



BAĞCILAR
BELEDİYESİ

2019

PERFORMANS
PROGRAMI





Mustafa Kemal ATATÜRK



Recep Tayyip ERDOĞAN
Cumhurbaşkanı



Mevlüt UYSAL

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

İçindekiler Tablosu

SUNUŞ.....	9
1 – GENEL BİLGİLER	10
A- Belediyenin Yetki, Görev ve Sorumlulukları	10
Performans Programının Yasal Dayanağı	14
B- TEŞKİLAT YAPISI	16
Belediyenin Organları	16
Organizasyon Şeması.....	17
C- FİZİKSEL KAYNAKLAR	18
Hizmet Binaları	18
Araçlar	18
Parklar.....	19
Bilgi ve Teknoloji Kaynakları	19
D- İNSAN KAYNAKLARI	20
E- DİĞER HUSUSLAR.....	21
Nüfus	21
2 – PERFORMANS BİLGİLERİ	22
A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER.....	22
Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018)	22
B- AMAÇ VE HEDEFLER	23
Stratejik Alanlar	25
Stratejik Alanların Gerekçeleri.....	25
C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER	31



Lokman ÇAĞIRICI
Bağcılar Belediye Başkanı

SUNUŞ

Kıymetli hemşehrilerim,

“Şehir bilinci yüksek, çağın hayat standartlarına sahip örnek bir kent oluşturmak” vizyonu ile yola çıktığımız 1992 yılından beri katılımcı, paylaşımcı, tutarlı, sorumlu, şeffaf, hesap verebilir ve adil bir yaklaşımla halkımızın ihtiyaç ve taleplerini dikkate alan yönetim anlayışıyla örnek bir belediye olma yolunda çalışmalarımız hızla devam etmektedir.

2017-2019 Stratejik Planımız doğrultusunda hazırladığımız performans programımız, kurum olarak bizi vizyonumuza daha da yaklaştırmak üzere planlanmıştır.

Yasal bir zorunluluk olarak değil, gerçek anlamda Performans Esaslı Bütçeleme çerçevesinde hazırladığımız **2019 Yılı Performans Programında**, kentsel gelişim, sosyal gelişim ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesine yönelik **160 adet** faaliyet/proje planladık. Mali disiplin çerçevesinde tüm birimlerimizin yatırım hedeflerine göre hazırladığımız bütçemizi **525.410.000 Türk Lirası** olarak belirledik.

İlçemizi geleceğe taşıyacak projelerimizi tasarlarken temel değerlerimiz olarak ön plana çıkan “kaliteli yaşam” kurma vizyonu, “yenilikçilik” ve “insan odaklılık” kavramlarını rehber edinerek her yaş ve her kesimden ilçe sakinine yönelik hizmetler sunuyoruz.

Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezimizde, Engelliler Sarayımızda, Gençlik Merkezimizde, Bilgi Evlerimizde, Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezimizde ve diğer hizmet binalarımızda günümüz talep ve ihtiyaçlarına yönelik çeşitli faaliyetler, kurslar ve eğitimler düzenliyoruz.

Okul inşaatları, ulaşım, ibadethane, park, sosyal tesis ve spor alanlarının desteklenmesine yönelik birçok faaliyet ve projeyi de yürütmeye devam etmekteyiz. 2019 yılında yapmayı planladığımız faaliyet ve projelerimiz performans tablolarımızda yer almaktadır. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyemizin de ilçemize yönelik yatırım hizmetleri 2019 yılında devam edecektir.

Bağcılar halkımıza kaliteli hizmeti sunmak gayesi ile hazırladığımız 2019 yılı Performans Programımızın hemşehrilerimize fayda ve huzur getirmesini diliyor; hazırlanmasında emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma ve değerli meclis üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum.

Lokman ÇAĞIRICI
Belediye Başkanı

1 – GENEL BİLGİLER

A- Belediyenin Yetki, Görev ve Sorumlulukları

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

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

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, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisi” olarak tanımlanmaktadır. Aynı madde içerisinde ‘Belediye Meclisi’, ‘Belediye Encümeni’ ve ‘Belediye Başkanı’ belediyenin organları olarak ifade edilmiştir.

Belediyenin Görev ve Sorumlulukları

Belediye Kanunu Madde 14’te belediye görev ve sorumlulukları belirtilmiştir.

Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. (**Mülga son cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) (...)** (**Ek cümleler: 12/11/2012-6360/17 md.)** Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.⁽¹⁾

b) (...) ⁽²⁾ 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; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; 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. (**Değişik ikinci cümle: 12/11/2012-6360/17 md.)** Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.⁽³⁾

(1) 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 120 nci maddesiyle, bu bentte yer alan , “gençlik ve spor” ibaresinden sonra gelmek üzere, “orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.)” ibaresi eklenmiştir.

(2) 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.

(3) 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle bu bendin birinci cümlesinde yer alan “sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir;” ibaresinden sonra gelmek üzere “mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir;” ibaresi eklenmiştir.

(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/17 md.; Değişik: 12/7/2013-6495/100 md.) Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez.

(İptal fıkra: Anayasa Mahkemesinin 24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile.)

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

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır.⁽¹⁾

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

(Ek fıkra: 1/7/2006-5538/29 md.) Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

Belediyenin Yetki ve İmtiyazları

Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

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

(1) 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu fıkra da yer alan "özürlü" ibaresi "engelli" şeklinde değiştirilmiştir.

m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası

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

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

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

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

r) **(Ek: 12/11/2012-6360/18 md.)** Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiğı ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek,

s) **(Ek: 4/4/2015-6645/84 md.)** Belediye sınırları içerisinde, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde asansörleri hizmet dışı bırakmak.

(Ek fıkra: 4/4/2015-6645/84 md.) (s) bendi uyarınca asansörlerin yıllık periyodik kontrolünü yapacak belediyeler ile yetkilendirilmiş muayene kuruluşlarının sahip olması gereken şartlar, yıllık periyodik kontrol esasları ile yıllık periyodik kontrol ücretleri Türkiye Belediyeler Birliğı, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğı ve Türk Standardları Enstitüsü temsilcilerinin de yer alacağı bir komisyon tarafından belirlenir. Konuya ilişkin düzenlemeler, komisyon kararları doğrultusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılır.

(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/18 md.) (r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir.

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

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceğı gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, 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 taşınmaz tahsis edebilir. **(Ek cümle: 12/11/2012-6360/18 md.)** Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere, eğitim kurumlarına, yurtlara, okul pansiyonlarına ve hastanelere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.⁽¹⁾

(1) a) 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 121 inci maddesiyle; bu fıkranın birinci cümlesinde yer alan "arsa" ibaresi "taşınmaz" olarak değiştirilmiştir.

b) 28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Kanunun 85 inci maddesi ile bu fıkranın ikinci cümlesine "meclis kararıyla mabetlere" ibaresinden sonra gelmek üzere ", eğitim kurumlarına, yurtlara, okul pansiyonlarına ve hastanelere" ibaresi eklenmiştir.

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. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.

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.

(Ek fıkra: 10/9/2014-6552/121 md.) İcra dairesince haciz kararı alınmadan önce belediyeden borca yeter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesi istenir (...)⁽¹⁾. On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak miktarını aşacak (...)⁽¹⁾ şekilde yapılamaz.⁽¹⁾

Belediyeye tanınan muafiyet

Madde 16- Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmazları ile bunların inşa ve kullanımları katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi hariç her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından muafır. ⁽²⁾

(1) Anayasa Mahkemesinin 17/6/2015 tarihli ve E.: 2014/194, K.: 2015/55 sayılı Kararı ile bu fıkranın birinci cümlesinde yer alan "...ve haciz işlemi sadece gösterilen bu mal üzerine uygulanır" ibaresi ile aynı fıkranın ikinci cümlesinde yer alan "...veya kamu hizmetlerini aksatacak ..." ibaresi iptal edilmiştir.

(2) 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle; bu maddede yer alan "inşa ve kullanımları" ibaresinden sonra gelmek üzere; "katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi hariç" ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

Performans Programının Yasal Dayanağı

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.

Kamu idareleri, yürütecekleri faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlar.

Kamu idareleri, bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik plarlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'na 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 Kanunu'na 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;

- Faaliyet ve işlemlerde hataların önlenmesine yardımcı olmak, çalışanların ve belediye teşkilatının gelişmesine, yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlı duruma gelmesine rehberlik etmek amacıyla; 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 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine 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).

B- TEŞKİLAT YAPISI

Belediyenin Organları

Belediye Kanunu'nun 3. Maddesine göre Belediyenin Organları; Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve Belediye Başkanındır.

Belediye Başkanı

Belediye Başkanı, belediye idaresinin başı olup belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Mahalli İdare seçimleriyle belirlenir.

Lokman Çağırıcı 2007'de Belediye Meclisi tarafından Bağcılar Belediye Başkanlığı'na seçilmiş, 2009 ve 2014'te düzenlenen yerel seçimleri kazanmış ve halen göreve devam etmektedir.

Belediye Encümeni

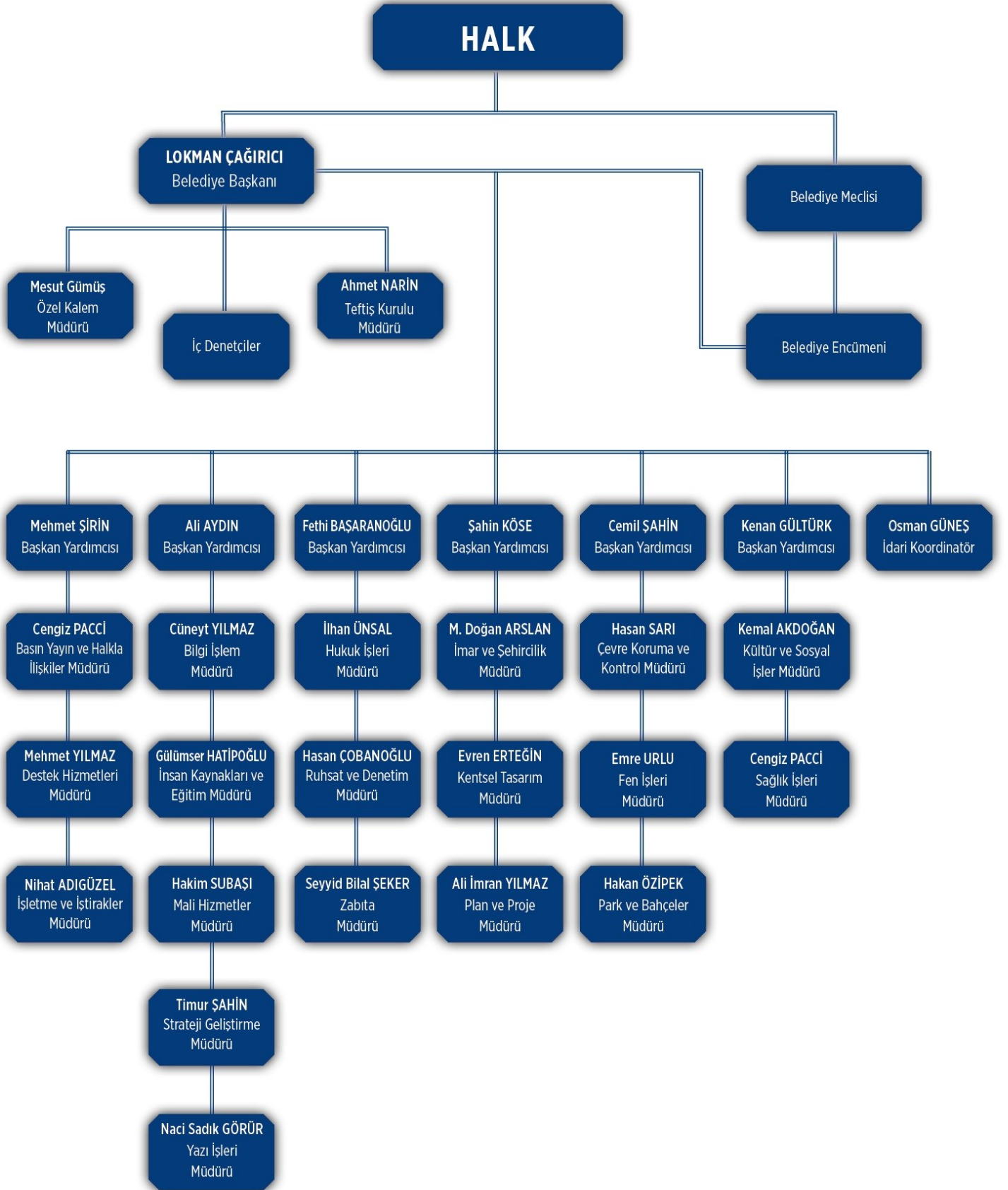
Belediye Başkanının başkanlığında; il belediyelerinde ve nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği 3 üye, mali hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği 2 üye olmak üzere toplam 7 kişiden oluşur.

Belediye Meclisi

Belediye Kanunu'nun 17. Maddesine göre belediyenin **karar organı** Belediye Meclisi'dir. Belediye Meclisi ilgili kanunda gösterilen esas ve usûllere 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 yapmak üzere seçer. Başkanın olmadığı toplantılarda, meclis birinci başkan vekili, onun da katılamaması durumunda ikinci başkan vekili başkanlık görevini yürütür. Bağcılar Belediye Meclisi'nde 45 üye bulunmaktadır. 38'si AK PARTİ, 6'sı CHP ve 1'i Bağımsız meclis üyesidir.

Organizasyon Şeması



C- FİZİKSEL KAYNAKLAR

Bağcılar Belediyesi'nin ana hizmet birimleri tek bir yerleşkede faaliyet göstermektedir. Yol ve kaldırım yapımı, tamir ve bakım gibi işler için başka bir yerleşke mevcuttur. Belediyeye ait araçlar yanında otobüs, minibüs, kamyonet tipi araç ihtiyacı kiralama yöntemiyle temin edilerek hizmetlerde kullanılmaktadır. Bağcılar Belediyesi'nin Başak İnşaat Taahhüt Turizm Sanayii ve Ticaret A.Ş. isminde 1 adet iştiraki bulunmaktadır. Firma, kentsel dönüşüm faaliyetleri ve riskli yapı inceleme olmak üzere; lokanta ve park işletmeciliği, nişan/düğün organizasyonları ile otopark ve rehabilitasyon merkezi işletmeciliği işleri ile iştigal etmektedir.

Bağcılar ilçesine ilişkin kent bilgileri şu şekildedir:

Hizmet Binaları

Belediye Hizmet Binaları	
Ana Hizmet Binası	1
Zabıta Karakolu	2
Ek Hizmet Kompleksi	1

İlçemizdeki Sosyal ve Kültürel Tesisler	
Mahalle Konağı	3
Kütüphane	33
Müze	2
Kültür Merkezi	5
Bilgi Evi	16
Çocuk Bakım Evi	1
Gençlik Merkezi	1
Halk Sarayı	1
Hayır Çarşısı	1
Stadyum	2
Nostalji Bahçeleri, Kafeteryalar, Sosyal Tesisler	52
Yüzme Havuzu	6
Üstün Yetenekli Çocuklar Merkezi	1
Engelliler Sarayı	1
Olimpik Spor Salonu	1
8D Sinema-Planetaryum ve Eğlenceli Bilim Merkezi	1
Dil Evi	1

Diğer Hizmet Binaları	
Hayvan Barınağı	1
Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Merkezi	1

Araçlar

Bağcılar Belediyesi'nin hizmetlerini yürütürken kullandıkları araçların sayıları aşağıdaki tabloda listelenmiştir.

Ulaşım / Hizmet Araçları	
Motosiklet	5
Otomobil	1
Otomobil (Kiralık)	108
Minibüs	3
Minibüs (Kiralık)	10
Mobil Ofis	2
Engelli Taşıma Aracı	2
Engelli Taşıma Aracı (Kiralık)	3
Ambulans	1
Bakım Aracı	2
Otobüs	11
Otobüs (Kiralık)	20
Kamyon ve Kamyonet	8
Kamyon ve Kamyonet (Kiralık)	53

Diğer Hizmet Araçları ve Makineleri	
Motorlu El Aletleri ve Makineleri	72
İş Makineleri	12
Süpürge Aracı	2
Kanal Temizleme Aracı	2
Konteyner Yıkama Aracı	1
Asfalt Robotu	5
Akaryakıt Tankeri	1
Su Tankeri	1
Sepetli Araç	1
Sepetli Araç (Kiralık)	1
Vinç	2
Vinç (Kiralık)	1
Çekici	2
Çekici (Kiralık)	1
Traktör	1
Arazöz	1
Yol Süpürme Aracı (Kiralık)	1

Parklar

No	Mahalle	Park Adedi	Alan (m ²)
1	15 Temmuz	8	39.299
2	100. Yıl	11	44.590
3	Bağlar	4	10.972
4	Barbaros	5	10.820
5	Çınar	8	9.991
6	Demirkapı	9	27.626
7	Fatih	6	6.588
8	Fevzi Çakmak	11	57.060
9	Göztepe	5	9.355
10	Güneşli	11	38.549
11	Hürriyet	7	7.910
12	İnönü	3	26.150

No	Mahalle	Park Adedi	Alan (m ²)
13	Kazım Karabekir	8	8.978
14	Kemalpaşa	5	8.212
15	Kirazlı	9	15.716
16	Mahmutbey	10	31.176
17	Merkez	10	127.852
18	Sancaktepe	6	6.667
19	Yavuz Selim	7	22.469
20	Yenigün	3	3.125
21	Yenimahalle	8	18.265
22	Yıldıztepe	2	4.460
	Kavşak ve Refüjler		50.833
	Toplam	154	586.663

Bilgi ve Teknoloji Kaynakları

Bağcılar Belediyesi, e-Devlet ekosistemi içerisinde, ulusal eylem planları doğrultusunda e-Dönüşüm çalışmalarını sürdürmektedir. Gerçekleştirilen e-Devlet ve e-Dönüşüm çalışmaları kapsamında, 2010 yılından bu yana ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarına uygun Bilgi Güvenliği politikaları ile kurumsal bilgi güvenliği kültürünü oturtmuş, bir kamu kurumunda uygulanması gereken temel bilgi güvenliği kriterleri noktasında diğer kurumlara da örnek oluşturmıştır.

Bağcılar Belediyesi, bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) imkânlarını hizmet üretme anlayışının bir aracı olarak görmektedir. Süreç Tabanlı Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) başta olmak üzere güncel gelişmeleri, sunulan hizmetlerin vatandaşlara daha kolay ve farklı kaynaklardan ulaştırılması için kullanan ve bu konuda kendini sürekli geliştiren bir kamu kurumudur. EBYS temel olmak üzere, bütünlüklü bir çözüm planlanarak, birimlerin iş ve işlemlerinde kullanacakları verinin güvenilirliği (bütünlük, erişilebilirlik ve gizlilik) artırılmıştır. Mobil imkânlardan yararlanılarak geliştirilen Mobil EBYS uygulaması ve iş zekâsı karar destek sistemi (BI) ile zamandan ve mekândan bağımsız hem tüm işlemler yapılabilmekte hem de kurum performansı değerlendirilebilmektedir. Bu sayede sahadan iş ve süreçlerin kontrol edilebilmesi, üretilen her bir dokümanın izlenebilmesi ve ölçülebilmesi sağlanmış, elde edilen bilginin ışığında karar vermek daha kolay hale getirilmiştir.

BT donanım altyapısı ayağında ise aktif-aktif çalışan ana sistem odası ve felaket kurtarma odasında her birinde 5 adet fiziksel sunucu üzerinde sanallaştırma sistemi bulunmakta ve toplamda 70 adet sanal sunucu, 50 adet 10G hızında hizmet veren ağ anahtarlayıcıları ile hizmetlerin sürekliliği açısından %99,9 kesintisiz şekilde çalıştırılmaktadır.

NET TERMİNAL	MASAÜSTÜ	DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR	MİNİ PC BİLGİSAYAR	YAZICI	TARAYICI	FAKS	FOTOKOPİ	PROJEKSİYON	ADSL
220	324	65	118	172	40	25	24	48	33

D- İNSAN KAYNAKLARI

Bağcılar Belediyesinde Ağustos 2018 itibariyle toplam 474 personel görev yapmaktadır. Bunların %73,84'ü memur, %13,08'i sözleşmeli personel, %13,08'i ise işçi statüsündedir. Personelin öğrenim durumuna bakıldığında birinci sırada %51,90 ile lisans ve üstü mezunu olanlar yer almaktadır. Bunu %26,79 ile ortaöğretim mezunları ve %14,14 ile ön lisans mezunları takip etmektedir.

Statü	Sayısı	%
Memur	350	73,84
Sözleşmeli Personel	62	13,08
Kadrolu İşçi	49	10,34
Geçici İşçi	13	2,74
Toplam	474	100

CİNSİYET	Erkek	Kadın	Toplam
Memur	280	70	350
Sözleşmeli	43	19	62
Kadrolu İşçi	48	1	49
Geçici İşçi	12	1	13
Toplam	383	91	474

Öğrenim Durumu	Memur		Sözleşmeli		İşçi		Toplam	
	Sayı	Yüzde	Sayı	Yüzde	Sayı	Yüzde	Sayı	Yüzde
İlköğretim	9	2,57%	-	-	25	40,32%	34	7,17%
Ortaöğretim	104	29,71%	6	9,68%	17	27,42%	127	26,79%
Ön Lisans	59	16,86%	4	6,45%	4	6,45%	67	14,14%
Lisans ve Üstü	178	50,86%	52	83,87%	16	25,81%	246	51,90%
Toplam	350	100%	62	100 %	62	100%	474	100%

E- DİĞER HUSUSLAR

Genel Bilgiler	
Yüzölçümü	22 km ²
Nüfusu (2017 Yılı Verilerine Göre)	748.483
Mahalle Sayısı	22
Sokak Sayısı	2.682
Cadde Sayısı	103
Bulvar Sayısı	1

Nüfus

Bağcılar İlçesi'nin 2017 yılı nüfusu TÜİK tarafından yapılan Adrese Dayalı Nüfus Sayımına göre 380.257 erkek, 368.226 kadın olmak üzere 748.483 kişi olarak tespit edilmiştir. Bağcılar ilçesinin yıllara ilişkin nüfus bilgileri aşağıdaki gibidir:

Yıl	Nüfus	Erkek Nüfusu	Kadın Nüfusu
2017	748.483	380.257	368.226
2016	751.510	382.698	368.812
2015	757.162	385.909	371.253
2014	754.623	384.665	369.958
2013	752.250	383.495	368.755

2 – PERFORMANS BİLGİLERİ

A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018)

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018), Kalkınma Bakanlığınca hazırlanıp Yüksek Planlama Kurulu’nda görüşülmüş ve Bakanlar Kurulu’nun 10 Haziran 2013 tarih ve 2013/4908 sayılı Kararıyla kabul edilmiştir.

Onuncu Kalkınma Planında, ‘Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum’, ‘Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Büyüme’, ‘Yaşanabilir Mekânlar, Sürdürülebilir Çevre’ ve ‘Kalkınma İçin Uluslararası İşbirliği’ olmak üzere dört gelişme eksenini belirlenmiştir.

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) Gelişme Eksenleri			
Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum	Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Büyüme	Yaşanabilir Mekânlar, Sürdürülebilir Çevre	Kalkınma İçin Uluslararası İşbirliği
Eğitim	Büyüme ve İstihdam	Bölgesel Gelişme ve Bölgesel Rekabet Edilebilirlik	Uluslararası İşbirliği Kapasitesi
Sağlık	Yurtiçi Tasarruflar		
Adalet	Ödemeler Dengesi	Mekânsal Gelişme ve	Bölgesel İşbirlikleri
Güvenlik	Enflasyon ve Para Politikası	Planlama	Küresel Kalkınma
Temel Hak ve Özgürlükler	Mali Piyasalar	Kentsel Dönüşüm ve	Gündemine Katkı
Sivil Toplum Kuruluşları	Maliye Politikası	Konut	
Aile ve Kadın	Sosyal Güvenlik Finansmanı	Kentsel Altyapı	
Çocuk ve Gençlik	Kamu İşletmeciliği	Mahalli İdareler	
Sosyal Koruma	Yatırım Politikaları	Kırsal Kalkınma	
Kültür ve Sanat	Bilim, Teknoloji ve Yenilik	Çevrenin Korunması	
İstihdam ve Çalışma Hayatı	İmalat Sanayiinde Dönüşüm	Toprak ve Su Kaynakları Yönetimi	
	Girişimcilik ve KOBİ’ler		
Sosyal Güvenlik	Fikri Mülkiyet Hakları	Afet Yönetimi	
Spor	Bilgi ve İletişim Teknolojileri		
Nüfus Dinamikleri	Tarım ve Gıda		
Kamuda Stratejik Yönetim	Enerji ve Madencilik		
	Lojistik ve Ulaştırma		
Kamuda İnsan Kaynakları	Ticaret Hizmetleri		
Kamu Hizmetlerinde	Turizm		
e-Devlet Uygulamaları	İnşaat, Mühendislik- Mimarlık,		
	Teknik Müşavirlik ve		
	Müteahhitlik Hizmetleri		

B- AMAÇ VE HEDEFLER

MİSYON

*"Önce insan" anlayışıyla halkıyla bütünleşen,
hizmet üretiminde öncü,
hayatı kolaylaştıran bir belediye olmak*

VİZYON

*Şehircilik bilinci yüksek, çağın hayat standartlarına sahip
örnek bir kent oluşturmak.*



T.C.
BAĞCILAR
BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ENTEĞRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

“Belediyeciliğin temel ilkesi vatandaşa hizmettir.”

Belediyemiz; çevreye duyarlı, insan sağlığına saygılı, kaliteli hizmet ve kaliteli faaliyetler ile vatandaşın memnuniyetini sağlar. Tüm çalışanlar ve yüklenicilerle birlikte aşağıdaki ilkeleri kurum politikası olarak benimser:

Belediye hizmetlerinde **önce insan anlayışı,**

Karar ve uygulama süreçlerinde **şeffaflık,**

İlçe ile ilgili kararlarda **katılımcılık,**

Hizmet üretimi ve sunumunda **ihtiyaca uygunluk,**

Hizmetlerin yürütülmesinde **adalet, eşitlik ve tarafsızlık,**

Kaynakların kullanımında **tutumluluk, etkinlik ve verimlilik,**

Meslek etiğine **sadakat,**

Teknolojik gelişmelerle uyumlu **akıllı kent** altyapısını oluşturmak,

Kirlenmenin önlenmesi ve **çevrenin korunmasına** duyarlılık,

İş güvenliği, çevre, vatandaş memnuniyeti ve kalite merkezli **sürekli iyileştirme,**

Proaktif yaklaşımla **iş sağlığı ve güvenliğini** benimseyerek, iş kazası ve meslek hastalıklarını önlemek,

Faaliyetlerle ilgili **yasal mevzuat** ve bağlı olduğumuz kurumların şartlarına uymak,

Vatandaş memnuniyeti için **zamanında ve doğru** çalışmalar yapmak,

Vatandaş taleplerine **kısa sürede** geri dönüşler sağlamak.

