



GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ

2010

PERFORMANS PROGRAMI

TAKDİM

“Gaziosmanpaşa geleceğe yürüyor” sloganı ile 2004 yılında başladığımız hizmetlerimize bu yeni dönemde de aynı şekilde devam ediyoruz. Bir önceki dönemde belirlemiş olduğumuz 3 yönlü dönüşüm kapsamında ilçemiz ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak birçok projeye imza attık. Bundan sonra da birçok projeye imza atmayı hedefliyoruz. İlçemizin sınırlarının değişmesi nedeniyle yeniden hazırlamış olduğumuz 2010-2014 Stratejik Planımızda birçok projeyi planladık. Stratejik Plana bağlı olarak oluşturduğumuz 2010 Yılı Performans Programında ise planlanan bu projeler ile diğer faaliyetlerin 2010 yılı dilimine düşen kısımları yer almaktadır. Her yıl hazırlayacağımız Performans Programları ile hedeflediğimiz tüm projeler ile süreç içerisinde doğacak ihtiyaçlara yönelik geliştireceğimiz tüm proje ve faaliyetleri planlayacağız. Planladığımız ve planlayacağımız bu faaliyet ve projeler ile birlikte dönüşümde istediğimiz seviyeye adım adım yaklaşacağız.



Belediyemizin 2010 yılı Performans Programı ile ilgili olarak önemli bir hususa değinmek istiyorum. Programda yer alan performans göstergelerine ait hedef değerlerimiz önceki yıllara göre daha düşük seviyededir. Bunun nedeni, hem ilçemizin sınırlarının değişmesi ile birlikte hizmet sunduğumuz alan ve nüfusun azalması hem de bu alanlardaki ihtiyacın azalmış olmasıdır. Özellikle birçok faaliyet türünde hedeflenen değerler önceki yılların yarı değerinde ve altında kalmaktadır. Ancak belirlemiş olduğumuz performans göstergeleri ve hedefler var olan kaynaklarımız doğrultusunda ilçemizin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak belirlenmiştir. Hayata geçirmeyi planladığımız sağlık tesisleri, prestij cadde düzenlemeleri, parklar, yeşil alan düzenlemeleri, sosyal yardımlar, altyapı çalışmaları vb. bunların en belirgin örnekleridir.

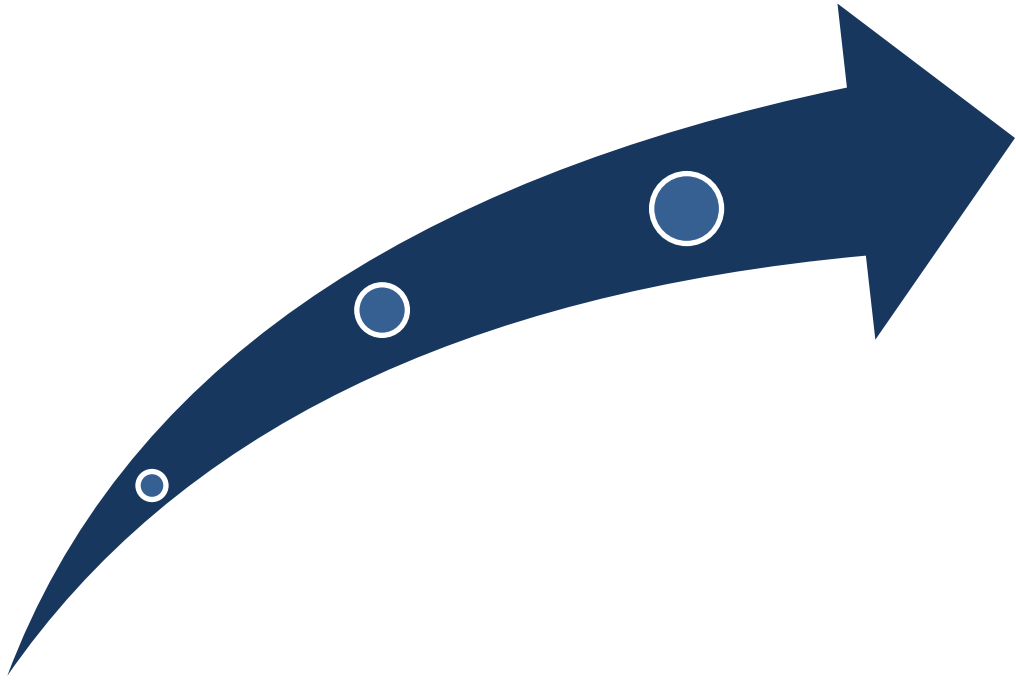
Stratejik Planımız ve Performans Programımız incelendiğinde, proje ve faaliyetlerimizin 2010-2014 arasında yıllık olarak planlandığı görülmektedir. Gönlümüz tüm bu faaliyet ve projeleri çok kısa bir süre içerisinde ilçemize kazandırmaktan yanadır. Ancak belediyemizin sahip olduğu kaynaklar hedeflerimizi 5 yıllık süreç içerisinde yaymayı gerektirmektedir. Biz de belediyemizin sahip olduğu kaynakları en iyi şekilde değerlendirerek ilçemize ve vatandaşlarımıza en iyisini sunma çabası içerisinde olacağız.

Dönüşümde hedeflediğimiz noktaya ulaşmamızda önemli bir basamak olan 2010 Yılı Performans Programımızın hazırlanmasında emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkürlerimi sunar, hayata geçireceğimiz faaliyet ve projelerin ilçemiz ve belediyemizin gelişimi adına önemli katkılarda bulunmasını temenni ederim.

Dr. Erhan EROL

İÇİNDEKİLER

I- GENEL BİLGİLER	5
A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar	5
B- Teşkilat Yapısı	9
C- Fiziksel Kaynaklar	10
D- İnsan Kaynakları.....	14
II- PERFORMANS BİLGİLERİ	16
A- Temel Politika ve Öncelikler	16
B- Amaç ve Hedefler	17
C- Performans Hedefleri, Performans Göstergeleri ve Faaliyetleri	20
1. <i>BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ</i>	23
2. <i>DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</i>	27
3. <i>EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ</i>	30
4. <i>FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</i>	34
5. <i>HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</i>	40
6. <i>İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ</i>	43
7. <i>İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ</i>	46
8. <i>İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ</i>	48
9. <i>KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ</i>	51
10. <i>MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ</i>	53
11. <i>ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ</i>	55
12. <i>PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ</i>	58
13. <i>RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ</i>	60
14. <i>SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</i>	62
15. <i>TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ</i>	67
16. <i>TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</i>	69
17. <i>ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</i>	71
18. <i>YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ</i>	75
19. <i>YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</i>	76
20. <i>ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ</i>	77
D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu	81
E- İzleme ve Değerlendirme	84



I.GENEL BİLGİLER

I- GENEL BİLGİLER

A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

5393 sayılı kanunun 4. maddesine göre nüfusu 5.000 ve üzerinde olan yerleşim birimlerinde belediye kurulabilir. İl ve ilçe merkezlerinde belediye kurulması zorunludur. Aynı kanunun 14. maddesinde belediyenin, 17. maddesinde Belediye Meclisi'nin, 38. maddesinde Belediye Başkanı'nın ve 34. maddesinde ise encümenin görev ve yetkileri yer almaktadır.

Belediyenin Görevleri

Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

- İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri, çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık, zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans, şehir içi trafik, defin ve mezarlıklar, ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar, konut, kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor, sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma, ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000' i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.
- Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç-gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir, sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir, kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir ve bu amaçla bakım-onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar. Her türlü amatör spor karşılaşmalarını düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda; özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler seçilir. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

Belediye Meclisi'nin Görev ve Yetkileri

- Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.
- Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek.
- Borçlanmaya karar vermek.
- Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına, üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi yirmi beş yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.
- Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.
- Şartlı bağışları kabul etmek.
- Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş milyardan yirmi beş milyar Türk Lirasına kadar, dava konusu olan belediye alacaklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.
- Bütçe içi işletme ile Türk Ticaret Kanununa tabi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.
- Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.
- Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
- Norm kadro çerçevesinde, belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.
- Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
- Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.
- Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.
- Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığı'nın izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı işbirliği yapılmasına, kardeş kent ilişkileri kurulmasına, ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür-sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek

- Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek.
- Belediye Başkanı ile Encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.
- Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.
- İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

Belediye Başkanı'nın Görev ve Yetkileri

- Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
- Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak; bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
- Belediyeyi, devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
- Meclise ve encümene başkanlık etmek.
- Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
- Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
- Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
- Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.
- Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.
- Belediye personelini atamak.
- Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.
- Şartsız bağışları kabul etmek.
- Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
- Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürülüler merkezini oluşturmak.
- Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.
- Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

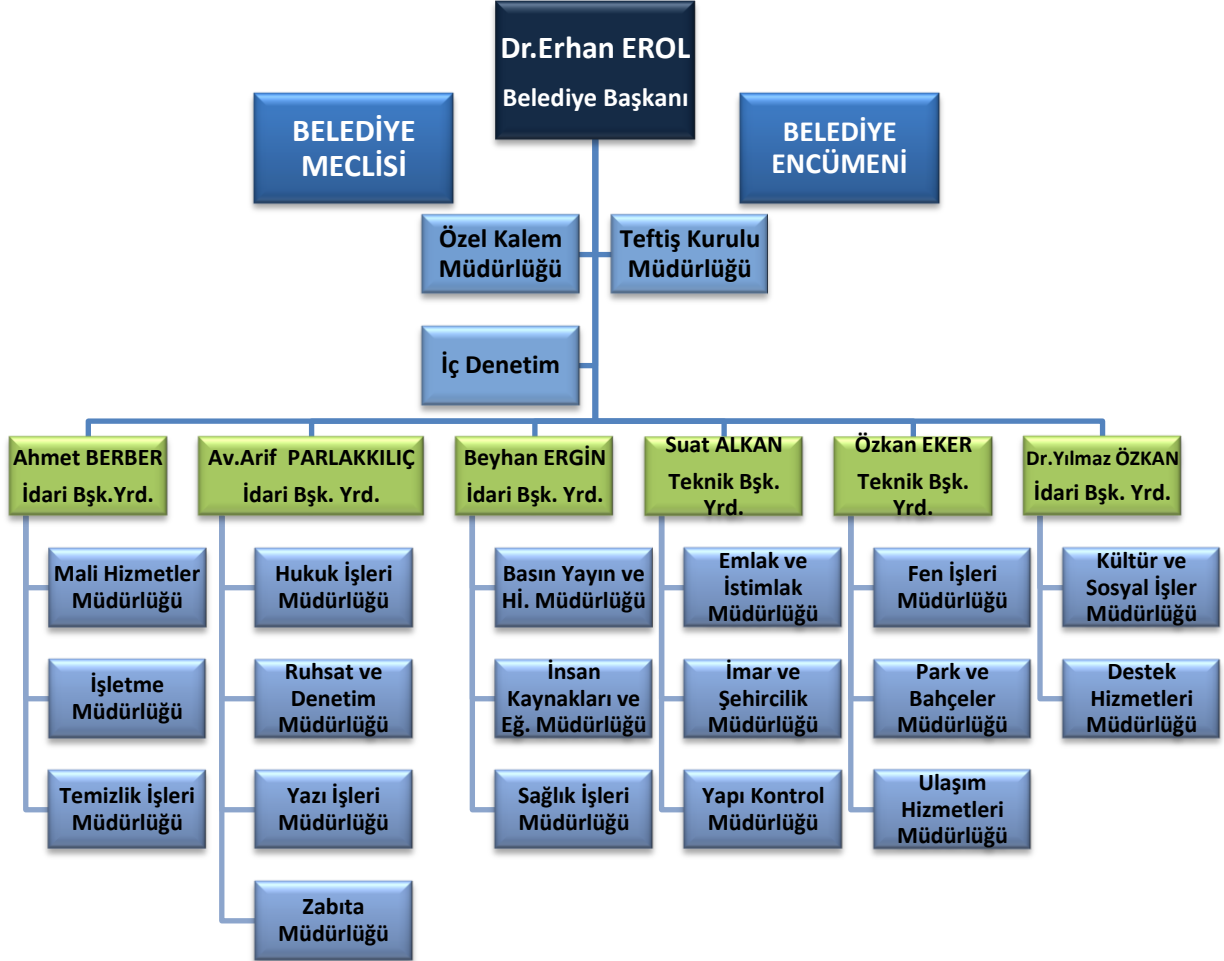
Belediye Encümeni'nin Görev ve Yetkileri

Belediyenin günlük işlerini ve meclisçe alınan kararları yürütmekle görevli organı encümandır. Encümenin başkanı belediye başkanıdır. Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:

- Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.

- Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.
- Öngörülmeven giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
- Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
- Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş milyar Türk Lirasına kadar dava konusu olan belediye alacaklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.
- Taşınmaz mal satımına, tramvasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
- Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.
- Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

B- Teşkilat Yapısı



C- Fiziksel Kaynaklar

Hizmet Binaları ve Diğer Tesisler

Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin yönetimi ve kontrolünde olan hizmet binaları, hizmet istasyonları, spor tesisleri, park büfeleri, eğitim ve sosyal tesisler, kültür merkezleri ve kapalı otoparkların genel ve detaylı listesi aşağıda verilmiştir.

Tesisler/Binalar	Adet
Hizmet Binası	13
Hizmet İstasyonu	4
Spor Tesisi	7
Park Büfesi	7
Eğitim ve Sosyal Tesis	6
Kültür Merkezi	4
Kapalı Otopark	4
TOPLAM	45

Hizmet binaları, hizmet istasyonları, spor tesisleri, park büfeleri, eğitim ve sosyal tesisler, kültür merkezler ve kapalı otoparklara ilişkin detaylı bilgiler aşağıdaki tablolarda verilmiştir.

HİZMET BİNALARI			
Binanın Adı	Adresi	Kat Sayısı	Toplam Alan m ²
Başkanlık Hizmet Binası	Merkez Mah. Cumhuriyet Meydanı No:20 ABlok	13	10.530
Karadeniz Hizmet Binası	Karadeniz Mah. Menderes Cad. No:1/1	3	352
Karayolları Hizmet Binası	Karayolları Mah. Osman Bey Cad. No:68	3	450
Hürriyet Hizmet Binası	Hürriyet Mah. 322 Sok. No:8	5	565
Küçükköy 1 nolu Büro	Şemsipaşa Mah. 758 Sokak No:1	1	10
Küçükköy 2 nolu Büro	Şemsipaşa Mah. 758 Sokak No:1	1	10
Küçükköy Beşyol Hizmet Binası	Yeni Mah. 541 Sokak No:1	3	300
Küçükköy Hizmet Binası	Yeni Mah. 538 Sokak No:1	4	1.683
Pazariçi Hizmet Binası	Pazariçi Mah. İdris Köşkü Cad. No:60	2	200
Poligon Hizmet Binası	Hürriyet Mah. Şeh. Mustafa 322 Sok. No:8	6	1.045
Sarıgöl Hizmet Binası	Sarıgöl Mah. Nazlı Sok. No:16	5	621
Yenidoğan Hizmet Binası	Yenidoğan Mah. Başaran Sok. No:13	6	650
Yıldıztabya Hizmet Binası	Yıldıztabya Mah. Yıldıztabya Cad. No:72	5	650

HİZMET İSTASYONLARI

Binanın Adı	Adresi	Kat Sayısı	Toplam Alan m ²
Bağlarbaşı Mahallesi Hiz. Binası	Bağlarbaşı Mah.Çeşme Sok. No:20	1	57
Mevlana Hizmet Binası	Mevlana Mah. 832 Sok. No:30	1	57
Şemsipaşa Mah.Hiz. Binası	Şemsipaşa M. Cengiztopel C. 15 S. No:11	1	57
Yeni Mahalle Hizmet Binası	Yeni Mah. 538 Sokak No:6	1	57

SPOR TESİSLERİ

Binanın Adı	Adresi	Kat Sayısı	Toplam Alan m ²
500 Evler Spor Tesisleri	B.H.Paşa Mah. 1058 Sokak No:36	3	280
Gaziosmanpaşa Spor Tesisleri	Merkez Mah. Bağlar Cad. No:12	6	1.959
Karadeniz Spor Tesisleri	Karadeniz Mah. M. Akif Cad. No:35	3	294
Küçükköy Spor Tesisleri	Yeni Mah. Hacı Salih Efendi Cad. No:44	2	150
Mevlana Spor Tesisleri	Mevlana Mah. 868 Sokak No:2-6	2	410
Sedat Balkanlı Spor Tesisleri	Fevzi Çakmak M. Kemal Şeker Bulvarı No:1	4	1.119
Yıldıztabya Spor Tesisleri	Yıldıztabya Mah. Dik Yol No:77	4	280

