

*T.C.*  
*YENİMAHALLE BELEDİYE*  
*BAŞKANLIĞI*



*2009 BÜTÇE YILI*  
*PERFORMANS*  
*PROGRAMI*

ANKARA  
EKİM-2008

Yenimahalle Belediye Başkanlığı  
2009 Bütçe Yılı Performans Programı

YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAYINLARI  
BİLİMSEL YAYIN NO: 5

Yenimahalle Belediye Başkanlığı 2009 Bütçe Yılı Performans Programı  
Mali Hizmetler Müdürlüğüne hazırlanmıştır.



**Giriştığımız büyük işlerde, milletimizin yüksek kabiliyet ve yüksek sağduyusu başlıca rehberimiz ve başarı kaynağımız olmuştur.**

*K. Atatürk*

**M. Kemal ATATÜRK**

Yenimahalle Belediye Başkanlığı  
2009 Bütçe Yılı Performans Programı



**Abdullah GÜL**  
**Cumhurbaşkanı**

Yenimahalle Belediye Başkanlığı  
2009 Bütçe Yılı Performans Programı



**Recep Tayyip ERDOĞAN**  
**Başbakan**

Yenimahalle Belediye Başkanlığı  
2009 Bütçe Yılı Performans Programı



# Sunuş



Değerli Meclis Üyesi Arkadaşlarım;

Uluslararası düzeyde çeşitli değişim ve dönüşüm süreçlerinin yaşandığı çağımızda, kalite ilkelerine bağlı, kaynaklarını ve teknolojiyi etkin kullanan, ilçe halkının yaşam kalitesini sürekli artırmayı esas alan belediyemiz, yaşanan bu değişim sürecini yakından takip etmektedir. Halkımızın ve çalışanlarımızın memnuniyetini sağlamak amacıyla katılımcı, şeffaf, planlı ve ilkeli hizmet sunulmaktadır.

Kaynakların, etkin ve verimli kullanılabilmesi için sürekli değişim ve gelişimi hedefleyen sürdürülebilir stratejiler belirleyerek bu doğrultuda kararlar almanın gerekliliği ortadadır. İyi bir yönetim ve uygulama süreci stratejik planın gerçekleşmesi ile mümkün olacaktır.

21. Yüzyılla gelen demokratik hakların kullanımı ve çağdaş yaşam bilinci insanoğlunu yönetim anlayışında da çeşitli arayışlara sevk etmiştir. Yönetim anlayışında ortaya çıkan bu değişim gerek kamu kuruluşları gerekse özel sektör için yeni ufukların açılması zorunluluğunu kaçınılmaz kılmaktadır.

Bu kapsamda, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerinde performans programı hazırlanması zorunlu hale gelmiştir. Gerekli hazırlıkların yapılmasından sonra, belediyemizde 2009 yılı performans programı hazırlama süreci tamamlanmıştır.

Yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde belediyemiz; çağdaş ve çevreci bir yaklaşımla, etik değerlere bağlı daima sevgi, saygı ve güven anlayışı ile yoluna devam etmektedir. Stratejik planlama ile de belirlenen amaç ve hedefler yüksek bir performans sergilenerek gerçekleştirilmektedir. Mali disiplin, personel disiplini, saydamlık, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri esas alınarak hazırlanan bu program kapsamında gerçekleştirmek istediğimiz ve gerçekleştirdiğimiz faaliyet ve projelerimizi kamuoyuna sunmaktayız.

2009 Bütçe Yılı Performans Programının geleceğimiz için şimdiden hayırlı olmasını diler, bu çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ederim.

**Ahmet DUYAR**  
**Belediye Başkanı**

<b>İÇİNDEKİLER</b>		
<b>ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU</b>		9
<b>İÇİNDEKİLER</b>		11
<b>I-GENEL BİLGİLER</b>		13
<b>A</b>	Misyon ve Vizyon	14
<b>B</b>	Yetki Görev ve Sorumluluklar	18
<b>C</b>	Teşkilat Yapısı	21
<b>D</b>	Fiziksel Kaynaklar	22
<b>E</b>	İnsan Kaynakları	27
<b>II-PERFORMANS BİLGİLERİ</b>		35
<b>A</b>	Temel Politika ve Öncelikler	37
<b>B</b>	Amaç ve Hedefler	41
<b>C</b>	Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı	46
<b>D</b>	Faaliyet -Projelere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler	77
<b>E</b>	Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği	85
<b>III- MALİ BİLGİLER</b>		89

Yenimahalle Belediye Başkanlığı  
2009 Bütçe Yılı Performans Programı

# *I-GENEL BİLGİLER*

---

## *A- Misyon ve Vizyon*

---

### *Misyonumuz*

---

*Kalite ilkelerine bağlı, iç ve dış kaynaklar ile teknolojiyi etkin kullanan, kentsel gelişim seviyesini geliştirmeyi ve ilçe halkının yaşam kalitesini sürekli arttırmayı esas alan; halkımızın ve çalışanlarımızın memnuniyeti için katılımcı, şeffaf, planlı ve ilkelî hizmetler sunan bir belediye olmak,*

## *Vizyonumuz*

---

*Ülkemizde önder, Dünya'da  
örnek bir belediye olmak.*

## Değerlerimiz

---

- *Şeffaflık ve hesap verebilirlik*
- *Çağdaşlık ve çevrecilik*
- *Etik değerlere bağlılık*
- *Hoşgörü ve etkin iletişim*
- *Demokratik ortam*
- *Sevgi, saygı ve güven*
- *Zamanında hizmet sunmak*
- *Geleceği bugünden görebilme*
- *Hızlı ve sürekli gelişme*



## *İlkelerimiz*

---

- *Zamanında hizmet, şeffaf ve hesap verebilir yönetim sergilenir.*
- *Teknolojik araç gereç desteği, ekip çalışması esastır.*
- *Geleceği bugünden görerek stratejik planlama yapılır.*
- *Kurumlar ve birimler arası işbirliğine önem verilir.*
- *Her kademede açık kapı politikası uygulanır.*
- *Çalışanların mutluluğu önemlidir.*
- *Yenimahallelilerin mutluluğu önceliklidir.*
- *Her yeni gün taze bir başlangıçtır.*
- *Sürekli ilköli ve etik gelişim sağlanır.*
- *Kurum içi demokrasi, özgüven ve otokontrol vardır.*

## *B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar*

---

Belediyemizin yetki, görev ve sorumlulukları 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. ve 15. maddelerinde düzenlenmiştir. Bu kapsamda yetki ve görev ve sorumluluklarımız aşağıda sıralanmıştır.

1- 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.

2- 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. Gerektiğinde, 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.

Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

- 3- Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
- 4- Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- 5- Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
- 6- 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 ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
- 7- 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 işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.
- 8- Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
- 9- 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.
- 10- Borç almak, başış kabul etmek.
- 11- Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
- 12- Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.

13- Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

14- 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.

15- Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

16- 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.

17- Belediye, (e), ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir.

18- Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

## C- Teşkilat Yapısı



## ***D- Fiziksel Kaynaklar***

---

Belediyemiz Bünyesinde, Ana Hizmet Binası ile toplam 80 hizmet birimi içerisinde hizmetlerimiz yürütülmektedir. Ana Hizmet Binamız ve Hizmet Birimlerimizde, çalışanlarımızın etkin, verimli ve kaliteli hizmet verebilmesi için yüksek standartta gerekli tüm imkanlar sağlanmıştır.

Zemin, giriş ve 4 kattan oluşan Ana Hizmet Binamızda 2006 yılı içerisinde yeniden dizayn edilmiş ışıklandırma, renk düzeni; huzur ve mutluluğu simgeleyen açık renkli yeni mobilyalar ile modern mimari tarzı uygulanmıştır. 2008 yılının ilk yarısında zemin, giriş, bir ve ikinci katların tümü ile üçüncü katın büyük çoğunluğunda yenileme çalışmalarımız tamamlanmıştır.

**Belediye Ana Hizmet Binamız içerisinde aşağıdaki üniteler yer almaktadır.**

### **Zemin Katta;**

Nikah ve kongre salonları, yemekhane, kazan dairesi, garaj amirliği, arşivler, depolar, satın alma ambarı, Eğitilebilirler Rehabilitasyon ve Eğitim Vakfı, elektrikhane, çamaşırhane, güç kaynağı odası, kantin ve otopark bulunmaktadır.

### **Giriş Katta;**

Sağlık İşleri Müdürlüğü, poliklinikler, Evlendirme Memurluğu, Zabıta Müracaat Amirliği, Cenaze İşleri, Fuaye Salonu, Yeni Masa, Tiyatro Salonu, Müracaat, Mali Hizmetler Müdürlüğü Vergi Tahsilât Servisi, Memur Lokali ve Çay Bahçesi, BEDAŞ ve ASKİ Tahsilat Büroları bulunmaktadır.

### **1. Katta;**

Başkan ve Başkanlık üniteleri ile Mali Hizmetler Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü ve Teftiş Kurulu Müdürlüğü bulunmaktadır.

## 2. Katta;

Başkan Yardımcılığı ile Fen İşleri Müdürlüğü, Emlak-İstimlak Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bulunmaktadır.

## 3. Katta;

Başkan Yardımcılıkları ile Yapı Kontrol Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü, Ruhsat Denetim Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü Bulunmaktadır.

## 4. Katta;

Belediye meclis üye odaları, Meclis Toplantı Salonu, Encümen Toplantı Salonu ile Yazı İşleri Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Sivil Savunma Uzmanlığı birimleri bulunmaktadır.

Belediye Ana Hizmet Binamız dışında, Fen İşleri Müdürlüğü ek hizmet binası ve Semt Birimleri, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü; görevleri gereği kendi hizmet binalarında faaliyetlerini yürütmektedirler. Kültür Sanat Merkezi bünyesinde, bilgisayar, yabancı dil, gitar, bağlama, ud, ahşap boyama, resim ve takı tasarımı kurslarının verildiği üniteler, Belediye Türk Müziği Konservatuvarı ile kütüphane ve koro çalışma odası yer almaktadır.



Yenimahalle Belediye Başkanlığı  
2009 Bütçe Yılı Performans Programı

Hizmet Birimi Adı	Sayı
Ana Hizmet Binası	1
Fen İşleri Hizmet Binası	2
Temizlik İşleri Müdürlüğü Hizmet Binası	1
Park ve Bahçeler Müdürlüğü Hizmet Binası	1
Zabita Karakolu	7
Veteriner İşleri Müdürlüğü Ek Hizmet Binası	2
Tahsilât Bürosu	6
Zabita Pazar Kontrol Noktası	19
Kültür Sanat Merkezi	1
Yaşlı Dayanışma Merkezi	2
Meslek Edindirme Kurs Binası	7
Toplumsal Dayanışma Merkezi	1
Dükkân	120
Düğün Salonu	2
Tiyatro Salonu (450 kişilik)	1
Lojman	25
Çay Bahçesi ve Lokal	1
Açık ve kapalı oto garajı	2
Poliklinik	2
Semt Pazarı	22
<b>Toplam</b>	<b>225</b>

Motorlu Taşıt	Sayısı
Binek otomobil	4
Minibüs ( sürücü dahil en fazla 15 kişi )	3
Kaptıkaçtı ( arazi hizmetleri için )	1
Pickup ( Kamyonet şoför dahil 3 veya 6 kişilik )	32
Pickup ( Kamyonet arazi hizmetleri için şoför dahil 3 veya 6 kişilik )	3
Otobüs ( Sürücü dahil en az 27 kişilik )	1
Kamyon ( Şasi - kabin tam yüklü ağırlığı en az 3.501 kg)	4
Kamyon ( Şasi - kabin tam yüklü ağırlığı en az 12.000 kg)	2
Kamyon ( Şasi - kabin tam yüklü ağırlığı en az 17.000 kg)	61
Ambulans ( Tıbbi Donanımlı )	2
Pickup ( Kamyonet, cenaze arabası )	4
Motosiklet (en az 600 cc lik )	6
Diğer Taşıtlar	27
<b>Toplam</b>	<b>150</b>



Belediyemiz hizmetlerinin hızlı, kesintisiz ve zamanında yürütülebilmesi için fiziksel kaynaklarımız ile teknolojik araç-gereçlerimiz etkin olarak kullanılmaktadır. Bu kapsamda, bilgi ve dokümanların sağlıklı ve doğru bir şekilde elde edilip saklanması suretiyle alt yapı çalışmalarımız tamamlanmıştır.

Kamu kurum ve kuruluşlarıyla belediyemiz arasında bilgi paylaşımı yapılarak ortak hareket etme imkânını sunmak üzere; Emekli Sandığı, SSK, Nüfus Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Muhtarlıklar (Online) ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (offline) arasında bağlantı kurulmuştur.

**Belediyemizde;**

- 1 adet Layer 3 Gigabit omurga switch,
- 11 adet 10/100 network switch,
- 5 katın herbirinde 10 ar tane olmak üzere toplam 50 adet Access Point,
- Sistem odasında 1 adet HP Integrity rx2620 sunucu üzerinde HP/UNIX işletim sistemi ve Oracle Sunucu,
- 1 adet HP Proliand dl380 sunucu üzerinde Windows 2003 işletim sistemli Terminal Server,
- 1 adet HP Proliand dl380 sunucu üzerinde Windows 2003 işletim sistemi ve Oracle veri tabanlı GIS Server,
- 1 Casper computer üzerinde Windows 2003 işletim sistemi ve Telefon Belediyeciliği sunucusu,
- 1 adet Asus computer üzerinde Windows 2003 işletim sistemi ve Symantec Antivirus Corporate Eddition 10.0 Anti Virüs Server,
- 1 Adet Aplha Server,
- 1 Adet SCO Server bulunmakta ve aktif olarak faaliyet göstermektedir.

**BELEDİYEMİZ BÜNYESİNDEKİ BİLGİSAYAR VE ÇEVRE BİRİMLERİ :**

**DONANIMLAR:**

- 1 adet HP Database Sunucu
- 1 adet HP Terminal Sunucu
- 1 adet HP Proxy Sunucu
- 1 adet T-Belediye Sunucu
- 1 adet HP GIS Sunucu
- 1 adet HP E-Belediye Web Sunucu
- 1 adet Antivirus Sunucu

- 115 adet HP Thin Client
- 506 adet PC
- 37 adet Notebook
- 50 adet Access Point,
- 1 adet 120 kva UPS
- 5 adet Kiosk
- 5 adet Araç Takip Sistemi
- 320 adet Yazıcı
- Firewall Unitesi
- Router Unitesi
- Modem Unitesi
- 3 adet Plooter
- 11 adet Tarayıcı

**YAZILIMLAR:**

- 4 adet Windows 2003 Server işletim Sistemi
- 1 adet HP UNIX İşletim Sistemi (Sınırsız Kullanıcılı)
- 1 adet Oracle 10g Sınırsız Kullanıcı Lisansı
- 200 adet Windows 2003 Cal
- 200 adet Windows 2003 TSCal
- 380 adet Antivirus Yazılımı ve Erişim Lisansı
- 15 adet CDN Modül Lisansı
- 15 adet AnaCad Modül Lisansı
- 13 adet Harita Modül Lisansı
- 13 adet İmar Modül Lisansı
- 10 adet Planlama Modül Lisansı
- 1 adet 18. madde Modül Lisansı
- Web Uygulama Yazılımları
- Kent Rehberi Uygulama Yazılımları
- Kiosk Yönetim Sistemi Kullanıcı Modülü
- T-Belediye Yazılımı
- Araç Takip Sistemi Yazılımı

## *E- İnsan Kaynakları*

---

Norm kadro esaslarına göre yapılandırılmış olan örgüt yapısı, çağdaş yönetim anlayışını ön plana çıkaracak hiyerarşik düzen içerisinde belirlenmiştir.

Belediyemiz bünyesinde üç Başkan Yardımcılığı, 19 Birim Müdürlüğü, bir İç Denetim birimi ve Sivil Savunma Uzmanlığı bulunmaktadır. İç Denetim Birimi 2007 yılında oluşturulmuştur.

Yenimahalle Belediyesi Norm Kadro ilke ve esaslarına uygun olarak çizelgede belirlenen personel ile çalışmalarını yürütmektedir. Buna göre; Belediyemizde halen 678 kişi memur statüsünde ve 583 kişi de İşçi statüsünde görev yapmaktadır. Belediyemizin toplam çalışan sayısı 15.07.2008 tarihi itibari ile 1261'dir. Belediyemizde çalışan sayısında her geçen yıl önemli oranda azalma olmuştur. 2008 yılında Belediyemizde 210 bayan, 468 erkek memur olarak, 24 bayan, 537 erkek de işçi olarak görev yapmaktadır.

Yurt içi ve yurt dışı gezi, gözlem ve araştırmalar için her kademedeki çalışanlarımız niteliklerine uygun olarak görevlendirilmiş ve çalışanlarımıza bilgilerini yenileme imkânı sunulmuştur.

2008 yılında Belediyemizce hedeflenen toplam 111 saatlik eğitimin 105 saati gerçekleştirilmiş olup verilen eğitimlerde görev alan eğitimciler, Bakanlıkların çeşitli birimlerinde görev yapan konunun uzmanı kişilerden ve üniversitelerin alan uzmanlarından seçilmiştir. Eğitimlerimizde slayt eşliğinde sözlü anlatım metodu kullanılmakta, aynı zamanda konu ile ilgili olarak uygulamalar yapılmaktadır. 2009 yılı için ise toplam 120 saatlik eğitim verilmesi planlanmaktadır.

