür yapılarının sayı ve niteliklerini arttırmak.

A8: Şehre ait tarihi ve kültürel değerleri temel alarak, şehrin marka değerini yükseltmek ve geleceğe taşımak.

- H8.1: Şehrimizde kültürel değerlerimize uygun, yenilikçi, birlik ve beraberlik duygusunu geliştiren kültür, sanat ve eğitim etkinlikleri gerçekleştirmek.
- H8.2: Kentin kültür ve turizm alanlarındaki mevcut potansiyelini değerlendirmek, Balıkesir’in sosyoekonomik ve sosyokültürel gelişimine katkı sağlamak.
- H8.3: Yöresel kültüre dair araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak.



Stratejik Alan 5: Şehir Yönetimi

A9: Katılımcı ve istişareye dayalı bir yönetim anlayışıyla, hizmetlerin yürütülmesinde etkin koordinasyon ve işbirliğini sağlamak.

- H9.1: Hemşerilerimize, Balıkesir'in kültürel ve sanatsal gelişimi ile sosyal sorunların tespiti ve çözümünü noktasında paydaş olma fırsatı sunmak.

Stratejik Alan 6: Kurumsal Gelişim ve Kaynak Yönetimi

A10: Kurumsal kapasiteyi geliştirmek, çalışma motivasyonu ve performansını arttırmak bu yolla hizmet kalitesini yükseltmek.

- H10.1: Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin taraf olduğu dava, takip ve hukuksal işlemlerde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi menfaatlerini korumak, davaları ve icra takiplerini kurum lehine sonuçlandırma oranını arttırmak.
- H10.2: Kurum faaliyetleri ve işleyişinin mevzuata uygunluğunu denetlemek.
- H10.3: Stratejik yönetim ve iç kontrol sürecini etkinleştirmek, kurumsal gelişime katkı sağlayarak iş ve proje yöntemleri geliştirmek.
- H10.4: Evrak ve arşiv hizmetlerinin bilgi güvenliğini sağlamak.
- H10.5: Muhtarların, mahallelere daha iyi hizmet verebilmeleri için sahip oldukları fiziki şartları yeniden gözden geçirmek ve gerekli desteği sağlamak.
- H10.6: İş ihtiyaçları doğrultusunda fonksiyonel olarak yapılanmak, personelin ihtiyaç duyduğu eğitimleri sağlamak ve verimliliği arttırmak.
- H10.7: Hemşerileri, belediye hizmetleri hakkında tek elden, süratle ve doğru şekilde bilgilendirmek, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşla ilişkileri güçlendirmek.
- H10.8: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bilgi ve iletişim sistemlerini geliştirmek, akıllı şehircilik hizmetlerini yaygınlaştırmak
- H10.9: Kent genelinde zabıta denetim ve kontrol hizmetlerini, zamanında ve etkili bir şekilde yürütmek.
- H10.10: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye teşkilatının kapasitesini arttırmak ve hemşerilerimizi itfai olaylara karşı bilinçlendirmek.
- H10.11: Vatandaşla belediye başkanını buluşturmak ve belediye hizmetlerini en iyi şekilde tanıtmak.

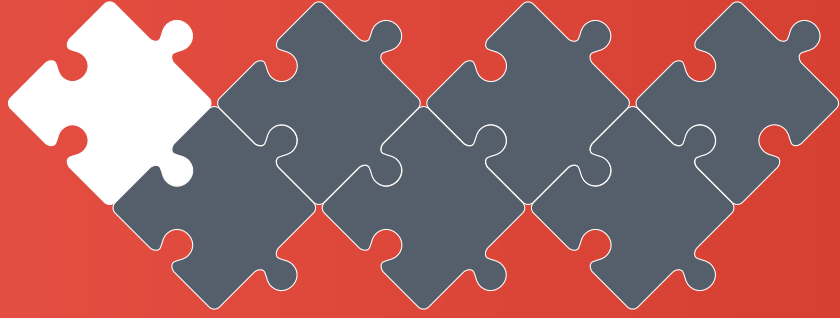
A11: Sürdürülebilir gelişimi sağlamak, kaynakları etkin ve verimli kullanmak.

- H11.1: Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin iştirak ve hissedarı olduğu şirket ve bütçe içi işletmelerin, karlılık ve verimliliklerini arttırmak.
- H11.2: Mevcut kaynakları etkin, verimli bir şekilde kullanmak ve mali disiplini sağlamak.
- H11.3: Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı tüm birimlerce ihtiyaç duyulan mal ve hizmet alımlarını etkin ve hızlı bir şekilde sağlamak.

Stratejik Alan 7: Sağlık ve Sosyal Gelişim

A12: Sağlık ve sosyal alanda yaşam kalitesinin sürdürülebilir bir şekilde gelişmesine katkı sağlamak, “Sağlığı Geliştiren Şehir Balıkesir” marka değerini oluşturmak.

- H12.1: Yaşlılara sunulan sosyal yardım ve sosyal destek hizmetlerinin etkinliğini arttırmak ve hizmet standartlarını geliştirmek
- H12.2: Dezavantajlı grupların yaşam kalitesinin artırılmasına katkı sağlayarak sunulan hizmetleri etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak.
- H12.3: Mezarlık, cenaze nakil ve defin hizmetlerini etkin, kaliteli ve güvenli bir şekilde sunulmasını sağlamak.
- H12.4: Şehir sakinlerinin sosyal ihtiyaçlarını tespit etmek, doğru ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak.
- H12.5: Aile bütünlüğünün korunması, kadın istihdamının ve kadın girişimciliğinin geliştirilmesini sağlamak.
- H12.6: Koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak.



STRATEJİK ALAN

1

Altyapı,
Mobilizasyon ve Ulaşım
Hizmetleri

AMAÇ A1: Vatandaşın ihtiyaçları doğrultusunda altyapı ve üstyapı hizmetlerini kaliteli, verimli, doğru ve zamanında gerçekleştirmek.

HEDEF H1.1: Kıyı alanlarını ve sahil şeridini rehabilite ederek modernizasyonunu sağlamak ve deniz turizmine katkı sağlayacak projeler geliştirmek.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Göstergeleri	Ölçü	2020	
PG1.1.1 Belediyeye Tahsisli Mavi Bayraklı Plaj Sayısı	Adet	4	
PG1.1.2 Her Yıl Bakım, Onarım ve Temizliği Yapılacak Tahsisli Plaj ve Kıyı Alanı	Metrekare	652.000	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Belediyeye tahsisli mavi bayraklı plaj sayısının artırılması	1.000.000	0	1.000.000
Tahsisli plaj ve kıyı alanlarının yıl boyunca bakım, onarım ve temizliğinin yapılması	3.650.000	0	3.650.000
Genel Toplam	4.650.000	0	4.650.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod 2020 (TL)			
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
Belediyeye tahsisli mavi bayraklı plaj sayısının artırılması	Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı	1.000.000	0	0	1.000.000
2020 Yılı içinde 4 adet Mavi Bayraklı Plaj Açmak (Edremit ilçesinde 3 adet, Ayvalık ilçesinde 1 adet Mavi Bayraklı Plaj açmak)					
Tahsisli plaj ve kıyı alanlarının yıl boyunca bakım, onarım ve temizliğinin yapılması	Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı	2.900.000	0	750.000	3.650.000
2020 Yılı içinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesine tahsisli 652.000 m ² plaj ve kıyı alanının günlük olarak bakım, onarım ve temizliğinin yapılması, plaj ve kıyı alanı ile mavi bayraklı plajlarda soyunma kabini, duş ünitesi, engelli platformu, cankurtaran kuleleri ve tuvalet ünitelerini temin ederek, temiz, bakımlı ve faal halde tutulması, amfibi makineler ve benzeri ekipmanlar ile muhtelif kıyı ve kıyıya yakın deniz alanlarında yosun, çamur, kentsel atık vb. temizliğinin yapılması.					
• Edremit ilçesi 191.306 m ² , Burhaniye ilçesi 55.314 m ² , Ayvalık ilçesi 324.957 m ² ve Erdek ilçesi 50.680 m ² tahsisli plaj alanı ile diğer muhtelif kıyı alanları bakım, onarım ve temizliği					
• Gömeç, Marmara, Gönen ve Bandırma ilçeleri muhtelif kıyı alanları bakım, onarım ve temizliği					
Genel Toplam		3.900.000	0	750.000	4.650.000



HEDEF H1.2: Kıyı yapılarının bakım, onarım ve rehabilitasyonlarını yaparak, erişilebilir ve sürdürülebilir deniz ulaşımını sağlamak.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Göstergeleri	Ölçü	2020	
PG1.2.1 Yapılacak kıyı koruma yapısı ve dolgu alanları için Fizibilite, Etüt ve Proje, İmar planı sayısı	Adet	4	
PG1.2.2 Rekreasyon Amaçlı Yapılacak Proje Sayısı	Adet	2	
PG1.2.3 Yapılacak Ahşap ve Hareketli İskele Sayısı	Adet	6	
PG1.2.4 Kıyı tesisleri için İmar Planı, Uygulama Projesi, yapı test ve deney sayısı	Adet	2	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
İskelelerin yangın tesisatı ve enerji tesisatlarının yenilenmesi	1.500.000	0	1.500.000
İskelelerin imar planı, uygulama projesi, yapı dayanım test ve deneyleri ile büyük onarımlarının yapılması	3.000.000	0	3.000.000
Kıyı alanlar ile baraj gölleri kenarlarına ahşap ve/veya hareketli/sabit iskele etüt ve proje çalışması ile yapım işi	1.200.000	0	1.200.000
Muhtelif kıyı alanlarına kıyı yenileme ve rehabilitasyon projelerinin yapılması	500.000	0	500.000
Muhtelif kıyı alanlarında muhtelif sayıda kıyı koruma yapıları yapılması için fizibilite, etüt, proje ve plan çalışması yapılması.	1.300.000	0	1.300.000
Balıkçı Barınakları, yat limanları gibi kıyı tesislerinde kapasite artırımı yaparak ilave tekne bağlama yerleri yapımı için çalışmalar yapılması ve yeni balıkçı barınakları için çalışmalar yapılması	570.000	0	570.000
Edremit Körfezi ve Bandırma Körfezinde Deniz Ulaşımı alanında ihtiyacı giderecek alternatif kıyı tesislerinin planlanması.	250.000	0	250.000
Genel Toplam	8.320.000	0	8.320.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod 2020 (TL)			
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
İskelelerin yangın tesisatı ve enerji tesisatlarının yenilenmesi işi	Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı	1.500.000	0	0	1.500.000
2020 Yılında İskelelerin yangın tesisatı ve enerji tesisatlarının yenilenmesi sağlamak. • Ekinlik Adası İskelesi, Avşa Adası (Türkeli) İskelesi, Çınarlı İskelesi, Saraylar İskelesi, Marmara Okullar İskelesi, Marmara Turizm Yanaşma Yeri İskelesi ve Topağaç İskelesi yangın tesisatı ve enerji tesisatlarının ve diğer bakım/onarım işi					
İskelelerin imar planı, uygulama projesi, yapı dayanım test ve deneyleri ile büyük onarımlarının yapılması işi	Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı	3.000.000	0	0	3.000.000
2020 Yılında İskelelerin imar planı, uygulama projesi, yapı dayanım test ve deneyleri ile büyük onarımlarını yapmak/yaptırmak. • Erdek Feri İskelesi, Balıklı İskelesi, Marmara Okullar İskelesi, Marmara Turizm Yanaşma Yeri İskelesi İmar Planlarının yapılması • Erdek Feri İskelesi, Balıklı İskelesi, Ekinlik Adası İskelesi, Avşa Adası (Türkeli) İskelesi, Çınarlı İskelesi, Saraylar İskelesi, Marmara Okullar İskelesi, Marmara Turizm Yanaşma Yeri İskelesi yapı dayanım test ve deneylerinin yapılması • Yapı dayanım test ve deney raporları sonuçlarına göre muhtelif iskelelerin uygulama projelerinin hazırlanması					
Kıyı alanlarına ve baraj gölleri kenarına ahşap ve/veya hareketli/sabit iskele yapılması işi	Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı	0	0	1.200.000	1.200.000
2020 yılında çeşitli ilçelerin kıyı alanları ile baraj gölleri kenarlarına ahşap ve/veya hareketli/sabit iskele etüt ve proje çalışması ile yapım işi • Marmara ilçesinde 2 adet, Ayvalık ilçesinde 1 adet, Edremit ilçesinde 1 adet ve Burhaniye ilçesinde 2 adet çelik kazıklı ahşap kaplama iskele yapımı • Balya ilçesinde 1 adet, Sındırgı ilçesinde 1 adet hareketli yapılması için etüt ve proje çalışması yapılması					
Muhtelif kıyı alanlarına kıyı yenileme ve rehabilitasyon (rekreasyon) projeleri hazırlanması	Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı	500.000	0	0	500.000
2020 Yılında muhtelif kıyı alanlarına kıyı yenileme ve rehabilitasyon (rekreasyon) projelerinin yapılması (Gömeç ve Ayvalık ilçeleri kıyı alanları).					
Muhtelif kıyı alanlarında muhtelif sayıda kıyı koruma yapıları yapılması için fizibilite, etüt, proje ve plan çalışması yapılması	Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı	1.300.000	0	0	1.300.000
2020 Yılında muhtelif kıyı alanlarında muhtelif sayıda kıyı koruma yapıları yapılması için fizibilite, etüt, proje ve plan çalışması yapılması • Edremit İlçesi Altınoluk ve Güre Mahalleleri kıyı alanlarına muhtelif sayıda kıyı koruma yapıları yapılması için fizibilite ve etüt çalışması yapılması • Edremit İlçesi muhtelif kıyı alanlarına muhtelif sayıda kıyı koruma yapıları yapılması için proje ve plan çalışması yapılması. • Muhtelif ilçelerde kıyı alanlarına muhtelif sayıda kıyı koruma yapıları yapılması için fizibilite ve etüt çalışması yapılması.					
Balıkçı Barınakları, yat limanları gibi kıyı tesislerinde kapasite artırımı yaparak ilave tekne bağlama yerleri yapımı ve yeni balıkçı barınakları için çalışmalar yapılması	Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı	570.000	0	0	570.000
• 2020 Yılında Bandırma, Ayvalık, Edremit, Gömeç, Burhaniye, Marmara ve Erdek ilçelerinde bulunan balıkçı barınakları, yat limanları gibi kıyı tesislerinde kapasite artırımı yaparak ilave tekne bağlama yerleri yapımı için etüt ve proje çalışma yapılması • 2020 Yılında Ayvalık Cunda Adası (Alibey Adası)'na yeni bir balıkçı barınağı yapmak için Ulaştırma Bakanlığı ile koordineli olarak proje ve etüt çalışmasının yapılması					
Deniz Ulaşımı alanında ihtiyacı giderecek alternatif kıyı tesislerinin planlanması.	Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı	250.000	0	0	250.000
2020 Yılında Edremit Körfezi ve Bandırma Körfezinde Deniz Ulaşımı alanında ihtiyacı giderecek alternatif kıyı tesislerinin planlama çalışmaları					
Genel Toplam		7.120.000	0	1.200.000	8.320.000



HEDEF H1.3: Etüt, proje ve kazı çalışmalarını verimli ve etkin bir biçimde sunmak.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Göstergeleri	Ölçü	2020	
PG1.3.1 Etüt, Proje ve Kazı İşlemleri Faaliyetlerinin Tamamlanma Oranı	%	95	
Açıklama: Etüt, proje ve kazı işlemleri faaliyetlerinin tamamlanma oranı performans göstergesidir.			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Etüt, proje ve kazı işlemleri faaliyetlerinin yapılması	2.000.000	0	2.000.000
Personel A.Ş. hizmet alımı	1.000.000	0	1.000.000
Genel Toplam	3.000.000	0	3.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod 2020 (TL)			
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
Etüt, proje ve kazı işlemleri faaliyetlerinin yapılması	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	2.000.000	0	0	2.000.000
Yapımı planlanan çalışmaların projelerinin hazırlanması					
Personel A.Ş. hizmet alımı	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	1.000.000	0	0	1.000.000
Fen İşleri Daire Başkanlığı etüt proje ve kazı çalışmalarında hizmet alımı personelin çalıştırılması					
Genel Toplam		3.000.000	0	0	3.000.000

HEDEF H1.4: İmar planında park, meydan, terminal, otopark gibi kamu hizmetlerine ayrılacak alanları kamulaştırmak.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Göstergeleri	Ölçü	2020	
PG1.4.1 İmar Planına Göre Kamulaştırılan Alan	Metrekare	80.000	
PG1.4.2 Plansız Alanda Kamulaştırılan Alan	Metrekare	50.000	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Düzenli kentleşmeyi sağlanması, beldenin konut sanayi ve ticaret alanı ihtiyaçlarının karşılanması, Mahalli müşterek nitelikteki Kamu ve Umumi hizmet alanlarının İmar planına uygun hale getirilmesi	24.000.000	0	24.000.000
Genel Toplam	24.000.000	0	24.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod 2020 (TL)			
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
İmar planına göre kamulaştırma çalışmalarının yapılması	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	22.196.600	0	0	22.196.600
<ul style="list-style-type: none"> • Altıeyül ilçesi 1. Gündoğan Mahallesi Yıldırım- Rüzgar Caddesi Döner Kavşak Kamulaştırması, Hasan Basri Çantay Mahallesi Çevre Eğitim Parkı Kamulaştırması ve Gümüşçeşme Mahallesi İmar Yolu Kamulaştırması • Ayvalık ilçesi Fethiye ve Sakarya Mahallesi Giriş Yolu Kamulaştırması • Bandırma ilçesi Altıyüzevler, Onyediyül, Sunullah Mahalleri Bandırma Çanakkale Kavşak Kamulaştırması • Dursunbey ilçesi Çakmak Mahallesi Kamyon Garajı Kamulaştırması ve Ferah Mahallesi İtfaiye Alanı Kamulaştırması • Karesi ilçesi Ordu Evi Arkası Yeşil Alan Kamulaştırması • Manyas ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Meydan Kamulaştırması • Sındırgı ilçesi Kurtuluş Mahallesi Terminal Alanı Kamulaştırması • Avlu 2. Etap Rekreasyon Alanı Kamulaştırması 					
Plansız alanda yapılan kamulaştırma çalışmalarının yürütülmesi	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	0	0	49.400	49.400
Balya ilçesi İlicaçay Mahallesi, Gömeç ilçesi Mithatpaşa ve Kemalpaşa Mahallesi, Manyas ilçesi Bölgeağaç Mahallesi, Savaştepe ilçesi Soğucak Mahallesi, Sındırgı ilçesi Emendere Mahallesi ve Susurluk ilçesi Yeni Mahalle Kırsal Mahalle Köprü Kamulaştırması					
Kırsal mahalle yolu kamulaştırma projesinin gerçekleştirilmesi	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	0	0	1.754.000	1.754.000
Altıeyül ilçesi Balıklı, Çandır, Yenice, Turnalar, Ayşebacı, Küpeler Mahalleleri, Ayvalık ilçesi Haciveliler Mahallesi, Edremit ilçesi Çıkrıkçı Mahallesi, Gönen ilçesi Sebepli, Dereköy-Sarıköy Mahalleleri, İvrindi ilçesi Gebeçinar Mahallesi, Karesi ilçesi Ziyaretli ve Üçpınar Mahalleleri, Sındırgı ilçesi Dedeler ve Rizaiye Mahalleleri, Susurluk ilçesi Kaykçı ve Yıldız Mahalleleri, Savaştepe ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Kırsal Mahalle Yollarını Kamulaştırmak					



5 yıllık imar istimlak programının hazırlanması	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	0	0	0	0
Büyükşehir Belediyemizin 2017-2022 yıllarını kapsayan 5 yıllık imar istimlak programındaki terminal, toptancı hali, otopark, meydan, park vb. umumi hizmetlere ayrılan alanların program dahilinde kamulaştırılması					
Büyükşehir Belediyemizin 2022-2027 yıllarını kapsayan 5 yıllık imar istimlak programı için İlçe Belediyeleri, Kamu Kurumları ve yatırımcı Daire Başkanlıklarımızın görüşü alınarak, Büyükşehir Belediye Meclisine Onay için sunulması					
Belediyemiz birimlerince kullanılmak üzere hizmet binası kiralamak	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	0	0	0	0
<ul style="list-style-type: none"> • Altıeylül ilçesi Bahçelievler Mah. Teknik Lise Cd. No:130/1 104.550,00 TL • Altıeylül ilçesi Bahçelievler Mah. Mehmetçik Cd. No:64/A 52.500,00 TL • Altıeylül ilçesi Kasaplar Mah. Soma Cd. Karanfil Sk. No:123/A 22.882,50 TL • Altıeylül ilçesi Plevne Mah. Barbaros Cd. No:4/A 4.924,83 TL • Altıeylül ilçesi Plevne Mah. Yeni İzmir Yolu Cd. No:71/8 26.054,40 TL • Bandırma ilçesi Hacı Yusuf Mah. Vecihbey Cd. Bilgin Bey Apt. No:80 94.144,05 TL • Edremit ilçesi Hacituğrul Mah. Hürriyet Cd. 9 Sk. No:5-14 201.825,00 TL • Erdek ilçesi Yalı Mah. Okul Cd. No:45 34.998,48 TL • Karesi ilçesi Atatürk Mah. Eski Bandırma Cd. No:28 183.848,67 TL • Karesi ilçesi Atatürk Mah. Bandırma Cd. No:45/4 14.400,00 TL • Karesi ilçesi Dumlupınar Mah. Dindiren Sk. No:11 178.710,00 TL • Karesi ilçesi Dumlupınar Mah. Tabuk Sk. No:5 171.045,00 TL • Karesi ilçesi Dumlupınar Mah. Su Bölümü Sk. No:18 53.400,00 TL • Karesi ilçesi Dumlupınar Mah. Kocaokul Sk. No:13 76.578,72 TL • Karesi ilçesi Eski Kuyumcular Mah. Mekik Sokak No:18 424.875,00 TL • Karesi ilçesi Paşaalı Mah. 162. Sk. No:34 6.466,68 TL 					
İhaleler ile ilgili ilan giderlerini ödemek	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	0	0	0	0
Kiralama ve Satış İhaleleri Basın İlan Kurumu Ödemeleri (2020 yılı öngörülen bedel) : 200.000,00 TL					
Yasaklama işlemleri ile ilgili ilan giderlerini ödemek	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	0	0	0	0
İhalelerden yasaklama işlemleri Basın İlan Ödemeleri (2020 yılı öngörülen bedel) : 20.000,00 TL					
Satışı yapılacak taşınmazların gayrimenkul değerlemesi ödemelerini yapmak	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	0	0	0	0
İhtiyaç halinde değerlendirilmesi öngörülen taşınmazların değerlendirme işi: 200.000,00 TL					
Genel Toplam		22.196.600	0	1.803.400	24.000.000

HEDEF H1.5: Kent genelinde BBB sorumluluğunda olan yolların yapım, bakım ve onarım işlemlerini yürütmek ve mevcut yolların kalite standartlarını geliştirmek.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Göstergeleri	Ölçü	2020
PG1.5.1 BSK Yol Yapımı Yapılacak Uzunluk	Kilometre	23
PG1.5.2 1. ve 2. Kat Sathi Kaplama Yol Yapılacak Uzunluk	Kilometre	500
PG1.5.3 Yapılacak Beton Yol Uzunluğu	Kilometre	10
PG1.5.4 Bakım ve Onarımı Yapılacak Yol Uzunluğu	Kilometre	1.000
PG1.5.5 Temin Edilecek Kilitli Parke	Metrekare	750.000

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
BSK yol yapımı	16.000.000	0	16.000.000
1. ve 2. kat sathi kaplama yol yapımı	62.000.000	0	62.000.000
Beton yol yapımı	10.000.000	0	10.000.000
Yol bakım ve onarım	25.000.000	0	25.000.000
Kilitli parke	17.000.000	0	17.000.000
Personel A.Ş. hizmet alımı	20.000.000	0	20.000.000
Genel Toplam	150.000.000	0	150.000.000





FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod 2020 (TL)			
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
BSK yol yapımı	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	0	0	16.000.000	16.000.000
2020 yılı içinde 23 km BSK yol yapılması					
1. ve 2. kat sathi kaplama yol yapımı	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	0	0	62.000.000	62.000.000
2020 yılı 500 km 1. ve 2. kat sathi kaplama yol yapılması					
Beton yol yapımı	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	0	0	10.000.000	10.000.000
2020 yılı 10 km beton yol yapılması					
Yol bakım ve onarım	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	0	0	25.000.000	25.000.000
2020 yılı 1.000 km yol bakım ve onarım yapılması					
Kilitli parke döşenmesi	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	0	0	17.000.000	17.000.000
2020 yılı 750.000 m ² kilitli parke					
Personel A.Ş. hizmet alımı	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	20.000.000	0	0	20.000.000
Fen İşleri Daire Başkanlığı yol yapım, bakım, onarım ve kilitli parke döşeme işlerinde hizmet alımı personelin çalıştırılması.					
Genel Toplam		20.000.000	0	130.000.000	150.000.000



HEDEF H.1.6 Üst ölçekli planların hazırlanmasında; kentsel altyapı plan, proje ve uygulamalarının, diğer planlarla bütünlüğünü ve tutarlılığını sağlamak.

Balıkesir il bütününde halihazır haritaların üretilmesi, imar uygulamalarının kontrol edilmesi, imar planlarının hazırlanması, revize edilmesi, jeolojik etütlerin yapılması, coğrafi ve kent bilgi sistemi verilerinin toplanması, değerlendirilmesi ile hedefi gerçekleştirmek.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Göstergeleri	Ölçü	2020
PG1.6.1 Haritası Güncellenecek İlçe Sayısı	Adet	7
PG1.6.2 İmar Planı Yapılacak İlçe Sayısı	Adet	10
PG1.6.3 Koruma Amaçlı Plan ve Proje Çalışma Sayısı	Adet	4
PG1.6.4 CBS- Adres ve Numarataj Güncellenme Sayısı	Adet	6
PG1.6.5 Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi Hazırlanması	İlçe Sayısı	2
PG1.6.6 Değerlendirilen Talep ve Şikâyet Sayısı	Adet	4.200

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1/1000 ve 1/5000 ölçekli hali hazırdaki haritaların güncellenmesi faaliyeti *Köy yerleşik alan sınır tespitlerinin kontrol edilip onaylanması faaliyeti *3194 sayılı İmar Kanununun 18. madde uygulaması çalışmalarının kontrol edilip onaylanması faaliyeti	2.200.000	0	2.200.000
İl bütününde 1/25000 ve ilçe merkezlerinde 1/5000 ölçekli revizyon/ilave nazım imar planlarının hazırlanması faaliyeti *İmar planına esas mikro bölgeleme etüt raporlarının hazırlanması faaliyeti	6.000.000	0	6.000.000
Kentsel sit alanlarına ait 1/5000 koruma amaçlı nazım imar planı ve bir kısmında 1/1000 - 1/5000 koruma amaçlı uygulama imar planı, revizyon yapılması faaliyeti	4.500.000	0	4.500.000
Balıkesir genelinde Coğrafi/Kent Bilgi Sistemi veri toplama çalışmalarının yürütülmesi faaliyeti	7.500.000	0	7.500.000
Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi hazırlanması	600.000	0	600.000
Balıkesir genelinde vatandaş, kurum veya şirketlerden gelen talep ve şikâyetlerin değerlendirilmesi faaliyeti	200.000	0	200.000
Genel Toplam	21.000.000	0	21.000.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod 2020 (TL)			
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
1/1000 ve 1/5000 ölçekli hali hazırdaki haritaların güncellenmesi faaliyeti	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	2.200.000	0	0	2.200.000
1/1000 ve 1/5000 ölçekli hali hazırdaki haritaların yapılması, yaptırılması, kontrol edilmesi ve güncellenmesi.					
İl bütününde 1/25000 ve ilçe merkezlerinde 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının hazırlanması	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	6.000.000	0	0	6.000.000
Balıkesir İl bütününde 1/25000 ve ilçe merkezlerinde 1/5000 ölçekli revizyon/ilave nazım imar planlarının hazırlanması faaliyeti.					
Kentsel sit alanlarına ait 1/5000 koruma amaçlı nazım imar planı ve bir kısmında 1/1000 - 1/5000 koruma amaçlı uygulama imar planı, revizyon yapılması faaliyeti	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	4.500.000	0	0	4.500.000
Kentsel, arkeolojik doğal sit alanlarında, 2863 sayılı kültür varlıklarını koruma kanunu gereğince yapılması zorunlu olan koruma amaçlı imar planlarının yaptırılması.					
CBS- Adres ve Numarataj Güncellenmesi faaliyeti	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	7.500.000	0	0	7.500.000
Balıkesir genelinde Coğrafi/Kent Bilgi Sistemi veri toplama çalışmalarının yürütülmesi faaliyeti.					
Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi Hazırlanması	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	600.000	0	0	600.000
Kentsel dönüşüm uygulamalarına ilişkin ana kararlar içeren, üst ölçekli planlarla ilişkili, alan esaslı dönüşüme öncelik vererek ilgili yerleşmeye dönüşüm uygulamaları açısından bütüncül yaklaşım getiren ve uygun ölçekteki haritalar üzerinde dönüşüm stratejilerini yansıtabilecek kavramsal çalışmaları belli bir program dâhilinde ortaya koyan il ve ilçe düzeyinde hazırlanan kentsel dönüşüme yönelik yol haritası niteliğinde bir belgedir.					
Talep ve Şikâyetlerin değerlendirilmesi faaliyetleri.	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	200.000	0	0	200.000
Balıkesir genelinde vatandaş, kurum veya şirketlerden gelen talep ve şikâyetlerin değerlendirilmesi.					
Genel Toplam		21.000.000	0	0	21.000.000

HEDEF H1.7: Hizmet akışını kesintisiz şekilde yürütmek için balıkesir büyükşehir belediyesine ait araçlar, binalar ile belediyenin sorumluluğunda bulunan altyapı ve üstyapıların sürdürülebilir olmasını sağlamak.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Göstergeleri	Ölçü	2020	
PG1.7.1 Yapılacak Hizmet Binası Sayısı	Adet	2	
PG1.7.2 Yapılacak Hizmet Tesisi Sayısı	Adet	8	
PG1.7.3 Yapılacak Altyapı ve Üstyapı Sayısı	Adet	4	
PG1.7.4 Yapılacak Spor Tesisi Sayısı	Adet	3	
PG1.7.5 Yapılacak Banliyö Tesisleri ve Ulaşım Projeleri Sayısı	Adet	2	
PG1.7.6 Yapılacak Kültürel Tesis Sayısı	Adet	1	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Hizmet binası	4.500.000	0	4.500.000
Hizmet tesisi	29.225.000	0	29.225.000
Altyapı ve üstyapı	13.000.000	0	13.000.000
Spor tesisi	9.500.000	0	9.500.000
Banliyö tesisleri ve ulaşım projeleri	13.000.000	0	13.000.000
Kültürel tesis	4.000.000	0	4.000.000
Yedek parça	10.000.000	0	10.000.000
Akaryakıt	40.000.000	0	40.000.000
Bakım onarım	10.000.000	0	10.000.000
Personel A.Ş. hizmet alımı	13.000.000	0	13.000.000
Genel Toplam	146.225.000	0	146.225.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod 2020 (TL)			
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
Hizmet binası yapım işi	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	0	0	4.500.000	2.500.000
2020 yılında 2 adet hizmet binası yapılması (Bigadiç ve İvrindi İtfaiye Binası yapım işi).					
Hizmet tesisi	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	0	0	29.225.000	29.225.000
2020 yılında 8 adet hizmet tesisi yapılması (Dursunbey İlçesi Katı Atık Transfer İstasyonu, Savaştepe Terminal Binası, Sındırgı Yonca Pazarı, Edremit Katlı Otopark, Marmara İlçesi Avşa Çok Amaçlı Sosyal Tesis, Erdek Terminal Binası, Bandırma Kapalı Otopark Yapımı, Manyas Otopark ve Pazaryeri Projesi).					
Altyapı ve üstyapı yapım işi	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	0	0	13.000.000	13.000.000
2020 yılında 4 adet altyapı ve üstyapı yapılması (Balya Kocaçay Köprüsü, Bandırma Küleflü Köprüsü Yapım İşi, Burhaniye Karınca Deresi Köprü, Karesi İlçesi Manisa - Bandırma Hattı Km243+943 de bulunan hemzemin geçit yerine Vasıta Üst Geçidi Yapılması İş).					
Spor tesisi yapım işi	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	0	0	9.500.000	9.500.000
2020 yılında 3 adet spor tesisi yapılması (Altıeylül İlçesi Ali Hikmet Paşa Geleneksel Sporlar Tesisi, Gönen İlçesi Spor Tesisi ve Kepsut İlçesi Spor Tesisi).					
Banliyö tesisleri ve ulaşım projeleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	0	0	13.000.000	13.000.000
2020 yılında 2 adet ulaşım projesi yapılması (Karesi İlçesi Teleferik Yapılması ve Ayvalık Cunda Yolu Trafik Düzenlemesi).					
Kültürel tesis yapım işi	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	0	0	4.000.000	4.000.000
2020 yılında 1 adet kültürel tesis yapılması (Havran Gençlik Merkezi).					
Yedek parça alımı	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	10.000.000	0	0	10.000.000
2020 yılında BBB iş makinesi, makine ve araç parkının bakım, onarım ve ihtiyaçlarının karşılanması.					
Akaryakıt alımı	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	40.000.000	0	0	40.000.000
2020 yılında BBB'ne ait araçların akaryakıt ihtiyacının karşılanması.					
Bakım onarım	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	10.000.000	0	0	10.000.000
Bina ve tesislerin bakım ve onarımının yapılması.					
Personel A.Ş. hizmet alımı	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	13.000.000	0	0	13.000.000
Fen İşleri Daire Başkanlığı yapım işlerinde Hizmet alımı personelin çalıştırılması.					
Genel Toplam		73.000.000	0	73.225.000	146.225.000

AMAÇ A.2 Kaliteli bir ulaşım ve trafik akışı için güvenli, erişilebilir ulaşım sistemleri geliştirmek.

