



TC.
BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI
2011

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. 2010-2014 yıllarını kapsayan Stratejik Planımıza uygun olarak hazırlanan 2011 yılı 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.

2011 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
D- İnsan Kaynakları.....	17
II-PERFORMANS BİLGİLERİ	19
A-TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	19
B-AMAÇ VE HEDEFLER	20
1. Misyon	20
2. Vizyon	20
3. İlkeler	21
4. Amaç ve Hedefler	21
4.1-KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ	
HEDEFLER	24
1.1- İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	24
1.2- Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi	24
1.3- Kurum İçi İletişimin Geliştirilmesi	24
1.4- Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi	24
1.5- Çalışma mekânlarının iyileştirilmesi	25
1.6- Denetim çalışmalarının geliştirilmesi	25
1.7- Mali Yapının Geliştirilmesi	25
1.8- Bilişim altyapısının ve kullanımının geliştirilmesi	26
4.2- KENTSEL GELİŞİM ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ	
HEDEFLER	26
2.1- Kentsel altyapı ve ulaşım sisteminin geliştirilmesi	26
2.2- Planlı-imarlı yapılaşmanın artırılması	26
2.3- Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi	27

4.3-TOPLUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ

HEDEFLER	27
3.1- Toplumsal Dayanışmanın Artırılması	27
3.2- Toplum Sağlığının Korunması	27
3.3- Kültürel hayatın Zenginleştirilmesi	28
3.4- İlçe Ekonomi ve Ticaretinin Geliştirilmesi	28
3.5- Toplumsal Güvenliğin Sağlanması	28
3.6- Çevrenin korunması	28
3.7- Kent Temizliğinin Sağlanması	29
3.8- İlçe Eğitime Katkı	29
3.9. Sportif Hayatın Geliştirilmesi	29

C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE

FAALİYETLER.....	30
D – EKLER	74

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 plarlarda 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, işletmek 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 kiralanmasına 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 bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifelerini 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 bağlı 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 birliklere 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.

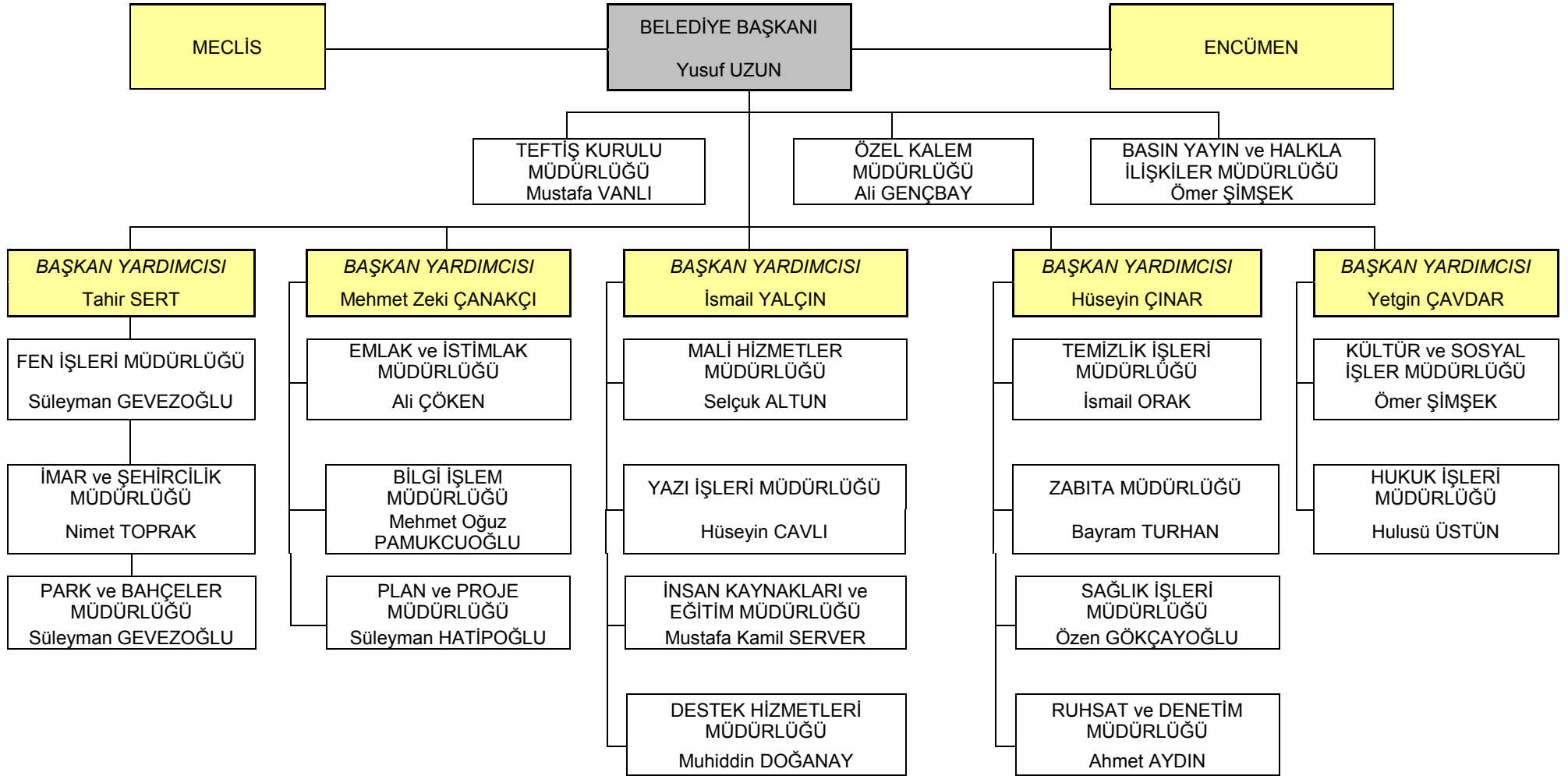
Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri

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, özörlölere yönelik hizmetleri yürötmek ve özörlölör 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 Gayrimülk	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 Mahallesi	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 Pınartepe 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)	300 Adet
Bilgisayar (Diz üstü)	45 Adet
Yazıcı	60 Adet
Yangın Uyarı dedektörleri	32 Adet
Güvenlik duvarı (Firewall)	3 Adet
Analyzer	1 Adet
Telefon Santrali	3 Adet
Sunucu (Server)	16 Adet
Güvenlik Sistemi	2*16=32 Adet
Ses Anons Sistemi	1 Adet
Toplam	493 Adet

Tablo-3

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ ARAÇ PARKI İCMALİ	
KAYNAK	MİKTAR
Otomobil	10 Adet
Kango	1 Adet
Kamyonet/Panelvan	7 Adet
Minübüs	6 Adet
Kamyon	23 Adet
Otobüs	1Adet
İş Makinaları	10 Adet
Toplam Araç	58 Adet

D- İNSAN KAYNAKLARI

Beylikdüzü belediyesinde 22.09.2010 tarihi itibariyle çalışan personeli memur, işçi ve sözleşmeli personel statülerinden oluşmaktadır. Personel dağılımı aşağıdaki tablolarda (tablo 1-2-3 -4) gösterildiği gibidir.

Personel Sayısı

Tablo -1

STATÜSÜ	Erkek	Kadın	Toplam
Memur	80	19	99
Kadrolu İşçi	212	63	275
Sözleşmeli	21	5	26
Toplam	313	87	400
Erkek Kadın Oranı %	% 78,25	% 21,75	% 100

Eğitim durumu

Tablo-2

Personel	Erkek	Kadın	Eğitim Durumu		
Sayısı			İlköğretim	Lise	Üniversite
İşçi	212	63	115	97	63
Memur	80	19	5	55	39
Sözleşmeli	21	5			26
Toplam	313	87			
Toplam Personel sayısı	400		120	152	128
Eğitim Oranı	% 100		% 30	% 38	% 32

Yaş durumu

Tablo-3

Personel	Erkek	Kadın	Yaş Ortalaması						
Sayısı			20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51 +
İşçi	212	63	4	36	60	85	49	32	9
Memur	80	19	1	10	18	22	19	19	10
Sözleşmeli	21	5	3	5	7	3	5	2	1
Toplam Pers.	400		8	51	85	110	73	53	20
Yaş Durumu %			% 2,00	% 12,75	% 21,25	% 27,50	% 18,25	% 13,25	% 5,00

Kıdem durumu

Tablo-4

Personel	Erkek	Kadın	Kıdem Ortalaması			
Sayısı			1-5	6-10	11-15	16 +
İşçi	212	63	54	132	78	11
Memur	80	19	9	27	20	43
Sözleşmeli	21	5	26			
Toplam Pers.	400		89	159	98	54
Kıdem Orta.			%22,25	%39,75	%24,5	%13,5

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** **sebeğim 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, vatandaşla hizmetlerini sunarken aşağıda belirtilen ilkelere bağlı kalacaktır .

Bunlar ;

- ***Adil***
- ***Çağdaş***
- ***Çevreci***
- ***Sosyal***
- ***Güvenilirlik***
- ***Değişime Açık***
- ***Şeffaf ve hesap verebilir***
- ***Hızlı Etkin ve Güler yüzlü***
- ***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 yaşayanlara 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 vatandaşla 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 vatandaşla 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 vatandaşla 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 (Suistimalle Açık Olması), sanayi atıkların, derelere atılması, ülkemizde uzun yıllardır yaşanan göçten etkilenen yerleşim alanları arasında olması bu baskı kentte planlara aykırı yapılaşmaya meydan vermemesi 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 kapsaması gerekmektedir. Kaldı ki Beylikdüzü'nde yaşayan vatandaşların sosyo-ekonomik yönden zayıf olması Beylikdüzü Belediyesi açısından sosyal belediyecilik 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, **“kentın 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

Beylikd 'nde yaşayan vatandaşların  vrede başıboş dolaşan hayvanlara karşı güvenliğinin sağlanması amacıyla önem almalıdır . Başıboş hayvanlar için hayvan barınağı yaparak bu hayvanları korumaya alması gerekmektedir hayvanları küpeleme kısırlaştırma çalışmaları yapması ve vatandaşları da bu konuda bilgilendirici broş rlar 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  vreye duyarlı bir yönetim anlayışının geliştirilmesi gereklidir.  evre 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  evre 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

1.1.4. Mesleki Panel, Seminer, Fuar ve Benzeri Etkinliklere Katılım

1.2- Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi

1.2.1 ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemin Revizyonu

1.2.2 Toplam Kalite Yönetimi Araçlarının Kullanılması

1.2.3 Süreç Yönetimi Çalışmaları

1.3- Kurum İçi İletişimin Geliştirilmesi

1.3.1 Periyodik Toplantılar

1.3.2 İnternet Kullanımının Artırılması

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 Isıtma-Soğutma Sistemlerinin Geliştirilmesi

1.6- Denetim çalışmalarının geliştirilmesi

- 1.6.1 İç Kontrol Sisteminin Kurulması
- 1 6 2 Kalite İç tetkik Çalışmaları Yapılması

1.7- Mali Yapının Geliştirilmesi

- 1 7.1 Tahakkuk Artışı Sağlanması
- 1 7.2 Tahsilât Oranlarının Artırılması
- 1 7.3 Tasarruf Tedbirleri Uygulanması
- 1 7 4 Belediye Gayrimenkullerinin Değerlendirilmesi

1.8- Bilişim altyapısının ve kullanımının geliştirilmesi

- 1 8.1 Bilişim Donanımının Güçlendirilmesi
- 1 8 2 Bilişim Yazılımının Geliştirilmesi

2- KENTSEL GELİŞİM ÇALIŞMALARI 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 Kaldırım-Tretuvar Çalışması
- 2 1 4 Yayalaştırma Çalışmaları

2.2- Planlı-imarlı yapılaşmanın artırılması

- 2.2.1 İmar Planları Yapılması
- 2.2.2 İmar Plan Revizyonları Yapılması
- 2.2.3 İmar Uygulama Çalışmaları Yapılması
- 2.2.4 Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Yapılması

2.3- Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi

- 2.3.1 Rekreasyon Alanlarının Artırılması
- 2.3.2 Rekreasyon Alanlarının Bakım ve Onarımı
- 2.3.3 Rekreasyon Alanlarının Temizliği
- 2.3.4 Ağaç-Fidan Dikimi

3-TOPLUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI HEDEF GÖSTERGELERİ VE FAALİYETLER

3.1- Toplumsal Dayanışmanın Artırılması

3.1.1 Sosyal Gücsüzlere Yardım Yapılması

3 1 2 Bilinçlendirme-Eğitim Çalışmaları

3.2- Toplum Sağlığının Korunması

3 2.1 Vektörel Mücadele Çalışmaları

3.2. 2 Gıda Satış Yerlerinin Denetimi

3. 2 3 Koruyucu Halk Sağlığı

3.3- Kültürel hayatın Zenginleştirilmesi

3.3.1 Kültürel Tesis Yapımı

3.3 2 Kültürel Etkinlikler

3.3.3 Kültürel Yayınlar

3.3.4 Kurslar

3.4- İlçe Ekonomi ve Ticaretinin Geliştirilmesi

3.4.1 İşportacılarla Mücadele

3.4.2 İşyeri Ruhsat Denetimi

3.4.3 İlçeye Vizyon Projeler Kazandırılması

3.5- Toplumsal Güvenliğin Sağlanması

3.5.1 Başıboş 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

3.8.2 Öğrencilere Yönelik Eğitim Set Yardımı Faaliyet ve Projeleri

3.9 Sportif Hayatın Geliştirilmesi

3 9.1 Spor Tesis Yapımı

3.9.2 Sportif Etkinlikler Düzenlenmesi kampı gibi aktiviteler düzenlenecektir

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
			2009	2010	2011	
1.1.1	Hizmet İçi Eğitim	Hizmet İçi Eğitim Talep Anketi Adet/yıl	1	1	1	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		Maliyet TL	400	460	500	
		Hizmet İçi Eğitim Planlaması Plan Sayısı Adet/yıl	1	1	1	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		Maliyet TL	530	580	640	
		Hizmet İçi Eğitim Yapılması Adam-Saat /Yıl	10	10	10	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		Maliyet TL	25.000	56.000	60.000	
		Toplam Maliyet	25.930	57.040	61.140	

Faal . No	FAALİYET	ALT FAALİYET / Performans Göstergesi	Performans Hedefi			Sorumlu Birim
			2009	2010	2011	
1.1.2.	Çalışanların Karar ve Uygulamalara Katılımı	Öneri-Ödül Sisteminin Uygulanması Uygulama Sayısı Adet /yıl	2 Adet	2 Adet	2 Adet	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		Maliyet TL	14.500	15.800	17.500	
		Personel öneri Anketi adet anket /yıl	3 Adet	2 Adet	2 Adet	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		Maliyet TL	540	300	350	
		Yıllık Değerlendirme Anketi adet Anket /yıl	1 Adet	1 Adet	1 Adet	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		Maliyet TL	400	450	500	
		Toplam Maliyet	15.440	15.440	18.350	

Faal. No	FAALİYET	ALT FAALİYET / Performans Göstergesi	Performans Hedefi			Sorumlu Birim
			2009	2010	2011	
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	540	300	350	
		Personelin Özel Günlerinin Takibi ve Başkanlıkça Kutlanması Kutlama Sayısı adet /yıl	3 Kutlama	3 Kutlama	3 Kutlama	İnsan Kayn.ve Eğ.Müd./Bas.Yay.Halk. İlş.Müd.
		Maliyet TL	20.000	27.000	32.000	
		Sosyal Etkinlik Düzenlenmesi Adet etkinlik / Yıl	3 Etkinlik	3 Etkinlik	3 Etkinlik	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		Maliyet TL	25.000	27.500	30.000	
		Toplam Maliyet	45.540	54.800	62.350	

Faal . No	FAALİYET	ALT FAALİYET / Performans Göstergesi	Performans Hedefi			Sorumlu Birim
			2009	2010	2011	
1.1.4.	Mesleki Panel, Seminer, Fuar ve Benzeri Etkinliklere Katılım	Fuarlara Katılım 6 Adet/Yıl	6	6	6	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		Maliyet TL	5.000	5.000	5.000	
		Seminerlere Katılım 6 Adet/Yıl	6	6	6	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		Maliyet TL	6.000	7.000	8.000	
		Toplam Maliyet	11.000	12.000	13.000	

1.2- Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi

Faal . No	FAALİYET	ALT FAALİYET / Performans Göstergesi	Performans Hedefi			Sorumlu Birim
			2009	2010	2011	
1.2.1	ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemin Revizyonu	ISO 9001:2008 Belgesinin revizyonu Belgenin Alınması		Belgenin Alınması	-	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		Maliyet TL		35.000		
		Toplam Maliyet	0	35.000	0	
1.2.2	Toplam Kalite Yönetimi Araçlarının Kullanılması	Beyin Fırtınası Toplantıları 6 Adet/Yıl	-	6	6	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		Maliyet TL	-	970	1.000	
		Kalite Çemberi Toplantıları 5 Adet/Yıl	-	5	6	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		Maliyet TL	-	600	800	
		Toplam Maliyet	0	1.570	1.800	

Faal No	FAALİYET	ALT FAALİYET / Performans Göstergesi	Performans Hedefi			Sorumlu Birim
			2009	2010	2011	
1.2.3	Süreç Yönetimi Çalışmaları	Süreç Haritasının Çıkarılması Tüm Süreç Sayısı	-	Tüm Süreçler		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		Maliyet TL	-	35.000		
		Süreç İyileştirme Çalışmaları 3 Süreç / Yıl		3	3	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		Maliyet TL		10000	10000	
		Toplam Maliyet	0	45.000	10.000	

1.3- Kurum İçi İletişimin Geliştirilmesi

Faal . No	FAALİYET	ALT FAALİYET / Performans Göstergesi	Performans Hedefi			Sorumlu Birim
			2009	2010	2011	
131	Periyodik Toplantılar	Başkan ve Başkan Yardımcıları Toplantıları Adet toplantı /yıl	100	100	100	Özel Kalem Müdürlüğü
		Maliyet TL	15.000	15.000	15.000	
		Başkanın Müdürlerle Toplantıları Adet toplantı /yıl	12	12	12	Özel Kalem Müdürlüğü
		Maliyet TL	15.000	15.000	15.000	
		Başkan Yardımcılarının Bağlı Müdürlerle Toplantıları Adet toplantı /yıl	50	50	50	Özel Kalem Müdürlüğü
		Maliyet TL	20.000	20.000	20.000	
		Müdürlerin Personelleri İle Toplantıları Adet toplantı /yıl	12	12	12	İlgili Müdürlükler
		Maliyet TL	20.000	20.000	20.000	
		Genel Değerlendirme Toplantıları Adet/yıl	1	1	1	Özel Kalem Müdürlüğü
		Maliyet TL	25.000	25.000	25.000	
		Toplam Maliyet	95.000	95.000	95.000	
1.3.2	İntranet Kullanımının Artırılması	Birimlerim İtranet Kullanımının Artırılması	-	Artırılması	Artırılması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
		Maliyet TL	-	6.000	7.000	
		Toplam Maliyet	0	6.000	7.000	

