

# BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ

## PERFORMANS PROGRAMI 2012



# PERFORMANS PROGRAMI 2012

## **SUNUŞ**

*Bayrampaşa Belediyesi olarak bir yandan güncel sorunlara çözüm üretirken diğer yandan da ilçemizin geleceğini en güzel şekilde inşa etmenin gayreti içerisindeyiz. 2011–2014 yıllarını kapsayan Stratejik Planımıza uygun olarak hazırlanan 2012 yılı Performans Programımız ilçemizin gelişimi için ne kadar iddialı olduğumuzun bir göstergesidir.*

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

*2012 yılında Bayrampaşa Belediyesi olarak yapmayı planladığımız çalışmaların yer aldığı Performans Programımızın ilçemize ve hepimize hayırlı olmasını dilerim.*

**ATİLA AYDINER**  
**Bayrampaşa Belediye Başkanı**

## **İÇİNDEKİLER**

Giriş.....	5
I-Genel Bilgiler	
A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....	6-9

B- Teşkilat Yapısı.....	10
C- Fiziksel Kaynaklar.....	11-13
D- İnsan Kaynakları.....	14-16
II-Performans Bilgileri.....	17
A- Temel Politika ve Öncelikler.....	17-18
B- Amaç ve Hedefler.....	19
• Misyon.....	19
• Vizyon.....	19
• İlkeler.....	20
• Amaç ve Hedefler.....	21-22
C- Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler.....	23
• Kurumsal Gelişimin Sağlanması.....	23-34
• Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi.....	35-38
• Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi.....	39-47

## **Giriş**

Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ön plana çıkmıştır. Bu ilkelerin uygulamaya konulmasını sağlamak üzere kamu mali yönetim

sistemimize dahil edilen temel yöntem ve araçlardan biri de performans esaslı bütçeleme sistemidir.

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

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

## **I-GENEL BİLGİLER**

### **A-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR**

#### **Belediyenin Görev ve Sorumlulukları**

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

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

kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.

b) Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. 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.

### **Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.

k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.

l) Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

o) Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işletmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek.

(l) bendinde belirtilen gayrisihhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.

## **Meclisin Görev ve Yetkileri**

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

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

b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek.

d) Borçlanmaya karar vermek.

e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.

f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifelerini belirlemek.

g) Şartlı bağışları kabul etmek.

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

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

j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.

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

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

m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.

n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.

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

p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.

r) Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek.

s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.

t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.

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

### **Encümenin Görev ve Yetkileri**

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

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

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

c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.

d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.

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

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

h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.

i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

### **Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri**

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

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



b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.

c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.

d) Meclise ve encümene başkanlık etmek.

e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.

f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.

g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.

h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.

i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.

j) Belediye personelini atamak.

k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.

l) Şartsız bağışları kabul etmek.

m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.

n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürülüler merkezini oluşturmak.

o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.

p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

**Atilla AYDINER**  
**BELEDİYE BAŞKANI**

KÜLTÜR VE SOS.İŞ.MD.V.  
Hüsamettin EFE

ÖZEL KALEM MD.  
Hüsamettin EFE

DIŞ İLŞ. BR.YETK.  
Hüseyin ŞANLI

HUKUK İŞLERİ MD.

İNSAN KYN. VE EĞT. MD.  
Ercan YÜRÜR

BİLGİ İŞLEM MD.  
Reyhan SARI

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

TEFTİŞ KURULU MD.V.  
Yaşar URGAN

**BAŞKAN YARDIMCISI**  
Ahmet TÜFEKÇİ

**BAŞKAN YARDIMCISI**  
Can Gökhan BALEKOĞLU

**BAŞKAN YARDIMCISI**  
Muharrem KAVURKACI

**BAŞKAN YARDIMCISI**  
Mustafa DEMİRKAN

**BAŞKAN YARDIMCISI**  
Ahmet KUMBASAR

İŞLETME MD.  
Ahmet YETİM

FEN İŞLERİ MD.  
Canan AÇAR

YAZI İŞLERİ MD.  
Vedat AY

ULAŞIM HİZM. MD.  
Gündüz ALBAYRAK

ZABITA MD.  
Yalçın SIRAKAYA

MALİ HİZMETLER MD.  
Birgül BAYRAKTAR

EMLAK VE İSTİMLAK MD.V  
Volkan TEMEŞ

TEMİZLİK İŞLERİ MD.  
Meral KARA

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MD.  
Şükrü ÇALIM

PARK VE BAHÇELER MD.  
Koroğlu ALIOĞLU

DESTEK HİZMETLERİ MD  
Fatih ALYAKUT

İŞLETME VE İŞT. MD.  
Erol YURTTAŞ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MD.  
Meral KARA

PLANLAMA İŞL.BR.  
Şükrü ÇALIM

RUHSAT VE DEN. MD.  
Yaşar URGAN

SİVİL SAVUNMA İŞ.BRM.  
Erol YURTTAŞ

SAĞLIK İŞLERİ MD.  
Kenan KIR

VETERİNER İŞLERİ BR.  
Fatme TUNÇ

## **C-FİZİKSEL KAYNAKLAR**

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

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

HİZMET BİNALARİ	MAHALLE MUHTARLIK BİNALARİ	SOSYAL VE KÜLTÜREL AMAÇLI BİNALAR		TİCARİ BİNALAR	SPOR TESİSLERİ	SAĞLIK BİNALARİ
Belediye Hizmet Binası	Orta Mahalle Muhtarlık Binası	Tuna Sosyal Tesisleri	Beşi Bir Yerde Kompleksi	Deka Tekstil Sanayi Sitesi (14 Adet İşyeri)	Bayrampaşa Belediye Stadı Tesisleri	Bayrampaşa Sağlık Hizmetleri Hastanesi
Fen İşleri Şantiye Binası	Yenidoğan Mahallesi Muhtarlık Binası	Meslek Odaları Binası (7 Adet Meslek Odası)	Kadın Kolları Şubesi	Özdericiler Sanayi Sitesi (10 Adet İşyeri)	Tuna Spor Kulübü Tesisleri	
Atölye-Garajlar Binası	Cevatpaşa Mahallesi Muhtarlık Binası.	Dernek Yeri(İST.Şehit gazi askeri dern.)	İşmerkezi (Düğün salonu)	Belediye Hizmet Binası Altı Alt Geçit(6 Adet Dükkân)	Terazidere Spor Kulübü Tesisleri	
Sağlık İşleri Müdürlüğü Binası	İsmetpaşa Mahallesi Muhtarlık Binası	Bilgi Evi	Recep Tayyip Erdoğan Parkı Tesisler	Turcas Petrol	İst.Bafra Spor Kulübü Tesisleri	
Veteriner İşleri Müdürlüğü Binası	Vatan Mahallesi Muhtarlık Binası	Fatih Parkı Tesisleri	Atatürk Parkı Kafeterya	Öztürkler Petrol	Cevatpaşa Spor Kulübü Tesisleri	
Zabıta Karakolları	Kocatepe Mahallesi Muhtarlık Binası	Ahmet Sarıoğlu Parkı Tesisleri	Cumhuriyet Parkı Kır Kahvesi	Çizmeci kat otoparkı		
		Tepe Cafe	Kocatepe Ulu Cami Derneği Kurs Binası	Beld.hizm. binası altı otopark	Muzaffer Öztekin Parkı Sosyal Tesisleri	
		Cehar Dudayev Parkı Tesisleri	Çizmeci Kat Otoparkı	İsmetpaşa cad. otopark	Terazidere Spor kompleksi	
		Kreş Binaları	Mega Center Büro katı	Kocatepe mh Altgeçit (5 adet dükkan)		
		Bosna sancak Kültürü yrd. binası	Nazmiye Kaya Kütüphanesi			
		Bilgi Merkezi				
<b>Toplam 6 Adet</b>	<b>Toplam 6 Adet</b>	<b>Toplam 20 Adet</b>		<b>Toplam 9 Adet</b>	<b>Toplam 7 Adet</b>	<b>Toplam 1 Adet</b>

## 2) Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

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

**Donanım Altyapısı:** Halen Belediyemiz birimlerinde 435 adet PC, 30 adet thin client, 175 adet yazıcı, 12 adet tarayıcı, 1 adet plotter bulunmaktadır. Merkez binamızda 10 Mb metro internet bağlantısı mevcuttur. Sağlık işleri müdürlüğümüz ile Kaymakamlık binasındaki veznemiz kiralık hatlar ile diğer dış birimlerse ADSL bağlantısı ile internete çıkmaktadır.

