



TC.
BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI
2014

SUNUM

Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ön plana çıkmıştır. Bu ilkelerin uygulamaya konulmasını sağlamak üzere kamu mali yönetim sistemimize dâhil edilen temel yöntem ve araçlardan biri de performans esaslı bütçeleme sistemidir. Performans esaslı bütçeleme sisteminin temel unsurlarını stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporları oluşturmaktadır.

Beylikdüzü Belediyesi olarak bölge sakinlerine; daha kaliteli ve vatandaşımıza güven veren bir yaklaşım olarak şeffaf bir şekilde ve de zamanında hizmet vermek önceliğimizdir. 2014 yılı için hazırlanan Performans Programımızın daha güzel yarınlar için önemli bir adım olacağına inanıyorum.

Sosyal güvenin ve planlamanın olmadığı toplumlarda gelişmenin kalıcı ve adil olarak sürdürülemeyeceği bilinci ile insan odaklı sosyal belediyecilik hizmetlerimizi artırarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu sebeple Beylikdüzü Belediyesi olarak bir taraftan ilçemizin fiziki alanda gelişimi için çalışırken, diğer yandan da sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamın zenginleşmesi, ilçemizde huzur ve güven ortamının sürdürülmesi için çalışmaktayız. Elbette bütün bunları Beylikdüzü' nde yaşayan vatandaşlarımızla, katılımcı yönetim anlayışı içinde birlikte uygulayacağız.

2014 yılında Beylikdüzü Belediyesi olarak, sosyo-kültürel ve ekonomik yapısıyla gelecek vadeden İstanbul' un yeni yüzlerinden Beylikdüzü Belediyesi için yapmayı planladığımız çalışmaların yer aldığı Performans Programımızın ilçemize hayırlı olmasını ve güzel yarınlar getirmesini dilerim.

Saygılarımla.

Yusuf UZUN
Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

	<u>Sayfa</u>
GİRİŞ	5
I-GENEL BİLGİLER	6
A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar	6
B- Organizasyon Yapısı	12
C- Fiziksel Kaynaklar.....	13
II-PERFORMANS BİLGİLERİ	17
A-TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	17
B-AMAÇ VE HEDEFLER	18
1. Misyon	18
2. Vizyon	18
3. İlkeler	19
4. Amaç ve Hedefler	19
4.1-KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ	
HEDEFLER	22
1.1- İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	22
1.2- Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi	22
1.3- Kurum İçi İletişimin Geliştirilmesi	22
1.4- Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi	23
1.5- Çalışma mekânlarının iyileştirilmesi	23
1.6- Denetim çalışmalarının geliştirilmesi	23
1.7- Mali Yapının Geliştirilmesi	23
1.8- Bilişim altyapısının ve kullanımının geliştirilmesi	24
4.2- KENTSEL GELİŞİM ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ	
HEDEFLER	24
2.1- Kentsel altyapı ve ulaşım sisteminin geliştirilmesi	24
2.2- Planlı-imarlı yapılaşmanın artırılması	24
2.3- Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi	25

4.3-TOPLUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ

HEDEFLER	25
3.1- Toplumsal Dayanışmanın Artırılması	25
3.2- Toplum Sağlığının Korunması	25
3.3- Kültürel hayatın Zenginleştirilmesi	26
3.4- İlçe Ekonomi ve Ticaretinin Geliştirilmesi	26
3.5- Toplumsal Güvenliğin Sağlanması	26
3.6- Çevrenin korunması	26
3.7- Kent Temizliğinin Sağlanması	27
3.8- İlçe Eğitimine Katkı	27
3.9. Sportif Hayatın Geliştirilmesi	27

C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE

FAALİYETLER	28
D – EKLER	66

GİRİŞ

Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ön plana çıkmıştır. Bu ilkelerin uygulamaya konulmasını sağlamak üzere kamu mali yönetim sistemimize dahil edilen temel yöntem ve araçlardan biri de performans esaslı bütçeleme sistemidir.

Performans esaslı bütçeleme sisteminin temel unsurlarını stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporları oluşturmaktadır. Stratejik plan ve performans programları vasıtasıyla kamu idarelerinin temel politika hedefleri ile bunların kaynak ihtiyaçları arasında bağlantı kurulmakta; söz konusu belgelerde öngörülen hedeflere ilişkin gerçekleştirmeler ise faaliyet raporları aracılığıyla kamuoyuna açıklanmaktadır.

Performans programları, stratejik planlarla bütçeler arasında daha güçlü bir bağ kurulmasını sağlayan araçlardır. Bu kapsamda, performans programlarında, stratejik planlarda yer alan orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflere ilişkin yıllık hedefler, söz konusu hedefleri gerçekleştirmek üzere belirlenen faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacı yer almaktadır. Performans hedeflerine ne derece ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek üzere oluşturulan performans göstergelerine de bu programlarda yer verilmektedir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi ile kamu idarelerine yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlama yükümlülüğü getirilmiştir.

I-GENEL BİLGİLER

A-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Belediyenin Görev ve Sorumlulukları

MADDE 14.- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.

b) Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerekğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları

MADDE 15.- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.

- b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
- d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
- e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek; kaynak sularını işletmek veya işlettmek.
- f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek.
- g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
- h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
- i) Borç almak, bağış kabul etmek.
- j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
- k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
- l) Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri

alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

o) Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek.

(l) bendinde belirtilen gayrisihhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.

Meclisin Görev ve Yetkileri

MADDE 18.- Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.

b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek.

d) Borçlanmaya karar vermek.

e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralınmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.

- f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağılı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.
- g) Şartlı bağışları kabul etmek.
- h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin TL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.
- i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.
- j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.
- k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
- l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağılı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.
- m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
- n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.
- o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliğlere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.
- p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.
- r) Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek.
- s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.
- t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.
- u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

Encümenin Görev ve Yetkileri

MADDE 34.- Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:

- a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.
- b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.
- c) Öngörülmeven giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
- d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
- f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.
- g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
- h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.
- i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

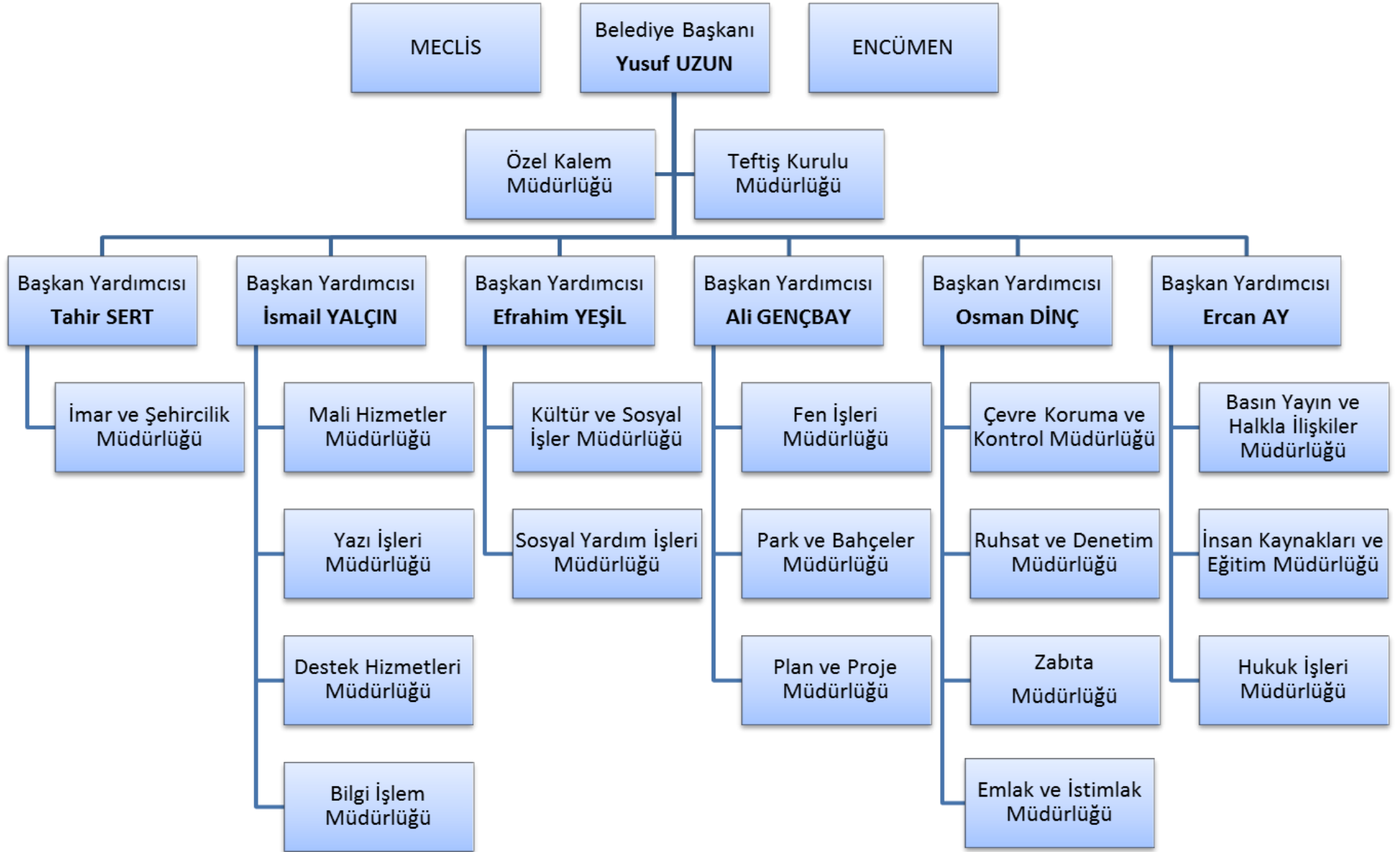
Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri

MADDE 38.- Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

- a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
- b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
- c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
- d) Meclise ve encümene başkanlık etmek.
- e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
- f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
- g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.

- h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.
- i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.
- j) Belediye personelini atamak.
- k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.
- l) Şartsız bağışları kabul etmek.
- m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
- n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özörlöölere yönelik hizmetleri yürötmek ve özörlöölere merkezini oluşturmak.
- o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneğı kullanmak.
- p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

B-ORGANİZASYON YAPISI



C- FİZİKSEL KAYNAKLAR

Beylikdüzü Belediyesinin fiziki kaynak yapısı bina-kompleks, bilgi işlem ve araç parkı icmalinden oluşmaktadır. Fiziki kaynakların dağılım aşağıdaki tablolarda (Tablo-1, Tablo-2 ve Tablo-3) gösterildiği gibidir.

Tablo-1

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ BİNA DAĞILIMI		
KAYNAK	MİKTAR	
Merkez bina - Büyükşehir Gayrimenkul	Bina	4 katlı 65 oda
Gürpınar Ek Hizmet Gürpınar Gayrimenkul	Bina	4 katlı 30 oda
Beylikdüzü Hükümet konağı Yakuplu Mah.	Bağımsız Bina-	4 katlı 25 oda
Gürpınar Pınartepe mah. Cami altı	Dükkan	2 Adet
Beylicium İş Merkezi Büyükşehir Mah. Gayrimülk	İş Merkezi Kompleks Dükkan+Otopark	41 Adet Dükkan 1 Adet Otopark
Ek hizmet binası yanı Kavaklı Mah.	Bina	1 Adet
Ek hizmet binası (Nikah salonu) Büyükşehir Mh. Gayrimenkul	Nikah salonu	1 Adet
Futbol sahası Kavaklı ve Gürpınar Mah. Gayrimenkul	Futbol sahası	2 Adet
Spor tesisi (Halı Saha) Cumhuriyet Mah Gayrimenkul	Halı Saha	2 Adet
Gürpınar merkez cami altında	Dükkan	4 Adet

Kreş Binası Pınarteppe mah.	Bina	1 Adet
Gürpınar 80. yıl parkı	Halı Saha	1 Adet
Sosyal Tesis Cumhuriyet ve Yakuplu Mah.	Tesis	2 Adet
ADM İş Merkezi Cumhuriyet Mah.	Dükkan	6 Adet

Tablo-2

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM ALTYAPISI	
KAYNAK	MİKTAR
Bilgisayar (Masa üstü)	375 Adet
Bilgisayar (Diz üstü)	60 Adet
Yazıcı	112 Adet
Yangın Uyarı dedektörleri	32 Adet
Güvenlik duvarı (Firewall)	5 Adet
Analyzer	1 Adet
Telefon Santrali	7 Adet
Sunucu (Server)	20 Adet
Güvenlik Sistemi	2*16=32 Adet
Ses Anons Sistemi	1 Adet
Toplam	645 Adet

Tablo-3

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ ARAÇ PARKI İCMALİ	
KAYNAK	MİKTAR
Binek Otomobil	8 Adet
Arazi Binek (En az 4, en fazla 8 kişilik)	1 Adet
Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)	7 Adet
Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya 6 kişilik)	3 Adet
Panel	3 Adet
Otobüs (Sürücü dahil en az 27 kişilik)	1Adet
Kamyon (Şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 3.501 Kg.)	1 Adet
Kamyon (Şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 12.000 Kg.)	8 Adet
Toplam Araç	32 Adet

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A-TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Toplumsal diyalog ve katılımcılık güçlendirilerek hizmet sunumunda; şeffaflık, hesap verebilirlik, katılımcılık, verimlilik ve vatandaş memnuniyeti ile insan odaklı bir gelişme ve yönetim anlayışı sergilenmesi ilkeleri 9. Kalkınma Planı Stratejisinde esas alınmıştır. Doğal ve kültürel varlıklar ile çevrenin gelecek nesilleri de dikkate alan bir anlayış içinde korunması, kentlerimizde arazi kullanım ve ulaşım planlarına uygun, insana öncelik veren, kentin özgün yapısını ve farklı ulaşım türlerini dikkate alan, ekonomik, güvenli ve ihtiyaç düzeyi ile uyumlu ulaşım yapısı oluşturulması temel amaçlar arasında sayılmıştır. Çevresel altyapı başta olmak üzere, kentsel altyapının iş ve yaşam kalitesini yükseltici ve rekabet gücünü destekleyici şekilde bütüncül olarak tamamlanmasının sağlanması da yer almıştır. Bu hizmetlerin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için yerel yönetimlerin teknik ve idari kapasitesinin artırılacağı, mali imkânlarının güçlendirileceği belirtilmektedir. Yerelde; uzmanlaşma düzeyi, proje hazırlama ve uygulama, izleme, değerlendirme ve koordinasyon kapasitesinin artırılacağı, beşeri kaynakların geliştirileceği ifade edilmiştir. Merkezi yönetimden yerel yönetimlere yetki ve görev aktarımı yapılacağı buna paralel olarak ta yerel yönetimlerin idari ve mali açıdan güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

B-AMAÇ VE HEDEFLER

1. MİSYON

Misyon kısaca, kurumun kişiliği, kimliği ve varlık nedeni olup kuruluşun “**varlık** **sebebim nedir?**”, yani “**Niçin varım?**” sorusuna verdiği cevaptır.