1.4- Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi

Faal. No	FAALİYET	ALT FAALİYET / Performans Göstergesi	Performans Hedefi			Sorumlu Birim
			2009	2010	2011	
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	13.000	14.000	16.000	
		Şikayet ve Taleplere Geri Dönülmesi Geri Dönüş Süresi gün	3	3	2	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Maliyet TL	3.000	4.000	5.000	
		Toplam Maliyet	16.000	18.000	21.000	

Faal . No	FAALİYET	ALT FAALİYET / Performans Göstergesi	Performans Hedefi			Sorumlu Birim
			2009	2010	2011	
142	Belediye Karar ve Uygulamalara Halkın Katılımının Artırılması	Kent Konseyi Toplantı / Yıl	3 toplantı	3 toplantı	3 toplantı	Yazı İşleri Müdürlüğü
		Maliyet TL	6.000	24.000	30.000	
		Muhtarlarla Toplantı Adet Toplantı / Yıl	6	6	6	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Maliyet TL	3.000	5.500	5.600	
		Mahalle Ziyaretleri Adet / Ay	2	2	2	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Maliyet TL	960	2.880	3.600	
		Kamuoyu Araştırması Adet / Yıl	3	3	3	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Maliyet TL	2.500	3.700	3.900	
		Çocuk Meclisleri Adet Toplantı / Yıl	3	3	3	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Maliyet TL	1.000	1.500	1.700	
		Gençlik Meclisleri Adet Toplantı / Yıl	3	3	3	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Maliyet TL	1.000	1.500	1.700	
		Kadın Meclisleri Adet Toplantı / Yıl	3	3	3	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Maliyet TL	1.000	1.500	1.700	

		Yaşlılar Meclisi Adet Toplantı / Yıl	3	3	3	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Maliyet TL	1.000	1.500	1.700	
		Gönüllü Çalışmaların Teşvik Edilmesi Kişi	500	500	1000	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Maliyet TL	1.400	1.700	2.000	
		Gönüllü Çalışma Yönergesinin Hazırlanması Adet/yıl		1	-	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Maliyet TL		500	-	
		Gönüllüler Yemeği Adet/yıl	2	2	2	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Maliyet TL	10.000	10.000	10.000	
		Toplam Maliyet	27.860	54.280	61.900	

1.5- Çalışma mekânlarının iyileştirilmesi

Faal . No	FAALİYET	ALT FAALİYET / Performans Göstergesi	Performans Hedefi			Sorumlu Birim
			2009	2010	2011	
151	Belediye Hizmet Binalarında Hijyenin Sağlanması	Belediye Binalarının Temizliği İhalesi İhalenin Yapılması	İhalenin Yapılması	İhalenin Yapılması	İhalenin Yapılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		Maliyet TL	400.000	450.000	480.000	
		Belediye Bina Temizlik Kontrolleri Her gün	Her gün	Her gün	Her gün	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		Maliyet TL	10.000	10.000	10.000	
		Klima Kontrolleri, Bakım ve Onarım Sözleşmesi İhale / yıl	Sözleşme Yapılması	Sözleşme Yapılması	Sözleşme Yapılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		Maliyet TL	3.000	4.000	5.000	
		Belediye Hizmet Binaları ve Tesislerine Güvenlik Önlemleri Alınması (Hizmet Alımı) İhale / yıl	İhalenin Yapılması	İhalenin Yapılması	İhalenin Yapılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		Maliyet TL	1.800.000	1.900.000	2.000.000	
		Toplam Maliyet	2.213.000	2.364.000	2.495.000	

Faal No	FAALİYET	ALT FAALİYET / Performans Göstergesi	Performans Hedefi			Sorumlu Birim
			2009	2010	2011	
152	Belediye Hizmet Binalarında Isıtma-Soğutma Sistemlerinin Geliştirilmesi	Klima Kontrolleri Adet / Yıl	-	2	2	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		Maliyet TL	-	10.000	12.000	
		Asansör bakım Adet / Yıl	1	1	1	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		Maliyet TL	10.000	12.000	13.500	
		Toplam Maliyet	10.000	22.000	25.500	

1.6- Denetim çalışmalarının geliştirilmesi

Faal . No	FAALİYET	ALT FAALİYET / Performans Göstergesi	Performans Hedefi			Sorumlu Birim
			2009	2010	2011	
1.6.1	İç Kontrol Sisteminin Kurulması	İç Kontrol Eylem Planı Hazırlanması Hazırlama Sayısı Adet /yıl	-	1	1	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		Maliyet TL	-	700	800	
		İç Kontrol Eylem Planı Birimler Bilgilendirme Toplantıları Toplantı/yıl	-	4	4	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		Maliyet TL	-	250	300	
		İç Kontrollerin Yapılması Kontrol Sayısı adet / yıl	-	1	1	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		Maliyet TL	-	1.500	2.000	
		İç Kontrol Sonuç Raporu Hazırlanması Adet rapor /yıl	-	1	1	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		Maliyet TL	-	200	250	
		Toplam Maliyet	0	2.650	3.350	

Faal . No	FAALİYET	ALT FAALİYET / Performans Göstergesi	Performans Hedefi			Sorumlu Birim
			2009	2010	2011	
1 6 2	Kalite İç tetkik Çalışmaları Yapılması	ISO 9001 İç Tetkik Planı Yapılması Plan Sayısı adet / yıl	-	2	2	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		Maliyet TL	-	250	300	
		İç Tetkik Yapılması Tetkik Sayısı adet /yıl	-	2	2	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		Maliyet TL	-	1.500	2.000	
		İç Tetkik Sonuç Raporu Hazırlanması Rapor Sayısı adet rapor /yıl	-	2	2	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		Maliyet TL	-	250	300	
		Toplam Maliyet	0	2.000	2.600	

1.7- Mali Yapının Geliştirilmesi

Faal. No	FAALİYET	ALT FAALİYET / Performans Göstergesi	Performans Hedefi			Sorumlu Birim
			2009	2010	2011	
1 7.1	Tahakkuk Artışı Sağlanması	Mükellef Taraması Yapılması Tarama %'si /yıl	%50	%60	%80	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		Maliyet TL	24.200	26.400	30.800	
		Emlak Bildirim Kayıtlarının Kent Bilgi Sistemi Verileri ile Eşleştirerek Hatalı Bildirimleri Tespit Edip Tarh, Tahakkuk ve Terkin İşlemi Yapmak Çalışma 'si %/yıl	%50	%60	%60	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		Maliyet TL	24.200	26.400	30.800	
		Yol katılım bedeli % /yıl	%100	%100	%100	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		Maliyet TL	20.000	20.000	20.000	
		Toplam Maliyet	68.400	72.800	81.600	

Faal. No	FAALİYET	ALT FAALİYET / Performans Göstergesi	Performans Hedefi			Sorumlu Birim
			2009	2010	2011	
17.2	Tahsilât Oranlarının Artırılması	Ödeme Emirleri Gönderilmesi 500 TL Üzeri % si		% 100	% 100	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		Maliyet TL		8.000	10.000	
		İcra Takibi Yapılması icra takibi gerektirenlerin %80i	% 80	% 80	% 100	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		Maliyet TL	-	5.000	6.000	
		Toplam Maliyet	0	13.000	16.000	

Faal . No	FAALİYET	ALT FAALİYET / Performans Göstergesi	Performans Hedefi			Sorumlu Birim
			2009	2010	2011	
1 7.3	Tasarruf Tedbirleri Uygulanması	Araç Alım İhalesi Dışındaki İhalelerde Araç Tedarikinin Önlenmesi İhale sayısı /yıl	-	1	1	Destek Hizmetler Müdürlüğü
		Maliyet TL	-	60.000	80.000	
		Toplam Maliyet	0	60.000	80.000	
1 7.4	Belediye Gayrimenkullerin in Değerlendirilmesi	Arsa Satışı m2 /yıl	21265	20666	-	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
		Maliyet TL	2.000	2.500	-	
		Toplam Maliyet	2.000	2.500	0	

1.8- Bilişim altyapısının ve kullanımının geliştirilmesi

Faal. No	FAALİYET	ALT FAALİYET / Performans Göstergesi	Performans Hedefi			Sorumlu Birim
			2009	2010	2011	
1 8.1	Bilişim Donanımının Güçlendirilmesi	Donanım Tedariki İhtiyaçların Değerlendirilmesi	-	İhtiyaçların Değerlendirilmesi	İhtiyaçların Değerlendirilmesi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
		Maliyet TL	-	35.000	28.000	
		Toplam Maliyet	0	35.000	28.000	
1 8.2	Bilişim Yazılımının Geliştirilmesi	Yazılım İhtiyacının Karşıllanması İhtiyaçların Değerlendirilmesi	-	İhtiyaçların Değerlendirilmesi	İhtiyaçların Değerlendirilmesi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
		Maliyet TL	-	100.000	110.000	
		Yazılım Bakım Sözleşmesi Sözleşme Yapılması		Sözleşme Yapılması	Sözleşme Yapılması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
		Maliyet TL	-	80.000	110.000	
		Toplam Maliyet	0	180.000	220.000	

2- KENTSEL GELİŞİM ÇALIŞMALARI 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
			2009	2010	2011	
2.1.1	Yol Ağının Geliştirilmesi	Yeni Yol Açılması Açılan Yol Uzunluğu km/yıl	3	15	15	Fen İşleri Müdürlüğü
		Maliyet TL	1.440.000	8.100.000	9.000.000	
		Yol Genişletme Genişletilen Yol Uzunluğu km/yıl	8	20	10	Fen İşleri Müdürlüğü
		Maliyet TL	1.920.000	5.400.000	4.500.000	
		Asfalt Kaplama (Asfalt Yol Yapımı) Asfalt Miktarı ton /yıl	50.000	40.000	50.000	Fen İşleri Müdürlüğü
		Maliyet TL	4.250.000	5.700.000	5.000.000	
		Taş Kaplama Kaplanan Yol m2'/yıl	20.000	30.000	30.000	Fen İşleri Müdürlüğü
		Maliyet TL	1.000.000	1.500.000	2.000.000	
		Tamir-Bakım-Yama ihyacin % si	ihyacin % 100 ü	ihyacin % 100 ü	ihyacin % 100 ü	Fen İşleri Müdürlüğü
		Maliyet TL	1.000.000	1.500.000	1.750.000	
		Toplam Maliyet	9.610.000	22.200.000	22.250.000	

Faal. No	FAALİYET	ALT FAALİYET / Performans Göstergesi	Performans Hedefi			Sorumlu Birim
			2009	2010	2011	
2 1.2	Yağmur Suyu Şebekesinin Geliştirilmesi	Yağmur Suyu Şebeke Yapımı Yapılan Yağmur Suyu Uzunluğu m/yıl	2.000	2.000	2.000	Fen İşleri Müdürlüğü
		Maliyet TL	3.000.000	4.500.000	4.500.000	
		Izgara Temizliği Temizlenen Izgara Sayısı 3 adet /yıl	3	3	3	Fen İşleri Müdürlüğü
		Maliyet TL	300.000	350.000	300.000	
		Toplam Maliyet	3.300.000	4.850.000	4.800.000	

Faal. No	FAALİYET	ALT FAALİYET / Performans Göstergesi	Performans Hedefi			Sorumlu Birim
			2009	2010	2011	
2 1 3	Kaldırım-Tretuvar Çalışması	Kaldırım-Tretuvar Yapımı Yapılan Kaldırım M2/yıl	10.000	60.000	30.000	Fen İşleri Müdürlüğü
		Maliyet TL	550.000	2.100.000	1.950.000	
		Kaldırım-Tretuvar Tamiri Tamir Yapılan Kaldırım M2/yıl	10.000	5.000	5.000	Fen İşleri Müdürlüğü
		Maliyet TL	400.000	800.000	1.000.000	
		Toplam Maliyet	950.000	2.900.000	2.950.000	
Faal. No	FAALİYET	ALT FAALİYET / Performans Göstergesi	Performans Hedefi			Sorumlu Birim
			2009	2010	2011	
2.1.4	Yayalaştırma Çalışmaları	Sokak Yayalaştırma Çalışması Sokak	-	-	Başlanması 1 Sokak	Fen İşleri Müdürlüğü
		Maliyet TL	-	-	2.671.081	
		Toplam Maliyet	0	0	2.671.081	

2.2- Planlı-imarlı yapılaşmanın artırılması

Faal. No	FAALİYET	ALT FAALİYET / Performans Göstergesi	Performans Hedefi			Sorumlu Birim
			2009	2010	2011	
2.2.1	İmar Planları Yapılması	İmar Plan Tadilatı Tadilat Sayısı adet /yıl	2	-	-	Plan Proje Müdürlüğü
		Maliyet TL	33.000	-	-	
		İmar Planlarına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüd Yapılması Ha/yıl	2	400	0	Plan Proje Müdürlüğü
		Maliyet TL	294.000	750.000	-	
		Toplam Maliyet	327.000	750.000		
2.2.2	İmar Plan Revizyonları Yapılması	İmar Plan Revizyon Yapımı Alan Miktarı Ha/yıl	-	1.300		Plan Proje Müdürlüğü
		Maliyet TL	-	1.200.000		
		Toplam Maliyet	0	1.200.000		

Faal. No	FAALİYET	ALT FAALİYET / Performans Göstergesi	Performans Hedefi			Sorumlu Birim
			2009	2010	2011	
2.2.3	İmar Uygulama Çalışmaları Yapılması	İmar Uygulaması Yapılması Uygulama Alan Miktarı Ha/yıl		350		Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
		Maliyet TL		3.500.000		
		Toplam Maliyet	0	3.500.000		
2.4	Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Yapılması	Konutların İçerisinde Bulunan Gayri Sıhhi Müesseselerin Konut Bölgesi Dışına Çıkarılması Çıkarılma %' 20 si	-	20	20	Zabıta Müdürlüğü
		Maliyet TL	-	3.500	5.000	
		Toplam Maliyet	0	3.500	5.000	

2.3- Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi

Faal. No	FAALİYET	ALT FAALİYET / Performans Göstergesi	Performans Hedefi			Sorumlu Birim
			2009	2010	2011	
2.3.1	Rekreasyon Alanlarının Artırılması	Yeni Park Yapımı Park Sayısı adet /yıl	30	40	20	Park Bahçeler Müdürlüğü
		Maliyet TL	1.950.000	4.200.000	4.400.000	
		Spor Alanı Düzenlemesi Spor Alanı Sayısı adet /yıl	4	4	4	Park Bahçeler Müdürlüğü
		Maliyet TL	1.000.000			
		Çocuk Oyun Grubu Oyun Alanı Sayısı adet /yıl	30	40	20	Park Bahçeler Müdürlüğü
		Maliyet TL	110.000	165.000	180.000	
		Toplam Maliyet	3.060.000	4.365.000	4.580.000	
2.3.2	Rekreasyon Alanlarının Bakım ve Onarımı	Rekreasyon Alanları Büyük Tamir Ve Bakım Çalışması Tamir Edilen Park Sayısı adet /yıl	2	2	2	Park Bahçeler Müdürlüğü
		Maliyet TL	1.100.000	1.200.000	1.300.000	
		Toplam Maliyet	1.100.000	1.200.000	1.300.000	

Faal. No	FAALİYET	ALT FAALİYET / Performans Göstergesi	Performans Hedefi			Sorumlu Birim
			2009	2010	2011	
2.3.3	Rekreasyon Alanlarının Temizliği	Rekreasyon Alanları Temizliği Temizlenen Park Sayısı %si	100%	100%	%100	Park Bahçeler Müdürlüğü
		Maliyet TL	1.300.000	3.000.000	3.400.000	
		Toplam Maliyet	1.300.000	3.000.000	3.400.000	
2.3.4	Ağaç-Fidan Dikimi	Ağaç-Fidan Dikimi Dikilen Fidan Sayısı adet /yıl	-	20.000	20.000	Park Bahçeler Müdürlüğü
		Maliyet TL	-	1.200.000	1.250.000	
		Toplam Maliyet	0	1.200.000	1.250.000	

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
			2009	2010	2011	
3.1.1	Sosyal Gücsüzlere Yardım Yapılması	Sıcak Yemek Yardımı (Ramazan Ayı) Kişi Sayısı /yıl	5000	5000	5000	Sağlık İşleri Müdürlüğü
		Maliyet TL	20.000	22.500	25.000	
		Kuru Gıda Yardımı Aile Sayısı /yıl	10000	10000	10.000	Sağlık İşleri Müdürlüğü
		Maliyet TL	280.000	600.000	700.000	
		Giyecek Yardımı Aile Sayısı /yıl	2.500	2.800	3.000	Sağlık İşleri Müdürlüğü
		Maliyet TL	115.000	148.400	156.000	
		Engellilere Araç Gereç, Protez ve Cihaz Desteği Sağlamak Engelli Sayısı adet/yıl	50	50	55	Sağlık İşleri Müdürlüğü
		Maliyet TL	5.500	5.500	6.000	
		Toplam Maliyet	420.500	776.400	887.000	
3 1 2	Bilinçlendirme-Eğitim Çalışmaları	Anne-Baba-Çocuk Eğitimi Eğitim Sayısı adet /yıl	-	2	3	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Maliyet TL	-	3.000	4.500	
		Toplam Maliyet	0	3.000	4.500	

3.2- Toplum Sağlığının Korunması

Faal. No	FAALİYET	ALT FAALİYET / Performans Göstergesi	Performans Hedefi			Sorumlu Birim
			2009	2010	2011	
3 2.1	Vektörel Mücadele Çalışmaları	Karasinek, Kurban Alanları ve Çöp Konteynırlarının Dezenfeksiyonu İlaçlama Sayısı Rutin Denetim ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi	-	Rutin Denetim ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi	Rutin Denetim ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi	Sağlık İşleri Müdürlüğü
		Maliyet TL	-	325.000	350.000	
		Toplam Maliyet	0	325.000	350.000	
3. 2. 2	Gıda Satış Yerlerinin Denetimi	Gıda Satış Yapan İşyeri Denetimi İşyeri Sayısı adet /yıl	-	500	700	Zabıta Müdürlüğü
		Maliyet TL	-	12.000	15.000	
		Gayrisihhi İşyeri Denetimi İşyeri Sayısı %100	100%	100%	100%	Zabıta Müdürlüğü
		MaliyetTL	-	12.000	15.000	
		Toplam Maliyet	0	24.000	30.000	