**Yazılım Teknolojileri :** Belediyemizde AKOS(Akıllı Kent Otomasyon Sistemi) çerçevesinde kullanılan yazılımlar Coğrafi Bilgi Sistemi(GIS) uygulamaları ve Bilgi Yönetim Sistemi(MIS) Uygulamaları olarak ikiye ayrılmaktadır. Ayrıca doküman ve elektronik tablo programlarında kullanılmaktadır.

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

Ürün	Adet
Bilgisayar (Pc ve Thin Client)	465
Yazıcı	175
Surver	7
Scanner	12
Fax	14
Telsiz Telefon	11
Telefon Makinesi	199
El Telsizi	70
Santral Sistemi	1
Telsiz	70
Kamera	13
Kamera Kayıt Sistemi	1

### 3) Araç Parkı İcmali

<b>Araç</b>	<b>Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü</b>	<b>Fen İşleri Müdürlüğü</b>	<b>Park ve Bahçeler Müdürlüğü</b>	<b>Zabıta Müdürlüğü</b>	<b>Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü</b>	<b>Sağlık İşleri Müdürlüğü</b>	<b>Toplam</b>
<b>Minibüs</b>	1 Adet						<b>1 Adet</b>
<b>Çöp Kamyonu</b>	1 Adet						<b>1 Adet</b>
<b>Otobüs</b>	2 Adet				2 Adet		<b>4 Adet</b>
<b>4X4 Jeep</b>	2 Adet						<b>2 Adet</b>
<b>Su Tankeri</b>	2 Adet						<b>2 Adet</b>
<b>Su-Mazot Tankeri</b>	1 Adet						<b>1 Adet</b>
<b>Kamyon</b>		10 Adet	1 Adet				<b>11 Adet</b>
<b>Asfalt Robotu</b>		2 Adet					<b>2 Adet</b>
<b>Kompresör</b>		1 Adet					<b>1 Adet</b>
<b>Loder</b>		3 Adet					<b>3 Adet</b>
<b>Silindir</b>		1 Adet					<b>1 Adet</b>
<b>Asfalt Kırıcı</b>		1 Adet					<b>1 Adet</b>
<b>Eskavatör</b>		1 Adet					<b>1 Adet</b>
<b>Forklift</b>		1 Adet					<b>1 Adet</b>
<b>Greyder</b>		1 Adet					<b>1 Adet</b>
<b>Beko-Loder</b>		1 Adet					<b>1 Adet</b>
<b>Hasta Nakil Aracı</b>						1 Adet	<b>1 Adet</b>
<b>Motosiklet</b>				3 Adet			<b>3 Adet</b>
<b>Doblo M.Jet</b>	2 Adet						<b>2 Adet</b>
<b>Toplam</b>	<b>11 Adet</b>	<b>22 Adet</b>	<b>1 Adet</b>	<b>3 Adet</b>	<b>2 Adet</b>	<b>1 Adet</b>	<b>40 Adet</b>

## **D-İNSAN KAYNAKLARI**

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

#### Genel Personel Durumu

İstihdam	Erkek	Bayan
Memur	137	95
İşçi	91	5
Sözleşmeli	13	6
<b>Toplam</b>	<b>241</b>	<b>106</b>

#### Norm Kadro Durumu

Fiili Durum	Sayı	Norm Kadro İle Verilen	Sayı
Memur	232	Memur	420
İşçi	96	İşçi	210
Sözleşmeli Personel	19	Sözleşmeli Personel	-
<b>Toplam</b>	<b>347</b>	<b>Toplam</b>	<b>630</b>

#### Çalışan Personelin Eğitim Analizi

İstihdam	İlkokul Mezunu	Ortaokul Mezunu	Lise Mezunu	MYO	Fakülte	Yüksek Lisans	Toplam
Memur	3	9	80	41	93	6	232
İşçi	24	38	31	2	-	1	96
Sözleşmeli			1	3	14	1	19
<b>Toplam</b>	<b>27</b>	<b>47</b>	<b>112</b>	<b>46</b>	<b>107</b>	<b>8</b>	<b>347</b>

## **Norm Kadro Dağılımı**

### **1-Memur**



KADRO ÜNVANI	SINIFI	ADET	İSTİHDAM ŞEKLİ
Başkan Yardımcısı	G.İ.H	6	Memur
Müdür	G.İ.H	9	Memur
Memur	G.İ.H	20	Memur
Tahsildar	G.İ.H	13	Memur
Mutemet	G.İ.H	2	Memur
Anbar Memuru	G.İ.H	1	Memur
Zabıta Amiri	G.İ.H	1	Memur
Avukat	AvHS	4	Memur
Hizmetli	Y.H.S	3	Memur
Jeolog	T.H.S	1	Memur
Zabıta Komiseri	G.İ.H	10	Memur
Zabıta Memuru	G.İ.H	49	Memur
Evlendirme Memuru	G.İ.H	2	Memur
Bilgisayar İşletmeni	G.İ.H	34	Memur
Şef	G.İ.H	7	Memur
Müfettiş	G.İ.H	1	Memur
Veri Hz.Knt.İşlet.	G.İ.H	19	Memur
Veteriner	S.H.S	2	Memur
Uzman Tabip	S.H.S	2	Memur
Tabip	S.H.S	5	Memur
Diş Tabibi	S.H.S	1	Memur
Hemşire	S.H.S	5	Memur
Sağlık Memuru	S.H.S	1	Memur
Sağlık Teknikeri	S.H.S	1	Memur
Laborant	S.H.S	1	Memur
Mühendis	T.H.S	31	Memur
Mimar	T.H.S	9	Memur
Teknisyen	T.H.S	3	Memur
Matematikçi	T.H.S	1	Memur
Şehir plancısı	T.H.S	1	Memur
Tekniker	T.H.S	5	Memur
Teknik Ressam	T.H.S	1	Memur
<b>Toplam</b>	-	<b>251</b>	-

## 2-İşçi

KADRO ÜNVANI	SINIFI	ADET	İSTİHDAM ŞEKLİ
İşçi	-	60	İşçi
Ustabaşı	-	1	İşçi
Usta	-	10	İşçi
Şoför	-	22	İşçi
Operatör	-	3	İşçi
<b>Toplam</b>	<b>-</b>	<b>96</b>	<b>-</b>