Bu ilkeler Bağcılar Belediyemizin vazgeçilmez önceliğidir. Bu doğrultuda çalışmayı taahhüt ederiz.

Lokman ÇAGIRICI
BELEDİYE BAŞKANI

Stratejik Alanlar

Bağcılar Belediyesi'nin 2015-2019 yılları Stratejik Plan çalışmalarında analizler çerçevesinde ortaya çıkan Stratejik Alanları aşağıdaki gibidir.

1. Kentsel Gelişim
2. Sosyal Gelişim
3. Kurumsal Potansiyelin Geliştirilmesi

Stratejik Alanların Gerekçeleri

Kentsel Gelişim

“**Kentsel Gelişim**” 2015-2019 yıllarını kapsayan Stratejik Planı'nda Bağcılar Belediyesi için belirlenen stratejik alanlardan biridir. Bu stratejik alan, Belediye Kanunu'nun Belediyelere yüklediği görev ve sorumlulukları kapsadığı gibi 10. Kalkınma Planı, Bölgesel Gelişim Ulusal Stratejisi ve İstanbul Bölge Planı gibi temel strateji belgelerinde yer alan amaç ve hedeflerle de uyum içindedir. Zira;

- 2014 – 2018 yıllarını kapsayan **10. Kalkınma Planı'nda** “Yaşanabilir Mekânlar, Sürdürülebilir Çevre” gelişim eksenleri arasında sayılmış ve bu başlık altında; bölgesel ve mekânsal gelişim, kentsel altyapı, çevrenin korunması ve afet yönetimi gibi amaç ve hedefler sıralanmıştır.
- 10. Kalkınma Planı'na göre hazırlanan **Bölgesel Gelişim Ulusal Stratejisi** ise “Daha Dengeli Bir Yerleşim Düzeni/Mekânsal Organizasyon Oluşturulması” ve “Ekonomik ve Sosyal Mekânsal Bütünleşme” başlıklarını, bölgeler özelinde 2023 yılı genel amaçları arasında saymıştır.
- **İstanbul Kalkınma Ajansı** tarafından hazırlanan **2014-2023 Bölge Planı'nda** da “**2023 İstanbul Vizyonu**” için belirlenen üç temel gelişim ekseninden biri; “keyifle yaşanan, özgün kentsel mekânlar ve sürdürülebilir çevre”dir. Bu eksende; İstanbul'un sürdürülebilir kentsel gelişiminin sağlanması, İstanbulluların doğadan kopmadan ve yüksek yaşam kalitesi gözetilerek sosyal ve ekonomik hayata katılması, kentsel fonksiyon alanlarının adil dağılımı ve özgün – çeşitli – yüksek kalitede tasarımların arttırılması, ulaşım ve erişilebilirlik hizmetlerinin güçlendirilmesi gibi konular ele alınmıştır.

Ulusal ve bölgesel düzeyde temel strateji belgelerinde yer alan amaç ve hedefleri Bağcılar İlçesi gelecek projeksiyonu, GZFT analizi, iç – dış paydaş mülakatları ve saha araştırma analizlerinden derlenen verilerle birleştirilerek belirlenen “**Kentsel Gelişim**” stratejik alanında şu tespitlerden hareket edilmiştir:

- Uzun yıllardır yoğun göç almakta olan Bağcılar hâlihazırda İstanbul'un en fazla nüfusa sahip ilçelerindendir. Göç hareketleriyle artan nüfus yoğunluğu ilçenin belli bölgelerinde plansız ve sağlıksız bir yapılaşma oluşturmuş ve bu durum – deprem riskiyle birlikte düşünüldüğünde – halkımızın hem can güvenliğini hem de yaşam kalitesini tehdit eder hale gelmiştir. Dolayısıyla ilçenin günümüz ihtiyaçlarına ve nüfus yoğunluğuna cevap veren bir altyapıya kavuşturulması, halkımızın daha fazla yeşil alan ve daha yaşanabilir bir çevre ile buluşturulması, kent estetiğine uygun ve deprem güvenliği bulunan konut ve toplu kullanım alanlarının inşa edilmesi; kısacası kentsel dönüşümün ve yenilenmenin ciddiyle ele alınması bir ihtiyaçtır.
- Yine göç ve nüfus yoğunluğuna bağlı olarak ilçedeki yaşam standartlarını olumsuz etkileyen toplumsal sorunların ve asayiş – güvenlik problemlerinin önlenmesi ve vatandaşlarımızın huzurunu sağlayacak tedbirlerin alınması gereklidir.
- Halk sağlığı açısından temizlik hizmetlerinin geliştirilmesi, çevreye ve geleceğimize duyarlılık adına atık ayrıştırma ve geri dönüşüm hizmetleri, çevrenin korunması gibi hizmetler hem belediyemizin asli görevleri arasında yer almakta hem de vatandaşımızdan talep görmektedir.

- Bağcılar'daki yaşam kalitesi standartlarını tutturmak için gereken minimum yeşil alan ihtiyacı ve ilçenin nüfus yoğunluğu dikkate alınarak vatandaşlarımızın park, bahçe, meydan gibi kentsel açık alan ihtiyaçlarının karşılanması ve yapılaşma – doğal çevre arasında bir denge gözetilmesi ihtiyaç haline gelmiştir.
- Konut yoğunluğunun yanı sıra çok fazla iş merkezine/iş alanına sahip Bağcılar'da toplu taşıma hizmetlerinin geliştirilmesi, trafikte geçirilen zamanın azaltılması ve vatandaşlarımıza daha konforlu ulaşım imkanı sağlanması öncelikli ihtiyaçlar arasındadır.
- İlçenin ticari gelişiminin sağlanması ve istihdam imkanlarının artırılması için yeni tesislerin kurulması ve altyapı hizmetlerinin geliştirilmesi gerekmektedir.

‘Kentsel Gelişim’ stratejik alanı çerçevesinde bu tespitlere yönelik geliştirilen amaç ve hedeflerle; mevcut imkânların verimli şekilde kullanılması, halkımızın öncelikli ihtiyaçlarının karşılanması ve vatandaşımızın yaşam standartlarının en üst seviyeye taşınması hedeflenmektedir.

Sosyal Gelişim

Bağcılar İlçesi'nin kalkınması sadece altyapı ve üst yapı imkânlarının geliştirilmesi ve fiziki yatırımların artırılmasıyla değil; insanımızın yaşam kalitesini yükseltecek, eğitim ve donanımlarını arttıracak, dezavantajlı grupların bu dezavantajlardan kaynaklanan mağduriyetlerini giderecek, kent yaşamına uyumu ve kentlilik/çevre bilincini arttıracak sosyal ve kültürel hizmetlerle mümkün olacaktır. Bu nedenle Bağcılar'da yaşayan vatandaşlarımızın birey olarak niteliklerinin artırılması ve toplum olarak sosyal ve kültürel açıdan güçlendirilmesi ayrı bir stratejik alan olarak değerlendirilmiş ve **“Sosyal Gelişim”** stratejik alanı başlığı altında Stratejik Plan'da ele alınmıştır.

‘Sosyal Gelişim’ stratejik alanı ulusal ve yerel düzeyde temel strateji belgelerinin de çeşitli başlıklar altında ele aldığı bir konudur. 2014 – 2018 yıllarını kapsayan 10. Kalkınma Planı'nda **“Nitelikli İnsan – Güçlü Toplum”** bir gelişme eksenini belirlemiştir; ve bu başlık altında eğitim, sağlık, çocuk, gençlik, kültür – sanat, istihdam ve çalışma hayatı, sosyal koruma, sosyal güvenlik ve spor gibi amaç ve hedefler sıralanmıştır. Ayrıca hem Bölgesel Gelişim Ulusal Stratejisi'nde hem de İstanbul Kalkınma Ajansı'nın belirlediği ‘2023 İstanbul Hedefleri’nde **‘Sosyal Gelişim’**le ilgili amaç ve hedefler yer almıştır. Örneğin **“Adil paylaşılan, kapsayıcı ve öğrenen toplum”** 2023 İstanbul Hedefleri'nin gelişim eksenlerinden biri olmuş; İstanbul'un sosyal yapısını güçlendirmek ve insani gelişimi hızlandırmak amacıyla eğitim, sağlık, güvenlik gibi temel ihtiyaçların sağlanması ve hizmet kalitesinin artırılması istenmiştir.

Bağcılar Belediyesi için **‘Sosyal Gelişim’** stratejik alanı belirlenirken şu gerekçelerden hareket edilmiştir:

- İnsanımızın eğitim, bilgi, beceri, donanım ve mesleki yeterliliklerinin artırılması, yaşam standartlarının yükseltilmesi, özellikle yeni yetişen gençlerin hızla gelişen dünyadaki rekabet koşullarına hazırlanması gerekmektedir. Genç nüfusun oldukça yoğun olduğu ve ihtiyaçların da aynı nispette yüksek olduğu ilçemizde bu doğrultuda okul, tesis, donatı ve sair imkânların ve hizmetlerin geliştirilmesi önceliklerimiz arasındadır.
- Vatandaşlarımızın kent yaşamının yorgunluğunu atacakları, ailecek dinlenecekleri, boş zamanlarını değerlendirip sosyalleşecekleri mekânlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle vatandaşlarımızın faydalanabileceği yeni sosyal tesisler ve donatı alanları oluşturmak, mevcutları geliştirmek ve etkinliklerini arttırmak gerekmektedir.
- Sosyal ve kültürel alandaki yatırımlarımız ile toplumun, ekonomik gelişimin yanı sıra sosyal ve kültürel alanda da gelişerek günümüz dünyası ile daha iyi bütünleşmesi hedeflenirken aynı zamanda toplumun manevi değerlerine sahip çıkmak, toplumdaki birlik beraberlik ruhunu arttırmak ve aile kurumunu koruyup gözetmek de hedeflenmektedir. Bu doğrultuda sosyal politikalar üretilmesi belediyemizin öncelikleri arasındadır.
- Sağlık hizmetleri, kalkınma ile ilgili strateji belgelerinde yer alan ve belediyelerin de görev ve sorumlulukları arasında yer alan temel insani ihtiyaçlar arasındadır ve bu doğrultuda halk sağlığının korunması, sağlık

hizmetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, sağlıkla ilgili koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınması ve bunlara bağlı tesis, donatı ve altyapı hizmetlerinin geliştirilmesi belediyemizin önem verdiği alanlardandır.

- Engellilerimizin ve diğer dezavantajlı toplumsal grupların kent içinde erişimlerinin arttırılması, sosyal yaşama katılımlarının sağlanması, istihdam sorunlarına destek olunması sosyal bir sorumluluktur. Çağdaş bir belediye sunulan hizmetlerin toplumun bütününe yayılmasını hedeflemelidir. Dolayısıyla bu alanda yeni tesislerin kurulması, geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin arttırılması hedeflenmektedir.
- Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin ruhsal ve bedensel gelişimi ve ilçenin imkânlarının arttırılması açısından sporun – sporcunun desteklenmesi, yeni tesislerin ve spor merkezlerinin inşası, mevcutların geliştirilmesi bir gerekliliktir.

Bu gerekçelerden hareketle belirlenen amaç ve hedeflerle “**Sosyal Gelişim**” stratejik alanının ilçede ekonomik büyümenin yanı sıra beşerî yapının da gelişip güçlendiği bir yapının oluşmasına hizmet etmesi beklenmektedir.

Kurumsal Potansiyelin Geliştirilmesi

Göç ve nüfus yoğunluğuna bağlı sosyoekonomik sorunlar yaşayan Bağcılar’da halkın talep ve beklentilerini karşılayabilmek için Belediye’nin çok farklı alanlarda kapsamlı hizmet sunması gerekmektedir. Zira Stratejik Plan’a yönelik olarak yapılan anketlerde de görülmektedir ki halkın belediyeden beklentileri park/bahçe bakımı, temizlik ve altyapı sorunları gibi temel belediyecilik hizmetlerinden ilçeye göç sorununa, ilçedeki sosyal alan ve faaliyetlerin artırılmasından halk içindeki birlik ve beraberliğin güçlendirilmesine kadar çok geniş bir alana yayılmaktadır. Ancak taleplerin geniş bir alana yayılmasına karşın belediyenin elindeki imkân ve kaynaklar sınırlıdır. Bu hizmetlerin mümkün olan en yüksek kalite ile yerinde, zamanında, adil ve kaynakları etkin ve verimli kullanarak sunulabilmesi için Belediye’nin hizmet kabiliyeti geliştirilmelidir. Bu nedenle ‘**Kurumsal Potansiyelin Geliştirilmesi**’ bir stratejik alan olarak belirlenmiştir.

Bu stratejik alan çerçevesinde; bilgi – işlem altyapısının güçlendirilmesi, hizmet sunumunda güncel teknolojiden yararlanılması, belediye binaları ile araç ve ekipmanın iyileştirilmesi, belediye personelinin mesleki gelişiminin desteklenmesi – niteliğinin arttırılması gibi ihtiyaçlar hizmet sunumu ve kalitesi açısından son derece önemlidir. Vatandaşların hizmetlerden haberdar olup daha etkin şekilde faydalanması ve karar alma süreçlerine katılması, Belediye’nin ihtiyaç – beklenti ve talebe uygun hizmet üretmesine yol açacak, zamanın ve kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlayacaktır. Diğer yandan tüm bu Belediye hizmetlerinin etkin şekilde görülmesi için bütçe gelirlerinin çeşitlendirilmesi ve yeni kaynaklar bulunması bu stratejik alan çerçevesinde belirlenen amaç ve hedefler arasındadır.

İdarenin Amaç ve Hedefleri

STRATEJİK ALAN 1. KENTSEL GELİŞİM

STRATEJİK AMAÇ 1.1. ŞEHRİN DOKUSUNA, ESTETİĞİNE VE KİMLİĞİNE KATKI SAĞLAYACAK ŞEKİLDE KENTE ESTETİK BİR GÖRÜNÜM KAZANDIRMAK

Stratejik Hedef 1.1.1. Bağcılar'a estetik bir görünüm kazandıracak çevre düzenleme çalışmaları yapmak

Stratejik Hedef 1.1.2. Kent estetiğine yönelik denetimler yapmak

STRATEJİK AMAÇ 1.2. ÇEVREYİ KORUMAK VE HER TÜRLÜ KİRLİLİĞİ ÖNLEMELER

Stratejik Hedef 1.2.1. Çevre bilincini arttırmak

Stratejik Hedef 1.2.2. Çevre dostu enerji kullanımını desteklemek (*)

Stratejik Hedef 1.2.3. Geri dönüşümü desteklemek ve geri dönüşüm faaliyetleri yürütmek

Stratejik Hedef 1.2.4. Halkın ortak kullanım alanlarının temizliğini sağlamak

Stratejik Hedef 1.2.5. İlçede oluşan tüm atıkları toplamak

Stratejik Hedef 1.2.6. Yeni konteynır yerleştirmek ve mevcutların temizliğini sağlamak

Stratejik Hedef 1.2.7. Yer altı çöp konteynır sistemi kurmak (*)

Stratejik Hedef 1.2.8. Kapalı pazaryerleri yapmak ve işletmek

STRATEJİK AMAÇ 1.3. BAĞCILAR'IN KENTSEL ALTYAPISINI GELİŞTİRMEK

Stratejik Hedef 1.3.1. Bağcılar'daki internet altyapısını geliştirmek (*)

Stratejik Hedef 1.3.2. Cadde ve sokaklardaki havai elektrik hatlarının yeraltına alınmasını sağlamak

Stratejik Hedef 1.3.3. Yağmur suyu kanalları yapmak ve bakım-onarımlarını gerçekleştirmek

STRATEJİK AMAÇ 1.4. BAĞCILARDA ASAYİŞ VE GÜVENLİĞİN SAĞLANMASINA DESTEK OLMAK

Stratejik Hedef 1.4.1. Caddelere Mobese kamera sistemi kurmak (*)

Stratejik Hedef 1.4.2. Hizmet binaları ile ibadethanelerin güvenliğini sağlamak

Stratejik Hedef 1.4.3. Kamuya ait alanlara kameralı takip sistemi kurmak (*)

STRATEJİK AMAÇ 1.5. BAĞCILAR'I BİR CAZİBE MERKEZİNE DÖNÜŞTÜRMEK

Stratejik Hedef 1.5.1. Bağcılar Ana Tanıtım Merkezi projesini hayata geçirmek (*)

Stratejik Hedef 1.5.2. Bağcılar Kongre ve Turizm Merkezi projesini hayata geçirmek (*)

STRATEJİK AMAÇ 1.6. BAĞCILAR'IN DOĞAL AFETLERE KARŞI HAZIRLIKLIL OLMASINI SAĞLAMAK

Stratejik Hedef 1.6.1. Bağcılar Afet Koordinasyon Merkezi'ni yapmak (*)

Stratejik Hedef 1.6.2. Bağcılar Meteorolojik Erken Uyarı Sistemi kurmak (*)

STRATEJİK AMAÇ 1.7. ŞEHRİN YEŞİL ALAN MİKTARINI ARTTIRARAK VATANDAŞIN FAYDALANACAĞI REKREASYON ALANLARI OLUŞTURMAK

Stratejik Hedef 1.7.1. Hayal Üretim Parkı ve Atölyesi projesini hayata geçirmek (*)

Stratejik Hedef 1.7.2. Temalı park projeleri uygulamak

Stratejik Hedef 1.7.3. Yeni park yapımı, mevcut parkların bakım-onarım ve yenilemelerini yapmak

Stratejik Hedef 1.7.4. Yeni yeşil alanlar oluşturmak ve mevcut yeşil alanları korumak

STRATEJİK AMAÇ 1.8. BAĞCILAR'DA GÜVENLİ, ÇEVRE DOSTU, KONFORLU BİR ULAŞIMI SAĞLAMAK

Stratejik Hedef 1.8.1. Akıllı ulaşım sistemlerini kullanarak ilçedeki trafik akışını rahatlatmak

Stratejik Hedef 1.8.2. Bağcılar trafik yoğunluğu harita sistemini kurmak (*)

Stratejik Hedef 1.8.3. İlçe genelinde bisiklet yolları oluşturmak (*)

Stratejik Hedef 1.8.4. Yol bakım onarım çalışmaları yapmak

STRATEJİK AMAÇ 1.9. PLANLI, GÜVENLİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR BAĞCILAR İÇİN KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI YAPMAK

Stratejik Hedef 1.9.1. Bağcılar Hükümet Konağı'nın yapılmasını sağlamak

Stratejik Hedef 1.9.2. Bağcılar'da güvenli ve planlı bir yapılaşmayı sağlamak

Stratejik Hedef 1.9.3. Kentsel dönüşüm bilincini artırıcı bilgilendirme faaliyetleri yürütmek

Stratejik Hedef 1.9.4. Kentsel dönüşüm projeleri hazırlamak ve uygulamak

STRATEJİK ALAN 2. SOSYAL GELİŞİM

STRATEJİK AMAÇ 2.1. TOPLUMUN SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYATINI DESTEKLEMELİK VE ERİŞİLEBİLİRLİĞİNİ SAĞLAMAK

Stratejik Hedef 2.1.1. Bağcılar Şehir Araştırma Merkezi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü kurmak (*)

Stratejik Hedef 2.1.2. Ulusal ve uluslararası katılımlı sempozyum düzenlemek

Stratejik Hedef 2.1.3. Yeni ibadethaneler yapmak ve yaptırmak

Stratejik Hedef 2.1.4. Aşıklar Konağı ve çevre düzenlemesi yapılması (*)

Stratejik Hedef 2.1.5. Bağcılar amfi tiyatro ve kültür merkezi yapmak

Stratejik Hedef 2.1.6. Bağcılar Belediyesi nikah salonu yapmak

Stratejik Hedef 2.1.7. Bağcılar genelinde vatandaşlara güvenli ve sürekli internet hizmeti sunmak

Stratejik Hedef 2.1.8. Kültür eserleri yapmak

Stratejik Hedef 2.1.9. Ramazan ayına özel etkinlikler düzenlemek

Stratejik Hedef 2.1.10. Sosyal ve kültürel organizasyonlar düzenlemek

Stratejik Hedef 2.1.11. Şehir kütüphanesi yapılması

STRATEJİK AMAÇ 2.2. VATANDAŞLARIN SAĞLIĞINI KORUMAK

Stratejik Hedef 2.2.1. Çevresel temizliği sağlayarak yaşam alanlarını daha sağlıklı hale getirmek

Stratejik Hedef 2.2.2. Sahipsiz ve sahipli hayvanlara yönelik tedavi ve bakım hizmetleri vermek

Stratejik Hedef 2.2.3. Vatandaş sağlığı yaşam konusunda bilinçlendirmek ve desteklemek

Stratejik Hedef 2.2.4. Halk sağlığının korunmasına yönelik kontrol ve denetimler yapmak

Stratejik Hedef 2.2.5. Aile sağlığı merkezleri yapmak

STRATEJİK AMAÇ 2.3. ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZIN SOSYAL HAYATA KATILIMINI SAĞLAMAK

Stratejik Hedef 2.3.1. Engelliler için sosyal, kültürel, sportif ve eğitici aktiviteler düzenleme

Stratejik Hedef 2.3.2. Engelliler için sosyal, kültürel, sportif ve eğitici mekânlar oluşturmak

Stratejik Hedef 2.3.3. Engellilerin sosyal motivasyonunu arttırmak ve toplumun engelli algısını dönüştürmek

STRATEJİK AMAÇ 2.4. İLÇEDE EĞİTİM HAYATINI DESTEKLEMELİK

Stratejik Hedef 2.4.1. Bilgi evleri yapmak (*)

Stratejik Hedef 2.4.2. İlçeye yeni okullar kazandırmak ve mevcut okulların bakım onarımlarını yapmak

Stratejik Hedef 2.4.3. Çocuk ve gençlere yönelik eğitim etkinlikleri düzenlemek

STRATEJİK AMAÇ 2.5. BAĞCILAR'IN SOSYAL YAPISINI GÜÇLENDİRMEK

Stratejik Hedef 2.5.1. Aile yapısını desteklemek

Stratejik Hedef 2.5.2. Cenaze sahibi ailelere yönelik hizmetler sunmak

Stratejik Hedef 2.5.3. Dezavantajlı grupları desteklemek

Stratejik Hedef 2.5.4. Kadın ve Çocuk Konuk Evi yapmak

Stratejik Hedef 2.5.5. Komşuluk ilişkilerini güçlendirecek etkinlikler yapmak

STRATEJİK AMAÇ 2.6. ÇOCUK VE GENÇLERİN GELİŞİMİNİ DESTEKLEMELİK

Stratejik Hedef 2.6.1. Çocuk Sarayı projesini hayata geçirmek (*)

Stratejik Hedef 2.6.2. Gençlere yönelik sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemek

Stratejik Hedef 2.6.3. Gençlik merkezleri yapmak

STRATEJİK AMAÇ 2.7. BAĞCILAR'DA SPORU DESTEKLEMEK

Stratejik Hedef 2.7.1. Bağcılar genelinde semt havuzları yapmak

Stratejik Hedef 2.7.2. Okullara spor salonları yapmak

Stratejik Hedef 2.7.3. Vatandaşlara yönelik sportif faaliyetler düzenlemek

STRATEJİK ALAN 3. KURUMSAL POTANSİYELİN GELİŞTİRİLMESİ

STRATEJİK AMAÇ 3.1. BELEDİYENİN HİZMET ÜRETME GÜCÜ, KALİTESİ VE VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMAK

Stratejik Hedef 3.1.1. Belediye arşiv altyapısını iyileştirmek

Stratejik Hedef 3.1.2. Belediyenin bilişim altyapısını güçlendirmek

Stratejik Hedef 3.1.3. Belediyenin hizmet binalarında ve ilçede hizmetlerin devamlılığını sağlamak

Stratejik Hedef 3.1.4. Belediyenin hizmet üretme kapasitesini arttırmak

Stratejik Hedef 3.1.5. Belediyenin hukuki süreçlerini yönetmek

Stratejik Hedef 3.1.6. Bilgiye dayalı karar alma mekanizmalarını kullanmak

Stratejik Hedef 3.1.7. EBYS'nin etkinliğini artırarak kurumsal kapasiteyi geliştirmek

Stratejik Hedef 3.1.8. Personel niteliğini ve motivasyonunu yükseltmek

Stratejik Hedef 3.1.9. Belediye yeni hizmet binasını yapmak

STRATEJİK AMAÇ 3.2. BAĞCILARI VE HİZMETLERİ TANITARAK BAĞCILARIN BİLİNİRLİĞİNİ ARTTIRMAK

Stratejik Hedef 3.2.1. Belediye hizmetlerini kamuoyuna tanıtmak

Stratejik Hedef 3.2.2. Belediyecilikte Bağcılar modelini tanıtmak

STRATEJİK AMAÇ 3.3. BELEDİYE MALİ YAPISINI GÜÇLENDİRMEK

Stratejik Hedef 3.3.1. Belediyeye ait taşınmazlardan gelir elde etmek

Stratejik Hedef 3.3.2. Gelir arttırıcı faaliyet ve projeler yürütmek

STRATEJİK AMAÇ 3.4. TÜM TARAFLARLA ETKİN İLETİŞİM KANAL VE YÖNTEMLERİ OLUŞTURMAK

Stratejik Hedef 3.4.1. Vatandaşın yönetime katılımını sağlamak

** Bu stratejik amaç/hedefe ilişkin 2019 Yılı Performans Programında faaliyet/proje öngörülmemiştir.*

C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Bağcılar Belediyesi 2019 Yılı Performans Programı'nın hazırlanması çalışmalarına Mayıs 2018'de başlanmıştır. Bu kapsamda tüm müdürlüklerden en az 2 personel görevlendirilmiştir. Strateji Geliştirme Müdürlüğü koordinasyonu ile görevlendirilen personellere Performans Programının EBYS üzerinden hazırlanmasıyla ilgili eğitimler verilmiştir. Tüm birim müdürlerinin katılımı ile Performansa dayalı bütçe çalışmaları yapılmıştır. Müdürlüklerin faaliyetleri ve performans göstergeleri kontrol edilmiştir.

Yukarıda bahsedilen hususlar dikkate alınarak belirlenmiş olan Stratejik Hedeflerin her biri için bir veya daha fazla Performans hedefi belirlenmiştir. Performans Hedefleri belirlenirken ölçülebilir ve bütçe çerçevesinde ulaşılabilir olmasına dikkat edilmiştir. Belirlenen her Performans Hedefinin ölçülebilmesi için bir veya daha fazla performans göstergesi belirlenmiştir. Performans göstergeleri genel itibariyle faaliyetler gerçekleştirildiğinde elde edilen ürün ve hizmetler ile elde edilecek faydalar dikkate alınmıştır. Ayrıca göstergeler faaliyetle tamamlandığında ürün, hizmet veya belgeler ile belgelendirilebilir niteliktedir.

