

# **BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ**

## **PERFORMANS PROGRAMI**

**2010**



# PERFORMANS PROGRAMI 2010

**SUNUŞ**

*Bayrampaşa Belediyesi olarak bir yandan güncel sorunlara çözüm üretirken diğer yandan da ilçemizin geleceğini en güzel şekilde inşa etmenin gayreti içerisindeyiz. 2010–2014 yıllarını kapsayan Stratejik Planımıza uygun olarak hazırlanan 2010 yılı Performans Programımız ilçemizin gelişimi için ne kadar iddialı olduğumuzun bir göstergesidir.*

*Bayrampaşa Belediyesi olarak bir yandan ilçemizin fiziki alanda gelişimi için çalışırken diğer yandan da sosyal ve kültürel yaşamın zenginleşmesi, ilçemizde barış ve huzurun sürdürülmesi için çalışmaktayız. Sosyal güvenin olmadığı toplumlarda gelişmenin kalıcı ve adil olarak sürdürülemeyeceği bilinci ile insan odaklı belediyeçilik hizmetlerimizi artırarak devam edeceğiz. Elbette bütün bunları Bayrampaşalılarla birlikte kararlaştıracak ve yine birlikte uygulayacağız. Katılım mekanizmalarının geliştirildiği, şeffaf ve hesap verebilir bir belediye olarak Bayrampaşa ve Bayrampaşalılar için yapılması gereken ne varsa onu yapmanın çabasını vereceğiz.*

*2010 yılında Bayrampaşa Belediyesi olarak yapmayı planladığımız çalışmaların yer aldığı Performans Programımızın ilçemize ve hepimize hayırlı olmasını dilerim.*

**Hüseyin BÜRGE**  
**Bayrampaşa Belediye Başkanı**

## İÇİNDEKİLER

|  |       |
|--|-------|
| Giriş.....   | 5     |
| I-Genel Bilgiler.....                                    | 6     |
| A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....                    | 6-9   |
| B- Teşkilat Yapısı.....                                  | 10    |
| C- Fiziksel Kaynaklar.....                               | 11-13 |
| D- İnsan Kaynakları.....                                 | 14-16 |
| II-Performans Bilgileri.....                             | 17    |
| A- Temel Politika ve Öncelikler.....                     | 17-18 |
| B- Amaç ve Hedefler.....                                 | 19    |
| • Misyon.....  | 19    |
| • Vizyon.....  | 19    |
| • İlkeler.....   | 20    |
| • Amaç ve Hedefler.....                                  | 21-22 |
| C- Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler..... | 23    |
| • Kurumsal Gelişimin Sağlanması.....                     | 23-34 |
| • Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi.....                    | 35-38 |
| • Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi.....                 | 39-45 |

## Giriş

Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ön plana çıkmıştır. Bu ilkelerin uygulamaya konulmasını sağlamak üzere kamu mali yönetim sistemimize dahil edilen temel yöntem ve araçlardan biri de performans esaslı bütçeleme sistemidir.

Performans esaslı bütçeleme sisteminin temel unsurlarını stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporları oluşturmaktadır. Stratejik plan ve performans programları vasıtasıyla kamu idarelerinin temel politika hedefleri ile bunların kaynak ihtiyaçları arasında bağlantı kurulmakta; söz konusu belgelerde öngörülen hedeflere ilişkin gerçekleştirmeler ise faaliyet raporları aracılığıyla kamuoyuna açıklanmaktadır.

Performans programları, stratejik planlarla bütçeler arasında daha güçlü bir bağ kurulmasını sağlayan araçlardır. Bu kapsamda, performans programlarında, stratejik planlarda yer alan orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflere ilişkin yıllık hedefler, söz konusu hedefleri gerçekleştirmek üzere belirlenen faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacı yer almaktadır. Performans hedeflerine ne derece ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek üzere oluşturulan performans göstergelerine de bu programlarda yer verilmektedir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi ile kamu idarelerine yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlama yükümlülüğü getirilmiştir.

## I-GENEL BİLGİLER

### A-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

#### Belediyenin Görev ve Sorumlulukları

**MADDE 14.-** Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; 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.

b) Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerekğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

#### Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları

**MADDE 15.-** Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.

b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.

c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.

d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.

e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işletirmek; kaynak sularını işletmek veya işletirmek.

f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işletirmek.

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

h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.

- i) Borç almak, bağış kabul etmek.
- j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
- k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
- l) Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.
- n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
- o) Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak.
- p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek.
- (l) bendinde belirtilen gayrisihhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.

### **Meclisin Görev ve Yetkileri**

**MADDE 18.-** Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

- a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.
- b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek.
- d) Borçlanmaya karar vermek.
- e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynı hak tesisine karar vermek.
- f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifelerini belirlemek.
- g) Şartlı bağışları kabul etmek.

h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin TL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragat karar vermek.

i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.

j) 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.

k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.

l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.

m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.

n) 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.

o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.

p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği 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, yaptıрма, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.

r) Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek.

s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.

t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.

u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

### **Encümenin Görev ve Yetkileri**

**MADDE 34.-** Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:

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

b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.

c) Öngörülme-yen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.

d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.

f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.

g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.

h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.

i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.



**Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri**

**MADDE 38.-** Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

- a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
- b) 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.
- c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
- d) Meclise ve encümen başkanlık etmek.
- e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
- f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
- g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
- h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.
- i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.
- j) Belediye personelini atamak.
- k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.
- l) Şartsız bağışları kabul etmek.
- m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
- n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürülüler merkezini oluşturmak.
- o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.
- p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

# BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ YÖNETİM ŞEMASI

BELEDİYE MECLİSİ

Hüseyin BÜRGE  
BELEDİYE BAŞKANI

BELEDİYE ENCÜMENİ

TEFTİŞ KURULU MD.  
Sedat AKYÜZ

ÖZEL KALEM MD.  
Hüsamettin EFE

DIŞ İLİŞKİLER BRM.  
Hüsamettin EFE

HUKUK İŞLERİ MD.  
Ali KAHRAMAN

BAŞKAN YARDIMCISI  
Mustafa DEMİRKAN

BAŞKAN YARDIMCISI  
Ali KAHRAMAN

BAŞKAN YARDIMCISI  
Muharrem KAVURKACI

BAŞKAN YARDIMCISI  
Ahmet TÜFEKÇİ

BAŞKAN YARDIMCISI  
Can Gökhan BALEKOĞLU

EMLAK VE İSTİMLAK MD.  
Gürsel ÜÇER

PARK VE BAHÇELER MD.  
Köroğlu ALİOĞLU

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MD.  
Şükrü ÇALIM

PLANLAMA İŞLERİ BRM.  
Şükrü ÇALIM

BİLGİ İŞLEM MD.  
Reyhan SARI

DESTEK HİZMETLERİ MD.  
Fatih ALYAKUT

BASIN Y.VE HLK.İLŞ.MD.  
Murat KİRİŞÇİ

KÜLTÜR VE SOS.İLŞK. MD.  
Tayfun NASUHBEYOĞLU

İNSAN KAY. VE EĞT. MD.  
Ercan YÜRÜR

YAZI İŞLERİ MD.  
Arif TEZCAN

ZABITA MD.  
Yalçın SİRAKAYA

İŞLETME VE İŞT. MD.  
Erol YURTTAŞ

SİVİL SAVUNMA İŞ.BRM.  
Erol YURTTAŞ

SAĞLIK İŞLERİ MD.  
Kenan KIR

VETERİNER İŞLERİ BRM.  
Fatme TUNÇ

İŞLETME MD.  
Ahmet YETİM

MALİ HİZMETLER MD.  
Birgül BAYRAKTAR

RUHSAT VE DEN. MD.  
Yaşar URGAN

GAYRİ SİHHİ MÜESSE. BRM.  
Mustafa ÇOLAK

SİHHİ MÜESSE. BRM.  
Yaşar URGAN

FEN İŞLERİ MD.  
Ahmet KUMBASAR

ULAŞIM HİZMETLERİ MD.  
Gündüz ALBAYRAK

TEMİZLİK İŞLERİ MD.  
Meral KARA

ÇEVRE KORUMA İŞ.BRM.  
Meral KARA

## C-FİZİKSEL KAYNAKLAR

Bayrampaşa Belediyesi fiziki kaynak yapısı bina-kompleks, bilgi işlem ve araç parkı icmalinden oluşmaktadır. Fiziki kaynakların dağılımı aşağıdaki tablolarda gösterildiği gibidir.

### 1) Bina-Kompleks, Sosyal ve Kültürel Bina, Ticari Bina Vs.

| HİZMET BİNALARI                   | MAHALLE MUHTARLIK BİNALARI            | SOSYAL VE KÜLTÜREL AMAÇLI BİNALAR                  |                                       | TİCARİ BİNALAR                                       | SPOR TESİSLERİ                          | SAĞLIK BİNALARI                        |
|-----------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--|---|--|
| Belediye Hizmet Binası            | Orta Mahalle Muhtarlık Binası         | Tuna Sosyal Tesisleri                              | Beşi Bir Yerde Kompleksi              | Deka Tekstil Sanayi Sitesi (14 Adet İşyeri)          | Bayrampaşa Belediye Stadı Tesisleri     | Bayrampaşa Sağlık Hizmetleri Hastanesi |
| Fen İşleri Şantiye Binası         | Yenidoğan Mahallesi Muhtarlık Binası  | Meslek Odaları Binası (7 Adet Meslek Odası Binası) | Kadın Kolları Şubesi                  | Özdericiler Sanayi Sitesi (10 Adet İşyeri)           | Tuna Spor Kulübü Tesisleri              |  |
| Atölye-Garajlar Binası            | Cevatpaşa Mahallesi Muhtarlık Binası. | Dernek Yeri  | İşmerkezi                             | Belediye Hizmet Binası Altı Alt Geçit(6 Adet Dükkân) | Terazidere Spor Kulübü Tesisleri        |  |
| Sağlık İşleri Müdürlüğü Binası    | İsmetpaşa Mahallesi Muhtarlık Binası  | Bilgi Evi  | Recep Tayyip Erdoğan Parkı Tesisler   | Turcas Petrol  | Yeniyol Spor Kulübü Tesisleri           |  |
| Veteriner İşleri Müdürlüğü Binası | Vatan Mahallesi Muhtarlık Binası      | Fatih Parkı Tesisleri                              | Atatürk Parkı Kafeterya               | Öztürkler Petrol                                     | Cevatpaşa Spor Kulübü Tesisleri         |  |
| Zabıta Karakolları                | Kocatepe Mahallesi Muhtarlık Binası   | Ahmet Sarıoğlu Parkı Tesisleri                     | Cumhuriyet Parkı Kır Kahvesi          |  | Yıldırım-Bosna Spor Kulübü              |  |
|                                   |                                       | Tepe Cafe  | Kocatepe Ulu Cami Derneği Kurs Binası |  | Muzaffer Öztekin Parkı Sosyal Tesisleri |  |
|                                   |                                       | Cehar Dudayev Parkı Tesisleri                      | Çizmece Kat Otoparkı                  |  |   |  |
|                                   |                                       | Kreş Binaları                                      | Mega Center Büro Binası               |  |   |  |
|                                   |                                       |  | Nazmiye Kaya Kütüphanesi              |  |   |  |
| <b>Toplam 6 Adet</b>              | <b>Toplam 6 Adet</b>                  | <b>Toplam 19 Adet</b>                              |                                       | <b>Toplam 5 Adet</b>                                 | <b>Toplam 7 Adet</b>                    | <b>Toplam 1 Adet</b>                   |

## 2) Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Bayrampaşa Belediyesinin bilgi ve teknolojik kaynakları; bilgisayar donanım teknolojileri, yazılım teknolojileri, İnternet teknolojileri ve iletişim teknolojileri başlıkları altında incelenmektedir.