### 3-Sözleşmeli

KADRO ÜNVANI	SINIFI	ADET	İSTİHDAM ŞEKLİ
Uzman Tabip	S.H.S	2	Sözleşmeli
Sağlık Memuru	S.H.S	1	Sözleşmeli
Mühendis	T.H.S	6	Sözleşmeli
Mimar	T.H.S	3	Sözleşmeli
Tekniker	T.H.S	3	Sözleşmeli
Şehir Plancısı	T.H.S	1	Sözleşmeli
Hemşire	S.H.S	1	Sözleşmeli
Sağlık Teknisyeni	S.H.S.	1	Sözleşmeli
Avukat	Av.H.S	1	Sözleşmeli
<b>Toplam</b>	<b>-</b>	<b>19</b>	<b>-</b>

## **II-PERFORMASN BİLGİLERİ**

### **A-TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER**

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

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

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

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

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

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

## **B-AMAC VE HEDEFLER**

### **1-MİSYON**

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

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

### **2-VİZYON**

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

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

### **3-İLKELER**

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

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

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

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

Bayrampaşa Belediyesi olarak tüm çalışmalarımızda üç stratejik amaç ve 2011–2014 yıllarını kapsayan hedefleri aşağıdaki gibidir.

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

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

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

- Hedef: 2.1 Ulaşım Sisteminin Geliştirilmesi

Hedef: 2.2 Altyapı Şebeke Eksikliklerinin Giderilmesi

Hedef: 2.3 Plan Çalışmalarının Yapılması

Hedef: 2.4 İmar Uygulamalarının Yapılması

Hedef: 2.5 İmar Denetiminin Sağlanması

Hedef: 2.6 Kentsel Estetiğin Geliştirilmesi

Hedef: 2.7 Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi

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

Hedef: 3.1 Toplumsal Dayanışmanın Geliştirilmesi

Hedef: 3.2 Toplum Sağlığının Korunması

Hedef: 3.3 Çevrenin Korunması

Hedef: 3.4 İlçe Ekonomi ve Ticaretinin Geliştirilmesi

Hedef: 3.5 Kent Temizliğinin Sağlanması

Hedef: 3.6 İlçe Eğitimine Katkı Sağlanması

Hedef: 3.7 Kültürel Hizmetlerin Sunulması

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

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



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

**AMAÇ: 1.KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI**

**Hedef: 1.1 Organizasyon Yapısının Geliştirilmesi**

Faaliyet No	Faaliyet	Alt Faaliyet/Performans Göstergesi	2010	2011	2012	Sorumlu Birim
1.1.1	Organizasyon Yapısının Geliştirilmesi	Başkan yardımcıları ve müdürlerin önerileri alınarak koordinasyonun artırılması	1	1	1	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		Maliyet	1.200	1.500	4.500	
		Revizyon yapılması	2	2	2	
		Maliyet	1.200	3.000	--	
		<b>Toplam Maliyet</b>	<b>2.400</b>	<b>4.500</b>	4.500	

### Hedef: 1.2 İnsan Kaynaklarının Eğitim ve Deneyiminin Artırılması

Faaliyet No	Faaliyet	Alt Faaliyet/Performans Göstergesi	2010	2011	2012	Sorumlu Birim
1.2.1	Hizmet İçi Eğitimlerin Gerçekleştirilmesi	Eğitim talep ihtiyacını tedariki ve eğitim planı hazırlanması	1	1	1	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		Maliyet	1.200	-	-	
		Eğitimin gerçekleştirilmesi	25 Saat/Kişi	20 Saat/Kişi	25 Saat/Kişi	
		Maliyet	42.675,60	100.000	105.000	
		<b>Toplam maliyet</b>	<b>43.675,60</b>	<b>100.000</b>	<b>105.000</b>	
1.2.2	Seminerlere katılımın sağlanması	Mesleki seminerlere katılım	10	20	25	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		Maliyet	19.000	40.000	50.000	
		<b>Toplam maliyet</b>	<b>19.000</b>	<b>40.000</b>	<b>50.000</b>	

### Hedef: 1.3 Çalışanların Motivasyonunun Artırılması

Faaliyet No	Faaliyet	Alt Faaliyet/Performans Göstergesi	2010	2011	2012	Sorumlu Birim
1.3.1	Sosyal Etkinlik Düzenlenmesi	Personel yemeđi	1	1	1	Özel Kalem Müdürlüğü
		Maliyet	20.000	20.000	25000	
		Personel pikniđi	2	1	1	
		Maliyet	20.000	10.000	15000	
		<b>Toplam maliyet</b>	<b>40000</b>	<b>30.000</b>	<b>40.000</b>	

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

Faaliyet No	Faaliyet	Alt Faaliyet/Performans Göstergesi	2010	2011	2012	Sorumlu Birim
1.4.1	Personel Anketi Düzenlenmesi	Anket yapılması	1	2	2	Özel Kalem Müd.ve İnsan Kaynakları Müd.
		Maliyet	7.000	10.000	15.000	
		<b>Toplam maliyet</b>	<b>7.000</b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>	
1.4.2	Ödül-Öneri Sisteminin Çalıştırılması	Performans ölçümleri yapılarak personelin ödüllendirilmesi	1	2	2	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		Maliyet	24.000	56.104	69.606	
		<b>Toplam maliyet</b>	<b>24.000</b>	<b>56.104</b>	<b>69.606</b>	

**Hedef: 1.5 Çalışma Mekânlarının İyileştirilmesi**

Faaliyet No	Faaliyet	Alt Faaliyet/Performans Göstergesi	2010	2011	2012	Sorumlu Birim
1.5.1	Hizmet Binaları ve Tesislerin Bakım ve Onarımlarının Yapılması	Hizmet Binaları ve Tesislerin Bakım ve Onarımı	14 bina/tesis	14 Bina/Tesis	14 Bina/Tesis	Fen İşleri Müdürlüğü-İşletme ve İştirak Müdürlüğü
		Maliyet	644.500	457.000	600.000	
		Etüd Proje Çalışmaları	İhtiyaca Göre	İhtiyaca Göre	İhtiyaca Göre	
		Maliyet	250.000	250.000	-	
		<b>Toplam maliyet</b>	<b>894.500</b>	<b>707.000</b>	<b>600.000</b>	
1.5.2	Belediye Binalarının Temizliğinin Yapılması	Temizlik İhalesi	1	1	1	İşletme ve İştirak Müdürlüğü
		Maliyet	1.775.297,89	1.950.000	1.700.000	
		Temizlik Denetimi	%100	% 100	-	
		Maliyet	3.500	-		
		<b>Toplam maliyet</b>	<b>1.778.797,89</b>	<b>1.950.000</b>	<b>1.700.000</b>	
1.5.3	Belediye Binalarına Güvenlik Hizmeti verilmesi	Destek Hizmeti alımı	Hizmet-Alımı	Hizmet-Alımı	Hizmet-Alımı	Zabıta ve İşletme ve İştirak Müdürlüğü
		Maliyet	433.656,42	650.000	826.622	
		Güvenlik hizmet alımı	960.622,80	1.250.000	1.100.000	
		Maliyet	1	1	1	
		<b>Toplam maliyet</b>	<b>1.394.279,30</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.926.622</b>	
1.5.4	Belediye binalarının bakım ve onarımlarının yapılması	<b>Bakım ve onarım</b>	İhtiyaca Göre	İhtiyaca Göre	İhtiyaca Göre	İşletme ve İştirak Müdürlüğü
		<b>Maliyeti</b>	<b>410.000</b>	<b>180.000</b>	<b>210.000</b>	
		<b>Toplam maliyet</b>	<b>410.000</b>	<b>180.000</b>	<b>210.000</b>	