Performans hedef ve göstergelerinin gerçekleştirilmesi için gerekli olan faaliyetler mümkün mertebe kısaltılarak en önemli ve en az olabilecek şekilde şekillendirilmiş ve maliyetler faaliyetlerin alt detayları dikkate alınarak hesaplanmıştır.

Maliyetler hesaplanırken;

- ❖ Yapılacak olan harcamaların bütçe kalemlerindeki karşılıkları dikkate alınmış ve her bir faaliyet için alt faaliyetler de dikkate alınarak maliyetler bugünkü değerlere göre hesaplanarak **tahmin edilmiştir.**
- ❖ Faaliyet Maliyetleri tablosunda yer alan faaliyet/projelere ait personel ve SGK giderleri Genel Yönetim Giderleri içerisinde hesaplanmıştır.
- ❖ Performans Hedefleri için gerçekleştirilecek olan faaliyetlerin maliyetleri dışında kalan muhtemel giderler ise Genel Yönetim Gideri olarak sınıflandırılmıştır.

Performans hedefleri ve faaliyetlerin fazlalığı ve yukarıda bahsedilen hususların hemen hepsi için geçerli olması nedeniyle her bir performans hedefi ve faaliyet için açıklama bölümlerine yer verilmemiştir.

Performans Hedefi Tablosu, Faaliyet Maliyetleri Tablosu, İdare, Performans Tablosu, Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu ve Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo aşağıda yer almaktadır.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	BAĞCILAR BELEDİYESİ
AMAÇ	Stratejik Amaç 1.1. Şehrin Dokusuna, Estetiğine ve Kimliğine Katkı Sağlayacak Şekilde Kente Estetik Bir Görünüm Kazandırmak
HEDEF	Stratejik Hedef 1.1.1. Bağcılar'a estetik bir görünüm kazandıracak çevre düzenleme çalışmaları yapmak.
PERFORMANS HEDEFİ	PH 1.1.1. Bağcılara estetik bir görünüm kazandıracak planlanan çevre düzenleme çalışmalarını gerçekleştirmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2017	2018	2019
1	Düzenlemesi yapılan cadde sayısı	Adet	6	6	8
2	Düzenlemesi yapılan sokak sayısı	Adet	2	36	10
3	Her yıl peyzaj düzenlemesi yapılan park, yeşil alan, cadde ve refüj sayısı	Adet	150	156	156
4	Yıllık dikilen çiçek sayısı	Adet	1.592.000	2.000.000	2.050.000
5	Yıllık dikilen ağaç sayısı	Adet	1.567	2.500	1.200

FAALİYETLER / PROJELER		KAYNAK İHTİYACI (2019)		
		BÜTÇE (₺)	BÜTÇE DIŞI (₺)	TOPLAM (₺)
1	Meydan ve kavşak düzenleme çalışmalarına yönelik koordinasyon faaliyetleri			
2	Cadde ve sokak düzenleme projeleri ve uygulamaları	4.000.000,00		4.000.000,00
3	Kamu binalarının tadilatları	8.000.000,00		8.000.000,00
4	Çevre düzenleme çalışmaları	2.500.000,00		2.500.000,00
5	Park, yeşil alan, refüj ve caddelerde peyzaj düzenlemeleri	1.656.000,00		1.656.000,00
GENEL TOPLAM		16.156.000,00		16.156.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYETLER	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri (₺)	SGK Devlet Primi Giderleri (₺)	Mal ve Hiz. Alım Giderleri (₺)	Cari Transferler (₺)	Sermaye Giderleri (₺)	TOPLAM (₺)
1	Meydan ve kavşak düzenleme çalışmalarına yönelik koordinasyon faaliyetleri	Fen İşleri Müdürlüğü					
2	Cadde ve sokak düzenleme projeleri ve uygulamaları	Fen İşleri Müdürlüğü				4.000.000,00	4.000.000,00
3	Kamu binalarının tadilatları	Fen İşleri Müdürlüğü				8.000.000,00	8.000.000,00
4	Çevre düzenleme çalışmaları	Fen İşleri Müdürlüğü		500.000,00		2.000.000,00	2.500.000,00
5	Park, yeşil alan, refüj ve caddelerde peyzaj düzenlemeleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü		6.000,00		1.650.000,00	1.656.000,00
GENEL TOPLAM				506.000,00		15.650.000,00	16.156.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	BAĞCILAR BELEDİYESİ
AMAÇ	Stratejik Amaç 1.1. Şehrin Dokusuna, Estetiğine ve Kimliğine Katkı Sağlayacak Şekilde Kente Estetik Bir Görünüm Kazandırmak
HEDEF	Stratejik Hedef 1.1.2. Kent estetiğine yönelik denetimler yapmak
PERFORMANS HEDEFİ	PH 1.1.2. Mahallelerde ilan, reklam ve tabelaları uygun hale getirmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Hedef Göstergesi	2017	2018	2019
1 Denetim yapılan ilan, reklam ve tabelaların uygun hale getirilen mahalle sayısı	Adet	12	12	14

FAALİYETLER / PROJELER		KAYNAK İHTİYACI (2019)		
		BÜTÇE (₺)	BÜTÇE DIŞI (₺)	TOPLAM (₺)
1	Mahalle bazlı ilan, reklam ve tabela denetimleri			
GENEL TOPLAM				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYETLER	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri (₺)	SGK Devlet Primi Giderleri (₺)	Mal ve Hiz. Alım Giderleri (₺)	Cari Transferler (₺)	Sermaye Giderleri (₺)	TOPLAM (₺)
1 Mahalle bazlı ilan, reklam ve tabela denetimleri	Zabıta Müdürlüğü						
GENEL TOPLAM							

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	BAĞCILAR BELEDİYESİ
AMAÇ	Stratejik Amaç 1.2. Çevreyi Korumak ve Her Türlü Kirliliği Önlemek
HEDEF	Stratejik Hedef 1.2.1. Çevre bilincini artırmak.
PERFORMANS HEDEFİ	PH 1.2.1. Çevre bilincini artırıcı en az 1 etkinlik düzenlemek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2017	2018	2019
1	Her yıl düzenlenen çevre bilincine yönelik organizasyon sayısı	Adet	1	1	1
2	Her yıl eğitim verilecek öğrenci sayısı	Kişi	11.384	8.000	8.000

FAALİYETLER / PROJELER		KAYNAK İHTİYACI (2019)		
		BÜTÇE (₺)	BÜTÇE DIŞI (₺)	TOPLAM (₺)
1	Çevre bilinci kazandırmaya yönelik organizasyonlar	150.000,00		150.000,00
2	Geri dönüşüm konulu bilinçlendirme ve eğitim faaliyetleri			
GENEL TOPLAM		150.000,00		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYETLER	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri (₺)	SGK Devlet Primi Giderleri (₺)	Mal ve Hiz. Alım Giderleri (₺)	Cari Transferler (₺)	Sermaye Giderleri (₺)	TOPLAM (₺)
1 Çevre bilinci kazandırmaya yönelik organizasyonlar	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü			150.000,00			150.000,00
2 Geri dönüşüm konulu bilinçlendirme ve eğitim faaliyetleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü						
GENEL TOPLAM				150.000,00			150.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	BAĞCILAR BELEDİYESİ
AMAÇ	Stratejik Amaç 1.2. Çevreyi Korumak ve Her Türlü Kirliliği Önlemek
HEDEF	Stratejik Hedef 1.2.3. Geri dönüşümü desteklemek ve geri dönüşüm faaliyetleri yürütmek.
PERFORMANS HEDEFİ	PH 1.2.3. Geri dönüşümü desteklemek ve geri dönüşüm faaliyetleri yürütmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2017	2018	2019
1	Tasarruf edilen enerji miktarı	Megawatt	36.806	38.000	40.000
2	Tasarruf edilen hammadde (metal) miktarı	Ton	657	850	900
3	Tasarruf edilen benzin miktarı	Ton	606.164	650.000	700.000
4	Kirliliği önlenilen temiz su miktarı	Metreküp	162.000.000	165.000.000	120.000.000
5	Yıllık atık sözleşmesi imzalanan iş yeri sayısı	Adet	1.701	1.600	1.650
6	Kesilmesi önlenen ağaç miktarı	Adet	190.770	200.000	210.000

		KAYNAK İHTİYACI (2019)		
FAALİYETLER / PROJELER		BÜTÇE (₺)	BÜTÇE DIŞI (₺)	TOPLAM (₺)
1	Geri dönüştürülebilir atıkların toplanmasına ve dönüşüm tesisinde ayrıştırılmasına yönelik rutin faaliyetler (ambalaj, lastik, pil, elektronik, bitkisel yağ ve büyük atıklar)			
GENEL TOPLAM				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYETLER		Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri (₺)	SGK Devlet Primi Giderleri (₺)	Mal ve Hiz. Alım Giderleri (₺)	Cari Transferler (₺)	Sermaye Giderleri (₺)	TOPLAM (₺)
1	Geri dönüştürülebilir atıkların toplanmasına ve dönüşüm tesisinde ayrıştırılmasına yönelik rutin faaliyetler (ambalaj, lastik, pil, elektronik, bitkisel yağ ve büyük atıklar)	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü						
GENEL TOPLAM								

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	BAĞCILAR BELEDİYESİ
AMAÇ	Stratejik Amaç 1.2. Çevreyi Korumak ve Her Türlü Kirliliği Önlemek
HEDEF	Stratejik Hedef 1.2.4. Halkın ortak kullanım alanlarının temizliğini sağlamak
PERFORMANS HEDEFİ	PH 1.2.4. Halkın ortak kullanım alanlarının günlük temizliğini sağlamak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2017	2018	2019
1	Tüm ibadethanelerin 1 yıl içerisinde temizlenme sayısı	Adet	6	6	6
2	Hizmet binalarının temizliğine yönelik memnuniyet oranı	Yüzde	75	78	80

FAALİYETLER / PROJELER		KAYNAK İHTİYACI (2019)		
		BÜTÇE (₺)	BÜTÇE DIŞI (₺)	TOPLAM (₺)
1	İbadethane ve okullara yönelik periyodik temizleme faaliyetleri	1.750.000,00		1.750.000,00
2	Hizmet binaları ve tesislere yönelik günlük temizlik faaliyetleri	6.750.000,00		6.750.000,00
GENEL TOPLAM		8.500.000,00		8.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYETLER	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri (₺)	SGK Devlet Primi Giderleri (₺)	Mal ve Hiz. Alım Giderleri (₺)	Cari Transferler (₺)	Sermaye Giderleri (₺)	TOPLAM (₺)
1 İbadethane ve okullara yönelik periyodik temizleme faaliyetleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü			1.750.000,00			1.750.000,00
2 Hizmet binaları ve tesislere yönelik günlük temizlik faaliyetleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü			6.750.000,00			6.750.000,00
GENEL TOPLAM				8.500.000,00			8.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	BAĞCILAR BELEDİYESİ
AMAÇ	Stratejik Amaç 1.2. Çevreyi Korumak ve Her Türlü Kirliliği Önlemek
HEDEF	Stratejik Hedef 1.2.5. İlçede oluşan tüm atıkları toplamak.
PERFORMANS HEDEFİ	PH 1.2.5. İlçede oluşan tüm atıkları toplamak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2017	2018	2019
1	İlçe geneline yönelik temizlik hizmetleri konusunda vatandaş memnuniyet oranı	Yüzde	80	83	83
FAALİYETLER / PROJELER			KAYNAK İHTİYACI (2019)		
			BÜTÇE (₺)	BÜTÇE DIŞI (₺)	TOPLAM (₺)
1	Bağcılar geneli çevre temizliği ve atık yönetimi hizmetleri		95.000.000,00		95.000.000,00
GENEL TOPLAM			95.000.000,00		95.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
FAALİYETLER	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri (₺)	SGK Devlet Primi Giderleri (₺)	Mal ve Hiz. Alım Giderleri (₺)	Cari Transferler (₺)	Sermaye Giderleri (₺)	TOPLAM (₺)
1 Bağcılar geneli çevre temizliği ve atık yönetimi hizmetleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü			95.000.000,00			95.000.000,00
GENEL TOPLAM				95.000.000,00			95.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	BAĞCILAR BELEDİYESİ
AMAÇ	Stratejik Amaç 1.2. Çevreyi Korumak ve Her Türlü Kirliliği Önlemek
HEDEF	Stratejik Hedef 1.2.6. Yeni konteynır yerleştirmek ve mevcutların temizliğini sağlamak
PERFORMANS HEDEFİ	PH 1.2.6. Tespit edilen noktalara yeni konteynır yerleştirmek ve mevcut konteynırların günlük temizliğini sağlamak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2017	2018	2019
1	İlçe genelindeki tüm çöp konteynırlarının yıllık yıkanma sayısı	Adet	6	6	6
FAALİYETLER / PROJELER			KAYNAK İHTİYACI (2019)		
			BÜTÇE (₺)	BÜTÇE DIŞI (₺)	TOPLAM (₺)
1	Temizlik malzemesi ve ekipman alımı, montaj ve bakım faaliyetleri		3.410.000,00		3.410.000,00
GENEL TOPLAM			3.410.000,00		3.410.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYETLER	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri (₺)	SGK Devlet Primi Giderleri (₺)	Mal ve Hiz. Alım Giderleri (₺)	Cari Transferler (₺)	Sermaye Giderleri (₺)	TOPLAM (₺)
1 Temizlik malzemesi ve ekipman alımı, montaj ve bakım faaliyetleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü			3.410.000,00			3.410.000,00
GENEL TOPLAM				3.410.000,00			3.410.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	BAĞCILAR BELEDİYESİ
AMAÇ	Stratejik Amaç 1.2. Çevreyi Korumak ve Her Türlü Kirliliği Önlemek
HEDEF	Stratejik Hedef 1.2.8. Kapalı pazaryerleri yapmak ve işletmek
PERFORMANS HEDEFİ	PH 1.2.8. Zeminaltı katlı otopark ve kapalı pazaryeri yapmak ve mevcut kapalı pazaryerlerini işletmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Hedef Göstergesi	2017	2018	2019
1 Yapılan zemin altı katlı otopark ve pazar yeri sayısı	Adet	7	4	5
2 Haftalık denetlenen pazaryeri sayısı	Adet	20	20	20

FAALİYETLER / PROJELER	KAYNAK İHTİYACI (2019)		
	BÜTÇE (₺)	BÜTÇE DIŞI (₺)	TOPLAM (₺)
1 Zemin altı katlı otopark ve pazar yeri yapımına yönelik koordinasyon faaliyetleri			
2 Haftalık rutin pazaryeri denetimi			
GENEL TOPLAM			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYETLER	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri (₺)	SGK Devlet Primi Giderleri (₺)	Mal ve Hiz. Alım Giderleri (₺)	Cari Transferler (₺)	Sermaye Giderleri (₺)	TOPLAM (₺)
1 Zemin altı katlı otopark ve pazar yeri yapımına yönelik koordinasyon faaliyetleri	Fen İşleri Müdürlüğü						
2 Haftalık rutin pazaryeri denetimi	Zabıta Müdürlüğü						
GENEL TOPLAM							

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	BAĞCILAR BELEDİYESİ
AMAÇ	Stratejik Amaç 1.3. Bağcılar'ın Kentsel Altyapısını Geliştirmek
HEDEF	Stratejik Hedef 1.3.2. Cadde ve sokaklardaki havai elektirik hatlarının yeraltına alınmasını sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ	PH 1.3.2. Mahallelerde cadde ve sokaklardaki havai elektrik hatlarının yeraltına alınmasını sağlamak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2017	2018	2019
1	Havai elektrik hatları yer altına alınan mahalle sayısı	Adet	5	5	4

FAALİYETLER / PROJELER		KAYNAK İHTİYACI (2019)		
		BÜTÇE (₺)	BÜTÇE DIŞI (₺)	TOPLAM (₺)
1	Cadde ve sokaklardaki havai elektrik hatlarının yeraltına alınması çalışmalarına yönelik koordinasyon faaliyetleri			
GENEL TOPLAM				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
FAALİYETLER	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri (₺)	SGK Devlet Primi Giderleri (₺)	Mal ve Hiz. Alım Giderleri (₺)	Cari Transferler (₺)	Sermaye Giderleri (₺)	TOPLAM (₺)
1 Cadde ve sokaklardaki havai elektrik hatlarının yeraltına alınması çalışmalarına yönelik koordinasyon faaliyetleri	Fen İşleri Müdürlüğü						
GENEL TOPLAM							

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	BAĞCILAR BELEDİYESİ
AMAÇ	Stratejik Amaç 1.3. Bağcılar'ın Kentsel Altyapısını Geliştirmek
HEDEF	Stratejik Hedef 1.3.3. Yağmur suyu kanalları yapmak ve bakım-onarımlarını gerçekleştirmek.
PERFORMANS HEDEFİ	PH 1.3.3. Yeni yağmur suyu kanalı yapmak ve mevcut yağmur suyu kanallarının bakım onarımlarını gerçekleştirmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2017	2018	2019
1	Yıllık ortalama bakım yapılan yağmur suyu kanalı uzunluğu	Metre	50.277	50.000	50.000
2	Yıllık ortalama bakım veya onarımı yapılan baca/ızgara sayısı	Adet	8.127	8.000	8.000
3	Yıllık ortalama yapılan yağmur suyu kanalı uzunluğu	Metre	850	1.500	1.500

FAALİYETLER / PROJELER		KAYNAK İHTİYACI (2019)		
		BÜTÇE (₺)	BÜTÇE DIŞI (₺)	TOPLAM (₺)
1	Yeni yağmursuyu kanalları yapımı ve mevcut yağmursuyu kanallarına yönelik bakım ve onarım çalışmaları	4.400.000,00		4.400.000,00
GENEL TOPLAM		4.400.000,00		4.400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYETLER	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri (₺)	SGK Devlet Primi Giderleri (₺)	Mal ve Hiz. Alım Giderleri (₺)	Cari Transferler (₺)	Sermaye Giderleri (₺)	TOPLAM (₺)
1 Yeni yağmursuyu kanalları yapımı ve mevcut yağmursuyu kanallarına yönelik bakım ve onarım çalışmaları	Fen İşleri Müdürlüğü			2.200.000,00		2.200.000,00	4.400.000,00
GENEL TOPLAM				2.200.000,00		2.200.000,00	4.400.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	BAĞCILAR BELEDİYESİ
AMAÇ	Stratejik Amaç 1.4. Bağcılarda Asayiş ve Güvenliğin Sağlanmasına Destek Olmak
HEDEF	Stratejik Hedef 1.4.2. Hizmet binaları ile ibadethanelerin güvenliğini sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ	PH 1.4.2. Tüm hizmet binaları ile ibadethanelerin güvenliğini sağlamak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2017	2018	2019
1	Hizmet binaları ve tesislerdeki güvenlik hizmetlerinden memnuniyet oranı	Yüzde	79	78	80
KAYNAK İHTİYACI (2019)			BÜTÇE (₺)	BÜTÇE DIŞI (₺)	TOPLAM (₺)
FAALİYETLER / PROJELER			BÜTÇE (₺)	BÜTÇE DIŞI (₺)	TOPLAM (₺)
1	Hizmet binaları ve tesislere yönelik güvenlik hizmetleri		13.800.000,00		13.800.000,00
GENEL TOPLAM			13.800.000,00		13.800.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYETLER	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri (₺)	SGK Devlet Primi Giderleri (₺)	Mal ve Hiz. Alım Giderleri (₺)	Cari Transferler (₺)	Sermaye Giderleri (₺)	TOPLAM (₺)
1 Hizmet binaları ve tesislere yönelik güvenlik hizmetleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü			13.800.000,00			13.800.000,00
GENEL TOPLAM				13.800.000,00			13.800.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	BAĞCILAR BELEDİYESİ
AMAÇ	Stratejik Amaç 1.7. Şehrin Yeşil Alan Miktarını Arttırarak Vatandaşın Faydalanacağı Rekreasyon Alanları Oluşturmak
HEDEF	Stratejik Hedef 1.7.2. Temalı park projeleri uygulamak
PERFORMANS HEDEFİ	PH 1.7.2. Temalı park projeleri uygulamak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2017	2018	2019
1	Yeni yapılan temalı park sayısı	Adet	1	1	2
			KAYNAK İHTİYACI (2019)		
FAALİYETLER / PROJELER			BÜTÇE (₺)	BÜTÇE DIŞI (₺)	TOPLAM (₺)
1	Temalı park projeleri		4.500.000,00		4.500.000,00
GENEL TOPLAM			4.500.000,00		4.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
FAALİYETLER	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri (₺)	SGK Devlet Primi Giderleri (₺)	Mal ve Hiz. Alım Giderleri (₺)	Cari Transferler (₺)	Sermaye Giderleri (₺)	TOPLAM (₺)
1 Temalı park projeleri	Fen İşleri Müdürlüğü					4.500.000,00	4.500.000,00
GENEL TOPLAM						4.500.000,00	4.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	BAĞCILAR BELEDİYESİ
AMAÇ	Stratejik Amaç 1.7. Şehrin Yeşil Alan Miktarını Arttırarak Vatandaşın Faydalanacağı Rekreasyon Alanları Oluşturmak
HEDEF	Stratejik Hedef 1.7.3. Yeni park yapımı, mevcut parkların bakım-onarım ve yenilemelerini yapmak
PERFORMANS HEDEFİ	PH 1.7.3. Yeni park yapımı, mevcut parkların bakım-onarım ve yenilemelerini yapmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2017	2018	2019
1	Her yıl ortalama yeni/revize yapılan çocuk oyun alanı sayısı	Adet	12	15	15
2	Her yıl ortalama yapılacak açık alana montajı yapılan spor aleti sayısı	Adet	3	10	7
3	Her yıl ortalama yeni/revize yapılan park sayısı	Adet	4	4	1
4	Yeni yapılan semt parkı sayısı	Adet	2	5	5
5	Park donatıları yenilenen park sayısı	Adet	15	15	15
6	Yenilenen semt parkı sayısı	Adet		5	5

		KAYNAK İHTİYACI (2019)		
FAALİYETLER / PROJELER		BÜTÇE (₺)	BÜTÇE DIŞI (₺)	TOPLAM (₺)
1	Semt parkları yapım ve yenileme çalışmaları	2.500.000,00		2.500.000
2	Park, refüj ve yeşil alanlarına yönelik onarım, tadilat ve bakım faaliyetleri	1.805.000,00		1.805.000
3	Mevcut parklara yönelik revizyon faaliyetleri	3.362.000,00		3.362.000
GENEL TOPLAM		7.667.000,00		7.667.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYETLER		Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri (₺)	SGK Devlet Primi Giderleri (₺)	Mal ve Hiz. Alım Giderleri (₺)	Cari Transferler (₺)	Sermaye Giderleri (₺)	TOPLAM (₺)
1	Semt parkları yapım ve yenileme çalışmaları	Fen İşleri Müdürlüğü					2.500.000,00	2.500.000,00
2	Park, refüj ve yeşil alanlarına yönelik onarım, tadilat ve bakım faaliyetleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü			30.000,00		1.775.000,00	1.805.000,00
3	Mevcut parklara yönelik revizyon faaliyetleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü			2.162.000,00		1.200.000,00	3.362.000,00
GENEL TOPLAM					2.192.000,00		5.475.000,00	7.667.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	BAĞCILAR BELEDİYESİ
AMAÇ	Stratejik Amaç 1.7. Şehrin Yeşil Alan Miktarını Arttırarak Vatandaşın Faydalanacağı Rekreasyon Alanları Oluşturmak
HEDEF	Stratejik Hedef 1.7.4. Yeni yeşil alanlar oluşturmak ve mevcut yeşil alanları korumak
PERFORMANS HEDEFİ	PH 1.7.4. İlçedeki tüm yeşil alanların bakım, onarım ve sulamasını yapmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2017	2018	2019
1	Mevcut yeşil alanların bakım, onarım ve periyodik sulama yapılması oranı	Yüzde	100	100	100
2	Mevcut yeşil alanların ilaçlamasının yapılması oranı	Yüzde	100	100	100
3	Mevcut yeşil alanlarda ara ekim yapılması	Metrekare	226.800	175.000	175.000

		KAYNAK İHTİYACI (2019)		
FAALİYETLER / PROJELER		BÜTÇE (₺)	BÜTÇE DIŞI (₺)	TOPLAM (₺)
1	Yeşil alanlara yönelik bakım, onarım ve sulama faaliyetleri	19.241.000,00		19.241.000,00
GENEL TOPLAM		19.241.000,00		19.241.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYETLER	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri (₺)	SGK Devlet Primi Giderleri (₺)	Mal ve Hiz. Alım Giderleri (₺)	Cari Transferler (₺)	Sermaye Giderleri (₺)	TOPLAM (₺)
1 Yeşil alanlara yönelik bakım, onarım ve sulama faaliyetleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü			19.079.000,00		162.000,00	19.241.000,00
GENEL TOPLAM				19.079.000,00		162.000,00	19.241.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	BAĞCILAR BELEDİYESİ
AMAÇ	Stratejik Amaç 1.8. Bağcılarda Güvenli, Çevre Dostu, Konforlu Bir Ulaşımı Sağlamak
HEDEF	Stratejik Hedef 1.8.1. Akıllı ulaşım sistemlerini kullanarak ilçedeki trafik akışını rahatlatmak
PERFORMANS HEDEFİ	PH 1.8.1. Ana arterlere kurulması planlanan elektronik denetleme sistemini gerçekleştirmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2017	2018	2019
1	Ana arterlere kurulması planlanan elektronik denetleme sisteminin tamamlanma oranı	Yüzde	35	35	5

		KAYNAK İHTİYACI (2019)		
FAALİYETLER / PROJELER		BÜTÇE (₺)	BÜTÇE DIŞI (₺)	TOPLAM (₺)
1	Ana arterlere elektronik denetleme sistemi kurulmasına yönelik koordinasyon faaliyetleri			

GENEL TOPLAM

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYETLER	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri (₺)	SGK Devlet Primi Giderleri (₺)	Mal ve Hiz. Alım Giderleri (₺)	Cari Transferler (₺)	Sermaye Giderleri (₺)	TOPLAM (₺)
1 Ana arterlere elektronik denetleme sistemi kurulmasına yönelik koordinasyon faaliyetleri	Fen İşleri Müdürlüğü						

GENEL TOPLAM

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	BAĞCILAR BELEDİYESİ								
AMAÇ	Stratejik Amaç 1.8. Bağcılarda Güvenli, Çevre Dostu, Konforlu Bir Ulaşımı Sağlamak								
HEDEF	Stratejik Hedef 1.8.4. Yol bakım onarım çalışmaları yapmak								
PERFORMANS HEDEFİ	PH 1.8.4. Yol bakım onarım çalışmalarını yapmak								

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2017	2018	2019
1	Yıllık ortalama bakımı yapılan tretuar alanı	Metrekare	129.058	100.000	100.000
2	Yıllık ortalama yenilenen yol alanı	Metrekare	111.080	90.000	90.000
3	Yıllık ortalama yenilenen tretuar alanı	Metrekare	37.426	25.000	80.000
4	Yıllık ortalama bakımı yapılan asfalt yol alanı	Metrekare	81.114	80.000	80.000

		KAYNAK İHTİYACI (2019)		
FAALİYETLER / PROJELER		BÜTÇE (₺)	BÜTÇE DIŞI (₺)	TOPLAM (₺)
1	Asfalt kaplama ve tretuar alanı yenileme, bakım ve onarım çalışmaları	33.000.000,00		33.000.000,00
GENEL TOPLAM		33.000.000,00		33.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYETLER	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri (₺)	SGK Devlet Primi Giderleri (₺)	Mal ve Hiz. Alım Giderleri (₺)	Cari Transferler (₺)	Sermaye Giderleri (₺)	TOPLAM (₺)
1 Asfalt kaplama ve tretuar alanı yenileme, bakım ve onarım çalışmaları	Fen İşleri Müdürlüğü					33.000.000,00	33.000.000,00
GENEL TOPLAM						33.000.000,00	33.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	BAĞCILAR BELEDİYESİ
AMAÇ	Stratejik Amaç 1.9. Planlı, Güvenli ve Sürdürülebilir Bir Bağcılar İçin Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Yapmak
HEDEF	Stratejik Hedef 1.9.1. Bağcılar hükümet konağının yapılmasını sağlamak
PERFORMANS HEDEFİ	PH 1.9.1. Bağcılar hükümet konağı projesini gerçekleştirmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Hedef Göstergesi	2017	2018	2019
1 Bağcılar Hükümet Konağının tamamlanma oranı	Yüzde	35	50	70

FAALİYETLER / PROJELER	KAYNAK İHTİYACI (2019)		
	BÜTÇE (₺)	BÜTÇE DIŞI (₺)	TOPLAM (₺)
1 Bağcılar Hükümet Konağı yapımı			
GENEL TOPLAM			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
FAALİYETLER	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri (₺)	SGK Devlet Primi Giderleri (₺)	Mal ve Hiz. Alım Giderleri (₺)	Cari Transferler (₺)	Sermaye Giderleri (₺)	TOPLAM (₺)
1 Bağcılar Hükümet Konağı yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü						
GENEL TOPLAM							

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU								
İDARE ADI		BAĞCILAR BELEDİYESİ						
AMAÇ		Stratejik Amaç 1.9. Planlı, Güvenli ve Sürdürülebilir Bir Bağcılar İçin Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Yapmak						
HEDEF		Stratejik Hedef 1.9.2. Bağcılarda güvenli ve planlı bir yapılaşmayı sağlamak						
PERFORMANS HEDEFİ		PH 1.9.2. Bağcılar'da güvenli ve planlı bir yapılaşmayı sağlamak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2017	2018	2019			
1	Başvurusu yapılan yıkım ruhsatı işlemlerinin tamamlanması oranı	Yüzde	100	100	100			
2	Başvurusu yapılan iskan belgesi işlemlerinin tamamlanması oranı	Yüzde	100	100	100			
3	Müdürlüklerin kamulaştırma taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	100	100	100			
4	İmar plan tadilat taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	100	100	100			
5	İmar uygulamalarının gerçekleşme oranı	Yüzde	100	100	100			
			KAYNAK İHTİYACI (2019)					
FAALİYETLER / PROJELER			BÜTÇE (₺)	BÜTÇE DIŞI (₺)	TOPLAM (₺)			
1	Rutin yapı kullanma izni (iskan) düzenleme ve belgeleme faaliyetleri							
2	Rutin yapı ruhsatı düzenleme faaliyetleri		150.000,00		150.000,00			
3	Kaçak yapıların yıkım işlemleri		500.000,00		500.000,00			
4	Yıkım ruhsatı düzenleme faaliyetleri							
5	Bağımsız birimlerin eksik kapı numaralarının montaj faaliyetleri							
6	Mükerrer sokak ve cadde isimlerinin yeniden düzenlenmesi faaliyeti							
7	Resmi onaylı bina mimari projelerinin adresleri onaylanarak U.A.V.T'ye işlenmesi çalışmaları							
8	Kamulaştırma çalışmaları		20.000.000,00		20.000.000,00			
9	İmar planı tadilat çalışmaları							
10	3194/18. Madde imar uygulamalarına yönelik çalışmalar							
GENEL TOPLAM			20.650.000,00		20.650.000,00			
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU								
FAALİYETLER		Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri (₺)	SGK Devlet Primi Giderleri (₺)	Mal ve Hiz. Alım Giderleri (₺)	Cari Transferler (₺)	Sermaye Giderleri (₺)	TOPLAM (₺)
1	Rutin yapı kullanma izni (iskan) düzenleme ve belgeleme faaliyetleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü						
2	Rutin yapı ruhsatı düzenleme faaliyetleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü			90.000,00		60.000,00	150.000,00
3	Kaçak yapıların yıkım işlemleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü			500.000,00			500.000,00
4	Yıkım ruhsatı düzenleme faaliyetleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü						
5	Bağımsız birimlerin eksik kapı numaralarının montaj faaliyetleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü						
6	Mükerrer sokak ve cadde isimlerinin yeniden düzenlenmesi faaliyeti	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü						
7	Resmi onaylı bina mimari projelerinin adresleri onaylanarak U.A.V.T'ye işlenmesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü						
8	Kamulaştırma çalışmaları	Plan ve Proje Müdürlüğü					20.000.000,00	20.000.000,00
9	İmar planı tadilat çalışmaları	Plan ve Proje Müdürlüğü						
10	3194/18. Madde imar uygulamalarına yönelik çalışmalar	Plan ve Proje Müdürlüğü						
GENEL TOPLAM				590.000,00		20.060.000,00		20.650.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU								
İDARE ADI		BAĞCILAR BELEDİYESİ						
AMAÇ		Stratejik Amaç 1.9. Planlı, Güvenli ve Sürdürülebilir Bir Bağcılar İçin Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Yapmak						
HEDEF		Stratejik Hedef 1.9.3. Kentsel dönüşüm bilincini artırıcı bilgilendirme faaliyetleri yürütmek						
PERFORMANS HEDEFİ		PH 1.9.3. Kentsel dönüşüm bilincini artırıcı bilgilendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ					Hedef Göstergesi	2017	2018	2019
1	İlçe sakinleriyle yıllık düzenlenen toplantı sayısı				Adet	100	95	90
						KAYNAK İHTİYACI (2019)		
FAALİYETLER / PROJELER						BÜTÇE (₺)	BÜTÇE DIŞI (₺)	TOPLAM (₺)
1	İlçe sakinleriyle kentsel dönüşüm konulu toplantılar					20.000,00		20.000,00
GENEL TOPLAM						20.000,00		20.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU								
FAALİYETLER		Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri (₺)	SGK Devlet Primi Giderleri (₺)	Mal ve Hiz. Alım Giderleri (₺)	Cari Transferler (₺)	Sermaye Giderleri (₺)	TOPLAM (₺)
1	İlçe sakinleriyle kentsel dönüşüm konulu toplantılar	Kentsel Tasarım Müdürlüğü			20.000,00			20.000,00
GENEL TOPLAM					20.000,00			20.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	BAĞCILAR BELEDİYESİ
AMAÇ	Stratejik Amaç 1.9. Planlı, Güvenli ve Sürdürülebilir Bir Bağcılar İçin Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Yapmak
HEDEF	Stratejik Hedef 1.9.4. Kentsel dönüşüm projeleri hazırlamak ve uygulamak
PERFORMANS HEDEFİ	PH 1.9.4. Planlanan kentsel dönüşüm çalışmalarını yürütmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2017	2018	2019
1	Yıllık risk tespiti yapılan bina sayısı	Adet	79	40	30
2	Göztepe Mahallesi kentsel dönüşüm projelendirilmesinin tamamlanma oranı	Yüzde		50	100
3	Kemalpaşa Mahallesi kentsel dönüşüm projelendirilmesinin tamamlanma oranı	Yüzde	70	90	100

FAALİYETLER / PROJELER		KAYNAK İHTİYACI (2019)		
		BÜTÇE (₺)	BÜTÇE DIŞI (₺)	TOPLAM (₺)
1	İlçe genelinde riskli alan ilan edilen bölgelere yönelik kentsel tasarım planlama faaliyetleri	250.000,00		250.000,00
2	Riskli yapı bina ve zemin risk tespitine yönelik hizmet alım çalışmaları	160.000,00		160.000,00
3	Göztepe Mahallesi kentsel dönüşüm projesi (projelendirme faaliyeti)	150.000,00		150.000,00
4	Kemalpaşa Mahallesi kentsel dönüşüm projesi (projelendirme faaliyeti)	150.000,00		150.000,00
5	6306 sayılı kanuna göre riskli yapıların yıkımı işleri için re'sen numune alımı	100.000,00		100.000,00
GENEL TOPLAM		810.000,00		810.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYETLER	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri (₺)	SGK Devlet Primi Giderleri (₺)	Mal ve Hiz. Alım Giderleri (₺)	Cari Transferler (₺)	Sermaye Giderleri (₺)	TOPLAM (₺)
1 İlçe genelinde riskli alan ilan edilen bölgelere yönelik kentsel tasarım planlama	Kentsel Tasarım Müdürlüğü			250.000,00			250.000,00
2 Riskli yapı bina ve zemin risk tespitine yönelik hizmet alım çalışmaları	Kentsel Tasarım Müdürlüğü			160.000,00			160.000,00
3 Göztepe Mahallesi kentsel dönüşüm projesi (projelendirme faaliyeti)	Kentsel Tasarım Müdürlüğü			150.000,00			150.000,00
4 Kemalpaşa Mahallesi kentsel dönüşüm projesi (projelendirme faaliyeti)	Kentsel Tasarım Müdürlüğü			150.000,00			150.000,00
5 6306 sayılı kanuna göre riskli yapıların yıkımı işleri için re'sen numune alımı	Kentsel Tasarım Müdürlüğü			100.000,00			100.000,00
GENEL TOPLAM				810.000,00			810.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	BAĞCILAR BELEDİYESİ
AMAÇ	Stratejik Amaç 2.1. Toplumun Sosyal ve Kültürel Hayatını Desteklemek ve Erişilebilirliğini Sağlamak
HEDEF	Stratejik Hedef 2.1.2. Ulusal ve uluslararası katılımlı sempozyum düzenlemek.
PERFORMANS HEDEFİ	PH 2.1.2. Ulusal ve uluslararası katılımlı sempozyum düzenlemek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2017	2018	2019
1	Yıllık düzenlenen ulusal ve uluslararası sempozyum sayısı	Adet		1	1
			KAYNAK İHTİYACI (2019)		
FAALİYETLER / PROJELER			BÜTÇE (₺)	BÜTÇE DIŞI (₺)	TOPLAM (₺)
1	Ulusal ve Uluslararası sempozyum		595.000,00		595.000,00
GENEL TOPLAM			595.000,00		595.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU								
FAALİYETLER		Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri (₺)	SGK Devlet Primi Giderleri (₺)	Mal ve Hiz. Alım Giderleri (₺)	Cari Transferler (₺)	Sermaye Giderleri (₺)	TOPLAM (₺)
1	Ulusal ve Uluslararası sempozyum	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü			595.000,00			595.000,00
GENEL TOPLAM					595.000,00			595.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	BAĞCILAR BELEDİYESİ
AMAÇ	Stratejik Amaç 2.1. Toplumun Sosyal ve Kültürel Hayatını Desteklemek ve Erişilebilirliğini Sağlamak
HEDEF	Stratejik Hedef 2.1.3. Yeni İbadethaneler yapmak ve yaptırmak
PERFORMANS HEDEFİ	PH 2.1.3. İbadethane yaptırmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2017	2018	2019
1	Yeni yapılan ibadethane sayısı	Adet	7	4	6
FAALİYETLER / PROJELER			KAYNAK İHTİYACI (2019)		
			BÜTÇE (₺)	BÜTÇE DIŞI (₺)	TOPLAM (₺)
1	Yeni ibadethane yapımına yönelik destek faaliyeti		1.500.000,00		1.500.000,00
GENEL TOPLAM			1.500.000,00		1.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
FAALİYETLER	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri (₺)	SGK Devlet Primi Giderleri (₺)	Mal ve Hiz. Alım Giderleri (₺)	Cari Transferler (₺)	Sermaye Giderleri (₺)	TOPLAM (₺)
1 Yeni ibadethane yapımına yönelik destek faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü			1.500.000,00			1.500.000,00
GENEL TOPLAM				1.500.000,00			1.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	BAĞCILAR BELEDİYESİ
AMAÇ	Stratejik Amaç 2.1. Toplumun Sosyal ve Kültürel Hayatını Desteklemek ve Erişilebilirliğini Sağlamak
HEDEF	Stratejik Hedef 2.1.5. Bağcılar amfi tiyatro ve kültür merkezi yapmak
PERFORMANS HEDEFİ	PH 2.1.5. Bağcılar amfi tiyatro ve kültür merkezi yapmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2017	2018	2019
1	Bağcılar amfi tiyatro ve kültür merkezi projesinin tamamlanma oranı	Yüzde			10

		KAYNAK İHTİYACI (2019)		
FAALİYETLER / PROJELER		BÜTÇE (₺)	BÜTÇE DIŞI (₺)	TOPLAM (₺)
1	Bağcılar amfi tiyatro ve kültür merkezi projesini yapmak			
GENEL TOPLAM				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
FAALİYETLER	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri (₺)	SGK Devlet Primi Giderleri (₺)	Mal ve Hiz. Alım Giderleri (₺)	Cari Transferler (₺)	Sermaye Giderleri (₺)	TOPLAM (₺)
1 Bağcılar amfi tiyatro ve kültür merkezi projesini yapmak	Fen İşleri Müdürlüğü						
GENEL TOPLAM							

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	BAĞCILAR BELEDİYESİ
AMAÇ	Stratejik Amaç 2.1. Toplumun Sosyal ve Kültürel Hayatını Desteklemek ve Erişilebilirliğini Sağlamak
HEDEF	Stratejik Hedef 2.1.6. Bağcılar Belediyesi nikah salonu yapmak
PERFORMANS HEDEFİ	PH 2.1.6. Yenimahalle nikah salonu projesini hayata geçirmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2017	2018	2019
1	Yenimahalle nikah salonu projesinin tamamlanma oranı	Yüzde			10
			KAYNAK İHTİYACI (2019)		
FAALİYETLER / PROJELER			BÜTÇE (₺)	BÜTÇE DIŞI (₺)	TOPLAM (₺)
1	Yenimahalle nikah salonu yapımı				
GENEL TOPLAM					

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
FAALİYETLER	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri (₺)	SGK Devlet Primi Giderleri (₺)	Mal ve Hiz. Alım Giderleri (₺)	Cari Transferler (₺)	Sermaye Giderleri (₺)	TOPLAM (₺)
1 Yenimahalle nikah salonu yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü						
GENEL TOPLAM							

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	BAĞCILAR BELEDİYESİ
AMAÇ	Stratejik Amaç 2.1. Toplumun Sosyal ve Kültürel Hayatını Desteklemek ve Erişilebilirliğini Sağlamak
HEDEF	Stratejik Hedef 2.1.7. Bağcılar genelinde vatandaşlara güvenli ve sürekli internet hizmeti sunmak
PERFORMANS HEDEFİ	PH 2.1.7. Bağcılar genelinde vatandaşlara sunulan güvenli ve sürekli internet hizmetini yaygınlaştırmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2017	2018	2019
1	3B üye sayısının artırılması	Adet	190.000	50.000	90.000
			KAYNAK İHTİYACI (2019)		
FAALİYETLER / PROJELER			BÜTÇE (₺)	BÜTÇE DIŞI (₺)	TOPLAM (₺)
1	3B güvenli internet projesinin güçlendirilmesi, yürütülmesi ve yaygınlaştırılması faaliyetleri		310.000,00		310.000,00
GENEL TOPLAM			310.000,00		310.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
FAALİYETLER	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri (₺)	SGK Devlet Primi Giderleri (₺)	Mal ve Hiz. Alım Giderleri (₺)	Cari Transferler (₺)	Sermaye Giderleri (₺)	TOPLAM (₺)
1 3B güvenli internet projesinin güçlendirilmesi, yürütülmesi ve yaygınlaştırılması faaliyetleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü			310.000,00			310.000,00
GENEL TOPLAM				310.000,00			310.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	BAĞCILAR BELEDİYESİ
AMAÇ	Stratejik Amaç 2.1. Toplumun Sosyal ve Kültürel Hayatını Desteklemek ve Erişilebilirliğini Sağlamak
HEDEF	Stratejik Hedef 2.1.8. Kültür eserleri yapmak
PERFORMANS HEDEFİ	PH 2.1.8. Kültür eserleri yapmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2017	2018	2019
1	Hürriyet Kültür Merkezi projesinin tamamlama oranı	Yüzde			50

FAALİYETLER / PROJELER		KAYNAK İHTİYACI (2019)		
		BÜTÇE (₺)	BÜTÇE DIŞI (₺)	TOPLAM (₺)
1	Kültür eserleri yapılmasına yönelik koordinasyon faaliyetleri			
2	Sosyal ve kültürel tesislere yönelik etüt proje çalışmaları	3.000.000,00		3.000.000,00
3	Hürriyet Kültür Merkezi yapımı			
GENEL TOPLAM		3.000.000,00		3.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
FAALİYETLER	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri (₺)	SGK Devlet Primi Giderleri (₺)	Mal ve Hiz. Alım Giderleri (₺)	Cari Transferler (₺)	Sermaye Giderleri (₺)	TOPLAM (₺)
1 Kültür eserleri yapılmasına yönelik koordinasyon faaliyetleri	Fen İşleri Müdürlüğü						
2 Sosyal ve kültürel tesislere yönelik etüt proje çalışmaları	Fen İşleri Müdürlüğü					3.000.000,00	3.000.000,00
3 Hürriyet Kültür Merkezi yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü						
GENEL TOPLAM						3.000.000,00	3.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	BAĞCILAR BELEDİYESİ
AMAÇ	Stratejik Amaç 2.1. Toplumun Sosyal ve Kültürel Hayatını Desteklemek ve Erişilebilirliğini Sağlamak
HEDEF	Stratejik Hedef 2.1.9. Ramazan ayına özel etkinlikler düzenlemek
PERFORMANS HEDEFİ	PH 2.1.9. Ramazan ayına özel tüm mahallelerde etkinlikler düzenlemek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2017	2018	2019
1	Her yıl Ramazan etkinliklerinin ulaştırıldığı mahalle sayısı	Adet	22	22	22
			KAYNAK İHTİYACI (2019)		
FAALİYETLER / PROJELER			BÜTÇE (₺)	BÜTÇE DIŞI (₺)	TOPLAM (₺)
1	Mahallelerde iftar programları		3.900.000,00		3.900.000,00
GENEL TOPLAM			3.900.000,00		3.900.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
FAALİYETLER	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri (₺)	SGK Devlet Primi Giderleri (₺)	Mal ve Hiz. Alım Giderleri (₺)	Cari Transferler (₺)	Sermaye Giderleri (₺)	TOPLAM (₺)
1 Mahallelerde iftar programları	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü			3.900.000,00			3.900.000,00
GENEL TOPLAM				3.900.000,00			3.900.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	BAĞCILAR BELEDİYESİ
AMAÇ	Stratejik Amaç 2.1. Toplumun Sosyal ve Kültürel Hayatını Desteklemek ve Erişilebilirliğini Sağlamak
HEDEF	Stratejik Hedef 2.1.10. Sosyal ve kültürel organizasyonlar düzenlemek
PERFORMANS HEDEFİ	PH 2.1.10. Sosyal ve kültürel organizasyonları gerçekleştirmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2017	2018	2019
1	Yıllık belirli gün ve haftalarda düzenlenen etkinlik sayısı	Adet	17	13	10
2	Yıllık halkla ilişkilere yönelik düzenlenen sosyal organizasyon sayısı	Adet	24	31	25
3	Yıllık piknik organizasyonlarına katılan kişi sayısı	Kişi	41.954	75.000	75.000
4	Yıllık ramazan ayı organizasyonu düzenleme sayısı	Adet	60	60	60
5	Yaz gençlik kampı katılımcı sayısı	Kişi	780	700	700
6	Yapılan tüm etkinliklerle ulaşılan toplam kişi sayısı	Kişi	325.000	450.000	500.000
7	Yıllık sinema gösterim sayısı	Adet	877	750	800
8	Yıllık tiyatro gösterimi sayısı	Adet	967	700	900
9	Düzenlenen yıllık konferans panel sayısı	Adet	58	50	60
10	Düzenlenen yıllık konser sayısı	Adet	9	10	10
11	Öğretmenler günü organizasyonuna katılan öğretmen sayısı	Kişi	7.900	7.500	8.500
12	Aile danışmanlık hizmeti terapi seansı	Adet	5.164	6.500	6.000
13	Düzenlenen kültürel gezilere yıllık katılımcı sayısı	Kişi	10.000	12.500	12.500

KAYNAK İHTİYACI (2019)		BÜTÇE (₺)	BÜTÇE DIŞI (₺)	TOPLAM (₺)
FAALİYETLER / PROJELER				
1	İlçe tanıtımı amaçlı geziler	25.000,00		25.000,00
2	Belirli gün ve haftalarla ilgili etkinlikler	1.100.000,00		1.100.000,00
3	Halkla ilişkilere yönelik çeşitli sosyal organizasyonlar	500.000,00		500.000,00
4	Vatandaşlara yönelik piknik organizasyonları	3.750.000,00		3.750.000,00
5	Farklı hedef gruplarına yönelik kültür ve sosyal hizmetler, faaliyet ve etkinlikler (sinema, tiyatro, konferans, konser, panel)	9.711.000,00		9.711.000,00
GENEL TOPLAM		15.086.000,00		15.086.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
FAALİYETLER	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri (₺)	SGK Devlet Primi Giderleri (₺)	Mal ve Hiz. Alım Giderleri (₺)	Cari Transferler (₺)	Sermaye Giderleri (₺)	TOPLAM (₺)
1 İlçe tanıtımı amaçlı geziler	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü			25.000,00			25.000,00
2 Belirli gün ve haftalarla ilgili etkinlikler	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü			1.100.000,00			1.100.000,00
3 Halkla ilişkilere yönelik çeşitli sosyal organizasyonlar	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü			500.000,00			500.000,00
4 Vatandaşlara yönelik piknik organizasyonları	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü			3.750.000,00			3.750.000,00
5 Farklı hedef gruplarına yönelik kültür ve sosyal hizmetler, faaliyet ve etkinlikler (sinema, tiyatro, konferans, konser, panel)	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü			9.610.000,00	100.000,00	1.000,00	9.711.000,00
GENEL TOPLAM				14.985.000,00	100.000,00	1.000,00	15.086.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	BAĞCILAR BELEDİYESİ
AMAÇ	Stratejik Amaç 2.1. Toplumun Sosyal ve Kültürel Hayatını Desteklemek ve Erişilebilirliğini Sağlamak
HEDEF	Stratejik Hedef 2.1.11. Şehir kütüphanesi yapılması
PERFORMANS HEDEFİ	PH 2.1.11. Şehir Kütüphanesi projesini hayata geçirmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2017	2018	2019
1	Şehir kütüphanesi projesinin tamamlanma oranı	Yüzde	50		60
			KAYNAK İHTİYACI (2019)		
FAALİYETLER / PROJELER			BÜTÇE (₺)	BÜTÇE DIŞI (₺)	TOPLAM (₺)
1	Şehir kütüphanesi yapılmasına yönelik koordinasyon faaliyetleri		2.000.000,00		2.000.000,00
GENEL TOPLAM			2.000.000,00		2.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYETLER	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri (₺)	SGK Devlet Primi Giderleri (₺)	Mal ve Hiz. Alım Giderleri (₺)	Cari Transferler (₺)	Sermaye Giderleri (₺)	TOPLAM (₺)
1 Şehir kütüphanesi yapılmasına yönelik koordinasyon faaliyetleri	Fen İşleri Müdürlüğü					2.000.000,00	2.000.000,00
GENEL TOPLAM						2.000.000,00	2.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	BAĞCILAR BELEDİYESİ
AMAÇ	Stratejik Amaç 2.2. Vatandaşın Sağlığını Korumak.
HEDEF	Stratejik Hedef 2.2.1. Çevresel temizliği sağlayarak yaşam alanlarını daha sağlıklı hale getirmek.
PERFORMANS HEDEFİ	PH 2.2.1. Çevresel temizliği sağlayacak faaliyetleri gerçekleştirmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2017	2018	2019
1	İlçe genelinde kamu binalarında bulunan depoların dezenfekte edilme oranı	Yüzde	100	100	100
2	Yıllık ilaçlanacak alan sayısı	Adet	708	500	500

FAALİYETLER / PROJELER		KAYNAK İHTİYACI (2019)		
		BÜTÇE (₺)	BÜTÇE DIŞI (₺)	TOPLAM (₺)
1	Haşeratlarla karşı ilaçlama faaliyetleri	100.000,00		100.000,00
2	Su depolarının dezenfeksiyon çalışmaları	80.000,00		80.000,00
GENEL TOPLAM		180.000,00		180.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYETLER	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri (₺)	SGK Devlet Primi Giderleri (₺)	Mal ve Hiz. Alım Giderleri (₺)	Cari Transferler (₺)	Sermaye Giderleri (₺)	TOPLAM (₺)
1 Haşeratlarla karşı ilaçlama faaliyetleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü			100.000,00			100.000,00
2 Su depolarının dezenfeksiyon çalışmaları	Sağlık İşleri Müdürlüğü			80.000,00			80.000,00
GENEL TOPLAM				180.000,00			180.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	BAĞCILAR BELEDİYESİ
AMAÇ	Stratejik Amaç 2.2. Vatandaşın Sağlığını Korumak.
HEDEF	Stratejik Hedef 2.2.2. Sahipsiz ve sahipli hayvanlara yönelik tedavi ve bakım hizmetleri vermek.
PERFORMANS HEDEFİ	PH 2.2.2. Sahipsiz ve sahipli hayvanlara yönelik tedavi ve bakım hizmetleri vermek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2017	2018	2019
1	Sahipli ve sahipsiz hayvanlara yönelik şikayetlerde müdahalede bulunma süresi	Saat	1	1	1
2	Yıllık hayvan poliklinik hizmetleri sayısı	Adet	9.785	3.000	3.000

FAALİYETLER / PROJELER		KAYNAK İHTİYACI (2019)		
		BÜTÇE (₺)	BÜTÇE DIŞI (₺)	TOPLAM (₺)
1	Hayvan toplama, kayıt ve rehabilitasyon hizmetleri ile poliklinik faaliyetleri	100.000,00		100.000,00
GENEL TOPLAM		100.000,00		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYETLER	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri (₺)	SGK Devlet Primi Giderleri (₺)	Mal ve Hiz. Alım Giderleri (₺)	Cari Transferler (₺)	Sermaye Giderleri (₺)	TOPLAM (₺)
1 Hayvan toplama, kayıt ve rehabilitasyon hizmetleri ile poliklinik faaliyetleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü			100.000,00			100.000,00
GENEL TOPLAM				100.000,00			100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	BAĞCILAR BELEDİYESİ
AMAÇ	Stratejik Amaç 2.2. Vatandaşın Sağlığını Korumak.
HEDEF	Stratejik Hedef 2.2.3. Vatandaşı sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirmek ve desteklemek.
PERFORMANS HEDEFİ	PH 2.2.3. Vatandaşlara yönelik sağlık hizmetleri ve bilinçlendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2017	2018	2019
1	Sağlıkla ilgili verilen yıllık seminer sayısı	Adet	11	5	5
2	Yıllık poliklinik hizmeti taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	100	100	100

FAALİYETLER / PROJELER		KAYNAK İHTİYACI (2019)		
		BÜTÇE (₺)	BÜTÇE DIŞI (₺)	TOPLAM (₺)
1	Ağız ve diş taraması	10.000,00		10.000,00
2	Ambulans hizmetleri	20.000,00		20.000,00
3	Hasta poliklinik hizmetleri			
4	Sağlıklı yaşam konulu eğitim seminerleri	70.000,00		70.000,00
5	Şeker taramaları	10.000,00		10.000,00
6	Yeni Bir Ben projesi uygulamaları	50.000,00		50.000,00
7	Sağlık müdürlüğünün personele dayalı hizmetlerinin yürütülmesi	1.200.000,00		1.200.000,00
GENEL TOPLAM		1.360.000,00		1.360.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYETLER	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri (₺)	SGK Devlet Primi Giderleri (₺)	Mal ve Hiz. Alım Giderleri (₺)	Cari Transferler (₺)	Sermaye Giderleri (₺)	TOPLAM (₺)
1 Ağız ve diş taraması	Sağlık İşleri Müdürlüğü			10.000,00			10.000,00
2 Ambulans hizmetleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü			20.000,00			20.000,00
3 Hasta poliklinik hizmetleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü						
4 Sağlıklı yaşam konulu eğitim seminerleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü			70.000,00			70.000,00
5 Şeker taramaları	Sağlık İşleri Müdürlüğü			10.000,00			10.000,00
6 Yeni Bir Ben projesi uygulamaları	Sağlık İşleri Müdürlüğü			50.000,00			50.000,00
7 Sağlık müdürlüğünün personele yönelik yürütülmesi	Sağlık İşleri Müdürlüğü			1.200.000,00			1.200.000,00
GENEL TOPLAM				1.360.000,00			1.360.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	BAĞCILAR BELEDİYESİ
AMAÇ	Stratejik Amaç 2.2. Vatandaşın Sağlığını Korumak.
HEDEF	Stratejik Hedef 2.2.4. Halk sağlığının korunmasına yönelik kontrol ve denetimler yapmak
PERFORMANS HEDEFİ	PH 2.2.4. Halk sağlığının korunmasına yönelik kontrol ve denetimleri yapmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Hedef Göstergesi	2017	2018	2019
1 İşyerlerini yıllık denetleme oranı	Yüzde	100	100	100
2 İşyeri, gürültü, dilenci, seyyar satıcı, vb. şikayetlerle ilgili işlemlerin yürütülmesi oranı	Yüzde	100	100	100
3 Tüm iş yerlerinin yılda en az 1 defa denetiminin yapılması oranı	Yüzde	90	90	100
4 Sıhhi, gayri sıhhi ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini mobil ortamda denetleme oranı	Yüzde		15	30

FAALİYETLER / PROJELER		KAYNAK İHTİYACI (2019)		
		BÜTÇE (₺)	BÜTÇE DIŞI (₺)	TOPLAM (₺)
1	Gürültü denetimleri			
2	Motorize çevre zabıtasının saha denetimi çalışmaları			
3	İlçedeki tüm asönsörlerin TSE denetim işlemleri	10.000,00		10.000,00
4	Sıhhi, gayri sıhhi ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine yönelik ruhsat işlemleri	150.000,00		150.000,00
5	İşyeri, dilenci, ses, gürültü, seyyar satıcı, vb. denetimleri			
GENEL TOPLAM		160.000,00		160.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYETLER	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri (₺)	SGK Devlet Primi Giderleri (₺)	Mal ve Hiz. Alım Giderleri (₺)	Cari Transferler (₺)	Sermaye Giderleri (₺)	TOPLAM (₺)
1 Gürültü denetimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü						
2 Motorize çevre zabıtasının saha denetimi çalışmaları	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü						
3 İlçedeki tüm asönsörlerin TSE denetim işlemleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü			10.000,00			10.000,00
4 Sıhhi, gayri sıhhi ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine yönelik ruhsat işlemleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü			150.000,00			150.000,00
5 İşyeri, dilenci, ses, gürültü, seyyar satıcı, vb. denetimleri	Zabıta Müdürlüğü						
GENEL TOPLAM				160.000,00			160.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		BAĞCILAR BELEDİYESİ						
AMAÇ		Stratejik Amaç 2.2. Vatandaşın Sağlığını Korumak.						
HEDEF		Stratejik Hedef 2.2.5. Aile Sağlık Merkezleri Yapmak						
PERFORMANS HEDEFİ		PH 2.2.5. Aile Sağlık Merkezi ve Yaşlı Bakım Evi yapmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2017	2018	2019			
1	Yeni yapılan Aile Sağlığı Merkezi sayısı	Adet	1	2	10			
2	Yaşlı Bakım Evi projesinin tamamlanma oranı	Yüzde			50			
			KAYNAK İHTİYACI (2019)					
FAALİYETLER / PROJELER			BÜTÇE (₺)	BÜTÇE DIŞI (₺)	TOPLAM (₺)			
1	Aile Sağlık Merkezi ve Yaşlı Bakım Evi yapımı		1.500.000,00		1.500.000,00			
GENEL TOPLAM			1.500.000,00		1.500.000,00			
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU								
FAALİYETLER		Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri (₺)	SGK Devlet Primi Giderleri (₺)	Mal ve Hiz. Alım Giderleri (₺)	Cari Transferler (₺)	Sermaye Giderleri (₺)	TOPLAM (₺)
1	Aile Sağlık Merkezi ve Yaşlı Bakım Evi yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü					1.500.000,00	1.500.000,00
GENEL TOPLAM							1.500.000,00	1.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	BAĞCILAR BELEDİYESİ
AMAÇ	Stratejik Amaç 2.3. Engelli vatandaşlarımızın Sosyal Hayata Katılımını Sağlamak.
HEDEF	Stratejik Hedef 2.3.1. Engelliler için sosyal,kültürel,sportif ve eğitici aktiviteler düzenleme.
PERFORMANS HEDEFİ	PH 2.3.1. Engelliler için planlanan sosyal, kültürel, sportif ve eğitici aktiviteleri düzenlemek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2017	2018	2019
1	Yıllık düzenlenen kariyer buluşma etkinliği sayısı	Adet	6	40	40
2	Yıllık engelliler için düzenlenen kurs branş sayısı	Adet	37	35	35

FAALİYETLER / PROJELER		KAYNAK İHTİYACI (2019)		
		BÜTÇE (₺)	BÜTÇE DIŞI (₺)	TOPLAM (₺)
1	Engelli ve sosyal destek hizmetleri	3.000.000,00		3.000.000,00
2	Engellilere yönelik kurslar	1.500.000,00		1.500.000,00
3	Kariyer buluşmaları			
GENEL TOPLAM		4.500.000,00		4.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYETLER	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri (₺)	SGK Devlet Primi Giderleri (₺)	Mal ve Hiz. Alım Giderleri (₺)	Cari Transferler (₺)	Sermaye Giderleri (₺)	TOPLAM (₺)
1 Engelli ve sosyal destek hizmetleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü			3.000.000,00			3.000.000,00
2 Engellilere yönelik kurslar	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü			1.500.000,00			1.500.000,00
3 Kariyer buluşmaları	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						
GENEL TOPLAM				4.500.000,00			4.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	BAĞCILAR BELEDİYESİ
AMAÇ	Stratejik Amaç 2.3. Engelli vatandaşlarımızın Sosyal Hayata Katılımını Sağlamak.
HEDEF	Stratejik Hedef 2.3.2. Engelliler için sosyal,kültürel,sportif ve eğitici mekanlar oluşturmak.
PERFORMANS HEDEFİ	PH 2.3.2. Engelliler için sosyal, kültürel, sportif ve eğitici mekanlar oluşturmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2017	2018	2019
1	Engelliler Üniversitesinin tamamlanma oranı	Yüzde		90	100
			KAYNAK İHTİYACI (2019)		
FAALİYETLER / PROJELER			BÜTÇE (₺)	BÜTÇE DIŞI (₺)	TOPLAM (₺)
1	Engelliler Üniversitesi projesi		70.000,00		70.000,00
2	Otizmli çocuklara yönelik spor merkezi projesi		70.000,00		70.000,00
3	Engelli Yetenekliler Merkezi projesi		70.000,00		70.000,00
GENEL TOPLAM			210.000,00		210.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYETLER	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri (₺)	SGK Devlet Primi Giderleri (₺)	Mal ve Hiz. Alım Giderleri (₺)	Cari Transferler (₺)	Sermaye Giderleri (₺)	TOPLAM (₺)
1 Engelliler Üniversitesi projesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü			70.000,00			70.000,00
2 Otizmli çocuklara yönelik spor merkezi projesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü			70.000,00			70.000,00
3 Engelli Yetenekliler Merkezi projesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü			70.000,00			70.000,00
GENEL TOPLAM				210.000,00			210.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	BAĞCILAR BELEDİYESİ
AMAÇ	Stratejik Amaç 2.3. Engelli vatandaşlarımızın Sosyal Hayata Katılımını Sağlamak.
HEDEF	Stratejik Hedef 2.3.3. Engellilerin sosyal motivasyonunu arttırmak ve toplumun engelli algısını dönüştürmek
PERFORMANS HEDEFİ	PH 2.3.3. Engellilerin sosyal motivasyonunu arttırmak ve toplumun engelli algısını dönüştürmek üzere organizasyonlar gerçekleştirmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2017	2018	2019
1	Yıllık engelliler için düzenlenen Türkiye ve Dünya ödüllü program sayısı	Adet		1	1
2	Yıllık engelliler için düzenlenen uluslararası toplantı sayısı	Adet		1	1

FAALİYETLER / PROJELER		KAYNAK İHTİYACI (2019)		
		BÜTÇE (₺)	BÜTÇE DIŞI (₺)	TOPLAM (₺)
1	Engelliler için Türkiye ve Dünya ödül programları	200.000,00		200.000,00
2	Engellilere yönelik uluslararası toplantılar	200.000,00		200.000,00
GENEL TOPLAM		400.000,00		400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYETLER	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri (₺)	SGK Devlet Primi Giderleri (₺)	Mal ve Hiz. Alım Giderleri (₺)	Cari Transferler (₺)	Sermaye Giderleri (₺)	TOPLAM (₺)
1 Engelliler için Türkiye ve Dünya ödül programları	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü			200.000,00			200.000,00
2 Engellilere yönelik uluslararası toplantılar	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü			200.000,00			200.000,00
GENEL TOPLAM				400.000,00			400.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	BAĞCILAR BELEDİYESİ
AMAÇ	Stratejik Amaç 2.4. İlçede Eğitim Hayatını Desteklemek.
HEDEF	Stratejik Hedef 2.4.2. İlçeye yeni okullar kazandırmak ve mevcut okulların bakım-onarımlarını yapmak.
PERFORMANS HEDEFİ	PH 2.4.2. İlçeye yeni okullar kazandırmak ve mevcut okulların bakım-onarımlarını yapmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2017	2018	2019
1	Yeni yapılan okul sayısı	Adet	8	5	6
			KAYNAK İHTİYACI (2019)		
FAALİYETLER / PROJELER			BÜTÇE (₺)	BÜTÇE DIŞI (₺)	TOPLAM (₺)
1	Okul yapımı ve yenilemelere yönelik koordinasyon faaliyetleri				
GENEL TOPLAM					

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYETLER	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri (₺)	SGK Devlet Primi Giderleri (₺)	Mal ve Hiz. Alım Giderleri (₺)	Cari Transferler (₺)	Sermaye Giderleri (₺)	TOPLAM (₺)
1 Okul yapımı ve yenilemelere yönelik koordinasyon faaliyetleri	Fen İşleri Müdürlüğü						
GENEL TOPLAM							

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	BAĞCILAR BELEDİYESİ
AMAÇ	Stratejik Amaç 2.4. İlçede Eğitim Hayatını Desteklemek.
HEDEF	Stratejik Hedef 2.4.3. Çocuk ve gençlere yönelik eğitim etkinlikleri düzenlemek
PERFORMANS HEDEFİ	PH 2.4.3. Çocuk ve gençlere yönelik eğitim etkinlikleri düzenlemek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2017	2018	2019
1	Kurslardan mezuniyet oranı	Yüzde	85	95	90
2	Yıllık düzenlenen kurs sayısı	Adet	81	100	100
3	Yıllık tüm ilkokullarda okula adaptasyonu sağlanacak çocuk sayısı	Kişi	10.000	13.000	15.000
4	Bilgi evlerinden yararlanan öğrenci sayısı	Kişi	40.031	42.500	42.500
5	Kütüphanelerden yararlanan kişi sayısı	Kişi	306.150	300.000	250.000

		KAYNAK İHTİYACI (2019)		
FAALİYETLER / PROJELER		BÜTÇE (₺)	BÜTÇE DIŞI (₺)	TOPLAM (₺)
1	Eğitim ve kurs faaliyetleri	28.289.000,00		28.289.000,00
GENEL TOPLAM		28.289.000,00		28.289.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYETLER	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri (₺)	SGK Devlet Primi Giderleri (₺)	Mal ve Hiz. Alım Giderleri (₺)	Cari Transferler (₺)	Sermaye Giderleri (₺)	TOPLAM (₺)
1 Eğitim ve kurs faaliyetleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü			28.189.000,00		100.000,00	28.289.000,00
GENEL TOPLAM				28.189.000,00		100.000,00	28.289.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	BAĞCILAR BELEDİYESİ
AMAÇ	Stratejik Amaç 2.5. Bağcılar'ın Sosyal Yapısını Güçlendirmek
HEDEF	Stratejik Hedef 2.5.1. Aile yapısını desteklemek
PERFORMANS HEDEFİ	PH 2.5.1. Aile yapısını desteklemek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2017	2018	2019
1	Yıllık düzenlenen toplu düğün töreni sayısı	Adet	1	1	1
2	Vatandaşların evlilik taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	100	100	100

FAALİYETLER / PROJELER		KAYNAK İHTİYACI (2019)		
		BÜTÇE (₺)	BÜTÇE DIŞI (₺)	TOPLAM (₺)
1	Toplu düğün törenleri	200.000,00		200.000,00
2	Nikah işlemleri	750.000,00		750.000,00
GENEL TOPLAM		950.000,00		950.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYETLER	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri (₺)	SGK Devlet Primi Giderleri (₺)	Mal ve Hiz. Alım Giderleri (₺)	Cari Transferler (₺)	Sermaye Giderleri (₺)	TOPLAM (₺)
1	Toplu düğün törenleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü		200.000,00			200.000,00
2	Nikah işlemleri	Yazı İşleri Müdürlüğü		750.000,00			750.000,00
GENEL TOPLAM				950.000,00			950.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	BAĞCILAR BELEDİYESİ
AMAÇ	Stratejik Amaç 2.5. Bağcılar'ın Sosyal Yapısını Güçlendirmek
HEDEF	Stratejik Hedef 2.5.2. Cenaze sahibi ailelere yönelik hizmetler sunmak
PERFORMANS HEDEFİ	PH 2.5.2. Cenaze sahibi ailelerden gelen talepleri karşılamak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2017	2018	2019
1	Cenaze hizmet başvurularının karşılanma oranı	Yüzde	100	100	100

		KAYNAK İHTİYACI (2019)		
FAALİYETLER / PROJELER		BÜTÇE (₺)	BÜTÇE DIŞI (₺)	TOPLAM (₺)
1	Cenaze hizmetleri			

GENEL TOPLAM

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYETLER	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri (₺)	SGK Devlet Primi Giderleri (₺)	Mal ve Hiz. Alım Giderleri (₺)	Cari Transferler (₺)	Sermaye Giderleri (₺)	TOPLAM (₺)
1	Cenaze hizmetleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü					

GENEL TOPLAM

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	BAĞCILAR BELEDİYESİ								
AMAÇ	Stratejik Amaç 2.5. Bağcılar'ın Sosyal Yapısını Güçlendirmek								
HEDEF	Stratejik Hedef 2.5.3. Dezavantajlı grupları desteklemek								
PERFORMANS HEDEFİ	PH 2.5.3. Dezavantajlı grupları desteklemek								

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2017	2018	2019
1	Kömür yardımından faydalanan kişi sayısı	Kişi	4.800	4.500	4.000
2	Yıllık malzeme ve yol yardımları verilen sporcu sayısı	Kişi	1.248	3.500	3.500
3	Çanta ve kırtasiye yardımı sağlanan öğrenci sayısı	Kişi	10.000	10.000	10.000
4	Yardım başvurusu uygun görülenlere yardım yapılma oranı	Yüzde	100	100	100
5	Başvurusu uygun görülenlere asker aile yardımı yapılma oranı	Yüzde	100	100	100

		KAYNAK İHTİYACI (2019)		
FAALİYETLER / PROJELER		BÜTÇE (₺)	BÜTÇE DIŞI (₺)	TOPLAM (₺)
1	Ayni ve nakdi yardım faaliyetleri	625.000,00		625.000,00
2	Gıda yardım faaliyetleri	1.500.000,00		1.500.000,00
3	Sağlık yardımları	200.000,00		200.000,00
4	4109 Sayılı yasa kapsamında muhtaç asker aile yardım faaliyetleri	2.000.000,00		2.000.000,00
GENEL TOPLAM		4.325.000,00		4.325.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYETLER	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri (₺)	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler (₺)	Sermaye Giderleri (₺)	TOPLAM (₺)
1	Ayni ve nakdi yardım faaliyetleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü		225.000,00	400.000,00		625.000,00
2	Gıda yardım faaliyetleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü		1.500.000,00			1.500.000,00
3	Sağlık yardımları	Sağlık İşleri Müdürlüğü			200.000,00		200.000,00
4	4109 Sayılı yasa kapsamında muhtaç asker aile yardım faaliyetleri	Yazı İşleri Müdürlüğü			2.000.000,00		2.000.000,00
GENEL TOPLAM				1.725.000,00	2.600.000,00		4.325.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	BAĞCILAR BELEDİYESİ
AMAÇ	Stratejik Amaç 2.5. Bağcılar'ın Sosyal Yapısını Güçlendirmek
HEDEF	Stratejik Hedef 2.5.4. Kadın ve Çocuk Konuk Evi yapmak
PERFORMANS HEDEFİ	PH 2.5.4. Kadın ve Çocuk Konuk Evi yapmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2017	2018	2019
1	Kadın ve çocuk konuk evi projesinin tamamlanma oranı	Yüzde			40
			KAYNAK İHTİYACI (2019)		
FAALİYETLER / PROJELER			BÜTÇE (₺)	BÜTÇE DIŞI (₺)	TOPLAM (₺)
1	Kadın ve Çocuk Konuk Evi Yapımı		200.000,00		200.000,00
GENEL TOPLAM			200.000,00		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYETLER	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri (₺)	SGK Devlet Primi Giderleri (₺)	Mal ve Hiz. Alım Giderleri (₺)	Cari Transferler (₺)	Sermaye Giderleri (₺)	TOPLAM (₺)
1 Kadın ve Çocuk Konuk Evi Yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü					200.000,00	200.000,00
GENEL TOPLAM						200.000,00	200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	BAĞCILAR BELEDİYESİ
AMAÇ	Stratejik Amaç 2.5. Bağcılar'ın Sosyal Yapısını Güçlendirmek
HEDEF	Stratejik Hedef 2.5.5. Komşuluk ilişkilerini güçlendirecek etkinlikler yapmak
PERFORMANS HEDEFİ	PH 2.5.5. Komşuluk ilişkilerini güçlendirecek etkinlikler yapmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2017	2018	2019
1	Yıllık düzenlenen komşuluk ilişkilerine yönelik etkinlik sayısı	Adet	6	6	4
			KAYNAK İHTİYACI (2019)		
FAALİYETLER / PROJELER			BÜTÇE (₺)	BÜTÇE DIŞI (₺)	TOPLAM (₺)
1	Komşuluk etkinlikleri		200.000,00		200.000,00
GENEL TOPLAM			200.000,00		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYETLER		Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri (₺)	SGK Devlet Primi Giderleri (₺)	Mal ve Hiz. Alım Giderleri (₺)	Cari Transferler (₺)	Sermaye Giderleri (₺)	TOPLAM (₺)
1	Komşuluk etkinlikleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü			200.000,00			200.000,00
GENEL TOPLAM					200.000,00			200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	BAĞCILAR BELEDİYESİ
AMAÇ	Stratejik Amaç 2.6. Çocuk ve Gençlerin Gelişimini Desteklemek
HEDEF	Stratejik Hedef 2.6.2. Gençlere yönelik sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemek
PERFORMANS HEDEFİ	PH 2.6.2. Gençlere yönelik organizasyonlar düzenlemek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2017	2018	2019
1	Yıllık gençlere yönelik gezilere katılan kişi sayısı	Kişi	12.360	12.000	10.000
2	İzcilik kamplarına yıllık katılımcı sayısı	Kişi	750	750	750
3	Ödüllendirilen başarılı genç sayısı	Kişi	711	500	600

FAALİYETLER / PROJELER		KAYNAK İHTİYACI (2019)		
		BÜTÇE (₺)	BÜTÇE DIŞI (₺)	TOPLAM (₺)
1	Gençlerle buluşmalar			
2	Gençlere yönelik geziler	250.000,00		250.000,00
GENEL TOPLAM		250.000,00		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
FAALİYETLER	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri (₺)	SGK Devlet Primi Giderleri (₺)	Mal ve Hiz. Alım Giderleri (₺)	Cari Transferler (₺)	Sermaye Giderleri (₺)	TOPLAM (₺)
1 Gençlerle buluşmalar	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						
2 Gençlere yönelik geziler	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü			250.000,00			250.000,00
GENEL TOPLAM				250.000,00			250.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	BAĞCILAR BELEDİYESİ
AMAÇ	Stratejik Amaç 2.6. Çocuk ve Gençlerin Gelişimini Desteklemek
HEDEF	Stratejik Hedef 2.6.3. Gençlik Merkezleri Yapmak
PERFORMANS HEDEFİ	PH 2.6.3. Gençlik Merkezi yapmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2017	2018	2019
1	Yapılan Gençlik Merkezi sayısı	Adet	0,71	1	1
			KAYNAK İHTİYACI (2019)		
FAALİYETLER / PROJELER			BÜTÇE (₺)	BÜTÇE DIŞI (₺)	TOPLAM (₺)
1	Gençlik merkezi yapımı		500.000,00		500.000,00
GENEL TOPLAM			500.000,00		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYETLER	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri (₺)	SGK Devlet Primi Giderleri (₺)	Mal ve Hiz. Alım Giderleri (₺)	Cari Transferler (₺)	Sermaye Giderleri (₺)	TOPLAM (₺)
1 Gençlik merkezi yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü			500.000,00			500.000,00
GENEL TOPLAM				500.000,00			500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	BAĞCILAR BELEDİYESİ
AMAÇ	Stratejik Amaç 2.7. Bağcılarda Spor Desteklemek
HEDEF	Stratejik Hedef 2.7.1. Bağcılar genelinde Semt Havuzları yapmak
PERFORMANS HEDEFİ	PH 2.7.1. Semt havuzu projesini gerçekleştirmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2017	2018	2019
1	Semt havuzu projesinin tamamlama oranı	Yüzde	35	90	100

		KAYNAK İHTİYACI (2019)		
FAALİYETLER / PROJELER		BÜTÇE (₺)	BÜTÇE DIŞI (₺)	TOPLAM (₺)
1	Semt havuzu yapımı			

GENEL TOPLAM

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYETLER	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri (₺)	SGK Devlet Primi Giderleri (₺)	Mal ve Hiz. Alım Giderleri (₺)	Cari Transferler (₺)	Sermaye Giderleri (₺)	TOPLAM (₺)
1 Semt havuzu yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü						

GENEL TOPLAM

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU								
İDARE ADI		BAĞCILAR BELEDİYESİ						
AMAÇ		Stratejik Amaç 2.7. Bağcılarda Sporu Desteklemek						
HEDEF		Stratejik Hedef 2.7.2. Okullara spor salonları yapmak						
PERFORMANS HEDEFİ		PH 2.7.2. Okullara spor salonu yapmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ					Hedef Göstergesi	2017	2018	2019
1	Yeni spor salonu sayısı				Adet	10	2	4
						KAYNAK İHTİYACI (2019)		
FAALİYETLER / PROJELER						BÜTÇE (₺)	BÜTÇE DIŞI (₺)	TOPLAM (₺)
1	Spor salonu yapımı					500.000,00		500.000,00
GENEL TOPLAM						500.000,00		500.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU								
FAALİYETLER		Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri (₺)	SGK Devlet Primi Giderleri (₺)	Mal ve Hiz. Alım Giderleri (₺)	Cari Transferler (₺)	Sermaye Giderleri (₺)	TOPLAM (₺)
1	Spor salonu yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü					500.000,00	500.000,00
GENEL TOPLAM							500.000,00	500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	BAĞCILAR BELEDİYESİ
AMAÇ	Stratejik Amaç 2.7. Bağcılarda Sporu Desteklemek
HEDEF	Stratejik Hedef 2.7.3. Vatandaşlara yönelik sportif faaliyetler düzenlemek
PERFORMANS HEDEFİ	PH 2.7.3. Vatandaşa yönelik sportif faaliyetler düzenlemek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2017	2018	2019
1	Spor salonlarından yararlanan kişi sayısı	Kişi	15.525	15.000	15.000
2	Yıllık spor faaliyeti gerçekleştirilecek branş sayısı	Adet	8	10	10

FAALİYETLER / PROJELER			KAYNAK İHTİYACI (2019)		
			BÜTÇE (₺)	BÜTÇE DIŞI (₺)	TOPLAM (₺)
1	Spor faaliyetleri		6.800.000,00		6.800.000,00
GENEL TOPLAM			6.800.000,00		6.800.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYETLER	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri (₺)	SGK Devlet Primi Giderleri (₺)	Mal ve Hiz. Alım Giderleri (₺)	Cari Transferler (₺)	Sermaye Giderleri (₺)	TOPLAM (₺)
1 Spor faaliyetleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü			6.200.000,00	600.000,00		6.800.000,00
GENEL TOPLAM				6.200.000,00	600.000,00		6.800.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	BAĞCILAR BELEDİYESİ
AMAÇ	Stratejik Amaç 3.1. Belediyenin Hizmet Üretme Gücü,Kalitesini ve Verimliliğini Arttırmak.
HEDEF	Stratejik Hedef 3.1.1. Belediye arşiv altyapısını iyileştirmek.
PERFORMANS HEDEFİ	PH 3.1.1. Belediye arşiv altyapısını iyileştirmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2017	2018	2019
1	Tüm dosyalar içerisindeki tasnifli evrak oranı	Yüzde	100	100	100
2	Kurum arşivine gelen proje örneği taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	100	100	100

FAALİYETLER / PROJELER		KAYNAK İHTİYACI (2019)		
		BÜTÇE (₺)	BÜTÇE DIŞI (₺)	TOPLAM (₺)
1	Arşiv düzenleme çalışmaları			
2	Kurum arşiv faaliyetleri	90.000,00		90.000,00
GENEL TOPLAM		90.000,00		90.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYETLER	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri (₺)	SGK Devlet Primi Giderleri (₺)	Mal ve Hiz. Alım Giderleri (₺)	Cari Transferler (₺)	Sermaye Giderleri (₺)	TOPLAM (₺)
1 Arşiv düzenleme çalışmaları	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü						
2 Kurum arşiv faaliyetleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü			90.000,00			90.000,00
GENEL TOPLAM				90.000,00			90.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	BAĞCILAR BELEDİYESİ
AMAÇ	Stratejik Amaç 3.1. Belediyenin Hizmet Üretme Gücü,Kalitesini ve Verimliliğini Arttırmak.
HEDEF	Stratejik Hedef 3.1.2. Belediyenin bilişim altyapısını güçlendirmek.
PERFORMANS HEDEFİ	PH 3.1.2. Belediyenin bilişim altyapısını güçlendirmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2017	2018	2019
1	Yeni hizmet binası için kablosuz ağ yapısı projesi tamamlanma oranı	Yüzde		60	100
			KAYNAK İHTİYACI (2019)		
FAALİYETLER / PROJELER		BÜTÇE (₺)	BÜTÇE DIŞI (₺)	TOPLAM (₺)	
1	Sunucu ve depolama yönetimi projeleri ve uygulamaları	1.000.000,00		1.000.000,00	
2	Veri tabanı yönetimi faaliyetleri	290.000,00		290.000,00	
3	Ağ ve iletişim alt yapısını güçlendirme çalışmaları	718.000,00		718.000,00	
4	Bilgi güvenliği faaliyetleri	980.000,00		980.000,00	
5	Altyapıya ilişkin donanım ve çevre birimlerini güçlendirilmesine yönelik faaliyetler	4.080.000,00		4.080.000,00	
GENEL TOPLAM		7.068.000,00		7.068.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYETLER	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri (₺)	SGK Devlet Primi Giderleri (₺)	Mal ve Hiz. Alım Giderleri (₺)	Cari Transferler (₺)	Sermaye Giderleri (₺)	TOPLAM (₺)
1	Sunucu ve depolama yönetimi projeleri ve uygulamaları	Bilgi İşlem Müdürlüğü		1.000.000,00			1.000.000,00
2	Veri tabanı yönetimi faaliyetleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü		290.000,00			290.000,00
3	Ağ ve iletişim alt yapısını güçlendirme çalışmaları	Bilgi İşlem Müdürlüğü		718.000,00			718.000,00
4	Bilgi güvenliği faaliyetleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü		980.000,00			980.000,00
5	Altyapıya ilişkin donanım ve çevre birimlerini güçlendirilmesine yönelik faaliyetler	Bilgi İşlem Müdürlüğü		4.080.000,00			4.080.000,00
GENEL TOPLAM				7.068.000,00			7.068.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	BAĞCILAR BELEDİYESİ
AMAÇ	Stratejik Amaç 3.1. Belediyenin Hizmet Üretme Gücü,Kalitesini ve Verimliliğini Arttırmak.
HEDEF	Stratejik Hedef 3.1.3. Belediyenin hizmet binalarında ve ilçede hizmetlerin devamlılığını sağlamak
PERFORMANS HEDEFİ	PH 3.1.3. Belediyenin hizmet binalarında ve ilçede hizmetlerin devamlılığını sağlamak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2017	2018	2019
1	Kurum araç ihtiyaçlarının zamanında karşılanma oranı	Yüzde	100	100	100
2	Vatandaşın araç ihtiyaçlarının zamanında karşılanma oranı	Yüzde	100	100	100
3	Kurum personelinin araç temini hizmetinden memnuniyet oranı	Yüzde	74	78	78
4	Yıllık yapılan havuz suyu analizleri sayısı	Adet	12	12	12
5	Gündüz bakım evinde hizmet verilen çocuk sayısı	Adet	74	70	70
6	Yüzme havuzları faydalanan kişi sayısı	Kişi	276.030	230.000	250.000
7	Yüzme havuzlarından faydalanan vatandaşların memnuniyet oranı	Yüzde	87	80	85
8	Belediye çocuk bakımevinde yapılan etkinlik sayısı	Adet	24	24	24

FAALİYETLER / PROJELER		KAYNAK İHTİYACI (2019)		
		BÜTÇE (₺)	BÜTÇE DIŞI (₺)	TOPLAM (₺)
1	Vatandaş ve kurum birimlerine ulaşım/araç desteği	21.000.000,00		21.000.000,00
2	Belediyeye ait fatura giderlerinin karşılanması	8.700.000,00		8.700.000,00
3	Büro malzemesi alımları (kırtasiye, bakım onarım, tüketim malları, spor aleti, yangından korunma mız,kurs ücretleri, yolluk)	3.055.000,00		3.055.000,00
4	Kurum araçlarına yönelik kullanım, bakım ve onarım faaliyetleri	10.500.000,00		10.500.000,00
5	Bağcılar Belediyesine ait sosyal tesisleri işletilmesi ve tefrişat ihtiyaçlarının karşılanması	6.660.000,00		6.660.000,00
GENEL TOPLAM		49.915.000,00		49.915.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
FAALİYETLER	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri (₺)	SGK Devlet Primi Giderleri (₺)	Mal ve Hiz. Alım Giderleri (₺)	Cari Transferler (₺)	Sermaye Giderleri (₺)	TOPLAM (₺)
1	Vatandaş ve kurum birimlerine ulaşım/araç desteği	Destek Hizmetleri Müdürlüğü		21.000.000,00			21.000.000,00
2	Belediyeye ait fatura giderlerinin karşılanması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü		8.700.000,00			8.700.000,00
3	Büro malzemesi alımları (kırtasiye, bakım onarım, tüketim malları, spor aleti, yangından korunma mız,kurs ücretleri, yolluk)	Destek Hizmetleri Müdürlüğü		3.055.000,00			3.055.000,00
4	Kurum araçlarına yönelik kullanım, bakım ve onarım faaliyetleri	Fen İşleri Müdürlüğü		10.500.000,00			10.500.000,00
5	Bağcılar Belediyesine ait sosyal tesisleri işletilmesi ve tefrişat ihtiyaçlarının karşılanması	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü		6.660.000,00			6.660.000,00
GENEL TOPLAM				49.915.000,00			49.915.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	BAĞCILAR BELEDİYESİ
AMAÇ	Stratejik Amaç 3.1. Belediyenin Hizmet Üretme Gücü,Kalitesini ve Verimliliğini Arttırmak.
HEDEF	Stratejik Hedef 3.1.4. Belediyenin hizmet üretme kapasitesini arttırmak
PERFORMANS HEDEFİ	PH 3.1.4. Belediyenin hizmet üretme kapasitesini arttırmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2017	2018	2019
1	Başkanlık talebi üzerine kurum içi denetimlerin gerçekleşme oranı	Yüzde	100	100	100
2	Yıllık dış kaynak ve fon temin etmek için hazırlanan proje sayısı	Adet	7	6	8

FAALİYETLER / PROJELER		KAYNAK İHTİYACI (2019)		
		BÜTÇE (₺)	BÜTÇE DIŞI (₺)	TOPLAM (₺)
1	Yol, bakım faaliyetleri	13.100.000,00		13.100.000,00
2	Fen işlerine yönelik mal ve hizmet alım faaliyetleri	4.450.000,00		4.450.000,00
3	Zabıta Müdürlüğü'nün personel kapasitesinin artırılması ve ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik faaliyetler	5.650.000,00		5.650.000,00
4	Dış fonlar ile yürütülen projeler kapsamındaki sosyal ve kültürel organizasyonlar	280.000,00		280.000,00
5	Belediye birimlerinde yapılan rutin denetim faaliyetleri			
GENEL TOPLAM		23.480.000,00		23.480.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYETLER	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri (₺)	SGK Devlet Primi Giderleri (₺)	Mal ve Hiz. Alım Giderleri (₺)	Cari Transferler (₺)	Sermaye Giderleri (₺)	TOPLAM (₺)
1 Yol, bakım faaliyetleri	Fen İşleri Müdürlüğü			13.100.000,00			13.100.000,00
2 Fen işlerine yönelik mal ve hizmet alım faaliyetleri	Fen İşleri Müdürlüğü			4.300.000,00		150.000,00	4.450.000,00
3 Zabıta Müdürlüğü'nün personel kapasitesinin artırılması ve ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik faaliyetler	Zabıta Müdürlüğü			5.650.000,00			5.650.000,00
4 Dış fonlar ile yürütülen projeler kapsamındaki sosyal ve kültürel organizasyonlar	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü			30.000,00	250.000,00		280.000,00
5 Belediye birimlerinde yapılan rutin denetim faaliyetleri	Tefiş Kurulu Müdürlüğü						
GENEL TOPLAM				23.080.000,00	250.000,00	150.000,00	23.480.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	BAĞCILAR BELEDİYESİ
AMAÇ	Stratejik Amaç 3.1. Belediyenin Hizmet Üretme Gücü,Kalitesini ve Verimliliğini Arttırmak.
HEDEF	Stratejik Hedef 3.1.5. Belediyenin hukuki süreçlerini yönetmek
PERFORMANS HEDEFİ	PH 3.1.5. Belediyenin hukuki süreçlerini yönetmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2017	2018	2019
1	Dava dosyalarının süresinde takip edilme oranı	Yüzde	100	100	100
2	Müdürlüklerin hukuki görüş taleplerini karşılama ve bilgi aktarma oranı	Yüzde	100	100	100
3	Soruşturma açılan personelin ön inceleme ve soruşturma işlemlerinin yürütülmesi oranı	Yüzde	100	100	100

FAALİYETLER / PROJELER		KAYNAK İHTİYACI (2019)		
		BÜTÇE (₺)	BÜTÇE DIŞI (₺)	TOPLAM (₺)
1	Dava dosyalarının takip işlemleri	3.900.000,00		3.900.000,00
2	Müdürlüklerin hukuki görüş taleplerinin karşılanması			
3	Hukuki danışmanlık faaliyetleri			
4	Personele yönelik hukuki inceleme ve soruşturma işlemleri			
GENEL TOPLAM		3.900.000,00		3.900.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYETLER	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri (₺)	SGK Devlet Primi Giderleri (₺)	Mal ve Hiz. Alım Giderleri (₺)	Cari Transferler (₺)	Sermaye Giderleri (₺)	TOPLAM (₺)
1 Dava dosyalarının takip işlemleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü			3.000.000,00		900.000,00	3.900.000,00
2 Müdürlüklerin hukuki görüş taleplerinin karşılanması	Hukuk İşleri Müdürlüğü						
3 Hukuki danışmanlık faaliyetleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü						
4 Personele yönelik hukuki inceleme ve soruşturma işlemleri	Teftiş Kurulu Müdürlüğü						
GENEL TOPLAM				3.000.000,00		900.000,00	3.900.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	BAĞCILAR BELEDİYESİ
AMAÇ	Stratejik Amaç 3.1. Belediyenin Hizmet Üretme Gücü,Kalitesini ve Verimliliğini Arttırmak.
HEDEF	Stratejik Hedef 3.1.6. Bilgiye dayalı karar alma mekanizmalarını kullanmak
PERFORMANS HEDEFİ	PH 3.1.6. Bilgiye dayalı karar alma çalışmalarını gerçekleştirmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2017	2018	2019
1	Kalite Yönetim Sistemiyle ilgili yıllık yapılan başarılı dış denetim sayısı	Adet	1	1	1
2	Performans Programı gerçekleştirme oranı	Yüzde	90,88	90	90

FAALİYETLER / PROJELER		KAYNAK İHTİYACI (2019)		
		BÜTÇE (₺)	BÜTÇE DIŞI (₺)	TOPLAM (₺)
1	Coğrafi Bilgi Sistemi proje uygulamaları	410.000,00		410.000,00
2	Bağcılar Kent Rehberi haritalarının hazırlanması	120.000,00		120.000,00
3	Stratejik planlama, programlama ve raporlama faaliyetleri	250.000,00		250.000,00
4	İç Kontrol Sistemi faaliyetleri	20.000,00		20.000,00
5	Kalite Yönetim Sisteminin yürütülmesi	130.000,00		130.000,00
6	Müdürlükler arası ortak çalışmalar ve mevzuat iyileştirme faaliyetleri			
7	Belediye-ilçe simülasyon modeli	20.000,00		20.000,00
8	Stratejik hedef düzeyinde kurumsal risk analizi ve değerlendirme projesi	30.000,00		30.000,00
9	Bütçe işlemleri			
GENEL TOPLAM		980.000,00		980.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
FAALİYETLER	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri (₺)	SGK Devlet Primi Giderleri (₺)	Mal ve Hiz. Alım Giderleri (₺)	Cari Transferler (₺)	Sermaye Giderleri (₺)	TOPLAM (₺)
1 Coğrafi Bilgi Sistemi proje uygulamaları	Bilgi İşlem Müdürlüğü			410.000,00			410.000,00
2 Bağcılar Kent Rehberi haritalarının hazırlanması	Plan ve Proje Müdürlüğü			120.000,00			120.000,00
3 Stratejik planlama, programlama ve raporlama faaliyetleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü			250.000,00			250.000,00
4 İç Kontrol Sistemi faaliyetleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü			20.000,00			20.000,00
5 Kalite Yönetim Sisteminin yürütülmesi	Strateji Geliştirme Müdürlüğü			130.000,00			130.000,00
6 Müdürlükler arası ortak çalışmalar ve mevzuat iyileştirme faaliyetleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü						
7 Belediye-ilçe simülasyon modeli	Strateji Geliştirme Müdürlüğü			20.000,00			20.000,00
8 Stratejik hedef düzeyinde kurumsal risk analizi ve değerlendirme projesi	Strateji Geliştirme Müdürlüğü			30.000,00			30.000,00
9 Bütçe işlemleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü						
GENEL TOPLAM				980.000,00			980.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	BAĞCILAR BELEDİYESİ
AMAÇ	Stratejik Amaç 3.1. Belediyenin Hizmet Üretme Gücü,Kalitesini ve Verimliliğini Arttırmak.
HEDEF	Stratejik Hedef 3.1.7. EBYS'nin etkinliğini arttırarak kurumsal kapasiteyi geliştirmek
PERFORMANS HEDEFİ	PH 3.1.7. EBYS'nin etkinliğini arttırarak kurumsal kapasiteyi geliştirmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2017	2018	2019
1	Tüm müdürlüklerin EBYS-YBS entegrasyonunun tamamlanma oranı	Yüzde	80	90	100
			KAYNAK İHTİYACI (2019)		
FAALİYETLER / PROJELER			BÜTÇE (₺)	BÜTÇE DIŞI (₺)	TOPLAM (₺)
1	Kurumsal otomasyon ve performans yönetimi faaliyetleri		1.731.000,00		1.731.000,00
2	EBYS Otomasyonuna yönelik araştırma-geliştirme faaliyetleri				
GENEL TOPLAM			1.731.000,00		1.731.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
FAALİYETLER	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri (₺)	SGK Devlet Primi Giderleri (₺)	Mal ve Hiz. Alım Giderleri (₺)	Cari Transferler (₺)	Sermaye Giderleri (₺)	TOPLAM (₺)
1 Kurumsal otomasyon ve performans yönetimi faaliyetleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü			1.731.000,00			1.731.000,00
2 EBYS Otomasyonuna yönelik araştırma-geliştirme faaliyetleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü						
GENEL TOPLAM				1.731.000,00			1.731.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	BAĞCILAR BELEDİYESİ
AMAÇ	Stratejik Amaç 3.1. Belediyenin Hizmet Üretme Gücü,Kalitesini ve Verimliliğini Arttırmak.
HEDEF	Stratejik Hedef 3.1.8. Personel niteliğini ve motivasyonunu yükseltmek
PERFORMANS HEDEFİ	PH 3.1.8. Personel niteliğini ve motivasyonunu yükseltmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2017	2018	2019
1	Kurum personeli yemek hizmetinden memnuniyet oranı	Yüzde	70	73	74
2	Kurum personeline verilen kişi başı eğitim süresi	Saat	10,8	10	10
3	İşe başlayan personellere oryantasyon eğitimi verme oranı	Yüzde	100	100	100
4	Strateji geliştirme ile ilgili katılım yapılan teknik gezi ve eğitim sayısı	Adet	8	9	5
5	Performans ölçüm modelinin tamamlanma oranı	Yüzde	25	35	40
6	Yıllık kentsel tasarım ve kentsel dönüşüm konulu eğitim ve teknik gezi sayısı	Adet		4	4
7	Zabıta personeline yıllık verilecek eğitim semineri sayısı	Adet		1	2

FAALİYETLER / PROJELER		KAYNAK İHTİYACI (2019)		
		BÜTÇE (₺)	BÜTÇE DIŞI (₺)	TOPLAM (₺)
1	Bilişimle ilgili teknik eğitim faaliyetleri	60.000,00		60.000,00
2	Kurum personeline yönelik destek hizmetlerinin yürütülmesi	1.500.000,00		1.500.000,00
3	Personele kişisel ve mesleki eğitimler	870.000,00		870.000,00
4	Özlük işlemlerinin yürütülmesi			
5	Personele yönelik sosyal aktiviteler	70.000,00		70.000,00
6	İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetleri	80.000,00		80.000,00
7	Stratejik yönetim ve araştırma geliştirmeye yönelik teknik gezi ve eğitimler	30.000,00		30.000,00
8	Performans ölçüm sistemleri	150.000,00		150.000,00
9	Zabıta personeline eğitim faaliyetleri	50.000,00		50.000,00
10	Kentsel tasarım ve kentsel dönüşüm konularında hizmetçi eğitim ve teknik gezi faaliyetleri	40.000,00		40.000,00
GENEL TOPLAM		2.850.000,00		2.850.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYETLER	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri (₺)	SGK Devlet Primi Giderleri (₺)	Mal ve Hiz. Alım Giderleri (₺)	Cari Transferler (₺)	Sermaye Giderleri (₺)	TOPLAM (₺)
1	Bilişimle ilgili teknik eğitim faaliyetleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü		60.000,00			60.000,00
2	Kurum personeline yönelik destek hizmetlerinin yürütülmesi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü		1.500.000,00			1.500.000,00
3	Personele kişisel ve mesleki eğitimler	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		870.000,00			870.000,00
4	Özlük işlemlerinin yürütülmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü					
5	Personele yönelik sosyal aktiviteler	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		70.000,00			70.000,00
6	İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü		80.000,00			80.000,00
7	Stratejik yönetim ve araştırma geliştirmeye yönelik teknik gezi ve eğitimler	Strateji Geliştirme Müdürlüğü		30.000,00			30.000,00
8	Performans ölçüm sistemleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü		150.000,00			150.000,00
9	Zabıta personeline eğitim faaliyetleri	Zabıta Müdürlüğü		50.000,00			50.000,00
10	Kentsel tasarım ve kentsel dönüşüm konularında hizmetçi eğitim ve teknik gezi faaliyetleri	Kentsel Tasarım Müdürlüğü		40.000,00			40.000,00
GENEL TOPLAM				2.850.000,00			2.850.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	BAĞCILAR BELEDİYESİ
AMAÇ	Stratejik Amaç 3.1. Belediyenin Hizmet Üretme Gücü,Kalitesini ve Verimliliğini Arttırmak.
HEDEF	Stratejik Hedef 3.1.9. Belediye yeni hizmet binasını yapmak
PERFORMANS HEDEFİ	PH 3.1.9. Belediye yeni hizmet binasının yapılmasını gerçekleştirmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2017	2018	2019
1	Belediye yeni hizmet binasının bitirilme oranı	Yüzde	35	95	100
			KAYNAK İHTİYACI (2019)		
FAALİYETLER / PROJELER			BÜTÇE (₺)	BÜTÇE DIŞI (₺)	TOPLAM (₺)
1	Belediye hizmet binası yapımı		2.500.000,00		2.500.000,00
GENEL TOPLAM			2.500.000,00		2.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
FAALİYETLER	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri (₺)	SGK Devlet Primi Giderleri (₺)	Mal ve Hiz. Alım Giderleri (₺)	Cari Transferler (₺)	Sermaye Giderleri (₺)	TOPLAM (₺)
1 Belediye hizmet binası yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü			1.000.000,00		1.500.000,00	2.500.000,00
GENEL TOPLAM				1.000.000,00		1.500.000,00	2.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	BAĞCILAR BELEDİYESİ
AMAÇ	Stratejik Amaç 3.2. Bağcılar'ı ve Hizmetlerini Tanıtarak Bağcılar'ın Bilinirliğini Arttırmak.
HEDEF	Stratejik Hedef 3.2.1. Belediye hizmetlerini kamuoyuna tanıtmak.
PERFORMANS HEDEFİ	PH 3.2.1. Belediye hizmetlerini kamuoyuna tanıtmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2017	2018	2019
1	Yıllık düzenlenen basın toplantısı sayısı	Adet	1	2	2
2	Yıllık katılım sağlanan belediyecilik içerikli fuar ve organizasyon sayısı	Adet	4	4	4
3	Kurumsal iletişim stratejisiyle ilgili yıllık oluşturulan proje sayısı	Adet	3	4	4
4	Ulusal ve uluslararası yarışmalara yapılan yıllık proje başvuru sayısı	Adet	2	5	4
5	Yıllık internet sitesi ziyaret sayısı artış oranı	Yüzde	5	5	5
6	Yıllık internet sitesi içerik oluşturma sayısı	Adet	830	800	1.000
7	İnternet sitesinin ilçe belediyeler arasındaki ziyaretçi sıralamasındaki yeri	Sıra	5	3	3

FAALİYETLER / PROJELER		KAYNAK İHTİYACI (2019)		
		BÜTÇE (₺)	BÜTÇE DIŞI (₺)	TOPLAM (₺)
1	Tanıtım ve halkla ilişkiler çalışmaları	2.700.000,00		2.700.000,00
2	Basın toplantıları			
3	Belediyecilikle ilgili ulusal ve uluslar arası fuar, organizasyon ve proje yarışmalarına katılım	80.000,00		80.000,00
4	Kurumsal Kimlik, Marka Yönetimi ve Dijital Medya projeleri	1.000.000,00		1.000.000,00
GENEL TOPLAM		3.780.000,00		3.780.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYETLER	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri (₺)	SGK Devlet Primi Giderleri (₺)	Mal ve Hiz. Alım Giderleri (₺)	Cari Transferler (₺)	Sermaye Giderleri (₺)	TOPLAM (₺)
1	Tanıtım ve halkla ilişkiler çalışmaları	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü		2.700.000,00			2.700.000,00
2	Basın toplantıları	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü					
3	Belediyecilikle ilgili ulusal ve uluslar arası fuar, organizasyon ve proje yarışmalarına katılım	Strateji Geliştirme Müdürlüğü		80.000,00			80.000,00
4	Kurumsal Kimlik, Marka Yönetimi ve Dijital Medya projeleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü		1.000.000,00			1.000.000,00
GENEL TOPLAM				3.780.000,00			3.780.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	BAĞCILAR BELEDİYESİ
AMAÇ	Stratejik Amaç 3.2. Bağcılar'ı ve Hizmetlerini Tanıtarak Bağcılar'ın Bilinirliğini Arttırmak.
HEDEF	Stratejik Hedef 3.2.2. Belediyecilikte Bağcılar modelini tanıtmak.
PERFORMANS HEDEFİ	PH 3.2.2. Uluslararası düzeyde kalite ödülü çalışmalar yapmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2017	2018	2019
1	Ulusal ve Uluslararası düzeyde Kalite Ödülü Çalışmalarına katılma sayısı	Adet			1
FAALİYETLER / PROJELER			KAYNAK İHTİYACI (2019)		
			BÜTÇE (₺)	BÜTÇE DIŞI (₺)	TOPLAM (₺)
1	Ulusal ve uluslar arası düzeyde kalite ödülü çalışmaları		20.000,00		20.000,00
GENEL TOPLAM			20.000,00		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
FAALİYETLER	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri (₺)	SGK Devlet Primi Giderleri (₺)	Mal ve Hiz. Alım Giderleri (₺)	Cari Transferler (₺)	Sermaye Giderleri (₺)	TOPLAM (₺)
1 Ulusal ve uluslar arası düzeyde kalite ödülü çalışmaları	Strateji Geliştirme Müdürlüğü			20.000,00			20.000,00
GENEL TOPLAM				20.000,00			20.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	BAĞCILAR BELEDİYESİ
AMAÇ	Stratejik Amaç 3.3. Belediye Mali Yapısını Güçlendirmek.
HEDEF	Stratejik Hedef 3.3.1. Belediyeye ait taşınmazlardan gelir elde etmek.
PERFORMANS HEDEFİ	PH 3.3.1. Belediyeye ait taşınmazlardan gelir elde etmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2017	2018	2019
1	Kamu ihtiyacı olan taşınmazlara yönelik kiralama taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	100	100	100
2	Belediye taşınmazlarının tespit ve kayıt işlemlerinin karşılanma oranı	Yüzde	100	100	100
3	Belediyeye ait taşınmazların yıllık ortalama kira geliri artış oranı	Yüzde	10	10	10

FAALİYETLER / PROJELER		KAYNAK İHTİYACI (2019)		
		BÜTÇE (₺)	BÜTÇE DIŞI (₺)	TOPLAM (₺)
1	Kamu ihtiyacı olan taşınmazların kiralama işlemleri	990.000,00		990.000,00
2	Belediyeye ait taşınmazlarla ilgili satış, kiralama ve ecrimisil işlemleri	30.000,00		30.000,00
3	Belediye taşınmazlarının tespit, kayıt ve tahsis işlemleri			
GENEL TOPLAM		1.020.000,00		1.020.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYETLER	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri (₺)	SGK Devlet Primi Giderleri (₺)	Mal ve Hiz. Alım Giderleri (₺)	Cari Transferler (₺)	Sermaye Giderleri (₺)	TOPLAM (₺)
1 Kamu ihtiyacı olan taşınmazların kiralama işlemleri	Plan ve Proje Müdürlüğü			990.000,00			990.000,00
2 Belediyeye ait taşınmazlarla ilgili satış, kiralama ve ecrimisil işlemleri	Plan ve Proje Müdürlüğü			30.000,00			30.000,00
3 Belediye taşınmazlarının tespit, kayıt ve tahsis işlemleri	Plan ve Proje Müdürlüğü						
GENEL TOPLAM				1.020.000,00			1.020.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	BAĞCILAR BELEDİYESİ
AMAÇ	Stratejik Amaç 3.3. Belediye Mali Yapısını Güçlendirmek.
HEDEF	Stratejik Hedef 3.3.2. Gelir artırıcı faaliyet ve projeler yürütmek.
PERFORMANS HEDEFİ	PH 3.3.2. Gelir artırıcı faaliyet ve projeler yürütmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2017	2018	2019
1	İlan reklam ve çevre temizlik vergisi gelirlerinin artırılma oranı	Yüzde	3	6	9
2	Yıllık ortalama tahakkuk ve tahsilat oranı	Yüzde	90,32	90	92
3	Yıllık bütçe gerçekleşme oranı	Yüzde	83,89	90	90