**Donanım Altyapısı:** Halen Belediyemiz birimlerinde 420 adet PC, 41 adet thin client, 164 adet yazıcı, 24 adet notebook, 12 adet tarayıcı, 2 adet plotter bulunmaktadır. Merkez binamızda 5 Mb metro internet ve 4 Mbps Adsl internet bağlantısı mevcuttur. Sağlık işleri müdürlüğümüz ile Kaymakamlık binasındaki veznemiz kiralık hatlar ile diğer dış birimlerse ADSL bağlantısı ile internete çıkmaktadır.

**Yazılım Teknolojileri :** Belediyemizde AKOS(Akıllı Kent Otomasyon Sistemi) çerçevesinde kullanılan yazılımlar Coğrafi Bilgi Sistemi(GIS) uygulamaları ve Bilgi Yönetim Sistemi(MIS) Uygulamaları olarak ikiye ayrılmaktadır. Ayrıca MS Office programları da yazışmalarda kullanılmaktadır.

**İnternet Hizmetleri :** Vatandaşlarımız belediyemizin web sitesinden etkinliklerimiz, yapılan çalışmalar hakkında bilgi edinebilmektedir. Web sitemiz E-Belediye bölümünden arsa rayiç değerleri, beyan bilgileri, ruhsat sorgulama, borç bilgileri, tahakkuk bilgileri, tahsilat bilgileri, online tahsilat, şikayet bildirim, çöp toplama saatleri, encümen ve meclis kararları, bina aşınma oranları, inşaat maliyet bedeli bilgileri ulaşılabilmektedir. Ayrıca 3 Boyutlu Kent Rehberi uygulamaları ile interaktif sorgulamalar yapabilmektedir. Gençtival, Doğudan Batıya, Bayrampaşa'da Ramazan etkinlikleri ve Bayrampaşa Bilgi Merkezi için hazırlanmış siteler vatandaşlarımızın kullanımındadır.

| Ürün                           | Adet |
|--------------------------------|------|
| Bilgisayar (Pc ve Thin Client) | 461  |
| Notebook                       | 12   |
| Yazıcı                         | 164  |
| Surver                         | 7    |
| Scanner                        | 12   |
| Fax                            | 14   |
| Telsiz Telefon                 | 11   |
| Telefon Makinesi               | 199  |
| El Telsizi                     | 70   |
| Santral Sistemi                | 1    |
| Telsiz                         | 70   |
| Kamera                         | 13   |
| Kamera Kayıt Sistemi           | 1    |

3) Araç Parkı İcmali

| Araç              | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü | Fen İşleri Müdürlüğü | Park ve Bahçeler Müdürlüğü | Zabıta Müdürlüğü | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü | Sağlık İşleri Müdürlüğü | Toplam         |
|-------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------|------------------|---|-------------------------|----------------|
| Minibüs           | 3 Adet                      |                      |                            |                  |   |                         | 3 Adet         |
| Çöp Kamyonu       | 1 Adet                      |                      |                            |                  |   |                         | 1 Adet         |
| Otobüs            | 3 Adet                      |                      |                            |                  | 2 Adet                                    |                         | 5 Adet         |
| 4X4 Jeep          | 2 Adet                      |                      |                            |                  |   |                         | 2 Adet         |
| Su Tankeri        | 2 Adet                      |                      |                            |                  |   |                         | 2 Adet         |
| Su-Mazot Tankeri  | 1 Adet                      |                      |                            |                  |   |                         | 1 Adet         |
| Kamyon            |                             | 9 Adet               | 1 Adet                     |                  |   |                         | 10 Adet        |
| Asfalt Robotu     |                             | 2 Adet               |                            |                  |   |                         | 2 Adet         |
| Kompresör         |                             | 1 Adet               |                            |                  |   |                         | 1 Adet         |
| Loder             |                             | 3 Adet               |                            |                  |   |                         | 3 Adet         |
| Silindir          |                             | 2 Adet               |                            |                  |   |                         | 2 Adet         |
| Asfalt Kırıcı     |                             | 2 Adet               |                            |                  |   |                         | 2 Adet         |
| Eskavatör         |                             | 1 Adet               |                            |                  |   |                         | 1 Adet         |
| Forklift          |                             | 1 Adet               |                            |                  |   |                         | 1 Adet         |
| Greyder           |                             | 1 Adet               |                            |                  |   |                         | 1 Adet         |
| Beko-Loder        |                             | 1 Adet               |                            |                  |   |                         | 1 Adet         |
| Hasta Nakil Aracı |                             |                      |                            |                  |   | 1 Adet                  | 1 Adet         |
| Motosiklet        |                             |                      |                            | 3 Adet           |   |                         | 3 Adet         |
| <b>Toplam</b>     | <b>12 Adet</b>              | <b>23 Adet</b>       | <b>1 Adet</b>              | <b>3 Adet</b>    | <b>2 Adet</b>                             | <b>1 Adet</b>           | <b>42 Adet</b> |

**D-İNSAN KAYNAKLARI**

Bayrampaşa Belediyesi çalışan personeli memur ve işçi personel statülerinden oluşmaktadır. Personel dağılımı aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir.

**Genel Personel Durumu**

| İstihdam      | Erkek      | Bayan      |
|---------------|------------|------------|
| Memur         | 141        | 98         |
| İşçi          | 103        | 5          |
| Sözleşmeli    | 9          | 4          |
| <b>Toplam</b> | <b>253</b> | <b>107</b> |

**Norm Kadro Durumu**

| Fiili Durum         | Sayı       | Norm Kadro İle Verilen | Sayı       |
|---------------------|------------|------------------------|------------|
| Memur               | 239        | Memur                  | 383        |
| İşçi                | 108        | İşçi                   | 192        |
| Sözleşmeli Personel | 13         | Sözleşmeli Personel    | -          |
| <b>Toplam</b>       | <b>360</b> | <b>Toplam</b>          | <b>575</b> |

**Çalışan Personelin Eğitim Analizi**

| İstihdam      | İlkokul Mezunu | Ortaokul Mezunu | Lise Mezunu | MYO       | Fakülte    | Yüksek Lisans | Toplam     |
|---------------|----------------|-----------------|-------------|-----------|------------|---------------|------------|
| Memur         | 3              | 11              | 86          | 38        | 95         | 6             | 239        |
| İşçi          | 85             | 11              | 8           | 1         | 2          | 1             | 108        |
| Sözleşmeli    |                |                 | 1           | 3         | 8          | 1             | 13         |
| <b>Toplam</b> | <b>88</b>      | <b>22</b>       | <b>95</b>   | <b>42</b> | <b>105</b> | <b>8</b>      | <b>360</b> |

**Norm Kadro Dağılımı****1-Memur**

| KADRO ÜNVANI         | SINIFI | ADET       | İSTİHDAM ŞEKLİ |
|----------------------|--------|------------|----------------|
| Başkan Yardımcısı    | G.İ.H  | 5          | Memur          |
| Müdür                | G.İ.H  | 6          | Memur          |
| Memur                | G.İ.H  | 20         | Memur          |
| Tahsildar            | G.İ.H  | 15         | Memur          |
| Mutemet              | G.İ.H  | 1          | Memur          |
| Anbar Memuru         | G.İ.H  | 1          | Memur          |
| Zabıta Amiri         | G.İ.H  | 1          | Memur          |
| Avukat               | AvHS   | 3          | Memur          |
| Hizmetli             | Y.H.S  | 4          | Memur          |
| Jeolog               | T.H.S  | 1          | Memur          |
| Zabıta Komiseri      | G.İ.H  | 7          | Memur          |
| Zabıta Memuru        | G.İ.H  | 58         | Memur          |
| Evlendirme Memuru    | G.İ.H  | 2          | Memur          |
| Bilgisayar İşletmeni | G.İ.H  | 33         | Memur          |
| Şef                  | G.İ.H  | 8          | Memur          |
| Müfettiş             | G.İ.H  | 1          | Memur          |
| Veri Hz.Knt.İşlet.   | G.İ.H  | 18         | Memur          |
| Veteriner            | S.H.S  | 2          | Memur          |
| Uzman Tabip          | S.H.S  | 2          | Memur          |
| Tabip                | S.H.S  | 4          | Memur          |
| Diş Tabibi           | S.H.S  | 1          | Memur          |
| Hemşire              | S.H.S  | 4          | Memur          |
| Laborant             | S.H.S  | 1          | Memur          |
| Mühendis             | T.H.S  | 26         | Memur          |
| Mimar                | T.H.S  | 8          | Memur          |
| Teknisyen            | T.H.S  | 3          | Memur          |
| Tekniker             | T.H.S  | 3          | Memur          |
| Teknik Ressam        | T.H.S  | 1          | Memur          |
| <b>Toplam</b>        | -      | <b>239</b> | -              |

2-İşçi

| KADRO ÜNVANI  | SINIFI   | ADET       | İSTİHDAM ŞEKLİ |
|---------------|----------|------------|----------------|
| İşçi          | -        | 67         | İşçi           |
| Ustabaşı      | -        | 1          | İşçi           |
| Usta          | -        | 11         | İşçi           |
| Şoför         | -        | 26         | İşçi           |
| Operatör      | -        | 3          | İşçi           |
| <b>Toplam</b> | <b>-</b> | <b>108</b> | <b>-</b>       |

