



ESENLER
BELEDİYESİ



2012
MALİ YILI
PERFORMANS
PROGRAMI
TASLAĞI





SUNUŞ

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.

Son yıllarda kamu yönetimi ve yerel yönetimlerin yeniden düzenlenmesi çalışmalarında, belediyelere klasik olarak yürüttükleri görevlerin yanında; geniş ve yeni görev, yetki ve sorumluluklar getirilmiştir. Bu nedenle, belediyeler hizmet vermede vatandaş ve kentlerimiz için vazgeçilmez birimler haline gelmektedir. Böylesine önemli bir kurumun yürüteceği hizmetlerde göstereceği performans, büyük değer taşımaktadır.

Esenler Belediyesi olarak ürettiğimiz hizmetlerin etkinlik, verimlilik ve kalite artışının vatandaş ve kamu için önem arz ettiğinin bilincindeyiz. Belediyemizin vatandaşlara karşı olan yükümlülükleri, yüksek performansta hizmet üretmemizi gerekli kılmaktadır.

2010–2014 yıllarını kapsayan Stratejik Planımıza uygun olarak hazırlanan 2012 Mali Yılı Performans Programımız ilçemizin gelişimi için ne kadar iddialı olduğumuzun bir göstergesidir.

Hazırlanan performans programımız projelerimiz ile bütçemiz arasındaki ilişkiyi ortaya koymakta ve kaynakların performans esasına göre dağıtılmasını temel almaktadır. Bu kapsamda verimlilikteki artış veya aynı bütçelerle daha çok hizmet üretmeyi amaçlamaktayız.

Yeni projelerimizi ve hizmetlerimizi hayata geçireceğimiz Performans Programı çalışmalarında emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür eder, 2012 Mali Yılı Performans Programının ilçemize ve hepimize hayırlı olmasını dilerim.

M. Tefrik GÖKSU

Esenler Belediye Başkanı

İçindekiler

I. GENEL BİLGİLER.....	3
A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar	3
B. Teşkilat Yapısı.....	7
C. Fiziki Kaynaklar.....	8
D. İnsan Kaynakları.....	16
II. PERFORMANS BİLGİLERİ	23
A. Temel Politika Ve Öncelikler	23
B. Amaç ve Hedefler.....	29
C. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler.....	31
1. BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	33
2. BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	35
3. ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	39
4. DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	43
5. EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ.....	46
6. FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ.....	48
7. İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	51
8. İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	53
9. KÜLTÜR VE SOSYAL İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	56
10. MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ.....	60
11. PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	62
12. PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ.....	65
13. RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	67
14. SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ.....	69
15. SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ.....	71
16. VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	74
17. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ.....	76
D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı.....	79
E. Diğer Hususlar	81
III. EKLER	82



I. GENEL BİLGİLER

A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

5393 sayılı kanununun 14. ve 15. maddelerinde belediyenin, 17. maddesinde Belediye Meclisi'nin, 38. maddesinde Belediye Başkanı'nın ve 34. maddesinde ise encümenin görev ve yetkileri yer almaktadır.

Belediyenin Görevleri

Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

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

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

Meclisin Görev ve Yetkileri

- ❖ Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.

- ❖ Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- ❖ Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek.
- ❖ Borçlanmaya karar vermek.
- ❖ Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.
- ❖ Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifelerini belirlemek.
- ❖ Şartlı bağışları kabul etmek.
- ❖ Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin TL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragat karar vermek.
- ❖ 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.
- ❖ Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.
- ❖ Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
- ❖ Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.
- ❖ Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
- ❖ Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.
- ❖ Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.



- ❖ Yurt içindeki ve İçişleri 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, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.
- ❖ Fahrî hemşerilik payesi ve beratı vermek.
- ❖ Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.
- ❖ Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.
- ❖ İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

Encümenin Görev ve Yetkileri

- ❖ Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.
- ❖ Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.
- ❖ Öngörülme-yen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
- ❖ Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- ❖ Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
- ❖ Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.
- ❖ Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
- ❖ Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.
- ❖ Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

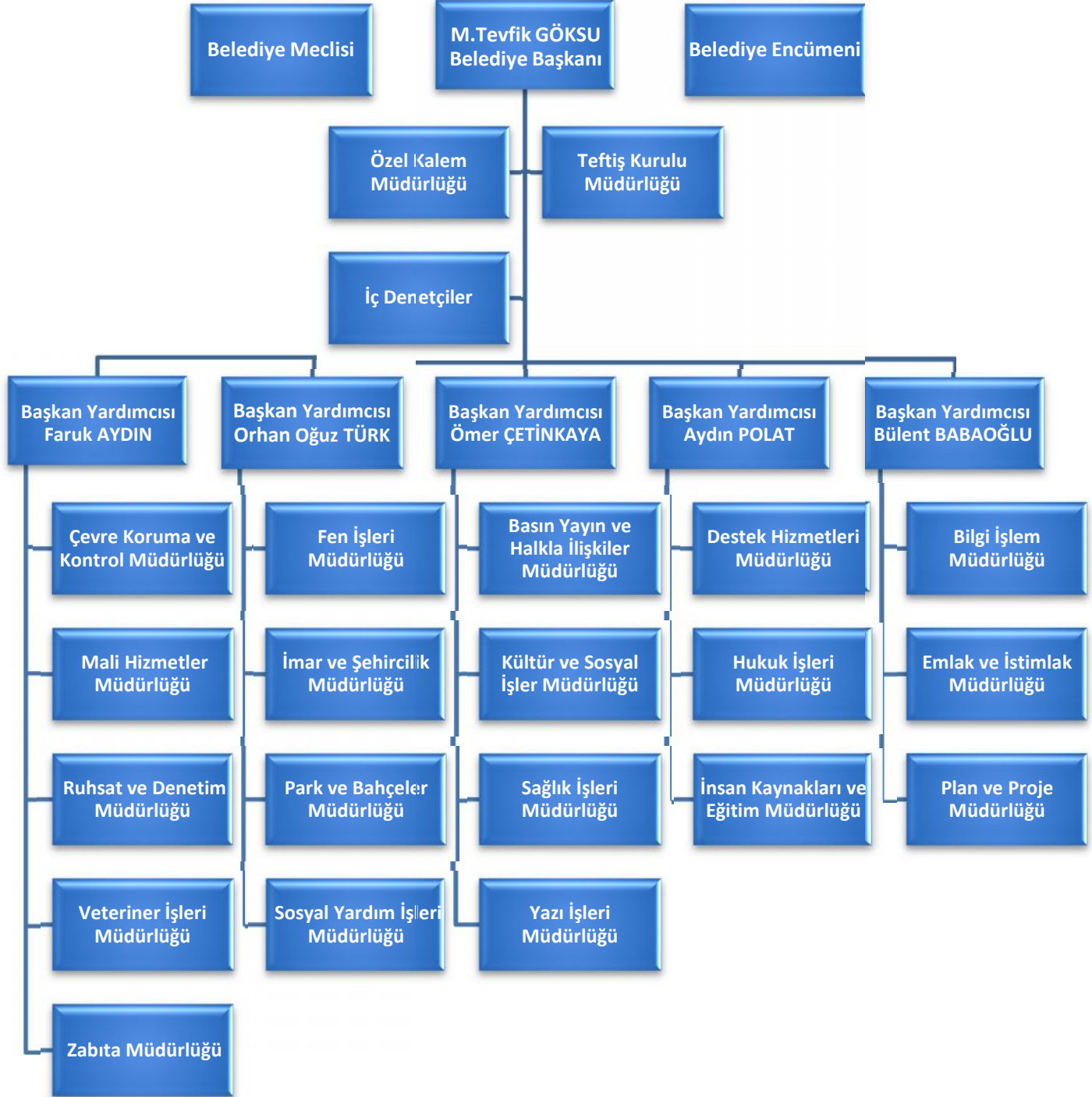
Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri

- ❖ Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.

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



B. Teşkilat Yapısı



C. Fiziki Kaynaklar

Hizmet Binaları ve Diğer Tesisler

Belediyemize ait hizmet binaları ve tesislerin bilgileri aşağıda ayrıntılı şekilde gösterilmiştir.

Mevkii		Kullanım Amacı	M ² / Dönüm	Sorumlu Müdürlük
1	Birlik Mahallesi	Belediye Hizmet Binası	302,31	Emlak ve İst. Müd.
2	Ç.Havuzlar Mahallesi	Belediye Hizmet Binası	1500	Emlak ve İst. Müd.
3	Ç.Havuzlar Mahallesi	Belediye Hizmet Binası	900	Emlak ve İst. Müd.
4	Fatih Mahallesi	Belediye Hizmet Binası	563	Emlak ve İst. Müd.
5	F.Çakmak Mahallesi	Belediye Başkanlık Binası	605,9	Emlak ve İst. Müd.
6	F.Çakmak Mahallesi	İSMEK	155	İBB
7	F.Çakmak Mahallesi	Gençlik Merkezi Bilgi Evi	214,4	Basın Yayın ve Hlk. İşk. Müd.
8	F.Çakmak Mahallesi	Gençlik Merkezi Bilgi Evi	103	Basın Yayın Ve Hlk. İşk. Müd.
9	F.Çakmak Mahallesi	Depo	80	Destek Hizmetleri Müd.
10	F.Çakmak Mahallesi	Depo	103	Destek Hizmetleri Müd.
11	F.Çakmak Mahallesi	İnternet Evi	142 (2 Kat)	Emlak ve İst. Müd
12	F.Çakmak Mahallesi	Büfe	40	Emlak ve İst. Müd.
13	H.Alanı Mahallesi	İlçe Emniyet Müdürlüğü	1275	Emlak ve İst. Müd.
14	H.Alanı Mahallesi	Belediye Hizmet Binası	176	Basın Yayın ve Hlk. İşk. Müd.
15	H.Alanı Mahallesi	Büfe	50	Emlak ve İst. Müd.
16	K.Karabekir Mahallesi	Belediye Hizmet Binası	437	Emlak ve İst. Müd.
17	K.Karabekir Mahallesi	Gençlik Merkezi Bilgi Evi	237,4	Basın Yayın ve Hlk. İşk. Müd.
18	Kemer Mahallesi	Özürlü Rehabilitasyon Merkezi	1631,56	Emlak ve İst. Müd.
19	Kemer Mahallesi	Belediye Hizmet Binası	984,64	Emlak ve İst. Müd.
20	Kemer Mahallesi	Belediye Hizmet Binası	550 (2 Kat)	Emlak ve İst. Müd.
21	Kemer Mahallesi	Belediye Hizmet Binası	11500	Emlak ve İst. Müd.
22	Kemer Mahallesi	Belediye Hizmet Binası	480	Maliye Hazinesi



Mevkii		Kullanım Amacı	M ² / Dönüm	Sorumlu Müdürlük
23	Kemer Mahallesi	Spor Salonu Ve Yüzme Havuzu	4706	Sosyal Yardım İşleri Müd.
24	Kemer Mahallesi	Spor Tesisi Kafeterya	30375	Emlak ve İst. Müd.
25	Kemer Mahallesi	Go-Kart	3000	Emlak ve İst. Müd.
26	Menderes Mahallesi	Kreş	1180	Emlak ve İst. Müd.
27	Menderes Mahallesi	Kütüphane	240 (2Kat)	Basın Yayın ve Hlk. İlişk. Müd.
28	M.Sinan Mahallesi	Belediye Hizmet Binası	70	Emlak ve İst. Müd.
29	N.Kemal Mahallesi	Büfe	30	Emlak ve İst. Müd.
30	N.Hatun Mahallesi	Kafeterya Ve Lokanta	180	Emlak ve İst. Müd.
31	N.Hatun Mahallesi	Belediye Hizmet Binası	348	Emlak ve İst. Müd.
32	O.Reis Mahallesi	Kafeterya Ve Lokanta	1500	Emlak ve İst. Müd.
33	O.Reis Mahallesi	Halı Saha Ve Kafeterya	1500	Emlak ve İst. Müd.
34	Tuna Mahallesi	Belediye Hizmet Binası	120	Emlak ve İst. Müd.
35	Tuna Mahallesi	Kültür Merkezi	4235	Emlak ve İst. Müd.
36	T.Reis Mahallesi	Belediye Hizmet Binası	375	Emlak ve İst. Müd.
37	T.Reis Mahallesi	İsmek	142	İBB
38	T.Reis Mahallesi	İsmek	270	İBB
39	T.Reis Mahallesi	Gençlik Merkezi Bilgi Evi	136	Basın Yayın ve Hlk. İlişk. Müd.
40	T.Reis Mahallesi	Kafeterya Ve Lokanta	400	Emlak ve İst. Müd.
41	T.Reis Mahallesi	Büfe	12	Emlak ve İst. Müd.
42	T.Reis Mahallesi	Halk Pazarı	260	Emlak ve İst. Müd.

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Üçüncü bin yılın başlangıcında, yeni bir endüstri devrimi olarak kabul edilen bilgi çağının eşliğinde bilgisayarlaşmanın giderek artan önemi karşısında, Belediyemiz için gerekli donanım ve yazılım teminini yapmış olup bunlarla ilgili bakım onarım ve updatetlerini donanım hizmeti olarak Bilgi İşlem Müdürlüğü vasıtasıyla gerçekleştirmektedir.

Belediyemize ait teknik cihaz envanter tablosu aşağıda gösterilmiştir.

Teknolojik Araç ve Gereçler Tablosu

Müdürlükler	Server	Bilgisayar (PC)	Dizüstü Bilgisayar	El Bilgisayarı	Lazer Yazıcı	Renkli Yazıcı	Nokta Vuruşlu Yazıcı	Tarayıcı	Fotokobi	Projeksiyon Cihazı	Güç Kaynağı (UPS)	Fax	Çok Amaçlı Yazıcı
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü		10	1	1	2	1		1		1		1	
ESTİM		13			2								1
Bilgi İşlem Müdürlüğü	11	7	6	3		1				1	2		1
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü		7	1	1	2								
Destek Hizmetleri Müdürlüğü		6			1								1
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü		13			2								
Fen İşleri Müdürlüğü		15			5	1			1				1
Hukuk İşleri Müdürlüğü		6		1	1								1
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		20			4							1	
Arşiv		2			1								
İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü		6	1		2								
Mali Hizmetler Müdürlüğü		35			9		14						2
Özel Kalem Müdürlüğü		3			1								
Park ve Bahçeler Müdürlüğü		9			2	1			1				
Plan ve Proje Müdürlüğü		10			3								



Müdürlükler	Server	Bilgisayar (PC)	Dizüstü Bilgisayar	El Bilgisayarı	Lazer Yazıcı	Renkli Yazıcı	Nokta Vuruşlu Yazıcı	Tarayıcı	Fotokobi	Projeksiyon Cihazı	Güç Kaynağı (UPS)	Fax	Çok Amaçlı Yazıcı
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü		17			3	1			1				2
Sağlık İşleri Müdürlüğü		8		1	4								1
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü		9			1							1	
Temizlik İşleri Müdürlüğü		9		1	2								
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü		8		1	4								
Başşöforlük		1			1								
Veteriner İşleri Müdürlüğü		7			2	1							1
Yazı İşleri Müdürlüğü		8			1							1	1
Zabıta Müdürlüğü		6			1	1			1				1
Başkanlık		7	8		2	1				1		1	5
Beyaz Masa													
ESKAM		8			2								
İç Denetçiler		2			2								
Teftiş Kurulu			1		1								
Toplam	11	252	18	9	63	8	14	1	4	3	2	5	18

Belediyemiz, ekonomik kriterlerini dikkate alarak en acil ve gerekli birimlerin yazılım ihtiyaçlarını tamamlamıştır. Buna bağlı olarak bütün birimlerimizde Otomasyon programı aktif halde çalışmaktadır. Yazılım projeleri değişen teknolojik gelişmeler sebebi ile hiçbir zaman tam olarak bitmemekte olup daima geliştirilmektedir. Bu anlayışla mevcut yazılımlarımız geliştirilirken eksik olan Belediyemizin diğer birimleri ve bu birimlerin yazılım ihtiyaçları, birbirleri ile entegrasyonları konusunda da çalışmalarımız devam etmektedir.

Kurum Web Portalı

Portalın Adı	İlk Yayın Tarihi	Özellikleri
www.esenler.bel.tr	22.05.2008	Kurumun iletişim portalıdır.
		Web adresi üzerinden vergi ödemeleri yapılabilmektedir.
		Kurumda gerçekleşen faaliyetler, güncel bilgiler web adresimiz üzerinden yayınlanmaktadır.



Aktif Olarak Kullanılan Kurumsal Yazılımlar

Yazılımın Adı	Alınma Tarihi	Özelliği	Yararlanan Birim
Kütüphane Otomasyonu (Yordam)	-	YORDAM Kütüphane Bilgi Belge Otomasyon Programı, Uluslararası MARC formatı özelliği ile Anglo-American Kataloqlama Kuralları II çerçevesinde her türden kütüphane için sınırsız alanda basit, orta, ileri düzeyde veri girişi yapma imkanı sağlayan çok kullanıcı ve internet uyumlu bir kütüphane programıdır.	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Palmiye Yazılım	-	Tüm külliyat adı altında mevzuatın parça parça değil de tümünün kullanıcıya verilmesi.Mevzuatın yanında ilgili dokümanların kullanıcıya hatırlatılıp kullanımının sağlanması.Yüksek mahkeme kararlarının madde ilişkileriyle beraber verilmesi.Aylık indeksleme sayesinde değişikliklerin başlıklar ve ilgili olanlar arasında gezebilme olanağı.Kullanımdaki hızdan dolayı aşırı bir zaman tasarrufu sağlanması. Hazır formlar sayesinde binlerce matbu evrağın pratik bir şekilde hazırlanabilmesi.	Tüm Birimler
Kalem Yazılım (Eski Otomasyon)	-	Tek sicil uygulaması, diğer belediye otomasyonlarından farklı olarak,sadece bir mükellefin tek sicil numarasına sahip olmasını sağlamakla kalmaz, kullanıcının bir mükellefi tek parça, tek ekrandan kolayca takip etmesini sağlar. Ayrı ayrı modüllerde tek sicil kullanmaz. Mükellefin sicil kartına tüm modülleri sığdırır.	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Alfabim Belediye Otomasyonu	2010	Mevcut sistemler için yazılım ve donanım bakımlarının yapılması, önceki sistemlerden kayıpsız veri aktarılması, Yazılım, donanım ve işletim ile ilgili, sistem destek hizmetlerinin verilmesi, İlgili yazılımlarının geliştirilmesi ve uygulanması,	Tüm Birimler
Bimsen Yazılım	2010	Stratejik Planlama ve Kurumsal Karne Yönetimi Programı Süreç Yönetim Sistemi ile kuruluştaki mevcut süreçlerin modellenmesi, görsel olarak dokümanite edilmesi, süreç performans göstergelerinin belirlenmesi ve yönetilmesi için gerekli hizmeti sunan yazılımdır.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Araç ve İş Makineleri

Belediyemiz bünyesinde bulunan araç ve iş makineleri aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir.

	Araç Cinsi	Modeli	Kullanım Durumu	Tedarik Durumu	Adet
1	Binek Otomobil	1993	Aktif	Kuruma Ait	2
2	Binek Otomobil	1994	Aktif	Kuruma Ait	3
3	Binek Otomobil	1995	Aktif	Kuruma Ait	1
4	Binek Otomobil	1996	Aktif	Kuruma Ait	2
5	Binek Otomobil	1997	Aktif	Kuruma Ait	1
6	Minibüs	1996	Aktif	Kuruma Ait	3
7	Kamyon	1994	Aktif	Kuruma Ait	1
8	Kamyon	1999	Aktif	Kuruma Ait	1
9	Kamyonet	1997	Aktif	Kuruma Ait	1
10	Kamyonet	1999	Aktif	Kuruma Ait	1
11	Jcb Loder	1997	Aktif	Kuruma Ait	1
12	Jcb Loder	2011	Aktif	Kuruma Ait	1
13	Greyder	1985	Aktif	Kuruma Ait	1
14	Silindir (Büyük)	1985	Aktif	Kuruma Ait	1
15	Silindir (Küçük)	1985	Aktif	Kuruma Ait	1
16	Komprosör	1985	Aktif	Kuruma Ait	2
17	Kanal Temizleme Aracı Kuka	1984	Aktif	Kuruma Ait	1
18	Kanal Temizleme Aracı Kuka	1987	Aktif	Kuruma Ait	1
19	Kanal Temizleme Aracı Kuka	1993	Aktif	Kuruma Ait	1
20	Otobüs	1980	Aktif	Kuruma Ait	2
21	Otobüs	1984	Aktif	Kuruma Ait	1



Araç Cinsi		Modeli	Kullanım Durumu	Tedarik Durumu	Adet
22	Otobüs	1985	Aktif	Kuruma Ait	2
23	Tanker Ve Arazöz	1995	Aktif	Kuruma Ait	1
24	Tanker Ve Arazöz	1991	Aktif	Kuruma Ait	1
25	Tıbbi Atık Ve İlaçlama Aracı	1983	Aktif	Kuruma Ait	1
26	Ambulans	1997	Aktif	Kuruma Ait	1
27	Kasalı Servis	1987	Aktif	Kuruma Ait	1
28	Sepetli Araç	1998	Aktif	Kuruma Ait	1
29	Asfalt Robotu	1993	Aktif	Kuruma Ait	1
30	Çekici	1988	Aktif	Kuruma Ait	1
31	Anons Aracı	1997	Aktif	Kuruma Ait	1
32	Tuzlama Aracı	1997	Aktif	Kuruma Ait	2
33	Motosiklet	1998	Aktif	Kuruma Ait	2
34	Motosiklet	2011	Aktif	Kuruma Ait	10
35	Sepetli Araç	1979	Pasif	Kuruma Ait	1
36	Kamyon	1990	Pasif	Kuruma Ait	1
37	Kamyonet	1986	Pasif	Kuruma Ait	1
38	Kamyonet	1997	Pasif	Kuruma Ait	2
39	Sivil Savunma Aracı	1991	Pasif	Kuruma Ait	1
40	Binek Otomobil	2009	Aktif	Kiralık	4
41	Binek Otomobil	2010	Aktif	Kiralık	45
42	Binek Otomobil	2008	Aktif	Kiralık	3
43	Binek Otomobil	2006	Aktif	Kiralık	1
44	Connect Y. Camlı	2010	Aktif	Kiralık	5
45	Transit Çift Kabin Kamyonet	2010	Aktif	Kiralık	20
46	Anons Aracı	2005	Aktif	Kiralık	1
47	Damperli Kamyon	2011	Aktif	Kiralık	3

	Araç Cinsi	Modeli	Kullanım Durumu	Tedarik Durumu	Adet
48	Damperli Kamyon	2006	Aktif	Kiralık	4
49	Damperli Kamyon	2007	Aktif	Kiralık	2
50	Crafter Minibüs	2010	Aktif	Kiralık	10
51	Otobüs	2008	Aktif	Kiralık	4
52	Transit Minibüs	2010	Aktif	Kiralık	1
53	Çekici	2007	Aktif	Kiralık	1
54	İş Makinesi	2006	Aktif	Kiralık	2

Toplam Araç Adedi 166

D. İnsan Kaynakları

Tamamen hizmet odaklı faaliyet gösteren Belediyemiz çok önem verdiği insan kaynakları politikasının temelinde; bilgili, deneyimli, güler yüzlü, motivasyonu yüksek ve sürekli kendini geliştiren çalışanları yer almaktadır.

Belediyemizde görev yapmakta olan personelin çalışma koşullarının daha uygun hale getirilmesi amacıyla çalışmalar yapılmakta olup, gerek yeni istihdam edilecek personel açısından gerekse de mevcut personel açısından, çalışma koşullarının günümüz şartlarına uyumlaştırılmasına yönelik çalışmalar 2012 yılında da sürdürülecektir.

