



GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ

2011

PERFORMANS PROGRAMI

TAKDİM

2009 yılında gerçekleşen 29 Mart Mahalli Seçimleri ile birlikte hem ülkemiz hem de ilçemiz için bir tazelenme ve yenilenme yılı oldu ve yapılan seçimlerde halkımız büyük bir çoğunlukla ilçemizin yönetimini bir dönem daha bize emanet ederken, belediye ekibimize de önemli bir sorumluluk yükledi. Görevde bulunduğumuz süre içerisinde birçok projeye imza attık ve geliştirdiğimiz yeni projelerle ilçemizi modern bir kent ve cazibe merkezi haline getirme yolunda önemli değişimlere imza atmaya devam ediyoruz.

İlçemizin sınırlarının değişmesi nedeniyle geçen yıl yeniden oluşturduğumuz 2010-2014 Stratejik Planımıza bağlı olarak, ilkinin geçen yıl hazırladığımız performans programımızı her yıl yeniden hazırlayacağız. 2011 yılı Performans Programının içeriğinde planlanan projeler ile diğer faaliyetlerin 2011 yılı dilimine düşen kısımları yer almaktadır. Performans Programları ile hedeflediğimiz tüm projeler, planladığımız ve planlayacağımız faaliyetlerle birlikte dönüşümde istediğimiz seviyeye adım adım yaklaşıyoruz.



İçinde bulunduğumuz 2010 yılı içerisinde de önemli projelere imza attık. Öncelikli olarak ilçemizin kaderini değiştireceğine inandığımız “Sarığöl- Yenidoğan - Kentsel Yenileme Projesinde önemli adımlar attık. Belediye Encümeni tarafından bölge gecekonduların önleme bölgesi olarak ilan edildi ve onay için gönderilen protokol TOKİ ile imzalandı ve plan çalışmalarına başlandı. Bu proje ile mevcut bölgelerde kentsel yaşam standartları arttırılacak, gecekonduların işgali ve kaçak yapılaşma ortadan kaldırılıp alt – orta gelir düzeyine hitap edecek olan Sosyal Konutlar üretilecektir. Ayrıca 2 adet 48 derslikli okul alanı oluşturulacak. Sarığöl - Yenidoğan Kentsel Yenileme Projesi ile ilçenin daha yaşanabilir, çağdaş bir kent olmasını hedefliyoruz. Dönüşümü toplam 285 dönümlük alan üzerinde genel plan çalışması yapılması ve belediyemize ait olan 30 dönümlük alanda sosyal konut üretimi olarak özetleyebiliriz.

Sağlık yatırımlarımızı da aralıksız sürdürüyoruz. “Her mahallemize bir sağlık ocağı” ilkesinden yola çıkarak, 20 bin kişiye bir sağlık ocağı düşmesi için çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz ve yıl sonuna kadar ilçemize 10 yeni Sağlık Ocağı daha kazandıracaktır. Yine bu yıl içerisinde, yaşanılan kente ve kentin geleceğine sahip bir anlayıştan hareketle başlattığımız yeni bir kampanyayla ilçemize 10 bin ağaç dikmeyi hedefledik ve yıl sonuna kadar bu hedefimize ulaşacağız. İlçemizin 16 mahallesi ile 252 sokağını kapsayan kampanya çerçevesinde İstanbul denilince akla gelen; Erguvan, İhlamur, Top Akasya, Ağaç Hatmi, Kırmızı Süs Eriği, Kırmızı Yapraklı Akçaağaç ve Katalpa türü ağaçların dikimi gerçekleştirilecek ve ilçenin ana arterler ile tüm sokak ve caddeleri ağaçlandırılacak.

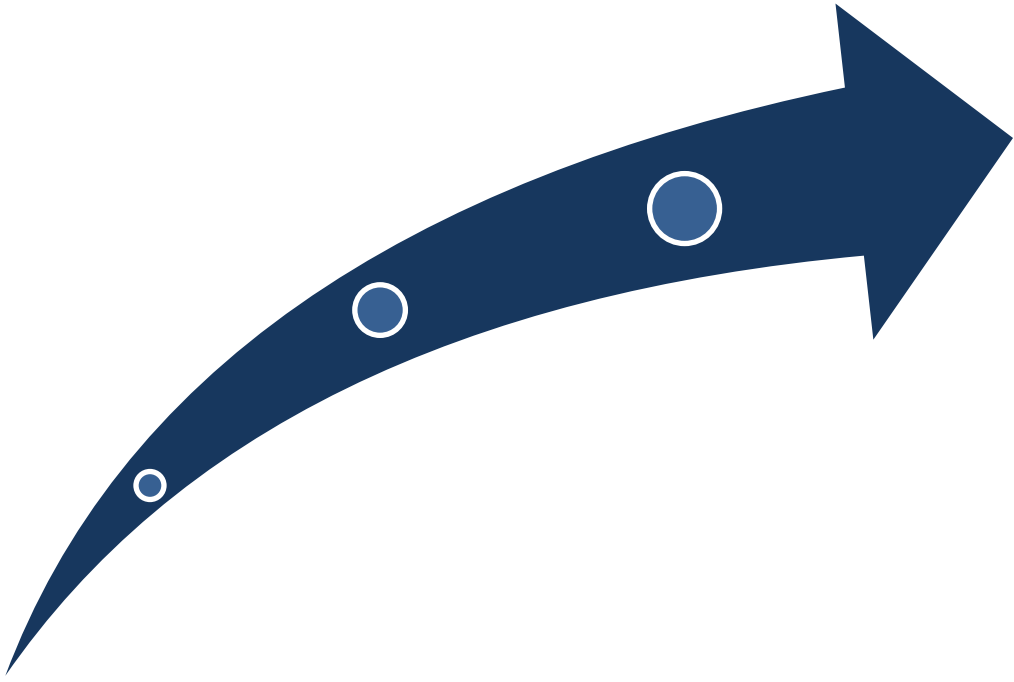
Gaziosmanpaşa artık İstanbul’un gelecek vaat eden ve süratle gelişen ilçeleri liginde en üst seviyeleri zorlamaya başlamıştır. 2011 Gaziosmanpaşa’sı tertemiz sokaklarıyla, modern altyapısıyla, parklarıyla, gençlik merkezleriyle, semt poliklinikleriyle, güvenli ve sağlıklı kapalı sabit pazar yerleri ve çok amaçlı spor tesisleriyle, modern taksi duraklarıyla, sosyal belediyecilik uygulamalarıyla modern bir kent ve cazibe merkezi haline gelme yolunda önemli değişimlerle anılacaktır.

Dönüşümde hedeflediğimiz noktaya ulaşmamızda önemli bir basamak olan 2011 Yılı Performans Programımızın hazırlanmasında emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkürlerimi sunar, hayata geçireceğimiz faaliyet ve projelerin ilçemiz ve belediyemizin gelişimi adına önemli katkılarda bulunmasını temenni ederim.

Dr. Erhan EROL
Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

| | |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| I- GENEL BİLGİLER | 5 |
| A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar | 5 |
| B- Teşkilat Yapısı | 9 |
| C- Fiziksel Kaynaklar | 10 |
| D- İnsan Kaynakları..... | 17 |
| II- PERFORMANS BİLGİLERİ | 19 |
| A- Temel Politika ve Öncelikler | 19 |
| B- Amaç ve Hedefler | 20 |
| C- Performans Hedefleri, Performans Göstergeleri ve Faaliyetleri | 23 |
| 1. <i>BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ</i> | 27 |
| 2. <i>DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</i> | 31 |
| 3. <i>EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ</i> | 34 |
| 4. <i>FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</i> | 39 |
| 5. <i>HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</i> | 44 |
| 6. <i>İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ</i> | 48 |
| 7. <i>İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ</i> | 52 |
| 8. <i>İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ</i> | 54 |
| 9. <i>KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ</i> | 57 |
| 10. <i>MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ</i> | 61 |
| 11. <i>ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ</i> | 63 |
| 12. <i>PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ</i> | 66 |
| 13. <i>RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ</i> | 68 |
| 14. <i>SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</i> | 70 |
| 15. <i>TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ</i> | 77 |
| 16. <i>TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</i> | 80 |
| 17. <i>ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</i> | 82 |
| 18. <i>YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ</i> | 86 |
| 19. <i>YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</i> | 88 |
| 20. <i>ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ</i> | 91 |
| D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu | 95 |
| E- İzleme ve Değerlendirme | 98 |



I.GENEL BİLGİLER

I- GENEL BİLGİLER

A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

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

Belediyenin Görevleri

Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

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

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

Belediye Meclisi'nin Görev ve Yetkileri

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

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

Belediye Başkanı'nın Görev ve Yetkileri

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

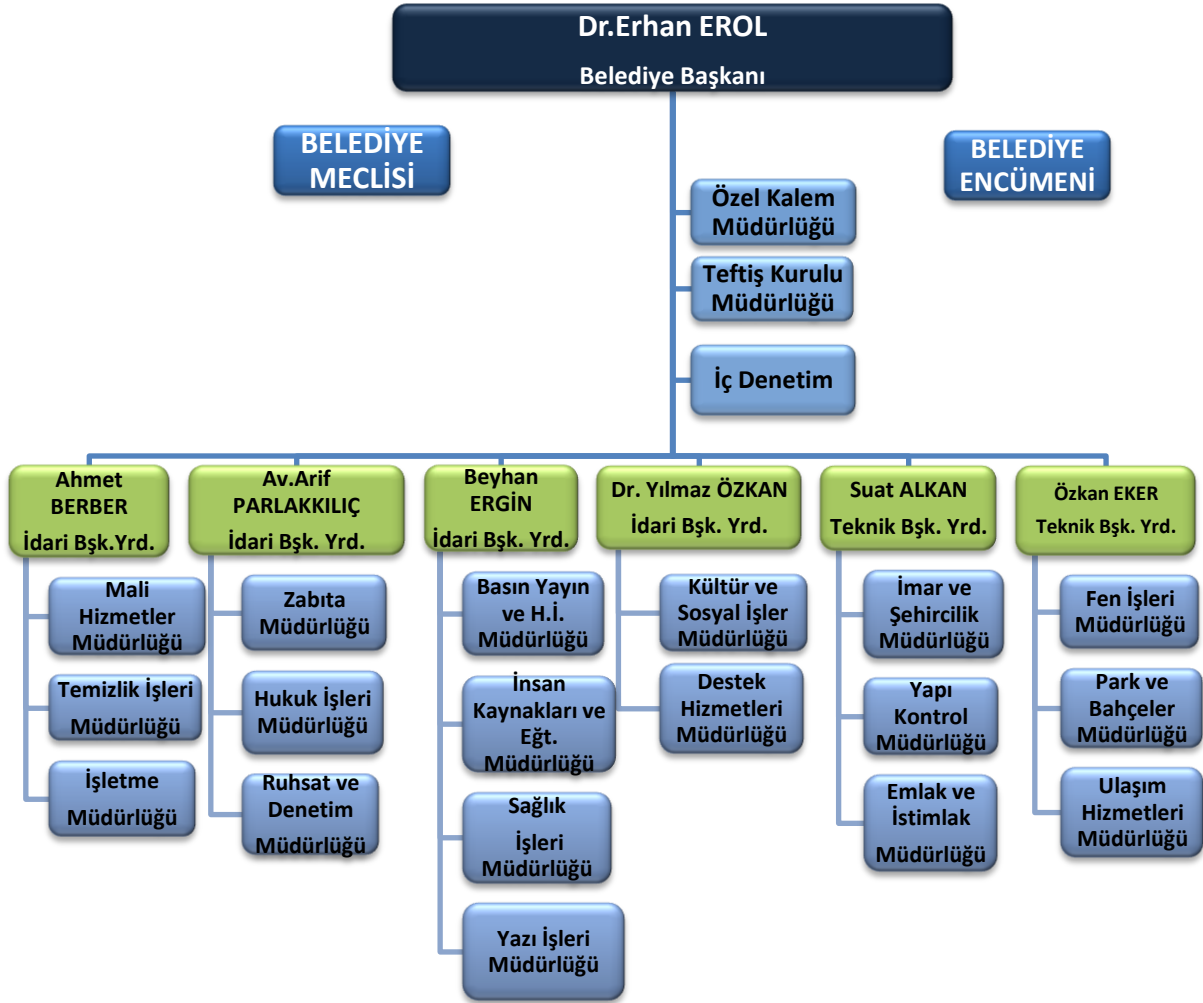
Belediye Encümeni'nin Görev ve Yetkileri

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

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

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

B- Teşkilat Yapısı



C-Fiziksel Kaynaklar

Hizmet Binaları ve Diğer Tesisler

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

| Tesisler/Binalar | Adet |
|---------------------------|-----------|
| Hizmet Binası | 16 |
| Hizmet İstasyonu | 4 |
| Spor Tesisi | 8 |
| Park Büfesi | 7 |
| Eğitim ve Sosyal Tesisler | 6 |
| Kültür Merkezi | 4 |
| Kapalı Otopark | 4 |
| TOPLAM | 49 |

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

| HİZMET BİNALARI | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------------|------------|----------------------------|
| Binanın Adı | Adresi | Kat Sayısı | Toplam Alan m ² |
| Başkanlık Hizmet Binası | Merkez Mah. Cumhuriyet Meydanı No:20 A Blok | 13 | 10.530 |
| Karadeniz Hizmet Binası | Karadeniz Mah. Menderes Cad. No:1/1 | 5 | 435 |
| Karayolları Hizmet Binası | Karayolları Mah. Osman Bey Cad. No:68 | 3 | 450 |
| Hürriyet Hizmet Binası | Hürriyet Mah. 322 Sok. No:8 | 5 | 565 |
| Küçükköy 1 nolu Büro | Şemsipaşa Mah. 758 Sokak No:1 | 1 | 10 |
| Küçükköy 2 nolu Büro | Şemsipaşa Mah. 758 Sokak No:1 | 1 | 10 |
| Küçükköy Beşyol Hizmet Binası | Yeni Mah. 541 Sokak No:1 | 3 | 300 |

| | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|---|--------|
| Küçükköy Hizmet Binası | Yeni Mah. 538 Sokak No:1 Cebeci Cad. No: 16 | 4 | 1.683 |
| Pazariçi Hizmet Binası | Pazariçi Mah. İdris Köşkü Cad. No:60 | 2 | 200 |
| Poligon Hizmet Binası | Hürriyet Mah. Şeh. Mustafa Yeşil Cad. No:14 | 6 | 1.045 |
| Sarıgöl Hizmet Binası | Sarıgöl Mah. Nazlı Sok. No:16 | 5 | 621 |
| Yenidoğan Hizmet Binası | Yenidoğan Mah. Başaran Sok. No:13 | 6 | 650 |
| Yıldıztabya Hizmet Binası | Yıldıztabya Mah. Yıldıztabya Cad. No:72 | 5 | 650 |
| Kurban Kesim Yeri | Yıldıztabya Mah. İstanbul Cad. | 1 | 1.188 |
| Nevbahar Doyuran Tedavi Ve Diş Protez | Kazım Karabekir Mah. No:813/1 | 3 | 603 |
| Yeni Mahalle Sağlık Ocağı | Yeni Mahalle Paşa Çayırı Cad. No:86 | 4 | 566,85 |

HİZMET İSTASYONLARI

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

SPOR TESİSLERİ

| Binanın Adı | Adresi | Kat Sayısı | Toplam Alan m ² |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|----------------------------|
| 500 Evler Spor Tesisleri | B.H.Paşa Mah. 1058 Sokak No:36 | 3 | 666,5 |
| Gaziosmanpaşa Spor Tesisleri | Merkez Mah. Bağlar Cad. No:12 | 6 | 1.959 |
| Karadeniz Spor Tesisleri | Karadeniz Mah. M. Akif Cad. No:35 | 3 | 657,4 |
| Küçükköy Spor Tesisleri | Yeni Mah. Hacı Salih Efendi Cad. No:44 | 2 | 1.272 |
| Mevlana Spor Tesisleri | Mevlana Mah. 868 Sokak No:2-6 | 2 | 400 |
| Sedat Balkanlı Spor Tesisleri | Fevzi Çakmak M. Kemal Şeker Bulvarı No:1 | 4 | 1.328,41 |
| Yıldıztabya Spor Tesisleri | Yıldıztabya Mah. Dik Yol No:77 | 4 | 626 |
| Hürriyet Mahallesi G.O.P Hizmet Binası Spor Salonu | Hürriyet Mah. Mustafa Yeşil Cad. No:14/1 | 1 | 422,45 |

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

| EĞİTİM VE SOSYAL TESİSLER | | | |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|----------------------------|
| Binanın Adı | Adresi | Kat Sayısı | Toplam Alan m ² |
| Hanımlar Masası Dayanışma Merkezi | Barbaros Hay.Paşa Mah. 1047 Sok. No:2 | 1 | 113 |
| Belediye Ek Hizmet Binası(Müftülük ve diğer birimler) | Merkez Mah. Cumhuriyet Meydanı No:20 E Blok | 4 | 1.215 |
| Fevzi Çakmak Hizmet Binası (Anaokulu ve Kreş) | Fevzi Çakmak Mah. 751 Sok. No:14 | 2 | 663 |
| Gaziosmanpaşa Gençlik Merkezi ve Bilgi Evi | Merkez Mah. Eyüp Yolu No:7 B Blok | 2 | 675 |
| Mevlana Hizmet Binası (Anaokulu ve Kreş) | Mevlana Mah. 832 Sok. No:3 | 2 | 515 |
| Mevlana Hizmet Binası(Sağlık Ocağı) | Mevlana Mah. 832 Sok No:29 | 1 | 240 |

KÜLTÜR MERKEZLERİ

| Binanın Adı | Adresi | Kat Sayısı | Toplam Alan m ² |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------------------------|
| Barbaros Kültür Merkezi | Barbaros Hay. Paşa Mah. 1082 Sok. No:2 | 4 | 3.018 |
| Barbaros Kültür Merkezi Ek Bina(Poliklinik) | Barbaros Hay. Paşa Mah. 1082 Sok. No:2 | 3 | 734 |
| Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi | Merkez Mah. Cumhuriyet Meydanı No:20 | 4 | 8.207 |
| Tiyatro Binası ve Beld. Nikah Salonu | Merkez Mah. Cumhuriyet Meydanı No:20/B | 5 | 4.244 |

KAPALI OTOPARKLAR

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

Hizmet Araçları

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

| Araç Türü | Adet |
|---------------|-----------|
| Ambulans | 1 |
| Binek Araç | 3 |
| Ekskavatör | 1 |
| Greyder | 1 |
| Jcb | 1 |
| Kamyon | 13 |
| Kamyonet | 6 |
| Kepçe | 1 |
| Loder | 2 |
| Minibüs | 1 |
| Otobüs | 1 |
| Silindir | 2 |
| Dorse | 1 |
| TOPLAM | 34 |

Ayrıca belediyemiz hizmetlerinde 85 adet kiralık araç(otobüs, minibüs, kamyonet, binek vb.) kullanılmaktadır.

Bilişim Sistemi ve Teknolojik Altyapı

Gaziosmanpaşa Belediyesi bünyesinde Kent Bilgi Sistemi kullanılmaktadır. Kent Bilgi Sistemi Projesi çeşitli alt projelerin entegrasyonundan oluşan bir projedir. Saha çalışmaları, u.KBS Programı (MIS-GIS), Saha Çalışmaları ve ABS, Kentli Servisi Hizmeti bu entegrasyonun bileşenleridir. Kent Bilgi Sistemi Projesi kapsamında Belediye yazılımlarının eksik modüllerinin tamamlanması, mevcut beyanlarla güncel bilgilerin karşılaştırılması, güncel durumdaki sözel ve grafik tüm verilerin uyarlanması, işlenmesi ve entegrasyonu yoluyla tüm belediye faaliyetlerinin bilgisayar destekli olarak yürütümünün mümkün kılınması; belediye

çinde sağlanacak olan bu bütünleşik yapı ile tüm birimlerde büyük bir hız, oto kontrol, verimlilik ve yüksek performans kazandırılması sağlanmıştır.

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

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

Belediye bünyesinde kullanılan donanımlara ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

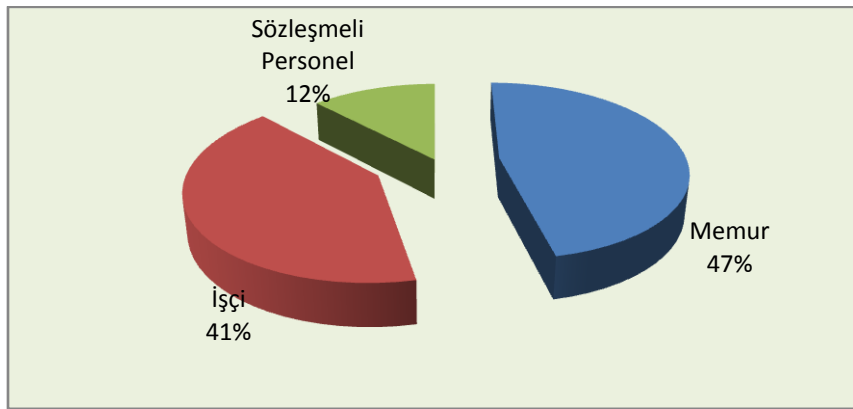
| Ana Makina | Bilgisayar Kasası | Dizüstü Bilgisayar | Monitör | Plotter | Server | Tarayıcı | Think Client | Yazıcı | Yedekleme Ünitesi |
|------------|-------------------|--------------------|---------|---------|--------|----------|--------------|--------|-------------------|
| 1 | 335 | 11 | 335 | 1 | 6 | 8 | 12 | 200 | 1 |

D-İnsan Kaynakları

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

| Statü | Sayı |
|---------------------|------------|
| Memur | 233 |
| İşçi | 205 |
| Sözleşmeli Personel | 61 |
| TOPLAM | 499 |

Kadro Durumuna Göre Personel Dağılımı

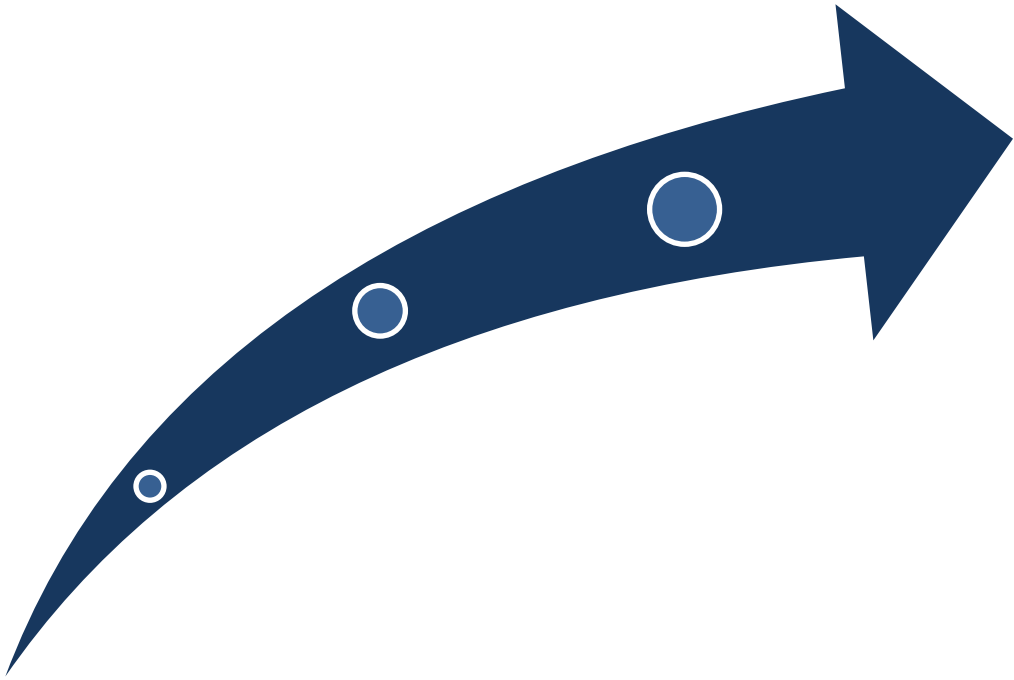


Yaş aralığına göre personel sayıları ve dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

| Yaş Aralığı | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55 ve Üstü |
|-------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|------------|
| Sayı | 4 | 59 | 78 | 100 | 109 | 110 | 32 | 7 |
| Yüzde | 0,84% | 11,82% | 15,63% | 20,04% | 21,84% | 22,04% | 6,41% | 1,40% |

Eğitim durumuna göre personel sayıları ve dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

| Eğitim Durumu | Memur | İşçi | Sözleşmeli Personel | Toplam |
|-------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|
| İlkokul | 3 | 95 | 0 | 98 |
| Ortaokul | 9 | 42 | 0 | 51 |
| Lise | 81 | 28 | 0 | 109 |
| Lise Dengi Mes. Okulu (3 Yıl) | 25 | 15 | 2 | 42 |
| Lise Dengi Mes. Okulu (4 Yıl) | 12 | 6 | 1 | 19 |
| Ön Lisans | 45 | 4 | 7 | 56 |
| Lisans | 51 | 15 | 49 | 115 |
| Lisans (6 Yıl) | 4 | 0 | 2 | 6 |
| Yüksek Lisans | 3 | 0 | 0 | 3 |
| TOPLAM | 233 | 205 | 61 | 499 |



II.PERFORMANS BİLGİLERİ

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A-Temel Politika ve Öncelikler

Politikalarımız

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

Temel Değerlerimiz

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

B- Amaç ve Hedefler

Misyonumuz

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

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

şeklindedir.

Vizyonumuz

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

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

Kapsamıyla, sürdürülebilir kentsel gelişmenin anahtarı olmaktadır.

Stratejik Amaçlar ve Hedefler

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

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

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

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

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

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

C- Performans Hedefleri, Performans Göstergeleri ve Faaliyetleri

Gaziosmanpaşa Belediyesi 3K kapsamında belirlemiş olduğu hedefleri beş yıllık dönem içerisinde hayata geçirebilmek amacı ile yıllık olarak belirlenmesi gereken performans hedeflerine yönelik olarak 2011 yılı performans hedeflerini belirlemiştir. 3K kapsamında 2011 yılı için toplam 31 adet performans hedefi belirlenmiştir. Performans hedeflerinden bir kısmı ölçülebilir nitelikte olmakla birlikte, bir kısmı birden fazla farklı ölçüm türündeki faaliyetleri içerdiğinden dolayı kavramsal ifadelerden oluşturulmuştur. Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin 2011 yılı performans hedefleri stratejik amaç ve hedef kodları ile birlikte aşağıda listelenmiştir.

2011 Yılı Performans Hedefleri

| | | | |
|------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SA.1 | H.1 | PH.1 | Kentsel dönüşüm, fiziksel ve sosyal sorunlu alanlar, hazine ve belediye mülkiyetinde olan parsellerle ilgili projeler üretilmesi |
| SA.1 | H.1 | PH.2 | Hak sahiplerine tapu dağıtımlarının yapılması ve bunlarla ilgili işlemlerin takip edilmesi |
| SA.1 | H.1 | PH.3 | En az 40 adet gecekondü tasfiyesi yapılması ve kentsel alanların oluşturulması amacı ile kamulaştırma çalışmalarının yürütülmesi |
| SA.1 | H.1 | PH.4 | Hizmet binası, sosyal tesis (kültürel, sportif), konut, kentsel tasarım alanında projeler üretilmesi |
| SA.1 | H.1 | PH.5 | İmar planlarına uygun olarak 50 hektar imar uygulaması yapılması |
| SA.1 | H.2 | PH.1 | Yapılaşmanın sürekli olarak kontrol altında tutulması, metruk durumda olan ve tehlike arz ettiği tespit edilen binaların tamamının yıkımının sağlanması |
| SA.1 | H.2 | PH.2 | Temizlik hizmetlerinin kesintisiz olarak yürütülerek, Gaziosmanpaşa'nın sürekli temiz kalmasının sağlanması |

| | | | |
|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SA.1 | H.2 | PH.3 | Tapu Sicil Müdürlükleri ile envanter çalışmalarının %75 oranında tamamlanması |
| SA.1 | H.2 | PH.4 | Başboş sokak hayvanlarının kayıt, kontrol, rehabilitasyon ve sahiplendirilmesine yönelik çalışmaların sürekli etkin bir biçimde sürdürülmesi |
| SA.1 | H.2 | PH.5 | Denetim faaliyetlerinin etkin olarak sürdürülmesi ve gerekli ruhsat/belgelendirme çalışmalarının yapılması |
| SA.1 | H.2 | PH.6 | Kurban satış ve kesim yerlerinin tamamının ilaçlanması ve resmi kurum ve kuruluşlardan gelen ilaçlama taleplerinin %100 oranında karşılanması |
| SA.1 | H.2 | PH.7 | Gaziosmanpaşa ilçesinde sabit pazar yeri ve otopark yapılması |
| SA.1 | H.4 | PH.1 | İlçe genelinde belediye sorumluluğunda olan tüm altyapı (yol, kaldırım, yaya geçidi vb.) ve tesislerin %35'inin özürülülerin erişebilirliğine uygun hale getirilmesi |
| SA.1 | H.5 | PH.1 | İlçe genelindeki yeşil alan miktarının %10 oranında artırılması |
| SA.1 | H.7 | PH.1 | Tranşe sayısında %10 oranında azalma sağlanması (2008 yılına göre) |
| SA.1 | H.8 | PH.1 | İlçenin altyapı ihtiyaçlarının %16'sının karşılanması |
| SA.1 | H.9 | PH.1 | 1 adet üst yapı projesi (prestij yol-cadde) yapılması |
| SA.1 | H.10 | PH.1 | İlçe genelinde bulunan sanayi kuruluşlarının %5'inin dönüşümünün sağlanması |
| SA.2 | H.1 | PH.1 | En az 60 adet kültürel ve sanatsal etkinlik/organizasyon düzenlenmesi ve toplumun bu etkinliklere katılımının sağlanması |

| | | | |
|------|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SA.2 | H.2 | PH.1 | Tanıtım çalışmaları ve paydaşlarla toplantılar/görüşmeler yapılarak toplumun bilgilendirilmesi ve yönetime katılımının sağlanması |
| SA.2 | H.4 | PH.1 | Toplumsal refahın artırılması amacı ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara ihtiyaçlarına göre sosyal yardım ve destek hizmetlerinde bulunulması |
| SA.2 | H.4 | PH.2 | 4.000 kişiye poliklinik hizmeti verilmesi ve diğer sağlık hizmetlerinin etkin bir şekilde sunulması |
| SA.2 | H.4 | PH.3 | Meslek edindirme kursları düzenlenerek vatandaşların istihdam imkânlarının artırılması |
| SA.2 | H.4 | PH.4 | İlçe halkının spor faaliyetlerine ilgisinin artırılmasına yönelik spor tesislerine teknik destek sağlanması |
| SA.3 | H.1 | PH.1 | Sürdürülebilir yönetimi sağlaması amacı ile planlama çalışmalarının yapılması, değerlendirme toplantıları düzenlenmesi ve farklı uygulama örneklerinin incelenmesi |
| SA.3 | H.2 | PH.1 | Vatandaşların/Kurumların talep ve işlemleri ile birimler arası işlemlerin en kısa süre içerisinde gerçekleştirilmesi ve/veya geri bildirimde bulunulması |
| SA.3 | H.2 | PH.2 | Personelin en az %70'ine eğitim verilmesinin sağlanması ve motivasyonu artırmaya yönelik 5 adet etkinlik düzenlenmesi |
| SA.3 | H.2 | PH.3 | Bilişim uygulamalarından en etkin biçimde faydalanılması ve birimlerin faaliyet alanlarına yönelik bilişim uygulamalarının hayata geçirilmesi |
| SA.3 | H.2 | PH.4 | Belediye tarafından açılan ve belediye aleyhine açılan davaların etkin bir şekilde takip edilerek dava sayısının bir önceki yıla göre %5 oranında azalmasının sağlanması |
| SA.3 | H.2 | PH.5 | Belediye birimlerinin faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri için gerekli olan altyapı ve destek hizmetlerinin eksiksiz olarak sunulması |
| SA.3 | H.3 | PH.1 | Belediye gelirlerinin bir önceki yıla göre %5 oranında artırılması |

Birim performans ve faaliyet tablolarında kaynak ihtiyacı bölümünde yer alan maliyetler, 01 kodlu Personel Giderleri, 02 kodlu Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ile 03

kodlu Mal ve Hizmet Alım Giderleri bünyesinde yer alan büro malzemeleri, ilan giderleri, görev yollukları vb. gibi genel gider kalemlerine ilişkin maliyetleri içermemektedir. Personel giderleri, SGK devlet primi giderleri ve genel malzemelerin maliyetlerine, faaliyet ve projelerin maliyeti ile birlikte toplam olarak birim kaynak ihtiyacı tablosunda yer verilmiştir. Birimler bazında hazırlanan tablolarda yer alan performans göstergelerine ilişkin olarak 2009 yılı gerçekleşme değerleri ve 2010 yılının ilk altı aylık gerçekleşme değerleri ile 2011 yılı hedef değerleri verilmiştir. Bazı göstergeler 2010 yılında, bazıları ise 2011 yılında ilk defa konulduğu için bunlara ait gerçekleşme değerleri verilmemiştir.

Kodlama Sistemi

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

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

1. BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

| SA2. Stratejik Amaç | | KÜLTÜREL DÖNÜŞÜM | | | |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|---------|
| ↳ SH1. Stratejik Hedef | | Kültürel çeşitliliğin zenginleştirilmesi ve kültürel etkinliklerin artırılması | | | |
| ↳ PH1. Performans Hedefi | | En az 60 adet kültürel ve sanatsal etkinlik/organizasyon düzenlenmesi ve toplumun bu etkinliklere katılımının sağlanması | | | |
| Kod | Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | Gerçekleşme | | Hedef |
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| B.P211.1 | Önemli Gün ve Haftalara İlişkin Düzenlenen Etkinlik Sayısı | Adet | 45 | 24 | 50 |
| B.P211.2 | Düzenlenen Kültürel ve Sanatsal Etkinlik Sayısı | Adet | 11 | 7 | 17 |
| B.P211.3 | Önemli Gün ve Haftalarda Gönderilen Bilgilendirme Mektubu Sayısı | Adet | - | - | 350.000 |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2011) TL | | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| B.F211.1 | Önemli Gün ve Haftalarda Etkinlikler Düzenlenmesi ve Kullanılacak Basılı Materyallerin Hazırlanması | 1.930.000 | - | 1.930.000 | |
| B.F211.2 | İlçe İçerisinde Kültürel ve Sanatsal Etkinlikler Düzenlenmesi (Resim Sergisi, Konser vb.) | <i>Bütçesi B.F221.4'dedir.</i> | - | - | |
| B.F211.3 | Önemli Gün ve Haftalarda Öğrencilere, Vatandaşlara, Sivil Toplum Örgütlerine, Kamu Kurumlarına vb. Bilgilendirme Mektubu Gönderilmesi | 80.000 | - | 80.000 | |
| GENEL TOPLAM | | 2.010.000 | - | 2.010.000 | |

| SA2. Stratejik Amaç | | KÜLTÜREL DÖNÜŞÜM | | | |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------|
| ↳ SH2. Stratejik Hedef | | Yönetişim için Yerel Kapasitenin Artırılması | | | |
| ↳ PH1. Performans Hedefi | | <i>Tanıtım çalışmaları ve paydaşlarla toplantılar/görüşmeler yapılarak toplumun bilgilendirilmesi ve yönetime katılımının sağlanması</i> | | | |
| Kod | Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | Gerçekleşme | | Hedef |
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| B.P221.1 | Halkı Bilgilendirme Amaçlı Düzenlenen Eğitim Sayısı | Adet | 21 | 13 | 24 |
| B.P221.2 | Basın Yayın Kuruluşlarına Yapılan Ziyaret Sayısı | Adet | 10 | 4 | 10 |
| B.P221.3 | Tebrik ve Taziye Gönderilen Vatandaş Oranı (Nikâh Memurluğu ve Sağlık İşleri Md.'den Gelen) | Yüzde | 100 | 100 | 100 |
| B.P221.4 | Temsil ve Tanıtım Amaçlı Düzenlenen Organizasyon Sayısı | Adet | 7 | 4 | 10 |
| B.P221.5 | Basımı Yapılıp Dağıtılan Bülten Ve Broşür Sayısı | Adet | 137.586 | 86.040 | 150.000 |
| B.P221.6 | Hazırlanan CD Sayısı | Adet | 5.000 | 1.300 | - |
| B.P221.7 | Tab Edilen Fotoğraf Sayısı (20*30 cm) | Adet | 1.000 | 300 | - |
| B.P221.8 | Tab Edilen Fotoğraf Sayısı (10*15 cm) | Adet | 5.000 | 1.250 | - |
| B.P221.9 | Tab Edilen Fotoğraf Sayısı (13*18 cm) | Adet | - | 210 | - |
| B.P221.10 | Tab Edilen Fotoğraf Sayısı (15*21 cm) | Adet | - | 850 | - |
| B.P221.11 | Hazırlanan Mini DVD Sayısı | Adet | 250 | 180 | - |
| B.P221.12 | Kullanılan Şarjlı Kalem Pil Sayısı | Adet | 50 | 25 | - |
| B.P221.13 | Hazırlanan DVD Sayısı | Adet | - | 80 | - |
| B.P221.14 | Hazırlanan Poster Baskı Sayısı(50*70) | Adet | - | 9 | - |
| B.P221.15 | Hazırlanan Çerçeve Sayısı(20*30) | Adet | 1.000 | - | - |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2011) TL | | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| B.F221.1 | Halkı Bilgilendirme Amaçlı Eğitimler Düzenlenmesi | 50.000 | - | 50.000 | |
| B.F221.2 | Basın Yayın Kuruluşlarının Ziyaret Edilmesi | - | - | - | |
| B.F221.3 | Evlenecek Vatandaşlara Tebrik, Vefat Eden Vatandaşların Ailelerine Taziye Mektubu Gönderilmesi (Nikah Memurluğu ve Sağlık Hiz. Müd.'den Gelen) | - | - | - | |
| B.F221.4 | Temsil ve Tanıtıma Yönelik Organizasyonlar Düzenlenmesi | 850.000 | - | 850.000 | |
| B.F221.5 | Belediye Faaliyetleri İle İlgili Bülten ve Broşür Basılması ve Dağıtılması | - | - | - | |
| B.F221.6 | Belediye Hizmetlerinin Tanıtımı ve Arşivlenmesi için Fotoğraf, CD, Video ve Kaset Hazırlanması | 20.000 | - | 20.000 | |
| B.F221.7 | Medyanın Günlük Olarak Takip Edilmesi | 20.000 | - | 20.000 | |
| B.F221.8 | Belediye Hizmetlerini Tanıtım Amaçlı Faaliyetlerde Bulunulması (Billboard vb.) | - | - | - | |
| GENEL TOPLAM | | 940.000 | - | 940.000 | |

| SA2. Stratejik Amaç | | KÜLTÜREL DÖNÜŞÜM | | | |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------|
| ↳ SH4. Stratejik Hedef | | Yaşam kalitesinin artırılması | | | |
| ↳ PH3. Performans Hedefi | | <i>Meslek edindirme kursları düzenlenerek vatandaşların istihdam imkânlarının artırılması</i> | | | |
| Kod | Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | Gerçekleşme | | Hedef |
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| B.P243.1 | Meslek Edindirme Kurslarında Eğitim Verilen Kursiyer Sayısı | Kişi | 600 | 700 | 1.500 |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2011) TL | | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| B.F243.1 | Meslek Edindirme Kursları Düzenlenmesi | - | - | - | |
| GENEL TOPLAM | | - | - | - | |

| SA3. Stratejik Amaç | | KURUMSAL DÖNÜŞÜM | | | |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------|
| ↳ SH2. Stratejik Hedef | | Etkin ve verimli hizmet sunumunun sağlanması | | | |
| ↳ PH1. Performans Hedefi | | <i>Vatandaşların/Kurumların talep ve işlemleri ile birimler arası işlemlerin en kısa süre içerisinde gerçekleştirilmesi ve/veya geri bildirimde bulunulması</i> | | | |
| Kod | Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | Gerçekleşme | | Hedef |
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| B.P321.1 | Vatandaşların İstek, Öneri ve Şikâyetlerini Değerlendirme ve Geri Dönüş Süresi (Birimin Faaliyet Alanı İle İlgili Konular) | Gün | 7 | 7 | 7 |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2011) TL | | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| B.F321.1 | Vatandaşların İstek, Öneri ve Şikâyetlerini En Kısa Süre İçerisinde Değerlendirmek ve Geri Dönüşte Bulunmak | - | - | - | |
| GENEL TOPLAM | | - | - | - | |

| SA3. Stratejik Amaç | | KURUMSAL DÖNÜŞÜM | | | |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------|
| ↳ SH2. Stratejik Hedef | | Etkin ve verimli hizmet sunumunun sağlanması | | | |
| ↳ PH3. Performans Hedefi | | <i>Bilişim uygulamalarından etkin biçimde faydalanılması ve birimlerin faaliyet alanlarına yönelik bilişim uygulamalarının hayata geçirilmesi</i> | | | |
| Kod | Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | Gerçekleşme | | Hedef |
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| B.P323.1 | Video Arşivinin Oluşturulması İçin Gereken Çekim, Montaj Prodüksiyon Hazırlanması Oranı | Yüzde | 100 | 50 | 100 |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2011) TL | | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| B.F323.1 | Video Arşivinin Oluşturulması İçin Gereken Çekim, Montaj Prodüksiyon Hazırlanması | - | - | - | |
| GENEL TOPLAM | | - | - | - | |

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

| Ekonomik Kod | | 2011 (TL) |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 83.017,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 22.978,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 3.158.250,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | - |
| 05 | Cari Transferler | - |
| 06 | Sermaye Giderleri | 0,00 |
| 07 | Sermaye Transferi | - |
| 08 | Borç Verme | - |
| 09 | Yedek Ödenek | - |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 3.264.245,00 |
| Bütçe | - | - |
| Dışı | - | - |
| Kaynak | - | - |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | - |
| Basın Yayın ve H. İlişkiler Md. Toplam Kaynak İhtiyacı | | 3.264.245,00 |

2. DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

| SA3. Stratejik Amaç | | KURUMSAL DÖNÜŞÜM | | | |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------|
| ↳ SH2. Stratejik Hedef | | Etkin ve verimli hizmet sunumunun sağlanması | | | |
| ↳ PH1. Performans Hedefi | | <i>Vatandaşların/Kurumların talep ve işlemleri ile birimler arası işlemlerin en kısa süre içerisinde gerçekleştirilmesi ve/veya geri bildirimde bulunulması</i> | | | |
| Kod | Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | Gerçekleşme | | Hedef |
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| D.P321.1 | Doğrudan Temin Dosyalarının Tamamlanma Süresi | Gün | 20 | 14 | 14 |
| D.P321.2 | Pazarlık Yolu İle Taleplerin Temin Edilme Süresi | Gün | 15 | - | 20 |
| D.P321.3 | Açık İhale Yolu İle Taleplerin Temin Edilme Süresi | Gün | 50 | 45 | 45 |
| D.P321.4 | Bilgisayar, Pc ve Donanım Arızalarının Giderilme Süresi | Gün | 3 | 3 | 3 |
| D.P321.5 | Hazırlanan Piyasa Araştırması Raporu Sayısı | Adet | 4 | 2 | 4 |
| D.P321.6 | Belediyenin Tüm Kırtasiye İçerikli Malzemelerinin Temin Edilme Oranı | Yüzde | 100 | 50 | 100 |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2011) TL | | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| D.F321.1 | Belediye Birimlerinin Talep ve İhtiyaçlarının Doğrudan Temin ve İhale Yoluyla En Kısa Süre İçerisinde Karşlanması | - | - | - | |
| D.F321.2 | Satınalma Konusu Olan Malzemelerin Piyasa Araştırmalarının Yapılması ve Rapor Hazırlanması | - | - | - | |
| D.F321.3 | Belediyenin Tüm Kırtasiye İçerikli Malzemelerinin Temin Edilmesi | 100.000 | - | 100.000 | |
| D.F321.4 | Bilgisayar, PC ve Donanım Arızalarının En Kısa Süre İçerisinde Giderilmesi | - | - | - | |
| GENEL TOPLAM | | 100.000 | - | 100.000 | |

| SA3. Stratejik Amaç | | KURUMSAL DÖNÜŞÜM | | | |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------|
| ↳ SH2. Stratejik Hedef | | Etkin ve verimli hizmet sunumunun sağlanması | | | |
| ↳ PH3. Performans Hedefi | | <i>Bilişim uygulamalarından en etkin biçimde faydalanılması ve birimlerin faaliyet alanlarına yönelik bilişim uygulamalarının hayata geçirilmesi</i> | | | |
| Kod | Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | Gerçekleşme | | Hedef |
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| D.P323.1 | Kurumun Donanım ve Yazılım İhtiyaçlarının Karşılama Oranı | Yüzde | 100 | 100 | 100 |
| D.P323.2 | Yapılan Sistem Bakım Sayısı | Adet | 12 | 6 | 12 |
| D.P323.3 | Kent Bilgi Sistemi'nin Sürekliliğinin Sağlanması İçin Gerekli Hizmetlerin Temin Edilme Süresi | Gün | 3 | 3 | 3 |
| D.P323.4 | Back- up Sisteminin Yenilenme Oranı | Yüzde | 100 | 60 | 100 |
| D.P323.5 | Dijital İmza Uygulamasına Geçiş Çalışması Tamamlanma Oranı | Yüzde | - | - | 100 |
| D.P323.6 | Dijital Arşiv Sistemine Geçiş Oranı | Yüzde | - | - | 70 |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2011) TL | | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| D.F323.1 | Bilgisayar ve Donanım İhtiyaçlarının Tespit Edilmesi ve Eksikliklerin Giderilmesi | 40.000 | - | 40.000 | |
| D.F323.2 | Bilgisayar, PC ve Donanım Bakımının Yapılması(Bilgisayar, Fax, Fotokopi vs.) | 30.000 | - | 30.000 | |
| D.F323.3 | Kent Bilgi Sistemi'nin Sürekliliğinin Sağlanması İçin Gerekli Hizmetlerin Temin Edilmesi | 1.000.000 | - | 1.000.000 | |
| D.F323.4 | Kurumun İhtiyacı Olan Yazılım Alımlarının Yapılması | 30.000 | - | 30.000 | |
| D.F323.5 | Sistem Bakımının Yapılması | 35.000 | - | 35.000 | |
| D.F323.6 | Back-up Sisteminin Yenilenmesi | 30.000 | - | 30.000 | |
| D.F323.7 | Dijital İmzaya Geçilmesi | 50.000 | - | 50.000 | |
| D.F323.8 | Dijital Arşive Geçilmesi | 300.000 | - | 300.000 | |
| GENEL TOPLAM | | 1.515.000 | - | 1.515.000 | |

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

| Ekonomik Kod | | 2011 (TL) |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 224.584,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 49.967,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.426.250,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | - |
| 05 | Cari Transferler | - |
| 06 | Sermaye Giderleri | 110.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferi | - |
| 08 | Borç Verme | - |
| 09 | Yedek Ödenek | - |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 1.810.801,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | - |
| | Diğer Yurt İçi | - |
| | Yurt Dışı | - |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | - |
| Destek Hizmetleri Md. Toplam Kaynak İhtiyacı | | 1.810.801,00 |

3. EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ

| SA1. Stratejik Amaç | | KENTSEL DÖNÜŞÜM | | | |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-------|
| ↳ SH1. Stratejik Hedef | | Kentsel arsaların oluşturulması, değerlendirilmesi ve kentsel dönüşüme uygun projelerin üretilmesi | | | |
| ↳ PH1. Performans Hedefi | | <i>Kentsel dönüşüm, fiziksel ve sosyal sorunlu alanlar, hazine ve belediye mülkiyetinde olan parsellerle ilgili projeler üretilmesi</i> | | | |
| Kod | Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | Gerçekleşme | | Hedef |
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| E.P111.1 | Kentsel Dönüşüm Projesi Kapsamında Yapılan 1/500 ve 1/100 Ölçekli Kentsel Tasarım Projesi Sayısı | Adet | - | 3 | 5 |
| E.P111.2 | Fiziksel ve Sosyal Sorunlu Alanların Tespiti Ve Dönüşümüne Yönelik Yapılan Proje Sayısı | Adet | 3 | 2 | 4 |
| E.P111.3 | Hazine ve Belediye Mülkiyetinde Olan Parsellere İlişkin Üretilen Proje Sayısı | Adet | 2 | 3 | 5 |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2011) TL | | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| E.F111.1 | Kentsel Dönüşüm Projesi Kapsamında 1/500, 1/100 Ölçekli Kentsel Tasarım Projelerinin Yapılması | 100.000 | - | 100.000 | |
| E.F111.2 | Bölgedeki Fiziksel ve Sosyal Sorunlu Alanların Tespiti ve Dönüşümüne Yönelik Proje Geliştirilmesi | 100.000 | - | 100.000 | |
| E.F111.3 | Hazine ve Belediyemiz Mülkiyetinde Olan Parsellere İlişkin Projeler Üretilmesi | - | - | - | |
| GENEL TOPLAM | | 200.000 | | 200.000 | |

| SA1. Stratejik Amaç | | KENTSEL DÖNÜŞÜM | | | |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------|
| ↳ SH1. Stratejik Hedef | | Kentsel arsaların oluşturulması, değerlendirilmesi ve kentsel dönüşüme uygun projelerin üretilmesi | | | |
| ↳ PH2. Performans Hedefi | | <i>Hak sahiplerine tapu dağıtımlarının yapılması ve bunlarla ilgili işlemlerin takip edilmesi</i> | | | |
| Kod | Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | Gerçekleşme | | Hedef |
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| E.P112.1 | Tapu Dağıtımı Yapılan Hak Sahibi Sayısı | Kişi | 58 | 37 | 140 |
| E.P112.2 | İpotek Takibi Yapılan Tapu Dağıtımı Yapılmış Taşınmaz Sayısı | Adet | 241 | 113 | 300 |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2011) TL | | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| E.F112.1 | Gecekondu Hak Sahiplerine Tapu Dağıtımlarının Yapılması | - | - | - | |
| E.F112.2 | Tapu Dağıtımı Yapılan Taşınmazların İpoteklerinin Takip Edilmesi | - | - | - | |
| GENEL TOPLAM | | - | - | - | |

| SA1. Stratejik Amaç | | KENTSEL DÖNÜŞÜM | | | |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------|
| ↳ SH1. Stratejik Hedef | | Kentsel arsaların oluşturulması, değerlendirilmesi ve kentsel dönüşüme uygun projelerin üretilmesi | | | |
| ↳ PH3. Performans Hedefi | | <i>En az 40 adet gecekondu tasfiyesi yapılması ve kentsel alanların oluşturulması amacı ile kamulaştırma çalışmalarının yürütülmesi</i> | | | |
| Kod | Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | Gerçekleşme | | Hedef |
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| E.P113.1 | Sarıgöl Mahallesi'nde Tasfiyesi Yapılan Gecekondu Sayısı | Adet | 3 | - | 100 |
| E.P113.2 | Çocuk Bahçesi, Yeşil Alan ve Park Alanları Oluşturulması Amacıyla Kamulaştırılan Bina Sayısı | Adet | - | - | 10 |
| E.P113.3 | Muhtelif İmar Yolları Açılması İçin Kamulaştırılan Bina Sayısı | Adet | 2 | - | 10 |
| E.P113.4 | Belediye Hizmet Binası, Sağlık Ocağı, Okul Gibi Sosyal Donatı Alanları Olarak Ayrılan Taşınmazlar İçin Kamulaştırılan Bina Sayısı | Adet | - | - | 10 |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2011) TL | | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| E.F113.1 | Sarıgöl Mahallesi'nde Gecekondu Tasfiyesi Yapılması | 1.095.200 | - | 1.095.200 | |
| E.F113.2 | Çocuk Bahçesi, Yeşil Alan ve Park Alanları | 500.000 | - | 500.000 | |

| | | | | |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|------------------|
| | Oluşturulması Amacıyla Kamulaştırma Yapılması | | | |
| E.F113.3 | Muhtelif İmar Yolları Açılması İçin Kamulaştırmaların Yapılması | 500.000 | - | 500.000 |
| E.F113.4 | Belediye Hizmet Binası, Sağlık Ocağı, Okul Gibi Sosyal Donatı Alanları Olarak Ayrılan Taşınmazların Kamulaştırılması | 250.000 | - | 250.000 |
| GENEL TOPLAM | | 2.345.200 | - | 2.345.200 |

| SA1. Stratejik Amaç | | KENTSEL DÖNÜŞÜM | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------|
| ↳ SH2. Stratejik Hedef | | Kentsel hizmet standartlarının geliştirilmesi | | | |
| ↳ PH3. Performans Hedefi | | <i>Tapu Sicil Müdürlükleri ile envanter çalışmalarının %75 oranında tamamlanması</i> | | | |
| Kod | Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | Gerçekleşme | | Hedef |
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| E.P123.1 | Tapu Sicil Müdürlükleri İle Yapılan Envanter Çalışmalarının Tamamlanma Oranı | Yüzde | 100 | 100 | 100 |
| E.P123.2 | Sayısal Haritaların Oluşturulma Oranı | Yüzde | 25 | - | - |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2011) TL | | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| E.F123.1 | Tapu Sicil Müdürlükleri İle Belediye Mülkiyetlerinin Envanter Döküm Çalışması Yapılması | - | - | - | |
| E.F123.2 | Tapu Bilgilerinin Tüm Bölgemiz İçin Güncellenerek Sayısal Haritaların Oluşturulması | - | - | - | |
| GENEL TOPLAM | | - | - | - | |

| SA3. Stratejik Amaç | | KURUMSAL DÖNÜŞÜM | | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------|
| ↳ SH2. Stratejik Hedef | | Etkin ve verimli hizmet sunumunun sağlanması | | | |
| ↳ PH3. Performans Hedefi | | <i>Bilişim uygulamalarından en etkin biçimde faydalanılması ve birimlerin faaliyet alanlarına yönelik bilişim uygulamalarının hayata geçirilmesi</i> | | | |
| Kod | Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | Gerçekleşme | | Hedef |
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| E.P323.1 | Müdürlük Arşivinin Oluşturulma Oranı | Yüzde | 70 | 100 | 100 |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2011) TL | | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| E.F323.1 | Müdürlük Arşivinin Oluşturulması | - | - | - | |
| GENEL TOPLAM | | - | - | - | |

| SA3. Stratejik Amaç | | KURUMSAL DÖNÜŞÜM | | | |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------|
| ↳ SH3. Stratejik Hedef | | Belediye gelirlerin her yıl % 5 oranında arttırılarak finansal olanakların geliştirilmesi | | | |
| ↳ PH1. Performans Hedefi | | <i>Belediye gelirlerinin bir önceki yıla göre %5 oranında artırılması</i> | | | |
| Kod | Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | Gerçekleşme | | Hedef |
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| E.P331.1 | Satışı Yapılan Taşınmaz Hissesi Sayısı | Adet | 37 | 18 | 20 |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2011) TL | | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| E.F331.1 | Belediye mülkiyetindeki taşınmaz hisselerinin satışlarının yapılması | - | - | - | |
| GENEL TOPLAM | | - | - | - | |

Emlak ve İstımlâk Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

| Ekonomik Kod | | 2011(TL) |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 284.828,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 67.232,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 301.250,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | - |
| 05 | Cari Transferler | - |
| 06 | Sermaye Giderleri | 2.245.100,00 |
| 07 | Sermaye Transferi | - |
| 08 | Borç Verme | - |
| 09 | Yedek Ödenek | - |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 2.898.410,00 |
| Bütçe | Döner Sermaye | - |
| Dışı | Diğer Yurt İçi | - |
| Kaynak | Yurt Dışı | - |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | - |
| Emlak ve İstımlâk Md. Toplam Kaynak İhtiyacı | | 2.898.410,00 |

4. FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

| SA1. Stratejik Amaç | | KENTSEL DÖNÜŞÜM | | | |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------|
| ↳ SH1. Stratejik Hedef | | Kentsel arsaların oluşturulması, değerlendirilmesi ve kentsel dönüşüme uygun projelerin üretilmesi | | | |
| ↳ PH1. Performans Hedefi | | Kentsel dönüşüm, fiziksel ve sosyal sorunlu alanlar, hazine ve belediye mülkiyetinde olan parsellerle ilgili projeler üretilmesi | | | |
| Kod | Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | Gerçekleşme | | Hedef |
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| F.P111.1 | Tiyatro Salonu Rehabilitasyonu Tamamlanma Oranı (Kalan Kısım) | Yüzde | 100 | - | - |
| F.P111.2 | Cumhuriyet Meydanı Cadde Düzenlemesi ve Kentsel Tasarım Projesi Tamamlanma Oranı(İBB İle Koordineli) | Yüzde | - | 25 | 75 |
| F.P111.3 | Bağlarbaşı Cadde Düzenlemesi ve Kentsel Tasarım Projesi Tamamlanma Oranı(İBB İle Koordineli) | Yüzde | - | 25 | 75 |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2011) TL | | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| F.F111.1 | Mevcut Tiyatro Salonunun Kalan Kısımının Rehabilitasyonu | Bütçeleri Fen İşleri Md.ne Ait Yapım Giderlerinin İçerisindedir. | - | - | - |
| F.F111.2 | İBB Tarafından İlçe Genelinde Yürütülen Projelerin Ve Uygulamaların Takip Edilmesi(Cumhuriyet Meydanı Cadde Düzenlemesi ve Kentsel Tasarım Projesi, Bağlarbaşı Cadde Düzenlemesi ve Kentsel Tasarım Projesi) | - | - | - | - |
| GENEL TOPLAM | | - | - | - | - |

| SA1. Stratejik Amaç | | KENTSEL DÖNÜŞÜM | | | |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-------|
| ↳ SH1. Stratejik Hedef | | Kentsel arsaların oluşturulması, değerlendirilmesi ve kentsel dönüşüme uygun projelerin üretilmesi | | | |
| ↳ PH4. Performans Hedefi | | Hizmet binası, sosyal tesis(kültürel, sportif), konut, kentsel tasarım alanında projeler üretilmesi | | | |
| Kod | Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | Gerçekleşme | | Hedef |
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| F.P114.1 | Tamamlanan Kentsel Tasarım Ve Çevre Düzenleme Projesi Sayısı | Adet | - | - | 2 |
| F.P114.2 | Tamamlanan Otopark Projesi Sayısı | Adet | - | - | 1 |

| | | | | | |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------|---|
| F.P114.3 | Tamamlanan Sabit Pazar Yeri Projesi Sayısı | Adet | - | - | 1 |
| F.P114.4 | Yapılan Belediye Hizmet Binası Sayısı | Adet | - | - | 2 |
| F.P114.5 | İlçe Genelinde Muhtelif Alanlarda Yaptırılan Zemin Etüdü Projesi Sayısı | Adet | - | - | 1 |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2011) TL | | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| F.F114.1 | Belediye Adına Yapılacak İnşaatların Projelendirmesinin Yapılması | 250.000 | - | 250.000 | |
| F.F114.2 | Belediye Hizmet Binası Yapılması | 450.000 | - | 450.000 | |
| F.F114.3 | İlçe Genelinde Muhtelif Alanlarda Zemin Etüdü Projesi Yaptırılması | 20.000 | - | 20.000 | |
| GENEL TOPLAM | | 720.000 | - | 720.000 | |

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------|--------------|
| SA1. Stratejik Amaç | KENTSEL DÖNÜŞÜM | | | | |
| ↳ SH2. Stratejik Hedef | Kentsel hizmet standartlarının geliştirilmesi | | | | |
| ↳ PH7. Performans Hedefi | <i>Gaziosmanpaşa İlçesinde Sabit Pazar Yeri Ve Otopark Yapılması</i> | | | | |
| Kod | Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | Gerçekleşme | | Hedef |
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| F.P127.1 | Yapılan Sabit Pazar Yeri Sayısı | Adet | - | - | 1 |
| F.P127.2 | Yapılan Otopark İnşaatı Sayısı | Adet | - | - | 1 |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2011) TL | | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| F.F127.1 | Sabit Pazar Yeri Yapılması | 110.000 | - | 110.000 | |
| F.F127.2 | Otopark İnşaatı Yapılması | 1.800.000 | - | 1.800.000 | |
| GENEL TOPLAM | | 1.910.000 | - | 1.910.000 | |

| SA1. Stratejik Amaç | | KENTSEL DÖNÜŞÜM | | | |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------|
| ↳ SH4. Stratejik Hedef | | 2012 yılı 7.ayına kadar ilçe genelinde belediyenin sorumluluğunda bulunan tüm altyapı (Yol, kaldırım, yaya geçidi vb.) ve tesislerin, özürllülerin erişebilirliğine uygun hale getirilmesi | | | |
| ↳ PH1. Performans Hedefi | | <i>İlçe genelinde belediye sorumluluğunda olan tüm altyapı (yol, kaldırım, yaya geçidi vb.) ve tesislerin %35'inin özürllülerin erişebilirliğine uygun hale getirilmesi</i> | | | |
| Kod | Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | Gerçekleşme | | Hedef |
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| F.P141.1 | Özürllülerin Erişebilirliğine Uygun Hale Getirilen ve Belediyenin Sorumluluğunda Olan Alt Yapı ve Tesis Oranı | Yüzde | - | - | 60 |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2011) TL | | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| F.F141.1 | Belediye Sorumluluğundaki Altyapı ve Tesislerin Özürllülerin Erişebilirliğine Uygun Hale Getirilmesi | 900.000 | - | 900.000 | |
| GENEL TOPLAM | | 900.000 | - | 900.000 | |

| SA1. Stratejik Amaç | | KENTSEL DÖNÜŞÜM | | | |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|--------|
| ↳ SH8. Stratejik Hedef | | 2014 yılı sonuna kadar ilçenin altyapı ihtiyaçlarının %80'inin karşılanması | | | |
| ↳ PH1. Performans Hedefi | | <i>İlçenin altyapı ihtiyaçlarının %16'sının 2011 yılında karşılanması</i> | | | |
| Kod | Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | Gerçekleşme | | Hedef |
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| F.P181.1 | Mahallelerde Altyapı Çalışması Yapılan Yer Metraji | Metre | - | - | 500 |
| F.P181.2 | Yapılan Perde Duvar Miktarı | Metre | 28 | 67,50 | 500 |
| F.P181.3 | Yapılan Korkuluk Metraji | Metre | - | - | 1.500 |
| F.P181.4 | Aydınlatması Yapılan Kurban Satış Yeri Sayısı | Adet | 3 | - | 3 |
| F.P181.5 | Aydınlatması Yapılan Park Sayısı | Adet | 3 | - | - |
| F.P181.6 | Yol Asfaltlamaya Yönelik Olarak Serimi Yapılan Asfalt Miktarı | Ton | 11.025 | - | 50.000 |
| | Yol Asfaltlamaya Yönelik Olarak Yama Yapılan Asfalt Miktarı | Ton | 1.100 | | |