3-Sözleşmeli

| KADRO ÜNVANI      | SINIFI   | ADET      | İSTİHDAM ŞEKLİ |
|-------------------|----------|-----------|----------------|
| Uzman Tabip       | S.H.S    | 1         | Sözleşmeli     |
| Sağlık Memuru     | S.H.S    | 1         | Sözleşmeli     |
| Mühendis          | T.H.S    | 4         | Sözleşmeli     |
| Mimar             | T.H.S    | 2         | Sözleşmeli     |
| Tekniker          | T.H.S    | 2         | Sözleşmeli     |
| Şehir Plancısı    | T.H.S    | 1         | Sözleşmeli     |
| Hemşire           | S.H.S    | 1         | Sözleşmeli     |
| Sağlık Teknisyeni | S.H.S.   | 1         | Sözleşmeli     |
| <b>Toplam</b>     | <b>-</b> | <b>13</b> | <b>-</b>       |



## II-PERFORMANSN BİLGİLERİ

### A-TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Toplumsal diyalog ve katılımçılık güçlendirilerek hizmet sunumunda; şeffaflık, hesap verebilirlik, katılımçılık, verimlilik ve vatandaş memnuniyeti ile insan odaklı bir gelişme ve yönetim anlayışı sergilenmesi ilkeleri 9. Kalkınma Planı Stratejisinde esas alınmıştır. Doğal ve kültürel varlıklar ile çevrenin gelecek nesilleri de dikkate alan bir anlayış içinde korunması, kentlerimizde arazi kullanım ve ulaşım planlarına uygun, insana öncelik veren, kentin özgün yapısını ve farklı ulaşım türlerini dikkate alan, ekonomik, güvenli ve ihtiyaç düzeyi ile uyumlu ulaşım yapısı oluşturulması temel amaçlar arasında sayılmıştır. Çevresel altyapı başta olmak üzere, kentsel altyapının iş ve yaşam kalitesini yükseltici ve rekabet gücünü destekleyici şekilde bütüncül olarak tamamlanmasının sağlanması da yer almıştır. Bu hizmetlerin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için yerel yönetimlerin teknik ve idari kapasitesinin artırılacağı, mali imkânlarının güçlendirileceği belirtilmektedir. Yerelde; uzmanlaşma düzeyi, proje hazırlama ve uygulama, izleme, değerlendirme ve koordinasyon kapasitesinin artırılacağı, beşeri kaynakların geliştirileceği ifade edilmiştir. Merkezi yönetimden yerel yönetimlere yetki ve görev aktarımı yapılacağı buna paralel olarak ta yerel yönetimlerin idari ve mali açıdan güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

#### **1-Toplumsal Gelişimin Sağlanmasında Kurumsal Kapasitenin Artırılması**

Ulusal ve yerel düzeyde, topluma entegrasyon ve aidiyet duygusunu geliştirici önlemlerin alınması ve bu alanlarda yerel yönetimlerin kapasitelerinin ve STK'larla diyalogun artırılması ihtiyacının bulunduğu tespit edilmiştir. Yerel dinamiklere ve içsel potansiyele dayalı gelişmenin sağlanması kapsamında; yerel düzeyde kurumsal kapasitenin artırılması çerçevesinde Plan döneminde yürürlüğe giren İl Özel İdaresi Kanunu, Belediye Kanunu, Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdare Birlikleri Kanunları ile yerel yönetimlerin kalkınma konusundaki yetki ve sorumlulukları artırılmıştır. Bu gelişme ile başta az gelişmiş bölgelerdeki yerel yönetimler olmak üzere, bütün yerel yönetimlerin kapasitelerinin geliştirilmesi ve kaynaklarının artırılması ihtiyacının daha da önem kazandığı belirtilmiştir. Kurumlar arası yetki ve sorumlulukların rasyonelleştirilmesi kapsamında; son yıllarda merkezi idare ile mahalli idareler arasında görev, yetki, kaynak paylaşımı ve hizmet

ilişkilerinin düzenlenmesi amacıyla gerçekleştirilen yasal düzenlemelere rağmen, yerel yönetimlerle ilgili idari, mali ve personel sorunları devam etmektedir. Bunun yanı sıra, söz konusu düzenlemeler çerçevesinde ülke genelinde belirli bir hizmet seviyesine ulaşmak için merkezi idarece gerekli standartların belirlenmesi ve bu standartlara uyumun denetim ihtiyacı sürmektedir. Politika oluşturma ve uygulama kapasitesinin artırılması kapsamında; kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine tahsisini, bu kaynakların etkin, etkili ve ekonomik bir şekilde kullanılmasını ve kamu idarelerine bütçeleme sürecinde daha fazla yetki verilmesini kapsayan 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu çıkarılmıştır.

## **2-Kentsel Altyapının ve Kültürel Faaliyetlerin Geliştirilmesi**

Ülke genelinde çevre korumaya yönelik kentsel altyapı ihtiyacının belirlenmesi için belediyelerin içme suyu, kanalizasyon, atıksu arıtma tesisi ve katı atık bertaraf tesisi gibi altyapı ihtiyaçlarını belirleyecek kentsel altyapı ana planı ve finansman stratejisi hazırlanacağı belirtilmiştir. Çevresel altyapı hizmetlerinin planlanması, projelendirilmesi, uygulanması ve işletilmesine ilişkin belediyelerin kapasitelerinin geliştirileceği belirtilmiştir. Kırsal kesimde kalkınmanın sağlanması kapsamında; kalkınmanın hızlandırılmasında ilçe merkezleri ve belde belediyeleri ile diğer gelişme ve çevresine hizmet sunma kapasitesi bulunan merkezi yerleşim birimlerine öncelik verilmek suretiyle kaynakların etkin kullanımı sağlanacak ve uygulama ülke geneline yaygınlaştırılacağı belirtilmiştir. Kurumlar arası yetki ve sorumlulukların rasyonelleştirilmesi kapsamında; belediyelerin kurulması objektif ölçütlere bağlanacaktır. Sadece bu ölçütlere uyan yerleşim yerleri belediye olarak kabul edileceği, kültürün korunması, geliştirilmesi ve toplumsal diyalogun güçlendirilmesi kapsamında; kültürel hayatın canlandırılması ve kültürel faaliyetlerin ülkenin bütününe yaygınlaştırılması amacıyla, yerel nitelikteki kültür hizmetlerinin yerel yönetimlere devredilmesi ve bu alanda kamu özel sektör işbirliğinin geliştirilmesi yönündeki yasal ve idari düzenleme çalışmaları başlatılmıştır.

## **B-AMAC VE HEDEFLER**

### **1-MİSYON**

Misyon kısaca, kurumun kişiliği, kimliği ve varlık nedeni olup kuruluşun “varlık sebebim nedir?”, yani "Niçin varım?" sorusuna verdiği cevaptır.

**Yerinden kentsel dönüşüm projeleriyle estetik bir görünüme sahip binalardan oluşan, yeşil alanları, geniş ve bakımlı sokakları, otoparkları, yeniden düzenlenmiş sanayi yapısıyla güler yüzlü ve mutlu insanların yaşadığı sosyal, kültürel ve ticari açıdan cazibe merkezi bir ilçe olmak.**

### **2-VİZYON**

Vizyon, bir kurum için realist, güvenli, çekici bir gelecektir. İnsan grupları tarafından benimsenen bir idealdir, bir ümittir. Daha açık bir ifade ile Vizyon; kuruluşun "Ne olmak istiyoruz" sorusuna vereceği cevaptır.

**Halkımızın inanç ve değer yapısıyla bütünleşerek önemli kararları onlarla birlikte vermek, sürdürülebilir ve yaşanabilir bir Bayrampaşa için yeni kaynaklar yaratmak, mevcut kaynaklarımızı daha verimli bir şekilde kullanmak ve kentsel dönüşüm sürecini zamana yayarak halkımızın mutluluğunu her şeyin üzerinde tutmak.**

### **3-İLKELER**

İlkeler, bir kurumun misyonunu yerine getirmek, vizyonuna ulaşmak için çaba sergilerken bağlı kalacağı değerleri ifade etmektedir. İlkeli davranmak, başarının ve güvenin temel şartıdır. Özellikle kamu kurumlarında ilkeli olmak daha büyük önem arz etmektedir. Çünkü kamu kurumları, kamu kaynaklarını kullanarak, kamudan aldığı yetkiyle, kamuya hizmet üretmektedirler.

Bayrampaşa Belediyesi, Bayrampaşa ve Bayrampaşalılara hizmet üretirken aşağıda belirtilen ilkelere bağlı olacaktır.

- ✓ **Dürüstlük ve güvenilirlik**
- ✓ **Zamanında ve etkili hizmet sunma**
- ✓ **Adaletli ve objektif olma**
  - ✓ **Sorunları çözme**
  - ✓ **Kalite yönelimli olma**
- ✓ **Şeffaflık ve kamuoyu sorumluluğu**
- ✓ **Sosyal adaletçi olma ve eşit hizmet**
  - ✓ **Güler yüzlülük ve içtenlik**
  - ✓ **Cesaret ve kararlılık**

#### **4-STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER**

Bayrampaşa Belediyesi olarak tüm çalışmalarımızda üç stratejik amaç ve 2010–2014 yıllarını kapsayan hedefleri aşağıdaki gibidir.

##### **Stratejik Amaç: 1.Kurumsal Gelişimin Sağlanması**

- Hedef: 1.1 Organizasyon Yapısının Geliştirilmesi
- Hedef: 1.2 İnsan Kaynaklarının Eğitim ve Deneyiminin Artırılması
- Hedef: 1.3 Çalışanların Motivasyonunun Artırılması
- Hedef: 1.4 Çalışanların Karar ve Uygulamalar Katılımı
- Hedef: 1.5 Çalışma Mekânlarının İyileştirilmesi
- Hedef: 1.6 Çalışma Araç-Gereç Ekipman Tedariki
- Hedef: 1.7 Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı
- Hedef: 1.8 Belediye Gelirlerinin Artırılması
- Hedef: 1.9 Tasarruf Bilincinin Geliştirilmesi
- Hedef: 1.10 Kurum İçi İletişimin Geliştirilmesi
- Hedef: 1.11 Kurum İçi Denetimin Sağlanması
- Hedef: 1.12 Arşiv Sisteminin Geliştirilmesi
- Hedef: 1.13 Belediye Faaliyetleri Hakkında Halkın Bilgilendirilmesi
- Hedef: 1.14 Belediye Karar ve Uygulamalarına Halkın Katılımının Sağlanması
- Hedef: 1.15 Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi

##### **Stratejik Amaç: 2.Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi**

- Hedef: 2.1 Ulaşım Sisteminin Geliştirilmesi
- Hedef: 2.2 Altyapı Şebeke Eksikliklerinin Giderilmesi
- Hedef: 2.3 Plan Çalışmalarının Yapılması
- Hedef: 2.4 İmar Uygulamalarının Yapılması
- Hedef: 2.5 İmar Denetiminin Sağlanması
- Hedef: 2.6 Kentsel Estetiğin Geliştirilmesi
- Hedef: 2.7 Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi

**Stratejik Amaç: 3. Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi**

Hedef: 3.1 Toplumsal Dayanışmanın Geliştirilmesi

Hedef: 3.2 Toplum Sağlığının Korunması

Hedef: 3.3 Çevrenin Korunması

Hedef: 3.4 İlçe Ekonomi ve Ticaretinin Geliştirilmesi

Hedef: 3.5 Kent Temizliğinin Sağlanması

Hedef: 3.6 İlçe Eğitime Katkı Sağlanması

Hedef: 3.7 Kültürel Hizmetlerin Sunulması

**C-PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER**

Bu bölümde belediyemizin 5 yıllık stratejik planında yer alan amaçlar ve hedefler doğrultusunda 1 yıllık yapılacak faaliyet/projeler belirlenmiştir. Hangi çalışmaların yapılacağı, hangi birimlerce gerçekleştirileceği, tahmini maliyetleri ve çalışmalarda ulaşılmak istenen düzeyler yer almaktadır.