FAALİYETLER / PROJELER		KAYNAK İHTİYACI (2019)		
		BÜTÇE (₺)	BÜTÇE DIŞI (₺)	TOPLAM (₺)
1	Tahakkuk ve tahsilat işlemleri	100.000,00		100.000,00
2	Emlak, çevre temizlik ve ilan reklam bildirimlerinin kayıt işlemleri	100.000,00		100.000,00
3	Vadesinde ödenmeyen alacakların icra takipleri			
GENEL TOPLAM		200.000,00		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYETLER	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri (₺)	SGK Devlet Primi Giderleri (₺)	Mal ve Hiz. Alım Giderleri (₺)	Cari Transferler (₺)	Sermaye Giderleri (₺)	TOPLAM (₺)
1 Tahakkuk ve tahsilat işlemleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü			100.000,00			100.000,00
2 Emlak, çevre temizlik ve ilan reklam bildirimlerinin kayıt işlemleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü			100.000,00			100.000,00
3 Vadesinde ödenmeyen alacakların icra takipleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü						
GENEL TOPLAM				200.000,00			200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	BAĞCILAR BELEDİYESİ
AMAÇ	Stratejik Amaç 3.4. Tüm taraflara Etkin İletişim Kanal ve Yöntemleri Oluşturmak.
HEDEF	Stratejik Hedef 3.4.1. Vatandaşın yönetime katılımını sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ	PH 3.4.1. Vatandaşın yönetime katılımını sağlayacak organizasyonlar düzenlemek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2017	2018	2019
1	Başvuru Yönetim Merkezine gelen taleplerin karşılanma oranı	Yüzde	100	100	100
2	Yıllık düzenlenen Halk Meclisi sayısı	Adet	14	22	22
3	Yıllık yapılan Halk Görüşü toplantısı sayısı	Adet	52	52	52
4	Yıllık ziyaret edilen hane sayısı	Adet	26.427	26.000	25.000
5	Yıllık muhtarlar ile yapılan toplantı sayısı	Adet	6	6	6
6	Performans (etkinlik, verimlilik), yönetim ve katılımcılık alanlarına yönelik yıllık yürütülen proje sayısı	Adet	1	1	1
7	Hazırlanan yıllık fonlu proje sayısı	Adet		1	1

		KAYNAK İHTİYACI (2019)		
FAALİYETLER / PROJELER		BÜTÇE (₺)	BÜTÇE DIŞI (₺)	TOPLAM (₺)
1	Halkın yönetime katılmasına yönelik organizasyon çalışmaları	3.400.000,00		3.400.000,00
2	Hane ziyaretleri	3.800.000,00		3.800.000,00
3	Temsil ağırlama çalışmaları	4.360.000,00		4.360.000,00
4	Muhtar toplantıları			
5	Halk Görüşü toplantıları			
6	Performans (etkinlik, verimlilik), yönetim ve katılımcılık alanlarına yönelik projeler	270.000,00		270.000,00
7	Başvuru Yönetim Merkezi ve Çağrı Merkezine ait faaliyetlerin yürütülmesi	3.500.000,00		3.500.000,00
8	Meclis ve encümen işlemleri	80.000,00		80.000,00
GENEL TOPLAM		15.410.000,00		15.410.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
FAALİYETLER	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri (₺)	SGK Devlet Primi Giderleri (₺)	Mal ve Hiz. Alım Giderleri (₺)	Cari Transferler (₺)	Sermaye Giderleri (₺)	TOPLAM (₺)
1 Halkın yönetime katılmasına yönelik organizasyon çalışmaları	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü			3.400.000,00			3.400.000,00
2 Hane ziyaretleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü			3.800.000,00			3.800.000,00
3 Temsil ağırlama çalışmaları	Özel Kalem Müdürlüğü			4.360.000,00			4.360.000,00
4 Muhtar toplantıları	Özel Kalem Müdürlüğü						
5 Halk Görüşü toplantıları	Özel Kalem Müdürlüğü						
6 Performans (etkinlik, verimlilik), yönetim ve katılımcılık alanlarına yönelik projeler	Strateji Geliştirme Müdürlüğü			270.000,00			270.000,00
7 Başvuru Yönetim Merkezi ve Çağrı Merkezine ait faaliyetlerin yürütülmesi	Yazı İşleri Müdürlüğü			3.500.000,00			3.500.000,00
8 Meclis ve encümen işlemleri	Yazı İşleri Müdürlüğü			80.000,00			80.000,00
GENEL TOPLAM				15.410.000,00			15.410.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

SIRA	2019 PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	BÜTÇE (₺)	PAY(%)	BÜTÇE DIŞI (₺)	PAY(%)	GENEL TOPLAM (₺)	PAY(%)
1	1.1.1. Bağcılara estetik bir görünüm kazandıracak planlanan çevre düzenleme çalışmalarını gerçekleştirmek	1.Meydan ve kavşak düzenleme çalışmalarına yönelik koordinasyon faaliyetleri						
		2.Cadde ve sokak düzenleme projeleri ve uygulamaları	4.000.000	0,76			4.000.000	0,76
		3.Kamu binalarının tadilatları	8.000.000	1,52			8.000.000	1,52
		4.Çevre düzenleme çalışmaları	2.500.000	0,48			2.500.000	0,48
		5.Park, yeşil alan, refüj ve caddelerde peyzaj düzenlemeleri	1.656.000	0,32			1.656.000	0,32
2	1.1.2. Mahallelerde ilan, reklam ve tabelaları uygun hale getirmek	1.Mahalle bazlı ilan, reklam ve tabela denetimleri						
3	1.2.1. Çevre bilincini arttırıcı en az 1 etkinlik düzenlemek	1.Çevre bilinci kazandırmaya yönelik organizasyonlar	150.000	0,03			150.000	0,03
		2.Geri dönüşüm konulu bilinçlendirme ve eğitim faaliyetleri						
4	1.2.3. Geri dönüşümü desteklemek ve geri dönüşüm faaliyetleri yürütmek	1.Geri dönüştürülebilir atıkların toplanmasına ve dönüşüm tesisinde ayrıştırılmasına yönelik rutin faaliyetler (ambalaj, lastik, pil, elektronik, bitkisel yağ ve büyük atıklar)						
5	1.2.4. Halkın ortak kullanım alanlarının günlük temizliğini sağlamak	1.İbadethane ve okullara yönelik periyodik temizleme faaliyetleri	1.750.000	0,33			1.750.000	0,33
		2.Hizmet binaları ve tesislere yönelik günlük temizlik faaliyetleri	6.750.000	1,28			6.750.000	1,28
6	1.2.5. İlçede oluşan tüm atıkları toplamak	1.Bağcılar geneli çevre temizliği ve atık yönetimi hizmetleri	95.000.000	18,08			95.000.000	18,08
7	1.2.6. Tespit edilen noktalara yeni konteynır yerleştirmek ve mevcut konteynırların günlük temizliğini sağlamak	1.Temizlik malzemesi ve ekipman alımı, montaj ve bakım faaliyetleri	3.410.000	0,65			3.410.000	0,65
8	1.2.8. Zeminaltı katlı otopark ve kapalı pazaryeri yapmak ve mevcut kapalı pazaryerlerini işletmek	1.Zemin altı katlı otopark ve pazar yeri yapımına yönelik koordinasyon faaliyetleri						
		2.Haftalık rutin pazaryeri denetimi						

SIRA	2019 PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	BÜTÇE (₺)	PAY(%)	BÜTÇE DIŞI (₺)	PAY(%)	GENEL TOPLAM (₺)	PAY(%)
9	1.3.2. Mahallelerde cadde ve sokaklardaki havai elektrik hatlarının yeraltına alınmasını sağlamak	1.Cadde ve sokaklardaki havai elektrik hatlarının yeraltına alınması çalışmalarına yönelik koordinasyon faaliyetleri						
10	1.3.3. Yeni yağmur suyu kanalı yapmak ve mevcut yağmur suyu kanallarının bakım onarımlarını gerçekleştirmek	1.Yeni yağmursuyu kanalları yapımı ve mevcut yağmursuyu kanallarına yönelik bakım ve onarım çalışmaları	4.400.000	0,84			4.400.000	0,84
11	1.4.2. Tüm hizmet binaları ile ibadethanelerin güvenliğini sağlamak	1.Hizmet binaları ve tesislere yönelik güvenlik hizmetleri	13.800.000	2,63			13.800.000	2,63
12	1.7.2. Temalı park projeleri uygulamak	1.Temalı park projeleri	4.500.000	0,86			4.500.000	0,86
13	1.7.3. Yeni park yapımı, mevcut parkların bakım-onarım ve yenilemelerini yapmak	1.Semt parkları yapım ve yenileme çalışmaları	2.500.000	0,48			2.500.000	0,48
		2.Park, refüj ve yeşil alanlarına yönelik onarım, tadilat ve bakım faaliyetleri	1.805.000	0,34			1.805.000	0,34
		3.Mevcut parklara yönelik revizyon faaliyetleri	3.362.000	0,64			3.362.000	0,64
14	1.7.4. İlçedeki tüm yeşil alanların bakım, onarım ve sulamasını yapmak	1.Yeşil alanlara yönelik bakım, onarım ve sulama faaliyetleri	19.241.000	3,66			19.241.000	3,66
15	1.8.1. Ana arterlere kurulması planlanan elektronik denetleme sistemini gerçekleştirmek	1.Ana arterlere elektronik denetleme sistemi kurulmasına yönelik koordinasyon faaliyetleri						
16	1.8.4. Yol bakım onarım çalışmalarını yapmak	1.Asfalt kaplama ve tretuar alanı yenileme, bakım ve onarım çalışmaları	33.000.000	6,28			33.000.000	6,28
17	1.9.1. Bağcılar hükümet konağı projesini gerçekleştirmek	1.Bağcılar Hükümet Konağı yapımı						

SIRA	2019 PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	BÜTÇE (₺)	PAY(%)	BÜTÇE DIŞI (₺)	PAY(%)	GENEL TOPLAM (₺)	PAY(%)
18	1.9.2. Bağcılar'da güvenli ve planlı bir yapılaşmayı sağlamak	1.Rutin yapı kullanma izni (iskan) düzenleme ve belgeleme faaliyetleri						
		2.Rutin yapı ruhsatı düzenleme faaliyetleri	150.000	0,03			150.000	0,03
		3.Kaçak yapıların yıkım işlemleri	500.000	0,10			500.000	0,10
		4.Yıkım ruhsatı düzenleme faaliyetleri						
		5.Bağımsız birimlerin eksik kapı numaralarının montaj faaliyetleri						
		6.Mükerrer sokak ve cadde isimlerinin yeniden düzenlenmesi faaliyeti						
		7.Resmi onaylı bina mimari projelerinin adresleri onaylanarak U.A.V.T'ye işlenmesi çalışmaları						
		8.Kamulaştırma çalışmaları	20.000.000	3,81			20.000.000	3,81
		9.İmar planı tadilat çalışmaları						
		10.3194/18. Madde imar uygulamalarına yönelik çalışmalar						
19	1.9.3. Kentsel dönüşüm bilincini artırıcı bilgilendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek	1.İlçe sakinleriyle kentsel dönüşüm konulu toplantılar	20.000	0,004			20.000	0,004
20	1.9.4. Planlanan kentsel dönüşüm çalışmalarını yürütmek	1.İlçe genelinde riskli alan ilan edilen bölgelere yönelik kentsel tasarım planlama faaliyetleri	250.000	0,05			250.000	0,05
		2.Riskli yapı bina ve zemin risk tespitine yönelik hizmet alım çalışmaları	160.000	0,03			160.000	0,03
		3.Göztepe Mahallesi kentsel dönüşüm projesi (projelendirme faaliyeti)	150.000	0,03			150.000	0,03
		4.Kemalpaşa Mahallesi kentsel dönüşüm projesi (projelendirme faaliyeti)	150.000	0,03			150.000	0,03
		5.6306 sayılı kanuna göre riskli yapıların yıkımı işleri için re'sen numune alımı	100.000	0,02			100.000	0,02

SIRA	2019 PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	BÜTÇE (₺)	PAY(%)	BÜTÇE DIŞI (₺)	PAY(%)	GENEL TOPLAM (₺)	PAY(%)
21	2.1.2. Ulusal ve uluslararası katılımlı sempozyum düzenlemek	1.Ulusal ve Uluslararası sempozyum	595.000	0,11			595.000	0,11
22	2.1.3. İbadethane yaptırmak	1.Yeni ibadethane yapımına yönelik destek faaliyeti	1.500.000	0,29			1.500.000	0,29
23	2.1.5. Bağcılar amfi tiyatro ve kültür merkezi yapmak	1.Bağcılar amfi tiyatro ve kültür merkezi projesini yapmak						
24	2.1.6. Yenimahalle nikah salonu projesini hayata geçirmek	1.Yenimahalle nikah salonu yapımı						
25	2.1.7. Bağcılar genelinde vatandaşlara sunulan güvenli ve sürekli internet hizmetini yaygınlaştırmak	1.3B güvenli internet projesinin güçlendirilmesi, yürütülmesi ve yaygınlaştırılması faaliyetleri	310.000	0,06			310.000	0,06
26	2.1.8. Kültür eserleri yapmak	1.Kültür eserleri yapılmasına yönelik koordinasyon faaliyetleri						
		2.Sosyal ve kültürel tesislere yönelik etüt proje çalışmaları	3.000.000	0,57			3.000.000	0,57
		3.Hürriyet Kültür Merkezi yapımı						
27	2.1.9. Ramazan ayına özel tüm mahallelerde etkinlikler düzenlemek	1.Mahallelerde iftar programları	3.900.000	0,74			3.900.000	0,74
28	2.1.10. Sosyal ve kültürel organizasyonları gerçekleştirmek	1.İlçe tanıtımı amaçlı geziler	25.000	0,005			25.000	0,005
		2.Belirli gün ve haftalarla ilgili etkinlikler	1.100.000	0,21			1.100.000	0,21
		3.Halkla ilişkilere yönelik çeşitli sosyal organizasyonlar	500.000	0,10			500.000	0,10
		4.Vatandaşlara yönelik piknik organizasyonları	3.750.000	0,71			3.750.000	0,71
		5.Farklı hedef gruplarına yönelik kültür ve sosyal hizmetler, faaliyet ve etkinlikler (sinema, tiyatro, konferans, konser, panel)	9.711.000	1,85			9.711.000	1,85
29	2.1.11. Şehir Kütüphanesi projesini hayata geçirmek	1.Şehir kütüphanesi yapılmasına yönelik koordinasyon faaliyetleri	2.000.000	0,38			2.000.000	0,38

SIRA	2019 PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	BÜTÇE (₺)	PAY(%)	BÜTÇE DIŞI (₺)	PAY(%)	GENEL TOPLAM (₺)	PAY(%)
30	2.2.1. Çevresel temizliği sağlayacak faaliyetleri gerçekleştirmek	1.Haşeratlarla karşı ilaçlama faaliyetleri	100.000	0,02			100.000	0,02
		2.Su depolarının dezenfeksiyon çalışmaları	80.000	0,02			80.000	0,02
31	2.2.2. Sahipsiz ve sahipli hayvanlara yönelik tedavi ve bakım hizmetleri vermek	1.Hayvan toplama, kayıt ve rehabilitasyon hizmetleri ile poliklinik faaliyetleri	100.000	0,02			100.000	0,02
32	2.2.3. Vatandaşlara yönelik sağlık hizmetleri ve bilinçlendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek	1.Ağız ve diş taraması	10.000	0,002			10.000	0,002
		2.Ambulans hizmetleri	20.000	0,004			20.000	0,004
		3.Hasta poliklinik hizmetleri						
		4.Sağlıklı yaşam konulu eğitim seminerleri	70.000	0,01			70.000	0,01
		5.Şeker taramaları	10.000	0,002			10.000	0,002
		6.Yeni Bir Ben projesi uygulamaları	50.000	0,01			50.000	0,01
		7.Sağlık müdürlüğünün personele yönelik yürütülmesi	1.200.000	0,23			1.200.000	0,23
33	2.2.4. Halk sağlığının korunmasına yönelik kontrol ve denetimleri yapmak	1.Gürültü denetimleri						
		2.Motorize çevre zabıtasının saha denetimi çalışmaları						
		3.İlçedeki tüm asönsörlerin TSE denetim işlemleri	10.000	0,002			10.000	0,002
		4.Sihhi, gayri sihhi ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine yönelik ruhsat işlemleri	150.000	0,03			150.000	0,03
		5.İşyeri, dilenci, ses, gürültü, seyyar satıcı, vb. denetimleri						
34	2.2.5. Aile Sağlık Merkezi ve Yaşlı Bakım Evi yapmak	1.Aile Sağlık Merkezi ve Yaşlı Bakım Evi yapımı	1.500.000	0,29			1.500.000	0,29

SIRA	2019 PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	BÜTÇE (₺)	PAY(%)	BÜTÇE DIŞI (₺)	PAY(%)	GENEL TOPLAM (₺)	PAY(%)
35	2.3.1. Engelliler için planlanan sosyal, kültürel, sportif ve eğitici aktiviteleri düzenlemek	1.Engelli ve sosyal destek hizmetleri	3.000.000	0,57			3.000.000	0,57
		2.Engellilere yönelik kurslar	1.500.000	0,29			1.500.000	0,29
		3.Kariyer buluşmaları						
36	2.3.2. Engelliler için sosyal, kültürel, sportif ve eğitici mekanlar oluşturmak	1.Engelliler Üniversitesi projesi	70.000	0,01			70.000	0,01
		2.Otizmlı çocuklara yönelik spor merkezi projesi	70.000	0,01			70.000	0,01
		3.Engelli Yetenekliler Merkezi projesi	70.000	0,01			70.000	0,01
37	2.3.3. Engellilerin sosyal motivasyonunu arttırmak ve toplumun engelli algısını dönüştürmek üzere organizasyonlar gerçekleştirmek	1.Engelliler için Türkiye ve Dünya ödül programları	200.000	0,04			200.000	0,04
		2.Engellilere yönelik uluslararası toplantılar	200.000	0,04			200.000	0,04
38	2.4.2. İlçeye yeni okullar kazandırmak ve mevcut okulların bakım-onarımlarını yapmak	1.Okul yapımı ve yenilemelere yönelik koordinasyon faaliyetleri						
39	2.4.3. Çocuk ve gençlere yönelik eğitim etkinlikleri düzenlemek	1.Eğitim ve kurs faaliyetleri	28.289.000	5,38			28.289.000	5,38
40	2.5.1. Aile yapısını desteklemek	1.Toplu düğün törenleri	200.000	0,04			200.000	0,04
		2.Nikah işlemleri	750.000	0,14			750.000	0,14
41	2.5.2. Cenaze sahibi ailelerden gelen talepleri karşılamak	1.Cenaze hizmetleri						

SIRA	2019 PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	BÜTÇE (₺)	PAY(%)	BÜTÇE DIŞI (₺)	PAY(%)	GENEL TOPLAM (₺)	PAY(%)
42	2.5.3. Dezavantajlı grupları desteklemek	1.Ayni ve nakdi yardım faaliyetleri	625.000	0,12			625.000	0,12
		2.Gıda yardım faaliyetleri	1.500.000	0,29			1.500.000	0,29
		3.Sağlık yardımları	200.000	0,04			200.000	0,04
		4.4109 Sayılı yasa kapsamında muhtaç asker aile yardım faaliyetleri	2.000.000	0,38			2.000.000	0,38
43	2.5.4. Kadın ve Çocuk Konuk Evi yapmak	1.Kadın ve Çocuk Konuk Evi Yapımı	200.000	0,04			200.000	0,04
44	2.5.5. Komşuluk ilişkilerini güçlendirecek etkinlikler yapmak	1.Komşuluk etkinlikleri	200.000	0,04			200.000	0,04
45	2.6.2. Gençlere yönelik organizasyonlar düzenlemek	1.Gençlerle buluşmalar						
		2.Gençlere yönelik geziler	250.000	0,05			250.000	0,05
46	2.6.3. Gençlik Merkezi yapmak	1.Gençlik merkezi yapımı	500.000	0,10			500.000	0,10
47	2.7.1. Semt havuzu projesini gerçekleştirmek	1.Semt havuzu yapımı						
48	2.7.2. Okullara spor salonu yapmak	1.Spor salonu yapımı	500.000	0,10			500.000	0,10
49	2.7.3. Vatandaşa yönelik sportif faaliyetler düzenlemek	1.Spor faaliyetleri	6.800.000	1,29			6.800.000	1,29
50	3.1.1. Belediye arşiv altyapısını iyileştirmek	1.Arşiv düzenleme çalışmaları						
		2.Kurum arşiv faaliyetleri	90.000	0,02			90.000	0,02

SIRA	2019 PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	BÜTÇE (₺)	PAY(%)	BÜTÇE DIŞI (₺)	PAY(%)	GENEL TOPLAM (₺)	PAY(%)
51	3.1.2. Belediyenin bilişim altyapısını güçlendirmek	1.Sunucu ve depolama yönetimi projeleri ve uygulamaları	1.000.000	0,19			1.000.000	0,19
		2.Veri tabanı yönetimi faaliyetleri	290.000	0,06			290.000	0,06
		3.Ağ ve iletişim alt yapısını güçlendirme çalışmaları	718.000	0,14			718.000	0,14
		4.Bilgi güvenliği faaliyetleri	980.000	0,19			980.000	0,19
		5.Alt yapıya ilişkin donanım ve çevre birimlerini güçlendirilmesine yönelik faaliyetler	4.080.000	0,78			4.080.000	0,78
52	3.1.3. Belediyenin hizmet binalarında ve ilçede hizmetlerin devamlılığını sağlamak	1.Vatandaş ve kurum birimlerine ulaşım/araç desteği	21.000.000	4,00			21.000.000	4,00
		2.Belediyeye ait fatura giderlerinin karşılanması	8.700.000	1,66			8.700.000	1,66
		3.Büro malzemesi alımları (kırtasiye, bakım onarım, tüketim malları, spor aleti, yangından korunma mız.,kurs ücretleri, yolluk)	3.055.000	0,58			3.055.000	0,58
		4.Kurum araçlarına yönelik kullanım, bakım ve onarım faaliyetleri	10.500.000	2,00			10.500.000	2,00
		5.Bağcılar Belediyesine ait sosyal tesisleri işletilmesi ve tefrişat ihtiyaçlarının karşılanması	6.660.000	1,27			6.660.000	1,27
53	3.1.4. Belediyenin hizmet üretme kapasitesini arttırmak	1.Yol, bakım faaliyetleri	13.100.000	2,49			13.100.000	2,49
		2.Fen işlerine yönelik mal ve hizmet alım faaliyetleri	4.450.000	0,85			4.450.000	0,85
		3.Zabıta Müdürlüğünün personel kapasitesinin artırılması ve ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik faaliyetler	5.650.000	1,08			5.650.000	1,08
		4.Dış fonlar ile yürütülen projeler kapsamındaki sosyal ve kültürel organizasyonlar	280.000	0,05			280.000	0,05
		5.Belediye birimlerinde yapılan rutin denetim faaliyetleri						

SIRA	2019 PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	BÜTÇE (₺)	PAY(%)	BÜTÇE DIŞI (₺)	PAY(%)	GENEL TOPLAM (₺)	PAY(%)
54	3.1.5. Belediyenin hukuki süreçlerini yönetmek	1.Dava dosyalarının takip işlemleri	3.900.000	0,74			3.900.000	0,74
		2.Müdürlüklerin hukuki görüş taleplerinin karşılanması						
		3.Hukuki danışmanlık faaliyetleri						
		4.Personele yönelik hukuki inceleme ve soruşturma işlemleri						
55	3.1.6. Bilgiye dayalı karar alma çalışmalarını gerçekleştirmek	1.Coğrafi Bilgi Sistemi proje uygulamaları	410.000	0,08			410.000	0,08
		2.Bağcılar Kent Rehberi haritalarının hazırlanması	120.000	0,02			120.000	0,02
		3.Stratejik planlama, programlama ve raporlama faaliyetleri	250.000	0,05			250.000	0,05
		4.İç Kontrol Sistemi faaliyetleri	20.000	0,004			20.000	0,004
		5.Kalite Yönetim Sisteminin yürütülmesi	130.000	0,02			130.000	0,02
		6.Müdürlükler arası ortak çalışmalar ve mevzuat iyileştirme faaliyetleri						
		7.Belediye-ilçe simülasyon modeli	20.000	0,004			20.000	0,004
		8.Stratejik hedef düzeyinde kurumsal risk analizi ve değerlendirme projesi	30.000	0,01			30.000	0,01
		9.Bütçe işlemleri						
56	3.1.7. EBYS'nin etkinliğini artırarak kurumsal kapasiteyi geliştirmek	1.Kurumsal otomasyon ve performans yönetimi faaliyetleri	1.731.000	0,33			1.731.000	0,33
		2.EBYS Otomasyonuna yönelik araştırma-geliştirme faaliyetleri						

SIRA	2019 PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	BÜTÇE (₺)	PAY(%)	BÜTÇE DIŞI (₺)	PAY(%)	GENEL TOPLAM (₺)	PAY(%)
57	3.1.8. Personel niteliğini ve motivasyonunu yükseltmek	1.Bilişimle ilgili teknik eğitim faaliyetleri	60.000	0,01			60.000	0,01
		2.Kurum personeline yönelik destek hizmetlerinin yürütülmesi	1.500.000	0,29			1.500.000	0,29
		3.Personele kişisel ve mesleki eğitimler	870.000	0,17			870.000	0,17
		4.Özlük işlemlerinin yürütülmesi						
		5.Personele yönelik sosyal aktiviteler	70.000	0,01			70.000	0,01
		6.İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetleri	80.000	0,02			80.000	0,02
		7.Stratejik yönetim ve araştırma geliştirmeye yönelik teknik gezi ve eğitimler	30.000	0,01			30.000	0,01
		8.Performans ölçüm sistemleri	150.000	0,03			150.000	0,03
		9.Zabıta personeline eğitim faaliyetleri	50.000	0,01			50.000	0,01
		10.Kentsel tasarım ve kentsel dönüşüm konularında hizmetiçi eğitim ve teknik gezi faaliyetleri	40.000	0,01			40.000	0,01
58	3.1.9. Belediye yeni hizmet binasının yapılmasını gerçekleştirmek	1.Belediye hizmet binası yapımı	2.500.000	0,48			2.500.000	0,48
59	3.2.1. Belediye hizmetlerini kamuoyuna tanıtmak	1.Tanıtım ve halkla ilişkiler çalışmaları	2.700.000	0,51			2.700.000	0,51
		2.Basın toplantıları						
		3.Belediyecilikle ilgili ulusal ve uluslar arası fuar, organizasyon ve proje yarışmalarına katılım	80.000	0,02			80.000	0,02
		4.Kurumsal Kimlik, Marka Yönetimi ve Dijital Medya projeleri	1.000.000	0,19			1.000.000	0,19
60	3.2.2. Uluslararası düzeyde kalite ödülü çalışmalar yapmak	1.Ulusal ve uluslar arası düzeyde kalite ödülü çalışmaları	20.000	0,004			20.000	0,004