PARK BÜFELERİ

Binanın Adı	Adresi	Kat Sayısı	Toplam Alan m ²
Küçükköy Kafeterya	Yeni Mah. Hacı Salih Efendi Cad. No:8	1	181,3
Mehmet Niyazi Özdemir Park Büfesi	Karadeniz Mah. General Aldoğan Cad. 1090 Sok. No:14	1	50
Validesuyu Park Büfesi	Fevziçakmak Mah. Validesuyu Cad. No:18	1	50
Yeşilpınar Park Büfesi 1	Mevlana Mah. 911 Sok. No:4	1	50
Yeşilpınar Park Büfesi 2	K.Karabekir Mah. İmam Hatip Bulvarı No:82	1	60
Fetih Park Büfesi	Mevlana Mah. 832 Sok. No:9	1	72
Rumeli Park Büfesi	Hürriyet Mah. 500 Evler Cad. No:74	1	50

EĞİTİM VE SOSYAL TESİSLER

Binanın Adı	Adresi	Kat Sayısı	Toplam Alan m ²
Mevlana Hizmet Binası	Mevlana Mah. 832 Sok No:29	1	240
Fevzi Çakmak Anaokulu	Fevzi Çakmak Mah. 751 Sok. No:14	2	663
Kazım Karabekir Mah. Anaokulu	Mevlana Mah. 832 Sok. No:3	2	515
Gaziosmanpaşa Gençlik Merkezi	Merkez Mah. Eyüp Yolu No:7 B Blok	2	675
Belediye Ek Hizmet Binası	Merkez Mah. Cumhuriyet Meydanı No:20 E Blok	4	1.215
2.El Eşya Dağıtım Yeri Binası	Barbaros Hay.Paşa Mah. 1047 Sok. No:2	1	113

KÜLTÜR MERKEZLERİ

Binanın Adı	Adresi	Kat Sayısı	Toplam Alan m ²
Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi	Merkez Mah. Cumhuriyet Meydanı No:20	4	8.207
Tiyatro Binası ve Beld. Hizmet Alanı	Merkez Mah. Cumhuriyet Meydanı No:20/B	5	4.244
Barbaros Kültür Merkezi Ek Bina	Barbaros Hay. Paşa Mah. 1082 Sok. No:2	3	722
Barbaros Kültür Merkezi	Barbaros Hay. Paşa Mah. 1082 Sok. No:2	4	3.018

KAPALI OTOYERLER

Binanın Adı	Adresi	Kat Sayısı	Toplam Alan m ²
Belediye Altı Kapalı Resmi Otopark	Merkez Mah. Cumhuriyet Meydanı No:20	1	1.900
Belediye Kültür ve Sanat Merkezi Altı Kapalı Otoparkı	Merkez Mah. Cumhuriyet Meydanı No:20	2	3.847
Şehit Mustafa Gümüş Kapalı Otoparkı	Yeni Mahalle Cebeci Cad. No:11 Küçükköy	2	4.570
GOP Yer altı Otopark ve Umuma Açık Sosyal Tesisler	Merkez Mah.Ordu Cad. No:20/ D Blok	6	22.289

Hizmet Araçları

Belediyemize ait olan ve yürütülen faaliyet ve projelerde kullanılan araçlara ilişkin sayısal bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Araç Türü	Adet
Binek Araç	3
Ekskavatör	1
Greyder	1
Kamyon	13
Kamyonet	6
Kepçe	1
Loder	2
Otobüs	1
Silindir	2
Ambulans	1
Jcb	1
TOPLAM	32

Ayrıca 56'sı belediyemiz hizmetlerinde, 24'ü ise sosyal faaliyetlerde olmak üzere toplam 80 adet kiralık araç kullanılmaktadır.

Bilişim Sistemi ve Teknolojik Altyapı

Gaziosmanpaşa Belediyesi bünyesinde Kent Bilgi Sistemi kullanılmaktadır. Kent Bilgi Sistemi Projesi çeşitli alt projelerin entegrasyonundan oluşan bir projedir. Saha çalışmaları, u.KBS Programı (MIS-GIS), Saha Çalışmaları ve ABS, Kentli Servisi Hizmeti bu entegrasyonun bileşenleridir. Kent Bilgi Sistemi projesi kapsamında Belediye yazılımlarının eksik modüllerinin tamamlanması, mevcut beyanlarla güncel bilgilerin karşılaştırılması, güncel durumdaki sözel ve grafik tüm verilerin uyarlanması, işlenmesi ve entegrasyonu yoluyla tüm belediye faaliyetlerinin bilgisayar destekli olarak yürütümünün mümkün kılınması; belediye içinde sağlanacak olan bu bütünlük yapı ile tüm birimlerde büyük bir hız, oto kontrol, verimlilik ve yüksek performans kazandırılması sağlanmıştır.

Kent Bilgi Sisteminin yanı sıra belediyemizde ayrıca aşağıda kısa açıklamaları yapılan uygulamalar hayata geçirilmiştir;

- **Yönetici masası:** Teklif edilen uygulamaları kullanan operatörler tarafından üretilen, güncellenen bilgilerin yöneticilere (Başkan, Başkan Yardımcıları, Müdürler gibi) karar süreçlerinde kullanabilmeleri için sunulduğu fonksiyonel ekranlardır.
- **E-belediye Uygulamaları:** İnternet üzerinden borç sorgulaması, vergi ödemesi ve hesap bilgileri takibi gibi işlemlerin gerçekleştirilmesine olanak sağlayan web uygulamalarıdır.
- **Tapu ve Kadastro Entegrasyonu:** Bu uygulama kapsamında kadastro verilerinin sisteme aktarılması tamamlanmış olup, Tapu Sicil Müdürlüğü'nde bulunan kütüklerin sayısallaştırma işlemi devam etmektedir.

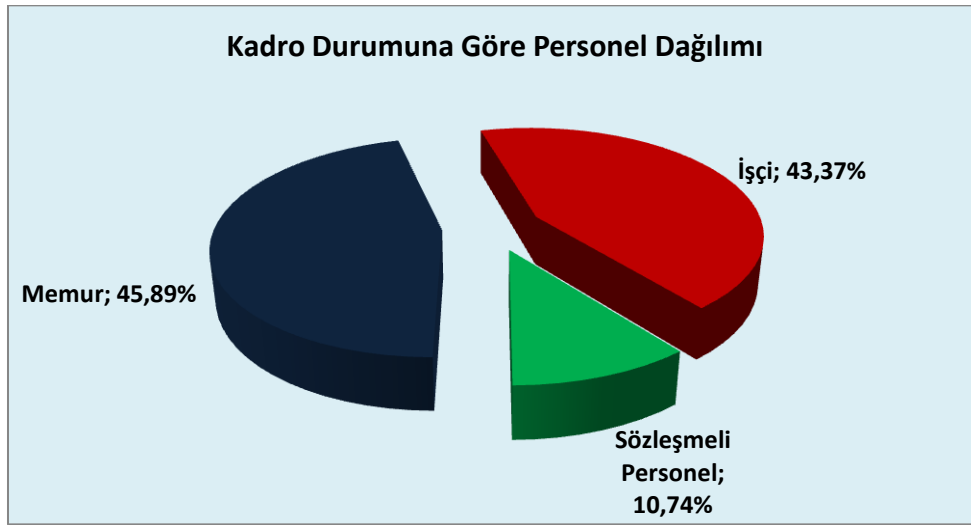
Belediye bünyesinde kullanılan donanımlara ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Bilgisayar Kasası	Monitör	Yazıcı	Think Client	Tarayıcı	Dizüstü Bilgisayar	Server	Yedekleme Ünitesi	Ana Makine	Plotter
278	280	110	12	8	9	6	1	1	1

D-İnsan Kaynakları

Kadro durumuna göre personel sayıları ve dağılımı aşağıdaki tablo ve grafikte verilmiştir.

Statü	Sayı
Memur	218
İşçi	206
Sözleşmeli Personel	51
TOPLAM	475

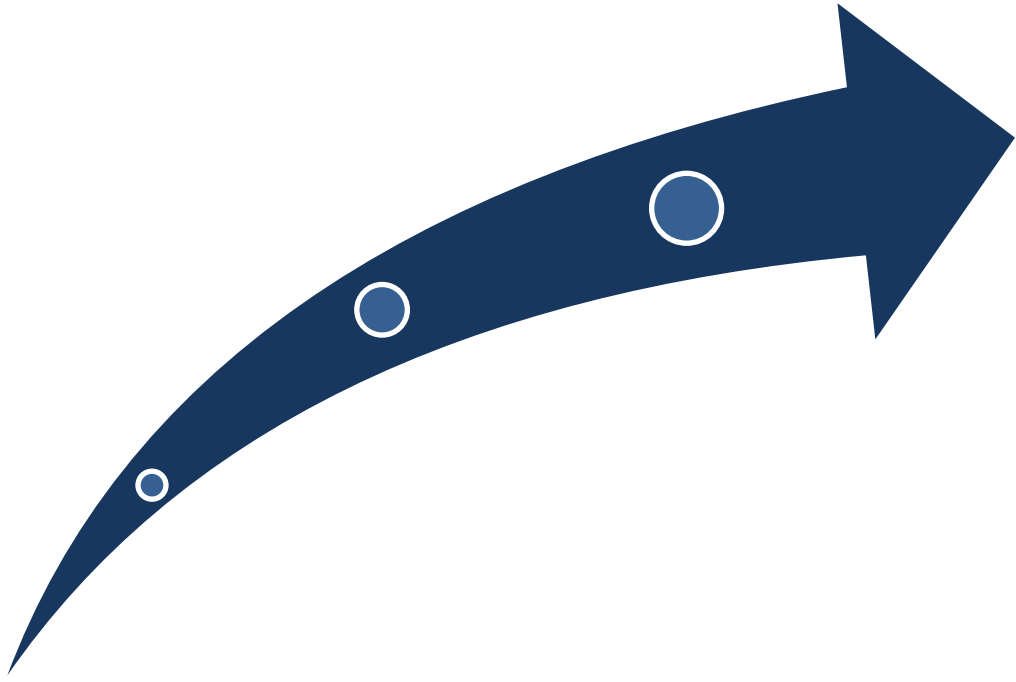


Yaş aralığına göre personel sayıları ve dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Yaş Aralığı	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55 ve Üstü
Sayı	10	54	70	100	117	90	32	2
Yüzde	2,11%	11,37%	14,74%	21,05%	24,63%	18,95%	6,74%	0,42%

Eğitim durumuna göre personel sayıları ve dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Eğitim Durumu	Memur	İşçi	Sözleşmeli Personel	Toplam
İlkokul	3	98	0	101
Ortaokul	11	43	0	54
Lise	79	29	0	108
Lise Dengi Mes. Okulu (3 Yıl)	18	16	2	36
Lise Dengi Mes. Okulu (4 Yıl)	13	6	1	20
Ön Lisans	35	3	5	43
Lisans	54	11	42	107
Lisans (6 Yıl)	3	0	1	4
Yüksek Lisans	2	0	0	2
TOPLAM	218	206	51	475



II. PERFORMANS BİLGİLERİ

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A-Temel Politika ve Öncelikler

Politikalarımız

- Değişime sürekli olarak açık olmak ve yenilikleri sürekli uygulamak
- Kaynaklarımızı en iyi biçimde kullanarak, hizmette verimliliği yakalamak
- İnsan Kaynaklarında bilgi, beceri, yetenek unsurlarını dikkate alarak liyakate dayalı bir yönetim sergilemek
- Çalışanlar arasında kurumsal sahiplenmeyi artırmak ve kurum kültürünün oluşmasını sağlamak
- Teknolojinin belediyemiz ile ilgili olan tüm imkânlarından faydalanmaya çalışmak
- Belediyemizi ve çalışanlarımızı sürekli olarak geliştirmek
- Hizmet sunumunda vatandaş öncelikli ve vatandaş odaklı olmak
- Kültürel farklılıkları dikkate alarak, kültürel potansiyelleri harekete geçirmek
- Kentli olma bilincini artırmaya yönelik aktiviteleri gerçekleştirmek ve bu yönde yapılan aktiviteleri desteklemek
- Sosyal dayanışma ve sosyal birliktelikleri desteklemek
- Çevreyi sürekli korumak, çevre konusunda kurumsal ve toplumsal duyarlılığı artırmak

Temel Değerlerimiz

- Katılımcı bir yönetim sergilemek
- Verimli ve etkin olmak
- İnsanı ve insani değerleri her şeyin üstünde görmek
- Doğayı sevmek ve korumak
- Adalet ve dürüstlükten taviz vermemek
- Herkese eşit mesafede olmak
- Başarı odaklı olmak
- Sürekli gelişmek ve iyileşmek
- Hizmet sunumunda daima güler yüzlü olmak
- Sorun değil, çözüm üreten olmak

B- Amaç ve Hedefler

Misyonumuz

Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin misyonu belediyenin var oluş nedenini ve temel görevini göstermektedir. Bu temel anlayış tüm yöneticilerin katılımı ve görüşleri doğrultusunda aşağıdaki gibi oluşturulmuştur. Bu kapsamda belirlenen misyon (temel görev);

“Etkin ve verimli hizmeti güler yüzle sunan, hemşehrilerini ortak Gaziosmanpaşa kimliği altında birleştiren, ilçesinde yaşayan her birey, grup ve topluluğa aynı yakınlıkta olan, her türlü koşul ve ortamda hemşehrilerini koruyan, kollayan, esirgeyen ve gururla temsil eden, hemşehrilerinin kültürel zenginliklerini özgürce yaşamalarının güvencesi olan ve gelişmenin öncüsü bir hizmet kadrosu olmak.”

şeklindedir.

Vizyonumuz

Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin vizyonu belirlenmiş olan misyonu hayata geçirebilecek ve belediyeyi geleceğe taşıyacak anlayışı göstermektedir. Vizyonumuz, uzun sürede belediyemizin ulaşmak istediği noktayı tanımlamaktadır. Belediyemizde yöneticilerimizin gördüğü ufku göstermektedir. Bu kapsamda tüm yöneticilerin katılımı ile belirlenmiş olan vizyonumuz;

- ***Yaşam kalitesini artıran,***
- ***Potansiyelleri harekete geçiren,***
- ***Kentsel çevreyi iyileştiren,***
- ***Kentsel yoksulluğu azaltan,***
- ***Deprem riskini dikkate alan***

Kapsamıyla, sürdürülebilir kentsel gelişmenin anahtarı olmaktadır.

Stratejik Amaçlar ve Hedefler

Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin 2010-2014 yıllarında uygulayacağı 3 ana stratejik amaç;

- **Kentsel Dönüşüm**
- **Kültürel Dönüşüm**
- **Kurumsal Dönüşüm**

şeklindedir. Bu 3 stratejik amaca ilişkin açıklamalar ve bu amaçlara bağlı olarak oluşturulan stratejik hedeflerin detayları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

STRATEJİK AMAÇ 1	KENTSEL DÖNÜŞÜM	
	<i>Gaziosmanpaşa'yı yeterli kentsel donanımına sahip, ulaşılabilir, güvenli ve huzurlu bir yerleşim alanına dönüştürmek.</i>	
STRATEJİK HEDEF	1.1	Kentsel arsaların oluşturulması, değerlendirilmesi ve kentsel dönüşüme uygun projelerin üretilmesi
	1.2	Kentsel hizmet standartlarının geliştirilmesi
	1.3	Sürdürülebilir kentleşme için çevre bilincinin geliştirilmesi ve ekolojik dengenin korunması
	1.4	2012 yılı 7.ayına kadar ilçe genelinde belediyenin sorumluluğunda bulunan tüm altyapı (Yol, kaldırım, yaya geçidi vb.) ve tesislerin özürülülerin erişebilirliğine uygun hale getirilmesi
	1.5	2014 yılı sonuna kadar ilçedeki yeşil alan miktarının %50 oranında artırılması
	1.6	2014 yılı sonuna kadar tüm ilçe genelinde tonaj kontrolünün yapılmasının sağlanması
	1.7	2014 yılı sonuna kadar tranşe kontrollerinin yapılarak tranşe sayısında %50 oranında azalma sağlanması
	1.8	2014 yılı sonuna kadar ilçenin altyapı ihtiyaçlarının %80'inin karşılanması
	1.9	2014 yılı sonuna kadar 4 adet üst yapı projesi (prestij yol-cadde) yapılması
	1.10	2014 yılı sonuna kadar ilçe genelinde bulunan sanayi kuruluşlarının %50'sinin dönüşümünün sağlanması

STRATEJİK AMAÇ 2		KÜLTÜREL DÖNÜŞÜM
<i>Çok kültürlülüğü kentlileşmenin en değerli unsuru olarak gören, kültürel özünü koruyan, komşularının değerlerine saygılı, hoşgörülü ve çevresine duyarlı bir toplum oluşturmak.</i>		
STRATEJİK HEDEF	2.1	Kültürel çeşitliliğin zenginleştirilmesi ve kültürel etkinliklerin artırılması
	2.2	Yönetişim İçin Yerel Kapasitenin Artırılması
	2.3	Gaziosmanpaşa Kimliğinin oluşturulması
	2.4	Yaşam kalitesinin artırılması

STRATEJİK AMAÇ 3		KURUMSAL DÖNÜŞÜM
<i>Etkin ve verimli hizmeti güler yüzle sunan, hemşehrilerini ortak Gaziosmanpaşa Kimliği altında birleştiren, ilçesinde yaşayan her birey, grup ve topluluğa aynı yakınlıkta, her türlü koşul ve ortamda hemşehrilerini koruyan, kollayan, esirgeyen ve gururla temsil eden, hemşehrilerinin kültürel zenginliklerini özgürce yaşamalarının güvencesi olan, gelişmenin öncüsü bir hizmet kadrosu olmak için gerekli olan kurumsal dönüşümü sağlamak.</i>		
STRATEJİK HEDEF	3.1	Sürdürülebilir bir Yönetişim sağlamak
	3.2	Etkin ve verimli hizmet sunumunun sağlanması
	3.3	Belediye gelirlerin her yıl % 5 oranında arttırılarak finansal olanakların geliştirilmesi

C- Performans Hedefleri, Performans Göstergeleri ve Faaliyetleri

Gaziosmanpaşa Belediyesi 3K kapsamında belirlemiş olduğu hedefleri beş yıllık dönem içerisinde hayata geçirebilmek amacı ile yıllık olarak belirlenmesi gereken performans hedeflerine yönelik olarak 2010 yılı performans hedeflerini belirlemiştir. 3K kapsamında 2010 yılı için toplam 29 adet performans hedefi belirlenmiştir. Performans hedeflerinden bir kısmı ölçülebilir nitelikte olmakla birlikte, bir kısmı birden fazla farklı ölçüm türündeki faaliyetleri içerdiğinden dolayı kavramsal ifadelerden oluşturulmuştur. Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin 2010 yılı performans hedefleri stratejik amaç ve hedef kodları ile birlikte aşağıda listelenmiştir.

2010 Yılı Performans Hedefleri

SA.1	H.1	PH.1	Kentsel dönüşüm, fiziksel ve sosyal sorunlu alanlar, hazine ve belediye mülkiyetinde olan parsellerle ilgili projeler üretilmesi
SA.1	H.1	PH.2	Hak sahiplerine tapu dağıtımlarının yapılması ve bunlarla ilgili işlemlerin takip edilmesi
SA.1	H.1	PH.3	En az 40 adet gecekondü tasfiyesi yapılması ve kentsel alanların oluşturulması amacı ile kamulaştırma çalışmalarının yürütülmesi
SA.1	H.1	PH.4	Hizmet binası, sosyal tesis (kültürel, sportif), konut, kentsel tasarım alanında projeler üretilmesi
SA.1	H.1	PH.5	İmar planlarına uygun olarak 50 hektar imar uygulaması yapılması
SA.1	H.2	PH.1	Yapılaşmanın sürekli olarak kontrol altında tutulması, metruk durumda olan ve tehlike arz ettiği tespit edilen binaların tamamının yıkımının sağlanması
SA.1	H.2	PH.2	Temizlik hizmetlerinin kesintisiz olarak yürütülerek, Gaziosmanpaşa'nın sürekli temiz kalmasının sağlanması
SA.1	H.2	PH.3	Tapu Sicil Müdürlükleri ile envanter çalışmalarının %75 oranında tamamlanması
SA.1	H.2	PH.4	Başboş sokak hayvanlarının kayıt, kontrol, rehabilitasyon ve sahiplendirilmesine yönelik çalışmaların sürekli etkin bir biçimde sürdürülmesi
SA.1	H.2	PH.5	Denetim faaliyetlerinin etkin olarak sürdürülmesi ve gerekli ruhsat/belgelendirme çalışmalarının yapılması

SA.1	H.2	PH.6	Kurban satış ve kesim yerlerinin tamamının ilaçlanması ve resmi kurum ve kuruluşlardan gelen ilaçlama taleplerinin %100 oranında karşılanması
SA.1	H.4	PH.1	İlçe genelinde belediye sorumluluğunda olan tüm altyapı (yol, kaldırım, yaya geçidi vb.) ve tesislerin %35'inin özürülerin erişebilirliğine uygun hale getirilmesi
SA.1	H.5	PH.1	İlçe genelindeki yeşil alan miktarının %10 oranında artırılması
SA.1	H.7	PH.1	Tranşe sayısında %10 oranında azalma sağlanması (2008 yılına göre)
SA.1	H.8	PH.1	İlçenin altyapı ihtiyaçlarının %16'sının karşılanması
SA.1	H.9	PH.1	1 adet üst yapı projesi (prestij yol-cadde) yapılması
SA.1	H.10	PH.1	İlçe genelinde bulunan sanayi kuruluşlarının %5'inin dönüşümünün sağlanması
SA.2	H.1	PH.1	En az 60 adet kültürel ve sanatsal etkinlik/organizasyon düzenlenmesi ve toplumun bu etkinliklere katılımının sağlanması
SA.2	H.2	PH.1	Tanıtım çalışmaları ve paydaşlarla toplantılar/görüşmeler yapılarak toplumun bilgilendirilmesi ve yönetime katılımının sağlanması
SA.2	H.4	PH.1	Toplumsal refahın artırılması amacı ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara ihtiyaçlarına göre sosyal yardım ve destek hizmetlerinde bulunulması
SA.2	H.4	PH.2	4.000 kişiye poliklinik hizmeti verilmesi ve diğer sağlık hizmetlerinin etkin bir şekilde sunulması
SA.2	H.4	PH.3	Meslek edindirme kursları düzenlenerek vatandaşların istihdam imkânlarının artırılması
SA.3	H.1	PH.1	Sürdürülebilir yönetişimi sağlaması amacı ile planlama çalışmalarının yapılması, değerlendirme toplantıları düzenlenmesi ve farklı uygulama örneklerinin incelenmesi
SA.3	H.2	PH.1	Vatandaşların/Kurumların talep ve işlemleri ile birimler arası işlemlerin en kısa süre içerisinde gerçekleştirilmesi ve/veya geri bildirimde bulunulması
SA.3	H.2	PH.2	Personelin en az %70'ine eğitim verilmesinin sağlanması ve motivasyonu artırmaya yönelik 5 adet etkinlik düzenlenmesi

SA.3	H.2	PH.3	Bilişim uygulamalarından en etkin biçimde faydalanılması ve birimlerin faaliyet alanlarına yönelik bilişim uygulamalarının hayata geçirilmesi
SA.3	H.2	PH.4	Belediye tarafından açılan ve belediye aleyhine açılan davaların etkin bir şekilde takip edilerek dava sayısının bir önceki yıla göre %5 oranında azalmasının sağlanması
SA.3	H.2	PH.5	Belediye birimlerinin faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri için gerekli olan altyapı ve destek hizmetlerinin eksiksiz olarak sunulması
SA.3	H.3	PH.1	Belediye gelirlerinin bir önceki yıla göre %5 oranında artırılması

Birim performans ve faaliyet tablolarında kaynak ihtiyacı bölümünde yer alan maliyetler, 01 kodlu Personel Giderleri, 02 kodlu Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ile 03 kodlu Mal ve Hizmet Alım Giderleri bünyesinde yer alan büro malzemeleri, ilan giderleri, görev yollukları vb. gibi genel gider kalemlerine ilişkin maliyetleri içermemektedir. Personel giderleri, SGK devlet primi giderleri ve genel malzemelerin maliyetlerine, faaliyet ve projelerin maliyeti ile birlikte toplam olarak birim kaynak ihtiyacı tablosunda yer verilmiştir. Birimler bazında hazırlanan tablolarda yer alan performans göstergelerine ilişkin olarak 2008 yılı gerçekleşme değerleri ve 2009 yılının ilk yedi aylık gerçekleşme değerleri ile 2010 yılı hedef değerleri verilmiştir. Bazı göstergeler 2009 yılında, bazıları ise 2010 yılında ilk defa konulduğu için bunlara ait gerçekleşme değerleri verilmemiştir.

Kodlama Sistemi

	B	P211	1
<i>Açıklama</i>	Birim Kısaltması	P: Performans Göstergesi Stratejik Amaç No, Hedef No, Performans Hedefi No	Performans Göstergesi Sıra No
<i>Örnek</i>	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	2 Nolu Stratejik Amaç, 1 Nolu Stratejik Hedef, 1 Nolu Performans Hedefine Ait Performans Göstergesi	1 Sıra Nolu Performans Göstergesi

	İK	F322	1
<i>Açıklama</i>	Birim Kısaltması	F: Faaliyet Stratejik Amaç No, Hedef No, Performans Hedefi No	Faaliyet Sıra No
<i>Örnek</i>	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	3 Nolu Stratejik Amaç, 2 Nolu Stratejik Hedef, 2 Nolu Performans Hedefine Ait Faaliyet	1 Sıra Nolu Faaliyet

1. BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

SA2. Stratejik Amaç		KÜLTÜREL DÖNÜŞÜM			
↳ SH1. Stratejik Hedef		Kültürel çeşitliliğin zenginleştirilmesi ve kültürel etkinliklerin artırılması			
↳ PH1. Performans Hedefi		En az 60 adet kültürel ve sanatsal etkinlik/organizasyon düzenlenmesi ve toplumun bu etkinliklere katılımının sağlanması			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2008	2009	2010
B.P211.1	Önemli Gün ve Haftalara İlişkin Düzenlenen Etkinlik Sayısı	Adet	83	10	50
B.P211.2	Düzenlenen Kültürel ve Sanatsal Etkinlik Sayısı	Adet	-	18	15
B.P211.3	Önemli Gün ve Haftalarda Gönderilen Bilgilendirme Mektubu Sayısı	Adet	340.000	-	300.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
B.F211.1	Önemli Gün ve Haftalarda Etkinlikler Düzenlenmesi ve Kullanılacak Basılı Materyallerin Hazırlanması	1.000.000	-	1.000.000	
B.F211.2	Kültürel ve Sanatsal Etkinlikler Düzenlenmesi (Resim Sergisi, Konser vb.)	<i>Bütçesi B.F221.4'dedir.</i>	-	-	
B.F211.3	Önemli Gün ve Haftalarda Öğrencilere, Vatandaşlara, Sivil Toplum Örgütlerine, Kamu Kurumlarına vb. Bilgilendirme Mektubu Gönderilmesi	1.000	-	1.000	
GENEL TOPLAM		1.001.000	-	1.001.000	

SA2. Stratejik Amaç		KÜLTÜREL DÖNÜŞÜM			
↳ SH2. Stratejik Hedef		Yönetişim İçin Yerel Kapasitenin Artırılması			
↳ PH1. Performans Hedefi		<i>Tanıtım çalışmaları ve paydaşlarla toplantılar/görüşmeler yapılarak toplumun bilgilendirilmesi ve yönetime katılımının sağlanması</i>			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2008	2009	2010
B.P221.1	Halkı Bilgilendirme Amaçlı Düzenlenen Seminer ve Kurs Sayısı	Adet	-	10	24
B.P221.2	Basın Yayın Kuruluşlarına Yapılan Ziyaret Sayısı	Adet	15	6	10
B.P221.3	Tebrik ve Taziye Gönderilen Vatandaş Oranı (Nikâh Memurluğu ve Sağlık İşleri Md.'den Gelen)	Yüzde	100	100	100
B.P221.4	Temsil ve Tanıtım Amaçlı Düzenlenen Organizasyon Sayısı	Adet	-	6	10
B.P221.5	Basımı Yapılıp Dağıtılan Bülten Sayısı	Adet	300.000	100.000	330.000
B.P221.6	Hazırlanan CD Sayısı	Adet	4.823	25.000	5.000
B.P221.7	Tab Edilen Fotoğraf Sayısı (20*30 cm)	Adet	-	750	1.000
B.P221.8	Tab Edilen Fotoğraf Sayısı (10*15 cm)	Adet	-	4.000	5.000
B.P221.9	Hazırlanan Mini DVD Sayısı	Adet	120	260	250
B.P221.10	Kullanılan Şarjlı Kalem Pili Sayısı	Adet	48	40	50
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
B.F221.1	Halkı Bilgilendirme Amaçlı Eğitimler Düzenlenmesi	-	-	-	
B.F221.2	Basın Yayın Kuruluşlarının Ziyaret Edilmesi	-	-	-	
B.F221.3	Evlenecek Vatandaşlara Tebrik, Vefat Eden Vatandaşların Ailelerine Taziye Mektubu Gönderilmesi	-	-	-	
B.F221.4	Temsil ve Tanıtım Amaçlı Organizasyonlar Düzenlenmesi	230.000	-	230.000	
B.F221.5	Belediye Faaliyetleri İle İlgili Bülten Basılması ve Dağıtılması	-	-	-	
B.F221.6	Belediye Hizmetlerinin Tanıtımı ve Arşivlenmesi İçin Fotoğraf, CD, Video ve Kaset Hazırlanması	5.000	-	5.000	
B.F221.7	Medyanın Günlük Olarak Takip Edilmesi	15.000	-	15.000	
B.F221.8	Belediye Hizmetlerini Tanıtım Amaçlı Faaliyetlerde Bulunulması (Bilboard vb.)	100.000	-	100.000	
GENEL TOPLAM		350.000	-	350.000	

SA2. Stratejik Amaç		KÜLTÜREL DÖNÜŞÜM			
↳ SH4. Stratejik Hedef		Yaşam kalitesinin artırılması			
↳ PH3. Performans Hedefi		<i>Meslek edindirme kursları düzenlenerek vatandaşların istihdam imkânlarının artırılması</i>			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2008	2009	2010
B.P243.1	Meslek Edindirme Kurslarında Eğitim Verilen Kursiyer Sayısı	Kişi	-	800	2.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
B.F243.1	Meslek Edindirme Kursları Düzenlenmesi	-	-	-	
GENEL TOPLAM		-	-	-	

SA3. Stratejik Amaç		KURUMSAL DÖNÜŞÜM			
↳ SH2. Stratejik Hedef		Etkin ve verimli hizmet sunumunun sağlanması			
↳ PH1. Performans Hedefi		<i>Vatandaşların/Kurumların talep ve işlemleri ile birimler arası işlemlerin en kısa süre içerisinde gerçekleştirilmesi ve/veya geri bildirimde bulunulması</i>			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2008	2009	2010
B.P321.1	Vatandaşların İstek, Öneri ve Şikâyetlerini Değerlendirme ve Geri Dönüş Süresi (Birimim Faaliyet Alanı İle İlgili Konular)	Gün	7	7	7
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
B.F321.1	Vatandaşların İstek, Öneri ve Şikâyetlerini En Kısa Süre İçerisinde Değerlendirmek ve Geri Dönüşte Bulunmak	-	-	-	
GENEL TOPLAM		-	-	-	

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2010 (TL)
01	Personel Giderleri	63.111,59
02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.619,02
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.413.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	30.000,00
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenek	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.516.730,61
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Basın Yayın ve H. İlişkiler Md. Toplam Kaynak İhtiyacı		1.516.730,61

2. DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

SA3. Stratejik Amaç		KURUMSAL DÖNÜŞÜM			
↳ SH2. Stratejik Hedef		Etkin ve verimli hizmet sunumunun sağlanması			
↳ PH1. Performans Hedefi		<i>Vatandaşların/Kurumların talep ve işlemleri ile birimler arası işlemlerin en kısa süre içerisinde gerçekleştirilmesi ve/veya geri bildirimde bulunulması</i>			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2008	2009	2010
D.P321.1	Doğrudan Temin Dosyalarının Tamamlanma Süresi	Gün	23,33	20	14
D.P321.2	Pazarlık Yolu İle Taleplerin Temin Edilme Süresi	Gün	30	15	15
D.P321.3	Açık İhale Yolu İle Taleplerin Temin Edilme Süresi	Gün	52,94	50	45
D.P321.4	Bilgisayar, Pc ve Donanım Arızalarının Giderilme Süresi	Gün	3	3	3
D.P321.5	Hazırlanan Piyasa Araştırması Raporu Sayısı	Adet	3	3	4
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
D.F321.1	Belediye Birimlerinin Talep ve İhtiyaçlarının Doğrudan Temin ve İhale Yoluyla En Kısa Süre İçerisinde Karşlanması	-	-	-	
D.F321.2	Satınalma Konusu Olan Malzemelerin Piyasa Araştırmalarının Yapılması ve Rapor Hazırlanması	-	-	-	
D.F321.3	Belediyenin Tüm Kırtasiye İçerikli Malzemelerinin Temin Edilmesi	100.000	-	100.000	
D.F321.4	Bilgisayar, PC ve Donanım Arızalarının En Kısa Süre İçerisinde Giderilmesi	-	-	-	
GENEL TOPLAM		100.000	-	100.000	