Maliye Bakanlığı “Performans Programı Hazırlama Rehberi” doğrultusunda benzer faaliyetler tek başlık altında toplanmıştır. “Alt Faaliyet/Performans Göstergesi” başlığı, ayrıntılı bilgiye yer vermek amacıyla belirlenmiştir.

**AMAC: 1.KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI**

**Hedef: 1.1 Organizasyon Yapısının Geliştirilmesi**

| Faaliyet No | Faaliyet                           | Alt Faaliyet/Performans Göstergesi   | 2008 | 2009 | 2010         | Sorumlu Birim                        |
|-------------|------------------------------------|--|------|------|--------------|--------------------------------------|
| 1.1.1       | Örgüt Şemasının Revize Edilmesi    | Başkan yardımcıları ve müdürlerin önerilerinin alınması ve değerlendirilmesi | -    | -    | 1            | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |
|             |                                    | Maliyet  | -    | -    | 1.200        |                                      |
|             |                                    | Revizyon yapılması   | -    | -    | 2            |                                      |
|             |                                    | Maliyet  | -    | -    | 1.200        |                                      |
|             |                                    | <b>Toplam Maliyet</b>  | -    | -    | <b>2.400</b> |                                      |
| 1.1.2       | Görev Tanımlarının Revize Edilmesi | Başkan yardımcıları ve müdürlerin önerilerinin alınması ve değerlendirilmesi | -    | -    | 1            | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |
|             |                                    | Maliyet  | -    | -    | 1.200        |                                      |
|             |                                    | Revizyon yapılması   | -    | -    | 1            |                                      |
|             |                                    | Maliyet  | -    | -    | 1.200        |                                      |
|             |                                    | <b>Toplam Maliyet</b>  | -    | -    | <b>2.400</b> |                                      |

Hedef: 1.2 İnsan Kaynaklarının Eğitim ve Deneyiminin Artırılması

| Faaliyet No | Faaliyet                                  | Alt Faaliyet/Performans Göstergesi                            | 2008           | 2009           | 2010           | Sorumlu Birim                        |
|-------------|---|---|----------------|----------------|----------------|--------------------------------------|
| 1.2.1       | Hizmet İçi Eğitimlerin Gerçekleştirilmesi | Eğitim talep ihtiyacını tedariki ve eğitim planı hazırlanması | 1              | 1              | 1              | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |
|             |   | Maliyet   | -              | -              | 1.200          |                                      |
|             |   | Eğitimin gerçekleştirilmesi                                   | 26 Saat/Kişi   | 25 Saat/Kişi   | 25 Saat/Kişi   |                                      |
|             |   | Maliyet   | 130.000        | 140.000        | 145.800        |                                      |
|             |   | <b>Toplam maliyet</b>   | <b>130.000</b> | <b>140.000</b> | <b>147.000</b> |                                      |
| 1.2.2       | Fuarlara Katılımının Sağlanması           | Mesleki fuarlara katılım                                      | 5              | 5              | 5              | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |
|             |   | Maliyet   | 15.000         | 17.000         | 19.000         |                                      |
|             |   | <b>Toplam maliyet</b>   | <b>15.000</b>  | <b>17.000</b>  | <b>19.000</b>  |                                      |
| 1.2.3       | Seminerlere Katılımının Sağlanması        | Mesleki seminerlere katılım                                   | 4              | 4              | 4              | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |
|             |   | Maliyet   | 15.000         | 17.000         | 19.000         |                                      |
|             |   | <b>Toplam maliyet</b>   | <b>15.000</b>  | <b>17.000</b>  | <b>19.000</b>  |                                      |



**Hedef: 1.3 Çalışanların Motivasyonunun Artırılması**

| Faaliyet No | Faaliyet                     | Alt Faaliyet/Performans Göstergesi | 2008           | 2009           | 2010          | Sorumlu Birim                        |
|-------------|------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------------------------------|
| 1.3.1       | Sosyal Etkinlik Düzenlenmesi | Personel yemeği                    | 1              | 1              | 1             | Özel Kalem Müdürlüğü                 |
|             |                              | Maliyet                            | 100.000        | 110.000        | 20.000        |                                      |
|             |                              | Personel pikniği                   | -              | -              | 1             |                                      |
|             |                              | Maliyet                            | -              | -              | 20.000        |                                      |
|             |                              | <b>Toplam maliyet</b>              | <b>100.000</b> | <b>110.000</b> | <b>40.000</b> |                                      |
| 1.3.2       | Personel Anketi Düzenlenmesi | Anket yapılması                    | 1              | 1              | 1             | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |
|             |                              | Maliyet                            | 5.000          | 6.000          | 7.000         |                                      |
|             |                              | <b>Toplam maliyet</b>              | <b>5.000</b>   | <b>6.000</b>   | <b>7.000</b>  |                                      |

**Hedef: 1.4 Çalışanların Karar ve Uygulamalar Katılımı**

| Faaliyet No | Faaliyet                             | Alt Faaliyet/Performans Göstergesi               | 2008          | 2009          | 2010          | Sorumlu Birim                        |
|-------------|--------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------|
| 1.4.1       | Ödül-Öneri Sisteminin Çalıştırılması | Ödül-Öneri ilanı                                 | 1             | 1             | 1             | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |
|             |                                      | Maliyet  | 5.000         | 6.000         | 7.000         |                                      |
|             |                                      | Önerilerin değerlendirilmesi ve ödüllendirilmesi | 1             | 1             | 1             |                                      |
|             |                                      | Maliyet  | 15.000        | 16.000        | 17.000        |                                      |
|             |                                      | <b>Toplam maliyet</b>                            | <b>20.000</b> | <b>22.000</b> | <b>24.000</b> |                                      |
| 1.4.2       | Personel Anketi Yapılması            | Anket yapılması                                  | 1             | 1             | 1             | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |
|             |                                      | Maliyet  | 5.000         | 6.000         | 7.000         |                                      |
|             |                                      | <b>Toplam maliyet</b>                            | <b>5.000</b>  | <b>6.000</b>  | <b>7.000</b>  |                                      |

Hedef: 1.5 Çalışma Mekânlarının İyileştirilmesi

| Faaliyet No | Faaliyet   | Alt Faaliyet/Performans Göstergesi             | 2008             | 2009             | 2010             | Sorumlu Birim                   |
|-------------|--|--|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|
| 1.5.1       | Hizmet Binaları ve Tesislerin Bakım ve Onarımlarının Yapılması | Hizmet Binaları ve Tesislerin Bakım ve Onarımı | -                | -                | 14 Bina/Tesis    | Fen İşleri Müdürlüğü            |
|             |  | Maliyet  | -                | -                | 450.000          |                                 |
|             |  | Etüd Proje Çalışmaları                         | -                | -                | İhtiyaca Göre    |                                 |
|             |  | Maliyet  | -                | -                | 250.000          |                                 |
|             |  | <b>Toplam maliyet</b>                          | -                | -                | <b>700.000</b>   |                                 |
| 1.5.2       | Belediye Binalarının Temizliğinin Yapılması                    | Temizlik İhalesi                               | 1                | 1                | 1                | İşletme ve İştirakler Müdürlüğü |
|             |  | Maliyet  | 1.044.000        | 1.750.000        | 1.950.000        |                                 |
|             |  | Temizlik Denetimi                              | %100             | %100             | %100             |                                 |
|             |  | Maliyet  | 2.500            | 3.000            | 3.500            |                                 |
|             |  | <b>Toplam maliyet</b>                          | <b>1.046.500</b> | <b>1.753.000</b> | <b>1.953.500</b> |                                 |
| 1.5.3       | Belediye Binalarına Güvenlik ve Destek Hizmeti Verilmesi       | Güvenlik İhalesi                               | 1                | 1                | 1                | İşletme ve İştirakler Müdürlüğü |
|             |  | Maliyet  | 709.000          | 1.250.000        | 1.500.000        |                                 |
|             |  | Destek Hizmeti İş                              | Hizmet Alımı     | Hizmet Alımı     | Hizmet Alımı     | Zabıta müdürlüğü                |
|             |  | Maliyet  | 279.216          | 363.060          | 600.000          |                                 |
|             |  | <b>Toplam maliyet</b>                          | <b>988.216</b>   | <b>1.613.060</b> | <b>2.100.000</b> |                                 |
| 1.5.4       | Belediye Binalarının Bakım ve Onarımlarının Yapılması          | Bakım-Onarım                                   | İhtiyacın %100'ü | İhtiyacın %100'ü | İhtiyacın %100'ü | İşletme ve İştirakler Müdürlüğü |
|             |  | Maliyet  | 160.000          | 170.000          | 410.000          |                                 |
|             |  | <b>Toplam maliyet</b>                          | <b>160.000</b>   | <b>170.000</b>   | <b>410.000</b>   |                                 |

