



**BALIKESİR
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ**

2015

PERFORMANS PROGRAMI

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Daire Bşk.	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı		
Stratejik Amaç	A1 Hemşerilerimize, Balıkesir Büyükşehir Belediyemizin Tüm Birimlerinin, Hizmetlerimizi Hızlı, Kaliteli Ve Sağlıklı Bir Şekilde Sunabilmesi İçin Gerekli Olan Desteği Sağlamak.		
Hedef	H1 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Makine Parkının Modernize Edilmesi		
Performans Hedefi			
Performans Göstergeleri			
			2015
1	Atölye Tamamlanma Oranı		30%
2	Makine Yenileme Oranı		10%
3	Envanter Güncelleme Oranı		20%
4	GPS Sistemi Kurulan Araç Oranı (GPS Sistemli Araç Sayısı / Toplam Araç)		30%
Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)			
Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı
			Toplam
1	Merkez Atölye Kurulması	100.000,00	100.000,00
2	2015 Yılı Sonuna Kadar Ekonomik Ömrünü Tamamlamış Makine Ve Teçhizatın Envanterden Düşülmesi	1.000,00	1.000,00
3	Daire Başkanlığında Görevli Olan Araçlara Araç Takip Sisteminin Kurulması	100.000,00	100.000,00
Genel Toplam		201.000,00	201.000,00

Daire Bşk.	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı		
Stratejik Amaç	A1 Hemşerilerimize, Balıkesir Büyükşehir Belediyemizin Tüm Birimlerinin, Hizmetlerimizi Hızlı, Kaliteli Ve Sağlıklı Bir Şekilde Sunabilmesi İçin Gerekli Olan Desteği Sağlamak.		
Hedef	H2 Hizmet Binalarında İyileştirme Yapılması		
Performans Hedefi			
Performans Göstergeleri			
			2015
1	2015 Yılı Sonuna Kadar Mevcut İklimlendirme Sistemine Destek Olacak İlave Bir Sistem Yapıtılması(%)		100%
2	Yenileme Yapılan WC Oranı		100%
Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)			
Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı
			Toplam
1	Ana Binadaki Özellikle İki Tarafı Cam Cepheli Odaların İklimlendirmesini Yeterli Hale Getirmek	300.000,00	300.000,00
2	Ana Binadaki Mevcut WC Lerin Revize Edilmesi	150.000,00	150.000,00
Genel Toplam		450.000,00	450.000,00

Daire Bşk.	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı		
Stratejik Amaç	A2 Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının Gerek Personel Gerekse İşsel Donanım Olarak Yeterli Hale Gelmesini Sağlamak.		
Hedef	H1 Mal Ve Hizmet Alımı İhale İşlerinin Gerçekleştirilmesini Ve Koordinasyonunu Sağlamak		
Performans Hedefi			

Performans Göstergeleri		2015	
1	Birime Alınacak Personel Sayısı	3	
2	Kurum Dışı Eğitim Sayısı (Yıllık)	3	
3	Kurum İçi Eğitim Sayısı /Toplam 5 Eğitim)	1	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)	
		Bütçe	Bütçe Dışı
		Toplam	
1	İhale Birimi Personel Ve Donanım Eksikliklerinin Gidermek	100.000,00	100.000,00
2	Birim Personeline Mesleki Eğitim Programları Düzenlemek	120.000,00	120.000,00
Genel Toplam		220.000,00	220.000,00

Daire Bşk.	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Stratejik Amaç	A2 Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının Gerek Personel Gerekse İşsel Donanım Olarak Yeterli Hale Gelmesini Sağlamak.
Hedef	H2 2016 Yılı Sonuna Kadar İç Performans Ve Etkililik Düzeyini % 80 Ve Üzerine Çıkarmak
Performans Hedefi	

Performans Göstergeleri		2015	
1	Yapılan İşin Süreç Ölçüm Sayısı(Toplam 10 Adet)	3	
2	İyileştirme Yapılan İş Süreci Sayısı(Toplam 10 Adet)	2	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)	
		Bütçe	Bütçe Dışı
		Toplam	
1	Birim İş Analizlerinin Yapılarak Süreçlerin İyileştirilmesi	1.000,00	1.000,00
Genel Toplam		1.000,00	1.000,00

Daire Bşk.	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Stratejik Amaç	A2 Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının Gerek Personel Gerekse İşsel Donanım Olarak Yeterli Hale Gelmesini Sağlamak.
Hedef	H3 Birimlerden Gelecek İhale Taleplerini Sonuçlandırmak
Performans Hedefi	

Performans Göstergeleri		2015	
1	Birimlerden Gelecek Yaklaşık Maliyeti, Teknik Şartnamesi Ve İdari Şartname İle Sözleşme Tasarısı Hariç İhale İlanı Öncesi Hazırlanması Gereken Evrakları İle Onay Belgesi Hazırlanan İhalelere İlişkin İdari Şartname, Sözleşme Tasarısı Ve İlan Metnini Hazırlayarak EKAP Girişi İşlemlerini Yapmak(Gelen Talep / Karşılana Talep) (%)	70%	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)	
		Bütçe	Bütçe Dışı
		Toplam	
1	4734 Sayılı İhale Kanununa Göre Yapılacak Mal Ve Hizmet Alımı İhalelerini Gerçekleştirmek	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00

Daire Bşk.	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı		
Stratejik Amaç	A2 Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının Gerek Personel Gerekse İşsel Donanım Olarak Yeterli Hale Gelmesini Sağlamak.		
Hedef	H4 Taşınır Mal Yönetimi Sisteminin İyileştirilerek Araç Ve Çalışma Veriminin Artırılması		
Performans Hedefi			
Performans Göstergeleri		2015	
1	Demirbaş Takip Sisteminin Kurulması(%)	100%	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)	
		Bütçe	Bütçe Dışı
		Toplam	
1	Demirbaş Sınıfındaki Araç Ve Gereçlerin Zimmet Edindirilmesi Ve Zimmetten Düşürülmesi Esnasında Ortaya Çıkan Karmaşıklığı Önlemek	1.000,00	1.000,00
Genel Toplam		1.000,00	1.000,00

Daire Bşk.	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı		
Stratejik Amaç	A2 Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının Gerek Personel Gerekse İşsel Donanım Olarak Yeterli Hale Gelmesini Sağlamak.		
Hedef	H5 Birim İçi Teknik Ve Sosyal Toplantı Yapılması		
Performans Hedefi			
Performans Göstergeleri		2015	
1	Daire Başkanının Birim Müdürleri İle Haftalık Düzenli Toplantı Yapması	48	
2	Birim Müdürlerinin Birim Personeli İle Ayda Bir Düzenli Toplantı Yapması	12	
3	Tüm Personeli Ve Ailelerine De Hitap Edecek Piknik Yada Kültür Gezisi Düzenlenmesi	1	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)	
		Bütçe	Bütçe Dışı
		Toplam	
1	Birimdeki İş Akışını Sağlıklı Bir Şekilde Yürütmek İçin Birim İçi Teknik Toplantı Yapılması		
2	Birimdeki Personelinin Birbirleriyle Olan İletişimini Kuvvetlendirmek İçin Sosyal Organizasyon Yapılması	50.000,00	50.000,00
Genel Toplam		50.000,00	50.000,00