**Hedef: 1.6 Çalışma Araç-Gereç Ekipman Tedariki**

Faaliyet No	Faaliyet	Alt Faaliyet/Performans Göstergesi	2010	2011	2012	Sorumlu Birim
1.6.1	Araç ihtiyacının tedarik edilmesi	Araç ihalesi	1	1	1	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
		Maliyet	6.994.735,45	7.570.000	8.500.000	
		Araç yakıt İhalesi	1	1	1	
		Maliyet	291.210,69	550.000	800.000	
		<b>Toplam maliyet</b>	<b>7.285.946,14</b>	<b>8.050.000</b>	<b>9.300.000</b>	
1.6.2	Belediye Hizmet Binalarındaki Donanımların Bakım ve Onarımlarının Yapılması	Klima Bakımı	41	İhtiyaca göre	İhtiyaca göre	İşletme ve İştirak Müdürlüğü
		Maliyet	13.049,62	44.000	50.000	
		Asansör Bakımı	6	İhtiyaca göre	İhtiyaca göre	
		Maliyet	20.201,60	25.000	35.000	
		<b>Toplam maliyet</b>	<b>33.251,22</b>	<b>69.000</b>	<b>85.000</b>	
1.6.3	İş Makinelerinin Bakım ve Onarımlarının Yapılması	Periyodik Bakım	1	1	1	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
		Maliyet	277.387,32	325.000	375.000	
		Yedek parça alımı	İhtiyaca Göre	İhtiyaca göre	İhtiyaca göre	
		Maliyet	277.387,32	325.000	375.000	
		<b>Toplam maliyet</b>	<b>554.774,64</b>	<b>650.000</b>	<b>750.000</b>	
1.6.4	Kırtasiye, Toner, Malzeme Ve Benzeri İhtiyaçların Karşılanması	Talep belirlenmesi	1	1	1	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		İhtiyaç malzemelerinin alımı	500 Adet	500 Adet	İhtiyaca göre	
		Maliyet	388.684,97	363.750	571.200	
		<b>Toplam maliyet</b>	<b>388.684,97</b>	<b>363.750</b>	<b>571.200</b>	
1.6.5	İş Makinası alımı	İş Makinası alımı	1	1	1	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
		Maliyet	-	100.000	150.000	
		<b>Toplam Maliyet</b>	<b>-</b>	<b>100.000</b>	<b>150.000</b>	





## **Hedef: 1.7 Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı**

Faaliyet No	Faaliyet	Alt Faaliyet/Performans Göstergesi	2010	2011	2012	Sorumlu Birim
1.7.1	Donanım İhtiyacının Giderilmesi	Taleplerin alınması	1	1	1	Bilgi İşlem Müdürlüğü
		Maliyet	1.200	1.300	1.300	
		Taleplerin Karşılanması	160 Adet	120 Adet	İhtiyaca göre	
		Maliyet	155.000	160.000	100.000	
		Bakım Onarım Giderleri	3	2	İhtiyaca göre	
		Maliyet	75.000	80.000	80.000	
		<b>Toplam Maliyet</b>	<b>231.200</b>	<b>241.300</b>	<b>181.300</b>	
1.7.2	Yazılım İhtiyacının Karşılanması	Taleplerin alınması	1	1	1	Bilgi İşlem Müdürlüğü
		Maliyet	1.200	1.300	1.300	
		Taleplerin Karşılanması	4 Adet	İhtiyaca göre	İhtiyaca göre	
		Maliyet	65.000	70.000	80.000	
		<b>Toplam maliyet</b>	<b>66.200</b>	<b>71.300</b>	<b>81.300</b>	
1.7.3	Kent Bilgi Sisteminin Güncelleştirilmesi	Taleplerin alınması	1	1	1	Bilgi İşlem Müdürlüğü
		Maliyet	1.200	1.300	1.300	
		Hizmet Alımı	1	1	1	
		Maliyet	1.081.433,58	1.100.000	1.300.000	
		<b>Toplam maliyet</b>	<b>1.082.633,58</b>	<b>1.101.300</b>	<b>1.301.300</b>	
1.7.4	Bilgisayar Tüketim Ürünlerinin Karşılanması	Talep belirlenmesi	1	1	1	Bilgi İşlem Müdürlüğü
		Maliyet	1.200	1.300	1.300	
		İhtiyaç malzemelerinin alımı	200 Adet	450 Adet	İhtiyaca göre	
		Maliyet	55.000	60.000	60.000	
		<b>Toplam maliyet</b>	<b>56.200</b>	<b>61.300</b>	<b>61.300</b>	
1.7.5	Kullanıcı Eğitimlerine Devam Edilmesi	Kullanıcı temel eğitimi	100 Kişi	100 Kişi	100 Kişi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
		Maliyet	3.000	3.500	3.500	
		Program yazılım Eğitimi	% 100	% 100	% 100	
		Maliyet	Program Alımı İçinde	Program Alımı İçinde	Program Alımı İçinde	
		<b>Toplam maliyet</b>	<b>3.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	

**Hedef: 1.8 Belediye Gelirlerinin Artırılması**

Faaliyet No	Faaliyet	Alt Faaliyet/Performans Göstergesi	2010	2011	2012	Sorumlu Birim
1.8.1	Mükellef-Tahakkuk Kayıplarının Giderilmesi ve mal ve hizmet alımı	Saha taraması	%30	%33	%35	İşletme Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü
		Maliyet	-	-	-	
		İşyeri Denetimi	%40	%43	6900 İşyeri	
		Maliyet	-	-	55.000	
		<b>Toplam maliyet</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>55.000</b>	
1.8.2	Beyan Nitelik Kayıplarının Giderilmesi	Beyanların otomasyon sistemindeki verilerle karşılaştırılması	%91	%90	%93	İşletme Müdürlüğü
		Maliyet	5.000	6.000	7.000	
		Eksik beyanlara resen tahakkuk	%35	%40	%45	
		Maliyet	5.000	6.000	8.000	
		<b>Toplam maliyet</b>	<b>10.000</b>	<b>12.000</b>	<b>15.000</b>	
1.8.3	Tahsilat Artışı Çalışmalarının Sürdürülmesi	Ödeme emri gönderilmesi	%64	%66	%68	İşletme ve Hukuk İşleri Müdürlüğü
		Maliyet	3.000	4.000	6.000	
		İcra ve dava Takibi	%100	%100	%100	
		Maliyet	149.800	110.000	130.446	
		<b>Toplam maliyet</b>	<b>152.800</b>	<b>114.000</b>	<b>136.446</b>	

### Hedef: 1.9 Tasarruf Bilincinin Geliştirilmesi

Faaliyet No	Faaliyet	Alt Faaliyet/Performans Göstergesi	2010	2011	2012	Sorumlu Birim
1.9.1	Tasarruf Bilinci Eğitimlerinin Yapılması	Bilinci geliştirici dökümanlar				İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		Maliyet	3.000	3.500	4.250	
		<b>Toplam maliyet</b>	<b>3.000</b>	<b>3.500</b>	<b>4.250</b>	
1.9.2	Mevzuat takibinin sağlanması	Mevzuat takibinin sağlanması				İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		Maliyet	-	20.000	25.000	
		<b>Toplam maliyet</b>	<b>-</b>	<b>20.000</b>	<b>25.000</b>	