Ayrıca 2012 yılında; çalışanların mevcut görevlerini yürütebilmeleri, farklı ya da daha üst düzeydeki görevleri yerine getirebilmeleri için gereken teknik bilgi ve nitelikleri kazandırmaya yönelik tamamlayıcı eğitimlerin verilmesi ve seminerlerden yararlanmaları sağlanacaktır.

Personelimize ait kadro, öğrenim, hizmet yılı, yaş, cinsiyet durumlarını gösteren tablolar ve grafikler aşağıda gösterilmiştir.

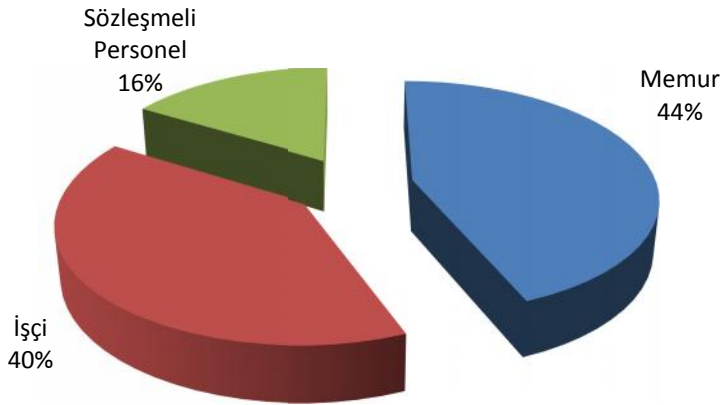


Kadro Durumuna Göre Personel Dağılımı

Personel istihdamı memur, işçi ve sözleşmeli olmak üzere 3 kategoriye ayrılmaktadır.

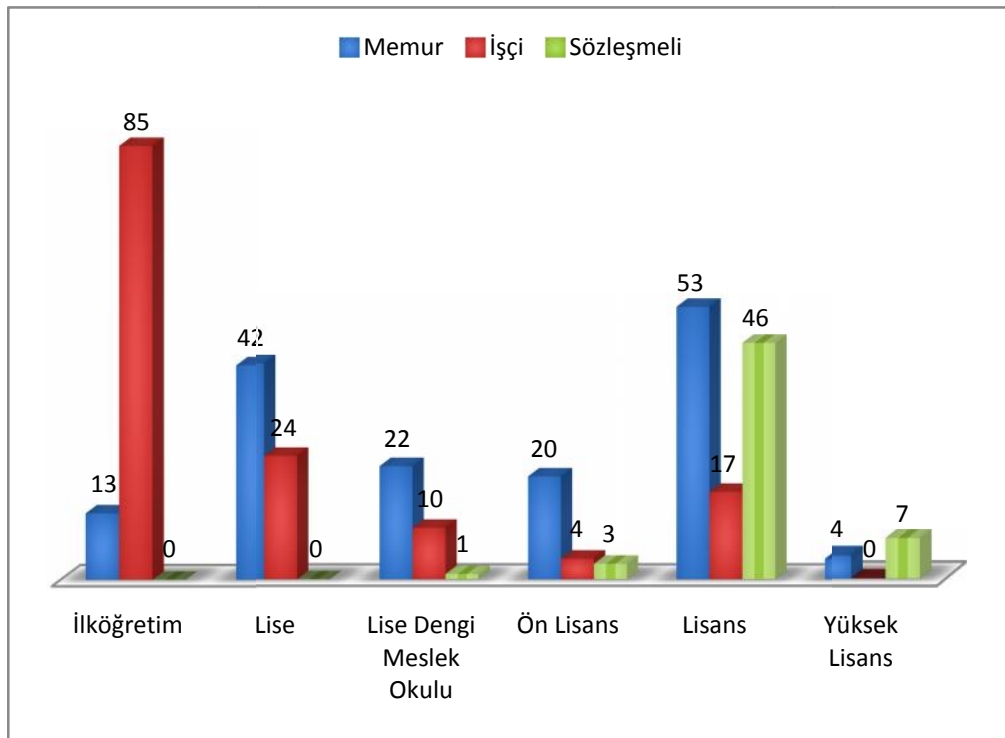
Esenler Belediye Başkanlığı bünyesinde 2011 Yılı Temmuz ayı sonu itibariyle 657 Sayılı Kanuna tabi **154 kişi Memur**, 4857 Sayılı kanuna tabi **140 kişi İşçi** ve 5393 sayılı yasanın 49. Maddesine göre alınmış **57 kişi Sözleşmeli** Personel olmak üzere toplam 351 kişi çalışmamız bulunmaktadır.

Statü	Sayı
Memur	154
İşçi	140
Sözleşmeli Personel	57
Toplam	351



Personel Öğrenim Durumu

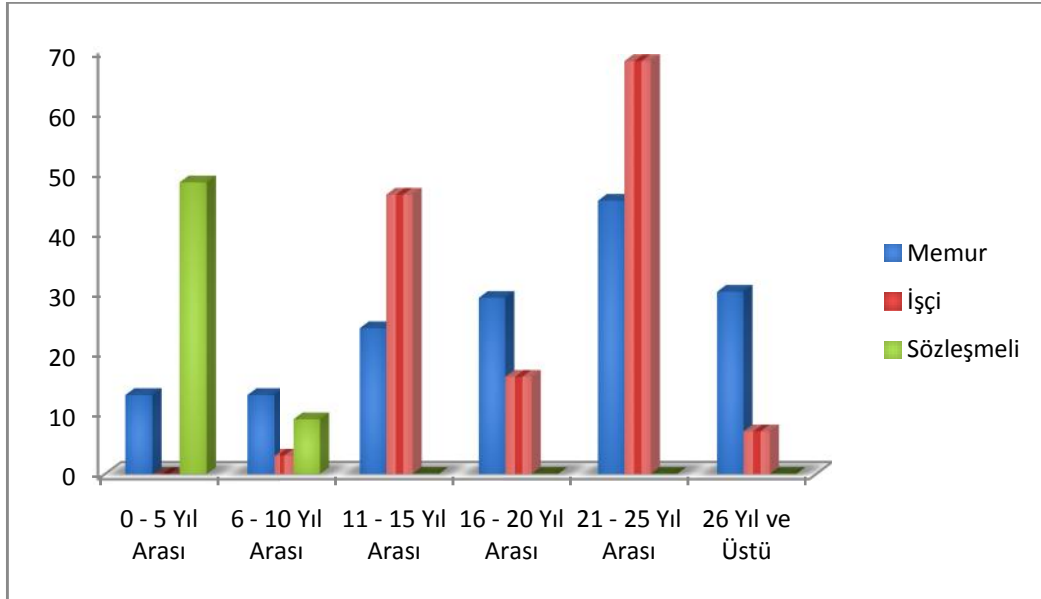
Öğrenim Durumu	Memur	%	İşçi	%	Sözleşmeli	%	Toplam	%
İlköğretim	13	8,44	85	60,71	-	-	100	28,49
Lise	42	27,27	24	17,14	-	-	64	18,23
Lise Dengi Meslek Okulu	22	14,29	10	7,14	1	-	32	9,12
Ön Lisans	20	12,99	4	2,86	3	5,26	26	7,41
Lisans	53	34,42	17	12,14	46	80,70	118	33,62
Yüksek Lisans	4	2,60	-	-	7	12,28	11	3,13
Genel Toplam	154	100	140	100	57	100	351	100





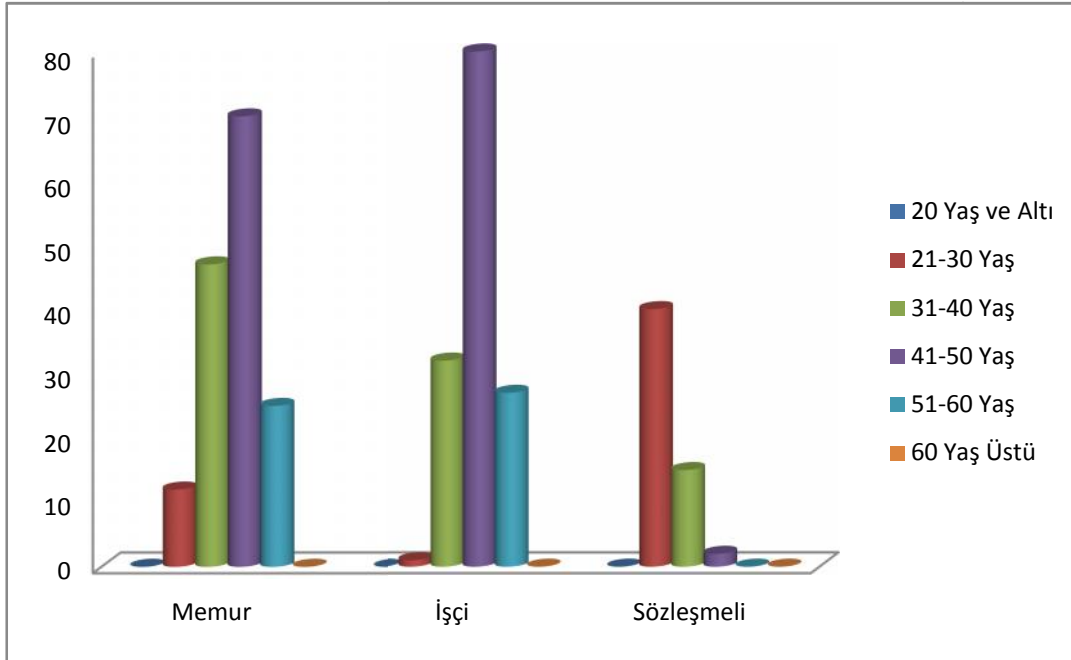
Personel Hizmet Yılı

Hizmet Yılı	Memur	%	İşçi	%	Sözleşmeli	%	Toplam	%
0 - 5 Yıl Arası	13	8,44	-	-	48	84,21	60	17,09
6 - 10 Yıl Arası	13	8,44	3	2,14286	9	15,79	24	6,84
11 - 15 Yıl Arası	24	15,58	46	32,8571	-	-	74	21,08
16 - 20 Yıl Arası	29	18,83	16	11,4286	-	-	43	12,25
21 - 25 Yıl Arası	45	29,22	68	48,5714	-	-	114	32,48
26 Yıl ve Üstü	30	19,48	7	5	-	-	36	10,26
Genel Toplam	154	100	140	100	57	100	351	100



Personel Yaş Durumu

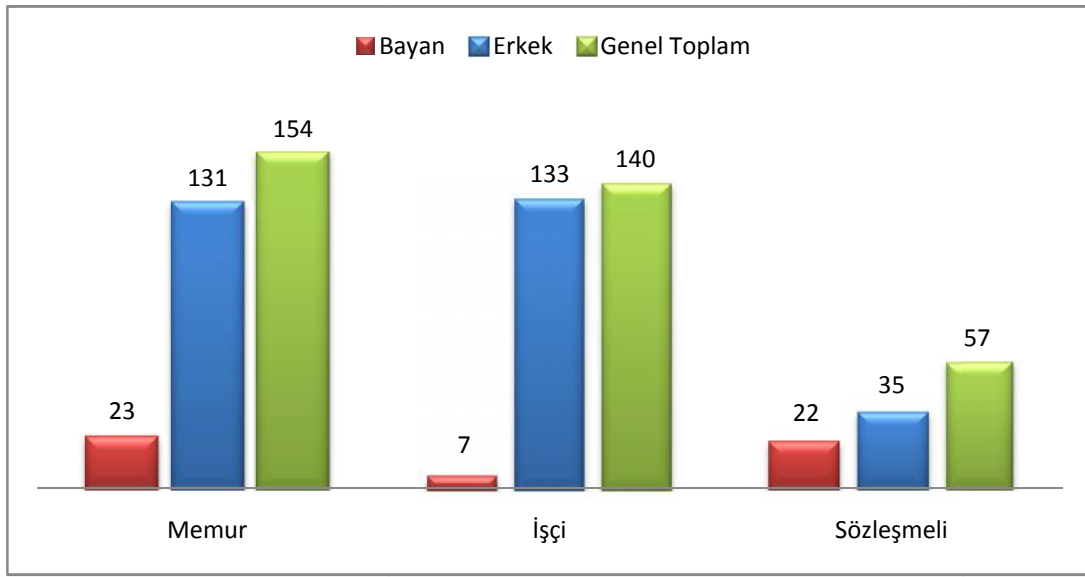
Yaş Grupları	Memur	%	İşçi	%	Sözleşmeli	%	Toplam	%
20 Yaş ve Altı	-	-	-	-	-	-	-	-
21-30 Yaş	12	7,79	1	0,71	40	70,18	47	13,39
31-40 Yaş	47	30,52	32	22,86	15	26,32	96	27,35
41-50 Yaş	70	45,45	80	57,14	2	3,51	155	44,16
51-60 Yaş	25	16,23	27	19,29	-	-	52	14,81
60 Yaş Üstü	-	-	-	-	-	-	1	0,28
Genel Toplam	154	100	140	100	57	100	351	100





Personelin Cinsiyetine Göre Dağılımı

Cinsiyet	Memur	%	İşçi	%	Sözleşmeli	%	Toplam	%
Bayan	23	14,94	7	5,00	22	38,60	52	14,81
Erkek	131	85,06	133	95,00	35	61,40	299	85,19
Genel Toplam	154	100	140	100	57	100	351	100



Müdürlükler Bazında Personel Dağılımı

Müdürlük	Memur		İşçi		Sözleşmeli		Toplam
	Bayan	Erkek	Bayan	Erkek	Bayan	Erkek	
Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	-	2	1	2	1	3	9
Başkanlık	2	4	-	1	-	-	7
Bilgi İşlem Müdürlüğü	-	-	-	-	2	4	6
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	-	7	-	10	4	1	22
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	1	5	-	39	-	-	45
Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü	-	3	-	4	2	5	14
Fen İşleri Müdürlüğü	-	13	-	29	-	3	45
Hukuk İşleri Müdürlüğü	1	3	-	1	-	-	5
İç Denetçiler	-	2	-	-	-	-	2
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	-	5	1	7	4	7	24
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	1	3	1	-	2	1	8
Kültür ve sosyal İşler Müdürlüğü	-	2	-	-	-	-	2
Mali Hizmetler Müdürlüğü	5	18	1	7	-	-	31
Özel Kalem Müdürlüğü	-	2	-	2	-	-	4
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	-	1	-	8	2	3	14
Plan ve Proje Müdürlüğü	1	1	-	1	1	6	10
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	2	6	1	3	3	-	15
Sağlık İşleri Müdürlüğü	3	3	1	-	1	1	9
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	1	2	1	3	-	-	7
Teftiş İşleri Müdürlüğü	-	1	-	-	-	-	1
Veteriner İşleri Müdürlüğü	-	4	-	4	-	1	9
Yazı İşleri Müdürlüğü	3	3	-	3	-	-	9
Zabıta Müdürlüğü	3	39	-	1	-	-	43
Dış Görev	-	2	-	8	-	-	10
Genel Toplam	23	131	7	133	22	35	351



II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. *Temel Politika Ve Öncelikler*

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, atık su 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.

Temel Değerlerimiz

Temel Değerler, 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 bu kurumlar, kamu kaynaklarını kullanarak, kanunlardan aldığı yetkiyle, kamuya hizmet üretmektedirler.

Esenler Belediyesi, Esenler halkına hizmet üretirken aşağıda belirtilen temel değerlere bağlı olacaktır.

- ❖ Planlı, etkin ve verimli çalışmak,
- ❖ Adil, güler yüzlü ve kalite esaslı hizmet üretmek,
- ❖ Şeffaf ve hesap verebilir olmak,
- ❖ Bilgi ve teknolojiye azami düzeyde faydalanmak,
- ❖ Çevreye karşı sorumlu, sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak,
- ❖ Belediye hizmetlerinde vatandaş memnuniyetini sağlamak,
- ❖ Karar ve uygulamalara vatandaşların ve çalışanların katılımını sağlamak,
- ❖ Sosyal güçsüzlerin desteklenmesine önem vermek,
- ❖ Kent ve kent halkının değerlerini ve haklarını korumak,



- ❖ Diğer kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşları ile koordinasyonu güçlendirmek
- ❖ Kent hizmetlerinde gönüllü katılımı teşvik etmek

Planlı, etkin ve verimli çalışmak,

Bir toplumun kalkınmasında verimlilik ve etkinlik en önemli unsurlar arasında yer almaktadır.

Verimlilik, genel olarak üretim miktarının, o üretim miktarını üretmek için kullanılan üretim etmenlerinin toplamına oranıdır. Dolayısıyla, bir ürün veya hizmetin üretimi için gerekli giderlerin, üretim sonucu elde edilen ürün veya hizmetin değerinden az olması gerekmektedir. Yapılan çalışmalara göre gelişmiş ülkelerdeki büyümenin altında yatan sebep

sadece kaynak fazlalığı değil, kaynakların etkin ve verimli kullanılması da bulunmaktadır ve büyümenin yarısını verimlilik artışı oluşturmaktadır.

Etkinlik, yapılan faaliyetin temel amaca uygunluk göstergesidir. Daha açık bir ifade ile yapılan hizmetin amaca ne kadar hizmet ettiği göstergesidir. Kamu yönetiminde verimlilik kadar önemli olan bir başka unsur da etkinliktir. Kamu kurumları birçok faaliyetlerde bulunmakta ama bu faaliyetler ciddi tepki ile de karşılanmaktadır. Çünkü yapılan faaliyetlerin ne kadar toplumun ortak ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olduğu sorusu gündeme gelmektedir.

Kamu kaynaklarının doğru kullanımı, hizmetlerin etkin biçimde yerine getirilmesi için planlı ve programlı çalışma esastır. Belediyeler, günü birlik karar ve icraat değil, doğru hazırlanmış planlar ve programlar çerçevesinde hareket eder, plan ve programlarının da önceden ilan ederek kamu kontrolüne imkân sağlarlar.

Adil, güler yüzlü ve kalite esaslı hizmet üretmek,

Kamu kurumları, kamu kaynaklarını kullanan, kamu tarafından oluşturulan ve yetkili kılınan kurumlardır ve kamu bunu sadece kendisinin ortak ihtiyaçlarının karşılanması için yapmaktadır. Dolayısıyla, kamu kurumları, kamuya lütufta bulunan değil, kamu tarafından görevlendirilen kuruluşlardır.

Adil hizmet, hizmetin öncelik sırasına göre verilmesini gerektirir. Güler yüzlü hizmet, vatandaşa saygılı ve samimi yaklaşım sergilenmesidir. Kaliteli hizmet ise sunulan hizmetlerin kendilerinden beklenen özelliklere sahip olması demektir.

Şeffaf ve hesap verebilir olmak,

Belediyemiz, karar ve uygulamalarında şeffaflığa azami dikkati gösterecektir. Şeffaflığın bir gereği olarak hesap verebilirlik ilkesine de bağlı hareket edilecektir. Vatandaş, “yetki veren” dir ve kamu yönetiminin kendisine yetki veren vatandaşa karşı, bu yetkiyi ne kadar doğru ve etkin kullandığının hesabını vermesi gerekmektedir ve belediyemiz için bu yaklaşım temel ilkelerimizdendir.

Bilgi ve teknolojiye azami düzeyde faydalanmak,

Günümüzde bilgi en önemli sermaye ve yetişmiş personel de en önemli kaynaktır. Hızlı değişim ve gelişmelerin yaşandığı günümüzde belediyemiz bilgiye ulaşma, bilgiyi paylaşma ve bilgiyi eyleme dönüştürme becerisini gösterebildikleri oranda başarıyı yakalayacaklardır. Bu amaçla eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yanı sıra başta bilişim teknolojisi olmak üzere etkinlik ve verimlilik artışı sağlayan teknolojiye azami yararlanma ilkesimizdir.

Çevreye karşı sorumlu, sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak,

Belediyelerimiz, “bugünün ihtiyaçlarını, gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme imkânından ödün vermeksizin karşılamak”, doğaya ve çevreye karşı gereken hassasiyeti korumak ve kentlerimizi içinde yaşayanlara huzur, güven, umut veren ve medeni ihtiyaçlarını karşılayabildikleri bir yerleşim alanına dönüştürmekle yükümlüdürler.

Esenler Belediyesi, Esenler’in gelişimini çevreye duyarlı, gelecek nesillerimizin de haklarına saygılı biçimde gerçekleştirmeyi ve ilçemizin sağlıklı yapılanmasını temel ilkeleri arasında kabul eder.

Belediye hizmetlerinde vatandaş memnuniyetini sağlamak,

Esenler Belediye Yönetimi olarak temel ilkelerimizden birisi de vatandaş memnuniyetinin sağlanmasıdır. Tüm kamu kurumları gibi belediyenin de temel varlık sebebi, vatandaşın talep ve ihtiyaçlarını kendi görev alanları çerçevesinde en iyi şekilde karşılayarak memnuniyetlerinin tesis edilmesidir.

Karar ve uygulamalara vatandaşların ve çalışanların katılımını sağlamak,



Belediyelerimizin katılımcı bir yönetim sergileyerek; başta “Kent Konseyleri” olmak üzere katılımı sağlayıcı mekanizmaları geliştirerek vatandaşın, STK’ ların, Meslek Odalarının karar ve uygulamalarına katılımını sağlamaları gerekmektedir. Aynı şekilde belediye çalışanlarının da Esenler ve Esenler halkına daha kaliteli hizmet sunabilmek için belediye yönetimine katılımlarını artırıcı yaklaşım sergilenecektir. Belediyemiz, yapacağı önemli projelerde ya da vatandaş direkt ilgilendiren konularda, mutlaka halkımızın bilgisine ve görüşüne başvurulacaktır.

Sosyal güçsüzlerin desteklenmesine önem vermek,

İlçemizde bulunan sosyal güçsüzlerin desteklenmesi, yapabilirlik kapasitelerinin geliştirilmesi sosyal barış ve toplumsal huzur için gereklidir. Belediyemizin karar ve uygulamalarında sosyal güçsüzlerin desteklenmesi öncelikli politikalarımız arasında yer almaktadır.

Kent ve kent halkının değerlerini ve haklarını korumak,

Belediyeler, tüm kamu kurumları gibi, topluma hizmet amacıyla kurulmuştur. Bu görevin yerine getirilmesinde toplumun değer yargılarına saygılı olmak, kurumların öncelikli sorumluluklarındandır.

Belediyemiz, belde halkının değer yargılarına saygıyı temel ilke olarak kabul eder. Çünkü toplumun değerlerine saygı göstermek, toplumun hassasiyetine uygun hizmet sunmak demektir. Toplumu rencide eden, topluma saygı göstermeyen bir yaklaşım belediyemizce kabul edilemez.

Esenler halkının hem bir vatandaş olarak ve hem de Esenlerli olarak sahip olduğu hakların belediyemiz yetki ve sorumluluk alanları içerisinde korunması belediyemizin temel değerlerindedir.

Diğer kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşları ile koordinasyonu güçlendirmek,

Günümüzde kurumların başarısını sağlayan en önemli hususlardan birisi de ilgili kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleri ile işbirliğini tesis etmesidir. İyi Yönetişim olarak da adlandırılan bu yönetim tarzı kurumların demokratik ortamda başarılarını artırmaktadır. Esenler Belediyesi olarak çalışmalarımızda ilgili kurumlarla, kuruluşlarla ve sivil toplum örgütleri ile işbirliğini önemsemekte ve öncelemekteyiz.

Kent hizmetlerinde gönüllü katılımı teşvik etmek

Belediye Kanunu'nun 78. Maddesi kentlilerin kent hizmetlerine gönüllü katılımını düzenlemektedir. Kent halkının kentle ilgili hizmetlere katılımı bir yandan hizmetlerde niteliksel ve niceliksel artış sağlarken diğer yandan da kentlinin hizmetleri sahiplenmesini sağlamaktadır.

