



**BALIKESİR
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ**

2015

PERFORMANS PROGRAMI

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

| | | | |
|----------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| Daire Bşk. | Fen İşleri Dairesi Başkanlığı | | |
| Stratejik Amaç | A1 Balıkesir İli Altyapı Eksikliklerini Gidererek Kent Yaşam Kalitesini Artırmak | | |
| Hedef | H1 Kazı Ruhsatı İşlemlerinin Etkinleştirilmesi | | |
| Performans Hedefi | | | |
| Performans Göstergeleri | | | |
| | | | 2015 |
| 1 | Karşılana n Kazı Ruhsatı Başvuru Oranı | | 80% |
| 2 | Ortak Program Dahilinde Yapılacak Kazılarda Belediyemize Düşen İşlemlerin Yapılması | | 80% |
| 3 | Yapılan İşlem Oranı | | 80% |
| Kaynak İhtiyacı 2015 (TL) | | | |
| Faaliyetler | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Kazı Ruhsatı Vermek Ve Gerekli Kontrolleri Yapma Hedefi Doğrultusunda Gerekli Program, Ekipman Ve Araçları Almak | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 2 | Altyapı Kurumları İle Ortak Program Dahilinde Kazı Yapmak | 300.000,00 | 300.000,00 |
| Genel Toplam | 600.000,00 | | 600.000,00 |

| | | | |
|----------------------------------|---|-------------------|---------------------|
| Daire Bşk. | Fen İşleri Dairesi Başkanlığı | | |
| Stratejik Amaç | A1 Balıkesir İli Altyapı Eksikliklerini Gidererek Kent Yaşam Kalitesini Artırmak | | |
| Hedef | H2 Kent Genelinde Enerji Verimliliğini Yükselterek Enerji Maliyetlerini Düşürmek | | |
| Performans Hedefi | | | |
| Performans Göstergeleri | | | |
| | | | 2015 |
| 1 | Verimlilik Ölçümü Yapılan Bina Sayısı | | 10 |
| 2 | Yapılan İşlem Sayısı | | 30 |
| 3 | Tesislerde Gerçekleştirilen Bakım Onarım Sayısı | | 45 |
| 4 | Gerçekleştirilen Proje Sayısı | | 15 |
| 5 | Gerçekleştirilen Hizmet Alım Sayısı | | 8 |
| Kaynak İhtiyacı 2015 (TL) | | | |
| Faaliyetler | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Büyükşehir Belediye Binalarında Enerji Verimliliği nine Yönelik Çalışmalar Yapmak | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 2 | Kompanzasyon Çalışmaları Gerçekleştirmek | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 3 | Aydınlatma Tesislerinin Bakım Onarım Ve Arızalarını Gidermek | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 4 | İlin Aydınlatma Mimarisine İlişin Projeler Gerçekleştirmek | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 5 | Enerji Ve Aydınlatma İşlemlerinde Hizmet Alımları Gerçekleştirmek | 250.000,00 | 250.000,00 |
| Genel Toplam | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 |
| Daire Bşk. | Fen İşleri Dairesi Başkanlığı | | |

| | | | |
|----------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| Stratejik Amaç | A1 Balıkesir İli Altyapı Eksikliklerini Gidererek Kent Yaşam Kalitesini Artırmak | | |
| Hedef | H3 Büyükşehir Sınırları Dahilinde Yeşil Alanların Oluşturulması Ve Korunması | | |
| Performans Hedefi | | | |
| Performans Göstergeleri | | | |
| | | | 2015 |
| 1 | Gerçekleştirilen Proje Sayısı | | 1 |
| 2 | Gerçekleştirilen Proje Sayısı | | 1 |
| Faaliyetler | | | |
| Kaynak İhtiyacı 2015 (TL) | | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı |
| | | Toplam | |
| 1 | Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sınırları Dahilinde Nitelikli Kalıcı Parklar Yapımı | 19.528.000,00 | 19.528.000,00 |
| 2 | Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sınırları Dahilinde ağaçlandırma Sahaları, Park Ve Yeşil Alanlarının Bakım Ve Tanzim İşleri İle İlgili Hizmet Alımı | 19.528.000,00 | 19.528.000,00 |
| Genel Toplam | | 39.056.000,00 | 39.056.000,00 |

