

BALIKESİR
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ

2015 – 2019

STRATEJİK PLANI

“A U” <]na Y h`Y f

3.4.17 Stratejik Alan 17 : Mali Hizmetler

		Performans Hedefi				
		2015	2016	2017	2018	2019
A1	Mali Kaynaklarımızı Ve Varlıklarımızı Kesintisiz Hizmet Anlayışı İle Yöneterek Sürdürülebilir Bir Mali Yapı Oluşturmak					
H1.	Mali Hizmetlerin Yürütülmesinde Yönetmel Etkinliği Sağlamak					
F.1.	Bilgi Teknolojilerinden Yararlanılarak Mali Verilere Ulaşmak					
PG1.	Mali Veri Ulaşılma Oranı	100%	100%	100%	100%	100%
F.2.	Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Bünyesinde Yer Alan Birimlerin İç Kontrol Sisteminin 2015 Yılı Sonuna Kadar Kurulması					
PG1.	Sistem Tamamlanma Yüzdesi	100%				
F.3.	Ödül Ve Öneri Sistemi 2015 Yılı Sonuna Kadar Kurularak İşlevsel Hale Getirilmesi					
PG1.	Sistem Tamamlanma Yüzdesi	100%				
PG2.	Değerlendirmeye Alınan Öneri Ve Taleplerin Oranı	100%	100%	100%	100%	100%
F.4.	Çalışan Memnuniyetini Arttırmaya Yönelik Her Yıl En Az İki Etkinlik Düzenlenecektir					
PG1.	Memnuniyet Anketi Sayısı	2	2	2	2	2
F.5.	Belediye Personeline Yönelik Hizmet İçi Eğitim Verilecektir					
PG1.	Kişi Başı Ortalama Eğitim Sayısı	10	10	10	10	10
F.6.	Yasal Mali Yükümlülükleri Yerine Getirmek					
PG1.	Gerçekleştirme Oranı	100%	100%	100%	100%	100%
F.7.	Bağlı Kurum Ve Kuruluşlara Yapılacak Olan Sermaye Katılım Ve Artış Bedellerinin Gerçekleştirilmesi					
PG1.	Sermaye Katılım Bedellerinin Gerçekleşme Oranı	100%	100%	100%	100%	100%
F.8.	Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlıklarına Ek Finansman Sağlanması					
PG1.	Daire Başkanlıklarından Gelen Ek Finansman Taleplerinin Gerçekleşme Oranı	85%	87%	90%	92%	95%
F.9.	Fon Kullanımlarından Kaynaklanan Finansman Yükümlülüklerinin Karşılması					
PG1.	Finansman Yükümlülüklerinin Gerçekleşme Oranı	90%	90%	90%	90%	90%
H2.	Büyükşehir Belediyesinin Gelirlerini Artırarak Mali Yapısını Güçlendirmek					
F.1.	Tahakkuku Yapılmış Gelirlerin Tahsilatının Gerçekleştirilmesi					
PG1.	Gerçekleştirme Oranı	80%	80%	85%	85%	88%
F.2.	İlan-Reklam Panoları İle İlgili Gelir Arttırıcı Çalışmaların Planlanması					
PG1.	İlan-Reklam Geliri Artış Oranı					

		Performans Hedefi				
		2015	2016	2017	2018	2019
		3%	3%	4%	5%	5%
F.3.	Gayrimenkullerin (Ekonomik Değeri Yüksek Olanlar Öncelikli Olmak Kaydıyla) Yeniden Değerlemesinin Yapılarak Kiralanması/Satılması İle Gelir Arttırıcı Çalışmaların Gerçekleştirilmesi					
	PG1. Belediye Taşınmazlarının Değerlemesinin Yapılma Oranı	100%	100%	100%	100%	100%
	PG2. Gayrimenkul Kira Ve Satış Geliri Artış Oranı	3%	3%	4%	5%	5%
F.4.	Yap-İşlet-Devret (Gelir Paylaşımı) Yöntemi İle Gelir Arttırıcı Çalışmaların Gerçekleştirilmesi					
	PG1. Yap-İşlet-Devret Sistemi Gelir Artış Oranı	3%	3%	4%	4%	6%
H3.	Belediye Hizmetlerine Yönelik Mali Disiplinin Sağlanması					
F.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					
	PG1. Sistem Tamamlanma Yüzdesi	100%				
	PG2. Birim Taleplerinin Gerçekleştirilme Yüzdesi		75%	80%	80%	85%
F.2.	Mali Bütçenin Etkin Bir Şekilde Yönetilerek 2019 Yılı Sonuna Kadar Her Yıl En Az % 80 Ve Üzerinde Gerçekleşmesini Sağlamak					
	PG1. Mali Bütçe Gerçekleşme Oranı	80%	80%	80%	80%	80%
F.3.	Yıl İçerisinde Ödeneklerin Denetimini Yapararak Stratejik Plan, Performans Planı İle Örtüşmeyen Harcama Kalemlerin Belirlenmesi					
	PG1. Denetleme Oranı	100%	100%	100%	100%	100%
F.4.	İç Ve Dış Borçlanma Planını Oluşturarak Nakit İhtiyacını Uygun Faiz Oranı ile Borç Temin Etmek					
	PG1. Plan Tamamlama Yüzdesi	100%	100%	100%	100%	100%
F.5.	Performans Programı Ve Faaliyet Raporlarının Hazırlanması					
	PG1. Performans Programı Sayısı	1	1	1	1	1
	PG2. Faaliyet Raporu Sayısı	1	1	1	1	1

Stratejik Alan 17 : Mali Hizmetler		<u>72.000.000</u>	<u>75.600.000</u>	<u>79.380.000</u>	<u>83.349.000</u>	<u>87.516.450</u>
A1	Mali Kaynaklarımızı Ve Varlıklarımızı Kesintisiz Hizmet Anlayışı İle Yöneterek Sürdürülebilir Bir Mali Yapı Oluşturmak	<u>72.000.000</u>	<u>75.600.000</u>	<u>79.380.000</u>	<u>83.349.000</u>	<u>87.516.450</u>
H1.	Mali Hizmetlerin Yürütülmesinde Yönetmel Etkinliği Sağlamak	68.550.000	71.977.500	75.576.375	79.355.194	83.322.953
H2.	Büyükşehir Belediyesinin Gelirlerini Artırarak Mali Yapısını Güçlendirmek	1.050.000	1.102.500	1.157.625	1.215.506	1.276.282
H3.	Belediye Hizmetlerine Yönelik Mali Disiplinin Sağlanması	2.400.000	2.520.000	2.646.000	2.778.300	2.917.215