Beylikdüzü Belediyesinin Misyonu

“İnsanı ve ihtiyaçlarını merkeze alan, taleplerin ötesinde hizmet üreten, yaşam kalitesi yüksek, mutlu bir kent oluşturmak.”

2. VİZYON

Vizyon, bir kurum için realist, güvenli, çekici bir gelecektir. İnsan grupları tarafından benimsenen bir idealdir, bir ümittir. Daha açık bir ifade ile Vizyon; kuruluşun “**Ne olmak istiyoruz**” sorusuna vereceği cevaptır.

Beylikdüzü Belediyesinin Vizyonu

“Takip edilen öncü bir belediye ve tercih edilen örnek bir kent olmak.”

3. İLKELER

İlkeler, bir kurumun misyonunu yerine getirmek, vizyonuna ulaşmak için çaba sergilerken bağlı kalacağı değerleri ifade etmektedir. İlkeli davranmak, başarının ve güvenin temel şartıdır. Özellikle kamu kurumlarında ilkeli olmak daha büyük önem arz etmektedir. Çünkü, kamu kurumları, kamu kaynaklarını kullanarak, kamudan aldığı yetkiyle, kamuya hizmet üretmektedirler.

Beylikdüzü Belediyesi, vatandaşa hizmetlerini sunarken aşağıda belirtilen ilkelere bağlı olacaktır .

Bunlar ;

- ***Adil***
- ***Çağdaş***
- ***Çevreci***
- ***Sosyal***
- ***Güvenilirlik***
- ***Değişime Açık***
- ***Şeffaf ve hesap verebilir***
- ***Hızlı Etkin ve Güleryüzlü***
- ***Halkın değerlerine saygılı***
- ***Çalışanlarına Değer Veren***
- ***Vatandaş memnuniyetini esas almak***
- ***Kaynakların Etkin Kullanımı***
- ***Kaliteli hizmet sunmak***
- ***Katılımcı yönetim sergilemek***

4. STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER

Stratejik amaçlar kuruluşun ulaşmayı hedeflediği sonuçların kavramsal ifadesidir. Amaçlar, kuruluşun hizmetlerine ilişkin politikaların uygulanması ile elde edilecek sonuçları ifade eder Beylikdüzü Belediyesinin iç ve dış çevre şartları analizi bunun yanında Belediyeye kanunla belirlenmiş görevleri de göz önünde tutularak kendine yönelik olarak “**kurumsal gelişim**” , kente yönelik olarak “**kentsel gelişim**” ve

kentte yaşıyanlara yönelik olarak ta “ **toplumsal gelişim**” çalışmaları olmak üzere üç ana stratejik amaç belirlenmiştir.

Belediyenin mevcut durumunu belirlemek amacıyla SWOT Analizi yapılmış ve Belediyenin güçlü ve zayıf yanları, çevredeki fırsat ve tehditler belirlenmeye çalışılmıştır. Güçlü yanlar ile çevredeki fırsat ve tehditler değerlendirilerek bu gücün kullanılabilme potansiyeli tespit edilmeye çalışılmıştır

Belediye başkanının Beylikdüzü ile ilgili vizyon ve hedefleri de dikkate alınarak Beylikdüzü Belediyesinin stratejik amaçları, hedefleri ve bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için öngörülen faaliyet / projeler belirlenmiştir Söz konusu stratejik amaçların belirlenmesinin gerekçeleri şunlardır:

Kurumsal gelişimin sağlanması ile ilgili gerekçe **Beylikdüzü Belediyesinin** kente ve kentliye yönelik hizmetlerinde kalite, etkinlik ve verimlilik artışının sağlanabilmesi amacıyla kurumsal yapabilirlik kapasitesinin geliştirilmesi gerekmektedir. Bunun için belediyede, vizyon sahibi, yetkiyi paylaşan, risk almakta arzulu, yenilik ve değişime açık yönetici tipi ve başarıyı ödüllendiren, ekip çalışmasına inanmış , vatandaş odaklı ve katılımcı bir yönetim sistemi sağlanmalıdır.. Belediye hizmetlerinde kalitenin yakalanması, mali, fiziki, insan kaynaklarının etkin ve verimli kullanılarak kentin gelişimi ve kent sakinlerinin yaşam kalitelerinin geliştirilmesi için belediye yönetiminde kalite odaklı yönetim modelleri uygulanmalıdır. Bu kapsamda Toplam Kalite Yönetimi, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, İnsan Kaynakları Yönetimi, kurumsal iletişim ve benzeri modern yönetim tekniklerinin kullanımı konusundaki çalışmalar geliştirilecektir.

İlçe ve ilçe halkımıza daha iyi hizmet sunabilmek için belediyemizin mali imkânlarının genişletilmesi, belediye harcamalarında tasarrufa riayet edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda mükellef tespiti, beyanlarda niteliksel ve niceliksel kayıpların giderilmesi, tahsilât kayıplarının azaltılması, yeni gelir kaynaklarının oluşturulması için çalışmalara öncelik verilecektir.

Belediyeler, devletin vatandaşa en yakın kurumlarıdır. Bu sebeple vatandaşlar diğer devlet kurumlarına kıyasla belediyelerle daha yakından ilgilenmekte, hesap sormakta, kararları etkileme çabaları sergilemektedir. Bu açıdan belediyeler demokratik kültürün gelişimine katkı sağladıkları gibi; aynı zamanda vatandaşların

şikâyet ve talepleri ile daha yakından ilgilendiklerinden, toplumsal barışın gelişmesine de katkı sağlamaktadırlar.

Belediyelerimiz, bürokratik duvarlar arkasında hizmet üreten değil, halka birlikte daha iyiye, daha güzele ulaşma gayreti içerisinde olan kurumlar olmalıdır. Bu halkın bilgilendirilmesi, halkla ilişkilerin geliştirilmesi için gereken çalışmalar hassasiyetle uygulanacaktır.

Kentsel gelişimin sağlanması ile ilgili gerekçe ; kentler ne kadar gelişirse kentte yaşayanların da yaşam kaliteleri o oranda gelişme imkânına kavuşur. Bir kentin gelişimi için planlı-imarlı yapılaşma, altyapı yatırımlarının tamamlanması, kentte yaşayanların boş zamanlarını değerlendirebilecekleri rekreasyon alanlarının bulunması, ulaşım ağlarının araç ve yaya ulaşımını sağlayabilmesi gerekmektedir.

Bütün bu ihtiyaçlara çözüm üretmek ve bu şekilde kentsel gelişimi sağlamak temel amaçlarımız arasında yer almaktadır.

Toplumsal hizmetlerin sunulması ile ilgili gerekçe ise ;Belediye Kanunu'nda açıkça belirtildiği gibi belediyelerin temel görevi belde halkının yerel nitelikli ortak ihtiyaçlarını karşılamaktır. Sosyal ve kültürel faaliyetler, çevre koruma ve temizlik faaliyetleri, kent sağlığı, eğitsel ve sportif yaşamın desteklenmesi, dar gelirli ve dezavantajlı grupların yaşam şartlarının iyileştirilmesi, kent ekonomisini geliştirilmesi, tarihi ve kültürel mirasın yaşatılması kentlilerin yaşam kalitesinin artırılmasında stratejik öneme sahiptir.

İlçede yaşayanların yaşam kalitelerinin artırılabilmesi için belediye olarak yetki ve görevlerimiz arasında bulunan konularda bir yandan belediye kaynakları ile çalışırken diğer yandan da sosyal güçsüzlerin desteklenmesi konuları başta olmak üzere her alanda ilgili kurum ve kişilerle işbirlikleri temin edilecektir.

Hedefler : Amaçların gerçekleştirilebilmesine yönelik spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır. Hedefler ulaşılması öngörülen çıktı ve sonuçların tanımlanmış bir zaman dilimi içinde nitelik ve nicelik olarak ifadesidir. Hedeflerin miktar, maliyet, kalite ve zaman cinsinden ifade edilebilir olması gerekmektedir. Bir amacı gerçekleştirmeye yönelik olarak birden fazla hedef belirlenebilir. Hedeflerin ölçülebilir olarak ifade edilemediği durumlarda stratejik planda hedefe yönelik performans göstergelerine yer verilmesi gereklidir. Performans göstergeleri gerçekleşen sonuçların önceden

belirlenen hedefe ne ölçüde ulaşıldığının ortaya konulmasında kullanılır. Bir performans göstergesi, ölçülebilirliğin sağlanması bakımından miktar, zaman, kalite veya maliyet cinsinden ifade edilir.

Belediyemiz hedefleri özellikleri gereği spesifik ve ölçülebilir olmadığı için performans göstergeleri kullanılmıştır. Bu amaçla her bir hedef ile ilgili olarak ulaşılmak istenen düzeyler tespit edilmiştir.

Beylikdüzü Belediyesinin 2010-2014 yıllarını kapsayan hedefleri aşağıdaki gibidir.

4.1-KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ HEDEFLER

1.1- İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi

İnsan kaynaklarının geliştirilmesi amacıyla çalışan başına ortalama yılda 10 Adam /saat eğitim verilecektir. Her yıl birimlerden eğitim talepleri alınacak ve yıllık eğitim programı hazırlanacaktır. Yeni işe girenlere oryantasyon eğitimi verilecektir.

1.2- Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi

Belediyemizde ISO 9001 Kalite Yönetim sisteminin geliştirilmesi ve etkin bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli eğitimler verilecek, sistem dokümanları hazırlanacak, iç ve dış tetkikler yapılacaktır

1.3- Kurum İçi İletişimin Geliştirilmesi

Belediyede kurum içi iletişimin yatay ve dikeyde eksende çok iyi bir şekilde işlemesi gerekir . Birimler arası dayanışma, başkan ve yardımcıları ile müdürler arasında belediye karar ve uygulamalarında iletişim sağlıklı olarak işletilmesi ile sağlanabilir. Bunun için başkanın, yardımcıları ve müdürlerle, müdürlerin, biriminde çalışan personelle işlerin yürütümü, değerlendirme ve bilgi alış verişi anlamında periyodik gündemli toplantılar yapılmalıdır.

Tüm bunların yanında bir de bir yıl sonunda birazda motivasyon amaçlı bir genel değerlendirme toplantısı yapılması, belirli zamanlarda birtakım sosyal aktivitelerin yapılması, birimler arası intranetin etkin kullanımı kurum içi iletişimi olumlu yönde etkileyecektir.

