

**BALIKESİR**  
**BÜYÜKŞEHİR**  
**BELEDİYESİ**

**2015 – 2019**

**STRATEJİK PLANI**

**8 Yıllık (2015-2019) Stratejik Planı**

## 3.4.3 Stratejik Alan 3 : Destek Hizmetleri

		Performans Hedefi				
		2015	2016	2017	2018	2019
<b>A1</b>	Hemşerilerimize, Balıkesir Büyükşehir Belediyemizin Tüm Birimlerinin, Hizmetlerimizi Hızlı, Kaliteli Ve Sağlıklı Bir Şekilde Sunabilmesi İçin Gerekli Olan Desteği Sağlamak.					
<b>H1.</b>	Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Makine Parkının Modernize Edilmesi					
<b>F.1.</b>	Merkez Atölye Kurulması					
	<b>PG1.</b>	Atölye Tamamlanma Oranı				
		30%	60%	80%	90%	100%
	<b>PG2.</b>	Makine Yenileme Oranı (%50)				
		10%	20%	30%	40%	50%
<b>F.2.</b>	2015 Yılı Sonuna Kadar Ekonomik Ömrünü Tamamlamış Makine Ve Teçhizatın Envanterden Düşülmesi					
	<b>PG1.</b>	Envanter Güncelleme Oranı				
		20%	50%	80%	90%	100%
<b>F.3.</b>	Daire Başkanlığında Görevli Olan Araçlara Araç Takip Sisteminin Kurulması					
	<b>PG1.</b>	GPS Sistemi Kurulan Araç Oranı (GPS Sistemli Araç Sayısı / Toplam Araç)				
		30%	50%	70%	90%	100%
<b>H2.</b>	Hizmet Binalarında İyileştirme Yapılması					
<b>F.1.</b>	Ana Binadaki Özellikle İki Tarafı Cam Cepheli Odaların İklimlendirmesini Yeterli Hale Getirmek					
	<b>PG1.</b>	2015 Yılı Sonuna Kadar Mevcut İklimlendirme Sistemine Destek Olacak İlave Bir Sistem Yapıtırılması(%)				
		100%				
<b>F.2.</b>	Ana Binadaki Mevcut WC'lerin Revize Edilmesi					
	<b>PG1.</b>	WC'lerin Yapısal Ve Donanım Olarak Yenilenmesi(%) (Yenileme Yapılan WC Oranı)				
		100%				
<b>A2</b>	Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının Gerek Personel Gerekse İşsel Donanım Olarak Yeterli Hale Gelmesini Sağlamak.					
<b>H1.</b>	Mal Ve Hizmet Alımı İhale İşlerinin Gerçekleştirilmesini Ve Koordinasyonunu Sağlamak					
<b>F.1.</b>	İhale Birimi Personel Ve Donanım Eksikliklerinin Gidermek					
	<b>PG1.</b>	Birime Alınacak Personel Sayısı				
		3	5	7	9	10
<b>F.2.</b>	Birim Personeline Mesleki Eğitim Programları Düzenlemek					
	<b>PG1.</b>	Kurum Dışı Eğitim Sayısı				
		2	2	2	2	2
	<b>PG2.</b>	Kurum İçi Eğitim Sayısı /Toplam 5 Eğitim)				
		1	1	1	1	1
<b>H2.</b>	016 Yılı Sonuna Kadar İç Performans Ve Etkililik Düzeyini % 80 Ve Üzerine Çıkarmak					
<b>F.1.</b>	Birim İş Analizlerinin Yapılarak Süreçlerin İyileştirilmesi					
	<b>PG1.</b>	Yapılan İşin Süreç Ölçüm Sayısı(Toplam 10 Adet)				
		3	2	2	2	1
	<b>PG2.</b>	İyileştirme Yapılan İş Süreci Sayısı(Toplam 10 Adet)				
		2	3	3	1	1
<b>H3.</b>	Birimlerden Gelecek İhale Taleplerini Sonuçlandırmak					
<b>F.1.</b>	4734 Sayılı İhale Kanununa Göre Yapılacak Mal Ve Hizmet Alımı İhalelerini Gerçekleştirmek					

		Performans Hedefi				
		2015	2016	2017	2018	2019
		<b>PG1.</b> 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 70% 100%				
<b>H4.</b>	Taşınır Mal Yönetimi Sisteminin İyileştirilerek Araç Ve Çalışma Veriminin Artırılması					
	<b>F.1.</b>	Demirbaş Sınıfındaki Araç Ve Gereçlerin Zimmet Edindirilmesi Ve Zimmetten Düşürülmesi Esnasında Ortaya Çıkan Karmaşıklık Önlemek				
		<b>PG1.</b> Demirbaş Takip Sisteminin Kurulması 100%				
<b>H5.</b>	Birim İçi Teknik Ve Sosyal Toplantı Yapılması					
	<b>F.1.</b>	Birimdeki İş Akışını Sağlıklı Bir Şekilde Yürütmek İçin Birim İçi Teknik Toplantı Yapılması				
		<b>PG1.</b> Daire Başkanının Birim Müdürleri İle Haftalık Düzenli Toplantı Yapması 48 48 48 48 48				
		<b>PG2.</b> Daire Müdürlerinin Birim Personeli İle Ayda Bir Düzenli Toplantı Yapması 12 12 12 12 12				
	<b>F.2.</b>	Birimdeki Personelinin Birbirleriyle Olan İletişimini Kuvvetlendirmek İçin Sosyal Organizasyon Yapılması				
		<b>PG1.</b> Tüm Personeli Ve Ailelerine De Hitap Edecek Piknik Yada Kültür Gezisi Düzenlenmesi 1				

<b>Stratejik Alan 3 : Destek Hizmetleri</b>		<b><u>45.000.000</u></b>	<b><u>47.250.000</u></b>	<b><u>49.612.500</u></b>	<b><u>52.093.125</u></b>	<b><u>54.697.780</u></b>
<b>A1</b>	<b>Hemşerilerimize, Balıkesir Büyükşehir Belediyemizin Tüm Birimlerinin, Hizmetlerimizi Hızlı, Kaliteli Ve Sağlıklı Bir Şekilde Sunabilmesi İçin Gerekli Olan Desteği Sağlamak.</b>	<b><u>26.000.000</u></b>	<b><u>27.300.000</u></b>	<b><u>28.665.000</u></b>	<b><u>30.098.250</u></b>	<b><u>31.603.162</u></b>
H1	Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Makine Parkının Modernize Edilmesi	1.052.000	1.712.000	1.722.000	1.732.000	952.000
H2	Hizmet Binalarında İyileştirme Yapılması	550.000				
<b>A2</b>	<b>Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının Gerek Personel Gerekse İşsel Donanım Olarak Yeterli Hale Gelmesini Sağlamak.</b>	<b><u>19.000.000</u></b>	<b><u>19.950.000</u></b>	<b><u>20.947.500</u></b>	<b><u>21.994.875</u></b>	<b><u>23.094.618</u></b>
H1	Mal Ve Hizmet Alımı İhale İşlerinin Gerçekleştirilmesini Ve Koordinasyonunu Sağlamak	221.000	1.000	1.000	1.000	1.000
H2	2016 Yılı Sonuna Kadar İç Performans Ve Etkililik Düzeyini % 80 Ve Üzerine Çıkarmak	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
H3	4734 Sayılı İhale Kanununa Göre Yapılacak Mal Ve Hizmet Alımı İhalelerini Gerçekleştirmek					
H4	Taşınır Mal Yönetimi Sisteminin İyileştirerek Araç Ve Çalışma Veriminin Artırılması	1.000				
H5	Birim İçi Teknik Ve Sosyal Toplantı Yapılması	50.000				