Hedef: 1.6 Çalışma Araç-Gereç Ekipman Tedariki

| Faaliyet No | Faaliyet  | Alt Faaliyet/Performans Göstergesi | 2008           | 2009           | 2010             | Sorumlu Birim                   |
|-------------|---|------------------------------------|----------------|----------------|------------------|---------------------------------|
| 1.6.1       | Araç İhtiyacının Tedarik Edilmesi   | Araç ihtiyaç analizi yapılması     | 1              | 1              | 1                | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü     |
|             |   | Maliyet                            | 1.000          | 1.100          | 1.200            |                                 |
|             |   | Araç ihalesi                       | 1              | 1              | 1                |                                 |
|             |   | Maliyet                            | -              | -              | 7.000.000        |                                 |
|             |   | Araç yakıt İhalesi                 | 1              | 1              | 1                |                                 |
|             |   | Maliyet                            | 285.600        | 281.496        | 400.000          |                                 |
|             |   | <b>Toplam maliyet</b>              | <b>286.500</b> | <b>282.596</b> | <b>7.401.200</b> |                                 |
| 1.6.2       | Belediye Hizmet Binalarındaki Donanımların Bakım ve Onarımlarının Yapılması | Klima Bakımı                       | 2              | 2              | 2                | İşletme ve İştirakler Müdürlüğü |
|             |   | Maliyet                            | 8.625          | 10.960         | 11.000           |                                 |
|             |   | Asansör Bakımı                     | 12             | 12             | 12               |                                 |
|             |   | Maliyet                            | 8.160          | 14.900         | 16.000           |                                 |
|             |   | <b>Toplam maliyet</b>              | <b>16.785</b>  | <b>25.860</b>  | <b>27.000</b>    |                                 |
| 1.6.3       | İş Makinelerinin Bakım ve Onarımlarının Yapılması                           | Periyodik Bakım                    | 1              | 1              | 1                | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü     |
|             |   | Maliyet                            | 69.875         | 223.972        | 300.000          |                                 |
|             |   | Yedek parça alımı                  | 1044 Adet      | İhtiyaca Göre  | İhtiyaca göre    |                                 |
|             |   | Maliyet                            | 69.875         | 223.972        | 300.000          |                                 |
|             |   | <b>Toplam maliyet</b>              | <b>139.750</b> | <b>447.944</b> | <b>600.000</b>   |                                 |
| 1.6.4       | Kırtasiye, Toner, Malzeme Ve Benzeri İhtiyaçların Karşlanması               | Talep belirlenmesi                 | 1              | 1              | 1                | Destek Hizmetleri Müdürlüğü     |
|             |   | Maliyet                            | 1.000          | 1.100          | 1.200            |                                 |
|             |   | İhtiyaç malzemelerinin alımı       | 500 Adet       | 500 Adet       | İhtiyaca göre    |                                 |
|             |   | Maliyet                            | 190.000        | 200.000        | 210.000          |                                 |
|             |   | <b>Toplam maliyet</b>              | <b>191.000</b> | <b>201.100</b> | <b>211.200</b>   |                                 |

Hedef: 1.7 Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı

| Faaliyet No | Faaliyet                                    | Alt Faaliyet/Performans Göstergesi | 2008                 | 2009                 | 2010                 | Sorumlu Birim         |
|-------------|---|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1.7.1       | Donanım İhtiyacının Giderilmesi             | Taleplerin alınması                | 1                    | 1                    | 1                    | Bilgi İşlem Müdürlüğü |
|             |   | Maliyet                            | 1.000                | 1.100                | 1.200                |                       |
|             |   | Taleplerin Karşılanması            | 120 Adet             | 200 Adet             | İhtiyaca göre        |                       |
|             |   | Maliyet                            | 190.000              | 300.000              | 155.000              |                       |
|             |   | Bakım Onarım Giderleri             | 2                    | 2                    | İhtiyaca göre        |                       |
|             |   | Maliyet                            | 50.000               | 160.000              | 75.000               |                       |
|             |   | <b>Toplam Maliyet</b>              | <b>241.000</b>       | <b>461.100</b>       | <b>231.200</b>       |                       |
| 1.7.2       | Yazılım İhtiyacının Karşılanması            | Taleplerin alınması                | 1                    | 1                    | 1                    | Bilgi İşlem Müdürlüğü |
|             |   | Maliyet                            | 1.000                | 1.100                | 1.200                |                       |
|             |   | Taleplerin Karşılanması            | 2 Adet               | 2 Adet               | İhtiyaca göre        |                       |
|             |   | Maliyet                            | 52.000               | 280.000              | 65.000               |                       |
|             |   | <b>Toplam maliyet</b>              | <b>53.000</b>        | <b>281.100</b>       | <b>66.200</b>        |                       |
| 1.7.3       | Kent Bilgi Sisteminin Güncelleştirilmesi    | Taleplerin alınması                | 1                    | 1                    | 1                    | Bilgi İşlem Müdürlüğü |
|             |   | Maliyet                            | 1.000                | 1.100                | 1.200                |                       |
|             |   | Hizmet Alımı                       | 1                    | 1                    | 1                    |                       |
|             |   | Maliyet                            | 500.000              | 1.100.000            | 1.100.000            |                       |
|             |   | <b>Toplam maliyet</b>              | <b>501.000</b>       | <b>1.101.100</b>     | <b>1.101.200</b>     |                       |
| 1.7.4       | Bilgisayar Tüketim Ürünlerinin Karşılanması | Talep belirlenmesi                 | 1                    | 1                    | 1                    | Bilgi İşlem Müdürlüğü |
|             |   | Maliyet                            | 1.000                | 1.100                | 1.200                |                       |
|             |   | İhtiyaç malzemelerinin alımı       | 100 Adet             | 200 Adet             | İhtiyaca göre        |                       |
|             |   | Maliyet                            | 60.000               | 110.000              | 55.000               |                       |
|             |   | <b>Toplam maliyet</b>              | <b>61.000</b>        | <b>111.100</b>       | <b>56.200</b>        |                       |
| 1.7.5       | Kullanıcı Eğitimlerine Devam Edilmesi       | Kullanıcı temel eğitimi            | -                    | -                    | 100 Kişi             | Bilgi İşlem Müdürlüğü |
|             |   | Maliyet                            | -                    | -                    | 3.000                |                       |
|             |   | Program yazılım Eğitimi            | % 100                | % 100                | % 100                |                       |
|             |   | Maliyet                            | Program Alımı İçinde | Program Alımı İçinde | Program Alımı İçinde |                       |
|             |   | <b>Toplam maliyet</b>              | -                    | -                    | <b>3.000</b>         |                       |

Hedef: 1.8 Belediye Gelirlerinin Artırılması

| Faaliyet No | Faaliyet                                    | Alt Faaliyet/Performans Göstergesi                            | 2008          | 2009          | 2010          | Sorumlu Birim                    |
|-------------|---|---|---------------|---------------|---------------|----------------------------------|
| 1.8.1       | Mükellef-Tahakkuk Kayıplarının Giderilmesi  | Saha taraması   | %25           | %27           | %30           | İşletme Müdürlüğü                |
|             |   | Maliyet   | -             | -             | -             |                                  |
|             |   | İşyeri Denetimi   | 4475 İşyeri   | 5817 İşyeri   | 6398 İşyeri   | Zabıta Müdürlüğü                 |
|             |   | Maliyet   | -             | -             | -             |                                  |
|             |   | <b>Toplam maliyet</b>   | -             | -             | -             |                                  |
| 1.8.2       | Beyan Nitelik Kayıplarının Giderilmesi      | Beyanların otomasyon sistemindeki verilerle karşılaştırılması | %80           | %90           | %91           | İşletme Müdürlüğü                |
|             |   | Maliyet   | 28.512        | 31.363        | 5.000         |                                  |
|             |   | Eksik beyanlara resen tahakkuk                                | %15           | %14           | %13           |                                  |
|             |   | Maliyet   | 28.512        | 31.363        | 5.000         |                                  |
|             |   | <b>Toplam maliyet</b>   | <b>57.024</b> | <b>62.726</b> | <b>10.000</b> |                                  |
| 1.8.3       | Tahsilat Artışı Çalışmalarının Sürdürülmesi | Ödeme emri gönderilmesi                                       | %60           | %62           | %64           | İşletme Müdürlüğü                |
|             |   | Maliyet   | 28.512        | 31.363        | 3.000         |                                  |
|             |   | İcra Takibi   | %100          | %100          | %100          | İşletme - Hukuk İşleri Müdürlüğü |
|             |   | Maliyet   | -             | -             | 3.000         |                                  |
|             |   | <b>Toplam maliyet</b>   | <b>28.512</b> | <b>31.363</b> | <b>6.000</b>  |                                  |

**Hedef: 1.9 Tasarruf Bilincinin Geliştirilmesi**

| Faaliyet No | Faaliyet                                 | Alt Faaliyet/Performans Göstergesi | 2008 | 2009 | 2010         | Sorumlu Birim                        |
|-------------|--|------------------------------------|------|------|--------------|--------------------------------------|
| 1.9.1       | Tasarruf Bilinci Eğitimlerinin Yapılması | Eğitim yapılması                   |      |      | 100 Kişi     | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |
|             |  | Maliyet                            |      |      | 3.000        |                                      |
|             |  | <b>Toplam maliyet</b>              |      |      | <b>3.000</b> |                                      |

**Hedef: 1.10 Kurum İçi İletişimin Geliştirilmesi**

| Faaliyet No | Faaliyet                          | Alt Faaliyet/Performans Göstergesi                   | 2008    | 2009        | 2010          | Sorumlu Birim                        |
|-------------|-----------------------------------|--|---------|-------------|---------------|--------------------------------------|
| 1.10.1      | Periyodik Toplantıların Yapılması | Başkanın başkan yardımcıları ile toplantısı          | -       | 72 Toplantı | 104 Toplantı  | Özel Kalem Müdürlüğü                 |
|             |                                   | Maliyet  | -       | -           | -             |                                      |
|             |                                   | Başkanın müdürlerle toplantıları                     | 12 Adet | 12 Adet     | 12 adet       | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |
|             |                                   | Maliyet  | -       | -           | -             |                                      |
|             |                                   | Başkan Yardımcılarının bağlı müdürlerle toplantıları | 12 Adet | 12 Adet     | 26 Adet       | İlgili Başkan Yardımcıları           |
|             |                                   | Maliyet  | -       | -           | -             |                                      |
|             |                                   | Müdürlerin kendi personeli ile toplantıları          | 12 Adet | 12 Adet     | 12 Adet       | İlgili Müdürlükler                   |
|             |                                   | Maliyet  | -       | -           | -             |                                      |
|             |                                   | Genel toplantı                                       | 1 Adet  | 1 Adet      | 1 Adet        | Özel Kalem Müdürlüğü                 |
|             |                                   | Maliyet  | -       | -           | 30.000        |                                      |
|             |                                   | <b>Toplam maliyet</b>                                | -       | -           | <b>30.000</b> |                                      |

**Hedef: 1.11 Kurum İçi Denetimin Sağlanması**

| Faaliyet No | Faaliyet                                     | Alt Faaliyet/Performans Göstergesi  | 2008          | 2009          | 2010          | Sorumlu Birim                        |
|-------------|--|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------|
| 1.11.1      | İç Kontrollerin Yapılması                    | İç kontrol eylem planı hazırlanması | -             | -             | 1             | Mali Hizmetler Müdürlüğü             |
|             |  | Maliyet                             | -             | -             | 5.000         |                                      |
|             |  | İç kontrolün yapılması              | -             | -             | % 100         |                                      |
|             |  | Maliyet                             | -             | -             | 10.000        |                                      |
|             |  | <b>Toplam maliyet</b>               | -             | -             | <b>15.000</b> |                                      |
| 1.11.2      | Kalite İç Tetkik Çalışmalarının Sürdürülmesi | İç tetkik planı yapılması           | 2             | 2             | 2             | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |
|             |  | Maliyet                             | 1.000         | 1.500         | 2.000         |                                      |
|             |  | İç tetkik yapılması                 | 2             | 2             | 2             |                                      |
|             |  | Maliyet                             | 10.000        | 12.500        | 15.000        |                                      |
|             |  | <b>Toplam maliyet</b>               | <b>11.000</b> | <b>14.000</b> | <b>17.000</b> |                                      |