1.4- Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi

Belediye ile vatandaş arasında iletişimin güçlendirilmesini sağlanması esastır Zira Belediyeler, devletin vatandaşa en yakın kurumlarıdır. Bu sebeple vatandaşlar diğer devlet kurumlarına kıyasla belediyelerle daha yakından ilgilenmekte, hesap sormakta, kararları etkileme çabaları sergilemektedir. Bu açıdan belediyeler demokratik kültürün gelişimine katkı sağladıkları gibi; aynı zamanda vatandaşların şikâyet ve talepleri ile daha yakından ilgilendiklerinden, toplumsal barışın gelişmesine de katkı sağlamaktadırlar. Belediyelerimiz, bürokratik duvarlar arkasında hizmet üreten değil, halka birlikte daha iyiye, daha güzele ulaşma gayreti içerisinde olan kurumlar olmalıdır. Başta hizmet masası uygulamaları olmak üzere halkın bilgilendirilmesi, halkla ilişkilerin geliştirilmesi için gereken çalışmalar hassasiyetle uygulanmalıdır

1.5- Çalışma mekânlarının iyileştirilmesi

Çalışanların hizmetlerini etkin ve verimli bir şekilde yapabilmeleri için çalışma mekanları ile ilgili konfor önem arz etmektedir bu bağlamda çalışma mekanlarını havalandırma temizlik aydınlatma vb çalışmalara özen gösterilerek hizmet verenlerin daha modern ve sağlıklı ortamlarda vatandaşa hizmet verilmesi sağlanacaktır

1.6- Denetim çalışmalarının geliştirilmesi

Belediye çalışmalarının kanunlara, stratejik plan ve performans programına uygunluğu, etkin ve verimli çalışma sağlanması için İç Kontrol Eylem Planı yapılacak ve uygulanacaktır yine ISO 9001 Kalite Yönetim sisteminin geliştirilmesi ve etkin bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli eğitimler verilecek, sistem dokümanları hazırlanacak, iç ve dış tetkikler yapılacaktır

1.7- Mali Yapının Geliştirilmesi

Beylikdüzü' nde yaşanan vatandaşa daha iyi hizmet sunabilmek için belediyemizin mali imkânlarının genişletilmesi, belediye harcamalarında tasarrufa riayet edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda mükellef tespiti, beyanlarda niteliksel ve niceliksel kayıpların giderilmesi, tahsilât kayıplarının azaltılması, yeni gelir kaynaklarının oluşturulması için çalışmalara öncelik verilmelidir.

1.8- Bilişim altyapısının ve kullanımının geliştirilmesi

Vatandaşın belediyeden hizmet ve beklentilerine daha kısa sürede ve sağlıklı bilgi sunabilmek bilişim alt yapısının iyi oluşturulmasından geçer. Bu bağlamda hizmetin etkin ve verimli sunulabilmesi açısından gereksinme duyulan donanım ve yazılım taleplerinin uygun görülenleri tedarik edilecek ve bunların etkin kullanımı için eğitimler verilecektir

4.2- KENTSEL GELİŞİM ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ HEDEFLER

2.1- Kentsel altyapı ve ulaşım sisteminin geliştirilmesi

Bir kentin en önemli gelişmişlik göstergesi altyapıdır. Çünkü altyapısı yetersiz olan kentlerin ekonomik, kültürel, sosyal ve yerel demokrasi açısından gelişimi mümkün değildir. Belediyelerin asli görevlerinin en önemlilerinden biride altyapı çalışmalarıdır. Beylikdüzü Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı bir ilçe belediyesi olduğu için altyapı çalışmalarında Büyükşehir’le koordinasyon çok önemlidir. Ayrıca elektrik, haberleşme gibi altyapı yatırımları merkezi idarece yapıldığından bu kurumlarla koordinasyon önem arz etmektedir.

SWOT analizinde görüldüğü gibi ilçemizin altyapısı önemli oranda tamamlanmış olmakla birlikte kısmi eksikliklerinin giderilmesi ile mevcutların bakım ve onarımı çalışmaları rutin biçimde yapılmalı ama kent altyapı kalitesinin artırılmasına önem verilmelidir.

2.2- Planlı-imarlı yapılaşmanın artırılması

Bir kentin gelişiminin en önemli şartlarından birisi imar planlarının bulunmasıdır. Fakat imar planlarının kendisinden beklenen misyonu yerine getirebilmesi için uygulanabilir olmaları gerekmektedir.

SWOT analizinde de görüldüğü gibi beylikdüzününün coğrafi bölgenin, yapılaşmaya açık olması (Suistimale Açık Olması), sanayi atıkların, derelere atılması, ülkemizde uzun yıllardır yaşanan göçten etkilenen yerleşim alanları arasında olması bu baskı kentte planlara aykırı yapılaşmaya meydan vermeme için Planlı-imarlı yapılaşmanın artırılması gerekmektedir .

Beylikdüzü'nün planlı ve imara uygun yapılaşmasının sağlanabilmesi için kentsel dönüşüm, kentsel tasarım ve denetim çalışmalarına önem verilmesi gerekmektedir.

2.3- Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi

Bir kentin gelişiminde en etkin olan hususlardan birisi de rekreasyon alanlarıdır. İnsanlar temel kentsel ihtiyaçların yanı sıra doğa ile iç içe yaşayabilecekleri, dinlenebilecekleri, spor yapabilecekleri, aile ve arkadaşları ile sakin ve doğa ile iç içe vakit geçirebilecekleri alanlar talep etmektedir.

Mevcut kentsel donatı alanlarının artırılması kadar bu alanların fonksiyonel olarak geliştirilmesi de büyük önem arz etmektedir.

4.3-TOPLUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ HEDEFLER

3.1- Toplumsal Dayanışmanın Artırılması

Belediyelerin görevi yerel halkın yerel ve ortak nitelikli ihtiyaçlarını karşılamaktır. Yerel halkın ihtiyaçları arasında sosyal konular da önemli bir husustur. Türkiye Cumhuriyeti, Anayasası'nda da belirtildiği üzere bir sosyal hukuk devletidir (1982 AY., md. 2). Anayasamız devleti ekonomik ve sosyal hayatı yönlendirme görevi ile sorumlu tutmuştur. Devlet denilen organizmanın yerel ölçekte örgütlenmesi olan belediyelerin de sosyal politikalar belirlemeleri, planlama faaliyetlerinin sosyal sorunlar ve çözümlerini de kapsamaları gerekmektedir. Kaldı ki Beylikdüzü'nde yaşayan vatandaşların sosyo-ekonomik yönden zayıf olması Beylikdüzü Belediyesi açısından sosyal belediyeçilik faaliyetlerinin önemini daha da artırmaktadır.

3.2- Toplum Sağlığının Korunması

İlçemizdeki gıda satışı yapılan işyerlerinin tamamı denetlenecektir.

Açıklama: İlçemiz halkının sağlığı açısından okul, resmi daire, cami gibi ortak kullanımdaki kamusal yapılarda temizlik ve ilaçlama çalışmaları yapılacaktır.

Sürdürülebilir ve sağlıklı kentleşme için çevreye duyarlı bir yönetim anlayışının geliştirilmesi gereklidir. Çevre ile ilgili yetki ve sorumluluk genel olarak Büyükşehir Belediyesi'nde ise de, ilçe belediyelerine de bu alanda önemli sorumluluklar düşmektedir.

Bu sorumlulukların yerine getirilebilmesi için başta Büyükşehir olmak üzere ilgili kurumlarla koordinasyonun sağlanması yolu ile etkin bir çevre politikasının izlenmesi

gerekmektedir. Ayrıca evsel atıkların toplanması, sokakların süpürülmesi gibi birçok temizlik faaliyeti de belediyenin temel görevleri arasında yer almaktadır.

3.3- Kültürel hayatın zenginleştirilmesi

Kent yalnızca, günümüz insanına daha büyük bir oranda iş ve yerleşim olanakları sunan bir yer değildir, aynı zamanda dünyanın en uzak yerlerini kendine çeken, türlü bölgeleri, insanları ve etkinlikleri bir düzene göre biçimlendiren, ekonomik, siyasal ve kültürel yaşamın öncüsü ve denetleyicisi konumunda olan bir merkezdir.

Avrupa Kentsel Şartı'nda yerel yönetimlerin, "**kentin kültürel geleneği ve kent halkının kültürel özellikleri ışığında bir kültür politikası oluşturma ve uygulama**" gereğinden bahsedilmektedir. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. maddesine göre de kültür ve sanat faaliyetleri belediyelerin görevleri arasında yer almaktadır.

3.4- İlçe Ekonomi ve Ticaretinin Geliştirilmesi

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. maddesinde belediyelerin görev ve yetkileri sayılırken "kent ekonomi ve ticaretinin geliştirilmesi" de belirtilmektedir. Beylikdüzü Belediyesi açısından kent ekonomisinin geliştirilmesi çalışmalarını artırmak gerekmektedir .

3.5- Toplumsal Güvenliğin Sağlanması

Beylikdü'nde yaşayan vatandaşların çevrede başıboş dolaşan hayvanlara karşı güvenliğinin sağlanması amacıyla önlem alınmalıdır . Başıboş hayvanlar için hayvan barınağı yaparak bu hayvanları korumaya alması gerekmektedir hayvanları küpeleme kısırlaştırma çalışmaları yapması ve vatandaşları da bu konuda bilgilendirici broşürler hazırlanarak vatandaşa dağıtması görevleri arasında yer almaktadır. Toplumsal güvenliğin sağlanması sırasında hassasiyetinin ilçe sakinlerince önemsenmesi için STK ve eğitim kurumları ile işbirliği içinde bilinçlendirme çalışmalarının yapılması gereklidir.

3.6- Çevrenin korunması

Sürdürülebilir ve sağlıklı kentleşme için çevreye duyarlı bir yönetim anlayışının geliştirilmesi gereklidir. Çevre ile ilgili yetki ve sorumluluk genel olarak Büyükşehir Belediyesi'nde ise de, ilçe belediyelerine de bu alanda önemli sorumluluklar düşmektedir. Bu sorumlulukların yerine getirilebilmesi için başta Büyükşehir olmak

üzere ilgili kurumlarla koordinasyonun sağlanması yolu ile etkin bir çevre politikasının izlenmesi gerekmektedir. Ayrıca evsel atıkların toplanması, sokakların süpürülmesi gibi birçok temizlik faaliyeti de belediyenin temel görevleri arasında yer almaktadır. Çevre hassasiyetinin ilçe sakinlerince önemsenmesi için STK ve eğitim kurumları ile işbirliği içinde bilinçlendirme çalışmalarının yapılması gereklidir.

3.7- Kent Temizliğinin Sağlanması

Evsel atıkların toplanması, sokakların süpürülmesi gibi birçok temizlik faaliyeti de belediyenin temel görevleri arasında yer almaktadır. Temizlik bir kentin aynasıdır. Kent temizliğinin ile ilgili çalışmaların etkin bir şekilde yönetimi o kentin çehresini değiştirir Çevre ile ilgili yetki ve sorumluluk genel olarak Büyükşehir Belediyesi'nde ise de, ilçe belediyelerinin kendi ilçe sınırları içinde evsel atık toplama yıkama temizleme çöp toplama çalışmalarının rutin olarak sürdürmeleri gerekmektedir . İlçe halkının sağlığı açısından okul, resmi daire, cami gibi ortak kullanımdaki kamusal yapılarda temizlik ve ilaçlama çalışmalarının kesintisiz olarak sürdürülmesi gerekir Çevre hassasiyetinin ilçe sakinlerince önemsenmesi için STK ve eğitim kurumları ile işbirliği içinde bilinçlendirme çalışmalarının yapılması gereklidir.

3.8- İlçe Eğitime Katkı

İlçemiz okul ihtiyacının karşılanması için hayırseverlere yönelik çalışma yapılmalı Okullarımızın büyük bakım ve onarımları , bahçe düzenlemesi gibi küçük bakımları mali imkânlarla göre yapılmalıdır .

Öğrencilerimizin eğitimlerine katkı sağlamak için öğrencilere kitap setleri dağıtılarak onların okuma alışkanlıklarını geliştirmek bunun yanında çevre bilincini kültür ve tarihini öğrenmeye yönelik organizasyonlar kampanyalar düzenlemeler yapılacaktır.

3.9. Sportif hayatın geliştirilmesi

Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur diye güzel bir özdeyişimiz vardır Belediyelerin sosyal faaliyetlerinden biri de kentte yaşayan insanlara spor yapmaya teşvik amaçlı organizasyonlar, turnuvalar yarışmalar düzenlemektir.

C - PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Bu bölümde belediyemizin 5 yıllık stratejik planında yer alan amaçlar ve hedefler doğrultusunda 1 yıllık yapılacak faaliyet/projeler belirlenmiştir. Bu dönemde hangi çalışmaların yapılacağı, bu çalışmaların hangi birimlerce gerçekleştirileceği, tahmini maliyetleri ve çalışmalarda ulaşılmak istenen düzeyler yer almaktadır.

Maliye Bakanlığı “Performans Programı Hazırlama Rehberi” doğrultusunda benzer faaliyetler tek başlık altında toplanmıştır. “Alt Faaliyet/Performans Göstergesi” başlığı, ayrıntılı bilgiye yer vermek amacıyla belirlenmiştir.