### Hedef: 1.10 Kurum İçi İletişimin Geliştirilmesi

Faaliyet No	Faaliyet	Alt Faaliyet/Performans Göstergesi	2010	2011	2012	Sorumlu Birim	
1.10.1	Periyodik Toplantıların Yapılması	Başkanın başkan yardımcıları ile toplantısı	72 Toplantı	104 Toplantı	104 Toplantı	Özel Kalem Müdürlüğü	
		Maliyet	15.000	30.000	35.000		
		Başkanın müdürlerle toplantıları	12 Adet	12 adet	12 adet	İnsan Kaynakları ve Eğitim	
		Maliyet	-	2.200	3.000		
		Başkan Yardımcılarının bağlı müdürlerle toplantıları	12 Adet	26 Adet	26 Adet	Özel Kalem Müdürlüğü	
		Maliyet	12.000	20.000	25.000		
		Müdürlerin kendi personeli ile toplantıları	12 Adet	12 Adet	12 Adet	Özel Kalem Müdürlüğü	
		Maliyet	5.000	7.500	7.500		
		Genel toplantı	1 Adet	1 Adet	1 Adet	Özel Kalem Müdürlüğü	
		Maliyet			67.500		
		<b>Toplam maliyet</b>		<b>30.000</b>	<b>57.200</b>	<b>138.000</b>	

**Hedef: 1.11 Kurum İçi Denetimin Sağlanması**

Faaliyet No	Faaliyet	Alt Faaliyet/Performans Göstergesi	2010	2011	2012	Sorumlu Birim
1.11.1	İç Kontrollerinin yapılması	İç kontrolün yapılması	-	% 100	% 100	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		Maliyet		17.000	10.000	
		<b>Toplam maliyet</b>		<b>17.000</b>	10.000	
1.11.2	Kalite İç Tetkik Çalışmalarının Sürdürülmesi	İç tetkik planı yapılması	2	2	2	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		Maliyet	2.000	3.000	3.000	
		İç tetkik yapılması	2	2	2	
		Maliyet	15.000	19.000	19.000	
		<b>Toplam maliyet</b>	<b>17.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	

**Hedef: 1.12 Arşiv Sisteminin Geliştirilmesi**

Faaliyet No	Faaliyet	Alt Faaliyet/Performans Göstergesi	2010	2011	2012	Sorumlu Birim
1.12.1	Arşiv Düzeninin Sağlanması	Doküman ayıklama	1	1	1	Bilgi İşlem Müdürlüğü
		Maliyet	5.000	6.000	6.000	
		Arşiv yönetmeliği eğitimi	1	1	1	
		Maliyet	1.000	1.100	1.100	
		<b>Toplam maliyet</b>	<b>6.000</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	
1.12.2	Dijital Arşive Geçilmesi	Dokümanların dijital ortama aktarılması	%100	%100	%100	Bilgi İşlem Müdürlüğü
		Maliyet	200.000	225.000	Kent bilgi sistemi dahilinde	
		<b>Toplam maliyet</b>	<b>200.000</b>	<b>225.000</b>	-	

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



Faaliyet No	Faaliyet	Alt Faaliyet/Performans Göstergesi	2010	2011	2012	Sorumlu Birim
1.13.1	Belediye Bülteni Yayınlanması	Bülten yayını	4	4	4	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Maliyet	148.680	200.000	400.000	
		Bülten dağıtımı	% 100	% 100	% 100	
		Maliyet	2.000	55.000	50.000	
		<b>Toplam maliyet</b>	<b>150.680</b>	<b>255.000</b>	<b>450.000</b>	
1.13.2	Doküman Yayınlarının Sürdürülmesi	Konulu tanıtıcı doküman hazırlanması	İhtiyaca göre -	İhtiyaca göre	İhtiyaca göre	Basın Yayın Halkla İlişkiler Müd.ve Destek Hizmetleri Md.
		Maliyet	147.319 ,98	461.500	1.000.000.00	
		<b>Toplam maliyet</b>	<b>147.319 ,98</b>	<b>461.500</b>	<b>1.000.000.00</b>	
1.13.3	Belediye WEB Sayfası İle İlgili Çalışmaların Artırılması	Belediye WEB Sayfası güncelleme	Her gün	Her gün	Her gün	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		Maliyet	-	-	-	
		Meclis kararlarının WEB'den yayını gerçekleştirilmek.	% 100	% 100	% 100	
		Encümen kararlarının WEB'den yayının gerçekleştirilmek Mürcaatta bulunan vatandaşların nikah işlemlerinin hızlı bir şekilde arzulan zaman ve ortamda gerçekleştirilmek.	% 100	% 100	% 100	
		Evrak takibi işlemlerinin web'den yayını gerçekleştirilmek.				
		İhale ilan ve kararlarının yayını	% 100	% 100	% 100	
		Maliyet	-	-	-	
		<b>Toplam maliyet</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

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

Faaliyet No	Faaliyet	Alt Faaliyet/Performans Göstergesi	2010	2011	2012	Sorumlu Birim
1.14.1	Kamuoyu Araştırmaları Yapılması	Anket uygulaması	-	1	2	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Maliyet	-	100.000	110.000	
		<b>Toplam maliyet</b>	<b>-</b>	<b>100.000</b>	<b>110.000</b>	
1.14.2	Temsil ve tanıtım ağırlama giderlerinin karşılanması	Temsil ve tanıtım ağırlama tören organizasyonlarının sağlanması	-	-	-	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Maliyet	-	300.000	500.000	
		<b>Toplam maliyet</b>	<b>-</b>	<b>300.000</b>	<b>500.000</b>	
1.14.3	Katılımcı Toplantıların Yapılması	Gençlik Meclisi	7 Adet	7 Adet	7 Adet	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Maliyet	4.000	-	-	
		Çocuk Meclisi	7 Adet	7 Adet	7 Adet	
		Maliyet	4.000	-	-	
		Muhtarlarla toplantı	12 Adet	12 Adet	12 Adet	
		Maliyet	8.000	-	-	
		<b>Toplam maliyet</b>	<b>16.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
1.14.4	Gönüllü çalışmalarının artırılması	Gönüllü yönergesinin ve iş akdi formunun hazırlanması	1	1	-	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müd
		Maliyet	500	1.000	20.000	
		Hanımlara yönelik faaliyetler	-	-	-	
		Maliyet	-	90.000	100.000	
		<b>Toplam maliyet</b>	<b>500</b>	<b>91.000</b>	<b>120.000</b>	
1.14.5	Açık alan İletişim Teknikleri Kullanma	Pankart çalışması	1 İhale	1 İhale	1 İhale	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müd
		Maliyet	257.419,79	250.000	550.000	
		<b>Toplam maliyet</b>	<b>257.419,79</b>	<b>250.000</b>	<b>550.000</b>	

**Hedef: 1.15 Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi**

<b>Faaliyet No</b>	<b>Faaliyet</b>	<b>Alt Faaliyet/Performans Göstergesi</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>Sorumlu Birim</b>
<b>1.15.1</b>	<b>Kalite Yönetim Sistem Revizyonu</b>	ISO 9001 Revizyonu	1	1	1	<b>İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü</b>
		Maliyet	20.000	22.000	25.000	
		<b>Toplam maliyet</b>	<b>20.000</b>	<b>22.000</b>	<b>25.000</b>	