**Hedef: 1.12 Arşiv Sisteminin Geliştirilmesi**

| Faaliyet No | Faaliyet                   | Alt Faaliyet/Performans Göstergesi      | 2008  | 2009  | 2010         | Sorumlu Birim         |
|-------------|----------------------------|---|-------|-------|--------------|-----------------------|
| 1.12.1      | Arşiv Düzeninin Sağlanması | Doküman ayıklama                        | -     | -     | 1            | Bilgi İşlem Müdürlüğü |
|             |                            | Maliyet                                 | -     | -     | 5.000        |                       |
|             |                            | Arşiv yönetmeliği eğitimi               | -     | -     | 1            |                       |
|             |                            | Maliyet                                 | -     | -     | 1.000        |                       |
|             |                            | <b>Toplam maliyet</b>                   | -     | -     | <b>6.000</b> |                       |
| 1.12.2      | Dijital Arşive Geçilmesi   | Dokümanların dijital ortama aktarılması | % 100 | % 100 | % 100        | Bilgi İşlem Müdürlüğü |
|             |                            | Maliyet                                 | -     | -     | -            |                       |
|             |                            | <b>Toplam maliyet</b>                   | -     | -     | -            |                       |

**Hedef: 1.13 Belediye Faaliyetleri Hakkında Halkın Bilgilendirilmesi**

| Faaliyet No | Faaliyet   | Alt Faaliyet/Performans Göstergesi   | 2008           | 2009           | 2010           | Sorumlu Birim                             |
|-------------|--|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---|
| 1.13.1      | Belediye Bülteni Yayınlanması                            | Bülten yayını                        | 4              | 4              | 4              | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
|             |  | Maliyet                              | 120.000        | 130.000        | 130.000        |   |
|             |  | Bülten dağıtımı                      | 70.000 Adet    | % 100          | % 100          |   |
|             |  | Maliyet                              | 10.000         | 15.000         | 2.000          |   |
|             |  | <b>Toplam maliyet</b>                | <b>130.000</b> | <b>145.000</b> | <b>132.000</b> |   |
| 1.13.2      | Doküman Yayınlarının Sürdürülmesi                        | Konulu tanıtıcı doküman hazırlanması | -              | -              | 3 Adet         | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
|             |  | Maliyet                              | -              | -              | 100.000        |   |
|             |  | <b>Toplam maliyet</b>                | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>100.000</b> |   |
| 1.13.3      | Belediye WEB Sayfası İle İlgili Çalışmaların Artırılması | Belediye WEB Sayfası güncelleme      | Her gün        | Her gün        | Her gün        | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
|             |  | Maliyet                              | -              | -              | -              |   |
|             |  | Meclis kararlarının WEB'den yayını   | % 100          | % 100          | % 100          | Yazı İşleri Müdürlüğü                     |
|             |  | Maliyet                              | -              | -              | -              |   |
|             |  | İhale ilan ve kararlarının yayını    | % 100          | % 100          | % 100          | Destek Hizmetleri Müdürlüğü               |
|             |  | Maliyet                              | -              | -              | -              |   |
|             |  | Faaliyet rapor yayını                | 1              | 1              | 1              | Bilgi İşlem Müdürlüğü                     |
|             |  | Maliyet                              | -              | -              | -              |   |
|             |  | Stratejik plan yayını                | -              | -              | 1              |   |
|             |  | Maliyet                              | -              | -              | -              |   |
|             |  | Performans program yayını            | 1              | 1              | 1              |   |
|             |  | Maliyet                              | -              | -              | -              |   |
|             |  | <b>Toplam maliyet</b>                | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       |   |



**BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ**

**Hedef: 1.14 Belediye Karar ve Uygulamalarına Halkın Katılımın Sağlanması**

| Faaliyet No                            | Faaliyet                           | Alt Faaliyet/Performans Göstergesi | 2008                             | 2009  | 2010           | Sorumlu Birim                             |
|--|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---|----------------|---|
| 1.14.1                                 | Kamuoyu Araştırmalarının Yapılması | Anket uygulaması                   | 1                                | -   | 1              | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
|  |                                    | Maliyet                            | 33.925                           | -   | 15.000         |   |
|  |                                    | <b>Toplam maliyet</b>              | <b>33.925</b>                    | <b>-</b>  | <b>15.000</b>  |   |
| 1.14.2                                 | Beyaz Masanın Geliştirilmesi       | Kentli Servis eleman eğitimi       | -                                | -   | 18 saat        | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
|  |                                    | Maliyet                            | -                                | -   | 5.000          |   |
|  |                                    | <b>Toplam maliyet</b>              | <b>-</b>                         | <b>-</b>  | <b>5.000</b>   |   |
| 1.14.3                                 | Katılımcı Toplantıların Yapılması  | Kent Konseyi                       | 10 Adet                          | 10 Adet   | 10 Adet        | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü          |
|  |                                    | Maliyet                            | 2.000                            | 3.000   | 4.000          |   |
|  |                                    | Kadın meclisi                      | 9 Adet                           | 9 Adet  | 9 Adet         |   |
|  |                                    | Maliyet                            | 2.000                            | 3.000   | 4.000          |   |
|  |                                    | Gençlik Meclisi                    | 9 Adet                           | 9 Adet  | 9 Adet         |   |
|  |                                    | Maliyet                            | 2.000                            | 3.000   | 4.000          |   |
|  |                                    | Çocuk Meclisi                      | 9 Adet                           | 9 Adet  | 9 Adet         |   |
|  |                                    | Maliyet                            | 2.000                            | 3.000   | 4.000          |   |
|  |                                    | Muhtarlarla toplantı               | -                                | 12 Adet   | 12 Adet        | Özel Kalem Müdürlüğü                      |
|  |                                    | Maliyet                            | -                                | -   | -              |   |
|  |                                    | <b>Toplam maliyet</b>              | <b>8.000</b>                     | <b>12.000</b>   | <b>16.000</b>  |   |
|  |                                    | 1.14.4                             | Gönüllü Çalışmasının Artırılması | Gönüllü yönergesinin ve iş akdi formunun hazırlanması | 1              | 1   |
| Maliyet                                | -                                  |                                    |                                  | -   | 500            |   |
| Hanımlara yönelik faaliyetler          | -                                  |                                    |                                  | -   | -              |   |
| Maliyet                                | -                                  |                                    |                                  | -   | 150.000        |   |
| <b>Toplam maliyet</b>                  | <b>-</b>                           |                                    |                                  | <b>-</b>  | <b>150.500</b> |   |
| Açık alan İletişim Teknikleri Kullanma | Pankart çalışması                  |                                    | İhale Edilmesi                   | İhale Edilmesi  | İhale Edilmesi | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
|  | Maliyet                            |                                    | 196.250                          | 221.000   | 250.000        |   |
|  | <b>Toplam maliyet</b>              | <b>196.250</b>                     | <b>221.000</b>                   | <b>250.000</b>  |                |   |

**Hedef: 1.15 Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi**

| Faaliyet No | Faaliyet                                | Alt Faaliyet/Performans Göstergesi | 2008          | 2009          | 2010          | Sorumlu Birim                        |
|-------------|---|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------|
| 1.15.1      | Kalite Yönetim Araçlarının Kullanılması | Kıyaslama                          | -             | -             | 2 Adet        | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |
|             |   | Maliyet                            | -             | -             | 4.000         |                                      |
|             |   | Beyin Fırtınası                    | -             | -             | 5 Adet        |                                      |
|             |   | Maliyet                            | -             | -             | 2.000         |                                      |
|             |   | Kalite Çemberi                     | -             | -             | 5 Adet        |                                      |
|             |   | Maliyet                            | -             | -             | 2.000         |                                      |
|             |   | Süreç iyileştirme                  | -             | -             | 2 Adet        |                                      |
|             |   | Maliyet                            | -             | -             | 10.000        |                                      |
|             |   | <b>Toplam maliyet</b>              | -             | -             | <b>18.000</b> |                                      |
| 1.15.2      | Kalite Yönetim Sistem Revizyonu         | ISO 9001 Revizyonu                 | 1             | 1             | 1             | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |
|             |   | Maliyet                            | 16.000        | 18.000        | 20.000        |                                      |
|             |   | <b>Toplam maliyet</b>              | <b>16.000</b> | <b>18.000</b> | <b>20.000</b> |                                      |

AMAC:2 KENTSEL GELİŞİMİN SÜRDÜRÜLMESİ**Hedef: 2.1 Ulaşım Sisteminin Geliştirilmesi**

| Faaliyet No | Faaliyet  | Alt Faaliyet/Performans Göstergesi | 2008                 | 2009                 | 2010                 | Sorumlu Birim               |
|-------------|---|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| 2.1.1       | Yol Çalışmalarının Sürdürülmesi   | Asfaltlama Kaplama                 | 20.388 Ton           | -                    | 25.000 Ton           | Fen İşleri Müdürlüğü        |
|             |   | Maliyet                            | 1.494.629            | -                    | 2.500.000            |                             |
|             |   | Yol Taş kaplama                    | 25522 m <sup>2</sup> | 14812 m <sup>2</sup> | 10000 m <sup>2</sup> |                             |
|             |   | Maliyet                            | 4.602.867            | 3.484.648            | 1.950.000            |                             |
|             |   | Asfalt Yama                        | 4865 Ton             | 5.000 Ton            | 5.000 Ton            |                             |
|             |   | Maliyet                            | 679.529              | 799.186              | 500.000              |                             |
|             |   | <b>Toplam maliyet</b>              | <b>6.777.025</b>     | <b>4.283.834</b>     | <b>4.950.000</b>     |                             |
| 2.1.2       | Bordür-<br>Tratuvar<br>Yapımı, Bakımı<br>ve Onarımı<br>Çalışmalarının<br>Sürdürülmesi | Bordür Yapımı                      | 9921 m               | -                    | 5000m                | Emlak ve İstimlak Müdürlüğü |
|             |   | Maliyet                            | 182.439              | 363.282              | 450.000              |                             |
|             |   | Tretuvar Yapımı                    | 20020 m <sup>2</sup> | -                    | 20000 m <sup>2</sup> |                             |
|             |   | Maliyet                            | 182.439              | 363.282              | 1.000.000            |                             |
|             |   | Bordür Bakım Onarım                | 7269 m               | 7000 m               | 5000 m               |                             |
|             |   | Maliyet                            | 263.151,5            | 320.000              | 300.000              |                             |
|             |   | Tratuvar Bakım Onarım              | 41751 m <sup>2</sup> | 41000 m <sup>2</sup> | 40000 m <sup>2</sup> |                             |
|             |   | Maliyet                            | 263.151,5            | 320.000              | 225.000              |                             |
|             |   | Kamulaştırma çalışması             |                      |                      | % 100                |                             |
|             |   | Maliyet                            |                      |                      | 1.500.000            |                             |
|             |   | <b>Toplam maliyet</b>              | <b>891.181</b>       | <b>1.366.565</b>     | <b>3.475.000</b>     |                             |