| | | | | | |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------|--------|
| F.P181.7 | Döşenen Bordür Miktarı | Metre | 1.500 | 2.500 | 25.000 |
| F.P181.8 | Döşenen Tretuvar Miktarı | m ² | 4.050 | - | 80.000 |
| F.P181.9 | Döşenen Parke Taşı Miktarı | m ² | - | 4.500 | - |
| F.P181.10 | İlçe Genelinde Muhtelif Dekoratif Aydınlatma Yapılma Oranı | Yüzde | - | - | 100 |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2011) TL | | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| F.F181.1 | Alt yapı Çalışmalarının Yapılması (Yağmursuyu Kanalı vb.) | 225.000 | - | 225.000 | |
| F.F181.2 | Taş ve Taş Perde Duvar İnşaatlarının Yapılması (Ayrıştırılabilir) | 450.000 | - | 450.000 | |
| F.F181.3 | Taş Duvar ve Betonarme Perde Duvar Üzerine Korkuluk Yapılması | 100.000 | - | 100.000 | |
| F.F181.4 | Asfalt Dökme Faaliyetlerinin Yapılması | 4.750.000 | - | 4.750.000 | |
| F.F181.5 | İhtiyaç Duyulan Yerlere Bordür, Tretuvar ve Parke Taşı Döşenmesi | 2.500.000 | - | 2.500.000 | |
| F.F181.6 | Kurban Satış Yerlerinin Düzenlenmesi (Aydınlatma ve Alt Yapı Çalışmaları) | 45.000 | - | 45.000 | |
| F.F181.7 | İlçe Genelindeki Muhtelif Parkların Aydınlatması İle İlgili Bakım Onarımların Yapılması | - | - | - | |
| F.F181.8 | İlçe Genelinde Muhtelif Dekoratif Aydınlatma Yapılması | 200.000 | - | 200.000 | |
| GENEL TOPLAM | | 8.270.000 | - | 8.270.000 | |

| SA1. Stratejik Amaç | | KENTSEL DÖNÜŞÜM | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------|
| ↳ SH9. Stratejik Hedef | | 2014 yılı sonuna kadar 4 adet üst yapı projesi (prestij yol-cadde) yapılması | | | |
| ↳ PH1. Performans Hedefi | | 1 adet üst yapı projesi (prestij yol-cadde) yapılması | | | |
| Kod | Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | Gerçekleşme | | Hedef |
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| F.P191.1 | Yapılan Üst Yapı Projesi (Prestij Yol-Cadde) Sayısı | Adet | - | - | 1 |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2011) TL | | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| F.F191.1 | Üst Yapı Projesi Yapılması (Prestij Caddeler, Prestij Yollar vb.) | 300.000 | - | 300.000 | |
| GENEL TOPLAM | | 300.000 | - | 300.000 | |

| SA2. Stratejik Amaç | | KÜLTÜREL DÖNÜŞÜM | | | |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------|
| ↳ SH4. Stratejik Hedef | | Yaşam kalitesinin artırılması | | | |
| ↳ PH4. Performans Hedefi | | <i>İlçe Halkının Spor Faaliyetlerine İlgisinin Artırılmasına Yönelik Spor Tesislerine Teknik Destek Sağlanması</i> | | | |
| Kod | Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | Gerçekleşme | | Hedef |
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| F.P244.1 | Tadilat İşi Yapılan Saha Sayısı | Adet | 1 | - | 2 |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2011) TL | | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| F.F244.1 | Spor Kulüplerine Suni Çim, Halı Saha vb. Tadilat İşlerinin Yapılması | 600.000 | - | 600.000 | |
| GENEL TOPLAM | | 600.000 | - | 600.000 | |

| SA3. Stratejik Amaç | | KURUMSAL DÖNÜŞÜM | | | |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------|
| ↳ SH2. Stratejik Hedef | | Etkin ve verimli hizmet sunumunun sağlanması | | | |
| ↳ PH5. Performans Hedefi | | <i>Belediye birimlerinin faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri için gerekli olan altyapı ve destek hizmetlerinin eksiksiz olarak sunulması</i> | | | |
| Kod | Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | Gerçekleşme | | Hedef |
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| F.P325.1 | Bakım, Onarım ve Tadilatları Yapılan Bina Sayısı | Adet | 2 | 1 | - |
| F.P325.2 | Kamu Kurumlarının Bakım, Onarım ve Tadilat İşlerinin Tamamlanma Oranı | Yüzde | - | - | 100 |
| F.P325.3 | G.O.P İlçesinde Tüm Cadde,Sokak ve Binaların Numaralandırılması Tamamlanma Oranı | Yüzde | 50 | 20 | - |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2011) TL | | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| F.F325.1 | Belediye Hizmet Binalarının Bakım, Onarım ve Tadilatlarının Yapılması | - | - | - | |
| F.F325.2 | Kanunla Belirtilen Kamu Kurumlarının Bakım, Onarım ve Tadilat İşlerinin Yapılması | 900.000 | - | 900.000 | |
| F.F325.3 | G.O.P İlçesinde Tüm Cadde,Sokak ve Binaların Numaralandırılması(İBB Tarafından Yapılıyor.) | - | - | - | |
| GENEL TOPLAM | | 900.000 | - | 900.000 | |

Fen İşleri Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

| Ekonomik Kod | | 2011 (TL) |
|----------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 493.181,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 111.419,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 439.750,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | - |
| 05 | Cari Transferler | - |
| 06 | Sermaye Giderleri | 13.600.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferi | - |
| 08 | Borç Verme | - |
| 09 | Yedek Ödenek | - |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 14.644.350,00 |
| Bütçe | Döner Sermaye | - |
| Dışı | Diğer Yurt İçi | - |
| Kaynak | Yurt Dışı | - |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | - |
| Fen İşleri Md. Toplam Kaynak İhtiyacı | | 14.644.350,00 |

5. HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

| SA3. Stratejik Amaç | | KURUMSAL DÖNÜŞÜM | | | |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------|
| ↳ SH2. Stratejik Hedef | | Etkin ve verimli hizmet sunumunun sağlanması | | | |
| ↳ PH1. Performans Hedefi | | <i>Vatandaşların/Kurumların talep ve işlemleri ile birimler arası işlemlerin en kısa süre içerisinde gerçekleştirilmesi ve/veya geri bildirimde bulunulması</i> | | | |
| Kod | Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | Gerçekleşme | | Hedef |
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| H.P321.1 | Birimlerden Gelen Hukuki Görüş Taleplerine Cevap Verme Süresi | Gün | 7 | 10 | 10 |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2011) TL | | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| H.F321.1 | Birimlerden Gelen Hukuki Görüş Taleplerine Cevap Verilmesi | - | - | - | |
| GENEL TOPLAM | | - | - | - | |

| SA3. Stratejik Amaç | | KURUMSAL DÖNÜŞÜM | | | |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------|
| ↳ SH2. Stratejik Hedef | | Etkin ve verimli hizmet sunumunun sağlanması | | | |
| ↳ PH3. Performans Hedefi | | <i>Bilişim uygulamalarından en etkin biçimde faydalanılması ve birimlerin faaliyet alanlarına yönelik bilişim uygulamalarının hayata geçirilmesi</i> | | | |
| Kod | Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | Gerçekleşme | | Hedef |
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| H.P323.1 | Hukuk İşleri Programının Sisteme Entegre Edilme Oranı | Yüzde | - | - | 50 |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2011) TL | | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| H.F323.1 | UYAP ile Birlikte Çalışacak Bir Hukuk İşleri Programının Sisteme Entegre Edilmesi | 5.000 | - | 5.000 | |
| GENEL TOPLAM | | 5.000 | - | 5.000 | |

| SA3. Stratejik Amaç | | KURUMSAL DÖNÜŞÜM | | | |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------|
| ↳ SH2. Stratejik Hedef | | Etkin ve verimli hizmet sunumunun sağlanması | | | |
| ↳ PH4. Performans Hedefi | | <i>Belediye tarafından açılan ve belediye aleyhine açılan davalar etkin bir şekilde takip edilerek dava sayısının bir önceki yıla göre %5 oranında azalmasının sağlanması</i> | | | |
| Kod | Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | Gerçekleşme | | Hedef |
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| H.P324.1 | Davaların Durumuyla İlgili Olarak Hazırlanan Rapor sayısı | Adet | 4 | 1 | 1 |
| H.P324.2 | Davaların Takip Edilme Oranı | Yüzde | 100 | 100 | 100 |
| H.P324.3 | Avukatlarla Birlikte İncelenen Örnek Dava Sayısı | Adet | 15 | 15 | 15 |
| H.P324.4 | Koruyucu Hukuki Danışma Hizmeti Gereği Birimlerle Yapılan Toplantı Sayısı | Adet | 12 | 12 | 12 |
| H.P324.5 | Dava Sayısındaki Azalma Oranı | Yüzde | 25 | 100 | 5 |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2011) TL | | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| H.F324.1 | Tüm Dosyaların Takibinin Yapılması ve Konu Bazında Analiz Edilerek Raporlanması | - | - | - | |
| H.F324.2 | Belediye Aleyhine Açılan veya Belediyenin Açmış Olduğu Davaların Takip Edilmesi | 1.300.000 | - | 1.300.000 | |
| H.F324.3 | Örnek Davaların Avukatlarla Birlikte İncelenmesi | - | - | - | |
| H.F324.4 | Koruyucu Hukuki Danışma Hizmetinin Gereği; Diğer Birimlerle Aylık Toplantılar Yapılarak, Davalı Olarak Takip Edilecek Dava Sayısının Azaltılması | - | - | - | |
| GENEL TOPLAM | | 1.300.000 | - | 1.300.000 | |

Hukuk İşleri Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

| Ekonomik Kod | | 2011 (TL) |
|------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 144.390,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 30.991,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.312.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | - |
| 05 | Cari Transferler | - |
| 06 | Sermaye Giderleri | - |
| 07 | Sermaye Transferi | - |
| 08 | Borç Verme | - |
| 09 | Yedek Ödenek | - |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 1.487.381,00 |
| Bütçe | Döner Sermaye | - |
| Dışı | Diğer Yurt İçi | - |
| Kaynak | Yurt Dışı | - |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | - |
| Hukuk İşleri Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı | | 1.487.381,00 |

6. İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

| SA1. Stratejik Amaç | | KENTSEL DÖNÜŞÜM | | | |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------|
| ↳ SH1. Stratejik Hedef | | Kentsel arsaların oluşturulması, değerlendirilmesi ve kentsel dönüşüme uygun projelerin üretilmesi | | | |
| ↳ PH1. Performans Hedefi | | <i>Kentsel dönüşüm, fiziksel ve sosyal sorunlu alanlar, hazine ve belediye mülkiyetinde olan parsellerle ilgili projeler üretilmesi</i> | | | |
| Kod | Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | Gerçekleşme | | Hedef |
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| İŞ.P111.1 | Kentsel Dönüşüm Projesi Kapsamında Yapılan 1/5000, 1/1000 Ölçekli İmar Planları ve Kentsel Tasarım Projesi Sayısı | Adet | - | 1 | 1 |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2011) TL | | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| İŞ.F111.1 | Kentsel Dönüşüm Projesi Kapsamında 1/5000, 1/1000 Ölçekli İmar Planları ve Kentsel Tasarım Projelerinin Yapılması | 20.000 | - | 20.000 | |
| GENEL TOPLAM | | 20.000 | | 20.000 | |

| SA1. Stratejik Amaç | | KENTSEL DÖNÜŞÜM | | | |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------|
| ↳ SH1. Stratejik Hedef | | Kentsel arsaların oluşturulması, değerlendirilmesi ve kentsel dönüşüme uygun projelerin üretilmesi | | | |
| ↳ PH5. Performans Hedefi | | <i>İmar planlarına uygun olarak 50 hektar imar uygulaması yapılması</i> | | | |
| Kod | Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | Gerçekleşme | | Hedef |
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| İŞ.P115.1 | İmar Uygulaması Yapılan Alan Miktarı | Hektar | 215 | 30 | 30 |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2011) TL | | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| İŞ.F115.1 | İmar Planına Uygun Olarak İmar Uygulamalarının Yapılması | 150.000 | - | 150.000 | |
| GENEL TOPLAM | | 150.000 | - | 150.000 | |

| SA3. Stratejik Amaç | | KURUMSAL DÖNÜŞÜM | | | |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------|
| ↳ SH2. Stratejik Hedef | | Etkin ve verimli hizmet sunumunun sağlanması | | | |
| ↳ PH1. Performans Hedefi | | <i>Vatandaşların/Kurumların talep ve işlemleri ile birimler arası işlemlerin en kısa süre içerisinde gerçekleştirilmesi ve/veya geri bildirimde bulunulması</i> | | | |
| Kod | Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | Gerçekleşme | | Hedef |
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| İŞ.P321.1 | İnşaat Ruhsatı Verme Süresi | Gün | 10 | 10 | 10 |
| İŞ.P321.2 | Proje Onayı Verme Süresi | Gün | 5 | 5 | 5 |
| İŞ.P321.3 | İmar Durumu Verme Süresi | Gün | 3 | 3 | 3 |
| İŞ.P321.4 | İnşaat İstikamet Verme Süresi | Gün | 4 | 4 | 4 |
| İŞ.P321.5 | Kot Rölevesi Verme Süresi | Gün | 4 | 4 | 4 |
| İŞ.P321.6 | Davalar İle İlgili Bilgilerin Hazırlanarak İlgili Müdürlüğe Gönderilme Süresi | Gün | 2 | 2 | 2 |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2011) TL | | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| İŞ.F321.1 | Vatandaşların Talep Ettiği Evrakların (İnşaat Ruhsatı, Proje Onayı, İmar Durumu vb.) En Kısa Süre İçerisinde Hazırlanması | - | - | - | |
| İŞ.F321.2 | Uygulama Yapan Müdürlüklere Davalık Olan Planlara İlişkin Gerekli Bilgilerin Verilmesi | - | - | - | |
| İŞ.F321.3 | Önceki Yıllarda Kamulaştırması Yapılmış (İmar Uygulaması) Olan Taşınmazlara İlişkin Açılan Davaların Tazminat Bedellerinin Ödenmesi | 1.750.000 | - | 1.750.000 | |
| GENEL TOPLAM | | 1.750.000 | - | 1.750.000 | |

| SA3. Stratejik Amaç | | KURUMSAL DÖNÜŞÜM | | | |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-------|
| ↳ SH2. Stratejik Hedef | | Etkin ve verimli hizmet sunumunun sağlanması | | | |
| ↳ PH3. Performans Hedefi | | <i>Bilişim uygulamalarından en etkin biçimde faydalanılması ve birimlerin faaliyet alanlarına yönelik bilişim uygulamalarının hayata geçirilmesi</i> | | | |
| Kod | Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | Gerçekleşme | | Hedef |
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| İŞ.P323.1 | İmar Arşivinin Dijital Ortama Geçirilme Oranı | Yüzde | 5 | - | 15 |
| İŞ.P323.2 | Planlama Arşivinin Sayısal Ortama Aktarılma Oranı | Yüzde | - | 50 | 15 |
| İŞ.P323.3 | Bakım ve Yenilemesi Yapılan Harita Sayısı | Adet | 3 | - | 3 |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2011) TL | | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| İŞ.F323.1 | İmar Arşivinin Dijital Ortama Geçirilmesi | 650.000 | - | 650.000 | |
| İŞ.F323.2 | İmar Hizmetlerinin Daha Etkin Bir Şekilde Yürütülebilmesi İçin Bilgisayar Programlarının Güncelleme Ve Bakımlarının Yapılması | | | | |
| İŞ.F323.3 | Planlama Arşivinin Düzenlenmesi ve Sayısal Ortama Aktarılması | - | - | - | |
| İŞ.F323.4 | Harita Programlarının Bakım ve Yenilemesinin Yapılması | 50.000 | - | 50.000 | |
| GENEL TOPLAM | | 700.000 | - | 700.000 | |

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

| Ekonomik Kod | | 2011 (TL) |
|------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 859.533,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 197.720,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 806.750,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | - |
| 05 | Cari Transferler | - |
| 06 | Sermaye Giderleri | 1.870.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferi | - |
| 08 | Borç Verme | - |
| 09 | Yedek Ödenek | - |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 3.734.003,00 |
| Bütçe | Döner Sermaye | - |
| Dışı | Diğer Yurt İçi | - |
| Kaynak | Yurt Dışı | - |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | - |
| İmar ve Şehircilik Md. Toplam Kaynak İhtiyacı | | 3.734.003,00 |

7. İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

| SA3. Stratejik Amaç | | KURUMSAL DÖNÜŞÜM | | | |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------|
| ↳ SH2. Stratejik Hedef | | Etkin ve verimli hizmet sunumunun sağlanması | | | |
| ↳ PH2. Performans Hedefi | | <i>Personelin en az %70'ine eğitim verilmesinin sağlanması ve motivasyonu artırmaya yönelik 5 adet etkinlik düzenlenmesi</i> | | | |
| Kod | Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | Gerçekleşme | | Hedef |
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| İK.P322.1 | Hizmet İçi Eğitim Verilen Personel Sayısı | Kişi | 209 | 187 | 399 |
| İK.P322.2 | Personelin Motivasyonunu Artırmaya Yönelik Olarak Yapılan Etkinlik Sayısı | Adet | 2 | 2 | 2 |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2011) TL | | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| İK.F322.1 | Personele Yönelik Hizmet İçi Eğitimler Verilmesi | 100.000 | - | 100.000 | |
| İK.F322.2 | Personelin Motivasyonunu Artırıcı Etkinlikler Düzenlenmesi | 50.000 | - | 50.000 | |
| GENEL TOPLAM | | 150.000 | - | 150.000 | |

| SA3. Stratejik Amaç | | KURUMSAL DÖNÜŞÜM | | | |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------|
| ↳ SH2. Stratejik Hedef | | Etkin ve verimli hizmet sunumunun sağlanması | | | |
| ↳ PH3. Performans Hedefi | | <i>Bilişim uygulamalarından en etkin biçimde faydalanılması ve birimlerin faaliyet alanlarına yönelik bilişim uygulamalarının hayata geçirilmesi</i> | | | |
| Kod | Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | Gerçekleşme | | Hedef |
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| İK.P323.1 | Personelin Özlük İşlemlerinin Elektronik Ortama Taşınma Oranı | Yüzde | 100 | 100 | 100 |
| İK.P323.2 | Personelin İşe Alımından Çıkışına/Emekli Oluncaya Kadar Tüm Özlük İşlemlerinin Takibinin Yapılma Oranı | Yüzde | 100 | 100 | 100 |
| İK.P323.3 | Online Kesenek Ve Emeklilik İşlemleri Programının Uygulanmasına Yönelik İşlemlerin Tamamlanma Oranı | Yüzde | 100 | 100 | 100 |
| İK.P323.4 | Memur Kadro Kütük Defterinin İşlenme ve Kadro Cetvellerinin Güncellenme Oranı | Yüzde | 100 | 100 | 100 |
| İK.P323.5 | Arşivleme Sisteminin Geliştirilmesine Yönelik İşlemlerin Yürütülme Oranı | Yüzde | 100 | 100 | 100 |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2011) TL | | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| İK.F323.1 | Personelin Özlük İşlemlerinin Elektronik Ortama Taşınması | - | - | - | |

| | | | | |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| İK.F323.2 | Personelin İşe Alımından Çıkışına/Emekli Oluncaya Kadar Tüm Özlük İşlemlerinin Takibinin Yapılması | - | - | - |
| İK.F323.3 | Online Kesenek Ve Emeklilik İşlemleri Programının Uygulanmasına Yönelik İşlemlerin Tamamlanması | - | - | - |
| İK.F323.4 | Memur Kadro Kütük Defterinin İşlenmesi ve Kadro Cetvellerinin Güncellenmesi | - | - | - |
| İK.F323.5 | Arşivleme Sisteminin Geliştirilmesine Yönelik İşlemlerin Yürütülmesi | - | - | - |
| GENEL TOPLAM | | - | - | - |

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

| Ekonomik Kod | | 2011 (TL) |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 192.800,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 35.670,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 64.100,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | - |
| 05 | Cari Transferler | - |
| 06 | Sermaye Giderleri | - |
| 07 | Sermaye Transferi | - |
| 08 | Borç Verme | - |
| 09 | Yedek Ödenek | - |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 292.570,00 |
| Bütçe | Döner Sermaye | - |
| Dışı | Diğer Yurt İçi | - |
| Kaynak | Yurt Dışı | - |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | - |
| İnsan Kaynakları ve Eğitim Md. Toplam Kaynak İhtiyacı | | 292.570,00 |

8. İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

| SA3. Stratejik Amaç | | KURUMSAL DÖNÜŞÜM | | | |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------|
| ↳ SH2. Stratejik Hedef | | Etkin ve verimli hizmet sunumunun sağlanması | | | |
| ↳ PH1. Performans Hedefi | | <i>Vatandaşların/Kurumların talep ve işlemleri ile birimler arası işlemlerin en kısa süre içerisinde gerçekleştirilmesi ve/veya geri bildirimde bulunulması</i> | | | |
| Kod | Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | Gerçekleşme | | Hedef |
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| İŞL.P321.1 | Elektrik ve Tesisat Tamiratlarının Yapılma Süresi | Gün | 3 | 3 | 3 |
| İŞL.P321.2 | Elektrik, Su, Telefon ve Doğalgaz Faturaları Ödemelerinde Gecikme Günü Sayısı | Gün | 0 | 0 | 0 |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2011) TL | | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| İŞL.F321.1 | Ana Bina ve Diğer Binaların Elektrik ve Tesisat Tamiratlarının En Kısa Süre İçinde Yapılması | 280.000 | - | 280.000 | |
| İŞL.F321.2 | Elektrik, Su, Telefon ve Doğalgaz Fatura Ödemelerinin Yapılması | 820.000 | - | 820.000 | |
| GENEL TOPLAM | | 1.100.000 | - | 1.100.000 | |

| SA3. Stratejik Amaç | | KURUMSAL DÖNÜŞÜM | | | |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|
| ↳ SH2. Stratejik Hedef | | Etkin ve verimli hizmet sunumunun sağlanması | | | |
| ↳ PH5. Performans Hedefi | | <i>Belediye birimlerinin faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri için gerekli olan altyapı ve destek hizmetlerinin eksiksiz olarak sunulması</i> | | | |
| Kod | Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | Gerçekleşme | | Hedef |
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| İŞL.P325.1 | Binalarda Yer Alan Ofis İstasyonlarındaki Mobilyaların Yenilenme Oranı | Yüzde | 20 | - | 20 |
| İŞL.P325.2 | Boya Badana İşlemi Yapılan Hizmet Binası Oranı | Yüzde | 20 | 10 | 10 |
| İŞL.P325.3 | Alımı Yapılan Akaryakıt Miktarı | Litre | 605.870 | 160.000 | 500.000 |
| İŞL.P325.4 | Asansörlere Yönelik Yapılan Bakım Sayısı | Adet | 5 | 6 | 12 |
| İŞL.P325.5 | Klimalara Yönelik Yapılan Bakım Sayısı | Adet | 2 | 1 | 2 |
| İŞL.P325.6 | Kalorifer Kazanlarına Yönelik Yapılan Bakım Sayısı | Adet | 2 | - | 2 |
| İŞL.P325.7 | Binaların Dış Temizliklerine Yönelik Yapılan Çalışma Sayısı | Adet | 1 | 1 | 2 |
| İŞL.P325.8 | Kurulan Güvenlik Kamera Sistemi Sayısı | Adet | 1 | - | 1 |
| İŞL.P325.9 | Bakımı Yapılan Yangın Söndürme Cihazı Sayısı | Adet | 79 | 79 | 79 |

| | | | | | |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|----------|------------------|
| İŞL.P325.10 | Koruma Ve Güvenlik Hizmeti İçin Alınan Güvenlik Personeli Sayısı(01.01.2009-30.04.2009 Tarihleri Arası) | Kişi | 160 | 60 | 70 |
| | Koruma Ve Güvenlik Hizmeti İçin Alınan Güvenlik Personeli Sayısı(01.05.2009-30.09.2009 Tarihleri Arası) | Kişi | 130 | | |
| | Koruma Ve Güvenlik Hizmeti İçin Alınan Güvenlik Personeli Sayısı(01.10.2009-31.12.2009 Tarihleri Arası) | Kişi | 60 | | |
| İŞL.P325.11 | Sihhi Tesisat ve Kalorifer Malzemelerinin Alınma Oranı | Yüzde | 100 | 100 | 100 |
| İŞL.P325.12 | Belediye Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Kiralanan Binek Araç Sayısı | Adet | 50 | 54 | 55 |
| İŞL.P325.13 | Sosyal Faaliyetlerde Kullanılmak Üzere Kiralanan Araç Sayısı | Adet | 30 | 28 | 30 |
| İŞL.P325.14 | Personel Servis İhtiyacının Karşılanması İçin Hizmet Verilen Güzergah Sayısı | Adet | 27 | 26 | 27 |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2011) TL | | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| İŞL.F325.1 | Binaların Ofis İstasyonlarında Yer Alan Mobilyaların Yenilenmesi | | 100.000 | - | 100.000 |
| İŞL.F325.2 | Belediye Hizmet Binalarının Boya Badana, Tamirat ve Bakım Onarım İşlerinin Yapılması | | 250.000 | - | 250.000 |
| İŞL.F325.3 | Tüm Belediye Birimlerinin Akaryakıt ve İhtiyacının Karşılanması | | 1.600.000 | - | 1.600.000 |
| İŞL.F325.4 | Her Ay Asansör Bakımlarının Düzenli Olarak Yapılması | | 35.000 | - | 35.000 |
| İŞL.F325.5 | Klima Bakımlarının Yapılması(Yılda 2 Defa) | | 45.000 | - | 45.000 |
| İŞL.F325.6 | Kalorifer Kazanlarının Bakımının Yapılması(Yılda 2 Defa) | | 70.000 | - | 70.000 |
| İŞL.F325.7 | Hizmet Binalarının Dış Temizliğinin Yapılması(Yılda 2 Defa) | | 25.000 | - | 25.000 |
| İŞL.F325.8 | Güvenlik Kamera Sisteminin Kurulması | | 30.000 | - | 30.000 |
| İŞL.F325.9 | Yangın Söndürme Cihazlarının Bakımının Yapılması | | 20.000 | - | 20.000 |
| İŞL.F325.10 | Koruma ve Güvenlik Hizmet Alımının Yapılması | | 1.900.000 | - | 1.900.000 |
| İŞL.F325.11 | Gerekli İhtiyaçların Karşılanması İçin Sihhi Tesisat ve Kalorifer Malzemelerinin Alınması | | 200.000 | - | 200.000 |
| İŞL.F325.12 | Belediye Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Binek Araç Kiralanması | | 2.000.000 | - | 2.000.000 |
| İŞL.F325.13 | Sosyal Faaliyetlerde Kullanılmak Üzere Otobüs, Minibüs ve Geniş Kabinli Araç Kiralanması | | 1.750.000 | - | 1.750.000 |
| İŞL.F325.14 | Personel Servis İhtiyacının Karşılanması İçin Personel Taşıma Servisi Hizmet Alımının Yapılması | | 600.000 | - | 600.000 |
| GENEL TOPLAM | | | 8.625.000 | - | 8.625.000 |

İşletme Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

| Ekonomik Kod | | 2011 (TL) |
|-------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 166.762,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 32.000,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 9.459.500,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | - |
| 05 | Cari Transferler | - |
| 06 | Sermaye Giderleri | 360.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferi | - |
| 08 | Borç Verme | - |
| 09 | Yedek Ödenek | - |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 10.018.262,00 |
| Bütçe | Döner Sermaye | - |
| Dışı | Diğer Yurt İçi | - |
| Kaynak | Yurt Dışı | - |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | - |
| İşletme Md. Toplam Kaynak İhtiyacı | | 10.018.262,00 |

9. KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

| SA2. Stratejik Amaç | | KÜLTÜREL DÖNÜŞÜM | | | |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-------|
| ↳ SH1. Stratejik Hedef | | Kültürel çeşitliliğin zenginleştirilmesi ve kültürel etkinliklerin artırılması | | | |
| ↳ PH1. Performans Hedefi | | <i>En az 60 adet kültürel ve sanatsal etkinlik/organizasyon düzenlenmesi ve toplumun bu etkinliklere katılımının sağlanması</i> | | | |
| Kod | Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | Gerçekleşme | | Hedef |
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| K.P211.1 | Düzenlenen Tiyatrolara Yönlendirilen Öğrenci Sayısı | Kişi | 2.000 | 500 | - |
| K.P211.2 | Öğrencilere Yönelik Olarak Düzenlenen Gezi Sayısı | Adet | - | 1 | 3 |
| K.P211.3 | Özürü Vatandaşlarımıza Yönelik Olarak Düzenlenen Gezi Sayısı | Adet | 50 | - | 10 |
| K.P211.4 | Düzenlenen Resim Sergisi Sayısı | Adet | 14 | - | - |
| K.P211.5 | Düzenlenen Kermes Sayısı | Adet | 3 | 1 | 3 |
| K.P211.6 | Belirli Gün ve Haftalarda Düzenlenen Etkinlik Sayısı | Adet | 36 | 1 | 6 |
| K.P211.7 | Düzenlenen Spor Turnuvası Sayısı | Adet | 4 | - | 2 |
| | Düzenlenen Spor Kursu Sayısı | | 4 | - | 2 |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2011) TL | | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| K.F211.1 | İlçe İçinde Kültürel ve Sanatsal Faaliyetler Düzenlenmesi ve Bu Etkinliklere Katılımın Sağlanması | 60.000 | - | 60.000 | |
| K.F211.2 | Belirli Gün ve Haftalarda Etkinlikler Düzenlenmesi (Resim Sergisi, Konser, Kermes, Tiyatro vb.) | 50.000 | - | 50.000 | |
| K.F211.3 | İlçe İçinde Spor Etkinlikleri Düzenlenmesi | 50.000 | - | 50.000 | |
| GENEL TOPLAM | | 160.000 | - | 160.000 | |

| SA2. Stratejik Amaç | | KÜLTÜREL DÖNÜŞÜM | | | |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|
| ↳ SH2. Stratejik Hedef | | Yönetişim İçin Yerel Kapasitenin Artırılması | | | |
| ↳ PH1. Performans Hedefi | | <i>Tanıtım çalışmalarını ve paydaşlarla toplantılar/görüşmeler yapılarak toplumun bilgilendirilmesi ve yönetime katılımının sağlanması</i> | | | |
| Kod | Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | Gerçekleşme | | Hedef |
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| K.P221.1 | Halkı Bilgilendirme Amaçlı Düzenlenen Seminer Sayısı | Adet | 6 | 3 | 5 |
| | Halkı Bilgilendirme Amaçlı Düzenlenen Kurs Sayısı | | | 4 | 5 |
| K.P221.2 | Kadın,Genç ve Çocuk Meclislerinin Oluşturulma Oranı | Yüzde | 100 | 100 | 100 |
| K.P221.3 | Bilgi Evlerinin İhtiyaçlarının Karşılama ve Faaliyetlerinin Yürütülme Oranı | Yüzde | - | 100 | 100 |
| K.P221.4 | Avrupa Birliği İle İlişkili Faaliyet Ve Projelerin Yürütülmesi Amacıyla Eğitim Alan Kişi Sayısı | Kişi | - | 2 | 2 |
| K.P221.5 | Avrupa Birliği İle İlişkili Faaliyet Ve Projelerin Yürütülmesi Amacıyla Verilen Eğitim Sayısı | Adet | - | 1 | 1 |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2011) TL | | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| K.F221.1 | Halkı Bilgilendirme Amaçlı Eğitimler Düzenlenmesi | | 50.000 | - | 50.000 |
| K.F221.2 | Kadın,Genç ve Çocuk Meclislerinin Oluşturulması | | - | - | - |
| K.F221.3 | Bilgi Evlerinin İhtiyaçlarının Karşılama ve Faaliyetlerinin Yürütülmesi | | - | - | - |
| K.F221.4 | Avrupa Birliği İle İlişkili Faaliyet Ve Projelerin Yürütülmesi | | 10.000 | - | 10.000 |
| GENEL TOPLAM | | | 60.000 | - | 60.000 |

| SA2. Stratejik Amaç | | KÜLTÜREL DÖNÜŞÜM | | | |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|
| ↳ SH4. Stratejik Hedef | | Yaşam kalitesinin artırılması | | | |
| ↳ PH1. Performans Hedefi | | <i>Toplumsal refahın artırılması amacı ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara ihtiyaçlarına göre sosyal yardım ve destek hizmetlerinde bulunulması</i> | | | |
| Kod | Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | Gerçekleşme | | Hedef |
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| K.P241.1 | Aş ve Ekmek Yardımı Yapılan Aile Sayısı(26 Ekim 2009 Tarihine Kadar) | Adet | 3.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Aş ve Ekmek Yardımı Yapılan Aile Sayısı(26 Ekim 2009 Tarihinden Sonra) | Adet | 1.000 | | |
| K.P241.2 | Erzak Yardımı Yapılan Kişi Sayısı | Adet | 4.000 | - | 2.000 |
| K.P241.3 | Kırtasiye ve Giyecek Yardımı Yapılan Öğrenci Sayısı | Kişi | 10.000 | - | 5.000 |
| K.P241.4 | Giyecek Yardımı Yapılan Aile Sayısı | Adet | 2.000 | 500 | 750 |
| K.P241.5 | Doğal Afetlerinden Zarar Gören Ailelere Yönelik Yardım Edilme Oranı | Yüzde | 100 | 100 | 100 |
| K.P241.6 | Aynı Ve Nakdi Yardımda Bulunulan Çocuk Sayısı | Adet | 200 | - | 450 |
| K.P241.7 | Danışma Hizmeti Verilen ve Yardımda Bulunulan Özürlü Vatandaş Sayısı | Adet | 2.700 | 2.470 | 3.200 |
| K.P241.8 | Geri Kazandırılan Çocuk Sayısı / Ulaşılan Çocuk Oranı (Öğrenim Amaçlı) | Yüzde | - | - | 100 |
| K.P241.9 | Ailesine Geri Kazandırılan Genç Sayısı / Ulaşılan Genç Oranı (Evi Terk ve Kaçma Sonucu) | Yüzde | 100 | 100 | 100 |
| K.P241.10 | Yapılan Kitap Yardımı Sayısı | Adet | 30.000 | - | 10.000 |
| K.F241.11 | Malzeme Yardımı Yapılan Spor Kulübü Sayısı | Adet | 20 | - | 23 |
| K.F241.12 | İşletilecek Kadın Sığınma Evi Sayısı | Adet | - | - | 1 |
| K.F241.13 | Muhtaçlar İçin İşletilecek Toplum Merkezi Sayısı | Adet | - | - | 1 |
| K.F241.14 | Kurulacak Yaşlılar Yurdu Sayısı | Adet | - | - | 1 |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2011) TL | | | |
| | | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| K.F241.1 | Muhtaç Kişi ve Ailelere İhtiyaçlarına Göre Yardım Yapılması | | 4.610.000 | - | 4.610.000 |
| K.F241.2 | Gençlik Merkezinde Çocuklara Yönelik Aynı Ve Nakdi Yardımlarda Bulunulması | | 70.000 | - | 70.000 |
| K.F241.3 | Özürlü Hizmetleri Birimi Aracılığıyla Gaziosmanpaşa'daki Özürlülerin İhtiyaçlarının Karşlanması | | - | - | - |
| K.F241.4 | Terk Edilen, Evden Kaçan vb. Gençlerin Bilgilendirilmesi, Aile ve Topluma Geri | | - | - | - |

| | | | | |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|------------------|
| | Kazandırılmalarının Sağlanması | | | |
| K.F241.5 | Öğrenimine Ara Vermiş Çocukların ve Gençlerin Öğrenime Devam Etmelerinin Sağlanması | - | - | - |
| K.F241.6 | Eğitime Destek Kapsamında Kitap Yardımı Yapılması | 10.000 | - | 10.000 |
| K.F241.7 | İlçedeki Spor Kulüplerine Malzeme Yardımı Yapılması | 200.000 | - | 200.000 |
| K.F241.8 | Kadın Sığınma Evinin İşletilmesi | 50.000 | - | 50.000 |
| K.F241.9 | Muhtaçlar İçin Toplum Merkezinin İşletilmesi | 50.000 | - | 50.000 |
| K.F241.10 | Yaşlılar Yurdunun Kurulması | 50.000 | - | 50.000 |
| GENEL TOPLAM | | 5.040.000 | - | 5.040.000 |

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

| Ekonomik Kod | | 2011 (TL) |
|----------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 163.396,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 38.360,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 433.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | - |
| 05 | Cari Transferler | 4.750.000,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 0,00 |
| 07 | Sermaye Transferi | - |
| 08 | Borç Verme | - |
| 09 | Yedek Ödenek | - |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 5.384.756,00 |
| Bütçe | Döner Sermaye | - |
| Dışı | Diğer Yurt İçi | - |
| Kaynak | Yurt Dışı | - |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | - |
| Kültür ve Sosyal İşler Md. Toplam Kaynak İhtiyacı | | 5.384.756,00 |

10. MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

| SA3. Stratejik Amaç | | KURUMSAL DÖNÜŞÜM | | | |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------|
| ↳ SH3. Stratejik Hedef | | Belediye gelirlerin her yıl % 5 oranında arttırılarak finansal olanakların geliştirilmesi | | | |
| ↳ PH1. Performans Hedefi | | <i>Belediye gelirlerinin bir önceki yıla göre %5 oranında artırılması</i> | | | |
| Kod | Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | Gerçekleşme | | Hedef |
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| M.P331.1 | Tebliğat Gönderilen Borçlu Mükellef Sayısı | Kişi | 19.564 | 16.344 | 25.000 |
| M.P331.2 | Tebliğat Gönderilen Borçlu Mükelleflerin Borçlarından Yapılan Tahsilât Oranı | Yüzde | 47 | 28 | 60 |
| M.P331.3 | Alacakların Takibi Amacı İle Takibe Alınan (Dava açılan) İcra Dosyası Sayısı | Adet | 872 | 675 | 1.500 |
| M.P331.4 | Kapanan İcra Dosyası Sayısı | Adet | 215 | 377 | 1.000 |
| M.P331.5 | Belediye Gelir Bütçesinin Tutturulma Oranı | Yüzde | 83 | 53 | 85 |
| M.P331.6 | Çalışma Yapılan Mükellef Sayısı (Adresleri Eksik, Yanlış, Değişmiş vb. Olan Mükellefler) | Kişi | 62.000 | 29.000 | 65.000 |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2011) TL | | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| M.F331.1 | Belediye Alacaklarının Tahsiline Yönelik Çalışmalarda Bulunulması ve Alacakların Tahsil Edilmesi | 10.000 | - | 10.000 | |
| M.F331.2 | Mükelleflere Yönelik Çalışmalar Bulunulması (Tebliğat Gönderilmesi, Adres Güncelleme vb.) | - | - | - | |
| M.F331.3 | Bütçenin Hazırlanması | - | - | - | |
| M.F331.4 | Faaliyet Raporunun Hazırlanması (2010 Yılı) | - | - | - | |
| M.F331.5 | Performans Programının Hazırlanması (2012 Yılı) | - | - | - | |
| GENEL TOPLAM | | 10.000 | - | 10.000 | |

Mali Hizmetler Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

| Ekonomik Kod | | 2011 (TL) |
|--------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 843.289,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 148.824,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 389.750,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | 1.100.000,00 |
| 05 | Cari Transferler | 4.830.000,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | - |
| 07 | Sermaye Transferi | - |
| 08 | Borç Verme | - |
| 09 | Yedek Ödenek | 7.900.000,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 15.211.863,00 |
| Bütçe | Döner Sermaye | - |
| Dışı | Diğer Yurt İçi | - |
| Kaynak | Yurt Dışı | - |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | - |
| Mali Hizmetler Md. Toplam Kaynak İhtiyacı | | 15.211.863,00 |

11. ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

| SA2. Stratejik Amaç | | KÜLTÜREL DÖNÜŞÜM | | | |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------|
| ↳ SH1. Stratejik Hedef | | Kültürel çeşitliliğin zenginleştirilmesi ve kültürel etkinliklerin artırılması | | | |
| ↳ PH1. Performans Hedefi | | <i>En az 60 adet kültürel ve sanatsal etkinlik/organizasyon düzenlenmesi ve toplumun bu etkinliklere katılımının sağlanması</i> | | | |
| Kod | Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | Gerçekleşme | | Hedef |
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| Ö.P211.1 | Önemli Gün ve Haftaların Kutlanmasına Yönelik Olarak Düzenlenen Etkinlik Sayısı | Adet | 45 | 25 | 50 |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2011) TL | | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| Ö.F211.1 | Önemli Gün ve Haftaların, Açılış ve Törenlerin Kutlanması İçin Etkinlikler Yapılması | 250.000 | - | 250.000 | |
| GENEL TOPLAM | | 250.000 | - | 250.000 | |

| SA3. Stratejik Amaç | | KURUMSAL DÖNÜŞÜM | | | |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------|
| ↳ SH1. Stratejik Hedef | | Sürdürülebilir bir Yönetişim sağlamak. | | | |
| ↳ PH1. Performans Hedefi | | <i>Sürdürebilir yönetişimi sağlaması amacı ile planlama çalışmalarının yapılması, değerlendirme toplantıları düzenlenmesi ve farklı uygulama örneklerinin incelenmesi</i> | | | |
| Kod | Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | Gerçekleşme | | Hedef |
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| Ö.P311.1 | Yapılan Durum Değerlendirme Toplantısı Sayısı | Adet | 72 | 20 | 50 |
| Ö.P311.2 | Düzenlenen Yurt Dışı Gezisi Sayısı | Adet | - | - | 2 |
| Ö.P311.3 | Misafir Ağırlandırma Oranı | Yüzde | 100 | 100 | 100 |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2011) TL | | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| Ö.F311.1 | Muhtarlıklar, Meslek Odaları, Dernekler, Meclis Üyeleri, Kamu Kurumları, Başkan ve Başkan Yardımcılarıyla Durum Değerlendirme Toplantıları Yapılması | - | - | - | |
| Ö.F311.2 | Uluslararası Gezilerin Organize Edilmesi, Yerli ve Yabancı Misafirlerin Ağırlandırılması | 75.000 | - | 75.000 | |
| GENEL TOPLAM | | 75.000 | - | 75.000 | |

| SA3. Stratejik Amaç | | KURUMSAL DÖNÜŞÜM | | | |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------|
| ↳ SH2. Stratejik Hedef | | Etkin ve verimli hizmet sunumunun sağlanması | | | |
| ↳ PH1. Performans Hedefi | | <i>Vatandaşların/Kurumların talep ve işlemleri ile birimler arası işlemlerin en kısa süre içerisinde gerçekleştirilmesi ve/veya geri bildirimde bulunulması</i> | | | |
| Kod | Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | Gerçekleşme | | Hedef |
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| Ö.P321.1 | Randevu Taleplerine Geri Dönüş Süresi | Gün | 3 | 3 | 3 |
| Ö.P321.2 | Gelen telefon Görüşme Taleplerine Geri Dönüş Süresi | Gün | 1 | 1 | 1 |
| Ö.P321.3 | Maillere Geri Dönüş Süresi | Gün | 5 | 5 | 5 |
| Ö.P321.4 | Davet Taleplerine Geri Dönüş Süresi | Gün | 4 | 4 | 4 |
| Ö.P321.5 | Birimlerden Gelen İmza ve Görüşme Taleplerine Geri Dönüş Süresi | Gün | 1 | 1 | 1 |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2011) TL | | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| Ö.F321.1 | Birimlerden, Vatandaşlardan, Diğer Kuruluşlardan Gelen İmza, Davet ve Görüşme Taleplerine Cevap Verilmesi | - | - | - | |
| Ö.F321.2 | Özel Kalem'e Müracaat Eden Kişilerin Yanıtlanması(Başvurunun Geri Dönüşünün Yapılması ve İlgili Birimlere Yönlendirilmesi) | 70.000 | - | 70.000 | |
| GENEL TOPLAM | | 70.000 | - | 70.000 | |

Özel Kalem Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

| Ekonomik Kod | | 2011 (TL) |
|----------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 509.100,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 85.459,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 300.500,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | - |
| 05 | Cari Transferler | - |
| 06 | Sermaye Giderleri | 0,00 |
| 07 | Sermaye Transferi | - |
| 08 | Borç Verme | - |
| 09 | Yedek Ödenek | - |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 895.059,00 |
| Bütçe | Döner Sermaye | - |
| Dışı | Diğer Yurt İçi | - |
| Kaynak | Yurt Dışı | - |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | - |
| Özel Kalem Md. Toplam Kaynak İhtiyacı | | 895.059,00 |

12. PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

| SA1. Stratejik Amaç | | KENTSEL DÖNÜŞÜM | | | |
|--------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------|
| ↳ SH5. Stratejik Hedef | | 2014 yılı sonuna kadar ilçedeki yeşil alan miktarının %50 oranında artırılması | | | |
| ↳ PH1. Performans Hedefi | | <i>İlçe genelindeki yeşil alan miktarının %10 oranında artırılması</i> | | | |
| Kod | Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | Gerçekleşme | | Hedef |
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| P.P151.1 | Bakımı ve Onarımı Yapılan Park Sayısı | Adet | 124 | 128 | 132 |
| P.P151.2 | Yapılan Park Alanı Sayısı | Adet | 8 | 4 | 4 |
| P.P151.3 | Yapılan Spor Alanı Sayısı | Adet | 1 | - | 1 |
| P.P151.4 | Alımı Yapılan Ağaç Sayısı | Adet | - | - | 500 |
| P.P151.5 | Dikimi Yapılan Ağaç Sayısı | Adet | 1.934 | 399 | 1.000 |
| P.P151.6 | Yapılan Sosyal Tesis Sayısı | Adet | 3 | - | 1 |
| P.P151.7 | Parklara Yapılan Heykel Sayısı | Adet | - | - | 1 |
| P.P151.8 | Parklara Yapılan Havuz Sayısı | Adet | - | - | 1 |
| P.P151.9 | Parklara Yapılan Resim Sayısı | Adet | - | - | 1 |
| P.P151.10 | Gelen Ağaç Budama Taleplerini Karşılama Oranı | Yüzde | 100 | 70 | 100 |
| P.P151.11 | Ağaç ve Çalıkların İlaçlanma Oranı | Yüzde | 100 | 70 | 100 |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2011) TL | | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| P.F151.1 | Parkların Bakım ve Onarım İşlemlerinin Yapılması | 3.785.000 | - | 3.785.000 | |
| P.F151.2 | Ağaç Alımı Yapılması | 400.000 | - | 400.000 | |
| P.F151.3 | Ağaç Dikimi Yapılması | 200.000 | - | 200.000 | |
| P.F151.4 | Ağaç Budama İşlemlerinin Yapılması | 100.000 | - | 100.000 | |
| P.F151.5 | Yeni Park ve Spor Alanları Yapılması | 200.000 | - | 200.000 | |
| P.F151.6 | Park Alanlarına Sosyal Tesis Yapılması | 60.000 | - | 60.000 | |
| P.F151.7 | Parklara Resim, Heykel ve Havuz Yapılması | 70.000 | - | 70.000 | |
| P.F151.8 | Ağaç ve Çalıkların İlaçlamalarının Yapılması | 15.000 | - | 15.000 | |
| GENEL TOPLAM | | 4.830.000 | - | 4.830.000 | |

Park ve Bahçeler Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

| Ekonomik Kod | | 2011 (TL) |
|----------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 191.200,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 45.000,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 5.059.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | - |
| 05 | Cari Transferler | - |
| 06 | Sermaye Giderleri | 430.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferi | - |
| 08 | Borç Verme | - |
| 09 | Yedek Ödenek | - |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 5.725.200,00 |
| Bütçe | Döner Sermaye | - |
| Dışı | Diğer Yurt İçi | - |
| Kaynak | Yurt Dışı | - |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | - |
| Park ve Bahçeler Md. Toplam Kaynak İhtiyacı | | 5.725.200,00 |

13. RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

| SA1. Stratejik Amaç | | KENTSEL DÖNÜŞÜM | | | |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------|
| ↳ SH2. Stratejik Hedef | | Kentsel hizmet standartlarının geliştirilmesi | | | |
| ↳ PH5. Performans Hedefi | | <i>Denetim faaliyetlerinin etkin olarak sürdürülmesi ve gerekli ruhsat/belgelendirme çalışmalarının yapılması</i> | | | |
| Kod | Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | Gerçekleşme | | Hedef |
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| R.P125.1 | Sihhi ve Gayri Sihhi İşyerlerine Yönelik Yapılan Denetleme Sayısı | Adet | 4.311 | 770 | 1.100 |
| R.P125.2 | Ruhsatsız İşyerlerine Verilen Ruhsat Sayısı | Adet | 970 | 849 | 1.000 |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2011) TL | | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| R.F125.1 | İlçedeki Tüm İşyerlerinin (Sihhi ve Gayri Sihhi) Mevzuata Uygun Çalışıp Çalışmadıklarının Tespit Edilmesi ve Mevzuata Aykırı Çalışanlarla İlgili Gerekli Yasal İşlemlerin Yapılması | - | - | - | |
| R.F125.2 | Ruhsatsız Çalışan İşyeri Sayısını Minimize İndirmek İçin Ruhsatlandırma Çalışmalarının Yapılması | 30.000 | - | 30.000 | |
| GENEL TOPLAM | | 30.000 | - | 30.000 | |

| SA3. Stratejik Amaç | | KURUMSAL DÖNÜŞÜM | | | |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------|
| ↳ SH2. Stratejik Hedef | | Etkin ve verimli hizmet sunumunun sağlanması | | | |
| ↳ PH1. Performans Hedefi | | <i>Vatandaşların/Kurumların talep ve işlemleri ile birimler arası işlemlerin en kısa süre içerisinde gerçekleştirilmesi ve/veya geri bildirimde bulunulması</i> | | | |
| Kod | Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | Gerçekleşme | | Hedef |
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| R.P321.1 | İşyerleri İle İlgili Şikâyetleri Sonuçlandırma Süresi | Gün | 7 | 7 | 7 |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2011) TL | | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| R.F321.1 | İlçe Sakinlerinin İşyerleri İle İlgili Şikâyetlerinin 7 Gün İçinde Sonuçlandırılması | - | - | - | |
| GENEL TOPLAM | | - | - | - | |

| SA1. Stratejik Amaç | | KENTSEL DÖNÜŞÜM | | | |
|--------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------|
| ↳ SH10. Stratejik Hedef | | 2014 yılı sonuna kadar ilçe genelinde bulunan sanayi kuruluşlarının %50'sinin dönüşümünün sağlanması | | | |
| ↳ PH1. Performans Hedefi | | <i>İlçe genelinde bulunan sanayi kuruluşlarının %5'inin dönüşümünün sağlanması</i> | | | |
| Kod | Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | Gerçekleşme | | Hedef |
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| R.P1101.1 | Dönüşümü Sağlanan Sanayi Kuruluşlarının Oranı | Yüzde | - | 2 | 5 |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2011) TL | | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| R.F1101.1 | Sanayi Kuruluşlarının Dönüşümünün Sağlanması | - | - | - | |
| GENEL TOPLAM | | - | - | - | |

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

| Ekonomik Kod | | 2011 (TL) |
|----------------------------------------------|------------------------------|------------|
| 01 | Personel Giderleri | 314.516,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 75.061,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 41.750,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | - |
| 05 | Cari Transferler | - |
| 06 | Sermaye Giderleri | 0,00 |
| 07 | Sermaye Transferi | - |
| 08 | Borç Verme | - |
| 09 | Yedek Ödenek | - |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 431.327,00 |
| Bütçe | Döner Sermaye | - |
| Dışı | Diğer Yurt İçi | - |
| Kaynak | Yurt Dışı | - |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | - |
| Ruhsat ve Denetim Md. Toplam Kaynak İhtiyacı | | 431.327,00 |

14. SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

| SA1. Stratejik Amaç | | KENTSEL DÖNÜŞÜM | | | |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------|
| ↳ SH2. Stratejik Hedef | | Kentsel hizmet standartlarının geliştirilmesi | | | |
| ↳ PH4. Performans Hedefi | | <i>Başıboş sokak hayvanlarının kayıt, kontrol, rehabilitasyon ve sahiplendirilmesine yönelik çalışmaların sürekli etkin bir biçimde sürdürülmesi</i> | | | |
| Kod | Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | Gerçekleşme | | Hedef |
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| S.P124.1 | Sahiplendirilen Hayvan Sayısı | Adet | 144 | - | 100 |
| S.P124.2 | Kısırlaştırılan Hayvan Sayısı | Adet | 13/207 İ.B.B | - | 300 |
| S.P124.3 | Yapılan Kuduz Aşısı Sayısı | Adet | 171 | - | 500 |
| S.P124.4 | Kuduzla Mücadele Ekibine Temin Edilen Enjektör Sayısı | Adet | 1.000 | - | 3.000 |
| S.P124.5 | Mikroçip Uygulamasına Geçilme Oranı | Yüzde | - | - | 100 |
| S.P124.6 | Tam Teçhizatlı İlaçlama Aracının Alınma Oranı | Yüzde | - | - | 100 |
| S.P124.7 | Hayvan Sağlığı Bürosuna Kurulacak Laboratuvar Sayısı | Adet | - | - | 1 |
| S.P124.8 | Hayvan Sağlığı Bürosuna Kurulacak Muayenehane Sayısı | Adet | - | - | 1 |
| S.P124.9 | Köpek Toplama ve Kısırlaştırma İşinin Özelleştirilme Oranı | Yüzde | - | - | 100 |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2011) TL | | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| S.F124.1 | Hayvanların Bakımlarının Yapılması ve Sahiplendirilmesi | - | - | - | |
| S.F124.2 | Hayvanların Kısırlaştırılması | 20.000 | - | 20.000 | |
| S.F124.3 | Kuduz Aşısı Yapılması | 10.000 | - | 10.000 | |
| S.F124.4 | Kuduzla Mücadele Ekibine Enjektör ve Ekipman Temin Edilmesi | 20.000 | - | 20.000 | |
| S.F124.5 | Sokak Hayvanlarının Kayıt ve Kontrollerinin Yapılabilmesi İçin Gerekli Olan Mikroçip Uygulaması ve Gerekli Ekipmanlarının Temin Edilmesi | 20.000 | - | 20.000 | |
| S.F124.6 | Kuduzla Mücadele Çalışmaları Kapsamında İlçemize Ait Olan Sokak Hayvanlarının Kısırlaştırma İşini Habiplerde Yapımı Devam Eden Kısırlaştırma Merkezinde Yapılabilmesi İçin İBB İle Başkanlığımız Arasında Gerekli Protokolün İmzalanması | - | - | - | |
| S.F.124.7 | Köpek Toplama ve Kısırlaştırma İşinin | 100.000 | - | 100.000 | |

| | | | | |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|
| | Özelleştirilmesi | | | |
| S.F.124.8 | Hayvan Sağlığı Bürosunun İlaçlama İşlerinde Kullanılmak Üzere 1 Adet Tam Teçhizatlı İlaçlama Aracının Alınması | 50.000 | - | 50.000 |
| S.F.124.9 | Hayvan Sağlığı Bürosuna Laboratuvar Kurulması(Röntgen Cihazı, Analizatör vs. Alımı) | 50.000 | - | 50.000 |
| S.F.124.10 | Hayvan Sağlığı Bürosuna Muayenehane Kurulması | 50.000 | - | 50.000 |
| GENEL TOPLAM | | 320.000 | - | 320.000 |

| SA1. Stratejik Amaç | | KENTSEL DÖNÜŞÜM | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------|
| ↳ SH2. Stratejik Hedef | | Kentsel hizmet standartlarının geliştirilmesi | | | |
| ↳ PH5. Performans Hedefi | | <i>Denetim faaliyetlerinin etkin olarak sürdürülmesi ve gerekli ruhsat/belgelendirme çalışmalarının yapılması</i> | | | |
| Kod | Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | Gerçekleşme | | Hedef |
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| S.P125.1 | Denetimi Yapılan Gıda İşletmesi Sayısı | Adet | 127 | - | 400 |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2011) TL | | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| S.F125.1 | Gıda Satan İşyerlerinin Denetlenmesi (Hijyen ve Ürün Denetimi) | - | - | - | |
| S.F125.2 | Hayvansal Ürünlerin İhracı İçin Menşe-i Şahadetnamesi Verilmesi ve Kontrol Edilmesi | - | - | - | |
| GENEL TOPLAM | | - | - | - | |

| SA1. Stratejik Amaç | | KENTSEL DÖNÜŞÜM | | | |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-------|
| ↳ SH2. Stratejik Hedef | | Kentsel hizmet standartlarının geliştirilmesi | | | |
| ↳ PH6. Performans Hedefi | | <i>Kurban satış ve kesim yerlerinin tamamının ilaçlanması ve resmi kurum ve kuruluşlardan gelen ilaçlama taleplerinin %100 oranında karşılanması</i> | | | |
| Kod | Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | Gerçekleşme | | Hedef |
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| S.P126.1 | Dezenfeksiyon Çalışması Yapılan Kurban Satış ve Kesim Yeri Sayısı | Adet | 3 | - | 3 |
| S.P126.2 | Okullar, Resmi Kurumlar vb. Kuruluşların Haşerelere Karşı İlaçlama Taleplerinin Karşılama Oranı | Yüzde | 100 | - | 100 |
| S.P126.3 | Mahallelerin İlaçlanma Oranı | Yüzde | 100 | - | 100 |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2011) TL | | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| S.F126.1 | Kurban Bayramı Öncesinde Kurulan Satış ve Kesim Yerlerinin Belirlenmesi ve Sonrasında Bunların Dezenfeksiyon Çalışmalarının Yapılması | - | - | - | |
| S.F126.2 | Talepler Doğrultusunda Kamu Kurum ve Kuruluşlarının(Okullar, Resmi Kurumlar vb.)Haşerelere Karşı İlaçlanması | 100.000 | - | 100.000 | |
| S.F126.3 | Mahallelerin Her Hafta İlaçlanması | - | - | - | |
| GENEL TOPLAM | | 100.000 | - | 100.000 | |

| SA2. Stratejik Amaç | | KÜLTÜREL DÖNÜŞÜM | | | |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|---------|
| ↳ SH4. Stratejik Hedef | | Yaşam kalitesinin artırılması | | | |
| ↳ PH2. Performans Hedefi | | 4.000 kişiye poliklinik hizmeti verilmesi ve diğer sağlık hizmetlerinin etkin bir şekilde sunulması | | | |
| Kod | Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | Gerçekleşme | | Hedef |
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| S.P242.1 | Poliklinik Hizmeti Verilen Kişi Sayısı | Kişi | 4.266 | 2.126 | 4.500 |
| S.P242.2 | İşe Girişte Verilen Sağlık Raporu Sayısı | Kişi | 108 | 91 | 250 |
| S.P242.3 | Ambulans İle Taşınan Hasta Sayısı | Kişi | 1.233 | 546 | 2.500 |
| S.P242.4 | Muayene Edilen Sporcu Sayısı | Kişi | 724 | 317 | 750 |
| S.P242.5 | Sporcuların Muayene Taleplerinin Karşılama Oranı | Yüzde | 100 | 100 | 100 |
| S.P242.6 | Sağlık Hizmeti Verilen Spor Organizasyonu Sayısı | Adet | 15 | 8 | 25 |
| S.P242.7 | Okullara Yönelik Olarak Halk Sağlığı İle İlgili Düzenlenen Seminer Sayısı | Adet | 9 | - | 10 |
| S.P242.8 | Defin ruhsatı taleplerinin karşılama oranı | Yüzde | 100 | 100 | 100 |
| S.P242.9 | Ölü Muayene Taleplerinin Karşılama Oranı | Yüzde | 100 | 100 | 100 |
| S.P242.10 | Laboratuvar Kurulma Oranı | Yüzde | - | - | 100 |
| S.P242.11 | Diş polikliniği Kurulma Oranı | Yüzde | - | - | 100 |
| S.P242.12 | Sigaranın Gerçek Yüzü Hakkında Çoğaltılan CD Sayısı | Adet | - | - | 5.000 |
| S.P242.13 | Halk Sağlığı ve Koruyucu Hekimlik Hakkında Çoğaltılan CD Sayısı | Adet | 1 | - | 2 |
| S.P242.14 | Okullara Yönelik Olarak Halk Sağlığı Ve Koruyucu Hekimlik İle İlgili Düzenlenen Seminer Sayısı | Adet | 9 | - | 10 |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2011) TL | | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| S.F242.1 | Poliklinik Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Vatandaşların Özel Hastane Bedellerinin Ödenmesi | | 170.000 | - | 170.000 |
| S.F242.2 | Müdürlüğe Başvuran Sporcuların Muayene Edilmesi | | - | - | - |
| S.F242.3 | Hastaların Ambulans İle Taşınması (Ambulans Alımı Dahil) | | 170.000 | - | 170.000 |
| S.F242.4 | İlçede Düzenlenen Spor Müsabakalarında Sağlık Hizmeti Verilmesi | | - | - | - |
| S.F242.5 | Okullara Yönelik Olarak Halk Sağlığı Ve Koruyucu Hekimlik İle İlgili Seminerler | | - | - | - |

| | | | | |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|
| | Düzenlenmesi Ve CD Çoğaltılması | | | |
| S.F242.6 | Ölüm Muayenelerinin Yapılması ve Defin Ruhsatı Tanzim Edilmesi | - | - | - |
| S.F242.7 | Laboratuvar Kurulması | 100.000 | - | 100.000 |
| S.F242.8 | Diş Polikliniği Kurulması | 100.000 | - | 100.000 |
| S.F242.9 | Sigaranın Gerçek Yüzü CD'sinin Çoğaltılması | - | - | - |
| S.F242.10 | Halk Sağlığı ve Koruyucu Hekimlik Hakkında Bilgilendirici CD Hazırlanması | - | - | - |
| GENEL TOPLAM | | 540.000 | - | 540.000 |

| SA2. Stratejik Amaç | | KÜLTÜREL DÖNÜŞÜM | | | |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------|
| ↳ SH4. Stratejik Hedef | | Yaşam kalitesinin artırılması | | | |
| ↳ PH3. Performans Hedefi | | <i>Meslek edindirme kursları düzenlenerek vatandaşların istihdam imkânlarının artırılması</i> | | | |
| Kod | Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | Gerçekleşme | | Hedef |
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| S.P243.1 | Kurban Kesim Yerlerinde Kesim Yapacak Kasaplara Eğitim Verilme Oranı | Yüzde | 100 | - | 100 |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2011) TL | | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| S.F243.1 | Kurban Kesim Yerlerinde Kesim Yapacak Kasapların Eğitimlerinin Verilmesi | - | - | - | |
| GENEL TOPLAM | | - | - | - | |

| SA3. Stratejik Amaç | | KURUMSAL DÖNÜŞÜM | | | |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|
| ↳ SH2. Stratejik Hedef | | Etkin ve verimli hizmet sunumunun sağlanması | | | |
| ↳ PH1. Performans Hedefi | | <i>Vatandaşların/Kurumların talep ve işlemleri ile birimler arası işlemlerin en kısa süre içerisinde gerçekleştirilmesi ve/veya geri bildirimde bulunulması</i> | | | |
| Kod | Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | Gerçekleşme | | Hedef |
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| S.P321.1 | Beyaz Masa Üzerinden Gelen Şikâyetlerin Değerlendirme ve Çözüm Süresi | Gün | 3 | 3 | 3 |
| S.P321.2 | Sağlık Harcamalarının Kontrol Süresi (Tamamı) | Hafta | 2 | 2 | - |
| S.P321.3 | Eczane ve Hastane Faturalarına Ait Ödeme Evraklarının Hazırlanma Süresi (Faturaların Kontrol Edildikten Sonra Mali Hizmetler Md.'ne Gönderilme Süresi) | Gün | 2 | 2 | - |
| S.P321.4 | Fatura Kontrolü Yapılan Eczane Sayısı | Adet | 71 | - | - |
| S.P321.5 | Fatura Kontrolü Yapılan Hastane Sayısı | Adet | 459 | 130 | - |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2011) TL | | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| S.F321.1 | Beyaz Masa Üzerinden Gelen Şikâyetlerin Değerlendirilmesi ve Çözülmesi | | - | - | - |
| S.F321.2 | Sağlık Harcamalarının Kontrol Edilmesi Ve Ödenmesi | | 10.000 | - | 10.000 |
| S.F321.3 | Eczane Faturalarının Kontrol Edilmesi Ve Ödenmesi | | - | - | - |
| S.F321.4 | Hastane Faturalarının Kontrol Edilmesi Ve Ödenmesi | | - | - | - |
| GENEL TOPLAM | | | 10.000 | - | 10.000 |