SA3. Stratejik Amaç		KURUMSAL DÖNÜŞÜM			
↳ SH2. Stratejik Hedef		Etkin ve verimli hizmet sunumunun sağlanması			
↳ PH3. Performans Hedefi		<i>Bilişim uygulamalarından en etkin biçimde faydalanılması ve birimlerin faaliyet alanlarına yönelik bilişim uygulamalarının hayata geçirilmesi</i>			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2008	2009	2010
D.P323.1	Kurumun Donanım ve Yazılım İhtiyaçlarının Karşılama Oranı	Yüzde	100	100	100
D.P323.2	Server Sistemlerinin Bakım Sayısı	Adet	12	7	12
D.P323.3	Dijital İmza Uygulamasına Geçiş Çalışması Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	-	20
D.P323.4	Dijital Arşiv Sisteminin Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	-	20
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
D.F323.1	Bilgisayar ve Donanım İhtiyaçlarının Tespit Edilmesi ve Eksikliklerin Giderilmesi	220.000	-	220.000	
D.F323.2	Kent Bilgi Sistemi'nin Sürekliliğinin Sağlanması İçin Gerekli Hizmetlerin Temin Edilmesi	1.020.000	-	1.020.000	
D.F323.3	Yazılımlarla İlgili Gerekli Olan Lisans Alımlarının Yapılması	25.000	-	25.000	
D.F323.4	Server Sistemlerinin Bakımlarının Yapılması	40.000	-	40.000	
D.F323.5	Back-up Sisteminin Yenilenmesi	25.000	-	25.000	
D.F323.6	Dijital İmzaya Geçilmesi	25.000	-	25.000	
D.F323.7	Dijital Arşive Geçilmesi	25.000	-	25.000	
GENEL TOPLAM		1.330.000	-	1.330.000	

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2010 (TL)
01	Personel Giderleri	156.892,50
02	SGK Devlet Primi Giderleri	25.086,24
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.273.500,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	285.000,00
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenek	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.740.478,74
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Destek Hizmetleri Md. Toplam Kaynak İhtiyacı		1.740.478,74

3. EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ

SA1. Stratejik Amaç		KENTSEL DÖNÜŞÜM			
↳ SH1. Stratejik Hedef		Kentsel arsaların oluşturulması, değerlendirilmesi ve kentsel dönüşüme uygun projelerin üretilmesi			
↳ PH1. Performans Hedefi		<i>Kentsel dönüşüm, fiziksel ve sosyal sorunlu alanlar, hazine ve belediye mülkiyetinde olan parsellerle ilgili projeler üretilmesi</i>			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2008	2009	2010
E.P111.1	Kentsel Dönüşüm Projesi Kapsamında Yapılan 1/5.000 ve 1/1.000 Ölçekli Kentsel Tasarım Projesi Sayısı	Adet	-	-	1
E.P111.2	Fiziksel ve Sosyal Sorunlu Alanların Tespiti Ve Dönüşümüne Yönelik Yapılan Proje Sayısı	Adet	-	-	1
E.P111.3	Hazine ve Belediye Mülkiyetinde Olan Parsellere İlişkin Üretilen Proje Sayısı	Adet	-	-	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
E.F111.1	Kentsel Dönüşüm Projesi Kapsamında 1/5.000, 1/1.000 Ölçekli Kentsel Tasarım Projelerinin Yapılması	61.400	-	61.400	
E.F111.2	Bölgedeki Fiziksel ve Sosyal Sorunlu Alanların Tespiti ve Dönüşümüne Yönelik Proje Geliştirilmesi				
E.F111.3	Hazine ve Belediyemiz Mülkiyetinde Olan Parsellere İlişkin Projeler Üretilmesi				
GENEL TOPLAM		61.400	-	61.400	

SA1. Stratejik Amaç		KENTSEL DÖNÜŞÜM			
↳ SH1. Stratejik Hedef		Kentsel arsaların oluşturulması, değerlendirilmesi ve kentsel dönüşüme uygun projelerin üretilmesi			
↳ PH2. Performans Hedefi		<i>Hak sahiplerine tapu dağıtımlarının yapılması ve bunlarla ilgili işlemlerin takip edilmesi</i>			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2008	2009	2010
E.P112.1	Tapu Dağıtımı Yapılan Hak Sahibi Sayısı	Kişi	203	52	120
E.P112.2	İpotek Takibi Yapılan Tapu Dağıtımı Yapılmış Taşınmaz Sayısı	Adet	411	191	140
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
E.F112.1	Gecekondu Hak Sahiplerine Tapu Dağıtımlarının Yapılması	-	-	-	
E.F112.2	Tapu Dağıtımı Yapılan Taşınmazların İpoteklerinin Takip Edilmesi	-	-	-	
GENEL TOPLAM		-	-	-	

SA1. Stratejik Amaç		KENTSEL DÖNÜŞÜM			
↳ SH1. Stratejik Hedef		Kentsel arsaların oluşturulması, değerlendirilmesi ve kentsel dönüşüme uygun projelerin üretilmesi			
↳ PH3. Performans Hedefi		<i>En az 40 adet gecekondu tasfiyesi yapılması ve kentsel alanların oluşturulması amacı ile kamulaştırma çalışmalarının yürütülmesi</i>			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2008	2009	2010
E.P113.1	Sarıgöl Mahallesi'nde Tasfiyesi Yapılan Gecekondu Sayısı	Adet	50	4	40
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
E.F113.1	Sarıgöl Mahallesi'nde Gecekondu Tasfiyesi Yapılması	1.500.000	-	1.500.000	
E.F113.2	Çocuk Bahçesi, Yeşil Alan ve Park Alanları Oluşturulması Amacıyla Kamulaştırma Yapılması	300.000	-	300.000	
E.F113.3	Muhtelif İmar Yolları Açılması İçin Kamulaştırmaların Yapılması	300.000	-	300.000	
E.F113.4	Belediye Hizmet Binası, Sağlık Ocağı Gibi Sosyal Donatı Alanları Olarak Ayrılan Taşınmazların Kamulaştırılması	100.000	-	100.000	
GENEL TOPLAM		2.200.000	-	2.200.000	

SA1. Stratejik Amaç		KENTSEL DÖNÜŞÜM			
↳ SH2. Stratejik Hedef		Kentsel hizmet standartlarının geliştirilmesi			
↳ PH3. Performans Hedefi		<i>Tapu Sicil Müdürlükleri ile envanter çalışmalarının %75 oranında tamamlanması</i>			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2008	2009	2010
E.P123.1	Tapu Sicil Müdürlükleri İle Yapılan Envanter Çalışmalarının Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	-	75
E.P123.2	Sayısal Haritaların Oluşturulma Oranı	Yüzde	-	-	75
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
E.F123.1	Tapu Sicil Müdürlükleri İle Envanter Döküm Çalışması Yapılması (Belediye ve Belediyenin Diğer Hissedarları)	-	-	-	
E.F123.2	Tapu Bilgilerinin Tüm Bölgemiz İçin Güncellenerek Sayısal Haritaların Oluşturulması	-	-	-	
GENEL TOPLAM		-	-	-	

SA3. Stratejik Amaç		KURUMSAL DÖNÜŞÜM			
↳ SH3. Stratejik Hedef		Belediye gelirlerin her yıl % 5 oranında arttırılarak finansal olanakların geliştirilmesi			
↳ PH1. Performans Hedefi		<i>Belediye gelirlerinin bir önceki yıla göre %5 oranında artırılması</i>			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2008	2009	2010
E.P331.1	Satışı Yapılan Taşınmaz Hissesi Sayısı	Adet	37	-	20
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
E.F331.1	Belediye mülkiyetindeki taşınmaz hisselerinin satışlarının yapılması	-	-	-	
GENEL TOPLAM		-	-	-	

Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2010 (TL)
01	Personel Giderleri	220.047,67
02	SGK Devlet Primi Giderleri	33.009,46
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	251.100,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	2.222.000,00
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenek	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.726.157,13
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Emlak ve İstimlâk Md. Toplam Kaynak İhtiyacı		2.726.157,13

4. FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

SA1. Stratejik Amaç		KENTSEL DÖNÜŞÜM			
↳ SH1. Stratejik Hedef		Kentsel arsaların oluşturulması, değerlendirilmesi ve kentsel dönüşüme uygun projelerin üretilmesi			
↳ PH1. Performans Hedefi		<i>Kentsel dönüşüm, fiziksel ve sosyal sorunlu alanlar, hazine ve belediye mülkiyetinde olan parsellerle ilgili projeler üretilmesi</i>			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2008	2009	2010
F.P111.1	Yapılan Sağlık Ocağı Sayısı	Adet	-	-	2
F.P111.2	Tiyatro Salonu Rehabilitasyonu Tamamlanma Oranı (Kalan Kısım)	Yüzde	-	-	50
F.P111.3	Cumhuriyet Meydanı Cadde Düzenlemesi ve Kentsel Tasarım Projesi Tamamlanma Oranı (İBB İle Koordineli)	Yüzde	-	-	25
F.P111.4	Bağlarbaşı Cadde Düzenlemesi ve Kentsel Tasarım Projesi Tamamlanma Oranı (İBB İle Koordineli)	Yüzde	-	-	25
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F.F111.1	Sağlık Ocağı Yapılması	<i>Bütçeleri Fen İşleri Md.'ne ait yapım giderlerinin içerisinde.</i>			
F.F111.2	Mevcut Tiyatro Salonunun Kalan Kısımının Rehabilitasyonu				
F.F111.3	İBB Tarafından İlçe Genelinde Yürütülen Projelerin Takip Edilmesi (Cumhuriyet Meydanı Cadde Düzenlemesi ve Kentsel Tasarım Projesi, Bağlarbaşı Cadde Düzenlemesi ve Kentsel Tasarım Projesi)				
GENEL TOPLAM					

SA1. Stratejik Amaç		KENTSEL DÖNÜŞÜM			
↳ SH1. Stratejik Hedef		Kentsel arsaların oluşturulması, değerlendirilmesi ve kentsel dönüşüme uygun projelerin üretilmesi			
↳ PH4. Performans Hedefi		<i>Hizmet binası, sosyal tesis(kültürel, sportif), konut, kentsel tasarım alanında projeler üretilmesi</i>			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2008	2009	2010
F.P114.1	Tamamlanan Kültür ve Gençlik Merkezi Projesi Sayısı	Adet	-	-	1
F.P114.2	Tamamlanan Spor Alanı Proje Sayısı	Adet	-	-	3
F.P114.3	Tamamlanan Hizmet Binası Proje Sayısı	Adet	-	1	1
F.P114.4	Tamamlanan Kentsel Tasarım Projesi Sayısı	Adet	-	-	2
F.P114.5	Tamamlanan Konut Projesi Sayısı	Adet	-	-	2
F.P114.6	Yapılan Cephe Tasarımı Projesi Sayısı	Adet			1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F.F114.1	Kültür Merkezi ve Gençlik Merkezi projelerinin tamamlanması	1.000.000	-	1.000.000	
F.F114.2	Spor Alanları Projelerinin Tamamlanması				
F.F114.3	Hizmet Binaları Projelerinin Tamamlanması				
F.F114.4	Kentsel Tasarım Projelerinin Tamamlanması				
F.F114.5	Konut Projelerinin Tamamlanması				
F.F114.6	Cephe Tasarım Projesi Yapılması				
GENEL TOPLAM		1.000.000	-	1.000.000	

SA1. Stratejik Amaç		KENTSEL DÖNÜŞÜM			
↳ SH4. Stratejik Hedef		2012 yılı 7.ayına kadar ilçe genelinde belediyenin sorumluluğunda bulunan tüm altyapı (Yol, kaldırım, yaya geçidi vb.) ve tesislerin, özürülülerin erişebilirliğine uygun hale getirilmesi			
↳ PH1. Performans Hedefi		<i>İlçe genelinde belediye sorumluluğunda olan tüm altyapı (yol, kaldırım, yaya geçidi vb.) ve tesislerin %35'inin özürülülerin erişebilirliğine uygun hale getirilmesi</i>			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2008	2009	2010
F.P141.1	Özürülülerin Erişebilirliğine Uygun Hale Getirilen ve Belediyenin Sorumluluğunda Olan Alt Yapı ve Tesis Oranı	Yüzde	-	-	35
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F.F141.1	Belediye Sorumluluğundaki Altyapı ve Tesislerin Özürülülerin Erişebilirliğine Uygun Hale Getirilmesi	<i>Altyapı çalışmaları bütçesindedir.</i>	-	-	
GENEL TOPLAM		-	-	-	

SA1. Stratejik Amaç		KENTSEL DÖNÜŞÜM			
↳ SH8. Stratejik Hedef		2014 yılı sonuna kadar ilçenin altyapı ihtiyaçlarının %80'inin karşılanması			
↳ PH1. Performans Hedefi		<i>İlçenin altyapı ihtiyaçlarının %16'sının 2010 yılında karşılanması</i>			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2008	2009	2010
F.P181.1	Altyapı Çalışması Yapılan Mahalle Sayısı	Adet	-	-	1
F.P181.2	Yapılan Taş Duvar Miktarı	m ³	-	-	1000
F.P181.3	Yapılan Perde Duvar Miktarı	Metre	-	-	300
F.P181.4	Aydınlatması Yapılan Kurban Satış Yeri Sayısı	Adet	2	-	4
F.P181.5	Trafiğe Kapalı Sokaklarda Yapılan Düzenleme Sayısı	Adet	-	-	5
F.P181.6	Yol Asfaltlamaya Yönelik Olarak Serimi Yapılan Asfalt Miktarı	Ton	115.000	-	50.000
F.P181.7	Döşenen Bordür Miktarı	Metre	45.000	-	35.000
F.P181.8	Döşenen Tretuvar Miktarı	m ²	112.000	-	50.000
F.P181.9	Döşenen Parke Taşı Miktarı	m ²	112.000	-	50.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F.F181.1	Alt yapı Çalışmalarının Yapılması (Yağmursuyu Kanalı vb.)	250.000	-	250.000	
F.F181.2	Taş ve Taş Perde Duvar İnşaatlarının Yapılması (Ayrıştırılabilir)	5.500.000		5.500.000	
F.F181.3	Trafiğe Kapalı Sokakların Düzenlemesi				
F.F181.4	Asfalt Dökme Faaliyetlerinin Yapılması				
F.F181.5	İhtiyaç Duyulan Yerlere Bordür, Tretuvar ve Parke Taşı Döşenmesi	25.000	-	25.000	
F.F181.6	Kurban Satış Yerlerinin Aydınlatmalarının Yapılması				
GENEL TOPLAM		5.775.000	-	5.775.000	

SA1. Stratejik Amaç		KENTSEL DÖNÜŞÜM			
↳ SH9. Stratejik Hedef		2014 yılı sonuna kadar 4 adet üst yapı projesi (prestij yol-cadde) yapılması			
↳ PH1. Performans Hedefi		1 adet üst yapı projesi (prestij yol-cadde) yapılması			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2008	2009	2010
F.P191.1	Yapılan Üst Yapı Projesi (Prestij Yol-Cadde) Sayısı	Adet	-	-	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F.F191.1	Üst Yapı Projesi Yapılması (Prestij Caddeler, Prestij Yollar vb.)	<i>Bütçeleri Fen İşleri Md.'ne ait proje giderlerinin içerisinde.</i>			
GENEL TOPLAM		-	-	-	

SA3. Stratejik Amaç		KURUMSAL DÖNÜŞÜM			
↳ SH2. Stratejik Hedef		Etkin ve verimli hizmet sunumunun sağlanması			
↳ PH5. Performans Hedefi		Belediye birimlerinin faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri için gerekli olan altyapı ve destek hizmetlerinin eksiksiz olarak sunulması			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2008	2009	2010
F.P325.1	Bakım, Onarım ve Tadilatları Yapılan Bina Sayısı	Adet	2	2	3
F.P325.2	Belediye Hizmet Binası, Atölye Garajlar Müdürlük Binası ve Şantiyesi Yapımı Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	-	50
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F.F325.1	Belediye Hizmet Binalarının Bakım, Onarım ve Tadilatlarının Yapılması	1.500.000	-	1.500.000	
F.F325.2	Kanunla Belirtilen Kamu Kurumlarının Bakım, Onarım ve Tadilat İşlerinin Yapılması				
F.F325.3	Belediye Hizmet Binası ve Atölye Garajlar Müdürlük Binası ve Şantiyesi Yapımı	1.000.000	-	1.000.000	
GENEL TOPLAM		2.500.000	-	2.500.000	

Fen İşleri Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2010 (TL)
01	Personel Giderleri	469.810,76
02	SGK Devlet Primi Giderleri	84.112,31
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	241.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	9.471.000,00
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenek	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.265.923,07
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Fen İşleri Md. Toplam Kaynak İhtiyacı		10.265.923,07

5. HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

SA3. Stratejik Amaç		KURUMSAL DÖNÜŞÜM			
↳ SH2. Stratejik Hedef		Etkin ve verimli hizmet sunumunun sağlanması			
↳ PH1. Performans Hedefi		<i>Vatandaşların/Kurumların talep ve işlemleri ile birimler arası işlemlerin en kısa süre içerisinde gerçekleştirilmesi ve/veya geri bildirimde bulunulması</i>			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2008	2009	2010
H.P321.1	Birimlerden Gelen Hukuki Görüş Taleplerine Cevap Verme Süresi	Gün	8,24	7	10
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
H.F321.1	Birimlerden Gelen Hukuki Görüş Taleplerine Cevap Verilmesi	-	-	-	
GENEL TOPLAM		-	-	-	

SA3. Stratejik Amaç		KURUMSAL DÖNÜŞÜM			
↳ SH2. Stratejik Hedef		Etkin ve verimli hizmet sunumunun sağlanması			
↳ PH3. Performans Hedefi		<i>Bilişim uygulamalarından en etkin biçimde faydalanılması ve birimlerin faaliyet alanlarına yönelik bilişim uygulamalarının hayata geçirilmesi</i>			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2008	2009	2010
H.P323.1	Hukuk İşleri Programının Sisteme Entegre Edilme Oranı	Yüzde	100		50
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
H.F323.1	UYAP İle Birlikte Çalışacak Bir Hukuk İşleri Programının Sisteme Entegre Edilmesi	5.000	-	5.000	
GENEL TOPLAM		5.000	-	5.000	

SA3. Stratejik Amaç		KURUMSAL DÖNÜŞÜM			
↳ SH2. Stratejik Hedef		Etkin ve verimli hizmet sunumunun sağlanması			
↳ PH4. Performans Hedefi		<i>Belediye tarafından açılan ve belediye aleyhine açılan davalar etkin bir şekilde takip edilerek dava sayısının bir önceki yıla göre %5 oranında azalmasının sağlanması</i>			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2008	2009	2010
H.P324.1	Davaların Durumuyla İlgili Olarak Hazırlanan Rapor sayısı	Adet	1	4	1
H.P324.2	Avukatlarla Birlikte İncelenen Örnek Dava Sayısı	Adet	30	120	15
H.P324.3	Koruyucu Hukuki Danışma Hizmeti Gereği Birimlerle Yapılan Toplantı Sayısı	Adet	12	3	12
H.P324.4	Dava Sayısındaki Azalma Miktarı	Yüzde	-	-	5
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
H.F324.1	Tüm Dosyaların Takibinin Yapılması ve Konu Bazında Analiz Edilerek Raporlanması	-	-	-	
H.F324.2	Belediye Aleyhine Açılan veya Belediyenin Açmış Olduğu Davaların Takip Edilmesi	1.350.000	-	1.350.000	
H.F324.3	Örnek Davaların Avukatlarla Birlikte İncelenmesi	-	-	-	
H.F324.4	Koruyucu Hukuki Danışma Hizmetinin Gereği; Diğer Birimlerle Aylık Toplantılar Yapılarak, Davalı Olarak Takip Edilecek Dava Sayısının Azaltılması	-	-	-	
GENEL TOPLAM		1.350.000	-	1.350.000	

Hukuk İşleri Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2010 (TL)
01	Personel Giderleri	98.277,33
02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.505,25
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.371.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenek	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.479.782,58
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Hukuk İşleri Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı		1.479.782,58

6. İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

SA1. Stratejik Amaç		KENTSEL DÖNÜŞÜM			
↳ SH1. Stratejik Hedef		Kentsel arsaların oluşturulması, değerlendirilmesi ve kentsel dönüşüme uygun projelerin üretilmesi			
↳ PH5. Performans Hedefi		<i>İmar planlarına uygun olarak 50 hektar imar uygulaması yapılması</i>			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2008	2009	2010
İŞ.P115.1	İmar Uygulaması Yapılan Alan Miktarı	Hektar	113	-	50
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
İŞ.F115.1	İmar Planına Uygun Olarak İmar Uygulamalarının Yapılması	40.000	-	40.000	
İŞ.F115.2	İlçenin Ulaşım Problemlerinin Çözümü Noktasında Raylı Taşıma ve Hafif Raylı Taşıma Güzergâhları, Kavşaklar, Yol Düzenlemelerine İlişkin Plan Çalışmalarının Yapılması	-	-	-	
İŞ.F115.3	İlçenin Gelişimi ve İhtiyaç Arz Etmesi Durumunda Planlar Üzerinde Gerekli Revizyonların Yapılması	-	-	-	
GENEL TOPLAM		40.000	-	40.000	

SA3. Stratejik Amaç		KURUMSAL DÖNÜŞÜM			
↳ SH2. Stratejik Hedef		Etkin ve verimli hizmet sunumunun sağlanması			
↳ PH1. Performans Hedefi		<i>Vatandaşların/Kurumların talep ve işlemleri ile birimler arası işlemlerin en kısa süre içerisinde gerçekleştirilmesi ve/veya geri bildirimde bulunulması</i>			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2008	2009	2010
İŞ.P321.1	İnşaat Ruhsatı Verme Süresi	Gün	12	10	10
İŞ.P321.2	Proje Onayı Verme Süresi	Gün	7	5	5
İŞ.P321.3	İmar Durumu Verme Süresi	Gün	4	3	3
İŞ.P321.4	İnşaat İstikamet Rölevesi Verme Süresi	Gün	5	4	4
İŞ.P321.5	Kot Rölevesi Verme Süresi	Gün	5	4	4
İŞ.P321.6	Davalar İle İlgili Bilgilerin Hazırlanarak İlgili Müdürlüğe Gönderilme Süresi	Gün	5	2	2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
İŞ.F321.1	Vatandaşların Talep Ettiği Evrakların (İnşaat Ruhsatı, Proje Onayı, İmar Durumu vb.) En Kısa Süre İçerisinde Hazırlanması	-	-	-	
İŞ.F321.2	Uygulama Yapan Müdürlüklere Davalık Olan Planlara İlişkin Gerekli Bilgilerin Verilmesi	-	-	-	
İŞ.F321.3	Önceki Yıllarda Kamulaştırması Yapılmış (İmar Uygulaması) Olan Taşınmazlara İlişkin Açılan Davaların Tazminat Bedellerinin Ödenmesi	2.500.000		2.500.000	
GENEL TOPLAM		2.500.000	-	2.500.000	

SA3. Stratejik Amaç		KURUMSAL DÖNÜŞÜM			
↳ SH2. Stratejik Hedef		Etkin ve verimli hizmet sunumunun sağlanması			
↳ PH3. Performans Hedefi		<i>Bilişim uygulamalarından etkin biçimde faydalanılması ve birimlerin faaliyet alanlarına yönelik bilişim uygulamalarının hayata geçirilmesi</i>			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2008	2009	2010
İŞ.P323.1	İmar Arşivinin Dijital Ortama Geçirilme Oranı	Yüzde	30	-	10
İŞ.P323.2	Planlama Arşivinin Sayısal Ortama Aktarılma Oranı	Yüzde	-	-	100
İŞ.P323.3	Bakım ve Yenilemesi Yapılan Harita Sayısı	Adet	-	-	3
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
İŞ.F323.1	İmar Arşivinin Dijital Ortama Geçirilmesi	725.000	-	725.000	
İŞ.F323.2	İmar Hizmetlerinin Daha Etkin Bir Şekilde Yürütülebilmesi İçin Bilgisayar Programlarının Güncelleme ve Bakımlarının Yapılması				
İŞ.F323.3	Planlama Arşivinin Düzenlenmesi ve Sayısal Ortama Aktarılması	-	-	-	
İŞ.F323.4	Haritaların Bakım ve Yenilemesinin Yapılması	20.000	-	20.000	
GENEL TOPLAM		745.000	-	745.000	

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2010 (TL)
01	Personel Giderleri	652.621,65
02	SGK Devlet Primi Giderleri	85.321,92
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	892.600,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	2.545.000,00
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenek	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.175.543,57
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
İmar ve Şehircilik Md. Toplam Kaynak İhtiyacı		4.175.543,57

7. İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

SA3. Stratejik Amaç		KURUMSAL DÖNÜŞÜM			
↳ SH2. Stratejik Hedef		Etkin ve verimli hizmet sunumunun sağlanması			
↳ PH2. Performans Hedefi		<i>Personelin en az %70'ine eğitim verilmesinin sağlanması ve motivasyonu artırmaya yönelik 5 adet etkinlik düzenlenmesi</i>			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2008	2009	2010
İK.P322.1	Hizmet İçi Eğitim Verilen Personel Sayısı	Kişi	164	114	350
İK.P322.2	Personelin Motivasyonunu Artırmaya Yönelik Olarak Yapılan Etkinlik Sayısı	Adet	2	1	5
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
İK.F322.1	Personele Yönelik Hizmet İçi Eğitimler Verilmesi	100.000	-	100.000	
İK.F322.2	Personelin Motivasyonunu Artırıcı Etkinlikler Düzenlenmesi	-	-	-	
GENEL TOPLAM		100.000	-	100.000	

SA3. Stratejik Amaç		KURUMSAL DÖNÜŞÜM			
↳ SH2. Stratejik Hedef		Etkin ve verimli hizmet sunumunun sağlanması			
↳ PH3. Performans Hedefi		<i>Bilişim uygulamalarından en etkin biçimde faydalanılması ve birimlerin faaliyet alanlarına yönelik bilişim uygulamalarının hayata geçirilmesi</i>			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2008	2009	2010
İK.P323.1	Personelin Özlük İşlemlerinin Elektronik Ortama Taşınma Oranı	Yüzde	100	100	100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
İK.F323.1	Personelin Özlük İşlemlerinin Elektronik Ortama Taşınması	-	-	-	
GENEL TOPLAM		-	-	-	

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2010 (TL)
01	Personel Giderleri	188.620,05
02	SGK Devlet Primi Giderleri	22.663,06
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	141.500,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenek	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		352.783,11
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
İnsan Kaynakları ve Eğitim Md. Toplam Kaynak İhtiyacı		352.783,11

8. İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

SA3. Stratejik Amaç		KURUMSAL DÖNÜŞÜM			
↳ SH2. Stratejik Hedef		Etkin ve verimli hizmet sunumunun sağlanması			
↳ PH1. Performans Hedefi		<i>Vatandaşların/Kurumların talep ve işlemleri ile birimler arası işlemlerin en kısa süre içerisinde gerçekleştirilmesi ve/veya geri bildirimde bulunulması</i>			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2008	2009	2010
İŞL.P321.1	Elektrik ve Tesisat Tamiratlarının Yapılma Süresi	Gün	2	3	3
İŞL.P321.2	Elektrik, Su, Telefon ve Doğalgaz Faturaları Ödemelerinde Gecikme Günü Sayısı	Gün	0	0	0
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
İŞL.F321.1	Ana Bina ve Diğer Binaların Elektrik ve Tesisat Tamiratlarının En Kısa Süre İçinde Yapılması	-	-	-	
İŞL.F321.2	Elektrik, Su, Telefon ve Doğalgaz Fatura Ödemelerinin Yapılması	740.000	-	740.000	
GENEL TOPLAM		740.000	-	740.000	

SA3. Stratejik Amaç		KURUMSAL DÖNÜŞÜM			
↳ SH2. Stratejik Hedef		Etkin ve verimli hizmet sunumunun sağlanması			
↳ PH5. Performans Hedefi		<i>Belediye birimlerinin faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri için gerekli olan altyapı ve destek hizmetlerinin eksiksiz olarak sunulması</i>			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2008	2009	2010
İŞL.P325.1	Binalarda Yer Alan Ofis İstasyonlarındaki Mobilyaların Yenilenme Oranı	Yüzde	-	20	20
İŞL.P325.2	Boya Badana İşlem Yapılan Hizmet Binası Oranı	Yüzde	100	20	30
İŞL.P325.3	Alımı Yapılan Akaryakıt Miktarı	Litre	1.210.430	484.802	500.000
İŞL.P325.4	Asansörlere Yönelik Yapılan Bakım Sayısı	Adet	12	7	12
İŞL.P325.5	Klimalara Yönelik Yapılan Bakım Sayısı	Adet	2	1	2
İŞL.P325.6	Kalorifer Kazanlarına Yönelik Yapılan Bakım Sayısı	Adet	2	2	2
İŞL.P325.7	Binaların Dış Temizliklerine Yönelik Yapılan Çalışma Sayısı	Adet	2	1	2
İŞL.P325.8	Kurulan Güvenlik Kamera Sistemi Sayısı	Adet	-	-	1
İŞL.P325.9	Bakımı Yapılan Yangın Söndürme Cihazı Sayısı	Adet	69	79	50
İŞL.P325.10	Belediye Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Kiralanan Araç Sayısı	Adet	115	56	56
İŞL.P325.11	Sosyal Faaliyetlerde Kullanılmak Üzere Kiralanan Araç Sayısı	Adet	50	24	24
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
İŞL.F325.1	Binaların Ofis İstasyonlarında Yer Alan Mobilyaların Yenilenmesi	100.000	-	100.000	
İŞL.F325.2	Belediye Hizmet Binalarının Boya Badana İşlerinin Yapılması	80.000	-	80.000	
İŞL.F325.3	Tüm Belediye Birimlerinin Akaryakıt ve İhtiyacının Karşlanması	1.600.000	-	1.600.000	
İŞL.F325.4	Asansör Bakımlarının Düzenli Olarak Yapılması	75.000	-	75.000	
İŞL.F325.5	Klima Bakımlarının Yapılması				
İŞL.F325.6	Kalorifer Kazanlarının Bakımının Yapılması	50.000	-	50.000	
İŞL.F325.7	Hizmet Binalarının Dış Temizliğinin Yapılması				
İŞL.F325.8	Güvenlik Kamera Sisteminin Kurulması	30.000	-	30.000	
İŞL.F325.9	Yangın Söndürme Cihazlarının Bakımının Yapılması	50.000	-	50.000	
İŞL.F325.10	Koruma ve Güvenlik Hizmet Alımının Yapılması	2.200.000	-	2.200.000	
İŞL.F325.11	Gerekli İhtiyaçların Karşlanması İçin Sıhhi Tesisat ve Kalorifer Malzemelerinin Alınması	40.000	-	40.000	

İŞL.F325.12	Belediye Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Binek Araç Kiralanması	3.750.000	-	3.750.000
İŞL.F325.13	Sosyal Faaliyetlerde Kullanılmak Üzere Otobüs, Minibüs ve Geniş Kabinli Araç Kiralanması			
İŞL.F325.14	Personel Servis İhtiyacının Karşılanması İçin Personel Taşıma Servisi Hizmet Alımının Yapılması	550.000	-	550.000
GENEL TOPLAM		8.525.000	-	8.525.000

İşletme Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2010 (TL)
01	Personel Giderleri	219.776,25
02	SGK Devlet Primi Giderleri	18.206,40
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.423.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	190.000,00
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenek	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.850.982,65
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
İşletme Md. Toplam Kaynak İhtiyacı		9.850.982,65

9. KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

SA2. Stratejik Amaç		KÜLTÜREL DÖNÜŞÜM			
↳ SH1. Stratejik Hedef		Kültürel çeşitliliğin zenginleştirilmesi ve kültürel etkinliklerin artırılması			
↳ PH1. Performans Hedefi		<i>En az 60 adet kültürel ve sanatsal etkinlik/organizasyon düzenlenmesi ve toplumun bu etkinliklere katılımının sağlanması</i>			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2008	2009	2010
K.P211.1	Düzenlenen Tiyatrolara Yönlendirilen Öğrenci Sayısı (Halk Eğitim İle Koordineli)	Kişi	-	-	500
K.P211.2	Öğrencilere Yönelik Olarak Düzenlenen Gezi Sayısı	Adet	6	6	6
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
K.F211.1	Kültürel ve Sanatsal Faaliyetler Düzenlenmesi (Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md. İle Koordineli) ve Bu Etkinliklere Katılımın Sağlanması	<i>Bütçesi Basın Yayın ve Halka İlişkiler Md.'dedir.</i>		-	-
GENEL TOPLAM		-	-	-	

SA2. Stratejik Amaç		KÜLTÜREL DÖNÜŞÜM			
↳ SH4. Stratejik Hedef		Yaşam kalitesinin artırılması			
↳ PH1. Performans Hedefi		<i>Toplumsal refahın artırılması amacı ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara ihtiyaçlarına göre sosyal yardım ve destek hizmetlerinde bulunulması</i>			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2008	2009	2010
K.P241.1	Aş ve Ekmek Yardımı Yapılan Aile Sayısı	Adet	3.000	1.510	1.000
K.P241.2	Erzak Yardımı Yapılan Kişi Sayısı	Adet	15.000	4.000	5.000
K.P241.3	Yapılan Kömür Yardımı Miktarı	Ton	4.000	-	1.000
K.P241.4	Kırtasiye ve Giyecek Yardımı Yapılan Öğrenci Sayısı	Kişi	15.000	-	5.000
K.P241.5	Doğal Afetlerinden Zarar Gören Ailelere Yardım Yapılma Oranı	Yüzde	100	100	100
K.P241.6	Danışma Hizmeti Verilen ve Yardımda Bulunulan Özürlü Sayısı	Adet	4.200	2.700	2.700
K.P241.7	Geri Kazandırılan Çocuk Sayısı / Ulaşılan Çocuk Sayısı (Öğrenim Amaçlı)	Yüzde	90	90	100

K.P241.8	Ailesine Geri Kazandırılan Genç Sayısı / Ulaşılan Genç Sayısı (Evi Terk ve Kaçma Sonucu)	Yüzde	90	90	100
K.P241.9	Malzeme Yardımı Yapılan Spor Kulübü Sayısı	Adet	26	-	11
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
K.F241.1	Muhtaç Kişi ve Ailelere İhtiyaçlarına Göre Yardım Yapılması	4.850.000	-	4.850.000	
K.F241.2	Gençlik Merkezinde Çocuklara Yönelik Aynı Yardımlarda Bulunulması				
K.F241.3	Özürü Hizmetleri Birimi Aracılığıyla Gaziosmanpaşa'daki Özürüleri İhtiyaçlarının Karşlanması				
K.F241.4	Terk Edilen, Evden Kaçan vb. Gençlerin Bilgilendirilmesi, Aile ve Topluma Geri Kazandırılmalarının Sağlanması				
K.F241.5	Öğrenimine Ara Vermiş Çocukların ve Gençlerin Öğrenime Devam Etmelerinin Sağlanması				
K.F241.6	Kadın Evlerinin İşletilmesi				
K.F241.6	İlçedeki Spor Kulüplerine Malzeme Yardımı Yapılması	191.000		191.000	
GENEL TOPLAM		5.041.000	-	5041.000	

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2010 (TL)
01	Personel Giderleri	112.575,54
02	SGK Devlet Primi Giderleri	16.077,81
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	478.500,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	4.855.000,00
06	Sermaye Giderleri	17.000,00
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenek	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.479.153,35
Bütçe	Döner Sermaye	-
Dışı	Diğer Yurt İçi	-
Kaynak	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Kültür ve Sosyal İşler Md. Toplam Kaynak İhtiyacı		5.479.153,35

10. MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

SA3. Stratejik Amaç		KURUMSAL DÖNÜŞÜM			
↳ SH3. Stratejik Hedef		Belediye gelirlerin her yıl % 5 oranında arttırılarak finansal olanakların geliştirilmesi			
↳ PH1. Performans Hedefi		<i>Belediye gelirlerinin bir önceki yıla göre %5 oranında artırılması</i>			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2008	2009	2010
M.P331.1	Tebliğat Gönderilen Borçlu Mükellef Sayısı	Kişi	-	2.900	20.000
M.P331.2	Tebliğat Gönderilen Borçlu Mükelleflerin Borçlarından Yapılan Tahsilât Oranı	Yüzde	-	18	30
M.P331.3	Alacakların Takibi Amacı İle Takibe Alınan (Dava açılan) İcra Dosyası Sayısı	Adet	83	573	1.000
M.P331.4	Kapanan İcra Dosyası Sayısı	Adet	6	167	500
M.P331.5	Belediye Gelir Bütçesinin Tutturulma Oranı	Yüzde	66,67	-	75
M.P331.6	Çalışma Yapılan Mükellef Sayısı (Adresleri Eksik, Yanlış, Değişmiş vb. Olan Mükellefler)	Kişi	-	30.000	50.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
M.F331.1	Belediye Alacaklarının Tahsiline Yönelik Çalışmalarda Bulunulması ve Alacakların Tahsil Edilmesi	5.000	-	5.000	
M.F331.3	Mükelleflere Yönelik Çalışmalar Bulunulması (Tebliğat Gönderilmesi, Adres Güncelleme vb.)	-	-	-	
M.F331.4	Bütçenin Hazırlanması	-	-	-	
M.F331.5	Faaliyet Raporunun Hazırlanması (2009 Yılı)	-	-	-	
M.F331.6	Performans Programının Hazırlanması (2011 Yılı)	-	-	-	
GENEL TOPLAM		5.000	-	5.000	

Mali Hizmetler Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2010 (TL)
01	Personel Giderleri	686.702,95
02	SGK Devlet Primi Giderleri	91.028,46
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	156.500,00
04	Faiz Giderleri	1.000.000,00
05	Cari Transferler	7.918.541,23
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenek	8.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		17.852.772,64
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Mali Hizmetler Md. Toplam Kaynak İhtiyacı		17.852.772,64

11. ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

SA2. Stratejik Amaç		KÜLTÜREL DÖNÜŞÜM			
↳ SH1. Stratejik Hedef		Kültürel çeşitliliğin zenginleştirilmesi ve kültürel etkinliklerin artırılması			
↳ PH1. Performans Hedefi		<i>En az 60 adet kültürel ve sanatsal etkinlik/organizasyon düzenlenmesi ve toplumun bu etkinliklere katılımının sağlanması</i>			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2008	2009	2010
Ö.P211.1	Önemli Gün ve Haftaların Kutlanmasına Yönelik Olarak Düzenlenen Etkinlik Sayısı	Adet	100	13	50
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Ö.F211.1	Önemli Gün ve Haftaların, Açılış ve Törenlerin Kutlanması İçin Etkinlikler Yapılması	85.000	-	85.000	
GENEL TOPLAM		85.000	-	85.000	

SA3. Stratejik Amaç		KURUMSAL DÖNÜŞÜM			
↳ SH1. Stratejik Hedef		Sürdürülebilir bir Yönetişim sağlamak.			
↳ PH1. Performans Hedefi		<i>Sürdürebilir yönetişimi sağlaması amacı ile planlama çalışmalarının yapılması, değerlendirme toplantıları düzenlenmesi ve farklı uygulama örneklerinin incelenmesi</i>			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2008	2009	2010
Ö.P311.1	Yapılan Durum Değerlendirme Toplantısı Sayısı	Adet	100	75	50
Ö.P311.2	Düzenlenen Yurt Dışı Gezisi Sayısı	Adet	2	-	2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Ö.F311.1	Muhtarlıklar, Meslek Odaları, Dernekler, Meclis Üyeleri, Kamu Kurumları, Başkan ve Başkan Yardımcılarıyla Durum Değerlendirme Toplantıları Yapılması	-	-	-	
Ö.F311.2	Uluslar Arası Gezilerin Organize Edilmesi, Yerli ve Yabancı Misafirlerin Ağırlanması	<i>Bütçesi Ö.F211.1'in içerisinde.</i>	-	-	
GENEL TOPLAM		-	-	-	

SA3. Stratejik Amaç		KURUMSAL DÖNÜŞÜM			
↳ SH2. Stratejik Hedef		Etkin ve verimli hizmet sunumunun sağlanması			
↳ PH1. Performans Hedefi		<i>Vatandaşların/Kurumların talep ve işlemleri ile birimler arası işlemlerin en kısa süre içerisinde gerçekleştirilmesi ve/veya geri bildirimde bulunulması</i>			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2008	2009	2010
Ö.P321.1	Randevu Taleplerine Geri Dönüş Süresi	Gün	3	3	3
Ö.P321.2	Gelen telefon Görüşme Taleplerine Geri Dönüş Süresi	Gün	1	1	1
Ö.P321.3	Maillere Geri Dönüş Süresi	Gün	5	5	5
Ö.P321.4	Davet Taleplerine Geri Dönüş Süresi	Gün	4	4	4
Ö.P321.5	Birimlerden Gelen İmza ve Görüşme Taleplerine Geri Dönüş Süresi	Gün	1	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Ö.F321.1	Birimlerden, Vatandaşlardan, Diğer Kuruluşlardan Gelen İmza, Davet ve Görüşme Taleplerine Cevap Verilmesi	-	-	-	
Ö.F321.2	Özel Kalem'e Müracaat Eden Kişilerin Yanıtlanması	60.000	-	60.000	
GENEL TOPLAM		60.000	-	60.000	

Özel Kalem Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2010 (TL)
01	Personel Giderleri	653.173,70
02	SGK Devlet Primi Giderleri	53.380,52
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	242.500,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	17.000,00
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenek	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		966.054,22
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Özel Kalem Md. Toplam Kaynak İhtiyacı		966.054,22

12. PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

SA1. Stratejik Amaç		KENTSEL DÖNÜŞÜM			
↳ SH5. Stratejik Hedef		2014 yılı sonuna kadar ilçedeki yeşil alan miktarının %50 oranında artırılması			
↳ PH1. Performans Hedefi		<i>İlçe genelindeki yeşil alan miktarının %10 oranında artırılması</i>			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2008	2009	2010
P.P151.1	Bakımı ve Onarımı Yapılan Park Sayısı	Adet	201	124	124
P.P151.2	Yapılan Park Alanı Sayısı	Adet	18	14	3
P.P151.3	Yapılan Spor Tesisi Sayısı	Adet	5	1	1
P.P151.4	Alımı Yapılan Ağaç Sayısı	Adet	895	-	1.000
P.P151.5	Yapılan Sosyal Tesis Sayısı	Adet	2	3	1
P.P151.6	Parklara Yapılan Heykel Sayısı	Adet	-	-	2
P.P151.7	Parklara Yapılan Havuz Sayısı	Adet	-	-	2
P.P151.8	Parklara Yapılan Resim Sayısı	Adet	-	-	2
P.P151.9	Gelen Ağaç Budama Taleplerini Karşılama Oranı	Yüzde	100	-	100
P.P151.10	Ağaç ve Çalıların İlaçlanma Oranı	Yüzde	100	-	100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
P.F151.1	Parkların Bakım ve Onarım İşlemlerinin Yapılması	4.100.000	-	4.100.000	
P.F151.2	Ağaç Alımı Yapılması				
P.F151.3	Ağaç Budama İşlemlerinin Yapılması				
P.F151.4	Park ve Spor Alanları Yapılması				
P.F151.5	Park İhtiyaçlarının Belirlenmesi ve Eksikliklerin Giderilmesi	500.000	-	500.000	
P.F151.6	Park Alanlarına Sosyal Tesis Yapılması	40.000	-	40.000	
P.F151.7	Parklara Resim, Heykel ve Havuz Yapılması	35.000	-	35.000	
P.F151.8	Ağaç ve Çalıların İlaçlamalarının Yapılması	5.000	-	5.000	
GENEL TOPLAM		4.680.000	-	4.680.000	

Park ve Bahçeler Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2010 (TL)
01	Personel Giderleri	193.535,20
02	SGK Devlet Primi Giderleri	37.691,01
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.622.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	386.000,00
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenek	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.239.226,21
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Park ve Bahçeler Md. Toplam Kaynak İhtiyacı		5.239.226,21

13. RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

SA1. Stratejik Amaç		KENTSEL DÖNÜŞÜM			
↳ SH2. Stratejik Hedef		Kentsel hizmet standartlarının geliştirilmesi			
↳ PH5. Performans Hedefi		<i>Denetim faaliyetlerinin etkin olarak sürdürülmesi ve gerekli ruhsat/belgelendirme çalışmalarının yapılması</i>			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2008	2009	2010
R.P125.1	Sihhi ve Gayri Sihhi İşyerlerine Yönelik Yapılan Denetleme Sayısı	Adet	3.295	424	1.200
R.P125.2	Ruhsatsız İşyerlerine Verilen Ruhsat Sayısı	Adet	1.267	436	900
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
R.F125.1	İlçedeki Tüm İşyerlerinin (Sihhi ve Gayri Sihhi) Mevzuata Uygun Çalışıp Çalışmadıklarının Tespit Edilmesi ve Mevzuata Aykırı Çalışanlarla İlgili Gerekli Yasal İşlemlerin Yapılması		-	-	-
R.F125.2	Ruhsatsız Çalışan İşyeri Sayısını Minimize İndirmek İçin Ruhsatlandırma Çalışmalarının Yapılması		20.000	-	20.000
GENEL TOPLAM			20.000	-	20.000

SA3. Stratejik Amaç		KURUMSAL DÖNÜŞÜM			
↳ SH2. Stratejik Hedef		Etkin ve verimli hizmet sunumunun sağlanması			
↳ PH1. Performans Hedefi		<i>Vatandaşların/Kurumların talep ve işlemleri ile birimler arası işlemlerin en kısa süre içerisinde gerçekleştirilmesi ve/veya geri bildirimde bulunulması</i>			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2008	2009	2010
R.P321.1	İşyerleri İle İlgili Şikâyetleri Sonuçlandırma Süresi	Gün	7	7	7
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
R.F321.1	İlçe Sakinlerinin İşyerleri İle İlgili Şikâyetlerinin 7 Gün İçinde Sonuçlandırılması		-	-	-
GENEL TOPLAM			-	-	-

SA1. Stratejik Amaç		KENTSEL DÖNÜŞÜM			
↳ SH10. Stratejik Hedef		2014 yılı sonuna kadar ilçe genelinde bulunan sanayi kuruluşlarının %50'sinin dönüşümünün sağlanması			
↳ PH1. Performans Hedefi		<i>İlçe genelinde bulunan sanayi kuruluşlarının %5'inin dönüşümünün sağlanması</i>			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2008	2009	2010
R.P1101.1	Dönüşümü Sağlanan Sanayi Kuruluşlarının Oranı	Yüzde	-	-	5
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
R.F1101.1	Sanayi Kuruluşlarının Dönüşümünün Sağlanması	-	-	-	
GENEL TOPLAM		-	-	-	

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2010 (TL)
01	Personel Giderleri	297.769,38
02	SGK Devlet Primi Giderleri	25.162,71
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	69.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	25.000,00
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenek	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		416.932,09
Bütçe	Döner Sermaye	-
Dışı	Diğer Yurt İçi	-
Kaynak	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Ruhsat ve Denetim Md. Toplam Kaynak İhtiyacı		416.932,09

14. SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

SA1. Stratejik Amaç		KENTSEL DÖNÜŞÜM			
↳ SH2. Stratejik Hedef		Kentsel hizmet standartlarının geliştirilmesi			
↳ PH4. Performans Hedefi		<i>Başboş sokak hayvanlarının kayıt, kontrol, rehabilitasyon ve sahiplendirilmesine yönelik çalışmaların sürekli etkin bir biçimde sürdürülmesi</i>			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2008	2009	2010
S.P124.1	Sahiplendirilen Hayvan Sayısı	Adet	250	22	100
S.P124.2	Kısırlaştırılan Hayvan Sayısı	Adet	258	14	100
S.P124.3	Yapılan Kuduz Aşısı Sayısı	Adet	533	122	200
S.P124.4	Kuduzla Mücadele Ekibine Temin Edilen Enjektör Sayısı	Adet	2.500	-	1.000
S.P124.5	Mikroçip Uygulamasına Geçilme Oranı	Yüzde	-	-	100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
S.F124.1	Hayvanların Bakımlarının Yapılması ve Sahiplendirilmesi	20.000	-	20.000	
S.F124.2	Hayvanların Kısırlaştırılması	40.000	-	40.000	
S.F124.3	Kuduz Aşısı Yapılması				
S.F124.4	Kuduzla Mücadele Ekibine Enjektör ve Ekipman Temin Edilmesi				
S.F124.5	Sokak Hayvanlarının Kayıt ve Kontrollerinin Yapılabilmesi İçin Gerekli Olan Mikroçip Uygulaması ve Gerekli Ekipmanlarının Temin Edilmesi	15.000	-	15.000	
S.F124.6	Kuduzla Mücadele Çalışmaları Kapsamında İlçemize Ait Olan Sokak Hayvanlarının Kısırlaştırma İşini Habiplerde Yapımı Devam Eden Kısırlaştırma Merkezinde Yapılabilmesi İçin İBB İle Başkanlığımız Arasında Gerekli Protokolün İmzalanması	-	-	-	
GENEL TOPLAM		75.000	-	75.000	

SA1. Stratejik Amaç		KENTSEL DÖNÜŞÜM			
↳ SH2. Stratejik Hedef		Kentsel hizmet standartlarının geliştirilmesi			
↳ PH5. Performans Hedefi		<i>Denetim faaliyetlerinin etkin olarak sürdürülmesi ve gerekli ruhsat/belgelendirme çalışmalarının yapılması</i>			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2008	2009	2010
S.P125.1	Denetimi Yapılan Gıda İşletmesi Sayısı	Adet	89	-	300
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
S.F125.1	Gıda Satan İşyerlerinin Denetlenmesi (Hijyen ve Ürün Denetimi)	-	-	-	
S.F125.2	Hayvansal Ürünlerin İhracı İçin Menşe-i Şahadetnamesi Verilmesi ve Kontrol Edilmesi	-	-	-	
GENEL TOPLAM		-	-	-	