**Hedef: 2.2 Altyapı Şebeke Eksikliklerinin Giderilmesi**

| Faaliyet No | Faaliyet   | Alt Faaliyet/Performans Göstergesi | 2008 | 2009          | 2010           | Sorumlu Birim        |
|-------------|--|------------------------------------|------|---------------|----------------|----------------------|
| 2.2.1       | Şebeke Yapımı ve Temizliği Çalışmalarının Sürdürülmesi | Yağmur suyu şebekesi               | -    | -             | 300m           | Fen İşleri Müdürlüğü |
|             |  | Maliyet                            | -    | -             | 125.000        |                      |
|             |  | Izgara Temizliği                   | -    | 2685 Adet     | 2685 Adet      |                      |
|             |  | Maliyet                            | -    | 60.000        | 100.000        |                      |
|             |  | <b>Toplam maliyet</b>              | -    | <b>60.000</b> | <b>225.000</b> |                      |
|             |  |                                    |      |               |                |                      |

**Hedef: 2.3 Plan Çalışmalarının Yapılması**

| Faaliyet No | Faaliyet                                   | Alt Faaliyet/Performans Göstergesi                             | 2008           | 2009          | 2010           | Sorumlu Birim                |
|-------------|--|--|----------------|---------------|----------------|------------------------------|
| 2.3.1       | Plan Tadilatı Çalışmalarına Devam Edilmesi | Plan tadilatı  | 13 Plan        | 10 Plan       | Talebe göre    | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü |
|             |  | Maliyet  | 106.169        | 90.715        | 100.000        |                              |
|             |  | Planlama Belge ve Doküman Arşivinin Dijital Ortama Aktarılması | -              | -             | Hizmet Alımı   |                              |
|             |  | Maliyet  | -              | -             | 50.000         |                              |
|             |  | <b>Toplam maliyet</b>  | <b>106.169</b> | <b>90.715</b> | <b>150.000</b> |                              |

**Hedef: 2.4 İmar Uygulamalarının Yapılması**

| Faaliyet No | Faaliyet                          | Alt Faaliyet/Performans Göstergesi | 2008     | 2009      | 2010     | Sorumlu Birim                |
|-------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------|-----------|----------|------------------------------|
| 2.4.1       | İmar Uygulamalarının Sürdürülmesi | İmar Uygulaması                    | 9 Hektar | 17 Hektar | 5 Hektar | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü |
|             |                                   | Maliyet                            | 70.362   | 32.922    | 39.090   |                              |
|             |                                   | <b>Toplam maliyet</b>              | 70.362   | 32.922    | 39.090   |                              |

**Hedef: 2.5 İmar Denetiminin Sağlanması**

| Faaliyet No | Faaliyet                               | Alt Faaliyet/Performans Göstergesi  | 2008    | 2009    | 2010    | Sorumlu Birim                |
|-------------|--|-------------------------------------|---------|---------|---------|------------------------------|
| 2.5.1       | İmar Denetimlerinin Gerçekleştirilmesi | Yapı denetimi                       | %100    | %100    | %100    | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü |
|             |  | Maliyet                             | -       | -       | -       |                              |
|             |  | Yapı denetim firmaları ile toplantı | 1 Adet  | 1 Adet  | 1 Adet  |                              |
|             |  | Maliyet                             | -       | -       | -       |                              |
|             |  | Kaçak Yapıların Yıkım İhalesi       | 4 İhale | 3 İhale | 2 İhale |                              |
|             |  | Maliyet                             | 27.702  | 25.000  | 200.000 |                              |
|             |  | <b>Toplam maliyet</b>               | 27.702  | 25.000  | 200.000 |                              |

**Hedef: 2.6 Kentsel Estetiğin Geliştirilmesi**

| Faaliyet No | Faaliyet                        | Alt Faaliyet/Performans Göstergesi | 2008 | 2009 | 2010           | Sorumlu Birim                |
|-------------|---------------------------------|------------------------------------|------|------|----------------|------------------------------|
| 2.6.1       | Kent Estetiğinin Geliştirilmesi | Cephe estetiği uygulaması          | -    | -    | 2 Ana Arter    | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü |
|             |                                 | Maliyet(Büyükşehir)                | -    | -    | 200.000        |                              |
|             |                                 | <b>Toplam maliyet</b>              | -    | -    | <b>200.000</b> |                              |

Hedef: 2.7 Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi

| Faaliyet No | Faaliyet                                     | Alt Faaliyet/Performans Göstergesi | 2008             | 2009             | 2010             | Sorumlu Birim              |
|-------------|--|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------|
| 2.7.1       | Yeni Rekreasyon Alanlarının Yapılması        | Park yapımı                        | 4 Adet           | 2 Adet           | 2 Adet           | Park ve Bahçeler Müdürlüğü |
|             |  | Maliyet                            | 1.217.476        | 1.500.000        | 1.000.000        |                            |
|             |  | Spor alanı düzenlemesi             | -                | -                | 5 Adet           |                            |
|             |  | Maliyet                            | -                | -                | 104.000          |                            |
|             |  | <b>Toplam maliyet</b>              | <b>1.217.476</b> | <b>1.500.000</b> | <b>1.104.000</b> |                            |
| 2.7.2       | Park Bakım Onarımının Yapılması              | Park bakım onarımı                 | %100             | %100             | %100             | Park ve Bahçeler Müdürlüğü |
|             |  | Maliyet                            | 1.846.409        | 2.150.000        | 2.361.000        |                            |
|             |  | <b>Toplam maliyet</b>              | <b>1.846.409</b> | <b>2.150.000</b> | <b>2.361.000</b> |                            |
| 2.7.3       | Parkların Temizliğinin Yapılması             | Park temizliği                     | %100             | %100             | %100             | Park ve Bahçeler Müdürlüğü |
|             |  | Maliyet                            | 1.846.409        | 2.150.000        | 2.361.000        |                            |
|             |  | <b>Toplam maliyet</b>              | <b>1.846.409</b> | <b>2.150.000</b> | <b>2.361.000</b> |                            |
| 2.7.4       | Ağaç-Fidan Dikimi Çalışmalarının Yürütülmesi | Ağaç-Fidan dikimi                  | 500 Adet         | 500 Adet         | 500 Adet         | Park ve Bahçeler Müdürlüğü |
|             |  | Maliyet                            | 130.000          | 150.000          | 415.000          |                            |
|             |  | Çiçeklendirme                      | -                | -                | %100             |                            |
|             |  | Maliyet                            | -                | -                | 10.000           |                            |
|             |  | <b>Toplam Maliyet</b>              | <b>130.000</b>   | <b>150.000</b>   | <b>425.000</b>   |                            |
| 2.7.5       | Aydınlatma Faaliyetleri Artırılması          | Aydınlatma Faaliyet                | -                | -                | %100             | Park ve Bahçeler Müdürlüğü |
|             |  | Maliyet                            | -                | -                | 157.500          |                            |
|             |  | <b>Toplam Maliyet</b>              | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>157.500</b>   |                            |

AMAC:3 TOPLUMSAL GELİŞİMİN DESTEKLENMESİ**Hedef: 3.1 Toplumsal Dayanışmanın Geliştirilmesi**

| Faaliyet No | Faaliyet                              | Alt Faaliyet/Performans Göstergesi          | 2008              | 2009             | 2010             | Sorumlu Birim                             |
|-------------|---------------------------------------|---|-------------------|------------------|------------------|---|
| 3.1.1       | Sosyal ve Güçsüzlere Yardım Yapılması | Kuru gıda dağıtımı                          | 3000 Aile         | 3000 Aile        | 3000 Aile        | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
|             |                                       | Maliyet                                     | 369.699           | 400.000          | 450.000          |   |
|             |                                       | Giysi dağıtımı                              | 450 Aile          | 450 Aile         | 450 Aile         |   |
|             |                                       | Maliyet                                     | 16.000            | 17.000           | 18.000           |   |
|             |                                       | Asker Aile Yardımı                          | %100              | %100             | %100             | Mali Hizmetler Müdürlüğü                  |
|             |                                       | Maliyet                                     | 465.067,96        | 450.000          | 600.000          |   |
|             |                                       | Özürü araç-gereç-malzeme yardımı            | 40 Hasta          | 50 Hasta         | 60 Hasta         | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
|             |                                       | Maliyet                                     | 8.400             | 12.000           | 18.000           |   |
|             |                                       | Yakacak yardımı                             |                   | 300.000          | 350.000          |   |
|             |                                       | Amatör spor kulüplerine malzeme yardımı     |                   | 170.000          | 185.000          |   |
|             |                                       | Sokak basketbol turnuvasına malzeme yardımı |                   | 30.000           | 40.000           |   |
|             |                                       | <b>Toplam maliyet</b>                       | <b>859.166,96</b> | <b>1.379.000</b> | <b>1.748.000</b> |   |