Sağlık İşleri Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

| Ekonomik Kod | | 2011 (TL) |
|-------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 503.752,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 103.709,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 483.750,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | - |
| 05 | Cari Transferler | 170.000,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 530.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferi | - |
| 08 | Borç Verme | - |
| 09 | Yedek Ödenek | - |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 1.791.211,00 |
| Bütçe | Döner Sermaye | - |
| Dışı | Diğer Yurt İçi | - |
| Kaynak | Yurt Dışı | - |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | - |
| Sağlık İşleri Md. Toplam Kaynak İhtiyacı | | 1.791.211,00 |

15. TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ

| SA3. Stratejik Amaç | | KURUMSAL DÖNÜŞÜM | | | |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------|
| ↳ SH2. Stratejik Hedef | | Etkin ve verimli hizmet sunumunun sağlanması. | | | |
| ↳ PH1. Performans Hedefi | | <i>Vatandaşların/Kurumların talep ve işlemleri ile birimler arası işlemlerin en kısa süre içerisinde gerçekleştirilmesi ve/veya geri bildirimde bulunulması</i> | | | |
| Kod | Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | Gerçekleşme | | Hedef |
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| TK.P321.1 | Resmi Gazetede Yayımlanan Mevzuatların İlgili Müdürlüğe Bildirilme Oranı | Yüzde | 100 | 100 | 100 |
| TK.P321.2 | Başkanlık Makamından Gelen Müdürlük Teftiş Emirlerinin Karşılama Oranı | Yüzde | 100 | 85 | 100 |
| TK.P321.3 | Başkanlık Makamından Gelen Müdürlük Teftişi Taleplerinin Karşılama Oranı | Yüzde | 100 | - | 100 |
| TK.P321.4 | Ön İnceleme İşlemlerinin Tamamlanması İçin Geçen Süre | Gün | - | 39 | 40 |
| TK.P321.5 | İnceleme Raporlarının Tamamlanması İçin Geçen Süre | Gün | - | 59 | 90 |
| TK.P321.6 | Disiplin Soruşturmalarının Tamamlanması İçin Geçen Süre | Gün | - | 42 | 60 |
| TK.P321.7 | Tevdi Raporlarının Yetkili Mercie Bildirilmesi İçin Teftiş Kurulunda Geçen Süre | Gün | - | 4 | 30 |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2011) TL | | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| TK.F321.1 | Belediye Birimlerinin Resmi Gazetede Yayımlanan Mevzuatlarla İlgili Bilgilendirilmesi | | - | - | - |
| TK.F321.2 | İdari Soruşturmaların Yürütülmesi ve Tamamlanması(GENEL) | | - | - | - |
| TK.F321.3 | Birim İçi Teftişlerin Yapılması (Müfettiş Sayısının Artması Durumunda) | | - | - | - |
| TK.F321.4 | Kaymakamlık Makamından 4483 Sayılı Yasa Uyarınca Gelen Ön İnceleme Emirleri İle İlgili İşlemlerin Tamamlanması | | - | - | - |
| TK.F321.5 | Başkanlık Makamından Gelen İnceleme Emirlerinin Tamamlanması | | - | - | - |
| TK.F321.6 | Başkanlık Makamından Gelen Disiplin Soruşturması Emirlerinin Tamamlanması | | - | - | - |
| TK.F321.7 | Müfettişler Tarafından Düzenlenen Tevdi Raporlarının Teftiş Kurulu Tarafından Yetkili Mercie Bildirilmesi | | - | - | - |
| GENEL TOPLAM | | | - | - | - |

| SA3. Stratejik Amaç | | KURUMSAL DÖNÜŞÜM | | | |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------|
| ↳ SH2. Stratejik Hedef | | Etkin ve verimli hizmet sunumunun sağlanması. | | | |
| ↳ PH2. Performans Hedefi | | <i>Personelin en az %70'ine eğitim verilmesinin sağlanması ve motivasyonu artırmaya yönelik 5 adet etkinlik düzenlenmesi</i> | | | |
| Kod | Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | Gerçekleşme | | Hedef |
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| TK.P322.1 | Mevzuatın Etkin Biçimde Takibi Amacı İle İştirak Edilen Eğitim Semineri Sayısı | Adet | 8 | 5 | 6 |
| TK.P322.2 | Belediye Personelinin Mevzuat Bilgisinin Artırılması Amacı İle Gerçekleştirilen Eğitim Semineri Sayısı | Adet | - | 2 | 2 |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2011) TL | | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| TK.F322.1 | Birlik, Dernek ve Belediyelerin Düzenlemiş Olduğu Belediye Mevzuatı İle İlgili Eğitim Seminerlerine Katılımın Sağlanması | 5.000 | - | 5.000 | |
| TK.F322.2 | Müdürlüğümüz tarafından mesleki eğitimlerin gerçekleştirilerek belediye personelinin mevzuat bilgisinin artırılması | - | - | - | |
| GENEL TOPLAM | | 5.000 | - | 5.000 | |

Teftiş Kurulu Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

| Ekonomik Kod | | 2011(TL) |
|-------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 152.731,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 28.110,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 3.200,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | - |
| 05 | Cari Transferler | - |
| 06 | Sermaye Giderleri | 2.500,00 |
| 07 | Sermaye Transferi | - |
| 08 | Borç Verme | - |
| 09 | Yedek Ödenek | - |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 186,541,00 |
| Bütçe | Döner Sermaye | - |
| Dışı | Diğer Yurt İçi | - |
| Kaynak | Yurt Dışı | - |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | - |
| Teftiş Kurulu Md. Toplam Kaynak İhtiyacı | | 186,541,00 |

16. TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

| SA1. Stratejik Amaç | | KENTSEL DÖNÜŞÜM | | | |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|---------|
| ↳ SH2. Stratejik Hedef | | Kentsel hizmet standartlarının geliştirilmesi | | | |
| ↳ PH2. Performans Hedefi | | <i>Temizlik hizmetlerinin kesintisiz olarak yürütülerek, Gaziosmanpaşa'nın sürekli temiz kalmasının sağlanması</i> | | | |
| Kod | Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | Gerçekleşme | | Hedef |
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| Tİ.P122.1 | Toplanıp Nakledilen Çöp Miktarı | Ton | 186.304 | 69.300 | 130.000 |
| Tİ.P122.2 | Elle Süpürülen Sokak Sayısı | Adet | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| Tİ.P122.3 | Süpürme Faaliyetleri İçin Araç (Makine) Çalıştırılan Gün Sayısı | Gün | 1.022 | 170 | 313 |
| Tİ.P122.4 | Yıkama Faaliyetleri İçin Araç (Makine) Çalıştırılan Gün Sayısı | Gün | 800 | 130 | 313 |
| Tİ.P122.5 | Temizlenen Boş Arazi Sayısı | Adet | 25 | 12 | 25 |
| Tİ.P122.6 | Moloz ve Çeşitli Atıkların Döküm Alanına Nakledilmesinde Kullanılan Kamyon Sayısı | Adet | 360 | 180 | 360 |
| Tİ.P122.7 | Toplanan Tıbbi Atık Miktarı | Kg | 82.800 | 32.400 | 64.800 |
| Tİ.P122.8 | Temizliği, Bakımı Ve Yenilemesi Yapılan Konteyner Sayısı | Adet | 575 | 700 | 700 |
| Tİ.P122.9 | Yıkanan Pazar Yeri Sayısı | Adet | 664 | 260 | 520 |
| Tİ.P122.10 | Bordür Boyaması İçin Kullanılan Boya Miktarı | Kg | 2.600 | - | 8.000 |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2011) TL | | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| Tİ.F122.1 | Yıl Boyunca Çöplerin Toplanması Ve Nakledilmesi | 11.350.000 | - | 11.350.000 | |
| Tİ.F122.2 | Her Gün Tüm Sokakların Süpürülmesi (Elle Süpürme) | 8.900.000 | - | 8.900.000 | |
| Tİ.F122.3 | Makine İle Yolların Her Gün Süpürülmesi | 190.000 | - | 190.000 | |
| Tİ.F122.4 | Makine İle Yolların Her Gün Yıkınması | 160.000 | - | 160.000 | |
| Tİ.F122.5 | Boş Arazilerin Temizlenmesi (Açık Alan Ve Boş Arsalarda) Çalışmalar Yapılması | 200.000 | - | 200.000 | |
| Tİ.F122.6 | Moloz ve Çeşitli Atıkların Döküm Alanlarına Nakledilmesi | 350.000 | - | 350.000 | |
| Tİ.F122.7 | Tıbbi Atıkların Toplanması | 50.000 | - | 50.000 | |
| Tİ.F122.8 | Pazar Yerlerinin Yıkınması | 300.000 | - | 300.000 | |
| Tİ.F122.9 | Çöp Konteynirlerinin Temizliği, Bakımı ve Yenilenmesi | 300.000 | - | 300.000 | |
| Tİ.F122.10 | Bordür Boyamalarının Yapılması | 50.000 | - | 50.000 | |
| GENEL TOPLAM | | 21.850.000 | | 21.850.000 | |

Temizlik İşleri Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

| Ekonomik Kod | | 2011 (TL) |
|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 1.774.613,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 370.495,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 21.830.500,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | - |
| 05 | Cari Transferler | 5.000,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 0,00 |
| 07 | Sermaye Transferi | - |
| 08 | Borç Verme | - |
| 09 | Yedek Ödenek | - |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 23.980.608,00 |
| Bütçe | Döner Sermaye | - |
| Dışı | Diğer Yurt İçi | - |
| Kaynak | Yurt Dışı | - |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | - |
| Temizlik İşleri Md. Toplam Kaynak İhtiyacı | | 23.980.608,00 |

17. ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

| SA1. Stratejik Amaç | | KENTSEL DÖNÜŞÜM | | | |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------|
| ↳ SH7. Stratejik Hedef | | 2014 yılı sonuna kadar tranşe kontrollerinin yapılarak tranşe sayısında %50 oranında azalma sağlanması. | | | |
| ↳ PH1. Performans Hedefi | | <i>Tranşe sayısında %10 oranında azalma sağlanması (2008 yılına göre)</i> | | | |
| Kod | Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | Gerçekleşme | | Hedef |
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| U.P171.1 | Tranşe Sayısındaki Azalma Oranı (2008 yılına göre toplam azalma oranı) | Yüzde | - | 6 | 20 |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2011) TL | | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| U.F171.1 | Tranşe Kontrollerinin Etkin Biçimde Yapılması ve İlgili Kurumlarla Koordinasyonun Sağlanması | - | - | - | |
| GENEL TOPLAM | | - | - | - | |

| SA1. Stratejik Amaç | | KENTSEL DÖNÜŞÜM | | | |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------|
| ↳ SH8. Stratejik Hedef | | 2014 yılı sonuna kadar ilçenin altyapı ihtiyaçlarının %80'inin karşılanması | | | |
| ↳ PH1. Performans Hedefi | | <i>İlçenin altyapı ihtiyaçlarının %16'sının 2011 yılında karşılanması</i> | | | |
| Kod | Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | Gerçekleşme | | Hedef |
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| U.P181.1 | Tamirat için kullanılan Bordür Miktarı | m | 4.336 | 2.000 | 6.000 |
| U.P181.2 | Tamirat için kullanılan Tretuvar Miktarı | m ² | 12.608 | 6.600 | 12.000 |
| U.P181.3 | Düzenlemesi Yapılan Kurban Satış Yeri Sayısı | Adet | 3 | - | 4 |
| U.P181.4 | Yol Yapım ve Bakımında Kullanılmak Üzere Alınarak Depoda Tutulan Stabilize Miktarı | Ton | 2.000 | 900 | 2.200 |
| U.P181.5 | Yol Yapım ve Bakımında Kullanılmak Üzere Alınarak Depoda Tutulan Taş Tozu Miktarı | Ton | 3.500 | 1.850 | 4.000 |
| U.P181.6 | Yol Yapım ve Bakımında Kullanılmak Üzere Alınarak Depoda Tutulan Kum Miktarı | m ³ | 925 | 485 | 1.000 |
| U.P181.7 | Yol Yapım ve Bakımında Kullanılmak Üzere Alınarak Depoda Tutulan Çimento Miktarı | Adet | 4.500 | 2.100 | 4.800 |
| U.P181.8 | Yol Yapım ve Bakımında Kullanılmak Üzere Alınarak Depoda Tutulan Çakıl Miktarı | m ³ | 400 | 220 | 450 |
| U.P181.9 | Yol Asfaltlamaya Yönelik Olarak Serimi Yapılan Asfalt Miktarı | Ton | 6.000 | 5.000 | 10.000 |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2011) TL | | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| U.F181.1 | Gaziosmanpaşa İlçesi Genelinde Bordür ve Tretuvar Bakım, Onarım Ve Tadilat İşlerinin Yapılması | 233.904 | - | 233.904 | |
| U.F181.2 | Kurban Satış Yerlerinin Düzenlenmesi (Alt Yapı Çalışmaları) | 50.000 | - | 50.000 | |
| U.F181.3 | Yol Yapım ve Bakımında Kullanılmak Üzere İhtiyaç Duyulan Malzemelerin (Stabilize, Kum, Taş Tozu, Çakıl, Çimento, Kireç vb.) Alınması | 151.100 | - | 151.100 | |
| U.F181.4 | İlçemiz Genelinde Asfalt, Tranşe Ve Yama Faaliyetlerinin Yapılması | 767.000 | - | 767.000 | |
| GENEL TOPLAM | | 1.202.004 | | 1.202.004 | |

| SA3. Stratejik Amaç | | KURUMSAL DÖNÜŞÜM | | | |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------|
| ↳ SH2. Stratejik Hedef | | Etkin ve verimli hizmet sunumunun sağlanması | | | |
| ↳ PH5. Performans Hedefi | | <i>Belediye birimlerinin faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri için gerekli olan altyapı ve destek hizmetlerinin eksiksiz olarak sunulması</i> | | | |
| Kod | Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | Gerçekleşme | | Hedef |
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| U.P325.1 | Kiralanan Asfalt Robotu Sayısı | Adet | 5 | 2 | 2 |
| U.P325.2 | Kiralanan Kamyon Sayısı | Adet | 4 | 2 | 2 |
| U.P325.3 | Kiralanan Kontrol Aracı Sayısı | Adet | 2 | 3 | 3 |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2011) TL | | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| U.F325.1 | Yol Bakım Onarım Faaliyetlerinde Kullanılmak Üzere Araç Kiralanması (Asfalt Robotu, Kamyon ve Kontrol Aracı) | 266.680 | - | 266.680 | |
| U.F325.2 | İş Makinelerinin Bakım ve Onarımlarının Yapılması | - | - | - | |
| U.F325.3 | Karla Mücadele Amacıyla İş Makinesi Kiralanması | - | - | - | |
| GENEL TOPLAM | | 266.680 | - | 266.680 | |

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

| Ekonomik Kod | | 2011 (TL) |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 11.476.462,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 2.659.000,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.570.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | - |
| 05 | Cari Transferler | 20.000,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 2.490.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferi | - |
| 08 | Borç Verme | - |
| 09 | Yedek Ödenek | - |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 18.215.462,00 |
| Bütçe | Döner Sermaye | - |
| Dışı | Diğer Yurt İçi | - |
| Kaynak | Yurt Dışı | - |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | - |
| Ulaşım Hizmetleri Md. Toplam Kaynak İhtiyacı | | 18.215.462,00 |

18. YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

| SA1. Stratejik Amaç | | KENTSEL DÖNÜŞÜM | | | |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------|
| ↳ SH2. Stratejik Hedef | | Kentsel hizmet standartlarının geliştirilmesi | | | |
| ↳ PH1. Performans Hedefi | | <i>Yapılaşmanın sürekli olarak kontrol altında tutulması, metruk durumda olan ve tehlike arz ettiği tespit edilen binaların tamamının yıkımının sağlanması</i> | | | |
| Kod | Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | Gerçekleşme | | Hedef |
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| YK.P121.1 | Yıkımı Gerçekleştirilen Metruk ve Tehlike Arz Eden Bina/ Tespit Edilen Metruk ve Tehlike Arz Eden Bina Oranı | Yüzde | 14 | 52 | 100 |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2011) TL | | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| YK.F121.1 | İlçedeki Vatandaşlar Tarafından Bildirilen Metruk ve Tehlike Arz Eden Binaların Muhtarlıklarla Çalışılarak Hızlı Bir Şekilde Yıkılması | | - | - | - |
| YK.F121.2 | Kaçak Yapılaşmanın Önüne Geçmek İçin Yıkım İhalesinin Yapılması (Belediye Kaynakları İle Yıkılamayacak Yerlere Yönelik) | 1.500.000 | - | 1.500.000 | |
| GENEL TOPLAM | | 1.500.000 | - | 1.500.000 | |

| SA2. Stratejik Amaç | | KÜLTÜREL DÖNÜŞÜM | | | |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------|
| ↳ SH4. Stratejik Hedef | | Yaşam kalitesinin artırılması | | | |
| ↳ PH3. Performans Hedefi | | <i>Meslek edindirme kursları düzenlenerek vatandaşların istihdam imkânlarının artırılması</i> | | | |
| Kod | Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | Gerçekleşme | | Hedef |
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| YK.P243.1 | Meslek Eğitimi Verilen Kalfa ve Demirci Ustalarının Sayısı | Kişi | 200 | - | 200 |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2011) TL | | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| YK.F243.1 | İlçede Çalışan Kalfa ve Demirci Ustalarının Belediyemizce Meslek Eğitimlerinin Verilmesi | | - | - | - |
| GENEL TOPLAM | | | - | - | - |

Yapı Kontrol Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

| Ekonomik Kod | | 2011 (TL) |
|------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 474.102,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 93.111,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.521.250,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | - |
| 05 | Cari Transferler | - |
| 06 | Sermaye Giderleri | - |
| 07 | Sermaye Transferi | - |
| 08 | Borç Verme | - |
| 09 | Yedek Ödenek | - |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 2.088.463,00 |
| Bütçe | Döner Sermaye | - |
| Dışı | Diğer Yurt İçi | - |
| Kaynak | Yurt Dışı | - |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | - |
| Yapı Kontrol Md. Toplam Kaynak İhtiyacı | | 2.088.463,00 |

19. YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

| SA3. Stratejik Amaç | | KURUMSAL DÖNÜŞÜM | | | |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------|
| ↳ SH2. Stratejik Hedef | | Etkin ve verimli hizmet sunumunun sağlanması | | | |
| ↳ PH1. Performans Hedefi | | <i>Vatandaşların/Kurumların talep ve işlemleri ile birimler arası işlemlerin en kısa süre içerisinde gerçekleştirilmesi ve/veya geri bildirimde bulunulması</i> | | | |
| Kod | Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | Gerçekleşme | | Hedef |
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| Yİ.P321.1 | Meclis Kararlarının Yazılım Süresi | Gün | 4 | 2 | 2 |
| Yİ.P321.2 | Meclis Tutanaklarının Deşifresi, Yazılım ve Kontrolünün Yapılma Süresi | Gün | 3 | 3 | 3 |
| Yİ.P321.3 | Meclis Oturum Ücretlerinin Hesaplanma Süresi | Gün | 3 | 3 | 1 |
| Yİ.P321.4 | Meclis Toplantı Gündeminin Hazırlanma Süresi | Gün | - | - | 1 |
| Yİ.P321.5 | Meclis Toplantıları Ve Meclis Gündemlerinin E-Mail Yoluyla Meclis Üyelerine,Sivil Toplum Kuruluşlarına Ve Kamu Kurumlarına Duyurulma Oranı | Yüzde | 100 | 100 | 100 |
| Yİ.P321.6 | Meclis Kararlarının Tebliğ Süresi | Gün | - | - | 1 |
| Yİ.P321.7 | Encümen Gündeminin Hazırlanma Süresi | Gün | - | - | 1 |
| Yİ.P321.8 | Encümen Kararlarının Yazım Süresi | Gün | - | - | 2 |
| Yİ.P321.9 | Encümen Kararlarının İlgili Müdürlüğe Ulaştırılma Süresi | Gün | - | - | 1 |
| Yİ.P321.10 | Encümen Karar Defterinin Yazılma Süresi | Gün | - | - | 1 |
| Yİ.P321.11 | Asker Aile Müracaat İşlemlerinin Tamamlanma Süresi | Gün | - | - | 1 |
| Yİ.P321.12 | Kararı Yazılan Asker Müracaat Dosyalarının Maaş Bağlanmak Üzere İlgili Birime Gönderilme Süresi | Gün | - | - | 1 |
| Yİ.P321.13 | İhale Sekreteryalığı Hizmetlerinin İş Ve İşlemlerinin Yapılma Oranı | Yüzde | - | - | 100 |
| Yİ.P321.14 | Gelen -Giden Evrakların Kayıt Ve Dağıtımının Sağlanma Süresi | Gün | - | - | 1 |
| Yİ.P321.15 | İldeki Kurum ve Kuruluşlara Kurye İle Gidecek Evrakların Kayıt Edilme ve İletilme Oranı | Yüzde | - | - | 100 |
| Yİ.P321.16 | Posta Hizmetlerinin Yürütülerek Gelen-Giden Posta Dağıtımının Sağlanma Süresi | Gün | - | - | 1 |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2011) TL | | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| Yİ.F321.1 | Meclis İşlemleri ve Meclis Toplantılarının Etkin Bir Şekilde Yürütülmesi | - | - | - | |
| Yİ.F321.2 | Meclis Toplantıları Ve Meclis Gündemlerinin E-Mail Yoluyla Meclis Üyelerine,Sivil Toplum | - | - | - | |

| | | | | |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| | Kuruluşlarına Ve Kamu Kurumlarına Duyurulması | | | |
| Yİ.F321.3 | Meclis Kararlarının Tebliğ Edilmesi | - | - | - |
| Yİ.F321.4 | Encümen Gündeminin Hazırlanması | - | - | - |
| Yİ.F321.5 | Encümen Kararlarının Yazılması | - | - | - |
| Yİ.F321.6 | Encümen Kararlarının İlgili Müdürlüğe Ulaştırılması(İmzalar Tamamlandıktan Sonra) | - | - | - |
| Yİ.F321.7 | Encümen Karar Defterinin Yazılması | - | - | - |
| Yİ.F321.8 | Asker Aile Müracaat İşlemleri Ve Kararı Yazılan Asker Müracaat Dosyalarının Maaş Bağlanmak Üzere İlgili Birime Gönderilmesi | - | - | - |
| Yİ.F321.9 | İhale Sekreteryalığı Hizmetlerinin İş Ve İşlemlerinin Yapılması | - | - | - |
| Yİ.F321.10 | Gelen -Giden Evrakların Kayıt Ve Dağıtımının Sağlanması | - | - | - |
| Yİ.F321.11 | İldeki Kurum ve Kuruluşlara Kurye İle Gidecek Evrakların Kayıt Ve İletim Süresinin 1 Güne İndirilmesi | - | - | - |
| Yİ.F321.12 | Posta Hizmetlerinin Yürütülerek Gelen-Giden Posta Dağıtımının Sağlanması | - | - | - |
| GENEL TOPLAM | | | | |

| SA3. Stratejik Amaç | | KURUMSAL DÖNÜŞÜM | | | |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------|
| ↳ SH2. Stratejik Hedef | | Etkin ve verimli hizmet sunumunun sağlanması | | | |
| ↳ PH3. Performans Hedefi | | <i>Bilişim uygulamalarından en etkin biçimde faydalanılması ve birimlerin faaliyet alanlarına yönelik bilişim uygulamalarının hayata geçirilmesi</i> | | | |
| Kod | Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | Gerçekleşme | | Hedef |
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| Yİ.P323.1 | Meclis Karar Metinlerinin Belediye İnternet Sitesinde Yayınlanma Oranı | Yüzde | - | - | 100 |
| Yİ.P323.2 | Encümen Karar Metinlerinin Belediye İnternet Sitesinde Yayınlanma Oranı | Yüzde | - | - | 100 |
| Yİ.P323.3 | Kurum Arşivinin Oluşturulma Oranı | Yüzde | - | - | 50 |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2011) TL | | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| Yİ.F323.1 | Meclis Karar Metinlerinin Her Ay Belediye İnternet Sitesinde Yayınlanması | | - | - | - |
| Yİ.F323.2 | Encümen Karar Metinlerinin Her Ay Belediye İnternet Sitesinde Yayınlanması | | - | - | - |
| Yİ.F323.3 | Kurum Arşivinin Oluşturulması | | - | - | - |
| GENEL TOPLAM | | | - | - | - |

Yazı İşleri Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

| Ekonomik Kod | | 2011 (TL) |
|-----------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 346.831,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 52.051,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 254.050,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | - |
| 05 | Cari Transferler | 1.000.000,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 0,00 |
| 07 | Sermaye Transferi | - |
| 08 | Borç Verme | - |
| 09 | Yedek Ödenek | - |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 1.652.932,00 |
| Bütçe | Döner Sermaye | - |
| Dışı | Diğer Yurt İçi | - |
| Kaynak | Yurt Dışı | - |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | - |
| Yazı İşleri Md. Toplam Kaynak İhtiyacı | | 1.652.932,00 |

20. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

| SA1. Stratejik Amaç | | KENTSEL DÖNÜŞÜM | | | |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------|
| ↳ SH2. Stratejik Hedef | | Kentsel hizmet standartlarının geliştirilmesi | | | |
| ↳ PH5. Performans Hedefi | | <i>Denetim faaliyetlerinin etkin olarak sürdürülmesi ve gerekli ruhsat/belgelendirme çalışmalarının yapılması</i> | | | |
| Kod | Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | Gerçekleşme | | Hedef |
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| Z.P125.1 | Seyyarlarla mücadele Amacı İle Yapılan Toplu Çalışma Sayısı | Adet | 52 | 26 | 52 |
| Z.P125.2 | Okul önlerinde Haftalık Olarak Yapılan Denetleme Sayısı (Okulların Açık Olduğu Aylarda) | Adet | 34 | 17 | 34 |
| Z.P125.3 | Belgesiz Olarak Çalıştıkları Tespit Edilen Pazarcıların Belgelendirilme Oranı | Yüzde | 95 | 85 | 95 |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2011) TL | | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| Z.F125.1 | Seyyarlarla Mücadele Amacıyla Toplu Çalışma Yapılması | - | - | - | |
| Z.F125.2 | Okul Önlerinde Denetlemeler Yapılması | - | - | - | |
| Z.F125.3 | Belediye Sınırları İçinde Tezgâh Kurma Belgesi Olmayan Pazarcıların Belirlenmesi ve Tamamının Belgelendirilmesi | - | - | - | |
| Z.F125.4 | İlçemiz Dahilinde Meydan, Cadde ve Tretuvar Üzerine Park Eden Araçlara Mani Olmak İçin Çalışmalar Yapılması | - | - | - | |
| Z.F125.5 | Zabıta Personelinin Giyim İhtiyaçlarının Karşlanması | 49.107 | - | 49.107 | |
| GENEL TOPLAM | | 49.107 | - | 49.107 | |

| SA3. Stratejik Amaç | | KURUMSAL DÖNÜŞÜM | | | |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-------|
| ↳ SH2. Stratejik Hedef | | Etkin ve verimli hizmet sunumunun sağlanması | | | |
| ↳ PH1. Performans Hedefi | | <i>Vatandaşların/Kurumların talep ve işlemleri ile birimler arası işlemlerin en kısa süre içerisinde gerçekleştirilmesi ve/veya geri bildirimde bulunulması</i> | | | |
| Kod | Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | Gerçekleşme | | Hedef |
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| Z.P321.1 | Vatandaşlar Tarafından Yapılan Şikâyetlerin Değerlendirilme ve Çözüm Süresi | Gün | 3 | 1 | 3 |
| Z.P321.2 | Asker Ailesi Yardım Taleplerinin Araştırılma Süresi | Gün | 2 | 2 | 2 |
| Z.P321.3 | Çevre Kirliliğine Neden Olan Araçlara İlişkin Yapılan Şikâyetlerin Değerlendirilme Süresi | Gün | 1 | 1 | 1 |
| Z.P321.4 | Görüntü Kirliliği Yaratan Tabela ve Afişlere İlişkin Yapılan Şikâyetlerin Değerlendirilme Süresi | Gün | 1 | 1 | 1 |
| Z.P321.5 | Zabıta Faaliyetlerinde ve Trafikle İlgili İşlerde Kullanılmak Üzere Kiralanacak Araç Sayısı | Adet | - | - | 2 |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2011) TL | | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| Z.F321.1 | Vatandaşların İhtiyaç Ve Beklentilerine En Kısa Zamanda Cevap Verilmesi | - | - | - | |
| Z.F321.2 | Asker Ailesi Yardım Taleplerinin Araştırılması | - | - | - | |
| Z.F321.3 | Çevre Kirliliğine Neden Olan Sahipsiz ve Terk Edilmiş Hurda Araçlarla İlgili Gelen Şikâyetlerin Değerlendirilmesi | - | - | - | |
| Z.F321.4 | Çevre Görünüm ve Estetiğini Bozan Görüntü Kirliliği Yapan Tabela ve Afişlerin Kaldırılması İle İlgili Gelen Şikâyetlerin Değerlendirilmesi | - | - | - | |
| Z.F321.5 | Zabıta Faaliyetlerinde ve Trafikle ilgili işlerde kullanılmak üzere Araç Kiralanması | 216.000 | - | 216.000 | |
| GENEL TOPLAM | | 216.000 | - | 216.000 | |

| SA3. Stratejik Amaç | | KURUMSAL DÖNÜŞÜM | | | |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------|
| ↳ SH2. Stratejik Hedef | | Etkin ve verimli hizmet sunumunun sağlanması | | | |
| ↳ PH2. Performans Hedefi | | <i>Personelin en az %70'ine eğitim verilmesinin sağlanması ve motivasyonu artırmaya yönelik 5 adet etkinlik düzenlenmesi</i> | | | |
| Kod | Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | Gerçekleşme | | Hedef |
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| Z.P322.1 | Zabıta Personeline Yönelik Olarak Düzenlenen Eğitim Sayısı | Adet | - | 1 | 2 |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2011) TL | | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| Z.F322.1 | Zabıta Personeline Yönelik Hizmet İçi Eğitimlerin Verilmesi | - | - | - | |
| GENEL TOPLAM | | - | - | - | |

| SA3. Stratejik Amaç | | KURUMSAL DÖNÜŞÜM | | | |
|--------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------|
| ↳ SH2. Stratejik Hedef | | Etkin ve verimli hizmet sunumunun sağlanması | | | |
| ↳ PH3. Performans Hedefi | | <i>Bilişim uygulamalarından en etkin biçimde faydalanılması ve birimlerin faaliyet alanlarına yönelik bilişim uygulamalarının hayata geçirilmesi</i> | | | |
| Kod | Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | Gerçekleşme | | Hedef |
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| Z.P323.1 | Otomasyon Ağına Bağlanan Alt Karakol Sayısı | Adet | - | - | 1 |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2011) TL | | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| Z.F323.1 | Otomasyon ağının genişletilmesi | - | - | - | |
| GENEL TOPLAM | | - | - | - | |

Zabıta Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

| Ekonomik Kod | | 2011 (TL) |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 1.957.895,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 347.661,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.143.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | - |
| 05 | Cari Transferler | - |
| 06 | Sermaye Giderleri | 308.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferi | - |
| 08 | Borç Verme | - |
| 09 | Yedek Ödenek | - |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 3.756.556,00 |
| Bütçe | Döner Sermaye | - |
| Dışı | Diğer Yurt İçi | - |
| Kaynak | Yurt Dışı | - |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | - |
| Zabıta Md. Toplam Kaynak İhtiyacı | | 3.756.556,00 |

D-İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu*

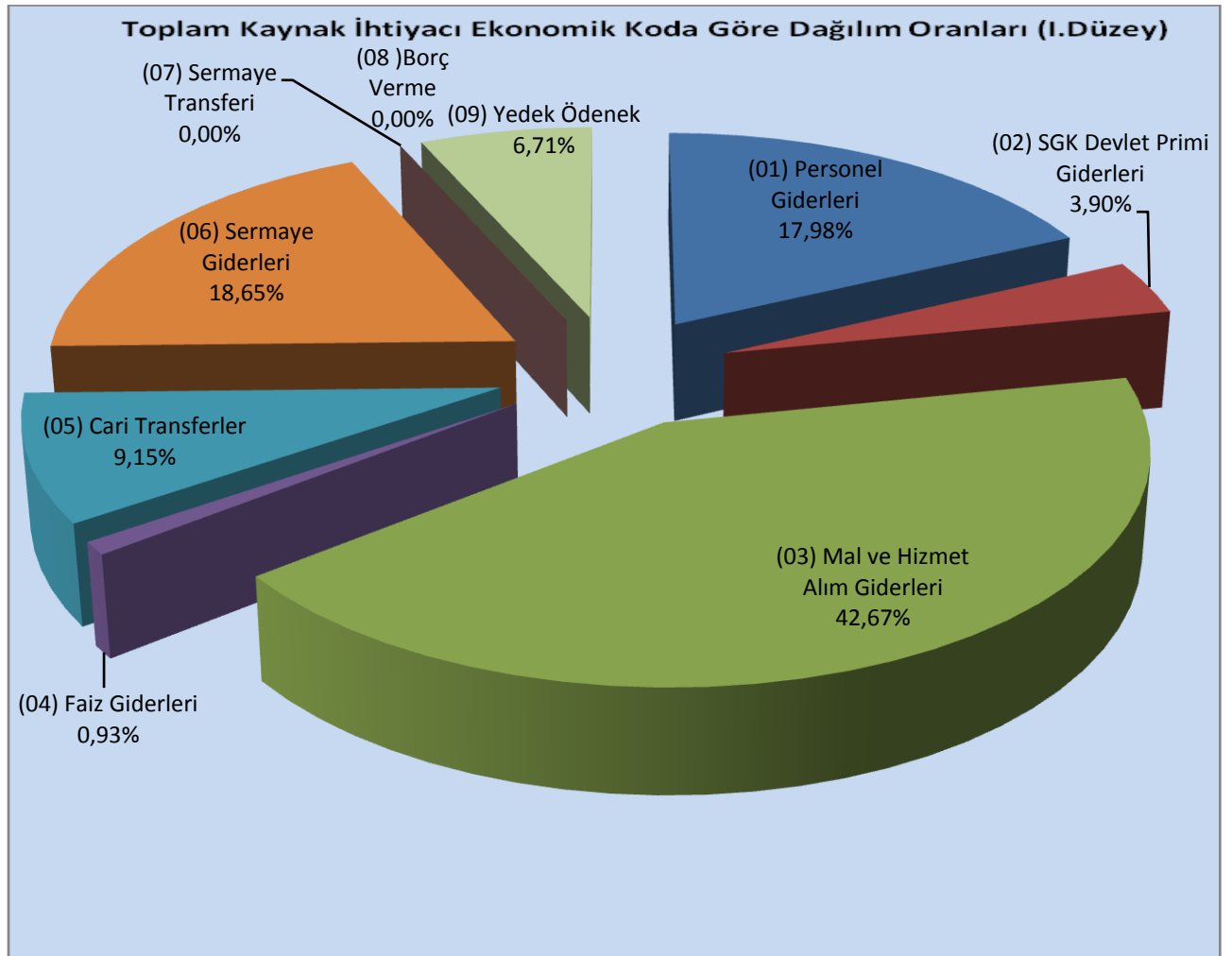
| Bütçe Kaynak İhtiyacı | Ekonomik Kod (I.Düzye) | | Faaliyet Toplamı (TL) | Genel Yönetim Giderleri Toplamı (TL) | Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı (TL) | Genel Toplam (TL) |
|-------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|
| | 01 | Personel Giderleri | 21.156.982,00 | - | - | 21.156.982,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 4.594.818,00 | - | - | 4.594.818,00 | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 50.227.600,00 | - | - | 50.227.600,00 | |
| 04 | Faiz Giderleri | 1.100.000,00 | - | - | 1.100.000,00 | |
| 05 | Cari Transferler | 10.775.000,00 | - | - | 10.775.000,00 | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 21.945.600,00 | - | - | 21.945.600,00 | |
| 07 | Sermaye Transferi | 0,00 | - | - | 0,00 | |
| 08 | Borç Verme | 0,00 | - | - | 0,00 | |
| 09 | Yedek Ödenek | 7.900.000,00 | - | - | 7.900.000,00 | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | | 117.700.000,00 | - | - | 117.700.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | | - | - | - | - |
| | Diğer Yurt İçi | | - | - | - | - |
| | Yurt Dışı | | - | - | - | - |
| | Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | - | - | - | - |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | | 117.700.000,00 | - | - | 117.700.000,00 |

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

PERFORMANS PROGRAMI 2011

| Harcama Birimi | Ekonomik Kod (I. Düzey) | | | | | | | | | TOPLAM (TL) |
|----------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|
| | (01) Personel Giderleri | (02) SGK Devlet Primi Gider. | (03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri | (04) Faiz Giderleri | (05) Cari Transferler | (06) Sermaye Giderleri | (07) Sermaye Transferleri | (08) Borç Verme | (09) Yedek Ödenekler | |
| Basın Yayın ve H.İ. Md. | 83.017,00 | 22.978,00 | 3.158.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.264.245,00 |
| Destek Hizmetleri Md. | 224.584,00 | 49.967,00 | 1.426.250,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.810.801,00 |
| Emlak ve İstimlak Md. | 284.828,00 | 67.232,00 | 301.250,00 | 0,00 | 0,00 | 2.245.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.898.410,00 |
| Fen İşleri Müdürlüğü | 493.181,00 | 111.419,00 | 439.750,00 | 0,00 | 0,00 | 13.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.644.350,00 |
| Hukuk İşleri Müdürlüğü | 144.390,00 | 30.991,00 | 1.312.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.487.381,00 |
| İmar ve Şehircilik Md. | 859.533,00 | 197.720,00 | 806.750,00 | 0,00 | 0,00 | 1.870.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.734.003,00 |
| İnsan Kaynakları ve E.Md. | 192.800,00 | 35.670,00 | 64.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292.570,00 |
| İşletme Müdürlüğü | 166.762,00 | 32.000,00 | 9.459.500,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.018.262,00 |
| Kültür ve Sosyal İşler Md. | 163.396,00 | 38.360,00 | 433.000,00 | 0,00 | 4.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.384.756,00 |
| Mali Hizmetler Md. | 843.289,00 | 148.824,00 | 389.750,00 | 1.100.000,00 | 4.830.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.900.000,00 | 15.211.863,00 |
| Özel Kalem Müdürlüğü | 509.100,00 | 85.459,00 | 300.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 895.059,00 |
| Park ve Bahçeler Md. | 191.200,00 | 45.000,00 | 5.059.000,00 | 0,00 | 0,00 | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.725.200,00 |
| Ruhsat ve Denetim Md. | 314.516,00 | 75.061,00 | 41.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431.327,00 |
| Sağlık İşleri Müdürlüğü | 503.752,00 | 103.709,00 | 483.750,00 | 0,00 | 170.000,00 | 530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.791.211,00 |
| Teftiş Kurulu Müdürlüğü | 152.731,00 | 28.110,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.541,00 |
| Temizlik İşleri Müdürlüğü | 1.774.613,00 | 370.495,00 | 21.830.500,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.980.608,00 |
| Ulaşım Hizmetleri Md. | 11.476.462,00 | 2.659.000,00 | 1.570.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 2.490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.215.462,00 |
| Yapı Kontrol Müdürlüğü | 474.102,00 | 93.111,00 | 1.521.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.088.463,00 |
| Yazı İşleri Müdürlüğü | 346.831,00 | 52.051,00 | 254.050,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.652.932,00 |
| Zabıta Müdürlüğü | 1.957.895,00 | 347.661,00 | 1.143.000,00 | 0,00 | 0,00 | 308.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.756.556,00 |
| Sivil Savunma Uzmanlığı | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 |
| Toplam (TL) | 21.156.982,00 | 4.594.818,00 | 50.227.600,00 | 1.100.000,00 | 10.775.000,00 | 21.945.600,00 | 0,00 | 0,00 | 7.900.000,00 | 117.700.000,00 |
| Genel Toplam (TL) | | | | | | | | | | |

| Kod | Ekonomik Kod (I.Düzye) | Kaynak İhtiyacı (TL) | Yüzde |
|---------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 21.156.982,00 | 17,98% |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 4.594.818,00 | 3,90% |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 50.227.600,00 | 42,67% |
| 04 | Faiz Giderleri | 1.100.000,00 | 0,93% |
| 05 | Cari Transferler | 10.775.000,00 | 9,15% |
| 06 | Sermaye Giderleri | 21.945.600,00 | 18,65% |
| 07 | Sermaye Transferi | 0,00 | 0,00% |
| 08 | Borç Verme | 0,00 | 0,00% |
| 09 | Yedek Ödenek | 7.900.000,00 | 6,71% |
| TOPLAM | | 117.700.000,00 | 117.700.000,00 |



E- İzleme ve Değerlendirme

Gaziosmanpaşa Belediyesi, belirlediği stratejik amaçları ve hedefleri hayata geçirebilmek için programda yer alan faaliyet ve projeler ile bunlara ilişkin performans göstergelerinin başarılmış olmasını önemli görmektedir. Böylece, faaliyet ve projeler ile bunlara ilişkin performans göstergesi ve hedefleri gerçekleştiği müddetçe stratejik hedefler gerçekleştirilmiş, stratejik hedefler gerçekleştirildiği müddetçe de dönüşümün 3 boyutu gerçekleştirilmiş olacaktır. Bu nedenle, oluşturulacak olan programın etkin bir şekilde uygulanması gerekmektedir. Bunu sağlamak, izlemeyi ve değerlendirmeyi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek için belediyemizin 2011 yılı Performans Programı birimler bazında oluşturulmuştur. Böylece hangi birimin neyi ne oranda yapması gerektiği ortaya konulmaktadır.

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