SIRA	2019 PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	BÜTÇE (₺)	PAY(%)	BÜTÇE DIŞI (₺)	PAY(%)	GENEL TOPLAM (₺)	PAY(%)
61	3.3.1. Belediyeye ait taşınmazlardan gelir elde etmek	1.Kamu ihtiyacı olan taşınmazların kiralama işlemleri	990.000	0,19			990.000	0,19
		2.Belediyeye ait taşınmazlarla ilgili satış, kiralama ve ecrimisil işlemleri	30.000	0,01			30.000	0,01
		3.Belediye taşınmazlarının tespit, kayıt ve tahsis işlemleri						
62	3.3.2. Gelir arttırıcı faaliyet ve projeler yürütmek	1.Tahakkuk ve tahsilat işlemleri	100.000	0,02			100.000	0,02
		2.Emlak, çevre temizlik ve ilan reklam bildirimlerinin kayıt işlemleri	100.000	0,02			100.000	0,02
		3.Vadesinde ödenmeyen alacakların icra takipleri						
63	3.4.1. Vatandaşın yönetime katılımını sağlayacak organizasyonlar düzenlemek	1.Halkın yönetime katılmasına yönelik organizasyon çalışmaları	3.400.000	0,65			3.400.000	0,65
		2.Hane ziyaretleri	3.800.000	0,72			3.800.000	0,72
		3.Temsil ağırlama çalışmaları	4.360.000	0,83			4.360.000	0,83
		4.Muhtar toplantıları						
		5.Halk Görüşü toplantıları						
		6.Performans (etkinlik, verimlilik), yönetim ve katılımçılık alanlarına yönelik projeler	270.000	0,05			270.000	0,05
		7.Başvuru Yönetim Merkezi ve Çağrı Merkezine ait faaliyetlerin yürütülmesi	3.500.000	0,67			3.500.000	0,67
		8.Meclis ve encümen işlemleri	80.000	0,02			80.000	0,02
TOPLAM		417.063.000	79,38			417.063.000	79,38	
GENEL YÖNETİM GİDERİ		108.347.000	20,62			108.347.000	20,62	
DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLEEK KAYNAKLAR TOPLAMI								
GENEL TOPLAM		525.410.000	100			525.410.000	100	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU						
İDARE ADI			BAĞCILAR BELEDİYESİ			
KAYNAK	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı (₺)	Genel Yönetim Giderleri Toplamı (₺)	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı (₺)	Genel Toplam (₺)
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		51.050.000		51.050.000
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		6.742.000		6.742.000
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	322.615.000	305.000		322.920.000
	04	Faiz Giderleri		6.700.000		6.700.000
	05	Cari Transferler	3.550.000	9.000.000		12.550.000
	06	Sermaye Giderleri	90.898.000			90.898.000
	07	Sermaye Transferleri		1.500.000		1.500.000
	08	Borç Verme		50.000		50.000
	09	Yedek Ödenek		33.000.000		33.000.000
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			417.063.000	108.347.000	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			417.063.000	108.347.000		525.410.000

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

SIRA	2019 PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	MÜDÜRLÜK
1	1.1.1. Bağcılara estetik bir görünüm kazandıracak planlanan çevre düzenleme çalışmalarını gerçekleştirmek	1.Meydan ve kavşak düzenleme çalışmalarına yönelik koordinasyon faaliyetleri	Fen İşleri Müdürlüğü
		2.Cadde ve sokak düzenleme projeleri ve uygulamaları	Fen İşleri Müdürlüğü
		3.Kamu binalarının tadilatları	Fen İşleri Müdürlüğü
		4.Çevre düzenleme çalışmaları	Fen İşleri Müdürlüğü
		5.Park, yeşil alan, refüj ve caddelerde peyzaj düzenlemeleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
2	1.1.2. Mahallelerde ilan, reklam ve tabelaları uygun hale getirmek	1.Mahalle bazlı ilan, reklam ve tabela denetimleri	Zabıta Müdürlüğü
3	1.2.1. Çevre bilincini artırıcı en az 1 etkinlik düzenlemek	1.Çevre bilinci kazandırmaya yönelik organizasyonlar	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		2.Geri dönüşüm konulu bilinçlendirme ve eğitim faaliyetleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
4	1.2.3. Geri dönüşümü desteklemek ve geri dönüşüm faaliyetleri yürütmek	1.Geri dönüştürülebilir atıkların toplanmasına ve dönüşüm tesisinde ayrıştırılmasına yönelik rutin faaliyetler (ambalaj, lastik, pil, elektronik, bitkisel yağ ve büyük atıklar)	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
5	1.2.4. Halkın ortak kullanım alanlarının günlük temizliğini sağlamak	1.İbadethane ve okullara yönelik periyodik temizleme faaliyetleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
		2.Hizmet binaları ve tesislere yönelik günlük temizlik faaliyetleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
6	1.2.5. İlçede oluşan tüm atıkları toplamak	1.Bağcılar geneli çevre temizliği ve atık yönetimi hizmetleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
7	1.2.6. Tespit edilen noktalara yeni konteynır yerleştirmek ve mevcut konteynırların günlük temizliğini sağlamak	1.Temizlik malzemesi ve ekipman alımı, montaj ve bakım faaliyetleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
8	1.2.8. Zeminaltı katlı otopark ve kapalı pazaryeri yapmak ve mevcut kapalı pazaryerlerini işletmek	1.Zemin altı katlı otopark ve pazar yeri yapımına yönelik koordinasyon faaliyetleri	Fen İşleri Müdürlüğü
		2.Haftalık rutin pazaryeri denetimi	Zabıta Müdürlüğü
9	1.3.2. Mahallelerde cadde ve sokaklardaki havai elektrik hatlarının yeraltına alınmasını sağlamak	1.Cadde ve sokaklardaki havai elektrik hatlarının yeraltına alınması çalışmalarına yönelik koordinasyon faaliyetleri	Fen İşleri Müdürlüğü

SIRA	2019 PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	MÜDÜRLÜK
10	1.3.3. Yeni yağmur suyu kanalı yapmak ve mevcut yağmur suyu kanallarının bakım onarımlarını gerçekleştirmek	1.Yeni yağmursuyu kanalları yapımı ve mevcut yağmursuyu kanallarına yönelik bakım ve onarım çalışmaları	Fen İşleri Müdürlüğü
11	1.4.2. Tüm hizmet binaları ile ibadethanelerin güvenliğini sağlamak	1.Hizmet binaları ve tesislere yönelik güvenlik hizmetleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
12	1.7.2. Temalı park projeleri uygulamak	1.Temalı park projeleri	Fen İşleri Müdürlüğü
13	1.7.3. Yeni park yapımı, mevcut parkların bakım-onarım ve yenilemelerini yapmak	1.Semt parkları yapım ve yenileme çalışmaları	Fen İşleri Müdürlüğü
		2.Park, refüj ve yeşil alanlarına yönelik onarım, tadilat ve bakım faaliyetleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
		3.Mevcut parklara yönelik revizyon faaliyetleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
14	1.7.4. İlçedeki tüm yeşil alanların bakım, onarım ve sulamasını yapmak	1.Yeşil alanlara yönelik bakım, onarım ve sulama faaliyetleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
15	1.8.1. Ana arterlere kurulması planlanan elektronik denetleme sistemini gerçekleştirmek	1.Ana arterlere elektronik denetleme sistemi kurulmasına yönelik koordinasyon faaliyetleri	Fen İşleri Müdürlüğü
16	1.8.4. Yol bakım onarım çalışmalarını yapmak	1.Asfalt kaplama ve trotuar alanı yenileme, bakım ve onarım çalışmaları	Fen İşleri Müdürlüğü
17	1.9.1. Bağcılar hükümet konağı projesini gerçekleştirmek	1.Bağcılar Hükümet Konağı yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü
18	1.9.2. Bağcılar'da güvenli ve planlı bir yapılaşmayı sağlamak	1.Rutin yapı kullanma izni (iskan) düzenleme ve belgeleme faaliyetleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
		2.Rutin yapı ruhsatı düzenleme faaliyetleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
		3.Kaçak yapıların yıkım işlemleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
		4.Yıkım ruhsatı düzenleme faaliyetleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
		5.Bağımsız birimlerin eksik kapı numaralarının montaj faaliyetleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
		6.Mükerrer sokak ve cadde isimlerinin yeniden düzenlenmesi faaliyeti	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
		7.Resmi onaylı bina mimari projelerinin adresleri onaylanarak U.A.V.T'ye işlenmesi çalışmaları	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
		8.Kamulaştırma çalışmaları	Plan ve Proje Müdürlüğü
		9.İmar planı tadilat çalışmaları	Plan ve Proje Müdürlüğü
		10.3194/18. Madde imar uygulamalarına yönelik çalışmalar	Plan ve Proje Müdürlüğü

SIRA	2019 PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	MÜDÜRLÜK
19	1.9.3. Kentsel dönüşüm bilincini artırıcı bilgilendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek	1.İlçe sakinleriyle kentsel dönüşüm konulu toplantılar	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
20	1.9.4. Planlanan kentsel dönüşüm çalışmalarını yürütmek	1.İlçe genelinde riskli alan ilan edilen bölgelere yönelik kentsel tasarım planlama faaliyetleri	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
		2.Riskli yapı bina ve zemin risk tespitine yönelik hizmet alım çalışmaları	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
		3.Göztepe Mahallesi kentsel dönüşüm projesi (projelendirme faaliyeti)	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
		4.Kemalpaşa Mahallesi kentsel dönüşüm projesi (projelendirme faaliyeti)	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
		5.6306 sayılı kanuna göre riskli yapıların yıkımı işleri için re'sen numune alımı	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
21	2.1.2. Ulusal ve uluslararası katılımlı sempozyum düzenlemek	1.Ulusal ve Uluslararası sempozyum	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
22	2.1.3. İbadethane yaptırmak	1.Yeni ibadethane yapımına yönelik destek faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
23	2.1.5. Bağcılar amfi tiyatro ve kültür merkezi yapmak	1.Bağcılar amfi tiyatro ve kültür merkezi projesini yapmak	Fen İşleri Müdürlüğü
24	2.1.6. Yenimahalle nikah salonu projesini hayata geçirmek	1.Yenimahalle nikah salonu yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü
25	2.1.7. Bağcılar genelinde vatandaşlara sunulan güvenli ve sürekli internet hizmetini yaygınlaştırmak	1.3B güvenli internet projesinin güçlendirilmesi, yürütülmesi ve yaygınlaştırılması faaliyetleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
26	2.1.8. Kültür eserleri yapmak	1.Kültür eserleri yapılmasına yönelik koordinasyon faaliyetleri	Fen İşleri Müdürlüğü
		2.Sosyal ve kültürel tesislere yönelik etüt proje çalışmaları	Fen İşleri Müdürlüğü
		3.Hürriyet Kültür Merkezi yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü
27	2.1.9. Ramazan ayına özel tüm mahallelerde etkinlikler düzenlemek	1.Mahallelerde iftar programları	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
28	2.1.10. Sosyal ve kültürel organizasyonları gerçekleştirmek	1.İlçe tanıtımı amaçlı geziler	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		2.Belirli gün ve haftalarla ilgili etkinlikler	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		3.Halkla ilişkilere yönelik çeşitli sosyal organizasyonlar	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		4.Vatandaşlara yönelik piknik organizasyonları	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		5.Farklı hedef gruplarına yönelik kültür ve sosyal hizmetler, faaliyet ve etkinlikler (sinema, tiyatro, konferans, konser, panel)	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

SIRA	2019 PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	MÜDÜRLÜK
29	2.1.11. Şehir Kütüphanesi projesini hayata geçirmek	1.Şehir kütüphanesi yapılmasına yönelik koordinasyon faaliyetleri	Fen İşleri Müdürlüğü
30	2.2.1. Çevresel temizliği sağlayacak faaliyetleri gerçekleştirmek	1.Haşeratlarla karşı ilaçlama faaliyetleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
		2.Su depolarının dezenfeksiyon çalışmaları	Sağlık İşleri Müdürlüğü
31	2.2.2. Sahipsiz ve sahipli hayvanlara yönelik tedavi ve bakım hizmetleri vermek	1.Hayvan toplama, kayıt ve rehabilitasyon hizmetleri ile poliklinik faaliyetleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
32	2.2.3. Vatandaşlara yönelik sağlık hizmetleri ve bilinçlendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek	1.Ağız ve diş taraması	Sağlık İşleri Müdürlüğü
		2.Ambulans hizmetleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
		3.Hasta poliklinik hizmetleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
		4.Sağlıklı yaşam konulu eğitim seminerleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
		5.Şeker taramaları	Sağlık İşleri Müdürlüğü
		6.Yeni Bir Ben projesi uygulamaları	Sağlık İşleri Müdürlüğü
		7.Sağlık müdürlüğünün personele yönelik yürütülmesi	Sağlık İşleri Müdürlüğü
33	2.2.4. Halk sağlığının korunmasına yönelik kontrol ve denetimleri yapmak	1.Gürültü denetimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
		2.Motorize çevre zabıtasının saha denetimi çalışmaları	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
		3.İlçedeki tüm asönsörlerin TSE denetim işlemleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
		4.Sihhi, gayri sihhi ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine yönelik ruhsat işlemleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
		5.İşyeri, dilenci, ses, gürültü, seyyar satıcı, vb. denetimleri	Zabıta Müdürlüğü
34	2.2.5. Aile Sağlık Merkezi ve Yaşlı Bakım Evi yapmak	1.Aile Sağlık Merkezi ve Yaşlı Bakım Evi yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü
35	2.3.1. Engelliler için planlanan sosyal, kültürel, sportif ve eğitici aktiviteleri düzenlemek	1.Engelli ve sosyal destek hizmetleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		2.Engellilere yönelik kurslar	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		3.Kariyer buluşmaları	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

SIRA	2019 PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	MÜDÜRLÜK
36	2.3.2. Engelliler için sosyal, kültürel, sportif ve eğitici mekanlar oluşturmak	1.Engelliler Üniversitesi projesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		2.Otizmli çocuklara yönelik spor merkezi projesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		3.Engelli Yetenekliler Merkezi projesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
37	2.3.3. Engellilerin sosyal motivasyonunu arttırmak ve toplumun engelli algısını dönüştürmek üzere organizasyonlar gerçekleştirmek	1.Engelliler için Türkiye ve Dünya ödül programları	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		2.Engellilere yönelik uluslararası toplantılar	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
38	2.4.2. İlçeye yeni okullar kazandırmak ve mevcut okulların bakım-onarımlarını yapmak	1.Okul yapımı ve yenilemelere yönelik koordinasyon faaliyetleri	Fen İşleri Müdürlüğü
39	2.4.3. Çocuk ve gençlere yönelik eğitim etkinlikleri düzenlemek	1.Eğitim ve kurs faaliyetleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
40	2.5.1. Aile yapısını desteklemek	1.Toplu düşün törenleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		2.Nikah işlemleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
41	2.5.2. Cenaze sahibi ailelerden gelen talepleri karşılamak	1.Cenaze hizmetleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
42	2.5.3. Dezavantajlı grupları desteklemek	1.Ayni ve nakdi yardım faaliyetleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		2.Gıda yardım faaliyetleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		3.Sağlık yardımları	Sağlık İşleri Müdürlüğü
		4.4109 Sayılı yasa kapsamında muhtaç asker aile yardım faaliyetleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
43	2.5.4. Kadın ve Çocuk Konuk Evi yapmak	1.Kadın ve Çocuk Konuk Evi Yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü
44	2.5.5. Komşuluk ilişkilerini güçlendirecek etkinlikler yapmak	1.Komşuluk etkinlikleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
45	2.6.2. Gençlere yönelik organizasyonlar düzenlemek	1.Gençlerle buluşmalar	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		2.Gençlere yönelik geziler	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

SIRA	2019 PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	MÜDÜRLÜK
46	2.6.3. Gençlik Merkezi yapmak	1.Gençlik merkezi yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü
47	2.7.1. Semt havuzu projesini gerçekleştirmek	1.Semt havuzu yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü
48	2.7.2. Okullara spor salonu yapmak	1.Spor salonu yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü
49	2.7.3. Vatandaşa yönelik sportif faaliyetler düzenlemek	1.Spor faaliyetleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
50	3.1.1. Belediye arşiv altyapısını iyileştirmek	1.Arşiv düzenleme çalışmaları	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
		2.Kurum arşiv faaliyetleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
51	3.1.2. Belediyenin bilişim altyapısını güçlendirmek	1.Sunucu ve depolama yönetimi projeleri ve uygulamaları	Bilgi İşlem Müdürlüğü
		2.Veritabanı yönetimi faaliyetleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
		3.Ağ ve iletişim alt yapısını güçlendirme çalışmaları	Bilgi İşlem Müdürlüğü
		4.Bilgi güvenliği faaliyetleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
		5.Altıyapıya ilişkin donanım ve çevre birimlerini güçlendirilmesine yönelik faaliyetler	Bilgi İşlem Müdürlüğü
52	3.1.3. Belediyenin hizmet binalarında ve ilçede hizmetlerin devamlılığını sağlamak	1.Vatandaş ve kurum birimlerine ulaşım/araç desteği	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		2.Belediyeye ait fatura giderlerinin karşılanması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		3.Büro malzemesi alımları (kırtasiye, bakım onarım, tüketim malları, spor aleti, yangından korunma mız.,kurs ücretleri, yolluk)	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		4.Kurum araçlarına yönelik kullanım, bakım ve onarım faaliyetleri	Fen İşleri Müdürlüğü
		5.Bağcılar Belediyesine ait sosyal tesisleri işletilmesi ve tefrişat ihtiyaçlarının karşılanması	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

SIRA	2019 PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	MÜDÜRLÜK
53	3.1.4. Belediyenin hizmet üretme kapasitesini arttırmak	1.Yol, bakım faaliyetleri	Fen İşleri Müdürlüğü
		2.Fen işlerine yönelik mal ve hizmet alım faaliyetleri	Fen İşleri Müdürlüğü
		3.Zabıta Müdürlüğü'nün personel kapasitesinin artırılması ve ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik faaliyetler	Zabıta Müdürlüğü
		4.Dış fonlar ile yürütülen projeler kapsamındaki sosyal ve kültürel organizasyonlar	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		5.Belediye birimlerinde yapılan rutin denetim faaliyetleri	Teftiş Kurulu Müdürlüğü
54	3.1.5. Belediyenin hukuki süreçlerini yönetmek	1.Dava dosyalarının takip işlemleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü
		2.Müdürlüklerin hukuki görüş taleplerinin karşılanması	Hukuk İşleri Müdürlüğü
		3.Hukuki danışmanlık faaliyetleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü
		4.Personele yönelik hukuki inceleme ve soruşturma işlemleri	Teftiş Kurulu Müdürlüğü
55	3.1.6. Bilgiye dayalı karar alma çalışmalarını gerçekleştirmek	1.Coğrafi Bilgi Sistemi proje uygulamaları	Bilgi İşlem Müdürlüğü
		2.Bağcılar Kent Rehberi haritalarının hazırlanması	Plan ve Proje Müdürlüğü
		3.Stratejik planlama, programlama ve raporlama faaliyetleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
		4.İç Kontrol Sistemi faaliyetleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
		5.Kalite Yönetim Sisteminin yürütülmesi	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
		6.Müdürlükler arası ortak çalışmalar ve mevzuat iyileştirme faaliyetleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
		7.Belediye-ilçe simülasyon modeli	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
		8.Stratejik hedef düzeyinde kurumsal risk analizi ve değerlendirme projesi	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
		9.Bütçe işlemleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

SIRA	2019 PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	MÜDÜRLÜK
56	3.1.7. EBYS'nin etkinliğini artırarak kurumsal kapasiteyi geliştirmek	1.Kurumsal otomasyon ve performans yönetimi faaliyetleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
		2.EBYS Otomasyonuna yönelik araştırma-geliştirme faaliyetleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
57	3.1.8. Personel niteliğini ve motivasyonunu yükseltmek	1.Bilişimle ilgili teknik eğitim faaliyetleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
		2.Kurum personeline yönelik destek hizmetlerinin yürütülmesi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		3.Personele kişisel ve mesleki eğitimler	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		4.Özlük işlemlerinin yürütülmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		5.Personele yönelik sosyal aktiviteler	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		6.İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
		7.Stratejik yönetim ve araştırma geliştirmeye yönelik teknik gezi ve eğitimler	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
		8.Performans ölçüm sistemleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
		9.Zabıta personeline eğitim faaliyetleri	Zabıta Müdürlüğü
		10.Kentsel tasarım ve kentsel dönüşüm konularında hizmetiçi eğitim ve teknik gezi faaliyetleri	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
58	3.1.9. Belediye yeni hizmet binasının yapılmasını gerçekleştirmek	1.Belediye hizmet binası yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü
59	3.2.1. Belediye hizmetlerini kamuoyuna tanıtmak	1.Tanıtım ve halkla ilişkiler çalışmaları	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		2.Basın toplantıları	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		3.Belediyecilikle ilgili ulusal ve uluslar arası fuar, organizasyon ve proje yarışmalarına katılım	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
		4.Kurumsal Kimlik, Marka Yönetimi ve Dijital Medya projeleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü

SIRA	2019 PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	MÜDÜRLÜK
60	3.2.2. Uluslararası düzeyde kalite ödülü çalışmalar yapmak	1.Ulusal ve uluslar arası düzeyde kalite ödülü çalışmaları	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
61	3.3.1. Belediyeye ait taşınmazlardan gelir elde etmek	1.Kamu ihtiyacı olan taşınmazların kiralama işlemleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
		2.Belediyeye ait taşınmazlarla ilgili satış, kiralama ve ecrimisil işlemleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
		3.Belediye taşınmazlarının tespit, kayıt ve tahsis işlemleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
62	3.3.2. Gelir arttırıcı faaliyet ve projeler yürütmek	1.Tahakkuk ve tahsilat işlemleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		2.Emlak, çevre temizlik ve ilan reklam bildirimlerinin kayıt işlemleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		3.Vadesinde ödenmeyen alacakların icra takipleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
63	3.4.1. Vatandaşın yönetime katılımını sağlayacak organizasyonlar düzenlemek	1.Halkın yönetime katılmasına yönelik organizasyon çalışmaları	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		2.Hane ziyaretleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		3.Temsil ağırlama çalışmaları	Özel Kalem Müdürlüğü
		4.Muhtar toplantıları	Özel Kalem Müdürlüğü
		5.Halk Görüşü toplantıları	Özel Kalem Müdürlüğü
		6.Performans (etkinlik, verimlilik), yönetim ve katılımcılık alanlarına yönelik projeler	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
		7.Başvuru Yönetim Merkezi ve Çağrı Merkezine ait faaliyetlerin yürütülmesi	Yazı İşleri Müdürlüğü
		8.Meclis ve encümen işlemleri	Yazı İşleri Müdürlüğü

STRATEJİK AMAÇ MALİYET TABLOSU								
Alan No	Stratejik Alan	Amaç No	Stratejik Amaç	Mal ve Hizmet Alımı (₺)	Cari Transfer (₺)	Sermaye Gideri (₺)	Bütçe Dışı (₺)	Toplam (₺)
1	Kentsel Gelişim	1	Şehrin Dokusuna, Estetiğine ve Kimliğine Katkı Sağlayacak Şekilde Kente Estetik Bir Görünüm Kazandırmak	506.000,00		15.650.000,00		16.156.000,00
		2	Çevreyi Korumak ve Her Türlü Kirliliği Önlemek	107.060.000,00				107.060.000,00
		3	Bağcılar'ın Kentsel Altyapısını Geliştirmek	2.200.000,00		2.200.000,00		4.400.000,00
		4	Bağcılarda Asayiş ve Güvenliğin Sağlanmasına Destek Olmak	13.800.000,00				13.800.000,00
		7	Şehrin Yeşil Alan Miktarını Arttırarak Vatandaşın Faydalanacağı Rekreasyon Alanları Oluşturmak	21.271.000,00		10.137.000,00		31.408.000,00
		8	Bağcılarda Güvenli, Çevre Dostu, Konforlu Bir Ulaşımı Sağlamak			33.000.000,00		33.000.000,00
		9	Planlı, Güvenli ve Sürdürülebilir Bir Bağcılar İçin Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Yapmak	1.420.000,00		20.060.000,00		21.480.000,00
2	Sosyal Gelişim	1	Toplumun Sosyal ve Kültürel Hayatını Desteklemek ve Erişilebilirliğini Sağlamak	21.290.000,00	100.000,00	5.001.000,00		26.391.000,00
		2	Vatandaşın Sağlığını Korumak.	1.800.000,00		1.500.000,00		3.300.000,00
		3	Engelli vatandaşlarımızın Sosyal Hayata Katılımını Sağlamak.	5.110.000,00				5.110.000,00
		4	İlçede Eğitim Hayatını Desteklemek.	28.189.000,00		100.000,00		28.289.000,00
		5	Bağcılar'ın Sosyal Yapısını Güçlendirmek	2.875.000,00	2.600.000,00	200.000,00		5.675.000,00
		6	Çocuk ve Gençlerin Gelişimini Desteklemek	750.000,00				750.000,00
		7	Bağcılarda Sporu Desteklemek	6.200.000,00	600.000,00	500.000,00		7.300.000,00
3	Kurumsal Potansiyelin Geliştirilmesi	1	Belediyenin Hizmet Üretme Gücü,Kalitesini ve Verimliliğini Arttırmak.	89.714.000,00	250.000,00	2.550.000,00		92.514.000,00
		2	Bağcılar'ı ve Hizmetlerini Tanıtarak Bağcılar'ın Bilinirliğini Arttırmak.	3.800.000,00				3.800.000,00
		3	Belediye Mali Yapısını Güçlendirmek.	1.220.000,00				1.220.000,00
		4	Tüm taraflara Etkin İletişim Kanal ve Yöntemleri Oluşturmak.	15.410.000,00				15.410.000,00
GENEL TOPLAM				322.615.000,00	3.550.000,00	90.898.000,00		417.063.000,00



Başvuru Yönetim Merkezi

0 212 410 06 00

www.bagcilar.bel.tr



/ bagcilarbld