**AMAC:2 KENTSEL GELİŞİMİN SÜRDÜRÜLMESİ**

**Hedef: 2.1 Ulaşım Sisteminin Geliştirilmesi**

Faaliyet No	Faaliyet	Alt Faaliyet/Performans Göstergesi	2010	2011	2012	Sorumlu Birim
2.1.1	Yol Çalışmalarının Sürdürülmesi	Asfaltlama Kaplama	20.132 Ton	29.000 Ton	35.000 Ton	Fen İşleri Müdürlüğü
		Maliyet	2.295.001,51	2.900.000	4.000.000	
		Yol Taş kaplama	659 m <sup>2</sup>	10.000 m <sup>2</sup>	10.000 m <sup>2</sup>	
		Maliyet	50.000	2.100.000	1.000.000	
		Asfalt Yama	4.484 Ton	5.000 Ton	5.000 Ton	
		Maliyet	936.689,41	700.000	1.000.000	
		<b>Toplam maliyet</b>	<b>3.284.690,92</b>	<b>5.700.000</b>	<b>6.000.000</b>	
2.1.2	Bordür-Tratuvar Yapımı, Bakımı ve Onarımı Çalışmalarının Sürdürülmesi	Bordür Yapımı	1.736 mt	5000 mt	65.000 mt	Fen İşleri Müdürlüğü
		Maliyet	129.492,27	450.000	1.950.000	
		Tretuvar Yapımı	1.541 m <sup>2</sup>	20.000 m <sup>2</sup>	115.000 m <sup>2</sup>	
		Maliyet	135.000	1.550.000	13.050.000	
		Bordür Bakım Onarım	7.381 mt	5.000 mt	5.000 mt	
		Maliyet	400.000	300.000	300.000	
		Tratuvar Bakım Onarım	40.738 m <sup>2</sup>	40.000 m <sup>2</sup>	40.000 m <sup>2</sup>	
		Maliyet	462.350,96	395.000	350.000	
		<b>Toplam maliyet</b>	<b>1.126.843,23</b>	<b>2.695.000</b>	<b>15.650.000</b>	
2.1.3	Kamulaştırma	Kamulaştırma çalışması	2 adet	2 adet	2adet	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
		Maliyet	282.211,30	1.000.000	2.500.000	
		<b>Toplam maliyet</b>	<b>282.211,30</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.500.000</b>	

## Hedef: 2.2 Altyapı Şebeke Eksikliklerinin Giderilmesi

Faaliyet No	Faaliyet	Alt Faaliyet/Performans Göstergesi	2010	2011	2012	Sorumlu Birim
2.2.1	Şebeke Yapımı ve Temizliği Çalışmalarının Sürdürülmesi	Yağmur suyu şebekesi	150m	300m	300m	Fen İşleri Müdürlüğü
		Maliyet	51.271	125.000	125.000	
		Izgara Temizliği	2685 Adet	2685 Adet	2719 Adet	
		Maliyet	111.789	125.000	125.000	
		<b>Toplam maliyet</b>	<b>163.060</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	

**Hedef: 2.3 Plan alışmalarının Yapılması**



Faaliyet No	Faaliyet	Alt Faaliyet/Performans Göstergesi	2010	2011	2012	Sorumlu Birim
2.3.1	Plan Tadilatı Çalışmalarına Devam Edilmesi	Plan tadilatı	10 Plan	Talebe göre	Talebe göre	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
		Maliyet	990.00	5.000	5.000	
		<b>Toplam Maliyet</b>	<b>990.00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
2.3.2	Planlama belge ve doküman arşivinin dijital ortama aktarılması	Planlama Belge ve Doküman Arşivinin Dijital Ortama Aktarılması		Hizmet Alımı	Hizmet Alımı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
		Maliyet		50.000	50.000	
		<b>Toplam Maliyet</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	
2.3.3	1/1000ölçekli Koruma amaçlı İmar Planının yapılması	1/1000ölçekli Koruma amaçlı İmar Planının yapılması			Hizmet alımı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
		Maliyet			50.000	
		<b>Toplam Maliyet</b>	-		<b>50.000</b>	
2.3.4	Kentsel Dönüşüm çalışmaları	Kentsel dönüşüm çalışmaları	-	Hizmet Alımı	Hizmet Alımı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
		Maliyet	-	10.000	150.000	
		<b>Toplam Maliyet</b>	-	<b>10.000</b>	<b>150.000</b>	

### Hedef: 2.4 İmar Uygulamalarının Yapılması

Faaliyet No	Faaliyet	Alt Faaliyet/Performans Göstergesi	2010	2011	2012	Sorumlu Birim
2.4.1	İmar Uygulamalarının Sürdürülmesi	İmar Uygulaması	5 Hektar	10 Hektar	20 Hektar	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
		Maliyet	39.090	20.000	100.000	
		<b>Toplam maliyet</b>	<b>39.090</b>	<b>20.000</b>	<b>100.000</b>	

### Hedef: 2.5 İmar Denetiminin Sağlanması

Faaliyet No	Faaliyet	Alt Faaliyet/Performans Göstergesi	2010	2011	2012	Sorumlu Birim
2.5.1	İmar Denetimlerinin Gerçekleştirilmesi	Yapı denetimi	%100	%100	%100	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
		Maliyet	-	-	-	
		Yapı denetim firmaları ile toplantı	1 Adet	1 Adet	1 Adet	
		Maliyet	-	-	-	
		Kaçak Yapıların Yıkım İhalesi	1 İhale	1 İhale	2 İhale	
		Maliyet	15.219.00	200.000	200.000	
		<b>Toplam Maliyet</b>	15.219.00	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	
2.5.2	Binaların deprem performansının incelenmesi	Vatan Mah.yer alan binaların tümünün deprem performanslarının incelenmesi	-	1058	1058	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
		Maliyet		250.000	700.000	
		<b>Toplam maliyet</b>		<b>250.000</b>	<b>700.000</b>	

**Hedef: 2.6 Kentsel Estetiğin Geliştirilmesi**

<b>Faaliyet No</b>	<b>Faaliyet</b>	<b>Alt Faaliyet/Performans Göstergesi</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>Sorumlu Birim</b>
<b>2.6.1</b>	<b>Kent Estetiğinin Geliştirilmesi</b>	<b>Kentsel tasarım Rehberinin oluşturulması</b>	-	-	-	<b>İmar ve Şehircilik Müdürlüğü</b>
		<b>Maliyet</b>		<b>200.000</b>	<b>400.000</b>	
		<b>Toplam Maliyet</b>		<b>200.000</b>	<b>400.000</b>	