Faal. No	FAALİYET	ALT FAALİYET / Performans Göstergesi	Performans Hedefi			Sorumlu Birim
			2009	2010	2011	
3.23	Koruyucu Halk Sağlığı	Halka, Kadın Sağlığına ve Çocuk Gelişimine Yönelik Eğitim Semineri Seminer Sayısı adet /yıl	16	18	18	Sağlık İşleri Müdürlüğü
		Maliyet TL	1.021	1.500	2.000	
		Halka Yönelik Okullarda Yapılan Taramalar Tarama Sayısı adet /yıl	10	15	18	Sağlık İşleri Müdürlüğü
		Maliyet TL	638	700	771	
		Müracaat Eden Hastaların Tedavisi ve Bakımı (Hemşirelik Hizmeti) Hasta Sayısı Gelen Taleplerin Değerlendirilmesi	Gelen Taleplerin Değerlendirilmesi	Gelen Taleplerin Değerlendirilmesi	Gelen Taleplerin Değerlendirilmesi	Sağlık İşleri Müdürlüğü
		Maliyet TL	40.000	45.000	50.000	
		Evde Bakım ve Tedavi Hizmetleri Hasta Sayısı Gelen Taleplerin Değerlendirilmesi	Gelen Taleplerin Değerlendirilmesi	Gelen Taleplerin Değerlendirilmesi	Gelen Taleplerin Değerlendirilmesi	Sağlık İşleri Müdürlüğü
		Maliyet TL	4.500	5.500	6.500	

		Ağız ve Diş Sağlığı Tedavi, Bakım, Reçetelendirme, Eğitim ve Bilgilendirme Hasta Sayısı Taleplerin Değerlendirilmesi	Gelen Taleplerin Değerlendirilmesi	Gelen Taleplerin Değerlendirilmesi	Gelen Taleplerin Değerlendirilmesi	Sağlık İşleri Müdürlüğü
		Maliyet TL	22.870	24.000	26.000	
		İlköğretim Okulları 1.Sınıflarına Dış Fırçanı Değiştir Kampanyası Öğrenci Sayısı /yıl		4.200	5.000	Sağlık İşleri Müdürlüğü
		Maliyet TL	-	10.000	11.000	
		Müracaat Eden Hastaların Tedavisi ve Bakımı (Poliklinik Hizmeti) Gelen Taleplerin Değerlendirilmesi Hasta Sayısı	Gelen Taleplerin Değerlendirilmesi	Gelen Taleplerin Değerlendirilmesi	Gelen Taleplerin Değerlendirilmesi	Sağlık İşleri Müdürlüğü
		Maliyet TL	19.377	21.315	23.467	
		Hasta Nakillerinin Yapılması Hasta Sayısı Gelen Taleplerin Değerlendirilmesi	Gelen Taleplerin Değerlendirilmesi	Gelen Taleplerin Değerlendirilmesi	Gelen Taleplerin Değerlendirilmesi	Sağlık İşleri Müdürlüğü
		Maliyet TL	19.150	21.065	23.171	
		Laboratuvar Cihazlarının Yenilenmesi adet /yıl	100%	100%	-	Sağlık İşleri Müdürlüğü

		Maliyet TL	-	250.000		
		Laboratuvara Müracaat Eden Hastaların Tetkiklerinin Yapılması Hasta Sayısı Gelen Taleplerin Değerlendirilmesi	Gelen Taleplerin Değerlendirilmesi	Gelen Taleplerin Değerlendirilmesi	Gelen Taleplerin Değerlendirilmesi	Sağlık İşleri Müdürlüğü
		Maliyet TL	18.942	20.837	22.920	
		Toplam Maliyet	126.498	399.917	165.829	

3.3- Kültürel hayatın Zenginleştirilmesi

Faal. No	FAALİYET	ALT FAALİYET / Performans Göstergesi	Performans Hedefi			Sorumlu Birim
			2009	2010	2011	
3.3.1	Kültürel Tesis Yapımı	Bilgi Evi Yapımı Bilgi Evi Sayısı /yıl	-	1	1	Fen İşleri Müdürlüğü
		Maliyet TL	-	1.250.000	1.350.000	
		Kütüphane Yapımı Kütüphane Sayısı	-	-	1	Fen İşleri Müdürlüğü
		Maliyet TL	-	-	750.000	
		Kütüphanelere kitap ve mefruşat alımı			İhtiyaca göre	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Maliyet TL			50.000	
		Toplam Maliyet	0	1.250.000	2.150.000	

Faal . No	FAALİYET	ALT FAALİYET / Performans Göstergesi	Performans Hedefi			Sorumlu Birim
			2009	2010	2011	
3.3 2	Kültürel Etkinlikler	Panel-Konferans Vb Düzenlenesi Etkinlik Sayısı adet /yıl	-	50	50	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Maliyet TL	-	2.000	5.000	
		Önemli Gün Ve Gece Düzenlemeleri Etkinlik Sayısı /Yıl	1	12	12	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Maliyet TL	20.000	100.000	150.000	
		Geziler Gezi Sayısı adet / yıl	-	12	12	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Maliyet TL	-	10.000	15.000	
		Toplam Maliyet	20.000	112.000	170.000	

Faal. No	FAALİYET	ALT FAALİYET / Performans Göstergesi	Performans Hedefi			Sorumlu Birim
			2009	2010	2011	
3.3.3	Kültürel Yayınlar	Dergi-Broşür Yayını Dergi Sayısı 12 Dergi /yıl	-	12	12	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Maliyet TL	-	250.000	260.000	
		Toplam Maliyet	0	250.000	260.000	
3.3.4	Kurslar	Hobi Kursları Kurs Sayısı adet /yıl	3	10	10	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Maliyet TL	90.000	150.000	150.000	
		Toplam Maliyet	90.000	150.000	150.000	

3.4- İlçe Ekonomi ve Ticaretinin Geliştirilmesi

Faal. No	FAALİYET	ALT FAALİYET / Performans Göstergesi	Performans Hedefi			Sorumlu Birim
			2009	2010	2011	
3.4.1	İşportacılarla Mücadele	İşportacılarla Mücadele Çalışama Süresi Hergün	Her Gün	Her Gün	Her Gün	Zabıta Müdürlüğü
		Maliyet TL	11.000	12.000	13.000	
		Kaldırım İşgallerinin Önlenmesi Çalışama Süresi Her Gün	Her Gün	Her Gün	Her Gün	Zabıta Müdürlüğü
		Maliyet TL	11.000	12.000	13.000	
		Toplam Maliyet	22.000	24.000	26.000	
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	40.000	46.000	53.000	
		İşyeri Denetimi (Lokanta-Pastane vs.) İşyeri Sayısı	200 İşyeri	200 İşyeri	225 İşyeri	Zabıta Müdürlüğü
		Maliyet TL	11.000	12.000	13.000	
		Toplam Maliyet	51.000	58.000	66.000	

Faal. No	FAALİYET	ALT FAALİYET / Performans Göstergesi	Performans Hedefi			Sorumlu Birim
			2009	2010	2011	
3.4.3	İlçeye Vizyon Projeler Kazandırılması	Yeşil Vadi Projesi Tamamlanması Başlanması	-	Başlanması	Devam Edilmesi	Fen İşleri Müdürlüğü
		Maliyet TL	-	7.500.000	30.000.000	
		Sahil Düzenleme Projesi Tamamlanması Başlanması	-	Başlanması	Devam Edilmesi	Fen İşleri Müdürlüğü
		Maliyet TL	-	5.000.000	10.000.000	
		Yat Limanı-Deniz Otobüsü Projesi Tamamlanması	-	-	Başlanması	Fen İşleri Müdürlüğü
		Maliyet TL	-	-	10.000.000	
		Kent Meydanı Projesi Tamamlanması	-	Tamamlanması		Fen İşleri Müdürlüğü
		Maliyet TL	-	5.000.000		
		Toplam Maliyet	0	17.500.000	50.000.000	

3.5- Toplumsal Güvenliğin Sağlanması

Faal. No	FAALİYET	ALT FAALİYET / Performans Göstergesi	Performans Hedefi			Sorumlu Birim
			2009	2010	2011	
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	Sağlık İşleri Müdürlüğü
		Maliyet TL	79.600	80.000	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	Sağlık İşleri Müdürlüğü
		Maliyet TL	79.600	80.000	200.000	

		Basıboş Hayvan Aşılınması Hayvan Sayısı Rutin Denetim ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi	Rutin Denetim ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi	Rutin Denetim ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi	Rutin Denetim ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi	Sağlık İşleri Müdürlüğü
		Maliyet TL	79.600	80.000	200.000	
		Basıboş Hayvan Tedavisi Hayvan Sayısı Rutin Denetim ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi	Rutin Denetim ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi	Rutin Denetim ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi	Rutin Denetim ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi	Sağlık İşleri Müdürlüğü
		Maliyet TL	79.600	80.000	200.000	
		Sahipli ve Sahipsiz Hayvanların Kayıt Altına Alınması Hayvan Sayısı	Kayıt Altına Alınması	Kayıt Altına Alınması	Kayıt Altına Alınması	Sağlık İşleri Müdürlüğü
		Maliyet TL	79.600	80.000	200.000	
		Ek Avlu Yapımı Projesi Proje Sayısı adet /yıl	-	-	-	Sağlık İşleri Müdürlüğü
		Maliyet TL	-	468.000	-	
		Toplam Maliyet	398.000	868.000	1.000.000	

3.6 Çevrenin korunması

Faal . No	FAALİYET	ALT FAALİYET / Performans Göstergesi	Performans Hedefi			Sorumlu Birim
			2009	2010	2011	
3 6.1	Çevre Bilincinin Geliştirilmesi	Çevre Haftası Etkinlikleri Düzenlenmesi	-	1 Adet	1 Adet	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Etkinlik Sayısı adet /yıl	-	30.000	32.000	
		Maliyet TL	-	30.000	32.000	
		Toplam Maliyet	0	30.000	32.000	
3 6.2	Denetim Çalışmaları	Gürültü Denetimi (Şikâyet Üzerine)	şikayet üzerine	şikayet üzerine	şikayet üzerine	Zabıta Müdürlüğü
		Denet. Süresi şikayet üzerine	şikayet üzerine	şikayet üzerine	şikayet üzerine	
		Maliyet TL	11.000	12.000	13.000	Zabıta Müdürlüğü
		Katı Atık Denetimi (Rutin Denetim Ve Şikâyet Üzerine Denetim)	şikayet üzerine	şikayet üzerine	şikayet üzerine	
		Denetim Süresi şikayet üzerine	şikayet üzerine	şikayet üzerine	şikayet üzerine	Zabıta Müdürlüğü
		Maliyet TL	11.000	12.000	13.000	
		Görüntü Kirliliği Denetimi (Şikâyet Üzerine)	Her Gün	Her Gün	Her Gün	Zabıta Müdürlüğü
		Denetim Süresi Her Gün	Her Gün	Her Gün	Her Gün	
		Maliyet TL	11.000	12.000	13.000	Zabıta Müdürlüğü
		İşyeri Rutin Denetimi	Her Gün	Her Gün	Her Gün	
		Denetim Süresi Her Gün	Her Gün	Her Gün	Her Gün	Zabıta Müdürlüğü
		Maliyet TL	11.000	12.000	13.000	
		Toplam Maliyet	44.000	48.000	52.000	

3.7 Kent Temizliğinin Sağlanması

Faal. No	FAALİYET	ALT FAALİYET / Performans Göstergesi	Performans Hedefi			Sorumlu Birim
			2009	2010	2011	
3 7.1	Evsel Atık Toplama Çalışmaları	Evsel Atık Toplama Ton /Gün	225 ton / gün	225 ton / gün	225 ton / gün	Temizlik İşleri Müdürlüğü
		Maliyet TL	5.750.000	6.325.000	7.500.000	
		Toplam Maliyet	5.750.000	6.325.000	7.500.000	
3 7.2	Süpürme-Yıkama Çalışmaları	Cadde-Sokak Süpürülmesi Her Gün	Her Gün	Her Gün	Her Gün	Temizlik İşleri Müdürlüğü
		Maliyet TL	1.800.000	2.000.000	2.200.000	
		Cadde Yıkanması Hafta / Gün	Hafta 1 Gün	Hafta 1 Gün	Hafta 1 Gün	Temizlik İşleri Müdürlüğü
		Maliyet TL	200.000	220.000	240.000	
		Hafriyat-Boş Arsa Temizliği Hafta / Gün	Her Gün	Her Gün	Her Gün	Temizlik İşleri Müdürlüğü
		Maliyet TL	1.200.000	1.320.000	1.450.000	
		Toplam Maliyet	3.200.000	3.540.000	3.890.000	

3.8 İlçe Eğitimine Katkı

Faal . No	FAALİYET	ALT FAALİYET / Performans Göstergesi	Performans Hedefi			Sorumlu Birim
			2009	2010	2011	
3.8.1	Okul Bakım Onarımı Faaliyet ve Projeleri	Okullarda Büyük Bakım Onarım Okul Sayısı /Yıl	5	10	10	Fen İşleri Müdürlüğü
		Maliyet TL	250.000	500.000	550.000	
		Okullara Boya ve Benzeri Yardım Okul Sayısı /yıl	5	15	20	Fen İşleri Müdürlüğü
		Maliyet TL	100.000	400.000	500.000	
		Toplam Maliyet	350.000	900.000	1.050.000	
3.8.2	Öğrencilere Yönelik Eğitim Set Yardımı Faaliyet ve Projeleri	Eğitim Seti Dağıtımı öğrenci sayısı/yıl	3.000	3.500	3.600	Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü
		Maliyet TL	135.000	175.000	185.000	
		Toplam Maliyet	135.000	175.000	185.000	

3.9 Sportif Hayatın Geliştirilmesi

Faal . No	FAALİYET	ALT FAALİYET / Performans Göstergesi	Performans Hedefi			Sorumlu Birim
			2009	2010	2011	
3 9.1	Spor Tesis Yapımı	Spor Kompleksi Spor Kompleksi Sayısı adet /yıl	-	1	1	Fen İşleri Müdürlüğü
		Maliyet TL	-	1.500.000	1.750.000	
		Basket Potaları Konulması Basket Potası Sayısı adet /yıl	20	10	10	Fen İşleri Müdürlüğü
		Maliyet TL	50.000	130.000	160.000	
		Futbol Saha Yapımı Saha Sayısı	-	-	1	Fen İşleri Müdürlüğü
		Maliyet TL	-	-	2.500.000	
		Toplam Maliyet	50.000	1.630.000	4.410.000	

Faal . No	FAALİYET	ALT FAALİYET / Performans Göstergesi	Performans Hedefi			Sorumlu Birim
			2009	2010	2011	
3.9.2	Sportif Etkinlikler Düzenlenmesi	Spor Okulu Okul Sayısı /yıl	-	1	1	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Maliyet TL	-	60.000	65.000	
		Yaz Kampı Kamp Sayısı	-	-	1	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Maliyet TL	-	-	150.000	
		Turnuva Etkinlik Sayısı/Yıl	-	2	2	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Maliyet TL	-	300.000	350.000	
		Toplam Maliyet	0	360.000	565.000	

D - E K L E R

TABLO-1: PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

TABLO -2 : FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO-3 : İDARE PERFORMANS TABLOSU

TABLO-4 : TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇTABLOSU

TABLO-5 : FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

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			
PERFORMANS HEDEFİ	Hizmet İçi Eğitim , - Eğitim İhtiyaç Anketi 1 Adet /Yıl , - Eğitim Planlanması 1 (Adet /Yıl - Eğitim Yapılması 10 Adam/ Saat/Yıl Çalışanların Karar ve Uygulamalara Katılımı - Öneri-Ödül Sisteminin Uygulanması 2 Adet /Yıl , - Personel Öneri Anketi 2 Adet /Yıl , - Yıllık Değerlendirme Anketi 1 Adet /Yıl Çalışanların Motivasyonlarının Artırılması - Personel Değerlendirme Anketi 2 Adet /Yıl - Personelin Özel Günlerinin Takibi ve Başkanlıkça Kutlanması Kutlama Sayısı 3 Adet /Yıl - Sosyal Etkinlik Düzenlenmesi 3 Adet / Yıl Mesleki Panel, Seminer, Fuar ve Benzeri Etkinliklere Katılım - Fuarlara Katılım 6 adet /yıl - Seminerlere Katılım 6 adet /Yıl			
AÇIKLAMALAR				
İnsan kaynaklarının geliştirilmesi amacıyla çalışan başına ortalama 10 saat eğitim verilecektir. Her yıl birimlerden eğitim talepleri alınacak ve yıllık eğitim programı hazırlanacaktır. Çalışanların bilgi ve becerilerini geliştirmeleri için mesleki panel, seminer, fuar ve benzeri etkinliklere katılımı sağlanacaktır. Motivasyonel anlamda anketler yapılacak öneri ödül sistemi uygulanacaktır				
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Eğitim İhtiyaç Anketi Adet /Yıl , Eğitim Planlanması (Adet /Yıl Eğitim Yapılması Adam/ Saat/Yıl	1 1 10	1 1 10	1 1 10
AÇIKLAMA				
2	Öneri-Ödül Sisteminin Uygulanması Adet /Yıl , Personel Öneri Anketi Adet /Yıl , Yıllık Değerlendirme Anketi adet /yıl	2 2 1	2 2 1	2 2 1
AÇIKLAMA				
3	Personel Değerlendirme Anketi Adet /yıl	2	2	2

	Personelin Özel Günlerinin Takibi ve Başkanlıkça Kutlanması adet /yıl	3	3	3
	Sosyal Etkinlik Düzenlenmesi Adet / Yıl	3	3	3
AÇIKLAMA				
4	Fuarlara Katılım adet /yıl	6	6	6
	Seminerlere Katılım adet /Yıl	6	6	6
AÇIKLAMA				
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı - (2011)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet İçi Eğitim ,	61.140	-	61.140
2	Çalışanların Karar ve Uygulamalara Katılımı	18.350	-	18.350
3	Çalışanların Motivasyonlarının Artırılması	62.350	-	62.350
4	Mesleki Panel, Seminer, Fuar ve Benzeri Etkinliklere Katılım	13.000	-	13.000
GENEL TOPLAM		154.840		154.840

TABLO-1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

IDARE ADI	BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ			
AMAÇ	KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI			
HEDEF	Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi			
PERFORMANS HEDEFİ	Toplam Kalite Yönetimi Araçlarının Kullanılması - Beyin Fırtınası Toplantıları Toplantı /yıl 6 Adet /Yıl - Kalite Çemberi Toplantıları 6 Toplantı /yıl , Süreç Yönetimi ve İyileştirme Çalışmaları - Süreç İyileştirme Çalışmaları 3 Süreç / Yıl			
AÇIKLAMALAR				
Belediyemizde etkinlik, verimlilik ve hizmetlerde kalite artışının sağlanması için ISO 9000 revizyonu , kıyaslama, beyin fırtınası toplantıları, kalite çemberleri kurulması, süreçlerin tespiti ve iyileştirilmesi çalışmaları yapılacaktır				
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	ISO 9001:2008 Belgesinin revizyonu Belgenin Alınması		Belgenin alınması	
AÇIKLAMA				
2	Beyin Fırtınası Toplantıları Toplantı /yıl Adet /Yıl		6	6
AÇIKLAMA				
3	Kalite Çemberi Toplantıları Toplantı /yıl	-	5	6
AÇIKLAMA				
4	Süreç Haritasının Çıkarılması	-	Tüm Süreçler	
AÇIKLAMA				
5	Süreç İyileştirme Çalışmaları Süreç / Yıl	-	3	3
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı - (2011)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Toplam Kalite Yönetimi Araçların Kul.		1.570		1.570
Süreç Yönetimi ve İyileştirme Çalışmaları		45.000		45.000
GENEL TOPLAM		46.570		46.570