HEDEF H2.1 Kentin ulaşım altyapısını akıllı ulaşım sistemleri ile güçlendirmek, bu sayede kent içi ulaşım trafiğini rahatlatmak ve güvenli trafik akışını sağlamak.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Göstergeleri	Ölçü	2020	
PG2.1.1 Ulaşım Master Planının Tamamlanma Oranı	%	10	
PG2.1.2 Toplu Taşıma Ana Planının Revizyonunun Tamamlanma Oranı	%	10	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Ulaşım Master Planının tamamlanma oranı	1.000.000	0	1.000.000
Toplu Taşıma Ana Planının revizyonunun tamamlanması	500.000	0	500.000
Genel Toplam	1.500.000	0	1.500.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod 2020 (TL)			
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
Ulaşım Master Planının tamamlanma çalışmaları	Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemleri Dairesi Başkanlığı	1.000.000	0	0	1.000.000
Kentin ulaşım altyapısını akıllı ulaşım sistemleri ile güçlendirmek, bu sayede kent içi ulaşım trafiğini rahatlatmak ve güvenli trafik akışını sağlamak için 1.000.000 TL ihtiyaç duyulmaktadır.					
Toplu Taşıma Ana Planının revizyonunun tamamlanma çalışmaları	Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemleri Dairesi Başkanlığı	500.000	0	0	500.000
Kentin ulaşım altyapısını akıllı ulaşım sistemleri ile güçlendirmek, bu sayede kent içi ulaşım trafiğini rahatlatmak ve güvenli trafik akışını sağlamak için 500.000 TL ihtiyaç duyulmaktadır.					
Genel Toplam		1.500.000	0	0	1.500.000



HEDEF H2.2: Kent genelinde toplu ulaşım hizmetlerini yaygınlaştırmak ve hizmet kalitesini arttırmak.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığımızca, büyükşehir statüsüne uygun olarak ulaşım hizmetlerinin yönetim, yürütüm ve denetim organizasyonu altında bütünleştirilmesi, toplu taşıma faaliyetlerinde verilen hizmet kalitesinin, taşıma hızı kapasitesinin, müşteri memnuniyetinin artırılması, kaliteli, konforlu, engelli uyumlu, kameralı, hızlı ve uygun fiyatlı toplu taşıma sistemlerinin oluşturulması ve vatandaşların çağdaş toplu taşıma hizmetinden faydalandırılması hedeflenmiştir.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Göstergeleri	Ölçü	2020	
PG2.2.1 Toplu Taşımaya Yönelik Şikâyet ve Taleplerin Çözüm Oranı	%	90	
PG2.2.2 Denetleme İçin Kamera Sistemi Takılacak Toplu Taşıma Araç Sayısı	Adet	20	
PG2.2.3 Validatör Takılan Toplu Taşıma Araç Sayısı	Adet	20	
PG2.2.4 Durak Bakım ve Onarım Projeleri Tamamlanma Oranı	%	95	
PG2.2.5 Satın Alması Planlanan Durak Sayısı	Adet	150	
PG2.2.6 Satın Alması Planlanan Toplu Taşıma Otobüs Sayısı	Adet	20	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Toplu taşımaya yönelik şikâyet ve talepler değerlendirilerek sonuca kavuşma hedefi	0	0	0
Toplu taşıma araçlarının denetlenmesi için kamera sistemi alımı	100.000	0	100.000
Toplu taşıma araçlarına validatör alımı	400.000	0	400.000
Durak bakım ve onarımlarının tamamlanması işi	75.000	0	75.000
Satın alması planlanan durak alımı	1.183.000	0	1.183.000
Satın alması planlanan toplu taşıma otobüs alımı	8.038.500	0	8.038.500
Genel Toplam	9.796.500	0	9.796.500

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod 2020 (TL)			
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
Toplu taşımaya yönelik şikâyet ve taleplerin değerlendirilmesi	Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemleri Dairesi Başkanlığı	0	0	0	0
Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığımızca toplu taşıma faaliyetlerinde verilen hizmet kalitesinin, taşıma hızı kapasitesinin, müşteri memnuniyetinin artırılması, kaliteli, konforlu, engelli uyumlu, kameralı, hızlı ve uygun fiyatlı toplu taşıma sistemlerinin oluşturulması ve vatandaşların çağdaş toplu taşıma hizmetinden yararlanabilmesi amacıyla toplu taşıma ile ilgili güzergah, durak yeri zaman ve fiyat tarifeleri ile alakalı vatandaşlardan gelen talep ve şikâyetler hakkında gerekli değerlendirmenin yapılarak kaliteli hizmet anlayışıyla ulaşım hizmetini sürdürmek.					
Toplu taşıma araçlarına denetleme için kamera sistemi takılması	Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemleri Dairesi Başkanlığı	100.000	0	0	100.000
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığımızca, toplu taşıma faaliyetlerinde verilen hizmet kalitesinin, taşıma hızı kapasitesinin, müşteri memnuniyetinin artırılması, kaliteli, konforlu, engelli uyumlu, kameralı, hızlı ve uygun fiyatlı toplu taşıma sistemlerinin oluşturulması ve vatandaşların çağdaş toplu taşıma hizmetinden yararlanabilmesi amacıyla toplu taşıma otobüslerinin kameralı sistemde denetimlerinin yapılması.					
Toplu Taşıma Araçlarına Validatör Takılması	Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemleri Dairesi Başkanlığı	400.000	0	0	400.000
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığımızca, toplu taşıma faaliyetlerinde verilen hizmet kalitesinin, taşıma hızı kapasitesinin, müşteri memnuniyetinin artırılması, kaliteli, konforlu, engelli uyumlu, kameralı, hızlı ve uygun fiyatlı toplu taşıma sistemlerinin oluşturulması ve vatandaşların çağdaş toplu taşıma hizmetinden yararlanabilmesi amacıyla toplu taşıma araçlarında elektronik ücret toplama kart hizmetinin sağlanması.					
Durakların bakım ve onarım projeleri	Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemleri Dairesi Başkanlığı	75.000	0	0	75.000
2020 yılı yenileme çalışmaları kapsamında durakların % 95'si modern hale dönüştürülmesi. Yeni dizayna sahip, şeffaf görünümlü, reklam alınabilen ve kolay temizlenebilen durakların çevreye uyumlu ve yolcuları bilgilendirici panolar ile kent estetiğine yakışır çağdaş görünümlü durakların tamamlama çalışması.					
Otobüs durağı satın alınması	Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemleri Dairesi Başkanlığı	1.183.000	0	0	1.183.000
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığımızca, toplu taşıma faaliyetlerinde verilen hizmet kalitesinin, taşıma hızı kapasitesinin, müşteri memnuniyetinin artırılmasına yönelik otobüs duraklarına tüm istikametlerden gelen yolcuların, emniyetli olarak doğrudan erişimini sağlamak, araç bekleme sürelerini minimize etmek; rahat, güvenli ve trafiği aksatmayacak bekleme alanları oluşturmak, engelliler için duraklarda, otobüs iniş-binişlerinde engellerin ortadan kaldırmaya yönelik durak hizmetini yürütmek.					
Toplu taşıma otobüsü satın alımı	Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemleri Dairesi Başkanlığı	8.038.500	0	0	8.038.500
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığımızca, toplu taşıma faaliyetlerinde verilen hizmet kalitesinin, taşıma hızı kapasitesinin, müşteri memnuniyetinin artırılması, kaliteli, konforlu, engelli uyumlu, kameralı, hızlı ve uygun fiyatlı toplu taşıma sistemlerinin oluşturulması ve vatandaşların çağdaş toplu taşıma hizmetinden yararlanabilmesi amacıyla toplu taşıma otobüs alımının yapılması.					
Genel Toplam		9.796.500	0	0	9.796.500



HEDEF H2.3: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan yolların trafik güvenliğini sağlamak ve hizmet seviyesini iyileştirmek.

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 Kanun'a göre çıkarılan yönetmeliklere uygun olacak şekilde yürütmek.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Göstergeleri	Ölçü	2020	
PG2.3.1 Yapılan Düşey Trafik İşaretleme Sayısı	Adet	3.000	
PG2.3.2 Yapılan Yatay Trafik İşaretleme Sayısı	Kilometre	800	
PG2.3.3 Sinyalizasyon Proje Çalışması	Adet	5	
PG2.3.4 Bakım ve Onarım Projelerinin Tamamlanma Oranı	%	95	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Düşey trafik işaretleme yapılması	4.000.000	0	4.000.000
Yatay trafik işaretleme yapılması	4.000.000	0	4.000.000
Sinyalizasyon tesisi yapılması	950.000	0	950.000
Mevcut trafik işaretlerinin bakım ve onarımı	0	0	0
Genel Toplam	8.950.000	0	8.950.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod 2020 (TL)			
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
Düşey trafik işaretleme yapılması	Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemleri Dairesi Başkanlığı	4.000.000	0	0	4.000.000
Büyükşehir Belediyemizin görev, yetki ve sorumluluk alanı içerisindeki yolların düşey trafik işaretleme çalışmalarının sürdürülmesi amacıyla 2020 yılı için 4.000.000 TL.lik bütçe ihtiyacı bulunmaktadır.					
Yatay trafik işaretleme yapılması	Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemleri Dairesi Başkanlığı	4.000.000	0	0	4.000.000
Büyükşehir Belediyemizin görev, yetki ve sorumluluk alanı içerisindeki yolların yatay trafik işaretleme çalışmalarının sürdürülmesi amacıyla 2020 yılı için 4.000.000 TL.lik bütçe ihtiyacı bulunmaktadır.					

Sinyalizasyon tesisi yapılması	Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemleri Dairesi Başkanlığı	950.000	0	0	950.000
Büyükşehir Belediyemizin görev, yetki ve sorumluluk alanı içerisindeki kavşaklara sinyalizasyon tesisi çalışmalarının sürdürülmesi amacıyla 2020 yılı için 950.000 TL'lik bütçe ihtiyacı bulunmaktadır.					
Mevcut trafik işaretlerinin bakım ve onarımı	Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemleri Dairesi Başkanlığı	0	0	0	0
Büyükşehir Belediyemizin görev, yetki ve sorumluluk alanı içerisindeki yolların mevcut trafik işaretlerinin bakım ve onarımları düzey trafik işaretleri Mal Hizmet Giderleri için belirlenen tutar içinden karşılanacaktır.					
Genel Toplam		8.950.000	0	0	8.950.000

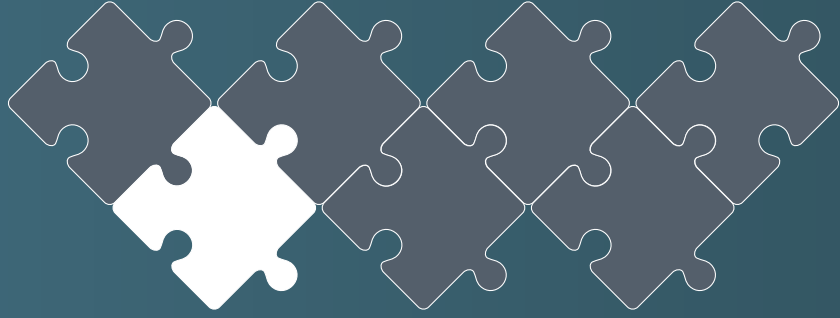
HEDEF H2.4: Ulaşım hizmetlerinin yönetimi ve koordinasyonu konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğini geliştirmek.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Göstergeleri	Ölçü	2020	
PG2.4.1 Her Yıl Yapılan Toplantı Sayısı	Adet	81	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Toplantı yapılması	200.000	0	200.000
Genel Toplam	200.000	0	200.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod 2020 (TL)			
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
Toplantı yapılması	Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemleri Dairesi Başkanlığı	200.000	0	0	200.000
Kaliteli bir ulaşım ve trafik akışı için güvenli, erişilebilir ulaşım sistemleri geliştirmek için 200.000 TL					
Genel Toplam		200.000	0	0	200.000



STRATEJİK ALAN

2

Şehir Ekonomisi,
Kalkınma ve İstihdam

AMAÇ A3: Şehrin kalkınmasına ve istihdama katkı sağlayacak AR-GE ve inovasyon çalışmalarıyla sanayi, teknoloji ve ticareti geliştirmek.

HEDEF H3.1: Hemşerilerin sanatsal ve mesleki kapasitelerini artıracak programlar sunmak.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Göstergeleri	Ölçü	2020	
PG3.1.1 Verilen Kültürel Etkinlik Sayısı	Adet	75	
PG3.1.2 Açılan Kurs Sayısı	Adet	15	
PG3.1.3 Kurslara Katılan Kursiyer Sayısı	Kişi	450	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Kültürel etkinlik faaliyetleri	1.500.000	0	1.500.000
Kurs faaliyetleri	629.900	0	629.900
Genel Toplam	2.129.900	0	2.129.900

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod 2020 (TL)			
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
Kültürel etkinlik faaliyetleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	1.500.000	0	0	1.500.000
2020 yılı stratejik planlama kapsamında 75 konser verilmesi planlanmaktadır.					
Kurs faaliyeti	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	629.900	0	0	629.900
2020 yılı stratejik planlama kapsamında 15 Kurs açılması planlanmaktadır.					
Genel Toplam		2.129.900	0	0	2.129.900



HEDEF H3.2: Balıkesir’de ekonomi, istihdam ve kalkınma ilişkisini geliştirecek bir AR-GE ve İnovasyon Merkezi kurmak.

Balıkesir ilindeki Sanayi, teknoloji ve ticareti geliştirmek amacıyla AR-GE ve İnovasyon Merkezi kurarak ilin gelişimine katkıda bulunulması hedeflenmektedir. Ar-Ge ve İnovasyon Merkezinin 2021 yılında tamamlanıp, aktif hale gelmesi planlandığından Diğer 3 performans göstergesine (Yapılacak proje sayısı, faydalanacak kişi sayısı, proje ile sağlanan kaynak transferi tutarının SGDB bütçesine oranı) yer verilmemiştir.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Göstergeleri	Ölçü	2020	
PG3.2.1 Ar-Ge ve İnovasyon Merkezinin Tamamlanma Oranı	%	50	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Ar-Ge ve İnovasyon Merkezinin kurulumu ile ilgili çalışmaların yapılması	500.000	0	500.000
Genel Toplam	500.000	0	500.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod 2020 (TL)			
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
Ar-Ge ve İnovasyon Merkezinin kurulumu çalışmaları	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	500.000	0	0	500.000
2020 yılı içinde Ar-Ge ve İnovasyon Merkezinin % 50 seviyede tamamlanması öngörülmektedir.					
Genel Toplam		500.000	0	0	500.000

AMAÇ A4: kırsal kalkınmayı öncelik alarak, şehrin ekonomisini güçlendirmek.

HEDEF H4.1: Nitelikli tarım arazilerini korumak, bölgede tarımsal verimliliği ve ürün çeşitliliğini arttırmak, ürün pazarlamasına yönelik stratejiler ile bitkisel üretimi geliştirmek.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Göstergeleri	Ölçü	2020	
PG4.1.1 Yapılacak Tohum Desteği Miktarı	Kilogram	14.400	
PG4.1.2 Yapılacak Fide-Fidan Desteği Miktarı	Türk Lirası	230.000	
PG4.1.3 Makina ve Ekipman Desteği	Türk Lirası	382.000	
PG4.1.4 Organik Pazar	Adet	1	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Fide, fidan, tohum desteklemelerinin yapılması. Ürünler alındıktan sonra araziye dikilmek veya ekilmek üzere üreticiye dağıtılacaktır.	374.000	0	374.000
Tarımın desteklenmesi için makina ve ekipman desteğinde bulunmak	382.000	0	382.000
Altıeylül ilçesinde organik pazar kurulması çalışmaları	0	0	0
Genel Toplam	756.000	0	756.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod 2020 (TL)			
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
Fide, fidan, tohum desteklemelerinin yapılması. Ürünler alındıktan sonra araziye dikilmek veya ekilmek üzere üreticiye dağıtılacaktır.	Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	374.000	0	0	374.000
Çiftçilerimize destek olmak amacıyla fide, fidan ve tohum konusunda destekleme yapılması amaçlanmıştır.					
Tarımın desteklenmesi için makina ve ekipman desteğinde bulunmak	Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	382.000	0	0	382.000
Çiftçilerimize destek olmak amacıyla ihtiyaç duydukları makine ve ekipmanlar konusunda destekleme yapılması amaçlanmıştır.					
Altıeylül ilçesinde organik pazar kurulması çalışmaları	Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	0	0	0	0
Organik pazar ve satış yerleri ile ilgili Altıeylül Belediyesi ile işteşarelerde bulunarak teknik destek sağlamak.					
Genel Toplam		756.000	0	0	756.000



HEDEF H4.2: Hayvancılığı desteklemek için teknik ekipman desteği ve eğitim hizmeti vermek, bu sayede sektörün gelişimine katkı sağlamak, et ve et ürünlerinden geçen bulaşıcı hastalıkları önlemek.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Göstergeleri	Ölçü	2020
PG4.2.2 Yapılacak Suni Tohumlama Sayısı	Adet	20
Yerli hayvan ırklarında ıslah sağlanması için suni tohumlama performans göstergesidir.		
PG4.2.3 Yapılacak Buzağı Kulübesi Sayısı	Adet	150
Yeni doğan buzağı ölümleri önlenmesi için Buzağı Kulübe performans göstergesidir.		
PG4.2.4 Yapılacak Septisemi Aşısı	Doz	1.000
Yeni doğan buzağılarda ishale bağlı ölümlerin engellenmesi performans göstergesidir.		
PG4.2.5 Yapılacak Eğitim Sayısı	Adet	50
Zoonoz hastalıklara karşı bilinç oluşturma amacıyla eğitim faaliyetleri performans göstergesidir.		
PG4.2.6 Yapılacak Teknik Gezi Sayısı	Adet	2
Modern tesislerin çiftçilere tanıtılması performans göstergesidir.		
PG4.2.7 Yapılacak Uygulamalı Eğitim Sayısı	Adet	12
Az maliyet ile yüksek verim alınması uygulamalı eğitim faaliyetleri performans göstergesidir.		
PG4.2.8 Yapılacak Kuduz Aşısı Sayısı	Doz	5.000
Zoonoz hastalıkların önüne geçilmesi performans göstergesidir.		
PG4.2.9 Yapılacak Kene İlacı Sayısı	Doz	1.000
Zoonoz hastalıkların önüne geçilmesi performans göstergesidir.		
PG4.2.10 Yapılacak Bilgilendirme Toplantısı Sayısı	Adet	5
Kırmızı mercanların önemi hakkında bilgi verilmesi performans göstergesidir.		
PG4.2.11 Bırakılacak Tonoz Sayısı	Adet	6
Kırmızı mercan resiflerinin korumaya alınması için tonoz atımı performans göstergesidir.		
PG4.2.12 Düzenlenecek Balık Yarışması Sayısı	Adet	1
Amatör olta balıkçılığını yaygınlaştırmak için yarışma yapılması performans göstergesidir.		
PG4.2.13 Alınacak Süt Soğutma Tankı ve Aparatlarının Sayısı	Adet	10
Sağlıklı Süt üretimi için Süt Soğutma Tankı dağıtımı performans göstergesidir.		
PG4.2.14 Yapılacak Probiyotik İlaç	Doz	2.500
Buzağı ishallerine bağlı ölümlerin engellenmesi için verilen probiyotik desteği performans göstergesidir.		

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Yerli ırk hayvanların veriminin artırılması	4.000	0	4.000
Buzağı kulübesi dağıtımı	168.000	0	168.000
Probiyotik temininin yapılması	12.000	0	12.000
Çiftçi-üretici eğitim faaliyetleri	4.000	0	4.000
Alternatif yem bitkileri yetiştiriciliği uygulamalı eğitimleri	48.000	0	48.000
Aşılama sayesinde önlenecek hastalıklarla mücadele	60.000	0	60.000
Kırmızı mercanların korunması	62.000	0	62.000
Sportif amaçlı olta balıkçılığı	10.000	0	10.000
Süt soğutma tankı ihtiyacı olan ilçelere ilçe belediyeleri üzerinden destekleme yapılması	861.000	0	861.000
Genel Toplam	1.229.000	0	1.229.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod 2020 (TL)			
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
Yerli ırk hayvanların veriminin artırılması	Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	4.000	0	0	4.000
Boz ırk hayvan yetiştiricilerin belirlenmesi, ırk özelliği taşıyan hayvanların tespit edilmesi, suni tohumlama yapılması, ilimiz genelinde Boz ırk hayvanları korunması kapsamında ırk özelliklerini geliştirilmesi ve doğan buzağuların kayıtlarının tutulması, Doğan buzağılara buzağı yemi desteği verilmesi.					
Buzağı kulübesi dağıtımı	Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	168.000	0	0	168.000
Buzağı ölümlerinin önlenmesi.					
Probiyotik temininin yapılması	Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	12.000	0	0	12.000
Buzağı ishallerine bağlı ölümlerin önlenmesi.					
Çiftçi-üretici eğitim faaliyetleri	Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	4.000	0	0	4.000
Çiftçilere eğitim programının düzenlenmesi, Teknik Gezi programlarının düzenlenmesi, İşletme ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi ve Eğitim materyallerinin bastırılması.					



Alternatif yem bitkileri yetiştiriciliği uygulamalı eğitimleri	Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	48.000	0	0	48.000
Seçilecek olan pilot bölgeler de kullanılmayan mahalle okullarında alternatif yem bitkileri üzerine eğitim çalışmalarının yapılması.					
Aşılama sayesinde önlenecek hastalıklarla mücadele	Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	60.000	0	0	60.000
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile yapılacak iş birliği protokolü kapsamında aşı ve ilaçların uygulanacağı bölgelerin belirlenmesi ve uygulanması. Kuduz, kene ve septisemi aşısı temini.					
Kırmızı mercanların korunması	Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	62.000	0	0	62.000
Kırmızı Mercan Projesi kapsamında bilgilendirme toplantılarının yapılması ve tonoz atımının yapılması.					
Sportif amaçlı olta balıkçılığı	Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	10.000	0	0	10.000
Doğal hayatın sonraki kuşaklara aktarılması, amatör ve sportif olta balıkçılığını tanıtmak, sevdirmek, sürdürülebilir balıkçılığa katkıda bulunmak ve çevre bilincinin oluşturulup yaygınlaştırılması.					
Süt soğutma tankı ihtiyacı olan ilçelere ilçe belediyeleri üzerinden destekleme yapılması	Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	861.000	0	0	861.000
Mahallelerin tespitinin yapılması ve süt toplama merkezi incelenmesi, Uygun görülen mahalleler için süt soğutma tankı bedelinin ilçe belediyesine aktarılması					
Genel Toplam		1.229.000	0	0	1.229.000

HEDEF

H4.3: İl genelinde sürdürülebilir kalkınma ve planlama ilkesine uygun olarak, kırsal alanların korunması ve geliştirilmesine katkıda bulunmak.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Göstergeleri	Ölçü	2020
PG4.3.1 Dağıtımı yapılan Arıcılık Malzemeleri	Kişi	75
Proje kapsamında destek verilecek kişi sayısı performans göstergesidir.		
PG4.3.2 Yöresel Üretime Katılacak Çiftçi Sayısı	Adet	15
Projenin yararlanacak çiftçi sayısı performans göstergesidir.		
PG4.3.3 Üretilen Yöresel Ürün Miktarı	Ton	10
Projenin fiziki gerçekleşme tutarı performans göstergesidir.		
PG4.3.5 Toplu Tarımsal Üretim Bölgesi Fizibilite Raporunun Tamamlanma Oranı	%	100
Projenin fiziki gerçekleşme oranı performans göstergesidir.		
PG4.3.8 Tarımsal Danışmanlık Projesinin Tamamlanma Oranı	%	60
Projenin fiziki gerçekleşme oranı performans göstergesidir.		

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Arcılar Birliğine bağlı kayıtlı üreticilere kovan ve malzeme desteğinin verilmesi	300.000	0	300.000
İlimizde üretilen yöresel ürünlerin üretilmesinin teşvik edilmesi, markalaşmasının sağlanması ve coğrafi işaret alınarak korunmasının sağlanması	100.000	0	100.000
Üretimi yapılan ürünlerin gerektiğinde organik, iyi tarım ya da kontrollü olarak üretiminin sağlanması	100.000	0	100.000
İl genelinde faaliyet gösteren kooperatif, oda, birlik ve derneklerin tespit edilmesi, faaliyet konularının belirlenmesi, desteklemelerinin yapılması ve dijital ortamda takiplerinin yapılması	100.000	0	100.000
Pasif olan örgütlü yapıların işlevsel hale gelebilmeleri için koordinasyonun sağlanması	300.000	0	300.000
Toplu tarımsal üretim bölgeleri için fizibilite raporunun hazırlanması	390.000	0	390.000
Tarımsal danışmanlık modeli oluşturulması	300.000		300.000
Genel Toplam	1.590.000	0	1.590.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod 2020 (TL)			
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
Arcılar Birliğine bağlı kayıtlı üreticilere kovan ve malzeme desteğinin verilmesi	Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	300.000	0	0	300.000
Arcılar Birliğine bağlı kayıtlı 340 üreticiye 2020 yılı için belirlenen miktarda kovan ve malzeme desteği verilmesi amaçlanmıştır.					
Üretimi yapılan ürünlerin gerektiğinde organik, iyi tarım ya da kontrollü olarak üretiminin sağlanması	Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	200.000	0	0	200.000
İlimizde üretilen yöresel ürünlerin üretilmesinin teşvik edilmesi, markalaşmasının sağlanması, coğrafi işaret alınarak korunmasının sağlanması, üretilen ürünlerin gerektiğinde organik, iyi tarım ya da kontrollü olarak üretiminin yapılması amaçlanmıştır.					
İl genelinde faaliyet gösteren kooperatif, oda, birlik ve derneklerin tespit edilmesi, faaliyet konularının belirlenmesi, desteklemelerinin yapılması ve dijital ortamda takiplerinin yapılması	Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	400.000	0	0	400.000
İl genelinde faaliyet gösteren kooperatif, oda, birlik ve derneklerin tespit edilmesi, faaliyet konularının belirlenmesi, desteklemelerinin yapılması ve dijital ortamda takiplerinin yapılarak pasif örgütlü yapıların işlevsellik kazanmaları amaçlanmıştır.					
Toplu tarımsal üretim bölgeleri için fizibilite raporunun hazırlanması	Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	390.000	0	0	390.000
Toplu tarımsal üretim bölgeleri için fizibilite raporunun hazırlanarak toplu tarımsal üretim bölgelerinin belirlenmesi ve üreticilerin bu bölgelerde üretim yapmalarını teşvik etmek amaçlanmıştır.					
Tarımsal danışmanlık için fizibilite raporunun hazırlanması.	Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	300.000	0	0	300.000
Tarımsal Danışmanlık Modeli hazırlanarak bu model çerçevesinde faaliyet yürütülmesi.					
Genel Toplam		1.590.000	0	0	1.590.000



HEDEF H4.4: Fide ve bitkisel üretime yönelik AR-GE çalışmaları için altyapıyı güçlendirmek, Balıkesir florasında yer alan tıbbi ve aromatik bitkilerin tespiti için arazi çalışmaları yapmak ve havza bazlı tarımı yaygınlaştırmak.