Kalite Politikamız

- ❖ Kent halkının ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için, idari, teknolojik, hukuki ve fiziki alt yapıyı kurmak.
- ❖ Kentlinin yaşam kalitesini yükselterek çağdaş ölçülerde yaşayabileceği ortamı oluşturmak.
- ❖ Kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmak ve gelir artırıcı yatırımlar yapmak.
- ❖ Çağın değişen koşullarına, rantabl imkanlarla ve pratik olarak, uyum sağlayabilecek 'ortak akıl' oluşturmak.
- ❖ Her kentlinin, belediyecilik ve kent yaşamı anlamında bilinçli ve sorumlu olacağı bir ortam oluşturmak.



B. Amaç ve Hedefler

Misyonumuz

Esenler Belediyesi 'nin misyonu varlık sebebini oluştururken; ne yaptığımızı, nasıl yaptığımızı ve kimin için yaptığımızı açıkça ifade eder.

“Yeni kaynaklar üreten ve kaynaklarını verimli kullanan, şehrin insani yönünü ön plana çıkararak sürdürülebilir vatandaş memnuniyetini esas alan; şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir, yaşayan herkesin kendi evi gibi göreceği yeni bir Esenler inşa etmek.”

Vizyonumuz

Esenler Belediyesi'nin vizyonu gelecekte gerçekleştirilmesi planlanan ideal hedeflerini göstermektedir.

Medeniyetlerin buluşma noktası ve kültür başkenti İstanbul ile bütünleşmiş, Belediyecilik bağlamında ihtiyaçlarının tamamının karşılandığı, insan-mekan, şehir-şehirli ilişkisinin en güzel şekilde kurgulandığı, üretken ve mutlu insanların yaşadığı, yaşanılmaktan huzur, mutluluk ve onur duyulan; sporda, kültürde, sanatta öncü bir Esenler

Stratejik Amaçlar ve Hedefler

Stratejik Amaç ve Hedeflere İlişkin Açıklamalar

Kamu mali yönetiminde başlatılan kapsamlı reformlarla kamu idarelerinde mali etkinliği sağlamak, kamu idarelerine güvenin güçlendirilmesi ve kuruluşların etkili, vatandaş memnuniyetini gözeten kamu hizmeti sunmalarını sağlamak amacıyla 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yasal düzenlemeler getirilmiştir. Kalkınma Planlarında, kamu hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde kalite ve etkinliğin artırılması, ülke genelinde belirli bir hizmet seviyesine ulaşılması amacıyla merkezi idarece belirlenen standartlara uyumun denetlenmesi önem kazanmıştır.

Yerel idarelerde de stratejik planlama ihtiyacı modern yönetim anlayışının ortaya koyduğu süreç kapsamında doğal bir sonuç olarak ortaya çıkmıştır. Stratejik planlama stratejik yönetim anlayışının esasını oluşturmaktadır. Stratejik planlama olmadan ve bu yönde bir planlama yapılmadan Stratejik yönetimden bahsetmek mümkün değildir. Stratejik planlama kurumun misyon, vizyon ve temel değerlerinin esasını oluşturmakta olup, kurumun kurumsal kimliğinin bir ifadesi mahiyetindedir.

Stratejik amaçlar kurumu bugünden yarına götürecek yol haritalarıdır. Esenler Belediye Başkanlığı 2010-2014 Stratejik Planı kapsamında tespit edilmiş olan stratejik amaçlarımız, varmak istediğimiz noktaya nasıl varılabileceğine yönelik yapılan değerlendirme sonrası belirlenmiştir. Amaçlarımızın belirlenmesinde, ulaşılabilirlik, amaçlar arası uyumluluk, anlaşılabilirlik, ölçülebilirlik ve uygulanabilirlik ilkeleri esas alınmıştır. Stratejik amaçlarımızın tespitini müteakip, amaçlarımızın gerçekleştirilmesi için belirlenen, spesifik ve ölçülebilir hedefler tespit edilmiştir. Bu kapsamda Esenler Belediye Başkanlığımız tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu idaremizi; misyon ve vizyonuna ulaştıracak olan 3 adet amaç, 20 adet stratejik hedef tespit edilmiş ve uygulanmak üzere yayımlanmıştır. Stratejik amaç ve stratejik hedefler aşağıda gösterilmiştir.



1	Stratejik Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması
1.1	Stratejik Hedef	İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
1.2		Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi
1.3		Kurum İçi İletişimin Geliştirilmesi
1.4		Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi
1.5		Çalışma Mekânlarının ve Şartlarının İyileştirilmesi
1.6		Denetim ve Planlama Çalışmalarının Geliştirilmesi
1.7		Mali Yapının Geliştirilmesi
1.8		Bilişim Altyapısının ve Kullanımının Geliştirilmesi

2	Stratejik Amaç	Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi
2.1	Stratejik Hedef	Altyapı ve Ulaşım Ağının Geliştirilmesi
2.2		Planlı-İmarlı Yapılaşmanın Artırılması
2.3		Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi

3	Stratejik Amaç	Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi
3.1	Stratejik Hedef	Toplumsal Dayanışmanın Artırılması
3.2		Toplum Sağlığının Korunması
3.3		Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi
3.4		İlçe Ekonomi ve Ticaretinin Zenginleştirilmesi
3.5		Toplumsal Güvenliğin Sağlanması
3.6		Çevrenin Korunması
3.7		Kent Temizliğinin Sağlanması
3.8		İlçe Eğitimine Katkı Sağlanması
3.9		Sportif Hayatın Geliştirilmesi

C. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun esas hedefi Kamuya ait kaynakların etkin, verimli ve ekonomik kullanımınıdır. Bununla birlikte her kademedeki personelin ve vatandaş memnuniyetinin esas alınarak kaliteli hizmet sunumu, kamu yararının gözetilmesi, şeffaflık ve hesap verme sorumluluğu içinde hareket edilmesi yoluyla kamu yönetiminin verimli ve etkin olması sağlanacaktır. Esenler Belediye Başkanlığı tarafından 2010-2014 Stratejik Planında ortaya konmuş olan stratejik amaçların gerçekleştirilmesi ve stratejik hedeflerin yerine getirilmesi için öncelikle idarenin Performans hedefleri belirlenmiştir. Her faaliyet için belirlenmiş olan performans göstergeleri, harcama birimleri tarafından yerine getirilecek olan faaliyetlerin sonuçlarının değerlendirilebilmesi ve idari performans hedeflerinin uygulanma durumunun ortaya konması amacıyla tespit edilmiştir.

Faaliyet ve projelere ilişkin performans esaslı bütçeleme çalışmaları yapılarak, bu faaliyet/projeler için 2012 yılı performans planı ve kaynak ihtiyaç planları hazırlanmıştır.

Birim Performans Hedefi ve Faaliyet tablosunda faaliyetlere ilişkin belirlenmiş olan kaynak ihtiyacı kısmındaki maliyetlere Personel Giderleri, SGK Devlet Prim Giderleri ile Mal ve Hizmet Giderleri maliyeti eklenmemiştir. Bu maliyetler faaliyet ve proje maliyetleri ile birlikte Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosunda gösterilmiştir.

Performans Göstergeleri; faaliyetlerin verimliliğinin, etkinliğinin ve tutumluluğunun değerlendirildiği makul ve erişebilir standartlardır. Bu kapsamda 2012 yılında yeni performans göstergeleri eklenmiştir. Bu göstergelere ilişkin hedefler geçmiş yıllar göz önünde bulundurularak belirlenmiştir.

Stratejik amaç, hedef ve performans hedefi ile bu hedefler için gerekli kaynak ihtiyacı ve bunlarla ilişkili harcama birimlerini ilgilendiren tablolar aşağıda yer almaktadır.



1. BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Birim Adı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

KOD							
1	Stratejik Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması					
1.4	Stratejik Hedef	Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi					
1.4.1	Performans Hedef	Belediye Karar ve Uygulamaları Hakkında Halkın Bilgilendirilmesi					
Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi			
				2010 Yılı Gerçekleşen	2011 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2012 Yılı Hedeflenen	
1.4.1 G1	Belediye Faaliyetlerini Tanıtmak Amacıyla Yayınlanan Belediye Gazete Sayısı	Çıktı	Adet	Ay	10	6	12
1.4.1 G2	Dağıtım Yapılan Belediye Gazete Sayısı	Çıktı	Adet	Ay	100.000	100.000	100.000
Faaliyet ve Projeler					2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.4.1.1	Belediye Bülteni veya Belediye Gazetesi Yayınlanması				-	-	-
1.4.1.6	Belediye Faaliyetlerinin Görüntülü Olarak Kayıt Altına Alınması, Arşivlenmesi ve Medya Kuruluşlarıyla Anlaşma Yapılması				200.000,00	-	200.000,00

KOD							
1	Stratejik Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması					
1.4	Stratejik Hedef	Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi					
1.4.2	Performans Hedef	Belediye Karar ve Uygulamalarında Halkın Katılımının Artırılması					
Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi			
				2010 Yılı Gerçekleşen	2011 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2012 Yılı Hedeflenen	
1.4.2 G6	Belediye Hizmetlerinden Duyulan Memnuniyet Oranını Ölçmek Amacıyla Yapılan Kamuoyu Araştırması Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	2	1	2
1.4.2 G7	İlçede Yaşayanların Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Düzeylerinde Oluşan Değişimi Belirlemek Amacıyla Yapılan Sosyal Doku Analiz Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	1	-	1
Faaliyet ve Projeler					2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.4.2.7	Kamuoyu Araştırılmasının Yapılması				75.000,00	-	75.000,00
1.4.2.8	Esenlerde Sosyal Doku Analizi Yapılması				75.000,00	-	75.000,00

1	Stratejik Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması					
1.4	Stratejik Hedef	Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi					
1.4.3	Performans Hedef	Talep/Şikayet ve Takip Yönetiminin Geliştirilmesi					
Performans Göstergesi		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi		
					2010 Yılı Gerçekleşen	2011 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2012 Yılı Hedeflenen
1.4.3 G1	ESTİM'e Gelen Vatandaş Taleplerini İçeren E-posta Adedi	Girdi	Adet	Ay	471	1588	3000
1.4.3 G2	ESTİM'e Gelen Vatandaş Taleplerini İçeren E-postaların Cevaplanma Süresi	Verimlilik	İşgünü	Ay	7	6,5	5
1.4.3 G3	ESTİM'e Bizzat Başvuruda Bulunan Kişi Sayısı	Girdi	Adet	Ay	13883	8213	15000
1.4.3 G4	ESTİM'e Telefonla Başvuruda Bulunan Vatandaş Sayısı	Girdi	Kişi	Ay	1263	1263	2500
1.4.3 G5	Estim Personeline Verilen Eğitim Süresi	Verimlilik	Kişi/Saat	Yarı Yıl	24	-	24
Faaliyet ve Projeler					2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.4.3.1	İletişim Merkezinin Güçlendirilmesi(ESTİM)				20.000,00	-	20.000,00
1.4.3.2	Halk Görüşmesi Yapılması				-	-	-
1.4.3.4	Estim Personeline Eğitim				40.000,00	-	40.000,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU		
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	188.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	40.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	417.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	30.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı		675.000,00
Bütçe Dışı Kaynaklar	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		675.000,00



2. BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Birim Adı	Bilgi İşlem Müdürlüğü

KOD							
1	Statejik Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması					
1.3	Stratejik Hedef	Kurum İçi İletişimin Geliştirilmesi					
1.3.2	Performans Hedef	Bilgi İşlem İletişim Ağının Geliştirilmesi					
Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi			
				2010 Yılı Gerçekleşen	2011 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2012 Yılı Hedeflenen	
1.3.2 G1	İntranet Kullanımının Artırılması	Sonuç	Yüzde	Yıl	100	100	100
Faaliyet ve Projeler				2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1.3.2.1	İntranet Kullanımının Artırılması				1.000,00	-	1.000,00

1	Statejik Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması					
1.4	Stratejik Hedef	Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi					
1.4.1	Performans Hedef	Belediye Karar ve Uygulamaları Hakkında Halkın Bilgilendirilmesi					
Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi			
				2010 Yılı Gerçekleşen	2011 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2012 Yılı Hedeflenen	
1.4.1 G1	Web Sayfasının Ziyaretçi Sayısı	Çıktı	Adet	Ay	-	224.000	700.000
1.4.1 G2	İhale ve Meclis Kararlarının Web' den Yayını	Sonuç	Yüzde	Ay	100	100	100
1.4.1 G3	Web' den Yayınlanan İhale ve Meclis Karar Sayısı	Çıktı	Adet	Ay	116	72	120
1.4.1 G4	Faaliyet Raporlarının Yayınlanması	Sonuç	Adet	Yıl	1	1	1
Faaliyet ve Projeler				2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1.4.1.2	Belediye Web Sayfasının Güncellenmesi				10.000,00	-	10.000,00
1.4.1.3	İhale ve Meclis Kararlarının Web' den Yayını				-	-	-
1.4.1.4	Faaliyet Raporlarının Yayınlanması				-	-	-

1	Statejik Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması					
1.4	Stratejik Hedef	Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi					
1.4.3	Performans Hedef	Talep/Şikayet ve Takip Yönetiminin Geliştirilmesi					
Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi			
				2010 Yılı Gerçekleşen	2011 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2012 Yılı Hedeflenen	
1.4.3 G1	Çağrı Merkezinin Bakım Anlaşmasının Yapılması	Sonuç	Yüzde	Yıl	100	100	100
1.4.3 G2	CRM Sisteminin Kurulması	Sonuç	Yüzde	Yıl	-	-	100
Faaliyet ve Projeler				2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1.4.3.3	Çağrı Merkezinin Kurulması				-	-	-
1.4.3.5	CRM Sisteminin Kurulması				100.000,00	-	100.000,00

1	Statejik Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması					
1.8	Stratejik Hedef	Bilişim Altyapısının ve Kullanımının Geliştirilmesi					
1.8.1	Performans Hedef	Arşiv Sisteminin Geliştirilmesi					
Performans Göstergesi		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi		
					2010 Yılı Gerçekleşen	2011 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2012 Yılı Hedeflenen
1.8.1 G1	Elektronik Kurumsal Arşivin Teknik Altyapısının Sağlanması	Sonuç	Yüzde	Yıl	-	-	70%
1.8.1 G2	Elektronik Arşiv Tamamlanan Birim Sayısı	Çıktı	Adet	Yarı Yıl	-	-	100%
1.8.1 G3	Dijital Arşive Aktarılan Doküman Oranı	Sonuç	Yüzde	Yarı Yıl	-	-	100%
Faaliyet ve Projeler					2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.8.1.1	Elektronik Kurumsal Arşiv'in Kurulması				550.000,00	-	550.000,00

1	Statejik Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması					
1.8	Stratejik Hedef	Bilişim Altyapısının ve Kullanımının Geliştirilmesi					
1.8.2	Performans Hedef	Bilgi İşlem Altyapısının Gözden Geçirilmesi					
Performans Göstergesi		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi		
					2010 Yılı Gerçekleşen	2011 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2012 Yılı Hedeflenen
1.8.2 G1	Bilişim Risk Raporunun Hazırlanması	Çıktı	Adet	Yıl	1	1	1
1.8.2 G2	Bir Önceki Yıla Göre Bilişim Risk Raporundaki İyileşme Oranı	Sonuç	Yüzde	Yıl	80	90	100
1.8.2 G3	Teknolojik İhtiyaç Raporu Hazırlanması	Çıktı	Adet	Yıl	1	1	1
Faaliyet ve Projeler					2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.8.2.1	Bilişim Risk Raporunun Hazırlanması				-	-	-
1.8.2.2	Teknolojik İhtiyaç Raporu Hazırlanması				-	-	-
1.8.2.3	Sistem Odasının Yenilenmesi				20.000,00	-	20.000,00
1.8.2.4	Veri Yedekleme Sisteminin Yeniden Yapılandırılması				20.000,00	-	20.000,00



1	Statejik Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması					
1.8	Stratejik Hedef	Bilişim Altyapısının ve Kullanımının Geliştirilmesi					
1.8.3	Performans Hedef	Donanımsal Tedarikin ve Değişimin Sağlanması					
Performans Göstergesi		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi		
					2010 Yılı Gerçekleşen	2011 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2012 Yılı Hedeflenen
1.8.3 G1	Bilgisayar, PC ve Donanım Arızalarının Giderilme Süresi	Çıktı	İş Günü	Aylık	1	1	5 saat
1.8.3 G2	Birimlerden Gelen Teknik Donanımla İlgili Arıza Şikayetlerinin Adedi	Çıktı	Adet	Aylık	-	500	-
1.8.3 G3	Kurumdaki Bilgisayarların Arıza Bakımına Alınma Sıklığı	Çıktı	Yüzde	Yarı Yıl	80	40	10
1.8.3 G4	Bilgisayar, Yazıcı ve Yedek Parça İhtiyacının Karşılama Oranı	Çıktı	İş Günü	Aylık	35	70	100
1.8.3 G5	Hizmet Binaları Arasındaki İletişim Altyapısının Yenilenmesi	Çıktı	Adet	Aylık	80	75	90
1.8.3 G6	Sunucu Sistemlerinin Günün Teknolojine Uygun Yeni Teknoloji İle Dizayn Edilmesi	Çıktı	Yüzde	Yarı Yıl	-	-	1
1.8.3 G7	Kiosk Sisteminin Kurulması	Çıktı	Yüzde	Yarı Yıl	-	-	-
Faaliyet ve Projeler					2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.8.3.1	Bilgisayar, Yazıcı ve Yedek Parça İhtiyacının Karşıllanması				350.000,00	-	350.000,00
1.8.3.2	Hizmet Binaları Arasındaki İletişim Altyapısının Yenilenmesi				-	-	-
1.8.3.3	Sunucu Sistemlerinin Günün Teknolojine Uygun Yeni Teknoloji İle Dizayn Edilmesi				-	-	-
1.8.3.4	Kiosk Sisteminin Kurulması				22.000,00	-	22.000,00

1	Statejik Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması					
1.8	Stratejik Hedef	Bilişim Altyapısının ve Kullanımının Geliştirilmesi					
1.8.4	Performans Hedef	Yazılımsal Tedarikin ve Değişimin Sağlanması					
Performans Göstergesi		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi		
					2010 Yılı Gerçekleşen	2011 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2012 Yılı Hedeflenen
1.8.4 G1	Yönetim Bilişim Sisteminin Kurulması ve Geliştirilmesi	Kalite	Gün	Ay	-	70	100
1.8.4 G2	Coğrafi Bilgi Sisteminin Kurulması	Sonuç	Yüzde	Çeyrek Yıl	-		100
1.8.4 G3	Lisans Eksikliklerin Giderilmesi	Kalite	Gün	Ay	20	50	50
1.8.4 G4	Entegrasyon Sağlanan Kurum Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	-	-	-
1.8.4 G5	Kurulan Teknolojik Faaliyetlerden Yararlanan Engelli Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	-	-	1
Faaliyet ve Projeler					2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.8.4.1	Yönetim Bilişim Sisteminin Kurulması ve Geliştirilmesi				-	-	-
1.8.4.2	Coğrafi Bilgi Sisteminin Kurulması				250.000,00	-	250.000,00
1.8.4.3	Lisans Eksikliklerinin Girdirilmesi				130.000,00	-	130.000,00
1.8.4.4	Diğer Kurumlarla Online Entegrasyonlar Kurmak (İSKİ, İGDAŞ, İBB, Tabu vb.)				-	-	-
1.8.4.5	Engelli Teknolojilerin Kurulması				20.000,00	-	20.000,00
1.8.4.6	Kentli Bilgilerinin Sahada Toplanarak Veri Güncellemesi Yapılması				-	-	-

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU		
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	33.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	15.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.919.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	12.000,00
06	Sermaye Giderleri	580.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı		2.559.000,00
Bütçe Dışı Kaynaklar	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.559.000,00



3. ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Birim Adı	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

KOD							
3	Stratejik Amaç	Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi					
3.6	Stratejik Hedef	Çevrenin Korunması					
3.6.1	Performans Hedef	Çevre Bilincinin Geliştirilmesi					
Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi			
				2010 Yılı Gerçekleşen	2011 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2012 Yılı Hedeflenen	
3.6.1 G1	Ambalaj Atıkları İle İlgili Bilgilendirme Yapılan Hane Sayısı	Çıktı	Adet	Yarı Yıl	78.988	6.698	30.000
3.6.1 G2	Çevre Haftası Etkinlerinde Düzenlenen Konferans ve Seminer Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	3	9	10
3.6.1 G3	Okullarda Yapılan Çevre Bilinci Artırmaya Yönelik Seminer Sayısı	Çıktı	Adet	Çeyrek Yıl	9.233	8.540	30.000
3.6.1 G4	Çevre Gönüllüsü Olan Vatandaş Sayısı	Girdi	Kişi	Çeyrek Yıl	420	734	2.000
3.6.1 G5	Ses Basıncı Ölçümü Yapılan Eğlence Yeri Sayısı	Çıktı	Adet	Yarı Yıl	63	26	65
3.6.1 G6	Hava Kirliliği Hakkında Bilgilendirme Yapılan Dernek Sayısı	Çıktı	Adet	Yarı Yıl	31	30	30
3.6.1 G7	Elektronik Atıklar İle İlgili Bilgilendirme Yapılan Kişi Sayısı	Çıktı	Kişi	Çeyrek Yıl	12.274	2.115	5.000
Faaliyet ve Projeler				2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
3.6.1.1	Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması Amacı İle Bilgilendirme Çalışması Yapılması				150.000,00	-	150.000,00
3.6.1.2	Çevre ve Çevre Bilinci İle İlgili Eğitim Kurumlarında Bilgilendirme Çalışması Yapılması ve Eğitici Yayınlar Hazırlanması				40.000,00	-	40.000,00
3.6.1.3	Çevre Haftası Etkinlikleri Düzenlenmesi				200.000,00	-	200.000,00
3.6.1.4	Çevre Gönüllüsü / Çevre Kimlik Kartı				10.000,00	-	10.000,00
3.6.1.5	Hava Kirliliği / Derneklerin Bilgilendirilmesi				5.000,00	-	5.000,00

3	Stratejik Amaç	Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi					
3.6	Stratejik Hedef	Çevrenin Korunması					
3.6.2	Performans Hedef	Atık Toplama ve Geri Dönüşüm Çalışmaları					
Performans Göstergesi		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi		
					2010 Yılı Gerçekleşen	2011 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2012 Yılı Hedeflenen
3.6.2 G1	Ambalaj Atıklarından Alternatif Olarak Elde Edilen Gelir Miktarı	Girdi	Türk Lirası	Ay	249.350,65	108.267,00	360.000,00
3.6.2 G2	Kapak Toplama Kampanyasında Toplanan Kapak Miktarı	Girdi	Kilogram	Ay	1.530	24.990	25.500
3.6.2 G3	Kapak Toplama Kampanyasında Hediye edilen Tekerlekli Sandalye Sayısı	Çıktı	Adet	Ay	9	147	150
3.6.2 G4	Toplanan Ambalaj Atık Miktarı	Girdi	Ton	Ay	4.189,44	1.806,23	6.000,00
3.6.2 G5	Toplanan Cam Atık Miktarı	Girdi	Kilogram	Ay	56.270	153.590	260.000
3.6.2 G6	Toplanan Bitkisel Atık Miktarı	Girdi	Litre	Ay	16.525	13.964	25.000
3.6.2 G7	Toplanan Atık Pil Miktarı	Girdi	Kilogram	Ay	2.205	1.452	3.000
3.6.2 G8	Ambalaj Atıkları İçin Dağıtılan Kutu Sayısı	Çıktı	Adet	Çeyrek Yıl	3.440	304	2.000
3.6.2 G9	Cam Atıkları Kumbara Sayısı	Çıktı	Adet	Çeyrek Yıl	6	2	10
3.6.2 G10	Bitkisel Atıklar İçin Bidon Verilen İş Yeri Sayısı	Çıktı	Adet	Çeyrek Yıl	142	82	50
3.6.2 G11	Dağıtılan Atık Pil Kutusu Sayısı	Çıktı	Adet	Çeyrek Yıl	96	15	20
Faaliyet ve Projeler					2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.6.2.1	Ambalaj Atıkları İle Diğer Atıkların (Ambalaj, Pil, Bitkisel Atık Yağlar Ve Cam Atıklar) Sistemli Toplanması				5.000,00	-	5.000,00
3.6.2.2	Katı Atıkların Kaynağından Sistemli Olarak Toplanması İçin Gerekli Konteynır/Kutu/Bidon Teçhizat Dağıtılması ve Yerleştirilmesi				60.000,00	-	60.000,00
3.6.2.3	Elektronik Atıkların Kaynağından Toplanması				20.000,00	-	20.000,00