TABLO-1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ			
AMAÇ	KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI			
HEDEF	Kurum İçi İletişimin Geliştirilmesi			
PERFORMANS HEDEFİ	Periyodik Toplantılar - Başkan ve Başkan Yardımcıları , 100 toplantı /yıl - Başkanın Müdürlerle Toplantıları , 12 Adet /yıl - Başkan Yardımcılarının Bağlı Müdürlerle Toplantıları, 50 Adet /yıl - Müdürlerin Personelleri İle Toplantıları, 12 Adet /yıl - Genel Değerlendirme Toplantıları, 1 adet yıl Intranet Kullanımının Artırılması - Birimlerim İtranet Kullanımının Artırılması			
AÇIKLAMALAR				
<i>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 işetişimi olumlu yönde etkileyecektir.</i>				
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Başkan ve Başkan Yardımcıları , toplantı /yıl	100	100	100
AÇIKLAMA				
2	Başkan ve Başkan Yardımcıları , Adet /yıl	12	12	12
AÇIKLAMA				
3	Başkan Yardımcılarının Bağlı Müdürlerle Toplantıları, Adet /yıl	50	50	50
AÇIKLAMA				
4	Müdürlerin Personelleri İle Toplantıları, Adet /yıl	12	12	12
AÇIKLAMA				
5	Genel Değerlendirme Toplantıları,ı adet yıl	1	1	1
AÇIKLAMA				
6	Birimlerim İtranet Kullanımının Artırılması		Artırılması	Artırılması
AÇIKLAMA				

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı - (2011)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Periyodik Toplantılar	95.000	-	95.000
2	İntranet Kullanımının Artırılması	7.000	-	7.000
GENEL TOPLAM		102.000		102.000

TABLO-1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
AMAÇ	KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI
HEDEF	Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi
PERFORMANS HEDEFİ	Şikayet-Talep Takip Sisteminin Geliştirilmesi - Beyaz Masa Personel Eğitimi 20 Adam-Saat/yıl - Şikayet ve Taleplere Geri Dönülmesi Geri Dönüş Süresi 2 gün Belediye Karar ve Uygulamalara Halkın Katılımının Artırılması - Kent Konseyi 3 Toplantı / Yıl - Muhtarlarla Toplantı 6 Adet Toplantı / Yıl - Mahalle Ziyaretleri 2 adet /ay - Kamuoyu Araştırması 3 Adet /Yıl - Çocuk Meclisleri 3Toplantı / Yıl - Gençlik Meclisleri 3Toplantı / Yıl - Kadın Meclisleri 3Toplantı / Yıl - Yaşlılar Meclisi 3Toplantı / Yıl - Gönüllü Çalışmaların Teşvik Edilmesi 500 Kişi - Gönüllüler Yemeği 2 Adet/yıl
AÇIKLAMALAR	
<i>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</i>	

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

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Beyaz Masa Personel Eğitimi Adam-Saat/yıl	20	20	20
AÇIKLAMA				
2	Şikayet ve Taleplere Geri Dönülmesi Geri Dönüş Süresi gün	3	3	2
AÇIKLAMA				
3	Kent Konseyi Toplantı/Yıl	3	3	3
4	Muhtarlarla Toplantı Adet Toplantı/Yıl	6	6	6
5	Mahalle Ziyaretleri Adet/ay	2	2	2
6	Kamuoyu Araştırması Adet/Yıl	3	3	3
7	Çocuk Meclisleri Toplantı/Yıl	3	3	3
8	Gençlik Meclisleri Toplantı /Yıl	3	3	3
9	Kadın Meclisleri Toplantı/Yıl	3	3	3
10	Yaşlılar Meclisi Toplantı/Yıl	3	3	3
11	Gönüllü Çalışmaların Teşvik Edilmesi/kişi	500	500	1000
12	Gönüllü Çalışma Yönergesinin Hazırlanması Adet/Yıl	-	1	-
13	Gönüllüler Yemeği Adet/Yıl	2	2	2
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı - (2011)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Şikayet-Talep Takip Sisteminin Geliştirilmesi	21.000	-	21.000
2	Belediye Karar ve Uygulamalara Halkın Katılımının Artırılması	61.900	-	61.900
GENEL TOPLAM		82.900		82.900

TABLO-1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ			
AMAÇ	KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI			
HEDEF	Çalışma mekânlarının iyileştirilmesi			
PERFORMANS HEDEFİ	Belediye Hizmet Binalarında Hijyenin Sağlanması - Belediye Binalarının Temizliği İhalesi İhalenin Yapılması - Belediye Bina Temizlik Kontrolleri Her gün - Klima Kontrolleri, Bakım ve Onarım Sözleşmesi 1 İhale / yıl - Belediye Hizmet Binaları ve Tesislerine Güvenlik Önlemleri Alınması (Hizmet Alımı) 1 İhale / yıl			
	Belediye Hizmet Binalarında Isıtma-Soğutma Sistemlerinin Geliştirilmesi - Klima Kontrolleri 2 Adet / Yıl - Asansör bakım 1 Adet / Yıl			
AÇIKLAMALAR				
<i>Çalışanların hizmetlerini etkin ve verimli bir şekilde yapabilmeleri için çalışma mekanları ile ilgili konfor önem arz etmektedir bu bağlamda çalışma mekanlarını havalandırma temizlii aydınlatma vb çalışmalara özen gösterilerek hizmet verenlerin daha modern ve sağlıklı ortamlarda vatandaşla hizmet verilmesi sağlanacaktır</i>				
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Belediye Binalarının Temizliği İhalesi İhalenin Yapılması		İhale Yapılması	İhale Yapılması
AÇIKLAMA				
2	Belediye Bina Temizlik Kontrolleri Her gün	Her gün	Her gün	Her gün
AÇIKLAMA				
3	Klima Kontrolleri, Bakım ve Onarım Sözleşmesi hale / yıl	Söz yap	Söz yap	Söz yap
AÇIKLAMA				
4	Belediye Hizmet Binaları ve Tesislerine Güvenlik Önlemler Alınması (Hizmet Alımı) İhale/Yıl	İhale Yapılması	İhale Yapılması	İhale Yapılması
AÇIKLAMA				
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı - (2011)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye Hizmet Binalarında Hijyenin Sağlanması	2.495.000	-	2.495.000
2	Belediye Hizmet Binalarında Isıtma-Soğutma Sistemlerinin Geliştirilmesi	25.500	-	25.500
GENEL TOPLAM		2.520.500		2.520.500

TABLO-1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ			
AMAÇ	KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI			
HEDEF	Denetim çalışmalarının geliştirilmesi			
PERFORMANS HEDEFİ	İç Kontrol Sisteminin Kurulması - İç Kontrol Eylem Planı Hazırlanması 1 Adet /yıl - İç Kontrol Eylem Planı Birimler Bilgilendirme Toplantıları 4 Toplantı /yıl - İç Kontrollerin Yapılması 1 Adet /yıl - İç Kontrol Sonuç Raporu Hazırlanması 1 Rapor /yıl Kalite İç tetkik Çalışmaları Yapılması - ISO 9001 İç Tetkik Planı Yapılması Plan Sayısı 2Adet / Yıl) - İç Tetkik Yapılması İç Tetkik Sayısı 2Adet / Yıl) - İç Tetkik Sonuç Raporu Hazırlanması Rapor Sayısı 2 adet rapor /yıl			
AÇIKLAMALAR				
<i>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</i>				
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	İç Kontrol Eylem Planı Hazırlanması Adet /yıl		1	1
AÇIKLAMA				
2	İç Kontrol Eylem Planı Birimler Bilgilendirme Toplantıları Toplantı /yıl		4	4
AÇIKLAMA				
AÇIKLAMA				
3	İç Kontrollerin Yapılması Kontrol Sayısı adet / yıl		1	1
AÇIKLAMA				
AÇIKLAMA				
4	İç Kontrol Sonuç Raporu Hazırlanması Adet rapor /yıl		1	1
AÇIKLAMA				
5	ISO 9001 İç Tetkik Planı Yapılması Plan Sayısı adet / yıl		2	2
AÇIKLAMA				
6	İç Tetkik Yapılması Tetkik Sayısı adet /yıl		2	2
AÇIKLAMA				

7	İç Tetkik Sonuç Raporu Hazırlanması Rapor Sayısı adet rapor /yıl		2	2
AÇIKLAMA				
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı - (2011)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İç Kontrol Sisteminin Kurulması	3.350	-	3.350
2	Kalite İç tetkik Çalışmaları Yapılması	2.600	-	2.600
GENEL TOPLAM		5.950		5.950

TABLO-1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ			
AMAÇ	KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI			
HEDEF	Mali Yapının Geliştirilmesi			
PERFORMANS HEDEFİ	Tahakkuk Artışı Sağlanması			
	• Mükellef Taraması Yapılması Tarama %'si % 80			
	• Emlak Bildirim Kayıtlarının Kent Bilgi Sistemi Verileri ile Eşleştirilerek Hatalı Bildirimleri Tespit Edip Tarh, Tahakkuk ve Terkin İşlemi Yapmak İyileştirme %60			
	• Yol katılım bedeli %100 /yıl			
	Tahsilât Oranlarının Artırılması			
	• Ödeme Emirleri Gönderilmesi (500 TL Üzeri) 1 adet /yıl %100			
	• İcra Takibi Yapılması icra takibi gerektirenlerin %100 si			
	Tasarruf Tedbirlerinin Uygulanması			
	• Araç Alım İhalesi Dışındaki İhalelerde Araç Tedarikinin Önlenmesi İhale sayısı1 /yıl			
	Belediye Gayrimenkullerinin Değerlendirilmesi			
	Arsa Satışı 2 /yıl			
AÇIKLAMALAR				
Beylikdüzü halkına 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.				
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Mükellef Taraması Yapılması Tarama %'si	%50	%60	%80
AÇIKLAMA				
2	Emlak Bildirim Kayıtlarının Kent Bilgi Sistemi Verileri ile Eşleştirilerek Hatalı Bildirimleri Tespit Edip Tarh, Tahakkuk ve Terkin İşlemi Yapmak İyileştirme %'si	%50	%60	%60
AÇIKLAMA				
3	Yol katılım bedeli %100 /yıl		%100	%100
AÇIKLAMA				
4	Ödeme Emirleri Gönderilmesi (500 TL Üzeri) 1 adet /yıl		%100 1 kere	%100 1 kere
AÇIKLAMA				

5	İcra Takibi Yapılması icra takibi gerektirenlerin %80i	%80	%80	%100
AÇIKLAMA				
6	Arsa Satışı adet /yıl	21265 m2	20666 m2	
AÇIKLAMA				
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı - (2011)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tahakkuk Artışı Sağlanması	81.600	-	81.600
2	Tahsilât Oranlarının Artırılması	16.000	-	16.000
3	Tasarruf Tedbirlerinin Uygulanması	80.000	-	80.000
4	Belediye Gayrimenkullerinin Değerlendirilmesi	0	-	0
GENEL TOPLAM		177.600		177.600

TABLO-1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ			
AMAÇ	KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI			
HEDEF	Bilişim altyapısının ve kullanımının geliştirilmesi			
PERFORMANS HEDEFİ	Bilişim Donanımının Güçlendirilmesi - Donanım Tedariki İhtiyaçların Değerlendirilmesi Bilişim Yazılımının Geliştirilmesi - Yazılım İhtiyacının Karşıllanması İhtiyaçların Değerlendirilmesi - Yazılım Bakım Sözleşmesi Sözleşme Yapılması			
AÇIKLAMALAR				
İhtiyaç duyulan donanım ve yazılım taleplerinin uygun görülenleri tedarik edilecektir. Bilgisayar yazılımlarının kullanım becerilerinin geliştirilmesi için kullanıcılara eğitim verilecektir.				
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Donanım Tedariki İhtiyaçların Değerlendirilmesi	-	İhtiyaçların Değerlendirilmesi	İhtiyaçların Değerlendirilmesi
AÇIKLAMA				
2	Yazılım İhtiyacının Karşıllanması İhtiyaçların Değerlendirilmesi		İhtiyaçların Değerlendirilmesi	İhtiyaçların Değerlendirilmesi
AÇIKLAMA				
3	Yazılım Bakım Sözleşmesi Sözleşme Yapılması		Sözleşme Yapılması	Sözleşme Yapılması

AÇIKLAMA				
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı - (2011)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilişim Donanımının Güçlendirilmesi	28.000	-	28.000
2	Bilişim Yazılımının Geliştirilmesi	220.000		220.000
GENEL TOPLAM		248.000		248.000

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

TABLO-1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

IDARE ADI	BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ				
AMAÇ	KENTSEL GELİŞİMİN SAĞLANMASI				
HEDEF	Altyapı ve Ulaşım sisteminin geliştirilmesi				
PERFORMANS HEDEFİ	Yol Ağının Geliştirilmesi - Yeni Yol Açılması Açılan Yol Uzunluğu 15 km/yıl - Yol Genişletme Genişletilen Yol Uzunluğu 10 km/yıl - Asfalt Kaplama (Asfalt Yol Yapımı) Asfalt Miktarı 50000 (Ton) - Taş Kaplama Kaplanan Yol 30000 m2/yıl - Tamir-Bakım-Yama ihtyacın % 100 ü Yağmur Suyu Şebekesinin Geliştirilmesi - Yağmur Suyu Şebeke Yapımı Şebeke Uzunluğu 2000 (Metre) - Izgara Temizliği Tüm Izgara Temizliği Sayısı 3 Adet/Yıl Kaldırım-Tretuvar Çalışması - Kaldırım-Tretuvar Yapımı Yapım Miktarı 30000 m2 - Kaldırım-Tretuvar Tamiri Tamir Miktarı 5000 (m2) Yayalaştırma Çalışmaları - Sokak Yayalaştırma Çalışması 1 Sokak				
	AÇIKLAMALAR				
	<i>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 çalışmaları ve ulaşım sisteminin geliştirilmesidir . Bu bağlamda Yol ağının geliştirilmesi için planlara göre yeni yol açılması yapılacaktır. Mevcut yollar planlara göre genişletilecektir Yol yapım, bakım çalışmaları kapsamında asfalt serim işlemleri yapılacaktır her yıl kaldırım ve tretuvar çalışması yapılacaktır</i>				
	Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
	1	Yeni Yol Açılması Açılan Yol Mesafesi km /yıl		3	15
AÇIKLAMA					
2	Yol Genişletme Genişletilen Yol Mesafesi(km /yıl		20	10	
AÇIKLAMA					
3	Asfalt Kaplama (Asfalt Yol Yapımı) Asfalt Miktarı (Ton)/yıl		40000	50.000	
AÇIKLAMA					
4	Taş Kaplama Kaplanan Yol m2'/yıl		30000	30.000	
AÇIKLAMA					
5	Tamir-Bakım-Yama ihtyacın % 100 ü		%100	%100	
AÇIKLAMA					
6	Yağmur Suyu Şebeke Yapımı Şebeke Uzunluğu (Metre /yıl		2000	2.000	
AÇIKLAMA					
7	Izgara Temizliği Tüm Izgara Temizliği Sayısı(Adet/Yıl)		3	3	
AÇIKLAMA					
8	Kaldırım-Tretuvar Yapımı Yapım Miktarı (m2/yıl		60000	30.000	

AÇIKLAMA				
9	Kaldırım-Tretuvar Tamiri Tamir Miktarı (m2/yıl)		5000	5000
AÇIKLAMA				
9	Sokak Yayalaştırma Çalışması 1 Sokak		-	1 sokak
AÇIKLAMA				
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı - (2011)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yol Ağının Geliştirilmesi	22.250.000		22.250.000
2	Yağmur Suyu Şebekesinin Geliştirilmesi	4.800.000		4.800.000
3	Kaldırım-Tretuvar Çalışması	2.950.000		2.950.000
4	Yayalaştırma Çalışmaları	2.671.081		2.671.081
GENEL TOPLAM		32.671.081		32.671.081

TABLO-1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
AMAÇ	KENTSEL GELİŞİMİN SAĞLANMASI
HEDEF	Planlı-imarlı yapılaşmanın artırılması
PERFORMANS HEDEFİ	İmar Planları Yapılması - İmar Plan Tadilatı/Tadilat Sayısı adet /yıl - İmar Planlarına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüd Yapılması Ha/yıl İmar Plan Revizyonları Yapılması - İmar Plan Revizyon Yapımı Alan Miktarı Ha/yıl İmar Uygulama Çalışmaları Yapılması - İmar Uygulaması Yapılması Uygulama Alan Miktarı Ha/yıl Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Yapılması - Konutların İçerisinde Bulunan Gayri Sıhhi Müesseselerin Konut Bölgesi Dışına Çıkarılması Çıkarılma %' 20 si
AÇIKLAMALAR	
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 (Suistimalle Açık Olması), sanayi atıkların, derelere atılması , ülkemizde uzun yıllardır yaşanan göçten etkilenen yerleşim alanları arasında olması bu baskı kentte planlara aykırı yapılaşmaya meydan vermemsi 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.	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	İmar Plan Tadilatı Tadilat Sayısı 2 adet /yıl	2	-	-
AÇIKLAMA				
2	İmar Planlarına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüd Yapılması Ha/yıl		400	
AÇIKLAMA				
3	İmar Plan Revizyon Yapımı Alan Miktarı Ha/yıl		1.300	
AÇIKLAMA				
4	İmar Uygulaması Yapılması Uygulama Alan Miktarı Ha/yıl	650	350	
AÇIKLAMA				
5	Konutların İçerisinde Bulunan Gayri Sıhhi Müesseselerin Konut Bölgesi Dışına Çıkarılması Çıkarılma %' 20 si		20	20
AÇIKLAMA				
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı - (2011)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İmar Planları Yapılması			
2	İmar Plan Revizyonları Yapılması			
3	İmar Uygulama Çalışmaları Yapılması			
4	Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Yapılması	5.000		5.000
GENEL TOPLAM		5.000		5.000

TABLO-1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

IDARE ADI	BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ			
AMAÇ	KENTSEL GELİŞİMİN SAĞLANMASI			
HEDEF	Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi			
PERFORMANS HEDEFİ	Rekreasyon Alanlarının Artırılması - Yeni Park Yapımı Park Alan Miktarı 20 adet /yıl - Spor Alanı Düzenlemesi Spor Alanı Sayısı 4 adet /yıl - Çocuk Oyun Grubu Oyun Alanı Sayısı 20 adet /yıl Rekreasyon Alanlarının Bakım ve Onarımı - Rekreasyon Alanları Büyük Tamir Ve Bakım Çalışması - Tamir Edilen Park Sayısı 2 adet /yıl Rekreasyon Alanlarının Temizliği - Rekreasyon Alanları Temizliği Temizlenen Park Sayısı %100 Ağaç-Fidan Dikimi - Ağaç-Fidan Dikimi Dikilen Fidan Sayısı 20000 adet /yıl			
AÇIKLAMALAR				
<i>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.</i>				
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Yeni Park Yapımı Park Alan Miktarı adet /yıl	30	40	20
AÇIKLAMA				
2	Spor Alanı Düzenlemesi Spor Alanı Sayısı adet /yıl	4	4	4
AÇIKLAMA				
3	Çocuk Oyun Grubu Oyun Alanı Sayısı adet /yıl	30	40	20
AÇIKLAMA				
4	Rekreasyon Alanları Büyük Tamir Ve Bakım Çalışması Tamir Edilen Park Sayısı adet /yıl	2	2	2
AÇIKLAMA				
5	Rekreasyon Alanları Temizliği Temizlenen Park Sayısı %100	100%	%100	%100
AÇIKLAMA				
6	Ağaç-Fidan Dikimi Adet /yıl		20.000	20.000
AÇIKLAMA				
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı - (2011)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Rekreasyon Alanlarının Artırılması	4.580.000		4.580.000
2	Rekreasyon Alanlarının Bakım ve Onarımı	1.300.000		1.300.000
3	Rekreasyon Alanlarının Temizliği	3.400.000		3.400.000
3	Ağaç-Fidan Dikimi	1.250.000		1.250.000
GENEL TOPLAM		10.530.000		10.530.000

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			
PERFORMANS HEDEFİ		Sosyal Güçsüzlere Yardım Yapılması - Sıcak Yemek Yardımı (Ramazan ayı içinde) 5000 /kişi /yıl - Kuru Gıda Yardımı 10000 Aile /yıl - Giyecek Yardımı Aile 3000 /yıl - Engellilere Araç Gereç, Protez ve Cihaz Desteği Sağlamak Engelli 55 adet/yıl Bilinçlendirme-Eğitim Çalışmaları - Anne-Baba-Çocuk Eğitimi 3 Adet /yıl			
AÇIKLAMALAR					
<i>Belediyelerin görevi yerel halkın yerel ve ortak nitelikli ihtiyaçlarını karşılamaktır. Yerel halkın ihtiyaçları arasında sosyal konular da önemli bir husustur. Devlet denilen organizmanın yerel ölçekte örgütlenmesi olan belediyelerin de sosyal politikalar belirlemeleri, planlama faaliyetlerinin sosyal sorunlar ve çözümlerini de kapsaması gerekmektedir. Beylikdüzü Belediyesi açısından sosyal belediyeçilik faaliyetlerinin önemini büyüktür</i>					
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011	
1	Sıcak Yemek Yardımı (Ramazan ayı içinde) /kişi /yıl	5000	5000	5000	
AÇIKLAMA					
2	Kuru Gıda Yardımı Aile /yıl	10000	10000	10000	
AÇIKLAMA					
3	Giyecek Yardımı Aile /yıl	2500	2800	3000	
AÇIKLAMA					
4	Engellilere Araç Gereç, Protez ve Cihaz Desteği Sağlamak Engelli adet/yıl	50	50	55	
AÇIKLAMA					
7	Anne-Baba-Çocuk Eğitimi Adet /yıl		2	3	
AÇIKLAMA					
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı - (2011)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Sosyal Güçsüzlere Yardım Yapılması	887.000		887.000	
	Bilinçlendirme-Eğitim Çalışmaları	4.500		4.500	
GENEL TOPLAM		891.500		891.500	

TABLO-1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

IDARE ADI	BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ			
AMAÇ	TOPLUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI			
HEDEF	Toplum Sağlığının Korunması			
PERFORMANS HEDEFİ	Vektörel Mücadele Çalışmaları - Karasinek, Kurban Alanları ve Çöp Konteynırlarının Dezenfeksiyonu İlaçlama Sayısı Rutin Denetim ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi Gıda Satış Yerlerinin Denetimi - Gıda Satış Yapan İşyeri Denetimi İşyeri Sayısı 700 adet /yıl - Gayrisihhi İşyeri Denetimi İşyeri Sayısı %100 Koruyucu Halk Sağlığı - Halka, Kadın Sağlığına ve Çocuk Gelişimine Yönelik Eğitim Semineri Seminer Sayısı 18 adet /yıl - Halka Yönelik Okullarda Yapılan Taramalar Tarama Sayısı 18 adet /yıl - Müracaat Eden Hastaların Tedavisi ve Bakımı (Hemşirelik Hizmeti) Hasta Sayısı Gelen Taleplerin Değerlendirilmesi - Evde Bakım ve Tedavi Hizmetleri Hasta Sayısı Gelen Taleplerin Değerlendirilmesi - Ağız ve Diş Sağlığı Tedavi, Bakım, Reçetelendirme, Eğitim ve Bilgilendirme Hasta Sayısı Taleplerin Değerlendirilmesi - İlköğretim Okulları 1.Sınıflarına Dış Fırçanı Değiştir Kampanyası Öğrenci 5.000 Sayısı /yıl - Müracaat Eden Hastaların Tedavisi ve Bakımı (Poliklinik Hizmeti) Gelen Taleplerin Değerlendirilmesi Hasta Sayısı - Hasta Nakillerinin Yapılması Hasta Sayısı Gelen Taleplerin Değerlendirilmesi - Laboratuvara Müracaat Eden Hastaların Tetkiklerinin Yapılması Hasta Sayısı Gelen Taleplerin Değerlendirilmesi			
AÇIKLAMALAR				
<i>İlçemizdeki gıda satışı yapılan işyerlerinin tamamı denetlenecektir halkın sağlığı açısından okul, resmi daire, cami gibi ortak kullanımındaki 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.</i>				
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	- Karasinek, Kurban Alanları ve Çöp Konteynırlarının Dezenfeksiyonu İlaçlama Sayısı - Rutin Denetim ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi		Rutin Denetim ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi	Rutin Denetim ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi
AÇIKLAMA				
2	Gıda Satış Yapan İşyeri Denetimi İşyeri Sayısı 500 adet /yıl		500	700

AÇIKLAMA				
3	Gayrisihhi İşyeri Denetimi İşyeri Sayısı %100	%100	%100	%100
AÇIKLAMA				
4	• Halka, Kadın Sağlığına ve Çocuk Gelişimine Yönelik Eğitim Semineri Seminer Sayısı adet /yıl	16	18	18
AÇIKLAMA				
5	• Halka Yönelik Okullarda Yapılan Taramalar Tarama Sayısı adet /yıl	10	15	18
AÇIKLAMA				
6	• Müracaat Eden Hastaların Tedavisi ve Bakımı (Hemşirelik Hizmeti) Hasta Sayısı Gelen Taleplerin Değerlendirilmesi	Gelen Taleplerin Değerlendirilmesi	Gelen Taleplerin Değerlendirilmesi	Gelen Taleplerin Değerlendirilmesi
AÇIKLAMA				
7	• Evde Bakım ve Tedavi Hizmetleri Hasta Sayısı Gelen Taleplerin Değerlendirilmesi		Gelen Taleplerin Değerlendirilmesi	Gelen Taleplerin Değerlendirilmesi
AÇIKLAMA				
8	• Ağız ve Diş Sağlığı Tedavi, Bakım, Reçetelendirme, Eğitim ve Bilgilendirme Hasta Sayısı Taleplerin Değerlendirilmesi	Gelen Taleplerin Değerlendirilmesi	Gelen Taleplerin Değerlendirilmesi	Gelen Taleplerin Değerlendirilmesi
AÇIKLAMA				
9	• İlköğretim Okulları 1.Sınıflarına Dış Fırçanı Değiştir Kampanyası Öğrenci Sayısı /yıl	50	4.200	5000
AÇIKLAMA				
10	• Müracaat Eden Hastaların Tedavisi ve Bakımı (Poliklinik Hizmeti) Gelen Taleplerin Değerlendirilmesi Hasta Sayısı	Gelen Taleplerin Değerlendirilmesi	Gelen Taleplerin Değerlendirilmesi	Gelen Taleplerin Değerlendirilmesi
AÇIKLAMA				
11	• Hasta Nakillerinin Yapılması Hasta Sayısı Gelen Taleplerin Değerlendirilmesi	Gelen Taleplerin Değerlendirilmesi	Gelen Taleplerin Değerlendirilmesi	Gelen Taleplerin Değerlendirilmesi
AÇIKLAMA				
12	• Laboratuvar Cihazlarının Yenilenmesi adet /yıl	100%	100%	100%
AÇIKLAMA				
13	• Laboratuvara Müracaat Eden Hastaların Tetkiklerinin Yapılması Hasta Sayısı Gelen Taleplerin Değerlendirilmesi	100%	100%	Gelen Taleplerin Değerlendirilmesi
AÇIKLAMA				
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı - (2011)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam

1	Vektörel Mücadele Çalışmaları	350.000		350.000
2	Gıda Satış Yerlerinin Denetimi	30.000		30.000
3	Koruyucu Halk Sağlığı	165.829		165.829
GENEL TOPLAM		545.829		545.829

TABLO-1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
AMAÇ	TOPLUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI
HEDEF	Kültürel hayatın zenginleştirilmesi
PERFORMANS HEDEFİ	Kültürel Tesis Yapımı - Bilgi Evi Yapımı 1 Adet / yıl - Kütüphane Yapımı Adet /Yıl - Kütüphanelere kitap ve mefruşat alımı Kültürel Etkinlikler - Panel-Konferans Vb Düzenlenesi 50 Adet /Yıl - Önemli Gün Ve Gece Düzenlemeleri 12 Adet /Yıl - Geziler 12 Adet /Yıl Kültürel Yayınlar - Dergi-Broşür Yayını Dergi Sayısı 12 Dergi /yıl Kurslar - Hobi Kursları Kurs Sayısı 10 adet /yıl

AÇIKLAMALAR

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, "kentün 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.

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Bilgi Evi Yapımı Adet / yıl		1	1
AÇIKLAMA				
2	Kütüphane Yapımı Adet /Yıl			1
AÇIKLAMA				
3	Kütüphaneye Kitap ve Mefruşat Alımı			İhtiyaca göre
AÇIKLAMA				
4	Panel-Konferans Vb Düzenlenesi Adet /Yıl		50	50
AÇIKLAMA				
5	Önemli Gün Ve Gece Düzenlemeleri Adet /Yıl	1	12	12

AÇIKLAMA				
6	Geziler 12 Adet /Yıl		12	12
AÇIKLAMA				
7	Dergi-Broşür Yayını Dergi Sayısı Dergi /yıl		12	12
AÇIKLAMA				
8	Hobi Kursları Kurs Sayısı adet /yıl		10	10
AÇIKLAMA				
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı - (2011)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kültürel Tesis Yapımı	2.150.000		2.150.000
2	Kültürel Tesis Yapımı	170.000		170.000
2	Kültürel Yayınlar	260.000		260.000
2	Kurslar	150.000		150.000
GENEL TOPLAM		2.730.000		2.730.000

TABLO-1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ			
AMAÇ	TOPLUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI			
HEDEF	İlçe Ekonomi ve Ticaretinin Geliştirilmesi			
PERFORMANS HEDEFİ	İşportacılarla Mücadele - İşportacılarla Mücadele Çalışama Süresi Hergün - Kaldırım İşgallerinin Önlenmesi Çalışama Süresi Her Gün			
	İşyeri Ruhsat Denetimi - Ruhsat Komisyonu İşlemleri İşyeri Sayısı talebe göre inceleme - İşyeri Denetimi (Lokanta-Pastane vs.) İşyeri Sayısı 225adet /yıl			
AÇIKLAMALAR				
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 .				
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	İşportacılarla Mücadele Çalışama Süresi Her gün		Her Gün	Hergün
AÇIKLAMA				
2	Kaldırım İşgallerinin Önlenmesi Çalışama Süresi Her Gün		Her Gün	Her Gün
AÇIKLAMA				
3	Ruhsat Komisyonu İşlemleri İşyeri Sayısı talebe göre inceleme		Talebe göre	Talebe göre

	AÇIKLAMA			
4	İşyeri Denetimi (Lokanta-Pastane vs.) İşyeri Sayısı adet /yıl		200	225
	AÇIKLAMA			
	FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı - (2011)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İşportacılarla Mücadele	26.000		26.000
1	İşyeri Ruhsat Denetimi	66.000		66.000
	GENEL TOPLAM	92.000		92.000

TABLO-1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ			
AMAÇ	TOPLUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI			
HEDEF	İlçeye vizyon Projeler Kazandırılması			
PERFORMANS HEDEFİ	İlçeye Vizyon Projeler Kazandırılması			
	- Yeşil Vadi Projesi Tamamlanması devam edilmesi - Sahil Düzenleme Projesi Tamamlanması devam edilmesi - Yat Limanı-Deniz Otobüsü Projesi başlanması			
AÇIKLAMALAR				
İlçemizin ekonomik ve ticari çekim merkezi olması için otel, alışveriş merkezi gibi projelerin yapılması sağlanacaktır. Bu amaçla özel sektör yatırımları teşvik edilecektir.				
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Yeşil Vadi Projesi Tamamlanması Başlanması		Başlanması	Devam Edilmesi
AÇIKLAMA				
2	Sahil Düzenleme Projesi Tamamlanması Başlanması		Başlanması	Devam Edilmesi
AÇIKLAMA				
3	Yat Limanı-Deniz Otobüsü Projesi Tamamlanması			Başlanması
AÇIKLAMA				
4	Kent Meydanı Projesi Tamamlanması		Tamamlanması	-
AÇIKLAMA				
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı - (2011)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlçeye Vizyon Projeler Kazandırılması	50.000.000		50.000.000
GENEL TOPLAM		50.000.000		50.000.000

TABLO-1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ			
AMAÇ	TOPLUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI			
HEDEF	Toplumsal Güvenliğin Sağlanması			
PERFORMAN S HEDEFİ	Başıboş Hayvanlara Yönelik Önlemler • Başıboş Hayvan Toplanması toplanan hayvan Sayısı Rutin Denetim ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi • Başıboş Hayvanların Kısırlaştırılması Hayvan Sayısı Rutin Denetim ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi • Başıboş Hayvan Aşılınması Hayvan Sayısı Rutin Denetim ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi • Başıboş Hayvan Tedavisi Hayvan Sayısı Rutin Denetim ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi • Sahipli ve Sahipsiz Hayvanların Kayıt Altına Alınması Hayvan Sayısı			
AÇIKLAMALAR				
<i>Beylikdüzü'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</i>				
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Başıboş Hayvan Toplanması toplanan hayvan Sayısı Rutin Denetim ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi	Rutin Denetim ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi	Rutin Denetim ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi	Rutin Denetim ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi
AÇIKLAMA				
2	Başıboş Hayvanların Kısırlaştırılması Hayvan Sayısı Rutin Denetim ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi	Rutin Denetim ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi	Rutin Denetim ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi	Rutin Denetim ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi
AÇIKLAMA				
3	Başıboş Hayvan Aşılınması Hayvan Sayısı Rutin Denetim ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi	Rutin Denetim ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi	Rutin Denetim ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi	Rutin Denetim ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi

AÇIKLAMA				
4	Başıboş Hayvan Tedavisi Hayvan Sayısı Rutin Denetim ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi	Rutin Denetim ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi	Rutin Denetim ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi	Rutin Denetim ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi
AÇIKLAMA				
5	Başıboş Hayvan Toplanması toplanan hayvan Sayısı Rutin Denetim ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi	Rutin Denetim ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi	Rutin Denetim ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi	Rutin Denetim ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi
AÇIKLAMA				
6	Sahipli ve Sahipsiz Hayvanların Kayıt Altına Alınması Hayvan Sayısı	Kayıt Altına Alınması	Kayıt Altına Alınması	Kayıt Altına Alınması
AÇIKLAMA				
7	Ek Avlu Yapımı Projesi Proje Sayısı adet /yıl		1	
AÇIKLAMA				
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı - (2011)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Başıboş Hayvanlara Yönelik Önlemler	1.000.000		1.000.000
GENEL TOPLAM		1.000.000		1.000.000

TABLO-1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
AMAÇ	TOPLUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI
HEDEF	Çevrenin korunması
PERFORMANS HEDEFİ	Çevre Bilincinin Geliştirilmesi - Çevre Haftası Etkinlikleri Düzenlenmesi - Etkin.k Sayısı 1 adet /yıl Denetim Çalışmaları - Gürültü Denetimi şikâyet üzerine - Katı Atık Denetimi (Rutin Denetim ve Şikâyet Üzerine) - Görüntü Kirliliği Denetimi (Şikâyet Üzerine) Denetim Süresi Her Gün - İşyeri Rutin Denetimi (Şikâyet Üzerine) Denetim Süresi Her Gün
AÇIKLAMALAR	
<i>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</i>	

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.

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Çevre Haftası Etkinlikleri Düzenleme Adet		1	1
2	Gürültü Denetimi Şikayet Üzerine 100%		1	1
AÇIKLAMA				
3	Katı Atık Denetimi Şikayet Üzerine 100%		Şikayet Üzerine	Şikayet Üzerine
AÇIKLAMA				
4	Görüntü Kirliliği Denetimi (Şikâyet Üzerine) Denetim Süresi Her Gün		Her gün	Her gün
AÇIKLAMA				
5	İşyeri Rutin Denetimi Denetim Süresi Her Gün		Her gün	Her gün
AÇIKLAMA				
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı - (2011)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çevre Bilincinin Geliştirilmesi	32.000		32.000
2	Denetim Çalışmaları	52.000		52.000
GENEL TOPLAM		84.000		84.000

TABLO-1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
AMAÇ	TOPLUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI
HEDEF	Kent Temizliğinin Sağlanması
PERFORMANS HEDEFİ	Evsel Atık Toplama Çalışmaları - Evsel Atık Toplama 225 Ton/günl Süpürme-Yıkama Çalışmaları - Cadde-Sokak Süpürülmesi Her Gün - Cadde Yıkaması Hafta 1 Gün - Hafriyat-Boş Arsa Temizliği Hergün
AÇIKLAMALAR	
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 toplaması 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.

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Evsel Atık Toplama Ton/gün	225	225	225
AÇIKLAMA				
2	Cadde-Sokak Süpürülmesi Her Gün	Her Gün	Her Gün	Her Gün
AÇIKLAMA				
3	Cadde Yıkaması Hafta 1 Gün	Hafta 1 Gün	Hafta 1 Gün	Hafta 1 Gün
AÇIKLAMA				
4	Hafriyat-Boş Arsa Temizliği Hafta 1 Gün	Her Gün	Her Gün	Her Gün
AÇIKLAMA				
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı - (2011)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Evsel Atık Toplama Çalışmaları	7.500.000		7.500.000
2	Süpürme-Yıkama Çalışmaları	3.890.000		3.890.000
GENEL TOPLAM		11.390.000		11.390.00

TABLO-1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ		
AMAÇ	TOPLUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI		
HEDEF	İlçe Eğitimine Katkı		
PERFORMANS HEDEFİ	Okul Bakım Onarımı Faaliyet ve Projeleri - Okullarda Büyük Bakım Onarım Okul Sayısı 10 okul /Yıl - Okullara Boya ve Benzeri Yardım Okul Sayısı 20 okul /yıl Öğrencilere Yönelik Eğitim Set Yardımı Faaliyet ve Projeleri - Eğitim Seti Dağıtımı öğrenci sayısı/3600		
AÇIKLAMALAR	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		
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
1 Okullarda Büyük Bakım Onarım Okul Sayısı /Yıl	5	10	10
AÇIKLAMA			
2 Okullara Boya ve Benzeri Yardım Okul Sayısı 10 okul /yıl	5	15	20
AÇIKLAMA			
3 Eğitim Seti Dağıtımı öğrenci sayısı/ 3000 adet /yıl kitap seti	3000	3.500	3600
AÇIKLAMA			
FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı - (2011)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Okul Bakım Onarımı Faaliyet ve Projeleri	1.050.000		1.050.000
2 Öğrencilere Yönelik Eğitim Set Yardımı Faaliyet ve Projeleri	185.000		185.000
GENEL TOPLAM	1.235.000		1.235.000

TABLO-1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ		
AMAÇ	TOPLUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI		
HEDEF	Sportif Hayatın Geliştirilmesi		
PERFORMANS HEDEFİ	Spor Tesis Yapımı - Spor Kompleksi Spor Kompleksi Sayısı 1 adet /yıl - Basket Potaları Konulması Basket Potası Sayısı 10 adet /yıl		

PERFORMANS HEDEFİ	- Futbol Saha Yapımı Saha Sayısı 1 Sportif Etkinlikler Düzenlenmesi - Spor Okulu Okul Sayısı /yıl 1 adet /yıl - Yaz Kampı 1 Adet /Yıl - Turnuva 2 Adet /Yıl			
	AÇIKLAMALAR			
<i>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. Bu bağlamda Beylikdüzü belediyesi olarak spor kompleksi , basket sahaları, futbol sahası, yaz kampı gibi aktiviteler düzenlenecektir</i>				
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Spor Kompleksi Spor Kompleksi Sayısı adet /yıl		1	1
AÇIKLAMA				
2	Basket Potaları Konulması Basket Potası Sayısı adet /yıl	20	10	10
AÇIKLAMA				
3	Futbol Saha Yapımı Saha Sayısı		-	1
AÇIKLAMA				
4	Spor Okulu Okul Sayısı /yıl adet /yıl			1
AÇIKLAMA				
5	Yaz Kampı Adet /Yıl			1
AÇIKLAMA				
6	Turnuva Adet /Yıl		2	2
AÇIKLAMA				
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı - (2011)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Spor Tesis Yapımı	4.410.000		4.410.000
2	Sportif Etkinlikler Düzenlenmesi	565.000		565.000
GENEL TOPLAM		4.975.000		4.975.000

TABLO -2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

TABLO -2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI		BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ		Eğitim İhtiyaç Anketi 1 Adet /Yıl , Eğitim Planlaması 1 (Adet /Yıl Eğitim Yapılması 10 Adam/ Saat/Yıl
FAALİYET ADI		Hizmet İçi Eğitim ,
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR: İnsan kaynaklarının geliştirilmesi amacıyla çalışan başına ortalama 10 saat eğitim verilecektir. Her yıl birimlerden eğitim talepleri alınacak ve yıllık eğitim programı hazırlanacaktır. Yeni işe girenlere oryantasyon eğitimi verilecektir.		
EKONOMİK KOD		2011
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		61.140
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		61.140

TABLO -2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI		BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ		Öneri-Ödül Sisteminin Uygulanması 2 Adet /Yıl , Personel Öneri Anketi 2 Adet /Yıl , Yıllık Değerlendirme Anketi 1 Adet /Yıl
FAALİYET ADI		Çalışanların Karar ve Uygulamalara Katılımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR: İnsan kaynaklarının geliştirilmesi amacıyla Öneri-Ödül Sistemi personel öneri sistemi ve yıllık değerlendirme anketi ile çalışanların beklentileri belirlenecek ve bu bağlamda karar ve uygulamalara katılımı sağlanacaktır		
EKONOMİK KOD		2011
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		18.350
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		18.350

TABLO -2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI		BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ		Personel Değerlendirme Anketi 2 Adet /Yıl Personelin Özel Günlerinin Takibi ve Başkanlıkça Kutlanması Kutlama Sayısı 3 Adet /Yıl Sosyal Etkinlik Düzenlenmesi 3 Adet / Yıl
FAALİYET ADI		Çalışanların Motivasyonlarının Artırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR: : İnsan kaynaklarının geliştirilmesi amacıyla Öneri-Ödül Sistemi personel öneri sistemi ve yıllık değerlendirme anketi ile çalışanların beklentileri saptanacak ve bu bağlamda motivasyonel çalışmalara ağırlık verilecektir		
EKONOMİK KOD		2011
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		62.350
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		62.350

TABLO -2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI		BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ		Fuarlara Katılım 6 adet /yıl Seminerlere Katılım 6 adet /Yıl
FAALİYET ADI		Mesleki Panel, Seminer, Fuar ve Benzeri Etkinliklere Katılım
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İnsankaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR: Çalışanların bilgi ve becerilerini geliştirmeleri için mesleki panel, seminer, fuar ve benzeri etkinliklere katılımı sağlanacaktır.		
EKONOMİK KOD		2011
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		13.000
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		13.000

TABLO -2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI		BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ		
FAALİYET ADI		ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin Revizyonu Ve Geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Mali Hizmetler Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR: <i>Belediyemizde ISO 9001 Kalite Yönetim sisteminin kurulması ve etkin bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli eğitimler verilecek, sistem dokümanları hazırlanacak, iç ve dış tetkikler yapılacaktır.</i>		
EKONOMİK KOD		2011
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		0
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		0

TABLO -2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI		BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ		Beyin Fırtınası Toplantıları Toplantı /yıl 6 Adet /Yıl Kalite Çemberi Toplantıları 6 Toplantı /yıl ,
FAALİYET ADI		Toplam Kalite Yönetimi Araçlarının Kullanılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Mali Hizmetler Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR: Belediyemizde toplam kalite yönetim araçlarından olan kalite çemberleri beyin fırtınası kıyaslama gibi çalışmalar yapılarak etkinlik, verimlilik ve hizmetlerde kalite artışı sağlanacaktır		
EKONOMİK KOD		2011
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.800
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.800

TABLO -2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI		BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ		Süreç Haritasının Çıkarılması , tüm süreçler Süreç İyileştirme Çalışmaları 3 Süreç / Yıl
FAALİYET ADI		Süreç Yönetimi ve İyileştirme Çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR: Belediyemizde etkinlik, verimlilik ve hizmetlerde kalite artışının sağlanması, süreçlerin tespiti ve iyileştirilmesi çalışmaları yapılacaktır.		
EKONOMİK KOD		2011
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		10.000
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		10.000

TABLO -2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI	BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	Başkan ve Başkan Yardımcıları ,Toplantı 100 Adet /yıl Başkanın Müdürlerle Toplantıları , 12 Adet /yıl Başkan Yardımcılarının Bağlı Müdürlerle Toplantıları, 50 Adet /yıl Müdürlerin Personelleri İle Toplantıları, 12 Adet /yıl Genel Değerlendirme Toplantısı 1 adet/ yıl
FAALİYET ADI	Periyodik Toplantılar
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü / İnsan Kaynakları Müdürlüğü/İlgili Müdürlük
AÇIKLAMALAR: Belediyemizde yatay ve dikeyde iletişimin artırılabilmesi için aşağıda belirtilen toplantılar düzenli olarak yapılacaktır	

EKONOMİK KOD	2011
1 Personel Giderleri	
2 SGK Devlet Pirimi Giderleri	
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4 Faiz Giderleri	
5 Cari Transferler	
6 Sermaye Giderleri	
7 Sermaye Transferleri	
8 Borç Verme	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	95.000
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	95.000

TABLO -2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI		BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ		Birimlerim İtranet Kullanımının Artırılması
FAALİYET ADI		İtranet Kullanımının Artırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Bilgi İşlem müdürlüğü
AÇIKLAMALAR: Belediyemizde hizmetin dahi iyi olabilmesi için birimler bilişim teknolojilerinde etkin bir şekilde yararlanılacaktır		
EKONOMİK KOD		2011
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Pirimi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		7.000
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		7.000

TABLO -2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI		BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ		Beyaz Masa Personel Eğitimi 20 Adam-Saat/yıl Şikayet ve Taleplere Geri Dönülmesi Geri Dönüş Süresi 2 gün
FAALİYET ADI		Şikayet-Talep Takip Sisteminin Geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR: Belediyemizde hizmetin dahi iyi olabilmesi beyaz masada çalışanlar eğitilecek vatandaş şikayetlerine en kısa sürede dönülecek çalışmalar yapılacaktır		
EKONOMİK KOD		2011
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		21.000
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		21.000

TABLO -2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI	BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	Kent Konseyi 3 Toplantı / Yıl Muhtarlarla Toplantı 6 Adet Toplantı / Yıl Mahalle Ziyaretleri 2 adet /ay Kamuoyu Araştırması 3 Adet /Yıl Çocuk Meclisleri 3Toplantı / Yıl Gençlik Meclisleri 3Toplantı / Yıl Kadın Meclisleri 3Toplantı / Yıl Yaşlılar Meclisi 3Toplantı / Yıl Gönüllü Çalışmaların Teşvik Edilmesi 1000 Kişi Gönüllüler Yemeği 2 Adet/yıl
FAALİYET ADI	Belediye Karar ve Uygulamalara Halkın Katılımının Artırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR: Belediyemizde hizmetin yürütümü sırasında vatandaşla ve ST larla diyalog ve işbirliği içinde olunacak onların kanaatlerini de alamaaya yönelik toplantılar düzenlenecek mahalle gönüllüleri oluşturlarak vatandaşın beklentileri doğru algılanmaya çalışılacaktır	

EKONOMİK KOD	2011
1 Personel Giderleri	
2 SGK Devlet Pirimi Giderleri	
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4 Faiz Giderleri	
5 Cari Transferler	
6 Sermaye Giderleri	
7 Sermaye Transferleri	
8 Borç Verme	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	61.900
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	61.900

TABLO -2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI		BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ		Belediye Binalarının Temizliği İhalesi İhalenin Yapılması Belediye Bina Temizlik Kontrolleri Her gün Klima Kontrolleri, Bakım ve Onarım Sözleşmesi 1 İhale / yıl Belediye Hizmet Binaları ve Tesislerine Güvenlik Önlemleri Alınması (Hizmet Alımı) 1 İhale / yıl
FAALİYET ADI		Belediye Hizmet Binalarında Hijyenin Sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Destek Hizmetleri Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR: Belediye hizmet binalarının hijyenine iklimlendirme durumları ile bunların bakım ve onarımına özen gösterilecektir		
EKONOMİK KOD		2011
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2.495.000
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2.495.000

TABLO -2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI		BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ		Klima Kontrolleri 2 Adet / Yıl Asansör bakım 1 Adet / Yıl
FAALİYET ADI		Belediye Hizmet Binalarında Isıtma-Soğutma Sistemlerinin Geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Destek Hizmetleri Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR: Belediye hizmet binalarının mevsimsel şartlara göre iklimlendirme durumlarına özen gösterilecektir		
EKONOMİK KOD		2011
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		25.500
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		25.500

TABLO -2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI		BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ		İç Kontrol Eylem Planı Hazırlanması 1 Adet /yıl İç Kontrol Eylem Planı Birimler Bilgilendirme Toplantıları 4 Toplantı /yıl İç Kontrollerin Yapılması 1 Adet /yıl İç Kontrol Sonuç Raporu Hazırlanması 1 Rapor /yıl
FAALİYET ADI		İç Kontrol Sisteminin Kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Mali Hizmetler Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR: Belediye çalışmalarının kanunlara, stratejik plan ve performans programına uygunluğu, etkin ve verimli çalışma sağlanması için İç Kontrol Eylem Planı yapılacak ve uygulanacaktır.		
EKONOMİK KOD		2011
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		3.350
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		3.350

TABLO -2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI		BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ		ISO 9001 İç Tetkik Planı Yapılması Plan Sayısı 2Adet / Yıl) İç Tetkik Yapılması İç Tetkik Sayısı 2Adet / Yıl) İç Tetkik Sonuç Raporu Hazırlanması Rapor Sayısı 2 adet rapor /yıl
FAALİYET ADI		Kalite İç tetkik Çalışmaları Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Mali Hizmetler Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR: Belediye çalışmalarının, etkin ve verimli çalışma sağlanması için ISO 9000 Kalite yönetim sistemi gereği İç tetkik Çalışmaları Yapılacaktır		
İKONOMİK KOD		2011
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Pirimi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2.600
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2.600

TABLO -2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI		BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ		Mükellef Taraması Yapılması Tarama %'si % 80 Emlak Bildirim Kayıtlarının Kent Bilgi Sistemi Verileri ile Eşleştirilerek Hatalı Bildirimleri Tespit Edip Tarh, Tahakkuk ve Terkin İşlemi Yapmak İyileştirme %60 Yol katılım bedeli %100 /yıl)
FAALİYET ADI		Tahakkuk Artışı Sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Mali Hizmetler Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR: Mükellef kayıplarının azaltılması için bağımsız bölüm taramaları yapılacaktır Beyanların nitelik eksikliğinin giderilmesi için kent bilgi sistemi ile eşleşmesi yapılacaktır.		
EKONOMİK KOD		2011
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		81.600
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		81.600

TABLO -2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI		BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ		Ödeme Emirleri Gönderilmesi (500 TL Üzeri) 1 adet /yıl %100 İcra Takibi Yapılması icra takibi gerektirenlerin %100i
FAALİYET ADI		Tahsilât Oranlarının Artırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Mali Hizmetler Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR: Belediyeye borcunu zamanında ödemeyenlere ödeme emri gönderilecektir		
EKONOMİK KOD		2011
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		16.000
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		16.000

TABLO -2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI		BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ		Araç Alım İhalesi Dışındaki İhalelerde Araç Tedarikinin Önlenmesi İhale sayısı /yıl
FAALİYET ADI		Tasarruf Tedbirlerinin Uygulanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Destek Hizmetleri Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR: <i>Belediyemizde hizmetlerin yürütümü sırasında hizmet alımı sırasında tasarruf tedbirlerine uygun olarak hizmetin en ekonomik ve rasyonel alımı sağlanacaktır</i>		
EKONOMİK KOD		2011
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		80.000
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		80.000

TABLO -2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI		BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ		Arsa Satışı 2 /yıl
FAALİYET ADI		Belediye Gayrimenkullerinin Değerlendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR:		
EKONOMİK KOD		2011
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		0
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		0

TABLO -2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI		BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ		Donanım Tedariki İhtiyaçların Değerlendirilmesi
FAALİYET ADI		Bilişim Donanımının Güçlendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Bilgi İşlem Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR: İhtiyaç duyulan donanım ve yazılım taleplerinin uygun görülenleri tedarik edilecektir		
EKONOMİK KOD		2011
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		28.000
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		28.000

TABLO -2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI		BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ		Yazılım İhtiyacının Karşıllanması İhtiyaçların Değerlendirilmesi Yazılım Bakım Sözleşmesi Sözleşme Yapılması
FAALİYET ADI		Bilişim Yazılımının Geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Bilgi İşlem Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR: İhtiyaç duyulan yazılım taleplerinin uygun görülenleri tedarik edilecek ve bunların bakımı için sözleşme yapılacaktır .		
EKONOMİK KOD		2011
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		220.000
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		220.000

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

TABLO -2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI	BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	Yeni Yol Açılması Açılan Yol Uzunluğu 15 km/yıl Yol Geniştirme Genişletilen Yol Uzunluğu 100 km/yıl Asfalt Kaplama (Asfalt Yol Yapımı) Asfalt Miktarı 50000 (Ton) Taş Kaplama Kaplanan Yol 30000 m2/yıl Tamir-Bakım-Yama ihtiyacın % 100 ü
FAALİYET ADI	Yol Ağının Geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR: Yol ağının geliştirilmesi için planlara göre yeni yol açılması yapılacaktır.	

EKONOMİK KOD	2011
1 Personel Giderleri	
2 SGK Devlet Primi Giderleri	
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4 Faiz Giderleri	
5 Cari Transferler	
6 Sermaye Giderleri	
7 Sermaye Transferleri	
8 Borç Verme	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	22.250.000
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	22.250.000

TABLO -2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI		BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ		Yağmur Suyu Şebeke Yapımı Şebeke Uzunluğu 2000 (Metre) Izgara Temizliği Tüm Izgara Temizliği Sayısı 3 Adet/Yıl
FAALİYET ADI		Yağmur Suyu Şebekesinin Geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Fen İşleri Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR: ilçemiz de bulunan yağmur suyu ve ızgaralar temizlenecektir		
EKONOMİK KOD		2011
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		4.800.000
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		4.800.000

TABLO -2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI		BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ		Kaldırım-Tretuvar Yapımı Yapım Miktarı 60000 m2 Kaldırım-Tretuvar Tamiri Tamir Miktarı 5000 (m2)
FAALİYET ADI		Kaldırım-Tretuvar Çalışması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Fen İşleri Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR: her yıl kaldırım ve tretuvar çalışması yapılacaktır		
EKONOMİK KOD		2011
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2.950.000
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2.950.000

TABLO -2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI		BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ		Sokak Yayalaştırma Çalışması
FAALİYET ADI		Yayalaştırma Çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Fen İşleri Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR:		
EKONOMİK KOD		2011
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2.671.081
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2.671.081

TABLO -2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI		BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ		İmar Plan Revizyon Yapımı Alan Miktarı Ha/yıl
FAALİYET ADI		İmar Plan Revizyonları Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Plan-Proje Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR: İlçemizin ihtiyacı olan 1/1.000 imar plan ve revizyon çalışması yapılacaktır.		
EKONOMİK KOD		2011
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		0
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		0

TABLO -2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI		BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ		İmar Uygulaması Yapılması Uygulama Alan Miktarı Ha/yıl
FAALİYET ADI		İmar Uygulama Çalışmaları Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Plan Proje Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR: Mülkiyet sorununun çözümü, kentsel donatı alanlarının tedariki için İmar Kanunu 18. Madde uygulaması yapılacaktır.		
EKONOMİK KOD		2011
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		0
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		0

TABLO -2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI		BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ		Konutların İçerisinde Bulunan Gayri Sıhhi Müesseselerin Konut Bölgesi Dışına Çıkarılması Çıkarılma %' 20 si
FAALİYET ADI		Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Zabıta Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR: Kentsel dönüşüm çalışması için kentsel dönüşüm alan ilanı, projelendirme ve uygulaması yapılacaktır.		
EKONOMİK KOD		2011
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		5.000
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		5.000

TABLO -2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI		BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ		Yeni Park Yapımı Park Alan Miktarı 20 adet /yıl Spor Alanı Düzenlemesi Spor Alanı Sayısı 4 adet /yıl Çocuk Oyun Grubu Oyun Alanı Sayısı 20 adet /yıl
FAALİYET ADI		Rekreasyon Alanlarının Artırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Park Bahçeler Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR: Mevcut parkların fonksiyonelliğinin geliştirilmesi ve gerekli büyük ölçekli bakım ve onarımları yapılacaktır.		
EKONOMİK KOD		2011
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		4.580.000
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		4.580.000

TABLO -2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI		BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ		Rekreasyon Alanları Büyük Tamir Ve Bakım Çalışması Tamir Edilen Park Sayısı 2 adet /yıl
FAALİYET ADI		Rekreasyon Alanlarının Bakım ve Onarımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Park Bahçeler Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR: Tüm rekreasyon alanlarının bakım ve temizliği program dahilinde yapılacaktır.		
EKONOMİK KOD		2011
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.300.000
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.300.000

TABLO -2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI		BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ		Rekreasyon Alanları Temizliği Temizlenen Park Sayısı %100
FAALİYET ADI		Rekreasyon Alanlarının Temizliği
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Park Bahçeler Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR: Tüm rekreasyon alanlarının bakım ve temizliği program dahilinde yapılacaktır.		
EKONOMİK KOD		2011
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		3.400.000
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		3.400.000

TABLO -2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI		BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ		Ağaç-Fidan Dikimi Dikilen Fidan Sayısı 20000 adet /yıl
FAALİYET ADI		Ağaç-Fidan Dikimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Park Bahçeler Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR: İlçemizde yeşillendirme çalışmaları kapsamında ağaç-fidan dikimi yapılacaktır		
EKONOMİK KOD		2011
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.250.000
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.250.000

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

TABLO -2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI	BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	Sıcak Yemek Yardımı (Ramazan ayı içinde) 5000 /kişi /yıl Kuru Gıda Yardımı 10000 Aile /yıl Giyecek Yardımı Aile 3.000 /yıl Engellilere Araç Gereç, Protez ve Cihaz Desteği Sağlamak Engelli 55 adet/yıl
FAALİYET ADI	Sosyal Güçsüzlere Yardım Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR: İhtiyaç sahiplerine yemek, kuru gıda ve benzeri yardımlar, engellilere araç ve gerek yardımı yapılacaktır	

EKONOMİK KOD	2011
1 Personel Giderleri	
2 SGK Devlet Primi Giderleri	
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4 Faiz Giderleri	
5 Cari Transferler	
6 Sermaye Giderleri	
7 Sermaye Transferleri	
8 Borç Verme	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	887.000
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	887.000

TABLO -2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI		BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ		Anne-Baba-Çocuk Eğitimi 3 Adet /yıl
FAALİYET ADI		Bilinçlendirme-Eğitim Çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR: Anne-baba-Çocuk eğitimi, Engelli ailelere yönelik eğitimler, Sokak Çocukları Ve Madde Bağımlısı Gençlere Yönelik Eğitim Çalışmaları, Dezavantajlı Kesimlerin Yapabilirlik kapasitelerinin Geliştirilmesine Yönelik Mesleki Kurslar, Engelli ve yaşlılara yönelik Rehabilitasyon Çalışmaları yapılacaktır.		
EKONOMİK KOD		2011
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		4.500
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		4.500

TABLO -2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI		BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ		Karasinek, Kurban Alanları ve Çöp Konteynırlarının Dezenfeksiyonu İlaçlama Sayısı Rutin Denetim ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi
FAALİYET ADI		Vektörel Mücadele Çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Sağlık İşleri Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR: Vektörel ilaçlama İBB görev alanında ise de İBB çalışmalarına destek amacıyla belediyemizce de çalışma yapılacaktır		
EKONOMİK KOD		2011
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		350.000
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		350.000

TABLO -2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI		BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ		Gıda Satış Yapan İşyeri Denetimi İşyeri Sayısı 700 adet /yıl Gayrisihhi İşyeri Denetimi İşyeri Sayısı %100
FAALİYET ADI		Gıda Satış Yerlerinin Denetimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Zabıta Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR: : İlçemizdeki gıda satışı yapılan işyerlerinin tamamı denetlenecektir.		
EKONOMİK KOD		2011
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		30.000
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		30.000

İDARENİN ADI	BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	- Halka, Kadın Sağlığına ve Çocuk Gelişimine Yönelik Eğitim Semineri Seminer Sayısı adet /yıl - Halka Yönelik Okullarda Yapılan Taramalar Tarama Sayısı adet /yıl - Müracaat Eden Hastaların Tedavisi ve Bakımı (Hemşirelik Hizmeti) Hasta Sayısı Gelen Taleplerin Değerlendirilmesi - Evde Bakım ve Tedavi Hizmetleri Hasta Sayısı Gelen Taleplerin Değerlendirilmesi - Ağız ve Diş Sağlığı Tedavi, Bakım, Reçetelendirme, Eğitim ve Bilgilendirme Hasta Sayısı Taleplerin Değerlendirilmesi - İlköğretim Okulları 1.Sınıflarına Diş Fırçası Değiştir Kampanyası Öğrenci Sayısı /yıl - Müracaat Eden Hastaların Tedavisi ve Bakımı (Poliklinik Hizmeti) Gelen Taleplerin Değerlendirilmesi Hasta Sayısı - Hasta Nakillerinin Yapılması Hasta Sayısı Gelen Taleplerin Değerlendirilmesi - Laboratuvar Cihazlarının Yenilenmesi adet /yıl - Laboratuvara Müracaat Eden Hastaların Tetkiklerinin Yapılması Hasta Sayısı Gelen Taleplerin Değerlendirilmesi
FAALİYET ADI	Koruyucu Halk Sağlığı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR: İlçemiz halkının sağlığı açısından.koruyucu halk sağlığına özen gösterilecektir	

EKONOMİK KOD	2011
1 Personel Giderleri	
2 SGK Devlet Primi Giderleri	
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4 Faiz Giderleri	
5 Cari Transferler	
6 Sermaye Giderleri	
7 Sermaye Transferleri	
8 Borç Verme	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	165.829
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	165.829

TABLO -2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI		BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ		Bilgi Evi Yapımı 1 Adet / yıl Kütüphane Yapımı Adet /Yıl Kütüphanelere kitap ve mefruşat alımı
FAALİYET ADI		Kültürel Tesis Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Fen İşleri Müdürlüğü/Kültür Sosyal İşler Müd.
AÇIKLAMALAR: : İlçemiz ihtiyaçları kapsamında kültür merkezi, gençlik merkezi, bilgi evi, kütüphane, çocuk oyun kulübü yapılacaktır		
EKONOMİK KOD		2011
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2.150.000
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2.150.000

TABLO -2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI		BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ		Panel-Konferans Vb Düzenlenesi 50 Adet /Yıl Önemli Gün Ve Gece Düzenlemeleri 12 Adet /Yıl Geziler 12 Adet /Yıl
FAALİYET ADI		Kültürel Etkinlikler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR: İlçemizde kültürel hayatın gelişimine katkı için panel-konferans, önemli gün ve gece kutlama, gezi ve hobi kursları düzenlenecektir		
EKONOMİK KOD		2011
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		170.000
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		170.000

TABLO -2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI		BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ		Dergi-Broşür Yayını Dergi Sayısı 12 Dergi /yıl
FAALİYET ADI		Kültürel Yayınlar
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR: : İlçemizde kültürel hayatın gelişimine katkı için kitap, broşür dergi çalışmaları yapılacaktır.		
EKONOMİK KOD		2011
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		260.000
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		260.000

TABLO -2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI		BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ		Hobi Kursları Kurs Sayısı 10 adet /yıl
FAALİYET ADI		Kurslar
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR: vatandaşlara dönük onların becerilerini geliştirmeye de dönük farklı branşlarda hobi kursları açılacaktır		
EKONOMİK KOD		2011
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		150.000
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		150.000

TABLO -2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI		BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ		İşportacılarla Mücadele Çalışama Süresi Hergün Kaldırım İşgallerinin Önlenmesi(v.b) Çalışama Süresi Mücadele Her Gün Dilencilerle Mücadele Her Gün
FAALİYET ADI		İşportacılarla Mücadele
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Zabıta Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR: İlçemiz ekonomisin gelişmesi için rekabet şartlarını ihlal eden işportacılar ve ruhsatsız işyerleri ile mücadele edilecektir.		
EKONOMİK KOD		2011
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		26.000
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		26.000

TABLO -2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI		BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ		Ruhsat Komisyonu İşlemleri İşyeri Sayısı talebe göre inceleme İşyeri Denetimi (Lokanta-Pastane vs.) İşyeri Sayısı adet /yıl
FAALİYET ADI		İşyeri Ruhsat Denetimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Zabıta Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR: vatandaşın yönelik gıda üzerine hizmet veren lokanta pastane gibi yerler sürekli denetlenecektir		
EKONOMİK KOD		2011
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		66.000
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		66.000

TABLO -2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI		BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ		Yeşil Vadi Projesi Tamamlanması devam edilmesi Sahil Düzenleme Projesi Tamamlanması devam edilmesi Yat Limanı-Deniz Otobüsü Projesi başlanması
FAALİYET ADI		İlçeye Vizyon Projeler Kazandırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Fen İşleri Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR: İlçemizin ekonomik ve ticari çekim merkezi olması için yeşil vadi projesi, otel, alışveriş merkezi sahil düzenlemesi yat limanı gibi projelerin yapılması sağlanacaktır. Bu amaçla özel sektör yatırımları teşvik edilecektir.		
EKONOMİK KOD		2011
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		50.000.000
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		50.000.000

TABLO -2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI		BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ		Başıboş Hayvan Toplanması toplanan hayvan Sayısı Rutin Denetim ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi Başıboş Hayvanların Kısırlaştırılması Hayvan Sayısı Rutin Denetim ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi Başıboş Hayvan Aşılması Hayvan Sayısı Rutin Denetim ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi Başıboş Hayvan Tedavisi Hayvan Sayısı Rutin Denetim ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi Sahipli ve Sahipsiz Hayvanların Kayıt Altına Alınması Hayvan Sayısı Ek Avlu Yapımı Projesi Proje Sayısı adet /yıl
FAALİYET ADI		Başıboş Hayvanlara Yönelik Önlemler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Sağlık İşleri Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR: ilçemizde başıboş hayvanlara yönelik çalışmalar yapılacaktır onarılın kısırlaştırılması ve barınabilmeleri amacıyla onlara barınaklar yapılacaktır		
EKONOMİK KOD		2011
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.000.000
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.000.000

İDARENİN ADI	BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	Çevre Haftası Etkinlikleri Düzenlenmesi Etkin.k Sayısı 1 adet /yıl
FAALİYET ADI	Çevre Bilincinin Geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR: Çevre bilincinin geliştirilmesi için her yıl Çevre Haftası kutlamaları yapılacak, okullarla ortak eğitim çalışmaları yürütülecek, broşürler yayınlanacaktır.	

EKONOMİK KOD	2011
1	Personel Giderleri
2	SGK Devlet Primi Giderleri
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4	Faiz Giderleri
5	Cari Transferler
6	Sermaye Giderleri
7	Sermaye Transferleri
8	Borç Verme
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	32.000
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	32.000

TABLO -2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI		BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ		Gürültü Denetimi şikayet üzerine Katı Atık Denetimi (Rutin Denetim ve Şikâyet Üzerine) Görüntü Kirliliği Denetimi (Şikâyet Üzerine) Denetim Süresi Her Gün Görüntü Kirliliği Denetimi (Şikâyet Üzerine) Denetim Süresi Her Gün
FAALİYET ADI		Denetim Çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Zabıta Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR: Hava, toprak, gürültü ve su kirliliği ile ilgili şikâyetler başta İBB olmak üzere ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde denetlenecektir. Ayrıca tıbbi atık, kullanılmış yağ toplama sözleşmesi yapılmasını sağlamak için ilgili işyerlerine denetimler yapılacaktır.		
EKONOMİK KOD		2011
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		52.000
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		52.000

TABLO -2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI		BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ		Evsel Atık Toplama 225 Ton/günl
FAALİYET ADI		Evsel Atık Toplama Çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Temizlik İşleri Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR: : <i>Evsel atık toplama çalışmaları rutin olarak sürdürülecektir</i>		
EKONOMİK KOD		2011
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		7.500.000
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		7.500.000

TABLO -2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI		BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ		Cadde-Sokak Süpürülmesi Her Gün Cadde Yıkama Hafta 1 Gün Hafriyat-Boş Arsa Temizliği Hafta 1 Gün
FAALİYET ADI		Süpürme-Yıkama Çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Temizlik İşleri Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR: Temizlik programı dahilinde Cadde-sokak süpürülmesi-yıkama, Pazaryerleri süpürme-yıkama yapılacaktır		
EKONOMİK KOD		2011
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		3.890.000
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		3.890.000

TABLO -2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI		BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ		Okullarda Büyük Bakım Onarım Okul Sayısı 10 okul /Yıl Okullara Boya ve Benzeri Yardım Okul Sayısı 10 okul /yıl
FAALİYET ADI		Okul Bakım Onarımı Faaliyet ve Projeleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Fen İşleri Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR: İlçemiz okul ihtiyacının karşılanması için hayırseverlere yönelik çalışma yapılacaktır.Okullarımızın büyük bakım ve onarımları mali imkânlara göre yapılacaktır.		
EKONOMİK KOD		2011
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.050.000
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.050.000

TABLO -2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI		BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ		Eğitim Seti Dağıtımı öğrenci sayısı/10
FAALİYET ADI		Öğrencilere Yönelik Eğitim Set Yardımı Faaliyet ve Projeleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR: Öğrencilerimizin eğitimlerine katkı için kitap setleri dağıtılacaktır.		
EKONOMİK KOD		2011
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		185.000
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		185.000

TABLO -2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI		BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ		Spor Kompleksi Spor Kompleksi Sayısı 1 adet /yıl Basket Potaları Konulması Basket Potası Sayısı 10 adet /yıl Futbol Saha Yapımı Saha Sayısı
FAALİYET ADI		Spor Tesis Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Fen İşleri Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR: Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur diye güzel bir özdeyişimiz vardır Belediyelerin sosyal faaliyetlerinden biri de kentte yaşayan insanlara spor yapabilmeleri için , basket sahaları, futbol sahası vb alanlar yapılacaktır		
EKONOMİK KOD		2011
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		4.410.000
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		4.410.000

TABLO -2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI	BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	Spor Okulu Okul Sayısı /yıl 1 adet /yıl Yaz Kampı 1 Adet /Yıl Turnuva 2 Adet /Yıl
FAALİYET ADI	Sportif Etkinlikler Düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR: Beylikdüzü belediyesi olarak , çeşitli branşlarda turnavalara düzenlenecektir	

EKONOMİK KOD		2011
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Pirimi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		565.000
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		565.000

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	61.140	%100			61.140	%100
1.1.	1.1.2.	Çalışanların Karar ve Uygulamalara Katılımı	18.350	%100			18.350	%100
1.1.	1.1.3.	Çalışanların Motivasyonlarının Artırılması	62.350	%100			62.350	%100
1.1.	1.1.4.	Mesleki Panel, Seminer, Fuar ve Benzeri Etkinliklere Katılım	13.000	%100			13.000	%100
1.2.	1.2.1	ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemin Revizyonu	0	%100			0	%100
1.2.	1.2.2	Toplam Kalite Yönetimi Araçlarının Kullanılması	1.800	%100			1.800	%100
1.2.	1.2.3	Süreç Yönetimi Çalışmaları	10.000	%100			10.000	%100
1.3.	1 3 1	Periyodik Toplantılar	95.000	%100			95.000	%100
1.3.	1.3.2	İntranet Kullanımının Artırılması	7.000	%100			7.000	%100
1.4.	1 4 1	Şikayet-Talep Takip Sisteminin Geliştirilmesi	21.000	%100			21.000	%100
1.4.	1 4 2	Belediye Karar ve Uygulamalara Halkın Katılımının Artırılması	61.900	%100			61.900	%100
1.5.	1 5 1	Belediye Hizmet Binalarında Hijyenin Sağlanması	2.495.000	%100			2.495.000	%100
1.5.	1 5 2	Belediye Hizmet Binalarında Isıtma-Soğutma Sistemlerinin Geliştirilmesi	25.500	%100			25.500	%100
1.6.	1.6.1	İç Kontrol Sisteminin Kurulması	3.350	%100			3.350	%100
1.6.	1 6 2	Kalite İç tetkik Çalışmaları Yapılması	2.600	%100			2.600	%100
1.7.	1 7 1	Tahakkuk Artışı Sağlanması	81.600	%100			81.600	%100
1.7.	1 7 2	Tahsilât Oranlarının Artırılması	16.000	%100			16.000	%100
1.7.	1 7 3	Tasarruf Tedbirleri Uygulanması	80.000	%100			80.000	%100
1.7.	1 7 4	Belediye Gayrimenkullerinin	0	%100			0	%100

		Değerlendirilmesi					
1.8	1 8.1	Bilişim Donanımının Güçlendirilmesi	28.000	%100		28.000	%100
1.8	1 8 2	Bilişim Yazılımının Geliştirilmesi	220.000	%100		220.000	%100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			3.303.590			3.303.590	
Genel Yönetim Giderleri							
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam			3.303.590			3.303.590	

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	22.250.000	%100			22.250.000	%100
2.1.	2.1.2	Yağmur Suyu Şebekesinin Geliştirilmesi	4.800.000	%100			4.800.000	%100
2.1.	2.1.3	Kaldırım-Tretuvar Çalışması	2.950.000	%100			2.950.000	%100
2.1	2.1.4	Yayalaştırma Çalışmaları	2.671.081	%100			2.671.081	%100
2.2.	2.2.1	İmar Planları Yapılması	0				0	
2.2.	2.2.2	İmar Plan Revizyonları Yapılması	0	%100			0	%100
2.2.	2.2.3	İmar Uygulama Çalışmaları Yapılması	0	%100			0	%100
2.2.	2.2.4	Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Yapılması	5.000	%100			5.000	%100
2.3	2.3.1	Rekreasyon Alanlarının Artırılması	4.580.000	%100			4.580.000	%100
2.3	2.3.2	Rekreasyon Alanlarının Bakım ve Onarımı	1.300.000	%100			1.300.000	%100

2.3	2.3.3	Rekreasyon Alanlarının Temizliği	3.400.000	%100			3.400.000	%100
2.3.	2.3.4	Ağaç-Fidan Dikimi	1.250.000	%100			1.250.000	%100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			43.206.081				43.206.081	
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			43.206.081				43.206.081	

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 Gücsüzlere Yardım Yapılması	887.000	%100			887.000	%100
3.1.	3.1.2	Bilinçlendirme-Eğitim Çalışmaları	4.500	%100			4.500	%100
3.2.	3.2.1	Vektörel Mücadele Çalışmaları	350.000	%100			350.000	%100
3.2.	3.2.2	Gıda Satış Yerlerinin Denetimi	30.000	%100			30.000	%100
3.2.	3.2.3	Koruyucu Halk Sağlığı	165.829	%100			165.829	%100
3.3.	3.3.1	Kültürel Tesis Yapımı	2.150.000	%100			2.150.000	%100
3.3.	3.3.2	Kültürel Etkinlikler	170.000	%100			170.000	%100
3.3.	3.3.3	Kültürel Yayınlar	260.000	%100			260.000	%100
3.3.	3.3.4	Kurslar	150.000	%100			150.000	%100
3.4.	3.4.1	İşportacılarla Mücadele	26.000	%100			26.000	%100
3.4.	3.4.2	İşyeri Ruhsat Denetimi	66.000	%100			66.000	%100
3.4.	3.4.3	İlçeye Vizyon Projeler Kazandırılması	50.000.000	%100			50.000.000	%100
3.5.	3.5.1	Başiboş Hayvanlara	1.000.000	%100			1.000.000	%100

		Yönelik Önlemler					
3.6.	3 6.1	Çevre Bilincinin Geliştirilmesi	32.000	%100			32.000 %100
3.6.	3 6.2	Denetim Çalışmaları	52.000	%100			48.000 %100
3.7.	3 7.1	Evsel Atık Toplama Çalışmaları	7.500.000	%100			7.500.000 %100
3.7.	3 7.2	Süpürme-Yıkama Çalışmaları	3.890.000	%100			3.890.000 %100
3.8.	3 8.1	Okul Bakım Onarımı Faaliyet ve Projeleri	1.050.000	%100			1.050.000 %100
3.8.	3.8.2	Öğrencilere Yönelik Eğitim Set Yardımı Faaliyet ve Projeleri	185.000	%100			185.000 %100
3.9.	3 9.1	Spor Tesis Yapımı	4.410.000	%100			4.410.000 %100
3.9.	3.9.2	Sportif Etkinlikler Düzenlenmesi	565.000	%100			565.000 %100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			72.943.329				72.943.329
Genel Yönetim Giderleri							
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam			72.943.329				72.943.329

TABLO -4

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TAPLOSU

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		23.218.000		
	2	SGK Devlet Pirimi Giderleri		4.442.000		
	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
	4	Faiz Giderleri			3.500.000	
	5	Cari Transferler			8.165.000	
	6	Sermaye Giderleri				
	7	Sermaye Transferleri			1.000.000	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		119.453.000	27.660.000	12.665.000	159.778.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI			119.453.000	27.660.000	12.665.000	159.778.000

TABLO- 5

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

TABLO- 5

İdare Adı	BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
- Eğitim İhtiyaç Anketi 1 Adet /Yıl , - Eğitim Planlaması 1 (Adet /Yıl - Eğitim Yapılması 10 Adam/ Saat/Yıl	Hizmet İçi Eğitim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
- Öneri-Ödül Sisteminin Uygulanması 2 Adet /Yıl , - Personel Öneri Anketi 2 Adet /Yıl , - Yıllık Değerlendirme Anketi 1 Adet /Yıl	Çalışanların Karar ve Uygulamalara Katılımı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
- Personel Değerlendirme Anketi 2 Adet /Yıl - Personelin Özel Günlerinin Takibi ve Başkanlıkça Kutlanması - Kutlama Sayısı 3 Adet /Yıl - Sosyal Etkinlik Düzenlenmesi 3 Adet / Yıl	Çalışanların Motivasyonlarının Artırılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
- Fuarlara Katılım 6 adet /yıl - Seminerlere Katılım 6 adet /Yıl	Mesleki Panel, Seminer, Fuar ve Benzeri Etkinliklere Katılım	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Sistem Dokümanlarının Revizyonu: adet /yıl	ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin Revizyonu Ve Geliştirilmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
- Beyin Fırtınası Toplantıları Toplantı 6 /yıl Adet /Yıl - Kalite Çemberi Toplantıları Toplantı 6 /yıl , - Kıyaslama Çalışmaları adet /Yıl	Toplam Kalite Yönetimi Araçlarının Kullanılması	Mali Hizmetler Müdürlüğü

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

TABLO- 5

İdare Adı	BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
- Süreç Haritasının Çıkarılması , - Süreç ve iyileştirme Adet /Yıl	Süreç Yönetimi ve İyileştirme Çalışmaları	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
- Başkan ve Başkan Yardımcıları ,Toplantı 100 Adet /yıl - Başkanın Müdürlerle Toplantıları , 12 Adet /yıl - Başkan Yardımcılarının Bağlı Müdürlerle Toplantıları, 50 Adet /yıl - Müdürlerin Personelleri İle Toplantıları, 12 Adet /yıl	Periyodik Toplantılar	Özel Kalem Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü İlgili Müdürlük
Genel Değerlendirme Toplantısı adet/ yıl	Periyodik Toplantılar	Özel Kalem Müdürlüğü
Birimlerim İtranet Kullanımının Artırılması	İtranet Kullanımının Artırılması	Bilgi İşlem müdürlüğü
- Beyaz Masa Personel Eğitimi 20 Adam-Saat/yıl - Şikayet ve Taleplere Geri Dönülmesi Geri Dönüş Süresi 2 gün	Şikayet-Talep Takip Sisteminin Geliştirilmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Kent Konseyi 3 Toplantı / Yıl	Belediye Karar ve Uygulamalara Halkın Katılımının Artırılması	Yazı İşleri Müdürlüğü

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

TABLO- 5

İdare Adı	BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
• Muhtarlarla Toplantı • 6 Adet Toplantı / Yıl • Mahalle Ziyaretleri 2 adet /ay • Kamuoyu Araştırması 3 Adet /Yıl • Çocuk Meclisleri 3Toplantı / Yıl • Gençlik Meclisleri 3Toplantı / Yıl • Kadın Meclisleri 3Toplantı / Yıl • Yaşlılar Meclisi 3Toplantı / Yıl • Gönüllü Çalışmaların Teşvik Edilmesi 1000 Kişi • Gönüllü Çalışma Yönergesinin Hazırlanması 1 Adet/yıl • Gönüllüler Yemeği 2 Adet/yıl	Belediye Karar ve Uygulamalara Halkın Katılımının Artırılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

TABLO- 5

İdare Adı	BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
- Belediye Binalarının Temizliği İhalesi İhalenin Yapılması - Belediye Bina Temizlik Kontrolleri Her gün - Klima Kontrolleri, Bakım ve Onarım Sözleşmesi 1 İhale / yıl - Belediye Hizmet Binaları ve Tesislerine Güvenlik Önlemleri Alınması (Hizmet Alımı) 1 İhale / yılYaşlılar Meclisi Toplantı / Yıl	Belediye Hizmet Binalarında Hijyenin Sağlanması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
- Klima Kontrolleri 2 Adet / Yıl - Asansör bakım 1 Adet / Yıl	Belediye Hizmet Binalarında Isıtma-Soğutma Sistemlerinin Geliştirilmesi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

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

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
- İç Kontrol Eylem Planı Hazırlanması 1 Adet /yıl - İç Kontrol Eylem Planı Birimler Bilgilendirme Toplantıları 4 Toplantı /yıl - İç Kontrollerin Yapılması 1 Adet /yıl - İç Kontrol Sonuç Raporu Hazırlanması 1 Rapor /yıl	İç Kontrol Sisteminin Kurulması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
- ISO 9001 İç Tetkik Planı Yapılması Plan Sayısı 2Adet / Yıl) - İç Tetkik Yapılması İç Tetkik Sayısı 2Adet / Yıl) - İç Tetkik Sonuç Raporu Hazırlanması Rapor Sayısı 2 adet rapor /yıl	Kalite İç tetkik Çalışmaları Yapılması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
- Mükellef Taraması Yapılması Tarama %'si % 80 - Emlak Bildirim Kayıtlarının Kent Bilgi Sistemi Verileri ile Eşleştirilerek Hatalı Bildirimleri Tespit Edip Tarh, Tahakkuk ve Terkin İşlemi Yapmak İyileştirme %60 - Yol katılım bedeli %100 /yıl)	Tahakkuk Artışı Sağlanması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
- Ödeme Emirleri Gönderilmesi (500 TL Üzeri) 1 adet /yıl %100 - İcra Takibi Yapılması icra takibi gerektirenlerin %100i	Tahsilât Oranlarının Artırılması	Mali Hizmetler Müdürlüğü

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
- Araç Alım İhalesi Dışındaki İhalelerde Araç Tedarikinin Önlenmesi - İhale sayısı /yıl	Tasarruf Tedbirlerinin Uygulanması	Destek Hizmetler Müdürlüğü
Arsa Satışı 2 /yıl	Belediye Gayrimenkullerinin Değerlendirilmesi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Donanım Tedariki İhtiyaçların Değerlendirilmesi	Bilişim Donanımının Güçlendirilmesi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
- Yazılım İhtiyacının Karşılama İhtiyaçların Değerlendirilmesi - Yazılım Bakım Sözleşmesi Sözleşme Yapılması	Bilişim Yazılımının Geliştirilmesi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
- Yeni Yol Açılması Açılan Yol Uzunluğu 15 km/yıl - Yol Geniştirme Genişletilen Yol Uzunluğu 10 km/yıl - Asfalt Kaplama (Asfalt Yol Yapımı) Asfalt Miktarı 50000 (Ton) - Taş Kaplama Kaplanan Yol 30000 m2/yıl - Tamir-Bakım-Yama ihtiyacın % 100 ü	Yol Ağının Geliştirilmesi	Fen İşleri Müdürlüğü

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

TABLO- 5

İdare Adı	BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
- Yağmur Suyu Şebeke Yapımı Şebeke Uzunluğu 2000 (Metre) - Izgara Temizliği Tüm Izgara Temizliği Sayısı 3 Adet/Yıl	Yağmur Suyu Şebekesinin Geliştirilmesi	Fen İşleri Müdürlüğü
- Kaldırım-Tretuvar Yapımı Yapım Miktarı 30000 m2 - Kaldırım-Tretuvar Tamiri Tamir Miktarı 5000 (m2)	Kaldırım-Tretuvar Çalışması	Fen İşleri Müdürlüğü
Sokak Yayalaştırma Çalışması 1 Sokak	Yayalaştırma Çalışmaları	Fen İşleri Müdürlüğü
- İmar Plan TadilatıTadilat Sayısı 0 adet /yıl - İmar Planlarına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüd Yapılması Ha/yıl	İmar Planları Yapılması	Plan ve Proje Müdürlüğü
İmar Plan Revizyon Yapımı Alan Miktarı Ha/yıl	İmar Plan Revizyonları Yapılması	Plan ve Proje Müdürlüğü
İmar Uygulaması Yapılması Uygulama Alan Miktarı Ha/yıl	İmar Uygulama Çalışmaları Yapılması	Plan ve Proje Müdürlüğü
Konutların İçerisinde Bulunan Gayri Sıhhi Müesseselerin Konut Bölgesi Dışına Çıkarılması Çıkarılma %' 20 si	Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Yapılması	Zabıta Müdürlüğü

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

TABLO- 5

İdare Adı	BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
- Yeni Park Yapımı Park Alan Miktarı 20 adet /yıl - Spor Alanı Düzenlemesi Spor Alanı Sayısı 4 adet /yıl - Çocuk Oyun Grubu Oyun Alanı Sayısı 20 adet /yıl	Rekreasyon Alanlarının Artırılması	Park Bahçeler Müdürlüğü
- Rekreasyon Alanları Büyük Tamir Ve Bakım Çalışması - Tamir Edilen Park Sayısı 2 adet /yıl	Rekreasyon Alanlarının Bakım ve Onarımı	Park Bahçeler Müdürlüğü
Rekreasyon Alanları Temizliği Temizlenen Park Sayısı %100	Rekreasyon Alanlarının Temizliği	Park Bahçeler Müdürlüğü
Ağaç-Fidan Dikimi Dikilen Fidan Sayısı 20000 adet /yıl	Ağaç-Fidan Dikimi	Park Bahçeler Müdürlüğü

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

TABLO- 5

İdare Adı	BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
- Sıcak Yemek Yardımı (Ramazan ayı içinde) 5000 /kişi /yıl - Kuru Gıda Yardımı 10000 Aile /yıl - Giyecek Yardımı Aile 3000 /yıl - Engellilere Araç Gereç, Protez ve Cihaz Desteği Sağlamak - Engelli 55 adet/yıl	Sosyal Gücsüzlere Yardım Yapılması	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Anne-Baba-Çocuk Eğitimi 3 Adet /yıl	Bilinçlendirme -Eğitim Çalışmaları	Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü
- Karasinek, Kurban Alanları ve Çöp Konteynırlarının Dezenfeksiyonu İlaçlama Sayısı - Rutin Denetim ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi	Vektörel Mücadele Çalışmaları	Sağlık İşleri Müdürlüğü
- Gıda Satış Yapan İşyeri Denetimi İşyeri Sayısı 500 adet /yıl - Gayrisihhi İşyeri Denetimi İşyeri Sayısı %100	Gıda Satış Yerlerinin Denetimi	Zabıta Müdürlüğü

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

TABLO- 5

İdare Adı	BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
• Halka, Kadın Sağlığına ve Çocuk Gelişimine Yönelik Eğitim Semineri Seminer Sayısı adet /yıl • Halka Yönelik Okullarda Yapılan Taramalar Tarama Sayısı adet /yıl • Müracaat Eden Hastaların Tedavisi ve Bakımı (Hemşirelik Hizmeti) Hasta Sayısı Gelen Taleplerin Değerlendirilmesi • Evde Bakım ve Tedavi Hizmetleri Hasta Sayısı Gelen Taleplerin Değerlendirilmesi • Ağız ve Diş Sağlığı Tedavi, Bakım, Reçetelendirme, Eğitim ve Bilgilendirme Hasta Sayısı Taleplerin Değerlendirilmesi • İlköğretim Okulları 1.Sınıflarına Dış Fırçanı Değiştir Kampanyası Öğrenci Sayısı /yıl • Müracaat Eden Hastaların Tedavisi ve Bakımı (Poliklinik Hizmeti) Gelen Taleplerin Değerlendirilmesi Hasta Sayısı • Hasta Nakillerinin Yapılması Hasta Sayısı Gelen Taleplerin Değerlendirilmesi • Laboratuvar Cihazlarının Yenilenmesi adet /yıl • Laboratuvara Müracaat Eden Hastaların Tetkiklerinin Yapılması Hasta Sayısı Gelen Taleplerin Değerlendirilmesi	Koruyucu Halk Sağlığı	Sağlık İşleri Müdürlüğü

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

TABLO- 5

İdare Adı	BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
- Bilgi Evi Yapımı 1 Adet / yıl - Kütüphane Yapımı Adet /Yıl - Kütüphanelere kitap ve mefruşat alımı	Kültürel Tesis Yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müd.
- Panel-Konferans Vb Düzenlenesi 50 Adet /Yıl - Önemli Gün Ve Gece Düzenlemeleri 12 Adet /Yıl - Geziler 12 Adet /Yıl	Kültürel Etkinlikler	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Dergi-Broşür Yayını Dergi Sayısı 12 Dergi /yıl	Kültürel Yayınlar	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Hobi Kursları Kurs Sayısı 10 adet /yıl	Kurslar	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
- İşportacılarla Mücadele Çalışama Süresi Hergün - Kaldırım İşgallerinin Önlenmesi(v.b) Çalışama Süresi Mücadele Her Gün - Dilencilerle Mücadele Her Gün	İşportacılarla Mücadele	Zabıta Müdürlüğü

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

TABLO- 5

İdare Adı	BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
- Ruhsat Komisyonu İşlemleri İşyeri Sayısı talebe göre inceleme - İşyeri Denetimi (Lokanta-Pastane vs.) İşyeri Sayısı 225 adet /yıl	İşyeri Ruhsat Denetimi	Zabıta Müdürlüğü
- Yeşil Vadi Projesi Tamamlanması devam edilmesi - Sahil Düzenleme Projesi Tamamlanması devam edilmesi - Yat Limanı-Deniz Otobüsü Projesi başlanması - Kent Meydanı Projesi	İlçeye Vizyon Projeler Kazandırılması	Fen İşleri Müdürlüğü
- Başıboş Hayvan Toplanması toplanan hayvan Sayısı Rutin Denetim ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi - Başıboş Hayvanların Kısırlaştırılması Hayvan Sayısı Rutin Denetim ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi - Başıboş Hayvan Aşılması Hayvan Sayısı Rutin Denetim ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi - Başıboş Hayvan Tedavisi Hayvan Sayısı Rutin Denetim ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi - Sahipli ve Sahipsiz Hayvanların Kayıt Altına Alınması Hayvan Sayısı - Ek Avlu Yapımı Projesi Proje Sayısı adet /yıl	Başıboş Hayvanlara Yönelik Önlemler	Sağlık İşleri Müdürlüğü

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

TABLO- 5

İdare Adı	BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Çevre Haftası Etkinlikleri Düzenlenmesi	Çevre Bilincinin Geliştirilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
- Gürültü Denetimi şikayet üzerine - Katı Atık Denetimi (Rutin Denetim ve Şikâyet Üzerine) - Görüntü Kirliliği Denetimi (Şikâyet Üzerine) Denetim Süresi Her Gün - Görüntü Kirliliği Denetimi (Şikâyet Üzerine) Denetim Süresi Her Gün	Denetim Çalışmaları	Zabıta Müdürlüğü
Evsel Atık Toplama 225 Ton/günl	Evsel Atık Toplama Çalışmaları	Temizlik İşleri Müdürlüğü
- Cadde-Sokak Süpürülmesi Her Gün - Cadde Yıkanması Hafta 1 Gün - Hafriyat-Boş Arsa Temizliği Hafta 1 Gün	Süpürme-Yıkama Çalışmaları	Temizlik İşleri Müdürlüğü

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

TABLO- 5

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

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
- Okullarda Büyük Bakım Onarım Okul Sayısı 10 okul /Yıl - Okullara Boya ve Benzeri Yardım Okul Sayısı 10 okul /yıl	Okul Bakım Onarımı Faaliyet ve Projeleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Eğitim Seti Dağıtımı öğrenci sayısı/	Öğrencilere Yönelik Eğitim Set Yardımı Faaliyet ve Projeleri	Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü
- Spor Kompleksi Spor Kompleksi Sayısı 1 adet /yıl - Basket Potaları Konulması Basket Potası Sayısı 10 adet /yıl - Futbol Saha Yapımı Saha Sayısı	Spor Tesis Yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü
- Spor Okulu Okul Sayısı /yıl 1 adet /yıl - Yaz Kampı 1 Adet /Yıl - Turnuva 2 Adet /Yıl	Sportif Etkinlikler Düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü