



PERFORMANS PROGRAMI

2013 MALİ YILI
**PERFORMANS
PROGRAMI**

GÜRSU BELEDİYESİ
2013
PERFORMANS PROGRAMI

Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için;
İç Kontrol ve Kalite Yönetim Birimi
444 3 616 – Dahili: 164
www.gursu.bel.tr

Mali Hizmetler Müdürlüğü

İç Kontrol ve Kalite Yönetim Birimince Hazırlanmıştır.



Çalışmadan, öğrenmeden, yorulmadan, rahat yaşama yollarını alışkanlık haline getirmiş milletler; önce onurlarını, sonra hürriyetlerini, daha sonra geleceklerini kaybetmeye mahkumdurlar.

M. KEMAL ATATÜRK



Sadece bir ülkeyi yönetirken yukarıdaki belli kişilerin karar alıp yönetmesi değil, bunları halkla paylaşması, teşkilatlarıyla paylaşması, yaptıklarını onlara anlatması, karşılıklı bir aktivite içerisinde olması, aslında demokrasimizi ve siyasi gündemimizi çok sağlamlaştırmaktadır.

ABDULLAH GÜL
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
CUMHURBAŞKANI



Sevdamız millet, görevimiz hizmet.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN
TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞBAKANI



HERŞEY GÜRSU İÇİN...

ORHAN ÖZCÜ
GÜRSU BELEDİYE BAŞKANI

Başkandan

Görsu Belediyesi olarak; etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin önemli adımlarından birinin de performans odaklı bir çalışma sistemine sahip olma gerektiği inancındayız. Bilindiği gibi Performans programı, kurumların bütçe kısıtı içerisinde kaynakları en verimli ve etkili kullanarak, etkili sonuçlar üretmenin yol haritasıdır.

Stratejik yönetimin başlıca unsurlarından olan stratejik planda belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi ve ilgili hedeflere ulaşılabilmesi için kaynakların verimli ve etkin kullanılması gerekmekte, ayrıca performans programının oluşturulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda, 05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik” ve “Performans Programı Hazırlama Rehberi” doğrultusunda, belediyemizin bütçe dönemine ilişkin performans hedef ve göstergeleri, performans hedeflerine ulaşmak için yürütülecek faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacı, idareye ilişkin mali ve mali olmayan diğer bilgilerden oluşan Performans Programı, Stratejik Plan’a uyum sağlayacak biçimde düzenlenmiştir.

Belediyemizin Performans Programı, mali saydamlığı ve hesap verme sorumluluğunu sağlayacak biçimde, iç ve dış paydaşların katkıları da dikkate alınarak katılımcı yöntemlerle, doğru, tarafsız ve güvenilir bilgilere yer vermek suretiyle ilgili tarafların ve kamuoyunun bilgi sahibi olmasını sağlamak üzere oluşturulmuştur. Bu program, açık, anlaşılır ve sade bir dil kullanılarak hazırlanmış, programda yer alan bilgilerin eksiksiz olmasına, faaliyetlerin tüm yönleriyle açıklanmasına, sonuç odaklı bir anlayışla belediyemizin amaç ve hedeflerinin nasıl gerçekleştirileceğini ifade etmesine büyük önem verilmiştir. Ayrıca, programın hazırlanmasında kurumsal performansımızın tüm yönleri ile değerlendirilmesinin ve geliştirilmesinin üzerinde önemle durulmuştur. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki ; Belediyemizin performans programı, yasaların getirdiği bir zorunluluk olmaktan çok, halkımıza daha iyi ve verimli hizmet üretmek ve daha müreffeh bir Görsu’yu inşa etmek amacıyla hazırlanmıştır. Bunun için de katılımcılığın esas alındığı, kent sakinlerinin önceliklerinin ve Görsu’yu geleceğe taşıyacak olan vizyon projelerin dikkate alındığı bir kalkınma modeli ile hazırlanmıştır.

Belediyemiz 2013 Yılı Performans Programı’nın, Stratejik Plan’da belirtilen amaçların gerçekleştirilmesine, ilçemizin bir cazibe merkezi olmasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyor, programın ilçemiz ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

Orhan ÖZCÜ
Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

I-GENEL BİLGİLER

- A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar
- B-Teşkilat Yapısı
- C- Fiziksel Kaynaklar
- D-İnsan Kaynakları
- E-Diğer Hususlar

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

- A-Temel Politika ve Öncelikler
- B- Amaç ve Hedefler
- C-Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler
- D-İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı
- E-Diğer Hususlar

III-EKLER

- A-Performans Programı Süreci
- B-Performans Çevresi
- C- Hedeflerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo
- D-Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo



I - GENEL BİLGİLER

A-YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Büyükşehir Belediyesi statüsündeki yerlerdeki ilçe belediyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14 ve 15 inci, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun ise 7 inci maddelerinde sıralanmış olup, buna göre Şişli Belediye Başkanlığı; mahalli ve müşterek nitelikte olmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun münhasıran Büyükşehir Belediyelerine vermiş olduğu görev ve yetkilerin dışında kalmaları kaydıyla;

- İmar, kentsel alt yapı, coğrafi ve kent bilgi sistemleri, çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık, zabıta, acil yardım, kurtarma ve ambulans, şehir içi trafik, defin, 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 yapmak, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açmak.

- Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılamak, sağlıkla ilgili her türlü tesisi açmak ve işletmek, kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek. Gerekteğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak, her türlü amatör spor karşılaşmaları desteklemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül vermek, Gıda Bankacılığı yapmak.

- Kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahalli müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapmak veya yaptırmak.

- Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkartmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek,

- Gerçek ve tüzel kişiler ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek,

- Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılım paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak, vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak,

- Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak,

- Mahalli müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesis etmek,

- Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşma ile tasfiyesine karar vermek,

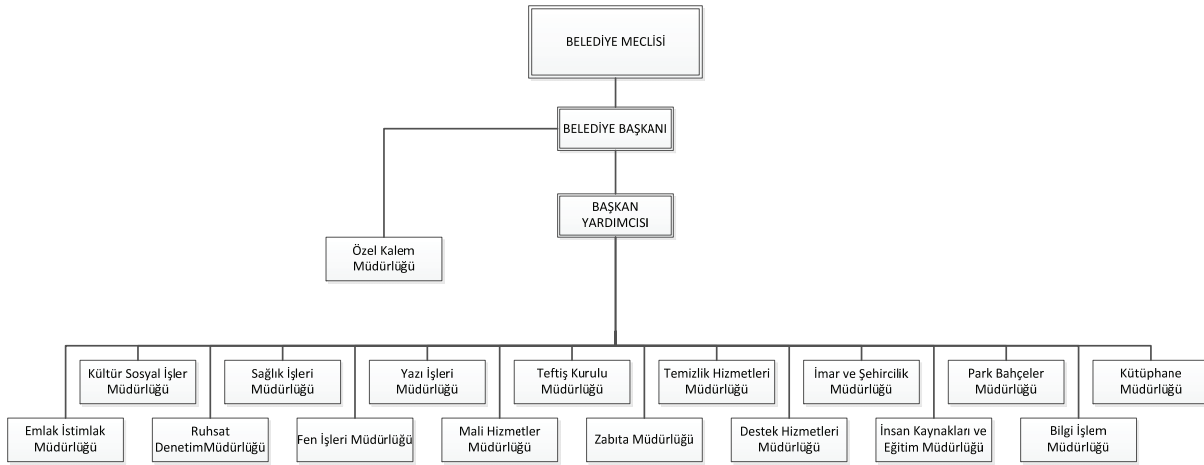
- Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları ticaretten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıları ticaretten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün için geri alınmayan gıda maddelerine gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek 30 gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek,

- Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek,



- Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleri ile ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapmak,
 - Kanunlarla münhasıran Büyükşehir Belediyesine verilen görevler ile 5216 sayılı yasanın 7 inci maddesinin 1 inci fıkrasında sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
 - Büyükşehir katı atık yönetim planına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak,
 - Sıhhi işyerlerini, 2 inci ve 3 üncü sınıf gayrisıhhi müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek,
 - Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.
- şeklinde sıralanan hizmetlerini yapmak, yaptırmak, yürütmek, işletmek, işlettirmek görev, yetki ve sorumluluğuna sahip bulunmaktadır.

B- TEŞKİLAT YAPISI



C- FİZİKSEL KAYNAKLAR

1) MEKAN VE DONANIM

Görsu Belediyesi ilçe merkezi dışında farklı noktalarda belediye hizmeti vermektedir. Hizmet ve sosyal-kültürel amaçlı bina – tesis envanterleri aşağıda sunulmuştur.

GÖRSU BELEDİYESİ BİNA ENVANTERİ			
SIRA NO	BİNA İSMİ	ADET	AÇIKLAMALAR
1	BELEDİYE HİZMET BİNASI	1	
2	KÜLTÜR EVİ	1	
3	DÜĞÜN SALONU	1	
4	TİCARET MERKEZİ	1	
5	KADEME VE TOPLANMA YERİ	1	
6	ZABITA KARAKOLU	1	
7	MUHTARLIK HİZMET NOKTALARI		
8	HAYVAN PAZARI	1	
9	KAPALI PAZAR YERİ	1	
10	İTFAİYE HİZMET BİNASI	1	
11	SAĞLIK OCAĞI	2	
13	KAFETERYA	13	
14	DÜKKAN ve İŞYERLERİ	23	
15	KONUT	8	
16	YÜZME HAVUZU	1	
17	BENZİN İSTASYONU	1	

GÜRSU BELEDİYESİ ARAÇ ÇİZELGESİ			
SIRA NO	PLAKA	ARAÇ CİNSİ	BİRİMİ
1	16 ARD 58	MAKAM ARACI	BAŞKANLIK MAKAMI
2	16 APA 01	LAGUNA	BAŞKANLIK MAKAMI
3	16 APA 02	MURAT 131 KARTAL	RUHSAT VE DENETİM MÜD
4	16 APA 03	FATİH KAMYON	FEN İŞLERİ MÜD
5	16 APA 04	FATİH ÇÖP KAMYON	TEMİZLİK HİZ. MÜD
6	16 APA 05	FATİH KAMYON	FEN İŞLERİ MÜD
7	16 APA 06	SULAMA TRAKTÖR	FEN İŞLERİ MÜD
8	16 APA 07	TRAKTÖR	ZABITA MÜD
9	16 APA 08	ÇÖP ARACI	TEMİZLİK HİZ. MÜD
10	16 APA 10	KAMYON	ZABITA MÜD
11	16 APA 11	OTOBÜS	DESTEK HİZMETLERİ MÜD
12	16 APA 12	OTOBÜS	DESTEK HİZMETLERİ MÜD
13	16 APA 17	CENAZE ARACI	DESTEK HİZMETLERİ MÜD
14	16 APA 69	BMC KAMYONET	ZABITA MÜD
15	16 APA 70	BMC KAMYONET	FEN İŞLERİ MÜD
16	16 APA 29	BMC KAMYONET	TEMİZLİK HİZ. MÜD
17	16 APB 40	HASTA NAKİL ARACI	ZABITA MÜD
18	16 APB 96	RENAULT KANGO	ZABITA MÜD
19	GÜRSU 94	HİDROMEK KEPÇE	FEN İŞLERİ MÜD
20	GÜRSU 1111	GRAYDER	FEN İŞLERİ MÜD
21	GÜRSU 1110	YOL SÜPÜRME ARACI	TEMİZLİK HİZ. MÜD
22	16 APA 43	FORD RANGER	DESTEK HİZMETLERİ MÜD
23	16 ASJ 19	FORD TRANSİT CENAZE ARACI	DESTEK HİZMETLERİ MÜD
24	16 APB 27	FİAT DOBLO	DESTEK HİZMETLERİ MÜD
25	26 RC 668	IVECO SULAMA TANKERİ (KİRALIK)	FEN İŞLERİ MÜD.
26	16 APP 83	FORD CARGO ÇÖP ARACI	TEMİZLİK HİZ. MÜD.
27	16 ASE 94	(BRUSTO) MOTORSİKLET	ZABITA MÜD.
28	16 ASE 93	(BRUSTO) MOTORSİKLET	ZABITA MÜD.

2) BİLİŞİM SİSTEMİ

GELİR ARTIRICI HEDEFLER VE YARDIMCI PROGRAMLAR

İmar, Fen İşleri ve Emlak İstimlak müdürlüklerinin yoğun olarak kullandıkları ve vatandaşlara hizmet götürürken ve kendi projelerimizde çok önemli yer tutan CIS (Kent Bilgi Sistemi), GIS (Coğrafi Bilgi Sistemi) ve Tüm müdürlüklerin otomasyon programı olan MIS (Belediye Yönetim/Bilgi Sistemi) 2011 yılı içerisinde başlatılan bir çalışma ile modernize yenileme safhasına gelmiştir.

Bu yeni programlar sayesinde kayıp kaçak yapı tespiti, kaçak beyan tespiti, yanlış beyan, işgal ve ilan reklam gibi unsurlardan belediyemize çok büyük maddi gelir elde etmeyi amaçlamaktayız. Saha da yaptığımız çalışmalar ile tüm Gürsu İlçemizi fotoğrafladık ve bunları eldeki mevcut veriler ile karşılaştırdık. Doğalgaz idaresi, sular idaresi, Tedaş tan alınan abone bilgileri ile sahadan gelen verileri örtüştürerek bir profil elde ettik. Anket çalışmaları ile kentimizin sosyolojik, kültürel, politik ve ekonomik bilgileri ulaştık. Bu sayede istenilen sosyo-politik haritalara ve durumlara anında ulaşmayı hedefledik. Bununla birlikte ilçemizde yardıma muhtaç aileleri önceden tespit etmeyi ve durumlarını buna göre değerlendirmeyi uygun gördük.

MÜDÜRLÜKLER BAZINDA YAZILIM LİSTESİ																		
YAZILIMLAR	MÜDÜRLÜKLER	Sunucu İşletim Sistemi	WEB Alan Adları Sayısı	WAP Yazılımı	YÖN.Bilgi Sis.Otomasyo n Yaz.			Muhtarlık Otomasyon Yazılımı	CBS Yazılımı								Sesli Yanıt Sistemi	PDKS Yazılımı
					Otomasyon Uygulaması	Veri Tabanı	Otomasyon Modül Sayısı		CBS Yazılımı	CBS Harita Mod.	CBS Planlama Mod.	CBS Emlak İstimlak Mod.	CBS İmar Mod.	CBS Fen İşleri Mod.	CBS Veri Tabanı	CBS İnternet Sunucu		
Özel Kalem Md.	-	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Yazı İşleri Md.	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
İmar ve Şehircilik Md.	2	-	-	-	4	3	4	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-
Fen İşleri Md.	-	-	-	-	3	-	3	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-
Park ve Bahçeler Md.	-	-	-	-	3	-	3	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-
Mali Hizmetler Md.	-	-	-	-	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Destek Hizmet Md.	-	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
İnsan Kaynakları Md.	-	-	-	-	7	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Kültür ve Sosyal Hizmet Md.	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Bilgi İşlem Md.	2	4	-	-	1	1	27	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	1
Zabıta Md.	-	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ruhsat ve Denetim Md.	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Temizlik İşleri Md.	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sağlık Hizmet Md.	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kütüphane Md.	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2013 TOPLAM	2	4	-	-	1	1	27	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	1

2013 MÜDÜRLÜKLER BAZINDA DONANIM LİSTESİ																					
DONANIM	MÜDÜRLÜKLER	Sunucu	Bilgisayar	Diz Üstü Bilgisayar	Yazıcı	Modem	Router	Hub	Switch	Ploter	Tarayıcı	Projeksiyon	Güç Kaynakları	Santral	Klima	Rüzgar Güneş Paneli	PDKS Cihaz	Kamera	Telsiz İstasyon	Telsiz	Araç Takip Cihazı
	Özel Kalem Md.			1	1				1									1			
	Yazı İşleri Md.		6	2	4				2					1							
	İmar ve Şehircilik Md.	1	10	1	7			2	31												
	Fen İşleri Md.		4		2	1			2												
	Park ve Bahçeler Md.		1		1																
	Mali Hizmetler Md.		18	10					4												
	Destek Hizmet Md.		2	1																	
	İnsan Kaynakları Md.		2	1	2				1						1						
	Kültür ve Sosyal Hizmet Md.		3	1	2						1							2			
	Bilgi İşlem Md.	2	4	1	3	3	1	4	4		1	1	1	1	1		1	1			
	Zabıta Md.		3		1			1													
	Ruhsat ve Denetim Md.		4		2			1													
	Temizlik İşleri Md.		1		1			1													
	Sağlık Hizmet Md.																				
	Kütüphane Md.		1		1	1			1												
	2010 TOPLAM	3	59	7	38	5	1	9	18	1	2	1	1	2	3		1	4			

D - İNSAN KAYNAKLARI

Personelin istihdan ve cinsiyet türlerine göre dağılımı aşağıdadır.

PERSONELİN CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI					
CİNSİYET	MEMUR	DAİMİ İŞÇİ	GEÇİCİ İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ	GENEL TOPLAM
ERKEK	37	46	8	28	120
KADIN	12	4	4	7	26
TOPLAM	49	50	12	35	146

PERSONELİM EĞİTİM DURUMUNA GÖRE ÖĞRENİM DURUMLARI					
EĞİTİM DURUMU	MEMUR	DAİMİ İŞÇİ	GEÇİCİ İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ	GENEL TOPLAM
İLKOKUL	1	21	1	-	23
ORTAOKUL	3	15	2	-	20
LİSE	22	12	2	2	39
YÜKSEKOKUL	13	-	1	7	21
LİSANS	10	2	6	25	43
YÜKSEK LİSANS	-	-	-	1	-
TOPLAM	49	50	12	35	146



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A-TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Performans Programının Hazırlanmasında; 01.7.2006 tarih ve 26215 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Dokuzuncu Kalkınma Planının (2007-2013) Yerel Yönetimler için öngörülen hedeflerden Büyükşehir Belediye sınırları içeri-sindeki ilçe belediyelerinin görev, yetki ve sorumluluk alanına giren;

- Kurumlar arası yetki ve sorumlulukların rasyonelleştirilmesi,
- Çevrenin korunması ve kentsel altyapının geliştirilmesi,
- Kültürün korunması, geliştirilmesi ve toplumsal diyalogun güçlendirilmesi,
- Yerel Dinamiklere ve içsel potansiyele dayalı gelişmenin sağlanması,
- Politika oluşturma ve uygulama kapasitesinin artırılması,
- Yerel düzeyde kurumsal kapasitenin artırılması,
- E-Devlet uygulamalarının yaygınlaştırılması ve etkinleştirilmesi,
- Eğitim sisteminin geliştirilmesi ve işgücü duyarlılığının artırılması,
- Gelir Dağılımının iyileştirilmesi, sosyal içerme ve yoksullukla mücadele başlıkları esas alınmıştır.

B- AMAÇ ve HEDEFLER

1 - MİSYON

Görsu ilçe sınırları içindeki mahalli müşterek ihtiyaçları en üst düzeyde karşılayarak, yaşam kalitesini artırarak, geleneklerinden kopmadan, katılımcı, insan odaklı marka bir kent haline gelmek.

2- VİZYON

Sağlıklı konut alanları ile donatılan, alt yapısı ve yeşil alanları ile örnek, alternatif spor alanları ve spor aktiviteleri ile marka, sosyal ve kültürel yaşamı ile ileri bir noktaya gelen, tarihi dokusu korunmuş ve refah düzeyi ilerlemiş, çağdaş şehir kimliği ile cazibe merkezi haline gelmiş bir Görsu oluşturmak.

TEMEL DEĞERLERİMİZ

Katılımcılık
Hemşehrilik
Saydamlık
Hesap verebilirlik
Sosyal koruma
Ulaşılabilirlik
Kişisel gelişim
Sürdürülebilirlik
Kentsel yenileşme
Tarafsızlık
Sorumluluk
Bilimsellik

3- AMAÇLAR VE HEDEFLER

AMAÇLAR VE HEDEFLER	
A1	KENTSEL GELİŞİM
	Yaşam kalitesini sürdürülebilir şekilde yükseltecek, engellilere ve diğer kırılgan gruplara uygun çevre şartlarını sağlayacak, sağlıklı konut alanları ve alt yapı ile donatılacak, kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin oluşumunu sağlayacak ve toplumsal katılımı öngören bölge halkına yarar getirecek bir kentsel gelişim projesini gerçekleştirmek.
H 1.1	Daha Çağdaş ve Sağlıklı Mekânlarda Yaşanılmasını Sağlamak İçin; Planlı ve Sürdürülebilir Kentsel Gelişim İlkelerini Uygulamak, Mevcut Taşınmazların Envanterini Çıkararak; Gürsu'da Alt Yapı, Üst Yapı, Bina Bakım Onarım İşlerini Etkin ve Verimli Bir Şekilde Yapmak.
H 1.2	Ruhsatsız ve Ruhsata Aykırı Yapılaşmayı Engellemek ve Mümkün Olduğu Oranda Ruhsatlı Hale Getirmek. Güvenli yapılaşmayı tesis etmek.
H 1.3	Toplu konut ve kentsel dönüşüm projeleri ile gecekondulaşma oranını düşürmek.
H 1.4	Olası Doğal Afetlerin Etkilerini Azaltmaya Yönelik Önlemler Almak.
H 1.5	İlçemizdeki Tüm Planları Kentsel Gelişim Hedefine Uygun Olarak Revize Etmek.
H 1.6	Engellilere ve Diğer Kırılgan Gruplara Uygun Çevre Şartlarını ve Diğer Olanakları Sağlamak.
H.1.7	İlçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren her türlü işletmenin mevzuatın ön gördüğü kriterler içerisinde ruhsatlı olarak çalışmalarını temin etmek.
H.1.8	Kurumun AB projeleri ve Diğer Hibe Projeler konusundaki kapasitesini artırmak.
A2	MARKA KENT OLMAK
	Vatandaşımıza koruyucu hekimlik ve diğer sağlık hizmetleri sunan, eğitim düzeyi ve eğitim kalitesini yükselten projeleri hayata geçiren, spor yapılabilecek alanlar ortaya çıkartarak amatör ve bireysel spor faaliyetlerini desteklemek suretiyle uluslararası alanda başarılı sporcular yetiştiren, sosyal ve kültürel açıdan zengin bir kentsel yaşam ortamını hayata geçiren, Gürsu'nun tarihi ve kültürel mirasını koruyarak gelecek nesillere ulaştıran, Tarih, doğa ve kültür turizminde Anadolu'nun en önemli birisi olan, iyi yönetim için gerekli Türkiye Belediyeciliği'ne örnek eylem planlarını hazırlayıp hayata geçiren, belediye mevzuatını iyileştiren raporlar sunan ve yayınlarıyla gündemi belirleyen, model bir ilçe ve markalaşmış bir belediyecilik anlayışı içinde insan odaklı öncü ve bir belediye olmak.

H 2.1	Vatandaşımıza Koruyucu Hekimlik ve Diğer Sağlık Hizmetleri Vermek Suretiyle Sağlık Konusunda Örnek Belediye Olmak.
H 2.2	Halkımızın Eğitim Düzeyi ve Eğitim Kalitesini Yükselten Projeleri Hayata Geçirerek Örnek Belediye Olmak.
H 2.3	Halkımızın Spor Yapabileceği Alanlar Ortaya Çıkartarak, Amatör ve Bireysel Spor Faaliyetlerini Desteklemek Suretiyle Belirlenen Alanlarda Dünya ve Olimpiyat Şampiyonları Yetiştiren Örnek Belediye Olmak.
H 2.4	İlçemize Yeni Kültür Sahaları Kazandırarak Kültürel, Sosyal, Sanatsal ve Etkinlikler Düzenlemek.
H 2.5	Görsu'nun Tarihi ve Kültürel Mirasını Koruyarak Gelecek Nesillere Ulaştırmak.
H 2.6	Tarihi, Doğal ve Kültürel Değerleri Tanıtmak ve Turizme Açmak Suretiyle, Tarih, Doğa ve Kültür Turizminde Anadolu'nun En Önemli Merkezlerinden Biri Olmak.
H 2.7	Ekonomik, Sosyal, Kültür ve Sanat Alanlarında Örnek İşbirlikleri Oluşturarak Uluslararası Alanda Marka Belediye Olmak.
H 2.8	İyi Yönetişim İçin Gerekli Türkiye Belediyeciliğine Örnek Eylem Planları Oluşturmak.
H 2.9	Belediye Mevzuatını İyileştirecek Öneriler İçeren raporlar Sunmak ve Yaptığı Yayınlarla Adından Söz Ettiren Marka Belediye Olmak.
H 2.10	Hizmet sunumlarının vatandaşlarımızın beklentilerini karşılayacak düzeyde iyileştirmek ve yeni hizmet binalarını yapmak.
YOKSULLUKLA MÜCADELE	
A3	Yoksulluğun bir kader olmadığı bilinciyle, sosyal yardımları hak temelinde ele alarak, Görsu'da yoksullukla mücadele ederek ve yoksulluğu ortadan tamamen kaldırıcı projelerle istihdam sağlayarak, vatandaşların ekonomik kültürel ve sosyal seviyelerini yükseltmek.
H 3.1	İlçe Sınırları içindeki yoksulluğu azaltıcı projeler geliştirmek.
H 3.2	İlçe Sınırları Dahilinde Mutlak Yoksulluk Sınırının Altında Geliri Olan Hane Kalmamasını Sağlamak.
KURUMSAL KAPASİTENİN ARTIRILMASI	
A4	Belirlenen misyonun en iyi şekilde yerine getirilebilmesi için belediye birimlerini mevzuata ve dünya gereklerine uygun bir şekilde organize ederek, insan kaynaklarını, iş süreçlerini geliştirmek suretiyle ortak vizyonu paylaşan çalışanların, kapasitesini, verimliliğini ve motivasyonunu yükseltmek suretiyle, en hızlı şekilde vatandaş memnuniyetini sağlamak.
H 4.1	Belediyenin Hizmetlerini Daha İyi Yürütebilmesi İçin Karar Verme ve İş Süreçlerini Geliştirerek Birimleri Mevzuata ve Dünya Gereklerine Uygun Bir Şekilde İki Yıl İçinde Organize Etmek.
H 4.2	Çalışanların; Kapasitesini, Verimliliğini ve Motivasyonunu Yükseltmek Suretiyle, İnsan Kaynakları Yönetimini, Misyonu Gerçekleştirmeye Yönelik Geliştirmek.

H 4.3 Kurumsal Arşiv Sistemini Kurmak, Destek Hizmetleri ve Sosyal İmkanları Geliştirmek.

A5	SAĞLIKLI, TEMİZ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL ÇEVRENİN OLUŞTURULMASI, KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ
	Sağlıklı ve sürdürülebilir kentsel çevrenin oluşturulmasından yola çıkarak, ilçemizdeki mevcut park, bahçe ve yeşil alanların nicelik ve niteliğini zenginleştirip, sağlıklı yaşam ilkesi doğrultusunda, fiziksel aktivitelere ilişkin talepleri de karşılayacak şekilde yeşile ve doğaya olan ilgi ve sevginin arttırılmasını sağlamak, yeniden yapılandırmak ve kültürel faaliyetlerle bütünleştirmek, çevreyi koruma altına almak, görsel ve çevresel kirliliği azaltmak, hayvanları korumak ve hayvan sevgisini aşılama bunun yanı sıra kent yaşamında hayvanlardan kaynaklanan olumsuzları gidermek.
H 5.1	Çevrenin Korunması ve Çevre Kirliliğinin Asgari Düzeye İndirilmesine Yönelik Olarak Uygun Bir “Çevre Koruma Planı” Hazırlamak ve Uygulamak.
H 5.2	Çevre Konusunda İlçe Halkının Duyarlılığını Yükseltmek, Planın Uygulama Sürecine Katılımı Sağlamak ve Belediyenin Kapasitesini Yükseltmek.
H 5.3	İlçemizde Çevre Kirliliği Oluşturan Tüm Faktörlerin Tespiti Yapılarak (Hava, su, gürültü, katı atık, endüstriyel atık vb) Bu Tespit Değerlerini Etkin Yöntem ve Denetimlerle Her Yıl % 20 Oranında Azaltmak.
H 5.4	Geri Dönüşüm Projesini Hayata Geçirmek Suretiyle Ülkemizin Kıt Kaynaklarını Etkin Kullanarak Belediyeye Gelir Elde Etmek.
H 5.5	Yapılacak Yeni Planlama, Revizyon, Uygulama ve Önlemlerle Yeşil Alanların Kalitesini Arttırarak, Her Yaş Grubuna Hitap Edebilecek Görsel ve Fonksiyonel Açıdan Daha Çağdaş Alanlar Oluşturarak, Mevcut Park ve Yeşil Alanların % 20’sini Revize Etmek ve Mevcut Park ve Yeşil Alanı % 10 Oranında Arttırarak, Yeşil Alanların Etkili ve Rasyonel Kullanılabilmesini Sağlamak.
H 5.6	İlçemizde Görsel ve Çevresel Kirliliği Azaltarak Sağlıklı Bir Kent Oluşturmak.
H 5.7	Hayvanları Korumak ve Hayvan Sevgisini Aşılama, Bunun Yanı Sıra Kent Yaşamında Hayvanlardan Kaynaklanan Olumsuzları Gidermek.
A6	E-BELEDİYE
	Etkin ve Türk Belediyeciliği için örnek e-belediyecilik uygulamaları ile bilgi alt yapısını geliştirmek ve bilgiyi etkin kullanan yapıya kavuşmak.
H 6.1	Etkin ve Türk Belediyeciliği İçin Örnek e-belediyecilik Uygulamaları Geliştirmek.
H 6.2	Sağlıklı Çalışan Bir Bilgi Sistemi Oluşturmak.

C- PERFORMANS HEDEF ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
-----------	---------------------------

Amaç 1	KENTSEL GELİŞİM : Yaşam kalitesini sürdürülebilir şekilde yükseltecek, engellilere ve diğer kırılgan gruplara uygun çevre şartlarını sağlayacak, sağlıklı konut alanları ve alt yapı ile donatılacak, kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin oluşumunu sağlayacak ve toplumsal katılımı öngören bölge halkına yarar getirecek bir kentsel gelişim projesini gerçekleştirmek.
Hedef 1.1	Daha Çağdaş ve Sağlıklı Mekânlarda Yaşanılmasını Sağlamak İçin; Planlı ve Sürdürülebilir Kentsel Gelişim İlkelerini Uygulamak, Mevcut Taşınmazların Envanterini Çıkararak; Görsu'da Alt Yapı, Üst Yapı, Bina Bakım Onarım İşlerini Etkin ve Verimli Bir Şekilde Yapmak.

Performans Hedefi	Mevcut Taşınmazların Envanterini Çıkararak, Alt Yapı, Üst Yapı, Bina Bakım Onarım İşlerini Etkin ve Verimli Bir Şekilde Yapmak.
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 Üst yapı çalışmalarının tamamlanması		%90	%90
2 Vatandaşlarımızın üst yapı hizmetlerinden memnuniyet oranı		%80	%80
3 Vatandaş Fen İşleri Müdürlüğü çalışmalarından memnuniyetini oranı			% 80
4 Kamulaştırması tamamlanan gayrimenkul sayısı		10 adet	10 adet
5 Kamulaştırma işlemleri tamamlanma süresi		6 ay	6 ay

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	B.Dışı	Toplam
F 1.1.1	Yol yapım, bakım ve onarım faaliyetlerini yürütmek.	1.710.000		1.710.000
F 1.1.2	Hizmet binalarının ve taşınmazların büyük çaplı bakım ve onarım faaliyetlerini yürütmek.	100.000		100.000
F 1.1.3	Fen işleri müdürlüğünün hizmet sunum kapasitesini artırmak.	443.000		443.000
F 1.1.4	Taşınmaz malların takip ve kontrol faaliyetleri	1.178.500		1.178.500
Genel Toplam		3.431.500		3.431.500

İdare Adı	Gürsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet 1.1.1	Yol yapım, bakım ve onarım faaliyetlerini yürütmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : Sorumluluk alanımızda bulunan cadde ve sokaklarda; kaplama, yama, parke yol, yaya kaldırımı, yağmur kanalı, baca, ızgara, istinat duvarı, taş duvar yapılacak, bir yandan da mevcut olanların bakım-onarımları gerçekleştirilecektir. Sorumluluğumuzdaki alanlarda ve hizmet binalarında; gerekli alt yapı, üst yapı, bina bakım-onarım ve tadilat işleri yapılacak, fiziksel sorunları giderilecek ve kentsel konforun sağlanmasına yönelik çalışmalar devam ettirilecektir. AB'ye uyum sürecinde; sürdürülebilir bir kentiçi ulaşım sistemi oluşturmaya yönelik olarak, yaya ve bisiklet ulaşımına ilişkin imkanlar sunulacaktır. Yol yapım, bakım ve onarım faaliyetlerinin yürütülebilmesi için müdürlüğün ihtiyaç duyduğu iş makineleri ve saha kontrol aracı kiralanacaktır. Kiralanan araçların beklenmeyen bakım onarım harcamaları. Yol yapım ve bakımları ile ilgili geçici kurulacak olan şantiye ve hizmet birimi binalarının bakımı yapılacaktır. Kent içi yol ve kaldırımların tahribatlarının onarımı. İlçemiz sınırları ham yolların ve açılacak olan imar yollarının yapımı Bütçe kanunu ile belirlenen sınır değerlerini aşmayan taşınmazların bakım onarımının yapılması.	

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alımları	360000
06	Sermaye Giderleri	1350000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1710000

İdare Adı	Gürsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 1.1.2	Hizmet binalarının ve taşınmazların büyük çaplı bakım ve onarım faaliyetlerini yürütmek..
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alımları	100000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 1.1.3	Fen işleri müdürlüğünün hizmet sunum kapasitesini artırmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : Müdürlük personelinin çalışmalarını etkin yürütebilmesi amacıyla iş elbiseleri, yağmurlu vb. Bunun yanında müdürlük çalışmaları için tören çadırı malzeme alımlarına gidilecektir. Personelin yurtiçi görevlendirilmeleri yapılacaktır. Telefon,telsiz kullanım ve aboneliği yapılacaktır. Kamu ihale ilan yayım bedeli, mahkeme ilan bedeli yapılacaktır. Müdürlük personelinin etkin verimli çalışması amacıyla eğitim verilecektir. İlçemiz sınırlarımız dahilinde kent yaşamıyla ilgili yıkım ve düzenleme faaliyetlerini gerçekleştirmek. Müdürlüğün ihtiyaç duyduğu büra malzeme ,makina, teczizat alımı yapılacaktır. İşlerin hızlı etkili yapılması amacıyla kara taşıt ve iş makinası alımı yapılacaktır. Müdürlüğün ihtiyaç duyduğu inşaat malzemesi olan kum,kereste , boya nalburiye malzemesi; sıhhi tesisat giderleri ve diğer gider alımları yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alımları	231000
06	Sermaye Giderleri	212000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		443000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 1.1.4	Taşınmaz malların takip ve kontrol faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Açıklamalar : Belediye mülkiyetindeki taşınmazların güncelleme işlemleri devam ettirilecektir. Belediye gayrimenkullerinin değer tespitlerini yaparak en uygun şekilde değerlendirilecektir. Sekizinci beş yıllık kamulaştırma imar programı hazırlanmış olup, bu programın uygulaması 2013 yılı dilimine ait kamulaştırmalar tamamlanacaktır. Kamulaştırması yapılacak olan gayrimenkuller aşağıda sunulmuştur; Kerim Sk. üzerindeki 310 ada 1 parsel (200 m²) - Atatürk Caddesi üzerindeki 158 ada 3 parsel park alanı - Hükümet Konağı karşısı müştemilat ve arsaları - Barbaros Sk. 255 ada 26 parsel 17 ve 7 nolu binalar - Tahıl Sk devamında bulunan 2 nolu bina - Bülbül sk bulunan 11 nolu bina - Bülbül Sk bulunan numarasız bina - Yayla Sk. bulunan 18 nolu bina - Can sk bulunan 41 nolu bina Müdürlük çalışmalarının yürütülmesi için baskı çilt yayın alımları yapılacaktır. Müdürlük çalışanlarının yurtiçi ve yurt dışı görevlendirmeleri yapılacaktır. Kamulaştırma sürecinde kullanılmak üzere zarar görenlere ödenmesi gereken mahkeme harç giderleri vb. ödenecektir. Müdürlüğün faaliyetlerini etkin şekilde yürütebilmesi için bilirkişi ekspertist ve benzeri etüt proje ekspertist giderleri ödenecektir. Mahkeme ilan giderleri. Müdürlük personelinin etkin ve verimli çalışabilmesi için kurlara katılımı sağlanacaktır. Müdürlüğün operasyonel faaliyetleri için makine teczizat alımına gidilecektir.	

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alımları	142500
06	Sermaye Giderleri	1036000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.178.500

İdare Adı	Gürsu Belediye Başkanlığı
-----------	---------------------------

Amaç 1	KENTSEL GELİŞİM : Yaşam kalitesini sürdürülebilir şekilde yükseltecek, engellilere ve diğer kırılgan gruplara uygun çevre şartlarını sağlayacak, sağlıklı konut alanları ve alt yapı ile donatılacak, kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin oluşumunu sağlayacak ve toplumsal katılımı öngören bölge halkına yarar getirecek bir kentsel gelişim projesini gerçekleştirmek..
Hedef 1.2	Ruhsatsız ve Ruhsata Aykırı Yapılaşmayı Engellemek ve Mümkün Olduğu Oranda Ruhsatlı Hale Getirmek. Güvenli yapılaşmayı tesis etmek.

Performans Hedefi	Ruhsatsız ve Ruhsata Aykırı Yapılaşmayı Engellemek ve Mümkün Olduğu Oranda Ruhsatlı Hale Getirmek. Güvenli yapılaşmayı tesis etmek..
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Plan dönemi sonunda;ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapıların oranın, toplam yapılara % 20 sinin altına gerilemesi.		%32	%20
2	Yerleşim alanlarında kapı numaralarının verilme oranı			%100
3	Cadde, sokak tabelalarının taleplerin karşılanma oranı			%100
4	Yapı ruhsatlı yapılarının vizeleleri tamamlanması			%100
5	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Hizmetlerinden Memnuniyet oranı			%70

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	B.Dışı	Toplam
F.1.2.1	Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin, takip, denetim ve kontrol faaliyetleri	0	0	0
F.1.2.2	Talepler müracaat anında numaralama geliri tahsil edilerek karşılanması	80.000	0	80.000
F.1.2.3	2013 yılı içerisinde İlçe genelinde Cadde ve Sokak adı plakalarının yenilenmesi ile ilgili çalışma tamamlanacaktır	20.000	0	20.000
F.1.2.4	İnşai kontrol faaliyetlerini yürütmek.	0	0	0
F.1.2.5	Yıllık Vatandaş Memnuniyet Anket çalışması yapılması	0	0	0
Genel Toplam		100.000,00		100.000,00

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 1.2.1	Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin, takip, denetim ve kontrol faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar : Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi faaliyetleri sürdürülecektir, Yapı Ruhsatı işlemleri Standart süre içerisinde tamamlanacaktır. Ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapıların tespit çalışmaları etkin bir şekilde sürdürülecek. Kentin çarpık yapılaşmadan korunması hususunda azami gayret sarfedilecek ve ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapılaşmaya izin verilmeyecektir.	

Ekonomik Kod		2013
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 1.2.2	Talepler müracaat anında numaralama geliri tahsil edilerek karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar : 2013 yılı içerisinde İlçe genelinde kapı numaralarının yenilenmesi ile ilgili çalışma tamamlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2013
03	Mal ve Hizmet Alımları	30.000
06	Sermaye Giderleri	50.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.000

İdare Adı	Gürsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 1.2.3	2013 yılı içerisinde İlçe genelinde Cadde ve Sokak adı plakalarının yenilenmesi ile ilgili çalışma tamamlanacaktır
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar : Talepler var ise yedek plakalardan anında yok ise yeni plaka sipariş edilerek en geç 30 gün içerisinde karşılanacaktır. Cadde, Sokak isimleri değişikliği halinde aynı süre içerisinde değişimleri gerçekleştirilecektir.	

Ekonomik Kod		2013
03	Mal ve Hizmet Alımları	20.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000

İdare Adı	Gürsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 1.2.4	İnşai kontrol faaliyetlerini yürütmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar : İnşai faaliyetlerin kontrol faaliyetleri sürdürülecek ve mevzuatlara uygunluğu sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2013
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 1.2.5	Yıllık Vatandaş Memnuniyet Anket çalışması yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar : Müdürlüğün Vatandaş gözü ile değerlendirilmesi yapılarak, yapılan ve yapılacak olan işler hakkında iyileştirme,geliştirme ve düzenleyici faaliyetler uygulanacaktır.	

Ekonomik Kod		2013
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
-----------	---------------------------

Amaç 1	KENTSEL GELİŞİM : Yaşam kalitesini sürdürülebilir şekilde yükseltecek, engellilere ve diğer kırılgan gruplara uygun çevre şartlarını sağlayacak, sağlıklı konut alanları ve alt yapı ile donatılacak, kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin oluşumunu sağlayacak ve toplumsal katılımı öngören bölge halkına yarar getirecek bir kentsel gelişim projesini gerçekleştirmek.
Hedef 1.3	Toplu konut ve kentsel dönüşüm projeleri ile gecekondulaşma oranını düşürmek.

Performans Hedefi	Toplu konut ve kentsel dönüşüm projeleri ile gecekondulaşma oranını düşürmek.
-------------------	---

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Kentsel Dönüşüm Projelerinin tamamlanması			Yıllık En az %10 tamamlanma oranı
2	Kentsel Dönüşüm Projelerine altlık olacak projelerin yapılması			%80
3	TOKİ 1.etap konutlarının altyapı-üst yapı çalışmalarının tamamlanması.			% 100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	B.Dışı	Toplam
F1.3.1	Kentsel dönüşüm alanları belirlenip planlama ve uygulama işlemlerinin yaptırılması	260.000	0	260.000
F1.3.2	Yenidoğan Mahallesinde yapılacak olan Kentsel Dönüşüm Projelerine altlık olacak projelerin yapılması	50.000	0	50.000
F1.3.3	Toplu konut projelerine ait alt yapı - üst yapı çalışmalarını yürütmek.	0	0	0
Genel Toplam		310.000	0	310.000

İdare Adı	Gürsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F1.3.1	Kentsel dönüşüm alanları belirlenip planlama ve uygulama işlemlerinin yaptırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar : Risk altındaki yapılar belirlenecektir. Kentsel dönüşüm projeleri ile Riskli yapılar ortadan kaldırılıp, güvenli binalar oluşumu için planlama yapılacaktır. Projelerin hazırlanabilmesi için gerekli olabilecek expertiz çalışmaları yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2013
03	Mal ve Hizmet Alımları	10.000
06	Sermaye Giderleri	250.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		260.000

İdare Adı	Gürsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F1.3.2	Yenidoğan Mahallesinde yapılacak olan Kentsel Dönüşüm Projelerine altlık olacak projelerin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar : Yenidoğan Mahallesinde kentsel dönüşüm çalışmalarının başlatılması	

Ekonomik Kod		2013
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	50.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000

İdare Adı	Görsel Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F1.3.3	Toplu konut projelerine ait alt yapı - üst yapı çalışmalarını yürütmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : TOKİ 1.etap konutları 2013 yılı içerisinde tamamlanarak teslimatları gerçekleştirilecektir. TOKİ konutlarına ulaşımı sağlamak amacıyla yol yapımını ve teleferik hattının yapımı Büyükşehir Belediyesi ile koordinasyon içerisinde gerçekleştirilecektir.	

Ekonomik Kod		2013
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsel Belediye Başkanlığı
-----------	----------------------------

Amaç 1.	KENTSEL GELİŞİM : Yaşam kalitesini sürdürülebilir şekilde yükseltecek, engellilere ve diğer kırılgan gruplara uygun çevre şartlarını sağlayacak, sağlıklı konut alanları ve alt yapı ile donatılacak, kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin oluşumunu sağlayacak ve toplumsal katılımı öngören bölge halkına yarar getirecek bir kentsel gelişim projesini gerçekleştirmek.
Hedef 1.4.	Olası Doğal Afetlerin Etkilerini Azaltmaya Yönelik Önlemler Almak

Performans Hedefi	Olası Doğal Afetlerin Etkilerini Azaltmaya Yönelik Önlemler Almak
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Sivil savunma biriminin kurulması ve teknik alt yapısının tamamlanması		%100	%100
2	Kritik alanların ve yapıların tespitinin yapılması. Zemin haritasının güncellenmesi.		%100	%100
3	Yapılan acil durum tatbikat sayısı		3	3

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	B.Dışı	Toplam
F.1.4.1	Kurumumuzun afet koordinasyon ve acil eylem kapasitesinin geliştirmek.	0		0
F.1.4.2	İlçenin afetlere ve acil durumlara hazırlıklı olmasını sağlamak.	20.000		20.000
Genel Toplam		20.000		20.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F.1.4.1.	Kurumumuzun afet koordinasyon ve acil eylem kapasitesinin geliştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : Doğal afetlerde görev almak üzere sivil savunma amirliği bünyesinde faaliyet gösteren sivil savunma ekibi AKOM ile koordineli olarak çalışmasına devam edilecektir. Sivil savunma biriminin malzeme ve ekipman ihtiyaçları tamamlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2013
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F.1.4.2.	İlçenin afetlere ve acil durumlara hazırlıklı olmasını sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : 2013 yılı içerisinde 2 adet acil durum tatbikatı yapılacaktır. Bölgelere göre bina stoku incelenecektir. Kritik alanların ve yapıların tespit çalışmaları AKOM ile koordinasyon içerisinde tamamlanacaktır. Zemin haritalarının güncellenmesinin AKOM tarafından tamamlanması sağlanacaktır. Sivil savunma hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla araç gereç haberleşme tesis alımı, sivil savunma eğitmen gideri, malzeme taşıma ve depolama nakliye işi, makine, teçizat alımı (jeneratör vb) alımlarında bulunulacaktır.	

Ekonomik Kod		2013
03	Mal ve Hizmet Alımları	20.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000

İdare Adı	Görsel Belediye Başkanlığı
-----------	----------------------------

Amaç 1	KENTSEL GELİŞİM : Yaşam kalitesini sürdürülebilir şekilde yükseltecek, engellilere ve diğer kırılgan gruplara uygun çevre şartlarını sağlayacak, sağlıklı konut alanları ve alt yapı ile donatılacak, kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin oluşumunu sağlayacak ve toplumsal katılımı öngören bölge halkına yarar getirecek bir kentsel gelişim projesini gerçekleştirmek.
Hedef 1.5	İlçemizdeki Tüm Planları Kentsel Gelişim Hedefine Uygun Olarak Revize Etmek.

Performans Hedefi	İlçemizdeki Tüm Planları Kentsel Gelişim Hedefine Uygun Olarak Revize Etmek.
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	İmar Planı olmayan alanların Planlarının tamamlanması			%100
2	Yıl içerisinde planlanan 18. Madde uygulamalarının tamamlanma oranı			%90
3	Revizyonu gerekli olan Mevcut İmar planların revize edilmesi			%100
4	Vatandaşların Kent Planlaması ve Estetiği konusunda memnuniyet oranı			%70

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	B.Dışı	Toplam
F.1.5.1.	İmar Planları olmayan alanların planlarının etkin bir şekilde yapımı	200.000		200.000
F.1.5.2.	Gerekli görülen alanlarda 18.Madde uygulamalarının tamamlanması	200.000		200.000
F.1.5.3.	İmar planı hazırlama ve uygulama faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütmek.	0		0
F.1.5.4.	Memnuniyet Anketi	0		0
Genel Toplam		400.000		400.000

İdare Adı	Gürsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F.1.5.1.	İmar Planları olmayan alanların planlarının etkin bir şekilde yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar : İmar planı olmayan merkez ilçe olduktan sonra mahalleye dönüşen Hasanköy,Ağaköy,Kumlukalan Mahallelerinde 1/1.000 ölçekli uygulama imar planlarının yapımı için Bursa Büyükşehir Belediyesi ile yürütülen çalışmaları sürdürülecektir.	

Ekonomik Kod		2013
06	Sermaye Giderleri	200000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200000

İdare Adı	Gürsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F.1.5.2.	Gerekli görülen alanlarda 18.Madde uygulamalarının tamamlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar : Dışkaya 2. Etap toplu konut alanı ilan edilen bölgede yapılacak olan 18.Madde İmar Uygulamalarının tamamlanması sağlanacaktır. Gürsu İstiklal,Zafer,Yenidoğan, Kurtuluş Mahallelerinin muhtelif parsellerinde eksik olan 18.madde imar uygulamaları tamamlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2013
03	Mal ve Hizmet Alımları	200000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F.1.5.3.	İmar planı hazırlama ve uygulama faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar : Görsu ilçesinin kentsel kimliğini belirleyecek planlama politikalarını belirlenerek kamuoyu ile paylaşılacaktır. İlçedeki mevcut yapı yoğunluklarını ve nüfus dağılımları analiz edilecektir. 1/5000 ölçekli Görsu merkez nazım imar planının revize edilecektir.	

Ekonomik Kod		2013
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F.1.5.4.	Memnuniyet Anketi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar : Kent Planlaması ve Estetiği konusunda Vatandaş görüşlerinin değerlendirilmesi ve Müdürlüğün ilerki dönem faaliyetlerine yön vermesi amacı ile Memnuniyet Anketi yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2013
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
-----------	---------------------------

Amaç 1.	KENTSEL GELİŞİM : Yaşam kalitesini sürdürülebilir şekilde yükseltecek, engellilere ve diğer kırılgan gruplara uygun çevre şartlarını sağlayacak, sağlıklı konut alanları ve alt yapı ile donatılacak, kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin oluşumunu sağlayacak ve toplumsal katılımı öngören bölge halkına yarar getirecek bir kentsel gelişim projesini gerçekleştirmek.
Hedef 1.6	Engellilere ve Diğer Kırılgan Gruplara Uygun Çevre Şartlarını ve Diğer Olanakları Sağlamak.

Performans Hedefi	Engellilere ve Diğer Kırılğan Gruplara Uygun Çevre Şartlarını ve Diğer Olanakları Sağlamak.
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 Engelli Vatandaşlarımızın kendilerine sunulan hizmetlerden memnuniyet oranı			% 80
2 Evde bakım hizmeti talep eden vatandaşlarımıza hizmet verilme oranı			%90

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	B.Dışı	Toplam
F.1.6.1	Engellilere ve diğer kırılğan gruplara yönelik hizmet sunum kalitesini artırmak. Çocuklara ve gençlere eğitim ve gelişimleri ile ilgili sorunların çözümünde yol göstermeye yönelik ücretsiz eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmak.	50000	0	50000
F.1.6.2	Yaşlılara yönelik evde bakım hizmetlerini desteklemek.	21000	0	21000
Genel Toplam		71.000	0	71.000

İdare Adı	Gürsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F.1.6.1	Engellilere ve diğer kırılğan gruplara yönelik hizmet sunum kalitesini artırmak. Çocuklara ve gençlere eğitim ve gelişimleri ile ilgili sorunların çözümünde yol göstermeye yönelik ücretsiz eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : Yaşam alanları ve üst yapılar engelli vatandaşlarımızın günlük yaşamlarını aksatmayacak şekilde planlanacak. Sağlık ve eğitim tesislerine rahat ulaşmaları sağlanacaktır. Kent içi yol , kaldırım ve girişlerin engellilerin kullanımına uygun haline getirilmesi için düzenleme yapmak.	

Ekonomik Kod		2013
03	Mal ve Hizmet Alımları	50.000,00
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F.1.6.2	Yaşlılara yönelik evde bakım hizmetlerini desteklemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : Sağlık elemanı ve doktor eşliğinde hastanın muayenesi, genel ölçümlerinin yapılması ve bakımlarının yapılması sağlanacaktır. İlçemiz vatandaşlarına yönelik evde bakım, sağlık , kanser taraması gibi hizmetlerin verilmesi	

Ekonomik Kod		2013
03	Mal ve Hizmet Alımları	21.000,00
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		21.000,00

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
-----------	---------------------------

Amaç 1	KENTSEL GELİŞİM : Yaşam kalitesini sürdürülebilir şekilde yükseltecek, engellilere ve diğer kırılgan gruplara uygun çevre şartlarını sağlayacak, sağlıklı konut alanları ve alt yapı ile donatılacak, kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin oluşumunu sağlayacak ve toplumsal katılımı öngören bölge halkına yarar getirecek bir kentsel gelişim projesini gerçekleştirmek.
Hedef 1.7	İlçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren her türlü işletmenin mevzuatın ön gördüğü kriterler içerisinde ruhsatlı olarak çalışmalarını temin etmek.

Performans Hedefi	Ruhsat alabilecek konumda olduğu halde ruhsatsız faaliyet gösteren işyeri sayısını azaltmak.
-------------------	--

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 Ruhsat alabilecek konumda olduğu halde ruhsatsız faaliyet gösteren işyeri sayısının azaltılması. (%)			max. %10 olması
2 Ayın esnafı ödülü (adet/yıl)			10 adet
3 Esnaf memnuniyetini sağlamak (%)			%80
4 Portör muayenesi gerektiren işletmelerin portör muayene kartlarını yılda en az 2 kez ilgili kuruluş ile işbirliği yaparak, seyyar ekipler vasıtasıyla tarama yapılması sağlanacaktır.			2 sefer
5 Kişi başı hizmet içi eğitim süresi (saat/kişi yıl)			10 saat

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	B.Dışı	Toplam
F.1.7.1	Ruhsat ve denetim faaliyetlerini yürütmek.	0		0
F.1.7.2	Ruhsat ve denetim faaliyetlerinin etkinliği ve veriminin artırılması	0		0
F.1.7.3	Gıda sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerinin sağlıklı ve hijyenik hizmet sunumunu sağlamak.	0		0
F.1.7.4	Ruhsat ve denetim müdürlüğünün insan kaynakları ve teknolojik altyapısını geliştirmek.	40.000		40.000
Genel Toplam		40.000		40.000

İdare Adı	Gürsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F.1.7.1	Ruhsat ve denetim faaliyetlerini yürütmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Açıklamalar : 2013 yılı denetim planı yapılacak. Denetim planına uygun olarak ruhsat denetimleri gerçekleştirilecek. Yapılan denetimler sonucu belirlenen kriterlere uygun faaliyet gösterdiği belirlenen işyerlerine AYIN ESNAFI belgesi verilecektir. Ruhsat alabilecek konumda olduğu halde ruhsatsız çalışan işyerlerinin ruhsatlı çalışmalarını sağlayacak denetim ve kontrol faaliyetleri etkin bir şekilde yürütülecektir. Meskun mahal içerisinde ruhsat alamayacak konumda yeni işyerlerinin kurulmasını önleyici denetim ve kontrol faaliyetleri yürütülecektir.	

Ekonomik Kod		2013
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Gürsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 1.7.2	Ruhsat ve denetim faaliyetlerinin etkinliği ve veriminin artırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Açıklamalar : Ruhsatlandırılan her işyerine esnaf memnuniyet anketi düzenlenecektir.	

Ekonomik Kod		2013
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsel Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F.1.7.3	Gıda sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerinin sağlıklı ve hijyenik hizmet sunumunu sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Açıklamalar : İlçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren gıda sektörü iş yerlerinin mevzuatlara uygun bir şekilde faaliyet göstermeleri ve sağlıklı-hijyenik hizmet sunmaları sağlanacaktır. Gıda üretim ve satışı yapan tüm işyerlerinin 6 aylık portör muayeneleri aksatılmadan yaptırılmasını sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2013
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsel Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F.1.7.4.	Ruhsat ve denetim müdürlüğünün insan kaynakları ve teknolojik altyapısını geliştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Açıklamalar : Müdürlük personelinin asgari 10 saatlik hizmet içi eğitim almalarını sağlayacak. Ruhsat denetim müdürlüğünün teknolojik altyapısı geliştirilecek. Personel bilgi birikimlerinin artırılmasına yönelik yayın alımları, yurt içi görev yollukları, personelin etkin ve verimli çalışması fiziki ortamın iyileştirilmesini yönelik büro ve işyeri malzeme alımı yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2013
03	Mal ve Hizmet Alımları	22.000
06	Sermaye Giderleri	18.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000

İdare Adı	Görsel Belediye Başkanlığı
-----------	----------------------------

Amaç 1	KENTSEL GELİŞİM : Yaşam kalitesini sürdürülebilir şekilde yükseltecek, engellilere ve diğer kırılgan gruplara uygun çevre şartlarını sağlayacak, sağlıklı konut alanları ve alt yapı ile donatılacak, kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin oluşumunu sağlayacak ve toplumsal katılımı öngören bölge halkına yarar getirecek bir kentsel gelişim projesini gerçekleştirmek.
Hedef 1.8	Kurumun AB Projeleri ve Diğer Hibe Projeler Konusundaki Kapasitesini Arttırmak

Performans Hedefi	Kurumun AB Projeleri ve Diğer Hibe Projeler Konusundaki Kapsaitesini Arttırmak
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1	Hazırlanan proje sayısı	2 adet	7 adet
2	AB'ne Sunulan Projelerin Kabul Edilme Oranı	Min %50	min. %60
3	Nihai raporların kabul edilme oranı	%100	%100
4	Kişi başı hizmet içi eğitim süresi	%15	min 10 saat

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	B.Dışı	Toplam
1	AB fonları ile desteklenen projeler geliştirmek.	0	0	0
2	Ulusal Kaynaklarla desteklenen projeler geliştirmek.	0	0	0
3	Uygulamaları devam eden mevcut hibe projelerinin uygulamalarını devam ettirmek ve başarı ile tamamlamak.	0	0	0
4	Birim personelinin hibe programları ve projeler alanındaki bilgi ve deneyimlerini sürekli olarak geliştirmek ve güncelleştirmek.	0	0	0
Genel Toplam		0	0	0

İdare Adı	Gürsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F.1.8.1	AB fonları ile desteklenen projeler geliştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar : Kurumumuza uygun hibe proje fırsatları araştırılarak yıl içerisinde 7 adet AB projesinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Bunun yanında verimli yatırımlar için uzun vadeli düşük faizli uluslararası kaynaklar bularak örnek finansman modelleri geliştirilecektir.	

Ekonomik Kod	2013
03	Mal ve Hizmet Alımları
06	Sermaye Giderleri
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
	0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F.1.8.2	Ulusal Kaynaklarla desteklenen projeler geliştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar : Yıl içerisinde BEBKA kalkınma ajansının kurumumuza uygun hibe teklif çağrısına çıkması durumunda ilgili proje konusu üst yönetimle istişare edilecek ve proje hazırlanarak ajansa sunulacaktır.	

Ekonomik Kod		2013
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F.1.8.3	Uygulamaları devam eden mevcut hibe projelerinin uygulamalarını devam ettirmek ve başarı ile tamamlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar : Önceki yıldan devreden ve muhtelif hibe programlarına yönelik geliştirmiş olduğumuz projelerin uygulamaları tamamlanacaktır. Proje dış denetimleri yapılarak, nihai raporları ilgili kurumlara sunulacak ve kapanışları yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2013
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F.1.8.4	Birim personelinin hibe programları ve projeler alanındaki bilgi ve deneyimlerini sürekli olarak geliştirmek ve güncelleştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar : Birim personelinin gerek mevcut hibe mekanizmaları gerekse yeni hibe mekanizmalarına yönelik bilgi ve deneyimlerini geliştirici faaliyetlere devam edilecektir. Bu maksatla birim personelinin konuyla ilgili eğitim, seminer, fuar, inceleme gezileri ve bağımsız değerlendirme süreçlerine katılmaları sağlanacaktır. Bunun yanında hibe desteklerine yönelik elektronik ortamda tarama işlemleri devam edecektir.	

Ekonomik Kod		2013
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Gürsu Belediye Başkanlığı
-----------	---------------------------

Amaç 2	MARKA KENT OLMA; Vatandaşımıza koruyucu hekimlik ve diğer sağlık hizmetleri sunan, eğitim düzeyi ve eğitim kalitesini yükselten projeleri hayata geçiren, spor yapılabilecek alanlar ortaya çıkartarak amatör ve bireysel spor faaliyetlerini desteklemek suretiyle uluslararası alanda başarılı sporcular yetiştiren, sosyal ve kültürel açıdan zengin bir kentsel yaşam ortamını hayata geçiren, Gürsu'nun tarihi ve kültürel mirasını koruyarak gelecek nesillere ulaştıran, Tarih, doğa ve kültür turizminde Anadolu'nun en önemli birisi olan, iyi yönetim için gerekli Türkiye Belediyeciliği 'ne örnek eylem planlarını hazırlayıp hayata geçiren, belediye mevzuatını iyileştiren raporlar sunan ve yayınlarıyla gündemi belirleyen, model bir ilçe ve markalaşmış bir belediyecilik anlayışı içinde insan odaklı öncü ve bir belediye olmak
Hedef 2.1	Vatandaşımıza Koruyucu Hekimlik ve Diğer Sağlık Hizmetleri Vermek Suretiyle Sağlık Konusunda Örnek Belediye Olmak.

Performans Hedefi	Vatandaşımıza Koruyucu Hekimlik ve Diğer Sağlık Hizmetleri Vermek Suretiyle Sağlık Konusunda Örnek Belediye Olmak.
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Vatandaşlarımızın sağlık hizmetleri ile ilgili memnuniyet oranı			%90
2	Kanser sağlık tarama faaliyetinin tamamlanma oranı		%60	%60
3	Sağlık Müdürlüğü'nün Fiziki ortamının iyileştirilmesi			%100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	B.Dışı	Toplam
1	Kent sakinlerine ve kurum personeline koruyucu hekimlik ve diğer sağlık hizmetlerini sunmak.	23.850	0	23850
2	İlçe sakinlerine Acil ambulans hizmeti ve hasta nakil hizmeti sunmak.	0	0	0
3	Sağlık alanındaki kurumsal kapasitemizi geliştirmek.	77.500	0	77500
Genel Toplam		101.350	0	101.350

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F.2.1.1	Kent sakinlerine ve kurum personeline koruyucu hekimlik ve diğer sağlık hizmetlerini sunmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : Kurum personeline ilk muayene hizmetlerini sunarak ilgili sağlık kurumlarına sevkı sağlanacak. Kurum personeline acil sağlık hizmeti verilecek. Kent sakinlerinden yatalak vb. sebeplerle sağlık tesislerine ulaşımı zor olan hastalara yerinde muayene hizmeti verilecek. Belirli dönemlerle okullarda ve belirlenen yerlerde ücretsiz sağlık taraması hizmeti sunulacaktır. Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Kanseri Eğitim ve Erken Teşhis Merkezi ile ortaklaşa ilçemizde yaşayan 40 yaş üzerindeki bayanların kanser sağlık taramaları yapılacaktır. Kanserden korunma üzerine eğitim organizasyonları tertip edilecek. Kullanılmayan ilaçları toplayarak bunları ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtılacak Kaynakların tahsisinde, başta bulaşıcı hastalıklar ve anne-çocuk sağlığı olmak üzere önlenabilir hastalıklar, gıda, tüketici ve çevre sağlığı alanlarına yönelik koruyucu sağlık hizmetleri sunulacak. Tıbbi müdahalelerde kullanılmak üzere tıbbi malzeme ve ilaç alımı ayrıca cam kimyasal gibi laboratuvar malzeme alımı yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2013
03	Mal ve Hizmet Alımları	23850
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		23850

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F.2.1.2	İlçe sakinlerine Acil ambulans hizmeti ve hasta nakil hizmeti sunmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : İlçe sakinlerine ücretsiz olarak acil ambulans hizmeti ve hasta nakil hizmetinin verilmesine devam edilecektir.	

Ekonomik Kod		2013
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Gürsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F.2.1.3	Sağlık alanındaki kurumsal kapasitemizi geliştirmek.
Sorumlu Birimi veya Birimleri	Harcama Sağlık İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : 2011 yılında birim olarak hizmet verecek olan sağlık hizmetlerinin kurumsal alt yapısını geliştirilecek ve 2012 yılında müdürlük olarak hizmet vermesi sağlanacaktır. Kurum personelinin etkin ve verimli çalışabilmesi için büro malzemesi alımı yapılacaktır Sağlık Müdürlüğü'nün bez afiş, broşür v.b gibi ilan giderleri 2013 yılında karşılanacaktır Müdürlük personeline bilgi birikimini artırmaya yönelik yurtiçi görev yollukları kullanılacaktır. 2013 yılı müdürlük personelinin tedavide kulllanılmak üzere operasyonel malzemeleri alınacaktır. Müdürlük rutin işlerinde kullanılmak üzere araç kiralaması yapılacaktır Müdürlüğün bilişim alt yapısını geliştirmek.	

Ekonomik Kod		2013
03	Mal ve Hizmet Alımları	67500
06	Sermaye Giderleri	10000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		77.500

İdare Adı	Gürsu Belediye Başkanlığı
-----------	---------------------------

Amaç 2	MARKA KENT OLMA; Vatandaşımıza koruyucu hekimlik ve diğer sağlık hizmetleri sunan, eğitim düzeyi ve eğitim kalitesini yükselten projeleri hayata geçiren, spor yapılabilecek alanlar ortaya çıkartarak amatör ve bireysel spor faaliyetlerini desteklemek suretiyle uluslararası alanda başarılı sporcular yetiştiren, sosyal ve kültürel açıdan zengin bir kentsel yaşam ortamını hayata geçiren, Gürsu'nun tarihi ve kültürel mirasını koruyarak gelecek nesillere ulaştıran, Tarih, doğa ve kültür turizminde Anadolu'nun en önemli birisi olan, iyi yönetim için gerekli Türkiye Belediyeciliği 'ne örnek eylem planlarını hazırlayıp hayata geçiren, belediye mevzuatını iyileştiren raporlar sunan ve yayınlarıyla gündemi belirleyen, model bir ilçe ve markalaşmış bir belediyecilik anlayışı içinde insan odaklı öncü ve bir belediye olmak
Hedef 2.3	Halkımızın Spor Yapabileceği Alanlar Ortaya Çıkartarak, Amatör ve Bireysel Spor Faaliyetlerini Desteklemek Suretiyle Belirlenen Alanlarda Dünya ve Olimpiyat Şampiyonları Yetiştiren Örnek Belediye Olmak.

Performans Hedefi	Halkımızın Eğitim Düzeyi ve Eğitim Kalitesini Yükselten Projeleri Hayata Geçirerek Örnek Belediye Olmak.
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Mesleki, Sanatsal ve Sportif Kurslardan faydalanan kişi sayısı		200	100 kişi

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	B.Dışı	Toplam
1	Mesleki ve sanatsal kurslar düzenlemek. Sosyal faaliyetler tertip etmek.	15.000		15.000
Genel Toplam		15.000		15.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 2.2.1.	Mesleki ve sanatsal kurslar düzenlemek. Sosyal faaliyetler tertip etmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar : Girişimcilik Kursları ve sertifika faaliyetinin gerçekleştirilmesi.	

Ekonomik Kod		2013
03	Mal ve Hizmet Alımları	15.000
06	Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
-----------	---------------------------

Amaç 2	MARKA KENT OLMA; Vatandaşımıza koruyucu hekimlik ve diğer sağlık hizmetleri sunan, eğitim düzeyi ve eğitim kalitesini yükselten projeleri hayata geçiren, spor yapılabilecek alanlar ortaya çıkartarak amatör ve bireysel spor faaliyetlerini desteklemek suretiyle uluslararası alanda başarılı sporcular yetiştiren, sosyal ve kültürel açıdan zengin bir kentsel yaşam ortamını hayata geçiren, Görsu'nun tarihi ve kültürel mirasını koruyarak gelecek nesillere ulaştıran, Tarih, doğa ve kültür turizminde Anadolu'nun en önemli birisi olan, iyi yönetim için gerekli Türkiye Belediyeciliği 'ne örnek eylem planlarını hazırlayıp hayata geçiren, belediye mevzuatını iyileştiren raporlar sunan ve yayınlarıyla gündemi belirleyen, model bir ilçe ve markalaşmış bir belediyecilik anlayışı içinde insan odaklı öncü ve bir belediye olmak
Hedef 2.3	Halkımızın Spor Yapabileceği Alanlar Ortaya Çıkartarak, Amatör ve Bireysel Spor Faaliyetlerini Desteklemek Suretiyle Belirlenen Alanlarda Dünya ve Olimpiyat Şampiyonları Yetiştiren Örnek Belediye Olmak.

Performans Hedefi	Halkımızın Spor Yapabileceği Alanlar Ortaya Çıkartarak, Amatör ve Bireysel Spor Faaliyetlerini Desteklemek Suretiyle Belirlenen Alanlarda Dünya ve Olimpiyat Şampiyonları Yetiştiren Örnek Belediye Olmak.
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Kapalı spor salonu Planlaması			%100
2	Kent sakinlerinin kullanımına kazandırılan semt sahası sayısı		4 adet	1 adet
3	Verilen kurs sayısı			En az 4 adet
4	Düzenlenen sportif kurs sayısı		8 adet	5 adet
5				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	B.Dışı	Toplam
1	Kapalı spor salonu yapımı	0		0
2	İlçemiz vatandaşlarını sportif faaliyetlere özendirmek amacıyla semt sahası yapılması	200.000		200.000
3	Muhtelif sportif faaliyetler, Eğitim ve organizasyonlar ile kent sakinlerinin spor ihtiyaçlarını karşılamak.	150000		150000
Genel Toplam		350.000		350.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 2.3.1	Kapalı spor salonu yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen işleri Müdürlüğü
Açıklamalar : Halkımızın sportif faaliyetlerini yürütebileceği yeni bir kapalı spro salonun yapımının planlanması sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2013
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 2.3.2.	İlçemiz vatandaşlarını sportif faaliyetlere özendirmek amacıyla semt sahası yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar : Mahallemize semt sahası yapılarak kent sakinlerinin sportif saha ihtiyacı karşılanacaktır.	

Ekonomik Kod		2013
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	200.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 2.3.3	Muhtelif sportif faaliyetler, Eğitim ve organizasyonlar ile kent sakinlerinin spor ihtiyaçlarını karşılamak.
Sorumlu Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar : Görsu'daki amatör spor kulüplerini destekleyerek amatör sporlarda sporcu yetiştirecek altyapıya yatırım yapılacaktır : Futbol, Fitness, Basketbol, Teakvando, Judo, Kickboks ve Yüzme kursları, yamaç paraşütü başlangıç eğitimleri vb. sportif kurslar düzenlenecektir. Doğa sporları Biriminin gerçekleştirdiği Okçuluk,Dalgıçlık, Yamaç paraşütü, Dağcılık kursları düzenlenecektir.* Yerli ve yabancı turistler ile kent sakinlerine doğa sporları branşlarında rehberlik, eğitim ve uygulama hizmetleri sunulacaktır. 2013 yılı boyunca asgari 50 kişiye hizmet verilmekte olan spor dallarında eğitimler verilecektir. :	

Ekonomik Kod		2013
03	Mal ve Hizmet Alımları	150.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
-----------	---------------------------

Amaç 2	MARKA KENT OLMA; Vatandaşımıza koruyucu hekimlik ve diğer sağlık hizmetleri sunan, eğitim düzeyi ve eğitim kalitesini yükselten projeleri hayata geçiren, spor yapılabilecek alanlar ortaya çıkartarak amatör ve bireysel spor faaliyetlerini desteklemek suretiyle uluslararası alanda başarılı sporcular yetiştiren, sosyal ve kültürel açıdan zengin bir kentsel yaşam ortamını hayata geçiren, Görsu'nun tarihi ve kültürel mirasını koruyarak gelecek nesillere ulaştıran, Tarih, doğa ve kültür turizminde Anadolu'nun en önemli birisi olan, iyi yönetim için gerekli Türkiye Belediyeciliği 'ne örnek eylem planlarını hazırlayıp hayata geçiren, belediye mevzuatını iyileştiren raporlar sunan ve yayınlarıyla gündemi belirleyen, model bir ilçe ve markalaşmış bir belediyecilik anlayışı içinde insan odaklı öncü ve bir belediye olmak
Hedef 2.4	İlçemize Yeni Kültür Sahaları Kazandırarak Kültürel, Sosyal ve Sanatsal Etkinlikler Düzenlemek.

Performans Hedefi	İlçemize Yeni Kültür Sahaları Kazandırarak Kültürel, Sosyal ve Sanatsal Etkinlikler Düzenlemek.
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Tertip edilen etkinlik sayısı		25	10

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	B.Dışı	Toplam
1	Kapsayıcı ve nitelikli kültürel ve sanatsal faaliyetleri organize etmek.	195.000		195.000
Genel Toplam		195.000		195.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 2.4.1	Kapsayıcı ve nitelikli kültürel ve sanatsal faaliyetleri organize etmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar : Kültür ve sanat festivali ile fuar organizasyonları yapılacaktır. Müdürlüğün temsil ağırlama ve muhtelif organizasyonları yürütülecek Şehir içi ve şehir dışı geziler ve kültürel organizasyonlar tertip edilecektir	

Ekonomik Kod		2013
03	Mal ve Hizmet Alımları	195.000
06	Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		195.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
-----------	---------------------------

Amaç 2	MARKA KENT OLMA; Vatandaşımıza koruyucu hekimlik ve diğer sağlık hizmetleri sunan, eğitim düzeyi ve eğitim kalitesini yükselten projeleri hayata geçiren, spor yapılabilecek alanlar ortaya çıkartarak amatör ve bireysel spor faaliyetlerini desteklemek suretiyle uluslararası alanda başarılı sporcular yetiştiren, sosyal ve kültürel açıdan zengin bir kentsel yaşam ortamını hayata geçiren, Görsu'nun tarihi ve kültürel mirasını koruyarak gelecek nesillere ulaştıran, Tarih, doğa ve kültür turizminde Anadolu'nun en önemli birisi olan, iyi yönetim için gerekli Türkiye Belediyeciliği 'ne örnek eylem planlarını hazırlayıp hayata geçiren, belediye mevzuatını iyileştiren raporlar sunan ve yayınlarıyla gündemi belirleyen, model bir ilçe ve markalaşmış bir belediyecilik anlayışı içinde insan odaklı öncü ve bir belediye olmak
Hedef 2.5	Görsu'nun Tarihi ve Kültürel Mirasını Koruyarak Gelecek Nesillere Ulaştırmak.

Performans Hedefi	Görsu'nun Tarihi ve Kültürel Mirasını Koruyarak Gelecek Nesillere Ulaştırmak.
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Restitüsyon, Restorasyon/Rekonstrüksiyonu tamamlanarak hizmete sunulan yapı sayısı		2 adet	2 adet
2	Rölöve projeleri tamamlanan yapı sayısı		20	20
3	Kültür ve Tabiat varlıklarını koruma kurulundan ilk seferde geçen proje oranı		%80	%80
4	Görsu tarihi kitabının basımı			1 adet
5				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	B.Dışı	Toplam
1	Tabiat ve kültür varlıklarını koruma faaliyetleri			
2	Tarihi mirasın korunmasına yönelik kent sakinlerinin bilgi ve bilinç düzeyini artırıcı çalışmalar yapmak.	15.000		15.000
Genel Toplam		15.000		15.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 2.5.1.	Tabiat ve kültür varlıklarını koruma faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Açıklamalar : * Orta Caminin yanında bulunan tarihi tescilli yapının kuruldan onaylanan projelerinin uygulama ayağı (rekonstrüksiyon) Fen İşleri Müdürlüğü'nün koordinasyonu ile tamamlanacaktır. * Fatih caddesi üzerindeki 182 ada 76 -77 parsel üzerinde bulunan binanın rölöve, restitüsyon, restorasyon/rekonstrüksiyon projelerinin çizilip , Fen İşleri Müdürlüğü kooodinasyonunda inşai faaliyetler başlatılacaktır. * Kamulaştırma işlemleri tamamlandıktan sonra Bursa Büyükşehir Belediyesi Koordinatörlüğünde tarihi su değirmeninin rekonstrüksiyon süreci tamamlanacaktır. * Kamulaştırma işlemleri 2013 yılı içerisinde tamamlanacak olan Levent sokaktaki 520 ada 9 parsel ve binası sosyal tesis olarak restitüsyon, restorasyon/rekonstrüksiyon projelerinin yapımı tamamlandıktan sonra Fen İşleri Müdürlüğü kooodinasyonunda inşai faaliyetleri başlatılacaktır. * Taşınmaz Kültür Varlıklarını Koruma Katkı payı kullanılarak ilçedeki tescilli yapıların rölövele projelerinin yapımına devam edilecektir (taşınmaz maliklerinden muvafakat alınması halinde 12 yapının rölöve projelerinin yapılması hedeflenmiştir)	

Ekonomik Kod		2013
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 2.5.2.	Tarihi mirasın korunmasına yönelik kent sakinlerinin bilgi ve bilinç düzeyini artırıcı çalışmalar yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar : Görsu'yu tanıtıcı film ve kitapçık çalışmaları devam edilecektir	

Ekonomik Kod		2013
03	Mal ve Hizmet Alımları	15.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
-----------	---------------------------

Amaç 2	MARKA KENT OLMA; Vatandaşımıza koruyucu hekimlik ve diğer sağlık hizmetleri sunan, eğitim düzeyi ve eğitim kalitesini yükselten projeleri hayata geçiren, spor yapılabilecek alanlar ortaya çıkartarak amatör ve bireysel spor faaliyetlerini desteklemek suretiyle uluslararası alanda başarılı sporcular yetiştiren, sosyal ve kültürel açıdan zengin bir kentsel yaşam ortamını hayata geçiren, Görsu'nun tarihi ve kültürel mirasını koruyarak gelecek nesillere ulaştıran, Tarih, doğa ve kültür turizminde Anadolu'nun en önemli birisi olan, iyi yönetim için gerekli Türkiye Belediyeciliği 'ne örnek eylem planlarını hazırlayıp hayata geçiren, belediye mevzuatını iyileştiren raporlar sunan ve yayınlarıyla gündemi belirleyen, model bir ilçe ve markalaşmış bir belediyecilik anlayışı içinde insan odaklı öncü ve bir belediye olmak
Hedef 2.6	Tarihi, Doğal ve Kültürel Değerleri Tanıtmak ve Turizme Açmak Suretiyle, Tarih, Doğa ve Kültür Turizminde Anadolu'nun En Önemli Merkezlerinden Biri Olmak.

Performans Hedefi	Tarihi, Doğal ve Kültürel Değerleri Tanıtmak ve Turizme Açmak Suretiyle, Tarih, Doğa ve Kültür Turizminde Anadolu'nun En Önemli Merkezlerinden Biri Olmak.
-------------------	--

Açıklamalar : Mülkiyet sorunu giderilen orta camii bitişiğindeki tescilli yapı aslına uygun olarak restore edilecek ve sosyal tesis olarak Görsu halkının hizmetine sunulacaktır. Müdürlüğümüzün sunum kapasitesinin artırılmasını sağlayıcı teknolojik altyapısı geliştirilecektir. Müdürlük personelinin etkin çalışabilmesi için eğitim faaliyetlerinde bulunulacaktır. Belediye personeline yönelik etkinlikler düzenlenmesi Kültür Evinde gerçekleştirilen faaliyetlerin devam edilmesi Merkez ve muhtelif mahallelerde yaşayan halkın kültürel değerlerini yansıtan 3 adet heykel yapmak. Taşköprü Sokak ve Mimar Sinan Caddesi başta olmak üzere kentin tarihi sokak ve caddelerinin restorasyon ve sokak sağlıklılaştırmasına yönelik yapıların envanterinin çıkarılarak uygun olanların cephe sağlıklılaştırma projelerinin hazırlanarak uygulamalarının başlatılması planlanmıştır.

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Tarihi sokakların cephe güzelleştirme ve sokak sağlıklılaştırmalarının yapılması		%40	%40
2	Orta camii yanındaki tescilli yapının çok amaçlı toplum merkezinin restorasyonu		%100	%25
	Müdürlük çalışmalarından vatandaş memnuniyeti			% 80
3	Yapımı tamamlanan heykel sayısı		6 adet	3 adet

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	B.Dışı	Toplam
1	Taşköprü Sokak, Mimar Sinan ve Fatih Caddesi başta olmak üzere kentin tarihi sokak ve caddelerinin restorasyon ve sokak sağlıklılaştırma projelerini başlatmak.	20.000		20.000
2	Orta camii yanındaki tescilli yapıyı sosyal tesis olarak restore etmek.	250.000		250.000
3	Müdürlüğün Teknik ve Uygulama Kapasitesini artırmak.	72.000		72.000
4	Mahalle meydanlarına ilçemizin kimliğini ve kültürel değerlerini yansıtacak heykeller yapmak.	120.000		120.000

Genel Toplam	462.000		462.000
--------------	---------	--	---------

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 2.6.1.	Taşköprü Sokak, Mimar Sinan ve Fatih Caddesi başta olmak üzere kentin tarihi sokak ve caddelerinin restorasyon ve sokak sağlıklılaştırma projelerini başlatmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak İstimlak Müdürlüğü
Açıklamalar : Taşköprü Sokak ve Mimar Sinan Caddesi başta olmak üzere kentin tarihi sokak ve caddelerinin restorasyon ve sokak sağlıklılaştırmasına yönelik yapıların envanterinin çıkarılarak uygun olanların cephe sağlıklılaştırma projelerinin hazırlanarak uygulamalarının başlatılması planlanmıştır.	

Ekonomik Kod	2013
03 Mal ve Hizmet Alımları	20.000
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	20.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 2.6.2.	Orta camii yanındaki tescilli yapıyı sosyal tesis olarak restore etmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : Mülkiyet sorunu giderilen orta camii bitişiğindeki tescilli yapı aslına uygun olarak restore edilecek ve sosyal tesis olarak Görsu halkının hizmetine sunulacaktır	

Ekonomik Kod	2013
03 Mal ve Hizmet Alımları	0
06 Sermaye Giderleri	250.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	250.000

İdare Adı	Gürsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 2.6.3.	Müdürlüğün Teknik ve Uygulama Kapasitesini artırmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar : Müdürlüğümüzün sunum kapasitesinin artırılmasını sağlayıcı teknolojik altyapısı geliştirilecektir. Müdürlük personelinin etkin çalışabilmesi için eğitim faaliyetlerinde bulunulacaktır. Belediye personeline yönelik etkinlikler düzenlenmesi Kültür Evinde gerçekleştirilen Faaliyetlerin devam edilmesi:	

Ekonomik Kod	2013
03	Mal ve Hizmet Alımları
06	Sermaye Giderleri
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	72.000

İdare Adı	Gürsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 2.6.4.	Mahalle meydanlarına ilçemizin kimliğini ve kültürel değerlerini yansıtacak heykeller yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Merkez ve muhtelif mahallelerde yaşayan halkın kültürel değerlerini yansıtan 3 adet heykel yapma	

Ekonomik Kod	2013
03	Mal ve Hizmet Alımları
06	Sermaye Giderleri
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	120.000

İdare Adı	Gürsu Belediye Başkanlığı
-----------	---------------------------

Amaç 2	MARKA KENT OLMA; Vatandaşımıza koruyucu hekimlik ve diğer sağlık hizmetleri sunan, eğitim düzeyi ve eğitim kalitesini yükselten projeleri hayata geçiren, spor yapılabilecek alanlar ortaya çıkartarak amatör ve bireysel spor faaliyetlerini desteklemek suretiyle uluslararası alanda başarılı sporcular yetiştiren, sosyal ve kültürel açıdan zengin bir kentsel yaşam ortamını hayata geçiren, Gürsu'nun tarihi ve kültürel mirasını koruyarak gelecek nesillere ulaştıran, Tarih, doğa ve kültür turizminde Anadolu'nun en önemli birisi olan, iyi yönetim için gerekli Türkiye Belediyeciliği 'ne örnek eylem planlarını hazırlayıp hayata geçiren, belediye mevzuatını iyileştiren raporlar sunan ve
--------	---

	yayınlarıyla gündemi belirleyen, model bir ilçe ve markalaşmış bir belediyeçilik anlayışı içinde insan odaklı öncü ve bir belediye olmak
Hedef 2.7	Ekonomik, Sosyal, Kültür ve Sanat Alanlarında Örnek İşbirlikleri Oluşturarak Uluslararası Alanda Marka Belediye Olmak.

Performans Hedefi	Ekonomik, Sosyal, Kültür ve Sanat Alanlarında Örnek İşbirlikler Oluşturmak.
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 En iyi proje yarışması ve proje fuarlara katılım sayısı		1	1
2 Tertip edilen ulusal / uluslar arası katılımlı organizasyon sayısı		5	2
3 uluslar arası fuarlara katılım sayısı		1	1
4			
5			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	B.Dışı	Toplam
1	Ulusal ve uluslar arası kuruluşlarla proje ortaklıkları yapmak.	5.000		5.000
2	Görsu'nun ulusal ve uluslar arası alanda bir cazibe merkezi olması için tanıtım faaliyetleri gerçekleştirmek ve ulusal / uluslar arası katılımlı doğa sporları şampiyonaları düzenlemek.	50.000		50.000
3	İlçenin marka kent imajının güçlendirilmesine yönelik faaliyetler içinde bulunmak.	30.000		30.000
Genel Toplam		85.000		85.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı	Ulusal ve uluslar arası kuruluşlarla proje ortaklıkları yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar : Mevcut kardeş şehir ilişkileri devam ettirilecek, ulusal ajans projeleri kapsamında yeni kardeş şehir araştırmaları yapılacaktır. Bölgesel veya ulusal düzeyde gerçekleştirilen proje yarışması ve fuarlarına katılarak hem geliştirdiğimiz projelerin tanıtılarak yaygınlaştırılması, hem de yeni ve farklı proje konularının belirlenmesi sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2013
03	Mal ve Hizmet Alımları	5.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000

İdare Adı	Gürsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı	Gürsu'nun ulusal ve uluslar arası alanda bir cazibe merkezi olması için tanıtım faaliyetleri gerçekleştirmek ve ulusal / uluslar arası katılımlı doğa sporları şampiyonaları düzenlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar : * Doğa sporları alanında ulusal ve uluslar arası katılımlı şampiyona organizasyonları tertip edilecektir. Ulusal katılımlı OFF ROAD, RALLİ TIRMANMA ve MOTOKROS vb. şampiyonalar tertip edilecektir. Bunun yanında uluslararası katılımlı YAMAÇ PARAŞÜTÜ ŞAMPİYONASI vb. organize edilecektir :	

Ekonomik Kod		2013
03	Mal ve Hizmet Alımları	50.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000

İdare Adı	Gürsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı	İlçenin marka kent imajının güçlendirilmesine yönelik faaliyetler içinde bulunmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar : İlçemizin marka kimliğinin güçlendirilmesine yönelik muhtelif konularda uluslararası fuar ve etkinliklere katılmak.	

Ekonomik Kod		2013
03	Mal ve Hizmet Alımları	30.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
-----------	---------------------------

Amaç 2	MARKA KENT OLMA; Vatandaşımıza koruyucu hekimlik ve diğer sağlık hizmetleri sunan, eğitim düzeyi ve eğitim kalitesini yükselten projeleri hayata geçiren, spor yapılabilen alanlar ortaya çıkartarak amatör ve bireysel spor faaliyetlerini desteklemek suretiyle uluslararası alanda başarılı sporcular yetiştiren, sosyal ve kültürel açıdan zengin bir kentsel yaşam ortamını hayata geçiren, Görsu'nun tarihi ve kültürel mirasını koruyarak gelecek nesillere ulaştıran, Tarih, doğa ve kültür turizminde Anadolu'nun en önemli birisi olan, iyi yönetim için gerekli Türkiye Belediyeciliği 'ne örnek eylem planlarını hazırlayıp hayata geçiren, belediye mevzuatını iyileştiren raporlar sunan ve yayınlarıyla gündemi belirleyen, model bir ilçe ve markalaşmış bir belediyecilik anlayışı içinde insan odaklı öncü ve bir belediye olmak
Hedef 2.8	İyi yönetim için gerekli Türkiye belediyeciliğine örnek eylem planları oluşturmak.

Performans Hedefi	İyi yönetim için gerekli Türkiye belediyeciliğine örnek eylem planları oluşturmak.
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 ISO 9001:2008 ara denetiminin başarı ile tamamlanması		%100	%100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	B.Dışı	Toplam
1	Kurumun verimli, etkin ve etkili yönetimini sağlamaya yönelik eylem planlarını hazırlamak ve uygulamak	23.000		23.000
Genel Toplam		23.000		23.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı	Kurumun verimli, etkin ve etkili yönetimini sağlamaya yönelik eylem planlarını hazırlamak ve uygulamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar : Alınmış olan ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sisteminin etkili ve etkin bir şekilde yürütülmesi sağlanacaktır. Kurumsal imajın güçlendirilmesine yönelik tabelalar, personelin kurumsal kimlik çalışmaları vb. Kalite Biriminin daha etkin ve verimli çalışması için teknolojik altyapının geliştirilmesi sağlanacak.	

Ekonomik Kod		2013
03	Mal ve Hizmet Alımları	23.000
06	Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		23.000

İdare Adı	Gürsu Belediye Başkanlığı
-----------	---------------------------

Amaç 2	MARKA KENT OLMA; Vatandaşımıza koruyucu hekimlik ve diğer sağlık hizmetleri sunan, eğitim düzeyi ve eğitim kalitesini yükselten projeleri hayata geçiren, spor yapılabilen alanlar ortaya çıkartarak amatör ve bireysel spor faaliyetlerini desteklemek suretiyle uluslararası alanda başarılı sporcular yetiştiren, sosyal ve kültürel açıdan zengin bir kentsel yaşam ortamını hayata geçiren, Gürsu'nun tarihi ve kültürel mirasını koruyarak gelecek nesillere ulaştıran, Tarih, doğa ve kültür turizminde Anadolu'nun en önemli birisi olan, iyi yönetim için gerekli Türkiye Belediyeciliği 'ne örnek eylem planlarını hazırlayıp hayata geçiren, belediye mevzuatını iyileştiren raporlar sunan ve yayınlarıyla gündemi belirleyen, model bir ilçe ve markalaşmış bir belediyecilik anlayışı içinde insan odaklı öncü ve bir belediye olmak
Hedef 2.9	Belediye Mevzuatını İyileştirecek Öneriler İçeren raporlar Sunmak ve Yaptığı Yayınlarla Adından Söz Ettiren Marka Belediye Olmak.

Performans Hedefi	Belediye Mevzuatını İyileştirecek Öneriler İçeren Raporlar Hazırlamak yayınlamak.
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Kurum ve birim personeline yönelik düzenlenen eğitim semineri sayısı		4	2
2	Basılan belediye bülteni		6	12
3	Halka açık tertip edilen seminer sayısı		5	2

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	B.Dışı	Toplam
1	Mevzuat konusunda belediye sorunlarını ele alan ve çözüm önerileri getiren konferans, panel ve kurum içi eğitim seminerleri düzenlemek.	0		0
2	Belediyemizin sunduğu hizmetlerin hedef kitle ve kent sakinleri tarafından daha iyi bilinmesini ve talep görmesini sağlayıcı tanıtım faaliyetlerini yürütmek.	70.000		70.000
3	Vatandaş bilgilendirme amaçlı güncel konular ile alakalı seminer düzenlemek	5.000		5.000
Genel Toplam		75.000		75.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 2.9.1.	Mevzuat konusunda belediye sorunlarını ele alan ve çözüm önerileri getiren konferans, panel ve kurum içi eğitim seminerleri düzenlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar : Mali hizmetler Müdürlüğünde çalışan personelin muhasebesel işlemler ve bilinmesi gereken mevzuatla ilgili kapasite artırıcı eğitim ve kurslara katılması sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2013
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı.	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 2.9.2.	Belediyemizin sunduğu hizmetlerin hedef kitle ve kent sakinleri tarafından daha iyi bilinmesini ve talep görmesini sağlayıcı tanıtım faaliyetlerini yürütmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar : Aylık ücretsiz dağıtılan BELEDİYE BÜLTENİ nin basım ve yayım hizmetleri devam edecektir . Kurs, eğitim, seminer ve şampiyonalar ile kültürel ve sanatsal etkinliklerimizle ilgili tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları (katalog, broşür, afiş, davetiye, BILBOARD, promosyon vb) sürdürülecektir	

Ekonomik Kod		2013
03	Mal ve Hizmet Alımları	70.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		70.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 2.9.3.	Vatandaş bilgilendirme amaçlı güncel konular ile alakalı seminer düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2013
03	Mal ve Hizmet Alımları	5.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000

İdare Adı	Gürsu Belediye Başkanlığı
-----------	---------------------------

Amaç 2	MARKA KENT OLMA; Vatandaşımıza koruyucu hekimlik ve diğer sağlık hizmetleri sunan, eğitim düzeyi ve eğitim kalitesini yükselten projeleri hayata geçiren, spor yapılabilen alanlar ortaya çıkartarak amatör ve bireysel spor faaliyetlerini desteklemek suretiyle uluslararası alanda başarılı sporcular yetiştiren, sosyal ve kültürel açıdan zengin bir kentsel yaşam ortamını hayata geçiren, Gürsu'nun tarihi ve kültürel mirasını koruyarak gelecek nesillere ulaştıran, Tarih, doğa ve kültür turizminde Anadolu'nun en önemli birisi olan, iyi yönetim için gerekli Türkiye Belediyeciliği 'ne örnek eylem planlarını hazırlayıp hayata geçiren, belediye mevzuatını iyileştiren raporlar sunan ve yayınlarıyla gündemi belirleyen, model bir ilçe ve markalaşmış bir belediyecilik anlayışı içinde insan odaklı öncü ve bir belediye olmak
Hedef 2.10	Hizmet sunumlarının vatandaşlarımızın beklentilerini karşılayacak düzeyde iyileştirmek ve yeni hizmet binalarını yapmak.

Performans Hedefi	Hizmet sunumlarının vatandaşlarımızın beklentilerini karşılayacak düzeyde iyileştirilmek ve yeni hizmet binalarını yapmak.
-------------------	--

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Okul idaresinin memnuniyet oranı			%80
2	Yenidoğan kapalı otopark ve pazaryerinin yapımı		%100	%100
3	Telekom binası yapımı		%100	%100
4	Yüksek Okul yapılması			%100
5				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	B.Dışı	Toplam
1	İlçemiz sınırları içindeki muhtarlık binalarının ve okulların bakım ve onarımlarını tamamlamak.	100.000		100.000
2	Yenidoğan mahallesinde katlı otopark ve pazaryeri hizmeti verecek pazaryerini inşa etmek.	1.500.000		1.500.000
3	Eski Hükümet Konağının bulunduğu yere telekom hizmet binasının yapımını tamamlamak.	200.000		200.000
4	İlçemize yüksek okul kazandırılması	200.000		200.000
Genel Toplam				

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 2.10.1.	İlçemiz sınırları içindeki muhtarlık binalarının ve okulların bakım ve onarımlarını tamamlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : İlçemiz sınırları içindeki okulların bakım ve onarımlarını tamamlanacaktır	

Ekonomik Kod		2013
03	Mal ve Hizmet Alımları	100.000
06	Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 2.10.2.	Yenidoğan mahallesinde katlı otopark ve pazaryeri hizmeti verecek pazaryerini inşa etmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : Yenidoğan mahallesinde büyük bir ihtiyaç haline gelen otopark ve pazaryeri 2013 yılı sonuna kadar tamamlanarak halkımızın hizmetine sunulacaktır.	

Ekonomik Kod		2013
03	Mal ve Hizmet Alımları	
06	Sermaye Giderleri	1500.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1500.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 2.10.3.	Eski Hükümet Konağının bulunduğu yere telekom hizmet binasının yapımını tamamlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : Mevcut telekom binası yıkılarak sosyal donatı alanı olarak kullanılacaktır. Eski Hükümet Konağının bulunduğu yerde telekom hizmet binasının yapımı tamamlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2013
03	Mal ve Hizmet Alımları	
06	Sermaye Giderleri	200.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000

İdare Adı	Gürsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 2.10.4	İlçemize yüksek okullar kazandırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : İlçemize yüksek okul kazandırmak amacıyla yüksel okul çalışmalarına başlanılacaktır.	

Ekonomik Kod		2013
03	Mal ve Hizmet Alımları	
06	Sermaye Giderleri	200.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000

İdare Adı	Gürsu Belediye Başkanlığı
-----------	---------------------------

Amaç 3	YOKSULLUKLA MÜCADELE Yoksulluğun bir kader olmadığı bilinciyle, sosyal yardımları hak temelinde ele alarak, Gürsu'da yoksullukla mücadele ederek ve yoksulluğu ortadan tamamen kaldırıcı projelerle istihdam sağlayarak, vatandaşların ekonomik kültürel ve sosyal seviyelerini yükseltmek.
Hedef	İlçe Sınırları İçindeki Yoksulluğu azaltıcı projeler geliştirmek

Performans Hedefi	Sosyal Belediyecilik Anlayışımızın Gereği Olarak İlçe Sınırları İçindeki Yoksulluğu, Plan Dönemi Sonuna kadar geliştireceğimiz projeler ile azaltmak.
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Üretilen istihdam projesi		1 adet	1 adet

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	B.Dışı	Toplam
1	İstihdama ve meslek edindirmeye yönelik projeler geliştirmek.	0		0
Genel Toplam		0		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 3.1.1.	İstihdama ve meslek edindirmeye yönelik projeler geliştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar : Kadınlara ve engelli vatandaşlara gelir sağlayabilecekleri projeler hazırlamak	

Ekonomik Kod		2013
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
-----------	---------------------------

Amaç 3	YOKSULLUKLA MÜCADELE Yoksulluğun bir kader olmadığı bilinciyle, sosyal yardımları hak temelinde ele alarak, Görsu'da yoksullukla mücadele ederek ve yoksulluğu ortadan tamamen kaldırıcı projelerle istihdam sağlayarak, vatandaşların ekonomik kültürel ve sosyal seviyelerini yükseltmek.
Hedef 3.2.	İlçe Sınırları Dahilinde Mutlak Yoksulluk Sınırının Altında Geliri Olan Hane Kalmamasını Sağlamak.

Performans Hedefi	İlçe Sınırları Dahilinde Mutlak Yoksulluk Sınırının Altında Geliri Olan Hane Kalmamasını Sağlamak.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Yapılan yardımlardan vatandaş memnuniyeti			% 80

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	B.Dışı	Toplam
1	Sosyal yardım faaliyetlerini yürütmek.	338.000		338.000
Genel Toplam				

İdare Adı	Gürsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 3.2.1.	Sosyal yardım faaliyetlerini yürütmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar : Mutlak yoksulluk sınırının altındaki haneler ve bireylerle veri tabanı revize edilecektir. İhtiyaç sahibi asker ailelerine yardım yapılacaktır Yasanın uygulanması durumunda Muhtaç ve engelli vatandaşlarımıza yönelik ayni-nakdi yardım faaliyetleri yapılacaktır Toplu sünnet şöleni ile imkanı kısıtlı ailelerin çocuklarının sünnet ettirilmesi sağlanacak Derneklerin organizasyonlarına destek olunacak Öğrencilere kırtasiye yardımına devam edilecektir. Kömür yardımına devam edilecektir. Erzak Yardımına devam edilecektir.	

İdare Adı	Gürsu Belediye Başkanlığı
-----------	---------------------------

Amaç 4	KURUMSAL KAPASİTENİN ARTIRILMASI.Belirlenen misyonun en iyi şekilde yerine getirilebilmesi için belediye birimlerini mevzuata ve dünya gereklerine uygun bir şekilde organize ederek, insan kaynaklarını, iş süreçlerini geliştirmek suretiyle ortak vizyonu paylaşan çalışanların, kapasitesini, verimliliğini ve motivasyonunu yükseltmek suretiyle, en hızlı şekilde vatandaş memnuniyetini sağlamak.
Hedef 4.1.	Belediyenin Hizmetlerini Daha İyi Yürütebilmesi İçin Karar Verme ve İş Süreçlerini Geliştirerek Birimleri Mevzuata ve Dünya Gereklerine Uygun Bir Şekilde İki Yıl İçinde Organize Etmek.

Performans Hedefi	Karar Verme ve İş Süreçlerini Geliştirerek Birimleri Mevzuata ve Dünya Gereklerine Uygun Bir Şekilde Organize Etmek.
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Bir sonraki plan dönemine ait Statejik Plan Hazırlıklarının tamamlanması		%100	%100
2	Vatandaşların şikayet ve önerilerinin değerlendirilmesi ve geri dönülmesiyle ilgili memnuniyet oranı		%80	%80
3	Performans bilgi sisteminin kurulması		%100	%100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	B.Dışı	Toplam
1	Kurumun stratejik yönetim modeli ile yönetilmesini sağlamak.	5.000		5.000
2	İSO 9001:2008 Kalite Yönetim Sisteminin etkin ve etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamak.	33.500		33.500
3	Belediyemizde performans kültürünün oluşturulması çerçevesinde; ölçme, izleme ve değerlendirme süreçleri geliştirilecektir.	13.000		13.000
Genel Toplam		52.000		52.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 4.1.1.	Kurumun stratejik yönetim modeli ile yönetilmesini sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar : Kurumun bir sonraki plan dönemine ait stratejik planının hazırlanmasına yönelik hazırlıklar yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2013
03	Mal ve Hizmet Alımları	5.000
06	Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000

İdare Adı	Gürsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 4.1.2.	İSO 9001:2008 Kalite Yönetim Sisteminin etkin ve etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar : Organizasyon şeması kurumun güncel durumuna göre verimli bir şekilde yapılanması sağlanacaktır. Kurumun sürekli gelişimine yönelik yeni yapılar ve yeni birimler oluşturulacaktır. Birimler arası personel dağılımının (optimum kadro dağılımının) iş yükü analizlerine bağlı kalınarak yapılması sağlanacaktır. Mevcut süreç ve iş akışlarının güncel tutulması sağlanacak, ihtiyaç dahilinde yeni süreç ve iş akışları tanımlanacak, gerektiği takdirde düzeltici, önleyici faaliyetler düzenlenecektir. Sistemin izleme ve değerlendirilmesine yönelik aylık BAYRAK TOPLANTILARI düzenlenecek ve alınan kararlar süratle uygulamaya alınacaktır. Düzeltilici ve önleyici faaliyetler sürdürülecektir. Toplam Kalite Yönetimi faaliyetleri devam ettirilecek ve iyileştirme - geliştirme çalışmalarına ağırlık verilecektir. Özellikle personelin ergonomik ve verimli bir ortamda çalışmaları temin edilecektir. Yıllık iç tetkik planı yapılarak uygulanacaktır. TSE nin ara denetim faaliyetini başarı ile tamamlanması sağlanacaktır. Kalite sistem personelinin ve tüm kurum personelinin kalite sistemleri ve toplam kalite yönetimi eğitimlerini alarak daha bilinçli çalışmaları sağlanacaktır	

Ekonomik Kod		2013
03	Mal ve Hizmet Alımları	33.5000
06	Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		33.500

İdare Adı	Gürsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 4.1.3.	Belediyemizde performans kültürünün oluşturulması çerçevesinde; ölçme, izleme ve değerlendirme süreçleri geliştirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar : Bir sonraki yıla ait performans programı ve performans esaslı bütçe hazırlanacak ve yayınlanacaktır. Bütçe hazırlık sürecinin etkinliği artırılacak, iç kontrol eylem planı, iç denetim, performans esaslı bütçeleme, raporlama gibi mali ve yönetim araçlarının kurumsallaşması sağlanacaktır. Bütçenin kullanımında etkinlik artırılacak, kaynakların performans programına uygun olarak tahsis edilmesi sağlanacaktır. İzleme ve değerlendirme sisteminin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır. Haftalık, aylık faaliyet raporlarının izlemesi gerçekleştirilecek ve yıllık faaliyet raporu hazırlanarak ve yayınlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2013
03	Mal ve Hizmet Alımları	8.000
06	Sermaye Giderleri	5.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.000

İdare Adı	Görsel Belediye Başkanlığı
-----------	----------------------------

Amaç 4	KURUMSAL KAPASİTENİN ARTIRILMASI.Belirlenen misyonun en iyi şekilde yerine getirilebilmesi için belediye birimlerini mevzuata ve dünya gereklerine uygun bir şekilde organize ederek, insan kaynaklarını, iş süreçlerini geliştirmek suretiyle ortak vizyonu paylaşan çalışanların, kapasitesini, verimliliğini ve motivasyonunu yükseltmek suretiyle, en hızlı şekilde vatandaş memnuniyetini sağlamak.
Hedef 4.2	Çalışanların; Kapasitesini, Verimliliğini ve Motivasyonunu Yükseltmek Suretiyle, İnsan Kaynakları Yönetimini, Misyonu Gerçekleştirmeye Yönelik Geliştirmek.

Performans Hedefi	Çalışanların; Kapasitesini, Verimliliğini ve Motivasyonunu Yükseltmek Suretiyle, İnsan Kaynakları Yönetimini, Misyonu Gerçekleştirmeye Yönelik Geliştirmek.
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1	Personel özlük işlemlerinin zamanında ve eksiksiz olarak yürütülmesi	%100	%100
2	Çalışanların insan kaynakları ve eğitim hizmetlerinden memnuniyet oranı	%90	%90
3	Stajyer memnuniyeti.		% 80
4	Yapılan sözleşmelerde tarafların memnuniyeti oranı		% 85
5			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	B.Dışı	Toplam
1	Personelin norm kadro standartlarını yakalamak ve özlük işlemlerini mevzuat çerçevesinde hızlı ve etkili bir şekilde yürütmek.	42.000		42.000
2	Personelin nitelik, beceri, moral ve motivasyonunu artırmak suretiyle belediyenin insan kaynakları verimini artırmak.	50.000		50.000
3	Kurumun yıllık stajyer ihtiyacını belirleyip,harcama birimlerine dengeli dağılımını sağlamak.	0		0
4	Toplu iş sözleşmeleri ile, işçi ve kamu görevlileri sendikaları işlemlerinin yürütülmesi.	0		0
5				
6				
7				
8				
Genel Toplam		92.000		92.000

İdare Adı	Gürsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 4.2.1	Personelin norm kadro standartlarını yakalamak ve özlük işlemlerini mevzuat çerçevesinde hızlı ve etkili bir şekilde yürütmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar : Tüm çalışanların yetkin bir seviyeye ulaştırılması ve değişen koşullara uyum sağlaması için etkili bir insan kaynakları planlaması yapılacak, Personel özlük, bordro tahakkuk işlemleri faaliyetleri (işe giriş, izin, işten ayrılma, atama, tayin, terfi, emeklilik, maaş, ikramiye, yemek, ulaşım vb.) işlemleri hızlı ve etkili bir şekilde yürütülecek. Personel bilgilerinin dosyalama ve arşivleme faaliyetleri yürütülecek, Personelin yurtiçi ve yurtdışı görevlendirmeleri yapılacak, Personel özlük işlemleri her yıl %100 yerine getirilecektir. Müdürlüğün daha etkin ve verimli çalışması için makine teçizat alımı ve teknolojik altyapısı güçlendirilecektir. Müdürlüğün baskı ve cil giderlerinin karşılanması sağlanacaktır Mevzuata ilişkin güncel bilgilere ulaşım amacıyla bilgiye abonelik bedeli Belediye çalışanlarından ilçemiz dışında ikamet edenlerin ulaşım giderlerinin karşılanması sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2013
03	Mal ve Hizmet Alımları	42.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		42.000

İdare Adı	Gürsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 4.2.2	Personelin nitelik, beceri, moral ve motivasyonunu artırmak suretiyle belediyenin insan kaynakları verimini artırmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar : İşe alımı yapılan personele oryantasyon programı yapılacak ve uygulanacaktır. Birimlerin eğitim ihtiyaç analizleri yapılacak. eğitim ihtiyaç analizi sonucunda personel bazında alınması gereken eğitimler konu ve saat olarak belirlenecek ve bu eğitimlerin alınması sağlanacaktır. Kurumumuzdaki personele her yıl en az 30 saat/ kişi seminer veya hizmet içi eğitim verilecektir. 50.000,00 Personelin moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla her yıl en az 2 adet sosyal etkinlik düzenlenecektir.	

Ekonomik Kod		2013
03	Mal ve Hizmet Alımları	50.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 4.2.3	Kurumun yıllık stajyer ihtiyacını belirleyip,harcama birimlerine dengeli dağılımını sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar : Birimlerden alınacak talepler doğrultusunda, okul dönemi ve yaz dönemi stajyer ihtiyacı belirlenecek ve ilgili birimlere stajyer dağılımı sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2013
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 4.2.4	Toplu iş sözleşmeleri ile, işçi ve kamu görevlileri sendikaları işlemlerinin yürütülmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar : Kurum ve kurum çalışanları arasındaki iş sözleşmesi çalışmalarına destek verilecek ve sürecin her iki tarafın menfaatlerini gözetken, sağlıklı bir şekilde tamamlanması sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2013
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
-----------	---------------------------

Amaç 4	KURUMSAL KAPASİTENİN ARTIRILMASI.Belirlenen misyonun en iyi şekilde yerine getirilebilmesi için belediye birimlerini mevzuata ve dünya gereklerine uygun bir şekilde organize ederek, insan kaynaklarını, iş süreçlerini geliştirmek suretiyle ortak vizyonu paylaşan çalışanların, kapasitesini, verimliliğini ve motivasyonunu yükseltmek suretiyle, en hızlı şekilde vatandaş memnuniyetini sağlamak.
Hedef 3	Kurumsal Arşiv Sistemini Kurmak, Destek Hizmetlerini ve Fiziki İmkanları Geliştirmek.

Performans Hedefi	Kurumsal Arşiv Sistemini Kurmak, Destek Hizmetlerini ve Fiziki İmkanları Geliştirmek.
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1	Geçmiş ve yeni tüm belge ve dokümanların elektronik ortama aktarılması	%100	%100
2	Kurum içi tüm dijital veri, bilgi, belge ve evrakların yedeklemelerinin yapılması	%100	%100
3	2013 yılında Hizmet araçları ve binalarının bakım/onarım planı ve kullanım dosyasının hazırlanması	%100	%100
4	Doğrudan temin usulü ile yapılan alımlarda termin sürelerine uyum oranı	%90	%90
5	Birimlerin destek hizmetlerinden memnuniyet oranı	% 90	% 90
6	Yapılan ihalelerin belirlenen süre içerisinde ve ilk seferde sonuçlanma oranı	%80	%80

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	B.Dışı	Toplam
1	Kayıt ve Dosyalama Sisteminin teknolojik imkanlar çerçevesinde güvenli, hızlı ve verimli bir şekilde yürütülmesine yönelik faaliyetler.	22.000		22.000
2	Destek hizmetlerinin kurumsal kapasitesini geliştirmek. Belediyenin süreçlerinin verimli ve etkin bir şekilde yürütülmesi için destek vermek.	1.333.100		1.333.100
3				
Genel Toplam		1.355.100		1.355.100

İdare Adı	Gürsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 4.3.1.	Kayıt ve Dosyalama Sisteminin teknolojik imkanlar çerçevesinde güvenli, hızlı ve verimli bir şekilde yürütülmesine yönelik faaliyetler.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar : Tüm belge ve dokümanları elektronik ortama aktarılması için büro makineleri ve makine teçizat alımı gerçekleştirilecektir. Outlook sistemini bütün birimlerin kullanması ve dahili yazışmaların bu sistem üzerinden yürütülmesi sağlanacak, Kurumiçi tüm dijital ve yazılı belge ve evrakların yedeklemelerinin yapılması için makine ve teçizat alımına gidilecektir.	

Ekonomik Kod		2013
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	22.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		22.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 4.3.2	Destek hizmetlerinin kurumsal kapasitesini geliştirmek. Belediyenin süreçlerinin verimli ve etkin bir şekilde yürütülmesi için destek vermek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar : Kurumun satın alma faaliyetleri ve ihale süreçlerinin seri ve etkin bir şekilde yürütülmesi sağlanacak, belediyenin ihtiyaç duyduğu mal hizmet ve makine tecizat alımlarının en uygun maliyet ve yüksek kalite standartlarında gerçekleştirilmesi. Kurumun bakım ve onarım giderlerini sağlamak. Müdürlük personelinin bilgi birikiminin artırılması amacıyla kurslara katılım ve eğitim giderleri bunun yanında yurtiçi görev yolluklarının karşılanması Müdürlüklerin ihtiyaç duyduğu akaryakıt ve yağ alımları gerçekleştirilecektir Belediye hizmetlerinin aksamaması için ihaleli ve satınalma süreçlerini mevzuata uygun olarak, belirlenen süre aşılmadan ve en ekonomik şekilde sonuçlandırılması sağlanacaktır. Müdürlüklerin hizmetlerini yürütebilmeleri için ihtiyaç duyduğu araçlar için araç kiralama ve mevcut araçların sigortalanması sağlanacaktır. Kurumun hizmet araçlarının periyodik bakımları ve onarımları yapılacak, birimlerin hizmet aracı sebebiyle hizmetlerinin aksamaması önlenecektir. Makina tesisat ve onarım giderleri Hizmet araçlarının yıllık bakım planları oluşturulacak ve uygulanacaktır. Araçlar için yıllık yakıt, bakım/onarım, km vb. bilgilerin olduğu ve istatistiki verilerin alınabildiği sicil kartları oluşturulacaktır. Elde edilen istatistiki bilgiler ışığında araçların bakımları ve kullanımlarına yönelik iyileştirmeler yapılacaktır. Hizmet araçlarının verimsiz kullanımını önleyici tedbirler geliştirilecektir. Yakıt ve kullanım süresini en aza düşürecek programlama yapılacaktır. Hizmet binalarının küçük çaplı bakım ve onarım işleri yürütülecektir. Müdürlük hizmetlerinin yürütülebilmesi için gerekli olan araç alımı yapılacaktır İlçede ikamet eden öğrencilere ücretsiz okul servis hizmetleri sunulacak. Cenaze hizmetlerinde araç tahsisinde bulunmak. İlçe halkının ve derneklerin sosyal etkinliklerine ulaşım desteği verilecek. İlçede yer alan spor klüplerine ve diğer sportif faaliyetlere ulaşım desteği verilecek. Belediyemizde hizmet binaları ve muhtelif yerlerde elektrik aydınlatmasının sağlanması. Müdürlüğümüz koordinasyonunda yapılacak ilanların bedeli Belediyenin ısınma amaçlı yakıt alımı ve kullanmaya yönelik su alımı de yer alan spor klüplerine ve diğer sportif faaliyetlere ulaşım desteği verilecek. Belediyemizde hizmet binaları ve muhtelif yerlerde elektrik aydınlatmasının sağlanması. Müdürlüğümüz koordinasyonunda yapılacak ilanların bedeli Belediyenin ısınma amaçlı yakıt alımı ve kullanmaya yönelik su alımı	

Ekonomik Kod		2013
03	Mal ve Hizmet Alımları	1.288.100
06	Sermaye Giderleri	45.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.333.100

İdare Adı	Gürsu Belediye Başkanlığı
-----------	---------------------------

Amaç 4	KURUMSAL KAPASİTENİN ARTIRILMASI.Belirlenen misyonun en iyi şekilde yerine getirilebilmesi için belediye birimlerini mevzuata ve dünya gereklerine uygun bir şekilde organize ederek, insan kaynaklarını, iş süreçlerini geliştirmek suretiyle ortak vizyonu paylaşan çalışanların, kapasitesini, verimliliğini ve motivasyonunu yükseltmek suretiyle, en hızlı şekilde vatandaş memnuniyetini sağlamak.
Hedef 4.4	Özel Kalem hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak

Performans Hedefi	Vatandaş memnuniyetini özel kalem hizmetlerinde üst seviyede tutmak
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Kurum çalışanlarının özel kalem hizmetlerimizle ilgili memnuniyet oranı			%80
2	Vatandaşlarımızın özel kalem hizmetlerimizle ilgili memnuniyet oranı			%80
3	2013 yılı içerisinde tamamlanan davaların Belediye lehine sonuçlandırılma oranı			%50

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	B.Dışı	Toplam
F.4.4.1	Başkanlık Makamının müdürlük, birim ve kurum çalışanları ile olan iletişim ve çalışmalarını verimli ve etkili bir şekilde yürütmek.	15.000	0	15.000
F.4.4.2	Başkanlık Makamının etkin ve verimli çalışmasını sağlayıp vatandaş ile başkanlık makamı arasındaki iletişim ve çalışmaların etkin bir şekilde yürütmesini sağlamak.	933.000	0	933.000
F.4.4.3	Kurumun Hukuki süreçlerinin etkinliğini artırarak, Belediyenin ve İlçenin menfaatlerini en üst düzeyde tutmak.	60.000	0	60.000
Genel Toplam		1.008.000	0	1.008.000

İdare Adı	Gürsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F.4.4.1	Başkanlık Makamının müdürlük, birim ve kurum çalışanları ile olan iletişim ve çalışmalarını verimli ve etkili bir şekilde yürütmek.
Sorumlu Birimi veya Birimleri	Harcama Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar : Başkanlık makamının ilgili müdürlüklere yazılı ve sözlü talimatları iletilecek ve başkanlığa rapor edilecek. Başkanlık makamınca vatandaşa ikram edilen içecek alımı yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2013
03	Mal ve Hizmet Alımları	15.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F.4.4.2	Başkanlık Makamının etkin ve verimli çalışmasını sağlayıp vatandaş ile başkanlık makamı arasındaki iletişim ve çalışmaların etkin bir şekilde yürütmesini sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar : Belediye Başkanının seyahatleri organize edilerek yurtiçi ulaşım hizmetleri yerine getirilecekMüdürlüğün fiziki ortamının bakım onarımının yanında donanım, ekipman ve malzeme eksiklikleri giderilecek . Belediye'nin temsil, ağırlama, tören ve protokol faaliyetleri yürütülecek. Meclis alt komisyonlarında görev alan meclis üyelerinin hitmet bedellerinin karşılanması sağlanacaktır. Hizmetlerin geliştirilmesi, potansiyel hizmet ve yatırım noktalarının tespit edilmesi ve kent sakinlerinin beklentilerinin ölçülmesine yönelik etüd ve araştırma (anket) çalışmaları yapılacaktır. Başkanın iletişim hizmetlerinin yürütülmesi ve randevu işlerinin düzenlenmesini sağlamak, Görsuluları belediye hizmetleri konusunda bilgi sahibi olmasını sağlayacak çalışmalar yapmak (baskı, broşör, kitapçık, toplantı v.b) önemli gün ve bayramların halkla birlikte kutlanmasını sağlayan organizasyonların düzenlenmesi. Kurum personelinin yetkinlik ve niteliğini artırıcı çalışmalar yapılacaktır. Özel kalem hizmetlerinin daha hızlı ve verimli yürütülebilmesi için gerekli olan binek araçın kurum araç envanterine dahil edilecektir . Müdürlüğün ihtiyaç duyduğu resmi gazete, gazete, bülten, kitap , ansiklopedi gibi periyodik yayım alımları sağlanacaktır. Müdürlüğün temizlik hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla temizlik malzemesi alımı Müdürlüğün ar-ge çalışmalarında bulunulacaktır. Özel gün ve etkinliklerde kullanılmak üzere tören malzeme alımını bunun yanında kupa, plaket, şilt gibi ödeül alımlarının yapılması. Müdürlüğe bağlı taşıtların vergi, resim ve harçlarının karşılanması sağlanacaktır. Başkanlık adına özel gün ve cemiyetlere ,kurum ve kuruluşlara kutlama mesajı gönderilmesi. Müdürlüğün , başkanın telefon faturalarının yanında bağlantı abonelik vb gibi hitmetlerin alınması. Müdürlük etkinliklerinde kullanılacak olan çevirmen, sunucu gibi diğer hizmet alımlarında bulunulacaktır.	

Ekonomik Kod		2013
03	Mal ve Hizmet Alımları	903000
06	Sermaye Giderleri	30000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		933000

İdare Adı	Gürsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F.4.4.3	Kurumun Hukuki süreçlerinin etkinliğini artırarak, Belediyenin ve İlçenin menfaatlerini en üst düzeyde tutmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar : Dava açma işlemleri ve davalı olma işlemlerinin takibinin yapılması sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2013
03	Mal ve Hizmet Alımları	60.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000

İdare Adı	Gürsu Belediye Başkanlığı
-----------	---------------------------

Amaç 4	KURUMSAL KAPASİTENİN ARTIRILMASI ; Belirlenen misyonun en iyi şekilde yerine getirilebilmesi için belediye birimlerini mevzuata ve dünya gereklerine uygun bir şekilde organize ederek, insan kaynaklarını, iş süreçlerini geliştirmek suretiyle ortak vizyonu paylaşan çalışanların, kapasitesini, verimliliğini ve motivasyonunu yükseltmek suretiyle, en hızlı şekilde vatandaş memnuniyetini sağlamak.
Hedef 4.5.	Hizmet masaları ve genel evrak sürecinin etkin verimli ve hızlı yürütülmesini sağlamak

Performans Hedefi	Hizmet masaları ve genel evrak sürecinin etkin verimli ve hızlı yürütülmesini sağlamak
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Vatandaşın gelen her türlü yazılı ve sözlü isteklerin aynı gün içerisinde ilgili müdürlüğe iletilmesi.			% 100
2	Vatandaşların hizmet masalarının çalışmalarından memnuniyet oranı			%95

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	B.Dışı	Toplam
F.4.5.1	Hizmet masaları ve genel evrak sürecinin işletilmesi	61.000		61.000
Genel Toplam		61.000		61.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı	Hizmet masaları ve genel evrak sürecinin işletilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : Hizmet masaları personeline yılda 5 gün eğitim verilmesini sağlanması. Var olan teknolojinin sürdürülmesi hizmeti ve yazılım alımı yapılacaktır. Vatandaşlarımızın şikayet, öneri ve isteklerinin değerlendirilmesine yönelik kurulan 444 3 6 16 çağrı merkezinin işlerliğinin artırılacaktır. Personelin etkin ve verimli çalışabilmesi için büro mobilyası, makine teçizatı alımı yapılacaktır. Müdürlüğün etkin çalışabilmesi amacıyla kitap, ansiklopedi, evrakların ciltlenmesi gibi yayın alımı ve baskı cilt giderlerinin karşılanması yapılacaktır. Müdürlüğün vatandaş yazılarına, istek ve şikayetlerine yazdığı cevapların gönderilmesi. Müdürlüğün telefon iletişim bedelleri ödenecektir.	