3	Stratejik Amaç	Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi					
3.6	Stratejik Hedef	Çevrenin Korunması					
3.6.3	Performans Hedef	Malzeme Tedariki					
Performans Göstergesi		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi		
					2010 Yılı Gerçekleşen	2011 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2012 Yılı Hedeflenen
3.6.3 G1	Toplum Bilincini Artırıcı Broşür Sayısı	Çıktı	Adet	Yarı Yıl	100.000	60.000	50.000
Faaliyet ve Projeler					2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.6.3.1	El İlanı (Bitkisel Atık Yağ, Tehlikeli Atıklar, Hava Kirliliği, Atık Piller)				5.000,00	-	5.000,00



3	Stratejik Amaç	Toplumsal Gelişimin Destekmesi					
3.7	Stratejik Hedef	Çevrenin Korunması					
3.7.1	Performans Hedef	Evsel Atık ve Diğer Atık Toplama Çalışmaları					
Performans Göstergesi		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi		
					2010 Yılı Gerçekleşen	2011 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2012 Yılı Hedeflenen
3.7.1 G1	Toplanan ve Nakledilen Evsel Atık (çöp) Miktarı	Çıktı	Ton	Ay	121.208	58.474	121.500
3.7.1 G2	Toplanan Moloz-Hafriyat Miktarı	Çıktı	Ton	Ay	5.897	4.706	6.000
3.7.1 G3	Temizliği Yapılan Boş Arsa Sayısı	Çıktı	Adet	Ay	1.334	215	360
3.7.1 G4	Toplanan Eski Ev Eşyalarının (koltuk, çekyat vb.) Miktarı	Çıktı	Ton	Ay	4.736	1.945	3.500
3.7.1 G5	Toplanan Tıbbi Atık Miktarı	Çıktı	Ton	Yarı Yıl	68	25	42
Açıklama: 20 yatak üzeri sağlık merkezlerinin atıkları yetki devri yapılarak 2011 den itibaren İBB tarafından toplandığından tonaj da azalış meydana gelmiştir.							
Faaliyet ve Projeler					2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.7.1.1	Evsel Atık Toplama ve Nakli				6.939.000,00	-	6.939.000,00
3.7.1.2	Hafriyat Moloz Atıklarının Toplanması Ve Boş Arsa Temizliği				112.000,00	-	112.000,00
3.7.1.3	Tıbbi Atıkların Toplanması				35.000,00	-	35.000,00

3	Stratejik Amaç	Toplumsal Gelişimin Destekmesi					
3.7	Stratejik Hedef	Çevrenin Korunması					
3.7.2	Performans Hedef	Süpürme ve Yıkama Faaliyetleri					
Performans Göstergesi		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi		
					2010 Yılı Gerçekleşen	2011 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2012 Yılı Hedeflenen
3.7.2 G1	Elle Süpürme İşlemi Yapılan Cadde/Sokak Alanı	Çıktı	Dekar	Ay	74.920,92	34.512	70.000
3.7.2 G2	Araç İle Temizliği Yapılan Cadde/Sokak Alanı	Çıktı	Dekar	Ay	166.753,48	99.703,20	182.000
3.7.2 G3	Yıkancan Cadde- Sokak ve Pazaryeri Alanı	Çıktı	Dekar	Ay	12.462,75	10.555	17.000
3.7.2 G4	Dezenfekte Yapılan Konteyner Sayısı	Çıktı	Adet	Ay	3.260	3.433	5.000
Faaliyet ve Projeler					2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.7.2.1	Cadde-Sokak Süpürülmesi				4.500.000,00	-	4.500.000,00
3.7.2.2	Cadde ve Sokakların Vakumlu Süpürge Araçlarıyla Süpürülmesi				980.000,00	-	980.000,00
3.7.2.3	Cadde, Sokak ve Pazaryerlerinin Yıkancanması				1.048.000,00	-	1.048.000,00
3.7.2.4	Konteyner Yıkama aracıyla İlçemizde Bulunan Tüm Konteynerlerin Dezenfekte Edilerek Yıkancanması				200.000,00	-	200.000,00

3	Stratejik Amaç	Toplumsal Gelişimin Destekmesi					
3.7	Stratejik Hedef	Çevrenin Korunması					
3.7.3	Performans Hedef	İlçede Boyama ve Temizlik Çalışmalarının Sürdürülmesi					
Performans Göstergesi		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi		
					2010 Yılı Gerçekleşen	2011 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2012 Yılı Hedeflenen
3.7.3 G1	İç Temizliği Yapılan ve Halıları Yıkanan Camii Sayısı	Çıktı	Adet	Yarı Yıl	131	53	110
Açıklama: Hedefin daha düşük olmasının sebebi; daha önceden halı yıkaması yapılan ibadethanelerin, artık daha detaylı (avize- halı-cam) temizliğinin yapılmasıdır							
3.7.3 G2	Çevre Temizliği İle İlgili Düzenlenen Etkinlik Sayısı	Çıktı	Adet	Yarı Yıl	4	2	4
3.7.3 G3	Estim 'den Gelen Vatandaş Şikâyetlerinin veya Taleplerinin Karşılama Süresi	Verimlilik	Gün	Ay	4	4	3
3.7.3 G4	TİM Stantları İle Bilgilendirme Çalışması Yapılan Vatandaş Sayısı	Çıktı	Adet	Çeyrek Yıl	-	3.230	10.000
3.7.3 G5	Zamansız Çıkarılan Çöplerle İlgili Yapılan Tespit ve Yasal İşlem Sayısı	Çıktı	Adet	Ay	-	187	200
Faaliyet ve Projeler					2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.7.3.1	İlçede İbadethane ve Eğitim Kurumlarının Halılarının Yıkınması				62.000,00	-	62.000,00
3.7.3.3	Temizlikle İlgili Memnuniyet Artmasıyla Birlikte Çevre Şikâyetlerinin Azaltılması				-	-	-

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU		
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	2.670.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	407.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.025.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	75.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı		23.177.000,00
Bütçe Dışı Kaynaklar	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		23.177.000,00



4. DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Birim Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

KOD							
1	Stratejik Amaç	Kurumsal Gelişim Sağlanması					
1.5	Stratejik Hedef	Çalışma Mekanlarının ve Şartlarının İyileştirilmesi					
1.5.2	Performans Hedef	Belediye Hizmet Binalarında Hijyenin Sağlanması					
Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi			
				2010 Yılı Gerçekleşen	2011 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2012 Yılı Hedeflenen	
1.5.2 G1	Temizlik Hizmeti Verilen Bina Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	19	22	27
1.5.2 G2	Temizlik Hizmetinden Duyulan Memnuniyet Oranı	Sonuç	Yüzde	Yıl	82	85	90
Faaliyet ve Projeler				2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1.5.2.1	Belediye Binalarının Temizliği				1.000.000,00	-	1.000.000,00

KOD							
1	Stratejik Amaç	Kurumsal Gelişim Sağlanması					
1.5	Stratejik Hedef	Çalışma Mekanlarının ve Şartlarının İyileştirilmesi					
1.5.3	Performans Hedef	Belediye Birimlerinin Çalışma Araç-Gereç İhtiyacının Karşlanması					
Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi			
				2010 Yılı Gerçekleşen	2011 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2012 Yılı Hedeflenen	
1.5.3 G1	Binalarda Yapılan Küçük Onarım Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	1467	940	2000
1.5.3 G2	Güvenlik Hizmeti Verilen Bina Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	19	22	27
1.5.3 G3	Asansör Arızası Servis Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	80	20	40
1.5.3 G4	Telefon Tesisatındaki Servis Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	30	12	25
1.5.3 G5	Sıhhi Tesisatındaki Servis Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	400	237	600
1.5.3 G6	Klima-Isıtma Sistemi Servis Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	41	13	40
1.5.3 G7	Marangozluk, Boya Badana, Taşıma Depolama Hizmeti Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	197	88	200
1.5.3 G8	Müdürlüklerin, Kamu Kurumlarının, Sivil Toplum Kuruluşlarının Organizasyonları İçin Talep Edilen Teknik Destek Sayısı	Çıktı	Adet	Çeyrek yıl	572	265	600
1.5.3 G9	Müdürlüklerin, Kamu Kurumlarının, Sivil Toplum Kuruluşlarının Organizasyonlarının Teknik Destek Taleplerinin Karşılama Oranı	Sonuç	Yüzde	Çeyrek yıl	572	265	600
Faaliyet ve Projeler				2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1.5.3.1	Belediye Binalarının Küçük Onarımı				572.000,00	-	572.000,00
1.5.3.2	Belediye Hizmet Binalarının Güvenliği				2.000.000,00	-	2.000.000,00
1.5.3.4	Klima Asansör ve Benzeri Ekipmanın Periyodik Bakımlarının Yapılması				350.000,00	-	350.000,00
1.5.3.11	Fatura Giderleri(Elektrik, Doğalgaz, Su, Telefonlar)				1.650.000,00	-	1.650.000,00

1	Stratejik Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması					
1.5	Stratejik Hedef	Çalışma Mekanlarının ve Şartlarının İyileştirilmesi					
1.5.3	Performans Hedefi	Belediye Birimlerinin Çalışma Araç-Gereç İhtiyacının Karşlanması					
Performans Göstergesi		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi		
					2010 Yılı Gerçekleşen	2011 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2012 Yılı Hedeflenen
1.5.3 G10	Vatandaşların ve Diğer Kurumların Sosyal, Kültürel ve Eğitim Amaçlı Araç Talep Sayısı	Çıktı	Adet	Çeyrek Yıl	2.034	1.711	3.500
1.5.3 G11	Vatandaşların ve Diğer Kurumların Sosyal, Kültürel ve Eğitim Amaçlı Araç Taleplerinin Karşılama Oranı	Sonuç	Yüzde	Çeyrek Yıl	100	90	90
1.5.3 G12	Vatandaşların ve Diğer Kurumların Sosyal, Kültürel ve Eğitim Amaçlı Araç Taleplerinde Taşınan Kişi Sayısı	Çıktı	Kişi	Çeyrek Yıl	61.020	32.000	70000
1.5.3 G13	Akaryakıt İhtiyacı Karşılana Araç Sayısı	Çıktı	Adet	Ay	6.540	3.840	7.000
1.5.3 G14	Araçların Karşılana Akaryakıt Miktarı	Çıktı	Litre	Ay	429.299,87	217.173	500.000
1.5.3 G15	Sigorta ve Muayenesi Yaptırılan Araç Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	40	10	50
1.5.3 G16	Kiralanan Hizmet Araç Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	103	103	103
1.5.3 G17	Kiralık Araç Oranı	Sonuç	Yüzde	Yıl	66	66	60
1.5.3 G18	Alımı Yapılan Kamyon Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	2	-	1
1.5.3 G19	Alımı Yapılan İş Makinesi Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	-	1	1
1.5.3 G20	Alımı Yapılan Sepet Aracı ve Tıbbi Araç Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	-	-	1
1.5.3 G21	Bakımı ve Onarımı Yapılan Araç Sayısı	Çıktı	Adet	Ay	221	102	250
1.5.3 G22	Bakımı ve Onarımı Yapılan Araçların Oranı	Sonuç	Yüzde	Ay	100	100	100
1.5.3 G23	Demir Doğrama Talebinde Bulunan Belediye Birimleri ve İlçemizdeki Resmi Kurum Sayısı	Çıktı	Adet	Ay	679	360	1000
1.5.3 G24	Demir Doğrama Taleplerinin Karşılama Oranı	Sonuç	Yüzde	Ay	100	100	100
Faaliyet ve Projeler					2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.5.3.5	Belediye Birimlerinin Araçlarının Yakıt İhtiyacının Karşılması				1.500.000,00	-	1.500.000,00
1.5.3.6	Belediye Araçlarının Bakımı ve Onarımı				180.000,00	-	180.000,00
1.5.3.7	Belediye Birimlerinin İhtiyacı Olan Araçların Temini (Araç Kiralama)				3.400.000,00	-	3.400.000,00
1.5.3.8	Kamyon Satın Alımı				150.000,00	-	150.000,00
1.5.3.9	İş Makinesi Satın Alımı				180.000,00	-	180.000,00
1.5.3.10	Sepet Aracı ve Tıbbi Atık Aracı Satın Alımı				150.000,00	-	150.000,00



1	Stratejik Amaç	Kurumsal Gelişim Sağlanması					
1.5	Stratejik Hedef	Çalışma Mekanlarının ve Şartlarının İyileştirilmesi					
1.5.4	Performans Hedef	Günlük Yemek İhtiyacının Karşlanması					
Performans Göstergesi		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi		
					2010 Yılı Gerçekleşen	2011 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2012 Yılı Hedeflenen
1.5.4 G1	Yemek Hizmeti Veren Firmanın Denetlenme Sayısı	Çıktı	Adet	Yarı Yıl	30	30	30
1.5.4 G2	Yemek Hizmetine Yönelik Yapılan Memnuniyet Anket Sayısı	Çıktı	Adet	Yarı Yıl	150	163	180
1.5.4 G3	Yemek Hizmetinden Duyulan Memnuniyet Oranı	Kalite	Yüzde	Yarı Yıl	82	82,46	90
Faaliyet ve Projeler					2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.5.4.1	Belediye Personeli Günlük Yemek İhtiyacının Karşlanması				450.000,00	-	450.000,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU		
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	4.727.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	835.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.713.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	750.000,00
06	Sermaye Giderleri	630.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı		19.655.500,00
Bütçe Dışı Kaynaklar	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		19.655.500,00

5. EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Birim Adı	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü		

KOD								
1	Stratejik Amaç		Kurumsal Gelişimin Sağlanması					
1.7	Stratejik Hedef		Mali Yapının Güçlendirilmesi					
1.7.1	Performans Hedef		Tahakkuk Artışının Sağlanması					
Performans Göstergesi			Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi		
						2010 Yılı Gerçekleşen	2011 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2012 Yılı Hedeflenen
1.7.1 G5	Ecrimisil Sayısı		Çıktı	Adet	Yıl	22	30	25
1.7.1 G6	İlk kez Ecrimisil Alınan Yer Sayısı		Çıktı	Adet	Yıl	4	13	5
1.7.1 G7	Ecrimisil Gelirlerinin Bir Önceki Yıla Göre Artış Oranı		Sonuç	Yüzde	Yıl	60	60	60
Faaliyet ve Projeler						2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
						Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.7.1.3	İmar Uygulamasından Oluşan Parselleri Satın Almayan İşgalcilere Ecrimisil Uygulaması					-	-	-
1.7.1.4	Belediye Parselleri ve Kadastral Yollardaki İşyeri İşgallerinin Tespiti ve Ecrimisil Uygulanması					-	-	-

2	Stratejik Amaç		Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi					
2.2	Stratejik Hedef		Planlı-İmarlı Yapılaşmanın Artırılması					
2.2.3	Performans Hedef		Kamulaştırma (İstimlak) Çalışmalarının Yapılması					
Performans Göstergesi			Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi		
						2010 Yılı Gerçekleşen	2011 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2012 Yılı Hedeflenen
2.2.3 G1	Kamulaştırılan Alan		Girdi	M ²	Yıl	2333	1225	30000
Faaliyet ve Projeler						2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
						Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.2.3.1	Mevcut Donatı Alanlarının Kamulaştırılması					30.000.000,00	-	30.000.000,00

2	Stratejik Amaç		Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi					
2.2	Stratejik Hedef		Planlı-İmarlı Yapılaşmanın Artırılması					
2.2.4	Performans Hedef		İmar Uygulama Çalışmalarının Yapılması					
Performans Göstergesi			Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi		
						2010 Yılı Gerçekleşen	2011 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2012 Yılı Hedeflenen
2.2.4 G1	Hisseli Kadastral Parsellerde 2981/3290 Sayılı Yasalara Göre İmar Uygulaması Yapılan Alan		Çıktı	Hektar	Yıl	3,8	93	5
2.2.4 G2	Tevhid-İfraz-Yola Terk Yapılan Yer Sayısı		Çıktı	Adet	Ay	163	143	300
2.2.4 G3	İfrazı Tamamlanan Yerlere Konulan İpoteklerin Kaldırılması ve Tapularının Verilme Süresi		Verimlilik	İş Günü	Ay	2	2	2
2.2.4 G4	İnşaat istikameti ve Kot Kesiti Alınan Yer Sayısı		Çıktı	Adet	Ay	417	255	450
2.2.4 G5	Yenilenen Kira Sözleşmesi Sayısı		Girdi	Adet	Yarı Yıl	5	1	3
2.2.4 G6	İlk Kez Kiraya Verilen Yer Sayısı		Girdi	Adet	Yarı Yıl	2	1	2
2.2.4 G7	Satışı Yapılan Taşınmaz Alanı		Çıktı	M ²	Yarı Yıl	2	1	2
2.2.4 G8	Yeni Kiralanan Gayrimenkul Sayısı		Girdi	Adet	Yarı Yıl	5	5	3
2.2.4 G9	Belediyeye Ait Taşınmazların Kiraya Verilmesi ile Sağlanan Gelirin Bütçe İçindeki Payı		Sonuç	Yüzde	Yıl	19	19	19
2.2.4 G10	Vatandaş Talepleri Doğrultusunda İstikamet, Kot Verilmesi ve Arazide Yerlerin Gösterilme Süresi		Verimlilik	İş Günü	Ay	7	7	7



2.2.4 G11	Bimer Kanalı ile Gelen Vatandaş Dilekçelerinin Cevaplanma Süresi	Verimlilik	İş Günü	Ay	2	2	2
2.2.4 G12	İfraz, Tevhit, Yola Terk, Yoldan İhdas İşleminin Yapılması ve Fol yerlerinin Hazırlanıp Encümeneye Sunulma Süresi	Verimlilik	İş Günü	Ay	7	7	7
2.2.4 G13	Teknik Müdürlüklerinin Talepleri Doğrultusunda, İstenilen Yerlerin Arazi Ölçümlerinin (Konum Belirleme, Alan, Hacim, Yol, Park İşgali vb.) Ölçüm Aletleri ile Yapılma Sayısı	Çıktı	Adet	Yarı Yıl	7	7	7
2.2.4 G14	Plan Tadilatlarının Askıya Çıkarılması ve Müdürlüklere Dağıtılma Süresi	Verimlilik	İş Günü	Yarı Yıl	4	4	4
Faaliyet ve Projeler					2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.2.4.1	Esenler Belediyesi Sınırları İçinde Hisseli Durumda Bulunan Yerlerin İfraz İşlemlerinin Yapılması				310.000,00	-	310.000,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU		
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	124.000,00
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	25.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.226.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	20.000,00
06	Sermaye Giderleri	30.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı		31.395.000,00
Bütçe Dışı Kaynaklar	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		31.395.000,00

6. FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Birim Adı	Fen İşleri Müdürlüğü

KOD							
1	Stratejik Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması					
1.5	Stratejik Hedef	Çalışma Mekanlarının ve Şartlarının İyileştirilmesi					
1.5.1	Performans Hedef	Mevcut Belediye Hizmet Binasının Uygun Yere Taşınması					
Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi			
				2010 Yılı Gerçekleşen	2011 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2012 Yılı Hedeflenen	
1.5.1 G1	Yeni Hizmet Binasının Tamamlanma Oranı	Sonuç	Yüzde	Yıl	-	-	100
Faaliyet ve Projeler				2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1.5.1.1	Yeni Hizmet Binasının Yapılması				12.000.000	-	12.000.000

2	Stratejik Amaç	Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi					
2.1	Stratejik Hedef	Altyapı ve Ulaşım Ağının Geliştirilmesi					
2.1.1	Performans Hedef	Yol Ağının Geliştirilmesi					
Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi			
				2010 Yılı Gerçekleşen	2011 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2012 Yılı Hedeflenen	
2.1.1 G1	Asfalt Kaplama Miktarı	Çıktı	Ton	Yıl	13.906	-	30.000
Faaliyet ve Projeler				2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
2.1.1.1	Asfalt Kaplanması				5.550.000	-	5.550.000

2	Stratejik Amaç	Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi					
2.1	Stratejik Hedef	Altyapı ve Ulaşım Ağının Geliştirilmesi					
2.1.2	Performans Hedef	Yağmur Suyu Şebekesinin Geliştirilmesi					
Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi			
				2010 Yılı Gerçekleşen	2011 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2012 Yılı Hedeflenen	
2.1.2 G1	Yeni İnşa Edilen Yağmur Suyu Kanalı Uzunluğu	Çıktı	Metre	Yıl	1.321	-	1.000
2.1.2 G3	Temizliği Yapılan Izgara Sayısı	Çıktı	Adet	Ay	27.265	14.100	6.000
Faaliyet ve Projeler				2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
2.1.2.1	Yağmur Suyu Şebeke Yapımı				1.000.000,00	-	1.000.000,00
2.1.2.2	Izgara Temizliği				20.000,00	-	20.000,00



2	Stratejik Amaç	Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi					
2.1	Stratejik Hedef	Altyapı ve Ulaşım Ağının Geliştirilmesi					
2.1.3	Performans Hedef	Tretuvar Yapımı ve Bakımı Çalışmalarının Yapılması					
Performans Göstergesi		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi		
					2010 Yılı Gerçekleşen	2011 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2012 Yılı Hedeflenen
2.1.3 G1	Yeni Yapılan Tretuvar Alanı	Çıktı	M ²	Yıl	-	-	60.000
2.1.3 G3	Tamiri Yapılan Tretuvar Alanı	Çıktı	M ²	Yıl	61.780	-	180.000
Faaliyet ve Projeler					2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.1.3.1	Tretuvar Yapımı				5.000.000,00	-	5.000.000,00
2.1.3.2	Tretuvar Tamiri				1.250.000,00	-	1.250.000,00

2	Stratejik Amaç	Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi					
2.1	Stratejik Hedef	Altyapı ve Ulaşım Ağının Geliştirilmesi					
2.1.4	Performans Hedef	Boyama Faaliyetlerinin Sürdürülmesi					
Performans Göstergesi		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi		
					2010 Yılı Gerçekleşen	2011 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2012 Yılı Hedeflenen
2.1.4 G1	Hız Kesici Set, Yaya Geçişi Boyama	Çıktı	M ²	Yıl	2.000	-	2.000
Faaliyet ve Projeler					2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.1.4.1	Hız Kesici Set, Yaya Geçişi ve Bordür Boyama				36.850,00	-	36.850,00

3	Stratejik Amaç	Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi					
3.3	Stratejik Hedef	Altyapı ve Ulaşım Ağının Geliştirilmesi					
3.3.1	Performans Hedef	Kültürel Tesis Yapımı					
Performans Göstergesi		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi		
					2010 Yılı Gerçekleşen	2011 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2012 Yılı Hedeflenen
3.3.1 G1	Yapımı Tamamlanan Gençlik Merkezi Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	-	-	1
3.3.1 G2	Yapımı Tamamlanan Kadın Yaşam Merkezi Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	-	-	1
Faaliyet ve Projeler					2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.3.1.1	Gençlik Merkezi Yapımı				300.000,00	-	300.000,00
3.3.1.2	Kadın Yaşam Merkezi Yapımı				2.320.000,00	-	2.320.000,00

3	Stratejik Amaç	Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi					
3.7	Stratejik Hedef	Toplumsal Güvenliğin Sağlanması					
3.7.3	Performans Hedef	İlçede Boyama ve Temizlik Çalışmalarının Sürdürülmesi					
Performans Göstergesi		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi		
					2010 Yılı Gerçekleşen	2011 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2012 Yılı Hedeflenen
3.7.3 G6	Dış Cephesi Boyanan Bina Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	33	-	100
Faaliyet ve Projeler					2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.7.3.2	Çevre/Görüntü Kirliliği Oluşturan Binaların Dış Cephelerinin Boyanması				302.500,00	-	302.500,00

3	Stratejik Amaç	Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi					
3.8	Stratejik Hedef	Toplumsal Güvenliğin Sağlanması					
3.8.1	Performans Hedef	Okulların Bakım-Onarım Faaliyetleri					
Performans Göstergesi		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi		
					2010 Yılı Gerçekleşen	2011 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2012 Yılı Hedeflenen
3.8.1 G1	Bakım ve Onarımı Yapılan Kamu Bina Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	18	-	10
3.8.1 G2	Okullarda Derslikleri ve Dış Cephesi Boyanan Okul Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	31	-	30
Faaliyet ve Projeler					2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.8.1.1	Kamu Binalarında Bakım-Onarım				460.650,00	-	460.650,00
3.8.1.2	Okullarda Dersliklerin ve Dış Cephesinin Boyanması				180.000,00	-	180.000,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU		
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	3.327.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	485.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.493.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	70.000,00
06	Sermaye Giderleri	28.296.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı		33.671.000,00
Bütçe Dışı Kaynaklar	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		33.671.000,00



7. İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Birim Adı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

KOD					Gösterge Hedefi		
Performans Göstergesi		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	2010 Yılı Gerçekleşen	2011 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2012 Yılı Hedeflenen
2	Stratejik Amaç	Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi					
2.2	Stratejik Hedef	Planlı-İmarlı Yapılaşmanın Artırılması					
2.2.5	Performans Hedef	Yapı Ruhsatı ve Yapı Denetimi					
2.2.5 G1	Yapı Ruhsatı Verilen Bina Sayısı	Çıktı	Adet	Yarı Yıl	252	142	220
2.2.5 G2	Yapı Ruhsatı Verilme Süresi	Kalite	İş Günü	Ay	10	10	10
2.2.5 G3	Verilen İmar Durum Belge Sayısı	Çıktı	Adet	Yarı Yıl	355	79	250
2.2.5 G4	İmar Durumu Tanzim Süresi	Kalite	İş Günü	Ay	4	5	4
2.2.5 G5	Yapı Kullanım İzin Belgesi Sayısı	Çıktı	Adet	Yarı Yıl	148	137	200
2.2.5 G6	Yapı Kullanım İzin Belgesi (İskân) Verilme Süresi	Kalite	İş Günü	Ay	9	10	9
2.2.5 G7	Verilen Yıkım Ruhsatı Sayısı	Çıktı	Adet	Yarı Yıl	92	71	100
2.2.5 G8	Yıkım Ruhsatı Verilme Süresi	Kalite	İş Günü	Ay	4	3	3
2.2.5 G9	Verilen Isı Yalıtım ve Tesisat Raporu Sayısı	Çıktı	Adet	Yarı Yıl	219	111	200
2.2.5 G10	Isı Yalıtım ve Tesisat Projelerinin Tasdik Süresi	Kalite	Kalite	Ay	3	4	3
2.2.5 G11	Mimari, Statik ve Dış Cephe Projelerin Tasdik Süresi	Kalite	Kalite	Ay	9	10	10
2.2.5 G12	Temel ve Temel Üstü Kat Vizesi, Çatı Vizesi ve İş Bitirme Belgelerinin Verilme Süresi	Kalite	Kalite	Ay	9	9	9
2.2.5 G13	Yapı Denetim Firmaları ve Proje Müellifleriyle Yapılan Toplantı Sayısı	Çıktı	Adet	Yarı Yıl	2	1	2
2.2.5 G14	İmar Durum Bilgisi Verilen Vatandaş Sayısı	Çıktı	Adet	Yarı Yıl	2.400	1.500	3.100
2.2.5 G15	Dış Cephesi Yenilenen Bina Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	-	-	141
2.2.5 G16	Düzenlenen Asansör Ruhsat Sayısı	Çıktı	Adet	Yarı Yıl	92	52	90
2.2.5 G17	Asansör Dosyalarının Tasdik Süresi	Kalite	İş Günü	Ay	4	3	3
2.2.5 G18	Vatandaştan e-mail Yoluyla Gelen Talep ve Şikâyetlerin Cevaplama Süresi	Kalite	İş Günü	Ay	9	11	10
Faaliyet ve Projeler					2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.2.5.1	Yapı Denetimi	-	-	-			
2.2.5.2	Yapı Denetim Firmaları İle Toplantılar Yapılması	-	-	-			
2.2.5.3	Yapı Ruhsatı Verilmesi	-	-	-			
2.2.5.4	Yapı Kullanma İzin Belgesinin Verilmesi	-	-	-			
2.2.5.5	Güzel Esenler Projesi Kapsamında Cephe Çalışmaları	1.000.000,00	-	1.000.000,00			
2.2.5.6	Tarihi Esenlerin Restorasyon Uygulamalarının Yapılması	-	-	-			
2.2.5.7	Şehrin Güzelleşmesi İçin Hazırlanan Projelerin Uygulanması	2.500.000,00	-	2.500.000,00			

2	Stratejik Amaç	Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi					
2.2	Stratejik Hedef	Planlı-İmarlı Yapılaşmanın Artırılması					
2.2.6	Performans Hedef	İmara Aykırı Yapılaşma İle Mücadele					
Performans Göstergesi		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi		
					2010 Yılı Gerçekleşen	2011 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2012 Yılı Hedeflenen
2.2.6 G1	Metruk ve Kaçak Yapıların Yıkım Sayısı	Çıktı	Adet	Yarı Yıl	349	205	200
Faaliyet ve Projeler					2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.2.6.1	Kaçak Yapıların Yıkılması				-	-	-
2.2.6.2	Deprem Senaryosu ve Genel Tespitler				-	-	-

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU		
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	255.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	40.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.521.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	60.000,00
06	Sermaye Giderleri	502.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı		4.378.000,00
Bütçe Dışı Kaynaklar	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.378.000,00



8. İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Birim Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

KOD							
1	Stratejik Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması					
1.1	Stratejik Hedef	İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi					
1.1.1	Performans Hedef	Eğitim Faaliyetlerinin Sürdürülmesi					
Performans Göstergesi		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi		
					2010 Yılı Gerçekleşen	2011 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2012 Yılı Hedeflenen
1.1.1 G1	Kurum Eğitim İhtiyaç Analizinin Yapılması	Sonuç	Adet	Yıl	1	1	1
1.1.1 G2	Kişi Başı Verilen Hizmet İçi Eğitim Saati	Sonuç	Kişi / Saat	Çeyrek Yıl	12,7	4,61	20
1.1.1 G3	Hizmet İçi Eğitime Katılan Personel Sayısı	Çıktı	Adet	Çeyrek Yıl	975	238	1000
1.1.1 G4	Hizmet İçi Eğitime Katılım Oranı	Sonuç	Yüzde	Çeyrek Yıl	82	77	90
1.1.1 G5	Hizmet İçi Eğitimden Duyulan Memnuniyet Oranı	Kalite	Yüzde	Çeyrek Yıl	88	92	95
1.1.1 G6	Yönetici Kadrosuna Yönelik Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Sayısı	Çıktı	Adet	Çeyrek Yıl	4	-	8
1.1.1 G7	Katılım Yapılan Kurum Dışı Mesleki Eğitim, Panel ve Seminer Sayısı	Sonuç	Adet	Çeyrek Yıl	50	8	40
1.1.1 G8	Kurum Dışı Mesleki Eğitim, Panel ve Seminerlere Katılan Personel Sayısı	Çıktı	Adet	Çeyrek Yıl	1349	12	60
1.1.1 G9	Oryantasyon Eğitimine Katılan Personel Yüzdesi	Sonuç	Yüzde	Yıl	-	100	100
1.1.1 G10	Oryantasyon Eğitimine Yönelik Görsel ve İşitsel Doküman Hazırlanması	Çıktı	Adet	Yıl	-	-	-
1.1.1 G11	Verilen Eğitimin Etkinlik Değerlendirme Oranı	Çıktı	Yüzde	Çeyrek Yıl	-	-	1
Faaliyet ve Projeler					2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.1.1	Hizmet İçi Eğitim Verilmesi				94.000,00	-	94.000,00
1.1.1.2	Oryantasyon Eğitimi				6.000,00	-	6.000,00
1.1.1.3	Mesleki Panel, Seminer ve Benzeri Etkinliklere Katılım				59.000,00	-	59.000,00
1.1.1.4	Mesleki Fuarlara Katılım				25.000,00	-	25.000,00

1	Stratejik Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması					
1.1	Stratejik Hedef	İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi					
1.1.2	Performans Hedef	Çalışanların Karar ve Uygulamalara Katılımının Sağlanması					
Performans Göstergesi		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi		
					2010 Yılı Gerçekleşen	2011 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2012 Yılı Hedeflenen
1.1.2 G1	Ödül Öneri Siteminin Uygulanması	Sonuç	Adet	Yıl	-	-	1
1.1.2 G2	Personel Memnuniyet Oranının Ölçülmesi	Sonuç	Adet	Yıl	2	-	1
1.1.2 G3	Personel Memnuniyet Anketi Katılım Oranı	Sonuç	Yüzde	Yıl	100	-	100
1.1.2 G4	Yıllık Değerlendirme Toplantısı Yapılması	Sonuç	Adet	Yıl	1	1	1
Faaliyet ve Projeler					2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.2.1	Ödül Öneri Siteminin Uygulanması				6.000,00	-	6.000,00
1.1.2.2	Personel Anketi				1.200,00	-	1.200,00
1.1.2.3	Yıllık Değerlendirme Toplantısı				5.500,00	-	5.500,00

1	Stratejik Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması					
1.1	Stratejik Hedef	İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi					
1.1.3	Performans Hedef	Çalışanların Motivasyonlarının Artırılması					
Performans Göstergesi		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi		
					2010 Yılı Gerçekleşen	2011 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2012 Yılı Hedeflenen
1.1.3 G1	Motivasyon Artırıcı Yapılan Etkinlik Sayısı	Sonuç	Adet	Yarı Yıl	-	-	2
1.1.3 G2	Motivasyon Artırıcı Yapılan Etkinliğe Katılım Oranı	Sonuç	Yüzde	Yarı Yıl	-	-	90
1.1.3 G3	Motivasyon Artırıcı Yapılan Etkinlikten Duyulan Memnuniyet Oranı	Sonuç	Yüzde	Yarı Yıl	-	-	95
Faaliyet ve Projeler					2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.3.1	Sosyal Etkinlik Düzenlenmesi				90.000,00	-	90.000,00
1.1.3.2	Personelin Özel Günlerinin Kutlanması				6.000,00	-	6.000,00

1	Stratejik Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması					
1.2	Stratejik Hedef	Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi					
1.2.1	Performans Hedef	Kalite Yönetim Sisteminin Revizyonu ve İyileştirilmesi					
Performans Göstergesi		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi		
					2010 Yılı Gerçekleşen	2011 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2012 Yılı Hedeflenen
1.2.1 G1	Süreç Haritası Hazırlanan Birim Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	-	17	-
1.2.1 G2	Süreç Haritaları Gözden Geçirilen Birim Sayısı	Çıktı	Adet	Yarı Yıl	-	-	22
1.2.1 G3	İyileştirmesi Yapılan Süreçlerin Tüm Kurum Süreçlerine Oranı	Sonuç	Yüzde	Yıl	-	-	100
Faaliyet ve Projeler					2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.2.1.1	Süreç Haritalarının Çıkarılması				-	-	-
1.2.1.2	Süreç İyileştirme Çalışmalarının Yapılması				-	-	-

1	Stratejik Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması					
1.2	Stratejik Hedef	Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi					
1.2.2	Performans Hedef	Toplam Kalite Yönetiminin Etkinleştirilmesi					
Performans Göstergesi		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi		
					2010 Yılı Gerçekleşen	2011 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2012 Yılı Hedeflenen
1.2.1 G1	ISO9001-2008 Kalite Yönetim Sisteminin Gözden Geçirilmesi ve Revizyonu	Sonuç	Yüzde	Yıl	-	-	100
1.2.1 G2	Kalite Yönetim Sisteminin Belgelendirme ve Ara Denetimlerinin Yapılması	Çıktı	Adet	Yıl	1	-	1
1.2.1 G3	Yapılan Kıyaslama Çalışması Sayısı	Çıktı	Adet	Yarı Yıl	-	-	1
1.2.1 G4	Yapılan Beyin Fırtınası Toplantı Sayısı	Çıktı	Adet	Yarı Yıl	9	-	10
Faaliyet ve Projeler					2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.2.1.1	Kıyaslama Çalışması Yapılması				1.000,00	-	1.000,00
1.2.1.2	Kalite Çemberleri Kurulması				1.000,00	-	1.000,00
1.2.1.3	Beyin Fırtınası Toplantılarının Yapılması				4.000,00	-	4.000,00



1	Stratejik Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması					
1.3	Stratejik Hedef	Kurum İçi İletişimin Geliştirilmesi					
1.3.1	Performans Hedef	Peryodik Toplantıların Yapılması					
Performans Göstergesi		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi		
					2010 Yılı Gerçekleşen	2011 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2012 Yılı Hedeflenen
1.3.1 G2	Başkanın Müdürlerle Yaptığı Toplantı Sayısı	Çıktı	Adet	Ay	12	6	12
1.3.1 G3	Başkan Yardımcılarının Bağlı Müdürlerle Toplantılar Yapması	Çıktı	Adet	Ay	52	26	52
1.3.1 G4	Müdürlerin Personeli ile Yaptığı Toplantı Sayısı	Çıktı	Adet	Ay	12	6	12
1.3.1 G5	Yapılan Genel Değerlendirme Toplantı Sayısı	Çıktı	Adet	Ay	1	1	2
Faaliyet ve Projeler					2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.3.1.1	Başkanın Müdürlerle Toplantılar Yapması				15.000,00	-	15.000,00
1.3.1.2	Başkan Yardımcılarının Bağlı Müdürlerle Toplantılar Yapması				6.000,00	-	6.000,00
1.3.1.3	Müdürlerin Personeli ile Toplantılar Yapması				1.000,00	-	1.000,00
1.3.1.4	Genel Değerlendirme Toplantıları Yapılması				24.000,00	-	24.000,00

1	Stratejik Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması					
1.7	Stratejik Hedef	Mali Yapının Geliştirilmesi					
1.7.3	Performans Hedef	Tasarruf Tedbirlerinin Uygulanması					
Performans Göstergesi		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi		
					2010 Yılı Gerçekleşen	2011 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2012 Yılı Hedeflenen
1.7.3 G1	Düzenlenen Tasarruf Bilinci Eğitim Süresi	Çıktı	Kişi / Saat	Yıl	6	-	6
1.7.3 G2	Tasarruf Bilinci Eğitime Katılan Kişi Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	69	-	100
Faaliyet ve Projeler					2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.7.3.1	Tasarruf Bilinci Eğitimi Verilmesi				6.000,00	-	6.000,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU		
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	145.000,00
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	27.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.329.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	50.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı		5.551.000,00
Bütçe Dışı Kaynaklar	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.551.000,00

9. KÜLTÜR VE SOSYAL İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Birim Adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

KOD							
1	Stratejik Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması					
1.4	Stratejik Hedef	Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi					
1.4.1	Performans Hedef	Belediye Karar ve Uygulamaları Hakkında Halkın Bilgilendirilmesi					
Performans Göstergesi		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi		
					2010 Yılı Gerçekleşen	2011 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2012 Yılı Hedeflenen
1.4.1 G3	Belediye Hizmetlerinin Duyurulması Amacıyla Asılan Afiş Sayısı	Çıktı	Adet	Ay	8.000	4.000	8.000
1.4.1 G4	İlçe Giriş ve Çıkış Noktalarına Yerleştirilen Tabela ve Totem Sayısı	Girdi	Adet	Ay	8	-	-
Faaliyet ve Projeler					2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.4.1.5	Belediye Hizmet ve Faaliyetlerinin Afiş Yoluyla Duyurulması				202.000,00	-	202.000,00
1.4.1.6	İlçe Giriş ve Çıkış Noktalarına Reklam Panoları Yapıtılması				50.000,00	-	50.000,00

1	Stratejik Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması					
1.4	Stratejik Hedef	Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi					
1.4.2	Performans Hedef	Belediye Karar ve Uygulamalarında Halkın Katılımının Artırılması					
Performans Göstergesi		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi		
					2010 Yılı Gerçekleşen	2011 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2012 Yılı Hedeflenen
1.4.2 G1	Düzenlenen Kent Konseyi Sayısı	Çıktı	Adet	Yarıyıl	2	1	2
1.4.2 G2	Düzenlenen Mahalle Ziyareti Sayısı	Çıktı	Adet	Ay	6	-	32
1.4.2 G3	Düzenlenen Çocuk Meclisi Sayısı	Çıktı	Yüzde	Yarıyıl	2	-	1
1.4.2 G4	Düzenlenen Gençlik Meclisi Sayısı	Çıktı	Adet	Yarıyıl	-	1	1
1.4.2 G5	Düzenlenen Yaşlılar Meclisi Sayısı	Çıktı	Adet	Yarıyıl	-	-	1
Faaliyet ve Projeler					2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.4.2.1	Kent Konseyi				10.000,00	-	10.000,00
1.4.2.2	Mahalle Ziyaretleri				10.000,00	-	10.000,00
1.4.2.3	Çocuk Meclisleri				10.000,00	-	10.000,00
1.4.2.4	Gençlik Meclisi				10.000,00	-	10.000,00
1.4.2.5	Kadın Meclisi				10.000,00	-	10.000,00
1.4.2.6	Yaşlılar Meclisi				10.000,00	-	10.000,00



3	Stratejik Amaç	Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi					
3.1	Stratejik Hedef	Toplumsal Dayanışmanın Artırılması					
3.1.2	Performans Hedef	Sosyal Bilinçlenme-Eğitim Çalışmaları					
Performans Göstergesi		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi		
					2010 Yılı Gerçekleşen	2011 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2012 Yılı Hedeflenen
3.1.2 G1	Aile İçi İletişim ve Aile Bilincinin Geliştirilmesi Amacıyla Düzenlenen Seminer Adedi	Çıktı	Adet	Ay	60	36	72
3.1.2 G2	Aile İçi İletişim ve Aile Bilincinin Geliştirilmesi Amacıyla Düzenlenen Seminerlere Katılan Kişi Sayısı	Girdi	Adet	Ay	-	2.700	6.000
Faaliyet ve Projeler					2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.1.2.1	Aile İçi İletişim ve Aile Bilincinin Geliştirilmesi Seminerleri				120.000,00	-	120.000,00

3	Stratejik Amaç	Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi					
3.3	Stratejik Hedef	Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi					
3.3.2	Performans Hedef	Kültürel Etkinlikler					
Performans Göstergesi		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi		
					2010 Yılı Gerçekleşen	2011 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2012 Yılı Hedeflenen
3.3.2 G1	ESEV de Açılan Branş Sayısı	Çıktı	Adet	Yarı Yıl	-	42	48
3.3.2 G2	ESEV 'de Açılan Tiyatro Kursuna Katılan Kişi Sayısı	Girdi	Adet	Yarı Yıl	-	106	200
3.3.2 G3	ESEV 'de Açılan Müzik Kursuna Katılan Kişi Sayısı	Girdi	Adet	Yarı Yıl	-	164	250
3.3.2 G4	Düzenlenen Konferans, Panel ve Söyleşi Sayısı	Çıktı	Adet	Çeyrek Yıl	-	33	52
3.3.2 G5	Düzenlenen Konferans, Panel ve Söyleşilere Katılan Kişi Sayısı	Girdi	Adet	Yarı Yıl	300	300	300
3.3.2 G6	Düzenlenen Konser Sayısı	Çıktı	Adet	Çeyrek Yıl	-	-	-
3.3.2 G7	Ramazan Etkinliklerinin Organize Edilmesi	Sonuç	Yüzde	Yıl	100	-	100
3.3.2 G8	Ramazan Etkinliği İçerisinde Düzenlenen Söyleşi Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	10	-	10
3.3.2 G9	Düzenlenen Festival Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	-	-	-
3.3.2 G10	Gösterimi Yapılan Film Sayısı	Çıktı	Adet	Yarı Yıl	-	-	-
3.3.2 G11	Film Gösterimine Katılan Kişi Sayısı	Çıktı	Kişi	Yarı Yıl	-	-	-
3.3.2 G12	Gösterimi Yapılan Tiyatro Oyunu Sayısı	Çıktı	Adet	Yarı Yıl	-	10	20
3.3.2 G13	Tiyatro Oyununu İzleyen Kişi Sayısı	Çıktı	Kişi	Yarı Yıl	-	3.000	6000
3.3.2 G14	Düzenlenen Gezi Organizasyonu Sayısı	Çıktı	Adet	Yarı Yıl	9	1	1
3.3.2 G15	Gezi Organizasyonlarına Katılan Kişi Sayısı	Girdi	kişi	Yarı Yıl	14.500	10.000	10.000
3.3.2 G16	Gezi Organizasyonlarından Duyulan Memnuniyet Oranı	Kalite	Yüzde	Yarı Yıl	80	80	90
Faaliyet ve Projeler					2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.3.2.1	Tiyatro Okulu Açmak				-	-	-
3.3.2.2	Müzik Okulu Açmak				-	-	-
3.3.2.3	Konferans, Panel ve Söyleşiler Düzenlemek				100.000	-	100.000
3.3.2.4	Konserler Düzenlemek				-	-	-
3.3.2.5	Ramazan Etkinliklerinin Düzenlenmesi				650.000	-	650.000
3.3.2.6	Festivaller Düzenlemek				-	-	-
3.3.2.7	Sinema, belgesel v.s. Filmleri Gösterimleri Düzenlemek				-	-	-
3.3.2.8	Tiyatro Gösterileri				50.000	-	50.000

3.3.2.9	Gezi Organizasyonları Düzenlemek	700.000	-	700.000
3.3.2.10	Toplu Sünnet Şöleni Düzenlemek	-	-	-
3.3.2.11	Toplu Nikâh Şöleni Düzenlemek	-	-	-
3.3.2.12	Sergiler Düzenlemek	-	-	-
3.3.2.13	Avrupa Birliği ve 2010 Kültür Başkenti Ajansı ile Ortak Etkinler Düzenlemek	-	-	-
3.3.2.14	Önemli Gün ve Gecelerin Kutlanması	-	-	-

3	Stratejik Amaç	Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi					
3.4	Stratejik Hedef	İlçe Ekonomisi ve Ticaretinin Zenginleştirilmesi					
3.4.4	Performans Hedef	İlçenin Tanıtımı					
Performans Göstergesi		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi		
					2010 Yılı Gerçekleşen	2011 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2012 Yılı Hedeflenen
3.4.4 G1	Hazırlanan Esenlerin Dünü Bugünü Adlı Belgesel Sayısı	Çıktı	Adet	Ay	60	36	72
Faaliyet ve Projeler					2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.4.4.1	Esenlerin Dünü Bugünü Adlı Belgesel Hazırlamak (CD-DVD)				200.000,00	-	200.000,00