**Hedef: 2.7 Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi**

Faaliyet No	Faaliyet	Alt Faaliyet/Performans Göstergesi	2010	2011	2012	Sorumlu Birim
2.7.1	Yeni Rekreasyon Alanlarının Yapılması	Park yapımı		4 Adet	4 Adet	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
		Maliyet		900.000	1.250.000	
		Spor alanı düzenlemesi	2 Adet	2 Adet	-	
		Maliyet	104.000	100.000	-	
		<b>Toplam maliyet</b>	<b>104.000</b>	<b>1.000.000</b>	1.250.000	
2.7.2	Park Bakım Onarımının Yapılması	Park bakım onarımı	% 100	% 100	% 100	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
		Maliyet	2.624.060,92	2.765.000	3.000.000	
		<b>Toplam maliyet</b>	<b>2.624.060,92</b>	<b>2.765.000</b>	3.000.000	
2.7.3	Parkların Temizliğinin Yapılması	Park temizliği	% 100	% 100	% 100	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
		Maliyet	2.624.060,92	2.765.000	3.000.000	
		<b>Toplam maliyet</b>	<b>2.624.060,92</b>	<b>2.765.000</b>	3.000.000	
2.7.4	Ağaç-Fidan Dikimi Çalışmaları ve Tüketim malzemeleri alınması	Ağaç-Fidan dikimi	500 Adet	500 Adet	500 Adet	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
		Maliyet	415.000	275.000	125.000	
		Tüketim malzemeleri alınması	% 100	% 100	% 100	
		Maliyet		596.350	642.350	
		<b>Toplam Maliyet</b>	<b>415.000</b>	<b>870.350</b>	<b>767.350</b>	
2.7.5	Aydınlatma Faaliyetleri Artırılması	Aydınlatma Faaliyet	% 100	% 100	% 100	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
		Maliyet	723.825,57	300.000	390.000	
		<b>Toplam Maliyet</b>	<b>723.825,57</b>	<b>300.000</b>	<b>390.000</b>	

## **AMAC:3 TOPLUMSAL GELİŞİMİN DESTEKLENMESİ**

**Hedef: 3.1 Toplumsal Dayanışmanın Geliştirilme**

Faaliyet No	Faaliyet	Alt Faaliyet/Performans Göstergesi	2010	2011	2012	Sorumlu Birim
3.1.1	Sosyal ve Güçsüzlere Yardım Yapılması	Kuru gıda dağıtımı	3000 Aile	3000 Aile	3000 Aile	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü
		Maliyet	370.739,40	450.000	500.000	
		Giysi dağıtımı	450 Aile	450 Aile	450 Aile	
		Maliyet	11.934	18.000	20.000	
		Asker Aile Yardımı	%100	%100	%100	
		Maliyet	720.333	750.000	850.000	
		Özürü araç-gereç-malzeme yardımı	50 Hasta	110 Hasta	150 Hasta	
		Maliyet	71.800	80.000	100.000	
		Yakacak yardımı	291.460	350.000	340.000	
		Amatör spor kulüplerine malzeme yardımı	157.640,20	190.000	250.000	
		Sokak basketbol turnuvasına malzeme yardımı	10.314	50.000	80.000	
		Sünnet organizasyonu	38.810	50.000	100.000	
		<b>Toplam maliyet</b>	<b>1.673.030,60</b>	<b>1.938.000</b>	2.240.000	

## Hedef: 3.2 Toplum Sağlığının Korunması

Faaliyet No	Faaliyet	Alt Faaliyet/Performans Göstergesi	2010	2011	2012	Sorumlu Birim			
3.2.1	Tesisleşme Çalışmalarının Sürdürülmesi	Sağlık ocağı yapımı	1 adet	1 adet	-	Fen İşleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü			
		Maliyet		1.500.000	-				
		Gençlik Merkezi Nikah Salonu Mefruşat Malz.alımı	-	İhtiyaca göre -	-				
		Maliyet		1.750.000	-				
		Sağlık tesisi mefruşat ve malzeme alımı	İhtiyaca göre -	İhtiyaca göre	İhtiyaca göre				
		Maliyet	50.000	65.000	72.000				
		<b>Toplam maliyet</b>	<b>50.000</b>	<b>3.315.000</b>	<b>72.000</b>				
		3.2.2	Koruyucu Hizmetler Verilmesi	Poliklinik hizmeti	Taleplerin Karşılanması		Taleplerin Karşılanması	Taleplerin Karşılanması	Sağlık İşleri Müdürlüğü
				Maliyet	220.000		-	-	
				Laboratuvar hizmeti	Taleplerin Karşılanması		Taleplerin Karşılanması	Taleplerin Karşılanması	
Maliyet	120.000			77.000	70.000				
Diş Muayene	Taleplerin Karşılanması			Taleplerin Karşılanması	Taleplerin Karşılanması				
Maliyet	40.000			15.000	5.000				
İlçemizdeki bedensel ve ruhsal engelli vatandaşlarımızın tedavi	%85			% 90	% 90				
Maliyet	781.339,77			1.000.000	1.050.000				
Esnaf portföy	%85			% 90	% 90				
Maliyet	23.997,60			55.000	50.000				
Radyoloji hizmetleri	Taleplerin Karşılanması			Taleplerin Karşılanması	Taleplerin Karşılanması				



			ması
Maliyet	-	23.000	30.000
Hemşirelik hizmetleri	Taleplerin Karşılanması	Taleplerin Karşılanması	Taleplerin Karşılanması
Maliyet	-	9.000	7.000
İşçilerin sağlık kontrolü	-	% 100	% 100
Maliyet	-	60.000	63.000
Aile danışmanlığı merk.			800.000
Hasta nakilleri	%40	%55	%55
Kedi köpekleri aşılama ve kayıt altına alınması	%89	% 85	% 90
Maliyet	-	9.000	5.000
Mikroçip ve kulak küpesi uygulama	%40	% 45	% 50
Maliyet	7.000	5.000	6.000
Gıda satış yerleri denetimi ve eğitim çalışması	% 100	%85	% 100
Maliyet	35.000	5.000	20.000
Zoonoz mücadelesi sahihsiz-sahipli hayvanların kısırlaştırılması	%90	%80	%80
Maliyet	297.960,41	414.000	434.000
Hayvanlara karşı sevgi ve saygı bilincini arttırmak	2 etkinlik	2 etkinlik	2 etkinlik
Maliyeti	28.500	30.000	18.000
Kurban satış ve kesim yerleri oluşturmak halkın gösterilen yerlerde kesimlerini yapmalarını sağlamak	% 100	% 100	% 100
Maliyet	113.763,80	425.000	277.000
Bulaşıcı hastalıklarla alakalı kişi sayısı	10000	5000	7000
Maliyet	3.000	10.000	5.000
Bulaşıcı hastalıklarla alakalı okul sayısı	12	25	25
Maliyet	-	-	-
Kurban kesici kursu eğitimine katılan kesici sayısı	20	20	20
Maliyet	-	-	-

		Haşere ve dezenfeksiyon uygulaması	% 100	% 100	% 100
		Maliyet	5.000	5.000	6.000
		Toplam Maliyet	1.675.561,58	2.142.000	2.846.000

**Hedef: 3.3 Çevrenin Korunması**

Faaliyet No	Faaliyet	Alt Faaliyet/Performans Göstergesi	2010	2011	2012	Sorumlu Birim
3.3.1	Denetim Çalışmalarının Yapılması	Hava, toprak, gürültü ve su kirliliği ile ilgili şikâyetlerde denetim	Şikâyet üzerine	Şikâyet üzerine	Şikâyet üzerine	Temizlik İşleri Müdürlüğü
		Maliyet	-	-	-	
		<b>Toplam maliyet</b>	-	-	-	
3.3.2	Çevre Bilinci Geliştirme Çalışmalarının Yapılması	Çevre günü kutlamaları	1	1	1	Temizlik İşleri Müdürlüğü
		Maliyet	-	100.000	100.000	
		Okullarda Çevre Eğitimi	10 Okul	10 Okul	10 Okul	
		Maliyet	20.142	-	-	
		Çevreye Duyarlılık yürüyüşleri	1	1	1	
		Maliyet	-	-	-	
		Broşür ve Benzeri Doküman Dağıtılması	120.000 Adet	90.000 Adet	100.000 Adet	
		Maliyet	-	-	-	
		<b>Toplam maliyet</b>	<b>20.142</b>	<b>90.000</b>	<b>100.000</b>	
3.3.3	Geri Dönüşüm Çalışmasının Sürdürülmesi	Atık Dönüşüm Toplama Noktaları Konulması	400 Adet	600 Adet	600 Adet	Temizlik İşleri Müdürlüğü
		Maliyet	8.000	30.000	-	
		Okullarda atık toplama kampanyası		10 Okul	200 Okul	
		Maliyet		30.000	-	
		Bitkisel Atıkların Ayrı Toplama	İlçe Geneli	İlçe Geneli	İlçe Geneli	
		Maliyet		30.000	-	
		Tıbbi atık Toplama	İlçe Geneli	İlçe Geneli	İlçe Geneli	
		Maliyet		30.000	-	
		<b>Toplam maliyet</b>	<b>8.000</b>	<b>120.000</b>		

### Hedef: 3.4 İlçe Ekonomi ve Ticaretinin Geliştirilmesi

	Faaliyet	Alt Faaliyet/Performans Göstergesi	2010	2011	2012	Sorumlu Birim
3.4.1	Meslek Edindirme, İş Geliştirme Kurslarının ve Eğitimlerinin Verilmesi	Dil kursu	9 Adet	9 Adet	9 Adet	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Maliyet	579.385,84	800.000	700.000	
		Bilgisayar kursu	4 Adet	4 Adet	4 Adet	
		Maliyet	579.385,84	800.000	700.000	
		<b>Toplam maliyet</b>	<b>1.158.771,68</b>	<b>1.600.000</b>	1.400.000	
3.4.2	Kayıt Dışı Çalışmalarla Mücadele Edilmesi	Pazar yerlerinin düzenlenmesi	-	% 100		Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
		Maliyet	-	300.000		
		İşportacı denetimi	% 100	% 100		Zabıta Müdürlüğü
		Maliyet	-	-		
		<b>Toplam maliyet</b>	<b>-</b>	<b>300.000</b>		

### Hedef: 3.5 Kent Temizliğinin Sağlanması

Faaliyet No	Faaliyet	Alt Faaliyet/Performans Göstergesi	2010	2011	2012	Sorumlu Birim
3.5.1	Evsel Atıkların Toplanması	Evsel atık toplama	130.000 Ton	130.000 Ton	130.000 Ton	Temizlik İşleri Müdürlüğü
		Maliyet	7.000.000	7.500.000	10.000.000	
		<b>Toplam maliyet</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.500.000</b>	<b>10.000.000</b>	
3.5.2	Cadde ve Sokakların Süpürülmesi	Cadde-sokak süpürülmesi	875 Cadde/Sokak	875 Cadde/Sokak	875 Cadde/Sokak	Temizlik İşleri Müdürlüğü
		Maliyet	8.628.901,91	8.000.000	10.000.000	
		<b>Toplam maliyet</b>	<b>8.628.901,91</b>	<b>8.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	

### Hedef: 3.6 İlçe Eğitimine Katkı Sağlanması

Faaliyet No	Faaliyet	Alt Faaliyet/Performans Göstergesi	2010	2011	2012	Sorumlu Birim
3.6.1	Eğitim Tesis Yapım ve Bakımının Gerçekleştirilmesi	Okul Bakım-Onarımı (Diğer kamu kuruluşları)	40 Okul	40 Okul	İhtiyaca göre	Fen İşleri Müdürlüğü
		Maliyet	497.717,53	750.000	750.000	
		Bilgi merkezi yapımı	-	1 ihale	1 ihale	
		Maliyet	-	150.000	150.000	
		<b>Toplam maliyet</b>	<b>497.717,53</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	

3.6.2	Kurs Çalışmalarının Yapılması	Eğitici Annelik kursu	1 Adet	1 Adet	1 Adet	Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Maliyet	579.385,84	800.000	700.000	
		Enstrüman kursu	3 Adet	3 Adet	3 Adet	
		Maliyet	579.385,84	800.000	700.000	
		Tiyatro Kursu	1 Adet	1 Adet	1 Adet	
		Maliyet	579.385,84	800.000	700.000	
		Bilgi ve merkezi ve bilgi evleri kulüp faaliyetleri (etüd eğitim merkezi)ve bu işlerle ilgili her türlü organizasyon hizmet alım işi	1 ihale	1 ihale	1 ihale	
		Maliyet	1.763.439,87	2.500.000	2.100.000	
		Mobil dijital eğitim hizmet alımı	1 ihale	1 ihale	1 ihale	
		Maliyet	353.690,97	400.000	480.000	
		Belediye sosyal tesisi bilim merkezi	1 ihale	1 ihale	1 ihale	
		Maliyet	931.388,24	1.400.000	1.300.000	
		Aile çocuk eğitim ve danışma merkezi hizmet alımı	1 Adet	1 Adet	1 Adet	
		Maliyet	-	150.000	150.000	
<b>Toplam maliyet</b>	<b>4.786.676,60</b>	<b>6.850.000</b>	<b>6.130.000</b>			
3.6.3	Eğitim Yardımı Yapılması	Eğitim Yardımı	2500 öğrenci	2500 öğrenci	2650 öğrenci	Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Maliyet	713.620.	1.100.000	1.300.000	
		<b>Toplam maliyet</b>	<b>713.620</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.300.000</b>	
3.6.4	Okumanın Yaygınlaştırılması	Kütüphane kitap sayısının bir öncek seneye göre %10 oranında arttırmak	25.000 Adet	25.000 Adet	20.000 Adet	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Maliyet	-	200.000	100.000	
		Sosyal sorumluluk	-	1 Adet	1 Adet	
		Maliyet	-	134.000	100.000	
		Kitap ve broşür basımı	-	3 Adet	1 Adet	
		Maliyet	-	167.000	50.000	
		<b>Toplam maliyet</b>		<b>501.000</b>	<b>250.000</b>	



**Hedef: 3.7 Kùltürel Hizmetlerin Sunulması**



Faaliyet No	Faaliyet	Alt Faaliyet/Performans Göstergesi	2010	2011	2012	Sorumlu Birim
3.7.1	Kültürel Tesis Yapımı-Bakım-Onarımının Yapılması	Kapalı Spor Alanı Yapımı	1 Adet	1 Adet	-	Fen İşleri Müdürlüğü
		Maliyet	577.800,06	2.750.000	-	
		Spor Tesisi Bakım Onarımı		1 Adet	1 Adet	
		Maliyet		100.000	100.000	
		<b>Toplam maliyet</b>	<b>577.800,06</b>	<b>2.850.000</b>	<b>100.000</b>	
3.7.2	Kültürel Etkinliklerin Gerçekleştirilmesi	Geziler	35 Adet	10 Adet	35 Adet	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Maliyet	93.436,33	50.000	180.000	
		Konferans panel ,seminer	40	40	40	
		Maliyet	93.436,33	242.000	180.000	
		Tiyatro-sinema gösterimi	20	20	20	
		Maliyet	93.436,33	242.000	180.000	
		Festival/Şenlik	2	2	2	
		Maliyet	438.980	450.000	500.000	
		Ramazan etkinlikleri	1	1	1	
		Maliyet	424.816,13	450.000	450.000	
		Çanakkale Gezisi	1	1	1	
		Maliyet	208.860	100.000	150.000	
		<b>Toplam maliyet</b>	<b>1.352.965,12</b>	<b>1.534.000</b>	<b>1.640.000</b>	