| | | | |
|----------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| Daire Bşk. | Fen İşleri Dairesi Başkanlığı | | |
| Stratejik Amaç | A1 Balıkesir İli Altyapı Eksikliklerini Gidererek Kent Yaşam Kalitesini Artırmak | | |
| Hedef | H4 Devamlı Hizmet Anlayışını Sürdürmek Amacı İle Büyükşehir Belediyesi Bina İhtiyacının Karşlanması | | |
| Performans Hedefi | | | |
| Performans Göstergeleri | | | |
| | | | 2015 |
| 1 | Proje Tamamlama Yüzdesi | | 25% |
| 2 | Tamamlanan Kültür Tesisi Sayısı | | 1 |
| 3 | Tamamlanan Spor Tesisi Sayısı | | 1 |
| 4 | Bakım Onarım İşlemleri Gerçekleştirme Yüzdesi | | 80% |
| 5 | Talep Karşılama Yüzdesi | | 90% |
| Faaliyetler | | | |
| Kaynak İhtiyacı 2015 (TL) | | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı |
| | | Toplam | |
| 1 | Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Yapımı | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| 2 | Büyükşehir Belediyesi Adına Kültür Tesislerinin Yapılması | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| 3 | Büyükşehir Belediyesi Adına Spor Tesislerinin Yapılması | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| 4 | Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binalarının Bakım Onarım İşlemlerinin Yapılması | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 5 | Merkez Fen İşleri Daire Başkanlığı Tesisleri Ve Atölyesi Malzeme İhtiyacının Karşlanması | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| Genel Toplam | | 17.000.000,00 | 17.000.000,00 |

| | | | |
|----------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| Daire Bşk. | Fen İşleri Dairesi Başkanlığı | | |
| Stratejik Amaç | A1 Balıkesir İli Altyapı Eksikliklerini Gidererek Kent Yaşam Kalitesini Artırmak | | |
| Hedef | H5 Tarihi, Kültürel, Dini Ve Eğitim Kurumların Sürdürülebilir Olmasına Katkı Sağlamak | | |
| Performans Hedefi | | | |
| Performans Göstergeleri | | | |
| | | | 2015 |
| 1 | Hazırlanan Proje Sayısı | | 1 |
| 2 | Hazırlanan Proje Sayısı | | 3 |
| 3 | Hazırlanan Proje Sayısı | | 15 |
| Kaynak İhtiyacı 2015 (TL) | | | |
| Faaliyetler | | Bütçe | Bütçe Dışı |
| | | | Toplam |
| 1 | Tescilli Binaların Projelendirilmesi Ve Restorasyon Çalışmalarının Yapılması | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| 2 | Mabetlere Bakım Ve Onarım Yapılması | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 3 | İlk Ve Orta Öğretim Okulları Yapım Ve Onarım İşlemlerinin Yapılması | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| Genel Toplam | | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |

| | | | |
|----------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| Daire Bşk. | Fen İşleri Dairesi Başkanlığı | | |
| Stratejik Amaç | A1 Balıkesir İli Altyapı Eksikliklerini Gidererek Kent Yaşam Kalitesini Artırmak | | |
| Hedef | | | |
| Performans Göstergeleri | | | |
| | | | 2015 |
| 1 | Hazırlanan Proje Sayısı | | 20 |
| 2 | Hazırlanan Proje Sayısı | | 25 |
| 3 | Hazırlanan Proje Sayısı | | 15 |
| 4 | Beton Yol Kilometresi | | 10 |
| 5 | 1. Ve 2. Kat Asfalt Kilometresi | | 200 |
| 6 | Proje Tamamlama Yüzesi | | 80% |
| 7 | İş Makinası Ve Kamyon Satın Alınması İhalesi Gerçekleştirilmesi | | 2 |
| 8 | İş Makinası Kiralama İhalesi Gerçekleştirilmesi | | 2 |
| 9 | Personel Hizmet Alımı İhalesi Gerçekleştirilmesi | | 2 |
| Kaynak İhtiyacı 2015 (TL) | | | |
| Faaliyetler | | Bütçe | Bütçe Dışı |
| | | | Toplam |
| 1 | Mahalle Yollarının Projelerinin Hazırlanması Ve Alt Yapılarının Yapımı | 125.000.000,00 | 125.000.000,00 |
| 2 | BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) Yapılması | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 |
| 3 | Sanat Yapıları, Köprüler Ve Otokorkuluk Yapılması | 21.215.000,00 | 21.215.000,00 |
| 4 | Yol Yapım Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 |
| 5 | Köprülü Kavşak, Alt Geçit, Mevcut Kavşak Düzenlenmesi, İmarlı Yolların Yapılması | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 |
| 6 | Yol Çalışmalarında Kullanılma Üzere İş Makinesi Ve Hizmet Satın Alımı | 49.978.928,00 | 49.978.928,00 |
| Genel Toplam | | 311.193.928,00 | 311.193.928,00 |