3	Stratejik Amaç	Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi					
3.9	Stratejik Hedef	Sportif Hayatın Geliştirilmesi					
3.9.1	Performans Hedef	Sportif Etkinlikler düzenlenmesi					
Performans Göstergesi		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi		
					2010 Yılı Gerçekleşen	2011 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2012 Yılı Hedeflenen
3.9.1 G1	Yaz Spor Okullarında Eğitimi Verilen Spor Branşı Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	9	-	-
3.9.1 G2	Yaz Spor Okullarına Kaydolan Çocuk Sayısı	Girdi	Kişi	Yıl	-	-	-
3.9.1 G3	Düzenlenen Yarışma Sayısı	Sonuç	Adet	Yarı Yıl	0	-	-
3.9.1 G4	Düzenlenen Yarışmalara Katılan Kişi Sayısı	Girdi	Kişi	Yarı Yıl	0	-	-
3.9.1 G5	Düzenlenen İzcilik Etkinliği Sayısı	Sonuç	Adet	Yarı Yıl	1	-	-
3.9.1 G6	Düzenlenen İzcilik Etkinliğine Katılan Kişi Sayısı	Girdi	Kişi	Yarı Yıl	103	-	-
3.9.1 G7	Engelliler için Düzenlenen Yaz Spor Etkinlik Sayısı	Çıktı	Kişi	Yarı Yıl		-	-
Faaliyet ve Projeler					2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.9.1.1	Yaz Spor Okulları ve Kampları Açmak				250.000,00	-	250.000,00
3.9.1.2	Yarışmalar Düzenlemek				200.000,00	-	200.000,00
3.9.1.3	İzcilik Etkinlikleri Düzenlemek				-	-	-



TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU		
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	165.000,00
02	SGK Devlet Piri mi Giderleri	35.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.381.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	110.000,00
06	Sermaye Giderleri	25.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı		6.716.000,00
Bütçe Dışı Kaynaklar	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.716.000,00

10. MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Birim Adı	Mali Hizmetler Müdürlüğü		

KOD							
1	Stratejik Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması					
1.6	Stratejik Hedef	Denetim ve Planlama Çalışmalarının Geliştirilmesi					
1.6.1	Performans Hedef	İç Kontrol Sisteminin Yürütülmesi					
Performans Göstergesi		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Peryodu	Gösterge Hedefi		
					2010 Yılı Gerçekleşen	2011 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2012 Yılı Hedeflenen
1.6.1 G1	İç Kontrol Eylem Planının Hazırlanması	Çıktı	Adet	Yıl	1	-	1
1.6.1 G2	İç Kontrol Eylem Planının Uygulanması	Sonuç	Yüzde	Yıl	100	100	100
Faaliyet ve Projeler					2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.6.1.1	İç Kontrol Eylem Planının Hazırlanması				-	-	-
1.6.1.2	İç Kontrol Eylem Planının Uygulanması				-	-	-

1	Stratejik Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması					
1.6	Stratejik Hedef	Denetim ve Planlama Çalışmalarının Geliştirilmesi					
1.6.3	Performans Hedef	Plan, Program ve Raporlama Çalışmalarının Yürütülmesi					
Performans Göstergesi		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi		
					2010 Yılı Gerçekleşen	2011 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2012 Yılı Hedeflenen
1.6.3 G1	Performans Programı Hazırlanması	Çıktı	Adet	Yıl	1	-	1
1.6.3 G2	Faaliyet Raporunun Hazırlanması	Çıktı	Adet	Yıl	1	-	1
1.6.3 G3	Stratejik Planın Hazırlanması ve Revize Edilmesi	Çıktı	Adet	Yıl	-	-	-
Faaliyet ve Projeler					2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.6.3.1	Performans Programı Hazırlanması				-	-	-
1.6.3.2	Faaliyet Raporunun Hazırlanması				-	-	-
1.6.3.3	Stratejik Planın Hazırlanması ve Revize Edilmesi				-	-	-

1	Stratejik Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması					
1.7	Stratejik Hedef	Mali Yapının Geliştirilmesi					
1.7.1	Performans Hedef	Tahakkuk Artışının Sağlanması					
Performans Göstergesi		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi		
					2010 Yılı Gerçekleşen	2011 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2012 Yılı Hedeflenen
1.7.1 G1	Denetim Yapılan Bağımsız Birim Sayısı	Çıktı	Adet	Ay	63969	37104	5000
1.7.1 G2	Tespit Edilen Kayıt Dışı Mükellef Sayısı	Çıktı	Adet	Ay	6020	4212	2000
1.7.1 G3	Kayıt Dışı Mükelleflerin Kayıt Altına Alınma Oranı	Sonuç	Yüzde	Ay	68,83	82,17	70,00
1.7.1 G4	Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Tahakkuk Artış Oranı	Sonuç	Yüzde	Ay	-	65,80	15,00
Faaliyet ve Projeler					2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.7.1.1	Kayıt Dışı Mükelleflerin Tespiti İçin Saha Taraması Yapılması				-	-	-
1.7.1.2	Emlak Bildirim Kayıtlarının Kent Bilgi Sistemi Verileri ile Eşleştirilerek Hatalı Bildirimlerin Tespit Edilmesi, Tarh, Tahakkuk ve Terkin İşlemlerin Yapılması				-	-	-



1	Stratejik Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması					
1.7	Stratejik Hedef	Mali Yapının Geliştirilmesi					
1.7.2	Performans Hedefi	Tahsilat Oranlarının Artırılması					
Performans Göstergesi		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi		
					2010 Yılı Gerçekleşen	2011 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2012 Yılı Hedeflenen
1.7.2 G1	Gider Bütçesi Gerçekleşme Oranı	Sonuç	Yüzde	Ay	85,75	80,52	85,00
1.7.2 G2	Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranı	Sonuç	Yüzde	Ay	87,58	89,88	85,00
1.7.2 G3	Tahakkuk / Tahsilât Oranı	Sonuç	Yüzde	Ay	94,78	79,75	90,00
1.7.2 G4	Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Tahsilât Artış Oranı	Sonuç	Yüzde	Ay	-	28,00	15,00
1.7.2 G5	E-belediyeçilik Kapsamında Yapılan Ödemelerin Toplam Ödemeler İçindeki Payı	Sonuç	Yüzde	Yarı Yıl	-	1,00	2,00
1.7.2 G6	Takip Edilen İcra Dosya Sayısı	Sonuç	Adet	Yıl	228,00	-	100,00
1.7.2 G7	Sonuçlandırılan İcra Dosya Sayısı	Sonuç	Adet	Yıl	171,00	-	80,00
Faaliyet ve Projeler					2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.7.2.1	Birimlere Tahakkuk -Tahsilâtları Görebilecekleri Pencereler Açılması, Başvuran Vatandaşlarının Borç Durumunun Sorgulanması ve Mükelleflerin Ödeme İşlemlerini Kolaylaştırarak Tahsilât Oranını Yükseltmek				-	-	-
1.7.2.2	Ödeme Emirleri Gönderilmesi				20.000,00	-	20.000,00
1.7.2.3	İcra Takibi Yapılması				-	-	-

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU		
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	815.000,00
02	SGK Devlet Piriği Giderleri	160.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	290.000,00
04	Faiz Giderleri	2.750.000,00
05	Cari Transferler	6.465.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	850.000,00
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	12.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı		23.330.000,00
Bütçe Dışı Kaynaklar	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		23.330.000,00

11. PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Birim Adı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü		

KOD								
2	Stratejik Amaç		Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi					
2.3	Stratejik Hedef		Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi					
2.3.1	Performans Hedef		Rekreasyon Alanlarının Artırılması					
Performans Göstergesi			Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi		
						2010 Yılı Gerçekleşen	2011 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2012 Yılı Hedeflenen
2.3.1 G1	Toplam Park Alanı		Çıktı	M ²	Yıl	178.880	223.880	251.880
2.3.1 G2	Yeni Yapılan Park Adedi		Çıktı	Adet	Yıl	1	1	2
2.3.1 G3	Yeni Yapılan Parkların Toplam Alanı		Çıktı	M ²	Yıl	10.625	45.000	28.000
2.3.1 G4	İlçede Kişi Başına Düşen Park Alanı		Çıktı	M ²	Yıl	0,38	0,48	0,54
2.3.1 G5	Projelendirilen İmarlı Yeşil Alanların Yüz Ölçümü		Çıktı	M ²	Yıl	71.932	27.881	50.000
2.3.1 G6	Kişi Başına Düşen Toplam Yeşil Alan Miktarı		Çıktı	M ²	Yıl	1,66	1,76	1,82
2.3.1 G7	İlçe Genelindeki Yeşil Alanların Önceki Yıllara Göre Artış Oranı		Sonuç	Yüzde	Yıl	2	6	5
2.3.1 G8	Mevcut Park Revizyonu Sayısı		Çıktı	Adet	Yıl	33	3	7
Faaliyet ve Projeler						2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
						Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.3.1.1	Yeni Park Yapılması ve Revizyonları					3.500.000,00	-	3.500.000,00
2.3.1.2	Esenler İlçesinde İmarı Yeşil Olan Alanların Projelendirilmesi					18.000,00	-	18.000,00

2	Stratejik Amaç		Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi					
2.3	Stratejik Hedef		Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi					
2.3.2	Performans Hedef		Rekreasyon Alanlarının Bakım ve Onarımının Yapılması					
Performans Göstergesi			Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi		
						2010 Yılı Gerçekleşen	2011 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2012 Yılı Hedeflenen
2.3.2 G1	Peyzaj Düzenlemesi Tamamlanan Refüj Sayısı		Çıktı	Adet	Yıl	4	4	6
2.3.2 G2	Çocuk Oyun Gurubu ve Fitness Aletleriyle Donatılan Park ve Yeşil Alan Sayısı		Çıktı	Adet	Yıl	16	7	20
2.3.2 G3	Kauçuk ile Kaplanan Çocuk Oyun Grubu ve Fitness Alanı		Çıktı	M ²	Çeyrek Yıl	1870	200	3593
2.3.2 G4	Çocuk Oyun Grubu ve Fitness Aletlerinde Yapılan Tamirat Sayısı		Çıktı	Adet	Ay	144	60	150
2.3.2 G5	Bakımı ve Onarımı Yapılan Park Sayısı		Çıktı	Adet	Yıl	46	47	49
2.3.2 G6	Bakımı Yapılan Park ve Muhtelif Yeşil Alan		Çıktı	M ²	Ay	247.251	292.251	320.251
2.3.2 G7	Kamu Alanlarına Konulan Kent Mobilyası Sayısı		Çıktı	Adet	Ay	227	325	450
Faaliyet ve Projeler						2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
						Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.3.2.1	Esenler İlçesi Sınırları Dahilinde Bulunan Park, Bahçe, Yeşil Alan ve Refüjlerin Her Türlü Bakımı ve Onarım İşi					1.500.000,00	-	1.500.000,00
2.3.2.2	Esenler İlçe Sınırları Dâhilinde Fitness Spor Alanı ve Çocuk Oyun Grubu Yenileme Tamir ve Onarımı					450.000,00	-	450.000,00
2.3.2.3	Kent Mobilyalarının Yaygınlaştırılması İşi					250.000,00	-	250.000,00



2	Stratejik Amaç	Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi					
2.3	Stratejik Hedef	Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi					
2.3.3	Performans Hedef	Ağaç-Fidan Dikimi Faaliyetleri					
Performans Göstergesi		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi		
					2010 Yılı Gerçekleşen	2011 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2012 Yılı Hedeflenen
2.3.3 G1	Dikilen Ağaç Sayısı	Çıktı	Adet	Ay	2.634	4.251	6.000
2.3.3 G2	Ağaçlandırma Yapılan Cadde ve Sokak Sayısı	Çıktı	Adet	Ay	20	407	350
2.3.3 G3	Dikilen Mevsimlik Çiçek ve Lale Soğanı Sayısı	Çıktı	Adet	Yarı Yıl	601.250	220.000	680.000
2.3.3 G4	Dikilen Çalı ve Süs Bitkisi Sayısı	Çıktı	Adet	Ay	49.490	4.000	30.000
2.3.3 G5	Çim Serimi Yapılan Alan Miktarı	Çıktı	M ²	Ay	37.239	4.629	25.000
2.3.3 G6	Biçilen Çim Alanı	Çıktı	M ²	Ay	1.439.146	698.476	1.600.000
2.3.3 G7	Budanan ve Kesimi yapılan Ağaç, Ağaççık ve Gül Sayısı	Çıktı	Adet	Ay	20.383	26.253	30.000
2.3.3 G8	Çapalanması Yapılan Ağaç, Ağaççık ve Çiçek Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	49.495	50.000	60.000
Faaliyet ve Projeler					2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.3.3.1	Cadde ve Sokakların Ağaçlandırılması				280.000,00	-	280.000,00
2.3.3.2	Mevsimlik Çiçek ve Lale Soğanı Alımı ve Dikimi				262.000,00	-	262.000,00
2.3.3.3	Dış Mekân Süs Bitkileri Alımı ve Dikimi				210.000,00	-	210.000,00

3	Stratejik Amaç	Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi					
3.8	Stratejik Hedef	İlçe Eğitimine Katkı Sağlamak					
3.8.1	Performans Hedef	Okulların Bakım-Onarım Faaliyetleri					
Performans Göstergesi		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi		
					2010 Yılı Gerçekleşen	2011 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2012 Yılı Hedeflenen
3.8.1 G6	Bahçe Revizyonu Yapılan Okul ve Camii Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	3	5	3
Faaliyet ve Projeler					2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.8.1.3	Okulların ve Camii Bahçesi Revizyonu				420.000,00	-	420.000,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU		
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	1.539.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	200.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.421.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	30.000,00
06	Sermaye Giderleri	4.700.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı		9.890.000,00
Bütçe Dışı Kaynaklar	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.890.000,00



12. PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Birim Adı	Plan ve Proje Müdürlüğü

KOD							
2	Stratejik Amaç	Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi					
2.2	Stratejik Hedef	Planlı - İmarlı Yapılaşmanın Artırılması					
2.2.1	Performans Hedef	İmar Planlarının Yapılması					
	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi		
					2010 Yılı Gerçekleşen	2011 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	
						2012 Yılı Hedeflenen	
2.2.1 G1	1/1000 Ölçekli İmar Plan Alanı	Çıktı	Hektar	Çeyrek Yıl	-	1000	
	Faaliyet ve Projeler					2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
						Bütçe	Bütçe Dışı
						Toplam	
2.2.1.1	1/1000 Ölçekli İmar Plan Yapımı					1.080.000,00	1.080.000,00

2	Statejik Amaç	Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi					
2.2	Stratejik Hedef	Planlı - İmarlı Yapılaşmanın Artırılması					
2.2.2	Performans Hedef	Kentsel Gelişime Yönelik Çalışmalar Yapılması					
	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi		
					2010 Yılı Gerçekleşen	2011 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	
						2012 Yılı Hedeflenen	
2.2.2 G1	Kentsel Gelişim/Yenileme Planı Yapılan Alan	Çıktı	Hektar	Yıllık	-	10	
2.2.2 G2	Plan Tadilat Sayısı	Çıktı	Adet	Çeyrek Yıl	9	8	
2.2.2 G3	Yapılan Fizibilite Çalışma Sayısı	Çıktı	Adet	Çeyrek Yıl	-	40	
2.2.2 G4	Vizyoner Proje Sayısı	Çıktı	Adet	Yarı Yıl	-	2	
2.2.2 G5	Kentsel Tasarım Proje Sayısı	Çıktı	Adet	Çeyrek Yıl	-	4	
2.2.2 G6	Ulaşım - Trafik Projesi Yapılan Yol Uzunluğu	Çıktı	Km	Çeyrek Yıl	1	6	
2.2.2 G7	Toplu Taşıma Araçları Düzenleme Projesi	Çıktı	Adet	Çeyrek Yıl	6	4	
2.2.2 G8	Geometrik Yol Düzenleme Sayısı	Çıktı	Adet	Çeyrek Yıl	4	4	
2.2.2 G9	Arge -Fikir Proje Sayısı	Çıktı	Adet	Çeyrek Yıl	-	2	
	Faaliyet ve Projeler					2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
						Bütçe	Bütçe Dışı
						Toplam	
2.2.2.1	Kentsel Gelişim / Yenileme Plan Yapımı					95.000	95.000
2.2.2.2	Kentsel Tasarım Projeleri					55.000	55.000
2.2.2.3	Ulaşım - Trafik Projeleri (Ana Arter Dışındaki Caddeler)					35.000	35.000
2.2.2.4	Arge -Fikir Projeleri					35.000	35.000

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU		
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	55.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	15.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	17.000,00
06	Sermaye Giderleri	1.300.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı		1.407.000,00
Bütçe Dışı Kaynaklar	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.407.000,00



13. RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Birim Adı	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

KOD							
3	Stratejik Amaç	Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi					
3.4	Stratejik Hedef	İlçe Ekonomisine ve Ticaretinin Zenginleştirilmesi					
3.4.1	Performans Hedef	İşyeri Ruhsat Denetimi					
Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi			
				2010 Yılı Gerçekleşen	2011 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2012 Yılı Hedeflenen	
3.4.1 G1	Ruhsatlandırılan İşyeri Sayısı	Çıktı	Adet	Ay	1.621	831	1.630
3.4.1 G2	Sıhhi ve Gayri Sıhhi İşyerlerine Yapılan Denetim Sayısı	Çıktı	Adet	Ay	7.746	4.181	8.000
3.4.1 G3	Sıhhi İşyerlerine Verilen Ruhsat Sayısı	Çıktı	Adet	Ay	-	1.413	2.800
3.4.1 G4	Gayri Sıhhi İşyerlerine Verilen Ruhsat Sayısı	Çıktı	Adet	Ay	-	917	1.700
3.4.1 G5	Umumi İstirahat ve Eğlence Yerlerinin Ruhsatlandırılma Adedi	Çıktı	Adet	Ay	-	78	140
3.4.1 G6	İş yerleri ile ilgili Şikayetlerin Cevaplanma Süresi	Verimlilik	Gün	Çeyrek Yıl	-	10	10
3.4.1 G7	Ruhsat Komisyon Süresi	Verimlilik	Gün	Ay	50	22	25
3.4.1 G8	Düzenlenen Canlı Müzik İzin Belgesi Adedi	Çıktı	Adet	Yarı Yıl	-	-	-
3.4.1 G9	ESHİP Sertifikası İçin Başvuruda Bulunan İş Yeri Sayısı	Çıktı	Adet	Çeyrek Yıl	-	60	125
3.4.1 G10	ESHİP Sertifikası Alan İş Yerleri Sayısı	Çıktı	Adet	Yarı Yıl	-	26	50
3.4.1 G11	ESHİP Çerçevesinde Eğitim Verilen Kişi Sayısı	Çıktı	Kişi	Çeyrek Yıl	-	235	400
3.4.1 G12	ESHİP Çerçevesinde Denetim Yapılan İş Yeri Sayısı	Çıktı	Adet	Çeyrek Yıl	-	90	185
3.4.1 G13	Açılışı Yapılan Çorba Çeşmesi Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl		1	2
Faaliyet ve Projeler					2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.4.1.1	İşyeri Ruhsat Denetimi				10.000,00	-	10.000,00
3.4.1.7	Esenler Hijyen Projesi (ESHİP)				5.000,00	-	5.000,00
3.4.1.8	Esenler Çorba Çeşmesi Projesi(ESÇEP)				20.000,00	-	20.000,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	138.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	33.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	151.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	45.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı		367.000,00
Bütçe Dışı Kaynaklar	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		367.000,00



14. SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Birim Adı	Sağlık İşleri Müdürlüğü

KOD							
3	Stratejik Amaç	Toplumsal Geşimin Desteklenmesi					
3.1	Stratejik Hedef	Toplumsal Dayanışmanın Artırılması					
3.1.4	Performans Hedef	Taziye Bildirimleri					
Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi			
				2010 Yılı Gerçekleşen	2011 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2012 Yılı Hedeflenen	
3.1.4 G1	Vefat Eden Kişilerin Yakınlarına Taziye Mektuplarının Gönderilme Oranı	Sonuç	Yüzde	Ay	100	100	100
Faaliyet ve Projeler				2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
3.1.4.1	İlçemiz Sınırları İçinde İkamet Ederken Vefat Eden Kişilerin Yakınlarına Taziye Mektuplarının Gönderilmesi				-	-	-

3	Stratejik Amaç	Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi					
3.2	Stratejik Hedef	Toplum Sağlığının Korunması					
3.2.5	Performans Hedef	İnsan Sağlığının Korunması					
Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi			
				2010 Yılı Gerçekleşen	2011 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2012 Yılı Hedeflenen	
3.2.5 G1	Kemik Yoğunluğu Ölçümü, Kadın ve Çocuk Sağlığı Taraması Yapılan Kişi Sayısı	Çıktı	Kişi	Yıl	3600	3578	3500
3.2.5 G2	Vatandaşların Poliklinik Hizmetlerinin Karşılama Oranı	Sonuç	Yüzde	Ay	100	100	100
3.2.5 G3	Ağız – Diş Sağlığı Eğitimi ve Taraması Yapılması Yapılan Çocuk Sayısı	Çıktı	Kişi	Yıl	1000	-	2000
3.2.5 G4	Evde Muayene Edilen Yaşlı ve Yatalak Hasta Sayısı	Çıktı	Kişi	Ay	648	279	500
3.2.5 G5	Hastaneye Nakil İşlemi Yapılan Felçli ve Ağır Hasta Sayısı	Çıktı	Kişi	Ay	1219	690	1200
3.2.5 G6	Göz Sağlığı Taraması Yapılan Vatandaş Sayısı	Çıktı	Kişi	Yıl	2538	847	3000
3.2.5 G7	Esenler Biokimya Laboratuvarının Tamamlanma Oranı	Sonuç	Yüzde	Yıl	-	-	100
3.2.5 G8	Sosyal Güvencesi Olmayan Vatandaşlarımızın Özel Hastanelerde Yapılan Acil Müdahalelerinin Karşılama Oranı	Sonuç	Yüzde	Ay	100	100	100
3.2.5 G9	Sağlık Bilincinin Gelişmesi İçin Verilen Eğitim Seminer Sayısı	Çıktı	Adet	Çeyrek Yıl	6	-	-
3.2.5 G10	Sünnet İşlemi Yapılan Çocuk Sayısı	Çıktı	Kişi	Yıl	1200	1400	1250
3.2.5 G11	Psikolojik Danışmanlık Hizmeti Verilen Vatandaş Sayısı	Çıktı	Kişi	Ay	654	580	300
Faaliyet ve Projeler				2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
3.2.5.1	İbb İle Birlikte Sağlık Taraması Yapılması (Kemik Yoğunluğu Ölçümü, Kadın ve Çocuk Sağlığı Taraması)				3.400,00	-	3.400,00
3.2.5.2	Müracaat Eden Hastaların Poliklinik Hizmetleri				5.000,00	-	5.000,00
3.2.5.3	Özel Sağlık Kuruluşları İle İlköğretim 1-5 Sınıflar Arası İşbirliği İçerisinde Ağız-Diş Sağlığı Eğitimi Ve Taraması				2.400,00	-	2.400,00
3.2.5.4	İlçemizdeki İkamet Eden Yaşlı ve Yatalak Hastaların Evde Muayene Edilmesi				5.000,00	-	5.000,00
3.2.5.5	Felçli ve Ağır Hastaların Hastaneye Nakil İşlemleri				16.800,00	-	16.800,00
3.2.5.6	Özel Sağlık Kuruluşları İle Birlikte Vatandaşların Göz Taraması Yapılması				1.400,00	-	1.400,00
3.2.5.7	Esenler Biokimya Laboratuvarının Kurulması Çalışmasının Başlatılması				-	-	-

3.2.5.8	Laboratuvar Giderleri (Sarf Malzeme)	154.000,00	-	154.000,00
3.2.5.9	Sosyal Güvencesi Olmayan Vatandaşlarımızın Özel Hastanelerde Yapılan Acil Müdahalelerinin Karşlanması	50.000,00	-	50.000,00
3.2.5.10	Hasta Nakil Aracı ve Laboratuvar Görevlendirmek Üzere Sözleşmeli Personel Gideri	42.400,00	-	42.400,00
3.2.5.11	Özel Sağlık Kuruluşları İle İşbirliği İçerisinde Vatandaşların Sağlık Bilincinin Gelişmesi İçin Eğitim Seminerlerinin Yapılması	2.400,00	-	2.400,00
3.2.5.12	Özel Sağlık Kuruluşlarıyla İşbirliği Yaparak Sünnet İşlemi Yapmak	10.000,00	-	10.000,00
3.2.5.13	Psikolojik Danışmanlık Hizmeti	10.000,00	-	10.000,00