Hedef: 3.2 Toplum Sağlığının Korunması

| Faaliyet No | Faaliyet                               | Alt Faaliyet/Performans Göstergesi  | 2008        | 2009                    | 2010                    | Sorumlu Birim               |
|-------------|--|---|-------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 3.2.1       | Tesisleşme Çalışmalarının Sürdürülmesi | Sağlık ocağı yapımı   | -           | -                       | 1 adet                  | Fen İşleri Müdürlüğü        |
|             |  | Maliyet   | -           | -                       | 250.000                 |                             |
|             |  | Sağlık tesisi mefruşat ve malzeme alımı   | -           | -                       | İhtiyaca göre           | Destek Hizmetleri Müdürlüğü |
|             |  | Maliyet   | -           | -                       | 50.000                  |                             |
|             |  | <b>Toplam maliyet</b>   | -           | -                       | <b>300.000</b>          |                             |
| 3.2.2       | Koruyucu Hizmetler Verilmesi           | Poliklinik hizmeti  | 27.179 Adet | Taleplerin Karşılanması | Taleplerin Karşılanması | Sağlık İşleri Müdürlüğü     |
|             |  | Maliyet   | 200.000     | 210.000                 | 220.000                 |                             |
|             |  | Laboratuvar hizmeti   | 23.636 Adet | Taleplerin Karşılanması | Taleplerin Karşılanması |                             |
|             |  | Maliyet   | 95.000      | 105.000                 | 120.000                 |                             |
|             |  | Diş Muayene   | 2.038 Adet  | Taleplerin Karşılanması | Taleplerin Karşılanması |                             |
|             |  | Maliyet   | 30.000      | 35.000                  | 40.000                  |                             |
|             |  | Microcip Uygulaması   | 203 Adet    | 210 Adet                | 220 Adet                |                             |
|             |  | Maliyet   | 20.000      | 25.000                  | 7.000                   |                             |
|             |  | Başboş hayvan rehabilite, küpeleme-sahiplendirme                                    | 417 Adet    | 450 Adet                | 500 Adet                |                             |
|             |  | Maliyet   | 56.000      | 60.000                  | 65.000                  |                             |
|             |  | Gıda satış yerleri denetimi   | 639 İşyeri  | % 100                   | % 100                   |                             |
|             |  | Maliyet   | 25.000      | 30.000                  | 35.000                  |                             |
|             |  | İlçemizdeki Bedensel ve Ruhsal Engelli Vatandaşlarımızın Tedavisini Gerçekleştirmek | -           | -                       | % 100                   |                             |
|             |  | Maliyet   | -           | -                       | 1.050.000               |                             |
|             |  | Esnaf Portör Muayenesi  | -           | -                       | % 100                   |                             |
|             |  | Maliyeti  | -           | -                       | 50.000                  |                             |
|             |  | Hayvan toplama ve rehabilitasyon ihalesi  | -           | -                       | % 100                   |                             |
|             |  | Maliyet   | -           | -                       | 364.000                 |                             |
|             |  | Kurbanla ilgili çalışmalar  | -           | -                       | % 100                   |                             |



**BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ**

|  |   |         |         |           |  |
|--|---|---------|---------|-----------|--|
|  | Maliyet   | -       | -       | 320.000   |  |
|  | Minyatür hayvanların yer aldığı bahçe düzenlemesi | -       | -       | % 100     |  |
|  | Maliyet   | -       | -       | 150.000   |  |
|  | <b>Toplam Maliyet</b>                             | 426.000 | 465.000 | 2.421.000 |  |

**Hedef: 3.3 Çevrenin Korunması**

| Faaliyet No | Faaliyet  | Alt Faaliyet/Performans Göstergesi                                    | 2008          | 2009            | 2010            | Sorumlu Birim             |
|-------------|---|---|---------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| 3.3.1       | Denetim Çalışmalarının Yapılması                  | Hava, toprak, gürültü ve su kirliliği ile ilgili şikâyetlerde denetim | 400 Denetim   | Şikâyet üzerine | Şikâyet üzerine | Temizlik İşleri Müdürlüğü |
|             |   | Maliyet   | -             | -               | -               |                           |
|             |   | <b>Toplam maliyet</b>   | -             | -               | -               |                           |
| 3.3.2       | Çevre Bilinci Geliştirme Çalışmalarının Yapılması | Çevre günü kutlamaları  | 1             | 1               | 1               | Temizlik İşleri Müdürlüğü |
|             |   | Maliyet   | -             | -               | -               |                           |
|             |   | Okullarda Çevre Eğitimi   | 5 Okul        | 12 Okul         | 10 Okul         |                           |
|             |   | Maliyet   | 26.000        | 28.000          | 80.000          |                           |
|             |   | Çevreye Duyarlılık yürüyüşleri  | 1             | 1               | 1               |                           |
|             |   | Maliyet   | -             | -               | -               |                           |
|             |   | Broşür ve Benzeri Doküman Dağıtılması                                 | -             | -               | 120.000 Adet    |                           |
|             |   | Maliyet   | -             | -               | -               |                           |
|             | <b>Toplam maliyet</b>                             | <b>26.000</b>   | <b>28.000</b> | <b>80.000</b>   |                 |                           |
| 3.3.3       | Geri Dönüşüm Çalışmasının Sürdürülmesi            | Atık Dönüşüm Toplama Noktaları Konulması                              | 200 Adet      | 400 Adet        | 600 Adet        | Temizlik İşleri Müdürlüğü |
|             |   | Maliyet   | 6.000         | 12.000          | 8.000           |                           |

**BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ**

|  |  |                                   |                |                |                |  |
|--|--|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|--|
|  |  | Okullarda atık toplama kampanyası | 5 Okul         | 12 Okul        | 12 Okul        |  |
|  |  | Maliyet                           | 26.000         | 28.000         | 30.000         |  |
|  |  | Bitkisel Atıkların Ayrı Toplama   | 170 Adet       | İlçe Geneli    | İlçe Geneli    |  |
|  |  | Maliyet                           | 40.000         | 45.000         | 50.000         |  |
|  |  | Tıbbi atık Toplama                | 250 Adet       | İlçe Geneli    | İlçe Geneli    |  |
|  |  | Maliyet                           | 40.000         | 50.000         | 22.000         |  |
|  |  | <b>Toplam maliyet</b>             | <b>112.000</b> | <b>135.000</b> | <b>110.000</b> |  |

**Hedef: 3.4 İlçe Ekonomi ve Ticaretinin Geliştirilmesi**

| Faaliyet No | Faaliyet   | Alt Faaliyet/Performans Göstergesi | 2008 | 2009             | 2010             | Sorumlu Birim                    |
|-------------|--|------------------------------------|------|------------------|------------------|----------------------------------|
| 3.4.1       | Meslek Edindirme, İş Geliştirme Kurslarının ve Eğitimlerinin Verilmesi | Dil kursu                          | -    | 9 Adet           | 9 Adet           | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
|             |  | Maliyet                            | -    | 350.000          | 437.500          |                                  |
|             |  | Bilgisayar kursu                   | -    | 4 Adet           | 4 Adet           |                                  |
|             |  | Maliyet                            | -    | 350.000          | 437.500          |                                  |
|             |  | Radyo Programcılığı Kursu          | -    | 1 Adet           | 1 Adet           |                                  |
|             |  | Maliyet                            | -    | 350.000          | 437.500          |                                  |
|             |  | <b>Toplam maliyet</b>              | -    | <b>1.050.000</b> | <b>1.312.500</b> |                                  |
| 3.4.2       | Kayıt Dışı Çalışmalarla Mücadele Edilmesi                              | Pazar yerlerinin düzenlenmesi      | -    | -                | % 100            | Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü      |
|             |  | Maliyet                            | -    | -                | 200.000          |                                  |

## BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ

|  |  |                       |      |      |                |                     |
|--|--|-----------------------|------|------|----------------|---------------------|
|  |  | İşportacı denetimi    | %100 | %100 | %100           | Zabıta<br>Müdürlüğü |
|  |  | Maliyet               | -    | -    | -              |                     |
|  |  | <b>Toplam maliyet</b> | -    | -    | <b>200.000</b> |                     |

### Hedef: 3.5 Kent Temizliğinin Sağlanması

| Faaliyet No | Faaliyet                        | Alt Faaliyet/Performans Göstergesi | 2008             | 2009             | 2010             | Sorumlu Birim             |
|-------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| 3.5.1       | Evsel Atıkların Toplanması      | Evsel atık toplama                 | 130.000 Ton      | 125.000 Ton      | 130.000 Ton      | Temizlik İşleri Müdürlüğü |
|             |                                 | Maliyet                            | 4.000.000        | 6.000.000        | 7.000.000        |                           |
|             |                                 | <b>Toplam maliyet</b>              | <b>4.000.000</b> | <b>6.000.000</b> | <b>7.000.000</b> |                           |
| 3.5.2       | Cadde ve Sokakların Süpürülmesi | Cadde-sokak süpürülmesi            | 870 Cadde/Sokak  | 870 Cadde/Sokak  | 875 Cadde/Sokak  | Temizlik İşleri Müdürlüğü |
|             |                                 | Maliyet                            | 5.000.000        | 7.500.000        | 8.000.000        |                           |
|             |                                 | <b>Toplam maliyet</b>              | <b>5.000.000</b> | <b>7.500.000</b> | <b>8.000.000</b> |                           |

### Hedef: 3.6 İlçe Eğitimine Katkı Sağlanması

| Faaliyet No | Faaliyet | Alt Faaliyet/Performans Göstergesi | 2008 | 2009 | 2010 | Sorumlu Birim |
|-------------|----------|------------------------------------|------|------|------|---------------|
|-------------|----------|------------------------------------|------|------|------|---------------|



**Hedef: 3.7 Kültürel Hizmetlerin Sunulması**

| Faaliyet No | Faaliyet   | Alt Faaliyet/Performans Göstergesi | 2008    | 2009         | 2010             | Sorumlu Birim                    |
|-------------|--|------------------------------------|---------|--------------|------------------|----------------------------------|
| 3.7.1       | Kültürel Tesis Yapımı-Bakım-Onarımının Yapılması | Kapalı Spor Alanı Yapımı           | -       | -            | 1 Adet           | Fen İşleri Müdürlüğü             |
|             |  | Maliyet                            | -       | -            | 2.731.260        |                                  |
|             |  | Spor Tesisi Bakım Onarımı          | -       | -            | 1 Adet           |                                  |
|             |  | Maliyet                            | -       | -            | 550.000          |                                  |
|             |  | Spor Evi Hizmet Alımı              | -       | Hizmet Alımı | Hizmet Alımı     | İşletme ve İştirakler Müdürlüğü  |
|             |  | Maliyet                            | -       | 650.000      | 1.000.000        |                                  |
|             |  | <b>Toplam maliyet</b>              | -       | 650.000      | <b>4.281.260</b> |                                  |
| 3.7.2       | Kültürel Etkinliklerin Gerçekleştirilmesi        | Geziler                            | 2 Adet  | 4 Adet       | 4 Adet           | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
|             |  | Maliyet                            | 33.580  | 50.000       | 200.000          |                                  |
|             |  | Panel-seminer vb                   | 14      | 11           | 20               |                                  |
|             |  | Maliyet                            | 100.000 | 120.000      | 250.000          |                                  |

## BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ

|  |  |                          |                |                |                |  |
|--|--|--------------------------|----------------|----------------|----------------|--|
|  |  | Tiyatro-sinema gösterimi | -              | 8              | 1              |  |
|  |  | Maliyet                  | -              | 120.000        | 20.000         |  |
|  |  | Festival                 | 2              | 2              | 2              |  |
|  |  | Maliyet                  | 500.000        | 550.000        | 480.000        |  |
|  |  | Anma programı            | 2              | 2              | 2              |  |
|  |  | Maliyet                  | 100.000        | 120.000        | 20.000         |  |
|  |  | <b>Toplam maliyet</b>    | <b>733.580</b> | <b>960.000</b> | <b>950.000</b> |  |