SA1. Stratejik Amaç		KENTSEL DÖNÜŞÜM			
↳ SH2. Stratejik Hedef		Kentsel hizmet standartlarının geliştirilmesi			
↳ PH6. Performans Hedefi		<i>Kurban satış ve kesim yerlerinin tamamının ilaçlanması ve resmi kurum ve kuruluşlardan gelen ilaçlama taleplerinin %100 oranında karşılanması</i>			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2008	2009	2010
S.P126.1	Dezenfeksiyon Çalışması Yapılan Kurban Satış ve Kesim Yeri Sayısı	Adet	4	-	4
S.P126.2	Okullar, Resmi Kurumlar vb. Kuruluşların Haşerelere Karşı İlaçlama Taleplerinin Karşılama Oranı	Yüzde	100	100	100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
S.F126.1	Kurban Bayramı Öncesinde Kurulan Satış ve Kesim Yerlerinin Belirlenmesi ve Sonrasında Bunların Dezenfeksiyon Çalışmalarının Yapılması	50.000	-	50.000	
S.F126.2	Talepler Doğrultusunda Okullar, Resmi Kurumlar vb. Haşerelere Karşı İlaçlanması				
GENEL TOPLAM		50.000	-	50.000	

SA2. Stratejik Amaç		KÜLTÜREL DÖNÜŞÜM			
↳ SH4. Stratejik Hedef		Yaşam kalitesinin artırılması			
↳ PH2. Performans Hedefi		4.000 kişiye poliklinik hizmeti verilmesi ve diğer sağlık hizmetlerinin etkin bir şekilde sunulması			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2008	2009	2010
S.P242.1	Poliklinik Hizmeti Verilen Kişi Sayısı	Kişi	7.967	3.320	4.000
S.P242.2	Muayene Edilen Sporcu Sayısı	Kişi	528	213	100
S.P242.3	İşe Girişte Verilen Sağlık Raporu Sayısı	Kişi	94	36	50
S.P242.4	Ambulans İle Taşınan Hasta Sayısı	Kişi	1.428	877	1.000
S.P242.5	Sporcuların Muayene Taleplerinin Karşılama Oranı	Yüzde	100	100	100
S.P242.6	Sağlık Hizmeti Verilen Spor Organizasyonu Sayısı	Adet	20	15	40
S.P242.7	Okullara Yönelik Olarak Halk Sağlığı İle İlgili Düzenlenen Seminer Sayısı	Adet	5	5	10
S.P242.8	Defin ruhsatı taleplerinin karşılama oranı	Yüzde	100	100	100
S.P242.9	Ölü Muayene Taleplerinin Karşılama Oranı	Yüzde	100	100	100
S.P242.10	Laboratuvar Kurulma Oranı	Yüzde	-	-	50
S.P242.11	Diş polikliniği Kurulma Oranı	Yüzde	-	-	50
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
S.F242.1	Poliklinik Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Vatandaşların Özel Hastane Bedellerinin Ödenmesi	10.000	-	10.000	
S.F242.2	Müdürlüğe Başvuran Sporcuların Muayene Edilmesi	-	-	-	
S.F242.3	Hastaların Ambulans İle Taşınması (Ambulans Alımı Dahil)	90.000	-	90.000	
S.F242.4	İlçede Düzenlenen Spor Müsabakalarında Sağlık Hizmeti Verilmesi	-	-	-	
S.F242.5	Okullara Yönelik Olarak Halk Sağlığı İle İlgili Seminerler Düzenlenmesi	-	-	-	
S.F242.6	Ölüm Muayenelerinin Yapılması ve Defin Ruhsatı Tanzim Edilmesi	-	-	-	
S.F242.7	Laboratuvar Kurulması	34.000	-	34.000	
S.F242.8	Diş Polikliniği Kurulması	50.000	-	50.000	
GENEL TOPLAM		184.000	-	184.000	

SA3. Stratejik Amaç		KURUMSAL DÖNÜŞÜM			
↳ SH2. Stratejik Hedef		Etkin ve verimli hizmet sunumunun sağlanması			
↳ PH1. Performans Hedefi		<i>Vatandaşların/Kurumların talep ve işlemleri ile birimler arası işlemlerin en kısa süre içerisinde gerçekleştirilmesi ve/veya geri bildirimde bulunulması</i>			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2008	2009	2010
S.P321.1	Beyaz Masa Üzerinden Gelen Şikâyetlerin Değerlendirme ve Çözüm Süresi	Gün	3	3	3
S.P321.2	Sağlık Harcamalarının Kontrol Süresi (Tamamı)	Hafta	2	2	2
S.P321.3	Eczane ve Hastane Faturalarına Ait Ödeme Evraklarının Hazırlanma Süresi (Faturaların Kontrol Edildikten Sonra Mali Hizmetler Md.'ne Gönderilme Süresi)	Gün	2	2	2
S.P321.4	Fatura Kontrolü Yapılan Eczane Sayısı	Adet	12	12	12
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
S.F321.1	Beyaz Masa Üzerinden Gelen Şikâyetlerin Değerlendirilmesi ve Çözülmesi	-	-	-	
S.F321.2	Sağlık Harcamalarının Kontrol Edilmesi	-	-	-	
S.F321.3	Eczane Faturalarının Kontrol Edilmesi Ve Ödenmesi	120.000	-	120.000	
S.F321.4	Hastane Faturalarının Kontrol Edilmesi Ve Ödenmesi	100.000	-	100.000	
GENEL TOPLAM		220.000	-	220.000	

Sağlık İşleri Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2010 (TL)
01	Personel Giderleri	381.896,44
02	SGK Devlet Primi Giderleri	26.973,41
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	429.500,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	10.000,00
06	Sermaye Giderleri	215.000,00
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenek	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.063.369,85
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Sağlık İşleri Md. Toplam Kaynak İhtiyacı		1.063.369,85

15. TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ

SA3. Stratejik Amaç		KURUMSAL DÖNÜŞÜM			
↳ SH2. Stratejik Hedef		Etkin ve verimli hizmet sunumunun sağlanması.			
↳ PH1. Performans Hedefi		<i>Vatandaşların/Kurumların talep ve işlemleri ile birimler arası işlemlerin en kısa süre içerisinde gerçekleştirilmesi ve/veya geri bildirimde bulunulması</i>			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2008	2009	2010
TK.P321.1	Yayınlanan Mevzuatların İlgili Müdürlüğe Bildirilme Süresi	Gün	1	1	1
TK.P321.2	Başkanlıktan Gelen İdari Soruşturma Taleplerinin Karşılama Oranı	Yüzde	100	-	100
TK.P321.3	Başkanlıktan Gelen Müdürlük Teftişi Taleplerinin Karşılama Oranı	Yüzde	100	-	100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
TK.F321.1	Belediye Birimlerinin Resmi Gazetede Yayınlanan Mevzuatlarla İlgili Bilgilendirilmesi	-	-	-	
TK.F321.2	İdari Soruşturmaların Yürütülmesi	-	-	-	
TK.F321.3	Birim İçi Teftişlerin Yapılması (Müfettiş sayısının Artması Durumunda)	-	-	-	
GENEL TOPLAM		-	-	-	

SA3. Stratejik Amaç		KURUMSAL DÖNÜŞÜM			
↳ SH2. Stratejik Hedef		Etkin ve verimli hizmet sunumunun sağlanması.			
↳ PH2. Performans Hedefi		<i>Personelin en az %70'ine eğitim verilmesinin sağlanması ve motivasyonu artırmaya yönelik 5 adet etkinlik düzenlenmesi</i>			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2008	2009	2010
TK.P322.1	Mevzuatın Etkin Biçimde Takibi Amacı İle İştirak Edilen Eğitim Semineri Sayısı	Adet	-	1	2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
TK.F322.1	Mahalli İdareler Derneği vs. Gibi Kuruluşlar Tarafından Düzenlenen Belediye Mevzuatlarıyla İlgili Eğitim Seminerlerine İştirak Edilmesi	2.000		2.000	
GENEL TOPLAM		2.000	-	2.000	

Teftiş Kurulu Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2010 (TL)
01	Personel Giderleri	75.487,66
02	SGK Devlet Primi Giderleri	13.042,13
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.100,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenek	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		97.629,79
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Teftiş Kurulu Md. Toplam Kaynak İhtiyacı		97.629,79

16. TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

SA1. Stratejik Amaç		KENTSEL DÖNÜŞÜM			
↳ SH2. Stratejik Hedef		Kentsel hizmet standartlarının geliştirilmesi			
↳ PH2. Performans Hedefi		<i>Temizlik hizmetlerinin kesintisiz olarak yürütülerek, Gaziosmanpaşa'nın sürekli temiz kalmasının sağlanması</i>			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2008	2009	2010
Tİ.P122.1	Toplanıp Nakledilen Çöp Miktarı	Ton	273.762	110.390	130.000
Tİ.P122.2	Toplanan Tıbbi Atık Miktarı	Kg	138.950	56.900	140.000
Tİ.P122.3	Elle Süpürülen Sokak Sayısı	Adet	3.500	1.700	1.700
Tİ.P122.4	Süpürme ve Yıkama Faaliyetleri İçin Araç (Makine) Çalıştırılan Gün Sayısı	Gün	310	168	310
Tİ.P122.5	Temizliği, Bakımı Ve Yenilemesi Yapılan Konteyner Sayısı	Adet	600	350	700
Tİ.P122.6	Boş Arazilerin Temizlenmesine Yönelik Yapılan Çalışma Sayısı	Adet	50	14	25
Tİ.P122.7	Haftalık Olarak Yıkanan Pazar Yeri Sayısı	Adet	22	10	10
Tİ.P122.8	Bordür Boyaması İçin Kullanılan Boya Miktarı	Kg	12.000	-	2.500
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Tİ.F122.1	Yıl Boyunca Çöplerin Toplanması Ve Nakledilmesi	19.000.000	-	19.000.000	
Tİ.F122.2	Her Gün Tüm Sokakların Süpürülmesi (Elle Süpürme)				
Tİ.F122.3	Makine İle Yolların Her Gün Süpürülmesi				
Tİ.F122.4	Makine İle Yolların Her Gün Yıkınması				
Tİ.F122.5	Boş Arazilerin Temizlenmesi (Açık Alan Ve Boş Arsalarda) Çalışmalar Yapılması				
Tİ.F122.6	Moloz ve Hafriyatların Döküm Alanlarına Nakledilmesi				
Tİ.F122.7	Tıbbi Atıkların Toplanması				
Tİ.F122.8	Pazar Yerlerinin Yıkınması				
Tİ.F122.9	Çöp Konteynerlerinin Temizliği, Bakımı ve Yenilenmesi	250.000	-	250.000	
Tİ.F122.10	Bordür Boyamalarının Yapılması				
GENEL TOPLAM		19.250.000	-	19.250.000	

Temizlik İşleri Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2010 (TL)
01	Personel Giderleri	2.516.333,32
02	SGK Devlet Primi Giderleri	373.231,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	19.365.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	5.000,00
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenek	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		22.259.564,32
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Temizlik İşleri Md. Toplam Kaynak İhtiyacı		22.259.564,32

17. ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

SA1. Stratejik Amaç		KENTSEL DÖNÜŞÜM			
↳ SH7. Stratejik Hedef		2014 yılı sonuna kadar tranşe kontrollerinin yapılarak tranşe sayısında %50 oranında azalma sağlanması.			
↳ PH1. Performans Hedefi		<i>Tranşe sayısında %10 oranında azalma sağlanması (2008 yılına göre)</i>			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2008	2009	2010
U.P171.1	Tranşe Sayısındaki Azalma Oranı (2008 yılına göre toplam azalma oranı)	Yüzde	-	-	10
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
U.F171.1	Tranşe Kontrollerinin Etkin Biçimde Yapılması ve İlgili Kurumlarla Koordinasyonun Sağlanması	-	-	-	
GENEL TOPLAM		-	-	-	

SA1. Stratejik Amaç		KENTSEL DÖNÜŞÜM			
↳ SH8. Stratejik Hedef		2014 yılı sonuna kadar ilçenin altyapı ihtiyaçlarının %80'inin karşılanması			
↳ PH1. Performans Hedefi		<i>İlçenin altyapı ihtiyaçlarının %16'sının 2010 yılında karşılanması</i>			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2008	2009	2010
U.P181.1	Tamirat İçin Kullanılan Bordür Miktarı	m ²	2.587	2.392	5.000
U.P181.2	Tamirat İçin Kullanılan Tretuvar Miktarı	m ²	5837	7008	3.000
U.P181.3	Düzenlemesi Yapılan Kurban Satış Yeri Sayısı	Adet	4	-	4
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
U.F181.1	Gaziosmanpaşa İlçesi Genelinde Bordür ve Tretuvar Bakım, Onarım Ve Tadilat İşlerinin Yapılması	250.000	-	250.000	
U.F181.2	Kurban Satış Yerlerinin Düzenlenmesi (Alt Yapı Çalışmaları)	50.000	-	50.000	
U.F181.3	Yol Yapım ve Bakımında Kullanılmak Üzere İhtiyaç Duyulan Malzemelerin (Stabilize, Kum, Çakıl, Çimento, Kireç vb.) Alınması	250.000	-	250.000	
GENEL TOPLAM		550.0000	-	550.000	

SA3. Stratejik Amaç		KURUMSAL DÖNÜŞÜM			
↳ SH2. Stratejik Hedef		Etkin ve verimli hizmet sunumunun sağlanması			
↳ PH5. Performans Hedefi		<i>Belediye birimlerinin faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri için gerekli olan altyapı ve destek hizmetlerinin eksiksiz olarak sunulması</i>			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2008	2009	2010
U.P325.1	Kiralanan Asfalt Robotu Sayısı	Adet	5	3	3
U.P325.2	Kiralanan Kamyon Sayısı	Adet	4	4	4
U.P325.3	Kiralanan Çift Kabin Kamyonet Sayısı	Adet	-	-	1
U.P325.4	Kiralanan 4*4 Ranger Sayısı	Adet	-	-	1
U.P325.5	Kiralanan Kontrol Aracı Sayısı	Adet	2	2	2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
U.F325.1	Yol Bakım Onarım Faaliyetlerinde Kullanılmak Üzere Araç Kiralanması (Asfalt Robotu, Kamyon, Çift Kabin Kamyonet, 4x4 Ranger ve Kontrol Aracı)	500.000	-	500.000	
U.F325.2	İş Makinelerinin Bakım ve Onarımlarının Yapılması	360.000	-	360.000	
U.F325.3	Karla Mücadele Amacıyla İş Makinesi Kiralanması	40.000	-	40.000	
GENEL TOPLAM		900.000	-	900.000	

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2010 (TL)
01	Personel Giderleri	10.499.170,37
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.462.768,61
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.304.500,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	12.000,00
06	Sermaye Giderleri	550.000,00
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenek	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.828.438,98
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Ulaşım Hizmetleri Md. Toplam Kaynak İhtiyacı		14.828.438,98

18. YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

SA1. Stratejik Amaç		KENTSEL DÖNÜŞÜM			
↳ SH2. Stratejik Hedef		Kentsel hizmet standartlarının geliştirilmesi			
↳ PH1. Performans Hedefi		<i>Yapılaşmanın sürekli olarak kontrol altında tutulması, metruk durumda olan ve tehlike arz ettiği tespit edilen binaların tamamının yıkımının sağlanması</i>			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2008	2009	2010
YK.P121.1	Yıkımı Gerçekleştirilen Metruk ve Tehlike Arz Eden Bina/ Tespit Edilen Metruk ve Tehlike Arz Eden Bina Oranı	Yüzde	10	15	25
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
YK.F121.1	İlçedeki Vatandaşlar Tarafından Bildirilen Metruk ve Tehlike Arz Eden Binaların Muhtarlıklarla Çalışılarak Hızlı Bir Şekilde Yıkılması	-	-	-	
YK.F121.2	Kaçak Yapılaşmanın Önüne Geçmek İçin Yıkım İhalesinin Yapılması (Belediye Kaynakları İle Yıkılamayacak Yerlere Yönelik)	1.200.000	-	1.200.000	
GENEL TOPLAM		1.200.000	-	1.200.000	

Yapı Kontrol Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2010 (TL)
01	Personel Giderleri	346.534,54
02	SGK Devlet Primi Giderleri	57.305,81
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.230.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenek	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.633.840,35
Bütçe	Döner Sermaye	-
Dışı	Diğer Yurt İçi	-
Kaynak	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Yapı Kontrol Md. Toplam Kaynak İhtiyacı		1.633.840,35

19. YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

SA3. Stratejik Amaç		KURUMSAL DÖNÜŞÜM			
↳ SH2. Stratejik Hedef		Etkin ve verimli hizmet sunumunun sağlanması			
↳ PH1. Performans Hedefi		<i>Vatandaşların/Kurumların talep ve işlemleri ile birimler arası işlemlerin en kısa süre içerisinde gerçekleştirilmesi ve/veya geri bildirimde bulunulması</i>			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2008	2009	2010
Yİ.P321.1	Meclis Kararlarının Yazılım Süresi	Gün	3	4	4
Yİ.P321.2	Meclis Tutanaklarının Deşifresi, Yazılım ve Kontrolünün Yapılma Süresi	Gün	2	3	3
Yİ.P321.3	Meclis Oturum Ücretlerinin Hesaplanma Süresi	Gün	3	3	3
Yİ.P321.4	İldeki Kurum ve Kuruluşlara Gidecek Evrakların Kayıt ve İletim Süresi	Gün	1	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Yİ.F321.1	Meclis İşlemleri ve Meclis Toplantılarının Etkin Bir Şekilde Yürütülmesi	-	-	-	
Yİ.F321.2	Kurum Dışına Giden Evrakların En Kısa Süre İçerisinde İletiminin Sağlanması	30.000	-	30.000	
GENEL TOPLAM		30.000	-	30.000	

Yazı İşleri Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2010 (TL)
01	Personel Giderleri	239.259,83
02	SGK Devlet Primi Giderleri	29.637,68
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	89.500,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	900.000,00
06	Sermaye Giderleri	3.000,00
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenek	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.261.397,51
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Yazı İşleri Md. Toplam Kaynak İhtiyacı		1.261.397,51

20. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

SA1. Stratejik Amaç		KENTSEL DÖNÜŞÜM			
↳ SH2. Stratejik Hedef		Kentsel hizmet standartlarının geliştirilmesi			
↳ PH5. Performans Hedefi		<i>Denetim faaliyetlerinin etkin olarak sürdürülmesi ve gerekli ruhsat/belgelendirme çalışmalarının yapılması</i>			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2008	2009	2010
Z.P125.1	Seyyarlarla mücadele Amacı İle Yapılan Toplu Çalışma Sayısı	Adet	52	32	52
Z.P125.2	Okul önlerinde Haftalık Olarak Yapılan Denetleme Sayısı (Okulların Açık Olduğu Aylarda)	Adet	34	18	34
Z.P125.3	Belgesiz Olarak Çalıştıkları Tespit Edilen Pazarcıların Belgelendirilme Oranı	Yüzde	85	85	90
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Z.F125.1	Seyyarlarla Mücadele Amacıyla Toplu Çalışma Yapılması	-	-	-	
Z.F125.2	Okul Önlerinde Denetlemeler Yapılması	-	-	-	
Z.F125.3	Belediye Sınırları İçinde Tezgâh Kurma Belgesi Olmayan Pazarcıların Belirlenmesi ve Tamamının Belgelendirilmesi	6.000	-	6.000	
Z.F125.4	İlçemiz Dahilinde Meydan, Cadde ve Tretuvar Üzerine Park Eden Araçlara Mani Olmak İçin Çalışmalar Yapılması	-	-	-	
Z.F125.5	Zabıta Personelinin Giyim İhtiyaçlarının Karşlanması	22.000	-	22.000	
GENEL TOPLAM		28.000	-	28.000	

SA3. Stratejik Amaç		KURUMSAL DÖNÜŞÜM			
↳ SH2. Stratejik Hedef		Etkin ve verimli hizmet sunumunun sağlanması			
↳ PH1. Performans Hedefi		<i>Vatandaşların/Kurumların talep ve işlemleri ile birimler arası işlemlerin en kısa süre içerisinde gerçekleştirilmesi ve/veya geri bildirimde bulunulması</i>			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2008	2009	2010
Z.P321.1	Vatandaşlar Tarafından Yapılan Şikâyetlerin Değerlendirilme ve Çözüm Süresi	Gün	3	3	3
Z.P321.2	Asker Ailesi Yardım Taleplerinin Araştırılma Süresi	Gün	2,22	2	2
Z.P321.3	Çevre Kirliliğine Neden Olan Araçlara İlişkin Yapılan Şikâyetlerin Değerlendirilme Süresi	Gün	1	1	1
Z.P321.4	Görüntü Kirliliği Yaratan Tabela ve Afişlere İlişkin Yapılan Şikâyetlerin Değerlendirilme Süresi	Gün	1	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Z.F321.1	Vatandaşların şikâyetlerine en kısa zamanda cevap verilmesi	-	-	-	
Z.F321.2	Asker ailesi yardım taleplerinin araştırılması	-	-	-	
Z.F321.3	Çevre Kirliliğine Neden Olan Sahipsiz ve Terk Edilmiş Hurda Araçlarla İlgili Olarak Gelen Şikâyetlerin Değerlendirilmesi	-	-	-	
Z.F321.4	Çevre Görünüm ve Estetiğini Bozan Görüntü Kirliliği Yapan Tabela ve Afişlerin Kaldırılması İle İlgili Olarak Gelen Şikâyetlerin Değerlendirilmesi	-	-	-	
Z.F321.5	Zabıta Faaliyetlerinde ve Trafikle ilgili işlerde kullanılmak üzere Araç Kiralanması	100.000	-	100.000	
GENEL TOPLAM		100.000	-	100.000	

SA3. Stratejik Amaç		KURUMSAL DÖNÜŞÜM			
↳ SH2. Stratejik Hedef		Etkin ve verimli hizmet sunumunun sağlanması			
↳ PH2. Performans Hedefi		<i>Personelin en az %70'ine eğitim verilmesinin sağlanması ve motivasyonu artırmaya yönelik 5 adet etkinlik düzenlenmesi</i>			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2008	2009	2010
Z.P322.1	Zabıta Personeline Yönelik Olarak Düzenlenen Eğitim Sayısı	Adet	1	-	2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Z.F322.1	Zabıta Personeline Yönelik Hizmet İçi Eğitimlerin Verilmesi	1.000	-	1.000	
GENEL TOPLAM		1.000	-	1.000	

SA3. Stratejik Amaç		KURUMSAL DÖNÜŞÜM			
↳ SH2. Stratejik Hedef		Etkin ve verimli hizmet sunumunun sağlanması			
↳ PH3. Performans Hedefi		<i>Bilişim uygulamalarından en etkin biçimde faydalanılması ve birimlerin faaliyet alanlarına yönelik bilişim uygulamalarının hayata geçirilmesi</i>			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2008	2009	2010
Z.P323.1	Otomasyon Ağına Bağlanan Alt Karakol Sayısı	Adet	-	-	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Z.F323.1	Otomasyon ağının genişletilmesi	-	-	-	
GENEL TOPLAM		-	-	-	

Zabıta Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2010 (TL)
01	Personel Giderleri	1.696.837,62
02	SGK Devlet Primi Giderleri	134.401,61
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	192.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	60.000,00
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenek	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.083.239,23
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Zabıta Md. Toplam Kaynak İhtiyacı		2.083.239,23

D-İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu*

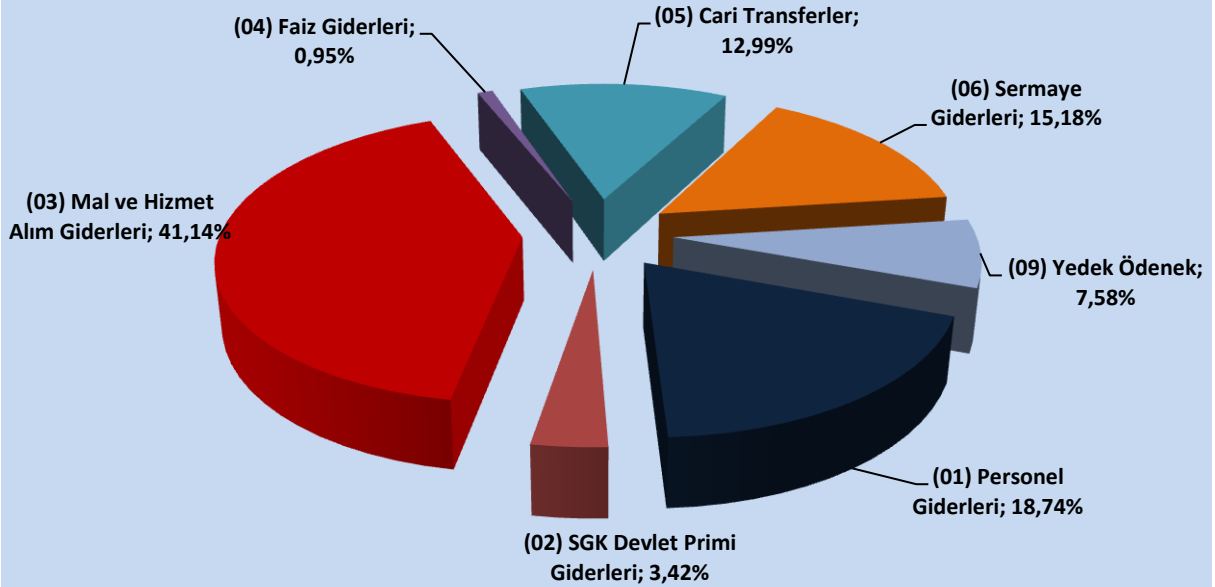
	Ekonomik Kod (I.Düzey)		Faaliyet Toplamı (TL)	Genel Yönetim Giderleri Toplamı (TL)	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı (TL)	Genel Toplam (TL)
	Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	19.768.434,35	-	-
02		SGK Devlet Primi Giderleri	3.610.224,42	-	-	3.610.224,42
03		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	43.404.800,00	-	-	43.404.800,00
04		Faiz Giderleri	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
05		Cari Transferler	13.700.541,23	-	-	13.700.541,23
06		Sermaye Giderleri	16.016.000,00	-	-	16.016.000,00
07		Sermaye Transferi	0,00	-	-	0,00
08		Borç Verme	0,00	-	-	0,00
09		Yedek Ödenek	8.000.000,00	-	-	8.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			105.500.000,00	-	-	105.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		-	-	-	-
	Diğer Yurt İçi		-	-	-	-
	Yurt Dışı		-	-	-	-
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			-	-	-
Toplam Kaynak İhtiyacı			105.500.000,00	-	-	105.500.000,00

*Genel yönetim giderleri İşletme Müdürlüğü bünyesinde yer aldığı için, bunlara ilişkin maliyetler, faaliyetler toplamı sütununda gösterilmiş, ayrıca Genel yönetim Giderleri Toplamı sütununa yazılmamıştır.

Harcama Birimi	Ekonomik Kod (I. Düzey)									TOPLAM (TL)
	(01) Personel Giderleri	(02) SGK Devlet Primi Gider.	(03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri	(04) Faiz Giderleri	(05) Cari Transferler	(06) Sermaye Giderleri	(07) Sermaye Transferleri	(08) Borç Verme	(09) Yedek Ödenekler	
Basın Yayın ve H.İ. Md.	63.111,59	10.619,02	1.413.000,00	0	0	30.000,00	0	0	0,00	1.516.730,61
Destek Hizmetleri Md.	156.892,50	25.086,24	1.273.500,00	0	0	285.000,00	0	0	0,00	1.740.478,74
Emlak ve İstimlak Md.	220.047,67	33.009,46	251.100,00	0	0	2.222.000,00	0	0	0,00	2.726.157,13
Fen İşleri Müdürlüğü	469.810,76	84.112,31	241.000,00	0	0	9.471.000,00	0	0	0,00	10.265.923,07
Hukuk İşleri Müdürlüğü	98.277,33	10.505,25	1.371.000,00	0	0	0	0	0	0,00	1.479.782,58
İmar ve Şehircilik Md.	652.621,65	85.321,92	892.600,00	0	0	2.545.000,00	0	0	0,00	4.175.543,57
İnsan Kaynakları ve E.Md.	188.620,05	22.663,06	141.500,00	0	0	0	0	0	0,00	352.783,11
İşletme Müdürlüğü	219.776,25	18.206,40	9.423.000,00	0	0	190.000,00	0	0	0,00	9.850.982,65
Kültür ve Sosyal İşler Md.	112.575,54	16.077,81	478.500,00	0	4.855.000,00	17.000,00	0	0	0,00	5.479.153,35
Mali Hizmetler Md.	686.702,95	91.028,46	156.500,00	1.000.000,00	7.918.541,23	0	0	0	8.000.000,00	17.852.772,64
Özel Kalem Müdürlüğü	653.173,70	53.380,52	242.500,00	0	0	17.000,00	0	0	0,00	966.054,22
Park Bahçeler Müdürlüğü	193.535,20	37.691,01	4.622.000,00	0	0	386.000,00	0	0	0,00	5.239.226,21
Ruhsat ve Denetim Md.	297.769,38	25.162,71	69.000,00	0	0	25.000,00	0	0	0,00	416.932,09
Sağlık İşleri Müdürlüğü	381.896,44	26.973,41	429.500,00	0	10.000,00	215.000,00	0	0	0,00	1.063.369,85
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	75.487,66	13.042,13	9.100,00	0	0	0	0	0	0,00	97.629,79
Temizlik İşleri Müdürlüğü	2.516.333,32	373.231,00	19.365.000,00	0	5.000,00	0	0	0	0,00	22.259.564,32
Ulaşım Müdürlüğü	10.499.170,37	2.462.768,61	1.304.500,00	0	12.000,00	550.000,00	0	0	0,00	14.828.438,98
Yapı Kontrol Müdürlüğü	346.534,54	57.305,81	1.230.000,00	0	0	0	0	0	0,00	1.633.840,35
Yazı İşleri Müdürlüğü	239.259,83	29.637,68	89.500,00	0	900.000,00	3.000,00	0	0	0,00	1.261.397,51
Zabıta Müdürlüğü	1.696.837,62	134.401,61	192.000,00	0	0	60.000,00	0	0	0,00	2.083.239,23
Sivil Savunma Uzmanlığı	0	0	210.000,00	0	0	0	0	0	0,00	210.000,00
Toplam (TL)	19.768.434,35	3.610.224,42	43.404.800,00	1.000.000,00	13.700.541,23	16.016.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	105.500.000,00
Genel Toplam (TL)	105.500.000,00									

Kod	Ekonomik Kod (I.Düzye)	Kaynak İhtiyacı (TL)	Yüzde
01	Personel Giderleri	19.768.434,35	18,74%
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.610.224,42	3,42%
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	43.404.800,00	41,14%
04	Faiz Giderleri	1.000.000,00	0,95%
05	Cari Transferler	13.700.541,23	12,99%
06	Sermaye Giderleri	16.016.000,00	15,18%
07	Sermaye Transferi	0,00	0,00%
08	Borç Verme	10.000,00	0,00%
09	Yedek Ödenek	8.000.000,00	7,58%
TOPLAM		105.500.000,00	-

Toplam Kaynak İhtiyacı Ekonomik Koda Göre Dağılım Oranları (I. Düzey)



E- İzleme ve Değerlendirme

Gaziosmanpaşa Belediyesi hazırlamış olduğu Performans Programının uygulama sonuçlarını takip edebilmek, performans göstergelerinin gelişim durumlarını izlemek ve olası sapmaları tespit ederek gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak amacı ile 2010 yılı içerisinde bir sistem geliştirecektir.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, belirlediği stratejik amaçları ve hedefleri hayata geçirebilmek için programda yer alan faaliyet ve projeler ile bunlara ilişkin performans göstergelerinin başarılmış olmasını önemli görmektedir. Böylece, faaliyet ve projeler ile bunlara ilişkin performans gösterge ve hedefleri gerçekleştiği müddetçe stratejik hedefler gerçekleştirilmiş, stratejik hedefler gerçekleştirildiği müddetçe de dönüşümün 3 boyutu gerçekleştirilmiş olacaktır. Bu nedenle, oluşturulacak olan sistemin etkin bir şekilde uygulanması gerekmektedir. Bunu sağlamak, izleme ve değerlendirmeyi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek için belediyemizin Performans Programı birimler bazında oluşturulmuştur. Böylece hangi birimin neyi ne oranda yapması gerektiği ortaya konulmaktadır.

Oluşturulacak olan bu sistemin en önemli özelliği, elde edilen verilere göre iyileştirmeye açık alanların ortaya konulması ve bunlara yönelik gerekli tedbirlerin alınarak hedeflere ulaşmayı sağlaması olacaktır. Periyodik zamanlarda yapılan ölçümlerde meydana gelen sapmalar ve bunların nedenleri irdelenerek, sapmayı meydana getiren unsurların ortadan kaldırılması, etkilerinin azaltılması ve alternatif uygulama yöntemlerinin belirlenme imkânı doğacaktır. Bu da beraberinde yüksek bir gerçekleşme oranını getirecektir.