1-KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI HEDEF GÖSTERGELERİ VE FAALİYETLER

1.1- İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi

- 1.1.1 Hizmet İçi Eğitim
- 1.1.2. Çalışanların Karar ve Uygulamalara Katılımı
- 1.1.3. Çalışanların Motivasyonlarının Artırılması

1.3- Kurum İçi İletişimin Geliştirilmesi

- 1 3 1 Periyodik Toplantılar

1.4- Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi

- 1 4.1 Şikayet-Talep Takip Sisteminin Geliştirilmesi
- 1 4 2 Belediye Karar ve Uygulamalara Halkın Katılımının Artırılması

1.5- Çalışma mekânlarının iyileştirilmesi

- 1.5.1 Belediye Hizmet Binalarında Hijyenin Sağlanması
- 1.5.2 Belediye Hizmet Binalarında Güvenliğin Sağlanması
- 1.5.3 Belediye Hizmet Binalarında Isıtma-Soğutma Sistemlerinin Geliştirilmesi
- 1.5.4 Belediye Çalışanlarının İhtiyaçlarının Karşlanması
- 1.5.5 Belediye Hizmet Binaları Ortak Kullanım Alanlarındaki Araç, Cihaz ve Makinelerin Bakımları
- 1.5.6 Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Ortak Kullanım Alanları için Mal Alımları
- 1.5.7 Bütçe Tertibinde Ödenek Olmayan Müdürlüklerin Mal ve Malzeme Alımları
- 1.5.8 Afet ve Acil Durum Mal ve Malzemesi Alımları
- 1.5.9 Belediye Hizmet Binalarının İhtiyaçlarının Karşlanması ve Küçük Onarımlarının Yapılması
- 1.5.10 Sosyal Amaçlı Transferler

1.6- Denetim çalışmalarının geliştirilmesi

- 1.6.1 İç Kontrol Sisteminin Kurulması

1 6 2 Kalite İç tetkik alışmaları Yapılması

1.7- Mali Yapının Geliştirilmesi

1 7.1 Tahakkuk Artışı Sağlanması

1 7.2 Tahsilât Oranlarının Artırılması

1.8- Stratejik Plan ve Performans Programı Hazırlama

1 8.1 Stratejik Plan Hazırlama

1 8 2 Performans Programı Hazırlama

1.9- Bilişim altyapısının ve kullanımının geliştirilmesi

1 9.1 Bilişim Donanımının Güçlendirilmesi

1 9 2 Bilişim Yazılımının Geliştirilmesi

2- KENTSEL GELİşİM ALIşMALARI HEDEF GÖSTERGELERİ VE FAALİYETLER

2.1- Kentsel altyapının geliştirilmesi

2.1.1 Yol Ağının Geliştirilmesi

2 1.2 Yağmur Suyu şebekesinin Geliştirilmesi

2.1.3 Yol-Kaldırım ve Aydınlatma Tamirat alışmaları

2.2- Planlı-imarlı yapılaşmanın artırılması

2.2.1 Kentsel Gelişimin Sağlanması

2.3- Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi

2.3.1 Rekreasyon Alanlarının Artırılması

2.3.2 Rekreasyon Alanlarının Bakım ve Onarımı

2.3.3 Rekreasyon Alanlarının Bakımı

2.3.4 Rekreasyon Alanlarının Kullanımlarının Geliştirilmesi

2.3.5 Bitki Dikimi

3-TOPLUMSAL GELİşİM ALIşMALARI HEDEF GÖSTERGELERİ VE FAALİYETLER

3.1- Toplumsal Dayanışmanın Artırılması

3.1.1 Sosyal Güçsüzlere Yardım Yapılması

3.2- Toplum Sağlığının Korunması

3. 2 1 Koruyucu Halk Sağlığı

3.3- Kültürel hayatın Zenginleştirilmesi

3.3.1 Kültürel Etkinlikler

3.3.2 Kültürel Yayınlar

3.3.3 Kurslar

3.4- İlçe Ekonomi ve Ticaretinin Geliştirilmesi

3.4.1 İşportacılarla Mücadele

3.4.2 İşyeri Ruhsat Denetimi

3.4.3 Pazar Yeri Servisleri

3.5- Toplumsal Güvenliğin Sağlanması

3.5.1 Başboş Hayvanlara Yönelik Önlemler

3.6 Çevrenin korunması

3.6.1 Çevre Bilincinin Geliştirilmesi

3.6.2 Denetim Çalışmaları

3.7 Kent Temizliğinin Sağlanması

3.7.1 Evsel Atık Toplama Çalışmaları

3.7.2 Süpürme-Yıkama Çalışmaları

3.8 İlçe Eğitimine Katkı

3.8.1 Okul Bakım Onarımı Faaliyet ve Projeleri

3.9 Sportif Hayatın Geliştirilmesi

3.9.1 Sportif Etkinlikler Düzenlenmesi kampı gibi aktiviteler düzenlenecektir

4-SOSYAL TESİSLER VE HİZMET BİNALARI

4.1 Sosyal Tesis Yapımı ve Hizmet Binaları Yapım, Bakım ve Onarımı

4.1.1 Sosyal Tesis Yapım, Bakım ve Onarımı

4.1.2 Hizmet Binaları Yapım, Bakım ve Onarımı

1-KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ HEDEF GÖSTERGELERİ**VE FAALİYETLER / PROJELER****1.1-İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi**

Faal. No	FAALİYET	ALT FAALİYET / Performans Göstergesi	Performans Hedefi			Sorumlu Birim
			2012	2013	2014	
1.1.1	Hizmet İçi Eğitim	Hizmet İçi Eğitim Talep Anketi Adet/yıl	1	1	1	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		Maliyet TL	575	660	700	
		Hizmet İçi Eğitim Planlaması Plan Sayısı Adet/yıl	1	1	1	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		Maliyet TL	700	770	800	
		Hizmet İçi Eğitim Yapılması Adam-Saat /Yıl	10	10	15	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		Maliyet TL	66.000	72.500	74.000	
		Toplam Maliyet	62.275	73.930	75.500	

Faal. No	FAALİYET	ALT FAALİYET / Performans Göstergesi	Performans Hedefi			Sorumlu Birim
			2012	2013	2014	
1.1.2.	Çalışanların Karar ve Uygulamalara Katılımı	Öneri-Ödül Sisteminin Uygulanması Uygulama Sayısı Adet /yıl	2 Adet	2 Adet	2	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		Maliyet TL	19.000	21.000	23.750	
		Personel öneri Anketi adet anket /yıl	2 Adet	2 Adet	-	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		Maliyet TL	400	450	-	
		Yıllık Değerlendirme Anketi adet Anket /yıl	1 Adet	1 Adet	-	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		Maliyet TL	550	600	-	
		Toplam Maliyet	19.950	22.050	23.750	

Faal. No	FAALİYET	ALT FAALİYET / Performans Göstergesi	Performans Hedefi			Sorumlu Birim
			2012	2013	2014	
1.1.3.	Çalışanların Motivasyonlarının Artırılması	Personel Değerlendirme Anketi Anket Sayısı Adet yıl	2 Adet	2 Adet	2 Adet	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		Maliyet TL	400	450	500	
		Personelin Özel Günlerinin Takibi ve Başkanlıkça Kutlanması Kutlama Sayısı adet /yıl	3 Kutlama	3 Kutlama	-	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		Maliyet TL	35.000	39.000	-	
		Sosyal Etkinlik Düzenlenmesi Adet etkinlik / Yıl	3 Etkinlik	3 Etkinlik	2 Etkinlik	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		Maliyet TL	34.000	37.000	28.000	
		Toplam Maliyet	69.400	76.450	28.500	

1.3- Kurum İçi İletişimin Geliştirilmesi

Faal. No	FAALİYET	ALT FAALİYET / Performans Göstergesi	Performans Hedefi			Sorumlu Birim
			2012	2013	2014	
131	Periyodik Toplantılar	Başkan ve Başkan Yardımcıları Toplantıları Adet toplantı /yıl	100	100	100	Özel Kalem Müdürlüğü
		Maliyet TL	15.000	15.000	18.000	
		Başkanın Müdürlerle Toplantıları Adet toplantı /yıl	12	12	12	Özel Kalem Müdürlüğü
		Maliyet TL	15.000	15.000	18.000	
		Başkan Yardımcılarının Bağlı Müdürlerle Toplantıları Adet toplantı /yıl	50	50	50	Özel Kalem Müdürlüğü
		Maliyet TL	20.000	20.000	23.000	
		Genel Değerlendirme Toplantıları Adet/yıl	1	1	1	Özel Kalem Müdürlüğü
		Maliyet TL	25.000	25.000	29.875	
		Toplam Maliyet	75.000	75.000	88.875	

1.4- Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi

Faal. No	FAALİYET	ALT FAALİYET / Performans Göstergesi	Performans Hedefi			Sorumlu Birim
			2012	2013	2014	
1 4 1	Şikayet-Talep Takip Sisteminin Geliştirilmesi	Beyaz Masa Personel Eğitimi Adam-Saat/yıl	20	20	20	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Maliyet TL	18.000	19.000	25.180	
		Şikayet ve Taleplere Geri Dönülmesi Geri Dönüş Süresi gün	2	1	1	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Maliyet TL	6.000	7.000	8.000	
		Toplam Maliyet	24.000	26.000	33.180	
1 4 2	Belediye Karar ve Uygulamalara Halkın Katılımının Artırılması	Mahalle Ziyaretleri Adet / Ay	2	2	2	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Maliyet TL	4.200	4.500	5.925	
		Toplam Maliyet	4.200	4.500	5.925	

1.5- Çalışma mekânlarının iyileştirilmesi

Faal. No	FAALİYET	ALT FAALİYET / Performans Göstergesi	Performans Hedefi			Sorumlu Birim
			2012	2013	2014	
1.5.1	Belediye Hizmet Binalarında Hijyenin Sağlanması	Belediye Binalarının Temizliği İhalesi İhaleinin Yapılması	İhaleinin Yapılması	İhaleinin Yapılması	İhaleinin Yapılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		Maliyet TL	1.650.000	2.600.000	3.000.000	
		Belediye Hizmet binalarının dış cephe temizliklerinin yapılması	İhaleinin Yapılması	İhaleinin Yapılması	İhaleinin Yapılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		Maliyet TL	-	50.000	65.000	
		Temizlik Malzemesi alımı	İhaleinin Yapılması	İhaleinin Yapılması	İhaleinin Yapılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		Maliyet TL	150.000	60.000	115.000	
		Klima Kontrolleri, Bakım ve Onarım Sözleşmesi	İhaleinin Yapılması	İhaleinin Yapılması	İhaleinin Yapılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		Maliyet TL	1.000	3.000	5.000	
		Su Arıtma Cihazları Filtre Değişimleri ve bakımları	İhaleinin Yapılması	İhaleinin Yapılması	İhaleinin Yapılması	
		Maliyet TL	3.000	3.000	5.000	
		Toplam Maliyet		1.804.000	2.716.000	3.190.000

Faal. No	FAALİYET	ALT FAALİYET / Performans Göstergesi	Performans Hedefi			Sorumlu Birim
			2012	2013	2014	
1.5.2	Belediye Hizmet Binalarında Güvenliğin Sağlanması	Belediye Hizmet Binaları ve Tesislerine Güvenlik Önlemleri Alınması, İhaleinin Yapılması	İhaleinin Yapılması	İhaleinin Yapılması	İhaleinin Yapılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		Maliyet TL	2.700.000	3.200.000	4.037.770	
		Toplam Maliyet	2.700.00	3.200.000	4.037.770	

Faal. No	FAALİYET	ALT FAALİYET / Performans Göstergesi	Performans Hedefi			Sorumlu Birim
			2012	2013	2014	
1.5.3	Belediye Hizmet Binalarında Isıtma-Soğutma Sistemlerinin Geliştirilmesi	Klima Bakım ve Onarımları	İhaleinin Yapılması	İhaleinin Yapılması	İhaleinin Yapılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		Maliyet TL	6.000	8.000	10.000	
		Soğutma ve Havalandırma Gruplarının Periyodik Bakımları	İhaleinin Yapılması	İhaleinin Yapılması	İhaleinin Yapılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		Maliyet TL	-	20.000	18.550	
		Kazan-Brülör Sistemlerinin Periyodik Bakımları	İhaleinin Yapılması	İhaleinin Yapılması	İhaleinin Yapılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		Maliyet TL	3.000	5.000	7.000	
		Toplam Maliyet	9.000	33.000	35.550	

Faal. No	FAALİYET	ALT FAALİYET / Performans Göstergesi	Performans Hedefi			Sorumlu Birim
			2012	2013	2014	
1.5.4	Belediye Çalışanlarının İhtiyaçlarının Karşlanması	Akaryakıt ve Yağ Alımı İhale/Yıl	İhalenin Yapılması	İhalenin Yapılması	İhalenin Yapılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		Maliyet TL	5.000.000	3.900.000	2.900.000	
		Hizmet Aracı Kiralama İhale/Yıl	İhalenin Yapılması	İhalenin Yapılması	İhalenin Yapılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		Maliyet TL	4.400.000	4.500.000	4.000.000	
		Yemek Hizmeti Alımı İhale/Yıl	İhalenin Yapılması	İhalenin Yapılması	İhalenin Yapılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		Maliyet TL	959.000	955.000	1.000.000	
		Çay-Şeker Alımı İhale/Yıl	İhalenin Yapılması	İhalenin Yapılması	İhalenin Yapılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		Maliyet TL	41.000	45.000	50.000	
		İçme Suyu alımı İhale/Yıl	İhalenin Yapılması	İhalenin Yapılması	İhalenin Yapılması	
		Maliyet TL	70.000	85.000	100.000	
		Yakacak alımları (Doğalgaz)	Sözleşme Yapılması	Sözleşme Yapılması	Sözleşme Yapılması	
		Maliyet TL	400.000	400.000	550.000	
		Haberleşmenin sağlanması (Telefon, Telsiz, Kiralık Devreler)	Sözleşme Yapılması	Sözleşme Yapılması	Sözleşme Yapılması	
		Maliyet TL	935.000	502.000	652.000	
Toplam Maliyet	11.805.000	10.387.000	9.252.000			