Balıkesir Çiftçi Eğitim ve Üretim Şube Müdürlüğü (BAÇEM) Fide ve Bitkisel Üretime Yönelik Ar-Ge Çalışmaları için altyapısını güçlendirmek amacıyla 5 dekar (da) modern sera, toprak-bitki analiz laboratuvarı ve eterik yağ kalitelerinin ölçülmesi için gaz kromatografisi (GC-MS) - yüksek performanslı sıvı kromatografisi (HPLC) cihazlarının alımı yapılacaktır. Farklı lokasyonlarda endemik bitki çeşitliliğine bağlı olarak tematik bahçeler oluşturacak ve elde edilen ürünlerin kalite parametreleri dikkate alınarak doğru bitkilerin doğru lokasyonlarda yetiştirilmesi için yayım çalışmaları yapılacaktır. Kurum dışı destek almak için gerekli faaliyetler için proje çalışmaları yapılacaktır.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Göstergeleri	Ölçü	2020
PG4.4.1 Çalışma yapılan İlçe Sayısı	Adet	4
Endemik bitki çeşitliliğinin tespiti için 2020 yılında 4 ilçede arazi ve etüt çalışmaları yapılacaktır. Araştırmalar sonucunda tespit edilen bitkilerin katma değer özelliği araştırılarak üretimine yönelik çalışmalara başlanılacaktır.		
PG4.4.2 Doğal Yayılış Gösteren Ekonomik Değeri Olan Bitki Tür Sayısı	Adet	8
4 ilçede arazi etüt çalışmaları sonucunda 8 farklı endemik tür tespit edilmesi planlanmaktadır.		
PG4.4.3 Oluşturulan Tematik Kırsal Mahalle Sayısı	Adet	4
4 ilçede arazi etüt çalışmaları sonucunda elde edilen bilgiler ışığında endemik ve lokasyona uyum sağlayacağını düşündüğümüz bitkilerden oluşan 4 adet tematik bahçe kurulacaktır. Bahçe kurulumundan önce arazinin idari durumu, bakım için gerekli personel ve fide üretim çalışmaları yapılacaktır.		
PG4.4.4 Tespit Edilen Lokasyona Bağlı Ekonomik Getirisi Olan Bitki Çeşidi Sayısı	Adet	2
2020 yılı içinde oluşacak tematik bahçelerden elde edilecek etken madde analiz sonuçlarına göre lokasyonlarda en az 2 çeşit bitkinin tarımın yaygınlaştırılması planlanmaktadır.		
PG4.4.5 Tespit Edilen Bitkilere Göre Tarım Alanı Sayısı	Adet	10
Tespit edilen lokasyona bağlı ekonomik getirisi olan en az 2 adet bitki çeşidinden 10 adet bahçenin tesis edilmesi için çiftçilerin yönlendirilmesine yönelik çalışma yapılacaktır.		
PG4.4.6 Yapılan Etken Madde Analiz Sayısı	Adet	100
Amaca ulaşmada kullanılacak olan GC-MS ve HPLC cihazları ile hem tematik bahçe sonuçları hem de bölgeden gelebilecek numunelerin tahlili yapılacaktır.		
PG4.4.7 Yıllık Yapılan Toprak ve Bitki Analiz Sayısı	Adet	100
Katma değeri yüksek bitkilerin doğru lokasyonlarda yetiştirilmesi için toprak ve bitki analizleri yapılarak bitkinin istekleri oluşturulacaktır. Ayrıca Balıkesir çiftçilerine de gübre ve desteklemelerden yararlanmaları için toprak ve bitki tahlilleri yapılacaktır.		
PG4.4.8 Geliştirilen Bitkisel Ürün Sayısı	Adet	1
Çalışmalar sonucunda Baçem Ar-Ge laboratuvarlarında 1 adet bitkisel ürünün geliştirilmesi planlanmaktadır.		
PG4.4.9 Yıllık Fide Üretim Miktarı	Adet	250.000
5 da modern fide üretim serası yapıldığında üreticilere yönelik özellikle tıbbi aromatik bitkilerin üretimi ve satışı yapılabilecektir. Ayrıca Doku kültürü yöntemi ile istenilen sayıda fidenin üretimi yapılabilecektir.		
PG4.4.10 Kent Estetiği Dairesi Başkanlığına Verilen Fide Sayısı	Adet	10.000
Büyükşehir Belediyemizin Kent Estetiği Daire Başkanlığının talebi doğrultusunda bitki fidelerin modern seranın kurulumu ile üretimine başlanacaktır.		

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Kurulum öncesinde örnek sera işletmelerin incelenmesi	15.000	0	15.000
Üretim Serasının kurulumunu için projelerin hazırlanması ve projelere destek olabilecek mali projelerin uygun kurumlara sunulması ve ihalelerin düzenlenmesi	2.900.000	0	2.900.000
Süs bitkileri ve fideleri için dış alan tesisi ve sarf malzeme alımı	250.000	0	250.000
Amacı gerçekleştirmeye yönelik hibe programlarının araştırılarak ilgili fonlara proje ile başvuru yapılması	10.000	0	10.000
Kurulum öncesinde örnek kurumlarda teknik inceleme yapılması	10.000	0	10.000
Laboratuvar analizlerin eğitimine yönelik personele hizmet içi eğitim	10.000	0	10.000
Toprak ve Bitki Analiz Laboratuvarların kurulumu ve GC-MS, HPLC cihazlarının alımı. Analizlere başlanması	4.400.000	0	4.400.000
Bitkisel takviye ürünlerinin hayvanlar üzerinde denenmesi.	30.000	0	30.000
İlçe Belediyeler ve Muhtarlıklarla projenin görüşülmesi	10.000	0	10.000
Arazi çalışmalarına başlanıp floradaki ekonomik değerli bitkilerin tespitinin yapılması	25.000	0	25.000
Balıkesir Florasında yetişen bitkileri ilçelere göre kitap, broşür vb tanıtım materyalleri yayımlamak.	10.000	0	10.000
Ürün bazlı üretim havzalarının oluşturulması amacıyla kırsal mahalle ve arazi tespit edilmesi.	50.000	0	50.000
Üretim havzalarında tematik alanların oluşturulması için gerekli teknik desteğin sağlanması	35.000	0	35.000
Başarılı olan tematik projelerin diğer kırsal mahallelerde uyarlanması	50.000	0	50.000
Mobil distilasyon sisteminin kurularak üretim havzalarına göre distilasyon programlarının hazırlanması	225.000	0	225.000
Genel Toplam	8.030.000	0	8.030.000

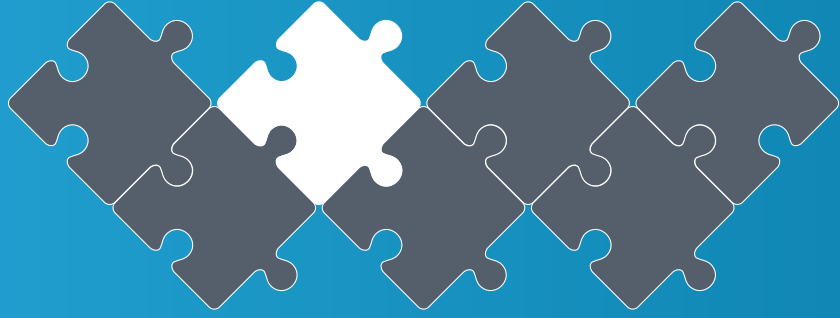


FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod 2020 (TL)			
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
Kurulum öncesinde örnek sera işletmelerin incelenmesi	Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	15.000	0	0	15.000
Fide Üretimi Yapan Modern Seraların İncelenmesi.					
Üretim serasının kurulumunu için projelerin hazırlanması ve projelere destek olabilecek mali projelerin uygun kurumlara sunulması, ihalelerin düzenlenmesi ve iş birliği yapılacak birimlerin kendilerine düşen faaliyetleri gerçekleştirmeleri	Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	2.900.000	0	0	2.900.000
5 dekar modern üretim serası yapımı için fonlardan veya kurumlardan destek almak için proje hazırlanması, destek olmaması durumunda ihalenin düzenlenmesi.					
Süs bitkileri ve fideleri için dış alan tesisi ve sarf malzeme alımı	Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	250.000	0	0	250.000
Seranın yapımı tamamlandıktan sonra üretilen fidelerin büyüme alanının yapımı ve üretimde kullanılacak sarf malzemelerin ihale ile alımı.					
Amacı gerçekleştirmeye yönelik hibe programlarının araştırılarak ilgili fonlara proje ile başvuru yapılması	Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	10.000	0	0	10.000
Toprak-bitki analiz laboratuvarı ve GS-MS ve HLCP cihazlarının alımı için destek programlarının araştırılması, projelendirilmesi ve başvurular.					
Kurulum öncesinde örnek kurumlarda teknik inceleme yapılması	Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	10.000	0	0	10.000
Toprak-bitki analiz laboratuvarı, GS-MS ve HLCP kullanımına yönelik örnek kurum ve kuruluşları ile teknik detayların incelenmesi					
Laboratuvar analizlerin eğitimine yönelik personele hizmet içi eğitim	Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	10.000	0	0	10.000
Toprak-bitki analiz laboratuvarı, GS-MS ve HLCP kullanımında ve analizlerde çalışacak personelin eğitimlere katılması					
Toprak ve bitki analiz laboratuvarlarının kurulumu	Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	4.400.000	0	0	4.400.000
Toprak ve bitki analiz laboratuvarlarının kurulumu ve GC-MS, HPLC cihazlarının alımı. Analizlere başlanması.					
Bitkisel takviye ürünlerinin hayvanlar üzerinde denemesi	Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	30.000	0	0	30.000
Üretilen bitkisel kökenli takviye ürünlerin özellikle büyükbaş hayvanlar üzerinde denenecek.					
İlçe belediyeler ve muhtarlıklarla projenin görüşülmesi	Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	10.000	0	0	10.000
Projede oluşturulacak olan tematik bahçeler ve endemik çeşitler hakkında ilçe belediyeler ve özellikle kırsal muhtarlar ile yapılabilecekler hakkında görüş alışverişi yapılacak.					

Arazi çalışmalarına başlanıp floradaki ekonomik değerli bitkilerin tespitinin yapılması	Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	25.000	0	0	25.000
4 ilçede ekonomik değeri ve endemik olan türlerin tespiti için arazi çalışmaları yapılacaktır.					
Balıkesir florasında yetişen bitkileri ilçelere göre kitap, broşür vb. tanıtım materyalleri yayımlamak	Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	10.000	0	0	10.000
2020 yılı için 4 ilçede ekonomik değeri ve endemik olan türlerin çalışma sonuçları ve tarımının yaygınlaştırılması için yazılı yayım çalışmaları yapılacaktır.					
Ürün bazlı üretim havzalarının oluşturulması amacıyla kırsal mahalle ve arazi tespit edilmesi	Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	50.000	0	0	50.000
4 ilçede ekonomik değeri ve endemik olan türlerin tespit edildikten sonra ekonomik değeri olan ürünlerin üretimin doğru yerlerde yapılabilmesi için üreticilerin teşvik edilerek üretim havzalarının oluşturulması.					
Üretim havzalarında tematik alanların oluşturulması için gerekli teknik desteğin sağlanması	Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	35.000	0	0	35.000
4 ilçede ekonomik değeri ve endemik olan türlerin tespit edildikten sonra üretimin nasıl yapıldığını göstermek için tematik bahçeler oluşturulması amacıyla görüşmeler yapılacaktır. Sonuca bağlı olarak tematik bahçelerin yapımı bölgeye teknik destek verilecektir.					
Başarılı olan tematik projelerin diğer kırsal mahallelerde uyarlanması	Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	50.000	0	0	50.000
İlçelerde oluşturulan tematik bahçelerden başarılı sonuç elde edilen türler diğer farklı mahallere uyarlanarak yaygınlaştırılması için çalışmalar yapmak.					
Mobil distilasyon sisteminin kurulması	Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	225.000	0	0	225.000
Mobil distilasyon sisteminin kurularak üretim havzalarına göre distilasyon programlarının hazırlanması.					
Genel Toplam		1.590.000	0	0	1.590.000





STRATEJİK ALAN

3

Şehir ve Çevre

AMAÇ A5: Şehrin doğasını ve canlı ekosistemini korumak.

HEDEF H5.1: Hayvan bakımevlerini modernize etmek ve işletmek, yeni bakımevleri yapmak, veterinerlik hizmetlerinin verimliliğini ve kalitesini güçlendirerek bu hizmete erişilebilirliği artırmak.

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği kapsamında ilimizde sokak hayvanlarının sağlık ve refahının iyileştirilmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirmek.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Göstergeleri	Ölçü	2020	
PG5.1.1 İl Genelinde Var Olan Hayvan Bakımevi Sayısı	Adet	8	
İl genelinde hayvan bakımevlerinin sayısı artırılarak hizmete erişim kolaylaşacak olup daha verimli hizmet etme olanağı oluşacaktır.			
PG5.1.2 İl Genelinde Modernizasyonu Tamamlanan Bakımevi Sayısı	Adet	0	
Var olan hayvan bakımevlerindeki hizmet kalitesini artırmak amacıyla modernizasyon yapılacaktır.			
PG5.1.3 Hizmet Sunulan Gezici Veteriner Klinik Aracı Sayısı	Adet	1	
Daha hızlı daha verimli daha kolay ulaşılabilir veteriner hizmetlerini sağlamak amacıyla ihtiyaç duyulmaktadır.			
PG5.1.4 Tedavi Edilen ve İşaretlenen Hayvan Sayısı	Adet	12.500	
Yapılan çalışmalar sonucunda veteriner hizmetlerinin ne kadar yapıldığını gözlemek amacıyla oluşturulmuştur.			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Yeni hayvan bakımevi yapım çalışmaları	800.212,50	0	800.212,50
Hayvan bakımevlerinin modernizasyonu	800.000,00	0	800.000,00
Gezici veteriner klinik aracı temini	1.440.000,00	0	1.440.000,00
Sokak hayvanları bakımevlerinin işletilmesi	3.750.212,50	0	3.750.212,50
Genel Toplam	6.790.425,00	0	6.790.425,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod 2020 (TL)			
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
Yeni hayvan bakımevi yapım çalışmaları	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	800.212,50	0	0	800.212,50
Var olan sokak hayvanı bakımevlerinin kapasitelerinin yetersiz olması ve hayvan bakımevlerine erişimin kolaylaştırılması açısından hayvan bakımevlerinin sayılarının artırılması gerekmektedir.					
Hayvan bakımevlerinin modernizasyonu	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	800.000,00	0	0	800.000,00
Tedavi amaçlı hayvan bakımevlerine getirilen sokak hayvanlarına her türlü müdahalenin daha rahat yapılabilmesi açısından var olan hayvan bakımevlerinin kapasitelerinin geliştirilerek daha modern tesisler haline getirilmesi gerekmektedir.					
Gezici veteriner klinik aracı temini	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	1.440.000,00	0	0	1.440.000,00
Tedavi ihtiyacı olan sokak hayvanlarına anında ve yerinde müdahale ederek bu konuda hizmet standartlarının geliştirilmesi açısından önem arz etmektedir.					
Sokak hayvanları bakımevlerinin işletilmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	3.750.212,50	0	0	3.750.212,50
Genel Toplam		6.790.425,00	0	0	6.790.425,00



HEDEF H5.2: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan park ve yeşil alanların standartlarını geliştirmek.

- 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
- Kentsel mekanlarda (Park, meydan, yeşil alan, dolgu alanları, sahil, rekreasyon alanları vb.) sayısallaştırma ve hali hazır çalışmaların yapılması elde edilen veriler doğrultusunda avan proje ve uygulama projeleri hazırlanması ve hazırlattırılması
- Kentimizde halkın eğlenme, dinlenme ve spor amaçlı kullanabileceği yeşil alanlar, parklar, spor alanlarının aydınlatılması ile görsel açıdan daha estetik bir görünüm kazanmasını sağlamak. Enerji giderlerinin azaltılması ile gerekli tasarruf çalışmaları yapmak.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Göstergeleri	Ölçü	2020	
PG5.2.1 Tesis Edilen Çocuk Oyun Alanı Sayısı	Adet	50	
Düzenlenecek park sayısı ile İlçe Belediyeleri ve diğer kurumlara teslim edilecek oyun grupları performans göstergesidir.			
PG5.2.2 Düzenlemesi / Bakımı Yapılan Resmi Kurum Bahçe Sayısı	Adet	30	
Düzenlenecek resmi kurum bahçesi ve bakım işleri sayısı performans göstergesidir			
PG5.2.3 Revize Edilen Meydan, Yeşil Alan, Refüj, Kavşak ve Rekreasyon Alan Sayısı	Adet	20	
Düzenlenecek park, meydan, yeşil alan ve rekreasyon alanı sayısı performans göstergesidir.			
PG5.2.4 İmal Edilen Spor Alanı Sayısı	Adet	20	
Düzenlenecek semt spor sahası yapımı sayısı performans göstergesidir.			
PG5.2.5 Kent Mobilyası Kurulumu Yapılan Park ve Yeşil Alan Sayısı	Adet	2.000	
Park ve yeşil alanlara kent mobilyaları kurulumu sayısı performans göstergesidir.			
PG5.2.6 Bakımı ve Onarımı Yapılan Yeşil Alan Miktarı	Metrekare	2.200.000	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Meydan, yeşil alan, refüj, kavşak ve rekreasyon alanlarında çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarının yapılması	99.951.846,58	0	99.951.846,58
Yeni çocuk oyun alanları yapılması	3.100.000,00	0	3.100.000,00
Yeni spor alanları yapılması	6.000.000,00	0	6.000.000,00
Yeşil alan ve parklarda kent mobilyası kurulumunun yapılması	7.500.000,00	0	7.500.000,00
Meydan, park ve rekreasyon alanlarında sayısallaştırma çalışması yapılması	1.000.000,00	0	1.000.000,00
Genel Toplam	117.551.846,58	0	117.551.846,58

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod 2020 (TL)			
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
Meydan, yeşil alan, refüj, kavşak ve rekreasyon alanlarında çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarının yapılması	Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı	49.646.000,00	0	50.305.846,58	99.951.846,58
Yeni çocuk oyun alanları yapılması	Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı	3.100.000,00	0	0	3.100.000,00
Yeni spor alanları yapılması	Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı	6.000.000,00	0	0	6.000.000,00
Yeşil alan ve parklarda kent mobilyası kurulumunun yapılması.	Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı	7.500.000,00	0	0	7.500.000,00
Meydan, park ve rekreasyon alanlarında sayısallaştırma çalışması yapılması	Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı	1.000.000,00	0	0	1.000.000,00
Genel Toplam		67.246.000,00	0	50.305.846,58	117.551.846,58



HEDEF H5.3: Atık yönetimi faaliyetlerini geliştirmek ve vahşi depolama alanlarını rehabilite etmek.

Atıkların çevreye verdiği zararlı etkilerin en aza indirgenmesi ve toplum sağlığını tehdit eden unsurların ortadan kaldırılması.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Göstergeleri	Ölçü	2020
Pg5.3.1 İl Genelinde Var Olan Düzenli Depolama Sahası	Adet	1
Var olan Düzenli Depolama Sahasının hacminin azalması sebebiyle yeni atık sahalarına ihtiyaç duyulmaktadır.		
Pg5.3.2 İlimiz Genelinde Var Olan Vahşi Depolama Sahası	Adet	33
Vahşi depolama sahaları hem kötü koku hem sızıntı sularının toprağa karışması sebebiyle çevreyi ve toplumu olumsuz anlamda etkilemektedir.		
PG5.3.3 Tesise Giren Atık Miktarı	Ton/Yıl	360.000
Tesise giren atık miktarına göre geri dönüştürülebilen atıkların ayrılmasına ilişki		
PG5.3.4 Düzenli Depolanan Evsel Atık Miktarı	Ton/Yıl	352.800
Düzenli depolanan atık miktarının yüzdesel olarak azalımı geri dönüştürülebilir atıkların ayrıştırılmasında ve bunun takibinde önemlidir.		
PG5.3.5 Toplanan Geri Dönüştürülebilir Atık Miktarı	Ton/Yıl	7.200
Toplanan geri dönüştürülebilir atık miktarı arttıkça düzenli depolanan atık miktarı azalacak ve ekonomik anlamda kazanç sağlanacaktır.		
Pg5.3.6 İl Genelinde Var Olan Hafriyat Sahası	Adet	3
Var olan hafriyat sahaları yetersiz kaldığından yeni hafriyat sahalarına ihtiyaç duyulmaktadır.		
Pg5.3.7 Okullarda Yapılan Çevre Bilinçlendirme Eğitimleri	Adet	9.000
Çevre bilinçlendirme eğitimleri geri dönüştürülebilir atıkların toplanması faaliyetlerinin başarıya ulaşmasında önemli rol oynamaktadır.		
Pg5.3.8 İl Genelinde Toplanan Atık PİL Miktarı	Kilogram/Yıl	7.500
Atık pillerin çevreye verdiği zararlı etkilerden korunmak		
Pg5.3.9 İl Genelinde Toplanan Bitkisel Atık Yağ Miktarı	Litre/Yıl	300.000
Atık yağların çevreye verdiği zararlı etkilerden korunmak		
Pg5.3.10 İl Genelinde Toplanan Tıbbi Atık Miktarı	Ton/Yıl	1.500
Tıbbi atıkların çevreye ve insan sağlığına verdiği zararlı etkilerden korunmak		



Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Güney Marmara ve Körfez bölgelerinde yeni düzenli depolama sahası yapımı çalışmaları	2.677.750	0	2.677.750
Vahşi depolama sahalarının rehabilite edilmesi çalışmaları	14.857.750	0	14.857.750
İlçe belediyelerden atıkların düzenli depolama sahasına taşınması	16.216.000	0	16.216.000
Özel atıklarla ilgili çalışmaların yürütülmesi	90.000	0	90.000
Hafriyat sahalarının kurulması	452.000	0	452.000
Atık getirme merkezlerinin kurulması	800.000	0	800.000
Sıfır Atık uygulamaları kapsamında malzeme ve ekipman temini	900.000	0	900.000
İklim değişikliği eylem planı hazırlanması	100.000	0	100.000
Genel Toplam	36.093.500	0	36.093.500

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod 2020 (TL)			
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
Güney Marmara ve Körfez bölgelerinde yeni düzenli depolama sahası yapımı çalışmaları	Çevre Koruma ve Kontrol Dai. Bşk.	2.677.750	0	0	2.677.750
İlçelerden atıklar merkezde bulunan te düzenli depolama sahasına taşınmaktadır. Bu durumda atıkların taşınmasında ciddi bir maliyet ortaya çıkmaktadır. Yeni yapılacak iki ayrı düzenli depolama sahası hem atıkların bertarafı daha düzenli olacak hem de atıkların taşıma maliyetleri azalacaktır.					
Vahşi depolama sahalarının rehabilite edilmesi çalışmaları	Çevre Koruma ve Kontrol Dai. Bşk.	14.857.750	0	0	14.857.750
Vahşi depolama sahaları ilimizde yaygın olarak kullanılan atık bertaraf alanlarıdır. Atıkların vahşi depolanması hem çevreye hem insan sağlığına yangınlar, kötü koku, sızıntı sularının toprağa karışması gibi ciddi zararlar vermektedir. Atıkların kontrollü bertarafının sağlanması ve var olan vahşi depolama sahalarının kapatılması bu durumlardan dolayı önem arz etmektedir.					
İlçe belediyelerden atıkların düzenli depolama sahasına taşınması	Çevre Koruma ve Kontrol Dai. Bşk.	16.216.000	0	0	16.216.000
İlimizde bir adet düzenli depolama sahası bulunduğundan dolayı atıkların vahşi depolanmasının önüne geçmek amacıyla atıklar merkezdeki düzenli depolama sahasına taşınmaktadır.					
Özel atıklarla ilgili çalışmaların yürütülmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Dai. Bşk.	90.000	0	0	90.000
İlimizde bir adet düzenli depolama sahası bulunduğundan dolayı atıkların vahşi depolanmasının önüne geçmek amacıyla atıklar merkezdeki düzenli depolama sahasına taşınmaktadır.					
Hafriyat sahalarının kurulması	Çevre Koruma ve Kontrol Dai. Bşk.	452.000	0	0	452.000
Atık yönetimi faaliyetleri arasında yer alan hafriyat atıklarının bertarafı konusunda ilimizde yeterli sayıda hafriyat sahası bulunmadığından sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu durumun çözülebilmesi açısından yeni hafriyat sahaları açılması gerekmektedir.					

Atık Getirme Merkezlerinin kurulması	Çevre Koruma ve Kontrol Dai. Bşk.	800.000	0	0	800.000
Atık yönetimi faaliyetleri için geri kazanılabilir atıkların bertarafı konusunda ilimizde atık getirme merkezi bulunmadığından sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu durumun çözülebilmesi açısından atık getirme merkezlerinin kurulması gerekmektedir.					
Sıfır Atık uygulamaları kapsamında mal ve ekipman temini	Çevre Koruma ve Kontrol Dai. Bşk.	900.000	0	0	900.000
Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkların kontrol altına alınması için sıfır atık prensibi hedef alınarak entegre bir yaklaşımla atıkların yönetimini ve geri dönüşümünü sağlamak için gerekli ekipmanlar alınacaktır.					
İklim değişikliği eylem planı hazırlanması	Çevre Koruma ve Kontrol Dai. Bşk.	100.000	0	0	100.000
İklim değişikliğine neden olan sera gazı emisyonlarının azaltılması, bu çalışmalar için gereken finansal gereçlerin ve teknolojilerin geliştirilmesi ve iklim değişikliğinin kaçınılmaz etkilerine uyum sağlamak için iklim değişikliği eylem planının hazırlanması gerekmektedir.					
Genel Toplam		36.093.500	0	0	36.093.500

HEDEF H5.4: Çevre ve toplum sağlığının korunması amacıyla Balıkesir genelinde haşereyle mücadele faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde sürdürülebilirliğini sağlamak.

20 ilçe genelinde haşere ile mücadele faaliyetlerini koordine ederek ilçe belediye başkanlıklarına gerekli desteğin verilmesi.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Göstergeleri	Ölçü	2020	
PG5.4.1 Temin Edilecek Araç Sayısı	Adet	27	
PG5.4.2 Temin Edilecek Ekipman Sayısı	Adet	131	
PG5.4.3 İlaçlama Yapılan Alan	Hektar	73.000	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Haşereyle mücadele faaliyetleri	3.286.200	0	3.286.200
Genel Toplam	3.286.200	0	3.286.200

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod 2020 (TL)			
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
Haşereyle mücadele faaliyetleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dai. Bşk.	3.286.200	0	0	3.286.200
Genel Toplam		3.286.200	0	0	3.286.200



HEDEF H5.5: Balıkesir’de hava ve gürültü kirliliğini önlemek için gerekli tedbirleri almak ve uygulamak.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Göstergeleri	Ölçü	2020	
PG5.5.1 Hava Kirliliği Denetimi Sayısı	Adet	250	
Hava kirliliği denetimi sayısı performans göstergesidir.			
PG5.5.2 Gürültü Kirliliği Denetimi Sayısı	Adet	280	
20 ilçe genelinde haşere ile mücadele faaliyetlerini koordine ederek ilçe belediye başkanlıklarına gerekli desteğin verilmesi.			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Hava ve gürültü kirliliği denetim faaliyetleri	0	0	0
Genel Toplam	0	0	0

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod 2020 (TL)			
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
Hava ve gürültü kirliliği denetim faaliyetleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dai. Bşk.	0	0	0	0
Genel Toplam		0	0	0	0

AMAÇ A6:Çevreye duyarlı, kent estetiğini ön plana alan bir anlayış ile kentsel ve mekânsal gelişimi sağlamak.

HEDEF H6.1:Kentın mekânsal kalitesini arttıracak ve katma değer kazandıracak çalışmalar yapmak.

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
Kentsel mekanlarda (Park, meydan, yeşil alan, dolgu alanları, sahil, rekreasyon alanları vb.) sayısallaştırma ve hali hazır çalışmaların yapılması elde edilen veriler doğrultusunda avan proje ve uygulama projeleri hazırlanması ve hazırlattırılması
Kentimizde halkın eğlenme, dinlenme ve spor amaçlı kullanabileceği yeşil alanlar, parklar, spor alanlarının aydınlatılması ile görsel açıdan daha estetik bir görünüm kazanmasını sağlamak. Enerji giderlerinin azaltılması ile gerekli tasarruf çalışmaları yapmak.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Göstergeleri	Ölçü	2020	
PG6.1.1 Sayısallaştırma Çalışması Yapılan Meydan, Park ve Rekreasyon Alan Sayısı	Adet	20	
Düzenlenecek meydan, park ve rekreasyon alanı sayısı performans göstergesidir.			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Sayısallaştırılmış veriler ve envanter çalışmaları üzerinden kentsel mekanlarda (park, meydan, yeşil alan, dolgu alanları, sahil rekreasyon alanları vb.) avan proje ve uygulama projelerinin hazırlanması	1.000.000	0	1.000.000
Keşif, metraj ve ihale dosyası hazırlanması	500.000	0	500.000
Genel Toplam	1.500.000	0	1.500.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod 2020 (TL)			
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
Meydan, park ve rekreasyon alanlarında sayısallaştırma çalışması yapılması	Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı	1.000.000	0	0	1.000.000
Sayısallaştırılmış veriler ve envanter çalışmaları üzerinden kentsel mekanlarda (park, meydan, yeşil alan, dolgu alanları, sahil rekreasyon alanları vb.) avan proje ve uygulama projelerinin hazırlanması.					
Keşif, metraj ve ihale dosyası hazırlanması	Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı	500.000	0	0	500.000
Keşif, metraj ve ihale dosyası hazırlanması.					
Genel Toplam		1.500.000	0	0	1.500.000



HEDEF H6.2: Balıkesir'in aydınlatma mimarisi ile görsel açıdan daha estetik bir görünüm kazanmasını sağlamak, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi enerji giderlerini azaltmak ve yenilenebilir enerji marifetiyle enerji temin etmek.

Kentimizde halkın eğlenme, dinlenme ve spor amaçlı kullanabileceği yeşil alanlar, parklar, spor alanlarının aydınlatılması ile görsel açıdan daha estetik bir görünüm kazanmasını sağlamak. Enerji giderlerinin azaltılması ile gerekli tasarruf çalışmaları yapmak.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Göstergeleri	Ölçü	2020	
PG6.2.1 Görsel Işıklandırma Çalışmaları Yapılan Cadde, Sokak, Meydan Sayısı	Adet	4	
Görsel ışıklandırma yapılacak alanlar performans göstergesidir.			
PG6.2.2 Kullanma Ömrünü Tamamlamış Aydınlatma Sistemleri Yenilenen Park Sayısı	Adet	10	
Yenilenen aydınlatma sistemleri park sayısı performans göstergesidir.			
PG6.2.3 Yenilenebilir Enerji İle İlgili AR-GE Çalışmalarının Tamamlanma Oranı	%	20	
Yenilenebilir enerji ile ilgili AR-GE çalışmalarının tamamlanması performans göstergesidir.			
PG6.2.4 Enerji Tasarrufu Amaçlı, Kompanzasyon Sistemi Revize Edilen Alan Sayısı	Adet	15	
Yenilenen Kompanzasyon Sistemi ile revize edilen alan sayısı performans göstergesidir.			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan parkların aydınlatma alt yapısı ve tesislerinin yeniden düzenlenmesi	4.000.000	0	4.000.000
Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili ar-ge çalışmalarının yapılması	2.000.000	0	2.000.000
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda ait aboneliklerde, enerji tasarrufu sağlamak adına kompanizasyon sistemlerinin revize edilmesi	250.000		250.000
Genel Toplam	6.250.000	0	6.250.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod 2020 (TL)			
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
Parkların aydınlatma alt yapısı ve tesislerinin yeniden düzenlenmesi	Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı	4.000.000	0	0	4.000.000
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan parkların aydınlatma alt yapısı ve tesislerinin yeniden düzenlenmesi.					
Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili Ar-Ge çalışmalarının yapılması	Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı	2.000.000	0	0	2.000.000
Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili ar-ge çalışmalarının yapılması.					
Kompanizasyon sistemlerinin revize edilmesi	Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı	250.000	0	0	250.000
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda ait aboneliklerde, enerji tasarrufu sağlamak adına kompanizasyon sistemlerinin revize edilmesi.					
Genel Toplam		6.250.000	0	0	6.250.000

HEDEF H6.3: Yenilenebilir enerji kullanımını özendirmek ve yenilenebilir enerji santrallerini teşvik etmek.

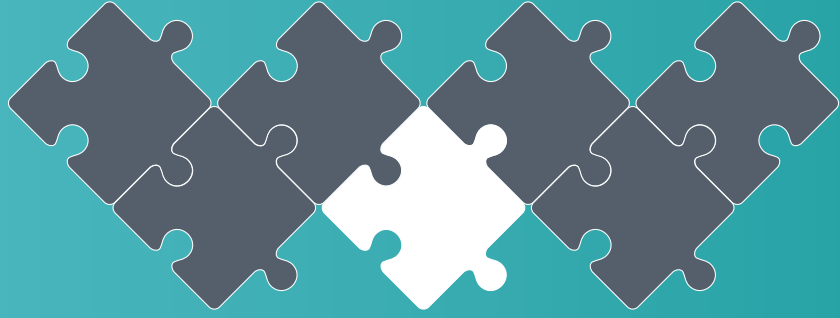
Yenilenebilir enerjinin kullanımının artırılmasıyla birlikte enerji maliyetleri azaltılacak olup enerji tasarrufu sağlanacaktır.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Göstergeleri	Ölçü	2020	
PG 6.3.1 Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanılarak Elde Edilen Toplam Kurulu Güç Kapasitesi	kWh	900	
Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması ile birlikte enerji tasarrufu sağlanacaktır.			
PG 6.3.2 Yenilenebilir Enerji Tesisi Sayısı	Adet	1	
Yenilenebilir enerji tesislerinin artırılması enerji tasarrufu konusunda önem arz etmektedir.			
PG 6.3.3 Çöp Gazından Elektrik Üretimi Toplam Kurulu Güç Kapasitesi	kWh	5.600	
Çöp gazından üretilecek enerjinin elektriğe dönüştürülmesiyle enerji ihtiyaçları için kaynak sağlanmış olacaktır.			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Güneş enerjisi santrali kurulması	5.750.000	0	5.750.000
Genel Toplam	5.750.000	0	5.750.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod 2020 (TL)			
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
Güneş enerjisi santrali kurulması	Çevre Koruma ve Kontrol Dai. Bşk.	5.750.000	0	0	5.750.000
Güneş enerjisi, sınırsız enerji kaynağı güneşten faydalanması sebebi ile tükenmeyen bir enerji türüdür. Yenilenebilir ve temiz enerji olması sebebi ile çevreye zararlı duman, gaz, karbon monoksit, kükürt ve radyasyon gibi etkileri yoktur. Güneş enerjisi çevreci ve maliyeti düşük bir sistemdir. Bu santrallerin kurulmasıyla enerji tasarrufu sağlanacaktır.					
Genel Toplam		5.750.000	0	0	5.750.000



STRATEJİK ALAN

4

Kültür ve Sanat

AMAÇ A7:Şehri eğitim, turizm, kültür, sanat ve spor alanlarında geliştirmek ve şehre bu alanlarda uluslararası nitelik kazandırmak

HEDEF H7.1: Spor faaliyetleri şehrin her alanına yaymak, desteklemek ve etkinlik sayısını arttırmak.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Göstergeleri	Ölçü	2020	
PG7.1.1 Destek Verilecek Amatör Kulüp Sayısı	Adet	125	
Destek verilecek amatör spor kulübü performans göstergesidir.			
PG7.1.2 Yapılacak Spor Organizasyonu Sayısı	Adet	45	
Yapılacak spor organizasyonu performans göstergesidir.			
PG7.1.3 Kurulacak Portatif Yüzme Havuzu Sayısı	Adet	15	
Kurulacak portatif yüzme havuzu sayısı performans göstergesidir.			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Amatör spor kulüplerine malzeme ve nakdi yardım	1.150.000	0	1.150.000
Geleneksel spor müsabakalarının desteklenmesi ve spor organizasyonlarının yapılması	3.864.000	0	3.864.000
İlçelere portatif yüzme havuzu kurulması	2.500.000	0	2.500.000
Genel Toplam	7.514.000	0	7.514.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod 2020 (TL)			
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
Amatör spor kulüplerine malzeme ve nakdi yardım	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	883.000	267.000	0	1.150.000
2020 yılı stratejik planlama kapsamında amatör spor kulüplerinin desteklenmesi ve etkinlik sayısının artırılması amaçlanmaktadır.					
Geleneksel spor müsabakalarının desteklenmesi ve spor organizasyonlarının yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	1.125.000	2.739.000	0	3.864.000
2020 yılı stratejik planlama kapsamında geleneksel spor müsabakalarının desteklenmesi ve spor organizasyonlarının yapılması amaçlanmaktadır.					
İlçelere portatif yüzme havuzu kurulması	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	2.500.000	0	0	2.500.000
2020 yılı stratejik planlama kapsamında ilçelere portatif yüzme havuzu kurulması amaçlanmaktadır.					
Genel Toplam		4.508.000	3.006.000	0	7.514.000

HEDEF H7.2: Kent genelinde kütüphane, tiyatro ve müze gibi kültür yapılarının sayı ve niteliklerini arttırmak.

2020 yılı stratejik planlama kapsamında kent genelinde kütüphane, tiyatro ve müze gibi kültür yapılarının sayı ve niteliklerini arttırmak hedeflenmiştir.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Göstergeleri	Ölçü	2020
PG7.2.1 Kente Kazandırılan Müze Sayısı	Adet	1
2020 yılında kente kazandırılması planlanan müze sayısı performans göstergesidir.		
PG7.2.2 Müze Ziyaretçi Sayısındaki Artış Oranı	%	5
2020 yılında müze ziyaretçi sayısı artış oranı performans göstergesidir.		
PG7.2.3 Kente Kazandırılan Kütüphane Sayısı	Adet	1
2020 yılında kente kazandırılması planlanan müze için yapılan fizibilite çalışması performans göstergesidir.		
PG7.2.4 Etkinlik Sayısı (Sergi, Söyleşi, Aktivite)	Adet	5
2020 yılında yapılması planlanan etkinlik sayısı performans göstergesidir.		
PG7.2.5 Kent Tarihi ve Kültürüne Dair Hazırlanacak Eser Sayısı	Adet	2
Kentimizin tarihini ve kültürünü konu alan eserlerin sayısının performans göstergesidir.		
PG7.2.6 Kente Kazandırılan Sergi Salonu Sayısı	Adet	2
Kentimize kazandırılan sergi salonu sayısı performans göstergesidir.		

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Müze, arkeolojik kazı alanı ve kültür yapılarının desteklenmesi (Katalog basımı, reklam ve tanıtım).	2.100.000	0	2.100.000
Ulusal yazar ve sanatçıların katıldığı etkinlikler düzenlenmesi	600.000	0	600.000
Çamlık Kütüphanesine kitap ve malzeme temini	600.000		600.000
Kentin coğrafya ve kültürünü tanıtıcı, nitelikli eserlerin hazırlanması	708.400	0	708.400
Kente yeni sergileme mekanlarının kazandırılması	500.000	0	500.000
Genel Toplam	4.508.400	0	4.508.400

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod 2020 (TL)			
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
Müze, arkeolojik kazı alanı ve kültür yapılarının desteklenmesi (Katalog basımı, reklam ve tanıtım)	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	2.100.000	0	0	2.100.000
2020 yılı stratejik planlama kapsamında müze, arkeolojik kazı alanı ve kültür yapılarının desteklenmesi (Katalog basımı, reklam ve tanıtım).					
Ulusal yazar ve sanatçıların katıldığı etkinlikler düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	600.000	0	0	600.000
2020 yılı stratejik planlama kapsamında ulusal yazar ve sanatçıların katıldığı etkinlikler düzenlenmesi hedeflenmiştir.					
Kitap ve malzeme temini	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	600.000	0	0	600.000
2020 yılı stratejik planlama kapsamında Çamlık Kütüphanesine kitap ve malzeme temini hedeflenmiştir.					
Kentin coğrafya ve kültürünü tanıtıcı, nitelikli eserlerin hazırlanması	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	708.400	0	0	708.400
2020 yılı stratejik planlama kapsamında kentin coğrafya ve kültürünü tanıtıcı, nitelikli eserlerin hazırlanması hedeflenmiştir.					
Kente yeni sergileme mekanlarının kazandırılması	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	500.000	0	0	500.000
2020 yılı stratejik planlama kapsamında kente yeni sergileme mekanlarının kazandırılması hedeflenmiştir.					
Genel Toplam		4.508.400	0	0	4.508.400



AMAÇ A8: Şehre ait tarihi ve kültürel değerleri temel alarak, şehrin marka değerini yükseltmek ve geleceğe taşımak.

HEDEF H8.1: Şehrimizde kültürel değerlerimize uygun, yenilikçi, birlik ve beraberlik duygusunu geliştiren kültür, sanat ve eğitim etkinlikleri gerçekleştirmek.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Göstergeleri	Ölçü	2020	
PG8.1.1 Düzenlenen Etkinlik Sayısı	Adet	420	
2020 yılında düzenlenmesi planlanan etkinlik sayısı performans göstergesidir.			
PG8.1.2 Şehrimizin Kültürel Değerlerinin Tanıtılmasına Yönelik Yayın Sayısı	Adet	8	
Şehrimizin kültürel değerlerinin tanıtılmasına yönelik yayınlanan materyallerin performans göstergesidir.			
PG8.1.3 Şehrimizin Kültürel Değerlerinin Tanıtılmasına Yönelik Katılım Sağlanan Fuar, Festival Sayısı	Adet	10	
Kentimizin kültürel değerlerinin tanıtılmasına yönelik organize edilen etkinlik sayısının performans göstergesidir.			
PG8.1.4 Kente Kazandırılan Tiyatro Sahnesi Sayısı	Adet	10	
Kentimize kazandırılan tiyatro sahnelerinin performans göstergesidir.			
PG8.1.5 Kentteki Tiyatro İzleyici Sayısındaki Artış Oranı	%	5	
2020 yılında tiyatro izleyici oranının performans göstergesidir.			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Kentimizin kültürel yapısına uygun ve toplumun tüm kesimini kapsayan; gezi, fuar, yarışma, tiyatro, sergi, sempozyum vb. etkinlikler düzenlenmesi	6.806.500	0	6.806.500
Valilik, ilçe belediye başkanlıkları, üniversiteler, sivil toplum örgütleri, kamu kurum ve kuruluşlarının gerçekleştireceği etkinliklere destek verilmesi	6.000.000	0	6.000.000
Kentimizin doğal ve kültürel zenginliklerinin tespiti, değerlendirilmesi ve uluslararası tanıtımının yapılması için yazılı/görsel yayımlar yapılması	1.500.000	0	1.500.000
Kentimizin kültürel birikimini tanıtmak için ulusal ve uluslararası etkinliklere katılım sağlanması	2.000.000	0	2.000.000
Tiyatro sergileme imkanlarının geliştirilmesi ve izleyici sayısının artırılması	600.000	0	600.000
Genel Toplam	16.906.500	0	16.906.500

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod 2020 (TL)			
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
Kentimizin kültürel yapısına uygun ve toplumun tüm kesimini kapsayan; gezi, fuar, yarışma, tiyatro, sergi, sempozyum vb. etkinlikler düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	6.806.500	0	0	6.806.500
2020 yılı stratejik planlama kapsamında kültürel değerlerimize uygun, yenilikçi, birlik ve beraberlik duygusunu geliştiren kültür, sanat ve eğitim etkinlikleri gerçekleştirmek hedeflenmiştir.					
Valilik, ilçe belediye başkanlıkları, üniversiteler, sivil toplum örgütleri, kamu kurum ve kuruluşlarının gerçekleştireceği etkinliklere destek verilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	6.000.000	0	0	6.000.000
2020 yılı stratejik planlama kapsamında şehrimizde kültürel değerlerimize uygun, yenilikçi, birlik ve beraberlik duygusunu geliştiren kültür, sanat ve eğitim etkinlikleri gerçekleştirmek hedeflenmiştir.					
Kentimizin doğal ve kültürel zenginliklerinin tespiti, değerlendirilmesi ve uluslararası tanıtımının yapılması için yazılı/görsel yayımlar yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	1.500.000	0	0	1.500.000
2020 yılı stratejik planlama kapsamında şehrimizde kültürel değerlerimize uygun, yenilikçi, birlik ve beraberlik duygusunu geliştiren kültür, sanat ve eğitim etkinlikleri gerçekleştirmek hedeflenmiştir.					
Kentimizin kültürel birikimini tanıtmak için ulusal ve uluslararası etkinliklere katılım sağlanması	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	2.000.000	0	0	2.000.000
2020 yılı stratejik planlama kapsamında şehrimizde kültürel değerlerimize uygun, yenilikçi, birlik ve beraberlik duygusunu geliştiren kültür, sanat ve eğitim etkinlikleri gerçekleştirmek hedeflenmiştir.					
Tiyatro sergileme imkanlarının geliştirilmesi ve izleyici sayısının artırılması	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	600.000	0	0	600.000
2020 yılı stratejik planlama kapsamında tiyatro sergileme imkanlarının geliştirilmesi ve izleyici sayısının artırılması hedeflenmiştir.					
Genel Toplam		16.906.500	0	0	16.906.500



HEDEF H8.2: Kentin kültür ve turizm alanlarındaki mevcut potansiyelini değerlendirmek, Balıkesir'in sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel gelişimine katkı sağlamak.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Göstergeleri	Ölçü	2020	
PG8.2.1 Kente Gelen Turist Sayısındaki Artış Oranı	%	8	
Turizm planlaması doğrultusunda kente gelecek turist sayısı performans göstergesidir.			
PG8.2.2 Hazırlanan Görsel ve Basılı Materyal Sayısı	Adet	4	
Görsel ve basılı yayınların performans göstergesidir.			
PG8.2.3 Hazırlanan Turistik Kent Bilgi Levha Sayısı	Adet	10	
Yerli ve yabancı turistler için hazırlanması planlanan turistik kent bilgi levha sayısı performans göstergesidir.			
PG8.2.4 Turizm Master Planının Hazırlanması	%	20	
Hazırlanacak Turizm Master Planı performans göstergesidir.			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Turizm firmaları ve seyahat acenteleri ile şehrin tanıtımına yönelik nitelikli istişareler yürütülmesi	150.000	0	150.000
Alternatif turizm alanlarına yönelik ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birlikleri sağlanması	200.000	0	200.000
Tarihi ve kültürel mekânlar için kent bilgi ve tanıtım levhaları hazırlanması	250.000	0	250.000
Balıkesir İli Turizm Master Planının hazırlanması	200.000	0	200.000
Alternatif turizm (doğa, kültür, jeotermal) olanaklarının tespit edilerek, gerekli çalışmaların yapılması ve turizmin çeşitlendirilmesi	354.200	0	354.200
Turizm alanında reklam-tanıtım (televizyon, gazete, internet ve basılı materyaller) çalışmaları yapılması	600.000	0	600.000
Genel Toplam	1.754.200	0	1.754.200

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

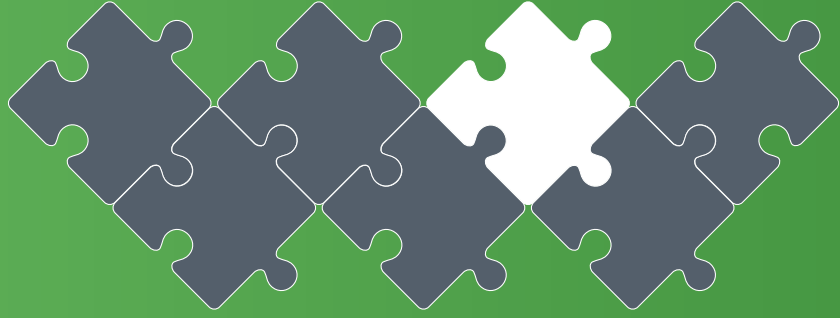
Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod 2020 (TL)			
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
Turizm firmaları ve seyahat acenteleri ile şehrin tanıtımına yönelik nitelikli istişareler yürütülmesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	150.000	0	0	150.000
2020 yılı stratejik planlama kapsamında turizm firmaları ve seyahat acenteleri ile şehrin tanıtımına yönelik nitelikli istişareler yürütülmesi hedeflenmiştir.					
Alternatif turizm alanlarına yönelik ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birlikleri sağlanması	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	200.000	0	0	200.000
2020 yılı stratejik planlama kapsamında şehrimizde alternatif turizm alanlarına yönelik ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birlikleri sağlanması hedeflenmiştir.					
Tarihi ve kültürel mekânlar için kent bilgi ve tanıtım levhaları hazırlanması	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	250.000	0	0	300.000
2020 yılı stratejik planlama kapsamında şehrimizde alternatif turizm (doğa, kültür, jeotermal) olanaklarının tespit edilerek, gerekli çalışmaların yapılması ve turizmin çeşitlendirilmesi hedeflenmiştir.					
Balıkesir İli Turizm Master Planının hazırlanması	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	200.000	0	0	200.000
2020 yılı stratejik planlama kapsamında şehrimizde turizm alanında reklam-tanıtım (televizyon, gazete, internet ve basılı materyaller) çalışmaları yapılması hedeflenmiştir.					
Alternatif turizm (doğa, kültür, jeotermal) olanaklarının tespit edilerek, gerekli çalışmaların yapılması ve turizmin çeşitlendirilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	354.200	0	0	304.200
2020 yılı stratejik planlaması kapsamında tarihi ve kültürel mekânlar için kent bilgi ve tanıtım levhaları hazırlanması hedeflenmiştir.					
Turizm alanında reklam-tanıtım (televizyon, gazete, internet ve basılı materyaller) çalışmaları yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	600.000	0	0	600.000
2020 yılı stratejik planı kapsamında şehrimizin turizm master planının hazırlanması hedeflenmiştir.					
Genel Toplam		1.754.200	0	0	1.754.200

**HEDEF****H8.3: Yöresel kültüre dair araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak.****PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

Performans Göstergeleri	Ölçü	2020	
PG8.3.1 Açılan Kurs Sayısı	Adet	200	
2020 yılında kentimize kazandırılması planlanan kurs sayısı performans göstergesidir.			
PG8.3.2 Kurslara Katılan Kursiyer Sayısındaki Artış Oranı	%	25	
Kentimizde açılan kurslardaki katılımcı sayısı performans göstergesidir.			
PG8.3.3 Kurslarda İhtiyaç Olan Makine, Araç ve Gereçlerin Karşılama Oranı	%	100	
Kurslarda gereksinim duyulacak malzemelerin karşılanma oranı performans göstergesidir.			
PG8.3.4 Kurslarda Yapılan Ürünler İçin Oluşturulacak Satış Noktası Sayısı	Adet	2	
Kurslarda üretilen ürünlerin satışa sunulan nokta sayısı performans göstergesidir.			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Kurslarda ihtiyaç olan makine, araç ve gereç ihtiyaçlarının karşılanması	600.000	0	600.000
Kurslarda yapılan ürünlerin satış ve pazarlaması için çalışmaların yapılması	500.000	0	500.000
Millî Eğitim politikasıyla uyumlu ve destekleyici eğitim hizmetlerinde bulunulması	750.000	0	750.000
Kurslar vasıtasıyla somut olmayan kültürel miras ulusal envanter unsurlarının üretiminin yaygınlaştırılması ve teşvik edilmesi	1.907.000	0	1.907.000
Genel Toplam	3.757.000	0	3.757.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod 2020 (TL)			
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
Kurslarda ihtiyaç olan makine, araç ve gereç ihtiyaçlarının karşılanması	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	600.000	0	0	600.000
2020 yılı stratejik planlama kapsamında kurslarda ihtiyaç olan makine, araç ve gereç ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenmiştir.					
Kurslarda yapılan ürünlerin satış ve pazarlaması için çalışmaların yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	500.000	0	0	500.000
2020 yılı stratejik planlama kapsamında kurslarda yapılan ürünlerin satış ve pazarlaması için çalışmaların yapılması hedeflenmiştir.					
Kurslar vasıtasıyla somut olmayan kültürel miras ulusal envanter unsurlarının üretiminin yaygınlaştırılması ve teşvik edilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	750.000	0	0	750.000
2020 yılı stratejik planlama kapsamında kurslar vasıtasıyla somut olmayan kültürel miras ulusal envanter unsurlarının üretiminin yaygınlaştırılması ve teşvik edilmesi hedeflenmiştir.					
Milli Eğitim politikasıyla uyumlu ve destekleyici eğitim hizmetlerinde bulunulması	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	1.907.000	0	0	1.907.000
2020 yılı stratejik planlama kapsamında Milli Eğitim politikasıyla uyumlu ve destekleyici eğitim hizmetlerinde bulunulması hedeflenmiştir.					
Genel Toplam		3.757.000	0	0	3.757.000



STRATEJİK ALAN

5

Şehir Yönetimi

AMAÇ A9: Katılımcı ve istişareye dayalı bir yönetim anlayışıyla, hizmetlerin yürütülmesinde etkin koordinasyon ve işbirliğini sağlamak.

HEDEF H9.1: Hemşerilerimize, Balıkesir'in kültürel ve sanatsal gelişimi ile sosyal sorunların tespiti ve çözümü noktasında paydaş olma fırsatı sunmak.

2020 yılı için hemşerilerimize, Balıkesir'in kültürel ve sanatsal gelişimi ile sosyal sorunların tespiti ve çözümü noktasında paydaş olma fırsatı sunmak hedeflenmiştir.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Göstergeleri	Ölçü	2020
PG9.1.1 Kırsal Mahallelerde ve İlçelerde Oluşturulacak Gençlik Merkezlerinin (Köy Odaları) Sayısı	Adet	2
Kırsal mahallelerde ve ilçelerde oluşturulacak gençlik merkezleri sayısı performans göstergesidir.		
PG9.1.2 Bakım ve Onarımı Yapılacak Mevcut Gençlik Merkezlerinin Sayısı	Adet	1
2020 yılı içerisinde bakım ve onarımı yapılacak gençlik merkezi sayısı performans göstergesidir.		
PG9.1.3 Gençlik Merkezleri Arasında Yapılacak Spor Müsabakaları, Söyleşi, Yarışma ve Misafir Gezileri Sayısı	Adet	1
Gençlik merkezleri arasında yapılacak etkinliklerin sayısının performans göstergesidir.		
PG9.1.4 Kente Kazandırılan Kültür Merkezi Sayısı	Adet	1
2020 yılında kente kazandırılması planlanan kültür merkezi sayısı performans göstergesidir.		
PG9.1.5 Kent Konseyi Kurulması	%	100
2020 yılında kentimizde kurulması planlanan kent konseyi performans göstergesidir.		
PG9.1.6 Kent Konseyi Meclis ve Çalışma Grubu Kurulumu	%	70
Kurulumu planlanan kent konseyi meclis ve çalışma grubu performans göstergesidir.		



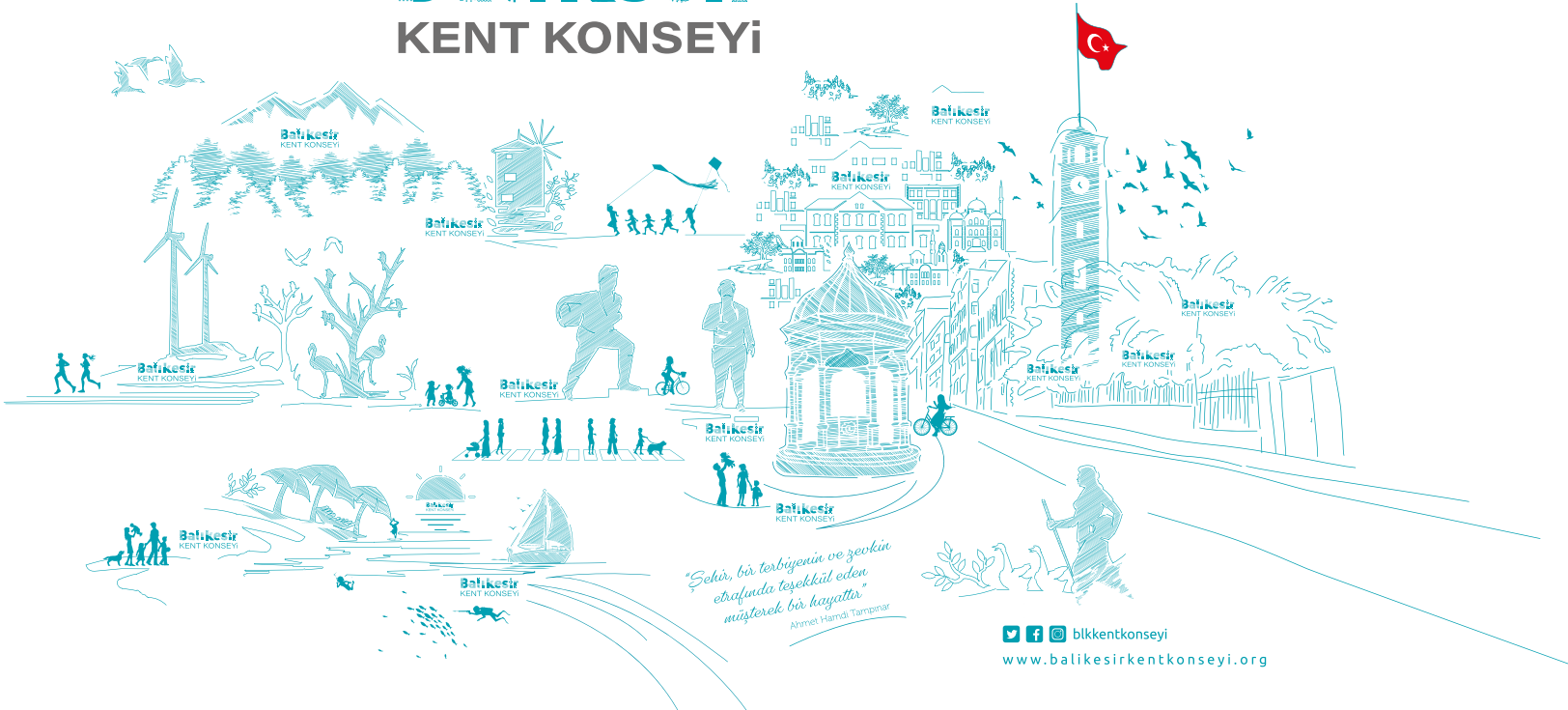
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Yeni Kültür Merkezi ve Gençlik Merkezlerinin kazandırılması ve mevcut merkezlerin bakımının yapılması	600.000	0	600.000
Meskun mahallerin sorunlarına ilişkin tespit ve çözüm önerilerinin belirleneceği çözüm platformları oluşturulması.	150.000	0	150.000
Yaşlı bakımevi ve çocuk sevgi evlerinde gençlerin, okuma günleri ve eğlence tertibi gibi organizasyonlarda rol almalarının sağlanması	300.000	0	300.000
Başarılı fikirlerin ve girişimci gençlerin tespit edilerek; uluslararası gezi, fuar, ücretsiz dil eğitimi vb. etkinlikler ile desteklenmesi ve teşvik edilmesi	600.000	0	600.000
Kültürel değerlerin tespiti ve yaşatılması için gençlik merkezlerinde köyler ve ilçeler arası söyleşi ve yarışmalar tertip edilmesi	500.000	0	500.000
Kent yönetişimini destekleyen STK'ların kurulması	200.000	0	200.000
Kent Konseyinden Belediye Meclisine gönderilen proje çalışmaları	1.007.000	0	1.007.000
Genel Toplam	3.357.000	0	3.357.000

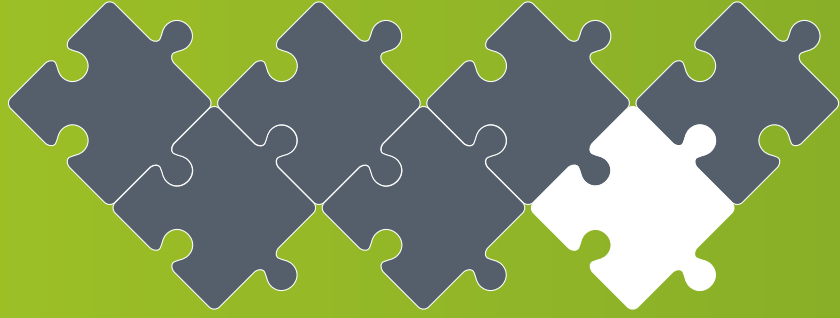
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod 2020 (TL)			
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
Yeni Kültür Merkezi ve Gençlik Merkezlerinin Kazandırılması ve mevcut merkezlerin bakımının yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	600.000	0	0	600.000
2020 yılı stratejik planlama çalışmaları kapsamında kültürel değerlerin tespiti ve yaşatılması için gençlik merkezlerinde köyler ve ilçeler arası söyleşi ve yarışmalar tertip edilmesi hedeflenmiştir.					
Meskun mahallerin sorunlarına ilişkin tespit ve çözüm önerilerinin belirleneceği çözüm platformları oluşturulması	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	150.000	0	0	150.000
2020 yılı stratejik planlama çalışmaları kapsamında meskun mahallerin sorunlarına ilişkin tespit ve çözüm önerilerinin belirleneceği çözüm platformları oluşturulması hedeflenmiştir.					
Yaşlı bakımevi ve çocuk sevgi evlerinde gençlerin, okuma günleri ve eğlence tertibi gibi organizasyonlarda rol almalarının sağlanması	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	300.000	0	0	300.000
2020 yılı stratejik planlama çalışmaları yaşlı bakımevi ve çocuk sevgi evlerinde gençlerin, okuma günleri ve eğlence tertibi gibi organizasyonlarda rol almalarının sağlanması hedeflenmiştir.					

Başarılı fikirlerin ve girişimci gençlerin tespit edilerek; uluslararası gezi, fuar, ücretsiz dil eğitimi vb. etkinlikler ile desteklenmesi ve teşvik edilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	600.000	0	0	600.000
2020 yılı stratejik planlama çalışmaları kapsamında başarılı fikirlerin ve girişimci gençlerin tespit edilerek; uluslararası gezi, fuar, ücretsiz dil eğitimi vb. etkinlikler ile desteklenmesi ve teşvik edilmesi hedeflenmiştir.					
Kültürel değerlerin tespiti ve yaşatılması için gençlik merkezlerinde köyler ve ilçeler arası söyleşi ve yarışmalar tertip edilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	500.000	0	0	500.000
2020 yılı stratejik planlama çalışmaları kapsamında Kültürel değerlerin tespiti ve yaşatılması için gençlik merkezlerinde köyler ve ilçeler arası söyleşi ve yarışmalar tertip edilmesi hedeflenmiştir.					
Kent yönetişimini destekleyen STK'ların kurulması	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	200.000	0	0	200.000
2020 yılı stratejik planlama çalışmaları kapsamında Kent yönetişimini destekleyen STK'ların kurulması hedeflenmiştir.					
Kent Konseyinden Belediye Meclisine gönderilen proje çalışmaları	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	1.007.000	0	0	1.007.000
2020 yılı stratejik planlama çalışmaları kapsamında Kent Konseyinden Belediye Meclisine gönderilen proje çalışmaları hedeflenmiştir.					
Genel Toplam		3.357.000	0	0	3.357.000

Balıkesir KENT KONSEYİ





STRATEJİK ALAN

6

Kurumsal Gelişim ve
Kaynak Yönetimi

AMAÇ A10: Kurumsal kapasiteyi geliştirmek, çalışma motivasyonu ve performansını arttırmak bu yolla hizmet kalitesini yükseltmek.

HEDEF H10.1: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin taraf olduğu dava, takip ve hukuksal işlemlerde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi menfaatlerini korumak, davaları ve icra takiplerini kurum lehine sonuçlandırma oranını arttırmak.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Göstergeleri	Ölçü	2020	
PG10.1.1 Belediye Lehine Sonuçlandırılan Davaların Sayısı	Adet	350	
Belediye lehine sonuçlandırılan davaların sayısı performans göstergesidir.			
PG10.1.2 Belediye Lehine Sonuçlandırılan İcra Takiplerinin Toplam Sonuçlanma Sayısına Oranı	%	60	
Belediye lehine sonuçlandırılan icra takiplerinin toplam sonuçlanma sayısına oranı performans göstergesidir.			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
İdare aleyhine açılacak davaları ve bu davalardan doğacak masrafları, uzlaşma yoluna giderek en aza indirilmesi	1.867.500	0	1.867.500
Kurum birimleri ile iş birliği içinde önleyici hukuk denetimi yaparak, idari işlemlerden kaynaklanabilecek hukuki problemlerin önüne geçilmesi	1.867.500	0	1.867.500
Genel Toplam	3.735.000	0	3.735.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod 2020 (TL)			
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
İdare aleyhine açılacak davaları ve bu davalardan doğacak masrafları, uzlaşma yoluna giderek en aza indirilmesi	1.Hukuk Müşavirliği	1.867.500	0	0	1.867.500
Kurum birimleri ile iş birliği içinde önleyici hukuk denetimi yaparak, idari işlemlerden kaynaklanabilecek hukuki problemlerin önüne geçilmesi	1.Hukuk Müşavirliği	1.867.500	0	0	1.867.500
Genel Toplam		3.735.000	0	0	3.735.000



HEDEF H10.2: Kurum faaliyetleri ve işleyişinin mevzuata uygunluğunu denetlemek.

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 merciyeye göndermek.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Göstergeleri	Ölçü	2020	
PG10.2.1 Denetim Faaliyetlerinin Tamamlanma Oranı	%	100	
Kurum içindeki inceleme ve soruşturma işlemlerinin yapılması, valilik makamınca gönderilen ön inceleme işlemlerinin yapılması, yenilenen mevzuatların takiplerinin yapılması ve değişikliklerin takip edilmesi			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Denetim Faaliyetleri	0	0	0
Genel Toplam	0	0	0

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod 2020 (TL)			
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
İnceleme, soruşturma, rehberlik ve ön inceleme işlemleri	Teftiş Kurulu Başkanlığı	0	0	0	0
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. Teftiş Kurulu Başkanlığımızın 500.000 TL Personel Gideri, 25.000 TL Genel Yönetim Gideri bulunmaktadır.					
Genel Toplam		0	0	0	0

HEDEF H10.3: Stratejik yönetim ve iç kontrol sürecini etkinleştirmek, kurumsal gelişime katkı sağlayarak iş ve proje yöntemleri geliştirmek.

- Belediyenin Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet Raporunun hazırlanması,
- Belediye yatırım programı ile proje araştırma, geliştirme ve hibe çalışmaları,
- Cari işlem takip ve veri toplama merkezi çalışmaları,
- Anket çalışma sonuçlarının değerlendirilmesi,
- İç kontrol ve Kurumsal Risk Yönetimi çalışmaları,
- Belediye şirketleri ve bütçe içi işletmeler ile ilgili işlemlerin koordinasyonu,
- Belediye hukuki norm çalışmalarının (Yönetmelik, Yönerge, Talimatname vb.) standardizasyonu ve koordinasyonu
- Protokol işlemleri, Kardeş Şehir Çalışmaları, Dış İlişkilerin Yönetimi vb.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Göstergeleri	Ölçü	2020	
PG10.3.1 Yapılacak Eğitim Sayısı	Adet	2	
Stratejik Yönetim ve İç Kontrol kapsamında eğitim verilmesi performans göstergesidir.			
PG10.3.2 İç Kontrol Sisteminin Değerlendirme Sayısı	Adet	2	
2020 yılı içinde 2 defa İç Kontrol Sisteminin değerlendirilmesi planlanmaktadır.			
PG10.3.3 Her Yıl Düzenlenecek Rapor Sayısı	Adet	12	
Yönetici özetleri, bilgi notları, proje özetleri, faaliyet raporu, performans programı, stratejik plan vb. raporlar performans göstergesidir.			
PG10.3.4 Proje Yönetim Süreci Eğitim Sayısı	Adet	2	
2020 Yılı içinde 2 adet proje yönetim süreci eğitimi planlanmaktadır.			
PG10.3.5 Hazırlanan Proje Sayısı	Adet	2	
Proje ekibince 2020 yılı içinde minimum 2 proje hazırlanması performans göstergesidir.			
PG10.3.6 Kardeş Şehir Sayısı	Adet	11	
10 Olan kardeş şehir sayımızı 11'e çıkarmak performans göstergesidir.			
PG10.3.7 Üye Olunan Birliklerle Yapılan Proje Sayısı	Adet	1	
Üye olunan birliklerle yapılacak proje sayısı performans göstergesidir.			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Eğitim faaliyetleri	200.000	0	200.000
İç kontrol sistemi değerlendirme faaliyeti	0	0	0
Raporlama faaliyeti	0	0	0
Proje yönetim süreci eğitimi	200.000	0	200.000



Proje çalışmaları	650.000	0	650.000
Kardeş şehir çalışmaları	500.000	0	500.000
Üye olunan birliklerle yapılan projeler	750.000	0	750.000
Dış ilişkilerin yönetimi	500.000	0	500.000
Genel Toplam	2.800.000	0	2.800.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod 2020 (TL)			
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
Eğitim faaliyetleri	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	200.000	0	0	200.000
Stratejik Yönetim ve İç Kontrol kapsamında eğitim faaliyetleri					
İç kontrol sistemi değerlendirme faaliyeti	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	0	0	0	0
2020 yılı içinde 2 defa İç Kontrol Sisteminin değerlendirilmesi planlanmaktadır.					
Raporlama faaliyeti	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	0	0	0	0
Yönetici özetleri, bilgi notları, proje özetleri, faaliyet raporu, performans programı, stratejik plan vb. raporlar					
Proje yönetim süreci eğitimi	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	200.000	0	0	200.000
2020 yılı içinde 2 adet proje yönetim süreci eğitimi planlanmaktadır.					
Proje çalışmaları	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	650.000	0	0	650.000
Belediyenin ve bağlı kuruluşları ile işletmelerinin faaliyet ve işlemlerinde hataların önlenmesine yardımcı olmak, yönetim ve					
Kardeş şehir çalışmaları	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	500.000	0	0	500.000
10 Olan kardeş şehir sayımızı 11'e çıkarmak hedefimizdir.					
Üye olunan birliklerle yapılan projeler	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	750.000	0	0	750.000
Üye olunan birliklerle minimum 1 ortak proje hazırlamak hedeflenmektedir.					
Dış ilişkilerin yönetimi faaliyeti	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	500.000	0	0	500.000
Dış ilişkilerin yönetimi					
Genel Toplam		2.800.000	0	0	2.800.000

HEDEF H.10.4- Evrak ve arşiv hizmetlerinin bilgi güvenliğini sağlamak.**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

Performans Göstergeleri	Ölçü	2020	
PG10.4.1 Bilgi ve Belge Güvenliği ile Mevzuata Uyumu Sağlamak Amacıyla Resmi Yazışma Esas ve Usulleri Hakkında Kurum Personeline Verilen Eğitim Sayısı	Adet	1	
PG10.4.2 Standart Dosya Planı ve Elektronik Arşiv Yönetimi Hakkında Kurum Personeline Verilen Eğitim Sayısı	Adet	1	
PG10.4.3 Kurum Arşivinde Fiziki Olarak Bulunan Evrakların Elektronik Ortama Aktarılma Oranı	%	60	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Kurum dışından gelen evrakların teslim alınması, tasnif edilmesi ve ilgili birimlere gönderilmesi	0	0	0
Kurum dışına gönderilecek evrakın ilgili kurum, kuruluş ve kişilere gönderilmesi	0	0	0
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak resmi yazışma esas ve usulleri hakkında kurum personeline eğitim verilmesi	0	0	0
Kurum arşivinin çalıştırılması, birim arşivlerinin çalışmasına yardımcı olunması; birim ve kurum arşivinde ayıklama, devir ve imha işlemlerinin yapılması, elektronik arşivin oluşturularak kurum arşivinin her türlü zararlı dış etkenden korunması	0	0	0
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak standart dosya planı ve elektronik arşiv yönetimi hakkında kurum personeline eğitim verilmesi	0	0	0
Genel Toplam	0	0	0



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod 2020 (TL)			
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
Kurum dışından gelen evrakların teslim alınması, tasnif edilmesi ve ilgili birimlere gönderilmesi	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı	0	0	0	0
Kurum dışına gönderilecek evrakın ilgili kurum, kuruluş ve kişilere gönderilmesi	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı	0	0	0	0
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak resmi yazışma esas ve usulleri hakkında kurum personeline eğitim verilmesi	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı	0	0	0	0
Kurum arşivinin çalıştırılması, birim arşivlerinin çalışmasına yardımcı olunması; birim ve kurum arşivinde ayıklama, devir ve imha işlemlerinin yapılması, elektronik arşivin oluşturularak kurum arşivinin her türlü zararlı dış etkenden korunması	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı	0	0	0	0
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak standart dosya planı ve elektronik arşiv yönetimi hakkında kurum personeline eğitim verilmesi	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı	0	0	0	0
Genel Toplam		0	0	0	0

HEDEF H10.5: Muhtarların, mahallelere daha iyi hizmet verebilmeleri için sahip oldukları fiziki şartları yeniden gözden geçirmek ve gerekli desteği sağlamak.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Göstergeleri	Ölçü	2020	
PG10.5.1 Bakım Onarımı Yapılacak Muhtarlık Yapı Sayısı	Adet	20	
PG10.5.2 Teknik Çalışma Ziyaret Sayısı	Adet	500	
PG10.5.4 Bölge Bazlı Toplantı Sayısı	Adet	6	
PG10.5.5 Eğitim Verilecek Muhtar Sayısı	Adet	1.130	
Körfez, Merkez, Güney ve Kuzey bölge de 3 ayrı yerde ve Mevzuat, Kişisel Gelişim ve Sağlık konularında yılda 3 eğitim verilmesi			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Muhtarlık binası olmayan muhtarlıkların tespit edilmesi ve destek sağlanması	0	0	0
Eğitim programlarının yapılması ve verilecek eğitimlerle ilgili planlamanın oluşturulması	0	0	0
Teknik çalışma ziyaretlerinin düzenlenmesi	0	0	0
Muhtarlara materyal desteğinin verilmesi	400.000	0	400.000
Muhtarlara il genelinde 3 bölgede (Kuzey, Körfez, Güney ve Merkez) olmak üzere yılda 2 kez bölge toplantısı düzenlenmesi	450.000	0	450.000
Genel Toplam	850.000	0	850.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod 2020 (TL)			
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
Muhtarlık binası olmayan muhtarlıkların tespit edilmesi ve destek sağlanması	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı	0	0	0	0
Eğitim programlarının yapılması ve verilecek eğitimlerle ilgili planlamanın oluşturulması	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı	0	0	0	0
Teknik çalışma ziyaretlerinin düzenlenmesi	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı	0	0	0	0
Muhtarlara materyal desteğinin verilmesi	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı	400.000	0	0	400.000
Muhtarlara il genelinde 3 bölgede (Kuzey, Körfez, Güney ve Merkez) olmak üzere yılda 2 kez bölge toplantısı düzenlenmesi	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı	450.000	0	0	450.000
Genel Toplam		850.000	0	0	850.000

HEDEF

H10.6: İş ihtiyaçları doğrultusunda fonksiyonel olarak yapılanmak, personelin ihtiyaç duyduğu eğitimleri sağlamak ve verimliliği arttırmak.

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 şirket personellerinin iş ve işlemlerini gerçekleştirmek.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Göstergeleri	Ölçü	2020
PG10.6.1 Hizmet İçi Eğitim Sayısı	Adet	12
2020-2024 yılları için Hizmet İçi Eğitim Sayısının hedefe etkisi 60 adet olarak belirlenen eğitimlerin 2020 yılı için planlanan adet sayısı 12'dir.		
PG10.6.2 Personel Dağılım Analiz Çalışması Tamamlanma Oranı	%	20
Verimliliği arttırmak amacıyla işi yapacak kişinin gücünü ve gereksinmelerini göz önünde bulundurarak işin en iyi yapılış biçimi ve tamamlanma süresini saptamak için iş sistemleri üzerinde yapılan çalışmalara fayda sağlamak amacıyla yapılmaktadır. 2020 yılı için başlangıç değeri %20'dir.		
PG10.6.3 Motivasyon Aidiyeti Toplantı Sayısı	Adet	2
Çalışan personelin motivasyonunu arttırmayı amaçlar. 2020 yılı için başlangıç değeri 2'dir.		

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
İş ihtiyaçları doğrultusunda organizasyonel olarak yapılanmak ve personellerin ihtiyaç duydukları/duyacakları eğitimler belirlenerek hizmet içi ve seminerler bazında eğitimler verilmesi	500.000	0	500.000
İş analizleri çerçevesinde gerekli insan kaynağının sağlanması	9.633.000	0	9.633.000
Personel performansının düzenli aralıklarla değerlendirilmesi ve personel ödüllendirilmesi	150.000	0	150.000
Genel Toplam	10.283.000	0	10.283.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod 2020 (TL)			
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
Hizmet içi ve seminerler bazında eğitimler verilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	500.000	0	0	500.000
Personelin bilgisini ve verimliliğini artırarak hizmet içinde yetişmesini sağlamak, daha üst seviyedeki görevlere hazırlamak, hizmete ilgisini en yüksek düzeye çıkarmayı amaçlar.					
İnsan kaynağının sağlanması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	9.633.000	0	0	9.633.000
Kurum genelinde personel planlamasını yaparak mevzuatın uygulanmasında birliğin sağlanmasını amaçlar.					
Personel ödüllendirilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	150.000	0	0	150.000
Takdir, teşekkür, başarı sertifikası gibi manevi ödüller ve maddi ödüller ile dinamik bir yapı oluşturarak personelin, kurum içi iletişimini artırma, sadakat, kurum itibarını yükseltme, çalışma standartlarını iyileştirme ve takdir kültürü oluşturma konularında gelişmesini amaçlar.					
Genel Toplam		10.283.000	0	0	10.283.000



HEDEF H10.7: Hemşehrileri, belediye hizmetleri hakkında tek elden, süratle ve doğru şekilde bilgilendirmek, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşla ilişkileri güçlendirmek.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Göstergeleri	Ölçü	2020	
PG10.7.1 STK'lar ile Yürütülecek Proje Sayısı	Adet	2	
STK'lar ile yürütülecek proje sayısı performans göstergesidir.			
PG10.7.2 Kurumsal İletişim Eylem Planının Tamamlanma Oranı	%	100	
Kurumsal iletişim eylem planının tamamlanma oranı performans göstergesidir.			
PG10.7.3 Yer ve Personel Tahsisi Yapılan İlçe Belediyesi Sayısı	Adet	6	
Yer ve personel tahsisi yapılan ilçe belediyesi sayısı performans göstergesidir.			
PG10.7.4 Teknik Ekipman Tahsisi Yapılan İlçe Belediyesi Sayısı	Adet	6	
Teknik ekipman tahsisi yapılan ilçe belediyesi sayısı performans göstergesidir.			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
STK'lar ile eğitim, sağlık, kültürel vb. paydaş hizmetler kapsamında projeler üretilmesi	4.000.000	0	4.000.000
STK'ların Belediye ihtisas komisyonlarına katılımlarının sağlanması	0	0	0
Daire başkanlıkları, bağlı kuruluşlar ve ilçe belediyelerinin görüşleri doğrultusunda 2020-2024 yıllarını kapsayan kurumsal iletişim eylem planının hazırlanması	0	0	0
2020-2024 yıllarında gerçekleştirilecek önemli gün ve haftalara ilişkin tören, kutlama vb. etkinlikleri içeren eylemlerin hayata geçirilmesi	2.500.000	0	2.500.000
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi beyaz masa, çağrı merkezi, CİMER ve açık kapı üzerinden gelen talep, istek ve şikâyetlerin ilgili birimlere aktarılması	1.000.000	0	1.000.000
Personel eğitimlerinin tamamlanması	500.000	0	500.000
Bilişim malzemelerinin (yazılım, donanım) temin edilmesi	500.000	0	500.000
Vatandaşa geri dönüş yollarının (SMS, telefon vb.) çeşitlendirilmesi	500.000	0	500.000
Diğer kurum ve kuruluşlarla iletişimin sağlanması	0	0	0
Genel Toplam	9.000.000	0	9.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod 2020 (TL)			
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
STK'lar ile eğitim, sağlık, kültürel vb. paydaş hizmetler kapsamında projeler üretilmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	4.000.000	0	0	4.000.000
STK'lar ile ortaklaşa 2020 yılında 2 adet proje üretilmesi.					
STK'ların Belediye ihtisas komisyonlarına katılımlarının sağlanması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	0	0	0	0
2020 yılında eğitim ve sağlık vb. alanlarda bazı STK'ların belediye ihtisas komisyonlarında görev alması sağlanması.					
Daire başkanlıkları, bağlı kuruluşlar ve ilçe belediyelerinin görüşleri doğrultusunda 2020-2024 yıllarını kapsayan Kurumsal İletişim Eylem Planı'nın hazırlanması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	0	0	0	0
2020 yılına ait Kurumsal İletişim Eylem Planı'nın hazırlanması					
2020-2024 yıllarında gerçekleştirilecek önemli gün ve haftalara ilişkin tören, kutlama vb. etkinlikleri içeren eylemlerin hayata geçirilmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	2.500.000	0	0	2.500.000
2020 yılına ait Kurumsal İletişim Eylem Planı'nda yer alan önemli gün ve haftalara ilişkin tören, kutlama vb. etkinliklerin gerçekleştirilmesi.					
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi beyaz masa, çağrı merkezi, CİMER ve açık kapı üzerinden gelen talep, istek ve şikâyetlerin ilgili birimlere aktarılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	1.000.000	0	0	1.000.000
Belediye hizmetleri kapsamında çeşitli yollardan Belediyeye gelen her çeşit vatandaş taleplerini en hızlı şekilde icracı birimlere yönlendirmek amacıyla 2020 yılında; 6 İlçede beyaz masa birimi kurmak.					
Personel eğitimlerinin tamamlanması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	500.000	0	0	500.000
2020 yılında 6 İlçede kurulacak olan beyaz masa biriminde görev alacak personellerin hizmet içi eğitimlerinin gerçekleştirilmesi.					
Bilişim malzemelerinin (yazılım, donanım) temin edilmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	500.000	0	0	500.000
2020 yılında 6 İlçede kurulacak olan beyaz masa biriminde görev alacak personellerin ihtiyaç duyduğu bilgisayar vb. bilişim malzemelerinin temin edilmesi.					
Vatandaşa geri dönüş yollarının (SMS, telefon vb.) çeşitlendirilmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	500.000	0	0	500.000
Hemşehrilerin beklenti ve taleplerini en üst seviye karşılamak, bu beklenti ve taleplerin sonuçları hakkında ilgililere çeşitli kanallardan geri bildirimde bulunmak.					
Diğer kurum ve kuruluşlarla iletişimin sağlanması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	0	0	0	0
Belediye hizmetleri kapsamında ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla iletişimin sağlanması ve güçlendirilmesi.					
Genel Toplam		9.000.000	0	0	9.000.000



HEDEF H.10.8: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bilgi ve iletişim sistemlerini geliştirmek, akıllı şehircilik hizmetlerini yaygınlaştırmak.

2020 yılı Bilgi İşlem Daire Başkanlığımızın belediyemiz bilgi, iletişim ve güvenlik sistemlerinin teknolojik gelişmelere bağlı olarak güncelliğinin ve devamlılığının sağlanması adına performans göstergelerinin yapılması amaçlanmaktadır.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Göstergeleri	Ölçü	2020
PG10.8.1 Güvenlik Kamera Sistemi Kurulacak Park Sayısı	Adet	7
Belirlenecek 7 parkta kurulması planlanan Güvenlik Kamera Sisteminin performans göstergesidir.		
PG10.8.2 LED Ekran Kurulacak İlçe Sayısı	Adet	2
Belirlenecek 2 ilçede kurulması planlanan LED ekranların performans göstergesidir.		
PG10.8.3 Ücretsiz İnternet Hizmeti Sağlanacak Park, Meydan ve Sahil Sayısı	Adet	3
Belirlenecek 3 alanda kurulması planlanan Ücretsiz İnternet Hizmetinin performans göstergesidir.		
PG10.8.4 Uygulanacak olan Akıllı Şehircilik Proje Sayısı	Adet	2
Belirlenecek 2 adet Akıllı Durak Sisteminin performans göstergesidir.		
PG10.8.5 Telsiz Haberleşme Sisteminin Kurulacağı İlçe Sayısı	Adet	3
Belirlenecek 3 ilçede kurulması planlanan Telsiz Haberleşme Sisteminin performans göstergesidir.		
PG10.8.6 Mezarlık Bilgi Sisteminin Tamamlanma Oranı	%	20
Mezarlık Bilgi Sisteminin tamamlanma oranı performans göstergesidir.		
PG10.8.7 T.C. İçişleri Bakanlığı E-Belediye Modüllerinin Devreye Alınması Ve Kullanılması	%	100
T.C. İçişleri Bakanlığı e-belediye modüllerinin devreye alınması ve kullanılmasının performans göstergesidir.		
PG10.8.8 Bilgi ve İletişim Sistemlerinin Donanım, Yazılım ve Güvenlik İhtiyaçlarının Karşılama Oranı	%	100
Bilgi ve İletişim Sistemlerinin Donanım, Yazılım ve Güvenlik İhtiyaçlarının karşılanmasının performans göstergesidir.		

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Edremit, İvrindi ve Gömeç ilçelerinde toplam 7 çocuk parkı ile ihtiyaç duyulan 5 parka güvenlik kamera sistemi kurulması	2.500.000	0	2.500.000
Mevcut güvenlik kamera sistemlerinin devamlılığının sağlanması	250.000	0	250.000
İlçelere led ekran kurulumunun yapılması	1.500.000	0	1.500.000
Park, meydan ve sahillerde ücretsiz internet hizmeti verilmesi	100.310	0	100.310
Akıllı durak uygulamasının yapılması	250.000	0	250.000
Telsiz haberleşme sisteminin yaygınlaştırılması	350.000	0	350.000
Mobil uygulama ve web yazılımının (mezarlık bilgi sistemi) oluşturulması	300.000	0	300.000
T.C. İçişleri Bakanlığı e-belediye modüllerinin devreye alınması	0	0	0
Sunucu, bilgisayar, depolama üniteleri ve diğer donanım ürünleri alımı	2.750.000	0	2.750.000
Yapısal kablolama ürünleri alımı	350.000	0	350.000
Bilgi sistemleri güvenlik yazılım ve donanımları bakım hizmetleri ve alımı	750.000	0	750.000
Lisans, yazılım yenileme ve bakım hizmetleri	3.226.000	0	3.226.000
Genel Toplam	12.326.310	0	12.326.310

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod 2020 (TL)			
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
Edremit, İvrindi ve Gömeç ilçelerinde toplam 7 çocuk parkı ile ihtiyaç duyulan 5 parka güvenlik kamera sistemi kurulması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	2.500.000	0	0	2.500.000
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bilgi ve iletişim sistemlerini geliştirmek, akıllı şehircilik hizmetlerini yaygınlaştırma hedefi doğrultusunda Edremit, İvrindi ve Gömeç ilçelerinde toplam 3 çocuk parkı ile ihtiyaç duyulan 4 parka güvenlik kamera sistemi kurulması faaliyetidir.					
Mevcut güvenlik kamera sistemlerinin devamlılığının sağlanması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	250.000	0	0	250.000
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bilgi ve iletişim sistemlerini geliştirmek, akıllı şehircilik hizmetlerini yaygınlaştırma hedefi doğrultusunda mevcut güvenlik kamera sistemlerinin devamlılığının sağlanması faaliyetidir.					
İlçelere LED ekran kurulumunun yapılması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	1.500.000	0	0	1.500.000
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bilgi ve iletişim sistemlerini geliştirmek, akıllı şehircilik hizmetlerini yaygınlaştırma hedefi doğrultusunda belirlenecek 2 ilçeye LED ekran kurulumunun yapılması faaliyetidir.					



Park, meydan ve sahillerde ücretsiz internet hizmeti verilmesi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	100.310	0	0	100.310
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bilgi ve iletişim sistemlerini geliştirmek, akıllı şehircilik hizmetlerini yaygınlaştırma hedefi doğrultusunda belirlenecek 3 adet park, meydan ve/veya sahillerde ücretsiz internet hizmeti verilmesi faaliyetidir.					
Akıllı durak uygulamasının yapılması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	250.000	0	0	250.000
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bilgi ve iletişim sistemlerini geliştirmek, akıllı şehircilik hizmetlerini yaygınlaştırma hedefi doğrultusunda belirlenecek 2 adet Akıllı durak uygulamasının yapılması faaliyetidir.					
Telsiz haberleşme sisteminin yaygınlaştırılması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	350.000	0	0	350.000
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bilgi ve iletişim sistemlerini geliştirmek, akıllı şehircilik hizmetlerini yaygınlaştırma hedefi doğrultusunda belirlenecek 3 ilçede Telsiz haberleşme sisteminin yaygınlaştırılması faaliyetidir.					
Mobil uygulama ve web yazılımının (Mezarlık Bilgi Sistemi) oluşturulması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	300.000	0	0	300.000
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bilgi ve iletişim sistemlerini geliştirmek, akıllı şehircilik hizmetlerini yaygınlaştırmak hedefi doğrultusunda Mobil uygulama ve web yazılımının (Mezarlık Bilgi Sistemi) belirlenecek 3 ilçe mezarlığında oluşturulması faaliyetidir.					
T.C. İçişleri Bakanlığı e-belediye modüllerinin devreye alınması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	0	0	0	0
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bilgi ve iletişim sistemlerini geliştirmek, akıllı şehircilik hizmetlerini yaygınlaştırmak hedefi doğrultusunda T.C. İçişleri Bakanlığı e-belediye modüllerinin talep doğrultusunda devreye alınması faaliyetidir.					
Sunucu, bilgisayar, depolama üniteleri ve diğer donanım ürünleri alımı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	2.750.000	0	0	2.750.000
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bilgi ve iletişim sistemlerini geliştirmek, akıllı şehircilik hizmetlerini yaygınlaştırmak hedefinin talep doğrultusunda Sunucu, Bilgisayar, Depolama Üniteleri ve Diğer Donanım Ürünleri Alımı faaliyetidir.					
Yapısal kablolama ürünleri alımı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	350.000	0	0	350.000
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bilgi ve iletişim sistemlerini geliştirmek, akıllı şehircilik hizmetlerini yaygınlaştırmak hedefinin talep doğrultusunda Yapısal Kablolama Ürünleri Alımı faaliyetidir.					
Bilgi sistemleri güvenlik, yazılım ve donanımları bakım hizmetleri ve alımı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	750.000	0	0	750.000
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bilgi ve iletişim sistemlerini geliştirmek, akıllı şehircilik hizmetlerini yaygınlaştırma hedefinin talep doğrultusunda Bilgi sistemleri güvenlik, yazılım ve donanımları bakım hizmetleri ile alımı faaliyetidir.					
Lisans, yazılım yenileme ve bakım hizmetleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	3.226.000	0	0	3.226.000
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bilgi ve iletişim sistemlerini geliştirmek, akıllı şehircilik hizmetlerini yaygınlaştırma hedefinin talep doğrultusunda Lisans, Yazılım Yenileme ve Bakım Hizmetleri faaliyetidir.					
Genel Toplam		12.326.310	0	0	12.326.310

HEDEF H.10.9 Kent genelinde Zabıta Denetim ve Kontrol Hizmetlerinin, zamanında ve etkili bir şekilde yürütmek.

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, 7201 sayılı Tebligat Kanunu, 6434 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaîye Hakkında Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5957 sayılı Sebze Ve Meyveler ile 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 Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 775 sayılı Gecekondu Kanunu, 6245 sayılı Harcırah 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 Zabıta Yönetmeliği, Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 20.03.2018 tarih ve 303 Karar Numaralı İlan, Reklam ve Tabela Yönetmeliği, Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 23/07/2019 tarih ve 655 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 Belediye Zabıtasına verilen görevleri yerine getirmek.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Göstergeleri	Ölçü	2020	
PG10.9.1 2020 Yılı İçerisinde Yapılan Denetim Sayısı	Adet	2.000	
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.			
PG10.9.2 2020 Yılı İçerisinde Verilen Yasal İşlem Sayısı	Adet	400	
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 yaparak aykırı faaliyetlerde bulunanlara yasal işlem uygulamak.			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Kanunların ve Belediyemiz karar organları tarafından alınan kararların uygulanmasına dair denetim ve kontrol faaliyetlerini yürütmek ve aykırı faaliyetlerde bulunanlara yasal işlem uygulamak.	4.500.000	0	4.500.000
Belediyemiz sorumluluğunda bulunan ve özel güvenlik görevlisi çalıştırma izin belgesi alınan bölgelerde güvenlik hizmeti vermek.	20.000.000	0	20.000.000
Genel Toplam	24.500.000	0	24.500.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod 2020 (TL)			
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
Kanunların ve belediyemiz karar organları tarafından alınan kararların uygulanmasına dair denetim ve kontrol faaliyetlerini yürütmek ve ayrıklı faaliyetlerde bulunanlara yasal işlem uygulamak	Zabıta Dairesi Başkanlığı	4.500.000	0	0	4.500.000
<ul style="list-style-type: none"> Balıkesir Büyükşehir Belediye meclisi ve encümenince alınan tüm karara ayrıklı faaliyette bulunanların tespiti halinde tutanak tanzim edilmesi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yetki ve tasarrufunda bulunan taşınır / taşınmaz mallara zarar verenlerin tespiti halinde tutanak tanzim edilmesi. 5326 sayılı kanuna ayrıklı faaliyette bulunanların tespiti üzerine haklarında gerekli yasal işlemlerin yapılması. Balıkesir ili hafriyat döküm sahaları haricinde inşaat atığı ve moloz dökümü yapan araçların tespiti halinde mevzuatın öngördüğü iş ve işlemlerin yapılması. Hal Kanunu nezdinde semt pazarları ile halde ilgili daire başkanlığı ile müştereken denetim yapılması. Terminal içerisindeki işyerleri, firma ve firma araçları ile çalışanların Belediye emir ve yasaklarına uygun olarak denetimlerin yapılması. Balıkesir ili mezbahe ve hayvan satış yerleri dışında kesim / satış yapanların engellenmesi. Gayri sıhhi müesseseler, alışveriş merkezleri ve Belediye yetkisinde bulunan işyerlerinde ruhsat denetimlerinin yapılması. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan yerlerde oluşan /oluşacak seyyar satış faaliyetlerine mani olmak, sorumluluk alanlarında yer alan kıyı şeridi/ plajlar, limanların denetimlerinin yapılması. Hizmetin gerekliliğine uygun olarak, mevzuata uygun bir şekilde zabıta personelinin araç ve donanım ihtiyaçlarının tespit ve tedarik edilmesi. Mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilimiz dahilinde il mülki amir tarafından oluşturulan komisyonlarda görev almak. Kanunların ve Belediyemiz karar organları tarafından alınan kararlar doğrultusunda 14 araç, 5 motosiklet ile 24 saat esasına göre Büyükşehir Belediyemiz sorumluluk alanlarında sürekli olarak denetim ve kontrol faaliyetlerini yürütmek. 					
Belediyemizin sorumluluğunda bulunan özel güvenlik görevlisi çalıştırma izin belgesi alınan bölgelerde güvenlik hizmeti vermek	Zabıta Dairesi Başkanlığı	20.000.000	0	0	20.000.000
<ul style="list-style-type: none"> Yapılan/yapılacak olan miting, spor müsabakalarda güvenlik hizmetlerini yerine getirmek Belediyemiz yetki ve tasarrufunda bulunan alanlarda güvenlik hizmetlerinin sunumuyla ilgili olarak çıkan encümen/meclis kararlarını uygulamak. 					
Genel Toplam		24.500.000	0	0	24.500.000

HEDEF H10.10: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye teşkilatının kapasitesini arttırmak ve hemşerilerimizi itfai olaylara karşı bilinçlendirmek.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Göstergeleri	Ölçü	2020	
PG10.10.1 Eğitim Verilecek Vatandaş Sayısı	Adet	112.000	
PG10.10.2 Gönüllü İtfaiyeci Belgesi Düzenlenen Kişi Sayısı	Adet	200	
PG10.10.3 Oluşturulacak Eğitim Parkuru Sayısı	Adet	3	
PG10.10.4 Yeni Alınacak Araç Sayısı	Adet	24	
PG10.10.5 Telsiz Haberleşme Sisteminin Aktive Edildiği İlçe Sayısı	Adet	10	
PG10.10.6 Yurtdışına Ziyaret Sayısı	Adet	1	
PG10.10.7 Müdahale Sonrası yangın kuvvesi eliyle İtfai olaylara sebep olan hususların tespit edilmesi	%	90	
PG10.10.8 Afet müdahale planlarının güncellenme oranı	%	100	
PG10.10.9 Şehrimizde bulunan binaların müdahale planlarını hazırlamak	Adet	720	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Gönüllü İtfaiyecilik Yönetmeliği kapsamında yeni gönüllü itfaiyecilerin teşkilata kazandırılması	22.000	0	22.000
Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokoller kapsamında okullarda bilinçlendirme çalışması yapılması	22.000	0	22.000
Minik itfaiyeciler eğitim parkurunun kurulması	22.000	0	22.000
Yeni araç alımlarının yapılması	24.250.000	0	24.250.000
Kesintisiz haberleşme ağının oluşturulması	0	0	0
İtfaiye personelinin, itfaiye alanındaki yeni gelişmeleri ve farklı uygulamaları öğrenebilmesi için yurtdışı seyahatleri düzenlenmesi	200.000	0	200.000
Müdahale Sonrası yangın kuvvesi eliyle itfai olaylara sebep olan hususların tespit edilmesi	10.230.000	0	10.230.000
Afet müdahale planlarının güncellenmesi	0	0	0
Kent genelindeki binalar için müdahale planlarının hazırlanması	50.000	0	50.000
Her türlü itfai olaya (yangın, kaza, kurtarma vb.) anında müdahale için gerekli çalışmaların yapılması	16.870.000	0	16.870.000
Balıkesir İli Deprem Master Planının hazırlanması	500.000	0	500.000
Genel Toplam	52.166.000	0	52.166.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod 2020 (TL)			
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
Gönüllü İtfaiyecilik Yönetmeliği kapsamında yeni gönüllü itfaiyecilerin teşkilata kazandırılması	İtfaiye Dairesi Başkanlığı	22.000	0	0	22.000
Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokoller kapsamında okullarda bilinçlendirme çalışması yapılması	İtfaiye Dairesi Başkanlığı	22.000	0	0	22.000
Minik itfaiyeciler eğitim parkurunun kurulması	İtfaiye Dairesi Başkanlığı	22.000	0	0	22.000
Yeni araç alımlarının yapılması	İtfaiye Dairesi Başkanlığı	0	0	24.250.000	24.250.000
Kesintisiz haberleşme ağının oluşturulması	İtfaiye Dairesi Başkanlığı	0	0	0	0
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecektir.					
İtfaiye personelinin, itfaiye alanındaki yeni gelişmeleri ve farklı uygulamaları öğrenebilmesi için yurtdışı seyahatleri düzenlenmesi	İtfaiye Dairesi Başkanlığı	200.000	0	0	200.000
Müdahale Sonrası yangın kuvvesi eliyle itfai olaylara sebep olan hususların tespit edilmesi	İtfaiye Dairesi Başkanlığı	10.230.000	0	0	10.230.000
Afet müdahale planlarının güncellenmesi	İtfaiye Dairesi Başkanlığı	0	0	0	0
Kent genelindeki binalar için müdahale planlarının hazırlanması	İtfaiye Dairesi Başkanlığı	50.000	0	0	50.000
Her türlü itfai olaya (yangın, kaza, kurtarma vb.) anında müdahale için gerekli çalışmaların yapılması	İtfaiye Dairesi Başkanlığı	16.870.000	0	0	16.870.000
Balıkesir İli Deprem Master Planının hazırlanması	İtfaiye Dairesi Başkanlığı	500.000	0	0	500.000
Genel Toplam		27.916.000	0	24.250.000	52.166.000



HEDEF H10.11: Vatandaşla belediye başkanını buluşturmak ve belediye hizmetlerini en iyi şekilde tanıtmak.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Göstergeleri	Ölçü	2020	
PG10.11.1 Temsil ve, Ağırlama Faaliyetlerinin Tamamlanma Oranı	%	100	
Temsil, ağırlama faaliyetlerinin tamamlanma oranı performans göstergesidir.			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Balikesir'i ve idareyi ilgilendiren gelişmelerden Başkanlık makamının ve ilgili birimlerin haberdar edilmesi	0	0	0
Halk günü programları aracılığıyla Başkanın vatandaşlarla dönemsel olarak bir araya gelmesinin sağlanması	100.000	0	100.000
Hizmet gerçekleştirmeleri ve taleplerin değerlendirmesi amacıyla kurumun dış paydaşlarıyla periyodik toplantıların düzenlenmesi	400.000	0	400.000
Şehir içinde paydaş memnuniyeti ile ilgili geri bildirimlerin alınacağı alanlar oluşturulması	100.000	0	100.000
Belediye faaliyet ve etkinlikleri ile ilgili memnuniyet ve beklenti anketleri düzenlenmesi ve raporlanması	300.000	0	300.000
Ulusal ve uluslararası düzeyde temsil ve organizasyonlara yönelik çalışmalar düzenlenmesi, geziler düzenlenmesi ve şehrimize gelen katılımcıların ağırlanması	2.000.000	0	2.000.000
Kardeş şehirler ile sosyal, kültürel, sportif ve ekonomik ilişkilerin sürdürülmesi amacıyla karşılıklı ziyaretlerin ve etkinliklerin düzenlenmesi	200.000	0	200.000
Önemli gün ve haftaların kutlanması için etkinlikler düzenlenmesi	1.000.000	0	1.000.000
Başkanlık makamının resmi törenlerde, özel toplantılarda ve yurtiçi yurtdışı gezilerde temsil edilmesi ile belediyeye gelen konukların ağırlanması	1.800.000	0	1.800.000
Çalışmaları ve gösterdikleri başarıları ile Balikesir'in gelişimine, tanıtımına katkı sağlayan kişi ve kurumların ödüllendirilmesi, adlarının uygun görülecek yerlere verilmesi, anma etkinliklerinin düzenlenmesi ve bu çalışmaların desteklenmesi	2.000.000	0	2.000.000
Genel Toplam	7.900.000	0	7.900.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod 2020 (TL)			
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
Gelişmelerden Başkanlık makamının haberdar edilmesi	Özel Kalem Müdürlüğü	0	0	0	0
Balıkesir'i ve idareyi ilgilendiren gelişmelerden Başkanlık makamının ve ilgili birimlerin haberdar edilmesi.					
Başkanın vatandaşlarla bir araya gelmesi	Özel Kalem Müdürlüğü	100.000	0	0	100.000
Halk günü programları aracılığıyla Başkanın vatandaşlarla dönemsel olarak bir araya gelmesinin sağlanması.					
Dış paydaşlar ile toplantılar düzenlenmesi	Özel Kalem Müdürlüğü	400.000	0	0	400.000
Hizmet gerçekleştirmeleri ve taleplerin değerlendirilmesi amacıyla kurumun dış paydaşlarıyla periyodik toplantıların düzenlenmesi.					
Paydaş memnuniyeti alanları oluşturulması	Özel Kalem Müdürlüğü	100.000	0	0	100.000
Şehir içinde paydaş memnuniyeti ile ilgili geri bildirimlerin alınacağı alanlar oluşturulması.					
Anketler düzenlenmesi	Özel Kalem Müdürlüğü	300.000	0	0	300.000
Belediye faaliyet ve etkinlikleri ile ilgili memnuniyet ve beklenti anketleri düzenlenmesi ve raporlanması.					
Temsil, organizasyonlara yönelik çalışmalar düzenlemek	Özel Kalem Müdürlüğü	2.000.000	0	0	2.000.000
Ulusal ve uluslararası düzeyde temsil ve organizasyonlara yönelik çalışmalar düzenlenmesi, geziler düzenlenmesi ve şehrimize gelen katılımcıların ağırlanması.					
Kardeş şehirler ile karşılıklı ziyaret ve etkinlikler yapılması	Özel Kalem Müdürlüğü	200.000	0	0	200.000
Kardeş şehirler ile sosyal, kültürel, sportif ve ekonomik ilişkilerin sürdürülmesi amacıyla karşılıklı ziyaretlerin ve etkinliklerin düzenlenmesi.					
Önemli günlerin kutlanması	Özel Kalem Müdürlüğü	1.000.000	0	0	1.000.000
Önemli gün ve haftaların kutlanması için etkinlikler düzenlenmesi.					
Makamın tören, toplantı, gezilerde temsili ve gelen konukların ağırlanması	Özel Kalem Müdürlüğü	1.800.000	0	0	1.800.000
Başkanlık makamının resmi törenlerde, özel toplantılarda ve yurtiçi yurtdışı gezilerde temsil edilmesi ile belediyeye gelen konukların ağırlanması.					
Balıkesir ilinin gelişimine tanıtımına katkı sağlayanların ödüllendirilmesi	Özel Kalem Müdürlüğü	2.000.000	0	0	2.000.000
Çalışmaları ve gösterdikleri başarıları ile Balıkesir'in gelişimine, tanıtımına katkı sağlayan kişi ve kurumların ödüllendirilmesi, adlarının uygun görülecek yerlere verilmesi, anma etkinliklerinin düzenlenmesi ve bu çalışmaların desteklenmesi.					
Genel Toplam		7.900.000	0	0	7.900.000

AMAÇ A11: Sürdürülebilir gelişimi sağlamak, kaynakları etkin ve verimli kullanmak.

HEDEF H11.1: Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin iştirak ve hissedarı olduğu şirket ve bütçe içi işletmelerin, karlılık ve verimliliklerini arttırmak.

Kaynakların elde edilme sürecine dair iş ve işlemleri (meclis kararı, anlaşma, protokol vb.) uygun şekilde, görevli birim ve personeli, elde edilen kaynakların amaca uygun, etkili ve verimli kullanıldığını takip ve kontrol etmek belediye ve bağlı kuruluşlarının aynı anda ihtiyaç duyduğu yatırımların neler olabileceğini takip etmek, tek elden yönetiminin maliyeti düşüreceği durumlarda, yatırımı belediye meclis kararı ile belirlenen kuruluşa yaptırmak maksadıyla yapılacak faaliyetler belediye bağlı kuruluşları ile işletmelerinin etkin ve verimli yönetilmesini sağlamak amacıyla şirket, iştirak ve işletmelerin stratejik planları ve performans programlarının, bütçe tasarımlarının, bütçe üzerindeki değişiklik önerilerinin ve bütçe kesin hesap cetvellerinin hazırlanmasına yönelik giderler belediye envanterin de bulunan fakat geçici olarak şirket, iştirak ve işletmelerde kullanılan demirbaş ve taşınır mal ve malzemelerin tespiti.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Göstergeleri	Ölçü	2020	
PG11.1.1 Kaynak Geliştirme Faaliyetlerinin Tamamlanma Oranı	%	100	
Kaynakların elde edilme sürecine dair iş ve işlemleri, görevli birim ve personeli, elde edilen kaynakların amaca uygun, etkili ve verimli kullanıldığını takip ve kontrol etmek performans göstergesidir.			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Fizibilite Çalışmalarının yapılması	150.000	0	150.000
Kuruma kaynak üretecek çalışmaların yapılması	200.000	0	200.000
Şirket ve iştiraklerle ilgili raporlama ve geliştirme çalışmalarının yapılması	150.000	0	150.000
Genel Toplam	500.000	0	500.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod 2020 (TL)			
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
Fizibilite çalışmalarının yapılması	Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı	150.000	0	0	150.000
Fizibilite çalışmalarının yapılması; belediyemiz gayrimenkullerinin tespiti ve değerlemesinin yapılması, belediyemiz ve iştiraklerinin faaliyetlerinin incelenmesi ve varlıklarıyla ilgili ekonomiklik ve etkililik analizlerinin yapılması.					
Kuruma kaynak üretecek çalışmaların yapılması	Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı	200.000	0	0	200.000
Kuruma kaynak üretecek çalışmaların yapılması; Gayrimenkul değerlendirme ve bütçeye getirisi, Reklamlı Durakların İhale edilerek gelir oluşturulması, Belediyemiz Şirketleri ile İştiraklerine ait arsa ve arazilerin incelenmesi, kaynak ve finansmanların değerlendirilmesi. Şirketler ile verimlilik ve karlılık toplantıları yapılarak var ise Sorunların çözümlerinin neler olduğunun ortaya konarak buna ilişkin durum değerlendirilmesinin yapılması şirketlerin organları, yapısı ve işleyişlerinin ele alınması vb faaliyetler.					
Şirket ve iştiraklerle ilgili raporlama ve geliştirme çalışmalarının yapılması	Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı	150.000	0	0	150.000
Şirket ve iştiraklerle ilgili raporlama ve geliştirme çalışmalarının yapılması; şirket personellerini dönemsel eğitim programları ile eğiterek bilgi ve tecrübenin artırılması, şirketlerin finansmanı ve mali analizlerinin düzenli olarak raporlanması ve kontrol altında tutulması.					
Genel Toplam		7.900.000	0	0	7.900.000

HEDEF H11.2 Mevcut kaynakları etkin, verimli bir şekilde kullanmak ve mali disiplini sağlamak.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Göstergeleri	Ölçü	2020	
PG11.2.1 Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranı	%	80	
2020 Mali Yılı Gelir Bütçesinin yılsonu gerçekleşme oranını gösteren performans göstergesidir.			
PG11.2.2 Gider Bütçesi Gerçekleşme Oranı	%	90	
2020 Mali Yılı Gider Bütçesinin yılsonu gerçekleşme oranı gösteren performans göstergesidir.			
PG11.2.3 Gelir - Gider Dengesi	%	75	
2020 Mali yılı belediyemizin yılsonu gelir ve gider bütçesinin gerçekleşme değerlerinin oranını gösteren performans göstergesidir.			
PG11.2.4 Tahakkuk - Tahsilat Oranı	%	60	
Belediyemiz adına tahakkuk edilen gelirlerin tahsilatlarını gösteren performans göstergesidir.			
PG11.2.5 Kayıtlı Mükellef Artış Yüzdesi	%	5	
Kayıtlı mükellef sayısının artışını gösteren performans göstergesidir.			
PG11.2.6 Online ve e-Tahsilatın Toplam Tahsilata Oranı	%	20	
Belediyemiz gelirlerinin online ve e-tahsilatını gösteren performans göstergesidir.			
PG11.2.7 Öz gelirlerin Toplam Gelire Oranı	%	25	
Belediyemiz öz gelirlerinin oranını gösteren performans göstergesidir.			
PG11.2.8 Hizmet İçi Eğitim Sayısı	%	2	
Ön muhasebe kullanıcılarına verilecek eğitim sayısıdır.			
PG11.2.9 Hatalı TİF Sayısı Yüzdesi	%	8	
Taşınır kayıtlarının hatasını gösteren performans göstergesidir.			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Hizmet alanları arasında bütçenin dengeli bir şekilde dağılımının sağlanması	120.000.000	0	120.000.000
Beyana dayalı vergilerde, kayıtlı olmayan mükelleflerin tespiti ve kayıt işlemlerinin yapılması ve tahsilat noktalarının yaygınlaştırılmasının sağlanması	150.000	0	150.000
Personel arasında hizmet içi eğitim faaliyetlerini gerçekleştirilmesi	100.000	0	100.000
Mevzuattaki değişikliklerin takibi ve uygulanması mevcut teknolojilerin güncel mevzuatlara uyarlanması	20.750.000	0	20.750.000
Genel Toplam	141.000.000	0	141.000.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod 2020 (TL)					Toplam Kaynak İhtiyacı
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	07 Sermaye Transferleri	09 Yedek Ödenek		
Hizmet alanları arasında bütçenin dengeli bir şekilde dağılımının sağlanması	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	0	0	0	120.000.000	120.000.000	
Belediyemiz bütçesinde bulunan yedek ödenek bütçe tertibindeki tutarın mevzuat ve yönetmeliklere uygun olarak belediyemiz birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda hizmet alanlarına dengeli şekilde dağıtmak. (PG1-PG2-PG3)							
Personel arasında hizmet içi eğitim faaliyetlerini gerçekleştirilmesi	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	100.000	0	0	0	100.000	
Belediyemiz birimlerinde ön muhasebe kullanıcılarına bütçe ve muhasebe ile ilgili daire başkanlığımız personelleri tarafından bilgi ve eğitim verilmesi faaliyetidir. (PG8)							
Beyana dayalı vergilerde, kayıtlı olmayan mükelleflerin tespiti ve kayıt işlemlerinin yapılması ve tahsilat noktalarının yaygınlaştırılmasının sağlanması	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	150.000	0	0	0	150.000	
Belediyemiz öz gelirlerini arttırmak adına kayıtlı olmayan mükelleflerin tespiti ile kayıt işlemlerini yapmak. Kayıt dışı mükellef sayısının azalmasıyla tahakkuk-tahsilat oranımızın artışı hedeflemekteyiz. Aynı zamanda tahakkuk edilen gelirlerimizi toplamak adına teknolojiye uyumlu tahsilat noktalarının yaygınlaştırılması ve ihtiyaç duyulan mal ve malzemelerin teminini sağlamak. (PG4-PG5-PG6-PG7)							
Mevzuattaki değişikliklerin takibi ve uygulanması mevcut teknolojilerin güncel mevzuatlara uyarlanması	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	150.000	0	20.600.000	0	20.750.000	
Yasal mevzuat kapsamında mali iş ve işlemlerde yapılacak uygulamaların bütçe ödeneklerine yansıtılması cari ve sermaye transferi ödemelerinin bu çerçevede değerlendirilmesi.							
Genel Toplam		400.000	0	20.600.000	120.000.000	141.000.000	

HEDEF H11.3: Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı tüm birimlerce ihtiyaç duyulan mal ve hizmet alımlarını etkin ve hızlı bir şekilde sağlamak.

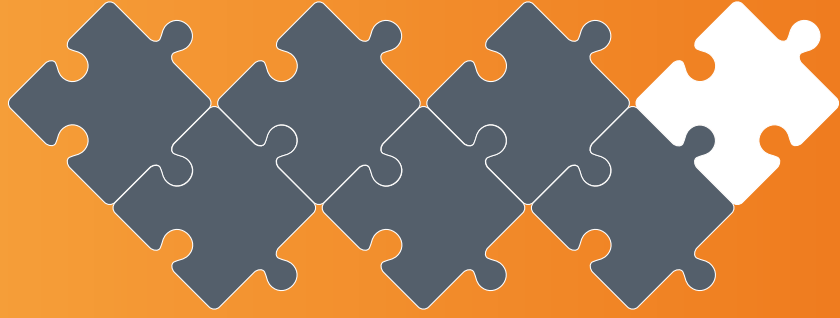
- Kurumun, tüketime yönelik mal ve malzeme, kırtasiye, büro tefrişatı ve temizlik malzemelerinin alım ve dağıtımının yapılması.
- Harcama yetkisi uhdesinde kalmak koşuluyla diğer daire başkanlıklarına ait satın alma işlemlerinin yürütülmesi.
- Büyükşehir Belediyesi Birimlerinin ihtiyacı olan araç kiralama hizmet alım işinin sekteye uğramadan yürütülmesi. Buna ilişkin ihale süreci ile hak edişlerin takibinin yapılması.
- Birimlere ait tüm resmi araçların trafik sigortalarının tek elden zamanında temininin sağlanmasına yönelik ihale ve hak ediş ödeme takibinin yapılması.
- Harcama yetkisi ilgili daire başkanlığı uhdesinde kalmak şartıyla diğer birimlerden gelen; mal, hizmet, danışmanlık ve yapım işlerine dair satın alma iş ve işlemlerine yönelik ihale sürecinin sonuçlandırılarak sözleşmeye bağlanması.
- Birimlere ait hizmet binalarının elektrik, su, doğalgaz, telefon, internet ihtiyaçlarının tek elden ödeme ve abonelik iş ve işlemlerinin yapılması.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Göstergeleri	Ölçü	2020	
PG11.3.1 Malzeme ihtiyacı karşılanan birim sayısı	Adet	22	
Malzeme ihtiyacı karşılanan birim sayısı performans göstergesidir.			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Birimlerin malzeme ihtiyacını karşılamak	0	0	0
Genel Toplam	0	0	0

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod 2020 (TL)			
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
Birimlerin malzeme ihtiyacını karşılamak	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	0	0	0	0
2020 yılında Birimlerin malzeme ihtiyacı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı bütçesindeki 54.800.000 Genel Yönetim Giderlerinden karşılanacaktır.					
Genel Toplam		0	0	0	0



STRATEJİK ALAN

7

Sağlık ve Sosyal
Gelişim

AMAÇ A12: Sağlık ve sosyal alanda yaşam kalitesinin sürdürülebilir bir şekilde gelişmesine katkı sağlamak, "Sağlığı Geliştiren Şehir Balıkesir" marka değerini oluşturmak.

HEDEF H12.1: Yaşlılara sunulan sosyal yardım ve sosyal destek hizmetlerinin etkinliğini arttırmak ve hizmet standartlarını geliştirmek.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Göstergeleri	Ölçü	2020	
PG12.1.1 Yaşlılara Yönelik Açılacak Bakımevi Sayısı	Adet	1	
PG12.1.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesine Ait Yaşlı Bakımevi ve Sosyal Destek Merkezinde Kalan Kişi Sayısı	Adet	50	
PG12.1.3 Yaşlılara Yönelik Yapılacak Etkinlik Sayısı	Adet	6	
PG12.1.4 Sosyal İncelemesi Yapılan Yaşlı Sayısı	Adet	60	
PG12.1.5 Yaşlı Bakımevinde Kalanların Memnuniyet Oranı	%	75	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
İhtiyaç duyulan yerlerde yeni bakımevi açılması (Yaşlı Konukevi)	800.000	0	800.000
Bakımevinde kalan yaşlılara sağlık, barınma, beslenme gibi konularda destek sağlanması	650.000	0	650.000
Yaşlılara ilişkin sosyal projeler hazırlanması, halkın gönüllü katkı ve katılımını sağlayacak etkinlik programlarının düzenlenmesi	50.000	0	50.000
İhtiyaç sahibi yaşlıların sosyal incelemesinin yapılması, Yaşlılara ilişkin bütün kayıtların tutulması, hazırlanması ve arşivlenmesi	0	0	0
Yaşlı bakımevine yerleşme talebinde bulunan vatandaşların başvuru taleplerinin sosyal çalışmacı tarafından incelemesi, kuruma kabulü için gerekli çalışmaların yürütülmesi ve bu hususta raporların yazılması	0	0	0
Kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapılması	0	0	0
Genel Toplam	1.500.000	0	1.500.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod 2020 (TL)			
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
İhtiyaç duyulan yerlerde yeni bakımevi açılması	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	0	0	800.000	800.000
Yaşlı konukevi projesi, 60 kişi kapasiteye sahip bir yaşlı konukevinin oluşturulmasını ön görmektedir. Uygun büyüklükteki binanın iç donatı, malzeme ve taşınırları beşeri kaynak ihtiyaçlarına sahiptir. Tahmini maliyet hesaplaması; 1.500.000 TL					
Bakımevinde kalan yaşlılara sağlık, barınma, beslenme gibi konularda destek sağlanması	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	650.000	0	0	650.000
Ev ziyaretleri, medikal yardım, bakımevi hizmet faaliyetleri					
Yaşlılara ilişkin sosyal projeler hazırlanması, halkın gönüllü katkı ve katılımını sağlayacak etkinlik programlarının düzenlenmesi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	50.000	0	0	50.000
Sosyal projeler ,yaşlılara saygı haftası ve dünya yaşlılar günü gibi belirli gün ve haftalardaki etkinlikler kapsamında her türlü malzemenin temin edilmesi ve organizasyon sağlanması toplamda 50.000 TL					
Sosyal inceleme faaliyeti	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	0	0	0	0
İhtiyaç sahibi yaşlıların sosyal incelemesinin yapılması, yaşlılara ilişkin bütün kayıtların tutulması, hazırlanması ve arşivlenmesi.					
Yaşlı bakımevi kabul hizmetleri	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	0	0	0	0
Yaşlı bakımevine yerleşme talebinde bulunan vatandaşların başvuru taleplerinin sosyal çalışmacı tarafından incelemesi, kuruma kabulü için gerekli çalışmaların yürütülmesi ve bu hususta raporların yazılması.					
İşbirliği faaliyetleri	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	0	0	0	0
Kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapılması.					
Genel Toplam		700.000	0	800.000	1.500.000

HEDEF H12.2: Dezavantajlı grupların yaşam kalitesinin artırılmasına katkı sağlayarak sunulan hizmetleri etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Göstergeleri	Ölçü	2020	
PG12.2.1 Sosyal Etkinlik ve Faaliyetlerden Yararlanan Kişi Sayısı	Kişi	300	
Engelli vatandaşlarımıza yönelik olarak etkinlik ve faaliyetlerin düzenlenmesi.			
PG12.2.2 Engelli Hizmeti Projelerinin Tamamlanma Oranı	%	35	
Engelli vatandaşlara yönelik olarak projelerin geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi.			
PG12.2.3 Engelli Bireylerin İş Yaşamına Katılım Oranı	%	20	
Engelli bireylerin topluma kazandırılması.			
PG12.2.4 Engelli Birey ve Ailelerinin Afet Farkındalığını Arttırma Oranı	%	35	
Yaşanması muhtemel afet durumlarına karşı engelli vatandaşların ve ailelerin eğitilmesi.			
PG12.2.5 Engelliler İçin Erişilebilirliğin Arttırılma Oranı	%	50	
Engelliler için erişilebilirliğin arttırılma oranı performans göstergesidir.			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Balıkesir'de ikamet eden engelli vatandaşların başvuruları doğrultusunda gerekli incelemelerin yapılması ve ilgili medikal yardımların gerçekleştirilmesi	1.000.000	0	1.000.000
Engelsiz Mola Yeri Projesi	0	0	0
Afet Engelini Kaldırılma Projesi	250.000	0	250.000
Okuma Yazmaya Engel Yok Projesinin gerçekleştirilmesi	250.000	0	250.000
Engel Haritası Projesinin gerçekleştirilmesi	0	0	0
Engelliler ile ilgili şehir envanterinin güncellenmesi	0	0	0
Genel Toplam	1.500.000	0	1.500.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod 2020 (TL)			
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
Balıkesir’de ikamet eden engelli vatandaşların başvuruları doğrultusunda gerekli incelemelerin yapılması, ilgili medikal yardımların gerçekleştirilmesi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	1.000.000	0	0	1.000.000
Engelli çocuklarımızın ailelerinin g�n�birlilik işlerini yapabilmeleri için geçici süre çocuklarını bırakabilecekleri bir alan oluşturarak kişilere ve ailelere destek sağlamak	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	0	0	0	0
Afet Engelini Kaldırılım projesi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	250.000	0	0	250.000
Okuma Yazmaya Engel Yok projesinin gerçekleştirilmesi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	250.000	0	0	250.000
Engel Haritası projesinin gerçekleştirilmesi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	0	0	0	0
Engelliler ile ilgili Şehir envanterinin güncellenmesi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	0	0	0	0
Genel Toplam		1.500.000	0	0	1.500.000



HEDEF H12.3: Mezarlık, cenaze nakil ve defin hizmetlerini etkin, kaliteli ve güvenli bir şekilde sunulmasını sağlamak.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Göstergeleri	Ölçü	2020	
PG12.3.1 Defin Esnasında Kullanılmak İçin Temin Edilecek Malzeme Sayısı	Adet	1.000	
Defin işlemlerinde kullanılmak üzere kefen malzemesi alımı performans göstergesidir.			
PG12.3.2 Cenaze Nakil Hizmeti Verecek Araç Sayısı	Adet	10	
Cenaze nakil hizmeti verecek araç sayısı performans göstergesidir.			
PG12.3.3 Satın Alması Gerçekleştirilecek Olan Cenaze Nakil Araç Sayısı	Adet	5	
Alınması planlanan cenaze nakil araçlarının ilçe belediyelerine verilerek cenaze nakil hizmetlerini koordineli bir şekilde yürütmek performans göstergesidir.			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Defin esnasında kullanılmak için temin edilen malzeme sayısı	100.000	0	100.000
Satın alması gerçekleştirilecek olan cenaze nakil araç sayısı	1.350.000	0	1.350.000
Genel Toplam	1.450.000	0	1.450.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod 2020 (TL)			
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
Defin işlemleri ile ilgili malzeme alımı	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	100.000	0	0	100.000
Cenaze nakil aracı alımı	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	1.350.000	0	0	1.350.000
Genel Toplam		1.450.000	0	0	1.450.000



HEDEF H.12.4 Şehir sakinlerinin sosyal ihtiyaçlarını tespit etmek, doğru ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Göstergeleri	Ölçü	2020
PG12.3.1 Sosyal Doku İncelemesi Yapılan Kişi Sayısı	Kişi	4.500
İhtiyaç sahibi vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda Sosyal İnceleme Ekibi tarafından yapılan inceleme neticesi ihtiyaç sahiplerine yönelik verilerin toplanması.		
PG12.4.2 Verileri Güncellenecek İhtiyaç Sahibi Sayısı	Kişi	4.500
Sosyal İnceleme Ekibinin yapmış olduğu inceleme neticesi toplanan verilerin kaydedilmesi, kaydı yapılan verilerin güncellenmesi.		
PG12.4.3 Ayni ve Nakdi Yardım Yapılan İhtiyaç Sahibi Sayısı	Kişi	700
İhtiyaç sahibi vatandaşlardan gelen yardım taleplerinin Sosyal inceleme Ekibinin hazırladığı raporlar doğrultusunda tasnifi yapılarak, ihtiyacın nevi belirlenerek Büyükşehir Belediye Encümenine karara bağlanması hususunda sunulur, Büyükşehir Belediye Encümenince verilen karara istinaden ayni veya nakdi yardım gerçekleştirilir.		
PG12.4.4 İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Yönelik Yapılacak Sosyal İçerikli Faaliyet Sayısı	Adet	5
Daire Başkanlığımıza bağlı diğer Müdürlüklerle koordineli olarak dezavantajlı kesimlere yönelik önemli gün ve haftalarda (Engelliler haftası, Yaşlılar Haftası vb. hafta ve günler) düzenlenecek etkinliklerle, İhtiyaç Sahibi Vatandaşlarımızın memnuniyetini kazanmak.		
PG12.4.5 Ulaşım Desteği ve Konaklama İmkânı Sağlanan İhtiyaç Sahibi Sayısı	Kişi	150
İlimize gelen veya ilimiz vatandaşlarından başka illere gitmek için imkanı bulunmayan İdaremize başvuran vatandaşlarımızın ihtiyacına cevap vermek.		
PG12.4.6 Hizmet Veren Mobil Aşevi ve Sıcak yemek Aracı Sayısı	Adet	1
İhtiyaç sahibi vatandaşlardan gelen sıcak yemek taleplerini karşılamak için Mobil Aşevi Aracı temin etmek, 2020-2024 yılları arası toplam 25 adet araç temin ederek ilçe belediyelerine teslimini yapmak, 20 ilçe belediyesine toplam 5 yılda birer mobil aşevi ve sıcak yemek aracı teslimini gerçekleştirmek.		
PG12.4.7 Ev Temizliği ve Kişisel Bakım Desteği Sağlanan İhtiyaç Sahibi Sayısı	Kişi	50
İhtiyaç sahibi vatandaşlardan gelen başvurulara istinaden Sosyal İnceleme Ekibimizce yapılan inceleme neticesi belirlenen muhtaç kişilere yönelik haftada bir ev temizliği ve kişisel bakım hizmetini gerçekleştirmek.		
PG12.4.8 İstihdama Yönelik Eğitim Verilen İhtiyaç Sahibi Sayısı	Kişi	50
Bakıma muhtaç yakını olan ancak bakımını gerçekleştirecek personel istihdamında sorun yaşayan vatandaşlarımızdan gelen talepleri, ihtiyaç sahibi olup alacağı eğitim neticesi çalışabilecek durumda olan vatandaşlarımıza evde yaşlı- engelli-hasta vatandaşlarımızın bakımına yönelik eğitim vererek iki paydaşa öncülük etmek. Verilen eğitim neticesi sertifikaları verilen vatandaşlar bakıma muhtaç yakını olan vatandaşlara yönlendirmesi yapılarak istihdama katkıda bulunmak.		
PG12.4.9 İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Sıcak Yemek Dağıtımı	Kişi	90
PG12.4.10 Sosyal Hizmetlerle İlgili (Sosyal Yardım, Sosyal Konut, Sosyal Tesis vb.) Projelere Destek Verilen İlçe Belediye Sayısı	Adet	9
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve 20 ilçe belediyesi arasında yapılan iş birliği görüşmeleri sonucu ilçe belediyelerinden gelen sosyal hizmetlere yönelik projelerin büyükşehir belediye bütçesinden transfer yoluyla desteklenmesi.		
PG12.4.11 Sosyal Doku İncelemesi, Ayni ve Nakdi Yardımı Yapılan Göçmen Sayısı	Kişi	100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Sosyal doku incelemesi faaliyeti	0	0	0
Sosyal doku verilerinin güncellenmesi faaliyeti	0	0	0
İhtiyaç sahibi vatandaşlara ayni ve nakdi (gıda, giyim ve yakacak) yardımı yapılması	461.129,61	0	461.129,61
Dezavantajlı kesimlere yönelik düzenlenecek etkinlikler	290.388,88	0	290.388,88
İhtiyaç sahibi vatandaşları ulaşım ve konaklama desteği	163.222,25	0	163.222,25
İhtiyaç sahibi vatandaşlar için mobil aşevi aracı temini	221.796,29	0	221.796,29
İhtiyaç sahibi vatandaşlara ev temizliği ve kişisel bakım desteği verilmesi	226.925,92	0	226.925,92
İhtiyaç sahibi vatandaşlara istihdama yönelik eğitim verilmesi	240.388,88	0	240.388,88
İhtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek yardımı yapılması	0	0	0
İlçe belediyelerinin sosyal hizmetlere yönelik projelerine destek vermek	613.763,91	0	613.763,91
Göçmenlerle ilgili sosyal doku incelemesi yapılması, ayni ve nakdi yardım yapılması	282.384,26	0	282.384,26
Genel Toplam	2.500.000,00	0	2.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod 2020 (TL)			
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
Sosyal doku incelemesi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	0	0	0	0
Sosyal doku verilerinin güncellenmesi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	0	0	0	0
Sosyal yardımların yapılması	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	253.851,84	207.277,77	0	461.129,61
Dezavantajlı kesimlere yönelik düzenlenecek etkinlikler	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	290.388,88	0	0	290.388,88
İhtiyaç sahibi vatandaşları ulaşım ve konaklama desteği	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	0	163.222,25	0	163.222,25



İhtiyaç sahibi vatandaşlar için mobil aşevi aracı temini	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	113.462,96	0	108.333,33	221.796,29
İhtiyaç sahibi vatandaşlara ev temizliği ve kişisel bakım desteği verilmesi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	226.925,92	0	0	226.925,92
İhtiyaç sahibi vatandaşlara istihdama yönelik eğitim verilmesi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	240.388,88	0	0	240.388,88
İhtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek yardımı yapılması	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	0	0	0	0
İlçe belediyelerinin sosyal hizmetlere yönelik projelerine destek	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	240.388,88	265.041,70	108.333,33	613.763,91
Göçmenlere aynı ve nakdi yardım yapılması	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	126.925,92	155.458,34	0	282.384,26
Genel Toplam		1.492.333,28	791.000,06	216.666,66	2.500.000,00

HEDEF**H12.5: Aile bütünlüğünün korunması, kadın istihdamının ve kadın girişimciliğinin geliştirilmesini sağlamak.**

Kadın ve çocukların kentleşme sürecinde bireysel, sosyal, kültürel ve psikolojik destek alabilecekleri mesleki eğitimler, sosyal faaliyetler ve ilgili kurumların desteği ile eğitim seminerleri vermek, il genelindeki imkânlardan yararlanabilmeleri için ilgili kurumlara yönlendirmeleri yapmak; etkinlikler, seminerler ve eğitimler yapılarak; kadın ve çocukların beden-ruh sağlığını koruyup, sosyokültürel gelişimlerini destekleyip, ilgi alanları doğrultusunda eğitim ve beceri kazandırmayı ve kadınlarımızın istihdam alanında yer almalarını hedeflemektedir.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Göstergeleri	Ölçü	2020
PG12.5.1 Aile Destek Eğitim Merkezi (ADEM) Başvuru Sayısı	Kişi	500
Psikolojik destek ve yönlendirilmeye ihtiyacı olan aile bireylerinin başvurularının alınması ve değerlendirilmesi.		
PG12.5.2 Düzenlenecek Çalıştay, Sempozyum, Kongre ve Katılımcı Sayısı	Kişi	100
Aile Destek Eğitim Merkezi bünyesinde; Aile İçi Şiddet ve Çocuk İstismarı konulu 2 adet çalıştayların düzenlenmesi.		
PG12.5.3 İstihdamı Desteklenen Kadın Girişimci Sayısı	Kişi	100
Kadın Kooperatifleri bünyesinde verilecek olan meslek edindirme kursları ile kadınlarımızın istihdam alanında yer alması sağlanacak.		

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Aile Destek Eğitim Merkezi'ne psikolojik destek ve yönlendirmeler adına alınan başvuruların sürdürülmesi	0	0	0
Aile Destek Eğitim Merkezi bünyesinde çalıştay, sempozyum ve kongrelerin sürdürülmesi	250.000	0	250.000
İstihdam alanında yer alacak kadın girişimci çalışmalarının sürdürülmesi	0	600.000	600.000
Genel Toplam	250.000	600.000	850.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod 2020 (TL)			
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
Aile Destek Eğitim Merkezi'ne psikolojik destek ve yönlendirmeler adına alınan başvuruların sürdürülmesi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	0	0	0	0
Aile Destek Eğitim Merkezi'ne psikolojik destek ve yönlendirmeler adına alınan başvurularının alınması. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi hizmet sınırlarında ikamet eden tüm aile bireylerinin beden ve ruh sağlığını korumak, sosyo-kültürel gelişimlerini desteklemek, ilgi alanları doğrultusunda eğitim ve beceri kazandırmak hedeflenmektedir.					
Aile Destek Eğitim Merkezi bünyesinde çalıştay, sempozyum ve kongrelerin sürdürülmesi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	250.000	0	0	250.000
Aile Destek Eğitim Merkezi bünyesinde çalıştay, sempozyum ve kongre çalışmalarının yapılması. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi hizmet sınırlarında ikamet eden tüm aile bireylerinin ihtiyaç alanlarında bilgilendirilmesi hedeflenmektedir.					
İstihdam alanında yer alacak kadın girişimci çalışmalarının sürdürülmesi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	600.000	0	0	600.000
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi hizmet sınırlarında ikamet eden kadınlarımızın istihdam alanında ve ekonomide yer almaları hedeflenmektedir.					
Genel Toplam		850.000	0	0	850.000

**HEDEF**

H12.6 Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Göstergeleri	Ölçü	2020	
PG12.6.1 Sağlık Tırı, Sağlık Muayene ve Taramalarından Faydalanan Kişi Sayısı	Kişi	5.000	
Personel muayene sayıları, kanser taraması ve kemik erimesi için yapılan vatandaş sayısı.			
PG12.6.2 Hasta Nakil Hizmetinden Duyulan Memnuniyet Oranı	%	70	
Hasta nakil hizmeti ağı genişletilmesi.			
PG12.6.3 Halk Sağlığı Eğitim Çalışmalarına Katılım Sayısı	Kişi	200	
Seminerler, sempozyumlar düzenlenmesi, sağlık yayınları oluşturulması.			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Sağlık tırı kemik dansitometri ve mamografi hizmetleri	4.000	0	4.000
Personel muayenesi	0	0	0
Hasta nakil hizmeti	50.000	0	50.000
Halk sağlığı eğitimi	1.000.000	0	1.000.000
Ambulans temini	500.000	0	500.000
Genel Toplam	1.554.000	0	1.554.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod 2020 (TL)			
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
Sağlık tırı kemik dansitometri ve mamografi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	4.000	0	0	4.000
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi hizmet sınırlarında ikamet eden vatandaşların sağlık taramalarının yapılması.					
Personel muayenesi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	0	0	0	0
Balıkesir Büyükşehir Belediyesinde hizmet eden personellerin muayenelerinin yapılması.					
Hasta nakil hizmeti	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	50.000	0	0	50.000
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi hizmet sınırlarında ikamet eden vatandaşların ambulans naklinin yapılması.					
Halk sağlığı eğitimi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	1.000.000	0	0	1.000.000
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi hizmet sınırlarında ikamet eden vatandaşlara halk sağlığı eğitimlerinin yapılması.					
Ambulans temini	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	500.000	0	0	500.000
Balıkesir ilinin ihtiyacına yönelik ambulans teminini sağlamak.					
Genel Toplam		1.554.000	0	0	1.554.000



D

İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

BİRİM	FAALİYET SAYISI	MALİYET TÜRÜ	2020 YILI (TL)
1.Hukuk Müşavirliği	2	Toplam	5.436.700
		Hedef	3.735.000
		Personel Gideri	1.689.600
		Genel Yönetim Giderleri	12.100
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	9	Toplam	10.000.000
		Hedef	9.000.000
		Personel Gideri	720.000
		Genel Yönetim Giderleri	280.000
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	12	Toplam	13.820.130
		Hedef	12.326.310
		Personel Gideri	1.272.320
		Genel Yönetim Giderleri	221.500
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	15	Toplam	40.532.000
		Hedef	31.733.000
		Personel Gideri	8.504.000
		Genel Yönetim Giderleri	295.000
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	1	Toplam	60.750.000
		Hedef	-
		Personel Gideri	5.950.000
		Genel Yönetim Giderleri	54.800.000
Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	8	Toplam	35.000.000
		Hedef	24.000.000
		Personel Gideri	3.894.390
		Genel Yönetim Giderleri	7.105.610

BİRİM	FAALİYET SAYISI	MALİYET TÜRÜ	2020 YILI (TL)
Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı	9	Toplam	16.821.000
		Hedef	12.950.000
		Personel Gideri	3.206.000
		Genel Yönetim Giderleri	665.000
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	17	Toplam	330.000.000
		Hedef	299.225.000
		Personel Gideri	30.000.000
		Genel Yönetim Giderleri	775.000
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	5	Toplam	30.000.000
		Hedef	21.000.000
		Personel Gideri	6.200.000
		Genel Yönetim Giderleri	2.800.000
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	3	Toplam	15.888.790
		Hedef	10.283.000
		Personel Gideri	4.083.790
		Genel Yönetim Giderleri	1.522.000
İtfaiye Dairesi Başkanlığı	11	Toplam	93.000.000
		Hedef	52.166.000
		Personel Gideri	40.068.000
		Genel Yönetim Giderleri	766.000
Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı	3	Toplam	1.230.000
		Hedef	500.000
		Personel Gideri	680.000
		Genel Yönetim Giderleri	50.000
Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı	10	Toplam	135.000.000
		Hedef	129.370.000
		Personel Gideri	5.180.000
		Genel Yönetim Giderleri	450.000



BİRİM	FAALİYET SAYISI	MALİYET TÜRÜ	2020 YILI (TL)
Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	34	Toplam	20.889.000
		Hedef	11.605.000
		Personel Gideri	9.000.000
		Genel Yönetim Giderleri	284.000
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	31	Toplam	43.000.000
		Hedef	36.570.000
		Personel Gideri	5.430.000
		Genel Yönetim Giderleri	1.000.000
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	4	Toplam	286.600.000
		Hedef	141.000.000
		Personel Gideri	4.000.000
		Genel Yönetim Giderleri	141.600.000
Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı	5	Toplam	2.250.000
		Hedef	850.000
		Personel Gideri	1.250.000
		Genel Yönetim Giderleri	150.000
Özel Kalem Müdürlüğü	10	Toplam	10.060.000
		Hedef	8.000.000
		Personel Gideri	1.860.000
		Genel Yönetim Giderleri	200.000
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	32	Toplam	22.753.350
		Hedef	18.822.000
		Personel Gideri	2.168.350
		Genel Yönetim Giderleri	1.763.000
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	9	Toplam	5.430.000
		Hedef	3.300.000
		Personel Gideri	780.000
		Genel Yönetim Giderleri	1.350.000

BİRİM	FAALİYET SAYISI	MALİYET TÜRÜ	2020 YILI (TL)
Teftiş Kurulu Başkanlığı	1	Toplam	525.000
		Hedef	-
		Personel Gideri	500.000
		Genel Yönetim Giderleri	25.000
Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı	11	Toplam	49.963.400
		Hedef	20.446.500
		Personel Gideri	29.280.900
		Genel Yönetim Giderleri	236.000
Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı	5	Toplam	5.165.000
		Hedef	-
		Personel Gideri	4.859.000
		Genel Yönetim Giderleri	306.000
Zabıta Dairesi Başkanlığı	2	Toplam	40.000.000
		Hedef	30.196.550
		Personel Gideri	8.751.750
		Genel Yönetim Giderleri	1.051.700
Faaliyet Toplamı	249	2020 Yılı Maliyet Toplamı	1.274.114.370

3



EKLER

Faaliyetlerden Sorumlu
Harcama Birimlerine İlişkin
Tablo

SORUMLU BİRİM	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
A10: Kurumsal kapasiteyi geliştirmek, çalışma motivasyonu ve performansını arttırmak bu yolla hizmet kalitesini yükseltmek.	
Hedef	Faaliyet
H10.7: Hemşehrileri, belediye hizmetleri hakkında tek elden, süratle ve doğru şekilde bilgilendirmek, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşla ilişkileri güçlendirmek.	STK'lar ile eğitim, sağlık, kültürel vb. paydaş hizmetler kapsamında projeler üretilmesi
	STK'ların Belediye ihtisas komisyonlarına katılımlarının sağlanması
	Daire başkanlıkları, bağlı kuruluşlar ve ilçe belediyelerinin görüşleri doğrultusunda 2020-2024 yıllarını kapsayan kurumsal iletişim eylem planının hazırlanması
	2020-2024 yıllarında gerçekleştirilecek önemli gün ve haftalara ilişkin tören, kutlama vb. etkinlikleri içeren eylemlerin hayata geçirilmesi
	Balıkesir Büyükşehir Belediyesi beyaz masa, çağrı merkezi, CİMER ve açık kapı üzerinden gelen talep, istek ve şikâyetlerin ilgili birimlere aktarılması
	Personel eğitimlerinin tamamlanması
	Bilişim malzemelerinin (yazılım, donanım) temin edilmesi
	Vatandaşa geri dönüş yollarının (SMS, telefon vb.) çeşitlendirilmesi
	Diğer kurum ve kuruluşlarla iletişimin sağlanması

SORUMLU BİRİM	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
A10: Kurumsal kapasiteyi geliştirmek, çalışma motivasyonu ve performansını arttırmak bu yolla hizmet kalitesini yükseltmek.	
Hedef	Faaliyet
H10.8: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bilgi ve iletişim sistemlerini geliştirmek, akıllı şehircilik hizmetlerini yaygınlaştırmak.	Edremit, İvrindi ve Gömeç ilçelerinde toplam 7 çocuk parkı ile ihtiyaç duyulan 5 parka güvenlik kamera sistemi kurulması
	Mevcut güvenlik kamera sistemlerinin devamlılığının sağlanması
	İlçelere led ekran kurulumunun yapılması
	Park, meydan ve sahillerde ücretsiz internet hizmeti verilmesi
	Akıllı durak uygulamasının yapılması
	Telsiz haberleşme sisteminin yaygınlaştırılması
	Mobil uygulama ve web yazılımının (mezarlık bilgi sistemi) oluşturulması
	T.C. İçişleri Bakanlığı e-belediye modüllerinin devreye alınması
	Sunucu, bilgisayar, depolama üniteleri ve diğer donanım ürünleri alımı
	Yapısal kablolama ürünleri alımı
Bilgi sistemleri güvenlik yazılım ve donanımları bakım hizmetleri ve alımı	
Lisans, yazılım yenileme ve bakım hizmetleri	

SORUMLU BİRİM	
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
A5: Şehrin doğasını ve canlı ekosistemini korumak.	
Hedef	Faaliyet
H5.1: Hayvan bakımevlerini modernize etmek ve işletmek, yeni bakımevleri yapmak, veterinerlik hizmetlerinin verimliliğini ve kalitesini güçlendirerek bu hizmete erişilebilirliği artırmak.	Yeni hayvan bakımevi yapım çalışmaları
	Hayvan bakımevlerinin modernizasyonu
	Gezici veteriner klinik aracı temini
	Sokak hayvanları bakımevlerinin işletilmesi
H5.3: Atık yönetimi faaliyetlerini geliştirmek ve vahşi depolama alanlarını rehabilite etmek.	Güney Marmara ve Körfez Bölgelerinde yeni düzenli depolama sahası yapımı çalışmaları
	Vahşi depolama sahalarının rehabilite edilmesi çalışmaları
	İlçe belediyelerden atıkların düzenli depolama sahasına taşınması
	Özel atıklarla ilgili çalışmaların yürütülmesi
	Hafriyat sahalarının kurulması
	Atık getirme merkezlerinin kurulması
	Sıfır Atık uygulamaları kapsamında malzeme ve ekipman temini
İklim değişikliği eylem planı hazırlanması	
H5.4: Çevre ve toplum sağlığının korunması amacıyla Balıkesir genelinde haşereyle mücadele faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde sürdürülebilirliğini sağlamak.	Haşereyle mücadele faaliyetleri
H5.5: Balıkesir'de hava ve gürültü kirliliğini önlemek için gerekli tedbirleri almak ve uygulamak.	Hava ve gürültü kirliliği denetim faaliyetleri
A6: Çevreye duyarlı, kent estetiğini ön plana alan bir anlayış ile kentsel ve mekânsal gelişimi sağlamak.	
Hedef	Faaliyet
H6.3: Yenilenebilir enerji kullanımını özendirmek ve yenilenebilir enerji santrallerini teşvik etmek.	Güneş enerjisi santrali kurulması

SORUMLU BİRİM	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
A11: Sürdürülebilir gelişimi sağlamak, kaynakları etkin ve verimli kullanmak.	
Hedef	Faaliyet
H11.3: Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı tüm birimlerde ihtiyaç duyulan mal ve hizmet alımlarını etkin ve hızlı bir şekilde sağlamak.	Birimlerin malzeme ihtiyacını karşılamak

SORUMLU BİRİM	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
A1: Vatandaşın ihtiyaçları doğrultusunda altyapı ve üstyapı hizmetlerini kaliteli, verimli, doğru ve zamanında gerçekleştirmek.	
Hedef	Faaliyet
H1.4: İmar planında park, meydan, terminal, otopark gibi kamu hizmetlerine ayrılacak alanları kamulaştırmak.	Düzenli kentleşmeyi sağlanması, beldenin konut sanayi ve ticaret alanı ihtiyaçlarının karşılanması, Mahalli müşterek nitelikteki Kamu ve Umumi hizmet alanlarının İmar planına uygun hale getirilmesi
	İmar planına göre kamulaştırma çalışmalarının yapılması
	Plansız alanda yapılan kamulaştırma çalışmalarının yürütülmesi
	Kırsal mahalle yolu kamulaştırma projesinin gerçekleştirilmesi
	5 yıllık imar istimlak programının hazırlanması
	Belediyemiz birimlerince kullanılmak üzere hizmet binası kiralamak
	İhaleler ile ilgili ilan giderlerini ödemek
	Yasaklama işlemleri ile ilgili ilan giderlerini ödemek
	Satışı yapılacak taşınmazların gayrimenkul değerlemesi ödemelerini yapmak

SORUMLU BİRİM	ETÜT VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
A1: Vatandaşın ihtiyaçları doğrultusunda altyapı ve üstyapı hizmetlerini kaliteli, verimli, doğru ve zamanında gerçekleştirmek.	
Hedef	Faaliyet
H1.1: Kıyı alanlarını ve sahil şeridini rehabilite ederek modernizasyonunu sağlamak ve deniz turizmine katkı sağlayacak projeler geliştirmek.	Belediyeye tahsisli mavi bayraklı plaj sayısının artırılması
	Tahsisli plaj ve kıyı alanlarının yıl boyunca bakım, onarım ve temizliğinin yapılması
H1.2: Kıyı yapılarının bakım, onarım ve rehabilitasyonlarını yaparak, erişilebilir ve sürdürülebilir deniz ulaşımını sağlamak.	İskelelerin yangın tesisatı ve enerji tesisatlarının yenilenmesi
	İskelelerin imar planı, uygulama projesi, yapı dayanım test ve deneyleri ile büyük onarımlarının yapılması
	Kıyı alanlar ile baraj gölleri kenarlarına ahşap ve/veya hareketli/sabit iskele etüt ve proje çalışması ile yapım işi
	Muhtelif kıyı alanlarına kıyı yenileme ve rehabilitasyon projelerinin yapılması
	Muhtelif kıyı alanlarında muhtelif sayıda kıyı koruma yapıları yapılması için fizibilite, etüt, proje ve plan çalışması yapılması.
	Balıkçı Barınakları, yat limanları gibi kıyı tesislerinde kapasite artırımı yaparak ilave tekne bağlama yerleri yapımı için çalışmalar yapılması ve yeni balıkçı barınakları için çalışmalar yapılması
Edremit Körfezi ve Bandırma Körfezinde Deniz Ulaşımı alanında ihtiyacı giderecek alternatif kıyı tesislerinin planlanması	

SORUMLU BİRİM	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
A1: Vatandaşın ihtiyaçları doğrultusunda altyapı ve üstyapı hizmetlerini kaliteli, verimli, doğru ve zamanında gerçekleştirmek.	
Hedef	Faaliyet
H1.3: Etüt, proje ve kazı çalışmalarını verimli ve etkin bir biçimde sunmak.	Etüt, proje ve kazı işlemleri faaliyetlerinin yapılması Personel A.Ş. hizmet alımı
H1.5: Kent genelinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan yolların yapım, bakım ve onarım işlemlerini yürütmek ve mevcut yolların kalite standartlarını geliştirmek.	BSK yol yapımı 1. ve 2. Kat sathi kaplama yol yapımı Beton yol yapımı Yol bakım ve onarım Kilitli parke Personel A.Ş. hizmet alımı
H1.7: Hizmet akışını kesintisiz şekilde yürütmek için Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait araçlar, binalar ile belediyenin sorumluluğunda bulunan altyapı ve üstyapıların sürdürülebilir olmasını sağlamak.	Yapılacak hizmet binası sayısı Yapılacak hizmet tesisi sayısı Yapılacak altyapı ve üstyapı sayısı Yapılacak spor tesisi sayısı Yapılacak banliyö tesisleri ve ulaşım projeleri Yapılacak kültürel tesis sayısı

SORUMLU BİRİM	1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
A10: Kurumsal kapasiteyi geliştirmek, çalışma motivasyonu ve performansını arttırmak bu yolla hizmet kalitesini yükseltmek.	
Hedef	Faaliyet
H10.1: Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin taraf olduğu dava, takip ve hukuksal işlemlerde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi menfaatlerini korumak, davaları ve icra takiplerini kurum lehine sonuçlandırma oranını arttırmak.	İdare aleyhine açılacak davaları ve bu davalardan doğacak masrafları, uzlaşma yoluna giderek en aza indirilmesi Kurum birimleri ile iş birliği içinde önleyici hukuk denetimi yaparak, idari işlemlerden kaynaklanabilecek hukuki problemlerin önüne geçilmesi

SORUMLU BİRİM	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
A1: Vatandaşın ihtiyaçları doğrultusunda altyapı ve üstyapı hizmetlerini kaliteli, verimli, doğru ve zamanında gerçekleştirmek.	
Hedef	Faaliyet
H1.6: Üst ölçekli planların hazırlanmasında; kentsel altyapı plan, proje ve uygulamalarının, diğer planlarla bütünlüğünü ve tutarlılığını sağlamak.	1/1000 ve 1/5000 ölçekli hali hazırdaki haritaların güncellenmesi faaliyeti <ul style="list-style-type: none"> • Köy yerleşik alan sınır tespitlerinin kontrol edilip onaylanması faaliyeti • 3194 sayılı imar kanununun 18. Madde uygulaması çalışmalarının kontrol edilip onaylanması faaliyeti
	İl bütününde 1/25000 ve ilçe merkezlerinde 1/5000 ölçekli revizyon/ilave nazım imar planlarının hazırlanması faaliyeti <ul style="list-style-type: none"> • İmar planına esas mikro bölgeleme etüt raporlarının hazırlanması faaliyeti
	Kentsel sit alanlarına ait 1/5000 koruma amaçlı nazım imar planı ve bir kısmında 1/1000 - 1/5000 koruma amaçlı uygulama imar planı, revizyon yapılması faaliyeti
	Balıkesir genelinde Coğrafi/Kent Bilgi Sistemi veri toplama çalışmalarının yürütülmesi faaliyeti
	Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi hazırlanması
	Balıkesir genelinde vatandaş, kurum veya şirketlerden gelen talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi faaliyeti.