Ekonomik Kod		2013
03	Mal ve Hizmet Alımları	61.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		61.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
-----------	---------------------------

Amaç 4	KURUMSAL KAPASİTENİN ARTIRILMASI ; Belirlenen misyonun en iyi şekilde yerine getirilebilmesi için belediye birimlerini mevzuata ve dünya gereklerine uygun bir şekilde organize ederek, insan kaynaklarını, iş süreçlerini geliştirmek suretiyle ortak vizyonu paylaşan çalışanların, kapasitesini, verimliliğini ve motivasyonunu yükseltmek suretiyle, en hızlı şekilde vatandaş memnuniyetini sağlamak.
Hedef 4.6.	Kurum içi işlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

Performans Hedefi	Belediyedeki kararların mevzuata uygun olarak alınmasını sağlamak.
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Encümen toplantılarının haftada en az bir kez yapılması			%100
2	Meclis toplantılarının her ay yapılması			%100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	B.Dışı	Toplam
F.4.6.1	Encümen ve meclis kararlarının alınmasını sağlamak.	0	0	0
Genel Toplam		0	0	

İdare Adı	Gürsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı	Encümen ve meclis kararlarının alınmasını sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : Encümen ve meclis kararlarının alınması ve ilgili müdürlüklere duyurulmasıyla ilgili çalışmalar yapılacak. Bütçe ve imar konularındaki meclis kararlarını Büyükşehir Belediyesinin onayına gönderilecek, ayrıca tüm meclis kararlarının yürürlüğe girmesi için Kaymakamlığa gönderilecektir. Personelin yurtiçi yurtdışı eğitim veya seminer vb . görev yollukları	

Ekonomik Kod		2013
03	Mal ve Hizmet Alımları	8.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.000

İdare Adı	Gürsu Belediye Başkanlığı
-----------	---------------------------

Amaç 4.	KURUMSAL KAPASİTENİN ARTIRILMASI ; Belirlenen misyonun en iyi şekilde yerine getirilebilmesi için belediye birimlerini mevzuata ve dünya gereklerine uygun bir şekilde organize ederek, insan kaynaklarını, iş süreçlerini geliştirmek suretiyle ortak vizyonu paylaşan çalışanların, kapasitesini, verimliliğini ve motivasyonunu yükseltmek suretiyle, en hızlı şekilde vatandaş memnuniyetini sağlamak.
Hedef 4.7.	Bütçe gerçekleştirme oranını artırmak

Performans Hedefi	İyi bir planlama ve bütçe yönetimi ile yüksek bütçe gerçekleştirme oranının sağlanması.
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 Bütçe gerçekleştirme oranı		% 90	%70

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	B.Dışı	Toplam
F.4.7.1	Harcama birimlerinin bütçe tekliflerini stratejik plan ve performans programına uygun şekilde hazırlamaları ve yıl içinde düzenli olarak takip etmelerinin sağlanması.	1.000	0	1.000
Genel Toplam		1.000	0	1.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 4.7.1.	Harcama birimlerinin bütçe tekliflerini stratejik plan ve performans programına uygun şekilde hazırlamaları ve yıl içinde düzenli olarak takip etmelerinin sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar : İdarenin yıllık faaliyet bütçesi hazırlanırken, 2011-2014 Stratejik Planı ve 2013 yılının Performans programı esas alınacak, kaynakların verimli ve etkin yönetilmesini sağlayacak bir bütçe hazırlanacaktır. Bütçenin uygulama etkinliğinin sağlanmasına yönelik ön mali kontrol yapılacak, Bütçe değerlendirme sürecinin etkinliği artırılacaktır. Meclis denetim komisyonunun yıllık denetim raporunun hazırlanması, yayınlanması ve denetim komisyonunun revizyon işlemleri takip edilecektir : 1.000 TL	

Ekonomik Kod		2013
03	Mal ve Hizmet Alımları	1.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000

İdare Adı	Gürsu Belediye Başkanlığı
-----------	---------------------------

Amaç 4	KURUMSAL KAPASİTENİN ARTIRILMASI ; Belirlenen misyonun en iyi şekilde yerine getirilebilmesi için belediye birimlerini mevzuata ve dünya gereklerine uygun bir şekilde organize ederek, insan kaynaklarını, iş süreçlerini geliştirmek suretiyle ortak vizyonu paylaşan çalışanların, kapasitesini, verimliliğini ve motivasyonunu yükseltmek suretiyle, en hızlı şekilde vatandaş memnuniyetini sağlamak.
Hedef 4.8.	Tahakkuk eden gelirlerin tahsilatını artırmak.

Performans Hedefi	Gelirlerin tahakkuk ve tahsilat oranlarını artırmak.
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Tahakkuk kayıtlarının güncelleştirilmesi		%85	%85
2	Vergi borcunu ödemeyenlere çağrı mektubu gönderme oranı (terkin edilecekler hariç)		%90	%90
3	Vergi borcunu ödemeyenlere ödeme emri gönderme oranı (terkin edilecekler hariç)		%90	%90
4	Ödenmeyen Amme alacaklarının tahsili			%60

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	B.Dışı	Toplam
F.4.8.1	Tahakkuk kayıtlarının güncelleştirilmesi	0	0	0
F.4.8.2	Vergi ve diğer borç sahipleri takip edilerek tahsilatının sağlanması.	5.000	0	5.000
F.4.8.3	Muhasebesel işlemler hızlı, güvenli ve etkin bir şekilde yürütülecektir.	5.000	0	5.000
F.4.8.4	Amme Alacaklarının etkin ve hızlı bir şekilde yürütülmesi	0	0	0
Genel Toplam		10.000	0	10.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 4.8.1	Tahakkuk kayıtlarının güncelleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar : Tahakkuk kayıtlarının güncelleştirilmesi devam edilecektir.	

Ekonomik Kod	2013
03	Mal ve Hizmet Alımları
06	Sermaye Giderleri
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 4.8.2.	Vergi ve diğer borç sahipleri takip edilerek tahsilatının sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar : Vergilerini ve diğer borçlarını ödemeyenlerin sistemden takip edilerek, düzenli olarak çağrı mektubu emri gönderilmesi, gerektiğinde çağrı mektubu gönderilerek, etkili bir yasal takip sağlanacaktır. Mükelleflerin ve borçlu vatandaşların yükümlülüklerini en kısa sürede yerine getirmelerine yönelik teşvik edici ve bilinçlendirici tanıtım aktiviteleri gerçekleştirilecektir.	

Ekonomik Kod	2013
03	Mal ve Hizmet Alımları
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 4.8.3.	Muhasebesel işlemler hızlı, güvenli ve etkin bir şekilde yürütülecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar : Vergilerini ve diğer borçlarını ödemeyenlerin sistemden takip edilerek, düzenli olarak ödeme emri gönderilmesi, gerektiğinde çağrı mektubu gönderilerek, etkili bir yasal takip sağlanacaktır. Mükelleflerin ve borçlu vatandaşların yükümlülüklerini en kısa sürede yerine getirmelerine yönelik teşvik edici ve bilinçlendirici tanıtım aktiviteleri gerçekleştirilecektir.	

Ekonomik Kod		2013
03	Mal ve Hizmet Alımları	5.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000

İdare Adı	Gürsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 4.8.4	Amme Alacaklarının etkin ve hızlı bir şekilde yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar : Amme Alacaklarının etkin ve hızlı bir şekilde yürütülmesi sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2013
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Gürsu Belediye Başkanlığı
-----------	---------------------------

Amaç 4	KURUMSAL KAPASİTENİN ARTIRILMASI ; Belirlenen misyonun en iyi şekilde yerine getirilebilmesi için belediye birimlerini mevzuata ve dünya gereklerine uygun bir şekilde organize ederek, insan kaynaklarını, iş süreçlerini geliştirmek suretiyle ortak vizyonu paylaşan çalışanların, kapasitesini, verimliliğini ve motivasyonunu yükseltmek suretiyle, en hızlı şekilde vatandaş memnuniyetini sağlamak.
Hedef 4.9	Belediyedeki tüm taşınır malların her türlü riske karşı korunarak, etkin, verimli ve tasarruflu biçimde kullanılmasını sağlamak.

Performans Hedefi	Taşınır malların takip ve kontrolünü sağlayarak kurum kaynaklarının etkin, verimli ve tasarruflu kullanılmasını sağlamak.
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Taşınır mal kayıtlarının güncelleştirilmesi		%100	%100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	B.Dışı	Toplam
F.4.9.1	Belediyemizdeki tüm taşınır malların takip, kontrol ve envanter takip işlemlerini yapmak.	0	0	0
Genel Toplam		0	0	0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 4.9.1	Belediyemizdeki tüm taşınır malların takip, kontrol ve envanter takip işlemlerini yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar : Taşınır malların stok hareketleri (giriş-çıkışları) her harekette yapılacak ve sürekli güncel tutulacaktır. Taşınır mal envanterinden düşülmesi gereken kalemler tespit edilerek taşınır envanteri güncellenecektir. Müdürlüklerin ve birimlerin taşınırları ilgili yönetmeliklere uygun kullanmaları sağlanacak ve kaynak israfı önlenecektir.	

Ekonomik Kod		2013
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
-----------	---------------------------

Amaç 5	SAĞLIKLI, TEMİZ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL ÇEVRENİN OLUŞTURULMASI, KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ Sağlıklı ve sürdürülebilir kentsel çevrenin oluşturulmasından yola çıkarak, ilçemizdeki mevcut park, bahçe ve yeşil alanların nicelik ve niteliğini zenginleştirip, sağlıklı yaşam ilkesi doğrultusunda, fiziksel aktivitelere ilişkin talepleri de karşılayacak şekilde yeşile ve doğaya olan ilgi ve sevginin artırılmasını sağlamak, yeniden yapılandırmak ve kültürel faaliyetlerle bütünleştirmek, çevreyi koruma altına almak, görsel ve çevresel kirliliği azaltmak, hayvanları korumak ve hayvan sevgisini aşmak bunun yanı sıra kent yaşamında hayvanlardan kaynaklanan olumsuzları gidermek.
Hedef 5.1	Çevrenin Korunması ve Çevre Kirliliğinin Asgari Düzeye İndirilmesine Yönelik Olarak Uygun Bir “Çevre Koruma Planı” Hazırlamak ve Uygulamak.

Performans Hedefi	Çevrenin Korunması ve Çevre Kirliliğinin Asgari Düzeye İndirilmesine Yönelik Olarak Uygun Bir “Çevre Koruma Planı” Uygulamak ve sürekliliğini sağlamak.
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	İlçemiz sınırlarında izinsiz olarak endüstriyel atık su deşarjını engellemek.			Sıfır işletme
2	Çevre kirlilik haritasının yıllık güncellenmesi			% 100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	B.Dışı	Toplam
F.5.1.1	Gelecek kuşakların ihtiyaçlarını gözeterek, doğal kaynakların koruma ve kullanma koşulları belirlenerek bu kaynaklardan herkesin adil biçimde yararlanmasını sağlayacak şekilde çevre yönetim sistemlerini oluşturmak ve çevre koruma planının uygulanmasını sağlamak	0	0	0
Genel Toplam		0	0	0

İdare Adı	Gürsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F.5.1.1	Gelecek kuşakların ihtiyaçlarını gözeterek, doğal kaynakların koruma ve kullanma koşulları belirlenerek bu kaynaklardan herkesin adil biçimde yararlanmasını sağlayacak şekilde çevre yönetim sistemlerini oluşturmak ve çevre koruma planının uygulanmasını sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : 2012-2014 dönemine ait katı atık yönetim planı uygulamasına devam etmek.	

Ekonomik Kod		2013
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
-----------	---------------------------

Amaç 5	SAĞLIKLI, TEMİZ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL ÇEVRENİN OLUŞTURULMASI, KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ Sağlıklı ve sürdürülebilir kentsel çevrenin oluşturulmasından yola çıkarak, ilçemizdeki mevcut park, bahçe ve yeşil alanların nicelik ve niteliğini zenginleştirip, sağlıklı yaşam ilkesi doğrultusunda, fiziksel aktivitelere ilişkin talepleri de karşılayacak şekilde yeşile ve doğaya olan ilgi ve sevginin artırılmasını sağlamak, yeniden yapılandırmak ve kültürel faaliyetlerle bütünleştirmek, çevreyi koruma altına almak, görsel ve çevresel kirliliği azaltmak, hayvanları korumak ve hayvan sevgisini aşılacak bunun yanı sıra kent yaşamında hayvanlardan kaynaklanan olumsuzları gidermek.
Hedef 5.2	Çevre Konusunda İlçe Halkının Duyarlılığını Yükseltmek, Planın Uygulama Sürecine Katılımı Sağlamak.

Performans Hedefi	Çevre Konusunda İlçe Halkının Duyarlılığını Yükseltmek, Planın Uygulama Sürecine Katılımı Sağlamak
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 Çevre haftası düzenlemek		1	1
2 Okullarda verilen eğitim semineri sayısı (adet/yıl)		4	4

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	B.Dışı	Toplam
F.5.2.1	İlçede çevre bilincinin artırılmasına yönelik faaliyetler düzenlemek.	3.000	0	3.000
Genel Toplam		3.000	0	3.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F.5.2.1.	İlçede çevre bilincinin artırılmasına yönelik faaliyetler düzenlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar : Çevre koruma konusunda çevre günü etkinliğinde kullanılmak üzere bilbord, afiş, el broşürü vb. halka açık konferans düzenlenecek. İlçemiz sınırları içerisindeki okullarda, çevre bilincinin geliştirilmesi için 4 kez eğitim verilecek.	

Ekonomik Kod		2013
03	Mal ve Hizmet Alımları	3.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000

İdare Adı	Gürsu Belediye Başkanlığı
-----------	---------------------------

Amaç 5	SAĞLIKLI, TEMİZ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL ÇEVRENİN OLUŞTURULMASI, KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ Sağlıklı ve sürdürülebilir kentsel çevrenin oluşturulmasından yola çıkarak, ilçemizdeki mevcut park, bahçe ve yeşil alanların nicelik ve niteliğini zenginleştirip, sağlıklı yaşam ilkesi doğrultusunda, fiziksel aktivitelere ilişkin talepleri de karşılayacak şekilde yeşile ve doğaya olan ilgi ve sevginin arttırılmasını sağlamak, yeniden yapılandırmak ve kültürel faaliyetlerle bütünleştirmek, çevreyi koruma altına almak, görsel ve çevresel kirliliği azaltmak, hayvanları korumak ve hayvan sevgisini aşılacak bunun yanı sıra kent yaşamında hayvanlardan kaynaklanan olumsuzları gidermek.
Hedef 5.3	İlçemizde Çevre Kirliliği Oluşturan Tüm Faktörlerin Tespiti Yapılarak (Hava, su, gürültü, katı atık, endüstriyel atık vb) Bu Tespit Değerlerini Etkin Yöntem ve Denetimlerle Her Yıl % 20 Oranında Azaltmak.

Performans Hedefi	İlçemizde faaliyet gösteren işletmelerin "Çevre Kanununca " alınması gereken izin ve lisanslar hakkında yönetmelik kapsamında faaliyetlerini devam ettirmesini sağlamak
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	İlçemizdeki işletmelerin çevre Kanunu mevzuatı çerçevesinde faaliyet göstermesi		%10 0	% 100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	B.Dışı	Toplam
F.5.3.1	İlçedeki çevre ve gürültü kirliliği faktörü yaratan tüm yerleri etkin ve rutin olarak denetime tabi tutmak ve koruyucu tedbirleri almak.	0	0	0
F.5.3.2	İlçenin hava kirliliğini ölçüm, izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütmek.	0	0	0
Genel Toplam		0	0	0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F.5.3.1.	İlçedeki çevre ve gürültü kirliliği faktörü yaratan tüm yerleri etkin ve rutin olarak denetime tabi tutmak ve koruyucu tedbirleri almak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar : İlçeye denetimsiz kömür girişini engelleyecek önlemler alınacak. İlçemizde endüstriyel atık sularını doğrudan kanala veren işyeri kalmaması sağlanacak. Hava kalitesini sağlamak amacıyla 2. ve 3. sınıf GSM ruhsatlı işyerlerini yılda bir kez emisyon bakımından denetlenmesi sağlanacak. İlçemizdeki gürültü kirliliği değerini çevre bakanlığı limitlerinde tutulması sağlanacak. Gürültü kontrol izin belgesi alması gereken işyerlerinin bu belgeyi almasını sağlanacak.	

Ekonomik Kod		2013
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F.5.3.2.	İlçenin hava kirliliğini ölçüm, izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar : Hava kirliliği ile periyodik ölçüm değerlerini en yakın istasyondan sürekli olarak takip edip internet ortamında halkın bilgisine sunulacak. Hava kirliliği ve emisyon şikayetlerinin ölçümü yaptırılacak. Hava kirliliği ölçüm değerlerini takip edilecek, emisyon şikayetlerinin ölçümü yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2013
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Gürsu Belediye Başkanlığı
-----------	---------------------------

Amaç 5	SAĞLIKLI, TEMİZ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL ÇEVRENİN OLUŞTURULMASI, KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ Sağlıklı ve sürdürülebilir kentsel çevrenin oluşturulmasından yola çıkarak, ilçemizdeki mevcut park, bahçe ve yeşil alanların nicelik ve niteliğini zenginleştirip, sağlıklı yaşam ilkesi doğrultusunda, fiziksel aktivitelere ilişkin talepleri de karşılayacak şekilde yeşile ve doğaya olan ilgi ve sevginin artırılmasını sağlamak, yeniden yapılandırmak ve kültürel faaliyetlerle bütünleştirmek, çevreyi koruma altına almak, görsel ve çevresel kirliliği azaltmak, hayvanları korumak ve hayvan sevgisini aşılama bunun yanı sıra kent yaşamında hayvanlardan kaynaklanan olumsuzları gidermek.
Hedef 5.4.	Geri Dönüşüm Projesini Hayata Geçirmek Suretiyle Ülkemizin Kıt Kaynaklarını Etkin Kullanarak Belediyeye Gelir Elde Etmek.

Performans Hedefi	Geri Dönüşüm Projesini Hayata Geçirmek.
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Geri dönüşümden kazanılan ambalaj atık miktarını toplam atık miktarındaki oranını artırmak			%10

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	B.Dışı	Toplam
F.5.4.1	Geri dönüşüm oranlarını artırıcı proje ve etkinlikleri hayata geçirmek.	0	0	0
Genel Toplam		0	0	0

İdare Adı	Gürsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F.5.4.1.	Geri dönüşüm oranlarını artırıcı proje ve etkinlikleri hayata geçirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar : Yüklenici firma tarafından kaynakta ayrışım için evlere poşet dağıtılmasını, geri dönüşüm konteynırların bakım-onarımların yapılmasını, konteynır eksikliklerin giderilmesini sağlanacak.Vatandaş katılımını sağlayıcı eğitim ve tanıtım etkinlikleri düzenlenecektir. Daha modern, işlevsel ve düşük maliyetli katı atık toplama ve yönetim sistemleri araştırılacak ve yatırım fizibilitesi çıkarılacak.	

Ekonomik Kod		2013
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
-----------	---------------------------

Amaç 5	SAĞLIKLI, TEMİZ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL ÇEVRENİN OLUŞTURULMASI, KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ Sağlıklı ve sürdürülebilir kentsel çevrenin oluşturulmasından yola çıkarak, ilçemizdeki mevcut park, bahçe ve yeşil alanların nicelik ve niteliğini zenginleştirip, sağlıklı yaşam ilkesi doğrultusunda, fiziksel aktivitelere ilişkin talepleri de karşılayacak şekilde yeşile ve doğaya olan ilgi ve sevginin artırılmasını sağlamak, yeniden yapılandırmak ve kültürel faaliyetlerle bütünleştirmek, çevreyi koruma altına almak, görsel ve çevresel kirliliği azaltmak, hayvanları korumak ve hayvan sevgisini aşılamak bunun yanı sıra kent yaşamında hayvanlardan kaynaklanan olumsuzları gidermek.
Hedef 5.5.	Yapılacak Yeni Planlama, Revizyon, Uygulama ve Önlemlerle Yeşil Alanların Kalitesini Arttırarak, Her Yaş Grubuna Hitap Edebilecek Görsel ve Fonksiyonel Açından Daha Çağdaş Alanlar Oluşturarak, Mevcut Park ve Yeşil Alanların % 20'sini Revize Etmek ve Mevcut Park ve Yeşil Alanı % 10 Oranında Arttırarak, Yeşil Alanların Etkili ve Rasyonel Kullanılabilmesini Sağlamak.

Performans Hedefi	Yapılacak Yeni Planlama, Revizyon, Uygulama ve Önlemlerle Yeşil Alanların Kalitesini Arttırarak; Her Yaş Grubuna Hitap Edebilecek Görsel ve Fonksiyonel Açından Daha Çağdaş Alanlar Oluşturmak, Mevcut Park ve Yeşil Alanları % 20 Revize Etmek ve Mevcut Park ve Yeşil Alanı % 5 Oranında Arttırmak.
-------------------	---

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Yeşil alanda artış oranı		%14	% 5
2	Mevsimlik çiçek artış oranı		%50	%10
3	Tüm Park ve yeşil alanlardaki ağaçların hastalıklara karşı ilaçlanması			%90
4	Dış mekan spor aletlerinin kullanıldığı alanların artış miktarı		5 alan	2 alan
5	Kent meydanı yapımı sayısı		3	1
6	Park, yeşil alan ve mezarlıkların bakım ve onarımının yapılması			Aylık olarak

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	B.Dışı	Toplam
F.5.5.1	Yeni park ve rekreasyon alanlarının oluşturulması	100.000	0	100.000
F.5.5.2	Yıl içerisinde inşaatı tamamlanmış olan parkların bitkilendirilmesi, çiminin ekilmesi hizmete sunulması.	10.000	0	10.000
F.5.5.3	Cadde ,sokak refüj , parklar ve okul gibi resmi kurumlara ait alanlarda bulunan ağaçların ilaçlanması yapılacaktır.	20.000	0	20.000
F.5.5.4	Mevcut düzenlenmiş yeşil alanlardan memnuniyeti artıracak düzeyde spor aletlerinin bakımlarının yapılması.	30.000	0	30.000

F.5.5.5	İlçemizin daha yaşanabilir olması ve yeni meydanlara kavuşturulmasını sağlamak	400.000	0	400.000
F.5.5.6	Park Bahçeler Müdürlüğünün insan kaynakları kapasitesinin artırmak. Teknolojik alt yapısının iyileştirmek. Makine ekipman desteği almak koşuluyla rutin işlerinin yapılması	990.000	0	990.000
Genel Toplam		1.650.000	0	1.650.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 5.5.1.	Yeni park ve rekreasyon alanlarının oluşturulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar : En az 2 adet park ve yeşil alan sahası yapmak.	

Ekonomik Kod		2013
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	100.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 5.5.2	Yıl içerisinde inşaatı tamamlanmış olan parkların bitkilendirilmesi, çiminin ekilmesi hizmete sunulması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar : Yaptığımız peyzaj düzenlemelerinin etkisini güçlendirecek, kent peyzajını Görsu İlçesi'nde bir bütün haline getirilecek ve düzenlemelerimizi renklendirecek; bu çerçevede program dönemi sonuna kadar 1500 adet mevsimlik çiçek dikimini yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2013
03	Mal ve Hizmet Alımları	10.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 5.5.3	Cadde ,sokak refüj , parklar ve okul gibi resmi kurumlara ait alanlarda bulunan ağaçların ilaçlanması yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar : Görsu İlçesi'nin park, bahçe, cadde, refüj ve sokaklarında yer alan her türlü ağaç ve ağaççık türünden bitkinin ilaçlanmasını sağlayıp, oluşan hastalık-zararlılarla mücadele ederek bitkilerin sağlığı korunacak.	

Ekonomik Kod		2013
03	Mal ve Hizmet Alımları	20.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 5.5.4	Mevcut düzenlenmiş yeşil alanlardan memnuniyeti artıracak düzeyde spor aletlerinin bakımlarının yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar : Mevcut parklardaki spor aletlerinin bakım onarımı yapılacaktır. Vatandaşların parklarımızda sporsal faaliyetlerinin yerine getirebilmeleri amacıyla spor aletleri alınması. Tamir, bakım, aleti zirai gereç alımları (avadanlık) gibi müdürlüğün ihtiyaçlarını karşılamak.	

Ekonomik Kod		2013
03	Mal ve Hizmet Alımları	30.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 5.5.5.	İlçemizin daha yaşanabilir olması ve yeni meydanlara kavuşturulmasını sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar : Kent meydanı proje bedeli. 1 adet Kent Meydanı yapmak	

Ekonomik Kod		2013
03	Mal ve Hizmet Alımları	100.000
06	Sermaye Giderleri	300.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 5.5.6.	Park Bahçeler Müdürlüğünün insan kaynakları kapasitesinin artırmak. Teknolojik alt yapısının iyileştirmek. Makine ekipman desteği almak koşuluyla rutin işlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar : Müdürlüğün rutin bakım-onarım faaliyetleri için gerekli olan bahçe malzeme ve ekipman alımı İlçemizdeki tüm parkların büyük ölçekli bakımı hizmet alımı yolu ile tamamlanacak. İhtiyaç duyulan zamanlarda iş makinesi (kepçe vb.)kiralaması, alımı ve bunların bakımı yapılarak işlerin aksamaması sağlanacaktır . Mezarlıklara ait ada / parsel düzenlemelerini tamamlanacaktır. İlçede bulunan 3 mezarlıkta defin işlemleri sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak. Parklarda yapılacak olan sondaj çalışmaları için enformasyon ve raporlama giderleri Müdürlük çalışanlarının eğitim giderleri ve kurslara katılma Müdürlüğün sahada çalışan işçilerine iş elbiseleri , yağmurluk vb alımlarında bulunacaktır. Müdürlük çalışanlarının bilgi birikimini artırmaya yönelik eğitim faaliyetleri için yurt içi görevlendirmelerinde bulunulacaktır. Müdürlüğün kamu ihale ilan, mahkeme ilan vb bedellerinin karşılanması sağlanacaktır. Müdürlüğün rutin işlerinin karşılanması amacıyla inşaat malzemesi (kum,çakıl) vb ve diğer ihtiyaç alımları bunun yanında diğer giderler yapılacaktır. Park ve yeşil alanlardaki elektrik lambalarının tamirati, kablo ampul vb malzeme ve ekipman alınacaktır. Müdürlük teknolojik alt yapısının iyileştirilmesi	

Ekonomik Kod		2013
03	Mal ve Hizmet Alımları	200.000
06	Sermaye Giderleri	790.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		990.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
-----------	---------------------------

Amaç 5	SAĞLIKLI, TEMİZ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL ÇEVRENİN OLUŞTURULMASI, KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ Sağlıklı ve sürdürülebilir kentsel çevrenin oluşturulmasından yola çıkarak, ilçemizdeki mevcut park, bahçe ve yeşil alanların nicelik ve niteliğini zenginleştirip, sağlıklı yaşam ilkesi doğrultusunda, fiziksel aktivitelere ilişkin talepleri de karşılayacak şekilde yeşile ve doğaya olan ilgi ve sevginin artırılmasını sağlamak, yeniden yapılandırmak ve kültürel faaliyetlerle bütünleştirmek, çevreyi koruma altına almak, görsel ve çevresel kirliliği azaltmak, hayvanları korumak ve hayvan sevgisini aşılacak bunun yanı sıra kent yaşamında hayvanlardan kaynaklanan olumsuzları gidermek.
Hedef 5.6.	İlçemizde Görsel ve Çevresel Kirliliği Azaltarak Sağlıklı Bir Kent Oluşturmak.

Performans Hedefi	İlçemizde Görsel ve Çevresel Kirliliği Azaltarak Sağlıklı Bir Kent Oluşturmak.
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Yeni Nesil katı atık toplama sistemlerinin plot uygulamasını hayata geçirmek			%100
2	Cadde ve sokakların temizliğinde Vatandaş memnuniyetin oranı.			%80

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	B.Dışı	Toplam
F.5.6.1	Kent merkezinde derin katı atık toplama sistemini kurarak devreye almak.	0	0	0
F.5.6.2	Katı atık toplama ve çevre temizlik faaliyetlerini yürütmek.	3.027.000	0	3.027.000
Genel Toplam		3.027.000	0	3.027.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 5.6.1.	Kent merkezinde derin katı atık toplama sistemini kurarak devreye almak.
Sorumlu Birimi veya Birimleri	Harcama Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : Çevre ve Şehircilik Bakanlığının çevrenin korunması katkı payı kullanılarak modern katı atık toplama sistemine ait yer altı ve yer üstü konteynerların kurulması planlanmıştır. Plot uygulamanın başarılı olması halinde modern derin katı atık toplama sistemi tüm ilçe geneline yaygınlaştırılacaktır	

Ekonomik Kod		2013
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Gürsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 5.6.2.	Katı atık toplama ve çevre temizlik faaliyetlerini yürütmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : Evsel katı atık toplama ve cadde ,sokakların temizliği hizme alım ihalesini gerçekleştirmek İlçemizin ve hizmet binalarımızın genel temizliğini yapmak üzere temizlik sarf malzemeleri ve kimyasallarının alınması Personelin etkin verimli çalışması amacıyla eğitime katılması, personelin yurtiçi ve yurtdışı ulaşımının sağlanması. Büro malzelerinin alınması, ve teknolojik imkanların desteklenmesi sağlanacaktır.(Çevresel temizliği amacıyla süpürge aracı ve saha kontrol aracının (binek) alınması. Cadde ve sokaklarda çöplerin toplanması amacıyla konteynır , konteynır yedek parça ve bakım onarımının yapılması Moloz çöp gibi çevresel kirlilik yaratan atıkların taşınması veya bertarafı amacıyla iş makinesi kiralanması	

Ekonomik Kod		2013
03	Mal ve Hizmet Alımları	2.987.000
06	Sermaye Giderleri	40.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.027.000

İdare Adı	Gürsu Belediye Başkanlığı
-----------	---------------------------

Amaç 5	SAĞLIKLI, TEMİZ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL ÇEVRENİN OLUŞTURULMASI, KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ Sağlıklı ve sürdürülebilir kentsel çevrenin oluşturulmasından yola çıkarak, ilçemizdeki mevcut park, bahçe ve yeşil alanların nicelik ve niteliğini zenginleştirip, sağlıklı yaşam ilkesi doğrultusunda, fiziksel aktivitelere ilişkin talepleri de karşılayacak şekilde yeşile ve doğaya olan ilgi ve sevginin artırılmasını sağlamak, yeniden yapılandırmak ve kültürel faaliyetlerle bütünleştirmek, çevreyi koruma altına almak, görsel ve çevresel kirliliği azaltmak, hayvanları korumak ve hayvan sevgisini aşmak bunun yanı sıra kent yaşamında hayvanlardan kaynaklanan olumsuzları gidermek.
Hedef 5.7.	Hayvanları Korumak ve Hayvan Sevgisini Aşmak, Bunun Yanı Sıra Kent Yaşamında Hayvanlardan Kaynaklanan Olumsuzları Gidermek

Performans Hedefi	Hayvanları Korumak ve Hayvan Sevgisini Aşılamak, Bunun Yanı Sıra Kent Yaşamında Hayvanlardan Kaynaklanan Olumsuzları Gidermek
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1	İlçemizdeki ortak kullanım alanlarındaki dezenfeksiyonun sağlanması	100%	100%
2	Rehabilitasyon odası oluşturmak	1 adet	1 adet
3	Sokak hayvanlarının toplatılması ile ilgili görevli olan personele konuyla ilgili eğitim vermek (saat/adam yıl).	15 saat/kişi	15 saat/kişi
4	Hayvansal ürünlerin kullanımını teşvik amacıyla yapılan etkinlik sayısı	1 kez / yıl	1 kez / yıl
5	Kimliksiz hayvan tespitine yönelik denetim yapmak. (adet/yıl)	4 kez / yıl	4 kez / yıl
6	İlçe merkezinde faaliyet gösteren hayvan barınaklarının sayısını azaltmak.	Mak. 8 barınak.	Mak. 8 barınak.
7	Vatandaş memnuniyetini	80%	80%

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	B.Dışı	Toplam
1	İlçemizdeki tüm resmi kurum, okul ve ibadethanelerin ortak kullanım alanlarının dezenfeksiyonunu Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde sağlamak.	0	0	0
2	Hayvanlara yönelik rehabilitasyon faaliyetleri	31.450	0	31.450
3	Vektörle mücadele ve bilinçlendirme faaliyetleri	0	0	0
4	Zoonozla mücadele ve bilinçlendirme faaliyetleri	0	0	0
5	Menşei şahadetnamesi düzenleme ve takip faaliyetleri	0	0	0
6	Hayvansal ürün ve gıda maddelerine yönelik denetim, kontrol ve eğitim faaliyetleri	0	0	0
7	Hayvan pazarının altyapısının geliştirilmesi ve hijyenik bir ortamda hizmet sunumun sağlanması.	0	0	0
Genel Toplam		31.450	0	31.450

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F.5.7.1	İlçemizdeki tüm resmi kurum, okul ve ibadethanelerin ortak kullanım alanlarının dezenfeksiyonunu Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : İlçemizdeki tüm resmi kurum, okul ve ibadethanelerin ortak kullanım alanlarının dezenfeksiyonunu Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde sağlanacak.	

Ekonomik Kod		2013
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Gürsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F.5.7.2	Hayvanlara yönelik rehabilitasyon faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : Sokak hayvanlarına acil müdahale odası oluşturmak ve bu odanın tefrişatı tamamlanacak. Sokak hayvanlarını toplamak, tedavi etmek, aşılamak, kısırlaştırmak ve ilgili yerlere sevkıyatı tamamlanacak. İlçemizdeki hayvanların doğal yaşamına destek olmak amacıyla yemmatik ve yem alınması yapılacaktır. Veteriner hizmetleri için tıbbi malzeme ve ilaç alımı yapılacaktır. Zirai malezeme ve ilçe alımı yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2013
03	Mal ve Hizmet Alımları	31.450
06	Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		31.450

İdare Adı	Gürsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F.5.7.3.	Vektörle mücadele ve bilinçlendirme faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : Vektörlerle ilgili etkin mücadele için Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde ilaçlama faaliyetleri yürütülecek Vektörle mücadele konusunda; halkı bilgilendirip bilinçlendirmek için çalışmalarda bulunmak. Yazılı ve görsel materyaller hazırlanacak Vektör canlılarla ilgili kent sakinlerinden gelen şikayet ve talpeleri incelenip değerlendirilerek gereği yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2013
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F.5.7.4.	Zoonozla mücadele ve bilinçlendirme faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : Güncel zoonoz hastalıkları konusunda halkı bilgilendirmek, bu konuda yazılı ve görsel materyaller hazırlamak.	

Ekonomik Kod		2013
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F.5.7.5.	Menşei şahadetnamesi düzenleme ve takip faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : İlçeye giriş-çıkış yapan hayvanları kayıt altına alınacak ve menşei şahadetnamesi düzenlenecek	

Ekonomik Kod		2013
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F.5.7.6.	Hayvansal ürün ve gıda maddelerine yönelik denetim, kontrol ve eğitim faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : Hayvansal kökenli gıdaların üretildiği, depolandığı ve satıldığı yerlerin denetimi için yıllık denetim planı yapılacak ve uygulanacaktır. Kurbanlık ve adaklık hayvan kesim merkezlerini organize edilecek; kesimin hijyenik ve sıhhi ortamlarda gerçekleşmesi sağlanacak Hayvansal ürünlerin tüketiminin teşvik edilmesi ve kent halkının bilinçlendirilmesine yönelik sosyal faaliyetler düzenlenecek. İlçe merkezinde yer alan hayvan barınaklarını azaltarak, daha uygun yerlere taşınmalarını sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2013
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Gürsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F.5.7.7.	Hayvan pazarının altyapısının geliştirilmesi ve hijyenik bir ortamda hizmet sunumun sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar :Hayvan Pazarının rögarlarının temizlenmesi sağlanacak. Taban stabilizesinin takviye edilmesi sağlanacak. Menşe-i Şahadetnamesinin temini sağlanacak.	

Ekonomik Kod		2013
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Gürsu Belediye Başkanlığı
-----------	---------------------------

Amaç 5	SAĞLIKLI, TEMİZ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL ÇEVRENİN OLUŞTURULMASI, KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ Sağlıklı ve sürdürülebilir kentsel çevrenin oluşturulmasından yola çıkarak, ilçemizdeki mevcut park, bahçe ve yeşil alanların nicelik ve niteliğini zenginleştirip, sağlıklı yaşam ilkesi doğrultusunda, fiziksel aktivitelere ilişkin talepleri de karşılayacak şekilde yeşile ve doğaya olan ilgi ve sevginin artırılmasını sağlamak, yeniden yapılandırmak ve kültürel faaliyetlerle bütünleştirmek, çevreyi koruma altına almak, görsel ve çevresel kirliliği azaltmak, hayvanları korumak ve hayvan sevgisini aşlamak bunun yanı sıra kent yaşamında hayvanlardan kaynaklanan olumsuzları gidermek.
Hedef 5.8.	Çevre ve toplum sağlığının korunmasına ve esenliğin sağlanmasına yönelik hizmetlerin etkinliğini artırmak.

Performans Hedefi	Çevre ve toplum sağlığının korunmasına ve esenliğin sağlanmasına yönelik hizmetlerin etkinliğini artırmak.
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Zabıta müdürlüğüne gelen şikayetlerin azaltılması.		% 30	10%
2	İlçemiz esnaf ve pazarcılarının denetlenmesi		% 80	80%
3	Tartı araç gereçlerinin kalibrasyonunun yapılması		100%	100%
4	Güvenlik hizmetleri ile ilgili personel memnuniyetini sağlamak		80%	80%
5	Zabıta personeline verilen kişi başı eğitim süresi		Min 10 saat	Min 10 saat

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	B.Dışı	Toplam
F.5.8.1	Zabıta hizmetlerin etkin bir şekilde yürütmek.	180.000		180.000
F.5.8.2	Ruhsat ve denetim faaliyetlerine destek vermek. Harç tahsilatlarını gerçekleştirmek.	0		0
F.5.8.3	Ölçü ayar faaliyetlerini etkin olarak yürütmek	0		0
F.5.8.4	Güvenlik hizmetlerini yürütmek.	558.500		558.500
F.5.8.5	Zabıta personelinin nitelik ve kapasitesini artırmak	15.648		15.648
Genel Toplam		754.148		754.148

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F.5.8.1.	Zabıta hizmetlerin etkin bir şekilde yürütmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar : Zabıta birimlerinin teknolojik alt yapısı güçlendirilecektir. Yardıma muhtaç ailelerin ve sosyal yardım yapılacak kişilerin adres tahkikat ve raporlamaları yapılacaktır. Tebliğat ve davetiye dağıtım faaliyetleri yürütülecek. Seyyar satıcılar ve dilencilerle mücadele hizmetleri yürütülecek. Cadde ve sokaklarının trafik işaret,tabela alımları, bakımı,yol çizim vb faaliyetlerinin yapılması Kapalı pazar yeri bakım onarımı trafik ikaz ve işaret tabela bakım ve onarımı yapılacaktır. Yaya yolları geçiş çizimlerinin ve uyarıcı levhalarının yaptırılması ve trafik hizmetlerinde kullanılmak üzere yedek parça alımı yapılacaktır. Müdürlüğün ihtiyacı olan baskı ve cilt giderleri adı altında bayrak ,filama,kitap,gazete vb mallar alınacaktır. Belediyeni muhtelif hizmet noktalarının (pazaryeri, hayvan pazaryeri,hizmet binası vb) temizliği amacıyla su alımı ve temizlik malzemesi alınacaktır. Bunun yanında söz konusu yerlerin tadilat ve bakım onarımının yapılması Müdürlük hizmetlerini etkin şekilde yürütebilmek amacıyla müdürlük araçlarının yetersiz kalması durumunda araç ve işmakinası kiralaması yapılacaktır. İlçemiz trafiğinin düzenlenmesi ve kapalı pazaryeri iyileştirmeleri amacıyla proje çalışmaları yapılacaktır Daha etkin zabıta hizmetleri amacıyla İlçemizin muhtelif yerlerinde zabıta merkezi olarak kullanılmak üzere yer kiralamasına gidilip bu yerlerin bakım ve onarımı yapılacaktır	

Ekonomik Kod		2013
03	Mal ve Hizmet Alımları	180.000
06	Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		180.000

İdare Adı	Gürsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F.5.8.2.	Ruhsat ve denetim faaliyetlerine destek vermek. Harç tahsilatlarını gerçekleştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar : Belediye sınırları dahilinde kurulan semt pazarlarının, düzenli bir şekilde kurulması ve işgal harçlarının tahsilatlarının yapılması sağlanacak. Sihhi, Gayri Sihhi Müesseseler (GSM) ve Umuma açık işyerleri denetimlerinin Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile koordineli çalışarak planlı ve plansız denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi sağlanacak. 4207 sayılı kanuna istinaden İlçe Tütün Denetim Komisyonu denetimlerine refakat edilecek.	

Ekonomik Kod		2013
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Gürsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F.5.8.3.	Ölçü ayar faaliyetlerini etkin olarak yürütmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar : Ölçü ayar denetimi yapılacak. Tartı aletlerinin kalibrasyon ve doğrulamaları gerçekleştirilecek.	

Ekonomik Kod		2013
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F.5.8.4.	Güvenlik hizmetlerini yürütmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar : Belediye birimlerinin ve yapılarının güvenliğini sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2013
03	Mal ve Hizmet Alımları	558.500
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		558.500

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F.5.8.5.	Zabıta personelinin nitelik ve kapasitesini artırmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar : Zabıta personel ihtiyacını karşılamak. Zabıta personelinin hizmet içi eğitimlerle mesleki ve kişisel gelişimlerini sağlamak. Cezai işlemlerin yapılabilmesi için ihtiyaç duyulan personel sertifikalandırmalarını tamamlamak. Müdürlük personelinin yurtiçi görevlendirmesi yapılacaktır. Müdürlük personelinin etkin verimli çalışabilmesi amacıyla gerek fiziki koşullarını iyileştirme amacıyla masa sandalye vb alınacak ve bakımı yapılacaktır. iş ve işlemlerde kullanılmak üzere makine teçizat alımı yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2013
03	Mal ve Hizmet Alımları	15.648
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.648

İdare Adı	Gürsu Belediye Başkanlığı
-----------	---------------------------

Amaç 6	Etkin ve Türk Belediyeciliği için örnek e-belediyecilik uygulamaları ile bilgi alt yapısını geliştirmek ve bilgiyi etkin kullanan yapıya kavuşmak.
Hedef 6.1.	Etkin ve Türk Belediyeciliği İçin Örnek e-belediyecilik Uygulamaları Geliştirmek.

Performans Hedefi	Etkin ve Türk Belediyeciliği İçin Örnek e-belediyecilik Uygulamaları Geliştirmek.
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Web portalının ziyaret edilme sayısının artırılması.			125.000 /6 ay
2	İnternet ortamında vergi tahsil oranı			Min % 10
3	Web portalının kent sakinlerince beğenilme oranının artırılması			Min %80

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	B.Dışı	Toplam
F.6.1.1	Kent sakinlerine hizmetlerimizin elektronik ortamda sunulmasını sağlamak.	100.000	0	100.000
F.6.1.2	Vatandaş memnuniyetini artıracak yeni ve farklı uygulamaları hayata geçirmek.	50.000	0	50.000
Genel Toplam		150.000	0	150.000

İdare Adı	Gürsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F.6.1.1.	Kent sakinlerine hizmetlerimizin elektronik ortamda sunulmasını sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü

Açıklamalar :

e-belediyecilik hizmetleri geliştirilecektir. Bu kapsamda internet üzerinden;

* İnternet ve cep telefonu ile; SMS üzerinden borç sorma, vergi borcu ödeme işlemlerinin yapılması sağlanacak.

* Günlük, Haftalık ve Aylık nikah takviminin görülebilmesi sağlanacak.

Vatandaşlarımızın şikayet, öneri ve isteklerinin değerlendirilmesine yönelik kurulan 444 3 616 çağrı merkezinin işlerliği artırılacaktır.

Sabit, mobil telefonların ,edsl fiber internet hatlarının nakil ve kullanımı sürekliliğinin sağlanacaktır.

Kent Bilgi Sistemini geliştirerek internet ortamında bilgi amaçlı plan, imar durumu gibi bilgilerin paylaşımına sunulması için gerekli olan hizmetin alınması gerçekleştirilecektir.

Kent sakinlerine belediye hizmetlerimizin elektronik ortamda sunulmasını sağlamaya yönelik hizmet alımı gerçekleştirilecektir.

Ekonomik Kod		2013
03	Mal ve Hizmet Alımları	100.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F.6.1.2.	Vatandaş memnuniyetini artıracak yeni ve farklı uygulamaları hayata geçirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar : Kurumsal internet sayfamız interaktif çözümler sunan, örnek alınabilecek bir web sayfası olarak güncellenecektir. Belediyemizin tüm etkinliklerinde, resmi ve dini günlerde vatandaşlarımızın SMS ile bilgilendirilmesine devam edilecektir.	

Ekonomik Kod		2013
03	Mal ve Hizmet Alımları	50.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
-----------	---------------------------

Amaç 6	Etkin ve Türk Belediyeciliği için örnek e-belediyecilik uygulamaları ile bilgi alt yapısını geliştirmek ve bilgiyi etkin kullanan yapıya kavuşmak.
Hedef 6.2.	Sağlıklı Çalışan Bir Bilgi Sistemi Oluşturmak.

Performans Hedefi	Sağlıklı Çalışan Bir Bilgi Sistemi Oluşturmak ve Yürütmek.
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Kurum personelinin bilgi işlem hizmetlerinden memnuniyet oranı			%90
2	Kuruma ait tüm PC ve diğer elektronik cihazların 6 aylık periyodik bakımlarının tamamlanması ve müdürlüklerin ihtiyaçlarını sağlayacak malzeme alımı			%100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	B.Dışı	Toplam
F.6.2.1	Yönetim bilgi sistemi sürecinin sağlıklı, güvenli ve verimli bir şekilde yürümesini sağlamak.	196.000		196.000
Genel Toplam		196.000		196.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı F.6.2.1.	Yönetim bilgi sistemi sürecinin sağlıklı, güvenli ve verimli bir şekilde yürümesini sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar : Kurum genelinde kullanılan güvenlik, haberleşme ve bilgi sistemlerinin periyodik bakımları ile sunucu sistemleri, lisanslı yazılımlar, modüllere yönelik ihtiyaçlar karşılanması sağlanacak Arızalara sürette müdahale edilerek onarımları gerçekleştirilecek. Kurumun internet alt yapısının güçlü, güvenli ve güncel tutulması sağlanacaktır (5651 Sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" gereğince; bilgi güvenliği standardı kapsamında bilgi güvenliğini sağlayan tebirlerin uygulamasına devam edilecektir) : Bilgi İşlem Müdürlüğü personelinin Yazılım, Donanım, İş geliştirme ve mevzuatlarla ilgili kişisel ve mesleki gelişimi sağlanacaktır. Çalışanların, yazılım kullanma yetkinliklerini artırıcı çalışmalar yapılacaktır. Bu kapsamda kurum çalışanlarına office programlarının ve kurum içinde kullanılan konuya özel paket yazılımlarının kullanımına yönelik eğitimler verilecektir. Microcoft Windows ve office yazılımların yıllık kiralması veya satın alınması olarak tekrarlanan lisans antlaşmaları. Bilgi işlem müdürlüğünün kurum içi sağlıklı hizmet verebilmek için gerekli olan bilgisayar ve bilgisayar hizmeti alımı yapılacaktır Müdürlük personeli yurtiçi yurtdışı ve yurtiçi sürekli görevlerinde bulunacaklardır. Müdürlüğün etüt proje ve araştırmalarda bulunulacaktır. Elektronik ortamda resmi gazeteye ulaşma yada elektronik ortamda abonelik sağlanacaktır. Müdürlük operasyonel faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için mobilya veya makina teçizat alım gerçekleştirilecektir. Elektronik ortamda konuyla ilgili mevzuata rahat ulaşım sağlanması amacıyla portal maliyet sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2013
03	Mal ve Hizmet Alımları	171.000
06	Sermaye Giderleri	25.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		196.000

D- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

İDARE PERFORMANS TABLOSU

PERFORMANS HEDEFLERİ			FAALİYET AÇIKLAMALARI	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		SORUMLU HARCAMA BİRİMİ BİRİMLERİ
				TL	PAY%	TL	PAY%	
H1.1	F. 1.1.1.	Yol yapım, bakım ve onarım faaliyetlerini yürütmek.	Sorumluluk alanımızda bulunan cadde ve sokaklarda; kaplama, yama, parke yol, yaya kaldırımı, yağmur kanalı, baca, ızgara, istinat duvarı, taş duvar yapılacak, bir yandan da mevcut olanların bakım-onarımları gerçekleştirilecektir. Sorumluluğumuzdaki alanlarda ve hizmet binalarında; gerekli alt yapı, üst yapı, bina bakım-onarım ve tadilat işleri yapılacak, fiziksel sorunları giderilecek ve kentsel konforun sağlanmasına yönelik çalışmalar devam ettirilecektir. AB'ye uyum sürecinde; sürdürülebilir bir kentiçi ulaşım sistemi oluşturmaya yönelik olarak, yaya ve bisiklet ulaşımına ilişkin imkanlar sunulacaktır. Yol yapım, bakım ve onarım faaliyetlerinin yürütülebilmesi için müdürlüğün ihtiyaç duyduğu iş makineleri ve saha kontrol aracı kiralanacaktır. Kiralanan araçların beklenmeyen bakım onarım harcamaları. Yol yapım ve bakımları ile ilgili geçici kurulacak olan şantiye ve hizmet birimi binalarının bakımı yapılacaktır. Kent içi yol ve kaldırımların tahribatlarının onarımı. İlçemiz sınırları ham yolların ve açılacak olan imar yollarının yapımı Bütçe kanunu ile belirlenen sınır değerlerini aşmayan taşınmazların bakım onarımının yapılması.	1.710.000	5,26%			Fen İşleri Müdürlüğü
	F. 1.1.2.	Hizmet binalarının ve taşınmazların büyük çaplı bakım ve onarım faaliyetlerini yürütmek.		100.000	0,31%			Fen İşleri Müdürlüğü
	F. 1.1.3.	Fen işleri müdürlüğünün hizmet sunum kapasitesini artırmak.	Müdürlük personelinin çalışmalarını etkin yürütebilmesi amacıyla iş elbiseleri, yağmurlu vb. Bunun yanında müdürlük çalışmaları için tören çadırı malzeme alımlarına gidilecektir. Personelin yurtiçi görevlendirilmeleri yapılacaktır. Telefon,telsiz kullanım ve aboneliği yapılacaktır. Kamu ihale ilan yayım bedeli, mahkeme ilan bedeli yapılacaktır. Müdürlük personelinin etkin verimli çalışması amacıyla eğitim verilecektir. İlçemiz sınırlarımız dahilinde kent yaşamıyla ilgili yıkım ve düzenleme faaliyetlerini gerçekleştirmek. Müdürlüğün ihtiyaç duyduğu büro malzeme ,makina, teczizat alımı yapılacaktır. İşlerin hızlı etkili yapılması amacıyla kara taşıt ve iş makinası alımı yapılacaktır. Müdürlüğün ihtiyaç duyduğu inşaat malzemesi olan kum,kereste , boya nalburiye malzemesi; sıhhi tesisat giderleri ve diğer gider alımları yapılacaktır.	443.000	1,36%			Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	F. 1.1.4.	Taşınmaz malların takip ve kontrol faaliyetleri	Belediye mülkiyetindeki taşınmazların güncelleme işlemleri devam ettirilecektir. Belediye gayrimenkullerinin değer tespiti yapılarak en uygun şekilde değerlendirilecektir.Sekizinci beş yıllık kamulaştırma imar programı hazırlanmış olup, bu programın uygulaması 2013 yılı dilimine ait kamulaştırmalar tamamlanacaktır. Kamulaştırması yapılacak olan gayrimenkuller aşağıda sunulmuştur;Kerim Sk. üzerindeki 310 ada 1 parsel (200 m²) - Atatürk Caddesi üzerindeki 158 ada 3 parsel park alanı - Hükümet Konağı karşısı müştemilat ve arsaları - Barbaros Sk. 255 ada 26 parsel 17 ve 7 nolu binalar - Tahıl Sk devamında bulunan 2 nolu bina - Bülbül sk bulunan 11 nolu bina - Bülbül Sk bulunan numarasız bina - Yayla Sk. bulunan 18 nolu bina - Can sk bulunan 41 nolu bina Müdürlük çalışmalarının yürütülmesi için baskı çilt yayın alımları yapılacaktır. Müdürlük çalışanlarının yurtiçi ve yurt dışı görevlendirmeleri yapılacaktır.Kamulaştırma sürecinde kullanılmak üzere zarar görenlere ödenmesi gereken mahkeme harç giderleri vb. ödenecektir. Müdürlüğün faaliyetlerini etkin şekilde yürütebilmesi için bilirkişi ekspertist ve benzeri etüt proje ekspertist giderleri ödenecektir. Mahkeme ilan giderleri Müdürlük personelinin etkin ve verimli çalışabilmesi için kurlara katılımı sağlanacaktır Müdürlüğün operasyonel faaliyetleri için makine teczizat alımına gidilecektir.	1.178.500	3,63%			Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFLERİ			FAALİYET AÇIKLAMALARI	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		SORUMLU HARCAMA BİRİMİ BİRİMLERİ
				TL	PAY%	TL	PAY%	
H1.2	F. 1.2.1.	Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin, takip, denetim ve kontrol faaliyetleri	Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi faaliyetleri sürdürülecektir, Yapı Ruhsatı işlemleri Standart süre içerisinde tamamlanacaktır Ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapıların tespit çalışmaları etkin bir şekilde sürdürülecek. Kentin çarpık yapılaşmadan korunması hususunda azami gayret sarfedilecek ve ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapılaşmaya izin verilmeyecektir.	00	00%			İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	F. 1.2.2.	Talepler müracaat anında numaralama geliri tahsil edilerek karşılanması	2013 yılı içerisinde İlçe genelinde kapı numaralarının yenilenmesi ile ilgili çalışma tamamlanacaktır.	80,000	0,25%			İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	F. 1.2.3.	2013 yılı içerisinde İlçe genelinde Cadde ve Sokak adı plakalarının yenilenmesi ile ilgili çalışma tamamlanacaktır	Talepler var ise yedek plakalardan anında yok ise yeni plaka sipariş edilerek en geç 30 gün içerisinde karşılanacaktır. Cadde, Sokak isimleri değişikliği halinde aynı süre içerisinde değişimleri gerçekleştirilecektir.	20,000	0,06%			İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	F. 1.2.4.	İnşai kontrol faaliyetlerini yürütmek.	İnşai faaliyetlerin kontrol faaliyetleri sürdürülecek ve mevzuatlara uygunluğu sağlanacaktır.	0	0			İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	F. 1.2.5.	Yıllık Vatandaş Memnuniyet Anket çalışması yapılması	Müdürlüğün Vatandaş gözü ile değerlendirilmesi yapılarak, yapılan ve yapılacak olan işler hakkında iyileştirme, geliştirme ve düzenleyici faaliyetler uygulanacaktır.	00	0,00%			İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
H1.3	F. 1.3.1.	Kentsel dönüşüm alanları belirlenip planlama ve uygulama işlemlerinin yaptırılması	Risk altındaki yapılar belirlenecektir. Kentsel dönüşüm projeleri ile Riskli yapılar ortadan kaldırılıp, güvenli binalar oluşumu için planlama yapılacaktır. Projelerin hazırlanabilmesi için gerekli olabilecek expertiz çalışmaları yapılacaktır.	260,000	0,80%			İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	F. 1.3.2.	Yenidoğan Mahallesinde yapılacak olan Kentsel Dönüşüm Projelerine altlık olacak projelerin yapılması	Yenidoğan Mahallesinde kentsel dönüşüm çalışmalarının başlatılması	50,000	0,15%			İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFLERİ			FAALİYET AÇIKLAMALARI	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		SORUMLU HARCAMA BİRİMİ BİRİMLERİ
				TL	PAY%	TL	PAY%	
H1.3	F. 1.3.3.	Toplu konut projelerine ait alt yapı - üst yapı çalışmalarını yürütmek.	TOKİ 1.etap konutları 2013 yılı içerisinde tamamlanarak teslimatları gerçekleştirilecektir. TOKİ konutlarına ulaşımı sağlamak amacıyla yol yapımını ve teleferik hattının yapımı Büyükşehir Belediyesi ile koordinasyon içerisinde gerçekleştirilecektir.	00	00%			Fen işleri Müdürlüğü
H1.4	F. 1.4.1.	Kurumu- muzun afet koordinasyon ve acil eylem kapasitesinin geliştirmek.	Doğal afetlerde görev almak üzere sivil savunma amirliği bünyesinde faaliyet gösteren sivil savunma ekibi AKOM ile koordineli olarak çalışmasına devam edilecektir. Sivil savunma biriminin malzeme ve ekipman ihtiyaçları tamamlanacaktır.	00	0,00%			Fen işleri Müdürlüğü
	F. 1.4.2.	İlçenin afetlere ve acil durumlara hazırlıklı olmasını sağlamak.	2013 yılı içerisinde 2 adet acil durum tatbikatı yapılacaktır. Bölgelere göre bina stoku incelenecektir. Kritik alanların ve yapıların tespit çalışmaları AKOM ile koordinasyon içerisinde tamamlanacaktır. Zemin haritalarının güncellenmesinin AKOM tarafından tamamlanması sağlanacaktır. Sivil savunma hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla araç gereç haberleşme tesis alımı, sivil savunma eğitimci gideri, malzeme taşıma ve depolama nakliye işi, makine, teçizat alımı (jeneratör vb) alımlarında bulunulacaktır.	20,000	0,06%			Fen işleri Müdürlüğü
H1.5	F. 1.5.1.	İmar Planları olmayan alanların planlarının etkin bir şekilde yapımı	İmar planı olmayan merkez ilçe olduktan sonra mahalleye dönüşen Hasanköy,Ağaköy,Kumlukalan Mahallelerinde 1/1.000 ölçekli uygulama imar planlarının yapımı için Bursa Büyükşehir Belediyesi ile yürütülen çalışmaları sürdürecektir.	200,000	0,62%			İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	F. 1.5.2.	Gerekli görülen alanlarda 18.Madde uygulama larının tamamlanması	Dışkaya 2. Etap toplu konut alanı ilan edilen bölgede yapılacak olan 18.Madde İmar Uygulamalarının tamamlanması sağlanacaktır. Gürsu İstiklal,Zafer,Yenidoğan, Kurtuluş Mahallelerinin muhtelif parsellerinde eksik olan 18.madde imar uygulamaları tamamlanacaktır.	200,000	0,62%			İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	F. 1.5.3.	İmar planı hazırlama ve uygulamaları etkin bir şekilde yürütmek.	Gürsu ilçesinin kentsel kimliğini belirleyecek planlama politikalarını belirlenerek kamuoyu ile paylaşılacaktır. İlçedeki mevcut yapı yoğunluklarını ve nüfus dağılımları analiz edilecektir. 1/5000 ölçekli Gürsu merkez nazım imar planının revize edilecektir.	00	0,00%			İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	F. 1.5.4.	Memnuniyet Anketi	Kent Planlaması ve Estetiği konusunda Vatandaş görüşlerinin değerlendirilmesi ve Müdürlüğün ileri dönem faaliyetlerine yön vermesi amacı ile Memnuniyet Anketi yapılacaktır.	00	0,00%			İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFLERİ			FAALİYET AÇIKLAMALARI	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		SORUMLU HARCAMA BİRİMİ BİRİMLERİ
				TL	PAY%	TL	PAY%	
H1.6	F. 1.6.1.	Engellilere ve diğer kırılgan gruplara yönelik hizmet sunum kalitesini artırmak. Çocuklara ve gençlere eğitim ve gelişimleri ile ilgili sorunların çözümünde yol göstermeye yönelik ücretsiz eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmak.	Yaşam alanları ve üst yapılar engelli vatandaşlarımızın günlük yaşamlarını aksatmayacak şekilde planlanacak. Sağlık ve eğitim tesislerine rahat ulaşmaları sağlanacaktır. Kent içi yol , kaldırım ve girişlerin engellilerin kullanımına uygun haline getirilmesi için düzenleme yapmak.	50,000	0,15%			Fen işleri Müdürlüğü
	F. 1.6.2.	Yaşlılara yönelik evde bakım hizmetlerini desteklemek.	Sağlık elemanı ve doktor eşliğinde hastanın muayenesi, genel ölçümlerinin yapılması ve bakımlarının yapılması sağlanacaktır. İlçemiz vatandaşlarına yönelik evde bakım , sağlık , kanser taraması gibi hizmetlerin verilmesi	21,000	0,06%			Fen işleri Müdürlüğü
H1.7	F. 1.7.1.	Ruhsat ve denetim faaliyetlerini yürütmek.	2013 yılı denetim planı yapılacak Denetim planına uygun olarak ruhsat denetimleri gerçekleştirilecek Yapılan denetimler sonucu belirlenen kriterlere uygun faaliyet gösterdiği belirlenen işyerlerine AYIN ESNAFI belgesi verilecektir. Ruhsat alabilecek konumda olduğu halde ruhsatsız çalışan işyerlerinin ruhsatlı çalışmalarını sağlayacak denetim ve kontrol faaliyetleri etkin bir şekilde yürütülecektir. Meskun mahal içerisinde ruhsat alamayacak konumda yeni işyerlerinin kurulmasını önleyici denetim ve kontrol faaliyetleri yürütülecektir.	00	0,00%			Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
	F. 1.7.2.	Ruhsat ve denetim faaliyetlerinin etkinliği ve veriminin artırılması	Ruhsatlandırılan her işyerine esnaf memnuniyet anketi düzenlenecektir.	00	0,00%			Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
	F. 1.7.3.	Gıda sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerinin sağlıklı ve hijyenik hizmet sunumunu sağlamak.	İlçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren gıda sektörü iş yerlerinin mevzuatlara uygun bir şekilde faaliyet göstermeleri ve sağlıklı-hijyenik hizmet sunmaları sağlanacaktır. Gıda üretim ve satışı yapan tüm işyerlerinin 6 aylık portör muayeneleri aksatılmadan yaptırılmasını sağlanacaktır.	00	0,00%			Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
	F. 1.7.4.	Ruhsat ve denetim müdürlüğünün insan kaynakları ve teknolojik altyapısını geliştirmek.	Müdürlük personelinin asgari 10 saatlik hizmet içi eğitim almalarını sağlanacak. Ruhsat denetim müdürlüğünün teknolojik altyapısı geliştirilecek. Personel bilgi birikimlerinin artırılmasına yönelik yayın alımları, yurt içi görev yollukları, personelin etkin ve verimli çalışması fiziki ortamın iyileştirilmesini yönelik büro ve işyeri malzeme alımı yapılacaktır.	40,000	0,12%			Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFLERİ			FAALİYET AÇIKLAMALARI	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		SORUMLU HARCAMA BİRİMİ BİRİMLERİ
				TL	PAY%	TL	PAY%	
H1.8	F. 1.8.1.	AB fonları ile desteklenen projeler geliştirmek.	Kurumumuza uygun hibe proje fırsatları araştırılarak yıl içerisinde 7 adet AB projesinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Bunun yanında verimli yatırımlar için uzun vadeli düşük faizli uluslararası kaynaklar bularak örnek finansman modelleri geliştirilecektir.	00	00%			Mali Hizmetler (strateji)
	F. 1.8.2.	Ulusal Kaynaklarla desteklenen projeler geliştirmek.	Yıl içerisinde BEKA kalkınma ajansının kurumumuza uygun hibe teklif çağrısına çıkması durumunda ilgili proje konusu üst yönetimle istişare edilecek ve proje hazırlanarak ajansa sunulacaktır.	00	00%			Mali Hizmetler (strateji)
	F. 1.8.3.	Uygulamaları devam eden mevcut hibe projelerinin uygulamalarını devam ettirmek ve başarı ile tamamlamak.	Önceki yıldan devreden ve muhtelif hibe programlarına yönelik geliştirmiş olduğumuz projelerin uygulamaları tamamlanacaktır. Proje dış denetimleri yapılarak, nihai raporları ilgili kurumlara sunulacak ve kapanışları yapılacaktır.	00	00%			Mali Hizmetler (strateji)
	F. 1.8.4.	Birim personelinin hibe programları ve projeler alanındaki bilgi ve deneyimlerini sürekli olarak geliştirmek ve güncelleştirmek.	Birim personelinin gerek mevcut hibe mekanizmaları gerekse yeni hibe mekanizmalarına yönelik bilgi ve deneyimlerini geliştirici faaliyetlere devam edilecektir. Bu maksatla birim personelinin konuyla ilgili eğitim, seminer, fuar, inceleme gezileri ve bağımsız değerlendirme süreçlerine katılmaları sağlanacaktır. Bunun yanında hibe desteklerine yönelik elektronik ortamda tarama işlemleri devam edecektir.	00	00%			Mali Hizmetler (strateji)
H2.1	F. 2.1.1.	Kent sakinlerine ve kurum personeline koruyucu hekimlik ve diğer sağlık hizmetlerini sunmak.	Kurum personeline ilk muayane hizmetlerini sunarak ilgili sağlık kurumlarına sevkı sağlanacak. Kurum personeline acil sağlık hizmeti verilecek. Kent sakinlerinden yatalak vb. sebeplerle sağlık tesislerine ulaşımı zor olan hastalara yerinde muayene hizmeti verilecek. Belirli dönemlerle okullarda ve belirlenen yerlerde ücretsiz sağlık taraması hizmeti sunulacaktır. Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Kansere Eğitim ve Erken Teşhis Merkezi ile ortaklaşa ilçemizde yaşayan 40 yaş üzerindeki bayanların kanser sağlık taramaları yapılacaktır. Kanserden korunma üzerine eğitim organizasyonları tertip edilecek. Kullanılmayan ilaçları toplayarak bunları ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtılacak Kaynakların tahsisinde, başta bulaşıcı hastalıklar ve anne-çocuk sağlığı olmak üzere önlenabilir hastalıklar, gıda, tüketici ve çevre sağlığı alanlarına yönelik koruyucu sağlık hizmetleri sunulacak. Tıbbi müdahalelerde kullanılmak üzere tıbbi malzeme ve ilaç alımı ayrıca cam kimyasal gibi laboratuvar malzeme alımı yapılacaktır.	23,850	0,07%			Sağlık İşleri Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFLERİ			FAALİYET AÇIKLAMALARI	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		SORUMLU HARCAMA BİRİMİ BİRİMLERİ
				TL	PAY%	TL	PAY%	
H.2.1	2.1.2.	İlçe sakinlerine Acil ambulans hizmeti ve hasta nakil hizmeti sunmak.	İlçe sakinlerine ücretsiz olarak acil ambulans hizmeti ve hasta nakil hizmetinin verilmesine devam edilecektir.	00	00%			Sağlık İşleri Müdürlüğü
	2.1.3.	Sağlık alanındaki kurumsal kapasitemizi geliştirmek.	2011 yılında birim olarak hizmet verecek olan sağlık hizmetlerinin kurumsal alt yapısını geliştirilecek ve 2012 yılında müdürlük olarak hizmet vermesi sağlanacaktır. Kurum personelinin etkin ve verimli çalışabilmesi için büro malzemesi alımı yapılacaktır Sağlık Müdürlüğü'nün bez afiş, broşür v.b gibi ilan giderleri 2013 yılında karşılanacaktır. Müdürlük personeline bilgi birikimini artırmaya yönelik yurtiçi görev yollukları kullanılacaktır. 2013 yılı müdürlük personelinin tedavide kullanılmak üzere operasyonel malzemeleri alınacaktır. Müdürlük rutin işlerinde kullanılmak üzere araç kiralaması yapılacaktır. Müdürlüğün bilişim alt yapısını geliştirmek.	77,500	0,24%			Sağlık İşleri Müdürlüğü
H.2.2	2.2.1.	Mesleki ve sanatsal kurslar düzenlemek. Sosyal faaliyetler tertip etmek.	Girişimcilik Kursları ve sertifika faaliyetinin gerçekleştirilmesi.	15,000	0,05%			Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
H.2.3	2.3.1.	Kapalı spor salonu yapımı	Halkımızın sportif faaliyetlerini yürütebileceği yeni bir kapalı spor salonunun yapımının planlanması sağlanacaktır.	00	0,00%			Fen İşleri Müdürlüğü
	2.3.2.	İlçemiz vatandaşlarını sportif faaliyetlere özendirmek amacıyla semt sahası yapılması	Mahallemize semt sahası yapılarak kent sakinlerinin sportif saha ihtiyacı karşılanacaktır.	200,000	0,62%			Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	2.3.3.	Muhtelif sportif faaliyetler, Eğitim ve organizasyonlar ile kent sakinlerinin spor ihtiyaçlarını karşılamak.	Gürsu'daki amatör spor kulüplerini destekleyerek amatör sporlarda sporcu yetiştirecek altyapıya yatırım yapılacak Futbol, Fitness, Basketbol, Teakvando, Judo, Kickboks ve Yüzme kursları, yamaç paraşütü başlangıç eğitimleri vb. sportif kurslar düzenlenecektir. Doğa sporları Biriminin gerçekleştirdiği Okçuluk, Dalgıçlık, Yamaç paraşütü, Dağcılık kursları düzenlenecektir. * Yerli ve yabancı turistler ile kent sakinlerine doğa sporları branşlarında rehberlik, eğitim ve uygulama hizmetleri sunulacaktır. 2013 yılı boyunca asgari 50 kişiye hizmet verilmekte olan spor dallarında eğitimler verilecektir.	150,000	0,46%			Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFLERİ			FAALİYET AÇIKLAMALARI	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		SORUMLU HARCAMA BİRİMİ BİRİMLERİ
				TL	PAY%	TL	PAY%	
H.2.4	2.4.1	Kapsayıcı ve nitelikli kültürel ve sosyal faaliyetleri organize etmek.	Kültür ve sanat festivali ile fuar organizasyonları yapılacaktır. Müdürlüğün temsil ağırlama ve muhtelif organizasyonları yürütülecek Şehir içi ve şehir dışı geziler ve kültürel organizasyonlar tertip edilecektir	195,000	0,60%			Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
H.2.5	2.5.1	Tabiat ve kültür varlıklarını koruma faaliyetleri	* Orta Caminin yanında bulunan tarihi tescilli yapının kuruldun onaylanan projelerinin uygulama ayağı (rekonstrüksiyon) Fen İşleri Müdürlüğünün koordinasyonu ile tamamlanacaktır. * Fatih caddesi üzerindeki 182 ada 76 -77 parsel üzerinde bulunan binanın rölöve, restitüsyon, restorasyon/rekonstrüksiyon projelerinin çizilip , Fen İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda inşai faaliyetler başlatılacaktır. * Kamulaştırma işlemleri tamamlandıktan sonra Bursa Büyükşehir Belediyesi Koordinatörlüğünde tarihi su değirmeninin rekonstrüksiyon süreci tamamlanacaktır. * Kamulaştırma işlemleri 2013 yılı içerisinde tamamlanacak olan Levent sokaktaki 520 ada 9 parsel ve binası sosyal tesis olarak restitüsyon, restorasyon/rekonstrüksiyon projelerinin yapımı tamamlandıktan sonra Fen İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda inşai faaliyetleri başlatılacaktır. * Taşınmaz Kültür Varlıklarını Koruma Katkı payı kullanılarak ilçedeki tescilli yapıların rölövele projelerinin yapımına devam edilecektir (taşınmaz maliklerinden muvafakat alınması halinde 12 yapının rölöve projelerinin yapılması hedeflenmiştir) Mah	00	0,00%			Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
H.2.5	2.5.2	Tarihi mirasın korunmasına yönelik kent sakinlerinin bilgi ve bilinç düzeyini artırıcı çalışmalar yapmak.	Görsu'yu tanıtıcı film ve kitapçık çalışmaları devam edilecektir	15,000	0,05%			Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
H.2.6	2.6.1	Taşköprü Sokak, Mimar Sinan ve Fatih Caddesi başta olmak üzere kentin tarihi sokak ve caddelerinin restorasyon ve sokak sağlıklılaştırma projelerini başlatmak.	Taşköprü Sokak ve Mimar Sinan Caddesi başta olmak üzere kentin tarihi sokak ve caddelerinin restorasyon ve sokak sağlıklılaştırmasına yönelik yapıların envanterinin çıkarılarak uygun olanların cephe sağlıklılaştırma projelerinin hazırlanarak uygulamalarının başlatılması planlanmıştır.	20,000	0,06%			Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
H.2.6	2.6.2	Orta camii yanındaki tescilli yapıyı sosyal tesis olarak restore etmek.	Mülkiyet sorunu giderilen orta camii bitişiğindeki tescilli yapı aslına uygun olarak restore edilecek ve sosyal tesis olarak Görsu halkının hizmetine sunulacaktır.	250,000	0,77%			Fen İşleri Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFLERİ			FAALİYET AÇIKLAMALARI	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		SORUMLU HARCAMA BİRİMİ BİRİMLERİ
				TL	PAY%	TL	PAY%	
H.2.6	2.6.3	Müdürlüğün Teknik ve Uygulama Kapasitesini artırmak.	Müdürlüğümüzün sunum kapasitesinin artırılmasını sağlayıcı teknolojik altyapısı geliştirilecektir. Müdürlük personelinin etkin çalışabilmesi için eğitim faaliyetlerinde bulunulacaktır. Belediye personeline yönelik etkinlikler düzenlenmesi. Kültür Evinde gerçekleştirilen Faaliyetlerin devam edilmesi	72,000	0,22%			Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	2.6.4	Mahalle meydanlarına ilçemizin kimliğini ve kültürel değerlerini yansıtacak heykeller yapmak.	Merkez ve muhtelif mahallelerde yaşayan halkın kültürel değerlerini yansıtan 3 adet heykel yapmak.	120,000	0,37%			Park ve Bahçeler Müdürlüğü
H.2.7	2.7.1	Ulusal ve uluslar arası kuruluşlarla proje ortaklıkları yapmak.	Mevcut kardeş şehir ilişkileri devam ettirilecek, ulusal ajans projeleri kapsamında yeni kardeş şehir araştırmaları yapılacaktır. Bölgesel veya ulusal düzeyde gerçekleştirilen proje yarışması ve fuarlarına katılarak hem geliştirdiğimiz projelerin tanıtılarak yaygınlaştırılması, hem de yeni ve farklı proje konularının belirlenmesi sağlanacaktır.	5,000	0,02%			Mali Hizmetler (strateji)
	2.7.2	Gürsu'nun ulusal ve uluslararası alanda bir cazibe merkezi olması için tanıtım faaliyetleri gerçekleştirmek ve ulusal / uluslar arası katılımlı doğa sporları şampiyonaları düzenlemek.	* Doğa sporları alanında ulusal ve uluslar arası katılımlı şampiyona organizasyonları tertip edilecektir. Ulusal katılımlı OFF ROAD, RALLİ TIRMANMA ve MOTOKROS vb. şampiyonalar tertip edilecektir. Bunun yanında uluslararası katılımlı YAMAÇ PARAŞÜTÜ ŞAMPİYONASI vb. organize edilecektir	50,000	0,15%			Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	2.7.3	İlçenin marka kent imajının güçlendirilmesine yönelik faaliyetler içinde bulunmak.	İlçemizin marka kimliğinin güçlendirilmesine yönelik muhtelif konularda uluslararası fuar ve etkinliklere katılmak.	30,000	0,09%			Özel Kalem Müdürlüğü
H.2.8	2.8.1	Kurumun verimli, etkin ve etkili yönetimini sağlamaya yönelik eylem planlarını hazırlamak ve uygulamak.	Alınmış olan ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sisteminin etkili ve etkin bir şekilde yürütülmesi sağlanacaktır. Kurumsal imajın güçlendirilmesine yönelik tabelalar, personelin kurumsal kimlik çalışmaları vb. Kalite Biriminin daha etkin ve verimli çalışması için teknolojik altyapının geliştirilmesi sağlanacak.	23,000	0,07%			Mali Hizmetler (kalite)

PERFORMANS HEDEFLERİ			FAALİYET AÇIKLAMALARI	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		SORUMLU HARCAMA BİRİMİ BİRİMLERİ
				TL	PAY%	TL	PAY%	
H.2.9	2.9.1	Mevzuat konusunda belediye sorunlarını ele alan ve çözüm önerileri getiren konferans, panel ve kurum içi eğitim seminerleri düzenlemek.	Mali hizmetler Müdürlüğünde çalışan personelin muhasebesel işlemler ve bilinmesi gereken mevzuatla ilgili kapasite artırıcı eğitim ve kurslara katılması sağlanacaktır.	00	00%			Mali Hizmetler (kalite)
	2.9.2	Belediyemizin sunduğu hizmetlerin hedef kitle ve kent sakinleri tarafından daha iyi bilinmesini ve talep görmesini sağlayıcı tanıtım faaliyetlerini yürütmek.	Aylık ücretsiz dağıtılan BELEDİYE BÜLTENİ nin basım ve yayım hizmetleri devam edecektir . Kurs, eğitim, seminer ve şampiyonalar ile kültürel ve sanatsal etkinliklerimizle ilgili tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları (katalog, broşür, afiş, davetiye, BILBOARD, promosyon vb) sürdürülecektir	70,000	0,22%			Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	2.9.3	Vatandaş bilgilendirme amaçlı güncel konular ile alakalı seminer düzenlemek		5,000	0,02%			Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
H.2.10	2.10.1	İlçemiz sınırları içindeki muhtarlık binalarının ve okulların bakım ve onarımlarını tamamlamak.	İlçemiz sınırları içindeki okulların bakım ve onarımlarını tamamlanacaktır.	100,000	0,31%			Fen İşleri Müdürlüğü
	2.10.2	Yenidoğan mahallesinde katlı otopark ve pazaryeri hizmeti verecek pazaryerini inşa etmek.	Yenidoğan mahallesinde büyük bir ihtiyaç haline gelen otopark ve pazaryeri 2013 yılı sonuna kadar tamamlanarak halkımızın hizmetine sunulacaktır.	1.500,000	4,62%			Fen İşleri Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFLERİ			FAALİYET AÇIKLAMALARI	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		SORUMLU HARCAMA BİRİMİ BİRİMLERİ
				TL	PAY%	TL	PAY%	
H.2.10	2.10.3	Eski Hükümet Konağının bulunduğu yere telekom hizmet binasının yapımını tamamlamak.	Mevcut telekom binası yıkılarak sosyal donatı alanı olarak kullanılacaktır. Eski Hükümet Konağının bulunduğu yerde telekom hizmet binasının yapımı tamamlanacaktır.	200,000	0,62%			Fen İşleri Müdürlüğü
	2.10.4	İlçemize yüksek okul kazandırılması	İlçemize yüksek okul kazandırmak amacıyla yüksek okul çalışmalarına başlanılacaktır.	200,000	0,62%			Fen İşleri Müdürlüğü
H.3.1	3.1.1	İstihdama ve meslek edindirmeye yönelik projeler geliştirmek.	Kadınlara ve engelli vatandaşlara gelir sağlayabilecekleri projeler hazırlamak	00	0,00%			Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
H.3.2	3.2.1	Sosyal yardım faaliyetlerini yürütmek.	Mutlak yoksulluk sınırının altındaki haneler ve bireylerle veri tabanı revize edilecektir. İhtiyaç sahibi asker ailelerine yardım yapılacak Yasanın uygulanması durumunda Muhtaç ve engelli vatandaşlarımıza yönelik aynı-nakdi yardım faaliyetleri yapılacaktır. Toplu sünnet şöleni ile imkanı kısıtlı ailelerin çocuklarının sünnet ettirilmesi sağlanacak. Derneklerin organizasyonlarına destek olunacak. Öğrencilere kırtasiye yardımına devam edilecektir. Kömür Yardımına devam edilecektir. Erzak Yardımına devam edilecektir.	338,000	1,04%			Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
H.4.1	4.1.1	Kurumun stratejik yönetim modeli ile yönetilmesini sağlamak.	Kurumun bir sonraki plan dönemine ait stratejik planının hazırlanmasına yönelik hazırlıklar yapılacaktır.	5,000	0,02%			Mali Hizmetler
	4.1.2	ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sisteminin etkin ve etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamak.	Organizasyon şeması kurumun güncel durumuna göre verimli bir şekilde yapılanması sağlanacaktır. Kurumun sürekli gelişimine yönelik yeni yapılar ve yeni birimler oluşturulacaktır. Birimler arası personel dağılımının (optimum kadro dağılımının) iş yükü analizlerine bağlı kalınarak yapılması sağlanacaktır. Mevcut süreç ve iş akışlarının güncel tutulması sağlanacak, ihtiyaç dahilinde yeni süreç ve iş akışları tanımlanacak, gerektiği takdirde düzeltici, önleyici faaliyetler düzenlenecektir. Sistemin izleme ve değerlendirilmesine yönelik aylık BAYRAK TOPLANTILARI düzenlenecek ve alınan kararlar süratle uygulamaya alınacaktır. Düzeltici ve önleyici faaliyetler sürdürülecektir. Toplam Kalite Yönetimi faaliyetleri devam ettirilecek ve iyileştirme - geliştirme çalışmalarına ağırlık verilecektir. Özellikle personelin ergonomik ve verimli bir ortamda çalışmaları temin edilecektir. Yıllık iç tetkik planı yapılarak uygulanacaktır. TSE nin ara denetim faaliyetini başarı ile tamamlanması sağlanacaktır. Kalite sistem personelinin ve tüm kurum personelinin kalite sistemleri ve toplam kalite yönetimi eğitimlerini alarak daha bilinçli çalışmaları sağlanacaktır.	33,500	0,10%			Mali Hizmetler

PERFORMANS HEDEFLERİ			FAALİYET AÇIKLAMALARI	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		SORUMLU HARCAMA BİRİMİ BİRİMLERİ
				TL	PAY%	TL	PAY%	
H.4.1	4.1.3	Belediyemizde performans kültürünün oluşturulması çerçevesinde; ölçme, izleme ve değerlendirme süreçleri geliştirilecektir.	Bir sonraki yıla ait performans programı ve performans esaslı bütçe hazırlanacak ve yayınlanacaktır. Bütçe hazırlık sürecinin etkinliği artırılacak, iç kontrol eylem planı, iç denetim, performans esaslı bütçeleme, raporlama gibi mali ve yönetim araçlarının kurumsallaşması sağlanacaktır. Bütçenin kullanımında etkinlik artırılacak, kaynakların performans programına uygun olarak tahsis edilmesi sağlanacaktır. İzleme ve değerlendirme sisteminin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır. Haftalık, aylık faaliyet raporlarının izlemesi gerçekleştirilecek ve yıllık faaliyet raporu hazırlanarak ve yayınlanacaktır.	13,000	0,04%			Mali Hizmetler
H.4.2	4.2.1	Personelin norm kadro standartlarını yakalamak ve özlük işlemlerini mevzuat çerçevesinde hızlı ve etkili bir şekilde yürütmek.	Tüm çalışanların yetkin bir seviyeye ulaştırılması ve değişen koşullara uyum sağlaması için etkili bir insan kaynakları planlaması yapılacaktır. Personel özlük, bordro tahakkuk işlemleri faaliyetleri (işe giriş, izin, işten ayrılma, atama, tayin, terfi, emeklilik, maaş, ikramiye, yemek, ulaşım vb.) işlemleri hızlı ve etkili bir şekilde yürütülecek. Personel bilgilerinin dosyalama ve arşivleme faaliyetleri yürütülecek, Personelin yurtiçi ve yurtdışı görevlendirmeleri yapılacaktır, Personel özlük işlemleri her yıl %100 yerine getirilecektir. Müdürlüğün daha etkin ve verimli çalışması için makine teçizat alımı ve teknolojik altyapısı güçlendirilecektir. Müdürlüğün baskı ve cilt giderlerinin karşılanması sağlanacaktır Mevzuata ilişkin güncel bilgilere ulaşım amacıyla bilgiye abonelik bedeli Belediye çalışanlarından ilçemiz dışında ikamet edenlerin ulaşım giderlerinin karşılanması sağlanacaktır.	42,000	0,13%			İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	4.2.2	Personelin nitelik, beceri, moral ve motivasyonunu artırmak suretiyle belediyenin insan kaynakları verimini artırmak.	İşe alımı yapılan personele oryantasyon programı yapılacaktır. Birimlerin eğitim ihtiyaç analizleri yapılacak. eğitim ihtiyaç analizi sonucunda personel bazında alınması gereken eğitimler konu ve saat olarak belirlenecek ve bu eğitimlerin alınması sağlanacaktır. Kurumumuzdaki personele her yıl en az 30 saat/ kişi seminer veya hizmet içi eğitim verilecektir. Personelin moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla her yıl en az 2 adet sosyal etkinlik düzenlenecektir.	50,000	0,15%			İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	4.2.3	Kurumun yıllık stajyer ihtiyacını belirleyip, harcama birimlerine dengeli dağılımını sağlamak.	Birimlerden alınacak talepler doğrultusunda, okul dönemi ve yaz dönemi stajyer ihtiyacı belirlenecek ve ilgili birimlere stajyer dağılımı sağlanacaktır.	00	00%			İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	4.2.4	Toplu iş sözleşmeleri ile, işçi ve kamu görevlileri sendikaları işlemlerinin yürütülmesi.	Kurum ve kurum çalışanları arasındaki iş sözleşmesi çalışmalarına destek verilecek ve sürecin her iki tarafın menfaatlerini gözeterek, sağlıklı bir şekilde tamamlanması sağlanacaktır.	00	00%			İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFLERİ			FAALİYET AÇIKLAMALARI	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		SORUMLU HARCAMA BİRİMİ BİRİMLERİ
				TL	PAY%	TL	PAY%	
H.4.3	4.3.1	Kayıt ve Dosyalama Sisteminin teknolojik imkanlar çerçevesinde güvenli, hızlı ve verimli bir şekilde yürütülmesine yönelik faaliyetler.	Tüm belge ve dokümanları elektronik ortama aktarılması için büro makineleri ve makine teçizat alımı gerçekleştirilecektir. Outlook sistemini bütün birimlerin kullanması ve dahili yazışmaların bu sistem üzerinden yürütülmesi sağlanacak, Kurumiçi tüm dijital ve yazılı belge ve evrakların yedeklemelerinin yapılması için makine ve teçizat alımına gidilecektir.	22,000	0,07%			Bilgi İşlem Müdürlüğü
	4.3.2	Destek hizmetlerinin kurumsal kapasitesini geliştirmek. Belediyenin süreçlerinin verimli ve etkin bir şekilde yürütülmesi için destek vermek.	Kurumun satın alma faaliyetleri ve ihale süreçlerinin seri ve etkin bir şekilde yürütülmesi sağlanacak, belediyenin ihtiyaç duyduğu mal hizmet ve makine teçizat alımlarının en uygun maliyet ve yüksek kalite standartlarında gerçekleştirilmesi. Kurumun bakım ve onarım giderlerini sağlamak. Müdürlük personelinin bilgi birikiminin artırılması amacıyla kurslara katılım ve eğitim giderleri bunun yanında yurtiçi görev yollarının karşılanması Müdürlüklerin ihtiyaç duyduğu akaryakıt ve yağ alımları gerçekleştirilecektir Belediye hizmetlerinin aksamaması için ihaleli ve satınalma süreçlerini mevzuata uygun olarak, belirlenen süre aşılmadan ve en ekonomik şekilde sonuçlandırılması sağlanacaktır. Müdürlüklerin hizmetlerini yürütebilmeleri için ihtiyaç duyduğu araçlar için araç kiralınması ve mevcut araçların sigortalanması sağlanacaktır. Kurumun hizmet araçlarının periyodik bakımları ve onarımları yapılacak, birimlerin hizmet aracı sebebiyle hizmetlerinin aksamaması önlenecektir. Makina tesisat ve onarım giderleri Hizmet araçlarının yıllık bakım planları oluşturulacak ve uygulanacaktır. Araçlar için yıllık yakıt, bakım/onarım, km vb. bilgilerin olduğu ve istatistiki verilerin alınabildiği sicil kartları oluşturulacaktır. Elde edilen istatistiki bilgiler ışığında araçların bakımları ve kullanımlarına yönelik iyileştirmeler yapılacaktır. Hizmet araçlarının verimsiz kullanımını önleyici tedbirler geliştirilecektir. Yakıt ve kullanım süresini en aza düşürecek programlama yapılacaktır. Hizmet binalarının küçük çaplı bakım ve onarım işleri yürütülecektir. Müdürlük hizmetlerinin yürütülebilmesi için gerekli olan araç alımı yapılacaktır İlçede ikamet eden öğrencilere ücretsiz okul servis hizmetleri sunulacak. Cenaze hizmetlerinde araç tahsisinde bulunmak. İlçe halkının ve derneklerin sosyal etkinliklerine ulaşım desteği verilecek. İlçede yer alan spor klüplerine ve diğer sportif faaliyetlere ulaşım desteği verilecek. Belediyemizde hizmet binaları ve muhtelif yerlerde elektrik aydınlatmasının sağlanması. Müdürlüğümüz koordinasyonunda yapılacak ilanların bedeli Belediyenin ısınma amaçlı yakıt alımı ve kullanmaya yönelik su alımı	1.333,100	4,10%			Destek Hizmetleri Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFLERİ			FAALİYET AÇIKLAMALARI	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		SORUMLU HARCAMA BİRİMİ BİRİMLERİ
				TL	PAY%	TL	PAY%	
H.4.4	4.4.1	Başkanlık Makamının müdürlük, birim ve kurum çalışanları ile olan iletişim ve çalışmalarını verimli ve etkili bir şekilde yürütmek.	Başkanlık makamının ilgili müdürlüklere yazılı ve sözlü talimatları iletilecek ve başkanlığa rapor edilecek Başkanlık makamınca vatandaşla ikram edilen içecek alımı yapılacaktır.	15.000	0,05%			Özel Kalem Müdürlüğü
	4.4.2	Başkanlık Makamının etkin ve verimli çalışmasını sağlayıp vatandaş ile başkanlık makamı arasındaki iletişim ve çalışmaların etkin bir şekilde yürütmesini sağlamak.	Belediye Başkanının seyahatleri organize edilerek yurtiçi ulaşım hizmetleri yerine getirilecek : Müdürlüğün fiziki ortamının bakım onarımının yanında donanım, ekipman ve malzeme eksiklikleri giderilecek . Belediye'nin temsil, ağırlama, tören ve protokol faaliyetleri yürütülecek Meclis alt komisyonlarında görev alan meclis üyelerinin hitmet bedellerinin karşılanması sağlanacaktır. Hizmetlerin geliştirilmesi, potansiyel hizmet ve yatırım noktalarının tespit edilmesi ve kent sakinlerinin beklentilerinin ölçülmesine yönelik etüd ve araştırma (anket) çalışmaları yapılacaktır. Başkanın iletişim hizmetlerinin yürütülmesi ve randevu işlerinin düzenlenmesini sağlamak, Gürsuluları belediye hizmetleri konusunda bilgi sahibi olmasını sağlayacak çalışmalar yapmak (baskı, broşör, kitapçık, toplantı v.b) önemli gün ve bayramların halkla birlikte kutlanmasını sağlayan organizasyonların düzenlenmesi Kurum personelinin yetkinlik ve niteliğini artırıcı çalışmalar yapılacaktır Özel kalem hizmetlerinin daha hızlı ve verimli yürütülebilmesi için gerekli olan binek araçın kurum araç envanterine dahil edilecektir Müdürlüğün ihtiyaç duyduğu resmi gazete, gazete, bülten, kitap , ansiklopedi gibi periyodik yayım alımları sağlanacaktır. Müdürlüğün temizlik hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla temizlik malzemesi alımı Müdürlüğün ar-ge çalışmalarında bulunulacaktır. Özel gün ve etkinliklerde kullanılmak üzere tören malzeme alımının bunun yanında kupa, plaket, şilt gibi ödeül alımlarının yapılması Müdürlüğe bağlı taşıtların vergi, resim ve harçlarının karşılanması sağlanacaktır. Başkanlık adına özel gün ve cemiyetlere ,kurum ve kuruluşlara kutlama mesajı gönderilmesi. Müdürlüğün , başkanın telefon faturalarının yanında bağlantı abonelik vb gibi hitmetlerin alınması. Müdürlük etkinliklerinde kullanılacak olan çevirmen, sunucu gibi diğer hizmet alımlarında bulunulacaktır.	933,00	2,87%			Özel Kalem Müdürlüğü
	4.4.3	Kurumun Hukuki süreçlerinin etkinliğini artırarak, Belediyenin ve ilçenin menfaatlerini en üst düzeyde tutmak.	Dava açma işlemleri ve davalı olma işlemlerinin takibinin yapılması sağlanacaktır.	60,000	0,18%			Özel Kalem Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFLERİ			FAALİYET AÇIKLAMALARI	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		SORUMLU HARCAMA BİRİMİ BİRİMLERİ
				TL	PAY%	TL	PAY%	
H.4.5	4.5.1	Hizmet masaları ve genel evrak sürecinin işletilmesi	Hizmet masaları personeline yılda 5 gün eğitim verilmesini sağlanması var olan teknolojinin sürdürülmesi hizmeti ve yazılım alımı yapılacaktır. Vatandaşlarımızın şikayet, öneri ve isteklerinin değerlendirilmesine yönelik kurulan 444 3 6 16 çağrı merkezinin işlerliğinin artırılabacaktır. Personelin etkin ve verimli çalışabilmesi için büro mobilyası, makine teçizatı alımı yapılacaktır. Müdürlüğün etkin çalışabilmesi amacıyla kitap, ansiklopedi, evrakların ciltlenmesi gibi yayın alımı ve baskı cilt giderlerinin karşılanması yapılacaktır. Müdürlüğün vatandaş yazılarına, istek ve şikayetlerine yazdığı cevapların gönderilmesi. Müdürlüğün telefon iletişim bedelleri ödenecektir.	61,000	0,19%			Yazı İşleri Müdürlüğü
H.4.6	4.6.1	Encümen ve meclis kararlarının alınmasını sağlamak.	Encümen ve meclis kararlarının alınması ve ilgili müdürlüklere duyurulmasıyla ilgili çalışmalar yapılacaktır. Bütçe ve imar konularındaki meclis kararlarını Büyükşehir Belediyesinin onayına gönderilecek, ayrıca tüm meclis kararlarının yürürlüğe girmesi için Kaymakamlığa gönderilecektir. Personelin yurtiçi yurtdışı eğitim veya seminer vb. görev yollukları	8,000	0,02%			Yazı İşleri Müdürlüğü
H.4.7	4.7.1	Harcama birimlerinin bütçe tekliflerini stratejik plan ve performans programına uygun şekilde hazırlamaları ve yıl içinde düzenli olarak takip etmelerinin sağlanması.	İdarenin yıllık faaliyet bütçesi hazırlanırken, 2011-2014 Stratejik Planı ve 2013 yılının Performans programı esas alınacak, kaynakların verimli ve etkin yönetilmesini sağlayacak bir bütçe hazırlanacaktır. Bütçenin uygulama etkinliğinin sağlanmasına yönelik ön mali kontrol yapılacaktır, Bütçe değerlendirme sürecinin etkinliği artırılabacaktır. Meclis denetim komisyonunun yıllık denetim raporunun hazırlanması, yayınlanması ve denetim komisyonunun revizyon işlemleri takip edilecektir	1,000	00%			Mali Hizmetler Müdürlüğü
H.4.8	4.8.1	Tahakkuk kayıtlarının güncel leştirilmesi	Tahakkuk kayıtlarının güncelleştirilmesi devam edilecektir.	00	00%			Mali Hizmetler Müdürlüğü
	4.8.2	Vergi ve diğer borç sahipleri takip edilerek tahsilatının sağlanması.	Vergilerini ve diğer borçlarını ödemeyenlerin sistemden takip edilerek, düzenli olarak çağrı mektubu emri gönderilmesi, gerektiğinde çağrı mektubu gönderilerek, etkili bir yasal takip sağlanacaktır. Mükelleflerin ve borçlu vatandaşların yükümlülüklerini en kısa sürede yerine getirmelerine yönelik teşvik edici ve bilinçlendirici tanıtım aktiviteleri gerçekleştirilecektir.	5,000	0,02%			Mali Hizmetler Müdürlüğü
	4.8.3	Muhasebesel işlemler hızlı, güvenli ve etkin bir şekilde yürütülecektir.	Vergilerini ve diğer borçlarını ödemeyenlerin sistemden takip edilerek, düzenli olarak ödeme emri gönderilmesi, gerektiğinde çağrı mektubu gönderilerek, etkili bir yasal takip sağlanacaktır. Mükelleflerin ve borçlu vatandaşların yükümlülüklerini en kısa sürede yerine getirmelerine yönelik teşvik edici ve bilinçlendirici tanıtım aktiviteleri gerçekleştirilecektir.	5,000	0,02%			Mali Hizmetler Müdürlüğü
	4.8.4	Amme Alacaklarının etkin ve hızlı bir şekilde yürütülmesi	Amme Alacaklarının etkin ve hızlı bir şekilde yürütülmesi sağlanacaktır.	00	0,00%			Mali Hizmetler Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFLERİ			FAALİYET AÇIKLAMALARI	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		SORUMLU HARCAMA BİRİMİ BİRİMLERİ
				TL	PAY%	TL	PAY%	
H.4.9	4.9.1	Belediyemizdeki tüm taşınır malların takip, kontrol ve envanter takip işlemlerini yapmak.	Taşınır malların stok hareketleri (giriş-çıkışları) her harekette yapılacak ve sürekli güncel tutulacaktır. Taşınır mal envanterinden düşülmesi gereken kalemler tespit edilerek taşınır envanteri güncellenecektir. Müdürlüklerin ve birimlerin taşınırları ilgili yönetmeliklere uygun kullanmaları sağlanacak ve kaynak israfı önlenecektir.	00	00%			Destek Hizmetleri Müdürlüğü
H.5.1	F 5.1.1	Gelecek kuşakların ihtiyaçlarını gözeterek, doğal kaynakların koruma ve kullanma koşulları belirlenerek bu kaynaklardan herkesin adil biçimde yararlanmasını sağlayacak şekilde çevre yönetim sistemlerini oluşturmak ve çevre koruma planının uygulanmasını sağlamak	2012-2014 dönemine ait katı atık yönetim planı uygulamasına devam etmek.	00	00%			Temizlik İşleri Müdürlüğü
H.5.2	F 5.2.1	İlçede çevre bilincinin artırılmasına yönelik faaliyetler düzenlemek.	Çevre koruma konusunda çevre günü etkinliğinde kullanılmak üzere bilbord, afiş, el broşürü vb. halka açık konferans düzenlenecek. İlçemiz sınırları içerisindeki okullarda, çevre bilincinin geliştirilmesi için 4 kez eğitim verilecek.	3,000	0,01%			Temizlik İşleri Müdürlüğü
H.5.3	F 5.3.1	İlçedeki çevre ve gürültü kirliliği faktörü yaratan tüm yerleri etkin ve rutin olarak denetime tabi tutmak ve koruyucu tedbirleri almak.	İlçeye denetimsiz kömür girişini engelleyecek önlemler alınacak. İlçemizde endüstriyel atık sularını doğrudan kanala veren işyeri kalmaması sağlanacak. Hava kalitesini sağlamak amacıyla 2. ve 3. sınıf GSM ruhsatlı işyerlerini yılda bir kez emisyon bakımından denetlenmesi sağlanacak. İlçemizdeki gürültü kirliliği değerini çevre bakanlığı limitlerinde tutulması sağlanacak. Gürültü kontrol izin belgesi alması gereken işyerlerinin bu belgeyi almasını sağlanacak.	00	00%			Temizlik İşleri Müdürlüğü
	F 5.3.2	İlçenin hava kirliliğini ölçüm, izleme ve değerlendirecek faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütmek.	Hava kirliliği ile periyodik ölçüm değerlerini en yakın istasyondan sürekli olarak takip edip internet ortamında halkın bilgisine sunulacak. Hava kirliliği ve emisyon şikayetlerinin ölçümü yaptırılacak. Hava kirliliği ölçüm değerlerini takip edilecek, emisyon şikayetlerinin ölçümü yapılacaktır.	00	00%			Temizlik İşleri Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFLERİ			FAALİYET AÇIKLAMALARI	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		SORUMLU HARCAMA BİRİMİ BİRİMLERİ
				TL	PAY%	TL	PAY%	
H.5.4	5.4.1	Geri dönüşüm oranlarını artırıcı proje ve etkinlikleri hayata geçirmek.	Yüklenici firma tarafından kaynakta ayırışım için evlere poşet dağıtılmasını, geri dönüşüm konteynırların bakım-onarımların yapılmasını, konteynır eksikliklerin giderilmesini sağlayacak. Vatandaş katılımını sağlayıcı eğitim ve tanıtım etkinlikleri düzenlenecektir. Daha modern, işlevsel ve düşük maliyetli katı atık toplama ve yönetim sistemleri araştırılacak ve yatırım fizibilitesi çıkarılacak.	00	00%			Temizlik İşleri Müdürlüğü
H.5.5	F 5.5.1	Yeni park ve rekreasyon alanlarının oluşturulması	En az 2 adet park ve yeşil alan sahası yapmak.	100,000	0,31%			Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	F 5.5.2	Yıl içerisinde inşaatı tamamlanmış olan parkların bitkilendirilmesi, çiminin ekilmesi hizmete sunulması.	Yaptığımız peyzaj düzenlemelerinin etkisini güçlendirecek, kent peyzajını Gürsu İlçesi'nde bir bütün haline getirilecek ve düzenlemelerimizi renklendirecek; bu çerçevede program dönemi sonuna kadar 1500 adet mevsimlik çiçek dikimini yapılacaktır.	100,000	0,03%			Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	F 5.5.3	Cadde ,sokak refüj , parklar ve okul gibi resmi kurumlara ait alanlarda bulunan ağaçların ilaçlanması yapılacaktır.	Gürsu İlçesi'nin park, bahçe, cadde, refüj ve sokaklarında yer alan her türlü ağaç ve ağaççık türünden bitkinin ilaçlanması sağlayıp, oluşan hastalık-zararlılarla mücadele ederek bitkilerin sağlığı korunacak.	20,000	0,06%			Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	F 5.5.4	Mevcut düzenlenmiş yeşil alanlardan memnuniyeti artıracak düzeyde spor aletlerinin bakımlarının yapılması.	Mevcut parklardaki spor aletlerinin bakım onarımı yapılacaktır. Vatandaşların parklarımızda sporsal faaliyetlerinde yerine getirebilmeleri amacıyla spor aletleri alınması. Tamir, bakım, aleti zirai gereç alımları (avadanlık) gibi müdürlüğün ihtiyaçlarını karşılamak.	30,000	0,09%			Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	F 5.5.5	İlçemizin daha yaşanabilir olması ve yeni meydanlara kavuştu rulmasını sağlamak.	Kent meydanı proje bedeli. 1 adet Kent Meydanı yapmak	400,000	1,23%			Park ve Bahçeler Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFLERİ			FAALİYET AÇIKLAMALARI	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		SORUMLU HARCAMA BİRİMİ BİRİMLERİ
				TL	PAY%	TL	PAY%	
H.5.5	5.5.6	Park Bahçeler Müdürlüğü'nün insan kaynakları kapasitesinin artırmak. Teknolojik alt yapısının iyileştirmek. Makine ekipman desteği almak koşuluyla rutin işlerinin yapılması	Müdürlüğün rutin bakım-onarım faaliyetleri için gerekli olan bahçe malzeme ve ekipman alımı İlçemizdeki tüm parkların büyük ölçekli bakımı hizmet alımı yolu ile tamamlanacak. İhtiyaç duyulan zamanlarda iş makinesi (kepçe vb.) kiralaması, alımı ve bunların bakımı yapılarak işlerin aksamaması sağlanacaktır. Mezarlıklara ait ada / parsel düzenlemelerini tamamlanacaktır. İlçede bulunan 3 mezarlıkta defin işlemleri sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak. Parklarda yapılacak olan sondaj çalışmaları için enformasyon ve raporlama giderleri Müdürlük çalışanlarının eğitim giderleri ve kurslara katılma Müdürlüğün sahada çalışan işçilerine iş elbiseleri, yağmurluk vb alımlarında bulunacaktır. Müdürlük çalışanlarının bilgi birikimini artırmaya yönelik eğitim faaliyetleri için yurt içi görevlendirmelerinde bulunulacaktır. Müdürlüğün kamu ihale ilan, mahkeme ilan vb bedellerinin karşılanması sağlanacaktır. Müdürlüğün rutin işlerinin karşılanması amacıyla inşaat malzemesi (kum, çakıl) vb ve diğer ihtiyaç alımları bunun yanında diğer giderler yapılacaktır. Park ve yeşil alanlardaki elektrik lambalarının tamirati, kablo ampul vb malzeme ve ekipman alınacaktır. Müdürlük teknolojik alt yapısının iyileştirilmesi	990,000	3,05%			Park ve Bahçeler Müdürlüğü
H.5.6	5.6.1	Kent merkezinde derin katı atık toplama sistemini kurarak devreye almak.	Çevre ve Şehircilik Bakanlığının çevrenin korunması katkı payı kullanılarak modern katı atık toplama sistemine ait yer altı ve yer üstü konteynerların kurulması planlanmıştır. Plot uygulamanın başarılı olması halinde modern derin katı atık toplama sistemi tüm ilçe geneline yaygınlaştırılacaktır.	00	00%			
	5.6.2	Katı atık toplama ve çevre temizlik faaliyetlerini yürütmek.	Evsel katı atık toplama ve cadde, sokakların temizliği hizmet alım ihalesini gerçekleştirmek. İlçemizin ve hizmet binalarımızın genel temizliğini yapmak üzere temizlik sarf malzemeleri ve kimyasallarının alınması Personelin etkin verimli çalışması amacıyla eğitimlere katılması, personelin yurtiçi ve yurtdışı ulaşımının sağlanması. Büro malzemesinin alınması, ve teknolojik imkanların desteklenmesi sağlanacaktır. Çevresel temizliği amacıyla süpürge aracı ve saha kontrol aracının (binek) alınması. Cadde ve sokaklarda çöplerin toplanması amacıyla konteyner, konteyner yedek parça ve bakım onarımının yapılması Moloz çöp gibi çevresel kirlilik yaratan atıkların taşınması veya bertarafı amacıyla iş makinesi kiralınması	3.027,000	9,31%			Temizlik İşleri Müdürlüğü
H.5.7	5.7.1	İlçemizdeki tüm resmi kurum, okul ve ibadethanelerin ortak kullanım alanlarının dezenfeksiyonunu Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde sağlamak.	İlçemizdeki tüm resmi kurum, okul ve ibadethanelerin ortak kullanım alanlarının dezenfeksiyonunu Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde sağlayacak.	00	00%			Sağlık İşleri Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFLERİ			FAALİYET AÇIKLAMALARI	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		SORUMLU HARCAMA BİRİMİ BİRİMLERİ
				TL	PAY%	TL	PAY%	
H.5.7	5.7.2	Hayvanlara yönelik rehabilitasyon faaliyetleri	Sokak hayvanlarına acil müdahale odası oluşturmak ve bu odanın tefrişatı tamamlanacak. Sokak hayvanlarını toplamak, tedavi etmek, aşılamak, kısırlaştırmak ve ilgili yerlere sevkıyatı tamamlanacak. İlçemizdeki hayvanların doğal yaşamına destek olmak amacıyla yemmatik ve yem alınması yapılacaktır. Veteriner hizmetleri için tıbbi malzeme ve ilaç alımı yapılacaktır. Zirai malzeme ve ilaç alımı yapılacaktır.	31,450	0,10%			Sağlık İşleri Müdürlüğü
	5.7.3	Vektörle mücadele ve bilinçlendirme faaliyetleri	Vektörlerle ilgili etkin mücadele için Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde ilaçlama faaliyetleri yürütülecek Vektörle mücadele konusunda; halkı bilgilendirip bilinçlendirmek için çalışmalarında bulunmak. Yazılı ve görsel materyaller hazırlanacak Vektör canlılarla ilgili kent sakinlerinden gelen şikayet ve talpeleri incelenip değerlendirilerek gereği yapılacaktır.	00	00%			Sağlık İşleri Müdürlüğü
	5.7.4	Zoonozla mücadele ve bilinçlendirme faaliyetleri	Güncel zoonoz hastalıkları konusunda halkı bilgilendirmek, bu konuda yazılı ve görsel materyaller hazırlamak.	00	00%			Sağlık İşleri Müdürlüğü
	5.7.5	Menşei şahadet namesi düzenleme ve takip faaliyetleri	İlçeye giriş-çıkış yapan hayvanları kayıt altına alınacak ve menşe-i şahadetnamesi düzenlenecek.	00	00%			Sağlık İşleri Müdürlüğü
	5.7.6	Hayvansal ürün ve gıda maddelerine yönelik denetim, kontrol ve eğitim faaliyetleri	Hayvansal kökenli gıdaların üretildiği, depolandığı ve satıldığı yerlerin denetimi için yıllık denetim planı yapılacak ve uygulanacaktır. Kurbanlık ve adaklık hayvan kesim merkezlerini organize edilecek; kesimin hijyenik ve sıhhi ortamlarda gerçekleşmesi sağlanacak Hayvansal ürünlerin tüketiminin teşvik edilmesi ve kent halkının bilinçlendirilmesine yönelik sosyal faaliyetler düzenlenecek. İlçe merkezinde yer alan hayvan barınaklarını azaltarak, daha uygun yerlere taşınmalarını sağlanacaktır.	00	00%			Sağlık İşleri Müdürlüğü
	5.7.7	Hayvan pazarının altyapısının geliştirilmesi ve hijyenik bir ortamda hizmet sunumun sağlanması.	Hayvan Pazarının rögarlarının temizlenmesi sağlanacak Taban stabilizasyonunun takviye edilmesi sağlanacak. Menşe-i Şahadetnamesinin temini sağlanacak.	00	00%			Sağlık İşleri Müdürlüğü
H.5.8	5.8.1	Zabıta hizmetlerin etkin bir şekilde yürütmek.	Zabıta birimlerinin teknolojik alt yapısı güçlendirilecektir. Yardıma muhtaç ailelerin ve sosyal yardım yapılacak kişilerin adres tahkikat ve raporlamaları yapılacaktır. Tebligat ve davetiye dağıtım faaliyetleri yürütülecek. Seyyar satıcılar ve dilencilerle mücadele hizmetleri yürütülecek. Cadde ve sokaklarının trafik işaret, tabela alımları, bakımı, yol çizim vb faaliyetlerinin yapılması Kapalı pazar yeri bakım onarımı trafik ikaz ve işaret tabela bakım ve onarımı yapılacaktır. Yaya yolları geçiş çizimlerinin ve uyarıcı levhalarının yaptırılması ve trafik hizmetlerinde kullanılmak üzere yedek parça alımı Müdürlüğün ihtiyacı olan baskı ve cilt giderleri adı altında bayrak, filama, kitap, gazete vb mallar alınacaktır. Belediyeni muhtelif hizmet noktalarının (pazaryeri, hayvan pazaryeri, hizmet binası vb) temizliği amacıyla su alımı ve temizlik malzemesi alınacaktır. Bunun yanında söz konusu yerlerin tadilat ve bakım onarımının yapılması Müdürlük hizmetlerini etkin şekilde yürütmek amacıyla müdürlük araçlarının yetersiz kalması durumunda araç ve işmakinası kiralaması yapılacaktır. İlçemiz trafiğinin düzenlenmesi ve kapalı pazaryeri iyileştirmeleri amacıyla proje çalışmaları yapılacaktır. Daha etkin zabıta hizmetleri amacıyla İlçemizin muhtelif yerlerinde zabıta merkezi olarak kullanılmak üzere yer kiralamasına gidilip bu yerlerin bakım ve onarımı yapılacaktır.	180,000	0,54%			Zabıta Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFLERİ			FAALİYET AÇIKLAMALARI		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		SORUMLU HARCAMA BİRİMİ BİRİMLERİ
					TL	PAY%	TL	PAY%	
H.5.8	5.8.2	Ruhsat ve denetim faaliyetlerine destek vermek. Harç tahsilatlarını gerçekleştirmek.	Belediye sınırları dahilinde kurulan semt pazarlarının, düzenli bir şekilde kurulması ve işgal harçlarının tahsilatlarının yapılması sağlanacak. Sihhi, Gayri Sihhi Müesseseler (GSM) ve Umuma açık işyerleri denetimlerinin Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile koordineli çalışarak planlı ve plansız denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi sağlanacak. 4207 sayılı kanuna istinaden İlçe Tütün Denetim Komisyonu denetimlerine refakat edilecek.		00	00%			Zabıta Müdürlüğü
	5.8.3	Ölçü ayar faaliyetlerini etkin olarak yürütmek	Ölçü ayar denetimi yapılacak. Tartı aletlerinin kalibrasyon ve doğrulamaları gerçekleştirilecek.		00	00%			Zabıta Müdürlüğü
	5.8.4	Güvenlik hizmetlerini yürütmek.	Belediye birimlerinin ve yapılarının güvenliğini sağlanacaktır.		558,500	1,72%			Zabıta Müdürlüğü
	5.8.5	Zabıta personelinin nitelik ve kapasitesini artırmak	Zabıta personel ihtiyacını karşılamak. Zabıta personelinin hizmet içi eğitimlerle mesleki ve kişisel gelişimlerini sağlamak. Cezai işlemlerin yapılabilmesi için ihtiyaç duyulan personel sertifikalandırmalarını tamamlamak. Müdürlük personelinin yurtiçi görevlendirmesi yapılacaktır. Müdürlük personelinin etkin verimli çalışabilmesi amacıyla gerek fiziki koşullarını iyileştirme amacıyla masa sandalye vb alınacak ve bakımı yapılacaktır. İş ve işlemlerde kullanılmak üzere makine teçizat alımı yapılacaktır.		15,648	0,05%			Zabıta Müdürlüğü
H.6.1	6.1.1	Kent sakinlerine hizmetlerimizin elektronik ortamda sunulmasını sağlamak.	e-belediyecilik hizmetleri geliştirilecektir. Bu kapsamda internet üzerinden; * İnternet ve cep telefonu ile; SMS üzerinden borç sorma, vergi borcu ödeme işlemlerinin yapılması sağlanacak. * Günlük, Haftalık ve Aylık nikah takviminin görülebilmesi sağlanacak. Vatandaşlarımızın şikayet, öneri ve isteklerinin değerlendirilmesine yönelik kurulan 444 3 616 çağrı merkezinin işlevi artırılacaktır. Sabit, mobil telefonların ,adsl fiber internet hatlarının nakil ve kullanımı sürekliliğinin sağlanacaktır. Kent Bilgi Sistemini geliştirerek internet ortamında bilgi amaçlı plan,imar durumu gibi bilgilerin paylaşıma sunulması için gerekli olan hizmetin alınması gerçekleştirilecektir. Kent sakinlerine belediye hizmetimizin elektronik ortamda sunulmasını sağlamaya yönelik hizmet alımı gerçekleştirilecektir.		100,000	0,31%			Bilgi İşlem Müdürlüğü
	6.1.2	Vatandaş memnuniyetini artıracak yeni ve farklı uygulamaları hayata geçirmek.	Kurumsal internet sayfamız interaktif çözümler sunan, örnek alınabilecek bir web sayfası olarak güncellenecektir. Belediyemizin tüm etkinliklerinde, resmi ve dini günlerde vatandaşlarımızın SMS ile bilgilendirilmesine devam edilecektir.		50,000	0,15%			Bilgi İşlem Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFLERİ			FAALİYET AÇIKLAMALARI	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		SORUMLU HARCAMA BİRİMİ BİRİMLERİ
				TL	PAY%	TL	PAY%	
H.6.2	6.2.1	Yönetim bilgi sistemi sürecinin sağlıklı, güvenli ve verimli bir şekilde yürütmesini sağlamak.	Kurum genelinde kullanılan güvenlik, haberleşme ve bilgi sistemlerinin periyodik bakımları ile sunucu sistemleri, lisanslı yazılımlar, modüllere yönelik ihtiyaçlar karşılanması sağlanacak: Arızalara suretle müdahale edilerek onarımları gerçekleştirilecek. Kurumun internet alt yapısının güçlü, güvenli ve güncel tutulması sağlanacaktır (5651 Sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" gereğince; bilgi güvenliği standardı kapsamında bilgi güvenliğini sağlayan tebirlerin uygulamasına devam edilecektir) Bilgi İşlem Müdürlüğü personelinin Yazılım, Donanım, İş geliştirme ve mevzuatlarla ilgili kişisel ve mesleki gelişimi sağlanacaktır. Çalışanların, yazılım kullanma yetkinliklerini artırıcı çalışmalar yapılacaktır. Bu kapsamda kurum çalışanlarına office programlarının ve kurum içinde kullanılan konuya özel paket yazılımlarının kullanımına yönelik eğitimler verilecektir. Microcoft Windows ve office yazılımların yıllık kiralınması veya satın alınması olarak tekrarlanan lisans anlaşmaları. Bilgi İşlem müdürlüğünün kurum içi sağlıklı hizmet verebilmek için gerekli olan bilgisayar ve bilgisayar hizmeti alımı yapılacaktır Müdürlük personeli yurtiçi yurtdışı ve yurtiçi sürekli görevlerinde bulunacaklardır. Müdürlüğün etüt proje ve araştırmalarda bulunulacaktır. Elektronik ortamda resmi gazeteye ulaşma yada elektronik ortamda abonelik sağlanacaktır. Müdürlük operasyonel faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için mobilya veya makina teczizat alım gerçekleştirilecektir. Eletronik ortamda konuyla ilgili mevzuata rahat ulaşım sağlanması amacıyla portal maliyet sağlanacaktır.	196,000	0,60%			Bilgi İşlem Müdürlüğü

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam (TL)
	01	Personel Giderleri	0,00	6.580.700,00		6.580.700,00
	02	SGK Devlet Prim Giderleri	0,00	973.300,00		973.300,00
	03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	9.101.948,00	1.110.852,00		10.212.800,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	50.000,00		50.000,00
	05	Cari Transferler	0,00	4.283.127,00		4.283.127,00
	06	Sermaye Giderleri	7.228.100,00	0,00		7.228.100,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	100.000,00		100.000,00
	08	Borç Verme	0,00	0,00		0,00
	09	Yedek Ödenek	0,00	3.071.973,00		3.071.973,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			16.330.048,00	16.169.952,00		32.500.000,00

BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı		16.330.048,00	16.169.952,00		32.500.000,00



EKLER

PERFORMANS HEDEFLERİ		PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEF LENEN DEĞER 2013	FAALİYET KONUSU	FAALİYET AÇIKLAMALARI	FAALİYET MALİYET TOPLAMI TL	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ BİRİMLERİ
H.1.1	Mevcut Taşınmazların Envanterini Çıkararak, Alt Yapı, Üst Yapı, Bina Bakım Onarım İşlerini Etkin ve Verimli Bir Şekilde Yapmak.	Üst yapı çalışmalarının tamamlanması	%80	Yol yapım, bakım ve onarım faaliyetlerini yürütmek.	Sorumluluk alanımızda bulunan cadde ve sokaklarda; kaplama, yama, parke yol, yaya kaldırımı, yağmur kanalı, baca, ızgara, istinat duvarı, taş duvar yapılacak, bir yandan da mevcut olanların bakım-onarımları gerçekleştirilecektir. Sorumluluğumuzdaki alanlarda ve hizmet binalarında; gerekli alt yapı, üst yapı, bina bakım-onarım ve tadilat işleri yapılacak, fiziksel sorunları giderilecek ve kentsel konforun sağlanmasına yönelik çalışmalar devam ettirilecektir. AB'ye uyum sürecinde; sürdürülebilir bir kentiçi ulaşım sistemi oluşturmaya yönelik olarak, yaya ve bisiklet ulaşımına ilişkin imkanlar sunulacaktır. Yol yapım, bakım ve onarım faaliyetlerinin yürütülebilmesi için müdürlüğün ihtiyaç duyduğu iş makineleri ve saha kontrol aracı kiralanaacaktır. Kiralanan araçların beklenmeyen bakım onarım harcamaları. Yol yapım ve bakımları ile ilgili geçici kurulacak olan şantiye ve hizmet birimi binalarının bakımı yapılacaktır. Kent içi yol ve kaldırımların tahribatlarının onarımı. İlçemiz sınırları ham yolların ve açılacak olan imar yollarının yapımı Bütçe kanunu ile belirlenen sınır değerlerini aşmayan taşınmazların bakım onarımının yapılması.	1.710.000	Fen İşleri Müdürlüğü
		Vatandaşlarımızın üst yapı hizmetlerinden memnuniyet oranı	%80	Yol yapım, bakım ve onarım faaliyetlerini yürütmek.		100.000	Fen İşleri Müdürlüğü
		Vatandaş Fen İşleri Müdürlüğü çalışmalarından memnuniyetini oranı	%80	Fen işleri müdürlüğünün hizmet sunum kapasitesini artırmak.	Müdürlük personelinin çalışmalarını etkin yürütebilmesi amacıyla iş elbiseleri, yağmurlu vb. Bunun yanında müdürlük çalışmaları için tören çadırı malzeme alımlarına gidilecektir. Personelin yurtiçi görevlendirilmeleri yapılacaktır. Telefon,telsiz kullanım ve aboneliği yapılacaktır. Kamu ihale ilan yayım bedeli, mahkeme ilan bedeli yapılacaktır. Müdürlük personelinin etkin verimli çalışması amacıyla eğitim verilecektir. İlçemiz sınırlarımız dahilinde kent yaşamıyla ilgili yıkım ve düzenleme faaliyetlerini gerçekleştirmek. Müdürlüğün ihtiyaç duyduğu büra malzeme ,makina, teczizat alımı yapılacaktır. İşlerin hızlı etkili yapılması amacıyla kara taşıt ve iş makinası alımı yapılacaktır. Müdürlüğün ihtiyaç duyduğu inşaat malzemesi olan kum,kereste , boya nalburiye malzemesi; sıhhi tesisat giderleri ve diğer gider alımları yapılacaktır.	443.000	Fen İşleri Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFLERİ	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEF LENEN DEĞER 2013	FAALİYET KONUSU	FAALİYET AÇIKLAMALARI	FAALİYET MALİYET TOPLAMI TL	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ BİRİMLERİ
H.1.1	Mevcut Taşınmazların Envanterini Çıkararak, Alt Yapı, Üst Yapı, Bina Bakım Onarım İşlerini Etkin ve Verimli Bir Şekilde Yapmak.	Kamulaştırması tamamlanan gayrimenkul sayısı	Taşınmaz malların takip ve kontrol faaliyetleri	Belediye mülkiyetindeki taşınmazların güncelleme işlemleri devam ettirilecektir. Belediye gayrimenkullerinin değer tespitlerini yaparak en uygun şekilde değerlendirilecektir. Sekizinci beş yıllık kamulaştırma imar programı hazırlanmış olup, bu programın uygulaması 2013 yılı dilimine ait kamulaştırmalar tamamlanacaktır. Kamulaştırması yapılacak olan gayrimenkuller aşağıda sunulmuştur; Kerim Sk. üzerindeki 310 ada 1 parsel (200 m²) - Atatürk Caddesi üzerindeki 158 ada 3 parsel park alanı - Hükümet Konağı karşısı müştemilat ve arsaları - Barbaros Sk. 255 ada 26 parsel 17 ve 7 nolu binalar - Tahil Sk devamında bulunan 2 nolu bina - Bülbül sk bulunan 11 nolu bina - Bülbül Sk bulunan numaralı bina - Yayla Sk. bulunan 18 nolu bina - Can sk bulunan 41 nolu bina Müdürlük çalışmalarının yürütülmesi için baskı çift yayın alımları yapılacaktır. Müdürlük çalışanlarının yurtiçi ve yurt dışı görevlendirmeleri yapılacaktır. Kamulaştırma sürecinde kullanılmak üzere zarar görenlere ödemesi gereken mahkeme harç giderleri vb. ödenecektir. Müdürlüğün faaliyetlerini etkin şekilde yürütebilmesi için bilirkişi ekspertist ve benzeri etüt proje ekspertist giderleri ödenecektir. Mahkeme ilan giderleri Müdürlük personelinin etkin ve verimli çalışabilmesi için kurlara katılımı sağlanacaktır Müdürlüğün operasyonel faaliyetleri için makine teçizat alımına gidilecektir.	1.178.500	Fen İşleri Müdürlüğü
	Kamulaştırma işlemleri tamamlanma süresi	6 Ay				
H.1.2	Ruhsatsız ve Ruhsata Aykırı Yapılaşmayı Engellemek ve Mümkün Olduğu Oranda Ruhsatlı Hale Getirmek. Güvenli yapılaşmayı tesis etmek.	Plan dönemi sonunda; ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapıların oranının, toplam yapılara % 20 sinin altına gerilemesi.	Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin, takip, denetim ve kontrol faaliyetleri	Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi faaliyetleri sürdürülecektir, Yapı Ruhsatı işlemleri Standart süre içerisinde tamamlanacaktır Ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapıların tespit çalışmaları etkin bir şekilde sürdürülecek. Kentin çarpık yapılaşmadan korunması hususunda azami gayret sarfedilecek ve ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapılaşmaya izin verilmeyecektir.	0	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
		Yerleşim alanlarında kapı numaralarının verilme oranı	Talepler müraacaat anında numaralama geliri tahsil edilerek karşılanması	2013 yılı içerisinde İlçe genelinde kapı numaralarının yenilenmesi ile ilgili çalışma tamamlanacaktır.	80.000	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
		Cadde, sokak tabelalarının taleplerin karşılanma oranı	2013 yılı içerisinde İlçe genelinde Cadde ve Sokak adı plakalarının yenilenmesi ile ilgili çalışma	Talepler var ise yedek plakalardan anında yok ise yeni plaka sipariş edilerek en geç 30 gün içerisinde karşılanacaktır. Cadde, Sokak isimleri değişikliği halinde aynı süre içerisinde değişimleri gerçekleştirilecektir.	20.000	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
		Yapı ruhsatlı yapıların vizelemleri tamamlanması	İnşai kontrol faaliyetlerini yürütmek.	İnşai faaliyetlerin kontrol faaliyetleri sürdürülecek ve mevzuatlara uygunluğu sağlanacaktır.	0	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Hizmetlerinden Memnuniyet oranı	Yıllık Vatandaş Memnuniyet Anket çalışması yapılması	Müdürlüğün Vatandaş gözü ile değerlendirilmesi yapılarak, yapılan ve yapılacak olan işler hakkında iyileştirme, geliştirme ve düzenleyici faaliyetler uygulanacaktır.	0	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFLERİ	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEF LENEN DEĞER 2013	FAALİYET KONUSU	FAALİYET AÇIKLAMALARI	FAALİYET MALİYET TOPLAMI TL	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ BİRİMLERİ
H.1.3	Kentsel Dönüşüm Projelerinin tamamlanması	Yıllık En az %10 tamamlanma oranı	Kentsel dönüşüm alanları belirlenip planlama ve uygulama işlemlerinin yaptırılması	Risk altındaki yapılar belirlenecektir. Kentsel dönüşüm projeleri ile Riskli yapılar ortadan kaldırılıp, güvenli binalar oluşumu için planlama yapılacaktır. Projelerin hazırlanabilmesi için gerekli olacak ekspertiz çalışmaları yapılacaktır.	260.000	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	Kentsel Dönüşüm Projelerine altlık olacak projelerin yapılması	%80	Yenidoğan Mahallesi'nde yapılacak olan Kentsel Dönüşüm Projelerine altlık olacak projelerin yapılması	Yenidoğan Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmalarının başlatılması	50.000	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	TOKİ 1.etap konutlarının altyapı-üst yapı çalışmalarının tamamlanması.	%100	Toplu konut projelerine ait alt yapı - üst yapı çalışmalarını yürütmek.	TOKİ 1.etap konutları 2013 yılı içerisinde tamamlanarak teslimatları gerçekleştirilecektir. TOKİ konutlarına ulaşımı sağlamak amacıyla yol yapımını ve teleferik hattının yapımı Büyükşehir Belediyesi ile koordinasyon içerisinde gerçekleştirilecektir.	50.000	Fen İşleri Müdürlüğü
H.1.4	Sivil savunma biriminin kurulması ve teknik alt yapısının tamamlanması	%100	Kurumu- muzun afet koordinasyon ve acil eylem kapasitesinin geliştirmek.	Doğal afetlerde görev almak üzere sivil savunma amirliği bünyesinde faaliyet gösteren sivil savunma ekibi AKOM ile koordineli olarak çalışmasına devam edilecektir. Sivil savunma biriminin malzeme ve ekipman ihtiyaçları tamamlanacaktır.	0	Fen İşleri Müdürlüğü
	Kritik alanların ve yapıların tespitinin yapılması. Zemin haritasının güncellenmesi.	%100	İlçenin afetlere ve acil durumlara hazırlıklı olmasını sağlamak.	2013 yılı içerisinde 2 adet acil durum tatbikatı yapılacaktır. Bölgelere göre bina stoku incelenecektir. Kritik alanların ve yapıların tespit çalışmaları AKOM ile koordinasyon içerisinde tamamlanacaktır. Zemin haritalarının güncellenmesinin AKOM tarafından tamamlanması sağlanacaktır. Sivil savunma hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla araç gereç haberleşme tesis alımı, sivil savunma eğitmen gideri, malzeme taşıma ve depolama nakliye işi, makine, teçizat alımı (jeneratör vb) alımlarında bulunulacaktır.	20.000	Fen İşleri Müdürlüğü
	Yapılan acil durum tatbikat sayısı	3				
H.1.5	İmar Planı olmayan alanların Planlarının tamamlanması	%100	İmar Planları olmayan alanların planlarının etkin bir şekilde yapımı	İmar planı olmayan merkez ilçe olduktan sonra mahalleye dönüşen Hasanköy,Ağaköy,Kumlukalan Mahallelerinde 1/1.000 ölçekli uygulama imar planlarının yapımı için Bursa Büyükşehir Belediyesi ile yürütülen çalışmaları sürdürülecektir.	200.000	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	Yıl içerisinde planlanan 18. Madde uygulamalarının tamamlanma oranı	%90	Gerekli görülen alanlarda 18.Madde uygulamalarının tamamlanması	Dışkaya 2. Etap toplu konut alanı ilan edilen bölgede yapılacak olan 18.Madde İmar Uygulamalarının tamamlanması sağlanacaktır. Gürsu İstiklal,Zafer,Yenidoğan, Kurtuluş Mahallelerinin muhtelif parsellerinde eksik olan 18.madde imar uygulamaları tamamlanacaktır.	200.000	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFLERİ		PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEF LENEN DEĞER 2013	FAALİYET KONUSU	FAALİYET AÇIKLAMALARI	FAALİYET MALİYET TOPLAMI TL	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ BİRİMLERİ
H.1.5		Revizyonu gerekli olan Mevcut İmar planların revize edilmesi	%100	İmar planı hazırlama ve uygulama faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütmek.	Gürsu ilçesinin kentsel kimliğini belirleyecek planlama politikalarını belirlenerek kamuoyu ile paylaşılacaktır. İlçedeki mevcut yapı yoğunluklarını ve nüfus dağılımları analiz edilecektir. 1/5000 ölçekli Gürsu merkez nazım imar planının revize edilecektir.	0	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
		Vatandaşların Kent Planlaması ve Estetiği konusunda memnuniyet oranı	%70	Memnuniyet Anketi	Kent Planlaması ve Estetiği konusunda Vatandaş görüşlerinin değerlendirilmesi ve Müdürlüğün ileri dönem faaliyetlerine yön vermesi amacı ile Memnuniyet Anketi yapılacaktır.	0	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
H.1.6	Engellilere ve Diğer Kırılğan Gruplara Uygun Çevre Şartlarını ve Diğer Olanakları Sağlamak.	Engelli Vatandaşlarımızın kendilerine sunulan hizmetlerden memnuniyet oranı	%80	Engellilere ve diğer kırılğan gruplara yönelik hizmet sunum kalitesini artırmak. Çocuklara ve gençlere eğitim ve gelişimleri ile ilgili sorunların çözümünde yol göstermeye yönelik ücretsiz eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmak.	Yaşam alanları ve üst yapılar engelli vatandaşlarımızın günlük yaşamlarını aksatmayacak şekilde planlanacak. Sağlık ve eğitim tesislerine rahat ulaşmaları sağlanacaktır. Kent içi yol , kaldırım ve girişlerin engellilerin kullanımına uygun haline getirilmesi için düzenleme yapmak.	50.000	Fen İşleri Müdürlüğü
		Evde bakım hizmeti talep eden vatandaşlarımıza hizmet verilme oranı	%90	Yaşlılara yönelik evde bakım hizmetlerini desteklemek.	Sağlık elemanı ve doktor eşliğinde hastanın muayenesi, genel ölçümlerinin yapılması ve bakımlarının yapılması sağlanacaktır. İlçemiz vatandaşlarına yönelik evde bakım, sağlık , kanser taraması gibi hizmetlerin verilmesi	21.000	Sağlık İşleri Müdürlüğü
H.1.7	Ruhsat alabilecek konumda olduğu halde ruhsatsız faaliyet gösteren işyeri sayısını azaltmak.	Ruhsat alabilecek konumda olduğu halde ruhsatsız faaliyet gösteren işyeri sayısının azaltılması. (%)	max. %10 olması	Ruhsat ve denetim faaliyetlerini yürütmek.	2013 yılı denetim planı yapılacak Denetim planına uygun olarak ruhsat denetimleri gerçekleştirilecek Yapılan denetimler sonucu belirlenen kriterlere uygun faaliyet gösterdiği belirlenen işyerlerine AYIN ESNAFI belgesi verilecektir. Ruhsat alabilecek konumda olduğu halde ruhsatsız çalışan işyerlerinin ruhsatlı çalışmalarını sağlayacak denetim ve kontrol faaliyetleri etkin bir şekilde yürütülecektir. Meskun mahal içerisinde ruhsat alamayacak konumda yeni işyerlerinin kurulmasını önleyici denetim ve kontrol faaliyetleri yürütülecektir.	0	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
		Ayın esnafı ödülü (adet/yıl)	10 adet	Ruhsat ve denetim faaliyetlerinin etkinliği ve veriminin artırılması	Ruhsatlandırılan her işyerine esnaf memnuniyet anketi düzenlenecektir.	0	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
		Esnaf memnuniyetini sağlamak (%)	%80				

PERFORMANS HEDEFLERİ		PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEF LENEN DEĞER 2013	FAALİYET KONUSU	FAALİYET AÇIKLAMALARI	FAALİYET MALİYET TOPLAMI TL	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ BİRİMLERİ
		Portör muayenesi gerektiren işletmelerin portör muayene kartlarını yılda en az 2 kez ilgili kuruluş ile işbirliği yaparak, seyyar ekipler vasıtasıyla tarama yapılması sağlanacaktır.	2 Sefer	Gıda sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerinin sağlıklı ve hijyenik hizmet sunumunu sağlamak.	İlçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren gıda sektörü iş yerlerinin mevzuatlara uygun bir şekilde faaliyet göstermeleri ve sağlıklı-hijyenik hizmet sunmaları sağlanacaktır. Gıda üretim ve satışı yapan tüm işyerlerinin 6 aylık portör muayeneleri aksatılmadan yaptırılmasını sağlanacaktır.	0	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
		Kişi başı hizmet içi eğitim süresi (saat/kişi yıl)	10 saat	Ruhsat ve denetim müdürlüğünün insan kaynakları ve teknolojik altyapısını geliştirmek.	Müdürlük personelinin asgari 10 saatlik hizmet içi eğitim almalarını sağlanacak. Ruhsat denetim müdürlüğünün teknolojik altyapısı geliştirilecek. Personel bilgi birikimlerinin artırılmasına yönelik yayın alımları, yurt içi görev yollukları, personelin etkin ve verimli çalışması fiziki ortamın iyileştirilmesini yönelik büro ve işyeri malzeme alımı yapılacaktır.	40.000	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
H.1.8	Kurumun AB Projeleri ve Diğer Hibe Projeler Konusundaki Kapsaitesini Arttırmak	Hazırlanan proje sayısı	7 adet	AB fonları ile desteklenen projeler geliştirmek.	Kurumumuza uygun hibe proje fırsatları araştırılarak yıl içerisinde 7 adet AB projesinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Bunun yanında verimli yatırımlar için uzun vadeli düşük faizli uluslararası kaynaklar bularak örnek finansman modelleri geliştirilecektir.	0	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		AB'ne Sunulan Projelerin Kabul Edilme Oranı	min. %60	Ulusal Kaynaklarla desteklenen projeler geliştirmek.	Yıl içerisinde BEBKA kalkınma ajansının kurumumuza uygun hibe teklif çağrısına çıkması durumunda ilgili proje konusu üst yönetimle istişare edilecek ve proje hazırlanarak ajansa sunulacaktır.	0	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		Nihai raporların kabul edilme oranı	%100	Uygulamaları devam eden mevcut hibe projelerinin uygulamalarını devam ettirmek ve başarı ile tamamlamak.	Önceki yıldan devreden ve muhtelif hibe programlarına yönelik geliştirmiş olduğumuz projelerin uygulamaları tamamlanacaktır. Proje dış denetimleri yapılarak, nihai raporları ilgili kurumlara sunulacak ve kapanışları yapılacaktır.	0	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		Kişi başı hizmet içi eğitim süresi	min 10 saat	Birim personelinin hibe programları ve projeler alanındaki bilgi ve deneyimlerini sürekli olarak geliştirmek ve güncelleştirmek.	Birim personelinin gerek mevcut hibe mekanizmaları gerekse yeni hibe mekanizmalarına yönelik bilgi ve deneyimlerini geliştirici faaliyetlere devam edilecektir. Bu maksatla birim personelinin konuyla ilgili eğitim, seminer, fuar, inceleme gezileri ve bağımsız değerlendirme süreçlerine katılmaları sağlanacaktır. Bunun yanında hibe desteklerine yönelik elektronik ortamda tarama işlemleri devam edecektir.	0	Mali Hizmetler Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFLERİ		PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEF LENEN DEĞER 2013	FAALİYET KONUSU	FAALİYET AÇIKLAMALARI	FAALİYET MALİYET TOPLAMI TL	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ BİRİMLERİ
H.2.1	Vatandaşımıza Koruyucu Hekimlik ve Diğer Sağlık Hizmetleri Vermek Suretiyle Sağlık Konusunda Örnek Belediye Olmak.	Vatandaşlarımızın sağlık hizmetleri ile ilgili memnuniyet oranı	%90	Kent sakinlerine ve kurum personeline koruyucu hekimlik ve diğer sağlık hizmetlerini sunmak.	Kurum personeline ilk muayane hizmetlerini sunarak ilgili sağlık kurumlarına sevki sağlanacak. Kurum personeline acil sağlık hizmeti verilecek. Kent sakinlerinden yataklık vb. sebeplerle sağlık tesislerine ulaşımı zor olan hastalara yerinde muayene hizmeti verilecek. Belirli dönemlerle okullarda ve belirlenen yerlerde ücretsiz sağlık taraması hizmeti sunulacaktır. Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Eğitim ve Erken Teşhis Merkezi ile ortaklaşa ilçemizde yaşayan 40 yaş üzerindeki bayanların kanser sağlık taramaları yapılacaktır. Kanserden korunma üzerine eğitim organizasyonları tertip edilecek. Kullanılmayan ilaçları toplayarak bunları ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtılacak Kaynakların tahsisinde, başta bulaşıcı hastalıklar ve anne-çocuk sağlığı olmak üzere önlenebilir hastalıklar, gıda, tüketici ve çevre sağlığı alanlarına yönelik koruyucu sağlık hizmetleri sunulacak. Tıbbi müdahalelerde kullanılmak üzere tıbbi malzeme ve ilaç alımı ayrıca cam kimyasal gibi laboratuvar malzeme alımı yapılacaktır.	23.850	Sağlık İşleri Müdürlüğü
		Kanser sağlık tarama faaliyetinin tamamlanma oranı	%60	İlçe sakinlerine Acil ambulans hizmeti ve hasta nakil hizmeti sunmak.	İlçe sakinlerine ücretsiz olarak acil ambulans hizmeti ve hasta nakil hizmetinin verilmesine devam edilecektir.	0	Sağlık İşleri Müdürlüğü
		Sağlık Müdürlüğünün Fiziki ortamının iyileştirilmesi	%100	Sağlık alanındaki kurumsal kapasitemizi geliştirmek.	2011 yılında birim olarak hizmet verecek olan sağlık hizmetlerinin kurumsal alt yapısını geliştirilecek ve 2012 yılında müdürlük olarak hizmet vermesi sağlanacaktır. Kurum personelinin etkin ve verimli çalışabilmesi için büro malzemesi alımı yapılacaktır Sağlık Müdürlüğünün bez afiş, broşür v.b gibi ilan giderleri 2013 yılında karşılanacaktır. Müdürlük personeline bilgi birikimini artırmaya yönelik yurtiçi görev yollukları kullanılacaktır. 2013 yılı müdürlük personelinin tedavide kullanılmak üzere operasyonel malzemeleri alınacaktır. Müdürlük rutin işlerinde kullanılmak üzere araç kiralaması yapılacaktır. Müdürlüğün bilişim alt yapısını geliştirmek.	77.500	Sağlık İşleri Müdürlüğü
H.2.2	Halkımızın Eğitim Düzeyi ve Eğitim Kalitesini Yükselten Projeleri Hayata Geçirerek Örnek Belediye Olmak.	Mesleki, Sanatsal ve Sportif Kurslardan faydalanan kişi sayısı	100 Kişi	Mesleki ve sanatsal kurslar düzenlemek. Sosyal faaliyetler tertip etmek.	Girişimcilik Kursları ve sertifika faaliyetinin gerçekleştirilmesi.	15.000	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFLERİ		PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEF LENEN DEĞER 2013	FAALİYET KONUSU	FAALİYET AÇIKLAMALARI	FAALİYET MALİYET TOPLAMI TL	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ BİRİMLERİ
H.2.3	Halkımızın Spor Yapabileceği Alanlar Ortaya Çıkartarak, Amatör ve Bireysel Spor Faaliyetlerini Desteklemek Suretiyle Belirlenen Alanlarda Dünya ve Olimpiyat Şampiyonları Yetiştiren Örnek Belediye Olmak.	Kapalı spor salonu Planlaması	%100	Kapalı spor salonu yapımı	Halkımızın sportif faaliyetlerini yürütebileceği yeni bir kapalı spro salonun yapımının planlanması sağlanacaktır.	0	Fen işleri Müdürlüğü
		Kent sakinlerinin kullanımına kazandırılan semt sahası sayısı	1 adet	İlçemiz vatandaşlarını sportif faaliyetlere özendirmek amacıyla semt sahası yapılması	Mahallemize semt sahası yapılarak kent sakinlerinin sportif saha ihtiyacı karşılanacaktır.	200.000	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
		Verilen kurs sayısı	En az 4 Adet	Muhtelif sportif faaliyetler, Eğitim ve organizasyonlar ile kent sakinlerinin spor ihtiyaçlarını karşılamak.	Gürsu'daki amatör spor kulüplerini destekleyerek amatör sporlarda sporcu yetiştirecek altyapıya yatırım yapılacak Futbol, Fitness, Basketbol, Teakvando, Judo, Kickboks ve Yüzme kursları, yamaç paraşütü başlangıç eğitimleri vb. sportif kurslar düzenlenecektir. Doğa sporları Biriminin gerçekleştirdiği Okçuluk,Dalgıcılık, Yamaç paraşütü, Dağcılık kursları düzenlenecektir.* Yerli ve yabancı turistler ile kent sakinlerine doğa sporları branşlarında rehberlik, eğitim ve uygulama hizmetleri sunulacaktır. 2013 yılı boyunca asgari 50 kişiye hizmet verilmekte olan spor dallarında eğitimler verilecektir.	200.000	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
H.2.4	İlçemize Yeni Kültür Sahaları Kazandırarak Kültürel, Sosyal ve Sanatsal Etkinlikler Düzenlemek.	Tertip edilen etkinlik sayısı	10	Kapsayıcı ve nitelikli kültürel ve sanatsal faaliyetleri organize etmek.	Kültür ve sanat festivali ile fuar organizasyonları yapılacaktır. Müdürlüğün temsil ağırlama ve muhtelif organizasyonları yürütülecek Şehir içi ve şehir dışı geziler ve kültürel organizasyonlar tertip edilecektir	195.000	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
H.2.5	Gürsu'nun Tarihi ve Kültürel Mirasını Koruyarak Gelecek Nesillere Ulaştırmak.	Restitüsyon, Restorasyon/Rekonstrüksiyonu tamamlanarak hizmete sunulan yapı sayısı	2	Tabiat ve kültür varlıklarını koruma faaliyetleri	* Orta Caminin yanında bulunan tarihi tescilli yapının kuruldun onaylanan projelerinin uygulama ayağı (rekonstrüksiyon) Fen İşleri Müdürlüğünün koordinasyonu ile tamamlanacaktır. * Fatih caddesi üzerindeki 182 ada 76 -77 parsel üzerinde bulunan binanın rölöve, restitüsyon, restorasyon/rekonstrüksiyon projelerinin çizilip , Fen İşleri Müdürlüğü kooodinasyonunda inşai faaliyetler başlatılacaktır. * Kamulaştırma işlemleri tamamlandıktan sonra Bursa Büyükşehir Belediyesi Koordinatörlüğünde tarihi su değirmeninin rekonstrüksiyon süreci tamamlanacaktır. * Kamulaştırma işlemleri 2013 yılı içerisinde tamamlanacak olan Levent sokaktaki 520 ada 9 parsel ve binası sosyal tesis olarak restitüsyon, restorasyon/rekonstrüksiyon projelerinin yapımı tamamlandıktan sonra Fen İşleri Müdürlüğü kooodinasyonunda inşai faaliyetleri başlatılacaktır. * Taşınmaz Kültür Varlıklarını Koruma Katkı payı kullanılarak ilçedeki tescilli yapıların rölövele projelerinin yapımına devam edilecektir (taşınmaz maliklerinden muvafakat alınması halinde 12 yapının rölöve projelerinin yapılması hedeflenmiştir)	195.000	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
		Rölöve projeleri tamamlanan yapı sayısı	20				
		Kültür ve Tabiat varlıklarını koruma kurulundan ilk seferde geçen proje oranı	%80				
		Gürsu tarihi kitabının basımı	1 adet	Tarihi mirasın korunmasına yönelik kent sakinlerinin bilgi ve bilinç düzeyini artırıcı çalışmalar yapmak.	Gürsu'yu tanıtıcı film ve kitapçık çalışmaları devam edilecektir	15.000	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFLERİ	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEF LENEN DEĞER 2013	FAALİYET KONUSU	FAALİYET AÇIKLAMALARI	FAALİYET MALİYET TOPLAMI TL	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ BİRİMLERİ
H.2.6	Tarihi, Doğal ve Kültürel Değerleri Tanıtmak ve Turizme Açmak Suretiyle, Tarih, Doğa ve Kültür Turizminde Anadolu'nun En Önemli Merkezlerinden Biri Olmak.	Tarihi sokakların cephe güzelleştirme ve sokak sağlıklaştırmalarının yapılması	%40	Taşköprü Sokak, Mimar Sinan ve Fatih Caddesi başta olmak üzere kentin tarihi sokak ve caddelerinin restorasyon ve sokak sağlıklaştırma projelerini başlatmak.	Taşköprü Sokak ve Mimar Sinan Caddesi başta olmak üzere kentin tarihi sokak ve caddelerinin restorasyon ve sokak sağlıklaştırmasına yönelik yapıların envanterinin çıkarılarak uygun olanların cephe sağlıklaştırma projelerinin hazırlanarak uygulamalarının başlatılması planlanmıştır.	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
		Orta camii yanındaki tescilli yapının çok amaçlı toplum merkezinin restorasyonu	%25	Orta camii yanındaki tescilli yapıyı sosyal tesis olarak restore etmek.	Mülkiyet sorunu giderilen orta camii bitişiğindeki tescilli yapı aslına uygun olarak restore edilecek ve sosyal tesis olarak Gürsu halkının hizmetine sunulacaktır.	Fen İşleri Müdürlüğü
		Müdürlük çalışmalarından vatandaş memnuniyeti	%80	Müdürlüğün Teknik ve Uygulama Kapasitesini artırmak.	Müdürlüğümüzün sunum kapasitesinin artırılmasını sağlayıcı teknolojik altyapısı geliştirilecektir. Müdürlük personelinin etkin çalışabilmesi için eğitim faaliyetlerinde bulunulacaktır. Belediye personeline yönelik etkinlikler düzenlenmesi. Kültür Evinde gerçekleştirilen Faaliyetlerin devam edilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Yapımı tamamlanan heykel sayısı	3 Adet	Mahalle meydanlarına ilçemizin kimliğini ve kültürel değerlerini yansıtacak heykeller yapmak.	Merkez ve muhtelif mahallelerde yaşayan halkın kültürel değerlerini yansıtan 3 adet heykel yapmak.	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
H.2.7	Ekonomik, Sosyal, Kültür ve Sanat Alanlarında Örnek İşbirlikler Oluşturmak.	En iyi proje yarışması ve proje fuarlara katılım sayısı	1 Adet	Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla proje ortaklıkları yapmak.	Mevcut kardeş şehir ilişkileri devam ettirilecek, ulusal ajans projeleri kapsamında yeni kardeş şehir araştırmaları yapılacaktır. Bölgesel veya ulusal düzeyde gerçekleştirilen proje yarışması ve fuarlarına katılarak hem geliştirdiğimiz projelerin tanıtılarak yaygınlaştırılması, hem de yeni ve farklı proje konularının belirlenmesi sağlanacaktır.	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		Tertip edilen ulusal / uluslararası katılımlı organizasyon sayısı	2	Gürsu'nun ulusal ve uluslararası alanda bir cazibe merkezi olması için tanıtım faaliyetleri	* Doğa sporları alanında ulusal ve uluslararası katılımlı şampiyona organizasyonları tertip edilecektir. Ulusal katılımlı OFF ROAD, RALLI TIRMANMA ve MOTOKROS vb. şampiyonalar tertip edilecektir. Bunun yanında uluslararası katılımlı YAMAÇ PARAŞÜTÜ ŞAMPİYONASI vb. organize edilecektir	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		uluslararası fuarlara katılım sayısı	1	İlçenin marka kent imajının güçlendirilmesine yönelik faaliyetler içinde bulunmak.	İlçemizin marka kimliğinin güçlendirilmesine yönelik muhtelif konularda uluslararası fuar ve etkinliklere katılmak.	Özel Kalem Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFLERİ		PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEF LENEN DEĞER 2013	FAALİYET KONUSU	FAALİYET AÇIKLAMALARI	FAALİYET MALİYET TOPLAMI TL	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ BİRİMLERİ
H.2.8	İyi yönetim için gerekli Türkiye belediyeçiliğine örnek eylem planları oluşturmak.	ISO 9001:2008 ara denetiminin başarı ile tamamlanması	%100	Kurumun verimli, etkin ve etkili yönetimini sağlamaya yönelik eylem planlarını hazırlamak ve uygulamak.	Alınmış olan ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sisteminin etkili ve etkin bir şekilde yürütülmesi sağlanacaktır. Kurumsal imajın güçlendirilmesine yönelik tabelalar, personelin kurumsal kimlik çalışmaları vb. Kalite Biriminin daha etkin ve verimli çalışması için teknolojik altyapının geliştirilmesi sağlanacak.	23.000	Mali Hizmetler Müdürlüğü
H.2.9	Belediye Mevzuatını İyileştirecek Öneriler İçeren Raporlar Hazırlamak yayınlamak.	Kurum ve birim personeline yönelik düzenlenen eğitim semineri sayısı	2 adet	Mevzuat konusunda belediye sorunlarını ele alan ve çözüm önerileri getiren konferans, panel ve kurum içi eğitim seminerleri düzenlemek.	Mali hizmetler Müdürlüğünde çalışan personelin muhasebesel işlemler ve bilinmesi gereken mevzuatla ilgili kapasite artırıcı eğitim ve kurslara katılması sağlanacaktır.	0	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		Basılan belediye bülteni	12 adet	Belediyeimizin sunduğu hizmetlerin hedef kitle ve kent sakinleri tarafından daha iyi bilinmesini ve talep görmesini sağlayıcı tanıtım faaliyetlerini yürütmek.	Aylık ücretsiz dağıtılan BELEDİYE BÜLTENİ nin basım ve yayım hizmetleri devam edecektir .Kurs, eğitim, seminer ve şampiyonalar ile kültürel ve sanatsal etkinliklerimizle ilgili tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları (katalog, broşür, afiş, davetiye,BILBOARD, promosyon vb) sürdürülecektir	70.000	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Halka açık tertip edilen seminer sayısı	2 adet	Vatandaş bilgilendirme amaçlı güncel konular ile alakalı seminer düzenlemek		5.000	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
H.2.10	Belediye Mevzuatını İyileştirecek Öneriler İçeren Raporlar Hazırlamak yayınlamak.	Okul idaresinin memnuniyet oranı	%80	İlçemiz sınırları içindeki muhtarlık binalarının ve okulların bakım ve onarımlarını tamamlamak.	İlçemiz sınırları içindeki okulların bakım ve onarımlarını tamamlanacaktır.	100.000	Fen İşleri Müdürlüğü
		Yenidoğan kapalı otopark ve pazaryerinin yapımı	%100	Yenidoğan mahallesinde katlı otopark ve pazaryeri hizmeti verecek pazaryerini inşa etmek.	Yenidoğan mahallesinde büyük bir ihtiyaç haline gelen otopark ve pazaryeri 2013 yılı sonuna kadar tamamlanarak halkımızın hizmetine sunulacaktır.	1.500.000	Fen İşleri Müdürlüğü
		Telekom binası yapımı	%100	Eski Hükümet Konağının bulunduğu yere telekom hizmet binasının yapımını tamamlamak.	Mevcut telekom binası yıkılarak sosyal donatı alanı olarak kullanılacaktır. Eski Hükümet Konağının bulunduğu yerde telekom hizmet binasının yapımı tamamlanacaktır.	200.000	Fen İşleri Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFLERİ		PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEF LENEN DEĞER 2013	FAALİYET KONUSU	FAALİYET AÇIKLAMALARI	FAALİYET MALİYET TOPLAMI TL	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ BİRİMLERİ
H.2.10		Yüksek Okul yapılması	%100	İlçemize yüksek okullar kazandırılması	İlçemize yüksek okul kazandırmak amacıyla yüksek okul çalışmalarına başlanılacaktır.	200.000	Fen İşleri Müdürlüğü
H.3.1	Sosyal Belediyecilik Anlayışımızın Gereği Olarak İlçe Sınırları İçindeki Yoksulluğu, Plan Dönemi Sonuna kadar geliştireceğimiz projeler ile azaltmak.	Üretilen istihdam projesi	1 adet	İstihdama ve meslek edindirmeye yönelik projeler geliştirmek.	Kadınlara ve engelli vatandaşlara gelir sağlayabilecekleri projeler hazırlamak	0	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
H.3.2	İlçe Sınırları Dahilinde Mutlak Yoksulluk Sınırının Altında Geliri Olan Hane Kalmamasını Sağlamak.	Yapılan yardımlardan vatandaş memnuniyeti	% 80	Sosyal yardım faaliyetlerini yürütmek.	Mutlak yoksulluk sınırının altındaki haneler ve bireylerle veri tabanı revize edilecektir. İhtiyaç sahibi asker ailelerine yardım yapılacak Yasanın uygulanması durumunda Muhtaç ve engelli vatandaşlarımıza yönelik aynı-nakdi yardım faaliyetleri yapılacaktır. Toplu sünnet şöleni ile imkanı kısıtlı ailelerin çocuklarının sünnet ettirilmesi sağlanacak. Derneklerin organizasyonlarına destek olunacak. Öğrencilere kırtasiye yardımına devam edilecektir. Kömür Yardımına devam edilecektir. Erzak Yardımına devam edilecektir	338.000	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
H.4.1	Karar Verme ve İş Süreçlerini Geliştirerek Birimleri Mevzuata ve Dünya Gereklilerine Uygun Bir Şekilde Organize Etmek.	Bir sonraki plan dönemine ait Stratejik Plan Hazırlıklarının tamamlanması	%100	Kurumun stratejik yönetim modeli ile yönetilmesini sağlamak.	Kurumun bir sonraki plan dönemine ait stratejik planının hazırlanmasına yönelik hazırlıklar yapılacaktır.	5.000	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		Vatandaşların şikayet ve önerilerinin değerlendirilmesi ve geri dönüşümüyle ilgili memnuniyet oranı	%80	İSO 9001:2008 Kalite Yönetim Sisteminin etkin ve etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamak.	Organizasyon şeması kurumun güncel durumuna göre verimli bir şekilde yapılması sağlanacaktır. Kurumun sürekli gelişimine yönelik yeni yapılar ve yeni birimler oluşturulacaktır. Birimler arası personel dağılımının (optimum kadro dağılımının) iş yükü analizlerine bağlı kalınarak yapılması sağlanacaktır. Mevcut süreç ve iş akışlarının güncel tutulması sağlanacak, ihtiyaç dahilinde yeni süreç ve iş akışları tanımlanacak, gerektiği takdirde düzeltici, önleyici faaliyetler düzenlenecektir. Sistemin izleme ve değerlendirilmesine yönelik aylık BAYRAK TOPLANTILARI düzenlenecek ve alınan kararlar süratle uygulamaya alınacaktır. Düzeltici ve önleyici faaliyetler sürdürülecektir. Toplam Kalite Yönetimi faaliyetleri devam ettirilecek ve iyileştirme - geliştirme çalışmalarına ağırlık verilecektir. Özellikle personelin ergonomik ve verimli bir ortamda çalışmaları temin edilecektir. Yıllık iç tetkik planı yapılarak uygulanacaktır. TSE nin ara denetim faaliyetini başarı ile tamamlanması sağlanacaktır. Kalite sistem personelinin ve tüm kurum personelinin kalite sistemleri ve toplam kalite yönetimi eğitimlerini alarak daha bilinçli çalışmaları sağlanacaktır	33.500	Mali Hizmetler Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFLERİ	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEF LENEN DEĞER 2013	FAALİYET KONUSU	FAALİYET AÇIKLAMALARI	FAALİYET MALİYET TOPLAMI TL	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ BİRİMLERİ
H.4.1	Performans bilgi sisteminin kurulması	%100	Belediyemizde performans kültürünün oluşturulması çerçevesinde; ölçme, izleme ve değerlendirme süreçleri geliştirilecektir.	Bir sonraki yıla ait performans programı ve performans esaslı bütçe hazırlanacak ve yayınlanacaktır. Bütçe hazırlık sürecinin etkinliği artırılacak, iç kontrol eylem planı, iç denetim, performans esaslı bütçeleme, raporlama gibi mali ve yönetim araçlarının kurumsallaşması sağlanacaktır. Bütçenin kullanımında etkinlik artırılacak, kaynakların performans programına uygun olarak tahsis edilmesi sağlanacaktır. İzleme ve değerlendirme sisteminin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır. Haftalık, aylık faaliyet raporlarının izlemesi gerçekleştirilecek ve yıllık faaliyet raporu hazırlanarak ve yayınlanacaktır.	13.000	Mali Hizmetler Müdürlüğü
H.4.2	Çalışanların; Kapasitesini, Verimliliğini ve Motivasyonunu Yükseltmek Suretiyle, İnsan Kaynakları Yönetimini, Misyonu Gerçekleştirmeye Yönelik Geliştirmek.	Personel özlük işlemlerinin zamanında ve eksiksiz olarak yürütülmesi	Personelin norm kadro standartlarını yakalamak ve özlük işlemlerini mevzuat çerçevesinde hızlı ve etkili bir şekilde yürütmek.	Tüm çalışanların yetkin bir seviyeye ulaştırılması ve değişen koşullara uyum sağlaması için etkili bir insan kaynakları planlaması yapılacak, Personel özlük, bordro tahakkuk işlemleri faaliyetleri (işe giriş, izin, işten ayrılma, atama, tayin, terfi, emeklilik, maaş, ikramiye, yemek, ulaşım vb.) işlemleri hızlı ve etkili bir şekilde yürütülecek. Personel bilgilerinin dosyalama ve arşivleme faaliyetleri yürütülecek, Personelin yurtiçi ve yurtdışı görevlendirmeleri yapılacak, Personel özlük işlemleri her yıl %100 yerine getirilecektir. Müdürlüğün daha etkin ve verimli çalışması için makine teçizat alımı ve teknolojik altyapısı güçlendirilecektir. Müdürlüğün baskı ve cil giderlerinin karşılanması sağlanacaktır. Mevzuata ilişkin güncel bilgilere ulaşım amacıyla bilgiye abonelik bedeli Belediye çalışanlarından ilçemiz dışında ikamet edenlerin ulaşım giderlerinin karşılanması sağlanacaktır.	42.000	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		Çalışanların insan kaynakları ve eğitim hizmetlerinden memnuniyet oranı	Personelin nitelik, beceri, moral ve motivasyonunu artırmak suretiyle belediyenin insan kaynakları verimini artırmak.	İşe alımı yapılan personele oryantasyon programı yapılacak ve uygulanacaktır. Birimlerin eğitim ihtiyaç analizleri yapılacak. eğitim ihtiyaç analizi sonucunda personel bazında alınması gereken eğitimler konu ve saat olarak belirlenecek ve bu eğitimlerin alınması sağlanacaktır. Kurumumuzdaki personele her yıl en az 30 saat/kişi seminer veya hizmet içi eğitim verilecektir. Personelin moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla her yıl en az 2 adet sosyal etkinlik düzenlenecektir.	50.000	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		Stajyer memnuniyeti.	Kurumun yıllık stajyer ihtiyacını belirleyip, harcama birimlerine dengeli dağılımını sağlamak.	Birimlerden alınacak talepler doğrultusunda, okul dönemi ve yaz dönemi stajyer ihtiyacı belirlenecek ve ilgili birimlere stajyer dağılımı sağlanacaktır.	0	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		Yapılan sözleşmelerde tarafların memnuniyeti oranı	Toplu iş sözleşmeleri ile, işçi ve kamu görevlileri sendikaları işlemlerinin yürütülmesi.	Kurum ve kurum çalışanları arasındaki iş sözleşmesi çalışmalarına destek verilecek ve sürecin her iki tarafın menfaatlerini gözetken, sağlıklı bir şekilde tamamlanması sağlanacaktır.	0	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFLERİ	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEF LENEN DEĞER 2013	FAALİYET KONUSU	FAALİYET AÇIKLAMALARI	FAALİYET MALİYET TOPLAMI TL	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ BİRİMLERİ
H.4.3	Geçmiş ve yeni tüm belge ve dokümanların elektronik ortama aktarılması	%100	Kayıt ve Dosyalama Sisteminin teknolojik imkanlar çerçevesinde güvenli, hızlı ve verimli bir şekilde yürütülmesine yönelik faaliyetler.	Tüm belge ve dokümanları elektronik ortama aktarılması için büro makineleri ve makine teçhizat alımı gerçekleştirilecektir. Outlook sistemini bütün birimlerin kullanması ve dahili yazışmaların bu sistem üzerinden yürütülmesi sağlanacak, Kurum içi tüm dijital ve yazılı belge ve evrakların yedeklemelerinin yapılması için makine ve teçhizat alımına gidilecektir.	22.000	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	Kurum içi tüm dijital veri, bilgi, belge ve evrakların yedeklemelerinin yapılması	%100				
	2013 yılında Hizmet araçları ve binalarının bakım/onarım planı ve kullanım dosyasının hazırlanması	%100	Destek hizmetlerinin kurumsal kapasitesini geliştirmek. Belediyenin süreçlerinin verimli ve etkin bir şekilde yürütülmesi için destek vermek.	Kurumun satın alma faaliyetleri ve ihale süreçlerinin seri ve etkin bir şekilde yürütülmesi sağlanacak, belediyenin ihtiyaç duyduğu mal hizmet ve makine teçhizat alımlarının en uygun maliyet ve yüksek kalite standartlarında gerçekleştirilmesi. Kurumun bakım ve onarım giderlerini sağlamak. Müdürlük personelinin bilgi birikiminin artırılması amacıyla kurslara katılım ve eğitim giderleri bunun yanında yurtiçi görev yolluklarının karşılanması Müdürlüklerin ihtiyaç duyduğu akaryakıt ve yağ alımları gerçekleştirilecektir Belediye hizmetlerinin aksamaması için ihaleli ve satınalma süreçlerini mevzuata uygun olarak, belirlenen süre aşmadan ve en ekonomik şekilde sonuçlandırılması sağlanacaktır. Müdürlüklerin hizmetlerini yürütebilmeleri için ihtiyaç duyduğu araçlar için araç kiralama ve mevcut araçların sigortalanması sağlanacaktır. Kurumun hizmet araçlarının periyodik bakımları ve onarımları yapılacak, birimlerin hizmet aracı sebebiyle hizmetlerinin aksamaması önlenecektir. Makina tesisat ve onarım giderleri Hizmet araçlarının yıllık bakım planları oluşturulacak ve uygulanacaktır. Araçlar için yıllık yakıt, bakım/onarım, km vb. bilgilerin olduğu ve istatistik verilerin alınabildiği sicil kartları oluşturulacaktır. Elde edilen istatistik bilgileri ışığında araçların bakımları ve kullanımlarına yönelik iyileştirmeler yapılacaktır. Hizmet araçlarının verimsiz kullanımını önleyici tedbirler geliştirilecektir. Yakıt ve kullanım süresini en aza düşürecek programlama yapılacaktır. Hizmet binalarının küçük çaplı bakım ve onarım işleri yürütülecektir. Müdürlük hizmetlerinin yürütülebilmesi için gerekli olan araç alımı yapılacaktır : İlçede ikamet eden öğrencilere ücretsiz okul servis hizmetleri sunulacak. Cenaze hizmetlerinde araç tahsisinde bulunmak. İlçe halkının ve demeklerin sosyal etkinliklerine ulaşım desteği verilecek. İlçede yer alan spor kulüplerine ve diğer sportif faaliyetlere ulaşım desteği verilecek. Belediyemizde hizmet binaları ve muhtelif yerlerde elektrik aydınlatmasının sağlanması. Müdürlüğümüz koordinasyonunda yapılacak ilanların bedeli Belediyenin ısıtma amaçlı yakıt alımı ve kullanmaya yönelik su alımı	1.333.100	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	2013 yılında Hizmet araçları ve binalarının bakım/onarım planı ve kullanım dosyasının hazırlanması	%90				
	Birimlerin destek hizmetlerinden memnuniyet oranı	%90				
	Yapılan ihalelerin belirlenen süre içerisinde ve ilk seferde sonuçlanma oranı	%80				

PERFORMANS HEDEFLERİ		PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEF LENEN DEĞER 2013	FAALİYET KONUSU	FAALİYET AÇIKLAMALARI	FAALİYET MALİYET TOPLAMI TL	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ BİRİMLERİ
H.4.4	Vatandaş memnuniyetini özel kalem hizmetlerinde üst seviyede tutmak	Kurum çalışanlarının özel kalem hizmetlerimizle ilgili memnuniyet oranı	%80	Başkanlık Makamının müdürlük, birim ve kurum çalışanları ile olan iletişim ve çalışmalarını verimli ve etkili bir şekilde yürütmek.	Başkanlık makamının ilgili müdürlüklere yazılı ve sözlü talimatları iletilecek ve başkanlığa rapor edilecek Başkanlık makamınca vatandaşlara ikram edilen içecek alımı yapılacaktır.	15.000	Özel Kalem Müdürlüğü
		Vatandaşlarımızın özel kalem hizmetlerimizle ilgili memnuniyet oranı	%80	Başkanlık Makamının etkin ve verimli çalışmasını sağlayıp vatandaş ile başkanlık makamı arasındaki iletişim ve çalışmaların etkin bir şekilde yürütmesini sağlamak.	Belediye Başkanının seyahatleri organize edilerek yurtiçi ulaşım hizmetleri yerine getirilecek Müdürlüğün fiziki ortamının bakım onarımının yanında donanım, ekipman ve malzeme eksiklikleri giderilecek . Belediye'nin temsil, ağırlama, tören ve protokol faaliyetleri yürütülecek : Meclis alt komisyonlarında görev alan meclis üyelerinin hitmet be-dellerinin karşılanması sağlanacaktır. Hizmetlerin geliştirilmesi, potansiyel hizmet ve yatırım noktalarının tespit edilmesi ve kent sakinlerinin beklentilerinin ölçülmesine yönelik etüd ve araştırma (anket) çalışmaları yapılacaktır. Başkanın iletişim hizmetlerinin yürütülmesi ve randevu işlerinin düzenlenmesini sağlamak, Gürsuluları belediye hizmetleri konusunda bilgi sahibi olmasını sağlayacak çalışmalar yapmak (baskı, broşör, kitapçık, toplantı v.b) önemli gün ve bayramların halkla birlikte kutlanmasını sağlayan organizasyonların düzenlenmesi Kurum personelinin yetkinlik ve niteliğini artırıcı çalışmalar yapılacaktır Özel kalem hizmetlerinin daha hızlı ve verimli yürütülebilmesi için gerekli olan binek araçın kurum araç envanterine dahil edilecektir Müdürlüğün ihtiyaç duyduğu resmi gazete, gazete, bülten, kitap , ansiklopedi gibi periyodik yayım alımları sağlanacaktır. Müdürlüğün temizlik hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla temizlik malzemesi alımı Müdürlüğün ar-ge çalışmalarında bulunulacaktır.Özel gün ve etkinliklerde kullanılmak üzere tören malzeme alımını bunun yanında kupa, plaket, şilt gibi ödeül alımlarının yapılması Müdürlüğe bağlı taşıtların vergi, resim ve harçlarının karşılanması sağlanacaktır. Başkanlık adına özel gün ve cemiyetlere ,kurum ve kuruluşlara kutlama mesajı gönderilmesi. Müdürlüğün , başkanın telefon faturalarının yanında bağlantı abonelik vb gibi hitmetlerin alınması. Müdürlük etkinliklerinde kullanılacak olan evirmen, sunucu gibi diğer hizmet alımlarında bulunulacaktır.	933.000	Özel Kalem Müdürlüğü
		2013 yılı içerisinde tamamlanan davaların Belediye lehine sonuçlandırılma oranı	%50	Kurumun Hukuki süreçlerinin etkinliğini artırarak, Belediyenin ve İlçenin menfaatlerini en üst düzeyde tutmak.	Dava açma işlemleri ve davalı olma işlemlerinin takibinin yapılması sağlanacaktır.	60.000	Özel Kalem Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFLERİ		PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEF LENEN DEĞER 2013	FAALİYET KONUSU	FAALİYET AÇIKLAMALARI	FAALİYET MALİYET TOPLAMI TL	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ BİRİMLERİ
H.4.5	Vatandaş taleplerinin ilgili birimlere en kısa sürede dağıtımını yapmak.	Vatandaştan gelen her türlü yazılı ve sözlü isteklerin aynı gün içerisinde ilgili müdürlüğe iletilmesi.	%100	Hizmet masaları ve genel evrak sürecinin işletilmesi	Hizmet masaları personeline yılda 5 gün eğitim verilmesini sağlanması Var olan teknolojinin sürdürülmesi hizmeti ve yazılım alımı yapılacaktır. Vatandaşlarımızın şikayet, öneri ve isteklerinin değerlendirilmesine yönelik kurulan 444 3 6 16 çağrı merkezinin işlerliğinin artırılacaktır. Personelin etkin ve verimli çalışabilmesi için büro mobilyası, makine teçizatı alımı yapılacaktır. Müdürlüğün etkin çalışabilmesi amacıyla kitap, ansiklopedi, evrakların ciltlenmesi gibi yayın alımı ve baskı cilt giderlerinin karşılanması yapılacaktır. Müdürlüğün vatandaş yazılarına, istek ve şikayetlerine yazdığı cevapların gönderilmesi. Müdürlüğün telefon iletişim bedelleri ödenecektir.	61.000	Yazı İşleri Müdürlüğü
		Vatandaşların hizmet masalarının çalışmalarından memnuniyet oranı	%95				
H.4.6	Belediyedeki kararların mevzuata uygun olarak alınmasını sağlamak.	Encümen toplantılarının haftada en az bir kez yapılması	%100	Encümen ve meclis kararlarının alınmasını sağlamak.	Encümen ve meclis kararlarının alınması ve ilgili müdürlüklere duyurulmasıyla ilgili çalışmalar yapılacak. Bütçe ve imar konularındaki meclis kararlarını Büyükşehir Belediyesinin onayına gönderilecek, ayrıca tüm meclis kararlarının yürürlüğe girmesi için Kaymakamlığa gönderilecektir. Personelin yurtiçi yurtdışı eğitim veya seminer vb . görev yollukları	8.000	Yazı İşleri Müdürlüğü
		Meclis toplantılarının her ay yapılması	%100				
H.4.7	İyi bir planlama ve bütçe yönetimi ile yüksek bütçe gerçekleştirme oranının sağlanması.	Bütçe gerçekleştirme oranı	%70	Harcama birimlerinin bütçe tekliflerini stratejik plan ve performans programına uygun şekilde hazırlamaları ve yıl içinde düzenli olarak takip etmelerinin sağlanması.	İdarenin yıllık faaliyet bütçesi hazırlanırken, 2011-2014 Stratejik Planı ve 2013 yılının Performans programı esas alınacak, kaynakların verimli ve etkin yönetilmesini sağlayacak bir bütçe hazırlanacaktır. Bütçenin uygulama etkinliğinin sağlanmasına yönelik ön mali kontrol yapılacak. Bütçe değerlendirme sürecinin etkinliği artırılacaktır. Meclis denetim komisyonunun yıllık denetim raporunun hazırlanması, yayınlanması ve denetim komisyonunun revizyon işlemleri takip edilecektir	1.000	Mali Hizmetler Müdürlüğü
H.4.8	Gelirlerin tahakkuk ve tahsilat oranlarını artırmak.	Tahakkuk kayıtlarının güncelleştirilmesi	%85	Tahakkuk kayıtlarının güncel leştirilmesi	Tahakkuk kayıtlarının güncelleştirilmesi devam edilecektir.	0	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		Vergi borcunu ödemeyenlere çağrı mektubu gönderme oranı (terkin edilecekler hariç)	%90	Vergi ve diğer borç sahipleri takip edilerek tahsilatının sağlanması.	Vergilerini ve diğer borçlarını ödemeyenlerin sistemden takip edilerek, düzenli olarak çağrı mektubu gönderilmesi, gerektiğinde çağrı mektubu gönderilerek, etkili bir yasal takip sağlanacaktır. Mükelleflerin ve borçlu vatandaşların yükümlülüklerini en kısa sürede yerine getirmelerine yönelik teşvik edici ve bilinçlendirici tanıtım aktiviteleri gerçekleştirilecektir.	5.000	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		Vergi borcunu ödemeyenlere ödeme emri gönderme oranı (terkin edilecekler hariç)	%90	Muhasebesel işlemler hızlı, güvenli ve etkin bir şekilde yürütülecektir.	Vergilerini ve diğer borçlarını ödemeyenlerin sistemden takip edilerek, düzenli olarak ödeme emri gönderilmesi, gerektiğinde çağrı mektubu gönderilerek, etkili bir yasal takip sağlanacaktır. Mükelleflerin ve borçlu vatandaşların yükümlülüklerini en kısa sürede yerine getirmelerine yönelik teşvik edici ve bilinçlendirici tanıtım aktiviteleri gerçekleştirilecektir.	5.000	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		Ödenmeyen Amme alacaklarının tahsili	%60	Amme Alacaklarının etkin ve hızlı bir şekilde yürütülmesi	Amme Alacaklarının etkin ve hızlı bir şekilde yürütülmesi sağlanacaktır.	0	Mali Hizmetler Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFLERİ		PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEF LENEN DEĞER 2013	FAALİYET KONUSU	FAALİYET AÇIKLAMALARI	FAALİYET MALİYET TOPLAMI TL	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ BİRİMLERİ
H.4.9	Taşınır malların takip ve kontrolünü sağlayarak kurum kaynaklarının etkin, verimli ve tasarruflu kullanılmasını sağlamak.	Taşınır mal kayıtlarının güncelleştirilmesi	%100	Belediyemizdeki tüm taşınır malların takip, kontrol ve envanter takip işlemlerini yapmak.	Taşınır malların stok hareketleri (giriş-çıkışları) her harekette yapılacak ve sürekli güncel tutulacaktır. Taşınır mal envanterinden düşülmesi gereken kalemler tespit edilerek taşınır envanteri güncellenecektir. Müdürlüklerin ve birimlerin taşınır/ılgili yönetmeliklere uygun kullanımları sağlanacak ve kaynak israfı önlenecektir.	0	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
H.5.1	Çevrenin Korunması ve Çevre Kirliliğinin Asgari Düzeye İndirilmesine Yönelik Olarak Uygun Bir "Çevre Koruma Planı" Uygulamak ve sürekliliğini sağlamak.	İlçemiz sınırlarında izinsiz olarak endüstriyel atık su deşarjını engellemek.	Sıfır işletme	Gelecek kuşakların ihtiyaçlarını gözetenek, doğal kaynakların koruma ve kullanma koşulları belirlenerek bu kaynaklardan herkesin adil biçimde yararlanmasını sağlayacak şekilde çevre yönetim sistemlerini oluşturmak ve çevre koruma planının uygulanmasını sağlamak	2012-2014 dönemine ait katı atık yönetim planı uygulamasına devam etmek.	0	Temizlik İşleri Müdürlüğü
		Çevre kirlilik haritasının yıllık güncellenmesi	%100				
H.5.2	Çevre Konusunda İlçe Halkının Duyarlılığını Yükseltmek, Planın Uygulama Sürecine Katılımı Sağlamak.	Çevre haftası düzenlemek	1	İlçede çevre bilincinin artırılmasına yönelik faaliyetler düzenlemek.	Çevre koruma konusunda çevre günü etkinliğinde kullanılmak üzere bilbord, afiş, el broşürü vb. halka açık konferans düzenlenecek. İlçemiz sınırları içerisindeki okullarda, çevre bilincinin geliştirilmesi için 4 kez eğitim verilecek.	3.000	Temizlik İşleri Müdürlüğü
		Okullarda verilen eğitim semineri sayısı (adet/yıl)	4				
H.5.2	İlçemizdeki faaliyet gösteren işletmelerin "Çevre Kanununa" alınması gereken izin ve lisanslar hakkında yönetmelik kapsamında faaliyetlerini devam ettirmesini sağlamak	İlçemizdeki işletmelerin çevre Kanunu mevzuatı çerçevesinde faaliyet göstermesi	%100	İlçedeki çevre ve gürültü kirliliği faktörü yaratan tüm yerleri etkin ve rutin olarak denetime tabi tutmak ve koruyucu tedbirleri almak.	Hava kirliliği ile periyodik ölçüm değerlerini en yakın istasyondan sürekli olarak takip edip internet ortamında halkın bilgisine sunulacak. Hava kirliliği ve emisyon şikayetlerinin ölçümü yaptırılacak. Hava kirliliği ölçüm değerlerini takip edilecek, emisyon şikayetlerinin ölçümü yapılacaktır.	3.000	Temizlik İşleri Müdürlüğü
				İlçenin hava kirliliğini ölçüm, izleme ve değerlendirem faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütmek.	Yüklenici firma tarafından kaynakta ayrışım için evlere poşet dağıtılmasını, geri dönüşüm konteynırların bakım-onarımların yapılmasını, konteynır eksikliklerin giderilmesini sağlanacak. Vatandaş katılımını sağlayıcı eğitim ve tanıtım etkinlikleri düzenlenecektir. Daha modern, işlevsel ve düşük maliyetli katı atık toplama ve yönetim sistemleri araştırılacak ve yatırım fizibilitesi çıkarılacaktır.		

PERFORMANS HEDEFLERİ		PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEF LENEN DEĞER 2013	FAALİYET KONUSU	FAALİYET AÇIKLAMALARI	FAALİYET MALİYET TOPLAMI TL	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ BİRİMLERİ
H.5.4	Geri Dönüşüm Projesi-ni Hayata Geçirmek.	Geri dönüşümden kazanılan ambalaj atık miktarını toplam atık miktarındaki oranını artırmak	%10	Geri dönüşüm oranlarını artırıcı proje ve etkinlikleri hayata geçirmek.	Yüklenici firma tarafından kaynakta ayrışım için evlere poşet dağıtılmasını, geri dönüşüm konteynırların bakım-onarımların yapılmasını, konteynır eksikliklerin giderilmesini sağlayacak. Vatandaş katılımını sağlayıcı eğitim ve tanıtım etkinlikleri düzenlenecektir. Daha modern, işlevsel ve düşük maliyetli katı atık toplama ve yönetim sistemleri araştırılacak ve yatırım fizibilitesi çıkarılacak.	0	Temizlik İşleri Müdürlüğü
H.5.5	Yapılacak Yeni Planlama, Revizyon, Uygulama ve Önlemlerle Yeşil Alanların Kalitesini Arttırarak; Her Yaş Grubuna Hitap Edebilecek Görsel ve Fonksiyonel Açından Daha Çağdaş Alanlar Oluşturmak, Mevcut Park ve Yeşil Alanları % 20 Revize Etmek ve Mevcut Park ve Yeşil Alanı % 5 Oranında Arttırmak.	Yeşil alanda artış oranı	%5	Yeni park ve rekreasyon alanlarının oluşturulması	En az 2 adet park ve yeşil alan sahası yapmak.	100.000	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
		Mevsimlik çiçek artış oranı	%10	Yıl içerisinde inşaatı tamamlanmış olan parkların bitkilendirilmesi, çiminin ekilmesi hizmete sunulması.	Yaptığımız peyzaj düzenlemelerinin etkisini güçlendirecek, kent peyzajını Gürsu İlçesi'nde bir bütün haline getirecek ve düzenlemelerimizi renklendirecek; bu çerçevede program dönemi sonuna kadar 1500 adet mevsimlik çiçek dikimini yapılacaktır.	10.000	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
		Tüm Park ve yeşil alanlardaki ağaçların hastalıklara karşı ilaçlanması	%90	Cadde ,sokak refüj , parklar ve okul gibi resmi kurumlara ait alanlarda bulunan ağaçların ilaçlanması yapılacaktır.	Gürsu İlçesi'nin park, bahçe, cadde, refüj ve sokaklarında yer alan her türlü ağaç ve ağaççık türünden bitkinin ilaçlanmasını sağlayıp, oluşan hastalık-zararlılarla mücadele ederek bitkilerin sağlığı korunacak.	20.000	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
		Dış mekan spor aletlerinin kullanıldığı alanların artış miktarı	2 Alan	Mevcut düzenlenmiş yeşil alanlardan memnuniyeti arttıracak düzeyde spor aletlerinin bakımlarının yapılması.	Mevcut parklardaki spor aletlerinin bakım onarımı yapılacaktır. Vatandaşların parklarımızda sporsal faaliyetlerinde yerine getirebilmeleri amacıyla spor aletleri alınması. Tamir, bakım, aleti zirai gereç alımları (avadanlık) gibi müdürlüğün ihtiyaçlarını karşılamak.	30.000	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
		Kent meydanı yapımı sayısı	1 Adet	İlçemizin daha yaşanabilir olması ve yeni meydanlara kavuş turulmasını sağlamak.	Kent meydanı proje bedeli. 1 adet Kent Meydanı yapmak	400.000	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFLERİ		PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEF LENEN DEĞER 2013	FAALİYET KONUSU	FAALİYET AÇIKLAMALARI	FAALİYET MALİYET TOPLAMI TL	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ BİRİMLERİ
		Park , yeşil alan ve mezarlıkların bakım ve onarımının yapılması	Aylık olarak	Park Bahçeler Müdürlüğünün insan kaynakları kapasitesinin artırmak. Teknolojik alt yapısının iyileştirmek. Makine ekipman desteği almak koşuluyla rutin işlerinin yapılması	Müdürlüğün rutin bakım-onarım faaliyetleri için gerekli olan bahçe malzeme ve ekipman alımı İlçemizdeki tüm parkların büyük ölçekli bakımı hizmet alımı yolu ile tamamlanacak. İhtiyaç duyulan zamanlarda iş makinesi (kepçe vb.)kiralaması, alımı ve bunların bakımı yapılarak işlerin aksamaması sağlanacaktır. Mezarlıklara ait ada / parsel düzenlemelerini tamamlanacaktır. İlçede bulunan 3 mezarlıkta defin işlemleri sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak. Parklarda yapılacak olan sondaj çalışmaları için enformasyon ve raporlama giderleri Müdürlük çalışanlarının eğitim giderleri ve kurslara katılma Müdürlüğün sahada çalışan işçilerine iş elbiseleri , yağmurluk vb alımlarında bulunacaktır. Müdürlük çalışanlarının bilgi birikimini artırmaya yönelik eğitim faaliyetleri için yurt içi görevlendirmelerinde bulunulacaktır. Müdürlüğün kamu ihale ilan, mahkeme ilan vb bedellerinin karşılanması sağlanacaktır. Müdürlüğün rutin işlerinin karşılanması amacıyla inşaat malzemesi (kum,çakıl) vb ve diğer ihtiyaç alımları bunun yanında diğer giderler yapılacaktır. Park ve yeşil alanlardaki elektrik lambalarının tamirati, kablo ampul vb malzeme ve ekipman alınacaktır. Müdürlük teknolojik alt yapısının iyileştirilmesi	990.000	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
H.5.6	İlçemizde Görsel ve Çevresel Kirliliği Azaltarak Sağlıklı Bir Kent Oluşturmak.	Yeni Nesil katı atıp toplama sistemlerinin plot uygulamasını hayata geçirmek	%100	Kent merkezinde derin katı atık toplama sistemini kurarak devreye almak.	Çevre ve Şehircilik Bakanlığının çevrenin korunması katkı payı kullanılarak modern katı atık toplama sistemine ait yer altı ve yer üstü konteynerların kurulması planlanmıştır. Plot uygulamanın başarılı olması halinde modern derin katı atık toplama sistemi tüm ilçe geneline yaygınlaştırılacaktır.	990.000	Temizlik İşleri Müdürlüğü
		Cadde ve sokakların temizliğinde Vatandaş memnuniyetin oranı.	%80	Katı atık toplama ve çevre temizlik faaliyetlerini yürütmek.	Evsel katı atık toplama ve cadde ,sokakların temizliği hizmet alım ihalesini gerçekleştirmek. İlçemizin ve hizmet binalarımızın genel temizliğini yapmak üzere temizlik sarf malzemeleri ve kimyasallarının alınması Personelin etkin verimli çalışması amacıyla eğitimlere katılması, personelin yurtiçi ve yurtdışı ulaşımının sağlanması. Büro malzelerinin alınması, ve teknolojik imkanların desteklenmesi sağlanacaktır. Çevresel temizliği amacıyla süpürge aracı ve saha kontrol aracının (binek) alınması. Cadde ve sokaklarda çöplerin toplanması amacıyla konteyner , konteyner yedek parça ve bakım onarımının yapılması Moloz çöp gibi çevresel kirlilik yaratan atıkların taşınması veya bertarafı amacıyla iş makinesi kiralınması	3.027.000	Temizlik İşleri Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFLERİ		PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEF LENEN DEĞER 2013	FAALİYET KONUSU	FAALİYET AÇIKLAMALARI	FAALİYET MALİYET TOPLAMI TL	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ BİRİMLERİ
H.5.7	Hayvanları Korumak ve Hayvan Sevgisini Aşılamak, Bunun Yanı Sıra Kent Yaşamında Hayvanlardan Kaynaklanan Olumsuzları Gidermek.	İlçemizdeki ortak kullanım alanlarındaki dezenfeksiyonun sağlanması	%100	İlçemizdeki tüm resmi kurum, okul ve ibadethanelerin ortak kullanım alanlarının dezenfeksiyonunu Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde sağlamak.	İlçemizdeki tüm resmi kurum, okul ve ibadethanelerin ortak kullanım alanlarının dezenfeksiyonunu Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde sağlanacak.	0	Sağlık İşleri Müdürlüğü
		Rehabilitasyon odası oluşturmak	1 Adet	Hayvanlara yönelik rehabilitasyon faaliyetleri	Sokak hayvanlarına acil müdahale odası oluşturmak ve bu odanın tefrişatı tamamlanacak. Sokak hayvanlarını toplamak, tedavi etmek, aşılamak, kısırlaştırmak ve ilgili yerlere sevkıyatı tamamlanacak. İlçemizdeki hayvaların doğal yaşamına destek olmak amacıyla yemmatik ve yem alınması yapılacaktır. Veteriner hizmetleri için tıbbi malzeme ve ilaç alımı yapılacaktır. Zirai malezeme ve ilça alımı yapılacaktır.	31.450	Sağlık İşleri Müdürlüğü
		Sokak hayvanlarının toplatılması ile ilgili görevli olan personele konuyla ilgili eğitim vermek (saat/adam yıl).	15 saat/ adam	Vektörle mücadele ve bilinçlendirme faaliyetleri	Vektörlerle ilgili etkin mücadele için Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde ilaçlama faaliyetleri yürütülecek Vektörle mücadele konusunda; halkı bilgilendirip bilinçlendirmek için çalışmalarda bulunmak. Yazılı ve görsel materyaller hazırlanacak Vektör canlılarla ilgili kent sakinlerinden gelen şikayet ve talpeleri incelenip değerlendirilerek gereği yapılacaktır.	0	Sağlık İşleri Müdürlüğü
		Hayvansal ürünlerin kullanımını teşvik amacıyla yapılan etkinlik sayısı	1 kez / yıl	Zoonozla mücadele ve bilinçlendirme faaliyetleri	Güncel zoonoz hastalıkları konusunda halkı bilgilendirmek, bu konuda yazılı ve görsel materyaller hazırlamak.	0	Sağlık İşleri Müdürlüğü
		Kimliksiz hayvan tespitine yönelik denetim yapmak. (adet/yıl)	4 kez / yıl	Menşei şahadetnamesi düzenleme ve takip faaliyetleri	İlçeye giriş-çıkış yapan hayvanları kayıt altına alınacak ve menşe-i şahadetnamesi düzenlenecek.	0	Sağlık İşleri Müdürlüğü
		İlçe merkezinde faaliyet gösteren hayvan barınaklarının sayısını azaltmak.	mak. 8 barınak.	Hayvansal ürün ve gıda maddelerine yönelik denetim, kontrol ve eğitim faaliyetleri	Hayvansal kökenli gıdaların üretildiği, depolandığı ve satıldığı yerlerin denetimi için yıllık denetim planı yapılacak ve uygulanacaktır. Kurbanlık ve adaklık hayvan kesim merkezlerini organize edilecek; kesimin hijyenik ve sıhhi ortamlarda gerçekleşmesi sağlanacak Hayvansal ürünlerin tüketiminin teşvik edilmesi ve kent halkının bilinçlendirilmesine yönelik sosyal faaliyetler düzenlenecek. İlçe merkezinde yer alan hayvan barınaklarını azaltarak, daha uygun yerlere taşınmalarını sağlanacaktır.	0	Sağlık İşleri Müdürlüğü
		Vatandaş memnuniyetini	%80	Hayvan pazarının altyapısının geliştirilmesi ve hijyenik bir ortamda hizmet sunumun sağlanması.	Hayvan Pazarının rögarlarının temizlenmesi sağlanacak Taban stabilizesinin takviye edilmesi sağlanacak. Menşe-i Şahadetnamesinin temini sağlanacak.	0	Sağlık İşleri Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFLERİ		PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEF LENEN DEĞER 2013	FAALİYET KONUSU	FAALİYET AÇIKLAMALARI	FAALİYET MALİYET TOPLAMI TL	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ BİRİMLERİ
H.5.8	Çevre ve toplum sağlığının korunmasına ve esenliğin sağlanmasına yönelik hizmetlerin etkinliğini artırmak.	Zabıta müdürlüğüne gelen şikayetlerin azaltılması.	%10	Zabıta hizmetlerin etkin bir şekilde yürütmek.	Zabıta birimlerinin teknolojik alt yapısı güçlendirilecektir. Yardıma muhtaç ailelerin ve sosyal yardım yapılacak kişilerin adres tahki-kat ve raporlamaları yapılacak. Tebliğat ve davetiye dağıtım faaliyetleri yürütülecek.Seyyar satıcılar ve dilencil-erle mücadele hizmetleri yürütülecek. Cadde ve sokaklarının trafik işaret,tabela alımları, bakımı,yol çizim vb faaliyetlerinin yapılması Kapalı pazar yeri bakım onarımı trafik ikaz ve işaret tabela bakım ve onarımı yapılacaktır. Yaya yolları geçiş çizimlerinin ve uyarıcı levhalarının yaptırılması ve trafik hizmetlerinde kullanılmak üzere yedek parça alımı Müdürlüğün ihtiyacı olan baskı ve cilt giderleri adı altında bayrak filama,kitap,gazete vb mallar alınacaktır. Belediye muhtelif hizmet noktalarının (pazaryeri, hayvan pazaryeri,hizmet binası vb) temizliği amacıyla su alımı ve temizlik malzemesi alınacaktır. Bununyanında söz konusu yerlerin tadilat ve bakım onarımının yapılması Müdürlük hizmetlerini etkin şekilde yürüte-bilmek amacıyla müdürlük araçlarının yetersiz kalması durumunda araç ve işmakinası kiralaması yapılacaktır. İlçemiz trafiğinin düzenlenmesi ve kapalı pazaryeri iyileştirmeleri amacıyla proje çalışmaları yapılacaktır. Daha etkin zabıta hizmetleri amacıyla ilçemizin muhtelif yerlerinde zabıta merkezi olark kullanılmak üzere yer kiralamasına gidilip bu yerlerin bakım ve onarımı yapılacaktır.	180.000	Zabıta Müdürlüğü
		İlçemiz esnaf ve pazarcılarının denetlenmesi	%80	Ruhsat ve denetim faaliyetler-ine destek vermek. Harç tahsilatlarını gerçekleştirmek.	Belediye sınırları dahilinde kuru-lan semt pazarlarının, düzenli bir şekilde kurulması ve işgal harçlarının tahsilatlarının yapılması sağlanacak. Sıhhi, Gayri Sıhhi Müesseseler (GSM) ve Umuma açık işyerleri denetimlerinin Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile koordineli çalışılarak planlı ve plansız denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi sağlanacak. 4207 sayılı kanuna istinaden İlçe Tütün Denetim Komisyonu denetimlerine refakat edilecek.	0	Zabıta Müdürlüğü
		Tartı araç gereçler-inin kalibrasyonunun yapılması	%100	Ölçü ayar faaliyetlerini etkin olarak yürütmek	Ölçü ayar denetimi yapılacak. Tartı aletlerinin kalibrasyon ve doğrulamaları gerçekleştirilecek.	0	Zabıta Müdürlüğü
		Güvenlik hizmetleri ile ilgili personel mem-nuniyetini sağlamak	%80	Güvenlik hizmetlerini yürütmek.	Belediye birimlerinin ve yapılarının güvenliğini sağlanacaktır.	558.500	Zabıta Müdürlüğü
		Zabıta personeline verilen kişi başı eğitim süresi	Min 10 Saat	Zabıta personelinin nitelik ve kapasitesini artırmak	Zabıta personel ihtiyacını karşılamak. Zabıta personelinin hizmet içi eğitimlerle mesleki ve kişisel gelişimlerini sağlamak. Cezai işlemlerin yapılabilmesi için ihtiyaç duyulan personel sertifikalandırmalarını tamamlamak. Müdürlük personelinin yurtiçi görev-lendirmesi yapılacaktır. Müdürlük personelinin etkin verimli çalışabilmesi amacıyla gerek fiziki koşullarını iyileştirme amacıyla masa sandalye vb alınacak ve bakımı yapılacaktır. iş ve işlemlerde kullanılmak üzere makine teccizat alımı yapılacaktır.	558.500	Zabıta Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFLERİ		PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEF LENEN DEĞER 2013	FAALİYET KONUSU	FAALİYET AÇIKLAMALARI	FAALİYET MALİYET TOPLAMI TL	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ BİRİMLERİ
H.6.1	Etkin ve Türk Belediyeciliği İçin Örnek e-belediyecilik Uygulamaları Geliştirmek.	Web portalının ziyaret edilme sayısının artırılması.	125.000 tıklanma/6 ay	Kent sakinlerine hizmetlerimizin elektronik ortamda sunulmasını sağlamak.	e-belediyecilik hizmetleri geliştirilecektir. Bu kapsamda internet üzerinden; * İnternet ve cep telefonu ile; SMS üzerinden borç sorma, vergi borcu ödeme işlemlerinin yapılması sağlanacak. * Günlük, Haftalık ve Aylık nikah takviminin görülebilmesi sağlanacak. Vatandaşlarımızın şikayet, öneri ve isteklerinin değerlendirilmesine yönelik kurulan 444 3 616 çağrı merkezinin işleri artırılacaktır. Sabit, mobil telefonların ,adsl fiber internet hatlarının nakil ve kullanımı sürekliliğinin sağlanacaktır. Kent Bilgi Sistemini geliştirerek internet ortamında bilgi amaçlı plan,imar durumu gibi bilgilerin paylaşımına sunulması için gerekli olan hizmetin alınması gerçekleştirilecektir. Kent sakinlerine belediye hizmetlerimizin elektronik ortamda sunulmasını sağlamaya yönelik hizmet alımı gerçekleştirilecektir.	100.000	Bilgi İşlem Müdürlüğü
		İnternet ortamında vergi tahsil oranı	min % 10	Vatandaş memnuniyetini artıracak yeni ve farklı uygulamaları hayata geçirmek.	Kurumsal internet sayfamız interaktif çözümler sunan, örnek alınabilecek bir web sayfası olarak güncellenecektir. Belediyemizin tüm etkinliklerinde, resmi ve dini günlerde vatandaşlarımızın SMS ile bilgilendirilmesine devam edilecektir.	50.000	Bilgi İşlem Müdürlüğü
		Web portalının kent sakinlerince beğenilme oranının artırılması	min %80				
H.6.2	Sağlıklı Çalışan Bir Bilgi Sistemi Oluşturmak ve Yürütmek.	Kurum personelinin bilgi işlem hizmetlerinden memnuniyet oranı	%90	Yönetim bilgi sistemi sürecinin sağlıklı, güvenli ve verimli bir şekilde yürütmesini sağlamak.	Kurum genelinde kullanılan güvenlik, haberleşme ve bilgi sistemlerinin periyodik bakımları ile sunucu sistemleri, lisanslı yazılımlar, modüllere yönelik ihtiyaçlar karşılanması sağlanacak. Arızalara suretle müdahale edilerek onarımları gerçekleştirilecek.Kurumun internet alt yapısının güçlü, güvenli ve güncel tutulması sağlanacaktır (5651 Sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" gereğince; bilgi güvenliği standardı kapsamında bilgi güvenliğini sağlayan tebirlerin uygulamasına devam edilecektir) Bilgi İşlem Müdürlüğü personelinin Yazılım, Donanım, İş geliştirme ve mevzuatlarla ilgili kişisel ve mesleki gelişimi sağlanacaktır. Çalışanların, yazılım kullanma yetkinliklerini artırıcı çalışmalar yapılacaktır. Bu kapsamda kurum çalışanlarına office programlarının ve kurum içinde kullanılan konuya özel paket yazılımlarının kullanımına yönelik eğitimler verilecektir.Microsoft Windows ve office yazılımların yıllık kiralınması veya satın alınması olarak tekrarlanan lisans antlaşmaları. Bilgi işlem müdürlüğünün kurum içi sağlıklı hizmet verebilmek için gerekli olan bilgisayar ve bilgisayar hizmeti alımı yapılacaktır Müdürlük personeli yurtiçi yurtdışı ve yurtiçi sürekli görevlerinde bulunacaklardır. Müdürlüğün etüt proje ve araştırmalarda bulunulacaktır. Elektronik ortamda resmi gazeteye ulaşma yada elektronik ortamda abonelik sağlanacaktır. Müdürlük operasyonel faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için mobilya veya makina teçizat alım gerçekleştirilecektir. Eletronik ortamda konuyla ilgili mevzuata rahat ulaşım sağlanması amacıyla portal maliyet sağlanacaktır.	196.000	Bilgi İşlem Müdürlüğü
		Kuruma ait tüm PC ve diğer elektronik cihazların 6 aylık periyodik bakımlarının tamamlanması ve müdürlüklerin ihtiyaçlarını sağlayacak malzeme alımı	%100				

PERFORMANS PROGRAMI



2013

**MALİ YILI
PERFORMANS
PROGRAMI**