Faal. No	FAALİYET	ALT FAALİYET / Performans Göstergesi	Performans Hedefi			Sorumlu Birim
			2012	2013	2014	
1.5.5	Belediye hizmet binaları ortak kullanım alanlarındaki araç, cihaz ve makinelerin bakımları	Asansör ve Yürüyen Merdivenlerin Bakımları	İhalenin Yapılması	İhalenin Yapılması	İhalenin Yapılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		Maliyet TL	15.000	25.000	60.000	
		Kesintisiz Güç Kaynaklarının Periyodik Bakımları	İhalenin Yapılması	İhalenin Yapılması	İhalenin Yapılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		Maliyet TL	5.000	6.500	32.400	
		Jeneratörlerin Periyodik Bakımları	İhalenin Yapılması	İhalenin Yapılması	İhalenin Yapılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		Maliyet TL	18.000	20.000	35.000	
		Telefon Santrallerinin Periyodik Bakımları	İhalenin Yapılması	İhalenin Yapılması	İhalenin Yapılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		Maliyet TL	15.000	7.000	15.000	
		Resmi Hizmet Araçlarının Tamir,Bakım ve Onarımlarının Yapılması	İhalenin Yapılması	İhalenin Yapılması	İhalenin Yapılması	
		Maliyet TL	69.000	50.000	98.500	
		Resmi Hizmet Araçlarının Lastik Tamirlerinin Yapılması	İhalenin Yapılması	İhalenin Yapılması	İhalenin Yapılması	
		Maliyet TL	1.000	10.000	20.000	
		Resmi Hizmet Araçlarının Trafik Sigortalarının ve Muayene İşlemlerinin Yapılması	Sözleşme Yapılması	Sözleşme Yapılması	Sözleşme Yapılması	
		Maliyet TL	40.000	13.000	15.000	
		Ses Sistemlerinin Onarımlarının Yapılması	İhalenin Yapılması	İhalenin Yapılması	İhalenin Yapılması	
		Maliyet TL	-	19.000	60.000	
Toplam Maliyet	163.000	150.500	335.900			

aal. No	FAALİYET	ALT FAALİYET / Performans Göstergesi	Performans Hedefi			Sorumlu Birim
			2012	2013	2014	
1.5.6	Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve ortak kullanım alanları için mal alımları	Kamera Sistemi Alımı	İhalenin Yapılması	İhalenin Yapılması	İhalenin Yapılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		Maliyet TL	38.000	-	300.000	
		Büro Mobilyası Alımı	İhalenin Yapılması	İhalenin Yapılması	İhalenin Yapılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		Maliyet TL	212.000	71.000	83.625	
		Yangından korunma mal ve malzemeleri alımı	İhalenin Yapılması	İhalenin Yapılması	İhalenin Yapılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		Maliyet TL	20.000	15.000	120.000	
		Toplam Maliyet	270.000	86.000	503.625	

Faal. No	FAALİYET	ALT FAALİYET / Performans Göstergesi	Performans Hedefi			Sorumlu Birim
			2012	2013	2014	
1.5.7	Bütçe Tertibinde ödenek olmayan müdürlüklerin mal ve malzeme alımları	Büro Mobilyası alımı	İhalenin Yapılması	İhalenin Yapılması	İhalenin Yapılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		Maliyet TL	20.000	-	30.725	
		Kırtasiye malzemesi alımı	İhalenin Yapılması	İhalenin Yapılması	İhalenin Yapılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		Maliyet TL	285.000	58.000	70.000	
		Toplam Maliyet	305.000	58.000	100.725	

Faal. No	FAALİYET	ALT FAALİYET / Performans Göstergesi	Performans Hedefi			Sorumlu Birim
			2012	2013	2014	
1.5.8	Afet ve Acil Durum mal ve malzemesi alımları	Afet ve Acil Durum tüketim malzemesi alımı	İhalenin Yapılması	İhalenin Yapılması	İhalenin Yapılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		Maliyet TL	500.000	30.000	122.000	
		Afet ve Acil Durum demirbaş malzemesi alımı	İhalenin Yapılması	İhalenin Yapılması	İhalenin Yapılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		Maliyet TL	-	-	177.000	
		Afet ve Acil Durum ekibi için resmi araç alımı	İhalenin Yapılması	İhalenin Yapılması	İhalenin Yapılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		Maliyet TL	-	-	198.700	
		Toplam Maliyet	500.000	30.000	497.700	

Faal. No	FAALİYET	ALT FAALİYET / Performans Göstergesi	Performans Hedefi			Sorumlu Birim
			2012	2013	2014	
1.5.9	Belediye hizmet binalarının ihtiyaçlarının karşılanması ve küçük onarımlarının yapılması	Elektrik malzemesi alımı	İhalenin Yapılması	İhalenin Yapılması	İhalenin Yapılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		Maliyet TL	80.000	100.000	128.650	
		Nalburiye malzemesi alımı	İhalenin Yapılması	İhalenin Yapılması	İhalenin Yapılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		Maliyet TL	40.000	80.000	95.000	
		Hizmet binaları küçük onarımlarının yapılması	İhalenin Yapılması	İhalenin Yapılması	İhalenin Yapılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		Maliyet TL	920.000	40.000	187.000	
		Toplam Maliyet	1.040.000	220.000	410.650	

Faal. No	FAALİYET	ALT FAALİYET / Performans Göstergesi	Performans Hedefi			Sorumlu Birim
			2012	2013	2014	
1.5.10	Sosyal amaçlı transferler	Muhtarlıklara Meclis kararı ile yardım yapılması	-	200.000	237.000	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		Maliyet TL	-	200.000	237.000	
		Toplam Maliyet	-	200.000	237.000	

1.6- Denetim çalışmalarının geliştirilmesi

Faal. No	FAALİYET	ALT FAALİYET / Performans Göstergesi	Performans Hedefi			Sorumlu Birim
			2012	2013	2014	
1.6.1	İç Kontrol Sisteminin Kurulması	İç Kontrol Eylem Planı Hazırlanması Hazırlama Sayısı Adet /yıl	1	1	1	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		Maliyet TL	900	1.000	5.500	
		İç Kontrol Eylem Planı Birimler Bilgilendirme Toplantıları Toplantı/yıl	4	4	1	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		Maliyet TL	350	400	1.000	
		İç Kontrollerin Yapılması Kontrol Sayısı adet / yıl	1	1	1	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		Maliyet TL	2.500	3.000	3.923	
		İç Kontrol Sonuç Raporu Hazırlanması Adet rapor /yıl	1	1	1	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		Maliyet TL	300	350	500	
		Toplam Maliyet	4.050	4.750	6.923	

Faal. No	FAALİYET	ALT FAALİYET / Performans Göstergesi	Performans Hedefi			Sorumlu Birim
			2012	2013	2014	
1 6 2	Kalite İç tetkik Çalışmaları Yapılması	ISO 9001 İç Tetkik Planı Yapılması Plan Sayısı adet / yıl	2	2	2	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		Maliyet TL	350	400	600	
		İç Tetkik Yapılması Tetik Sayısı adet /yıl	2	2	2	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		Maliyet TL	2.500	3.000	3.500	
		İç Tetkik Sonuç Raporu Hazırlanması Rapor Sayısı adet rapor /yıl	2	2	2	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		Maliyet TL	350	400	450	
		Toplam Maliyet	3.200	3.800	4.550	

1.7- Mali Yapının Geliştirilmesi

Faal. No	FAALİYET	ALT FAALİYET / Performans Göstergesi	Performans Hedefi			Sorumlu Birim
			2012	2013	2014	
1 7.1	Tahakkuk Artışı Sağlanması	Mükellef Taraması Yapılması Tarama %'si /yıl	%80	%80	%80	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		Maliyet TL	30.800	39.600	45.000	
		Emlak Bildirim Kayıtlarının Kent Bilgi Sistemi Verileri ile Eşleştirilerek Hatalı Bildirimleri Tespit Edip Tarh, Tahakkuk ve Terkin İşlemi Yapma Çalışma 'si %/yıl	%60	%60	%60	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		Maliyet TL	30.800	39.600	45.000	
		Yol katılım bedeli % /yıl	%100	%100	%100	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		Maliyet TL	20.000	20.000	20.000	
Toplam Maliyet	81.600	99.200	110.000			

Faal. No	FAALİYET	ALT FAALİYET / Performans Göstergesi	Performans Hedefi			Sorumlu Birim
			2012	2013	2014	
1 7.2	Tahsilât Oranlarının Artırılması	Ödeme Emirleri Gönderilmesi 500 TL Üzeri % si	% 100	% 100	% 100	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		Maliyet TL	10.000	10.000	10.000	
		İcra Takibi Yapılması icra takibi gerektirenlerin %80i	% 100	% 100	% 100	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		Maliyet TL	6.000	6.000	6.000	
		Toplam Maliyet	16.000	16.000	16.000	

1.8 Stratejik Plan ve Performans Programı Hazırlanması

Faal. No	FAALİYET	ALT FAALİYET / Performans Göstergesi	Performans Hedefi			Sorumlu Birim
			2012	2013	2014	
1 8.1	Stratejik Plan ve Performans Programı Hazırlanması	Stratejik Plan Hazırlanması			% 100	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		Maliyet TL			18.162	
		Performans Programı Hazırlanması			% 100	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		Maliyet TL			9.080	
		Toplam Maliyet			27.242	

1.9- Bilişim altyapısının ve kullanımının geliştirilmesi

Faal. No	FAALİYET	ALT FAALİYET / Performans Göstergesi	Performans Hedefi			Sorumlu Birim
			2012	2013	2014	
19.1	Bilişim Donanımının Güçlendirilmesi	Donanım Tedariki İhtiyaçların Değerlendirilmesi	İhtiyaçların Değerlendirilmesi	İhtiyaçların Değerlendirilmesi	İhtiyaçların Değerlendirilmesi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
		Maliyet TL	28.000	350.000	959.850	
		Toplam Maliyet	28.000	350.000	959.850	
19.2	Bilişim Yazılımının Geliştirilmesi	Yazılım İhtiyacının Karşlanması İhtiyaçların Değerlendirilmesi	İhtiyaçların Değerlendirilmesi	İhtiyaçların Değerlendirilmesi	İhtiyaçların Değerlendirilmesi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
		Maliyet TL	120.000	290.000	1.365.000	
		Yazılım Bakım Sözleşmesi Sözleşme Yapılması	Sözleşme Yapılması	Sözleşme Yapılması	Sözleşme Yapılması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
		Maliyet TL	180.000	250.000	278.595	
		Toplam Maliyet	300.000	540.000	1.643.595	

2- KENTSEL GELİŞİM ÇALIŞMALARINI İLE İLGİLİ HEDEF GÖSTERGELERİ

VE FAALİYETLER / PROJELER

2.1-Kentsel Altyapı ve Ulaşım Sisteminin geliştirilmesi

Faal. No	FAALİYET	ALT FAALİYET / Performans Göstergesi	Performans Hedefi			Sorumlu Birim		
			2012	2013	2014			
2.1.1	Yol Ağının Geliştirilmesi	Yeni Yol Açılması Açılan Yol Uzunluğu km/yıl	25	22	8	Fen İşleri Müdürlüğü		
		Maliyet TL	19.900.000	17.500.000	5.500.000			
		Yol Geniştirme Geniştirilen Yol Uzunluğu km/yıl	10	15	8	Fen İşleri Müdürlüğü		
		Maliyet TL	6.000.000	10.000.000	4.500.000			
		Asfalt Kaplama (Asfalt Yol Yapımı) Asfalt Miktarı ton /yıl	60.000	60.000	90.000	Fen İşleri Müdürlüğü		
		Maliyet TL	8.500.000	9.500.000	12.000.000			
		Yol Ortası Kilit Parke Taş Kaplama ve Kaldırım Yapım Kaplanan Yol m2/yıl	30.000	25.000	55.000	Fen İşleri Müdürlüğü		
		Maliyet TL	2.800.000	2.000.000	3.865.800			
		Beton Kaldırım ve Aydınlatma Tesisi Yapım Yapılan Yol Uzunluğu km/yıl			15	Fen İşleri Müdürlüğü		
		Maliyet TL			4.410.000			
		Trafik İşaretleri Uygulamaları İhtiyacın %si			İhtiyacın % 100 ü	Fen İşleri Müdürlüğü		
		Maliyet TL			1.000.000			
		Toplam Maliyet			37.200.000	39.000.000	31.365.300	

Faal. No	FAALİYET	ALT FAALİYET / Performans Göstergesi	Performans Hedefi			Sorumlu Birim
			2012	2013	2014	
2.1.2	Yağmur Suyu Şebekesinin Geliştirilmesi	Yağmur Suyu Şebeke Yapımı Yapılan Yağmur Suyu Uzunluğu m/yıl	2.000	2.600	400	Fen İşleri Müdürlüğü
		Maliyet TL	6.000.000	8.000.000	1.336.750	
		Izgara, Baca Yükseltme, Temizlik, Bakım İhtiyacın %si	3	3	İhtiyacın %100 ü	Fen İşleri Müdürlüğü
		Maliyet TL	450.000	500.000	500.000	
		Toplam Maliyet	6.450.000	8.500.000	1.836.750	

Faal. No	FAALİYET	ALT FAALİYET / Performans Göstergesi	Performans Hedefi			Sorumlu Birim
			2012	2013	2014	
2.1.3	Yol-Kaldırım ve Aydınlatma Tamirat Çalışmaları	Tamir-Bakım-Yama İhtiyacın %si	İhtiyacın % 100 ü	İhtiyacın % 100 ü	İhtiyacın % 100 ü	Fen İşleri Müdürlüğü
		Maliyet TL	4.000.000	6.500.000	4.900.000	
		Kaldırım-Tretuvar Tamiri Tamir Yapılan Kaldırım M2/yıl	5.000	7.500	20.000	Fen İşleri Müdürlüğü
		Maliyet TL	1.000.000	1.500.000	3.475.750	
		Aydınlatma Bakım-Onarım İhtiyacın %si			İhtiyacın % 100 ü	Fen İşleri Müdürlüğü
		Maliyet TL			2.000.000	
		Toplam Maliyet	5.000.000	8.000.000	11.375.750	

2.2- Planlı-imarlı yapılaşmanın artırılması

Faal. No	FAALİYET	ALT FAALİYET / Performans Göstergesi	Performans Hedefi			Sorumlu Birim
			2012	2013	2014	
2.2.1	Kentsel Gelişimin Sağlanması	Kamuya ait taşınmazlar üzerine projeler hazırlamak.	-	-	-	Plan Proje Müdürlüğü
		Maliyet TL	-	-	672.000	
		Kamuya ait taşınmazlar üzerine hazırlanacak projelere esas teşkil etmek üzere zemin etüdüleri, yerleşime uygunluk araştırmaları v.b. yaptırılacaktır.	-	-	-	Plan Proje Müdürlüğü
		Maliyet TL	-	-	550.000	
		Toplam Maliyet	-	-	1.222.000	

2.3- Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi

Faal. No	FAALİYET	ALT FAALİYET / Performans Göstergesi	Performans Hedefi			Sorumlu Birim
			2012	2013	2014	
2.3.1	Rekreasyon Alanlarının Artırılması	Yeni Park Yapımı Park Sayısı (adet /yıl) m ² /yıl	(20)	(47)	10.000	Park Bahçeler Müdürlüğü
		Maliyet TL	4.800.000	11.500.000	3.295.650	
		Spor Alanı Düzenlemesi Spor Alanı Sayısı adet /yıl	4	4	-	Park Bahçeler Müdürlüğü
		Maliyet TL			-	
		Çocuk Oyun Grubu Oyun Alanı Sayısı adet /yıl	20	20	-	Park Bahçeler Müdürlüğü
		Maliyet TL	180.000	195.000	-	
		Açık Çok Amaçlı Spor Sahası Yapılması Spor Alanı m ² /yıl	-	-	3.500	Park Bahçeler Müdürlüğü
		Maliyet TL	-	-	500.000	
		Park İçi Sosyal Tesis Binası Yapımı Bina Sayısı m ² /yıl	-	-	60	Park Bahçeler Müdürlüğü
		Maliyet TL	-	-	40.000	
		Yeni Havuz Gölet ve Şelale Yapımı Havuz, Gölet ve Şelale Sayısı m ² /yıl	-	-	500	Park Bahçeler Müdürlüğü
		Maliyet TL	-	-	300.000	
		Toplam Maliyet	4.980.000	11.695.000	4.135.650	
		2.3.2	Rekreasyon Alanlarının Bakım ve Onarımı	Rekreasyon Alanları Büyük Tamir Ve Bakım Çalışması Tamir Edilen Park Sayısı (adet /yıl) m ² /yıl	2	4
Maliyet TL	2.500.000			5.000.000	2.325.000	
Toplam Maliyet	2.500.000			5.000.000	2.325.000	

Faal. No	FAALİYET	ALT FAALİYET / Performans Göstergesi	Performans Hedefi			Sorumlu Birim
			2012	2013	2014	
2.3.3	Rekreasyon Alanlarının Bakımı	Rekreasyon Alanları Yeşil Alan Bakımının Yapılması Bakım Yapılan Yeşil Alan %si	100%	% 100	% 100	Park Bahçeler Müdürlüğü
		Maliyet TL	4.800.000	7.450.000	8.700.000	
		Kent Mobilyaları Bakımı Yapılması Bakım Yapılan Kent Mobilyası %si			% 100	Park Bahçeler Müdürlüğü
		Maliyet TL			429.800	
		Havuz, Gölet ve Şelale Bakımının Yapılması Bakımı Yapılan Havuz, Gölet ve Şelale Sayısı %si			% 100	Park Bahçeler Müdürlüğü
		Maliyet TL			200.000	
		Toplam Maliyet	4.800.000	7.450.000	9.473.430	

Faal. No	FAALİYET	ALT FAALİYET / Performans Göstergesi	Performans Hedefi			Sorumlu Birim		
			2012	2013	2014			
2.3.4	Rekreasyon Alanlarının Kullanımlarının Geliştirilmesi	Yeni Çocuk Oyun Grubu Montajı Yapılması Oyun Alanı Sayısı adet/yıl	20	220	40	Park Bahçeler Müdürlüğü		
		Maliyet TL	195.000	2.310.000	500.000			
		Yeni Kent Mobilyası Montajı Yapılması(Bank ve Çöp Kutusu) Kent Mobilyası Sayısı adet/yıl			2.000	Park Bahçeler Müdürlüğü		
		Maliyet TL			850.000			
		Yeni Spor Aletleri Montajı Yapılması Spor Alanı Sayısı adet/yıl			20	Park Bahçeler Müdürlüğü		
		Maliyet TL			350.000			
		Yeni Otomatik Sulama Sistemi Yapılması Otomatik Sulama Sistemi Alanı m ² /yıl			50.000	Park Bahçeler Müdürlüğü		
		Maliyet TL			850.000			
		Yeni Gölgeleme Elemanları Yapımı Gölgeleme Elemanı Sayısı adet/yıl			36	Park Bahçeler Müdürlüğü		
		Maliyet TL			700.000			
		Modüler Saksı, Heykel, Figür vb. Sanatsal İşler Yapımı Sanatsal İş Sayısı adet/yıl			410	Park Bahçeler Müdürlüğü		
		Maliyet TL			826.400			
		Toplam Maliyet			195.000	2.310.000	4.076.400	

Faal. No	FAALİYET	ALT FAALİYET / Performans Göstergesi	Performans Hedefi			Sorumlu Birim
			2012	2013	2014	
2.3.5	Bitki Dikimi	Ağaç-Fidan Alımı ve Dikimi Alınan ve Dikilen Fidan Sayısı adet /yıl	30.000	35.000	50.000	Park Bahçeler Müdürlüğü
		Maliyet TL	1.850.000	2.000.000	2.250.000	
		Mevsimlik Çiçek ve Soğanlı Bitki Alımı ve Dikimi Alınan ve Dikilen Mevsimlik Çiçek ve Soğanlı Bitki adet/yıl			1.000.000	Park Bahçeler Müdürlüğü
		Maliyet TL			771.750	
		Toplam Maliyet	1.850.000	2.000.000	3.021.750	

3-TOPLUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ HEDEF GÖSTERGELERİ

VE FAALİYETLER / PROJELER

3.1- Toplumsal Dayanışmanın Artırılması

Faal. No	FAALİYET	ALT FAALİYET / Performans Göstergesi	Performans Hedefi			Sorumlu Birim
			2012	2013	2014	
3.1.1	Sosyal Güçsüzlere Yardım Yapılması	Sıcak Yemek Yardımı (Ramazan Ayı) Kişi Sayısı /yıl	5.500	20.000		Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
		Maliyet TL	30.000	200.000		
		Kuru Gıda Yardımı Aile Sayısı /yıl	10.000	20.000		Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
		Maliyet TL	710.000	2.000.000		
		Giyecek Yardımı Aile Sayısı /yıl	3.400	10.000		Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
		Maliyet TL	293.800	800.000		
		Engellilere Araç Gereç, Protez ve Cihaz Desteği Sağlamak Engelli Sayısı adet/yıl	60	100	100	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
		Maliyet TL	6.500	100.000	100.000	
		Sosyal yardım işlerinde istihdam edilmek üzere Personel çalıştırılması Hizmet alım ihalesinin yapılması (Sosyal inceleme, İkinci el ev ve giyim eşyası toplanması, dağıtılması, Sosyal Aktiviteler, Taziye Ziyaretleri ve İkramlar,(Gelen taleplerin değerlendirilmesi/kişi sayısı yıl)			% 100	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
		Maliyet TL			1.730.000	
		Diğer Sosyal Amaçlı Yardımlar (Sünnet, ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile çocuklara, öğrencilere kıyafet, kırtasiye v.b. yardımları yapmak.(Gelen Taleplerin değerlendirilmesi/Kişi Sayısı /yıl)			% 100	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
		Maliyet TL			120.000	

		İlçemizde Yaşayan ve belediyemize müracaat eden asker ailelerine maaş ödemesinin yapılması(Müracaat sayısı/Ay/Yıl)			55 aile*12ay 660 aile	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
		Maliyet TL			984.700	
		Bölgemizde yaşayan Muhtaç Fakir ailelere yardım yapılması.(Gıda ve Alışveriş Çeki vb.) (Gelen Taleplerin Değerlendirilmesi/Talep sayısı/Yıl)			2000 aile	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
		Maliyet TL	6.500	100.000	100.000	
		Toplam Maliyet	1.046.000	3.200.000	3.034.700	

3.2- Toplum Sağlığının Korunması

Faal. No	FAALİYET	ALT FAALİYET / Performans Göstergesi	Performans Hedefi			Sorumlu Birim
			2012	2013	2014	
3. 2 1	Koruyucu Halk Sağlığı	Halka, Kadın Sağlığına ve Çocuk Gelişimine Yönelik Eğitim Semineri Seminer Sayısı adet /yıl	18	-	-	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
		Maliyet TL	2.500	-	-	
		Halka Yönelik Okullarda Yapılan Taramalar Tarama Sayısı adet /yıl	18	-	-	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
		Maliyet TL	848	-	-	
		Müracaat Eden Hastaların Tedavisi ve Bakımı (Hemşirelik Hizmeti) Hasta Sayısı Gelen Taleplerin Değerlendirilmesi	Gelen Taleplerin Değerlendirilmesi	-	600 hasta	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
		Maliyet TL	55.000	-	12.000	
		Evde Bakım ve Tedavi Hizmetleri Hasta Sayısı Gelen Taleplerin Değerlendirilmesi	Gelen Taleplerin Değerlendirilmesi	-	-	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
		Maliyet TL	7.500	-	-	
		Ağız ve Diş Sağlığı Tedavi, Bakım, Reçetelendirme, Eğitim ve Bilgilendirme Hasta Sayısı Taleplerin Değerlendirilmesi	Gelen Taleplerin Değerlendirilmesi	Gelen Taleplerin Değerlendirilmesi	3000 hasta	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
		Maliyet TL	28.000	30.000	12.000	
		İlköğretim Okulları 1.Sınıflarına Dış Fırçanı Değiştir Kampanyası Öğrenci Sayısı /yıl	5.000	-	-	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
		Maliyet TL	11.000	-	-	

		Müracaat Eden Hastaların Tedavisi ve Bakımı (Poliklinik Hizmeti) Gelen Taleplerin Değerlendirilmesi Hasta Sayısı	Gelen Taleplerin Değerlendirilmesi	-	-	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
		Maliyet TL	25.752	-	-	
		Hasta Nakillerinin Yapılması Hasta Sayısı Gelen Taleplerin Değerlendirilmesi	Gelen Taleplerin Değerlendirilmesi	Gelen Taleplerin Değerlendirilmesi	-	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
		Maliyet TL	25.488	28.037	-	
		Laboratuvar Cihazlarının Yenilenmesi adet /yıl	-	-	-	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
		Maliyet TL		-	-	
		Bölgemizdeki okullarda koruyucu halk sağlığı kapsamında anaokulu ve birinci sınıf öğrencilerine yönelik ağız ve diş sağlığı taramaları yapmak ve eğitim seminerleri vermek.(okul sayısı/öğrenci sayısı)	-	-	Okul sayısı/öğrenci sayısı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
		Maliyet TL	-	-	5.000	
		Laboratuvara Müracaat Eden Hastaların Tetkiklerinin Yapılması Hasta Sayısı Gelen Taleplerin Değerlendirilmesi	Gelen Taleplerin Değerlendirilmesi	-	Etkinlik sayısı/tetkik sayısı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
		Maliyet TL	25.212	-	6.550	
		Toplam Maliyet	181.300	58.037	35.550	

3.3- Kültürel hayatın Zenginleştirilmesi

Faal. No	FAALİYET	ALT FAALİYET / Performans Göstergesi	Performans Hedefi			Sorumlu Birim
			2012	2013	2014	
3.3 1	Kültürel Etkinlikler	Panel-Konferans Vb Düzenlenesi Etkinlik Sayısı adet /yıl	50	100	100	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Maliyet TL	5.000	10.000	15.000	
		Önemli Gün Ve Gece Düzenlemeleri Etkinlik Sayısı /Yıl	12	12	12	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Maliyet TL	200.000	215.000	230.000	
		Geziler Gezi Sayısı adet / yıl	12	12	12	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Maliyet TL	20.000	25.000	30.000	
		Toplam Maliyet	225.000	250.000	275.000	

Faal. No	FAALİYET	ALT FAALİYET / Performans Göstergesi	Performans Hedefi			Sorumlu Birim
			2012	2013	2014	
3.3.2	Kültürel Yayınlar	Dergi-Broşür Yayını Dergi Sayısı 12 Dergi /yıl	12	12	12	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Maliyet TL	270.000	280.000	290.000	
		Toplam Maliyet	270.000	280.000	290.000	
3.3.3	Kurslar	Hobi Kursları Kurs Sayısı adet /yıl	10	10	15	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Maliyet TL	200.000	230.000	388.925	
		Toplam Maliyet	200.000	230.000	388.925	

3.4- İlçe Ekonomi ve Ticaretinin Geliştirilmesi

Faal. No	FAALİYET	ALT FAALİYET / Performans Göstergesi	Performans Hedefi			Sorumlu Birim
			2012	2013	2014	
3.4.1	İşportacılarla Mücadele	İşportacılarla Mücadele Çalışma Süresi Hergün	Her Gün	Her Gün	Her Gün	Zabıta Müdürlüğü
		Maliyet TL	14.000	15.000	19.000	
		Kaldırım İşgallerinin Önlenmesi Çalışma Süresi Her Gün	Her Gün	Her Gün	Her Gün	Zabıta Müdürlüğü
		Maliyet TL	14.000	15.000	18.920	
		Toplam Maliyet	28.000	30.000	37.920	
3.4.2	İşyeri Ruhsat Denetimi	Ruhsat Komisyonu İşlemleri İşyeri Sayısı	talebe göre inceleme	talebe göre inceleme	talebe göre inceleme	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
		Maliyet TL	61.000	70.000	72.000	
		İşyeri Denetimi (Lokanta-Pastane vs.) İşyeri Sayısı	225 İşyeri	250 İşyeri	250 İşyeri	Zabıta Müdürlüğü
		Maliyet TL	14.000	15.000	16.725	
				Toplam Maliyet	75.000	85.000
3.4.3	Pazar Yeri Servisleri	Pazar Yerlerinden Halkın Servislerle Taşınması			Her Pazar	Zabıta Müdürlüğü
		Maliyet TL			374.750	
		Toplam Maliyet			374.750	

3.5- Toplumsal Güvenliğin Sağlanması

Faal. No	FAALİYET	ALT FAALİYET / Performans Göstergesi	Performans Hedefi			Sorumlu Birim	
			2012	2013	2014		
3.5.1	Başboş Hayvanlara Yönelik Önlemler	Başboş Hayvan Toplanması Hayvan Sayısı Rutin Denetim ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi	Rutin Denetim ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi	Rutin Denetim ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi	Rutin Denetim ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi	Park Bahçeler Müdürlüğü	
		Maliyet TL	220.000	300.000	200.000		
		Başboş Hayvan Kısırlaştırılması Hayvan Sayısı Rutin Denetim ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi	Rutin Denetim ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi	Rutin Denetim ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi	Rutin Denetim ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi	Park Bahçeler Müdürlüğü	
		Maliyet TL	220.000	300.000	200.000		
		Başboş Hayvan Aşılması Hayvan Sayısı Rutin Denetim ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi	Rutin Denetim ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi	Rutin Denetim ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi	Rutin Denetim ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi	Park Bahçeler Müdürlüğü	
		Maliyet TL	220.000	300.000	200.000		
		Başboş Hayvan Tedavisi Hayvan Sayısı Rutin Denetim ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi	Rutin Denetim ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi	Rutin Denetim ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi	Rutin Denetim ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi	Park Bahçeler Müdürlüğü	
		Maliyet TL	220.000	300.000	200.000		
		Sahipli ve Sahipsiz Hayvanların Kayıt Altına Alınması Hayvan Sayısı	Kayıt Altına Alınması	Kayıt Altına Alınması	Kayıt Altına Alınması	Park Bahçeler Müdürlüğü	
		Maliyet TL	220.000	300.000	200.000		
		Ek Avlu Yapımı Projesi Proje Sayısı adet /yıl	-	1		Park Bahçeler Müdürlüğü	
		Maliyet TL		1.300.000	244.250		
		Toplam Maliyet		1.100.000	2.800.000	1.244.250	

3.6 Çevrenin korunması

Faal. No	FAALİYET	ALT FAALİYET / Performans Göstergesi	Performans Hedefi			Sorumlu Birim
			2012	2013	2014	
3 6.1	Çevre Bilincinin Geliştirilmesi	Çevre Haftası Etkinlikleri Düzenlenmesi Etkinlik Sayısı adet /yıl	1 Adet	1 Adet	1 Adet	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
		Maliyet TL	33.000	34.000	40.290	
		Toplam Maliyet	33.000	34.000	40.290	
3 .6.2	Denetim Çalışmaları	Gürültü Denetimi (Şikâyet Üzerine) Denet. Süresi şikayet üzerine	şikayet üzerine	şikayet üzerine	şikayet üzerine	Zabıta Müdürlüğü
		Maliyet TL	14.000	15.000	17.775	
		Katı Atık Denetimi (Rutin Denetim Ve Şikâyet Üzerine Denetim) Denetim Süresi şikayet üzerine	şikayet üzerine	şikayet üzerine	şikayet üzerine	Zabıta Müdürlüğü
		Maliyet TL	14.000	15.000	17.775	
		Görüntü Kirliliği Denetimi (Şikâyet Üzerine) Denetim Süresi Her Gün	Her Gün	Her Gün	Her Gün	Zabıta Müdürlüğü
		Maliyet TL	14.000	15.000	17.775	
		İşyeri Rutin Denetimi Denetim Süresi Her Gün	Her Gün	Her Gün	Her Gün	Zabıta Müdürlüğü
		Maliyet TL	14.000	15.000	17.775	
		Toplam Maliyet	56.000	60.000	71.100	

3.7 Kent Temizliğinin Sağlanması

Faal. No	FAALİYET	ALT FAALİYET / Performans Göstergesi	Performans Hedefi			Sorumlu Birim
			2012	2013	2014	
37.1	Evsel Atık Toplama Çalışmaları	Evsel Atık Toplama Ton /Gün	225 ton / gün	350 ton / gün	450 ton / gün	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
		Maliyet TL	7.770.000	11.470.000	17.775.000	
		Toplam Maliyet	7.770.000	11.470.000	17.775.000	
37.2	Süpürme-Yıkama Çalışmaları	Cadde-Sokak Süpürülmesi Her Gün	Her Gün	Her Gün	Her Gün	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
		Maliyet TL	2.400.000	3.750.000	4.439.500	
		Cadde Yıkınması Hafta / Gün	Hafta 1 Gün	Hafta 1 Gün	Hafta 1 Gün	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
		Maliyet TL	264.000	400.000	400.000	
		Hafriyat-Boş Arsa Temizliği Hafta / Gün	Her Gün	Her Gün	Her Gün	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
		Maliyet TL	1.600.000	2.500.000	3.100.000	
		Toplam Maliyet	4.264.000	6.650.000	7.939.500	

3.8 İlçe Eğitimine Katkı

Faal. No	FAALİYET	ALT FAALİYET / Performans Göstergesi	Performans Hedefi			Sorumlu Birim
			2012	2013	2014	
3.8.1	Okul Bakım Onarımı Faaliyet ve Projeleri	Okullarda Büyük Bakım Onarım Okul Sayısı /Yıl	10	30	20	Fen İşleri Müdürlüğü
		Maliyet TL	600.000	1.885.000	500.000	
		Okullara Boya ve Benzeri Yardım Okul Sayısı /yıl	15	20	30	Fen İşleri Müdürlüğü
		Maliyet TL	400.000	600.000	270.250	
		Toplam Maliyet	1.000.000	2.485.000	770.250	

3.9 Sportif Hayatın Geliştirilmesi

Faal. No	FAALİYET	ALT FAALİYET / Performans Göstergesi	Performans Hedefi			Sorumlu Birim
			2012	2013	2014	
3.9.1	Sportif Etkinlikler Düzenlenmesi	Turnuva	2	2	1	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Maliyet TL	375.000	385.000	94.800	
		Toplam Maliyet	375.000	385.000	94.800	

4.1 Sosyal Tesis Yapımı ve Hizmet Binaları Yapım, Bakım ve Onarımı

Faal. No	FAALİYET	ALT FAALİYET / Performans Göstergesi	Performans Hedefi			Sorumlu Birim
			2012	2013	2014	
4.1.1	Sosyal Tesis Yapım, Bakım ve Onarım	Sosyal Tesis Yeni Yapım Yeni Yapılan Tesis adet /Yıl			1	Fen İşleri Müdürlüğü
		Maliyet TL			2.400.000	
		Sosyal Tesis Bakım ve Onarım Bakım, Onarım Yapılan Tesis adet/Yıl			4	Fen İşleri Müdürlüğü
		Maliyet TL			944.500	
		Toplam Maliyet			3.344.500	

Faal. No	FAALİYET	ALT FAALİYET / Performans Göstergesi	Performans Hedefi			Sorumlu Birim
			2012	2013	2014	
4.1.2	Hizmet Binaları Yapım, Bakım ve Onarım	Hizmet Binası Yeni Yapım Yeni Yapılan Bina adet /Yıl			1	Fen İşleri Müdürlüğü
		Maliyet TL			1.200.000	
		Hizmet Binaları Bakım ve Onarım Bakım, Onarım Yapılan Bina adet /Yıl			4	Fen İşleri Müdürlüğü
		Maliyet TL			755.250	
		Toplam Maliyet			1.955.250	

D - E K L E R

TABLO-1: PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

TABLO-3 : İDARE PERFORMANS TABLOSU

TABLO-4 : TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇTABLOSU

TABLO-1
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

**I. KURUMSAL GELİŞİM AMACI İLE İLGİLİ
PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER**

TABLO-1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ			
AMAÇ	KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI			
HEDEF	İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi			
FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı - (2014)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Hizmet İçi Eğitim	75.500	-	75.500
2	Çalışanların Karar ve Uygulamalara Katılımı	23.750	-	23.750
3	Çalışanların Motivasyonlarının Artırılması	28.500	-	28.500
GENEL TOPLAM		127.750		127.750

TABLO-1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ			
AMAÇ	KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI			
HEDEF	Kurum İçi İletişimin Geliştirilmesi			
FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı - (2014)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Periyodik Toplantılar	88.875	-	88.875
GENEL TOPLAM		88.875		88.875

TABLO-1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ			
AMAÇ	KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI			
HEDEF	Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi			
FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı - (2014)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Şikayet-Talep Takip Sisteminin Geliştirilmesi	33.180	-	33.180
2	Belediye Karar ve Uygulamalara Halkın Katılımının Artırılması	5.925	-	5.925
GENEL TOPLAM		39.105		39.105

TABLO-1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ		
AMAÇ		KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI		
HEDEF		Çalışma mekânlarının iyileştirilmesi		
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı - (2014)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye Hizmet Binalarında Hijyenin Sağlanması	3.190.000	-	3.190.000
2	Belediye Hizmet Binalarında Güvenliğin Sağlanması	4.037.770	-	4.037.770
3	Belediye Hizmet Binalarında Isıtma-Soğutma Sistemlerinin Geliştirilmesi	35.550	-	35.550
4	Belediye Çalışanlarının İhtiyaçlarının Karşlanması	9.252.000	-	9.252.000
5	Belediye Hizmet Binaları Ortak Kullanım Alanlarındaki Araç, Cihaz ve Makinelerin Bakımları	335.900	-	335.900
6	Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Ortak Kullanım Alanları için Mal Alımları	503.625	-	503.625
7	Bütçe Tertibinde Ödenek Olmayan Müdürlüklerin Mal ve Malzeme Alımları	100.725	-	100.725
8	Afet ve Acil Durum Mal ve Malzemesi Alımları	497.700	-	497.700
9	Belediye Hizmet Binalarının İhtiyaçlarının Karşlanması ve Küçük Onarımlarının Yapılması	410.650	-	410.650
10	Sosyal Amaçlı Transferler	237.000	-	237.000
GENEL TOPLAM		18.600.920		18.600.920

TABLO-1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ		
AMAÇ		KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI		
HEDEF		Denetim çalışmalarının geliştirilmesi		
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı - (2014)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İç Kontrol Sisteminin Kurulması	6.923	-	6.923
2	Kalite İç tetkik Çalışmaları Yapılması	4.550	-	4.550
GENEL TOPLAM		11.473		11.473

TABLO-1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ		
AMAÇ		KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI		
HEDEF		Mali Yapının Geliştirilmesi		
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı - (2014)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tahakkuk Artışı Sağlanması	110.000	-	110.000
2	Tahsilât Oranlarının Artırılması	16.000	-	16.000
GENEL TOPLAM		126.000		126.000

TABLO-1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ		
AMAÇ		KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI		
HEDEF		Stratejik Plan ve Performans Programı Hazırlanması		
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı - (2014)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Stratejik Plan Hazırlanması	18.162	-	18.162
2	Performans Programı Hazırlanması	9.080	-	9.080
GENEL TOPLAM		27.242		27.242

TABLO-1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ		
AMAÇ		KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI		
HEDEF		Bilişim Altyapısının ve Kullanımının Geliştirilmesi		
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı - (2014)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilişim Donanımının Güçlendirilmesi	959.850	-	959.850
2	Bilişim Yazılımının Geliştirilmesi	1.643.595	-	1.643.595
GENEL TOPLAM		2.603.445		2.603.445

**II. KENTSEL GELİŞİM AMACI İLE İLGİLİ
PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER**

TABLO-1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ		
AMAÇ		KENTSEL GELİŞİMİN SAĞLANMASI		
HEDEF		Altyapı ve Ulaşım sisteminin geliştirilmesi		
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı - (2014)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yol Ağının Geliştirilmesi	31.275.800		31.275.800
2	Yağmur Suyu Şebekesinin Geliştirilmesi	1.836.750		1.836.750
3	Yol-Kaldırım ve Aydınlatma Tamirat Çalışmaları	11.375.750		11.375.750
GENEL TOPLAM		44.488.300		44.488.300

TABLO-1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ		
AMAÇ		KENTSEL GELİŞİMİN SAĞLANMASI		
HEDEF		Planlı-imarlı yapılaşmanın artırılması		
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı - (2014)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kentsel Gelişimin Sağlanması	1.422.000		1.422.000
GENEL TOPLAM		1.422.000		1.422.000

TABLO-1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ		
AMAÇ		KENTSEL GELİŞİMİN SAĞLANMASI		
HEDEF		Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi		
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı - (2014)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Rekreasyon Alanlarının Artırılması	4.135.650		4.135.650
2	Rekreasyon Alanlarının Bakım ve Onarımı	21.325.000		21.325.000
3	Rekreasyon Alanlarının Bakımı	9.473.430		9.473.430
4	Rekreasyon Alanlarının Kullanımlarının Geliştirilmesi	4.076.400		4.076.400
4	Bitki Dikimi	3.021.750		3.021.750
GENEL TOPLAM		23.032.230		23.032.230

**III. TOPLUMSAL GELİŞİM AMACI İLE İLGİLİ
PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER**

TABLO-1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ		
AMAÇ		TOPLUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI		
HEDEF		Toplumsal Dayanışmanın Artırılması		
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı - (2014)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal Güçsüzlere Yardım Yapılması	3.034.700		3.034.700
GENEL TOPLAM		3.034.700		3.034.700

TABLO-1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ		
AMAÇ		TOPLUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI		
HEDEF		Toplum Sağlığının Korunması		
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı - (2014)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Koruyucu Halk Sağlığı	35.550		35.550
GENEL TOPLAM		35.550		35.550

TABLO-1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ		
AMAÇ		TOPLUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI		
HEDEF		Kültürel hayatın zenginleştirilmesi		
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı - (2014)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kültürel Etkinlikler	275.000		275.000
2	Kültürel Yayınlar	290.000		290.000
3	Kurslar	388.925		388.925
GENEL TOPLAM		953.925		953.925

TABLO-1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ		
AMAÇ		TOPLUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI		
HEDEF		İlçe Ekonomi ve Ticaretinin Geliştirilmesi		
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı - (2014)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İşportacılarla Mücadele	37.920		37.920
2	İşyeri Ruhsat Denetimi	88.725		88.725
3	Pazar Yeri Servisleri	374.750		374.750
GENEL TOPLAM		501.395		501.395

TABLO-1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ			
AMAÇ	TOPLUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI			
HEDEF	Toplumsal Güvenliğin Sağlanması			
FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı - (2014)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Basıboş Hayvanlara Yönelik Önlemler	1.244.250		1.244.250
GENEL TOPLAM		1.244.250		1.244.250

TABLO-1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ			
AMAÇ	TOPLUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI			
HEDEF	Çevrenin korunması			
FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı - (2014)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Çevre Bilincinin Geliştirilmesi	40.290		40.290
2	Denetim Çalışmaları	71.100		71.100
GENEL TOPLAM		111.390		111.390

TABLO-1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ			
AMAÇ	TOPLUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI			
HEDEF	Kent Temizliğinin Sağlanması			
FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı - (2014)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Evsel Atık Toplama Çalışmaları	17.775.000		17.775.000
2	Süpürme-Yıkama Çalışmaları	7.939.500		7.939.500
GENEL TOPLAM		25.714.500		25.714.500

TABLO-1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ			
AMAÇ	TOPLUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI			
HEDEF	İlçe Eğitimine Katkı			
FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı - (2014)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Okul Bakım Onarımı Faaliyet ve Projeleri	770.250		770.250
GENEL TOPLAM		770.250		770.250

TABLO-1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ		
AMAÇ	TOPLUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI		
HEDEF	Sportif Hayatın Geliştirilmesi		
FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı - (2014)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Sportif Etkinlikler Düzenlenmesi	94.800		94.800
GENEL TOPLAM	94.800		94.800

**IV. SOSYAL TESİS VE HİZMET BİNALARI İLE İLGİLİ
PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER**

TABLO-1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ		
AMAÇ		TOPLUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI		
HEDEF		Sosyal Tesis Yapımı ve Hizmet Binaları Yapım, Bakım ve Onarımı		
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı - (2014)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal Tesis Yapım, Bakım ve Onarımı	3.344.500		3.344.500
2	Hizmet Binaları Yapım, Bakım ve Onarımı	1.955.250		1.955.250
GENEL TOPLAM		5.299.750		5.299.750

TABLO-3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İDARE PERFORMANS TABLOSU

TABLO-3

İdare Adı	BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
------------------	------------------------------

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
1.1	1.1.1	Hizmet İçi Eğitim	75.500	% 100			75.500	% 100
1.1	1.1.2	Çalışanların Karar ve Uygulamalara Katılımı	23.750	% 100			23.750	% 100
1.1	1.1.3	Çalışanların Motivasyonlarının Artırılması	28.500	% 100			28.500	% 100
1.3	1.3.1	Periyodik Toplantılar	88.875	% 100			88.875	% 100
1.4	1.4.1	Şikayet-Talep Takip Sisteminin Geliştirilmesi	33.180	% 100			33.180	% 100
1.4	1.4.2	Belediye Karar ve Uygulamalara Halkın Katılımının Artırılması	5.925	% 100			5.925	% 100
1.5	1.5.1	Belediye Hizmet Binalarında Hijyenin Sağlanması	3.190.000	% 100			3.190.000	% 100
1.5	1.5.2	Belediye Hizmet Binalarında Güvenliğin Sağlanması	4.037.770	% 100			4.037.770	% 100
1.5	1.5.3	Belediye Hizmet Binalarında Isıtma-Soğutma Sistemlerinin Geliştirilmesi	35.550	% 100			35.550	% 100
1.5	1.5.4	Belediye Çalışanlarının İhtiyaçlarının Karşlanması	9.252.000	% 100			9.252.000	% 100
1.5	1.5.5	Belediye Hizmet Binaları Ortak Kullanım Alanlarındaki Araç, Cihaz ve Makinelerin Bakımları	335.900	% 100			335.900	% 100
1.5	1.5.6	Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Ortak Kullanım Alanları için Mal Alımları	503.625	% 100			503.625	% 100
1.5	1.5.7	Bütçe Tertibinde Ödenek Olmayan Müdürlüklerin Mal ve Malzeme Alımları	100.725	% 100			100.725	% 100
1.5	1.5.8	Afet ve Acil Durum Mal ve Malzemesi Alımları	497.700	% 100			497.700	% 100
1.5	1.5.9	Belediye Hizmet Binalarının İhtiyaçlarının Karşlanması ve Küçük Onarımlarının Yapılması	410.650	% 100			410.650	% 100
1.5	1.5.10	Sosyal Amaçlı Transferler	237.000	% 100			237.000	% 100
1.6	1.6.1	İç Kontrol Sisteminin Kurulması	6.923	% 100			6.923	% 100
1.6	1.6.2	Kalite İç tetkik Çalışmaları Yapılması	4.550	% 100			4.550	% 100
1.7	1.7.1	Tahakkuk Artışı Sağlanması	110.000	% 100			110.000	% 100
1.7	1.7.2	Tahsilât Oranlarının Artırılması	16.000	% 100			16.000	% 100
1.8	1.8.1	Stratejik Plan Hazırlanması	18.162	% 100			18.162	% 100
1.8	1.8.2	Performans Programı Hazırlanması	9.080	% 100			9.080	% 100
1.9	1.9.1	Bilişim Donanımının Güçlendirilmesi	959.850	% 100			959.850	% 100
1.9	1.9.2	Bilişim Yazılımının Güçlendirilmesi	1.643.595	% 100			1.643.595	% 100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			21.624.810				21.624.810	
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			21.624.810				21.624.810	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

TABLO-3

İdare Adı	BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
------------------	------------------------------

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
2.1	2.1.1	Yol Ağının Geliştirilmesi	31.275.800	% 100			31.275.800	% 100
2.1	2.1.2	Yağmur Suyu Şebekesinin Geliştirilmesi	1.836.750	% 100			1.836.750	% 100
2.1	2.1.3	Yol-Kaldırım ve Aydınlatma Tamirat Çalışmaları	11.375.750	% 100			11.375.750	% 100
2.2	2.2.1	Kentsel Gelişimin Sağlanması	1.222.000	% 100			1.222.000	% 100
2.3	2.3.1	Rekreasyon Alanlarının Artırılması	4.135.650	% 100			4.135.650	% 100
2.3	2.3.2	Rekreasyon Alanlarının Bakım ve Onarımı	2.325.000	% 100			2.325.000	% 100
2.3	2.3.3	Rekreasyon Alanlarının Bakımı	9.473.430	% 100			9.473.430	% 100
2.3	2.3.4	Rekreasyon Alanlarının Kullanımlarının Geliştirilmesi	4.076.400	% 100			4.076.400	% 100
2.3	2.3.5	Bitki Dikimi	3.021.750	% 100			3.021.750	% 100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			68.742.530				68.742.530	
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			68.742.530				68.742.530	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

TABLO-3

İdare Adı		BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
3.1	3.1.1	Sosyal Güçsüzlere Yardım Yapılması	3.034.700	% 100			3.034.700	% 100
3.2	3.2.1	Koruyucu Halk Sağlığı	35.550	% 100			35.550	% 100
3.3	3.3.1	Kültürel Etkinlikler	275.000	% 100			275.000	% 100
3.3	3.3.2	Kültürel Yayınlar	290.000	% 100			290.000	% 100
3.3	3.3.3	Kurslar	388.925	% 100			388.925	% 100
3.4	3.4.1	İşportacılarla Mücadele	37.920	% 100			37.920	% 100
3.4	3.4.2	İşyeri Ruhsat Denetimi	88.725	% 100			88.725	% 100
3.4	3.4.3	Pazar Yeri Servisleri	374.750	% 100			374.750	% 100
3.5	3.5.1	Başiboş Hayvanlara Yönelik Önlemler	1.244.250	% 100			1.244.250	% 100
3.6	3.6.1	Çevre Bilincinin Geliştirilmesi	40.290	% 100			40.290	% 100
3.6	3.6.2	Denetim Çalışmaları	71.100	% 100			71.100	% 100
3.7	3.7.1	Evsel Atık Toplama Çalışmaları	17.775.000	% 100			17.775.000	% 100
3.7	3.7.2	Süpürme-Yıkama Çalışmaları	7.939.500	% 100			7.939.500	% 100
3.8	3.8.1	Okul Bakım Onarımı Faaliyet ve Projeleri	770.250	% 100			770.250	% 100
3.9	3.9.1	Sportif Etkinlikler Düzenlenmesi	94.800	% 100			94.800	% 100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			32.460.760				32.460.760	
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			32.460.760				32.460.760	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

TABLO-3

İdare Adı	BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
------------------	------------------------------

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
4.1	4.1.1	Sosyal Tesis Yapım, Bakım ve Onarımı	3.344.500	% 100			3.344.500	% 100
4.1	4.1.2	Hizmet Binaları Yapım, Bakım ve Onarımı	1.955.250	% 100			1.955.250	% 100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			5.299.750				5.299.750	
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			5.299.750				5.299.750	

TABLO -4

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TAPLOSU

TABLO -4

İdare Adı	BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
-----------	------------------------------

Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	GENEL TOPLAM
	1	Personel Giderleri			27.016.700	
2	SGK Devlet Primi Giderleri			4.485.750		
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
4	Faiz Giderleri				5.000.000	
5	Cari Transferler				6.335.000	
6	Sermaye Giderleri					
7	Sermaye Transferleri				700.000	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			128.127.850	31.502.450	12.035.000	171.665300
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI			128.127.850	31.502.450	12.035.000	171.665300