Yenimahalle Belediye Başkanlığı  
2009 Bütçe Yılı Performans Programı

<b>MEMUR PERSONELİN DOLU KADRO VE HİZMET SINIFLARINA GÖRE DAĞILIMI</b>			
<b>GENEL İDARİ HİZMETLER</b>		<b>AVUKATLIK HİZMETLERİ SINIFI</b>	
UNVAN	ADET	UNVAN	ADET
Başkan Yardımcısı	1	Avukat	8
Müdür	16	<b>TOPLAM</b>	<b>8</b>
Şube Müdürü	1		
Müdür Yardımcısı	2	<b>SAĞLIK HİZMETLER SINIFI</b>	
Şef	27		ADET
Sivil Savunma Uzmanı	1	Uzman Tabip	2
A.P.K.Uzmanı	1	Tabip	3
Uzman	2	Diş Tabibi	2
Müfettiş	8	Biyolog	1
İktisat Müfettişi	24	Hemşire	2
İç Denetçi	4	Sağlık Memuru	2
Tahsildar	6	Çocuk Gelişimcisi	3
Ambar Memuru	11	Veteriner	6
Programcı	2	Veteriner Sağlık Teknisyeni	1
Bilgisayar İşletmeni	56		
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni.	33		
Evlendirme Memuru	2		
Daktilograf	12	<b>TOPLAM</b>	<b>22</b>
Memur	107		
Zabıta Baş Komiseri	1		
Zabıta Komiseri	7	<b>TEKNİK HİZMETLER SINIFI</b>	
Zabıta Komiser Yrd.	16		ADET
Zabıta Memuru	111	Mimar	21
Çocuk Eğitimcisi	2	Mühendis	51
Veznedar	2	Şehir Plancısı	2
Şoför	3		
		Tekniker	17
		Teknisyen	45
<b>TOPLAM</b>	<b>458</b>	Topograf	1
		Teknik Ressam	5
<b>YARDIMCI HİZMETLER SINIFI</b>			
	ADET		
Teknisyen Yardımcısı	1	<b>TOPLAM</b>	<b>142</b>
Hizmetli	16		
Bekçi	29		
Aşçı	1		
Terzi	1		
<b>TOPLAM</b>	<b>48</b>	<b>GENEL TOPLAM:</b>	<b>678</b>

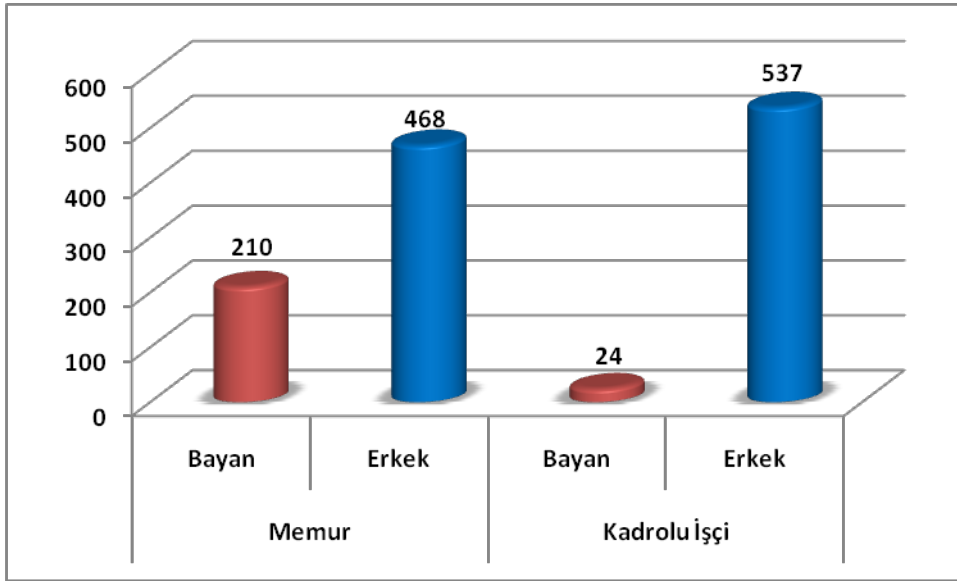
Yenimahalle Belediye Başkanlığı  
2009 Bütçe Yılı Performans Programı

<b>Müdürlüklere Göre Memur ve İşçi Dağılım Çizelgesi (15.07.2008)</b>					
		Memur	Kadrolu İşçi	Geçici İşçi	Toplam
1	Yazı İşleri Müdürlüğü	12	-	-	12
2	Mali Hizmetler Müdürlüğü	85	-	-	85
3	Fen İşleri Müdürlüğü	64	185	22	207
4	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	46	15	-	61
5	Teftiş Kurulu Müdürlüğü	37	-	-	37
6	Temizlik İşleri müdürlüğü	12	47	-	59
7	Zabıta Müdürlüğü	162	35	-	197
8	Hukuk İşleri Müdürlüğü	15	-	-	15
9	Özel Kalem Müdürlüğü	13	-	-	13
10	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	23	-	-	23
11	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	16	-	-	16
12	Destek Hizmetler Müdürlüğü	45	136	-	181
13	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	19	-	-	19
14	Bilgi İşlem Müdürlüğü	9	-	-	9
15	Emlak İstimlak Müdürlüğü	28	-	-	28
16	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	38	120	-	158
17	Sağlık İşleri Müdürlüğü	23	-	-	23
18	Veteriner İşleri Müdürlüğü	10	4	-	14
19	Yapı Kontrol Müdürlüğü	17	19	-	36
20	Sivil Savunma Uzmanlığı	4	-	-	4
<b>Toplam</b>		<b>678</b>	<b>561</b>	<b>22</b>	<b>1261</b>
<b>Memur ve İşçi Personellerin Yıllara Göre Dağılımı</b>					
YIL	Memur	Kadrolu İşçi	Geçici İşçi	Toplam	
2004	806	756	168	1730	
2005	759	652	130	1541	
2006	723	563	144	1430	
2007	698	628	-	1326	
2008*	678	561	22	1261	

\*2008 yılı personel dağılımı, 15.07.2008 Tarihine kadar olan verileri kapsamaktadır.

**2008 Yılı İçerisinde Belediyemizde Görev Yapan Memur-Kadrolu İşçi Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı (15.07.2008)**

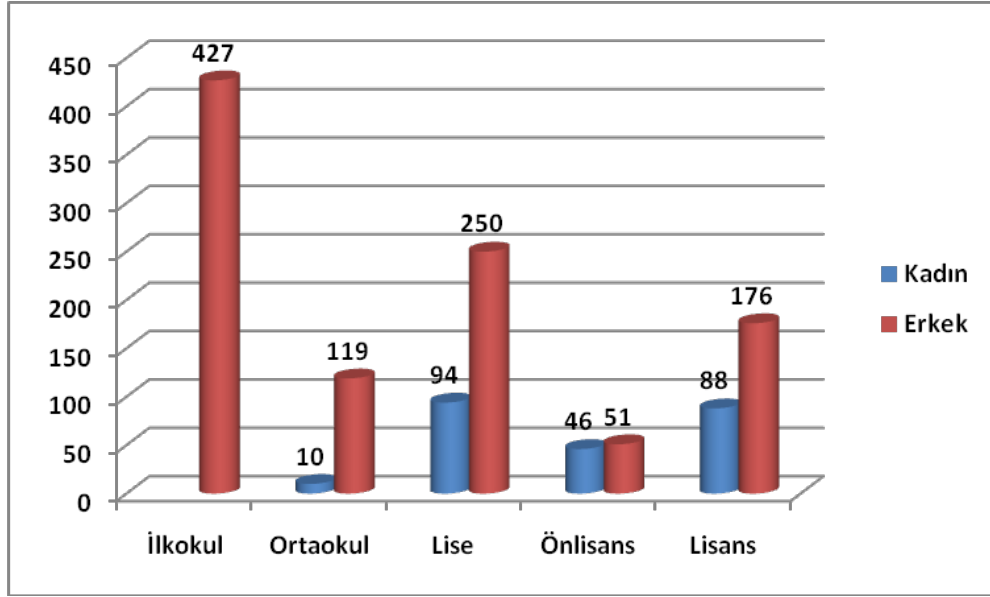
Memur		Kadrolu İşçi	
Bayan	Erkek	Bayan	Erkek
210	468	24	537



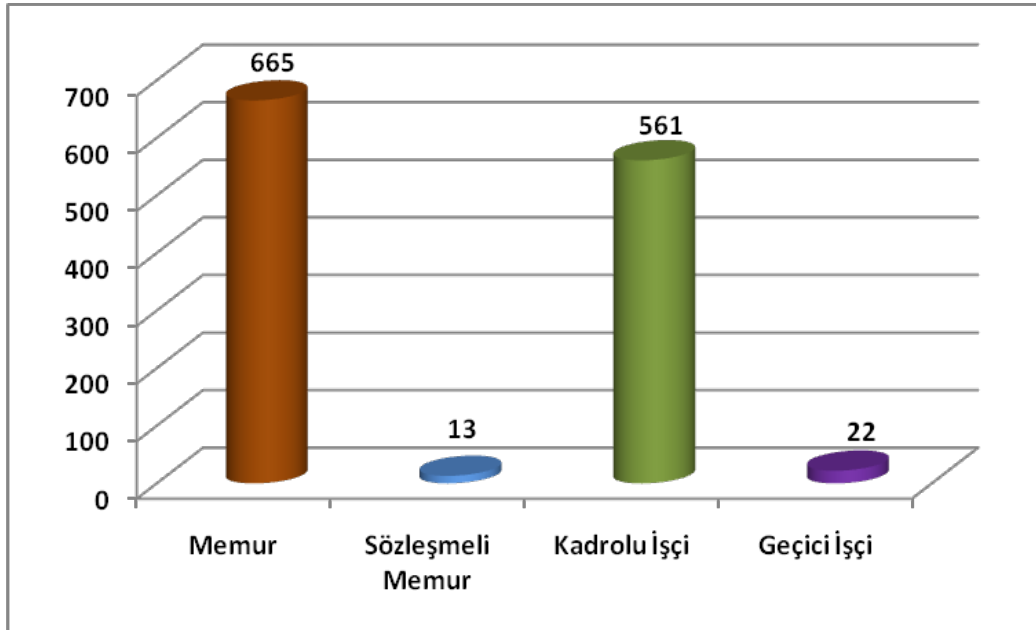
**15.07.2008 Tarihi İtibariyle Memur, İşçi ve Geçici İşçi Personel Öğrenim Durum Dağılımı**

Eğitim Düzeyi	Kadın	Erkek	Toplam
İlkokul		427	427
Ortaokul	10	119	129
Lise	94	250	344
Önlisans	46	51	97
Lisans	88	176	264
GENEL TOPLAM			1261

Yenimahalle Belediye Başkanlığı  
2009 Bütçe Yılı Performans Programı

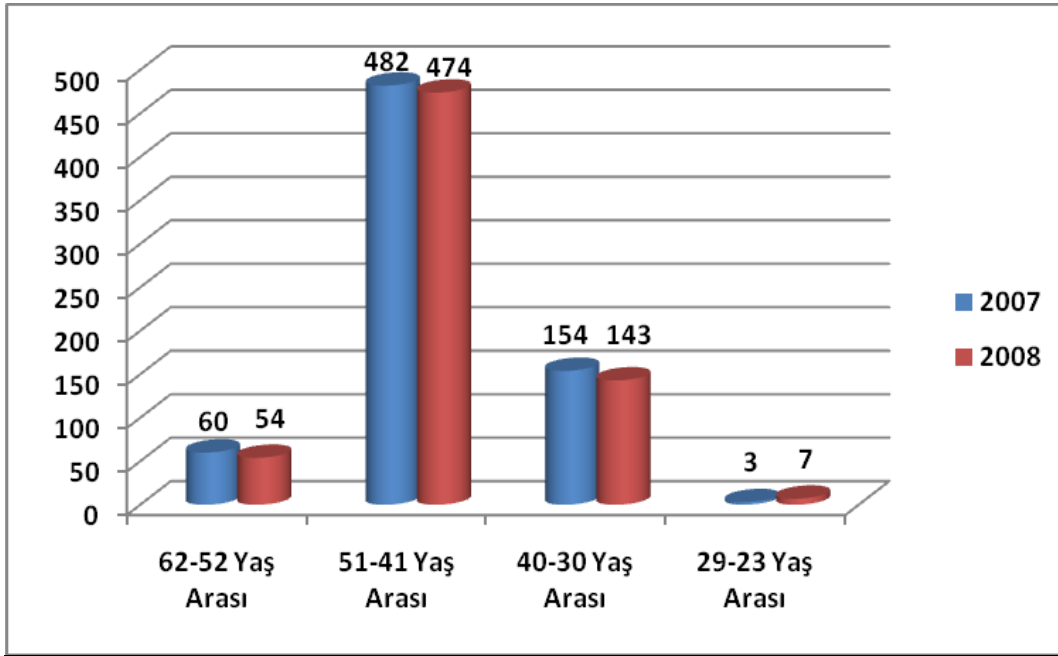


Memur	665
Kadrolu İşçi	561
Geçici İşçi	22
Sözleşmeli Memur	13
<b>TOPLAM</b>	<b>1261</b>



### Memur Personelin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı

Yaş Aralığı	2007	2008
62-52 Yaş Arası	60	54
51-41 Yaş Arası	482	474
40-30 Yaş Arası	154	143
29-23 Yaş Arası	3	7
<b>TOPLAM</b>	<b>698</b>	<b>678</b>



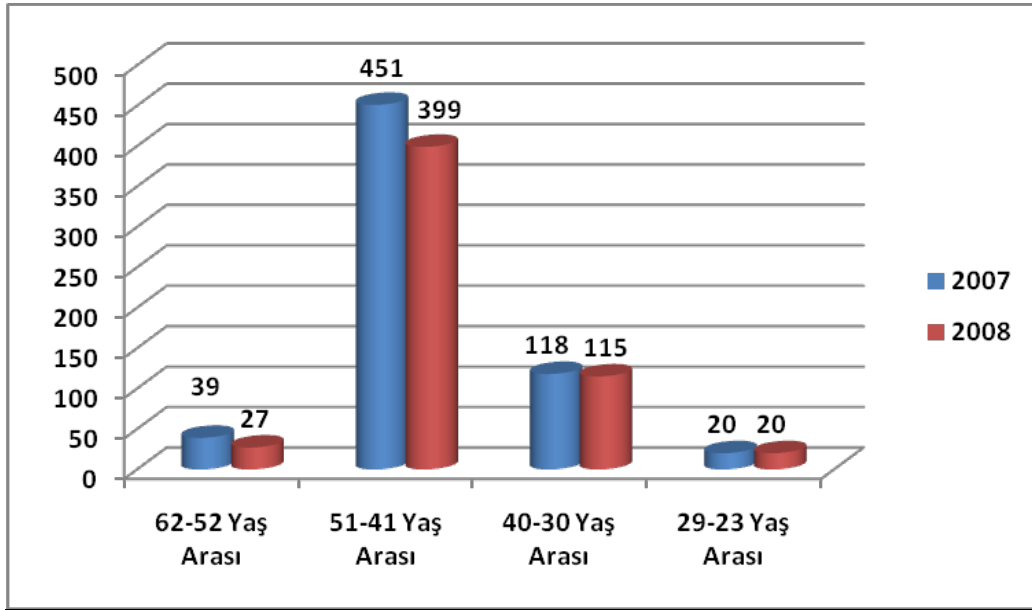
### Memur Personel Hareketliliği 01.01.2008 – 15.07.2008 Tarihleri Arasında

Birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda Müdürlükler arası personel ataması	14
Açıktan Atanan	2
Naklen Gelen	-
Naklen Giden	6
Emekli olan	13
İstifa Eden	2



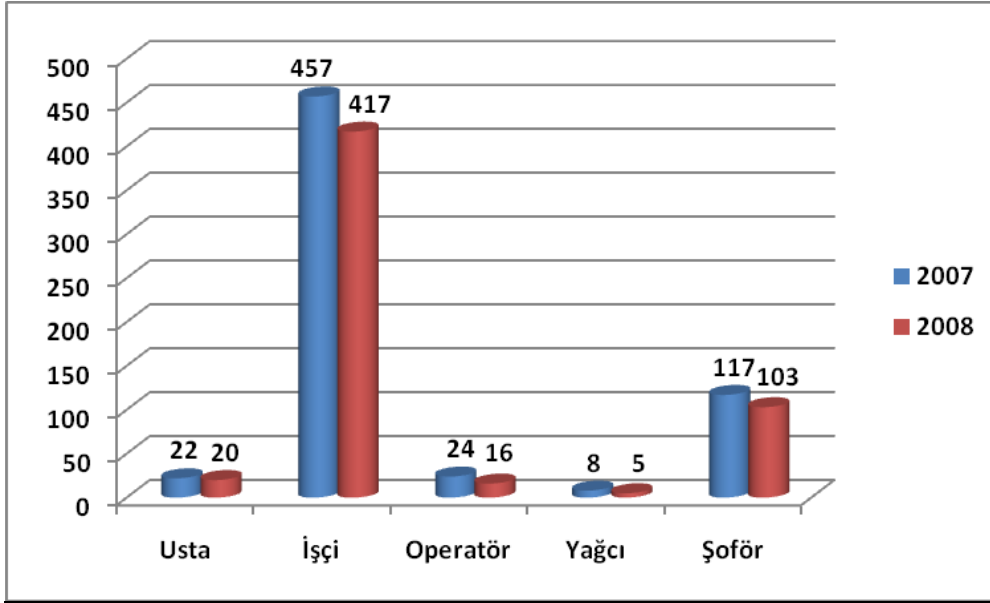
### İşçi Personelin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı

Yaş Aralığı	2007	2008
62-52 Yaş Arası	39	27
51-41 Yaş Arası	451	399
40-30 Yaş Arası	118	115
29-23 Yaş Arası	20	20
<b>TOPLAM</b>	<b>628</b>	<b>561</b>



### İşçi Personelin Unvan Gruplarına Göre Dağılımı

Unvanı	2007	2008
Usta	22	20
İşçi	457	417
Operatör	24	16
Yağcı	8	5
Şoför	117	103
<b>TOPLAM</b>	<b>628</b>	<b>561</b>



