



**BALIKESİR  
BÜYÜKŞEHİR  
BELEDİYESİ**

**2015**

**PERFORMANS PROGRAMI**

Mali Hizmetler Daire Başkanlığı				
<b>Daire Bşk.</b>	Mali Hizmetler Daire Başkanlığı			
<b>Stratejik Amaç</b>	A1 Mali Kaynaklarımızı Ve Varlıklarımızı Kesintisiz Hizmet Anlayışı İle Yöneterek Sürdürülebilir Bir Mali Yapı Oluşturmak			
<b>Hedef</b>	H1 Mali Hizmetlerin Yürütülmesinde Yönetmelik Etkinliği Sağlamak			
<b>Performans Hedefi</b>				
<b>Performans Göstergeleri</b>			<b>2015</b>	
1	Mali Veri Ulaşılma Oranı		100%	
2	Sistem Tamamlanma Yüzdesi		100%	
3	Sistem Tamamlanma Yüzdesi		100%	
4	Değerlendirmeye Alınan Öneri Ve Taleplerin Oranı			
5	Memnuniyet Anketi Sayısı		2	
6	Kişi Başı Ortalama Eğitim Sayısı		10	
7	Gerçekleştirme Oranı		100%	
8	Sermaye Katılım Bedellerinin Gerçekleşme Oranı		100%	
9	Daire Başkanlıklarından Gelen Ek Finansman Taleplerinin Gerçekleşme Oranı		85%	
10	Finansman Yükümlülüklerinin Gerçekleşme Oranı		90%	
<b>Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)</b>				
<b>Faaliyetler</b>		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	Bilgi Teknolojilerinden Yararlanılarak Mali Verilere Ulaşmak	300.000,00		300.000,00
2	Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Bünyesinde Yer Alan Birimlerin İç Kontrol Sisteminin 2015 Yılı Sonuna Kadar Kurulması	200.000,00		200.000,00
3	Ödül Ve Öneri Sistemi 2015 Yılı Sonuna Kadar Kurularak İşlevsel Hale Getirilecektir	170.000,00		170.000,00
4	Çalışan Memnuniyetini Arttırmaya Yönelik Her Yıl En Az İki Etkinlik Düzenlenecektir	30.000,00		30.000,00
5	Belediye Personeline Yönelik Hizmet İçi Eğitim Verilecektir	50.000,00		50.000,00
6	Yasal Mali Yükümlülükleri Yerine Getirmek	700.000,00		700.000,00
7	Bağlı Kurum Ve Kuruluşlara Yapılacak Olan Sermaye Katılım Ve Artış Bedellerinin Gerçekleştirilmesi	10.000.000,00		10.000.000,00
8	Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlıklarına Ek Finansman Sağlanması	50.100.000,00		50.100.000,00
9	Fon Kullanımlarından Kaynaklanan Finansman Yükümlülüklerinin Karşılması	7.000.000,00		7.000.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>68.550.000,00</b>		<b>68.550.000,00</b>
<b>Daire Bşk.</b>	Mali Hizmetler Daire Başkanlığı			
<b>Stratejik Amaç</b>	A1 Mali Kaynaklarımızı Ve Varlıklarımızı Kesintisiz Hizmet Anlayışı İle Yöneterek Sürdürülebilir Bir Mali Yapı Oluşturmak			
<b>Hedef</b>	H2 Büyükşehir Belediyesinin Gelirlerini Artırarak Mali Yapısını Güçlendirmek			
<b>Performans Hedefi</b>				
<b>Performans Göstergeleri</b>			<b>2015</b>	
1	Gerçekleştirme Oranı		80%	
2	İlan-Reklam Geliri Artış Oranı		3%	
3	Belediye Taşınmazlarının Değerlemesinin Yapılma Oranı		100%	
4	Gayrimenkul Kira Ve Satış Geliri Artış Oranı		3%	
5	Yap-İşlet-Devret Sistemi Gelir Artış Oranı		3%	

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tahakkuku Yapılmış Gelirlerin Tahsilatının Gerçekleştirilmesi	50.000,00		50.000,00
2	İlan-Reklam Panoları İle İlgili Gelir Arttırıcı Çalışmaların Planlanması	200.000,00		200.000,00
3	Gayrimenkullerin (Ekonomik Değeri Yüksek Olanlar Öncelikli Olmak Kaydıyla) Yeniden Değerlemesinin Yapılarak Kiralanması/Satılması İle Gelir Arttırıcı Çalışmaların Gerçekleştirilmesi	300.000,00		300.000,00
4	Yap-İşlet-Devret (Gelir Paylaşımı) Yöntemi İle Gelir Arttırıcı Çalışmaların Gerçekleştirilmesi	500.000,00		500.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>1.050.000,00</b>		<b>1.050.000,00</b>
<b>Daire Bşk.</b>	Mali Hizmetler Daire Başkanlığı			
<b>Stratejik Amaç</b>	A1 Mali Kaynaklarımızı Ve Varlıklarımızı Kesintisiz Hizmet Anlayışı İle Yöneterek Sürdürülebilir Bir Mali Yapı Oluşturmak			
<b>Hedef</b>	H3 Belediye Hizmetlerine Yönelik Mali Disiplinin Sağlanması			
<b>Performans Hedefi</b>				
<b>Performans Göstergeleri</b>				<b>2015</b>
1	Sistem Tamamlanma Yüzdesi			100%
2	Birim Taleplerinin Gerçekleştirilme Yüzdesi			
3	Mali Bütçe Gerçekleşme Oranı			80%
4	Denetleme Oranı			100%
5	Plan Tamamlama Yüzdesi			100%
6	Performans Programı Sayısı			1
7	Faaliyet Raporu Sayısı			1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlıklarından Gelen Aynı Türden Mal/Yapım Veya Hizmet Alımı Taleplerini Belirlenen Ödenekler Çerçevesinde Değerlendirilerek Alımların Ayrı Ayrı Değil De Topluca Tek Bir Daire Tarafından Gerçekleştirilmesi	100.000,00		100.000,00
2	Mali Bütçenin Etkin Bir Şekilde Yönetilerek 2019 Yılı Sonuna Kadar Her Yıl En Az % 80 Ve Üzerinde Gerçekleşmesini Sağlamak	600.000,00		600.000,00
3	Yıl İçerisinde Ödeneklerin Denetimini Yaparak Stratejik Plan, Performans Planı İle Örtüşmeyen Harcama Kalemlerin Belirlenmesi	100.000,00		100.000,00
4	İç Ve Dış Borçlanma Planını Oluşturarak Nakit İhtiyacını Uygun Faiz Oranıyla Borç Temin Etmek	1.500.000,00		1.500.000,00
5	Performans Programı Ve Faaliyet Raporlarının Yazılması	100.000,00		100.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>2.400.000,00</b>		<b>2.400.000,00</b>