SORUMLU BİRİM	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
A10: Kurumsal kapasiteyi geliştirmek, çalışma motivasyonu ve performansını arttırmak bu yolla hizmet kalitesini yükseltmek.	
Hedef	Faaliyet
H10.6: İş ihtiyaçları doğrultusunda fonksiyonel olarak yapılanmak, personelin ihtiyaç duyduğu eğitimleri sağlamak ve verimliliği arttırmak.	İş ihtiyaçları doğrultusunda organizasyonel olarak yapılanmak ve personellerin ihtiyaç duydukları/duyacakları eğitimler belirlenerek hizmet içi ve seminerler bazında eğitimler verilmesi
	İş analizleri çerçevesinde gerekli insan kaynağının sağlanması
	Personel performansının düzenli aralıklarla değerlendirilmesi ve personel ödüllendirilmesi

SORUMLU BİRİM	İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
A10: Kurumsal kapasiteyi geliştirmek, çalışma motivasyonu ve performansını arttırmak bu yolla hizmet kalitesini yükseltmek.	
Hedef	Faaliyet
H10.10: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye teşkilatının kapasitesini arttırmak ve hemşerilerimizi itfai olaylara karşı bilinçlendirmek.	Gönüllü İtfaiyecilik Yönetmeliği kapsamında yeni gönüllü itfaiyecilerin teşkilata kazandırılması
	Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokoller kapsamında okullarda bilinçlendirme çalışması yapılması
	Minik itfaiyeciler eğitim parkurunun kurulması
	Yeni araç alımlarının yapılması
	Kesintisiz haberleşme ağının oluşturulması
	İtfaiye personelinin, itfaiye alanındaki yeni gelişmeleri ve farklı uygulamaları öğrenebilmesi için yurtdışı seyahatleri düzenlenmesi
	İtfai olaylara sebep olan hususların tespit edilmesi
	Afet müdahale planlarının güncellenmesi
	Kent genelindeki binalar için müdahale planlarının hazırlanması
	Her türlü itfai olaya (yangın, kaza, kurtarma vb.) anında müdahale için gerekli çalışmaların yapılması
Balıkesir İli Deprem Master Planının hazırlanması	

SORUMLU BİRİM	KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
A11: Sürdürülebilir gelişimi sağlamak, kaynakları etkin ve verimli kullanmak.	
Hedef	Faaliyet
H11.1: Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin iştirak ve hissedarı olduğu şirket ve bütçe içi işletmelerin, karlılık ve verimliliklerini arttırmak.	Fizibilite çalışmalarının yapılması
	Kuruma kaynak üretecek çalışmaların yapılması
	Şirket ve iştiraklerle ilgili raporlama ve geliştirme çalışmalarının yapılması

SORUMLU BİRİM	KENT ESTETİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI
A5: Şehrin doğasını ve canlı ekosistemini korumak.	
Hedef	Faaliyet
H5.2: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan park ve yeşil alanların standartlarını geliştirmek.	Meydan, yeşil alan, refüj, kavşak ve rekreasyon alanlarında çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarının yapılması
	Yeni çocuk oyun alanları yapılması
	Yeni spor alanları yapılması
	Yeşil alan ve parklarda kent mobilyası kurulumunun yapılması
	Meydan, park ve rekreasyon alanlarında sayısallaştırma çalışması yapılması
A6: Çevreye duyarlı, kent estetiğini ön plana alan bir anlayış ile kentsel ve mekânsal gelişimi sağlamak.	
Hedef	Faaliyet
H6.1: Kentin mekânsal kalitesini arttıracak ve katma değer kazandıracak çalışmalar yapmak.	Sayısallaştırılmış veriler ve envanter çalışmaları üzerinden kentsel mekanlarda (park, meydan, yeşil alan, dolgu alanları, sahil rekreasyon alanları vb.) avan proje ve uygulama projelerinin hazırlanması
H6.2: Balıkesir'in aydınlatma mimarisi ile görsel açıdan daha estetik bir görünüm kazanmasını sağlamak, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi enerji giderlerini azaltmak ve yenilenebilir enerji marifetiyle enerji temin etmek.	Keşif, metraj ve ihale dosyası hazırlanması
	Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan parkların aydınlatma alt yapısı ve tesislerinin yeniden düzenlenmesi
	Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili ar-ge çalışmalarının yapılması
	Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda ait aboneliklerde, enerji tasarrufu sağlamak adına kompanizasyon sistemlerinin revize edilmesi

SORUMLU BİRİM	KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
A4: Kırsal kalkınmayı öncelik alarak, şehrin ekonomisini güçlendirmek.	
Hedef	Faaliyet
H4.1: Nitelikli tarım arazilerini korumak, bölgede tarımsal verimliliği ve ürün çeşitliliğini arttırmak, ürün pazarlamasına yönelik stratejiler ile bitkisel üretimi geliştirmek.	<p>Fide, fidan, tohum desteklemelerinin yapılması. Ürünler alındıktan sonra araziye dikilmek veya ekilmek üzere üreticiye dağıtılacaktır.</p> <p>Tarımın desteklenmesi için makina ve ekipman desteğinde bulunmak</p> <p>Altıeylül ilçesinde Organik Pazar kurulması çalışmaları</p>
H4.2: Hayvancılığı desteklemek için teknik ekipman desteği ve eğitim hizmeti vermek, bu sayede sektörün gelişimine katkı sağlamak, et ve et ürünlerinden geçen bulaşıcı hastalıkları önlemek.	<p>Boz ırk hayvan yetiştiricilerin belirlenmesi, ırk özelliği taşıyan hayvanların tespit edilmesi, suni tohumlama yapılması, ilimiz genelinde boz ırk hayvanları korunması kapsamında ırk özelliklerini geliştirilmesi ve doğan buzağuların kayıtlarının tutulması, doğan buzağulara buzağı yemi desteği verilmesi</p> <p>Buzağı kulübesi dağıtımı</p> <p>Probiyotik temininin yapılması</p> <p>Çiftçilere eğitim programının düzenlenmesi, teknik gezi programlarının düzenlenmesi, işletme ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi ve eğitim materyallerinin bastırılması</p> <p>Seçilecek olan pilot bölgeler de kullanılmayan mahalle okullarında alternatif yem bitkileri üzerine eğitim çalışmalarının yapılması</p> <p>İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile yapılacak iş birliği protokolü kapsamında aşı ve ilaçların uygulanacağı bölgelerin belirlenmesi ve uygulanması</p> <p>Kırmızı Mercan Projesi kapsamında bilgilendirme toplantılarının yapılması ve tonoz atımının yapılması</p> <p>Doğal hayatın sonraki kuşaklara aktarılması, amatör ve sportif olta balıkçılığını tanıtmak, sevdirmek, sürdürülebilir balıkçılığa katkıda bulunmak ve çevre bilincinin oluşturulup yaygınlaştırılması</p> <p>Mahallelerin tespitinin yapılması ve süt toplama merkezi incelenmesi, uygun görülen mahalleler için süt soğutma tankı bedelinin ilçe belediyesine aktarılması</p>

Hedef	Faaliyet
H4.3: İl genelinde sürdürülebilir kalkınma ve planlama ilkesine uygun olarak, kırsal alanların korunması ve geliştirilmesine katkıda bulunmak.	Arcılar Birliğine bağlı kayıtlı üreticilere kovan ve malzeme desteğinin verilmesi
	İlimizde üretilen yöresel ürünlerin üretilmesinin teşvik edilmesi, markalaşmasının sağlanması ve coğrafi işaret alınarak korunmasının sağlanması
	Üretimi yapılan ürünlerin gerektiğinde organik, iyi tarım ya da kontrollü olarak üretiminin sağlanması
	İl genelinde faaliyet gösteren kooperatif, oda, birlik ve derneklerin tespit edilmesi, faaliyet konularının belirlenmesi, desteklemelerinin yapılması ve dijital ortamda takiplerinin yapılması
	Pasif olan örgütlü yapıların işlevsel hale gelebilmeleri için koordinasyonun sağlanması
	Toplu tarımsal üretim bölgeleri için fizibilite raporunun hazırlanması
	Tarımsal danışmanlık modeli oluşturulması
H4.4: Fide ve bitkisel üretime yönelik Ar-Ge çalışmaları için altyapıyı güçlendirmek, Balıkesir florasında yer alan tıbbi ve aromatik bitkilerin tespiti için arazi çalışmaları yapmak ve havza bazlı tarımı yaygınlaştırmak.	Kurulum öncesinde örnek sera işletmelerin incelenmesi
	Üretim Serasının kurulumunu için projelerin hazırlanması ve projelere destek olabilecek mali projelerin uygun kurumlara sunulması ve ihalelerin düzenlenmesi
	Süs bitkileri ve fideleri için dış alan tesisi ve sarf malzeme alımı
	Amacı gerçekleştirmeye yönelik hibe programlarının araştırılarak ilgili fonlara proje ile başvuru yapılması
	Kurulum öncesinde örnek kurumlarda teknik inceleme yapılması
	Laboratuvar analizlerin eğitimine yönelik personele hizmet içi eğitim
	Toprak ve Bitki Analiz Laboratuvarların kurulumu ve GC-MS, HPLC cihazlarının alımı. Analizlere başlanması
	Bitkisel takviye ürünlerinin hayvanlar üzerinde denenmesi
	İlçe belediyeler ve muhtarlıklarla projenin görüşülmesi
	Arazi çalışmalarına başlanıp floradaki ekonomik değerli bitkilerin tespitinin yapılması
	Balıkesir Florasında yetişen bitkileri ilçelere göre kitap, broşür vb tanıtım materyalleri yayımlamak
	Ürün bazlı üretim havzalarının oluşturulması amacıyla kırsal mahalle ve arazi tespit edilmesi
	Üretim havzalarında tematik alanların oluşturulması için gerekli teknik desteğin sağlanması
	Başarılı olan tematik projelerin diğer kırsal mahallelerde uyarlanması
Mobil distilasyon sisteminin kurularak üretim havzalarına göre distilasyon programlarının hazırlanması	

SORUMLU BİRİM	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
A7: Şehri eğitim, turizm, kültür, sanat ve spor alanlarında geliştirmek ve şehre bu alanlarda uluslararası nitelik kazandırmak.	
Hedef	Faaliyet
H7.1: Spor faaliyetlerini şehrin her alanına yaymak, desteklemek ve etkinlik sayısını arttırmak.	Amatör spor kulüplerine malzeme ve nakdi yardım
	Geleneksel spor müsabakalarının desteklenmesi ve spor organizasyonlarının yapılması
	İlçelere portatif yüzme havuzu kurulması
H7.2: Kent genelinde kütüphane, tiyatro ve müze gibi kültür yapılarının sayı ve niteliklerini arttırmak.	Müze, arkeolojik kazı alanı ve kültür yapılarının desteklenmesi. (Katalog basımı, reklam ve tanıtım)
	Ulusal yazar ve sanatçıların katıldığı etkinlikler düzenlenmesi
	Kentin coğrafya ve kültürünü tanıtıcı, nitelikli eserlerin hazırlanması
	Kente yeni sergileme mekanlarının kazandırılması
A9: Katılımcı ve istişareye dayalı bir yönetim anlayışıyla, hizmetlerin yürütülmesinde etkin koordinasyon ve işbirliğini sağlamak.	
Hedef	Faaliyet
H9.1: Hemşerilerimize, Balıkesir'in kültürel ve sanatsal gelişimi ile sosyal sorunların tespiti ve çözümünü noktasında paydaş olma fırsatı sunmak.	Yeni Kültür Merkezi ve Gençlik Merkezlerinin kazandırılması ve mevcut merkezlerin bakımının yapılması
	Meskun mahallerin sorunlarına ilişkin tespit ve çözüm önerilerinin belirleneceği çözüm platformları oluşturulması
	Yaşlı bakımevi ve çocuk sevgi evlerinde gençlerin, okuma günleri ve eğlence tertibi gibi organizasyonlarda rol almalarının sağlanması
	Başarılı fikirlerin ve girişimci gençlerin tespit edilerek; uluslararası gezi, fuar, ücretsiz dil eğitimi vb. etkinlikler ile desteklenmesi ve teşvik edilmesi
	Kültürel değerlerin tespiti ve yaşatılması için gençlik merkezlerinde köyler ve ilçeler arası söyleşi ve yarışmalar tertip edilmesi
	Kent yönetişimini destekleyen STK'ların kurulması
	Kent Konseyinden Belediye Meclisine gönderilen proje çalışmaları

A8: Şehre ait tarihi ve kültürel değerleri temel alarak, şehrin marka değerini yükseltmek ve geleceğe taşımak.

Hedef	Faaliyet
H8.1: Şehrimizde kültürel değerlerimize uygun, yenilikçi, birlik ve beraberlik duygusunu geliştiren kültür, sanat ve eğitim etkinlikleri gerçekleştirmek.	Kentimizin kültürel yapısına uygun ve toplumun tüm kesimini kapsayan; gezi, fuar, yarışma, tiyatro, sergi, sempozyum vb. etkinlikler düzenlenmesi
	Valilik, ilçe belediye başkanlıkları, üniversiteler, sivil toplum örgütleri, kamu kurum ve kuruluşlarının gerçekleştireceği etkinliklere destek verilmesi
	Kentimizin doğal ve kültürel zenginliklerinin tespiti, değerlendirilmesi ve uluslararası tanıtımının yapılması için yazılı/görsel yayımlar yapılması
	Kentimizin kültürel birikimini tanıtmak için ulusal ve uluslararası etkinliklere katılım sağlanması
	Tiyatro sergileme imkanlarının geliştirilmesi ve izleyici sayısının artırılması
H8.2: Kentin kültür ve turizm alanlarındaki mevcut potansiyelini değerlendirmek, Balıkesir'in sosyoekonomik ve sosyokültürel gelişimine katkı sağlamak.	Turizm firmaları ve seyahat acenteleri ile şehrin tanıtımına yönelik nitelikli istişareler yürütülmesi
	Alternatif turizm alanlarına yönelik ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birlikleri sağlanması
	Tarihi ve kültürel mekânlar için "kent bilgi ve tanıtım levhaları" hazırlanması
	Balıkesir İli Turizm Master Planının hazırlanması
	Alternatif turizm (doğa, kültür, jeotermal) olanaklarının tespit edilerek, gerekli çalışmaların yapılması ve turizmin çeşitlendirilmesi
Turizm alanında reklam-tanıtım (televizyon, gazete, internet ve basılı materyaller) çalışmaları yapılması	
H8.3: Yöresel kültüre dair araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak.	Kurslarda ihtiyaç olan makine, araç ve gereç ihtiyaçlarının karşılanması
	Kurslarda yapılan ürünlerin satış ve pazarlaması için çalışmaların yapılması
	Milli Eğitim politikasıyla uyumlu ve destekleyici eğitim hizmetlerinde bulunması
	Kurslar vasıtasıyla somut olmayan kültürel miras ulusal envanter unsurlarının üretiminin yaygınlaştırılması ve teşvik edilmesi

A3: Şehrin kalkınmasına ve istihdama katkı sağlayacak AR-GE ve inovasyon çalışmalarıyla sanayi, teknoloji ve ticareti geliştirmek.

Hedef	Faaliyet
H3.1: Hemşerilerin sanatsal ve mesleki kapasitelerini artıracak programlar sunmak.	Konser faaliyetleri
	Kurs faaliyetleri

SORUMLU BİRİM	MALİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
A11: Sürdürülebilir gelişimi sağlamak, kaynakları etkin ve verimli kullanmak.	
Hedef	Faaliyet
H11.2: Mevcut kaynakları etkin, verimli bir şekilde kullanmak ve mali disiplini sağlamak.	Hizmet alanları arasında bütçenin dengeli bir şekilde dağılımının sağlanması
	Beyana dayalı vergilerde, kayıtlı olmayan mükelleflerin tespiti ve kayıt işlemlerinin yapılması ve tahsilat noktalarının yaygınlaştırılmasının sağlanması
	Personel arasında hizmet içi eğitim faaliyetlerini gerçekleştirilmesi
	Mevzuattaki değişikliklerin takibi ve uygulanması mevcut teknolojilerin güncel mevzuatlara uyarlanması

SORUMLU BİRİM	MUHTARLIK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
A10: Kurumsal kapasiteyi geliştirmek, çalışma motivasyonu ve performansını arttırmak bu yolla hizmet kalitesini yükseltmek.	
Hedef	Faaliyet
H10.5: Muhtarların, mahallelere daha iyi hizmet verebilmeleri için sahip oldukları fiziki şartları yeniden gözden geçirmek ve gerekli desteği sağlamak.	Muhtarlık binası olmayan muhtarlıkların tespit edilmesi ve destek sağlanması
	Eğitim programlarının yapılması ve verilecek eğitimlerle ilgili planlamanın oluşturulması
	Teknik çalışma ziyaretlerinin düzenlenmesi
	Muhtarlara materyal desteğinin verilmesi
	Muhtarlara il genelinde 3 bölgede (Kuzey, Körfez ve Merkez) olmak üzere yılda 2 kez bölge toplantısı düzenlenmesi

SORUMLU BİRİM	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
A10: Kurumsal kapasiteyi geliştirmek, çalışma motivasyonu ve performansını arttırmak bu yolla hizmet kalitesini yükseltmek.	
Hedef	Faaliyet
H10.11: Vatandaşla belediye başkanını buluşturmak ve belediye hizmetlerini en iyi şekilde tanıtmak.	Balıkesir'i ve idareyi ilgilendiren gelişmelerden Başkanlık makamının ve ilgili birimlerin haberdar edilmesi
	Halk günü programları aracılığıyla Başkanın vatandaşlarla dönemsel olarak bir araya gelmesinin sağlanması
	Hizmet gerçekleştirmeleri ve taleplerin değerlendirmesi amacıyla kurumun dış paydaşlarıyla periyodik toplantıların düzenlenmesi
	Şehir içinde paydaş memnuniyeti ile ilgili geri bildirimlerin alınacağı alanlar oluşturulması
	Belediye faaliyet ve etkinlikleri ile ilgili memnuniyet ve beklenti anketleri düzenlenmesi ve raporlanması
	Ulusal ve uluslararası düzeyde temsil ve organizasyonlara yönelik çalışmalar düzenlenmesi, geziler düzenlenmesi ve şehrimize gelen katılımcıların ağırlanması
	Kardeş şehirler ile sosyal, kültürel, sportif ve ekonomik ilişkilerin sürdürülmesi amacıyla karşılıklı ziyaretlerin ve etkinliklerin düzenlenmesi
	Önemli gün ve haftaların kutlanması için etkinlikler düzenlenmesi
	Başkanlık makamının resmi törenlerde, özel toplantılarda ve yurtiçi yurtdışı gezilerde temsil edilmesi ile belediyeye gelen konukların ağırlanması
Çalışmaları ve gösterdikleri başarıları ile Balıkesir'in gelişimine, tanıtımına katkı sağlayan kişi ve kurumların ödüllendirilmesi, adlarının uygun görülecek yerlere verilmesi, anma etkinliklerinin düzenlenmesi ve bu çalışmaların desteklenmesi	

SORUMLU BİRİM	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
A12: Sağlık ve sosyal alanda yaşam kalitesinin sürdürülebilir bir şekilde gelişmesine katkı sağlamak, "Sağlığı Geliştiren Şehir Balıkesir" marka değerini oluşturmak.	
Hedef	Faaliyet
H12.1: Yaşlılara sunulan sosyal yardım ve sosyal destek hizmetlerinin etkinliğini arttırmak ve hizmet standartlarını geliştirmek	İhtiyaç duyulan yerlerde yeni bakımevi açılması. (Gönen Yaşlı Konukevi)
	Bakımevinde kalan yaşlılara sağlık, barınma, beslenme gibi konularda destek sağlanması
	Yaşlılara ilişkin sosyal projeler hazırlanması, halkın gönüllü katkı ve katılımını sağlayacak etkinlik programlarının düzenlenmesi
	İhtiyaç sahibi yaşlıların sosyal incelemesinin yapılması, Yaşlılara ilişkin bütün kayıtların tutulması, hazırlanması ve arşivlenmesi
	Yaşlı bakımevine yerleşme talebinde bulunan vatandaşların başvuru taleplerinin sosyal çalışmacı tarafından incelemesi, kuruma kabulü için gerekli çalışmaların yürütülmesi ve bu hususta raporların yazılması
	Kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapılması
H12.2: Dezavantajlı grupların yaşam kalitesinin artırılmasına katkı sağlayarak sunulan hizmetleri etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak.	Balıkesir'de ikamet eden engelli vatandaşların başvuruları doğrultusunda gerekli incelemelerin yapılması ve ilgili medikal yardımların gerçekleştirilmesi
	Engelsiz Mola Yeri projesi
	Afet Engelini Kaldırılım projesi
	Okuma Yazmaya Engel Yok projesinin gerçekleştirilmesi
	Engel Haritası projesinin gerçekleştirilmesi
Engelliler ile ilgili şehir envanterinin güncellenmesi	
H12.3: Mezarlık, cenaze nakil ve defin hizmetlerini etkin, kaliteli ve güvenli bir şekilde sunulmasını sağlamak.	Defin esnasında kullanılmak için temin edilen malzeme sayısı (1000 adet)
	Satın alması gerçekleştirilecek olan cenaze nakil araç sayısı (5 adet)

Hedef	Faaliyet
H12.4: Şehir sakinlerinin sosyal ihtiyaçlarını tespit etmek, doğru ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak.	Sosyal doku incelemesi faaliyeti
	Sosyal doku verilerinin güncellenmesi faaliyeti
	İhtiyaç sahibi vatandaşlara ayni ve nakdi (gıda, giyim ve yakacak) yardımı yapılması
	Dezavantajlı kesimlere yönelik düzenlenecek etkinlikler
	İhtiyaç sahibi vatandaşları ulaşım ve konaklama desteği
	İhtiyaç sahibi vatandaşlar için mobil aşevi aracı temini
	İhtiyaç sahibi vatandaşlara ev temizliği ve kişisel bakım desteği verilmesi.
	İhtiyaç sahibi vatandaşlara istihdama yönelik eğitim verilmesi.
	İhtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek yardımı yapılması.
	İlçe belediyelerinin sosyal hizmetlere yönelik projelerine destek vermek.
Göçmenlerle ilgili sosyal doku incelemesi yapılması, ayni ve nakdi yardım yapılması	
H12.5: Aile bütünlüğünün korunması, kadın istihdamının ve kadın girişimciliğinin geliştirilmesini sağlamak.	Aile Destek Eğitim Merkezi'ne psikolojik destek ve yönlendirmeler adına alınan başvuruların sürdürülmesi
	Aile Destek Eğitim Merkezi bünyesinde çalıştay, sempozyum ve kongrelerin sürdürülmesi
	İstihdam alanında yer alacak kadın girişimci çalışmalarının sürdürülmesi
H12.6: Koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak.	Sağlık tırı kemik dansitometri ve mamografi hizmetleri
	Hasta nakil hizmeti
	Personel muayenesi
	Halk sağlığı eğitimi

SORUMLU BİRİM	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
A3: Şehrin kalkınmasına ve istihdama katkı sağlayacak AR-GE ve inovasyon çalışmalarıyla sanayi, teknoloji ve ticareti geliştirmek.	
Hedef	Faaliyet
H3.2:Balıkesir’de ekonomi, istihdam ve kalkınma ilişkisini geliştirecek bir AR-GE ve inovasyon merkezi kurmak.	Ar-Ge ve İnovasyon Merkezinin kurulumu ile ilgili çalışmaların yapılması.
A10: Kurumsal kapasiteyi geliştirmek, çalışma motivasyonu ve performansını arttırmak bu yolla hizmet kalitesini yükseltmek.	
Hedef	Faaliyet
H10.3: Stratejik yönetim ve iç kontrol sürecini etkinleştirmek, kurumsal gelişime katkı sağlayarak iş ve proje yöntemleri geliştirmek.	Eğitim faaliyetleri
	İç kontrol sistemi değerlendirme faaliyeti
	Raporlama faaliyeti
	Proje yönetim süreci eğitimi
	Proje çalışmaları
	Kardeş Şehir çalışmaları
	Üye olunan birliklerle yapılan projeler
	Dış ilişkilerin yönetimi
SORUMLU BİRİM	TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
A10: Kurumsal kapasiteyi geliştirmek, çalışma motivasyonu ve performansını arttırmak bu yolla hizmet kalitesini yükseltmek.	
Hedef	Faaliyet
H10.2: Kurum faaliyetleri ve işleyişinin mevzuata uygunluğunu denetlemek.	İnceleme, soruşturma, rehberlik ve ön inceleme işlemleri

SORUMLU BİRİM	ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
A2: Kaliteli bir ulaşım ve trafik akışı için güvenli, erişilebilir ulaşım sistemleri geliştirmek.	
Hedef	Faaliyet
H2.1: Kentin ulaşım altyapısını akıllı ulaşım sistemleri ile güçlendirmek, bu sayede kent içi ulaşım trafiğini rahatlatmak ve güvenli trafik akışını sağlamak.	Ulaşım Master Planının tamamlanma oranı Toplu taşıma ana planının revizyonunun tamamlanma
H2.2: Kent genelinde toplu ulaşım hizmetlerini yaygınlaştırmak ve hizmet kalitesini arttırmak.	Toplu taşımaya yönelik şikâyet ve talepler değerlendirilerek sonuca kavuşturma hedefi Toplu taşıma araçlarının denetlenmesi için kamera sistemi alımı Toplu taşıma araçlarına validatör alımı Durak bakım ve onarımlarının tamamlanması işi Satın alması planlanan durak alımı Satın alması planlanan toplu taşıma otobüs alımı
H2.3: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan yolların trafik güvenliğini sağlamak ve hizmet seviyesini iyileştirmek.	Düsey trafik işaretlemesi yapılması Yatay trafik işaretlemesi yapılması Sinyalizasyon tesisi yapılması Mevcut trafik işaretlerinin bakım ve onarımı
H2.4: Ulaşım hizmetlerinin yönetimi ve koordinasyonu konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğini geliştirmek.	Toplantı yapılması

SORUMLU BİRİM	YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
A10: Kurumsal kapasiteyi geliştirmek, çalışma motivasyonu ve performansını arttırmak bu yolla hizmet kalitesini yükseltmek.	
Hedef	Faaliyet
H10.4: Evrak ve arşiv hizmetlerinin bilgi güvenliğini sağlamak.	Kurum dışından gelen evrakların teslim alınması, tasnif edilmesi ve ilgili birimlere gönderilmesi
	Kurum dışına gönderilecek evrakın ilgili kurum, kuruluş ve kişilere gönderilmesi
	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak resmi yazışma esas ve usulleri hakkında kurum personeline eğitim verilmesi
	Kurum arşivinin çalıştırılması, birim arşivlerinin çalışmasına yardımcı olunması; birim ve kurum arşivinde ayıklama, devir ve imha işlemlerinin yapılması, elektronik arşivin oluşturularak kurum arşivinin her türlü zararlı dış etkenden korunması
	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak standart dosya planı ve elektronik arşiv yönetimi hakkında kurum personeline eğitim verilmesi

SORUMLU BİRİM	ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
A10: Kurumsal kapasiteyi geliştirmek, çalışma motivasyonu ve performansını arttırmak bu yolla hizmet kalitesini yükseltmek.	
Hedef	Faaliyet
H10.9: Kent genelinde zabıta denetim ve kontrol hizmetlerini, zamanında ve etkili bir şekilde yürütmek.	Kanunların ve Belediyemiz karar organları tarafından alınan kararların uygulanmasına dair denetim ve kontrol faaliyetlerini yürütmek ve aykırı faaliyetlerde bulunanlara yasal işlem uygulamak
	Belediyemiz sorumluluğunda bulunan ve özel güvenlik görevlisi çalıştırma izin belgesi alınan bölgelerde güvenlik hizmeti vermek



BALIKESİR
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ

Eski Kuyumcular Mah.
Mekik Sk. No:25 Karesi
BALIKESİR

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

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