### İşçi Personel Hareketliliği 01.01.2008 – 15.07.2008 Tarihleri Arasında

Geçici Alınan	22
Emekli Olan	65
Disiplin Yolu İle Fesih	2
İstifa Eden	5

## *II- PERFORMANS BİLGİLERİ*

---

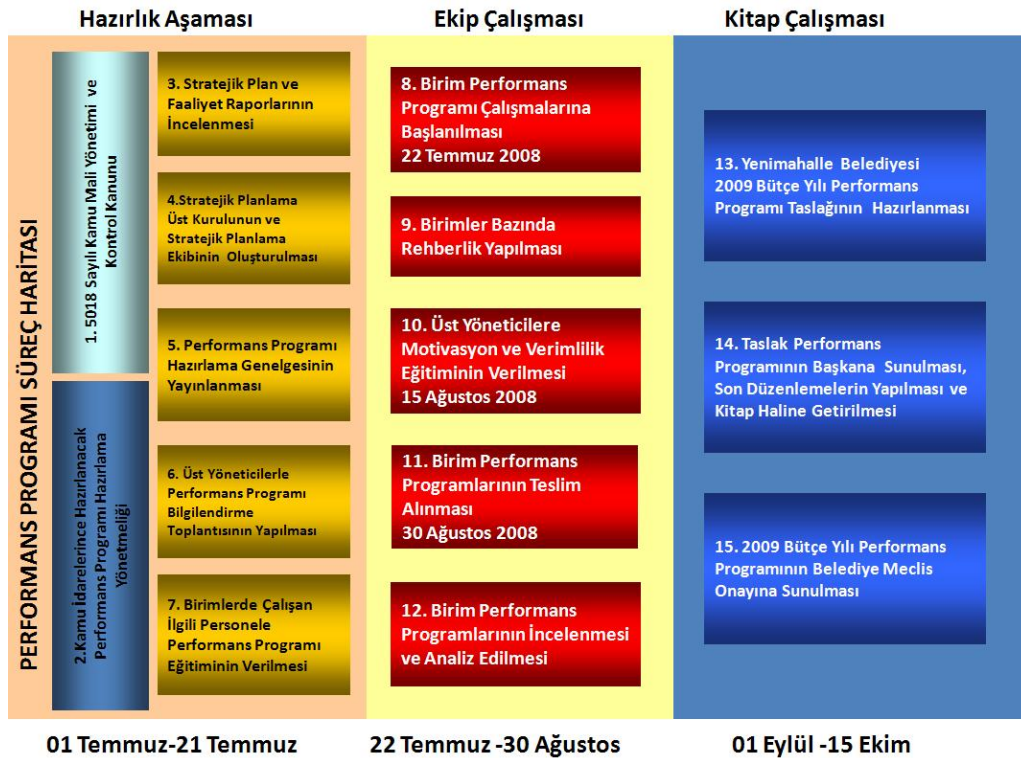
## 2009 Bütçe Yılı Performans Programı Hazırlanma Süreci

Belediye Başkanınca hazırlanarak Belediye Meclisine sunulan performans programı, bir mali yıl içerisinde kamu idaresinin stratejik planı, bu stratejik plan kapsamında yürütmesi gereken faaliyetleri, performans hedef ve göstergeleri ile kaynak ihtiyaçlarını içeren, idare bütçesinin ve idare faaliyet raporunun hazırlanmasına dayanak oluşturan programdır.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. Maddesine göre; kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını, önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.

Belediyemiz performans programı Maliye Bakanlığı tarafından 05 Temmuz 2008 tarih ve 26927 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmeliğe uygun olarak hazırlanmıştır.

### Performans Programı Süreç Haritası



## *A- Temel Politika ve Öncelikler*

---

### **1- Önceliklerimiz:**

2006 yılında yayınlanan 9. Kalkınma Planı ile yerel yönetimler için bir takım hedefler ortaya konmuştur. Belediyemizin geleceğe dönük planlaması yapılırken ve 2009 yılı performans programı hazırlanırken bu hedefler göz önünde tutularak önceliklerimiz ve politikalarımız belirlenmiştir. 9. Kalkınma Planı ile ortaya koyulan hedeflere ulaşılması ile hem ilçemizin kalkınması ve refahı hem de milletimizin çağdaş medeniyetler seviyesini aşması yolunda katkı sağlanacaktır.

**1-** Kent içi ulaşım kapsamında yapılacak olan ulaşım altyapısının yapımında belediyemizin mali durumuna dikkat edilecektir. Kentsel gelişimi sağlayacak kentsel gelişim çalışmalarında ihtiyaçlar göz önünde bulundurulacak ve çevrenin korunmasına özen gösterilecektir. Çevrenin korunmasının yanı sıra ilçemizin çevre ile ilgili kapasitesi sürekli geliştirilmeye çalışılacak Belediyemiz sınırları içindeki kırsal kesimin kalkındırılmasına yönelik projelere de öncelik verilecektir.

**2-** Bir ilçe belediyesi olmasına karşılık birçok ilimizden daha büyük bir alana ve nüfusa sahip olan belediyemiz, Büyükşehir Belediyesi ve diğer komşu belediyelerle olan yetki dağılımına ve ilişkilerine büyük önem vermekte olup, diğer kurum ve kuruluşlarla ortak görevler ile ilgili entegrasyonu sağlamaya özen göstermektedir.

**3-** Kültürümüzün korunması ve gelecek nesillere aktarılması belediyemizin öncelikleri arasında yer almakta ve toplumun tüm kesimlerine yönelik olarak kültürel faaliyetlerde bulunmaktadır. Bu bağlamda özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılmaktadır. Belediyemiz özellikle kırsal kesimden kentlere göçün fazla olduğu günümüzde kırsal kesimden ilçemize göç eden vatandaşlarımızın kente uyumu konusunda çalışmalar yapılması gerektiğinin de farkındadır.

**4-** Kaynak sorununun çok fazla olduğu günümüzde, kurumsal kapasitemizin yerel imkânları kullanarak artırılması ve bunun yanı sıra kaynakların etkin, verimli ve ekonomik kullanımı ile belediye kaynaklarının öncelikli olarak kamu hizmetine kullanılması da önceliklerimiz arasında yer almaktadır.

5- Belediyemiz, sosyal yardımlara da hizmetleri arasında yer vermekte olup, yoksul ve kimsesiz vatandaşlarımızın sosyal yardımlarla desteklenmesinin ve böylece sosyal riskin azaltılmasının önemini farkındadır.

6- Bilişim teknolojileri, gerek bilgiye erişime ve gerekse bilginin depolanmasına olanak sağlamaktadır. Belediyemiz, iş ve işlemlerin yürütülmesinde ve sunumunda bilişim teknolojilerinden yararlanmaktadır. Özellikle şeffaflık ve bürokratik engellerin aşılmasında e-devlet uygulamaları öncelik verilmesi gereken hususlardandır.

7- Eğitime yönelik hizmetler de öncelikli olup, eğitimli insan eğitimli toplum olma yolunda belediyemiz de etkin ve verimli çalışmalar yürütmektedir. Gerek öğrencilere gerek yetişkinlere yönelik yaygın eğitim ve gerekse de belediyemiz personelinin yetkinleştirilmesine yönelik hizmet içi eğitim çalışmaları yürütülmektedir. Kaliteli eğitimin, ancak uygun öğrenme ortamlarında mümkün olabileceği gerçeğinden yola çıkarak, ilçemiz sınırları içindeki okullarımızın ihtiyaçlarının giderilmesi için gerekli yardımlar yapılmaktadır.

8- Gelir dağılımının iyileştirilmesi ve yoksul vatandaşlarımızın ekonomik durumlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar öncelikli olarak ele alınmalı ve işsizlikle mücadele edilmesi için yeni iş imkânlarının oluşturulması yolundaki engellerin kaldırılması gerekmektedir. Yeni istihdam alanlarının açılması ile ortaya çıkacak kalifiye eleman ihtiyacının karşılanması amacıyla, mesleki kurslar düzenlenmeli ve özellikle gençlerimize yönelik beceri kursları açılmalıdır.

## **2- Temel Politikalarımız**

1- Teknolojiden yararlanılacak, katılımcı, kalite ve performans yönetimi ilkelerine bağlı bir yönetim anlayışı esas alınacaktır.

2- Sürekli gelişmeyi esas alan bir politika izlenecektir.

3- Uluslararası belediyecilik kriterleri ele alınarak, etkin belediyecilik anlayışının yerleşmesine öncülük edilecektir.

4- Belediye gelirlerinin; hızlı, zamanında ve müşteri memnuniyeti esas alınarak takip ve tahsili sağlanacaktır.

5- Belediye hizmetleri etkin yürütülerek ilçemizdeki yaşam kalitesi yükseltilecektir.

6- Halkın huzur ve mutluluğunu sağlayacak sosyal ve kültürel aktiviteler düzenlenecektir.

7- Gelecek nesillere yeni ufukların açılacağı ortamlar hazırlanacaktır.

8- Doğal afetlerde belediye hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi sağlanacaktır.

9- Sosyal ve kültürel hizmetlerden yaralanma oranı sürekli yükseltilecektir.

### Temel Politikalar ve Stratejik Amaç İlişkisi

Aşağıdaki tabloda, geliştirilen temel politikalar ile stratejik planda yer alan stratejik amaçların ilişkisi gösterilmiştir.

S. NO	TEMEL POLİTİKA	DÖNEMİ	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Stratejik Amaç No
1	Teknolojiden yararlanılacak, katılımcı, kalite ve performans yönetimi ilkelerine bağlı bir yönetim anlayışı esas alınacaktır	Sürekli	A- Kullanılan teknolojik araç ve gereç sayısı B- Teknolojinin kullanım düzeyi	1
2	Sürekli gelişmeyi esas alan bir politika izlenecektir	Tüm Süreçlerde	A- Yapılan Stratejik planın uygulanma oranı B- Kaynakların etkin kullanım düzeyi	1
3	Uluslararası belediyecilik kriterleri ele alınarak, etkin belediyecilik anlayışının yerleşmesine öncülük edilecektir.	Tüm Süreçlerde	A- İSO kalite standartlarının kullanım düzeyi	2
4	Belediye gelirlerinin; hızlı, zamanında ve müşteri memnuniyeti esas alınarak takip ve tahsili sağlanacaktır.	Başlangıçta ve Yeni Görevlerde	A- Tahsilat bürosu sayısı B- Tahakkuk Tahsilat miktarı	3

Yenimahalle Belediye Başkanlığı  
2009 Bütçe Yılı Performans Programı

S. No	Temel Politika	Dönemi	Performans Göstergesi	Stratejik Amaç No
5	Belediye hizmetleri etkin yürütülerek ilçemizdeki yaşam kalitesi yükseltilecektir	<b>Tüm Süreçlerde</b>	A- Verilecek eğitim sayısı B- Belediye yetkisi alanında bulunan kamulaştırılan sosyal donatı ve kamu yararını gerektiren alanların toplamı C- Güvenliğin sağlanma düzeyi	4
6	Halkın huzur ve mutluluğunu sağlayacak sosyal ve kültürel aktiviteler düzenlenecektir	<b>Sürekli</b>	A- Yapılan anket sayısı B- Düzenlenen sosyal aktivite sayısı C- Açılan kurs sayısı	5
7	Gelecek nesillere yeni ufukların açılacağı ortamlar hazırlanacaktır	<b>Sürekli</b>	A- Yurtdışına gönderilen öğrenci sayısı B- Düzenlenen spor aktiviteleri C-Beceri kurslarında eğitim alan genç sayısı	5
8	Doğal afetlerde belediye hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi sağlanacaktır.	<b>Sürekli</b>	A- Arama kurtarma ekip sayısı B- Yapılan tatbikat sayısı C- Okullarda eğitim verilen öğrenci sayısı	6
9	Sosyal ve kültürel hizmetlerden yararlanma oranı sürekli yükseltilecektir	<b>Sürekli</b>	A- Yardım yapılacak aile sayısı B- Düzenlenecek festival ve gezi sayısı	7



## *B- Amaç ve Hedefler*

---

**STRATEJİK AMAÇ-1:** Belediye hizmetlerinin etkin yürütülmesi için; teknolojiden yararlanılacak, katılımcı, kalite ve performans yönetimi ilkelerine bağlı, sürekli gelişmeyi esas alan bir politika izlenecektir.

**STRATEJİK HEDEF-1:** Hizmetlerin yürütülmesinde teknolojik araç ve gereçlerden etkin olarak yararlanmak.

**PERFORMANS HEDEFİ-1:** Teknolojik araç ve gereçleri almak, bakım ve güncelleştirmelerini yapmak, personele gerekli eğitimleri vermek

**STRATEJİK HEDEF-2:** Belediyemizde kurumsal yapı oluşturularak, stratejik planlamada bulunmak, çağdaş ve katılımcı yönetim anlayışını tesis etmek ve sürekli gelişimi sağlamak.

**PERFORMANS HEDEFİ-1:** Çevre analizinin yapılması kurum kaynaklarının etkin ve verimli kullanılabilmesi ve hesap verilebilirliğin tam olarak gerçekleştirilmesi için stratejik plan revizyonunun yapılması.

**STRATEJİK HEDEF-3:** Belediyemizde kurumsal yapının oluşturulabilmesi için yazılı kültürün yerleştirilmesini sağlamak.

**PERFORMANS HEDEFİ-1:** Tüm işlem ve faaliyetlerin teknolojik imkanlardan yararlanılarak kayıt altına alınması

**STRATEJİK AMAÇ-2:** Çalışmalarımızda; uluslararası belediyecilik kriterleri ele alınarak, ülkemizde etkin belediyecilik anlayışının yerleşmesine öncülük edilecektir.

**STRATEJİK HEDEF-1:** Küresel belediyecilik anlayışının belediyemiz bünyesinde uygulanabilmesini sağlamak.

**PERFORMANS HEDEFİ-1:** Global düzeyde inceleme ve araştırmalar yapmak, yeni kararlar almak ve uygulamak.

**STRATEJİK HEDEF-2:** Küresel belediyecilik anlayışı esas alınarak belediye hizmet standartlarını belirlemek, yürütmek ve tanıtımını yapmak.

**PERFORMANS HEDEFİ-1:** Uluslararası kalite standartlarına uygun nitelikte hizmet sağlamak, denetlemek, hesap vermeye açık şeffaf bir politika izlemek

**STRATEJİK AMAÇ-3: Modern ve çağdaş bir Yenimahalle oluşturmak için belediye gelirlerinin; hızlı, zamanında ve müşteri memnuniyeti esas alınarak takip ve tahsili sağlanacaktır.**

**STRATEJİK HEDEF-1:** Müşteri memnuniyeti içinde Belediye gelirlerinin tahsilâtını hızlı ve etkin olarak toplamak.

**PERFORMANS HEDEFİ-1:** Kaynaklarımızı etkin bir şekilde kullanmak, ödemelerin yapılmasında vatandaşlarımızın teknolojik imkanlardan yararlanmasını sağlamak

**STRATEJİK HEDEF-2:** Belediye gelirlerinin tahsilâtında teknolojiden etkin olarak yararlanmak.

**STRATEJİK AMAÇ-4: Temiz, sağlıklı ve tercih edilir bir bölgenin oluşturulması için, belediye hizmetleri etkin yürütülerek ilçemizdeki yaşam kalitesi yükseltilecektir.**

**STRATEJİK HEDEF-1:** Temiz ve sağlıklı bir çevrenin oluşturulabilmesi ve görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak için evsel atık, hafriyat-tadilat atığı ve benzeri atıkların belli bir disiplin içinde toplanmasını sağlamak.

**PERFORMANS HEDEFİ-1:** Evsel, hafriyat-tadilat ve benzeri atıkları toplamak, alanı periyodik olarak temizlemek ve ilaçlama yapmak.

**STRATEJİK HEDEF-2:** Yaşanabilir bir çevrenin oluşturulabilmesi için yeşil alan miktarını artırmak, tüm yeşil alanların düzenli ve bakımlı bir halde tutulmasını sağlamak.

**PERFORMANS HEDEFİ-1:** Yeni parklar yapmak, yeni yapılan parkların ve mevcut yeşil alanların bakım ve sulama işlemlerini gerçekleştirmek

**STRATEJİK HEDEF-3:** Sahipli ve sahihsiz hayvanların kontrol altına alınmasını ve klinik hizmetlerinin verilmesini sağlamak.

**PERFORMANS HEDEFİ-1:** Sahipsiz hayvanları toplayıp rehabilite etmek; kliniğe gelen vatandaşlarımıza gerekli müdahalelerde bulunmak

**STRATEJİK HEDEF-4:** Salgın, bulaşıcı hastalıklar ile zoonoz hastalıklarını kontrol altına alarak, insan ve hayvan sağlığını korumak.

**PERFORMANS HEDEFİ-1:** Denetim ve kontrollerin zamanında gerçekleştirilmesi, müracaatların en kısa zamanda değerlendirilerek cevaplandırılması.

**STRATEJİK HEDEF-5:** İnsan-çevre ve hayvan sağlığı konularında bilinç düzeyini arttırmak.

**PERFORMANS HEDEFİ-1:** Çocuk ve gençlerin bilinçlendirilmesini esas alarak çeşitli eğitimler düzenlemek

**STRATEJİK HEDEF-6:** Tercih edilir bir bölge oluşturmak ve yaşam kalitesini yükseltmek için imar planlarını, plan revizyonlarını yapmak ve kentsel dönüşüm projelerini üretmek.

**PERFORMANS HEDEFİ-1:** İmar ve parselasyon planları yapmak, planı yapılan alanları yapılaşmaya hazırlamak, bölgedeki inşaatları denetleyerek kaçak yapılaşmayı engellemek.

**STRATEJİK HEDEF-7:** Düzenli ve temiz bir Yenimahalle asfalt, bordür ve tretuvar çalışmalarını kalite standartlarında yapmak.

**PERFORMANS HEDEFİ-1:** Asfalt, bordür ve tretuvar çalışmalarını kalite standartlarına uygun olarak yapmak, eski ve bakımsız alanları düzenlemek.

**STRATEJİK HEDEF-8:** Temiz ve düzenli semt pazar yerlerinin oluşturularak yaşam kalitesini yükseltmek.

**PERFORMANS HEDEFİ-1:** Mevcut pazar yerlerini düzenlemek, halkımıza rahat ve güvenli alışveriş imkanı sunmak.

**STRATEJİK HEDEF-9:** Belediyemizde kullanılan araç ve iş makinelerini modernize etmek.

**PERFORMANS HEDEFİ-1:** Hizmet araçlarını denetlemek, yenilemek, bakım ve onarımlarını yapmak, hizmete hazır halde bulundurmak.

**STRATEJİK HEDEF-10:** Belediye hizmet binasını ve çevre düzenlemesini modernize etmek.

**PERFORMANS HEDEFİ-1:** Belediye hizmetlerinin etkin olarak yürütülebilmesi için hizmet binası ve birimlerin modernize edilerek, personelin gerekli ihtiyaçlarının karşılanması.

**STRATEJİK HEDEF-11:** Koruyucu sağlık hizmetleri vererek halk sağlığına yönelik faaliyetlerde bulunmak.

**PERFORMANS HEDEFİ-1:** Halk sağlığını korumaya yönelik sağlık taramalarının gerçekleştirilmesi, halkın bu konuda bilgilendirilmesi, poliklinik ve cenaze hizmetlerinin ivedilikle sağlanması

**STRATEJİK HEDEF-12:** Etkin Zabıta Faaliyetleri ile İlçemizde huzur ve düzeni sağlamak

**PERFORMANS HEDEFİ-1:** İlçemiz sınırları içerisindeki esnafın denetimini yapmak ve hizmet binalarımızın güvenliğini sağlamak.

**STRATEJİK AMAÇ-5: Halkımızın huzur ve mutluluğunu sağlayacak sosyal ve kültürel aktiviteler düzenlenerek, gelecek nesillere yeni ufukların açılacağı ortamlar hazırlanacaktır.**

**STRATEJİK HEDEF-1:** İçerisinde sosyal, kültürel, sanatsal ve bilimsel aktivitelerin yapılacağı ve belediye hizmet ünitelerinin yer alacağı tesisler yapmak.

**PERFORMANS HEDEFİ-1:** Genç nesillere yeni ufuklar açacak sosyal ve kültürel tesislerin inşa edilmesi.

**STRATEJİK HEDEF-2:** Yenimahalle ilçesini eğitim, kültür, sanat ve sosyal etkinlikler merkezi haline getirmek.

**PERFORMANS HEDEFİ-1:** Sosyal ve kültürel etkinliklerin artırılması.

**STRATEJİK HEDEF-3:** Sosyal belediyecilik anlayışını hayata geçirmek.

**PERFORMANS HEDEFİ-1:** İlçemiz sınırları içerisinde ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımıza gerekli yardımların yapılması.

**STRATEJİK HEDEF-4:** Ulusal ve uluslararası sportif faaliyetlerde bulunmak.

**PERFORMANS HEDEFİ-1:** Ulusal ve uluslararası düzeyde spor organizasyonlarının yapılması

**STRATEJİK HEDEF-5:** Belediye personelinin mesleki ve kişisel niteliklerini artıracak faaliyetlerde bulunmak.

**PERFORMANS HEDEFİ-1:** Belediye personelinin mesleki ve kişisel niteliklerini artırmak amacıyla eğitimler düzenlemek.

**STRATEJİK HEDEF-6:** İlçemizde Yenimahalleli olma bilincini yükseltecek aktivitelerde bulunmak.

**PERFORMANS HEDEFİ-1:** Belirli gün ve haftalarda törenler düzenlemek, etkinliklerimize katılımı sağlamak.

**STRATEJİK HEDEF-7:** Millî kültürümüzü yaşatmak ve yeni nesillere aktarmak.

**PERFORMANS HEDEFİ-1:** Modern ve geleneksel kültürü harmanlayıp yeni ufuklar açabilecek nitelikte kursların halkımızın hizmetine sunulması.

**STRATEJİK AMAÇ-6: Doğal afetlerde belediye hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi sağlanacaktır.**

**STRATEJİK HEDEF-1:** İlçenin doğal afet haritası çıkarılarak tehlikelere karşı hazırlıklı olmak.

**STRATEJİK HEDEF-2:** Doğal afet arama kurtarma timlerini kurmak ve çalışma usul ve esaslarını belirlemek.

**PERFORMANS HEDEFİ-1:** Acil yardım ve arama kurtarma ekipleri kurmak, çeşitli eğitimler düzenlemek

**STRATEJİK AMAÇ-7: Sosyal ve kültürel hizmetlerden yararlanma oranı sürekli yükseltilerek halkımızın mutluluğuna katkı sağlanacaktır.**

**STRATEJİK HEDEF-1:** İlçe halkının sosyal hizmetlerden yararlanma oranını yükseltmek.

**PERFORMANS HEDEFİ-1:** Halkımızın sunulan hizmetlerden maksimum düzeyde faydalanabilmesi ve memnuniyet düzeyinin artması için ortak kullanım alanlarının düzenlenmesi, yenilenmesi, güzelleştirilmesi

**STRATEJİK HEDEF-2:** Branşlaşmış hizmet bölgeleri oluşturmak ve yaygınlaştırmak.

**STRATEJİK HEDEF-3:** Kültürel, tarihi ve doğal zenginliklerimizi korumak ve buna ilişkin hizmetleri yazılı ve görsel basın yoluyla kamuya duyurmak.

**PERFORMANS HEDEFİ-1:** Halkımızın sosyal ve kültürel hizmetlerimizden yararlanabilmeleri için faaliyetlerimizi kamuoyu ile paylaşmak.

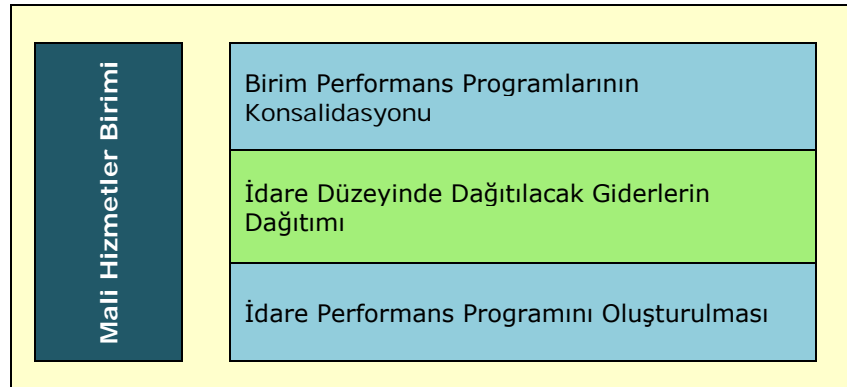
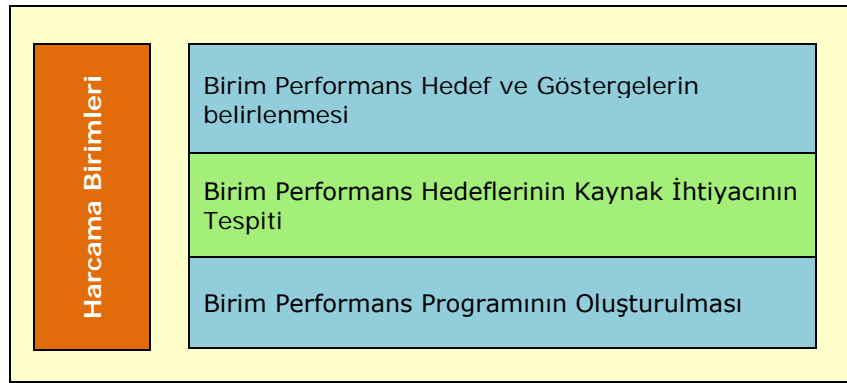
### *C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı*

20 hizmet birimi ile faaliyetlerini sürdüren belediyemiz, stratejik planımızın bir parçası olan 2009 Bütçe Yılı Performans Programı hazırlama sürecinde yayınlanan yönetmelik ve hazırlama rehberindeki kriterleri göz önünde bulundurarak Başkanlık düzeyinde bir kurul oluşturmuş, 2009 yılı için performans hedefleri ve göstergelerini belirlemiştir. Belirlenen bu hedeflerin gerçekleştirilebilir olması ve çıktı sonuç esasına dayanması baz alınmıştır. Bu ölçütlere göre belirlenen performans hedefleri ve göstergeleri, birimlerimizle ilişkilendirilmiş ve bu doğrultuda birimlerin gerçekleştirecekleri öncelikli stratejik amaçlar ve hedefler tespit edilmiştir. Bu amaç ve hedeflere bağlı olarak birim performans hedefleri, performans göstergeleri ve faaliyetleri oluşturulmuştur.

Birimlerimiz bu performans hedeflerini ve bu hedeflere bağlı faaliyetlerini, her birim kendi bünyesinde ve birim müdürleri başkanlığında oluşturdukları komisyonla belirlemiş verilerin kaynağı ve elde edilmesini, önceki yıllara ait performans programları, arşiv kayıtları vb. dokümanları inceleyerek düzenlemişlerdir. 2009 yılında, stratejik hedefler dahilinde bir mali yılda ulaşılması gereken performans seviyelerini gösteren 28 performans hedefi belirlenmiştir. Performans hedeflerinin belirlenmesinde kaynaklarımız ile bütçe imkânlarımız göz önünde bulundurulmuş, performans hedeflerinin tamamının gerçekleşebilmesi ve gerçekleşen hedeflerin ölçülebilir olması noktasında dikkatli bir çalışma programı izlenmiştir.

Belediyemiz yetki ve sorumlulukları dahilinde sunduğu hizmetlerini gerçekleştirebilmek için çeşitli kaynaklara ihtiyaç duymaktadır. Kullanılacak kaynak miktarı, faaliyet-projeler ve bu faaliyetlerin maliyetlerinin harcama birimleri tarafından belirlenmesi ile ortaya konulmaktadır. Kurumsal kapasitemizin yerel imkânların kullanılarak arttırılması, belediye kaynaklarının öncelikli kamu hizmetinde olmak üzere etkin, verimli ve ekonomik olarak kullanılması önceliklerimiz arasında yer almaktadır.

Stratejik planlamaya bağlı olarak hazırlanan yıllık performans programı hazırlama sürecinde, gerçekleşen her faaliyet, birim performans hedefine ulaştıracak, ulaşılan her birim performans hedefi ise stratejik amaç ve hedeflerin gerçekleşmesine bir adım daha yaklaştıracak, ilçe halkımızın ihtiyaçlarının giderilmesi çalışmalarını hızlandıracaktır.



Hizmet içi birimlerimizin yürüteceği faaliyetlerin tamamının hangi birim performans hedefini gerçekleştireceği, bu performans hedefleri için gereken kaynak ihtiyacı ve performans göstergeleri tablomuzda ayrıntılı olarak yer almaktadır.

## İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Yenimahalle Belediye Başkanlığı				
Stratejik Amaç- 1	Belediye hizmetlerinin etkin yürütülmesi için; teknolojiden yararlanılacak, katılımcı, kalite ve performans yönetimi ilkelerine bağlı, sürekli gelişmeyi esas alan bir politika izlenecektir				
Stratejik Hedef- 1	Hizmetlerin yürütülmesinde teknolojik araç ve gereçlerden etkin olarak yararlanmak				
Performans Hedefi- 1	Teknolojik araç ve gereçleri almak, bakım ve güncelleştirmelerini yapmak, personele gerekli eğitimleri vermek				
	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
		1.512.187,00	1.529.272,00	1.644.437,30	1.767.342,94

Performans Göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011
1	Güncellenecek bilgi sayısı	110.000	135.000	150.000	165.000	170.000
2	Toplanan bilgilerin sisteme entegre edilme süresi (gün)	5	4	3	2	1
3	Eğitim verilecek personel sayısı	500	500	500	500	500
4	İnternet bağlantı hızı (Mb)	1024	2048	4.096	Vdsl 32	Vdsl 64
5	Arızaların çözümlenme süresi (saat)	5	4	3	2	1
6	Arızalanan Bilgisayarlara aynı gün içinde müdahale edip parçalarını takmak	350	400	450	500	550
7	Biten kartuş ve tonerlerin temin edilmesi ve yenisi ile değiştirilmesi	1.000	1.050	1.100	1.200	1.250
8	Kullanıma açılacak modül sayısı		6	6	6	6

İlgili Harcama Birimleri		Kaynak İhtiyacı		
		2009	2010	2011
1	Bilgi İşlem Müdürlüğü	984.098,00	1.044.745,90	1.107.682,40
2	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	545.174,00	599.691,40	659.660,54
Genel Toplam		1.529.272,00	1.644.437,30	1.767.342,94



Yenimahalle Belediye Başkanlığı  
2009 Bütçe Yılı Performans Programı

İdare Adı	Yenimahalle Belediye Başkanlığı				
Stratejik Amaç- 1	<b>Belediye hizmetlerinin etkin yürütülmesi için; teknolojiden yararlanılacak, katılımcı, kalite ve performans yönetimi ilkelerine bağlı, sürekli gelişmeyi esas alan bir politika izlenecektir.</b>				
Stratejik Hedef- 2	<b>Belediyemizde kurumsal yapı oluşturularak, stratejik planlamada bulunmak, çağdaş ve katılımcı yönetim anlayışını tesis etmek ve sürekli gelişimi sağlamak.</b>				
Performans Hedefi- 1	<b>Çevre analizinin yapılması kurum kaynaklarının etkin ve verimli kullanılabilmesi ve hesap verilebilirliğin tam olarak gerçekleştirilmesi için stratejik plan revizyonun yapılması.</b>				
	<b>Yıllar</b>				
	<b>Gerçekleşme</b>	<b>Tahmin</b>	<b>Hedef</b>		
	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
	1.298.263,76	1.694.250,00	1.498.726,00	1.648.598,60	1.813.458,46

Performans Göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011
1	Stratejik planlama ekibinin toplanma sayısı	12	12	12	12	12
2	Koordine edilen birim sayısı	20	20	20	20	20
3	Değerlendirilen birim performans programı sayısı	20	20	20	20	20
4	Ataması yapılan ya da emekli olan personel sayısı	161	100	95	90	85
5	Hizmet içi eğitim verilecek konuların sayısı	19	9	11	12	13
6	Hizmet içi eğitimin yıllık saati	216	111	120	130	140
7	Eğitime katılanların memnuniyet oranı	%93	%98	%100	%100	%100
8	Meclis toplantı sayısı	75	75	75	75	75
9	Encümen toplantı sayısı	51	51	51	51	51
10	Encümen karar sayısı	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	Meclis karar sayısı	719	750	750	750	750

İlgili Harcama Birimleri		Kaynak İhtiyacı		
		2009	2010	2011
1	<b>Mali Hizmetler Müdürlüğü</b>	222.226,00	244.448,60	268.893,46
2	<b>İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü</b>	910.500,00	1.001.550,00	1.101.705,00
3	<b>Yazı İşleri Müdürlüğü</b>	366.000,00	402.600,00	442.860,00
<b>Genel Toplam</b>		1.498.726,00	1.648.598,60	1.813.458,46

Yenimahalle Belediye Başkanlığı  
2009 Bütçe Yılı Performans Programı

İdare Adı	Yenimahalle Belediye Başkanlığı				
Stratejik Amaç- 1	Belediye hizmetlerinin etkin yürütülmesi için; teknolojiden yararlanılacak, katılımcı, kalite ve performans yönetimi ilkelerine bağlı, sürekli gelişmeyi esas alan bir politika izlenecektir.				
Stratejik Hedef- 3	Belediyemizde kurumsal yapının oluşturulabilmesi için yazılı kültürün yerleştirilmesini sağlamak.				
Performans Hedefi- 1	Tüm işlem ve faaliyetlerin teknolojik imkanlar da yararlanılarak kayıt altına alınması				
	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
	6.979.200,00	31.009.000,00	32.313.374,00	35.544.711,40	39.099.182,54

Performans Göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011
1	Kullanılan ödeme emri belgesi	6.499	7.200	7.800	8.000	8.200
2	Kullanılan muhasebe işlem fişi	11.544	12.500	14.000	15.000	16.000

İlgili Harcama Birimleri		Kaynak İhtiyacı		
		2009	2010	2011
1	Mali Hizmetler Müdürlüğü	32.313.374,00	35.544.711,40	39.099.182,54
Genel Toplam		32.313.374,00	35.544.711,40	39.099.182,54

Yenimahalle Belediye Başkanlığı  
2009 Bütçe Yılı Performans Programı

İdare Adı	Yenimahalle Belediye Başkanlığı				
Stratejik Amaç- 2	Çalışmalarımızda; uluslararası belediyeçilik kriterleri ele alınarak, ülkemizde etkin belediyeçilik anlayışının yerleşmesine öncülük edilecektir.				
Stratejik Hedef- 1	Küresel belediyeçilik anlayışının belediyemiz bünyesinde uygulanabilmesini sağlamak.				
Performans Hedefi- 1	Global düzeyde inceleme ve araştırmalar yapmak, yeni kararlar almak ve uygulamak				
	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
	1.033.948,83	1.279.000,00	1.323.308,00	1.594.099,10	1.795.047,10

Performans Göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011
1	Online İngilizce öğretilecek kişi sayısı			500	1000	1500
2	Alınacak lisans sayısı			50	100	200
3	Belediyemizin açtığı dava sayısı	51	42	52	57	62
4	Kazanılan dava sayısı	174	135 ( 6 ay)	210	262	327

İlgili Harcama Birimleri		Kaynak İhtiyacı		
		2009	2010	2011
1	Bilgi İşlem Müdürlüğü	68.658,00	213.984,10	276.920,60
2	Hukuk İşleri Müdürlüğü	831.500,00	914.650,00	1.006.115,00
3	Özel Kalem Müdürlüğü	423.150,00	465.465,00	512.011,50
Genel Toplam		1.323.308,00	1.594.099,10	1.795.047,10

Yenimahalle Belediye Başkanlığı  
2009 Bütçe Yılı Performans Programı

İdare Adı	Yenimahalle Belediye Başkanlığı				
Stratejik Amaç- 2	<b>Çalışmalarımızda; uluslararası belediyecilik kriterleri ele alınarak, ülkemizde etkin belediyecilik anlayışının yerleşmesine öncülük edilecektir.</b>				
Stratejik Hedef- 2	<b>Küresel belediyecilik anlayışı esas alınarak belediye hizmet standartlarını belirlemek, yürütmek ve tanıtımını yapmak.</b>				
Performans Hedefi- 1	<b>Uluslar arası kalite standartlarına uygun nitelikte hizmet sağlamak, denetlemek, hesap vermeye açık şeffaf bir politika izlemek</b>				
	<b>Yıllar</b>				
	<b>Gerçekleşme</b>	<b>Tahmin</b>	<b>Hedef</b>		
	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
	618.838,84	1.620.900,00	1.816.100,00	1.997.710,00	2.197.481,00

Performans Göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011
1	Denetim yapılacak birim sayısı.			7	10	15
2	Denetleme yapacak iç denetçi sayısı			4	4	4
3	Heyet tarafından değerlendirilen dosya sayısı	2.008	2.200	2.300	2.400	2.500
4	Verilen ruhsat sayısı	1.991	2.180	2.280	2.350	2.370
5	Ruhsat müracaat sayısı	2.008	2.200	2.300	2.400	2.500

İlgili Harcama Birimleri		Kaynak İhtiyacı		
		2009	2010	2011
1	<b>Özel Kalem Müdürlüğü</b>	215.000,00	236.500,00	260.150,00
2	<b>Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü</b>	403.100,00	443.410,00	487.751,00
3	<b>Teftiş Kurulu Müdürlüğü</b>	1.198.000,00	1.317.800,00	1.449.580,00
<b>Genel Toplam</b>		1.816.100,00	1.997.710,00	2.197.481,00

Yenimahalle Belediye Başkanlığı  
2009 Bütçe Yılı Performans Programı

İdare Adı	Yenimahalle Belediye Başkanlığı				
Stratejik Amaç- 3	Modern ve çağdaş bir Yenimahalle oluşturmak için belediye gelirlerinin; hızlı, zamanında ve müşteri memnuniyeti esas alınarak takip ve tahsili sağlanacaktır.				
Stratejik Hedef- 1	Müşteri memnuniyeti içinde Belediye gelirlerinin tahsilâtını hızlı ve etkin olarak toplamak.				
Performans Hedefi- 1	Kaynaklarımızı etkin bir şekilde kullanmak, ödemeleri sırasında vatandaşlarımızın teknolojik imkanlardan yararlanmasını sağlamak.				
	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
	1.789.100,00	2.716.000,00	2.839.984,00	3.023.284,00	3.325.612,40

Performans Göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011
1	Müşteri memnuniyeti oranı	%92	%95	%95	%95	%95
2	Tahakkuk ve tahsilat oranı	%82	%85	%90	%90	%90
3	Vergi kaçaklarından dolayı takibe alınan dosya sayısı	135.000	170.000			
4	Cep telefonu üzerinden hizmet sunulacak kişi sayısı			1.000	2.000	3.000
5	Kiraya verilen dükkan sayısı:	35	50	50	50	50
6	Lojmanlardan yararlanan personel sayısı	7	17	22	26	28

İlgili Harcama Birimleri		Kaynak İhtiyacı		
		2009	2010	2011
1	Mali Hizmetler Müdürlüğü	2.631.400,00	2.894.540,00	3.183.994,00
2	Bilgi İşlem Müdürlüğü	91.544,00		
3	Emlak İstimlak Müdürlüğü	117.040,00	128.744,00	141.618,40
Genel Toplam		2.839.984,00	3.023.284,00	3.325.612,40

Yenimahalle Belediye Başkanlığı  
2009 Bütçe Yılı Performans Programı

İdare Adı	Yenimahalle Belediye Başkanlığı				
Stratejik Amaç- 4	<b>Temiz, sağlıklı ve tercih edilir bir bölgenin oluşturulması için, belediye hizmetleri etkin yürütülerek ilçemizdeki yaşam kalitesi yükseltilecektir.</b>				
Stratejik Hedef- 1	<b>Temiz ve sağlıklı bir çevrenin oluşturulabilmesi ve görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak için evsel atık, hafriyat-tadilat atığı ve benzeri atıkların belli bir disiplin içinde toplanmasını sağlamak.</b>				
Performans Hedefi- 1	Evsel, hafriyat-tadilat ve benzeri atıkları toplamak, alanı periyodik olarak temizlemek ve ilaçlama yapmak				
	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
		23.051.500,00	33.986.000,00	37.384.600,00	41.123.060,00

Performans Göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011
1	Evsel atık toplama ile ilgili şikayetlerin çözümü	%100	%100	%100	%100	%100
2	Evsel atık toplama ve süpürme işinde çalışan araç sayısı	60	60	60	60	60
3	Kullanılan ilaç miktarı (L)		3.200	4.800	4800	4.800
4	Hafriyat için müracaat sayısı		4.200	4.662	5.128	5.640
5	Müracaat değerlendirme oranı		%100	%100	%100	%100

İlgili Harcama Birimleri		Kaynak İhtiyacı		
		2009	2010	2011
1	<b>Temizlik İşleri Müdürlüğü</b>	33.986.000,00	37.384.600,00	41.123.060,00
<b>Genel Toplam</b>		33.986.000,00	37.384.600,00	41.123.060,00

Yenimahalle Belediye Başkanlığı  
2009 Bütçe Yılı Performans Programı

İdare Adı	Yenimahalle Belediye Başkanlığı				
Stratejik Amaç- 4	Temiz, sağlıklı ve tercih edilir bir bölgenin oluşturulması için, belediye hizmetleri etkin yürütülerek ilçemizdeki yaşam kalitesi yükseltilecektir.				
Stratejik Hedef- 2	Yaşanabilir bir çevrenin oluşturulabilmesi için yeşil alan miktarını artırmak, tüm yeşil alanların düzenli ve bakımlı bir halde tutulmasını sağlamak.				
Performans Hedefi- 1	Yeni parkların yapmak, yeni yapılan parkların ve mevcut yeşil alanların bakım ve sulama işlemlerini gerçekleştirmek				
	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
	32.020.894,80	36.672.164,00	32.673.825,00	35.941.207,50	39.535.328,25

Performans Göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011
1	Yapılacak park sayısı	22	39	32	35	38
2	Bakım ve onarımı yapılacak park sayısı	274	299	338	370	405
3	Sulama yapılan park sayısı	274	299	338	370	405

İlgili Harcama Birimleri		Kaynak İhtiyacı		
		2009	2010	2011
1	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	32.673.825,00	35.941.207,50	39.535.328,25
Genel Toplam		32.673.825,00	35.941.207,50	39.535.328,25

Yenimahalle Belediye Başkanlığı  
2009 Bütçe Yılı Performans Programı

İdare Adı	Yenimahalle Belediye Başkanlığı				
Stratejik Amaç- 4	<b>Temiz, sağlıklı ve tercih edilir bir bölgenin oluşturulması için, belediye hizmetleri etkin yürütülerek ilçemizdeki yaşam kalitesi yükseltilecektir.</b>				
Stratejik Hedef- 3	<b>Sahipli ve sahipsiz hayvanların kontrol altına alınmasını ve klinik hizmetlerinin verilmesini sağlamak.</b>				
Performans Hedefi- 1	<b>Sahipsiz hayvanları toplayıp rehabilite etmek, kliniğe gelen vatandaşlarımıza gerekli müdahalelerde bulunmak</b>				
	<b>Yıllar</b>				
	<b>Gerçekleşme</b>	<b>Tahmin</b>	<b>Hedef</b>		
	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
	476.669,94	812.000,00	930.960,00	1.024.056,00	1.126.461,60

Performans Göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011
1	Klinikte hizmet veren personel sayısı	5	5			
2	Kliniğe yapılan müracaat sayısı	1279				
3	Kayıt altına alınan hayvan sayısı	1.575				
4	Sahiplendirilen hayvan sayısı	311				
5	Aynı günde yapılan müdahale sayısı	51				
6	Gelen şikayet sayısı	3.862				
7	Değerlendirilen şikayet sayısı	3.862				
8	Toplanan hayvan sayısı	1.575				

İlgili Harcama Birimleri		Kaynak İhtiyacı		
		2009	2010	2011
1	<b>Veteriner İşleri Müdürlüğü</b>	930.960,00	1.024.056,00	1.126.461,60
<b>Genel Toplam</b>		930.960,00	1.024.056,00	1.126.461,60



Yenimahalle Belediye Başkanlığı  
2009 Bütçe Yılı Performans Programı

İdare Adı	Yenimahalle Belediye Başkanlığı				
Stratejik Amaç- 4	<b>Temiz, sağlıklı ve tercih edilir bir bölgenin oluşturulması için, belediye hizmetleri etkin yürütülerek ilçemizdeki yaşam kalitesi yükseltilecektir.</b>				
Stratejik Hedef- 4	<b>Salgın, bulaşıcı hastalıklar ile zoonoz hastalıklarını kontrol altına alarak, insan ve hayvan sağlığını korumak.</b>				
Performans Hedefi- 1	<b>Denetim ve kontrollerin zamanında gerçekleştirilmesi, müracaatların en kısa zamanda değerlendirilerek cevaplandırılması.</b>				
	<b>Yıllar</b>				
	<b>Gerçekleşme</b>	<b>Tahmin</b>	<b>Hedef</b>		
	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
	167.038,92	299.175,00	322.186,00	354.404,60	389.845,06

Performans Göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011
1	Değerlendirilen müracaat sayısı	108				
2	Kontrol edilen canlı hayvan sayısı	35.111				
3	Denetlenen esnaf sayısı	261				
4	Denetim yapılan gıda satış yeri sayısı	248	250	275	300	350

İlgili Harcama Birimleri		Kaynak İhtiyacı		
		2009	2010	2011
1	<b>Veteriner İşleri Müdürlüğü</b>	271.530,00	298.683,00	328.551,30
2	<b>Sağlık İşler Müdürlüğü</b>	50.656,00	55.721,60	61.293,76
<b>Genel Toplam</b>		322.186,00	354.404,60	389.845,06

Yenimahalle Belediye Başkanlığı  
2009 Bütçe Yılı Performans Programı

İdare Adı	Yenimahalle Belediye Başkanlığı				
Stratejik Amaç- 4	<b>Temiz, sağlıklı ve tercih edilir bir bölgenin oluşturulması için, belediye hizmetleri etkin yürütülerek ilçemizdeki yaşam kalitesi yükseltilecektir.</b>				
Stratejik Hedef- 5	<b>İnsan-çevre ve hayvan sağlığı konularında bilinç düzeyini arttırmak.</b>				
Performans Hedefi- 1	<b>Çocuk ve gençlerin bilinçlendirilmesini esas alarak çeşitli eğitimler düzenlemek</b>				
	<b>Yıllar</b>				
	<b>Gerçekleşme</b>	<b>Tahmin</b>	<b>Hedef</b>		
	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
	69.397,52	72.125,00	90.510,00	99.561,00	109.517,10

Performans Göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011
1	Eğitim verilen kişi sayısı	6.436				
2	Yapılan eğitim sayısı	142				
3	Eğitim verecek personel sayısı	3	3			

İlgili Harcama Birimleri		Kaynak İhtiyacı		
		2009	2010	2011
1	<b>Veteriner İşleri Müdürlüğü</b>	90.510,00	99.561,00	109.517,10
<b>Genel Toplam</b>		90.510,00	99.561,00	109.517,10

Yenimahalle Belediye Başkanlığı  
2009 Bütçe Yılı Performans Programı

İdare Adı	Yenimahalle Belediye Başkanlığı				
Stratejik Amaç- 4	Temiz, sağlıklı ve tercih edilir bir bölgenin oluşturulması için, belediye hizmetleri etkin yürütülerek ilçemizdeki yaşam kalitesi yükseltilecektir.				
Stratejik Hedef- 6	Tercih edilir bir bölge oluşturmak ve yaşam kalitesini yükseltmek için imar planlarını, plan revizyonlarını yapmak ve kentsel dönüşüm projelerini üretmek.				
Performans Hedefi- 1	İmar ve parselasyon planlarını yapmak, planı yapılan alanları yapılaşmaya hazırlamak, bölgedeki inşaatları denetleyerek, kaçak yapılaşmayı engellemek				
	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
	5.511.387,20	13.275.713,00	11.950.886,00	13.145.974,60	14.460.572,06

Performans Göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011
1	Kamulaştırılan alan miktarı		40 Hektar	50 Hektar	40 Hektar	30 Hektar
2	Yapılacak imar ve parselasyon planı sayısı		16	20	22	24
3	İnşaat ruhsatı müracaat sayısı	999	653	1.200	1.300	1.300
4	Verilen inşaat ruhsatı sayısı.	943	496	800	900	950
5	Yapı kullanma izni ruhsatı müracaat sayısı.	902	895	900	950	1.000
6	Verilen yapı kullanma izni ruhsatı sayısı	422	446	550	600	650
7	Yıkılan gecekondü sayısı	320	481	400	420	430

İlgili Harcama Birimleri		Kaynak İhtiyacı		
		2009	2010	2011
1	Emlak İstimlak Müdürlüğü	5.734.960,00	6.308.456,00	6.939.301,60
2	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	3.348.926,00	3.683.818,60	4.052.200,46
3	Yapı Kontrol Müdürlüğü	2.867.000,00	3.153.700,00	3.469.070,00
Genel Toplam		11.950.886,00	13.145.974,60	14.460.572,06

Yenimahalle Belediye Başkanlığı  
2009 Bütçe Yılı Performans Programı

İdare Adı	Yenimahalle Belediye Başkanlığı				
Stratejik Amaç- 4	<b>Temiz, sağlıklı ve tercih edilir bir bölgenin oluşturulması için, belediye hizmetleri etkin yürütülerek ilçemizdeki yaşam kalitesi yükseltilecektir.</b>				
Stratejik Hedef- 7	<b>Düzenli ve temiz bir Yenimahalle asfalt, bordür ve tretuvar çalışmalarını kalite standartlarında yapmak.</b>				
Performans Hedefi- 1	<b>Asfalt, bordür ve tretuvar çalışmalarını kalite standartlarına uygun olarak yapmak, eski ve bakımsız alanları düzenlemek</b>				
	<b>Yıllar</b>				
	<b>Gerçekleşme</b>	<b>Tahmin</b>	<b>Hedef</b>		
	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
	27.450.000,00	54.500.000,00	48.437.813,00	55.132.371,00	84.282.438,00

Performans Göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011
<b>1</b>	Açılan ham yol miktarı (m <sup>2</sup> )	1.178.699	750.000	750.000	750.000	750.000
<b>2</b>	Malzemeli bakım (m <sup>2</sup> )	825.000	750.000	750.000	750.000	750.000
<b>3</b>	Reglaj (m <sup>2</sup> )	825.000	750.000	750.000	750.000	750.000
<b>4</b>	Asfalt serimi (Ton)	162.900	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>5</b>	Yükseltilen baca ve ızgara sayısı	6.300	10.000	10.000	10.000	--
<b>6</b>	Beton üretimi (m <sup>3</sup> )	14.810	10.000	8.000	8.000	8.000
<b>7</b>	Bordür üretimi (m)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>8</b>	Kilittaşı üretimi (m)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>9</b>	Döşenen bordür (m)	238.696	62.000	50.000	50.000	50.000
<b>10</b>	Yapılan tretuvar (m <sup>2</sup> )	297.687	89.295	125.000	125.000	125.000
<b>11</b>	Düzenlenecek boş alan (m <sup>2</sup> )	1.038.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

İlgili Harcama Birimleri		Kaynak İhtiyacı		
		2009	2010	2011
<b>1</b>	<b>Fen İşleri Müdürlüğü</b>	48.437.813,00	55.132.371,00	84.282.438,00
<b>Genel Toplam</b>		48.437.813,00	55.132.371,00	84.282.438,00

Yenimahalle Belediye Başkanlığı  
2009 Bütçe Yılı Performans Programı

İdare Adı	Yenimahalle Belediye Başkanlığı				
Stratejik Amaç- 4	<b>Temiz, sağlıklı ve tercih edilir bir bölgenin oluşturulması için, belediye hizmetleri etkin yürütülerek ilçemizdeki yaşam kalitesi yükseltilecektir.</b>				
Stratejik Hedef- 8	<b>Temiz ve düzenli semt pazar yerlerinin oluşturularak yaşam kalitesini yükseltmek.</b>				
Performans Hedefi- 1	<b>Mevcut pazar yerlerini düzenlemek, halkımıza rahat ve güvenli alışveriş imkanı sunmak</b>				
	<b>Yıllar</b>				
	<b>Gerçekleşme</b>	<b>Tahmin</b>	<b>Hedef</b>		
	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
	1.046.565,00	1.255.000,00	2.768.033,00	1.627.395,00	1.790.134,50

Performans Göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011
1	Karşıyaka pazar yeri	-	-	1	-	-
2	Güventepe Pazar yeri	-	-	1	-	-
3	Denetimi yapılan Pazar yeri sayısı	22	24	24	24	24
4	Denetim sonucu kapatılan tezgâh sayısı	100	114	140	130	150
5	Denetim Sonucu iptal edilen tezgâh sayısı	30	90	110	115	120

İlgili Harcama Birimleri		Kaynak İhtiyacı		
		2009	2010	2011
1	<b>Fen İşleri Müdürlüğü</b>	1.288.583,00		
2	<b>Zabıta Müdürlüğü</b>	1.479.450,00	1.627.395,00	1.790.134,50
<b>Genel Toplam</b>		2.768.033,00	1.627.395,00	1.790.134,50

Yenimahalle Belediye Başkanlığı  
2009 Bütçe Yılı Performans Programı

İdare Adı	Yenimahalle Belediye Başkanlığı				
Stratejik Amaç- 4	<b>Temiz, sağlıklı ve tercih edilir bir bölgenin oluşturulması için, belediye hizmetleri etkin yürütülerek ilçemizdeki yaşam kalitesi yükseltilecektir.</b>				
Stratejik Hedef- 9	<b>Belediyemizde kullanılan araç ve iş makinelerini modernize etmek.</b>				
Performans Hedefi- 1	<b>Hizmet araçlarını denetlemek, yenilemek, bakım ve onarımlarını yapmak, hizmete hazır halde bulundurmak</b>				
	<b>Yıllar</b>				
	<b>Gerçekleşme</b>	<b>Tahmin</b>	<b>Hedef</b>		
	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
	4.500.000,00	6.500.000,00	13.911.171,00	12.518.951,00	18.686.585,50

Performans Göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011
1	Araç alımı (Damperli Kamyon)	--	--	5		
2	Ağır iş makinesi alımı	--	--	4		
3	Tamir edilen araç sayısı	4.750	4.700	4.700	4.700	4.700
4	Akaryakıt verilen araç sayısı	226	238	238	238	238
5	Motor yağı ve antifriz verilen araç sayısı	180	192	192	192	192
6	Akaryakıt verilen iş makinesi sayısı	35	41	41	41	41
7	Akaryakıt, motoryağı ve antifriz verilen iş makinesi	192	192	192	192	

İlgili Harcama Birimleri		Kaynak İhtiyacı		
		2009	2010	2011
1	<b>Fen İşleri Müdürlüğü</b>	13.911.171,00	12.518.951,00	18.686.585,50
<b>Genel Toplam</b>		13.911.171,00	12.518.951,00	18.686.585,50

Yenimahalle Belediye Başkanlığı  
2009 Bütçe Yılı Performans Programı

İdare Adı	Yenimahalle Belediye Başkanlığı				
Stratejik Amaç- 4	Temiz, sağlıklı ve tercih edilir bir bölgenin oluşturulması için, belediye hizmetleri etkin yürütülerek ilçemizdeki yaşam kalitesi yükseltilecektir.				
Stratejik Hedef- 10	Belediye hizmet binasını ve çevre düzenlemesini modernize etmek.				
Performans Hedefi- 1	Belediye hizmetlerinin etkin olarak yürütülebilmesi için hizmet binası ve birimlerin modernize edilerek, personelin gerekli ihtiyaçlarının karşılanması				
	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
	8.645.770,00	11.901.200,00	15.635.462,00	17.449.010,00	22.227.678,00

Performans Göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011
1	Çevre düzenlemesi yapılacak alan (m <sup>2</sup> )	--	5.000	5.000	5.000	5.000
2	Tamir ve tadilatı yapılacak gayrimenkul sayısı	--	3	2	2	2
3	Düzenlenecek ve modernize edilecek üniteler	--	1	2	2	2
4	Temizlik ve odacılık hizmetlerinde çalışan personel sayısı	42	38	50	50	50
5	Öğle yemeği yiyen kişi sayısı (günlük)	750	800	850	900	950
6	Hizmet binasının ısıtılmasında kullanılan yakıt miktarı	149.048 m <sup>3</sup>	144.007 m <sup>3</sup>	150.000 m <sup>3</sup>	150.000 m <sup>3</sup>	150.000 m <sup>3</sup>
7	Hizmet binasının elektrik ihtiyacı (KW)	1.277.440	933.322	1.300.000	1.300.000	1.300.000
8	Ulaşımında kullanılan araç sayısı	Resmi Araç	17	17	17	17
		Kiralık Araç	42	39	39	39

İlgili Harcama Birimleri		Kaynak İhtiyacı		
		2009	2010	2011
1	Fen İşleri Müdürlüğü	2.842.462,00	3.376.710,00	6.748.148,00
2	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	12.793.000,00	14.072.300,00	15.479.530,00
Genel Toplam		15.635.462,00	17.449.010,00	22.227.678,00

Yenimahalle Belediye Başkanlığı  
2009 Bütçe Yılı Performans Programı

İdare Adı	Yenimahalle Belediye Başkanlığı				
Stratejik Amaç- 4	<b>Temiz, sağlıklı ve tercih edilir bir bölgenin oluşturulması için, belediye hizmetleri etkin yürütülerek ilçemizdeki yaşam kalitesi yükseltilecektir.</b>				
Stratejik Hedef- 11	<b>Koruyucu sağlık hizmetleri vererek halk sağlığına yönelik faaliyetlerde bulunmak.</b>				
Performans Hedefi -1	<b>Halk sağlığını korumaya yönelik olarak sağlık taramalarının gerçekleştirilmesi, halkın bu konuda bilgilendirilmesi, poliklinik ve cenaze hizmetlerinin ivedilikle sağlanması</b>				
	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
		1.488.950,00	1.933.109,00	2.126.419,90	2.339.061,89

Performans Göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011
1	Dış poliklinik taramalarının sayısı	352	450	450	450	450
2	Halka yönelik ücretsiz sağlık taramalarının (sponsor destekli) sayısı	329	3.000	3.000	3.000	3.000
3	Özel günlerde halka yönelik panel, broşür veya web sitesinde yapılan yayın sayısı	8	8	8	8	8
4	Poliklinik hizmetlerine başvuran hasta sayısı	134.115	110.000	120.000	120.000	120.000

İlgili Harcama Birimleri		Kaynak İhtiyacı		
		2009	2010	2011
1	<b>Sağlık İşler Müdürlüğü</b>	1.933.109,00	2.126.419,90	2.339.061,89
<b>Genel Toplam</b>		1.933.109,00	2.126.419,90	2.339.061,89



Yenimahalle Belediye Başkanlığı  
2009 Bütçe Yılı Performans Programı

İdare Adı	Yenimahalle Belediye Başkanlığı				
Stratejik Amaç- 4	<b>Temiz, sağlıklı ve tercih edilir bir bölgenin oluşturulması için, belediye hizmetleri etkin yürütülerek ilçemizdeki yaşam kalitesi yükseltilecektir.</b>				
Stratejik Hedef- 12	<b>Etkin Zabıta Faaliyetleri ile İlçemizde huzur ve düzeni sağlamak</b>				
Performans Hedefi- 1	<b>İlçemiz sınırları içerisindeki esnafın denetimini yapmak ve hizmet binalarımızın güvenliğini sağlamak</b>				
	<b>Yıllar</b>				
	<b>Gerçekleşme</b>	<b>Tahmin</b>	<b>Hedef</b>		
	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
	3.593.036,20	6.960.000,00	8.383.550,00	9.221.905,00	10.144.095,50

Performans Göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011
1	Seyyar satıcı denetimi yapacak ekip sayısı	11	13	13	13	13
2	Faaliyetten men edilen seyyar satıcı sayısı	2.800	3.400	3.500	3.600	3.700
3	Gelen şikayet sayısı	11.000	9.000	9.500	10.000	11.500
4	Denetimi yapılan esnaf sayısı	11.000	12.000	13.000	14.000	15.000
5	İhtar edilen esnaf sayısı	5.700	7.000	8.000	9.000	10.000
6	Güvenlik personel sayısı		77	100	100	100
7	Korunan bina ve kurban kesim alanı sayısı		12	12	12	12

İlgili Harcama Birimleri		Kaynak İhtiyacı		
		2009	2010	2011
1	Zabıta Müdürlüğü	8.383.550,00	9.221.905,00	10.144.095,50
<b>Genel Toplam</b>		8.383.550,00	9.221.905,00	10.144.095,50

Yenimahalle Belediye Başkanlığı  
2009 Bütçe Yılı Performans Programı

İdare Adı	Yenimahalle Belediye Başkanlığı				
Stratejik Amaç- 5	<b>Halkımızın huzur ve mutluluğunu sağlayacak sosyal ve kültürel aktiviteler düzenlenerek, gelecek nesillere yeni ufukların açılacağı ortamlar hazırlanacaktır.</b>				
Stratejik Hedef- 1	<b>İçerisinde sosyal, kültürel, sanatsal ve bilimsel aktivitelerin yapılacağı ve belediye hizmet ünitelerinin yer alacağı tesisler yapmak.</b>				
Performans Hedefi- 1	<b>Genç nesillere yeni ufuklar açacak sosyal ve kültürel tesislerin inşa edilmesi</b>				
	<b>Yıllar</b>				
	<b>Gerçekleşme</b>	<b>Tahmin</b>	<b>Hedef</b>		
	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
		25.070.000,00	26.977.138,00	31.424.851,00	

Performans Göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011
1	Çevre düzenlemesi yapılacak alan	--	5.000 m <sup>2</sup>	5.000 m <sup>2</sup>	5.000 m <sup>2</sup>	5.000
2	Tamir ve tadilatı yapılacak gayrimenkul	--	3	2	2	2
3	Düzenlenecek ve modernize edilecek üniteler	--	1	2	2	2

İlgili Harcama Birimleri		Kaynak İhtiyacı		
		2009	2010	2011
1	<b>Fen İşleri Müdürlüğü</b>	26.977.138,00	31.424.851,00	
<b>Genel Toplam</b>		26.977.138,00	31.424.851,00	

Yenimahalle Belediye Başkanlığı  
2009 Bütçe Yılı Performans Programı

İdare Adı	Yenimahalle Belediye Başkanlığı				
Stratejik Amaç- 5	Halkımızın huzur ve mutluluğunu sağlayacak sosyal ve kültürel aktiviteler düzenlenerek, gelecek nesillere yeni ufukların açılacağı ortamlar hazırlanacaktır.				
Stratejik Hedef- 2	Yenimahalle ilçesini eğitim, kültür, sanat ve sosyal etkinlikler merkezi haline getirmek.				
Performans Hedefi- 1	Sosyal ve kültürel etkinliklerin artırılması				
	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
		218.400,00	204.220,00	224.642,00	247.106,20

Performans Göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011
1	Gösterilecek oyun sayısı		3	6	6	6
2	Yapılacak gösteri sayısı		30	30	30	30

İlgili Harcama Birimleri		Kaynak İhtiyacı		
		2009	2010	2011
1	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	204.220,00	224.642,00	247.106,20
Genel Toplam		204.220,00	224.642,00	247.106,20

Yenimahalle Belediye Başkanlığı  
2009 Bütçe Yılı Performans Programı

İdare Adı	Yenimahalle Belediye Başkanlığı				
Stratejik Amaç- 5	Halkımızın huzur ve mutluluğunu sağlayacak sosyal ve kültürel aktiviteler düzenlenerek, gelecek nesillere yeni ufukların açılacağı ortamlar hazırlanacaktır.				
Stratejik Hedef- 3	Sosyal belediyecilik anlayışını hayata geçirmek.				
Performans Hedefi- 1	İlçemiz sınırları içerisinde ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımıza gerekli yardımların yapılması				
	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
		135.160,00	959.475,00	1.055.422,50	1.160.964,75

Performans Göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011
1	Yardım yapılan yaşlı sayısı		600	600	600	600
2	Yardım yapılan engelli sayısı		75	100	100	100
3	Yardım yapılan yoksul aile sayısı		6.000	6.000	6.000	6.000
4	Yapılan sünnet sayısı	280	257	200	200	200
5	Yapılan portör muayene sayısı	631	631	631	631	631

İlgili Harcama Birimleri		Kaynak İhtiyacı		
		2009	2010	2011
1	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	918.990,00	1.010.889,00	1.111.977,90
2	Sağlık İşleri Müdürlüğü	40.485,00	44.533,50	48.986,85
Genel Toplam		959.475,00	1.055.422,50	1.160.964,75

Yenimahalle Belediye Başkanlığı  
2009 Bütçe Yılı Performans Programı

İdare Adı	Yenimahalle Belediye Başkanlığı				
Stratejik Amaç- 5	Halkımızın huzur ve mutluluğunu sağlayacak sosyal ve kültürel aktiviteler düzenlenerek, gelecek nesillere yeni ufukların açılacağı ortamlar hazırlanacaktır.				
Stratejik Hedef- 4	Ulusal ve uluslararası sportif faaliyetlerde bulunmak.				
Performans Hedefi- 1	Ulusal ve uluslararası düzeyde spor organizasyonlarının yapılması				
	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
		43.680,00	51.055,00	56.160,50	61.776,55

Performans Göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011
1	Yardım yapılacak kulüp sayısı		7	7	7	7
2	Çalışma yapılacak branş sayısı		9	9	9	9
3	Düzenlenen turnuva sayısı		5	5	5	5

İlgili Harcama Birimleri		Kaynak İhtiyacı		
		2009	2010	2011
1	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	51.055,00	56.160,50	61.776,55
Genel Toplam		51.055,00	56.160,50	61.776,55

Yenimahalle Belediye Başkanlığı  
2009 Bütçe Yılı Performans Programı

İdare Adı	Yenimahalle Belediye Başkanlığı				
Stratejik Amaç- 5	<b>Halkımızın huzur ve mutluluğunu sağlayacak sosyal ve kültürel aktiviteler düzenlenerek, gelecek nesillere yeni ufukların açılacağı ortamlar hazırlanacaktır.</b>				
Stratejik Hedef- 5	<b>Belediye personelinin mesleki ve kişisel niteliklerini artıracak faaliyetlerde bulunmak.</b>				
Performans Hedefi- 1	<b>Belediye personelinin mesleki ve kişisel niteliklerini artırmak amacıyla eğitimler düzenlemek.</b>				
	<b>Yıllar</b>				
	<b>Gerçekleşme</b>	<b>Tahmin</b>	<b>Hedef</b>		
	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.300,00	4.630,00

Performans Göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011
1	Eğitim verilecek personel sayısı		7	8	8	8

İlgili Harcama Birimleri		Kaynak İhtiyacı		
		2009	2010	2011
1	<b>Fen İşleri Müdürlüğü</b>	3.000,00	3.300,00	4.630,00
<b>Genel Toplam</b>		3.000,00	3.300,00	4.630,00

Yenimahalle Belediye Başkanlığı  
2009 Bütçe Yılı Performans Programı

İdare Adı	Yenimahalle Belediye Başkanlığı				
Stratejik Amaç- 5	Halkımızın huzur ve mutluluğunu sağlayacak sosyal ve kültürel aktiviteler düzenlenerek, gelecek nesillere yeni ufukların açılacağı ortamlar hazırlanacaktır.				
Stratejik Hedef- 6	İlçemizde Yenimahalleli olma bilincini yükseltecek aktivitelerde bulunmak.				
Performans Hedefi- 1	Belirli gün ve haftalarda törenler düzenlemek, etkinliklerimize katılımı sağlamak				
	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
	338.198,81	3.442.600,00	3.435.395,00	3.778.934,50	4.156.827,95

Performans Göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011
1	Düzenlenecek şölen sayısı		7	7	7	7
2	Düzenlenecek şenlik sayısı		42	45	45	45
3	Düzenlenecek festival sayısı		12	15	15	15
4	Verilecek ödül sayısı		4	7	7	7
5	Takip edilecek medya sayısı		20	20	20	20
6	Basılacak kitap sayısı		65.000	65.000	65.000	65.000

İlgili Harcama Birimleri		Kaynak İhtiyacı		
		2009	2010	2011
1	Özel Kalem Müdürlüğü	423.150,00	465.465,00	512.011,50
2	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	3.012.245,00	3.313.469,50	3.644.816,45
Genel Toplam		3.435.395,00	3.778.934,50	4.156.827,95

Yenimahalle Belediye Başkanlığı  
2009 Bütçe Yılı Performans Programı

İdare Adı	Yenimahalle Belediye Başkanlığı				
Stratejik Amaç- 5	<b>Halkımızın huzur ve mutluluğunu sağlayacak sosyal ve kültürel aktiviteler düzenlenerek, gelecek nesillere yeni ufukların açılacağı ortamlar hazırlanacaktır.</b>				
Stratejik Hedef- 7	<b>Milli kültürümüzü yaşatmak ve yeni nesillere aktarmak.</b>				
Performans Hedefi- 1	<b>Modern ve geleneksel kültürü harmanlayıp yeni ufuklar açabilecek nitelikte kursların halkımızın hizmetine sunulması</b>				
	<b>Yıllar</b>				
	<b>Gerçekleşme</b>	<b>Tahmin</b>	<b>Hedef</b>		
	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
		87.360,00	102.110,00	112.321,00	123.553,10

Performans Göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011
1	Açılacak kurs sayısı		12	12	12	12
2	Kurs açılacak branş sayısı		25	25	27	27
3	Kursa katılacak kişi sayısı		1.500	1.750	2.000	2.250
4	Yapılacak sergi sayısı		6	8	8	8

İlgili Harcama Birimleri		Kaynak İhtiyacı		
		2009	2010	2011
1	<b>Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü</b>	102.110,00	112.321,00	123.553,10
<b>Genel Toplam</b>		102.110,00	112.321,00	123.553,10



Yenimahalle Belediye Başkanlığı  
2009 Bütçe Yılı Performans Programı

İdare Adı	Yenimahalle Belediye Başkanlığı				
Stratejik Amaç- 6	<b>Doğal afetlerde belediye hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi sağlanacaktır.</b>				
Stratejik Hedef- 2	<b>Doğal afet arama kurtarma timlerini kurmak ve çalışma usul ve esaslarını belirlemek.</b>				
Performans Hedefi-1	Acil yardım ve arama kurtarma ekipleri kurmak, çeşitli eğitimler düzenlemek				
	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
		171.100,00	164.000,00	180.400,00	198.440,00

Performans Göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011
1	Eğitim verilecek personel sayısı	160	200	200	200	200
2	Okul, kamu kurum ve kuruluşlarında eğitim verilecek kişi sayısı	1.200	2.000	1.800	1.500	1.500
3	Arama ve kurtarma ekip sayısı		4	4	4	4
4	Arama kurtarma ekiplerinde görev yapan personel sayısı		30	30	30	30
5	Verilecek eğitim süresi (saat)		96	96	96	96

İlgili Harcama Birimleri		Kaynak İhtiyacı		
		2009	2010	2011
1	<b>Sivil Savunma Uzmanlığı</b>	164.000,00	180.400,00	198.440,00
<b>Genel Toplam</b>		164.000,00	180.400,00	198.440,00

Yenimahalle Belediye Başkanlığı  
2009 Bütçe Yılı Performans Programı

İdare Adı	Yenimahalle Belediye Başkanlığı				
Stratejik Amaç- 7	<b>Sosyal ve kültürel hizmetlerden yararlanma oranı sürekli yükseltilerek halkımızın mutluluğuna katkı sağlanacaktır.</b>				
Stratejik Hedef- 1	<b>İlçe halkının sosyal hizmetlerden yararlanma oranını yükseltmek.</b>				
Performans Hedefi- 1	<b>Halkımızın sunulan hizmetlerden maksimum düzeyde faydalanabilmesi ve memnuniyet düzeyinin artması için ortak kullanım alanlarının düzenlenmesi, yenilenmesi, güzelleştirilmesi</b>				
	<b>Yıllar</b>				
	<b>Gerçekleşme</b>	<b>Tahmin</b>	<b>Hedef</b>		
	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
	4.324.159,89	8.483.936,00	7.192.458,00	8.261.704,50	12.067.874,75

Performans Göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011
1	Yardım yapılan kamu kurum sayısı	60	65	70	75	75
2	Parkların güvenliklerinin sağlanması	274	299	338	370	405
3	Çiçek üretimi, (fidan , çalı, çiçek tohum, saksı viyol ve poşet )	350.000	300.000	350.000	385.000	424.000
4	Sera ve Fidanlıkta Kullanılan Kömür Miktarı	20 Ton	25 Ton	25 Ton	25 Ton	25 Ton

İlgili Harcama Birimleri		Kaynak İhtiyacı		
		2009	2010	2011
1	<b>Fen İşleri Müdürlüğü</b>	1.288.583,00	1.767.442,00	4.924.186,00
2	<b>Park ve Bahçeler Müdürlüğü</b>	5.541.175,00	6.095.292,50	6.704.821,75
3	<b>Özel Kalem Müdürlüğü</b>	362.700,00	398.970,00	438.867,00
<b>Genel Toplam</b>		7.192.458,00	8.261.704,50	12.067.874,75

Yenimahalle Belediye Başkanlığı  
2009 Bütçe Yılı Performans Programı

İdare Adı	Yenimahalle Belediye Başkanlığı				
Stratejik Amaç- 7	<b>Sosyal ve kültürel hizmetlerden yararlanma oranı sürekli yükseltilerek halkımızın mutluluğuna katkı sağlanacaktır.</b>				
Stratejik Hedef- 3	<b>Kültürel, tarihi ve doğal zenginliklerimizi korumak ve buna ilişkin hizmetleri yazılı ve görsel basın yoluyla kamuya duyurmak.</b>				
Performans Hedefi- 1	<b>Halkımızın sosyal ve kültürel hizmetlerimizden yararlanabilmeleri için faaliyetlerimizi kamuoyu ile paylaşmak</b>				
	<b>Yıllar</b>				
	<b>Gerçekleşme</b>	<b>Tahmin</b>	<b>Hedef</b>		
	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
		873.600,00	816.880,00	898.568,00	988.424,80

Performans Göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011
1	Düzenlenecek festival sayısı		1	1	4	5
2	Düzenlenecek gezi sayısı		5	5	8	8
3	Yapılacak kutlama sayısı		6	7	12	12
4	Düzenlenecek panel vb. sayısı		2	2	2	2
5	Hazırlanacak afiş sayısı		17.000	20.000	40.000	40.000

İlgili Harcama Birimleri		Kaynak İhtiyacı		
		2009	2010	2011
1	<b>Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü</b>	816.880,00	898.568,00	988.424,80
<b>Genel Toplam</b>		816.880,00	898.568,00	988.424,80

**STRATEJİK AMAÇLAR KAYNAK İHTİYACI TABLOSU**

İdare Adı		Yenimahalle Belediye Başkanlığı			
Stratejik Amaçlar		Yıllar			
		2008	2009	2010	2011
1	Belediye hizmetlerinin etkin yürütülmesi için; teknolojiye yararlanılacak, katılımcı, kalite ve performans yönetimi ilkelerine bağlı, sürekli gelişmeyi esas alan bir politika izlenecektir.	34.215.437,00	35.341.372,00	38.837.747,30	42.679.983,94
2	Çalışmalarımızda; uluslararası belediyecilik kriterleri ele alınarak, ülkemizde etkin belediyecilik anlayışının yerleşmesine öncülük edilecektir.	2.899.900,00	3.139.408,00	3.591.809,10	3.992.528,10
3	Modern ve çağdaş bir Yenimahalle oluşturmak için belediye gelirlerinin; hızlı, zamanında ve müşteri memnuniyeti esas alınarak takip ve tahsili sağlanacaktır.	2.716.000,00	2.839.984,00	3.023.284,00	3.325.612,40
4	Temiz, sağlıklı ve tercih edilir bir bölgenin oluşturulması için, belediye hizmetleri etkin yürütülerek ilçemizdeki yaşam kalitesi yükseltilecektir.	156.787.827,00	171.023.505,00	186.025.855,60	236.214.777,46
5	Halkımızın huzur ve mutluluğunu sağlayacak sosyal ve kültürel aktiviteler düzenlenerek, gelecek nesillere yeni ufukların açılacağı ortamlar hazırlanacaktır.	29.002.200,00	31.732.393,00	36.655.631,50	5.754.858,55
6	Doğal afetlerde belediye hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi sağlanacaktır.	171.100,00	164.000,00	180.400,00	198.440,00
7	Sosyal ve kültürel hizmetlerden yararlanma oranı sürekli yükseltilerek halkımızın mutluluğuna katkı sağlanacaktır.	9.357.536,00	8.009.338,00	9.160.272,50	13.056.299,55
<b>Toplam</b>		<b>235.150.000,00</b>	<b>252.250.000,00</b>	<b>277.475.000,00</b>	<b>305.222.500,00</b>

## ***D- Faaliyet-Projelere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler***

---

Belediyemiz birimleri, misyon ve vizyonumuzu gerçekleştirmek üzere faaliyetlerini planlamış ve bütçe yapılanmasını gerçekleştirmiştir. 2009 yılı performans programı için stratejik planlamada belirlenmiş olan stratejik amaçlar ve hedefler esas alınarak birimler bazında ortaya konulan birim faaliyetlerinin düzenlenmesinde ve gerçekleştirilmesinde kent yaşamının genel özellikleri dikkate alınmış, modern, huzurlu ve yaşanabilir kent yaşamı tesis edecek, ihtiyaçları sorunsuz bir şekilde karşılayacak faaliyetlerin yapılması esası gözetilmiştir.

Kentsel gelişimi sağlayacak ulaşım ve altyapı çalışmalarında, ihtiyaçların göz önünde bulundurulmasına ve çevrenin korumasına özen gösterilmekte ve bunun yanı sıra ilçemizin çevre ile ilgili kapasitesi sürekli geliştirilmeye çalışılmaktadır. Kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması konuları belediyemizin öncelikleri arasında yer almakta ve toplumun tüm kesimlerine yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunulmaktadır. Bu bağlamda özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılmaktadır.

Hizmetleri içerisinde, sosyal yardımlara da öncelik veren belediyemiz, yoksul ve kimsesiz vatandaşlarımızın, sosyal yardımlarla desteklenmesinin ve böylece sosyal riskin azaltılmasının önemini farkındadır.

Bilişim teknolojileri, gerek bilgiye erişime ve gerekse bilginin depolanmasına olanak sağlamaktadır. Belediyemiz, iş ve işlemlerin yürütülmesinde ve sunumunda bilişim teknolojilerinden üst düzeyde yararlanmaktadır.

Belediyemiz eğitime yönelik hizmetlere de öncelik vermekte, eğitimli insan eğitimli toplum olma yolunda etkin ve verimli çalışmalar yürütmektedir. Gerek öğrencilere ve yetişkinlere yönelik çeşitli eğitimler düzenlemekte ve gerekse belediyemiz personelinin yetkinleştirilmesine yönelik eğitim çalışmaları yürütülmektedir. Kaliteli eğitimin, ancak uygun öğrenme ortamlarında mümkün olabileceği gerçeğinden yola çıkarak, ilçemiz sınırları içerisindeki okullarımızın ihtiyaçlarının giderilmesi için gerekli yardımlar yapılmaktadır. Yeni istihdam alanlarının açılması ile ortaya çıkacak kalifiye elaman ihtiyacının karşılanması amacıyla, mesleki kurslar düzenlenerek özellikle gençlerimize yönelik beceri kursları açılmaktadır.

Yenimahalle Belediye Başkanlığı  
2009 Bütçe Yılı Performans Programı

Yenimahalle Belediye Başkanlığı'nın 2009 yılında birimler bazında yapacağı faaliyetler her bir birimin hazırladığı performans programında tespit edilmiştir. Faaliyetlerin gerektirdiği bütçe miktarları ortaya konulmuş ve 3 yıllık Performans Esaslı Bütçeleme gerçekleştirilmiştir. Birim bazında yapılacak faaliyetler ve çok yıllık bütçe gerçekleşme ve tahminleri aşağıda verilmiştir.

FAALİYETİN ADI		2009	2010	2011
<b>BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ</b>	Geleneksel Türk Tiyatrosunun sahnelenmesi	204.220,00	224.642,00	247.106,20
	İlçemiz sınırları içerisinde yardıma muhtaç ailelere muhtelif yardımlar yapılması	918.990,00	1.010.889,00	1.111.977,90
	Spor kulübünün ihtiyaçlarının karşılanması ve spora destek amaçlı olarak spor faaliyetleri düzenleyerek ödüllendirmek	51.055,00	56.160,50	61.776,55
	İlçemiz sınırlarında uygun görülen alanlarda o günün önemini belirten törenler yapılması	2.348.530,00	2.583.383,00	2.841.721,30
	Medyanın günlük takibi ve gerekli basın işlerinin takibi	663.715,00	730.086,50	803.095,15
	Yenimahalle meslek edindirme kursları (yenmek) ile gençlerimizin ve çalışmayanların boş zamanlarını değerlendirilmeleri ve topluma kazandırılmaları, ailelerine katkı sağlamaları	102.110,00	112.321,00	123.553,10
	Belediyemizce yapılan faaliyetlerin yazılı ve görsel medya aracılığı duyurulması	816.880,00	898.568,00	988.424,80
<b>EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ</b>	Sosyal donatı ve kamu yararını gerektiren alanların kamulaştırılmasının yapılması	5.564.960,00	6.121.456,00	6.733.601,60
	Yapılan parselasyon planları doğrultusunda hak sahibi gecekondü maliklerine tapularının verilmesi.	110.000,00	121.000,00	133.100,00
	Belediyenin hisseli ya da tam hisseli taşınmazların satışının yapılması	60.000,00	66.000,00	72.600,00
	Belediyemiz mülkiyetindeki dükkanların ve lojmanların kiraya verilmesi.	117.040,00	128.744,00	141.618,40

Yenimahalle Belediye Başkanlığı  
2009 Bütçe Yılı Performans Programı

FAALİYETİN ADI		2009	2010	2011
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	İdarenin Stratejik plan, Performans Programı, Faaliyet Raporunu koordine ederek hazırlamak	222.226,00	244.448,60	268.893,46
	Belediyemiz birimleri tarafından gönderilen tahakkuk evraklarının alınıp kontrol edilmesi, ödemelerin yasal süresi içerisinde yapılması ve bu ödeme evraklarının muhasebe kayıtlarına alınarak aylık ve yıllık kesin hesaplarının oluşturulması.	2.593.374,00	2.852.711,40	3.137.982,54
	Belediyemizin sosyal güvenlik kurumlarına, sosyal amaçlı kurumlara ve ihtiyaç durumunda diğer birimlere aktarılmak üzere yedek ödenek tertibi mali hizmetler bünyesinde oluşturulmuştur.	29.720.000,00	32.692.000,00	35.961.200,00
	Belediyemizin kişi ve kurumlardan alacağı vergi ve diğer gelirlerin tahsilatı ile tahakkuku yapılmış ya da yapılmamış olan belediye gelirlerinin takibi yapılmak sureti ile tahakkuk ve tahsilatın yapılması	2.631.400,00	2.894.540,00	3.183.994,00
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	AKOS Projesinin güncellemesi yapılarak her an canlı tutulması	613.120,00	709.432,00	741.875,20
	AKOS Programlarını kullanan tüm belediye personeline kullanıcı eğitimi vermek.	39.131,00	45.806,00	47.348,51
	Belediye ana hizmet binası ve Semt Birimlerinin internet bağlantısının ve abonelik hizmetlerinin sürdürülmesi	171.645,00	188.809,50	207.690,45
	Bilgisayar ve yan ürünlerinin arızaları aynı gün, kartuş ve toner talepleri aynı anda karşılamak. Bilgisayar ve yan ürünlerinin parçasının geç bulunması vb. nedenlerinden dolayı uzayacak olduğunda, tamir işlemi bitene kadar yerine geçici olarak bilgisayar ve yan ürünü verilerek işlerin aksatılmasına fırsat verilmeyecektir.	91.544,00	100.698,40	110.768,24
	Belediyemizdeki veri tabanında bulunan mükellefiyet bilgileri ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğündeki bilgileri karşılaştırmak suretiyle bizdeki eksik olan TC Kimlik numaralarını ve kişi bilgilerini otomatik olarak bulup sisteme entegre edecek bir yazılım satın alınarak " <b>Kimlik Paylaşım Sistemi</b> " nin kurulması.	68.658,00		
	Vatandaşlarımız ve çalışanlarımız için, bilgisayar ortamında ücretsiz online İngilizce öğreten sistemin kurulması için gerekli olan yazılımın satın alınarak web sitemizde hayata geçirilmesi.	68.658,00	213.984,10	276.920,60
	Mükelleflerimizin internet üzerinden yaptıkları e-belediye ve diğer interaktif işlemleri cep telefonu ile de yapabilmelerini sağlayan " <b>Mobil Belediye</b> " Sisteminin kurulmasını sağlamak.	91.544,00		

Yenimahalle Belediye Başkanlığı  
2009 Bütçe Yılı Performans Programı

FAALİYETİN ADI		2009	2010	2011
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Yol Yapım Çalışmaları	39.894.475,00	45.584.692,00	65.360.471,40
	Beton, kilittaşı (Tretuvar malzemesi) ve bordür imalatının yapılması ve döşenmesi.	8.079.594,00	8.987.560,00	17.976.195,60
	Boş alanların görsel açıdan düzenlenmesi.	463.744,00	560.119,00	945.771,00
	Karşıyaka ve Güventepe Pazar yerlerinin yapılması.	1.288.583,00		
	Araç ve İş makinesi alımı.	3.093.033,00		
	Belediyeye ait bütün araç ve gereçlerine lojistik destek verilmesi.	10.818.138,00	12.518.951,00	18.686.585,50
	Hizmet binalarının modernizasyonu, tadilatı ve çevre düzenlemeleri.	2.842.462,00	3.376.710,00	6.748.148,00
	Batıkent ve Çayyolu Bölgelerinde Sosyal ve Kültürel tesis yapımı.	26.977.138,00	31.424.851,00	
	Hizmet içi eğitim	3.000,00	3.300,00	4.630,00
	Talep de bulunan Kamu Kuruluşlarının Boya ve boya incelticisi, kum, çimento vb. ihtiyaçlarını karşılamak	1.288.583,00	1.767.442,00	4.924.186,00
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	Şikayet ve Dileklerin Değerlendirilmesi	60.450,00	66.495,00	73.144,50
	Stratejik Planlama Üst Kurulunun Yılda iki kez Toplanması	362.700,00	398.970,00	438.867,00
	Protokol Faaliyetleri	423.150,00	465.465,00	512.011,50
	Evlendirme Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi	362.700,00	398.970,00	438.867,00
	Risk Değerlendirme Analizi Neticesinde öncelikli Riskli tespit edilen Birimlerin denetiminin yapılması ve Danışmanlık Hizmetinin verilmesi..	215.000,00	236.500,00	260.150,00



Yenimahalle Belediye Başkanlığı  
2009 Bütçe Yılı Performans Programı

FAALİYETİN ADI		2009	2010	2011
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	Kullanılan bilgisayarlara ait lisans iş ve işlemleri, Akıllı Kent Bilgi sistemi ile Coğrafi Bilgi sisteminin hayata geçirilmesi	545.174,00	599.691,40	659.660,54
	İmar ve parselasyon planlarının yapılarak ilgilerinin müracaatları halinde ruhsat ve iskan belgelerinin düzenlenmesi	3.348.926,00	3.683.818,60	4.052.200,46
İNSAN KAYN. VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	Yönetim Faaliyeti	773.925,00	851.317,50	936.449,25
	Hizmet içi eğitim semineri düzenlemek	136.575,00	150.232,50	165.255,75
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	150.000 m <sup>2</sup> yeşil alan ve parklar yapmak	20.062.875,00	22.069.162,50	24.276.078,75
	Parklarımızın bakımının yapılması	4.792.161,00	5.271.377,10	5.798.514,81
	Parklarımızın onarımının yapılması	5.927.146,00	6.519.860,60	7.171.846,66
	Yeşil alanlarımızın sulanması	1.891.643,00	2.080.807,30	2.288.888,03
	Spor sahaları ve yürüyüş yollarının düzenlenerek fitness-kondisyon aletlerinin yerleştirilmesi	2.334.937,00	2.568.430,70	2.825.273,77
	Parklarımızda güvenli bir ortamın sağlanması için güvenlik hizmetlerinin yapılması.	2.633.013,00	2.896.314,30	3.185.945,73
	İlçemizin için bitki ve çiçek üretiminin yapılması	573.225,00	630.547,50	693.602,25
RUHSAT DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	İşyeri açma ve çalışma ruhsatı vermek	302.325,00	332.557,50	365.813,25
	Hafta tatili ruhsatı vermek	100.775,00	110.852,50	121.937,75

Yenimahalle Belediye Başkanlığı  
2009 Bütçe Yılı Performans Programı

FAALİYETİN ADI		2009	2010	2011
<b>SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>	Gıda satış ve toplu tüketim yerlerinin denetimi	50.656,00	55.721,60	61.293,76
	Vatandaşlara yönelik sağlık taramaları yapılması	40.485,00	44.533,50	48.986,85
	Koruyucu sağlık hizmetlerine yönelik panel seminer vb. eğitimlerin verilmesi	20.260,00	22.286,00	24.514,60
	Cenaze hizmetlerinin yapılması	30.364,00	33.400,40	36.740,44
	Poliklinik hizmetlerinin yapılması	1.842.000,00	2.026.200,00	2.228.820,00
	Fakir halka yönelik ücretsiz sünnet yaptırılması	3.440,00	3.784,00	4.162,40
	Belediyemiz bünyesindeki işçilerin portör tetkiklerinin yapılması	37.045,00	40.749,50	44.824,45
<b>SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI</b>	Personelimize ve kamu kuruluşlarına sivil savunma eğitimi vermek.	39.360,00	43.296,00	47.625,60
	Acil yardım ve arama kurtarma ekiplerinin her ay eğitim ve tatbikatının yaptırılması	124.640,00	137.104,00	150.814,40
<b>DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>	Personelin dinlenme saatlerinde ve öğle tatilinde yemek ve sıcak içeceklerinin temini ile çalışma alanlarının temizliğinin yapılması	3.582.040,00	3.940.244,00	4.334.268,40
	Hizmet binasında faaliyet gösteren birimlerin destek ihtiyaçlarının karşılanması	9.210.960,00	10.132.056,00	11.145.261,60

Yenimahalle Belediye Başkanlığı  
2009 Bütçe Yılı Performans Programı

FAALİYETİN ADI		2009	2010	2011
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	10 Adet müdürlük denetimi	59.900,00	65.890,00	72.479,00
	15.000 adet işyeri denetimi	359.400,00	395.340,00	434.874,00
	Tüketici haklarını koruma faaliyeti	539.100,00	593.010,00	652.311,00
	Soruşturma faaliyeti	119.800,00	131.780,00	144.958,00
	İnceleme faaliyeti	119.800,00	131.780,00	144.958,00
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Evsel atık toplama ve sokakların temizlenmesi ve nakli	27.528.660,00	30.281.526,00	33.309.678,60
	Çevre ilaçlama	679.720,00	747.692,00	822.461,20
	Konteynır alımı	3.058.740,00	3.364.614,00	3.701.075,40
	2009 yılında bölgedeki hafriyat atığının %95'inin belediyece alımının sağlanması ve afiş ve otların temizliği	2.718.880,00	2.990.768,00	3.289.844,80
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	Gecekondü yapımının önlenmesi	1.720.200,00	1.892.220,00	2.081.442,00
	İmarlı bölgedeki inşaatların denetlenmesi	1.146.800,00	1.261.480,00	1.387.628,00
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Gerek meclis kararlarının gerekse de encümen kararlarının zamanında yazılması, kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili birimlere gönderilmesi	366.000,00	402.600,00	442.860,00
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	Pazaryerlerinin düzenin sağlanıp kontrollerin yapılması	1.479.450,00	1.627.395,00	1.790.134,50
	Seyyar satıcıların men edilmesi	2.465.750,00	2.712.325,00	2.983.557,50
	Şikâyetlerin değerlendirilmesi	2.268.490,00	2.495.339,00	2.744.872,90
	Esnaf denetimi	1.183.560,00	1.301.916,00	1.432.107,60
	Kurban kesim alanları ve binaların güvenliğinin sağlanması	2.465.750,00	2.712.325,00	2.983.557,50

Yenimahalle Belediye Başkanlığı  
2009 Bütçe Yılı Performans Programı

FAALİYETİN ADI		2009	2010	2011
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Sahipli hayvanlara yönelik klinik hizmetlerinin verilmesi	155.160,00	170.676,00	187.743,60
	Sahipsiz hayvanların klinik hizmeti verilerek rehabilite edilerek kayıt altına alınması, alındığı ortama geri bırakılması ve sahiplendirilmelerinin yapılması	181.020,00	199.122,00	219.034,20
	İnsan ve hayvan sağlığının korunması amacıyla ısırılma ve tırmalama vakalarına gerekli müdahalenin yapılması. (müşahede hizmeti)	77.580,00	85.338,00	93.871,80
	Sahipsiz hayvanların toplanması, hizmet birimine nakledilmesi ve hizmet yerinin temizlik çalışması	362.040,00	398.244,00	438.068,40
	Toplanan sahipsiz hayvanların kısırlaştırılması	155.160,00	170.676,00	187.743,60
	İlçemiz sınırları dahilinde yurt içi ve yurtdışı hayvan ve hayvan maddelerinin nakilleri için gerekli kontrollerin yapılarak menşe şahadetnamesi düzenlenmesi	142.230,00	156.453,00	172.098,30
	Kurban satışı ve kesiminin denetim altına alınması, kontrolsüz hayvan satış ve kesimlerinin önlenmesi	64.650,00	71.115,00	78.226,50
	Gıda satış yerlerinin denetlenmesi	64.650,00	71.115,00	78.226,50
	İlçemizdeki ilköğretim 3.sınıf öğrencilerine, eğitim-öğretim dönemlerinde düzenli olarak, Sivil toplum örgütlerine, kurum içi çalışanlarına, hayvan satışı yapılan iş yeri sahiplerine "Hayvanların İnsan Yaşamındaki Yeri ve Önemi" konusunda eğitim verilmesi	90.510,00	99.561,00	109.517,10
HUKUK ŞİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Tüzel ve özel kişilerce, Belediyemize karşı açılan davaların takibinin yapılması	332.600,00	365.860,00	402.446,00
	Belediyemizce tüzel ve özel kişilere karşı dava açılması ve açılan davaların takibinin yapılması.	332.600,00	365.860,00	402.446,00
	Belediyemiz birimlerinden istenilen hukuki görüş taleplerinin değerlendirilerek görüş bildirilmesi.	166.300,00	182.930,00	201.223,00

## E- Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği

Performans programı sürecinde kaynak ihtiyacı verileri, kullanılan mevcut kaynaklar geçmiş verilere dayanarak hazırlanmıştır. Birimlerden elde edilen ve çalışmaların izleme ve değerlendirilmesi ile güvenilirlik arz eden bu veriler harcama yetkililerinin görevlendirdiği kişilerce belirlenmiştir. Gösterge ve verilerin doğruluk derecesinden sorumlu olan harcama birimlerinin, gerek görülen durumlarda verilerin elde edilme şeklini kaynağını açıklamaları gerekmektedir.

**PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>Yenimahalle Belediye Başkanlığı</b>		
<b>Performans Hedefi</b>	<b>Verilerin Kaynağı ve Elde Edilme Şekli</b>	<b>Elde Edilme Maliyeti</b>	<b>Güvenilir Olmasının Dayanağı</b>
Teknolojik araç ve gereçleri almak, bakım ve güncelleştirmelerini yapmak, personele gerekli eğitimleri vermek	Performans hedefleri belediyemizin stratejik planı ve kurumun kaynaklarından yararlanılarak belirlenmiştir.	Yoktur	Verilerin elde edilmesinde kullanılan kaynakların resmi kaynaklar olması nedeni ile güvenilirlikleri tamdır.
Çevre analizinin yapılması kurum kaynaklarının etkin ve verimli kullanılabilmesi ve hesap verilebilirliğin tam olarak gerçekleştirilmesi için stratejik plan revizyonunun yapılması.			
Tüm işlem ve faaliyetlerin teknolojik imkanlar da yararlanılarak kayıt altına alınması			
Global düzeyde inceleme ve araştırmalar yapmak, yeni kararlar almak ve uygulamak.			
Uluslar arası kalite standartlarına uygun nitelikte hizmet sağlamak, denetlemek, hesap vermeye açık şeffaf bir politika izlemek			
Kaynaklarımızı etkin bir şekilde kullanmak, ödemeleri sırasında vatandaşlarımızın teknolojik imkanlardan yararlanmasını sağlamak			
Evsel, hafriyat-tadilat ve benzeri atıkları toplamak, alanı periyodik olarak temizlemek ve ilaçlama yapmak			

İdare Adı	Yenimahalle Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Verilerin Kaynağı ve Elde Edilme Şekli	Elde Edilme Maliyeti	Güvenilir Olmasının Dayanağı
Yeni parkların yapmak, yeni yapılan parkların ve mevcut yeşil alanların bakım ve sulama işlemlerini gerçekleştirmek	Performans hedefleri belediyemizin stratejik planı ve kurumun kaynaklarından yararlanılarak belirlenmiştir.	Yoktur	Verilerin elde edilmesinde kullanılan kaynakların resmi kaynaklar olması nedeni ile güvenilirlikleri tamdır.
Sahipsiz hayvanları toplayıp rehabilite etmek, kliniğe gelen vatandaşlarımıza gerekli müdahalelerde bulunmak			
Denetim ve kontrollerin zamanında gerçekleştirilmesi, müracaatların en kısa zamanda değerlendirilerek cevaplandırılması.			
Çocuk ve gençlerin bilinçlendirilmesini esas alarak çeşitli eğitimler düzenlemek			
İmar ve parselasyon planlarını yapmak, planı yapılan alanları yapılaşmaya hazırlamak, bölgedeki inşaatları denetleyerek, kaçak yapılaşmayı engellemek			
Asfalt, bordür ve tretuvar çalışmalarını kalite standartlarına uygun olarak yapmak, eski ve bakımsız alanları düzenlemek			
Mevcut pazar yerlerini düzenlemek, halkımıza rahat ve güvenli alışveriş imkanı sunmak			
Hizmet araçlarını denetlemek, yenilemek, bakım ve onarımlarını yapmak, hizmete hazır halde bulundurmak.			
Belediye hizmetlerinin etkin olarak yürütülebilmesi için hizmet binası ve birimlerin modernize edilerek, personelin gerekli ihtiyaçlarının karşılanması			
Halk sağlığını korumaya yönelik olarak sağlık taramalarının gerçekleştirilmesi, halkın bu konuda bilgilendirilmesi, poliklinik ve cenaze hizmetlerinin ivedilikle sağlanması			
İlçemiz sınırları içerisindeki esnafların denetimini yapmak ve hizmet binalarımızın güvenliğini sağlamak			

Yenimahalle Belediye Başkanlığı  
2009 Bütçe Yılı Performans Programı

İdare Adı	Yenimahalle Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Verilerin Kaynağı ve Elde Edilme Şekli	Elde Edilme Maliyeti	Güvenilir Olmasının Dayanağı
Genç nesillere yeni ufuklar açacak sosyal ve kültürel tesislerin inşa edilmesi	Performans hedefleri belediyemizin stratejik planı ve kurumun kaynaklarından yararlanılarak belirlenmiştir.	Yoktur	Verilerin elde edilmesinde kullanılan kaynakların resmi kaynaklar olması nedeni ile güvenilirlikleri tamdır.
Sosyal ve kültürel etkinliklerin artırılması.			
İlçemiz sınırları içerisinde ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımıza gerekli yardımların yapılması			
Global ve ulusal düzeyde spor organizasyonlarının yapılması			
Belediye personelinin mesleki ve kişisel niteliklerini artırmak amacıyla eğitimler düzenlemek.			
Belirli gün ve haftalarda törenler düzenlemek, etkinliklerimize katılımı sağlamak			
Modern ve geleneksel kültürü harmanlayıp yeni ufuklar açabilecek nitelikte kursların halkımızın hizmetine sunulması			
Acil yardım ve arama kurtarma ekipleri kurmak, çeşitli eğitimler düzenlemek			
Halkımızın sunulan hizmetlerden maksimum düzeyde faydalanabilmesi ve memnuniyet düzeyinin artması için ortak kullanım alanlarının düzenlenmesi, yenilenmesi, güzelleştirilmesi			
Halkımızın sosyal ve kültürel hizmetlerimizden yararlanabilmeleri için faaliyetlerimizi kamuoyu ile paylaşmak			

Yenimahalle Belediye Başkanlığı  
2009 Bütçe Yılı Performans Programı



## *III- MALİ BİLGİLER*

---

Yenimahalle Belediye Başkanlığı  
2009 Bütçe Yılı Performans Programı

Mali Hizmetler Birimimizce yürütülen belediyemiz mali yönetimi, gelir ve gider dengesi gözetilerek sağlanmaktadır. Belediyemiz gelirleri, Vergi Gelirleri, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, Alınan Bağış ve Yardımlar, Diğer Gelirler ve Sermaye Gelirleri olmak üzere beş kalemden oluşmaktadır.

E.Kod	Gelirin Adı	2007	2008(6 Aylık Gelir) *
01	Vergi Gelirleri	60.842.692,12	35.994.528,54
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.567.590,15	1.528.577,20
04	Alınan Bağış ve Yardımlar	415.788,33	-
05	Diğer Gelirler	65.460.692,05	33.635.933,94
06	Sermaye Gelirleri	17.934.560,39	8.241.922,92
<b>Toplam</b>		<b>147.221.323,04</b>	<b>79.400.962,60</b>

\*2008 yılı verileri ilk 6 aylık dönem bilgilerini kapsamaktadır.

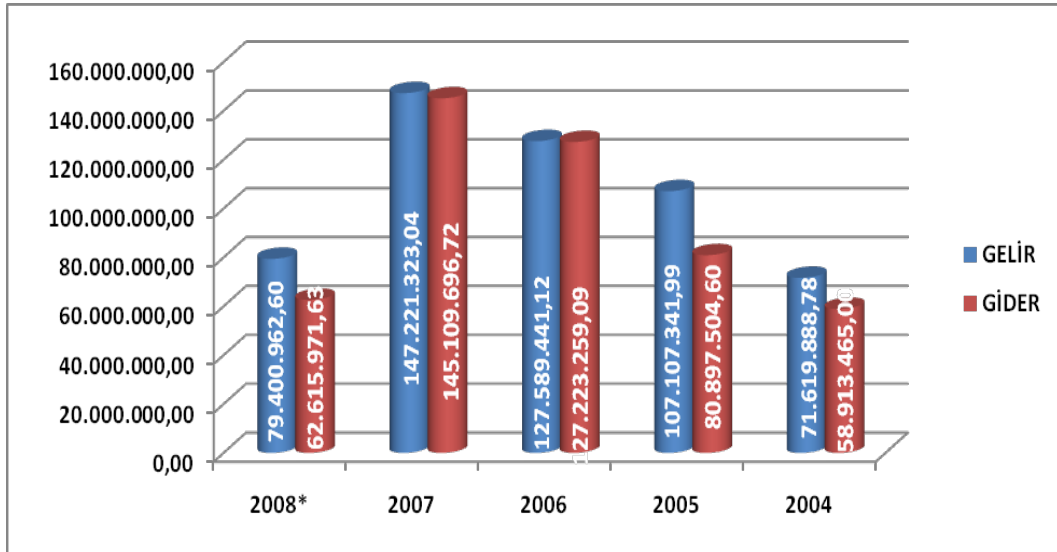
E.Kod	Giderin Adı	2006	2007	2008 (6 Aylık Gider) *
01	Personel Giderleri	33.731.609,09	34.371.679,64	18.287.429,90
02	Sos. Güv. Kur. Dev. Prim. Gid.	5.321.836,46	5.612.074,26	2.766.670,14
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	31.611.018,53	40.065.792,21	23.345.994,20
04	Faiz Giderleri	50.145,00	-	932.477,60
05	Cari Transferler	4.272.219,01	6.822.933,03	3.515.745,94
06	Sermaye Giderleri	52.236.431,00	58.237.217,58	13.767.653,85
<b>Toplam</b>		<b>127.223.259,09</b>	<b>145.109.696,72</b>	<b>62.615.971,63</b>

\*2008 yılı verileri ilk 6 aylık dönem bilgilerini kapsamaktadır.

Yenimahalle Belediye Başkanlığı  
2009 Bütçe Yılı Performans Programı

YILLAR	GELİR	GİDER
2008 (6 Aylık Gelir-Gider) *	79.400.962,60	62.615.971,63
2007	147.221.323,04	145.109.696,72
2006	127.589.441,12	127.223.259,09
2005	107.107.341,99	80.897.504,60
2004	71.619.888,78	58.913.465,00

\*2008 yılı verileri ilk 6 aylık dönem bilgilerini kapsamaktadır.



\*2008 yılı verileri ilk 6 aylık dönem bilgilerini kapsamaktadır.

Yenimahalle Belediye Başkanlığı  
2009 Bütçe Yılı Performans Programı

**BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU**

İdare Adı		Yenimahalle Belediye Başkanlığı				
Ekonomik Kodlar (I. Düzey)		Tahmini Bütçe				
		2007	2008	2009	2010	2011
01	Personel Giderleri	38.446.700,00	40.089.700,00	46.098.700,00	50.708.570,00	55.779.427,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	8.589.250,00	8.758.700,00	10.616.600,00	11.678.260,00	12.846.086,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	49.699.130,00	59.278.600,00	67.344950,00	74.079.445,00	81.487.389,50
04	Faiz Giderleri	1.000.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.650.000,00	1.815.000,00
05	Cari Transferler	7.054.920,00	8.738.000,00	9.001.000,00	9.955.100,00	10.891.210,00
06	Sermaye Giderleri	53.860.000,00	97.135.000,00	97.238.750,00	106.962.625,00	117.658.887,50
07	Sermaye Transferleri					
08	Borç Verme					
09	Yedek Ödenekler	17.500.000,00	20.150.000,00	20.450.000,00	22.495.000,00	24.744.500,00
<b>Bütçe Ödeneği Toplamı</b>		158.650.000,00	235.150.000,00	252.250.000,00	277.475.000,00	305.222.500,00
Transfer Edilecek Ödenekler						
<b>Genel Toplam</b>		176.150.000,00	235.150.000,00	252.250.000,00	277.475.000,00	305.222.500,00
<b>Kaynaklar</b>	Bütçe Ödeneği	176.150.000,00	235.150.000,00	252.250.000,00	277.475.000,00	305.222.500,00
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
<b>Toplam</b>		<b>176.150.000,00</b>	<b>235.150.000,00</b>	<b>252.250.000,00</b>	<b>277.475.000,00</b>	<b>305.222.500,00</b>