3	Stratejik Amaç	Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi					
3.4	Stratejik Hedef	İlçe Ekonomisi ve Ticaretinin Zenginleştirilmesi					
3.4.1	Performans Hedef	İşyeri Ruhsat Denetimi					
Performans Göstergesi		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi		
					2010 Yılı Gerçekleşen	2011 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2012 Yılı Hedeflenen
3.4.1 G16	Sihhi, Gayri Sihhi Ruhsat Komisyonu Bakmak	Sonuç	Yüzde	Ay	100	100	100
3.4.1 G17	Denetim Hizmetlerinde Vatandaşlardan Gelen Şikâyetlerin Karşılama Oranı	Sonuç	Yüzde	Ay	100	100	100
Faaliyet ve Projeler					2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.4.1.3	Sihhi, Gayri Sihhi Ruhsat Komisyonuna Bakmak	-	-	-	-	-	-
3.4.1.4	Sihhi, Gayri sihhi ve Umuma Açık İşyeri Ruhsatı Vermek	-	-	-	-	-	-
3.4.1.5	Denetim Hizmetlerini(Ruhsat Koşullarına Uygunluğu Sağlamak Amacı İle Gıda İle Uğraşan İş Yerlerinin Denetimini) Yapmak	-	-	-	-	-	-

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU		
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	266.000,00
02	SGK Devlet Piri Giderleri	45.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	180.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	110.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı		601.000,00
Bütçe Dışı Kaynaklar	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		601.000,00



15. SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Birim Adı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

KOD							
3	Stratejik Amaç	Toplumsal Gelişim Desteklenmesi					
3.1	Stratejik Hedef	Toplumsal Dayanışmanın Artırılması					
3.1.1	Performans Hedefi	Sosyal Güçsüzlere Yardım Yapılması					
Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi			
				2010 Yılı Gerçekleşen	2011 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2012 Yılı Hedeflenen	
3.1.1 G1	Sıcak Yemek Yardımı Yapılan Aile Sayısı	Çıktı	Aile	Yıl	650	-	630
3.1.1 G2	Kuru Gıda Yardımı Yapılan Aile Sayısı	Çıktı	Aile	Yarı Yıl	4500	-	4000
3.1.1 G3	Giyecek Yardımı Yapılan Aile Sayısı	Çıktı	Aile	Ay	2214	1096	-
3.1.1 G4	Engellilere Araç Gereç, Protez ve Cihaz Desteği Sağlanan Aile Sayısı	Çıktı	Aile	Yarı Yıl	8	3	90
Açıklama: 3.1.1 G9 , 3.1.1 G10 ve 3.1.1 G11 Kodlu Göstergelerin Hedefleri Toplamı 3.1.1 G4 Göstergesi Hedefinde Belirtilmiştir.							
3.1.1 G5	Nakdi Yardım Yapılan Aile Sayısı	Çıktı	Aile	Çeyrek Yıl	45	23	90
3.1.1 G6	Barınma Yardımı Yapılan Aile Sayısı	Çıktı	Aile	Çeyrek Yıl	21	11	25
3.1.1 G7	Muhtaç Asker Aile Yardım	Çıktı	Aile	Ay	494	275	500
3.1.1 G8	Doğal Afetlerden Dolayı Ayni ve Nakdi Olarak Yardım Yapılan Aile Sayısı	Çıktı	Aile	Çeyrek Yıl	52	15	-
3.1.1 G9	Verilen Tekerlekli Sandalye Sayısı	Çıktı	Adet	Ay	20	30	-
3.1.1 G10	Hasta Bezi Yardım Sayısı	Çıktı	Adet	Ay	35	28	-
3.1.1 G11	Akülü Araç Tamir Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	2	-	-
3.1.1 G12	Sünnet Kıyafeti Yardımı Yapılan Çocuk Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	990	875	1200
3.1.1 G13	Yetimlere Yapılan Giysi Yardımı Sayısı	Çıktı	Adet	Yarı Yıl	181	-	400
3.1.1 G14	Cenazesi Olan ve Yardımda Bulunulan Aile Sayısı	Çıktı	Aile	Ay	624	402	650
3.1.1 G15	Sosyal Amaçlı Yardımda Bulunulan Aile Sayısı	Çıktı	Aile	Ay	2214	1096	2150
3.1.1 G16	Güçsüzler için Evlerinde Hijyen Temizliği Yapılan Aile sayısı	Çıktı	Aile	Ay	38	38	35
3.1.1 G17	Sevgi Çemberi Projesi Kapsamında Ev Eşyası Yardımı Yapılan Muhtaç Aile Sayısı	Çıktı	Aile	Ay	-	110	200
3.1.1 G18	Kardeş Aile Projesi Kapsamında Nakdi Yardım Yapılan Aile Sayısı	Çıktı	Aile	Ay	-	110	120
3.1.1 G19	Ziyaret Yapılan Kimsesizlerin Kimi Projesi Kapsamında Yaşlı, Düşkün, Kimsesiz ve Özürlü Aile Sayısı	Çıktı	Aile	Ay	-	20	20
3.1.1 G20	Yaşlılar, Özürlüler, Yetim ve Öksüzler v.b için Özel Gün ve Haftalarda Düzenlenen Sosyal Organizasyon Sayısı	Çıktı	Adet	Ay	-	10	15
3.1.1 G21	Özürlülere Yönelik Yapılan Eğitim Semineri Sayısı	Çıktı	Adet	Ay	-	10	10
3.1.1 G22	Yaşlılar, Özürlüler, Yetim ve Öksüzler v.b için Özel Gün ve Haftalarda Düzenlenen Sosyal Organizasyonlara Katılan Kişi Sayısı	Çıktı	Kişi	Ay	-	1750	2000
Faaliyet ve Projeler				2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
3.1.1.1	Sıcak Yemek Yardımı				100.000,00	-	100.000,00
3.1.1.2	Kuru Gıda Yardımı				300.000,00	-	300.000,00
3.1.1.3	Giyecek Yardımı				60.000,00	-	60.000,00
3.1.1.4	Engellilere Araç Gereç, Protez ve Cihaz Desteği Sağlamak				100.000,00	-	100.000,00
3.1.1.5	Nakdi Yardım				50.000,00	-	50.000,00

3.1.1.6	Barınma Yardımı	50.000,00	-	50.000,00
3.1.1.7	Asker Aile Yardımı	900.000,00	-	900.000,00
3.1.1.9	Doğal Afetler Ayni ve Nakdi Yardım	-	-	-
3.1.1.10	Tekerlekli Sandalye	-	-	-
3.1.1.11	Hasta Bezi Yardımı	-	-	-
3.1.1.12	Sünnet Kıyafeti Yardımı	-	-	-
3.1.1.13	Yetimlere Giysi Yardımı	-	-	-
3.1.1.14	Cenaze Yakınlarına Yardım	-	-	-
3.1.1.15	Sosyal Amaçlı Yardım	395.000,00	-	395.000,00

3	Stratejik Amaç	Toplumsal Gelişim Desteklenmesi					
3.8	Stratejik Hedef	İlçe Eğitimine Katkı Sağlanması					
3.8.2	Performans Hedef	Öğrencilere Yönelik Eğitim Yardımı					
Performans Göstergesi		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi		
					2010 Yılı Gerçekleşen	2011 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2012 Yılı Hedeflenen
3.8.2 G1	Kırtasiye Yardımı Yapılan Öğrenci Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	90.000	0	4.000
Faaliyet ve Projeler					2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.8.2.1	Kırtasiye Yardımı				90.000,00	-	90.000,00

3	Stratejik Amaç	Toplumsal Gelişim Desteklenmesi					
3.9	Stratejik Hedef	Sportif Hayatın Geliştirilmesi					
3.9.1	Performans Hedef	Spor Etkinliklerinin Düzenlenmesi					
Performans Göstergesi		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi		
					2010 Yılı Gerçekleşen	2011 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2012 Yılı Hedeflenen
3.9.1 G8	Yardım Yapılan Amatör Spor Kulübü Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	9	-	10
3.9.1 G9	Kapalı Spor Kompleksine Kayıt Olan Kişi Sayısı	Çıktı	Adet	Ay	-	9.621	15.000
3.9.1 G10	Başarılı Kulüplere ve Sporculara Yap. Yardımlar	Çıktı	Adet	Yıl	-	10	15
Faaliyet ve Projeler					2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.9.1.4	Amatör Spor Kulüplerine Yardım				80.000,00	-	80.000,00
3.9.1.5	Esenler Kapalı Spor Kompleksi İşletilmesi				20.000,00	-	20.000,00



TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU		
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	58.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	18.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	346.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	2.245.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı		2.667.000,00
Bütçe Dışı Kaynaklar	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.667.000,00

16. VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Birim Adı	Veteriner İşleri Müdürlüğü

KOD							
3	Stratejik Amaç	Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi					
3.2	Stratejik Hedef	Toplum Sağlığının Korunması					
3.2.1	Performans Hedef	Vektörel Mücadele Çalışması					
Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi			
				2010 Yılı Gerçekleşen	2011 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2012 Yılı Hedeflenen	
3.2.1 G1	Lavra Mücadelesi Yapılan Açık Alan Miktarı	Çıktı	M ²	Yıl	718.040	837.050	750.000
3.2.1 G2	Mahalle Bazında Yapılan Uçkun Mücadelesi Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	331	56	300
3.2.1 G3	Haşere Mücadelesi Yapılan Kapalı Alan Miktarı	Çıktı	M ²	Ay	340.390	941.380	80.000
Faaliyet ve Projeler				2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
3.2.1.1	Açık Alan Lavra Mücadelesi				200.000	-	200.000
3.2.1.2	Mahalle Bazında Uçkun Mücadelesi				30.000	-	30.000
3.2.1.3	Kapalı Alan Haşere Mücadelesi				80.000	-	80.000
3.2.1.4	Kemirgen Mücadelesi				-	-	-

3	Stratejik Amaç	Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi					
3.2	Stratejik Hedef	Toplum Sağlığının Korunması					
3.2.3	Performans Hedef	Umuma Açık Resmi Yerlerin Temizlik ve Dezenfeksiyonlarının Yapılması					
Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi			
				2010 Yılı Gerçekleşen	2011 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2012 Yılı Hedeflenen	
3.2.3 G1	Dezenfekte Yapılan Alan Miktarı	Çıktı	M ²	Ay	305.650	348.500	500.000
Faaliyet ve Projeler				2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
3.2.3.1	Dezenfeksiyon				25.000,00	-	25.000,00

3	Stratejik Amaç	Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi					
3.2	Stratejik Hedef	Toplum Sağlığının Korunması					
3.2.4	Performans Hedef	Eğitim Çalışmalarının Sürdürülmesi					
Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi			
				2010 Yılı Gerçekleşen	2011 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2012 Yılı Hedeflenen	
3.2.4 G1	Genel Hijyen ile ilgili Eğitim Verilen Kişi Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	806	586	-
3.2.4 G2	Eğitim Verilen Okul Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	33	-	30
3.2.4 G3	Zoonoz Hastalıklarla İlgili Eğitim Verilen Vatandaş Sayısı	Çıktı	Kişi	Ay	950	615	1.000
3.2.4 G4	Kurban Kesimi İçin Yetiştirilmiş Kişi Sayısı	Çıktı	Kişi	Yıl	123	-	70
Faaliyet ve Projeler				2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
3.2.4.1	Genel Hijyen Eğitimi (Gıda İle İlgili İşyerlerinde Çalışanlara Yönelik)				-	-	-
3.2.4.2	Okullarda Güvenilir Gıda İle İlgili Genel Hijyen Eğitimi				30.000,00	-	30.000,00
3.2.4.3	Zoonoz Hastalıklarla İlgili Vatandaşa Yerinden Eğitim				20.000,00	-	20.000,00
3.2.4.4	Kurban Kesim Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme Kursu				-	-	-



3	Stratejik Amaç	Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi					
3.5	Stratejik Hedef	Toplumsal Güvenliğin Sağlanması					
3.5.2	Performans Hedef	Başboş Hayvanlara Yönelik Önlemler Alınması					
Performans Göstergesi		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi		
					2010 Yılı Gerçekleşen	2011 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2012 Yılı Hedeflenen
3.5.2 G1	Kuduz Aşısı Yapılan Hayvan Sayısı	Çıktı	Adet	Yarı Yıl	363	215	400
3.5.2 G2	Poliklinik Hizmeti Verilen Hayvan Sayısı	Çıktı	Adet	Çeyrek Yıl	610	400	650
3.5.2 G3	Toplanan Sahipsiz Hayvan Sayısı	Çıktı	Adet	Çeyrek Yıl	601	334	400
3.5.2 G4	Kısırlaştırılan Hayvan Sayısı	Çıktı	Adet	Yarı Yıl	286	179	250
3.5.2 G5	Sahiplendirilen Hayvan Sayısı	Çıktı	Adet	Yarı Yıl	139	44	100
Faaliyet ve Projeler					2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.5.2.1	Koruyucu Kuduz Aşısı				3.000,00	-	3.000,00
3.5.2.2	Poliklinik Hizmetleri				9.000,00	-	9.000,00
3.5.2.3	Sahipsiz Hayvanların Toplanması				119.000,00	-	119.000,00
3.5.2.4	Kısırlaştırma Çalışmaları				29.000,00	-	29.000,00
3.5.2.5	Sahiplendirme Çalışmaları				2.000,00	-	2.000,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU		
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	188.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	47.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	587.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	45.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı		867.000,00
Bütçe Dışı Kaynaklar	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		867.000,00

17. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Birim Adı	Zabita Müdürlüğü

KOD							
1	Stratejik Amaç	Kurumsal Gelişim Sağlanması					
1.5	Stratejik Hedef	Çalışma Mekanlarının ve Şartlarının İyileştirilmesi					
1.5.3	Performans Hedef	Belediye Birimlerinin Çalışma Araç - Gereç İhtiyaçlarının Karşlanması					
Performans Göstergesi		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi		
					2010 Yılı Gerçekleşen	2011 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2012 Yılı Hedeflenen
1.5.3 G1	Belediyeye Katılan Zabita Personel Sayısı	Girdi	Kişi	Yıl	-	-	45
Faaliyet ve Projeler					2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.5.3.1	Zabita Destek Elamanı Alımı				1.600.000,00	-	1.600.000,00

2	Stratejik Amaç	Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi					
2.2	Stratejik Hedef	Planlı - İmarlı Yapılaşmanın Artırılması					
2.2.6	Performans Hedef	İmara Aykırı Yapılaşma İle Mücadele					
Performans Göstergesi		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi		
					2010 Yılı Gerçekleşen	2011 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2012 Yılı Hedeflenen
2.2.6 G2	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Tarafından Bildirilen Kaçak Yapılaşma ve Gece Konduların Takip Edilme Oranı	Sonuç	Yüzde	Ay	100	100	100
2.2.6 G3	Müracaat Üzerine ya da Denetimler Esnasında Tespit Edilen Yaya Kaldırımı İşgallerinin Değerlendirilme Oranı	Sonuç	Yüzde	Ay	100	100	100
2.2.6 G4	Hakkında Yıkım Kararı Olduğu Bildirilen Yapıların Tahliye ve Yıkımlarının Gerçekleştirilme Oranı	Sonuç	Yüzde	Ay	100	100	100
2.2.6 G5	Müracaat Üzerine ya da Denetimler Esnasında Tespit Edilen Yürür Halde Olmayan Hurda Araçların veya Yaya Kaldırımına Park Etmiş Araçların Kaldırılma Oranı	Sonuç	Yüzde	Ay	100	100	100
Faaliyet ve Projeler					2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.2.6.3	Kaçak Yapılaşma ve Gecekondu Takibi				-	-	-
2.2.6.4	İşgal Önleme Çalışmaları				-	-	-

3	Stratejik Amaç	Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi					
3.1	Stratejik Hedef	Toplumsal Dayanışmanın Artırılması					
3.1.1	Performans Hedef	Sosyal Güçsüzlere Yardım Yapılması					
Performans Göstergesi		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi		
					2010 Yılı Gerçekleşen	2011 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2012 Yılı Hedeflenen
3.1.1 G23	Aile Yardımı, Asker Maaşı ya da Hasar Tespiti Hususunda Bildirilen Müracaatlara Tahkikat Yapılması Oranı	Sonuç	Yüzde	Ay	100	100	100
Faaliyet ve Projeler					2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.1.1.8	İhtiyaç Sahipleri Hakkında Tahkikat Yapılması				-	-	-



3	Stratejik Amaç	Toplumsal Gelişimin Sağlanması					
3.4	Stratejik Hedef	İlçe Ekonomisi ve Ticaretinin Zenginleştirilmesi					
3.4.1	Performans Hedef	İşyeri Ruhsat Denetimi					
Performans Göstergesi		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi		
					2010 Yılı Gerçekleşen	2011 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2012 Yılı Hedeflenen
3.4.1 G14	İşyerlerine Ruhsat Açısından Yapılan Denetim Sayısı	Çıktı	Adet	Ay	795	425	1000
3.4.1 G15	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Tarafından Bildirilen Gayri Sıhhi İşyerlerinin Tahliye Edilme Oranı	Sonuç	Yüzde	Ay	100	100	100
Faaliyet ve Projeler					2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.4.1.2	Ruhsat Açısından İşyerlerinin Denetimi				-	-	-
3.4.1.6	Gayrisıhhi Müesseselerinin Tahliye İşlemi				-	-	-

3	Stratejik Amaç	Toplumsal Gelişimin Sağlanması					
3.4	Stratejik Hedef	İlçe Ekonomisi ve Ticaretinin Zenginleştirilmesi					
3.4.2	Performans Hedef	İsportacılarla Mücadele					
Performans Göstergesi		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi		
					2010 Yılı Gerçekleşen	2011 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2012 Yılı Hedeflenen
3.4.2 G1	Müracaat Üzerine ya da Denetimler Esnasında Tespit Edilen Seyyar Faaliyetlerin Değerlendirilme Oranı	Sonuç	Yüzde	Ay	100	100	100
Faaliyet ve Projeler					2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.4.2.1	İsportacıların Kaldırılması				-	-	-

3	Stratejik Amaç	Toplumsal Gelişimin Sağlanması					
3.6	Stratejik Hedef	Çevrenin Korunması					
3.6.4	Performans Hedef	Denetim Çalışmaları					
Performans Göstergesi		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi		
					2010 Yılı Gerçekleşen	2011 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2012 Yılı Hedeflenen
3.6.4 G1	E-mail Yoluyla, Yazılı ya da Sözlü Olarak Bildirilen Müracaatların Değerlendirilme Oranı	Sonuç	Yüzde	Ay	100	100	100
3.6.4 G2	Hava, Çevre, Görüntü ve Gürültü Kirliliği ile ilgili Müracaatların Değerlendirilme Oranı	Sonuç	Yüzde	Ay	100	100	100
3.6.4 G3	Semt Pazarlarının İstenilen Standartlarda Kurulması, Her Türlü Nizam ve İntizamın Temin Edilmesi Oranı	Sonuç	Yüzde	Ay	100	100	100
3.6.4 G4	Umuma Açık İşyerlerinin Ruhsat Yetkisi Dışında Faaliyet Göstermemeleri Hususunda Yapılan Denetim Sayısı	Çıktı	Adet	Ay	620	800	1.800
3.6.4 G5	4207 Sayılı Kanunun Uygulanması Hususunda İşyerlerine Yapılan Sigara Denetimi Sayısı	Çıktı	Adet	Ay	1.911	12.500	25.200
3.6.4 G6	4077 Sayılı Kanun Gereği Denetim Yapılan İşyeri Sayısı	Çıktı	Adet	Ay	740	1160	2.400
3.6.4 G7	Müracaat Üzerine ya da Denetimler Esnasında Tespit Edilen Dilencilerin Bölgeden Uzaklaştırılma Oranı	Sonuç	Yüzde	Ay	100	100	100
Faaliyet ve Projeler					2012 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.6.4.1	Genel İşyeri Denetimi				-	-	-
3.6.4.2	Katı Atık Denetimi (Rutin Denetim ve Şikayet Üzerine Denetim)				-	-	-
3.6.4.3	Görünüm Kirliliği Denetimi(Şikayet Üzerine)				-	-	-
3.6.4.4	Semt Pazarlarında Çalışma Yapılması				-	-	-

3.6.4.5	Semt Pazarlarında ve Bölgenin Tamamında Çalışma Yapılması	-	-	-
3.6.4.6	Emniyet Teşkilatı İle Beraber Belediye Ruhsatına Tabi İşyerlerinde Sigara Denetimi	-	-	-
3.6.4.7	Ekmek Satış İşyerlerinde 4077 Sayılı Yasaya Göre Yapılan Denetimler	-	-	-
3.6.4.8	Dilencilerle Mücadele	-	-	-

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU		
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	1.735.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	310.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.771.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	350.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.166.000,00
Bütçe Dışı Kaynaklar	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.166.000,00



D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

İdare Adı

ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam (TL)
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	17.846.000,00		17.846.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.954.000,00		2.954.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	61.873.000,00		61.873.000,00
	04	Faiz Giderleri	2.750.000,00		2.750.000,00
	05	Cari Transferler	10.794.000,00		10.794.000,00
	06	Sermaye Giderleri	66.033.000,00		66.033.000,00
	07	Sermaye Transferleri	850.000,00		850.000,00
	08	Borç verme	0,00		0,00
	09	Yedek Ödenek	12.000.000,00		12.000.000,00
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	175.100.000,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak		Döner Sermaye			0,00
		Diğer Yurt İçi			0,00
		Yurt Dışı			0,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00	0,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	175.100.000,00	0,00	0,00	175.100.000,00

* Genel Yönetim Giderleri Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde yer aldığı için, bunlara ilişkin maliyetler, faaliyetler toplamı sütununda gösterilmiş, ayrıca Genel Yönetim Giderleri Toplamı sütununa yazılmamıştır.

Harcama Birimi	(01) Personel Giderleri	(02) SGK Devlet Primi Giderleri	(03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri	(04) Faiz Giderleri	(05) Cari Transferler	(06) Sermaye Giderleri	(07) Sermaye Transferleri	(08) Borç verme	(09) Yedek Ödenek	Toplam (TL)
Basın Yayın ve H. İ Md.	188.000,00	40.000,00	417.000,00		30.000,00					675.000,00
Bilgi İşlem Müdürlüğü	33.000,00	15.000,00	1.919.000,00		12.000,00	580.000,00				2.559.000,00
Çevre Koruma ve Kontrol Md.	2.670.000,00	407.000,00	20.025.000,00		75.000,00					23.177.000,00
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	4.727.000,00	835.000,00	12.713.500,00		750.000,00	630.000,00				19.655.500,00
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	124.000,00	25.000,00	1.226.000,00		20.000,00	30.000.000,00				31.395.000,00
Fen İşleri Müdürlüğü	3.327.000,00	485.000,00	1.493.000,00		70.000,00	28.296.000,00				33.671.000,00
Hukuk İşleri Müdürlüğü	172.000,00	33.000,00	384.000,00		50.000,00					639.000,00
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	255.000,00	40.000,00	3.521.000,00		60.000,00	502.000,00				4.378.000,00
İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.	145.000,00	27.000,00	5.329.000,00		50.000,00					5.551.000,00
Kültür ve Sosyal İşler Md.	165.000,00	35.000,00	6.381.000,00		110.000,00	25.000,00				6.716.000,00
Mali Hizmetler Müdürlüğü	815.000,00	160.000,00	290.000,00	2.750.000,00	6.465.000,00		850.000,00		12.000.000,00	23.330.000,00
Özel Kalem Müdürlüğü	1.011.000,00	130.000,00	1.447.000,00		175.000,00					2.763.000,00
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	1.539.000,00	200.000,00	3.421.000,00		30.000,00	4.700.000,00				9.890.000,00
Plan ve Proje Müdürlüğü	55.000,00	15.000,00	20.000,00		17.000,00	1.300.000,00				1.407.000,00
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	138.000,00	33.000,00	151.000,00		45.000,00					367.000,00
Sağlık İşleri Müdürlüğü	266.000,00	45.000,00	180.000,00		110.000,00					601.000,00
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	58.000,00	18.000,00	346.000,00		2.245.000,00					2.667.000,00
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	44.000,00	8.000,00	3.000,00		25.000,00					80.000,00
Veteriner İşleri Müdürlüğü	188.000,00	47.000,00	587.000,00		45.000,00					867.000,00
Yazı İşleri Müdürlüğü	161.000,00	37.000,00	226.000,00		60.000,00					484.000,00
Zabıta Müdürlüğü	1.735.000,00	310.000,00	1.771.000,00		350.000,00					4.166.000,00
Dış İlişkiler Müdürlüğü	30.000,00	9.000,00	22.500,00							61.500,00
Toplam (TL)	17.846.000,00	2.954.000,00	61.873.000,00	2.750.000,00	10.794.000,00	66.033.000,00	850.000,00	0,00	12.000.000,00	175.100.000,00

E. Diğer Hususlar

Performans bütçe uygulamasının izlenmesi Web tabanlı bilgisayar programı yoluyla Performans Bilgi Sistemi ile gerçekleştirilmektedir. Bu sistem ile stratejik planın hazırlanmasının koordinasyonu; performans esaslı bütçeleme yapılması; performans programlarının hazırlanması; stratejik plana ve performans göstergelerine ilişkin veri toplanması, işlenmesi, izlenip raporlanması; birim ve idare faaliyet raporlarının hazırlanması ve işlemlerin kalitesine ilişkin değerlendirmeler, veri elde edilemeyen durumlar ve nedenlerinin derlenmesi her bir birime ve yöneticiye özel olarak düzenlenmiş veri giriş ekranları aracılığı ile daha hızlı ve net bir biçimde gerçekleşmektedir.

Performans Bilgi Sistemi ile Belediyemizin farklı yapı ve ihtiyaçlarına uyarlanabilen esnek ve parametrik bir altyapı oluşturuyoruz. Böylelikle Performans Programının yılda bir kez hazırlanan bir belge olmaktan çıkarıp programın sahiplenilmesini ve eyleme geçirilmesi ile Programın hazırlanmasından ziyade uygulama sürecine odaklanılması sağlanır.

III. EKLER

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO		
İdare Adı	ESENLER BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Eğitim Faaliyetlerinin Sürdürülmesi	Hizmet İçi Eğitim Verilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	Oryantasyon Eğitimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	Mesleki Panel, Seminer ve Benzeri Etkinliklere Katılım	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	Mesleki Fuarlara Katılım	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Çalışanların Karar ve Uygulamalara Katılımının Sağlanması	Öneri-Ödül Sisteminin Uygulanması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	Personel Anketi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	Yıllık Değerlendirme Toplantısı Yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Çalışanların Motivasyonlarının Artırılması	Sosyal Etkinlik Düzenlenmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	Personelin Özel Günlerinin Kutlanması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Kalite Yönetim Sisteminin Revizyonu ve İyileştirilmesi	Süreç Haritalarının Çıkarılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	Süreç İyileştirme Çalışmalarının Yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Toplam Kalite Yönetiminin Etkinleştirilmesi	Kıyaslama Çalışması Yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	Kalite Çemberleri Kurulması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	Beyin Fırtınası Toplantılarının Yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Periyodik Toplantıların Yapılması	Başkanın Müdürlerle Toplantılar Yapması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	Başkan Yardımcılarının Bağlı Müdürlerle Toplantılar Yapması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	Müdürlerin Personeli ile Toplantılar Yapması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	Genel Değerlendirme Toplantıları Yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Bilgi İşlem İletişim Ağının Geliştirilmesi	İntranet Kullanımının Artırılması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	Belediye Web Sayfasının Güncellenmesi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	İhale Ve Meclis Kararlarının Web' Den Yayını	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	Faaliyet Raporlarının Yayınlanması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Belediye Karar ve Uygulamaları Hakkında Halkın İlgilendirilmesi	Belediye Faaliyetlerini Tanıtmak Amacıyla Yayınlanan Belediye Gazete Sayısı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Belediye Faaliyetlerinin Görüntülü Olarak Kayıt Altına Alınması, Arşivlenmesi ve Medya Kuruluşlarıyla Anlaşma Yapılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	İlçe Giriş Ve Çıkış Noktalarına Reklam Panoları Yapıtılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Belediye Karar Ve Uygulamalarında Halkın Katılımının Artırılması	Kent Konseyi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Mahalle Ziyaretleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Çocuk Meclisi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Gençlik Meclisi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Kadın Meclisi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Yaşlılar Meclisi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Kamuoyu Araştırması Yapılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Esenlerde Sosyal Doku Analizi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Talep/Şikayet Ve Takip Yönetiminin Geliştirilmesi	İletişim Merkezinin Güçlendirilmesi(ESTİM)	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Halk Görüşmesi Yapılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Çağrı Merkezi Kurulması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	Estim Personeline Eğitim	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Crm Sisteminin Kurulması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Mevcut Belediye Hizmeti Binasının Uygun Yere Taşınması	Yeni Hizmet Binasının Yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
Belediye Hizmet Binalarında Hijyenin Sağlanması	Belediye Binalarının Temizliği	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Belediye Bildirimlerinin Çalışma Araç-Gereç İhtiyacının Karşlanması	Belediye Binalarının Küçük Onarımı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	Belediye Hizmet Binalarının Güvenliği	Destek Hizmetleri Müdürlüğü



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Belediye Bildirimlerinin Çalışma Araç-Gereç İhtiyacının Karşlanması	Klima, Asansör Ve Benzeri Ekipmanın Periyodik Bakımlarının Yapılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	Belediye Birimlerinin Amaçlarının Yakıt İhtiyacının Karşlanması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	Belediye Araçlarının Bakımı Ve Onarımı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	Belediye Birimlerinin İhtiyacı Olan Araçlarının Temini (Araç Kiralama)	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	Kamyon Satın Alımı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	İş Makinesi Satın Alımı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	Sepet Aracı ve Tıbbi Atık Aracı Satın Alımı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	Fatura Giderleri(Elektrik, Doğalgaz,Su,Telefonlar)	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Günlük Yemek İhtiyacının Karşlanması	Belediye Personeli Günlük Yemek İhtiyacının Karşlanması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İç Kontrol Sisteminin Yürütülmesi	İç Kontrol Eylem Planının Hazırlanması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	İç Kontrol Eylem Planının Uygulanması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Plan, Program Ve Raporlama Çalışmalarının Yürütülmesi	Performans Programının Hazırlanması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Faaliyet Raporunun Hazırlanması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Stratejik Planın Hazırlanması Ve Revize Edilmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Tahakkuk Artışının Sağlanması	Kayıt Dışı Mükelleflerinin Tespiti İçin Saha Taraması Yapılması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Emlak Bildirim Kayıtlarının Kent Bilgi Sistemi Verileri İle Eşleştirilerek Hatalı Bildirimlerin Tespit Edilmesi.Tarih,Tahakkuk Ve Terkin İşlemlerinin Yapılması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	İmar Uygulamasından Oluşan Parselleri Satın Almayan İşgalcilere Ecrimisil Uygulanması	Emlak İstimlak Müdürlüğü
	Belediye Parselleri Ve Kadastral Yollardaki İşyeri İşgallerinin Tespiti Ve Ecrimisil Uygulanması	Emlak İstimlak Müdürlüğü
Tahsilât Oranlarının Arttırılması	Birimlere Tahakkuk -Tahsilatları Görebilecekleri Pencereler Açılması, Başvuran Vatandaşlarının Borç Durumunun Sorgulanması ve Mükelleflerin Ödeme işlemlerini Kolaylaştırarak Tahsilat Oranını Yükseltmek	Mali Hizmetler Müdürlüğü/Bilgi İşlem Müdürlüğü
	Ödeme Emirlerinin Gönderilmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	İcra Takibi Yapılması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Tasarruf Tedbirlerinin Uygulanması	Tasarruf Bilinci Eğitimi Verilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Arşiv Sisteminin Geliştirilmesi	Elektronik Kurumsal Arşiv'in Kurulması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Bilgi İşlem Altyapısının Gözden Geçirilmesi	Bilişim Risk Raporunun Hazırlanması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	Teknolojik İhtiyaç Raporu Hazırlanması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	Sistem Odasının Yenilenmesi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	Veri Yedekleme Sisteminin Yeniden Yapılandırılması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Donanımsal Tedariklerin Ve Değişimin Sağlanması	Bilgisayar, Yazıcı Ve Yedek Parça İhtiyacının Karşlanması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	Hizmet Binaları Arasında İletişim Altyapısının Yenilenmesi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	Sunucu Sistemlerinin Günün Teknolojine Uygun Yeni Teknoloji İle Dizayn Edilmesi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	Kioks Sistemlerinin Kurulması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Yazılımsal Tedarikin Ve Değişimin Sağlanması	Yönetim Bilişim sisteminin Kurulması ve Geliştirilmesi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	Coğrafi Bilgi Sisteminin Kurulması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	Lisans Eksikliklerinin Giderilmesi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	Diğer Kurumlarla Online Entegrasyon lar Kurmak (İSKİ, İGDAŞ, İBB, Tabu vb.)	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	Engelli Teknolojilerin Kurulması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	Kentli Bilgilerinin Sahada Toplanarak Veri Güncellemesi Yapılması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Yol Ağının Geliştirilmesi	Asfalt Kaplama	Fen İşleri Müdürlüğü
Yağmur Suyu Şebekesinin Geliştirilmesi	Yağmur Suyu Şebeke Yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü
	Izgara Temizliği	Fen İşleri Müdürlüğü
Tretuvar Yapımı Ve Bakımı Çalışmalarının Yapılması	Tretuvar Yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü
	Tretuvar Tamiri	Fen İşleri Müdürlüğü
Boyama Faaliyetlerinin Sürdürülmesi	Hız Kesici Set,Yaya Geçişi Ve Bordür Boyama	Fen İşleri Müdürlüğü
İmar Planlarının Yapılması	1/1000 Ölçekli İmar Plan Yapımı	Plan ve Proje Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Kentsel Gelişime Yönelik Çalışmalar Yapılması	Kentsel Gelişim/Yenileme Plan Yapımı	Plan ve Proje Müdürlüğü
	Kentsel Tasarım Projeleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
	Ulaşım-Trafik Projeleri (Ana Arter Dışındaki Caddeler)	Plan ve Proje Müdürlüğü
	Arge-Fikir Projeleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
Kamulaştırma (İstimlak) Çalışmalarının Yapılması	Mevcut Donatı Alanlarının Kamulaştırılması	Emlak İstimlak Müdürlüğü
İmar Uygulama Çalışmalarının Yapılması	Esenler Belediyesi Sınırları İçinde Hisseli Durumda Bulunan Yerlerin İfraz İşlemlerinin Yapılması	Emlak İstimlak Müdürlüğü
Yapı Ruhsatı Ve Yapı Denetimi Çalışmaları	Yapı Denetimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	Yapı Denetim Firmaları İle Toplantı Yapılması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	Yapı Ruhsatı Verilmesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	Yapı Kullanma İzin Belgesi Verilmesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	Güzel Esenler Projesi Kapsamında Cephe Çalışmaları	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	Tarihi Esenlerin Restorasyon Uygulamaların Yapılması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	Şehrin Güzelleşmesi İçin Hazırlanan Projelerin Uygulanması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
İmara Aykırı Yapılaşma İle Mücadele	Kaçak Yapıların Yıkılması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	Deprem Senaryosunu Ve Genel Tespitler	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	Kaçak Yapılaşması Ve Gecekonduyunun Takibi	Zabıta Müdürlüğü
	İşgal Önleme Çalışmaları	Zabıta Müdürlüğü
Rekreasyon Alanlarının Artırılması	Yeni Park Yapılması Ve Revizyonları	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	Esenler İlçesinde İmarı Yeşil Olan Alanlarının Projelendirilmesi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Rekreasyon Alanlarının Bakım Ve Onarımın Yapılması	Esenler İlçesi Sınırları Dahilinde Bulunan Park,Bahçe,Yeşil Alan Ve Refüjlerin Her Türlü Bakımı Ve Onarım İşi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	Esenler İlçesi Sınırları Dâhilinde Fitness Spor Alanı ve Çocuk Oyun Grubu Yenilenme Tamir ve Onarım İşi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	Kent Mobilyalarının Yaygınlaştırılması İşi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Ağaç-Fidan Dikimi Faaliyetlerinin Sürdürülmesi	Cadde Ve Sokakların Ağaçlandırılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	Mevsimlik Çiçek Ve Lale Soğanı Alımı Ve Dikimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	Dış Mekân Süs Bitkileri Alımı Ve Dikimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Sosyal Güçsüzlere Yardım Yapılması	Sıcak Yemek Yardımı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	Kuru Gıda Yardımı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	Giyecek Yardımı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	Engellilere Araç Gereç, Protez Ve Cihaz Desteği Sağlamak	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	Nakdi Yardım	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	Barınma Yardımı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	Asker Aile Yardımı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	Doğal Afetlerden Aynı Ve Nakdi Yardım	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	İhtiyaç Sahipleri Hakkında Tahkikat Yapılması	Zabıta Müdürlüğü
	Tekerlekli Sandalye	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	Hasta Bezi Yardımı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	Akülü Araç Tamiri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	Sünnet Kıyafeti Yardımı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	Yetimlere Giysi Yardımı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	Cenaze Yakınlarına Yardım	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	Sosyal Amaçlı Yardımlar	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Güçsüzler İçin Evlerinde Hijyen Temizliği	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
Sosyal Bilinçlendirme - Eğitim Çalışmaları	Aile İçi İletişim Ve Aile Bilincinin Geliştirilmesi Seminerleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Taziye Bildirimleri	İlçemiz Sınırları İçinde İkamet Ederken Vefat Eden Kişilerin Yakınlarına Taziye Mektuplarının Gönderilmesi	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Vektörel Mücadele Çalışması	Açık Alan Mücadelesi	Veteriner İşleri Müdürlüğü
	Mahalle Bazında Uçkun Mücadelesi	Veteriner İşleri Müdürlüğü
	Kapalı Alan Haşere Mücadelesi	Veteriner İşleri Müdürlüğü
	Kemirgen Mücadelesi	Veteriner İşleri Müdürlüğü



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Gıda Satış Yerlerinin Denetimi	Gıda Satışı Yapan İşyeri Denetimi	Zabıta Müdürlüğü
Umuma Açık Resmi Yerlerin Temizlik Ve Dezenfeksiyonlarının Yapılması	Dezenfeksiyon	Veteriner İşleri Müdürlüğü
Eğitim Çalışmalarının Sürdürülmesi	Genel Hijyen Eğitimi (Gıda İle İlgili İşyerlerinde Çalışanlara Yönelik)	Veteriner İşleri Müdürlüğü
	Okullarda Güvenilir Gıda İle İlgili Genel Hijyen Eğitimi	Veteriner İşleri Müdürlüğü
	Zoonoz Hastalıklarla İlgili Vatandaşa Yerinde Eğitim	Veteriner İşleri Müdürlüğü
	Kurban Kesim Elemanı Yetiştirme Ve Geliştirme Kursu	Veteriner İşleri Müdürlüğü
İnsan Sağlığının Korunması	İbb İle Birlikte Sağlık Taraması Yapılması (Kemik Yoğunluğu Ölçümü, Kadın Ve Çocuk Sağlığı Taraması)	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	Müracaat Eden Hastaların Poliklinik Hizmetleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	Özel Sağlık Kuruluşları İle İlköğretim 1-5 Sınıflar Arası İşbirliği İçerisinde Ağız -Diş Sağlığı Eğitimi Ve Taraması	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	İlçemizde İkamet Eden Yaşlı Ve Yatalak Hastaların Evde Muayene Edilmesi	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	Felçli Ve Ağır Hastaların Hastaneye Nakil İşlemleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	Özel Sağlık Kuruluşları İle Birlikte Vatandaşların Göz Sağlığı Taraması Yapılması	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	Esenler Belediyesi Biyokimya Laboratuvarının Kurulması	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	Laboratuar Giderleri (Sarf Malzeme)	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	Sosyal Güvencesi Olmayan Vatandaşlarımızın Özel Hastanelerde Yapılan Acil Müdahalelerinin Karşılınması	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	Hasta Nakil Aracı Ve Laboratuvarında Görevlendirmek Üzere Sözleşmeli Personel Gideri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	Özel Sağlık Kuruluşları İle İşbirliği İçerisinde Vatandaşların Sağlık Bilincinin Gelişmesi İçin Eğitim Seminerlerinin Yapılması	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	Psikolojik Danışmanlık Hizmeti	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	Özel Sağlık Kuruluşlarıyla İşbirliği Yaparak Sünnet İşlemi Yapmak	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	Kültürel Tesis Yapılması	Gençlik Merkezi Yapımı
Kadın Yaşam Merkezi Yapımı		Fen İşleri Müdürlüğü
Kültürel Etkinlikler	Tiyatro Okulu Açmak	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Müzik Okulu Açmak	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Konferans, Panel Ve Söyleşiler Düzenlemek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Konserler Düzenlemek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Ramazan Etkinlikleri Düzenlemek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Festivaller Düzenlemek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Sinema, Belgesel V.S Filmleri Gösterimleri Düzenlemek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Tiyatro Gösterileri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Gezi Organizasyonları Düzenlemek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Toplu Nikâh Şöleni Düzenlemek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Sergiler Düzenlemek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Avrupa Birliği Ve 2010 Kültür Başkenti Ajansı İle Ortak Etkinlikler Düzenlemek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	İşyeri Ruhsat Denetimi	İşyeri Ruhsat Denetimi
Ruhsat Açısından İşyerlerinin Denetimi		Zabıta Müdürlüğü
Sihhi, Gayri Sihhi Ruhsat Komisyonuna Bakmak		Sağlık İşleri Müdürlüğü
Sihhi, Gayri Sihhi Ve Umuma Açık İşyeri Ruhsatı Vermek		Sağlık İşleri Müdürlüğü
Denetim Hizmetlerini (Ruhsat Koşullarına Uygunluğu Sağlamak Amacı İle Gıda İle Uğraşan İş Yerlerinin Denetimini) Yapmak		Sağlık İşleri Müdürlüğü
Gayrisihhi Müesseselerin Tahliyesi		Zabıta Müdürlüğü
Esenler Çorba Çeşmesi Projesi(ESÇEP)		Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Esenler Hijyen Projesi (ESHIP)		Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
İşportacılarla Mücadele	İşportacıların Kaldırılması	Zabıta Müdürlüğü
İlçenin Tanıtımı	Esenlerin Dünü Bugünü Adlı Belgesel Hazırlamak (CD - DVD)	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Aydınlatma Çalışmalarının Sürdürülmesi	Sokak Aydınlatmalarının Bakım Ve Onarımı	Fen İşleri Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Başiboş Hayvanlara Yönelik Önlemler Alınması	Koruyucu Kuduz Aşısı	Veteriner İşleri Müdürlüğü
	Poliklinik Hizmetleri	Veteriner İşleri Müdürlüğü
	Sahipsiz Hayvanların Toplanması	Veteriner İşleri Müdürlüğü
	Kısırlaştırma Çalışmaları	Veteriner İşleri Müdürlüğü
	Sahiplendirme Çalışmaları	Veteriner İşleri Müdürlüğü
Çevre Bilincinin Geliştirilmesi	Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması Amacı İle Bilgilendirme Çalışması Yapılması (Hane Sayısı)	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	Çevre ve Çevre Bilinci İle İlgili Eğitim Kurumlarında Bilgilendirme Çalışması Yapılması ve Eğitici Yayınlar Hazırlanması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	Çevre Haftası Etkinlikleri Düzenlenmesi (Konferans Ve Seminer)	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	Çevre Gönüllüsü / Çevre Kimlik Kartı	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	Hava Kirliliği / Derneklerin Bilgilendirilmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Atık Toplama Ve Geri Dönüşüm Çalışmaları	Ambalaj Atıkları İle Diğer Atıkların (Ambalaj, Pil, Bitkisel Atık Yağlar Ve Cam Atıklar) Sistemli Olarak Toplanması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	Katı Atıkların Kaynağından Sistemli Olarak Toplanması İçin Gerekli Konteynır/Kutu/Bidon Teçhizatın Dağılımı Ve Yerleştirilmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	Elektronik Atıkların Kaynağından Toplanması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Malzeme Tedariki	El İlanı (Bitkisel Atık Yağ, Tehlikeli Atıklar, Hava Kirliliği, Atık Piller)	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Denetim Çalışmaları	Genel İşyeri Denetimi	Zabıta Müdürlüğü
	Katı Atık Denetimi (Rutin Denetim Ve Şikâyet Üzerine Denetim)	Zabıta Müdürlüğü
	Görüntü Kirliliği Denetimi (Şikâyet Üzerine)	Zabıta Müdürlüğü
	Semt Pazarlarında Çalışma Yapılması	Zabıta Müdürlüğü
	Semt Pazarlarında Ve Bölgenin Tamamında Çalışma Yapılması	Zabıta Müdürlüğü
	Emniyet Teşkilatı İle Beraber Belediye Ruhsatına Tabi İşyerlerinde Sigara Denetimi	Zabıta Müdürlüğü
	Ekmek Satış İşyerlerinde 4077 Sayılı Yasaya Göre Yapılan Denetimler	Zabıta Müdürlüğü
	Dilencilerle Mücadele	Zabıta Müdürlüğü
Evsel Atık Ve Diğer Atık Toplama Çalışmaları	Evsel Atık Toplama Ve Nakli	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	Hafriyat Moloz Atıklarının Toplanması Ve Boş Arsa Temizliği	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	Sağlık Kuruluşlarının ve Hasta Olan Vatandaşlarımızın Tıbbi Atıklarının Toplanması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Süpürge Ve Yıkama Çalışmaları	Cadde-Sokak Süpürülmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	Cadde ve Sokakların Vakumlu Süpürge Araçlarıyla Süpürülmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	Cadde/Sokak Yıkama	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	Konteyner Yıkama aracıyla İlçemizde Bulunan Tüm Konteynerlerin Dezenfekte Edilerek Yıkılması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
İlçede Boyama Ve Temizlik Çalışmalarının Sürdürülmesi	İlçede İbadethane ve Eğitim Kurumlarının Halılarının Yıkılması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	Çevre/Görüntü Kirliliği Oluşturan Binaların Dış Cephelerin Boyanması	Fen İşleri Müdürlüğü
	Temizlikle ilgili Memnuniyetin Artmasıyla Birlikte Çevre Şikâyetlerinin Azaltılması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Okulların Bakım-Onarım Faaliyetleri	Kamu Binalarında Bakım-Onarım	Fen İşleri Müdürlüğü
	Okullarda Dersliklerin Ve Dış Cephelerin Boyanması	Fen İşleri Müdürlüğü
	Okul Ve Camii Bahçesi Revizyonu	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Öğrencilere Yönelik Eğitim Yardımı	Kırtasiye Yardımı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Sportif Etkinlikler Düzenlenmesi	Yaz Spor Okulları Ve Kampları Açmak	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Yarışmalar Düzenlemek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	İzcilik Etkinlikleri Düzenlemek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Amatör Spor Kulüplerine Yardım	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	Esenler Kapalı Spor Kompleksi İşletilmesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü