BAĞCILAR
BELEDİYESİ

2013 PERFORMANS PROGRAMI

20 hizmetle yaşa

İÇİNDEKİLER

1. GENEL BİLGİLER 3
   A. MİSYON 3
   B. VİZYON 3
   C. İLKELERİMİZ 4
   D. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 5
   E. TEŞKİLAT YAPISI 11
   F. FİZİKİ KAYNAKLAR 18
   G. MALİ YAPI 21
   H. İNSAN KAYNAKLARI 21
2. PERFORMANS BİLGİLERİ 23
   A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER 23
   B. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER 25
3. PERFORMANS HEDEFİ VE FAALİYET TABLOLARI 34
4. İDARE PERFORMANS TABLOSU 139
5. TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU 147
6. FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO 148

SUNUŞ

Fatih Sultan Mehmet "Hüner bir şehir bünyâd itmekdür. Reâyâ kalbin âbâd itmekdür!" diyor. Yâni, "Asıl marifet bir şehir kurmak, şehir imar etmekle birlikte o şehirde yaşayanların kalbini âbâd etmek, kazanmaktır." Fatih Sultan Mehmet'in bu sözünden hareketle Bağcılar Belediyesi olarak biz daha güzel, daha yaşanabilir bir şehir inşa etmekle birlikte şehirde yaşayanların mutluluğunu sağlamak için çalışıyoruz.

746.650 nüfusuyla Türkiye'nin yüzde birinin yaşadığı Bağcılar İstanbul'un en büyük ilçesidir. İnsan odaklı çalışmalarımızla ve daha sorunlar ortaya çıkmadan önlemler alan proaktif belediyecilik anlayışımızla gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımız ilgiyle takip edilmekte ve referans alınmaktadır.

İlçe olduğumuz 1992 yılından itibaren çok sayıda örnek projeler gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Projelerimizin ortak amacı; hemşehrilerimizin içinde yaşamaktan zevk ve onur duyduğu, sosyal ve kültürel dünyası zengin, altyapı standardı ve şehircilik bilinci yüksek marka bir şehir oluşturmak… Stratejik ve performans programımızı da bu perspektifle oluşturuyoruz.

Bir kurum veya kuruluşun yürüttüğü faaliyetlerde hedeflenen sonuçlara ulaşıp ulaşmadığı, hizmetlerin verimli, etkin ve tutumlu bir düzeyde gerçekleşip gerçekleşmediği hususlarının değerlendirilmesinde performans ölçümü önemli bir yönetim aracı işlevi görür.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ön plana çıkmıştır. Belediyelerde Performans Ölçümü Projesi (BEPER); hesap verme ve saydamlık açısından olduğu kadar katılımcı demokrasi açısından da son derece önemlidir.

Bağcılar Belediyesi olarak, performans izleme ve değerlendirme çalışmalarını titizlikle yürütmekteyiz. Birimlerimizin amaçlarını, stratejik programlarını ve performanslarını düzenli olarak takip etmekteyiz. Aldığımız sonuçların hizmet verdiğimiz hemşehrilerimizin tebessümüyle paralel olması mutluluğumuzu pekiştirmektedir.

Belediyemizin daha verimli ve daha fazla çalışmasına katkı yapacağını düşündüğümüz 2013 Yılı Performans Programımızın Bağcılar için hayırlı olmasını diler, saygılarımı sunarım.

Lokman ÇAĞIRICI

Belediye Başkanı

1. GENEL BİLGİLER

A. MİSYON

“Önce İnsan” anlayışından hareketle, çağdaş yönetim ilkeleri çerçevesinde yerel hizmetleri etkin ve verimli yürütmek suretiyle halkın yaşamını kolaylaştırmak.

B. VİZYON

Halkın içinde yaşamaktan haz duyduğu, sosyal ve kültürel hayatı zengin, altyapı standardı ve şehircilik bilinci yüksek, örnek bir kent oluşturmak ve sürdürmek.

C. İLKELERİMİZ

- Belediye Hizmetlerinde "Önce İnsan" Anlayışı,
- Karar ve Uygulama Süreçlerinde Şeffaflık,
- İlçe ile İlgili Kararlarda Katılımcılık,
- Hizmet Üretimi ve Sunumunda İhtiyaca Uygunluk,
- Hizmetlerin Yürütülmesinde Adalet, Eşitlik ve Tarafsızlık,
- Kaynakların Kullanımında Tutumluluk, Etkinlik ve Verimlilik,
- Çevreye Duyarlılık,
- Gelişme ve Değişime Uyum,
- Meslek Etiğine Sadakat.

D.YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

"Belediye Kanunu"nun amacı, belediyenin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Türkiye'de belediyeler, 03.07.2005 tarihinde kabul edilen 5393 numaralı 'Belediye Kanunu' ile faaliyetlerini sürdürmektedirler.

5393 sayılı Belediye Kanunu, bütün belediyeleri kapsayan temel Belediye Kanunu niteliğine sahiptir. Büyükşehir Belediyeleri ile ilgili olan 10.07.2004 tarihli 5216 numaralı Büyükşehir Belediyesi Kanun'u büyükşehir belediyesi yönetiminin hukuki statüsünü düzenlemek, hizmetlerin planlı, programlı, etkin, verimli ve uyum içinde yürütülmesi amacı ile uygulanmaktadır.

Belediye Kanunun üçüncü maddesinde belediye: "Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişisi" olarak tanımlanmaktadır. Aynı madde içerisinde ***'Belediye Meclisi', 'Belediye Encümeni' ve 'Belediye Başkanı'*** belediyenin organları olarak ifade edilmiştir.

BELEDİYENİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Belediye kanunu madde 14'te belediye görev ve sorumlulukları belirtilmiştir.

Kanun gereğince belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

- İmar, su, kanalizasyon ve ulaşım gibi kentsel alt yapı;
- Coğrafî 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.

- [1]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.[2]

Belirtilen hizmetlerin yerine getirilmesindeki öncelik sırası, belediyenin mâli durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenmesi;

Belediye hizmetlerinin, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulması;

Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanması ifade edilmiştir.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar; belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

Yasada belediyenin görev ve yetkileri sayılmakla birlikte 77. maddede, belediye hizmetlerine gönüllü katılımın da önü açılmaktadır. Buna göre Belediye;

- Sağlık,
- Eğitim,
- Spor,
- Çevre,
- Sosyal hizmet ve yardım,
- Kütüphane,
- Park,
- Trafik,
- Ve kültür hizmetleriyle,
- Yaşlılara, kadın ve çocuklara,
- Özürlülere, yoksul ve düşkünlere,

Yönelik hizmetlerin yapılmasında ***beldede dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmak amacıyla*** gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlar

[1] Bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "Okul öncesi eğitim kurumları açabilir;..." ifadesi Anayasa Mahkemesi'nin 24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.

[2]Kanunda bu kısımdan sonra gelen ikinci fıkra iptal edilmiştir. (Anayasa Mahkemesi'nin 24/1/2007 tarihli ve E.2005/95, K.2007/5 sayılı Kararı ile)

uygulayabilecektir. Gönüllülerin nitelikleri ve çalıştırılmalarına ilişkin usul ve esaslar bilahare İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenecektir.

Belediye Yasasının 53 üncü maddesi gereğince belediyeler ***acil durum plânlaması*** yapmakla da yükümlüdürler.

Belediye; yangın, sanayi kazaları, deprem ve diğer doğal afetlerden korunmak veya bunların zararlarını azaltmak amacıyla beldenin özelliklerini de dikkate alarak gerekli afet ve acil durum plânlarını yapacak, ekip ve donanımı hazırlayacaktır.

Acil durum plânlarının hazırlanmasında varsa il ölçeğindeki diğer acil durum plânlarıyla da koordinasyon sağlanması ve ilgili bakanlık, kamu kuruluşları, meslek teşekkülleriyle üniversitelerin ve diğer mahallî idarelerin görüşlerinin alınması gereklidir. Plânlar doğrultusunda halkın eğitimi için gerekli önlemler alınarak sayılan idareler, kurumlar ve örgütlerle ortak programlar yapılabilecektir.

Belediyeler, kendi belediye sınırları dışında yangın ve doğal afetler meydana gelmesi durumunda, bu bölgelere gerekli yardım ve destek sağlayabilmektedir.

BELEDİYENİN YETKİLERİ VE İMTİYAZLARI

Belediye yasasının 15. maddesinde düzenlenen hükümlere göre belediyelerin yetki ve imtiyazları şunlardır:

- Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak;
- Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek;
- Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek;
- Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak;
- 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;
- Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek;
- Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak;
- 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;
- Borç almak, bağış kabul etmek;
- 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;

- Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek;
- Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek; (gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyük şehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır)
- 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;
- Reklâm panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek;
- Gayrisıhhî 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 kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak;
- Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek;
- Meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. (İl sınırları içinde Büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler)

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

Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır.

Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

Ayrıca Belediye Kanunu Madde 73'te; Belediyenin, kentin gelişimine uygun olarak eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve restore edebileceği; konut, sanayi, ticaret alanları, teknoloji parkları ve sosyal donatılar oluşturabileceği; ayrıca deprem riskine karşı tedbirler alabileceği; kentin tarihi ve kültürel dokusunu korumak amacı ile kentsel dönüşüm ve gelişim projelerini uygulayabileceği belirtilmiştir.

PERFORMANS PROGRAMININ YASAL DAYANAĞI

Kamu idareleri tarafından yapılan performans programı, stratejik planda öngörülen amaç ve hedeflerin bir yıllık dönemini kapsamaktadır. Dolayısıyla ikisi arasında çok önemli bir ilişki bulunmaktadır. Stratejik plan hazırlayan kamu kurumları, aynı zamanda performans programını da yapmakla yükümlüdürler.

Belediyelerin Stratejik Plan ve Performans Programı hazırlaması konusundaki yasal dayanaklar şunlardır:

- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu.
- 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu.
- 5393 Sayılı Belediye Kanunu.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na 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.
- Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar.
- Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkilidir.
- Kamu idareleri, bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.
- Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve ilgili kamu idaresi tarafından birlikte tespit edilecek olan performans göstergeleri, kuruluşların bütçelerinde yer alır. Performans denetimleri bu göstergeler çerçevesinde gerçekleştirilir (md. 9).

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununa Göre;

Belediye Başkanı;

- Belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmek,
- Belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak,
- Bu stratejilere uygun olarak bütçeyi hazırlamak ve uygulamak,
- Belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini belirlemek, izlemek ve değerlendirmek,
- Bunlarla ilgili raporları meclise sunmakla yükümlüdür (md.18-b).

5393 Sayılı Belediye Kanununa Göre;

Belediye Başkanı;

- Mevzuatta belirlenen takvime uygun olarak; kalkınma planı ve programı ile varsa bölge planına uygun olarak stratejik plan ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar.
- Stratejik Plan, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.
- Stratejik plan ve performans programı, bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir (md.41).
- Performans programı, stratejik planın yıllık uygulama dilimini oluşturur.

5393 Sayılı Belediye Kanunu'na Göre Denetim ve Performans;

Belediyelerin Denetimi;

- Hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre tarafsız olarak analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek; kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor haline getirerek ilgililere duyurmaktır (md.54).
- Belediyelerde iç ve dış denetim yapılır. Denetim, iş ve işlemlerin hukuka uygunluk, mali ve performans denetimini kapsar.
- İç ve dış denetim, 5018 sayılı kanuna göre yapılır (md.55).

5393 Sayılı Belediye Kanunu'na Göre Performans ve Faaliyet Raporu;

Belediye Başkanı;

- Stratejik plan ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar.
- Faaliyet raporunda, bağlı kuruluş ve işletmeler ile belediye ortaklıklarına ilişkin söz konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer verilir.
- Faaliyet raporu, Nisan ayı toplantısında belediye başkanı tarafından meclise sunulur. Raporun bir örneği İçişleri Bakanlığına gönderilir ve kamuoyuna da açıklanır (md.56).

E. TEŞKİLAT YAPISI

Belediye Kanunun 3. Maddesinde Belediyenin organları olarak; Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve Belediye Başkanı belirtilmiştir.

BELEDİYE MECLİSİ

Belediye Kanunun 17. Maddesinde belediyenin Karar Organı Belediye Meclisi'dir. Belediye Meclisi ilgili yasalarda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiş üyelerden oluşur.

Seçim sonuçlarının ilanından sonra toplanan meclis; üyeler arasından birinci ve ikinci başkan vekili ve en az 2 kâtip üyeyi ilk 2 yıl görev yapması için seçer. Başkanın olmadığı toplantılarda, başkan vekili bu başkanlık görevini yürütür.

Bağcılar Belediye Meclisi'nde 45 üye bulunmaktadır. Mevcut üyelerin siyasi parti mensubiyetlerine baktığımızda ise 37 üye AK PARTİ, 7 üye CHP ve 1 üye HAS PARTİ olarak görülmektedir.

BELEDİYE ENCÜMENİ

Belediye Başkanının başkanlığında; İl belediyelerinde ve nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden oluşmaktadır. Belediye başkanının katılamadığı toplantılarda, belediye başkanının görevlendireceği başkan yardımcısı veya encümen üyesi, encümene başkanlık eder. Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili birim amirleri, belediye başkanı tarafından oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere çağrılabilir. (5393 sayılı Belediye Kanunu madde 33)

Encümenin Görev ve Yetkileri

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

Belediye encümeni, haftada birden az olmamak üzere önceden belirlenen gün ve saatte toplanır. Belediye başkanı acil durumlarda encümeni toplantıya çağırabilir. Encümen üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar verir. Encümen gündemi belediye başkanı tarafından hazırlanır. Encümene üyeleri başkanın uygun görüşü ile gündem maddesi teklif edebilir.

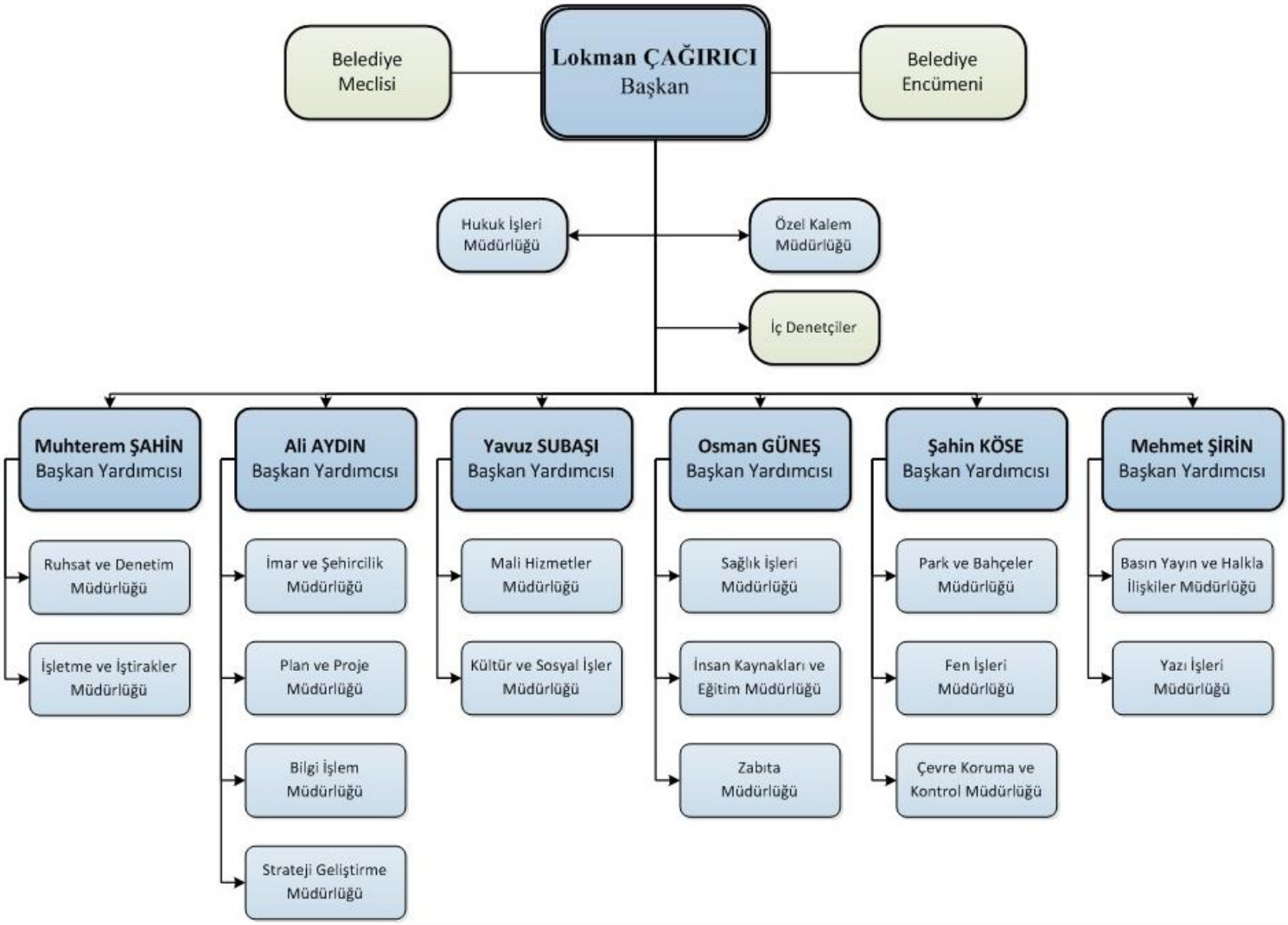
Bağcılar Belediyesi Encümen Üyeleri

1. Lokman ÇAĞIRICI (Bağcılar Belediye Başkanı)
2. Mehmet ŞİRİN (Bağcılar Belediye Meclis Üyesi)
3. Adnan USTA (Bağcılar Belediye Meclis Üyesi)
4. Bekir ÇELİK (Bağcılar Belediye Meclis Üyesi)
5. Kadir YAMAN (Bağcılar Belediye Meclis Üyesi)
6. Hakim SUBAŞI (Mali Hizmetler Müdürü)
7. Ali İmran YILMAZ (Plan ve Proje Müdürü)
8. Naci Sadık GÖRÜR (Yazı İşleri Müdürü)

BELEDİYE BAŞKANI

Belediye Başkanı, belediye idaresinin başı olup belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Mahalli idare seçimleriyle belirlenir. Lokman ÇAĞIRICI, 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde Bağcılar Belediye Başkanı seçilmiş olup, halen görevini sürdürmektedir.

ORGANİZASYON ŞEMASI



BAŞKAN YARDIMCILARI

Bağcılar Belediyesinde 6 Başkan Yardımcısı bulunmaktadır.

1 Muhterem ŞAHİN
2 Ali AYDIN
3 Yavuz SUBAŞI
4 Dr. Osman GÜNEŞ
5 Şahin KÖSE
6 Mehmet ŞİRİN

MÜDÜRLÜK GÖREV VE FAALİYETLERİ

Belediye teşkilâtı, nüfus, fiziki ve coğrafî yapı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikler ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak müdürlükler oluşturulmuştur. Bu birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi belediye meclisinin kararıyla olur.

Müdürlük	
Özel Kalem Müdürlüğü	Ahmet ÖCALAN
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Cengiz PACCI
Bilgi İşlem Müdürlüğü	Ramazan YALÇIN
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	Hasan SARI
Fen İşleri Müdürlüğü	Cemil ŞAHİN
Hukuk İşleri Müdürlüğü	Ahmet NARİN
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	Artam CİNAN
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	Gülümser HATİPOĞLU
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	Mehmet YILMAZ
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Kenan GÜLTÜRK
Mali Hizmetler Müdürlüğü	Hakim SUBAŞI
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	Hakan ÖZİPEK
Plan ve Proje Müdürlüğü	Ali İmran YILMAZ
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	Aydın TEBETAŞ
Sağlık İşleri Müdürlüğü	Şule YILMAZ
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	Mehmet Akif GÖRENTAŞ
Yazı İşleri Müdürlüğü	Naci Sadık GÖRÜR
Zabıta Müdürlüğü	Burhan BALAHORLU

1. ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Belediye Başkanı'nın günlük, haftalık, aylık ve yıllık programlarının yapılması ve koordine edilmesi, Belediye Başkanı'na intikal eden tüm sözlü ya da yazılı isteklerin, belediye birimleri arasındaki koordinasyon çerçevesinde takip edilerek sonuçlandırılması hizmetlerini yürütür.

2. BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Belediyenin faaliyetlerinin ve hizmet mekânlarının, basın, yayın araçları yardımıyla kamuoyuna duyurulup tanıtılmasını sağlar, sivil toplum kuruluşları ve halk ile işbirliği yaparak; istişare toplantıları, halk meclisleri, halk görüşü gibi katılımcı demokrasi ve yerinden yönetim uygulamalarını organize eder, engelli ve ailelerine yönelik, spor, eğitim, kültür ve sosyal yardım faaliyetlerini, özel gün ve haftalara yönelik programları ve şölenleri düzenler, Beyaz Masa'nın yeniden yapılandırılmasıyla oluşturulan Bağcılar İletişim Merkezi (BİLMER) hizmetleri kapsamında; her türden başvuruyu değerlendirir, başvuru sahiplerinin bilgilendirilmesi işlemlerini gerçekleştirir.

3. BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Bilgi İşlem Müdürlüğü, kurum içerisinde üretilen, kullanılan bilginin bütünlüğünü koruyarak, güvenilir ve kesintisiz erişimi sağlar.Bu amaca yönelik hedefler;

• Kent Bilgi Sisteminin (YBS-Yönetim Bilgi Sistemi ve CBS-Coğrafi Bilgi Sistemi) kurulması, geliştirilmesi ve güncel kalmasının sağlanması,

• Bilgisayar sistemine ait donanım ve yazılım altyapısını güncel teknolojilere göre geliştirilmesi,

• Bilgiye erişim hizmetinin, verimli, etkili ve güvenli kılınmasıdır.

4. ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

Yaşanabilir temiz bir çevre oluşturmak amacıyla geri dönüşümü mümkün olan tüm atıkların ekonomiye kazandırılması konusunda halkımızın duyarlılığını artırırken, geri dönüşümü mümkün olmayan atıkların ise insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini bertaraf etmek üzere hızlı ve etkin yöntemlerle döküm sahalarına ulaştırılmasını sağlar. Müdürlük faaliyetleri bu sorumluluk çerçevesinde, çevre koruma faaliyetleri ve çevre temizlik faaliyetleri olarak iki kısımdan meydana gelir.

5. FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bağcılar İlçesi'nin kentsel gelişiminin sağlanması, kent donatılarının kurulması, alt ve üstyapı hizmetlerinin tesisi ve denetlenmesi, yol, meydan, bulvar ve ana arterlerin çağın gereklerine ve standartlarına uygun yapılması, her tür alt ve üstyapı tesislerinde gürültü kirliliğini azaltıcı tedbirlerin alınması, sosyal tesis ve bina eklentilerinin yapılması, çevre temizliklerinin ikmali iş ve işlemlerini gerçekleştirir.

6. HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Belediye tüzel kişiliğini temsil eder; belediyeye karşı ve belediye tarafından açılan her türden dava ve icra takiplerini izleyerek gerekli savunmaları ve işlemleri yürütür, duruşmalara dahil olur ve davaları sonuçlandırır; Başkanlık ve Belediye Müdürlüklerinin karşılaştıkları sorunlar karşısında hukuki

mütalaaları hazırlar; Belediye Başkanlığı'na ait her türlü idari tasarruf ve hukuki işlemlerin hukuka uygunluğunu denetlemek için Başkanlıkça lüzum görülen hallerde Belediye Başkanı adına yapılması gereken işlemleri belirler ve gerektiğinde ilgili müdürlükler ile zümre toplantıları düzenler.

7. İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Belediye sınırları dahilinde, yasalar çerçevesinde, 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planları doğrultusunda imar durumlarını, inşaat istikamet ve kot-kesit rölevelerini tanzim eder, ifraz tevhit ve terk işlemlerini yürütür, Encümen'e teklif ve değişiklik beyannamelerini hazırlar, 23. Madde onaylarını, proje tescillerini gerçekleştirir, imar parsellerine ait yeni inşaat ve tadilat projelerini (mimari + statik + mekanik + elektrik) tasdik ederek inşaat ruhsatı düzenler. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait avan proje onayını yaparak yapı ruhsat belgelerini düzenler, binaların ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılmasını denetler, gerekli görülen hallerde binalara tamir ve tadilat izni verir, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun gereği hak edişi düzenler, iş bitirme belgesi tanzim eder, kat irtifakı, seviye tespit tutanağı düzenler, denetçi sicil raporlarının tutulmasını, kaçak yapılaşmanın önlenmesini, tehlikeli ve metruk inşaatların yasal işlem denetimlerini sağlar, yapı kullanma izin belgelerini (iskan) düzenler, fotoğraf tasdikini verir.

8. İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ile ilgili yönetmelikler ve yasalar çerçevesinde memur, işçi ve sözleşmeli personelin tüm özlük hakları ile ilgili işlemleri yürütür.

9. İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

Başkanlık binası ve eklentilerinin her türlü bakım oranım ve tamiratlarını sağlar, belediyenin yapacağı tüm organizasyonlara lojistik destek sağlar, sivil savunma hizmetlerini yürütür, belediye mevzuatına uygun olarak personelin yemek ihtiyacını karşılama, belediye bina ve eklentilerinin, elektrik, doğal gaz, su, telefon, telsiz ve temizlik hizmetlerini sağlar, belediyenin ihtiyacı olan araçları kiralayarak, denetimlerini gerçekleştirir, hizmet binası ve eklentilerinin iç temizlik ve güvenlik işlerini ihale ederek, takip ve kontrolünü yapar.

10. KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Vatandaşın beklentilerini ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak kültür, sanat, turizm, gençlik ve spor, sosyal hizmet, meslek ve beceri kazandırma, eğitsel faaliyetler düzenler. Yabancı mahalli idarelerle ortak faaliyet ve hizmet projeleri gerçekleştirir veya kardeş kent ilişkileri kurar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, meslek odaları ile ortak projeler oluşturur, yaşlılara, özürlülere, kadınlara, çocuklara, yoksul ve düşkünlere yönelik programlar düzenler.

11. MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, 5018 Sayılı Kamu Mahalli Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlemlerin yürütülmesini sağlar ve denetler. Belediye Başkanı tarafından Meclise sunulan Stratejik Plan ve Performans Planları sonucuna göre Belediye Bütçesi'ni hazırlar, belediyenin gelir ve giderleri ile ilgili muhasebe işlemlerinin 5018 Sayılı

Kanunun hükümlerine göre yürütülmesini, hesapların uygunluğunun kontrol edilmesini, belediye Memur, İşçi ve Diğer personellerin özlük hakları ve maaşları ile ilgili her türlü iş ve işlemlerinin yapılmasını, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25-54-55-58. maddesi ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 64-65-68 ve 69 maddelerine göre yapılacak iç ve dış denetimlere esas olacak bilgi ve belgelerin hazırlanmasını, istenildiğinde yasal süreci içinde yetkili merci ve makamlara teslim edilmesini, mevzuatın gerektirdiği diğer hükümlerin uygulanmasını sağlar.

12. PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

İlçe sınırları dahilinde kamuya ait olan her türlü park, bahçe, kavşak ve orta refüjlerin düzenlenmesi, cadde ve sokakların ağaçlandırılması, bölgedeki yeşil alanların düzenli ve programlı bir şekilde bakımının yapılması gibi faaliyetleri belli plan ve programlar dahilinde gerçekleştirir.

13. PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve onaylanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planları doğrultusunda 1/1.000 ölçekli uygulama imar planlarını hazırlar veya hazırlatır, ilçe sınırları içerisinde kalan hisseli veya hissesiz kadastral parsellerin bulunduğu alanlarda 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesine göre imar uygulama planlarını hazırlar ve hazırlatır, tescil işlemlerinden sonra ifrazlı tapuların dağıtımını yapmak gibi faaliyetleri yürütür ve yıllık program dahilinde kamuya ayrılmış olan şahıs mülkiyetindeki yerlerin, 2942 sayılı kamulaştırma kanununa göre istimlak edilmesini sağlar.

14. RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

İlçemizin yaşam kalitesinin yükseltilmesi, sağlıklı bir kent dokusunun oluşturularak, işyerlerinin güvenli ve sağlıklı ortamlara sahip olması amacıyla; 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun, 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 394 sayılı Hafta Tatili Kanunu, 2005/9207 sayılı işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik çerçevesinde belediye yetki sınırları içindeki sıhhi müessese (lokanta, berber, market, giyim satış yeri vb. yeme, içme ve perakende satış yerleri), gayri sıhhi müessese (maden, kimya, tekstil vb. sanayi kuruluşları ile depo, imalat ve toptan satış yerleri), umuma açık istirahat ve eğlence (kahvehane, internet salonu, içkili yerler vb.) işyerlerinin ruhsatlandırılmasını ve denetimini yapar.

15. SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Poliklinik hizmetleri, sağlık taramaları, gayri sıhhi işyerlerinin ruhsatlandırmasında sağlığa uygunluğun incelenmesi, ambulans hizmetleri, cenaze işleri, fakir ve engelli vatandaşlara yardım edilmesi, akıl hastası sevk faaliyetlerinin yürütülmesi, ayrıca personelin muayene, pansuman, enjeksiyon ve diğer poliklinik hizmetlerinin sağlanması, hayvan sağlığı ile ilgili çalışmaların, gıda denetimlerinin, haşereler ile mücadelenin, su depolarının dezenfeksiyonu, çöp konteynırlarının ve pazar yerlerinin dezenfeksiyonu faaliyetlerini yürütür.

16. STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine eder ve sonuçların konsolide edilmesi çalışmalarını yürütür. İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verilerin toplanması, analiz edilmesi ve yorumlanmasını sağlar. Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirir, ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirler, performans ve kalite ölçütleri geliştirir ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirir. İdarenin misyonu ve vizyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütür, yıllık yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlar, hizmet, faaliyet ve iletişim verimliliğinin artırılması için çalışmalar yapar, kurum içi kapasite araştırmaları yapar, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz eder ve genel araştırmalar yapar, idarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini verir veya verilmesini sağlar, stratejik planlama çalışmalarını koordine eder. Belediyecilik alanında araştırma geliştirme faaliyetlerini yürütür.

17. YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Belediyemizin tüm evrak akışını yürütür, Belediye Meclis ve Encümenine ait iş ve işlemlerini yapar. Muhtaç asker ailesi yardım hizmetlerini yürütür. Kurum adına arşiv hizmetlerini ve vatandaşlara nikah hizmetleri sunar.

18. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Belediye sınırları içinde beldenin düzenini muhafaza etmek, belde halkının esenlik, sağlık ve huzurunu korumak amacıyla, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile diğer kanun tüzük ve yönetmeliklerinde belirtilen görevleri yürütür, bu doğrultuda yetkilerini kullanır ve yetkili organların alacağı kararların yerine getirilmesini, öngörülen ceza ve yaptırımların uygulanmasını sağlar.

F. FİZİKİ KAYNAKLAR

Bağcılar belediyesinin ana hizmet birimleri tek bir binada faaliyet göstermektedir. Yol ve kaldırım yapımı, tamir ve bakım işlerinin yürütüldüğü ayrıca bir yerleşke mevcuttur. Belediyeye ait araçlar yanında otobüs, minibüs, kamyonet tipi araç ihtiyacı kiralama yöntemiyle temin edilerek hizmetlerde kullanılmaktadır. Belediyeye ait fiziki kaynakların dökümü aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Türü	Niteliği	Sayısı	Toplam
Hizmet Binaları	Genel Hizmet	1	**4**
	Zabıta Karakolu	2	
	Fen İşleri Kompleksi	1	
Sosyal Tesisler	Spor Tesisi	3	**11**
	Sosyal Tesis	3	
	Halk Sarayı	1	
	Engelliler Sarayı	1	
	Mesleki Beceri ve Sergi Salonu	1	
	Kültür Merkezi	2	
Ulaşım Araçları	Binek	2	**64**
	Minibüs – Otobüs	5	
	Kamyonet	13	
	Kamyon	5	
	Çöp Kamyonu	32	
	Ambulans	2	
	Motosiklet	5	
İş Makineleri		48	**48**

Bağcılar Belediyesi günümüzün teknolojik imkanlarını hizmet üretme anlayışının bir aracı olarak kullanan bir kurumdur. Kurumda Kent Bilgi Sistemi kurulmuştur. Yönetim Bilgi Sistemi (MIS) ve Coğrafi Bilgi Sistemi (GIS) kullanılmaktadır. Yönetim Bilgi Sistemi, ilgili birimlerce kullanılan 35 farklı modülü içermektedir.

Belediye bünyesinde verilerin işlenmesi, depolanması, yedeklenmesi ve hizmet sürekliliğinin sağlanması için 4 ana sunucu üzerinde sanallaştırma yapısı içerisinde 25 adet sunucu çalışmaktadır. Bu sunucuların 8 adedi terminal hizmetleri için, 2 adedi domain kontrolü, 8 adedi veri tabanı ve veri tabanı ara katman uygulamaları için, birer adedi de sistem yönetim, yedekleme, Netcad GIS uygulamaları, Web sunucusu, arşiv kayıt sunucusu, e-posta sunucusu, tarama sunucusu olarak hizmet vermektedir.

Ayrıca Felaket Kurtarma Merkezi'nde Belediye sunucularının bir felaket anında devre dışı kalması durumunda tüm bilgisayar sistemlerinin devamlılığını sağlayacak yedek bilgisayar sistemi bulunmaktadır. Bu merkezde 3 ana sunucu üzerinde ana sistemin yedek yapısı çalışmaktadır.

Birim Adı	Net Terminal	PC	Dizüstü	Yazıcı	Faks	Fotokopi	Projeksiyon	Adsl
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	9	20	6	19	1	2		
Bilgi İşlem Müdürlüğü	-	11	1	2	1	-		1
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	9	-	1	2	2	1		1
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	4	4	2	3	1	1	1	
Fen İşleri Müdürlüğü	18	23	7	17	3	2	1	
Hukuk İşleri Müdürlüğü	4	-	5	2	1	-		1
Plan ve Proje Müdürlüğü	7	19	3	5	2	2		1
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	5	1	1	1	1	1		
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	9	5	3	4	1	-		1
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	8	-	3	5	1	1		
Mali Hizmetler Müdürlüğü	41	-	2	24	4	2		
Özel Kalem Müdürlüğü	15	8	7	8	4	1	3	2
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	6	7	1	5	1	1		
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	18	1	2	4	1	1		
Sağlık İşleri Müdürlüğü	10	1	2	3	2	1		
Yazı İşleri Müdürlüğü	19	3	1	11	2	2		
Zabıta Müdürlüğü	6	-	4	3	1	2		
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	14	20	3	8	1	1		
Engelliler Sarayı	-	48	-	4	1	1	7	1
Hanımlar Sarayı		32	6	7	1	1	4	2
Kültür Merkezi	9	35	1	7	1	1	3	1

BELEDİYE SİSTEM ODASI SUNUCULARI			FELAKET KURTARMA MERKEZİ SUNUCULARI		
SUNUCU	**GÖREVİ**	**YAZILIMLAR**	**SUNUCU**	**GÖREVİ**	**YAZILIMLAR**
Yönetim Sunucusu	Antivirüs Yazılımı Yönetilir	Aktif Directory, File Server Nod32 Console	FKDC1	Kullanıcı hesaplarını barındırır	Aktif Directory, File Server Nod32 Console
Veritabanı Sunucusu	Data Sunucusu	Beyaz Yazılım, Oracle 11g veritabanı	FKDS1	Data Sunucusu	Beyaz Yazılım Oracle 11g veritabanı
TERMİNAL-1	Terminal Sürücüsü	Windows 2008, Office 2007	FKTS1	Terminal Sürücüsü	Windows 2008, Office 2007
TERMİNAL-2	Terminal Sürücüsü	Windows 2008, Office 2007	FKTS2	Terminal Sürücüsü	Windows 2008, Office 2007
TERMİNAL-3	Terminal Sürücüsü	Windows 2008, Office 2007			
TERMİNAL-4	Terminal Sürücüsü	Windows Server 2008 R2, Office 2007			
TERMİNAL-5	Terminal Sürücüsü	Windows Server 2008 R2, Office 2007			
TERMİNAL-6	Terminal Sürücüsü	Windows Server 2008 R2, Office 2007			
TERMİNAL-7	Terminal Sürücüsü	Windows Server 2008 R2, Office 2007			
TERMİNAL-8	Terminal Sürücüsü	Windows Server 2008 R2, Office 2007			
Oturum Yönetici	Kullanıcılar için Oturum Açma Yöneticisi	Windows Server 2008 R2			
Dosya Sunucusu	Kullanıcı profillerinin depolandığı sunucu	Windows Server 2008 R2			
EVAMNG	Depolama Yönetim Sunucusu	Disk Yönetim Yazılımı	FKMSAMNG	Depolama Yönetim Sunucusu	Disk Yönetim Yazılımı
LOG Sunucusu	Log Sunucusu	Security Manager,Iso Manager			
CAD Sunucusu	Dosya Sunucusu ve Netcad Login uygulaması	Netcad, Belnet, 360Bagcilar			
Bağcılar Web Sitesi	Web Sunucusu	www.bagcilar.bel.tr ISS, SQL 2005			
Uygulama Sunucusu-1	Faks Sunucusu	Faks Yönetimi Yazılımı			
Uygulama Sunucusu-3	Yazılım Güncelleştirme ve Uygulama Sunucusu	Sesli Yanıt Sistemi, Kütüphane Yazılımı, PDKS Parmak izi Yazılımı, Sıramatik uygulaması			
GIS Sunucusu	Coğrafi Bilgi Sistemi Sunucusu	ArcGis Yazılımı			
MIS Sunucusu	Yönetim Bilgi Sistemi Sunucusu	Oracle 11g veritabanı			
DYS Raporlama	Doküman Yönetim Sistemi Raporlama Sunucusu	Beyaz Rapor Server Yazılımları ve Servisleri, Rapor Tasarım Modülleri			
DYS Tarama	Doküman Yönetim Sistemi Evrak Tarama Sunucusu	Beyaz File Server Yazılımları, Bdock Station Uygulaması			
DYS-WEB	Doküman Yönetim Sistemi Web Uygulama Arayüzü Sunucusu	Apache Tomcat Server			
Performans Sunucusu	Sistem içi Performans İzleme Sunucusu	CA-Willy			
Güvenlik Sunucusu	Iso27001, Yardım Masası Yazılımı, İzleme Yazılımı	Iso27001, Yardım Masası, İzleme Yazılımları ve Kullanıcı Yetkilendirme Formları			
Posta Sunucusu	Mail Sunucusu	Nod32 Mail Security			
Veritabanı Sunucusu (ASM özelliği)	Veri Tabanı Sunucusu	Oracle 11g veritabanı, Linux 5 Enterprise			
İçerik Yönetimi Sunucusu	Elektronik Belge Yönetimi İçerik Sunucusu	Oracla UCM			

G.MALİ YAPI

YILLARA GÖRE BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANLARI

Bağcılar Belediyesi'nin son 3 yıllık bütçe gerçekleşmelerine bakıldığında gerçekleşme oranlarının ortalama olarak %94 civarında olduğu görülmektedir. Bu durum belediyenin mali yapısının oldukça iyi durumda bulunduğunu göstermektedir. 2011 yılında gider bütçesi %99, gelir bütçesi ise %100'lük bir gerçekleşme sağlanmıştır.

Yıllar	Bütçelenen Tutar	Gerçekleşen Gelir	Gerçekleşme Oranı (%)	Gerçekleşen Gider	Gerçekleşme Oranı (%)
2009	172.397.559	136.597.422	79	149.626.888	87
2010	173.990.939	173.000.882	99	173.383.886	100
2011	236.550.465	235.925.379	100	233.150.882	99
2012	290.502.448				
2013	358.271.000				

H.İNSAN KAYNAKLARI

Bağcılar Belediyesi'nde Ağustos 2011 itibariyle toplam 497 personel görev yapmaktadır. Bunların yarısı (%50) memur, %17'si sözleşmeli personel geri kalanlar ise işçi statüsündedir.

Statü	Sayısı	Yüzde (%)
Memur	250	50,30
Sözleşmeli Personel	84	16,90
Kadrolu İşçi	146	29,38
Geçici İşçi	17	3,42
Toplam	**497**	

Bağcılar Belediyesi'nde çalışanların %12'si kadın, %88'i ise erkektir. Kadın personel oranının en yüksek olduğu statü %23,81 ile sözleşmeli personel statüsüdür.

Cinsiyet	Memur		Sözleşmeli Personel		İşçi		Toplam	
	Sayı	Yüzde (%)	Sayı	Yüzde (%)	Sayı	Yüzde (%)	Sayı	Yüzde (%)
Kadın	34	13,60	20	23,81	6	3,68	60	12,07
Erkek	216	86,40	64	76,19	157	96,32	437	87,93
Toplam	**250**	**50,30**	**84**	**16,90**	**163**	**32,80**	**497**	

Genel olarak yaş ortalamasına bakıldığında, çalışanların önemli bir kısmının (%60) orta yaş (36-50 arası) grubunda toplandığı dikkati çekmektedir. Çalışanların %23'ü genç yaş (20-35 arası)

kategorisinde yer almaktadır. 51 ve üzeri yaşa sahip personelin oranı ise %17'dir. Statüler itibarıyla bakıldığında ise sözleşmeli personel statüsünün, diğer statülere göre daha genç personelden oluştuğu görülmektedir.

Yaş Grupları	Memur		Sözleşmeli Personel		İşçi		Toplam	
	Sayı	Yüzde (%)	Sayı	Yüzde (%)	Sayı	Yüzde (%)	Sayı	Yüzde (%)
20-35 arası	31	12,40	74	88,10	9	5,52	114	22,94
36-50 arası	170	68,00	10	11,90	118	72,39	298	59,96
51 ve üzeri	49	19,60			36	22,09	85	17,10
Toplam	**250**		**84**		**163**		**497**	

Personelin eğitim durumuna bakıldığında birinci sırayı yükseköğretim (ön lisans ve lisans) mezunu olanlar (%47) almaktadır. Bunu ortaöğretim mezunları (%29) ile ilköğretim mezunları (%24) takip etmektedir. Statüler itibarıyla bakıldığında en eğitimli grup sözleşmeli personeldir (%99'u ön lisans ve lisans mezunu). Bunu memurlar ve işçiler izlemektedir.

Öğrenim Durumu	Memur		Sözleşmeli Personel		İşçi		Toplam	
	Sayı	Yüzde (%)	Sayı	Yüzde (%)	Sayı	Yüzde (%)	Sayı	Yüzde (%)
İlköğretim	17	6,80			102	62,58	119	23,94
Ortaöğretim	105	42	1	1,19	38	23,31	144	28,97
Ön lisans	42	16,80	11	13,10	7	4,29	60	12,07
Lisans	86	34,40	72	85,71	16	9,82	174	35,01
Toplam	**250**		**84**		**163**		**497**	

2. PERFORMANS BİLGİLERİ

A.TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

1. **İMAR VE KENTSEL ALTYAPI**
2. **ÇEVRE VE REKREASYON**
3. **KENTSEL DÖNÜŞÜM**
4. **SOSYAL BELEDİYECİLİK**
5. **SAĞLIK VE ESENLİK**
6. **EĞİTİM, KÜLTÜR VE SANAT**
7. **KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ**

İMAR VE KENTSEL ALTYAPI

Bağcılar ilçesinin modern şehircilik standartları açısından, planlı, düzenli, sağlıklı ve güvenli gelişmesi, yaşanabilir bir kent haline dönüşmesi, bu alandaki stratejilerin ulaşmak istediği noktayı ifade etmektedir. Bu kapsamda, imar planlarının uygulamaya geçirilmesi, revizyonların tamamlanması, bir imar aracı olan kamulaştırmanın etkin biçimde kullanılması, entegre niteliğe sahip kent bilgi sisteminin geliştirilmesi gelecek dönemdeki önemli unsurlardır. Depreme dayanıklı, imar planlarına uygun ve ruhsata dayalı bir yapılaşmayı sağlamak için, inşaat faaliyetleri üzerinde gerek sahada takip ve gerekse teknolojik imkanlardan yararlanılarak uydu verileri ile takip altyapısının kurulması, denetimleri daha etkin hale getirecektir. İlçedeki yapılaşmanın bir özelliği de bina dış cephelerinin görünümüdür. Bu konuda gelecek dönemde yürütülecek etkin politikalar ile kentin estetik görünümünün de geliştirilmesi sağlanacaktır.

ÇEVRE VE REKREASYON

İlçede çevre bilincini geliştirerek ve ekolojik dengeyi bozan kirlilikleri etkin ve çağdaş yöntemlerle ortadan kaldırarak, sürdürülebilir bir çevre ortamı oluşturmak en temel amaç durumundadır. Kirletici kaynakların kontrol altına alınması yanında katı atıkların çağdaş yöntemlerle uzaklaştırılması, kaynağında ayrıştırma bilinci ve uygulamalarının geliştirilmesi, sokak ve caddelerin, pazaryerlerinin sürekli temiz tutulması bu kapsamdaki ana hedefler durumundadır. Çevre konusundaki ikinci önemli amaç ilçedeki yeşil alan miktarının arttırılması, mevcutların iyileştirilmesi, hizmet standartlarının geliştirilmesi ve fonksiyonel çeşitliliğin sağlanmasıdır.

KENTSEL DÖNÜŞÜM

Kentsel dokuları oluşturan unsurların fiziksel olarak sürekli bir değişim ihtiyacı bulunmaktadır. Kentsel refah ve yaşam kalitesini artırıcı başarılı bir ekonomik kalkınma modeli ortaya koymak için değişimin etkin yönetimi önem kazanmaktadır. Ayrıca, ilçedeki alanların en etkin biçimde kullanımı ve çarpık şehir alanlarının iyileştirilmesi stratejik bir unsur durumundadır. Kentsel dönüşüm uygulamaları ile kent dokusunun iyileştirilmesi, yenilenmesi yanında estetik seviyenin yükseltilmesi, depreme dayanıklı alanlar oluşturulması, ekonomik potansiyelin arttırılması hedeflenmektedir.

SOSYAL BELEDİYECİLİK

Belediyelerden, klasik anlamdaki görevlerinin yanı sıra, toplumsal dayanışmayı ve yardımlaşmayı tesis eden "sosyal" hizmetleri de yerine getirmesi beklenmektedir. Bu bağlamda, son dönemlerde belediyelerin faaliyetleri arasında "sosyal belediyecilik" uygulamaları ön plana çıkmaktadır. Sosyal belediyecilik denilince, daha çok ihtiyaç sahiplerine yapılan maddî ve ayni yardımlar akla gelmektedir. Ekonomik yoksunluk içinde olanlara sosyal yardım konunun birinci boyutudur. Sosyal belediyecilik anlayışının içerisinde, ekonomik gücü olan, ancak çevresel, kişisel ve sosyo-ekonomik engelleri tek başına aşamayanlara sunulan sosyal refah faaliyetleri de bulunmaktadır. Engellilerin topluma kazandırılması, istihdama yönelik meslek edindirme kursları, aile, kadınlar, çocuklar, gençler ve yaşlılara yönelik hizmetler, nikâhsız çiftlerin nikâhlandırılması sosyal belediyecilik anlayışı içerisinde belirlenen amaç ve hedeflerden bazılarıdır.

SAĞLIK VE ESENLİK

İlçe halkının sağlık, esenlik ve huzurunu korumak belediyenin temel görevlerinden birisidir. Özellikle halk sağlığının korunması amacıyla koruyucu, önleyici ve denetleyici çalışmalar yapılması, vatandaşların sağlık bilincinin geliştirilmesi amacıyla eğitim seminerlerinin düzenlenmesi, çocuklara yönelik ağız-diş sağlığı taramaları yapılması, sosyal güvencesi olmayanların acil sağlık ihtiyaçlarının karşılanması, çevreye ve insan sağlığına zarar veren işyerlerinin denetlenmesi, yol ve kaldırım işgallerinin önlenmesi, seyyar satıcı, dilenci ve görüntü kirliliğine yol açan unsurlarla mücadele bu kapsamda yürütülen hizmetlerden bazılarıdır.

EĞİTİM, KÜLTÜR VE SANAT

İlçede yaşayan hemşerilerin ihtiyaçlarına uygun bir şekilde eğitim, kültür ve sanat faaliyetlerinin sayıca ve nitelik olarak arttırılması ve ilçe genelinde yaygınlaştırılması önem kazanmaktadır. Bu kapsamda, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal konularda halkın gelişimini teşvik etmek amacıyla ödüllü yarışmalar düzenlenmesi, her mahallede bir Bilgi Evi açılması, mahalle konaklarından yararlananların sayısının artırılması, uluslar arası sempozyumlar düzenlenmesi, okuma kültürünün arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılması, yeni okul ve sanat yapılarının inşa edilmesi öncelik verilecek hedeflerden bazılarıdır.

Bağcılar Belediyesi'nin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi öncelik verdiği hususlardan birisidir. Bu bağlamda, insan kaynaklarının niteliğinin artırılması amacıyla düzenli hizmet içi eğitim çalışmaları yapılması, iş analizi çalışmalarının tamamlanması, süreçlerin iyileştirilmesi, iç ve dış paydaşların belediye hizmetleriyle ilgili memnuniyetlerinin düzenli olarak ölçülmesi ve değerlendirilmesi, yönetim bilgi sistemi ve e-belediyecilik uygulamalarının geliştirilmesi, kurum içinde kullanılan yazılımların web tabanlı hale dönüştürülmesi, iş ve işlemlerle ilgili süreler belirleyerek beklemelerin en aza indirilmesi, mali yapının güçlendirilmesi, yazışmalarda standardizasyonun sağlanarak bilgi ve belge akışının hızlandırılması amaçlanmaktadır.

B. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

Bu kısımda Bağcılar Belediyesi'nin 2010-2014 yılı Stratejik Planı'nda yer alan stratejik amaç ve hedeflere yer verilmektedir. Toplamda 18 stratejik amaç ve 113 stratejik hedef bulunmaktadır.

STRATEJİK ALAN: A. İMAR VE KENTSEL ALTYAPI

Stratejik Amaç 1. **Modern şehircilik standartları çerçevesinde, planlı, düzenli, sağlıklı ve güvenli gelişmeyi sağlamak.**

Hedef 1.1. Bütüncül bir planlama anlayışı çerçevesinde, mevcut imar planı dışında kalan 6 hektarlık alanın planlarını 2011 yılı sonuna kadar tamamlamak.

Hedef 1.2. İmar planının uygulamaya geçirilmesi kapsamında 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. maddesine göre gerekli düzenlemeleri etkin şekilde yürütmek.

Hedef 1.3. İmar planının uygulamaya geçirilmesi süreciyle ilgili olarak 2014 yılı sonuna kadar 50.000 m²'lik alanın kamulaştırmasını gerçekleştirmek.

Hedef 1.4. İmar planı kapsamında tek başına yapılaşma imkanı bulunmayan belediyeye ait toplam 35.000 m²'lik arazi parçalarının satışını gerçekleştirmek.

Hedef 1.5. İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi'ni (İSMEP) 2014 yılı sonuna kadar tamamlamak.

Hedef 1.6. İlçenin hali hazır haritalarını 5 yıl içinde güncelleyerek Kent Bilgi Sistemi altyapısını geliştirmek ve sistemin ilgili birimlerle entegrasyonunu etkin hale getirmek.

Hedef 1.7. İlçedeki tüm binaların numarataj bilgilerini 2011 yılı sonuna kadar güncellemek.

Stratejik Amaç 2. **Yaşanabilir ve güvenli bir kent ortamı için kentsel altyapı standartlarını geliştirmek.**

Hedef 2.1. İstanbul Büyükşehir Belediye'si ile işbirliği halinde Tavukçu Deresi ıslahı ve üzerindeki ana arterin iyileştirme çalışmalarının 2014 yılı sonuna kadar tamamlanmasını sağlamak.

Hedef 2.2. 2014 yılı sonuna kadar her mahallede bir adet prestij yol düzenlemesini gerçekleştirmek.

Hedef 2.3. 2014 yılı sonuna kadar ilçedeki yol ağının %30'unun asfalt kaplamasını ve tretuvar alanının %30'unu yenileyerek hizmet standartlarını yükseltmek.

Hedef 2.4. Her yıl en az 1.500 m yeni yağmur suyu kanalı inşası gerçekleştirmek.

Hedef 2.5. Her yıl 80.000 m² asfalt yol ve 100.000 m² tretuvar alanının bakımını gerçekleştirerek hizmet standardını iyileştirmek.

Hedef 2.6. Her yıl 50 km yağmursuyu kanalı ve 8.000 adet ızgara/bacanın bakım-onarımını gerçekleştirerek yol yüzeyinde yağış kaynaklı su birikmelerini önlemek.

Hedef 2.7. TEDAŞ ile işbirliği içinde cadde ve sokaklardaki havai elektrik hatlarının tümünün 2014 yılı sonuna kadar yeraltına alınmasını sağlamak.

Hedef 2.8. Tüm mahalle konağı ve muhtarlık binalarına 2010 yılı sonuna kadar kameralı güvenlik sistemi kurarak, güvenli kent ortamını geliştirmek.

Stratejik Amaç 3. **Depreme dayanıklı, imar planlarına uygun ve ruhsata dayalı yapılaşmanın gelişmesini sağlamak.**

Hedef 3.1. Mal sahipleri ve müteahhitlerin bina inşaatı sırasında yapı denetim firmaları ile koordinasyonunu daha etkin hale getirmek.

Hedef 3.2. Vatandaşları deprem ve doğal afetler konusunda bilinçlendirmek için her yıl toplantılar düzenlemek.

Hedef 3.3. Yeni inşaatlarda yasal süre olan 5 yıl içinde iskân belgesi alma oranını 2014 yılı sonuna kadar %60'a çıkarmak.

Hedef 3.4. 2011 yılı sonuna kadar ilçedeki yapılaşmanın uydu üzerinden takip edilmesi sistemine geçmek.

Hedef 3.5. Tüm mahallelerde, dış cephesi İstanbul İmar Yönetmeliği'ne aykırı durumda olan binaların %90'ının iyileştirmesini 5 yıl içinde sağlayarak ilçenin estetik görünümü geliştirmek.

STRATEJİK ALAN: B. ÇEVRE VE REKREASYON

Stratejik Amaç 4. **Yaşanabilir, standartları yüksek, sosyal ve kültürel amaçlara uygun, kaliteli ve özgün bir çevre oluşturmak.**

Hedef 4.1. Kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarını 2014 yılı sonuna kadar %10 arttırmak.

Hedef 4.2. Güneş enerjisinden yararlanma ve su tasarrufu amaçlı 2 çevre projesini 2011 yılı sonuna kadar hayata geçirmek.

Hedef 4.3. Her yıl bir ana arterin peyzaj düzenlemesini gerçekleştirmek.

Hedef 4.4. İlçedeki tüm kavşakların peyzaj düzenlemesini 2014 yılı sonuna kadar tamamlamak.

Hedef 4.5. Meyve ağaçları peyzajına sahip 5 adet parkı 2014 yılı sonuna kadar hizmete açmak.

Hedef 4.6. Temalı ve hobi özelliğine sahip 4 adet parkı 2014 yılı sonuna kadar hizmete açmak.

Hedef 4.7. 2014 yılı sonuna kadar 14 yeni semt parkı hizmete açmak.

Hedef 4.8. 2014 yılı sonuna kadar mevcut 10 semt parkının tüm alt ve üst yapısının yenilenmesini gerçekleştirmek.

Hedef 4.9. Tüm mahalle muhtarlıklarının çevrelerinin peyzaj düzenlemesini 2010 yılı sonuna kadar tamamlamak.

Hedef 4.10. Her yıl tüm parkların bakım, onarım ve tamiratlarını gerçekleştirerek hizmet standartlarını sürekli iyileştirmek.

Hedef 4.11. Büyükşehir belediyesi ile işbirliği halinde 1 adet bölge parkının 2014 yılı sonuna kadar yapılmasını sağlamak.

Hedef 4.12. İlçedeki yeşil alanlara her yıl 1.500 adet ağaç ve 500.000 adet mevsimlik çiçek dikimi gerçekleştirmek.

Hedef 4.13. Sosyal donatı alanlarına sahip Bağcılar Seyir Terası Kulesini 2014 yılı sonuna kadar yapmak.

Stratejik Amaç 5. **Ekolojik dengeyi bozacak kirlilikleri etkin ve çağdaş yöntemlerle ortadan kaldırarak sürdürülebilir bir çevre ortamı oluşturmak.**

Hedef 5.1. Ambalaj Atığı Uygulama Planı doğrultusunda katı atıkların yerinde ayrıştırılması çalışmalarını 2014 yılı sonuna kadar tüm mahallelere yaygınlaştırmak.

Hedef 5.2. İlçede ortaya çıkan ambalaj atığının kaynağında ayrıştırılarak uzaklaştırılması oranını 2014 yılı sonuna kadar %50'ye çıkarmak.

Hedef 5.3. Gayrisıhhî işyerlerinin tamamını 2014 yılı sonuna kadar imalat atıkları uzaklaştırma programı kapsamına dâhil etmek.

Hedef 5.4. Mevcut çöp konteynerlerinin %10'unu 2013 yılı sonuna kadar yeraltı çöp konteyner sistemine dönüştürmek.

Hedef 5.5. İlçe gürültü haritası çalışmalarını 2014 yılı sonuna kadar tamamlamak ve gürültü kirliliği denetimlerini daha etkin yürütmek

Hedef 5.6. Bitkisel atık yağ üreten işyerlerinin %80'ini 2014 yılı sonuna kadar bitkisel atık yağ uzaklaştırma programına dâhil etmek.

Hedef 5.7. Halkın çevreye karşı duyarlılığını arttırmak için her yıl çeşitli kampanyalar düzenlemek.

Hedef 5.8. Her yıl 20 bin ilk ve orta dereceli okul öğrencisine çevre bilincinin aşılanması için eğitim düzenlemek.

Hedef 5.9. Her yıl "çevre" konulu 10 adet ödüllü yarışma düzenlemek.

Hedef 5.10. Her yıl "Çevre Haftası Etkinlikleri" düzenlemek.

STRATEJİK ALAN: C. KENTSEL DÖNÜŞÜM

Stratejik Amaç 6. **İlçedeki alanların etkin kullanımı ve kent dokusunun iyileştirilmesi amacıyla kentsel dönüşüm uygulamalarını yaygınlaştırmak.**

Hedef 6.1. İmar planında kentsel dönüşüm alanı olarak belirlenen 4 bölgenin 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli planlarını 2012 yılı sonuna kadar tamamlamak.

Hedef 6.2. Göztepe-Yanyol Kentsel Dönüşüm Alanı'nda TOKİ ile işbirliği içinde kentsel dönüşüm uygulamasını 2014 yılı sonuna kadar gerçekleştirmek.

STRATEJİK ALAN: D. SOSYAL BELEDİYECİLİK

Stratejik Amaç 7. **Özürlülerin ve sosyal desteğe muhtaç diğer kesimlerin hayatını kolaylaştırmak.**

Hedef 7.1. Yoksul, muhtaç, yetim, yaşlı, öğrenci ve benzeri kesimleri sosyal yardımlarla desteklemek.

Hedef 7.2. Yaşlı ve özürlüleri ziyaret ederek sorunlarını yerinde tespit etmek.

Hedef 7.3. 2014 yılı sonuna kadar özürlü vatandaşlarımızın meslek edinmelerini sağlayacak en az 10 branşta meslek edindirme kursu açmak.

Hedef 7.4. Meslek edinmiş özürlülerin ürettiklerini satabilecekleri bir çarşıyı 2010 yılı sonuna kadar hizmete açmak.

Hedef 7.5. Özürlü vatandaşlarımızın ve ailelerinin moral ve motivasyonlarının yükseltilmesi için yılda en az 4 organizasyon düzenlemek.

Hedef 7.6. Her yıl toplu nikâh töreni düzenlemek.

Hedef 7.7. AB fonlarından yararlanmak amacıyla özürlülere yönelik olarak 2014 yılı sonuna kadar 5 proje hazırlamak.

Hedef 7.8. Asker aile yardımlarının 2011 yılı sonuna kadar banka vasıtasıyla ödenmesini sağlamak.

Stratejik Amaç 8. **Çocuklar, gençler ve aile kurumuna yönelik sosyal mekanları geliştirmek.**

Hedef 8.1. İlçedeki çocukların sosyal, kültürel ve oyun aktiviteleri yapabileceği çocuk sarayını 2013 yılı sonuna kadar hizmete açmak.

Hedef 8.2. 2014 yılı sonuna kadar nikâh sarayını hizmete açmak.

Hedef 8.3. Büyükşehir belediyesi ile işbirliği içinde 2014 yılı sonuna kadar 3 adet gençlik merkezini hizmete açmak.

STRATEJİK ALAN: E. SAĞLIK VE ESENLİK

Stratejik Amaç 9. **Halk sağlığı ile ilgili koruyucu, önleyici ve denetleyici çalışmaları etkin olarak yürütmek.**

Hedef 9.1. 2014 yılı sonuna kadar 6 adet sağlık ocağı yaparak vatandaşın yerinde sağlık hizmeti almasını desteklemek.

Hedef 9.2. 2010 yılı sonuna kadar "Toplum Temelli Ruh Sağlığı Merkezi'ni hizmete açmak.

Hedef 9.3. Sosyal güvencesi olmadığı için belediyeye yardım başvurusunda bulunan vatandaşların acil sağlık ihtiyaçlarını karşılamak.

Hedef 9.4. Vatandaşların sağlık bilincinin geliştirilmesi amacıyla her yıl en az 6 eğitim seminerinin düzenlenmesini sağlamak.

Hedef 9.5. İlçede bulunan ilköğretim 1–5. sınıf öğrencilerine yılda 1 kez ağız-diş sağlığı taraması yapmak ve buna yönelik eğitim vermek.

Hedef 9.6. Her yıl ilköğretim 6, 7, 8. sınıf ve lise öğrencilerine sigara, alkol ve madde bağımlılığı ile ilgili bilgilendirme semineri düzenlemek.

Stratejik Amaç 10. **İlçe halkının sağlık, esenlik ve huzurunu korumak amacıyla denetimleri etkin biçimde yürütmek.**

Hedef 10.1. Çağdaş yöntem ve teknikler kullanarak işyerlerini her yıl en az 1 kere denetime tabi tutmak.

Hedef 10.2. Ruhsatsız işyerlerinin ruhsatlandırılması çalışmalarını etkin biçimde yürütmek.

Hedef 10.3. Gıda üretimi ve satışı yapan işyerlerini her yıl en az 2 kez denetlemek.

Hedef 10.4. 2011 yılı sonuna kadar tüm ekip otolarını bilgisayarla donatarak denetim hizmetlerinin etkinliğini artırmak.

Hedef 10.5. Vatandaşların zabıta hizmetlerinden memnuniyet düzeyini 2014 yılı sonuna kadar %80'e çıkarmak.

Hedef 10.6. Cadde ve sokaklarda kurulan mevcut semt pazarlarının tamamının 2014 yılı sonuna kadar yeni yapılacak sabit Pazaryerlerine taşınmasını sağlamak.

STRATEJİK ALAN: F. EĞİTİM, KÜLTÜR VE SANAT

Stratejik Amaç 11. İlçedeki kültür ve sanat etkinliklerini artırmak ve yaygınlaştırmak.

Hedef 11.1. 2014 yılı sonuna kadar bir adet tiyatro binası hizmete açmak.

Hedef 11.2. Kültür-sanat programlarının çeşitliliğini artırmak ve yaygınlaşmasını sağlamak.

Hedef 11.3. 2014 yılı sonuna kadar 3 uluslararası sempozyum düzenlemek.

Hedef 11.4. Sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal konularda halkın gelişimini teşvik etmek amacıyla her yıl 5 ayrı konuda ödüllü yarışma düzenlemek.

Hedef 11.5. Her yıl eğitim, kültür, sanat, sosyal ve mesleki içerikli en az 10 yayın yapmak.

Hedef 11.6. Her yıl Ramazan ayı boyunca kültür ve sanat programları düzenlemek.

Hedef 11.7. Her yıl kültür ve sanatla ilgili bir Avrupa Birliği Projesi hazırlamak ve uygulamak.

Hedef 11.8. Ailenin korunması ve geliştirilmesi amacıyla her yıl seminerler düzenlemek.

Stratejik Amaç 12. İlçenin eğitim düzeyi ve kalitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak.

Hedef 12.1. 2011 yılı sonuna kadar hayırsever vatandaşlarla işbirliği halinde toplam 88 derslikli 3 yeni okul yapmak ve 4 okula kapalı spor salonu inşasını gerçekleştirerek eğitim seviye ve kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak.

Hedef 12.2. 2011 yılı sonuna kadar ilçe öğretmen evi yaparak öğretmenlerin sosyal yaşantılarına katkıda bulunmak.

Hedef 12.3. 2014 yılı sonuna kadar 24 adet bilgi evi hizmete açarak öğrencilerin bilgiye ulaşmasını kolaylaştırmak.

Hedef 12.4. Her yıl mahalle ölçeğinde okuma kültürünün geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

Hedef 12.5. Her yıl gençlere yönelik meslek edindirme kursu düzenlemek.

Hedef 12.6. Mahalle konaklarından yararlananların sayısını 2014 yılı sonuna kadar %25 artırmak.

Hedef 12.7. Doğal ve tabii afetlere karşı ilçe halkının bilinçlendirilmesi amacıyla 2014 yılı sonuna kadar 6 mahalle konağında Afet Gönüllüleri oluşturmak.

STRATEJİK ALAN: G. KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ

Stratejik Amaç 13. **Halkın yönetime etkin katılmasını sağlamak.**

Hedef 13.1. Her yıl muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları temsilcilerinin katıldığı, ilçenin gelişmesiyle ilgili 4 istişare toplantısı gerçekleştirmek.

Hedef 13.2. Her yıl mahallelerin tümünde "Halk Meclisi" toplantıları düzenlemek.

Hedef 13.3. Yaşlılar, kadınlar, gençler, çocuklar ve site yöneticileri ile belediye arasındaki işbirliğini arttırmaya yönelik her yıl program düzenlemek.

Hedef 13.4. Belediye-mahalle işbirliği çerçevesinde muhtarlarla 2 ayda bir toplantı gerçekleştirmek.

Hedef 13.5. Çocuk, gençlik, izcilik, çevre ve hanımlarla ilgili her yıl birer şura düzenlemek.

Stratejik Amaç 14. **Belediyenin fiziki mekânlarını iyileştirerek ve çalışanların niteliğini ve motivasyonunu artırarak hizmet kalitesini yükseltmek.**

Hedef 14.1. Yeni belediye ana hizmet binasını 2013 yılı sonuna kadar hizmete açarak birimlerin çalışma kapasitesini ve vatandaşların hizmet standardını geliştirmek.

Hedef 14.2. 2010 yılı sonuna kadar iş analizi çalışması yapmak.

Hedef 14.3. 2010 yılı sonuna kadar eğitim ihtiyaç analizi yaparak personelin eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek.

Hedef 14.4. Memur ve sözleşmeli personele her yıl ortalama 10 saat hizmet içi eğitim vermek.

Hedef 14.5. Personelin temizlik ve yemek hizmetlerine ilişkin memnuniyet oranını 2014 yılı sonuna kadar %80'e çıkarmak.

Stratejik Amaç 15. **Belediyenin mali kapasitesini güçlendirmek.**

Hedef 15.1. 2014 yılı sonuna kadar bütçe gerçekleşme oranını %90'ın üstünde tutmak.

Hedef 15.2. Birimler arası koordinasyonu sağlayarak tahakkuk-tahsilât oranını 2014 yılı sonuna kadar %90'a çıkarmak.

Hedef 15.3. 2010 yılı sonuna kadar mükelleflerin mali işlemlerle ilgili ortalama bekleme süresini 7 dk.'nın altına düşürmek.

Hedef 15.4. Emlak kayıtlarının mevcut coğrafi bilgi sistemi verileri ile eşleştirilmesini 2010 yılı sonuna kadar tamamlamak.

Hedef 15.5. E-belediyecilik kapsamında yapılan ödemelerin toplam ödemeler içindeki payını 2014 yılı sonuna kadar %8'den %15'e çıkarmak.

Hedef 15.6. Hizmet binalarındaki elektrik, su ve doğalgaz tüketimini 2014 yılı sonuna kadar %20 düşürmek.

Stratejik Amaç 16. **Tanıtım ve halkla ilişkiler faaliyetlerinde kalite ve verimliliği artırarak belediye hizmet ve faaliyetlerini daha etkin duyurmak.**

Hedef 16.1. 2010 yılı sonuna kadar Bağcılar Şehir Rehberi'ni hazırlamak.

Hedef 16.2. Halkın ve personelin beklenti ve memnuniyet derecesini ölçmek amacıyla yılda 2 kez anket çalışması yapmak.

Hedef 16.3. 2010 yılı sonuna kadar Bağcılar'ın markalaşması için proje yarışması düzenlemek.

Hedef 16.4. Halkın yoğun olarak kullandığı açık alanlarda 2010 yılı sonuna kadar ücretsiz internet erişimi sağlamak.

Hedef 16.5. Yerel yönetimlerle ilgili en az 1 fuara katılıp belediye hizmetlerini tanıtmak.

Stratejik Amaç 17. **Kurum içerisinde bilgiye dayalı yönetişim sistemini geliştirmek.**

Hedef 17.1. Kurum arşivinin tamamını 2014 yılı sonuna kadar dijital arşiv sistemine entegre ederek bilgisayar ortamında takibini sağlamak.

Hedef 17.2. Resmi evrakların dijital ortamda elektronik belge olarak üretilmesini sağlayacak Doküman Yönetim Sistemini 2013 yılı sonuna kadar hizmete sokmak.

Hedef 17.3. Afet durumunda belediyenin kesintisiz hizmet yürütebilmesi amacıyla merkezi serverların senkronize olarak yedekleme altyapısını 2010 yılı sonuna kadar kurmak.

Hedef 17.4. Kurum içinde kullanılan yazılımların tamamını 2013 yılı sonuna kadar web tabanlı hale dönüştürmek.

Hedef 17.5. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini kurarak 2011 yılı sonuna kadar ISO 27001 Bilgi Güvenliği sertifika sistemine geçmek.

Stratejik Amaç 18. **Hukuk ve yazışma alanında iletişimi ve bilgi paylaşımını geliştirmek.**

Hedef 18.1. 2010 yılı sonuna kadar bütün birimlerin yazışmalarını Standart Dosya Planına göre yapmalarını sağlamak.

Hedef 18.2. 2010 yılından itibaren yerel yönetimler konusunda yapılan mevzuat değişikliklerini Resmi Gazete 'de yayınlanmasını takip eden 1 iş günü içerisinde ilgili birime göndermek.

Hedef 18.3. Hukuki konularda birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla toplantılar düzenlemek.

Hedef 18.4. Belediye başkanı ve diğer birimlerden gelen çeşitli konulardaki görüş ve hukuki mütalaa taleplerini en geç 3 iş günü içerisinde cevaplandırmak.

3. PERFORMANS HEDEFİ VE FAALİYET TABLOLARI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ

Stratejik Amaç	1.	Modern şehircilik standartları çerçevesinde, planlı, düzenli, sağlıklı ve güvenli gelişmeyi sağlamak
Stratejik Hedef	1.3.	İmar planının uygulamaya geçirilmesi süreciyle ilgili olarak 2014 yılı sonuna kadar 50.000 m^2'lik alanın kamulaştırmasını sağlamak

Performans Hedefi	1.3.1.	2013 yılı içerisinde 20.000 m^2 alanın kamulaştırılmasını sağlamak

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Kamulaştırılan toplam alan miktarı (m^2)	35.472	20.000	20.000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tespit edilen yerlerin kamulaştırma yapılması	34.175.520		34.175.520
Genel Toplam		34.175.520		34.175.520

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Tespit edilen yerlerin kamulaştırma yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Plan ve Proje Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	144.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.520
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000
06	Sermaye Giderleri	34.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		34.175.520
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		34.175.520

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ

Stratejik Amaç	1.	Modern şehircilik standartları çerçevesinde, planlı, düzenli, sağlıklı ve güvenli gelişmeyi sağlamak
Stratejik Hedef	1.4.	İmar planı kapsamında tek başına yapılaşma imkanı bulunmayan belediyeye ait toplam 35.000 m^2'lik arazi parçalarının satışını gerçekleştirmek

Performans Hedefi	1.4.1.	2013 yılı içerisinde 10.000 m^2'lik alanın satışını gerçekleştirmek

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Satışı yapılan alan miktarı (m^2)	8.908	15.000	10.000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tespit edilen yerlerin satışını gerçekleştirmek	77.760		77.760
Genel Toplam		77.760		77.760

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Tespit edilen yerlerin satışını gerçekleştirmek
Sorumlu Harcama Birimi	Plan ve Proje Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	72.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.760
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		77.760
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		77.760

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ

Stratejik Amaç	2.	Yaşanabilir ve güvenli bir kent ortamı için kentsel altyapı standartlarını geliştirmek
Stratejik Hedef	2.1.	İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği halinde Tavukçu Deresi ıslahı ve üzerindeki ana arterin iyileştirme çalışmalarının 2014 yılı sonuna kadar tamamlanmasını sağlamak.

Performans Hedefi	2.1.1.	İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği halinde Tavukçu Deresi ıslahı ve üzerindeki ana arterin iyileştirme çalışmalarını %50'sini bitirmek

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Tavukçu Deresi ıslahı ve üzerindeki ana arterin iyileştirme çalışmalarının bitirilme oranı		%20	%30

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İBB ile iş birliği halinde çalışmaları sürdürmek	25.165		25.165
Genel Toplam		25.165		25.165

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	İBB ile iş birliği halinde çalışmaları sürdürmek
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	4.375
02	SGK Devlet Primi Giderleri	790
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.165
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.165

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ

Stratejik Amaç	2.	Yaşanabilir ve güvenli bir kent ortamı için kentsel altyapı standartlarını geliştirmek
Stratejik Hedef	2.2.	2014 yılı sonuna kadar her mahallede bir adet prestij yol düzenlemesini gerçekleştirmek

Performans Hedefi	2.2.1.	2013 yılı içerisinde 5 mahallede prestij yol düzenlemesi gerçekleştirmek

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Yapılan prestij yol adedi	2	15	5

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Prestij yol düzenlemesi yapılacak yerlerin belirlenmesi, yol düzenleme çalışmalarının yapılması	6.840.625		6.840.625
Genel Toplam		6.840.625		6.840.625

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Prestij yol düzenlemesi yapılacak yerlerin belirlenmesi, yol düzenleme çalışmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	76.800
02	SGK Devlet Primi Giderleri	13.825
06	Sermaye Giderleri	6.750.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.840.625
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.840.625

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ

Stratejik Amaç	2.	Yaşanabilir ve güvenli bir kent ortamı için kentsel altyapı standartlarını geliştirmek
Stratejik Hedef	2.3.	2014 yılı sonuna kadar ilçedeki yol ağının %30'unun asfalt kaplamasını ve tretuvar alanının %30'unu yenileyerek hizmet standartlarını yükseltmek

Performans Hedefi	2.3.1.	2013 yılı içerisinde asfalt kaplama yolların ve tretuvar alanlarının %6'sını yenilemek

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Yenilenen asfalt yol oranı	%8,86	%6	%6
2	Yenilenen tretuvar alanı oranı	%4.01	%6	%6

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Asfalt kaplama yapılacak yerlerin tespit edilmesi, asfalt kaplama çalışmalarının yapılması	4.622.480		4.622.480
2	Tretuvar çalışmalarının yapılması	9.834.960		9.834.960
Genel Toplam		14.457.440		14.457.440

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Asfalt kaplama yapılacak yerlerin tespit edilmesi, asfalt kaplama çalışmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	36.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.480
06	Sermaye Giderleri	4.580.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.622.480
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.622.480

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Tretuvar çalışmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		**2013 (TL)**
01	Personel Giderleri	72.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	12.960
06	Sermaye Giderleri	9.750.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**9.834.960**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**9.834.960**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ

Stratejik Amaç	2.	Yaşanabilir ve güvenli bir kent ortamı için kentsel altyapı standartlarını geliştirmek
Stratejik Hedef	2.4.	Her yıl en az 1.500 m yeni yağmur suyu kanalı inşasını gerçekleştirmek

Performans Hedefi	2.4.1.	2013 yılı içerisinde 3.500 m. yağmur suyu kanalı inşa etmek

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Yeni inşa edilen yağmur suyu kanalı uzunluğu (m)	3.100	3.500	3.500

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yağmursuyu Kanalı Çalışmalarının Yapılması	2.773.900		2.773.900
Genel Toplam		2.773.900		2.773.900

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Yağmursuyu kanalı çalışmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	20.250
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.650
06	Sermaye Giderleri	2.750.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.773.900
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.773.900

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ

Stratejik Amaç	2.	Yaşanabilir ve güvenli bir kent ortamı için kentsel altyapı standartlarını geliştirmek
Stratejik Hedef	2.5.	Her yıl 80.000 m^2 asfalt yol ve 100.000 m^2 tretuvar alanının bakımını gerçekleştirerek hizmet standardını iyileştirmek.

Performans Hedefi	2.5.1.	2013 yılı içerisinde 80.000 m^2 asfalt yol ve 100.000 m^2 tretuvar alanının bakımını gerçekleştirmek

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Bakımı yapılan asfalt yol alanı (m^2)	110.120	80.000	80.000
2	Bakımı yapılan tretuvar alanı (m^2)	98.819	100.000	100.000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Asfalt bakım çalışmalarının yapılması	13.764.825		13.764.825
2	Tretuvar bakım çalışmalarının yapılması	3.131.860		3.131.860
Genel Toplam		16.896.685		16.896.685

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Asfalt bakım çalışmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	33.750
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.075
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.750.000
06	Sermaye Giderleri	3.975.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.764.825
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.764.825

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Tretuvar bakım çalışmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		**2013 (TL)**
01	Personel Giderleri	27.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.860
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.100.000
06	Sermaye Giderleri	2.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**3.131.860**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**3.131.860**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ

Stratejik Amaç	2.	Yaşanabilir ve güvenli bir kent ortamı için kentsel altyapı standartlarını geliştirmek
Stratejik Hedef	2.6.	Her yıl 50 km yağmursuyu kanalı ve 8.000 adet ızgara/bacanın bakım onarımını gerçekleştirerek yol yüzeyinde yağış kaynaklı su birikmelerini önlemek.

Performans Hedefi	2.6.1.	2013 yılı içerisinde 50 km yağmursuyu kanalı ve 8.000 adet ızgara/bacanın bakım onarımını gerçekleştirmek.

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Bakımı yapılan yağmursuyu kanalı uzunluğu (m)	57.800	50.000	50.000
2	Bakımı yapılan ızgara/baca sayısı	8.919	8.000	8.000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hazırlanan planlara göre yağmursuyu kanalı bakım onarım çalışmalarının ve ızgara/baca bakım onarım çalışmalarının yapılması	1.281.210		1.281.210
Genel Toplam		1.281.210		1.281.210

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Hazırlanan planlara göre yağmursuyu kanalı bakım onarım çalışmalarının ve ızgara/baca bakım onarım çalışmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	9.500
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.710
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.270.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.281.210
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.281.210

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ

Stratejik Amaç	2.	Yaşanabilir ve güvenli bir kent ortamı için kentsel altyapı standartlarını geliştirmek
Stratejik Hedef	2.7.	TEDAŞ ile iş birliği içinde cadde ve sokaklardaki havai elektrik hatlarının tümünün 2014 yılı sonuna kadar yeraltına alınmasını sağlamak

Performans Hedefi	2.7.1.	TEDAŞ ile işbirliği içinde 2 adet mahallede havai elektrik hatlarının yeraltına alınması

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Havai elektrik hatlarının yeraltına alınan mahalle sayısı	0	2	2

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	TEDAŞ ile görüşmeler yapılması	6.630		6.630
Genel Toplam		6.630		6.630

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	TEDAŞ ile görüşmeler yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	5.620
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.010
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.630
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.630

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ

Stratejik Amaç	3.	Depreme dayanıklı, imar planlarına uygun ve ruhsata dayalı yapılaşmanın gelişmesini sağlamak
Stratejik Hedef	3.1.	Mal sahipleri ve müteahhitlerin bina inşaatı sırasında yapı denetim firmaları ile iletişimini daha etkin hale getirmek

Performans Hedefi	3.1.1.	2013 yılında yapı denetimlerinde eksiklik tespit edilen inşaat oranını %2'e indirmek

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Yapı denetimde eksiklik tespit edilen inşaat oranı	%3	%2	%2

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hazırlanan iş planlarına göre kontrollerin yapılması	354.960		354.960
Genel Toplam		354.960		354.960

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Hazırlanan iş planlarına göre kontrollerin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	295.800
02	SGK Devlet Primi Giderleri	59.160
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		354.960
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		354.960

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ

Stratejik Amaç	3.	Depreme dayanıklı, imar planlarına uygun ve ruhsata dayalı yapılaşmanın gelişmesini sağlamak
Stratejik Hedef	3.2.	Vatandaşları deprem ve doğal afetler konusunda bilinçlendirmek için her yıl toplantılar düzenlemek

Performans Hedefi	3.2.1.	Deprem ve doğal afetler konusunda vatandaşlara 2 adet toplantı düzenlemek

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Deprem ve doğal afetler konusunda vatandaşlara verilen toplantı adedi	0	2	2

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Toplantı programı hazırlamak, Hazırlanan programa göre toplantıyı düzenlemek	100.216		100.216
Genel Toplam		100.216		100.216

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Toplantı programı hazırlamak, Hazırlanan programa göre toplantıyı düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi	Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	183
02	SGK Devlet Primi Giderleri	33
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.216
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.216

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ

Stratejik Amaç	3.	Depreme dayanıklı, imar planlarına uygun ve ruhsata dayalı yapılaşmanın gelişmesini sağlamak
Stratejik Hedef	3.3.	Yeni inşaatlarda yasal süre olan 5 yıl içinde iskân belgesi alma oranını 2014 yılı sonuna kadar %60'a çıkarmak

Performans Hedefi	3.3.1.	Yeni inşaatlarda yasal süre olan 5 yıl içinde iskân belgesi alma oranını 2013 yılı sonuna kadar %90'a çıkarmak

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	5 yıl içinde iskân belgesi alma oranı	%75	%85	%90

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mal sahipleri ve müteahhitlerin başvurularının değerlendirilmesi uygun olanlara iskan belgesi verilmesi	62.640		62.640
Genel Toplam		62.640		62.640

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Mal sahipleri ve müteahhitlerin başvurularının değerlendirilmesi uygun olanlara iskan belgesi verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	52.200
02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.440
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		62.640
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		62.640

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ

Stratejik Amaç	3.	Depreme dayanıklı, imar planlarına uygun ve ruhsata dayalı yapılaşmanın gelişmesini sağlamak
Stratejik Hedef	3.5.	Tüm mahallelerde, dış cephesi İstanbul İmar Yönetmeliği'ne aykırı durumda olan binaların %90'ının iyileştirilmesini 5 yıl içinde sağlayarak ilçenin estetik görünümünü geliştirmek

Performans Hedefi	3.5.1.	2013 yılında 700 binanın dış cephesinin iyileştirilmesini sağlamak

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Dış cephe iyileştirilmesi tamamlanan iş bina sayısı	1.385	1.500	700

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tebligat yapılacak binaların tespiti, tespit edilen bina sahiplerine tebligat gönderilmesi ve takibi	171.925		171.925
Genel Toplam		171.925		171.925

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Tebligat yapılacak binaların tespiti, tespit edilen bina sahiplerine tebligat gönderilmesi ve takibi
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	18.270
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.655
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		171.925
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		171.925

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ

Stratejik Amaç	4.	Yaşanabilir, standartları yüksek, sosyal ve kültürel amaçlara uygun, kaliteli ve özgün bir çevre oluşturmak
Stratejik Hedef	4.1.	Kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarını 2014 yılı sonuna kadar %10 arttırmak

Performans Hedefi	4.1.1.	2013 yılı sonuna kadar kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarını 0,47 m² düzeyine çıkarmak

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Kişi başına düşen aktif yeşil alan (m²)	0,46	0,47	0,47

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hazırlanan planlara göre yeşillendirme çalışmalarının yapılması	4.046.200		4.046.200
Genel Toplam		4.046.200		4.046.200

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Hazırlanan planlara göre yeşillendirme çalışmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	39.150
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.050
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.046.200
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.046.200

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ

Stratejik Amaç	4.	Yaşanabilir, standartları yüksek, sosyal ve kültürel amaçlara uygun, kaliteli ve özgün bir çevre oluşturmak
Stratejik Hedef	4.3.	Her yıl bir ana arterin peyzaj düzenlemesini gerçekleştirmek

Performans Hedefi	4.3.1.	2013 yılı içerisinde 1 adet ana arterin peyzaj düzenlemesini yapmak

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Peyzaj düzenlemesi tamamlanan arter sayısı	1	1	1

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hazırlanan planlara göre ana arterin peyzaj düzenlemesinin yapılması	517.700		517.700
Genel Toplam		517.700		517.700

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Hazırlanan planlara göre ana arterin peyzaj düzenlemesinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	15.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.700
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		517.700
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		517.700

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ

Stratejik Amaç	4.	Yaşanabilir, standartları yüksek, sosyal ve kültürel amaçlara uygun, kaliteli ve özgün bir çevre oluşturmak
Stratejik Hedef	4.4.	İlçedeki tüm kavşakların peyzaj düzenlemesini 2014 yılı sonuna kadar tamamlamak

Performans Hedefi	4.4.1.	2013 yılı içerisinde 5 adet refüjün peyzaj düzenlemesini yapmak

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Peyzaj düzenlemesi tamamlanan refüj sayısı	9	4	5

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Peyzaj düzenlemesi yapılacak refüjlerinin tespit edilmesi, tespit edilen refüjlerin peyzaj düzenleme çalışmalarının yapılması	337.350		337.350
Genel Toplam		337.350		337.350

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Peyzaj düzenlemesi yapılacak refüjlerinin tespit edilmesi, tespit edilen refüjlerin peyzaj düzenleme çalışmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	31.650
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.700
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		337.350
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		337.350

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ

Stratejik Amaç	4.	Yaşanabilir, standartları yüksek, sosyal ve kültürel amaçlara uygun, kaliteli ve özgün bir çevre oluşturmak
Stratejik Hedef	4.5.	Meyve ağaçları peyzajına sahip 5 adet park 2014 yılı sonuna kadar hizmete açmak

Performans Hedefi	4.5.1.	2013 yılı içerisinde 1 adet meyve ağaçları peyzajına sahip park yapmak

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Meyve ağaçlı park adedi	1	1	1

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tespit edilen yere meyve bahçesi yapılması	2.630.325		2.630.325
Genel Toplam		2.630.325		2.630.325

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Tespit edilen yere meyve bahçesi yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Fen işleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	8.750
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.575
06	Sermaye Giderleri	2.620.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.630.325
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.630.325

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ

Stratejik Amaç	4.	Yaşanabilir, standartları yüksek, sosyal ve kültürel amaçlara uygun, kaliteli ve özgün bir çevre oluşturmak
Stratejik Hedef	4.6.	Temalı ve hobi özelliğine sahip 4 adet park 2014 yılı sonuna kadar hizmete açmak

Performans Hedefi	4.6.1.	2013 yılı içerisinde temalı ve hobi özelliğine sahip 1 adet park yapmak

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Temalı ve hobi özelliğine sahip park adedi	13	0	1

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Park yapılacak yerin tespit edilmesi, tespit edilen yere park yapılması	923.000		923.000
Genel Toplam		923.000		923.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Park yapılacak yerin tespit edilmesi, tespit edilen yere park yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	19.500
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.500
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	900.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		923.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		923.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ

Stratejik Amaç	4.	Yaşanabilir, standartları yüksek, sosyal ve kültürel amaçlara uygun, kaliteli ve özgün bir çevre oluşturmak
Stratejik Hedef	4.7.	2014 yılı sonuna kadar 14 yeni semt parkı hizmete açmak

Performans Hedefi	4.7.1.	3 adet semt parkı ve 3 adet oyun semt parkı yapılması

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	İnşa edilen semt park sayısı	3	3	3
2	İnşa edilen oyun semt park sayısı	3	3	3

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Semt parklarının yapılması	8.230.975		8.230.975
2	Oyun semt park projelerinin hazırlanması, hazırlanan projelere göre oyun semt parklarını inşa etmek	548.700		548.700
Genel Toplam		8.779.675		8.779.675

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Semt parklarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	26.250
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.725
06	Sermaye Giderleri	8.200.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.230.975
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.230.975

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Oyun semt park projelerinin hazırlanması, hazırlanan projelere göre oyun semt parklarını inşa etmek
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	41.250
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.450
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**548.700**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**548.700**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ

Stratejik Amaç	4.	Yaşanabilir, standartları yüksek, sosyal ve kültürel amaçlara uygun, kaliteli ve özgün bir çevre oluşturmak
Stratejik Hedef	4.8.	2014 yılı sonuna kadar mevcut 10 semt parkının tüm alt ve üst yapısının yenilenmesini gerçekleştirmek

Performans Hedefi	4.8.1.	2013 yılı içerisinde 5 semt parkın alt ve üst yapısının yenilemek

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Yenilenen park adedi	4	5	5

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yenilenecek parkların tespit edilmesi, tespit edilen parkların alt ve üst yapısını yenilemek	1.231.860		1.231.860
Genel Toplam		1.231.860		1.231.860

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Yenilenecek parkların tespit edilmesi, tespit edilen parkların alt ve üst yapısını yenilemek
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	27.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.860
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.200.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.231.860
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.231.860

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ

Stratejik Amaç	4.	Yaşanabilir, standartları yüksek, sosyal ve kültürel amaçlara uygun, kaliteli ve özgün bir çevre oluşturmak
Stratejik Hedef	4.10.	Her yıl tüm parkların bakım, onarım ve tamiratlarını gerçekleştirerek hizmet standartlarını sürekli iyileştirmek

Performans Hedefi	4.10.1.	Tüm parkların bakım, onarım, aydınlatma ve tamiratlarını gerçekleştirerek hizmet standartlarını sürekli iyileştirmek

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Parkların bakım, onarım, aydınlatma ve tamirat planların gerçekleşme oranı	%100	%100	%100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Parkların bakım, onarım, aydınlatma ve tamirat planlarının hazırlanması hazırlanan planlara göre uygulamalarının yapılması	2.346.025		2.346.025
Genel Toplam		2.346.025		2.346.025

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Parkların bakım, onarım, aydınlatma ve tamirat planlarının hazırlanması hazırlanan planlara göre uygulamalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	123.750
02	SGK Devlet Primi Giderleri	22.275
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.200.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.346.025
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.346.025

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ

Stratejik Amaç	4.	Yaşanabilir, standartları yüksek, sosyal ve kültürel amaçlara uygun, kaliteli ve özgün bir çevre oluşturmak
Stratejik Hedef	4.11.	Büyükşehir belediyesi ile işbirliği halinde 1 adet bölge parkının 2014 yılı sonuna kadar yapılmasını sağlamak

Performans Hedefi	4.11.1.	2013 yılı sonuna kadar 1 adet bölge parkı yapılması

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Bölge park inşaatının bitirilme oranı		%40	%60

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İBB ile işbirliği içinde bölge parkının bitirilmesi	20.325		20.325
Genel Toplam		20.325		20.325

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	İBB ile işbirliği içinde bölge parkının bitirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	8.750
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.575
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.325
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.325

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ

Stratejik Amaç	4.	Yaşanabilir, standartları yüksek, sosyal ve kültürel amaçlara uygun, kaliteli ve özgün bir çevre oluşturmak
Stratejik Hedef	4.12.	İlçedeki yeşil alanlara her yıl 1.500 adet ağaç ve 500.000 adet mevsimlik çiçek dikimi gerçekleştirmek

Performans Hedefi	4.12.1.	2013 yılı içerisinde 3.500 adet ağaç ve 500.000 adet mevsimlik çiçek dikimi gerçekleştirmek

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Dikilen ağaç adedi	4.284	4.000	3.500
2	Dikilen çiçek adedi	625.016	600.000	500.000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ağaç ve çiçek dikim planlarının hazırlanması hazırlanan planlara göre dikimlerin yapılması	1.110.625		1.110.625
Genel Toplam		1.110.625		1.110.625

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Ağaç ve çiçek dikim planlarının hazırlanması hazırlanan planlara göre dikimlerin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	93.750
02	SGK Devlet Primi Giderleri	16.875
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.110.625
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.110.625

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ

Stratejik Amaç	5.	Ekolojik dengeyi bozacak kirlilikleri etkin ve çağdaş yöntemlerle ortadan kaldırarak sürdürülebilir bir çevre ortamı oluşturmak
Stratejik Hedef	5.1.	Ambalaj atığı uygulama planı doğrultusunda katı atıkların yerinde ayrıştırılması çalışmalarını 2014 yılı sonuna kadar tüm mahallelere yaygınlaştırmak

Performans Hedefi	5.1.1.	2013 yılı sonuna kadar tüm mahallelerde ambalaj atığı uygulama planı doğrultusunda katı atıkların yerinde ayrıştırma çalışmaları başlatmak

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Ambalaj atığı uygulama planı doğrultusunda katı atıkların yerinde ayrıştırma çalışmaları yapılan mahalle sayısı	10	22	22

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ambalaj atığı uygulama planı doğrultusunda katı atıkların yerinde ayrıştırılması çalışmalarını yapmak	45.299.880		45.299.880
Genel Toplam		45.299.880		45.299.880

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Ambalaj atığı uygulama planı doğrultusunda katı atıkların yerinde ayrıştırılması çalışmalarını yapmak
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	252.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	47.880
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		45.299.880
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		45.299.880

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ

Stratejik Amaç	5.	Ekolojik dengeyi bozacak kirlilikleri etkin ve çağdaş yöntemlerle ortadan kaldırarak sürdürülebilir bir çevre ortamı oluşturmak.
Stratejik Hedef	5.2.	İlçede ortaya çıkan ambalaj atığının kaynağında ayrıştırılarak uzaklaştırılması oranını 2014 yılı sonuna kadar %50'ye çıkarmak

Performans Hedefi	5.2.1.	2013 yılı sonuna kadar ambalaj atığının kaynağında ayrıştırılarak uzaklaştırma oranını %38'e çıkarmak

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Kaynağında Ayrıştırılan Ambalaj Atık Oranı	%15	%8	%15

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ambalaj atığının kaynağında ayrıştırılarak uzaklaştırılmasını sağlamak	94.260		94.260
Genel Toplam		94.260		94.260

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Ambalaj atığının kaynağında ayrıştırılarak uzaklaştırılmasını sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	54.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.260
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		94.260
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		94.260

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ

Stratejik Amaç	5.	Ekolojik dengeyi bozacak kirlilikleri etkin ve çağdaş yöntemlerle ortadan kaldırarak sürdürülebilir bir çevre ortamı oluşturmak
Stratejik Hedef	5.3.	Gayrisıhhî işyerlerinin tamamının atıklarını, 2014 yılı sonuna kadar imalat atıkları uzaklaştırma programı kapsamına dâhil etmek

Performans Hedefi	5.3.1.	2013 yılında 1.000 adet gayrisıhhi işyerlerini imalat atıkları uzaklaştırma programına dahil etmek

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	İmalat atıkları uzaklaştırma programına alınan işyeri sayısı	880	1.350	1.000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Gayrisıhhî işyerlerinin görüşmek ve protokol yapmak	47.120		47.120
Genel Toplam		47.120		47.120

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Gayrisıhhî işyerlerinin görüşmek ve protokol yapmak
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	39.600
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.520
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		47.120
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		47.120

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ

Stratejik Amaç	5.	Ekolojik dengeyi bozacak kirlilikleri etkin ve çağdaş yöntemlerle ortadan kaldırarak sürdürülebilir bir çevre ortamı oluşturmak
Stratejik Hedef	5.5.	İlçe gürültü haritası çalışmalarını 2014 yılı sonuna kadar tamamlamak ve gürültü kirliliği denetimlerini daha etkin yürütmek

Performans Hedefi	5.5.1.	2013 yılı sonuna kadar vatandaşların gürültü kirliliği ile ilgili şikâyetlerinin %100'ününe ortalama 2 gün içinde müdahale etmek

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Şikâyetlere ortalama müdahale zamanı (Gün)	2	2	2

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Gürültü kirliliği denetimlerinin yapılması	73.010		73.010
Genel Toplam		73.010		73.010

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Gürültü kirliliği denetimlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	48.750
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.260
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		73.010
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		73.010

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ

Stratejik Amaç	5.	Ekolojik dengeyi bozacak kirlilikleri etkin ve çağdaş yöntemlerle ortadan kaldırarak sürdürülebilir bir çevre ortamı oluşturmak
Stratejik Hedef	5.6.	Bitkisel atık yağ üreten işyerlerinin %80'ini 2014 yılı sonuna kadar bitkisel atık yağ uzaklaştırma programına dâhil etmek

Performans Hedefi	5.6.1.	Bitkisel atık yağ üreten işyerlerinin %60'ını 2013 yılı sonuna kadar bitkisel atık yağ uzaklaştırma programına dâhil etmek

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Bitkisel atık uzaklaştırma sözleşmesi yapan işyeri oranı	%30	%15	%15

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bitkisel atık yağ üreten işyerleri ile görüşülmesi, protokollerin yapılması	29.980		29.980
Genel Toplam		29.980		29.980

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Bitkisel atık yağ üreten işyerleri ile görüşülmesi, protokollerin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	25.200
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.780
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		29.980
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		29.980

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ

Stratejik Amaç	5.	Ekolojik dengeyi bozacak kirlilikleri etkin ve çağdaş yöntemlerle ortadan kaldırarak sürdürülebilir bir çevre ortamı oluşturmak
Stratejik Hedef	5.7.	Halkın çevreye duyarlılığını arttırmak için her yıl çeşitli kampanyalar düzenlemek

Performans Hedefi	5.7.1.	5 adet çevre ile ilgili kampanya düzenlemek

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Düzenlenen kampanya adedi	6	5	5

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çevre ile ilgili kampanya programını hazırlamak ve uygulamak	43.980		43.980
Genel Toplam		43.980		43.980

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Çevre ile ilgili kampanya programını hazırlamak ve uygulamak
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	15.950
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.030
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		43.980
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		43.980

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ

Stratejik Amaç	5.	Ekolojik dengeyi bozacak kirlilikleri etkin ve çağdaş yöntemlerle ortadan kaldırarak sürdürülebilir bir çevre ortamı oluşturmak
Stratejik Hedef	5.8.	Her yıl 20 bin ilk ve orta dereceli okul öğrencisine çevre bilincinin kazandırılması için eğitim programı düzenlemek

Performans Hedefi	5.8.1.	2013 yılında 20.000 okul öğrencisine çevre bilinci eğitimi vermek

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Eğitim verilen öğrenci sayısı	18.344	22.000	20.000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Öğrencilerine çevre bilinci eğitimi vermek	43.820		43.820
Genel Toplam		43.820		43.820

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Öğrencilerine çevre bilinci eğitimi vermek
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	28.420
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.400
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		43.820
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		43.820

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ

Stratejik Amaç	5.	Ekolojik dengeyi bozacak kirlilikleri etkin ve çağdaş yöntemlerle ortadan kaldırarak sürdürülebilir bir çevre ortamı oluşturmak
Stratejik Hedef	5.9.	Her yıl "çevre" konulu 10 adet ödüllü yarışma düzenlemek

Performans Hedefi	5.9.1.	2013 yılı içerisinde "çevre" konulu 10 adet ödüllü yarışma düzenlemek

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Düzenlenen ödüllü yarışma sayısı	10	10	10

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çevre konulu ödüllü yarışma düzenlemek	51.390		51.390
Genel Toplam		51.390		51.390

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Çevre konulu ödüllü yarışma düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	1.250
02	SGK Devlet Primi Giderleri	140
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		51.390
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		51.390

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ

Stratejik Amaç	5.	Ekolojik dengeyi bozacak kirlilikleri etkin ve çağdaş yöntemlerle ortadan kaldırarak sürdürülebilir bir çevre ortamı oluşturmak
Stratejik Hedef	5.10.	Her yıl "Çevre Haftası Etkinlikleri" düzenlemek

Performans Hedefi	5.10.1.	Çevre haftasında en az 5 etkinlik düzenlemek

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Düzenlenen etkinlik sayısı	7	7	7

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hazırlanan programa göre çevre haftası etkinliklerinin düzenlenmesi.	397.215		397.215
Genel Toplam		397.215		397.215

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Hazırlanan programa göre çevre haftası etkinliklerinin düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	6.500
02	SGK Devlet Primi Giderleri	715
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	390.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		397.215
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		397.215

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ

Stratejik Amaç	7.	Özürlülerin ve sosyal desteğe muhtaç diğer kesimlerin hayatını kolaylaştırmak
Stratejik Hedef	7.1.	Yoksul, muhtaç, yetim, yaşlı, öğrenci ve benzeri kesimleri sosyal yardımlarla desteklemek

Performans Hedefi	7.1.1.	2013 yılı içerisinde yoksul, muhtaç, yetim, yaşlı, öğrenci ve benzeri kesimler için planlanan sosyal yardımların %100 gerçekleştirmek

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Başvuru yapan yetimlere giyim yardımı yapılma oranı	%130	%100	%100
2	Başvuru yapıp, şartlara uygun çiftlerin ev eşyası temin edip düğünlerini yapma oranı	%100	%100	%100
3	Gıda yardımında bulunulan aile sayısı	12.000	15.000	16.000
4	Gelen Kömürlerin Dağıtım Oranı	%100	%100	%100
5	Giyim yardımı yapılan kişi sayısı	3.186	3.000	3.000
6	Barınma yardımı yapılan aile sayısı	1.267	1.200	1.200
7	Muhtelif eşya yardımı yapılan aile sayısı	220	150	150
8	Çanta ve kırtasiye malzemesi dağıtılan öğrenci sayısı	6.000	6.000	6.000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yetimlere giyim yardımı yapılması	126.000		126.000
2	Hazırlanan programa göre düğünün düzenlenmesi	501.555		501.555
3	Gıda yardımı yapılması	1.711.000		1.711.000
4	Kömür yardımı yapılması	335.085		335.085
5	Giyim yardımı yapılması	201.995		201.995
6	Barınma yardımı yapılması	1.253.280		1.253.280
7	Eşya yardımı yapılması	321.900		321.900
8	Öğrencilere çanta ve kırtasiye yardımı yapılması	215.553		215.553
Genel Toplam		4.666.368		4.666.368

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Yetimlere giyim yardımı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		**2013 (TL)**
01	Personel Giderleri	5.400
02	SGK Devlet Primi Giderleri	600
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**126.000**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**126.000**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Hazırlanan programa göre düğünün düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		**2013 (TL)**
01	Personel Giderleri	1.400
02	SGK Devlet Primi Giderleri	155
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**501.555**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**501.555**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Gıda yardımı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		**2013 (TL)**
01	Personel Giderleri	9.900
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.100
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.700.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.711.000**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Kömür yardımı ve dağıtımı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		**2013 (TL)**
01	Personel Giderleri	31.600
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.485
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**355.085**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**355.085**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Giyim yardımı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		**2013 (TL)**
01	Personel Giderleri	1.795
02	SGK Devlet Primi Giderleri	200
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**201.995**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**201.995**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Barınma yardımı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		**2013 (TL)**
01	Personel Giderleri	48.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.280
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.200.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.253.280**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.253.280**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Eşya yardımı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		**2013 (TL)**
01	Personel Giderleri	1.700
02	SGK Devlet Primi Giderleri	200
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	320.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**321.900**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**321.900**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Öğrencilere çanta ve kırtasiye yardımı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		**2013 (TL)**
01	Personel Giderleri	4.959
02	SGK Devlet Primi Giderleri	594
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	210.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**215.553**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**215.553**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ

Stratejik Amaç	7.	Özürlülerin ve sosyal desteğe muhtaç diğer kesimlerin hayatını kolaylaştırmak
Stratejik Hedef	7.2.	Yaşlı ve özürlüleri ziyaret ederek sorunlarını yerinde tespit etmek

Performans Hedefi	7.2.1.	2013 yılı içerisinde evlere, işyerlerine hastanelere vb. 25.000 adet ziyaret gerçekleştirmek

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Ziyaret adedi	52	20.000	25.000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ziyaret programının hazırlanması, hazırlanan programa göre ziyaretlerin yapılması	1.119.980		1.119.980
Genel Toplam		1.119.980		1.119.980

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Ziyaret programının hazırlanması, hazırlanan programa göre ziyaretlerin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	18.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.980
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.100.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.119.980
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.119.980

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ

Stratejik Amaç	7.	Özürlülerin ve sosyal desteğe muhtaç diğer kesimlerin hayatını kolaylaştırmak
Stratejik Hedef	7.3.	2014 yılı sonuna kadar özürlü vatandaşlarımızın meslek edinmelerini sağlayacak en az 10 branşta meslek edindirme kursu açmak

Performans Hedefi	7.3.1.	2013 yılı içerisinde özürlü vatandaşlarımızın meslek edinmelerini sağlayacak en az 10 branşta meslek edindirme kursu açmak

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Açılan Meslek Edindirme kursu branş sayısı	12	16	16

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Meslek edindirme kurs programını hazırlamak, hazırlanan programa göre meslek edindirme kurslarını düzenlemek	370.080		370.080
Genel Toplam		370.080		370.080

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Meslek edindirme kurs programını hazırlamak, hazırlanan programa göre meslek edindirme kurslarını düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	9.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.080
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	360.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		370.080
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		370.080

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ

Stratejik Amaç	7.	Özürlülerin ve sosyal desteğe muhtaç diğer kesimlerin hayatını kolaylaştırmak
Stratejik Hedef	7.4.	Meslek edinmiş özürlülerin ürettiklerini satabilecekleri bir çarşıyı 2010 yılı sonuna kadar hizmete açmak

Performans Hedefi	7.4.1.	2013 yılı içerisinde meslek edinmiş özürlülerin ürettiklerini satabilecekleri bir adet çarşı açmak

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Hizmete giren çarşı adedi	0	0	1

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çarşının hizmete açılması	302.832		302.832
Genel Toplam		302.832		302.832

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Çarşının hizmete açılması
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	2.400
02	SGK Devlet Primi Giderleri	432
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		302.832
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		302.832

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ

Stratejik Amaç	7.	Özürlülerin ve sosyal desteğe muhtaç diğer kesimlerin hayatını kolaylaştırmak
Stratejik Hedef	7.5.	Özürlü vatandaşlarımızın ve ailelerinin moral ve motivasyonlarının yükseltilmesi için yılda en az 4 organizasyon düzenlemek

Performans Hedefi	7.5.1.	Özürlü vatandaşlarımızın ve ailelerinin moral ve motivasyonlarının yükseltilmesi için en az 6 organizasyon düzenlemek

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Düzenlenen organizasyon sayısı	5	7	7

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Organizasyon programının hazırlanması, hazırlanan programa göre organizasyonları düzenlemek	210.080		210.080
Genel Toplam		210.080		210.080

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Organizasyon programının hazırlanması, hazırlanan programa göre organizasyonları düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	9.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.080
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		210.080
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		210.080

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ

Stratejik Amaç	7.	Özürlülerin ve sosyal desteğe muhtaç diğer kesimlerin hayatını kolaylaştırmak
Stratejik Hedef	7.6.	Her yıl toplu nikâh töreni düzenlemek

Performans Hedefi	7.6.1.	2013 yılı içerisinde 1 adet toplu nikah töreni düzenlemek

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Düzenlenen toplu nikâh sayısı	1	1	1

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Toplu nikah töreni düzenlemek	31.250		31.250
Genel Toplam		31.250		31.250

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Toplu nikah töreni düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	1.125
02	SGK Devlet Primi Giderleri	125
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		31.250
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		31.250

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ

Stratejik Amaç	7.	Özürlülerin ve sosyal desteğe muhtaç diğer kesimlerin hayatını kolaylaştırmak
Stratejik Hedef	7.7.	AB fonlarından yararlanmak amacıyla özürlülere yönelik olarak 2014 yılı sonuna kadar 5 proje hazırlamak

Performans Hedefi	7.7.1.	AB fonlarından yararlanmak amacıyla özürlülere yönelik olarak 1 proje hazırlamak

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Hazırlanan proje sayısı	2	1	1

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	AB fonlarından yararlanmak için proje hazırlanması ve takibi	32.100		32.100
Genel Toplam		32.100		32.100

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	AB fonlarından yararlanmak için proje hazırlanması ve takibi
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	1.890
02	SGK Devlet Primi Giderleri	210
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		32.100
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		32.100

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ

Stratejik Amaç	7.	Özürlülerin ve sosyal desteğe muhtaç diğer kesimlerin hayatını kolaylaştırmak
Stratejik Hedef	7.8.	Asker aile yardımlarının 2011 yılı sonuna kadar banka vasıtasıyla ödenmesini sağlamak

Performans Hedefi	7.8.1.	Başvuru yapıp uygun görülen vatandaşlara asker aile yardımı yapmak

Açıklama: Asker aile yardımları 2010 yılından itibaren banka vasıtasıyla ödenmektedir.

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Başvuru yapıp uygun görülen vatandaşlara asker aile yardımı yapma oranı	%100	%100	%100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Başvuruların alınması, uygun görülen vatandaşlara asker aile yardımı yapmak	3.254.720		3.254.720
Genel Toplam		**3.254.720**		**3.254.720**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Başvuruların alınması, uygun görülen vatandaşlara asker aile yardımı yapmak
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	4.170
02	SGK Devlet Primi Giderleri	550
05	Cari Transferler	3.250.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.254.720
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.254.720

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ

Stratejik Amaç	8.	Çocuklar, gençler ve aile kurumuna yönelik sosyal mekanlar geliştirmek
Stratejik Hedef	8.3.	Büyükşehir belediyesi ile işbirliği içinde 2014 yılı sonuna kadar 3 adet gençlik merkezini hizmete açmak

Performans Hedefi	8.3.1.	İBB ile işbirliği içinde 1 adet gençlik merkezi ve 2 adet kültür merkezi tamamlamak

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Yapılan gençlik merkezi adedi	0	0	1
2	Hizmete giren kültür merkezi adedi	0	1	2

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İBB ile işbirliği içinde gençlik merkezi yapmak	22.390		22.390
2	Tespit edilen yerlere kültür merkezi yapmak	23.537.170		23.537.170
Genel Toplam		**23.559.560**		**23.559.560**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	İBB ile işbirliği içinde gençlik merkezi yapmak
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	10.500
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.890
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		22.390
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		22.390

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Tespit edilen yerlere kültür merkezi yapmak
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		**2013 (TL)**
01	Personel Giderleri	31.500
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.670
06	Sermaye Giderleri	23.500.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**23.537.170**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**23.537.170**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ

Stratejik Amaç	9.	Halk sağlığı ile ilgili koruyucu, önleyici ve denetleyici çalışmaları etkin olarak yürütmek
Stratejik Hedef	9.1.	2014 yılı sonuna kadar 6 adet sağlık ocağı yaparak vatandaşın yerinde sağlık hizmeti almasını desteklemek

Performans Hedefi	9.1.1.	4 adet aile sağlık merkezi açmak

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Açılan aile sağlık merkezi adedi	3	2	4

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Aile sağlık merkezi projelerin hazırlanması, hazırlanan projelere göre aile sağlık merkezlerinin yapılması	5.226.670		5.226.670
Genel Toplam		5.226.670		5.226.670

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Aile sağlık merkezi projelerin hazırlanması, hazırlanan projelere göre aile sağlık merkezlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	22.600
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.070
06	Sermaye Giderleri	5.200.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.226.670
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.226.670

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ

Stratejik Amaç	9.	Halk sağlığı ile ilgili koruyucu, önleyici ve denetleyici çalışmaları etkin olarak yürütmek
Stratejik Hedef	9.3.	Sosyal güvencesi olmadığı için belediyeye yardım için başvuran vatandaşların acil sağlık ihtiyaçlarını karşılamak

Performans Hedefi	9.3.1.	2013 yılı sonuna kadar sosyal güvencesi olmadığı için belediyeye yardım için başvuran vatandaşların uygun görülenlerin tamamına acil sağlık ihtiyaçlarını karşılamak

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Acil sağlık ihtiyacı karşılananların oranı	%100	%100	%100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal güvencesi olmayan hastalara yardım yapılması	1.526.360		1.526.360
Genel Toplam		1.526.360		1.526.360

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Sosyal güvencesi olmayan hastalara yardım yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	108.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	18.360
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.400.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.526.360
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.526.360

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ

Stratejik Amaç	9.	Halk sağlığı ile ilgili koruyucu, önleyici ve denetleyici çalışmaları etkin olarak yürütmek
Stratejik Hedef	9.4.	Vatandaşların sağlık bilincinin geliştirilmesi amacıyla her yıl en az 6 eğitim seminerinin düzenlenmesini sağlamak

Performans Hedefi	9.4.1.	Vatandaşların sağlık bilincinin geliştirilmesi amacıyla 6 adet eğitim semineri düzenlemek

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Verilen eğitim semineri sayısı	6	21	6

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Seminer programının hazırlanması ve hazırlanan programa göre seminerlerin yapılması	18.600		18.600
Genel Toplam		18.600		18.600

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Seminer programının hazırlanması ve hazırlanan programa göre seminerlerin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	7.350
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.250
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		18.600
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		18.600

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ

Stratejik Amaç	9.	Halk sağlığı ile ilgili koruyucu, önleyici ve denetleyici çalışmaları etkin olarak yürütmek
Stratejik Hedef	9.5.	İlçede bulunan ilköğretim 1–5. sınıf öğrencilerine yılda 1 kez ağız-diş sağlığı taraması yapmak ve buna yönelik eğitim vermek

Performans Hedefi	9.5.1.	2013 yılı içerisinde 3. sınıf öğrencilerine, ağız-diş sağlığı temizlik seti vermek ve eğitimler düzenlemek

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Eğitim seti dağıtılan 3. sınıf öğrenci sayısının toplam 3. sınıf öğrencisi sayısına oranı	%100	%100	%100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ağız-diş sağlığı ile ilgili eğitimler düzenlemek, ağız-diş sağlığı temizlik seti dağıtmak	50.880		50.880
Genel Toplam		50.880		50.880

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Ağız-diş sağlığı ile ilgili eğitimler düzenlemek, ağız-diş sağlığı temizlik seti dağıtmak
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	9.300
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.580
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.880
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.880

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ

Stratejik Amaç	9.	Halk sağlığı ile ilgili koruyucu, önleyici ve denetleyici çalışmaları etkin olarak yürütmek
Stratejik Hedef	9.6.	Her yıl ilköğretim 6, 7, 8. sınıf ve lise öğrencilerine sigara, alkol ve madde bağımlılığı ile ilgili bilgilendirme semineri düzenlemek

Performans Hedefi	9.6.1.	İlköğretim 6, 7, 8. sınıf ve lise öğrencilerinin tümüne sigara, alkol ve madde bağımlılığı ile ilgili 2 adet bilgilendirme semineri düzenlemek

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Verilen seminer sayısı	10	5	2

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sigara, alkol ve madde bağımlılığı ile ilgili bilgilendirme seminerleri düzenlemek	42.285		42.285
Genel Toplam		42.285		42.285

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Sigara, alkol ve madde bağımlılığı ile ilgili bilgilendirme seminerleri düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	10.500
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.785
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		42.285
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		42.285

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ

Stratejik Amaç	10.	İlçe halkının sağlık, esenlik ve huzurunu korumak amacıyla denetimleri etkin biçimde yürütmek
Stratejik Hedef	10.1.	Çağdaş yöntem ve teknikler kullanarak iş yerlerini her yıl en az 1 kere denetime tabi tutmak

Performans Hedefi	10.1.1.	2013 yılı sonuna kadar Sıhhi ve Gayri Sıhhi İşyerlerini 1 kez denetlemek

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Sıhhi işyerlerinin denetleme oranı	%100	%100	%100
2	Gayrisıhhi işyerlerinin denetleme oranı	%112	%100	%100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sıhhi işyerlerini denetlenmesi	1.876.000		1.876.000
2	Gayrisıhhi işyerlerinin denetlenmesi	231.030		231.030
Genel Toplam		2.107.030		2.107.030

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Sıhhi işyerlerini denetlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	1.628.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	248.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.876.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.876.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Gayrisıhhi işyerlerinin denetlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Ekonomik Kod		**2013 (TL)**
01	Personel Giderleri	200.200
02	SGK Devlet Primi Giderleri	30.830
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**231.030**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**231.030**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ

Stratejik Amaç	10.	İlçe halkının sağlık, esenlik ve huzurunu korumak amacıyla denetimleri etkin biçimde yürütmek
Stratejik Hedef	10.2.	Ruhsatsız iş yerlerinin ruhsatlandırılması çalışmalarını etkin biçimde yürütmek

Performans Hedefi	10.2.1.	2013 yılı sonuna kadar sıhhi işyerleri içinde ruhsatlı işyeri oranını %80'nin, gayrisıhhi işyerleri içinde ruhsatlı işyeri oranını %15'nin altına düşürmemek

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Sıhhi müesseseler ile ilgili hedefin gerçekleşme oranı	%95,65	%103	%100
2	Gayrisıhhi müesseseler ile ilgili hedefin gerçekleşme oranı	%116,43	%109	%100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ruhsat işlemlerinin yapılması	307.850		307.850
Genel Toplam		307.850		307.850

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Ruhsat işlemlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	266.770
02	SGK Devlet Primi Giderleri	41.080
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		307.850
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		307.850

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ

Stratejik Amaç	10.	İlçe halkının sağlık, esenlik ve huzurunu korumak amacıyla denetimleri etkin biçimde yürütmek
Stratejik Hedef	10.3.	Gıda üretimi ve satışı yapan iş yerlerini her yıl en az 2 kez denetlemek

Performans Hedefi	10.3.1.	2013 yılında gıda üretimi ve satışı yapan iş yerlerini 2 kez denetlemek

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	İki kez denetlenen işyeri oranı	%100	%100	%100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Denetleme planının hazırlanması, hazırlanan plana göre denetimlerin yapılması	1.016.000		1.016.000
Genel Toplam		1.016.000		1.016.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Denetleme planının hazırlanması, hazırlanan plana göre denetimlerin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	881.900
02	SGK Devlet Primi Giderleri	134.100
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.016.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.016.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ

Stratejik Amaç	10.	İlçe halkının sağlık, esenlik ve huzurunu korumak amacıyla denetimleri etkin biçimde yürütmek
Stratejik Hedef	10.5.	Vatandaşların zabıta hizmetlerinden memnuniyet düzeyini 2014 yılı sonuna kadar %80'e çıkarmak

Performans Hedefi	10.5.1.	Vatandaşların zabıta hizmetlerinden memnuniyet düzeyini 2013 yılında %75'e çıkarmak

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Vatandaşların zabıta hizmetlerinden memnuniyet oranı	%71,60	%73	%75

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Zabıta hizmetlerinden memnuniyet ile ilgili anket çalışması düzenlemek	2.765		2.765
Genel Toplam		2.765		2.765

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Zabıta hizmetlerinden memnuniyet ile ilgili anket çalışması düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	2.400
02	SGK Devlet Primi Giderleri	365
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.765
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.765

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ

Stratejik Amaç	10.	İlçe halkının sağlık, esenlik ve huzurunu korumak amacıyla denetimleri etkin biçimde yürütmek
Stratejik Hedef	10.6.	Cadde ve sokaklarda kurulan mevcut semt pazarlarının tamamının 2014 yılı sonuna kadar yeni yapılacak sabit pazaryerlerine taşınmasını sağlamak

Performans Hedefi	10.6.1.	2013 yılı içerisinde 2 adet sabit pazaryeri yapmak

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	İnşa edilen sabit pazar adedi	1	0	2

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hazırlanan projelere göre sabit pazarların yapılması	1.515.485		1.515.485
Genel Toplam		1.515.485		1.515.485

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Hazırlanan projelere göre sabit pazarların yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	13.125
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.360
06	Sermaye Giderleri	1.500.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.515.485
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.515.485

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ

Stratejik Amaç	11.	İlçedeki kültür ve sanat etkinliklerini artırmak ve yaygınlaştırmak
Stratejik Hedef	11.2.	Kültür-sanat programlarının çeşitliliğini artırmak ve yaygınlaşmasını sağlamak

Performans Hedefi	11.2.1.	2013 yılı içerisinde kültür-sanat alanında 500 etkinlik (izci ve gençlik kampları, sinema, şiir, tiyatro, konferans, seminer, panel, konser, sergi, gezi, belirli gün ve haftalar ile ilgili çeşitli etkinlikler, şölen vb.) düzenlemek

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Düzenlenen etkinlik sayısı	297	500	500

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hazırlanan programa göre kültür ve sanat etkinliklerinin düzenlenmesi	5.145.600		5.145.600
Genel Toplam		5.145.600		5.145.600

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Hazırlanan programa göre kültür ve sanat etkinliklerinin düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	130.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	15.600
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.870.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.145.600
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.145.600

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ

Stratejik Amaç	11.	İlçedeki kültür ve sanat etkinliklerini artırmak ve yaygınlaştırmak
Stratejik Hedef	11.3.	2014 yılı sonuna kadar 3 uluslararası sempozyum düzenlemek

Performans Hedefi	11.3.1.	2013 yılı içerisinde 1 adet uluslararası sempozyum düzenlemek

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Düzenlenen uluslararası sempozyum adedi	0	1	1

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hazırlanan programa göre sempozyumun düzenlenmesi	754.370		754.370
Genel Toplam		754.370		754.370

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Hazırlanan programa göre sempozyumun düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	3.900
02	SGK Devlet Primi Giderleri	470
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	750.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		754.370
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		754.370

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ

Stratejik Amaç	11.	İlçedeki kültür ve sanat etkinliklerini artırmak ve yaygınlaştırmak
Stratejik Hedef	11.4.	Sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal konularda halkın gelişimini teşvik etmek amacıyla her yıl 5 ayrı konuda ödüllü yarışma düzenlemek

Performans Hedefi	11.4.1.	2013 yılı içerisinde 6 ayrı konuda ödüllü yarışma düzenlemek

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Düzenlenen ödüllü yarışma sayısı	5	6	6

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ödüllü yarışma programını hazırlamak, hazırlanan programa göre ödüllü yarışmaları düzenlemek	563.860		563.860
Genel Toplam		563.860		563.860

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Ödüllü yarışma programını hazırlamak, hazırlanan programa göre ödüllü yarışmaları düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	12.375
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.485
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	550.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		563.860
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		563.860

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ

Stratejik Amaç	11.	İlçedeki kültür ve sanat etkinliklerini artırmak ve yaygınlaştırmak
Stratejik Hedef	11.5.	Her yıl eğitim, kültür, sanat, sosyal ve mesleki içerikli en az 10 yayın yapmak

Performans Hedefi	11.5.1.	Eğitim, kültür, sanat, sosyal ve mesleki içerikli 10 yayın yapmak

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Yapılan yayın adedi	17	11	10

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Basım yapılacak yayınların tespiti, tespit edilen yayınları hazırlamak ve dağıtmak	112.320		112.320
Genel Toplam		112.320		112.320

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Basım yapılacak yayınların tespiti, tespit edilen yayınları hazırlamak ve dağıtmak
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	11.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.320
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		112.320
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		112.320

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ

Stratejik Amaç	11.	İlçedeki kültür ve sanat etkinliklerini artırmak ve yaygınlaştırmak
Stratejik Hedef	11.6.	Her yıl Ramazan ayı boyunca kültür ve sanat programları düzenlemek

Performans Hedefi	11.6.1.	Ramazan ayı boyunca 30 kültür ve sanat programı (konferans, panel, seminer, konser vb.) düzenlemek

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Düzenlenen program sayısı	54	50	30

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ramazan ayı irfan sofrası etkinlik organizasyonunu düzenlemek	1.413.440		1.413.440
Genel Toplam		1.413.440		1.413.440

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Ramazan ayı irfan sofrası etkinlik organizasyonunu düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	12.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.440
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.400.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.413.440
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.413.440

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ

Stratejik Amaç	11.	İlçedeki kültür ve sanat etkinliklerini artırmak ve yaygınlaştırmak
Stratejik Hedef	11.7.	Her yıl kültür ve sanatla ilgili bir Avrupa Birliği Projesi hazırlamak ve uygulamak

Performans Hedefi	11.7.1.	2013 yılı içerisinde 1 adet Avrupa Birliği Projesi hazırlamak ve uygulamak

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Kültür ve sanatla ilgili hazırlanan AB proje adedi	1	1	1

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kültür ve sanat ile ilgili AB Projesi hazırlamak	128.065		128.065
Genel Toplam		128.065		128.065

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Kültür ve sanat ile ilgili AB Projesi hazırlamak
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	7.200
02	SGK Devlet Primi Giderleri	865
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		128.065
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		128.065

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ

Stratejik Amaç	11.	İlçedeki kültür ve sanat etkinliklerini artırmak ve yaygınlaştırmak
Stratejik Hedef	11.8.	Ailenin korunması ve geliştirilmesi amacıyla her yıl seminerler düzenlemek

Performans Hedefi	11.8.1.	2013 yılı içerisinde ailenin korunması ve geliştirilmesi amacıyla 150 seminer düzenlemek

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Düzenlenen seminer sayısı	317	200	150

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Seminer programının hazırlanması, hazırlanan programa göre seminerlerin düzenlenmesi	21.160		21.160
Genel Toplam		21.160		21.160

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Seminer programının hazırlanması, hazırlanan programa göre seminerlerin düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	5.500
02	SGK Devlet Primi Giderleri	660
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		21.160
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		21.160

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ

Stratejik Amaç	12.	İlçenin eğitim düzeyi ve kalitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak
Stratejik Hedef	12.1.	2011 yılı sonuna kadar hayırsever vatandaşlarla iş birliği halinde toplam 88 derslikli 3 yeni okul yapmak ve 4 okula kapalı spor salonu inşasını gerçekleştirerek eğitim seviye ve kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak

Performans Hedefi	12.1.1.	2013 yılı içerisinde hayırseverler ile görüşerek 1 adet okul yapılması ve 2 adet kapalı spor salonu yapmak

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	İnşa edilen okul sayısı	1	0	1
2	İnşa edilen okul kapalı spor salonu	1	2	2

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Okul yapacak hayırseverler ile görüşülmesi	25.860		25.860
2	Hazırlanan projelere göre kapalı spor salonlarının yapılması	2.420.650		2.420.650
Genel Toplam		**2.446.510**		**2.446.510**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Okul yapacak hayırseverler ile görüşülmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	730
02	SGK Devlet Primi Giderleri	130
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**25.860**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**25.860**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Hazırlanan projelere göre kapalı spor salonlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		**2013 (TL)**
01	Personel Giderleri	17.500
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.150
06	Sermaye Giderleri	2.400.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**2.420.650**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**2.420.650**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ

Stratejik Amaç	12.	İlçenin eğitim düzeyi ve kalitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak
Stratejik Hedef	12.2.	2011 yılı sonuna kadar ilçe öğretmen evi yaparak öğretmenlerin sosyal yaşantılarına katkıda bulunmak

Performans Hedefi	12.2.1.	2013 yılı sonuna kadar öğretmenler evi ve parkının yapılması

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Öğretmenler evi ve parkının bitirilme oranı			%100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hazırlanan projeye göre öğretmenler evi ve parkının yapılması	4.537.200		4.537.200
Genel Toplam		4.537.200		4.537.200

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Hazırlanan projeye göre öğretmenler evi ve parkının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	31.500
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.700
06	Sermaye Giderleri	4.500.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.537.200
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.537.200

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ

Stratejik Amaç	12.	İlçenin eğitim düzeyi ve kalitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak
Stratejik Hedef	12.3.	2014 yılı sonuna kadar 24 adet bilgi evi hizmete açarak öğrencilerin bilgiye ulaşmasını kolaylaştırmak

Performans Hedefi	12.3.1.	2013 yılı içerisinde 4 adet bilgi evi yapmak, 2 adet bilgi evini hizmete açmak

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Yapılan bilgi evi adedi	4	1	4
2	Hizmete giren bilgi evi adedi	7	8	12

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilgi Evi yapılacak yerlerin tespit edilmesi, tespit edilen yerlere Bilgi Evi yapılması	6.174.800		6.174.800
2	Yapılan bilgi evlerini hizmete açılması	5.024.195		5.024.195
Genel Toplam		11.198.995		11.198.995

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Bilgi Evi yapılacak yerlerin tespit edilmesi, tespit edilen yerlere bilgi evi yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	21.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.800
06	Sermaye Giderleri	6.150.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.174.800
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.174.800

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Yapılan bilgi evlerini hizmete açılması
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		**2013 (TL)**
01	Personel Giderleri	21.600
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.595
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**5.024.195**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**5.024.195**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ

Stratejik Amaç	12.	İlçenin eğitim düzeyi ve kalitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak
Stratejik Hedef	12.4.	Her yıl mahalle ölçeğinde okuma kültürünün geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak

Performans Hedefi	12.4.1.	2013 yılı içerisinde okuma kültürüne yönelik 2 etkinlik düzenlemek ve kütüphanelere 2.500 adet kitap vermek

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Düzenlenen etkinlik adedi	1	2	2
2	Kütüphanelere verilen kitap adedi	2.200	2.500	2.500

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Etkinlik programının hazırlanması hazırlanan programa göre etkinlikleri düzenlemek	154.540		154.540
2	Kütüphaneler için kitap alımı ve teslimi	41.520		41.520
Genel Toplam		196.060		196.060

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Etkinlik programının hazırlanması hazırlanan programa göre etkinlikleri düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	4.050
02	SGK Devlet Primi Giderleri	490
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		154.540
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		154.540

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Kütüphaneler için kitap alımı ve teslimi
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		**2013 (TL)**
01	Personel Giderleri	1.350
02	SGK Devlet Primi Giderleri	170
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**41.520**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**41.520**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ

Stratejik Amaç	12.	İlçenin eğitim düzeyi ve kalitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak
Stratejik Hedef	12.5.	Her yıl gençlere yönelik meslek edindirme kursu düzenlemek

Performans Hedefi	12.5.1.	2013 yılı içerisinde gençlere ve kadınlara yönelik 20 adet meslek edindirme kursu düzenlemek

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Düzenlenen kurs sayısı	2	18	20

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Meslek Edindirme Kurs programını hazırlamak ve düzenlemek	92.280		92.280
Genel Toplam		92.280		92.280

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Meslek Edindirme Kurs programını hazırlamak ve düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	6.500
02	SGK Devlet Primi Giderleri	780
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	85.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		92.280
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		92.280

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ

Stratejik Amaç	12.	İlçenin eğitim düzeyi ve kalitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak
Stratejik Hedef	12.6.	Mahalle konaklarından yararlananların sayısını 2014 yılı sonuna kadar % 25 artırmak

Performans Hedefi	12.6.1.	2013 yılında mahalle konaklarından yararlananların sayısını bir önceki yıla göre %5 artırmak

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Mahalle Konaklarından yararlananların artış oranı	%9	%6	%5

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mahalle Konakları ve Spor Salonlarının işletilmesi	5.026.210		5.026.210
Genel Toplam		5.026.210		5.026.210

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Mahalle Konakları ve Spor Salonlarının işletilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	23.400
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.810
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.026.210
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.026.210

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ

Stratejik Amaç	12.	İlçenin eğitim düzeyi ve kalitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak
Stratejik Hedef	12.7.	Doğal ve tabii afetlere karşı ilçe halkının bilinçlendirilmesi amacıyla 2014 yılı sonuna kadar 6 mahalle konağında afet gönüllüleri oluşturmak

Performans Hedefi	12.7.1.	2013 yılında 2 mahalle konağında afet gönüllüleri oluşturmak

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Afet gönüllüsü oluşturulan mahalle konağı toplam sayısı	2	2	2

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mahalle konaklarının tespiti, afet gönüllülerini oluşturmak ve eğitim vermek	76.560		76.560
Genel Toplam		76.560		76.560

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Mahalle konaklarının tespiti, afet gönüllülerini oluşturmak ve eğitim vermek
Sorumlu Harcama Birimi	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	14.400
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.160
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		76.560
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		76.560

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ

Stratejik Amaç	13.	Halkın yönetime etkin katılmasını sağlamak
Stratejik Hedef	13.1.	Her yıl muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarının temsilcilerinin katıldığı, ilçenin gelişmesiyle ilgili 4 istişare toplantısı gerçekleştirmek

Performans Hedefi	13.1.1.	Muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarının temsilcilerinin katıldığı, ilçenin gelişmesiyle ilgili 4 istişare toplantısı gerçekleştirmek

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Gerçekleştirilen istişare toplantısı sayısı	0	4	4

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hazırlanan programa göre istişare toplantılarının düzenlenmesi	175.330		175.330
Genel Toplam		175.330		175.330

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Hazırlanan programa göre istişare toplantılarının düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	4.800
02	SGK Devlet Primi Giderleri	530
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	170.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		175.330
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		175.330

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ

Stratejik Amaç	13.	Halkın yönetime etkin katılmasını sağlamak
Stratejik Hedef	13.2.	Her yıl mahallelerin tümünde "Halk Meclisi" toplantıları düzenlemek

Performans Hedefi	13.2.1.	Mahallelerin tümünde "Halk Meclisi" toplantıları düzenlemek

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Halk Meclisi toplantısı düzenlenen mahalle sayısı	0	22	22

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Halk meclis toplantılarının düzenlenmesi	163.875		163.875
Genel Toplam		163.875		163.875

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Halk meclis toplantılarının düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	12.500
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.375
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		163.875
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		163.875

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ

Stratejik Amaç	13.	Halkın yönetime etkin katılmasını sağlamak
Stratejik Hedef	13.3.	Yaşlılar, kadınlar, gençler, çocuklar ve site yöneticileri ile belediye arasındaki iş birliğini arttırmaya yönelik her yıl program düzenlemek

Performans Hedefi	13.3.1.	Yaşlılar, kadınlar, gençler, çocuklar ve site yöneticilerine yönelik 10 program düzenlemek

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Düzenlenen program sayısı	4	10	10

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hazırlanan planlara göre yaşlılar, kadınlar, gençler, çocuklar ve site yöneticilerine program düzenlemek	234.000		234.000
Genel Toplam		234.000		234.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Hazırlanan planlara göre yaşlılar, kadınlar, gençler, çocuklar ve site yöneticilerine program düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	3.600
02	SGK Devlet Primi Giderleri	400
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	230.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		234.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		234.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ

Stratejik Amaç	13.	Halkın yönetime etkin katılmasını sağlamak
Stratejik Hedef	13.4.	Belediye-mahalle işbirliği çerçevesinde muhtarlarla 2 ayda bir toplantı gerçekleştirmek

Performans Hedefi	13.4.1.	2013 yılında 9 adet Belediye- mahalle işbirliği çerçevesinde muhtarlar ile toplantı düzenlemek ve her hafta halk görüş toplantıları düzenlemek

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Düzenlenen toplantı sayısı	6	6	9
2	Gerçekleştirilen halk görüşmesi sayısı	52	52	52

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye- mahalle işbirliği çerçevesinde muhtarlar ile toplantı düzenlemek	30.250		30.250
2	Halk görüş toplantıları düzenlemek	71.625		71.625
Genel Toplam		101.875		101.875

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Belediye- mahalle işbirliği çerçevesinde muhtarlar ile toplantı düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	8.910
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.340
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.250
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.250

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Halk görüş toplantıları düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü

Ekonomik Kod		**2013 (TL)**
01	Personel Giderleri	27.500
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.125
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**71.625**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**71.625**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ

Stratejik Amaç	13.	Halkın yönetime etkin katılmasını sağlamak
Stratejik Hedef	13.5.	Çocuk, gençlik, izcilik, çevre ve hanımlarla ilgili her yıl birer şura düzenlemek

Performans Hedefi	13.5.1.	Çocuk, gençlik, izcilik, çevre ve hanımlarla ilgili birer şura düzenlemek

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Düzenlenen şura sayısı	5	5	5

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çocuk, gençlik, izcilik, çevre ve hanımlarla ilgili şura düzenlemek	104.370		104.370
Genel Toplam		104.370		104.370

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Çocuk, gençlik, izcilik, çevre ve hanımlarla ilgili şura düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	3.900
02	SGK Devlet Primi Giderleri	470
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		104.370
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		104.370

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ

Stratejik Amaç	14.	Belediyenin fiziki mekânlarını iyileştirerek ve çalışanların niteliğini ve motivasyonunu artırarak hizmet kalitesini yükseltmek
Stratejik Hedef	14.1.	Yeni belediye ana hizmet binasını 2013 yılı sonuna kadar hizmete açarak birimlerin çalışma kapasitesini ve vatandaşların hizmet standardını geliştirmek

Performans Hedefi	14.1.1.	2013 yılı içerisinde yeni belediye ana hizmet binasının %30'nu bitirmek

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Yeni belediye ana hizmet binasının inşasının bitirilme oranı			%30

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hazırlanan Projeye göre yeni belediye ana hizmet binasının inşasının yapılması	15.086.730		15.086.730
Genel Toplam		15.086.730		15.086.730

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Hazırlanan Projeye göre yeni belediye ana hizmet binasının inşasının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	73.500
02	SGK Devlet Primi Giderleri	13.230
06	Sermaye Giderleri	15.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.086.730
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.086.730

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ

Stratejik Amaç	14.	Belediyenin fiziki mekânlarını iyileştirerek ve çalışanların niteliğini ve motivasyonunu artırarak hizmet kalitesini yükseltmek
Stratejik Hedef	14.4.	Memur ve sözleşmeli personele her yıl ortalama 10 saat hizmet içi eğitim vermek

Performans Hedefi	14.4.1.	2013 yılında memur ve sözleşmeli personele ortalama 10 saat hizmet içi eğitim vermek

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Memur ve sözleşmeli personel başına düşen hizmeti içi eğitimin ortalama süresi (saat)	12.50	15	10

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim programının hazırlanması, hazırlanan programa göre eğitimlerin verilmesi	382.750		382.750
Genel Toplam		382.750		382.750

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Eğitim programının hazırlanması, hazırlanan programa göre eğitimlerin verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	112.500
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.250
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		382.750
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		382.750

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ

Stratejik Amaç	14.	Belediyenin fiziki mekânlarını iyileştirerek ve çalışanların niteliğini ve motivasyonunu artırarak hizmet kalitesini yükseltmek
Stratejik Hedef	14.5	Personelin temizlik ve yemek hizmetlerine ilişkin memnuniyet oranını 2014 yılı sonuna kadar %80'e çıkarmak

Performans Hedefi	14.5.1.	2013 yılı sonuna kadar personelin temizlik hizmetlerine ilişkin memnuniyet oranını %78'e yemek hizmetlerine ilişkin memnuniyet oranını %75'e çıkarmak

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Personelin temizlik hizmetlerine ilişkin memnuniyet oranı	%74	%77	%78
2	Personelin yemek hizmetlerine ilişkin memnuniyet oranı	%60	%70	%75

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personelin temizlik ve yemek hizmetlerini karşılamak, temizlik ve yemek hizmetlerine ilişkin memnuniyet ölçümlerinin yapılması	7.330.410		7.330.410
2	Araç kiralama işinin yapılması	10.099.360		10.099.360
3	Güvenlik ihalesinin yapılması	8.549.680		8.549.680
Genel Toplam		**25.979.450**		**25.979.450**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Personelin temizlik ve yemek hizmetlerini karşılamak, temizlik ve yemek hizmetlerine ilişkin memnuniyet ölçümlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	113.400
02	SGK Devlet Primi Giderleri	17.010
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.200.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**7.330.410**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**7.330.410**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Araç kiralama işinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	86.400
02	SGK Devlet Primi Giderleri	12.960
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**10.099.360**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**10.099.360**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Güvenlik ihalesinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	43.200
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.480
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.500.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**8.549.680**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**8.549.680**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ

Stratejik Amaç	15.	Belediyenin mali kapasitesini güçlendirmek
Stratejik Hedef	15.1.	2014 yılı sonuna kadar bütçe gerçekleşme oranını %90'ın üstünde tutmak

Performans Hedefi	15.1.1.	2013 yılı içerisinde gelir ve giderlerde bütçe gerçekleşme oranını %90'ın üstünde tutmak

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Gelir bütçesi gerçekleşme oranı	%100	%100	%100
2	Gider bütçesi gerçekleşme oranı	%99	%100	%100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bütçe hazırlamak, bütçe gerçekleşmelerini takip etmek	283.600		283.600
Genel Toplam		283.600		283.600

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Bütçe hazırlamak, bütçe gerçekleşmelerini takip etmek
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	240.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	33.600
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		283.600
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		283.600

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ

Stratejik Amaç	15.	Belediyenin mali kapasitesini güçlendirmek
Stratejik Hedef	15.2.	Birimler arası koordinasyonu sağlayarak tahakkuk-tahsilât oranını 2014 yılı sonuna kadar %90'a çıkarmak

Performans Hedefi	15.2.1.	Birimler arası koordinasyonu sağlayarak tahakkuk-tahsilat oranını 2013 yılında %90'a çıkarmak

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Tahakkuk-tahsilat oranı	%88	%89	%90

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tahakkuk - tahsilat çalışmalarının yapılması	1.071.600		1.071.600
Genel Toplam		1.071.600		1.071.600

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Tahakkuk - tahsilat çalışmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	930.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	111.600
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.071.600
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.071.600

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ

Stratejik Amaç	15.	Belediyenin mali kapasitesini güçlendirmek
Stratejik Hedef	15.4.	Emlak kayıtlarının mevcut coğrafi bilgi sistemi verileri ile eşleştirilmesini 2010 yılı sonuna kadar tamamlamak

Performans Hedefi	15.4.1.	2013 yılı sonuna kadar emlak kayıtlarının mevcut coğrafi bilgi sistemi verileri ile eşleştirilmesini tamamlamak

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Coğrafi bilgi sistemi verileri ile eşleşen emlak kaydı oranı	%10	%50	%40

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Emlak kayıtlarının mevcut coğrafi bilgi sistemi verileri ile eşleştirilmesini sağlamak	124.297		124.297
Genel Toplam		124.297		124.297

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Emlak kayıtlarının mevcut coğrafi bilgi sistemi verileri ile eşleştirilmesini sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	21.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.297
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		124.297
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		124.297

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ

Stratejik Amaç	15.	Belediyenin mali kapasitesini güçlendirmek
Stratejik Hedef	15.5.	E-belediyecilik kapsamında yapılan ödemelerin toplam ödemeler içindeki payını 2014 yılı sonuna kadar %8'den %15'e çıkarmak

Performans Hedefi	15.5.1.	E-belediyecilik kapsamında yapılan ödemelerin toplam ödemeler içindeki payını %10 oranına çıkarmak

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	E- Belediye kapsamındaki ödemelerin toplam ödemeler içindeki payı	%8	%8	%10

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	E- Belediye kapsamındaki ödemelerin toplam ödemelere oranı hesaplamak	24.535		24.535
Genel Toplam		24.535		24.535

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	E- Belediye kapsamındaki ödemelerin toplam ödemelere oranı hesaplamak
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	12.750
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.785
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		24.535
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		24.535

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ

Stratejik Amaç	15.	Belediyenin mali kapasitesini güçlendirmek
Stratejik Hedef	15.6.	Hizmet binalarındaki elektrik, su ve doğalgaz tüketimini 2014 yılı sonuna kadar %20 düşürmek

Performans Hedefi	15.6.1.	Hizmet binalarındaki elektrik, su ve doğalgaz tüketimini bir önceki yıla göre %4 düşürmek

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Elektrik, su ve doğalgaz tüketimi toplam düşürme oranı	%4	%4	%4

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet binalarındaki elektrik, su ve doğalgaz faturalarının ödenmesi ve bir önceki sene ile karşılaştırılması	4.351.242		4.351.242
Genel Toplam		4.351.242		4.351.242

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Hizmet binalarındaki elektrik, su ve doğalgaz faturalarının ödenmesi ve bir önceki sene ile karşılaştırılması
Sorumlu Harcama Birimi	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	1.080
02	SGK Devlet Primi Giderleri	162
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.350.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.351.242
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.351.242

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ

Stratejik Amaç	16.	Tanıtım ve halkla ilişkiler faaliyetlerinde kalite ve verimliliği artırarak belediye hizmet ve faaliyetlerini daha etkin duyurmak
Stratejik Hedef	16.1.	2010 yılı sonuna kadar Bağcılar Şehir Rehberini hazırlamak

Performans Hedefi	16.1.1.	2013 yılı sonuna kadar Bağcılar Şehir Rehberini hazırlamak

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Bağcılar şehir rehberi işinin bitirilme oranı			%100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bağcılar şehir rehberini hazırlamak	323.750		323.750
Genel Toplam		323.750		323.750

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Bağcılar şehir rehberini hazırlamak
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	3.375
02	SGK Devlet Primi Giderleri	375
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	320.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		323.750
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		323.750

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ

Stratejik Amaç	16.	Tanıtım ve halkla ilişkiler faaliyetlerinde kalite ve verimliliği artırarak belediye hizmet ve faaliyetlerini daha etkin duyurmak
Stratejik Hedef	16.2.	Halkın ve personelin beklenti ve memnuniyet derecesini ölçmek amacıyla yılda 2 kez anket çalışması yapmak

Performans Hedefi	16.2.1.	Halkın ve personelin beklenti ve memnuniyet derecesini ölçmek amacıyla 2 kez anket çalışması yapmak

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Yapılan anket çalışması sayısı	2	2	2

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Anket çalışma programının hazırlanması ve düzenlenmesi	355.000		355.000
Genel Toplam		355.000		355.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Anket çalışma programının hazırlanması ve düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	4.500
02	SGK Devlet Primi Giderleri	500
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		355.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		355.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ

Stratejik Amaç	16.	Tanıtım ve halkla ilişkiler faaliyetlerinde kalite ve verimliliği artırarak belediye hizmet ve faaliyetlerini daha etkin duyurmak
Stratejik Hedef	16.3.	2010 yılı sonuna kadar Bağcılar'ın markalaşması için proje yarışması düzenlemek

Performans Hedefi	16.3.1.	2013 yılı içerisinde Bağcılar'ın markalaşması için proje yarışması düzenlemek

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Yapılan proje yarışması adedi			1

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Proje yarışması düzenlemek	303.550		303.550
Genel Toplam		303.550		303.550

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Proje yarışması düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	3.150
02	SGK Devlet Primi Giderleri	400
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		303.550
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		303.550

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ

Stratejik Amaç	16.	Tanıtım ve halkla ilişkiler faaliyetlerinde kalite ve verimliliği artırarak belediye hizmet ve faaliyetlerini daha etkin duyurmak
Stratejik Hedef	16.5.	Yerel yönetimlerle ilgili en az 1 fuara katılıp belediye hizmetlerini tanıtmak

Performans Hedefi	16.5.1.	Yerel yönetimlerle ilgili 3 fuara katılıp belediye hizmetlerini tanıtmak

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	İştirak edilen fuar sayısı	3	3	3

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tespit edilen fuara katılımı sağlamak	121.950		121.950
Genel Toplam		121.950		121.950

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Tespit edilen fuara katılımı sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	1.750
02	SGK Devlet Primi Giderleri	200
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		121.950
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		121.950

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ

Stratejik Amaç	17.	Kurum içerisinde bilgiye dayalı yönetişim sistemini geliştirmek
Stratejik Hedef	17.1.	Kurum arşivinin tamamının 2014 yılı sonuna kadar dijital arşiv sistemine entegre ederek bilgisayar ortamında takibini sağlamak

Performans Hedefi	17.1.1.	2013 yılı sonuna kadar kurum dijital arşivinin ile doküman yönetim sistemine entegrasyonunun yapılması

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Kurum dijital arşivinin ile doküman yönetim sistemine entegrasyon oranı	%95	%2	%3

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurum dijital arşivinin ile doküman yönetim sistemine entegrasyon işlemlerinin yapılması	168.220		168.220
Genel Toplam		168.220		168.220

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Kurum dijital arşivinin ile doküman yönetim sistemine entegrasyon işlemlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	15.750
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.470
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		168.220
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		168.220

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ

Stratejik Amaç	17.	Kurum içerisinde bilgiye dayalı yönetişim sistemini geliştirmek
Stratejik Hedef	17.2.	Resmi evrakların dijital ortamda elektronik belge olarak üretilmesini sağlayacak Doküman Yönetim Sistemini 2013 yılı sonuna kadar hizmete sokmak

Performans Hedefi	17.2.1.	2013 yılı sonuna kadar doküman yönetim sisteminin kurulması, işletilmesi ve geliştirilmesi

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Doküman Yönetim Sisteminin kurulma oranı		%70	%30
2	Elektronik imza ile üretilen e - belge oranı			%100
3	Doküman Yönetim Sistemi ilgili eğitim verilen personel adedi		320	280
4	Ortalama hizmet sürelerini azaltma oranı		%30	%10

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Doküman Yönetim Sisteminin kurulması, işletilmesi ve geliştirilmesi	150.135		150.135
2	Doküman Yönetim Sistemi ile ilgili eğitim verilmesi	128.975		128.975
3	Süreç iyileştirme çalışmalarının yapılması	134.240		134.240
Genel Toplam		413.350		413.350

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Doküman Yönetim Sisteminin kurulması, işletilmesi ve geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	43.335
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.800
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.135
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.135

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Doküman Yönetim Sistemi ile ilgili eğitim verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Ekonomik Kod		**2013 (TL)**
01	Personel Giderleri	67.500
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.475
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**128.975**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**128.975**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Süreç iyileştirme çalışmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Ekonomik Kod		**2013 (TL)**
01	Personel Giderleri	72.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	12.240
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**134.240**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**134.240**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ

Stratejik Amaç	17.	Kurum içerisinde bilgiye dayalı yönetişim sistemini geliştirmek
Stratejik Hedef	17.3.	Afet durumunda belediyenin kesintisiz hizmet yürütebilmesi amacıyla merkezi serverların senkronize olarak yedekleme altyapısını 2010 yılı sonuna kadar kurmak

Performans Hedefi	17.3.1.	2013 yılı içerisinde planlanan lisans güncelleştirme çalışmalarının tamamını gerçekleştirmek

Açıklama: Hedef Tamamlandı. Lisans güncelleştirme çalışmaları her yıl yapılacaktır.

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Lisans güncelleştirme oranı	%100	%100	%100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Planlanan lisans güncelleştirmelerinin yapılması	508.670		508.670
Genel Toplam		508.670		508.670

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Planlanan lisans güncelleştirmelerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	7.500
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.170
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		508.670
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		508.670

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ

Stratejik Amaç	17.	Kurum içerisinde bilgiye dayalı yönetişim sistemini geliştirmek
Stratejik Hedef	17.4.	Kurum içinde kullanılan yazılımların tamamını 2013 yılı sonuna kadar web tabanlı hale dönüştürmek

Performans Hedefi	17.4.1.	2013 yılı sonuna kadar 36 adet yazılımı web tabanlı hale dönüştürmek

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Web tabanlı yönetim bilgi sistemi uygulama yazılım sayısı	27	3	6

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yönetim bilgi sistemindeki uygulama yazılımlarının web tabanlı hale getirilmesi	167.355		167.355
Genel Toplam		167.355		167.355

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Yönetim bilgi sistemindeki uygulama yazılımlarının web tabanlı hale getirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	15.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.355
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		167.355
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		167.355

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ

Stratejik Amaç	18.	Hukuk ve yazışma alanında iletişimi ve bilgi paylaşımını geliştirmek
Stratejik Hedef	18.1.	2010 yılı sonuna kadar bütün birimlerin yazışmalarını Standart Dosya Planına göre yapmalarını sağlamak

Performans Hedefi	18.1.1.	2013 yılı sonuna kadar bütün birimlerin yazışmalarını Standart Dosya Planına göre yapmalarını sağlamak

Açıklama: Standart Dosya Planı Kuruldu. Devamlılığını Sağlamak İçin Çalışmalar Sürdürülecektir.

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Yazışmalarını Standart Dosya Planına göre yapan birim oranı	%100	%100	%100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Standart Dosya Planı çalışmaları, eğitim ve denetimlerinin yapılması	68.817		68.817
Genel Toplam		68.817		68.817

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Standart Dosya Planı çalışmaları, eğitim ve denetimlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Yazı İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	50.400
02	SGK Devlet Primi Giderleri	8.417
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		68.817
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		68.817

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ

Stratejik Amaç	18.	Hukuk ve yazışma alanında iletişimi ve bilgi paylaşımını geliştirmek
Stratejik Hedef	18.2.	2010 yılından itibaren yerel yönetimler konusunda yapılan mevzuat değişikliklerini Resmi Gazete' de yayınlanmasını takip eden 1 iş günü içerisinde ilgili birime göndermek

Performans Hedefi	18.2.1.	Yerel yönetimler konusunda yapılan mevzuat değişikliklerini Resmi Gazete' de yayınlanmasını takip eden 1 iş günü içerisinde ilgili birime göndermek

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Yerel yönetimler konusunda Resmi Gazete' de yayınlanan mevzuat değişiklikleri içerisinde ilgili birimlere 1 iş gününde gönderilenlerin oranı	%100	%100	%100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mevzuat değişikliklerini takip etmek, değişiklikleri ilgili birimlere bildirmek	37.650		37.650
Genel Toplam		37.650		37.650

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Mevzuat değişikliklerini takip etmek, değişiklikleri ilgili birimlere bildirmek
Sorumlu Harcama Birimi	Hukuk İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	32.400
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.250
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		37.650
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		37.650

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ

Stratejik Amaç	18.	Hukuk ve yazışma alanında iletişimi ve bilgi paylaşımını geliştirmek
Stratejik Hedef	18.3.	Hukuki konularda birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla toplantılar düzenlemek

Performans Hedefi	18.3.1.	Hukuki konularda birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla her ay bir toplantı düzenlemek

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Düzenlenen toplantı sayısı	12	24	12

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hukuki Konular ile ilgili birimlere toplantılar düzenlemek	23.530		23.530
Genel Toplam		23.530		23.530

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Hukuki Konular ile ilgili birimlere toplantılar düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi	Hukuk İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	20.250
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.280
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		23.530
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		23.530

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ

Stratejik Amaç	18.	Hukuk ve yazışma alanında iletişimi ve bilgi paylaşımını geliştirmek
Stratejik Hedef	18.4.	Belediye başkanı ve diğer birimlerden gelen çeşitli konulardaki görüş ve hukuki mütalaa taleplerini en geç 3 iş günü içerisinde cevaplandırmak

Performans Hedefi	18.4.1.	Belediye başkanı ve diğer birimlerden gelen çeşitli konulardaki görüş ve hukuki mütalaa taleplerini en geç 3 iş günü içerisinde cevaplandırmak

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	3 iş günü içerisinde cevaplandırılan görüş ve hukuki mütalaa oranı	%100	%100	%100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
1	Belediye Başkanı ve diğer birimlerden gelen çeşitli konulardaki görüş ve hukuki mütalaa taleplerinin karşılanması	78.435		78.435
Genel Toplam		78.435		78.435

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Belediye Başkanı ve diğer birimlerden gelen çeşitli konulardaki görüş ve hukuki mütalaa taleplerinin karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi	Hukuk İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	67.500
02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.935
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		78.435
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		78.435

4. İDARE PERFORMANS TABLOSU

İDARE ADI	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ

NO	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.3.1.	2013 yılı içerisinde 20.000 m^2 alanın kamulaştırılmasını sağlamak	Tespit edilen yerlerin kamulaştırma yapılması	34.175.520	%9,54	0	0	34.175.520	%9,54
1.4.1.	2013 yılı içerisinde 10.000 m²'lik alanın satışını gerçekleştirmek	Tespit edilen yerlerin satışını gerçekleştirmek	77.760	%0,02	0	0	77.760	%0,02
2.1.1.	İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği halinde Tavukçu Deresi ıslahı ve üzerindeki ana arterin iyileştirme çalışmalarını %50'sini bitirmek	İBB ile iş birliği halinde çalışmaları sürdürmek	25.165	%0,01	0	0	25.165	%0,01
2.2.1.	2013 yılı içerisinde 5 mahallede prestij yol düzenlemesi gerçekleştirmek	Prestij yol düzenlemesi yapılacak yerlerin belirlenmesi, yol düzenleme çalışmalarının yapılması	6.840.625	%1,91	0	0	6.840.625	%1,91
2.3.1.	2013 yılı içerisinde asfalt kaplama yolların ve tretuvar alanlarının %6'sını yenilemek	Asfalt kaplama yapılacak yerlerin tespit edilmesi, asfalt kaplama çalışmalarının yapılması	4.622.480	%1,29	0	0	4.622.480	%1,29
		Tretuvar Çalışmalarının Yapılması	9.834.960	%2,75	0	0	9.834.960	%2,75
2.4.1.	2013 yılı içerisinde 3.500 m. yağmur suyu kanalı inşa etmek	Yağmursuyu kanalı çalışmalarının yapılması	2.773.900	%0,77	0	0	2.773.900	%0,77
2.5.1.	2013 yılı içerisinde 80.000 m^2 asfalt yol ve 100.000 m^2 tretuvar alanının bakımını gerçekleştirmek	Asfalt bakım çalışmalarının yapılması	13.764.825	%3,84	0	0	13.764.825	%3,84
		Tretuvar bakım çalışmalarının yapılması	3.131.860	%0,87	0	0	3.131.860	%0,87
2.6.1.	2013 yılı içerisinde 50 km. yağmursuyu kanalı ve 8.000 adet ızgara/bacanın bakım onarımını gerçekleştirmek.	Hazırlanan planlara göre yağmursuyu kanalı bakım onarım çalışmalarının ve ızgara/baca bakım onarım çalışmalarının yapılması	1.281.210	%0,36	0	0	1.281.210	%0,36
2.7.1.	TEDAŞ ile işbirliği içinde 2 adet mahallede havai elektrik hatlarının yeraltına alınması	TEDAŞ ile görüşmeler yapılması.	6.630	%0,00	0	0	6.630	%0,00
3.1.1.	2013 yılında yapı denetimlerinde eksiklik tespit edilen inşaat oranını %2'e indirmek	Hazırlanan iş planlarına göre kontrollerin yapılması	354.960	%0,10	0	0	354.960	%0,10
3.2.1.	Deprem ve doğal afetler konusunda vatandaşlara 2 adet toplantı düzenlemek	Toplantı Programı hazırlamak, Hazırlanan programa göre toplantıyı düzenlemek	100.216	%0,03	0	0	100.216	%0,03
3.3.1.	Yeni inşaatlarda yasal süre olan 5 yıl içinde iskân belgesi alma oranını 2013 yılı sonuna kadar %90'a çıkarmak	Mal sahipleri ve müteahhitlerin başvurularının değerlendirilmesi uygun olanlara iskan belgesi verilmesi	62.640	%0,02	0	0	62.640	%0,02

İDARE ADI	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ

NO	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
3.5.1.	2013 yılında 700 binanın dış cephesinin iyileştirilmesini sağlamak	Tebligat yapılacak binaların tespiti, tespit edilen bina sahiplerine tebligat gönderilmesi ve takibi	171.925	%0,05	0	0	171.925	%0,05
4.1.1.	2013 yılı sonuna kadar kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarını 0,47 m² düzeyine çıkarmak	Hazırlanan planlara göre yeşillendirme çalışmalarının yapılması	4.046.200	%1,13	0	0	4.046.200	%1,13
4.3.1.	2013 yılı içerisinde 1 adet ana arterin peyzaj düzenlemesini yapmak	Hazırlanan planlara göre ana arterin peyzaj düzenlemesinin yapılması	517.700	%0,14	0	0	517.700	%0,14
4.4.1.	2013 yılı içerisinde 5 adet refüjün peyzaj düzenlemesini yapmak	Peyzaj düzenlemesi yapılacak refüjlerinin tespit edilmesi, tespit edilen refüjlerin peyzaj düzenleme çalışmalarının yapılması	337.350	%0,09	0	0	337.350	%0,09
4.5.1.	2013 yılı içerisinde 1. Adet meyve ağaçları peyzajına sahip park yapmak	Tespit edilen yere Meyve Bahçesi Yapılması	2.630.325	%0,73	0	0	2.630.325	%0,73
4.6.1.	2013 yılı içerisinde temalı ve hobi özelliğine sahip 1 adet park yapmak	Park yapılacak yerin tespit edilmesi, tespit edilen yere park yapılması.	923.000	%0,26	0	0	923.000	%0,26
4.7.1.	3 adet semt parkı ve 3 adet oyun semt parkı yapılması	Oyun semt park projelerinin hazırlanması, hazırlanan projelere göre oyun semt parklarını inşa etmek	548.700	%0,15	0	0	548.700	%0,15
		Semt Parklarının Yapılması	8.230.975	%2,30	0	0	8.230.975	%2,30
4.8.1.	2013 yılı içerisinde 5 semt parkın alt ve üst yapısının yenilemek	Yenilenecek parkların tespit edilmesi, tespit edilen parkların alt ve üst yapısını yenilemek.	1.231.860	%0,34	0	0	1.231.860	%0,34
4.10.1.	Tüm parkların bakım, onarım, aydınlatma ve tamiratlarını gerçekleştirerek hizmet standartlarını sürekli iyileştirmek	Parkların bakım, onarım, aydınlatma ve tamirat planlarının hazırlanması hazırlanan planlara göre uygulamalarının yapılması	2.346.025	%0,65	0	0	2.346.025	%0,65
4.11.1.	2013 yılı sonuna kadar 1 adet bölge parkı yapılması	İBB ile işbirliği içinde bölge parkının bitirilmesi	20.325	%0,01	0	0	20.325	%0,01
4.12.1.	2013 yılı içerisinde 3.500 adet ağaç ve 500.000 adet mevsimlik çiçek dikimi gerçekleştirmek	Ağaç ve Çiçek dikim planlarının hazırlanması hazırlanan planlara göre dikimlerin yapılması	1.110.625	%0,31	0	0	1.110.625	%0,31
5.1.1.	2013 yılı sonuna kadar tüm mahallelerde ambalaj atığı uygulama planı doğrultusunda katı atıkların yerinde ayrıştırma çalışmaları başlatmak	Ambalaj Atığı Uygulama Planı doğrultusunda katı atıkların yerinde ayrıştırılması çalışmalarını yapmak	45.299.880	%12,64	0	0	45.299.880	%12,64

İDARE ADI	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ

NO	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
5.2.1.	2013 yılı sonuna kadar ambalaj atığının kaynağında ayrıştırılarak uzaklaştırma oranını %38'e çıkarmak	Ambalaj atığının kaynağında ayrıştırılarak uzaklaştırılmasını sağlamak	94.260	%0,03	0	0	94.260	%0,03
5.3.1.	2013 yılında 1000 adet gayrisıhhi işyerlerini imalat atıkları uzaklaştırma programına dahil etmek	Gayrisıhhî işyerlerinin görüşmek ve protokol yapmak	47.120	%0,01	0	0	47.120	%0,01
5.5.1.	2013 yılı sonuna kadar vatandaşların gürültü kirliliği ile ilgili şikâyetlerinin %100'ününe ortalama 2 gün içinde müdahale etmek	Gürültü kirliliği denetimlerinin yapılması	73.010	%0,02	0	0	73.010	%0,02
5.6.1.	Bitkisel atık yağ üreten işyerlerinin %60'ını 2013 yılı sonuna kadar bitkisel atık yağ uzaklaştırma programına dâhil etmek.	Bitkisel atık yağ üreten işyerleri ile görüşülmesi, protokollerin yapılması	29.980	%0,01	0	0	29.980	%0,01
5.7.1.	5 adet çevre ile ilgili kampanya düzenlemek	Çevre ile ilgili kampanya programını hazırlamak ve uygulamak	43.980	%0,01	0	0	43.980	%0,01
5.8.1.	2013 yılında 20.000 okul öğrencisine çevre bilinci eğitimi vermek	Okul öğrencilerine çevre bilinci eğitimi vermek	43.820	%0,01	0	0	43.820	%0,01
5.9.1.	2013 yılı içerisinde "çevre" konulu 10 adet ödüllü yarışma düzenlemek.	Çevre konulu ödüllü yarışma düzenlemek	51.390	%0,01	0	0	51.390	%0,01
5.10.1.	Çevre Haftasında en az 5 etkinlik düzenlemek	Hazırlanan programa göre çevre haftası etkinliklerinin düzenlenmesi.	397.215	%0,11	0	0	397.215	%0,11
7.1.1.	2013 yılı içerisinde yoksul, muhtaç, yetim, yaşlı, öğrenci ve benzeri kesimler için planlanan sosyal yardımların %100 gerçekleştirmek	Yetimlere Giyim Yardımı Yapılması	126.000	%0,04	0	0	126.000	%0,04
		Hazırlanan Programa göre düğünün düzenlenmesi	501.555	%0,14	0	0	501.555	%0,14
		Gıda yardımı yapılması	1.711.000	%0,48	0	0	1.711.000	%0,48
		Kömür yardımı yapılması	335.085	%0,09	0	0	335.085	%0,09
		Giyim yardımı yapılması	201.995	%0,06	0	0	201.995	%0,06
		Barınma yardımı yapılması	1.253.280	%0,35	0	0	1.253.280	%0,35
		Eşya yardımı yapılması	321.900	%0,09	0	0	321.900	%0,09
		Öğrencilere çanta ve kırtasiye yardımı yapılması	215.553	%0,06	0	0	215.553	%0,06
7.2.1.	2013 yılı içerisinde evlere, işyerlerine hastanelere vb. 25.000 adet ziyaret gerçekleştirmek	Ziyaret programının hazırlanması, hazırlanan programa göre ziyaretlerin yapılması	1.119.980	%0,31	0	0	1.119.980	%0,31

İDARE ADI	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ

NO	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
7.3.1.	2013 yılı içerisinde özürlü vatandaşlarımızın meslek edinmelerini sağlayacak en az 10 branşta meslek edindirme kursu açmak	Meslek edindirme kurs programını hazırlamak, hazırlanan programa göre meslek edindirme kurslarını düzenlemek	370.080	%0,10	0	0	370.080	%0,10
7.4.1.	2013 yılı içerisinde meslek edinmiş özürlülerin ürettiklerini satabilecekleri bir adet çarşı açmak	Çarşının hizmete açılması	302.832	%0,08	0	0	302.832	%0,08
7.5.1.	Özürlü vatandaşlarımızın ve ailelerinin moral ve motivasyonlarının yükseltilmesi için en az 6 organizasyon düzenlemek	Organizasyon programının hazırlanması, hazırlanan programa göre organizasyonları düzenlemek	210.080	%0,06	0	0	210.080	%0,06
7.6.1.	2013 yılı içerisinde 1 adet toplu nikah töreni düzenlemek	Toplu nikah töreni düzenlemek	31.250	%0,01	0	0	31.250	%0,01
7.7.1.	AB fonlarından yararlanmak amacıyla özürlülere yönelik olarak 1 proje hazırlamak	AB fonlarından yararlanmak için proje hazırlanması ve takibi	32.100	%0,01	0	0	32.100	%0,01
7.8.1.	Başvuru yapıp uygun görülen vatandaşlara asker aile yardımı yapmak	Başvuruların alınması, uygun görülen vatandaşlara asker aile yardımı yapmak	3.254.720	%0,91	0	0	3.254.720	%0,91
8.3.1.	İBB ile işbirliği içinde 1 adet gençlik merkezi ve 2 adet kültür merkezi tamamlamak	İBB ile işbirliği içinde gençlik merkezi yapmak	22.390	%0,01	0	0	22.390	%0,01
		Tespit edilen yerlere kültür merkezi yapmak	23.537.170	%6,57	0	0	23.537.170	%6,57
9.1.1.	4 adet aile sağlık merkezi açmak	Aile sağlık merkezi projelerin hazırlanması, hazırlanan projelere göre aile sağlık merkezlerinin yapılması	5.226.670	%1,46	0	0	5.226.670	%1,46
9.3.1.	2013 yılı sonuna kadar sosyal güvencesi olmadığı için belediyeye yardım için başvuran vatandaşların uygun görülenlerin tamamına acil sağlık ihtiyaçlarını karşılamak	Sosyal güvencesi olmayan hastalara yardım yapılması	1.526.360	%0,43	0	0	1.526.360	%0,43
9.4.1.	Vatandaşların sağlık bilincinin geliştirilmesi amacıyla 6 adet eğitim semineri düzenlemek	Seminer programının hazırlanması ve hazırlanan programa göre seminerlerin yapılması	18.600	%0,01	0	0	18.600	%0,01
9.5.1.	2013 yılı içerisinde 3. sınıf öğrencilerine, ağız-diş sağlığı temizlik seti vermek ve eğitimler düzenlemek	Ağız-diş sağlığı ile ilgili eğitimler düzenlemek, ağız-diş sağlığı temizlik seti dağıtmak	50.880	%0,01	0	0	50.880	%0,01
9.6.1.	İlköğretim 6, 7, 8. sınıf ve lise öğrencilerinin tümüne sigara, alkol ve madde bağımlılığı ile ilgili 2 adet bilgilendirme semineri düzenlemek	Sigara, alkol ve madde bağımlılığı ile ilgili bilgilendirme seminerleri düzenlemek	42.285	%0,01	0	0	42.285	%0,01

İDARE ADI	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ

NO	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
10.1.1.	2013 yılı sonuna kadar Sıhhi ve Gayrı Sıhhi İşyerlerini 1 kez denetlemek	Sıhhi işyerlerini denetlenmesi	1.876.000	%0,52	0	0	1.876.000	%0,52
		Gayrısıhhi işyerlerinin denetlenmesi	231.030	%0,06	0	0	231.030	%0,06
10.2.1.	2013 yılı sonuna kadar sıhhi işyerleri içinde ruhsatlı işyeri oranını %80'nin, gayrisıhhi işyerleri içinde ruhsatlı işyeri oranını %15'nin altına düşürmemek	Ruhsat işlemlerinin yapılması	307.850	%0,09	0	0	307.850	%0,09
10.3.1.	2013 yılında gıda üretimi ve satışı yapan iş yerlerini 2 kez denetlemek	Denetleme planının hazırlanması, hazırlanan plana göre denetimlerin yapılması	1.016.000	%0,28	0	0	1.016.000	%0,28
10.5.1.	Vatandaşların zabıta hizmetlerinden memnuniyet düzeyini 2013 yılında %75'e çıkarmak	Zabıta hizmetlerinden memnuniyet ile ilgili anket çalışması düzenlemek	2.765	%0,00	0	0	2.765	%0,00
10.6.1.	2013 yılı içerisinde 2 adet sabit pazaryeri yapmak	Hazırlanan projelere göre sabit pazarların yapılması	1.515.485	%0,42	0	0	1.515.485	%0,42
11.2.1.	2013 yılı içerisinde kültür-sanat alanında 500 etkinlik (izci ve gençlik kampları, sinema, şiir, tiyatro, konferans, seminer, panel, konser, sergi, gezi, belirli gün ve haftalar ile ilgili çeşitli etkinlikler, şölen vb.) düzenlemek	Hazırlanan programa göre kültür ve sanat etkinliklerinin düzenlenmesi	5.015.600	%1,40	0	0	5.015.600	%1,40
11.3.1.	2013 yılı içerisinde 1 adet uluslararası sempozyum düzenlemek	Hazırlanan programa göre sempozyumun düzenlenmesi	754.370	%0,21	0	0	754.370	%0,21
11.4.1.	2013 yılı içerisinde 6 ayrı konuda ödüllü yarışma düzenlemek	Ödüllü yarışma programını hazırlamak, hazırlanan programa göre ödüllü yarışmaları düzenlemek	563.860	%0,16	0	0	563.860	%0,16
11.5.1.	Eğitim, kültür, sanat, sosyal ve mesleki içerikli 10 yayın yapmak	Basım yapılacak yayınların tespiti, tespit edilen yayınları hazırlamak ve dağıtmak	112.320	%0,03	0	0	112.320	%0,03
11.6.1.	Ramazan ayı boyunca 30 kültür ve sanat programı (konferans, panel, seminer, konser vb.) düzenlemek	Ramazan ayı irfan sofrası etkinlik organizasyonunu düzenlemek	1.413.440	%0,39	0	0	1.413.440	%0,39
11.7.1.	2013 yılı içerisinde 1 adet Avrupa Birliği Projesi hazırlamak ve uygulamak	Kültür ve sanat ile ilgili AB Projesi hazırlamak	128.065	%0,04	0	0	128.065	%0,04
11.8.1.	2013 yılı içerisinde ailenin korunması ve geliştirilmesi amacıyla 150 seminer düzenlemek	Seminer programının hazırlanması, hazırlanan programa göre seminerlerin düzenlenmesi	21.160	%0,01	0	0	21.160	%0,01
12.1.1.	2013 yılı içerisinde hayırseverler ile görüşerek 1 adet okul yapılması ve 2 adet kapalı spor salonu yapmak	Okul yapacak hayırseverler ile görüşülmesi	25.860	%0,01	0	0	25.860	%0,01
		Hazırlanan projelere göre kapalı spor salonlarının yapılması	2.420.650	%0,68	0	0	2.420.650	%0,68

İDARE ADI	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ

NO	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
12.2.1.	2013 yılı sonuna kadar öğretmenler evi ve parkının yapılması	Hazırlanan projeye göre öğretmenler evi ve parkının yapılması	4.537.200	%1,27	0	0	4.537.200	%1,27
12.3.1.	2013 yılı içerisinde 4 adet bilgi evi yapmak, 2 adet bilgi evini hizmete açmak	Bilgi Evi yapılacak yerlerin tespit edilmesi, tespit edilen yerlere Bilgi Evi yapılması	6.174.800	%1,72	0	0	6.174.800	%1,72
		Yapılan Bilgi Evlerini hizmete açılması	5.024.195	%1,40	0	0	5.024.195	%1,40
12.4.1.	2013 yılı içerisinde okuma kültürüne yönelik 2 etkinlik düzenlemek ve kütüphanelere 2.500 adet kitap vermek	Etkinlik programının hazırlanması hazırlanan programa göre etkinlikleri düzenlemek	154.540	%0,04	0	0	154.540	%0,04
		Kütüphaneler için kitap alımı ve teslimi	41.520	%0,01	0	0	41.520	%0,01
12.5.1.	2013 yılı içerisinde gençlere ve kadınlara yönelik 20 adet meslek edindirme kursu düzenlemek	Meslek Edindirme Kurs programını hazırlamak ve düzenlemek	92.280	%0,03	0	0	92.280	%0,03
12.6.1.	2013 yılında mahalle konaklarından yararlananların sayısını bir önceki yıla göre %5 artırmak.	Mahalle Konakları ve Spor Salonlarının işletilmesi	5.026.210	%1,40	0	0	5.026.210	%1,40
12.7.1.	2013 yılında 2 mahalle konağında afet gönüllüleri oluşturmak	Mahalle konaklarının tespiti, afet gönüllülerini oluşturmak ve eğitim vermek	76.560	%0,02	0	0	76.560	%0,02
13.1.1.	Muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarının temsilcilerinin katıldığı, ilçenin gelişmesiyle ilgili 4 istişare toplantısı gerçekleştirmek	Hazırlanan Programa Göre İstişare Toplantılarının Düzenlenmesi	175.330	%0,05	0	0	175.330	%0,05
13.2.1.	Mahallelerin tümünde “Halk Meclisi” toplantıları düzenlemek	Halk Meclis Toplantılarının düzenlenmesi	163.875	%0,05	0	0	163.875	%0,05
13.3.1.	Yaşlılar, kadınlar, gençler, çocuklar ve site yöneticilerine yönelik 10 program düzenlemek	Hazırlanan planlara göre yaşlılar, kadınlar, gençler, çocuklar ve site yöneticilerine program düzenlemek.	234.000	%0,07	0	0	234.000	%0,07
13.4.1.	2013 yılında 9 adet Belediye- mahalle işbirliği çerçevesinde muhtarlar ile toplantı düzenlemek ve her hafta halk görüş toplantıları düzenlemek	Belediye- mahalle işbirliği çerçevesinde muhtarlar ile toplantı düzenlemek	30.250	%0,01	0	0	30.250	%0,01
		Halk Görüş Toplantıları düzenlemek	71.625	%0,02	0	0	71.625	%0,02
13.5.1.	Çocuk, gençlik, izcilik, çevre ve hanımlarla ilgili birer şura düzenlemek	Çocuk, gençlik, izcilik, çevre ve hanımlarla ilgili şura düzenlemek	104.370	%0,03	0	0	104.370	%0,03
14.1.1.	2013 yılı içerisinde yeni belediye ana hizmet binasının %30'nu bitirmek	Hazırlanan Projeye göre yeni belediye ana hizmet binasının inşasının yapılması	15.086.730	%4,21	0	0	15.086.730	%4,21

İDARE ADI	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ

NO	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
14.4.1.	2013 yılında memur ve sözleşmeli personele ortalama 10 saat hizmet içi eğitim vermek	Eğitim programının hazırlanması, hazırlanan programa göre eğitimlerin verilmesi	382.750	%0,11	0	0	382.750	%0,11
14.5.1.	2013 yılı sonuna kadar personelin temizlik hizmetlerine ilişkin memnuniyet oranını %78'e yemek hizmetlerine ilişkin memnuniyet oranını %75'e çıkarmak	Personelin temizlik ve yemek hizmetlerini karşılamak, temizlik ve yemek hizmetlerine ilişkin memnuniyet ölçümlerinin yapılması	7.330.410	%2,05	0	0	7.330.410	%2,05
		Araç kiralama işinin yapılması	10.099.360	%2,82	0	0	10.099.360	%2,82
		Güvenlik ihalesinin yapılması	8.549.680	%2,39	0	0	8.549.680	%2,39
15.1.1.	2013 yılı içerisinde gelir ve giderlerde bütçe gerçekleşme oranını %90'ın üstünde tutmak	Bütçe hazırlamak, bütçe gerçekleşmelerini takip etmek	283.600	%0,08	0	0	283.600	%0,08
15.2.1.	Birimler arası koordinasyonu sağlayarak tahakkuk-tahsilat oranını 2013 yılında %90'a çıkarmak	Tahakkuk - tahsilat çalışmalarının yapılması	1.071.600	%0,30	0	0	1.071.600	%0,30
15.4.1.	2013 yılı sonuna kadar emlak kayıtlarının mevcut coğrafi bilgi sistemi verileri ile eşleştirilmesini tamamlamak	Emlak kayıtlarının mevcut coğrafi bilgi sistemi verileri ile eşleştirilmesini sağlamak	124.297	%0,03	0	0	124.297	%0,03
15.5.1.	E-belediyecilik kapsamında yapılan ödemelerin toplam ödemeler içindeki payını %10 oranına çıkarmak	E- Belediye kapsamındaki ödemelerin toplam ödemelere oranı hesaplamak	24.535	%0,01	0	0	24.535	%0,01
15.6.1.	Hizmet binalarındaki elektrik, su ve doğalgaz tüketimini bir önceki yıla göre %4 düşürmek	Hizmet binalarındaki elektrik, su ve doğalgaz faturalarının ödenmesi ve bir önceki sene ile karşılaştırılması	4.351.242	%1,21	0	0	4.351.242	%1,21
16.1.1.	2013 yılı sonuna kadar Bağcılar Şehir Rehberini hazırlamak	Bağcılar Şehir Rehberini hazırlamak	323.750	%0,09	0	0	323.750	%0,09
16.2.1.	Halkın ve personelin beklenti ve memnuniyet derecesini ölçmek amacıyla 2 kez anket çalışması yapmak	Anket çalışma programının hazırlanması ve düzenlenmesi	355.000	%0,10	0	0	355.000	%0,10
16.3.1.	2013 yılı içerisinde Bağcılar'ın markalaşması için proje yarışması düzenlemek	Proje Yarışması düzenlemek	303.550	%0,08	0	0	303.550	%0,08
16.5.1.	Yerel yönetimlerle ilgili 3 fuara katılıp belediye hizmetlerini tanıtmak	Tespit Edilen Fuara Katılımı Sağlamak	121.950	%0,03	0	0	121.950	%0,03
17.1.1.	2013 yılı sonuna kadar kurum dijital arşivinin ile doküman yönetim sistemine entegrasyonunun yapılması	Kurum dijital arşivinin ile doküman yönetim sistemine entegrasyon işlemlerinin yapılması	168.220	%0,05	0	0	168.220	%0,05
17.2.1.	2013 yılı sonuna kadar doküman yönetim sisteminin kurulması, işletilmesi ve geliştirilmesi	Doküman Yönetim Sisteminin kurulması, işletilmesi ve geliştirilmesi	150.135	%0,04	0	0	150.135	%0,04

İDARE ADI	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ

NO	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
		Doküman yönetim sistemi ile ilgili eğitim verilmesi	128.975	%0,04	0	0	128.975	%0,04
		Süreç iyileştirme çalışmalarının yapılması	134.240	%0,04	0	0	134.240	%0,04
17.3.1.	2013 yılı içerisinde planlanan lisans güncelleştirme çalışmalarının tamamını gerçekleştirmek	Planlanan lisans güncelleştirmelerinin yapılması	508.670	%0,14	0	0	508.670	%0,14
17.4.1.	2013 yılı sonuna kadar 36 adet yazılımı web tabanlı hale dönüştürmek	Yönetim bilgi sistemindeki uygulama yazılımlarının web tabanlı hale getirilmesi	167.355	%0,05	0	0	167.355	%0,05
18.1.1.	2013 yılı sonuna kadar bütün birimlerin yazışmalarını Standart Dosya Planına göre yapmalarını sağlamak	Standart Dosya Planı çalışmaları, eğitim ve denetimlerinin yapılması	68.817	%0,02	0	0	68.817	%0,02
18.2.1.	Yerel yönetimler konusunda yapılan mevzuat değişikliklerini Resmi Gazete 'de yayınlanmasını takip eden 1 iş günü içerisinde ilgili birime göndermek	Mevzuat değişikliklerini takip etmek, değişiklikleri ilgili birimlere bildirmek	37.650	%0,01	0	0	37.650	%0,01
18.3.1.	Hukuki konularda birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla her ay bir toplantı düzenlemek	Hukuki Konular ile ilgili birimlere toplantılar düzenlemek	23.530	%0,01	0	0	23.530	%0,01
18.4.1.	Belediye başkanı ve diğer birimlerden gelen çeşitli konulardaki görüş ve hukuki mütalaa taleplerini en geç 3 iş günü içerisinde cevaplandırmak	Belediye Başkanı ve Diğer Birimlerden gelen çeşitli konulardaki görüş ve hukuki mütalaa taleplerinin karşılanması	78.435	%0,02	0	0	78.435	%0,02
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			**272.845.872**	**%76,16**	**0**	**0**	**272.845.872**	**%76,16**
Genel Yönetim Giderleri			**85.425.128**	**%23,84**	**0**	**0**	**85.425.128**	**%23,84**
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			**0**	**%0,00**	**0**	**0**	**0**	**%0,00**
Genel Toplam			**358.271.000**	**%100**	**0**	**0**	**358.271.000**	**%100**

5. TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İDARE ADI	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ

(TL)

	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	7.540.157,00	25.307.843,00	0,00	32.848.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.155.715,00	4.315.185,00	0,00	5.470.900,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	132.605.000,00	29.433.550,00	0,00	162.038.550,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
	05	Cari Transferler	3.250.000,00	1.800.000,00	0,00	5.050.000,00
	06	Sermaye Giderleri	128.295.000,00	1.205.000,00	0,00	129.500.000,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
	08	Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Yedek Ödenek	0,00	17.863.550,00	0,00	17.863.550,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**272.845.872,00**	**85.425.128,00**	**0,00**	**358.271.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı			**272.845.872,00**	**85.425.128,00**	**0,00**	**358.271.000,00**

6. FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İDARE ADI	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ

NO	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
1.3.1.	2013 yılı içerisinde 20.000 m^2 alanın kamulaştırılmasını sağlamak	Tespit edilen yerlerin kamulaştırma yapılması	Plan ve Proje Müdürlüğü
1.4.1.	2013 yılı içerisinde 10.000 m^2'lik alanın satışını gerçekleştirmek.	Tespit edilen yerlerin satışını gerçekleştirmek	Plan ve Proje Müdürlüğü
2.1.1.	İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği halinde Tavukçu Deresi ıslahı ve üzerindeki ana arterin iyileştirme çalışmalarını %50'sini bitirmek	İBB ile iş birliği halinde çalışmaları sürdürmek.	Fen İşleri Müdürlüğü
2.2.1.	2013 yılı içerisinde 5 mahallede prestij yol düzenlemesi gerçekleştirmek	Prestij yol düzenlemesi yapılacak yerlerin belirlenmesi, yol düzenleme çalışmalarının yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
2.3.1.	2013 yılı içerisinde asfalt kaplama yolların ve tretuvar alanlarının %6'sını yenilemek	Asfalt kaplama yapılacak yerlerin tespit edilmesi, asfalt kaplama çalışmalarının yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
		Tretuvar çalışmalarının yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
2.4.1.	2013 yılı içerisinde 3.500 m. yağmur suyu kanalı inşa etmek	Yağmursuyu kanalı çalışmalarının yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
2.5.1.	2013 yılı içerisinde 80.000 m^2 asfalt yol ve 100.000 m^2 tretuvar alanının bakımını gerçekleştirmek	Asfalt bakım çalışmalarının yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
		Tretuvar bakım çalışmalarının yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
2.6.1.	2013 yılı içerisinde 50 km yağmursuyu kanalı ve 8.000 adet ızgara/bacanın bakım onarımını gerçekleştirmek	Hazırlanan planlara göre yağmursuyu kanalı bakım onarım çalışmalarının ve ızgara/baca bakım onarım çalışmalarının yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
2.7.1.	TEDAŞ ile işbirliği içinde 2 adet mahallede havai elektrik hatlarının yeraltına alınması	TEDAŞ ile görüşmeler yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
3.1.1.	2013 yılında yapı denetimlerinde eksiklik tespit edilen inşaat oranını %2'e indirmek	Hazırlanan iş planlarına göre kontrollerin yapılması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
3.3.1.	Yeni inşaatlarda yasal süre olan 5 yıl içinde iskân belgesi alma oranını 2013 yılı sonuna kadar %90'a çıkarmak	Mal sahipleri ve müteahhitlerin başvurularının değerlendirilmesi uygun olanlara iskan belgesi verilmesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İDARE ADI	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ

NO	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
3.5.1.	2013 yılında 700 binanın dış cephesinin iyileştirilmesini sağlamak	Tebligat yapılacak binaların tespiti, tespit edilen bina sahiplerine tebligat gönderilmesi ve takibi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
4.1.1.	2013 yılı sonuna kadar kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarını 0,47 m² düzeyine çıkarmak	Hazırlanan planlara göre yeşillendirme çalışmalarının yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
4.3.1.	2013 yılı içerisinde 1 adet ana arterin peyzaj düzenlemesini yapmak	Hazırlanan planlara göre ana arterin peyzaj düzenlemesinin yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
4.4.1.	2013 yılı içerisinde 5 adet refüjün peyzaj düzenlemesini yapmak	Peyzaj düzenlemesi yapılacak refüjlerinin tespit edilmesi, tespit edilen refüjlerin peyzaj düzenleme çalışmalarının yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
4.5.1.	2013 yılı içerisinde 1. Adet meyve ağaçları peyzajına sahip park yapmak	Tespit edilen yere Meyve Bahçesi Yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
4.6.1.	2013 yılı içerisinde temalı ve hobi özelliğine sahip 1 adet park yapmak	Park yapılacak yerin tespit edilmesi, tespit edilen yere park yapılması.	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
4.7.1.	3 adet semt parkı ve 3 adet oyun semt parkı yapılması	Oyun semt park projelerinin hazırlanması, hazırlanan projelere göre oyun semt parklarını inşa etmek	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
		Semt parklarının yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
4.8.1.	2013 yılı içerisinde 5 semt parkın alt ve üst yapısının yenilemek	Yenilenecek parkların tespit edilmesi, tespit edilen parkların alt ve üst yapısını yenilemek.	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
4.10.1.	Tüm parkların bakım, onarım, aydınlatma ve tamiratlarını gerçekleştirerek hizmet standartlarını sürekli iyileştirmek	Parkların bakım, onarım, aydınlatma ve tamirat planlarının hazırlanması hazırlanan planlara göre uygulamalarının yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
4.11.1.	2013 yılı sonuna kadar 1 adet bölge parkı yapılması	İBB ile işbirliği içinde bölge parkının bitirilmesi	Fen İşleri Müdürlüğü
4.12.1.	2013 yılı içerisinde 3.500 adet ağaç ve 500.000 adet mevsimlik çiçek dikimi gerçekleştirmek.	Ağaç ve Çiçek dikim planlarının hazırlanması hazırlanan planlara göre dikimlerin yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
5.1.1.	2013 yılı sonuna kadar tüm mahallelerde ambalaj atığı uygulama planı doğrultusunda katı atıkların yerinde ayrıştırma çalışmaları başlatmak	Ambalaj Atığı Uygulama Planı doğrultusunda katı atıkların yerinde ayrıştırılması çalışmalarını yapmak	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
5.2.1.	2013 yılı sonuna kadar ambalaj atığının kaynağında ayrıştırılarak uzaklaştırma oranını %38'e çıkarmak	Ambalaj atığının kaynağında ayrıştırılarak uzaklaştırılmasını sağlamak	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

İDARE ADI	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ

NO	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
5.3.1.	2013 yılında 1000 adet gayrisıhhi işyerlerini imalat atıkları uzaklaştırma programına dahil etmek	Gayrisıhhî işyerlerinin görüşmek ve protokol yapmak	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
5.5.1.	2013 yılı sonuna kadar vatandaşların gürültü kirliliği ile ilgili şikâyetlerinin %100'ününe ortalama 2 gün içinde müdahale etmek	Gürültü kirliliği denetimlerinin yapılması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
5.6.1.	Bitkisel atık yağ üreten işyerlerinin %60'ını 2013 yılı sonuna kadar bitkisel atık yağ uzaklaştırma programına dâhil etmek	Bitkisel atık yağ üreten işyerleri ile görüşülmesi, protokollerin yapılması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
5.7.1.	5 adet çevre ile ilgili kampanya düzenlemek	Çevre ile ilgili kampanya programını hazırlamak ve uygulamak	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
5.8.1.	2013 yılında 20.000 ilk ve orta dereceli okul öğrencisine çevre bilinci eğitimi vermek	İlk ve orta okul öğrencilerine çevre bilinci eğitimi vermek	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
5.9.1.	2013 yılı içerisinde "çevre" konulu 10 adet ödüllü yarışma düzenlemek	Çevre konulu ödüllü yarışma düzenlemek	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
5.10.1.	Çevre Haftasında en az 5 etkinlik düzenlemek	Hazırlanan programa göre çevre haftası etkinliklerinin düzenlenmesi.	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
7.1.1.	2013 yılı içerisinde yoksul, muhtaç, yetim, yaşlı, öğrenci ve benzeri kesimler için planlanan sosyal yardımların %100 gerçekleştirmek	Yetimlere Giyim Yardımı Yapılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Hazırlanan programa göre düğünün düzenlenmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Gıda yardımı yapılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Kömür yardımı yapılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Giyim yardımı yapılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Barınma yardımı yapılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Eşya yardımı yapılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Öğrencilere çanta ve kırtasiye yardımı yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
7.2.1.	2013 yılı içerisinde evlere, işyerlerine hastanelere vb. 25.000 adet ziyaret gerçekleştirmek	Ziyaret programının hazırlanması, hazırlanan programa göre ziyaretlerin yapılması.	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
7.3.1.	2013 yılı içerisinde özürlü vatandaşlarımızın meslek edinmelerini sağlayacak en az 10 branşta meslek edindirme kursu açmak	Meslek edindirme kurs programını hazırlamak, hazırlanan programa göre meslek edindirme kurslarını düzenlemek	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

İDARE ADI	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ

NO	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
7.4.1.	2013 yılı içerisinde meslek edinmiş özürlülerin ürettiklerini satabilecekleri bir adet çarşı açmak	Çarşının hizmete açılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
7.5.1.	Özürlü vatandaşlarımızın ve ailelerinin moral ve motivasyonlarının yükseltilmesi için en az 6 organizasyon düzenlemek	Organizasyon programının hazırlanması, hazırlanan programa göre organizasyonları düzenlemek	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
7.6.1.	2013 yılı içerisinde 1 adet toplu nikah töreni düzenlemek.	Toplu nikah töreni düzenlemek	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
7.7.1.	AB fonlarından yararlanmak amacıyla özürlülere yönelik olarak 1 proje hazırlamak	AB fonlarından yararlanmak için proje hazırlanması ve takibi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
7.8.1.	Başvuru yapıp uygun görülen vatandaşlara asker aile yardımı yapmak	Başvuruların alınması, uygun görülen vatandaşlara asker aile yardımı yapmak	Mali Hizmetler Müdürlüğü
8.3.1.	İBB ile işbirliği içinde 1 adet gençlik merkezi ve 2 adet kültür merkezi tamamlamak.	İBB ile işbirliği içinde gençlik merkezi yapmak	Fen İşleri Müdürlüğü
		Tespit edilen yerlere kültür merkezi yapmak	Fen İşleri Müdürlüğü
9.1.1.	4 adet aile sağlık merkezi açmak	Aile sağlık merkezi projelerin hazırlanması, hazırlanan projelere göre aile sağlık merkezlerinin yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
9.3.1.	2013 yılı sonuna kadar sosyal güvencesi olmadığı için belediyeye yardım için başvuran vatandaşların uygun görülenlerin tamamına acil sağlık ihtiyaçlarını karşılamak	Sosyal güvencesi olmayan hastalara yardım yapılması	Sağlık İşleri Müdürlüğü
9.4.1.	Vatandaşların sağlık bilincinin geliştirilmesi amacıyla 6 adet eğitim semineri düzenlemek	Seminer programının hazırlanması ve hazırlanan programa göre seminerlerin yapılması	Sağlık İşleri Müdürlüğü
9.5.1.	2013 yılı içerisinde 3. sınıf öğrencilerine, ağız-diş sağlığı temizlik seti vermek ve eğitimler düzenlemek	Ağız-diş sağlığı ile ilgili eğitimler düzenlemek, ağız-diş sağlığı temizlik seti dağıtmak	Sağlık İşleri Müdürlüğü
9.6.1.	İlköğretim 6, 7, 8. sınıf ve lise öğrencilerinin tümüne sigara, alkol ve madde bağımlılığı ile ilgili 2 adet bilgilendirme semineri düzenlemek	Sigara, alkol ve madde bağımlılığı ile ilgili bilgilendirme seminerleri düzenlemek	Sağlık İşleri Müdürlüğü
10.1.1.	2013 yılı sonuna kadar Sıhhi ve Gayrı Sıhhi İşyerlerini 1 kez denetlemek	Sıhhi işyerlerini denetlenmesi	Zabıta Müdürlüğü
		Gayrısıhhi işyerlerinin denetlenmesi	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

İDARE ADI	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ

NO	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
10.2.1.	2013 yılı sonuna kadar sıhhi işyerleri içinde ruhsatlı işyeri oranını %80'nin, gayrisıhhi işyerleri içinde ruhsatlı işyeri oranını %15'nin altına düşürmemek	Ruhsat işlemlerinin yapılması	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
10.3.1.	2013 yılında gıda üretimi ve satışı yapan iş yerlerini 2 kez denetlemek	Denetleme planının hazırlanması, hazırlanan plana göre denetimlerin yapılması	Zabıta Müdürlüğü
10.5.1.	Vatandaşların zabıta hizmetlerinden memnuniyet düzeyini 2013 yılında %75'e çıkarmak	Zabıta hizmetlerinden memnuniyet ile ilgili anket çalışması düzenlemek	Zabıta Müdürlüğü
10.6.1.	2013 yılı içerisinde 2 adet sabit pazaryeri yapmak	Hazırlanan projelere göre sabit pazarların yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
11.2.1.	2013 yılı içerisinde kültür-sanat alanında 500 etkinlik (izci ve gençlik kampları, sinema, şiir, tiyatro, konferans, seminer, panel, konser, sergi, gezi, belirli gün ve haftalar ile ilgili çeşitli etkinlikler, şölen vb.) düzenlemek	Hazırlanan programa göre kültür ve sanat etkinliklerinin düzenlenmesi.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
11.3.1.	2013 yılı içerisinde 1 adet uluslararası sempozyum düzenlemek	Hazırlanan programa göre sempozyumun düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
11.4.1.	2013 yılı içerisinde 6 ayrı konuda ödüllü yarışma düzenlemek	Ödüllü yarışma programını hazırlamak, hazırlanan programa göre ödüllü yarışmaları düzenlemek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
11.5.1.	Eğitim, kültür, sanat, sosyal ve mesleki içerikli 10 yayın yapmak	Basım yapılacak yayınların tespiti, tespit edilen yayınları hazırlamak ve dağıtmak	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
11.6.1.	Ramazan ayı boyunca 30 kültür ve sanat programı (konferans, panel, seminer, konser vb.) düzenlemek	Ramazan ayı irfan sofrası etkinlik organizasyonunu düzenlemek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
11.7.1.	2013 yılı içerisinde 1 adet Avrupa Birliği Projesi hazırlamak ve uygulamak	Kültür ve sanat ile ilgili AB Projesi hazırlamak	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
11.8.1.	2013 yılı içerisinde ailenin korunması ve geliştirilmesi amacıyla 150 seminer düzenlemek	Seminer programının hazırlanması, hazırlanan programa göre seminerlerin düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
12.1.1.	2013 yılı içerisinde hayırseverler ile görüşerek 1 adet okul yapılması ve 2 adet kapalı spor salonu yapmak	Okul yapacak hayırseverler ile görüşülmesi	Fen İşleri Müdürlüğü
		Hazırlanan projelere göre kapalı spor salonlarının yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
12.2.1.	2013 yılı sonuna kadar öğretmenler evi ve parkının yapılması	Hazırlanan projeye göre öğretmenler evi ve parkının yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
12.3.1.	2013 yılı içerisinde 4 adet bilgi evi yapmak, 2 adet bilgi evini hizmete açmak	Bilgi evi yapılacak yerlerin tespit edilmesi, tespit edilen yerlere bilgi evi yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü

İDARE ADI	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ

NO	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
		Yapılan bilgi evlerini hizmete açılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
12.4.1.	2013 yılı içerisinde okuma kültürüne yönelik 2 etkinlik düzenlemek ve kütüphanelere 2.500 adet kitap vermek	Etkinlik programının hazırlanması hazırlanan programa göre etkinlikleri düzenlemek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Kütüphaneler için kitap alımı ve teslimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
12.5.1.	2013 yılı içerisinde gençlere ve kadınlara yönelik 20 adet meslek edindirme kursu düzenlemek	Meslek Edindirme Kurs programını hazırlamak ve düzenlemek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
12.6.1.	2013 yılında mahalle konaklarından yararlananların sayısını bir önceki yıla göre %5 artırmak	Mahalle Konakları ve Spor Salonlarının işletilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
12.7.1.	2013 yılında 2 mahalle konağında afet gönüllüleri oluşturmak	Mahalle konaklarının tespiti, afet gönüllülerini oluşturmak ve eğitim vermek	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
13.1.1.	Muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarının temsilcilerinin katıldığı, ilçenin gelişmesiyle ilgili 4 istişare toplantısı gerçekleştirmek	Hazırlanan programa göre istişare toplantılarının düzenlenmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
13.2.1.	Mahallelerin tümünde “Halk Meclisi” toplantıları düzenlemek	Halk Meclis Toplantılarının düzenlenmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
13.3.1.	Yaşlılar, kadınlar, gençler, çocuklar ve site yöneticilerine yönelik 10 program düzenlemek	Hazırlanan planlara göre yaşlılar, kadınlar, gençler, çocuklar ve site yöneticilerine program düzenlemek	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
13.4.1.	2013 yılında 9 adet Belediye- mahalle işbirliği çerçevesinde muhtarlar ile toplantı düzenlemek ve her hafta halk görüş toplantıları düzenlemek	Belediye- mahalle işbirliği çerçevesinde muhtarlar ile toplantı düzenlemek	Özel Kalem Müdürlüğü
		Halk Görüş Toplantıları Düzenlemek	Özel Kalem Müdürlüğü
13.5.1.	Çocuk, gençlik, izcilik, çevre ve hanımlarla ilgili birer şura düzenlemek	Çocuk, gençlik, izcilik, çevre ve hanımlarla ilgili şura düzenlemek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
14.1.1.	2013 yılı içerisinde yeni belediye ana hizmet binasının %30'nu bitirmek	Hazırlanan Projeye göre yeni belediye ana hizmet binasının inşasının yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
14.4.1.	2013 yılında memur ve sözleşmeli personele ortalama 10 saat hizmet içi eğitim vermek	Eğitim programının hazırlanması, hazırlanan programa göre eğitimlerin verilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
14.5.1.	2013 yılı sonuna kadar personelin temizlik hizmetlerine ilişkin memnuniyet oranını %78'e yemek hizmetlerine ilişkin memnuniyet oranını %75’e çıkarmak	Personelin temizlik ve yemek hizmetlerini karşılamak, temizlik ve yemek hizmetlerine ilişkin memnuniyet ölçümlerinin yapılması	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

İDARE ADI	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ

NO	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
		Araç kiralama işinin yapılması	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
		Güvenlik ihalesinin yapılması	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
15.1.1.	2013 yılı içerisinde gelir ve giderlerde bütçe gerçekleşme oranını %90'ın üstünde tutmak	Bütçe hazırlamak, bütçe gerçekleşmelerini takip etmek	Mali Hizmetler Müdürlüğü
15.2.1.	Birimler arası koordinasyonu sağlayarak tahakkuk-tahsilat oranını 2013 yılında %90'a çıkarmak	Tahakkuk - tahsilat çalışmalarının yapılması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
15.4.1.	2013 yılı sonuna kadar emlak kayıtlarının mevcut coğrafi bilgi sistemi verileri ile eşleştirilmesini tamamlamak	Emlak kayıtlarının mevcut coğrafi bilgi sistemi verileri ile eşleştirilmesini sağlamak	Bilgi İşlem Müdürlüğü
15.5.1.	E-belediyecilik kapsamında yapılan ödemelerin toplam ödemeler içindeki payını %10 oranına çıkarmak	E- Belediye kapsamındaki ödemelerin toplam ödemelere oranı hesaplamak	Mali Hizmetler Müdürlüğü
15.6.1.	Hizmet binalarındaki elektrik, su ve doğalgaz tüketimini bir önceki yıla göre %4 düşürmek	Hizmet binalarındaki elektrik, su ve doğalgaz faturalarının ödenmesi ve bir önceki sene ile karşılaştırılması	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
16.1.1.	2013 yılı sonuna kadar Bağcılar Şehir Rehberini hazırlamak	Bağcılar şehir rehberini hazırlamak	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
16.2.1.	Halkın ve personelin beklenti ve memnuniyet derecesini ölçmek amacıyla 2 kez anket çalışması yapmak	Anket çalışma programının hazırlanması ve düzenlenmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
16.3.1.	2013 yılı içerisinde Bağcılar'ın markalaşması için proje yarışması düzenlemek	Proje Yarışması Düzenlemek	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
16.5.1.	Yerel yönetimlerle ilgili 3 fuara katılıp belediye hizmetlerini tanıtmak	Tespit edilen fuara katılımı sağlamak	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
17.1.1.	2013 yılı sonuna kadar kurum dijital arşivinin ile doküman yönetim sistemine entegrasyonunun yapılması	Kurum dijital arşivinin ile doküman yönetim sistemine entegrasyon işlemlerinin yapılması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
17.2.1.	2013 yılı sonuna kadar doküman yönetim sisteminin kurulması, işletilmesi ve geliştirilmesi	Doküman Yönetim Sisteminin kurulması, işletilmesi ve geliştirilmesi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
		Doküman yönetim sistemi ile ilgili eğitim verilmesi	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
		Süreç iyileştirme çalışmalarının yapılması	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
17.3.1.	2013 yılı içerisinde planlanan lisans güncelleştirme çalışmalarının tamamını gerçekleştirmek	Planlanan lisans güncelleştirmelerinin yapılması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
17.4.1.	2013 yılı sonuna kadar 36 adet yazılımı web tabanlı hale dönüştürmek	Yönetim bilgi sistemindeki uygulama yazılımlarının web tabanlı hale getirilmesi	Bilgi İşlem Müdürlüğü

İDARE ADI	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ

NO	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
18.1.1.	2013 yılı sonuna kadar bütün birimlerin yazışmalarını Standart Dosya Planına göre yapmalarını sağlamak	Standart Dosya Planı çalışmaları, eğitim ve denetimlerinin yapılması	Yazı İşleri Müdürlüğü
18.2.1.	Yerel yönetimler konusunda yapılan mevzuat değişikliklerini Resmi Gazete 'de yayınlanmasını takip eden 1 iş günü içerisinde ilgili birime göndermek	Mevzuat değişikliklerini takip etmek, değişiklikleri ilgili birimlere bildirmek	Hukuk İşleri Müdürlüğü
18.3.1.	Hukuki konularda birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla her ay bir toplantı düzenlemek	Hukuki Konular ile ilgili birimlere toplantılar düzenlemek	Hukuk İşleri Müdürlüğü
18.4.1.	Belediye Başkanı ve diğer birimlerden gelen çeşitli konulardaki görüş ve hukuki mütalaa taleplerini en geç 3 iş günü içerisinde cevaplandırmak	Belediye Başkanı ve Diğer Birimlerden gelen çeşitli konulardaki görüş ve hukuki mütalaa taleplerinin karşılanması	Hukuk İşleri Müdürlüğü