

PERFORMANS PROGRAMI 2014



**BAGCILAR
BELEDİYESİ**



2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992

SUNUŞ

Napolyon'un "dünya tek bir ülke olsaydı başkenti İstanbul olurdu" dediği ve 2010 Avrupa Kültür Başkenti unvanına sahip İstanbulumuzun en büyük ilçesi Bağcılar, 21 yıldır kazandırdığımız eserlerle hızla gelişiyor.

İyi yönetilen bir şehirde çözümü imkansız gibi görünen sorunların kolaylıkla çözülüp toplumun refah seviyesi sürekli artarken, başarısız bir yönetim idaresinde ise mevcut imkanların bile heder edilip çok daha ciddi toplumsal sorunların ortaya çıktığı görülmektedir.

Bağcılar Belediyesi olarak çağdaş şehircilik normları çerçevesinde hizmet sunarken bir yandan da mali hesaplarımız ve performans değerlendirmelerimizle hizmetlerimizi kalite esasına dayanan bir kontrol anlayışına tabi tutuyoruz.

İdari ve birim performansları olmak üzere kamu kaynaklarının; etkin, ekonomik ve verimli kullanılması, "mali saydamlık ve hesap verilebilirlik" ilkesi bizim yönetim anlayışımızın temel taşlarından biridir. Stratejik plan doğrultusunda yaptığımız faaliyetleri 'Performans Raporları' ile ölçerek, uygulamalarımızın akılcı ve sürdürülebilir olmasına özen gösteriyoruz.

Bilişim teknolojilerini çok iyi kullanarak 'Akıllı Belediyecilik' uygulamaları çerçevesinde, hemşehrilerimize 7 gün 24 saat hizmet sunabilen ve dünyanın her yerinden ulaşılabilir olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Yaşam kalitesine verdiğimiz önem çerçevesinde uzun süredir üzerinde yoğun bir şekilde çalıştığımız "Kentsel Dönüşüm Projesi" ile şehrimizi yeniden inşa edeceğiz. İlçemizdeki bütün güzellikleri birlikte başardığımız gibi kentsel dönüşümü de birlikte gerçekleştireceğiz.

Belediyemizin daha etkin ve verimli çalışmasına katkıda bulunacağına inandığımız 2014 Yılı Performans Programımızın Bağcılar için hayırlı olmasını diler, saygılarımı sunarım.

Lokman ÇAĞIRICI

Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

1. GENEL BİLGİLER	2
A. MİSYON	2
B. VİZYON.....	2
C. İLKELERİMİZ	3
D. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR	4
E. TEŞKİLAT YAPISI	10
F. FİZİKİ KAYNAKLAR.....	16
G. MALİ YAPI	17
H. İNSAN KAYNAKLARI	17
2. PERFORMANS BİLGİLERİ	18
A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER.....	18
B. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER.....	20
3. PERFORMANS HEDEFİ VE FAALİYET TABLOLARI.....	29
4. İDARE PERFORMANS TABLOSU	129
5. TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU	138
6. FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO	139

1. GENEL BİLGİLER

A.MİSYON

“Önce İnsan” anlayışından hareketle, çağdaş yönetim ilkeleri çerçevesinde yerel hizmetleri etkin ve verimli yürütmek suretiyle halkın yaşamını kolaylaştırmak.

B.VİZYON

Halkın içinde yaşamaktan haz duyduğu, sosyal ve kültürel hayatı zengin, altyapı standardı ve şehircilik bilinci yüksek, örnek bir kent oluşturmak ve sürdürmek.

C. İLKELERİMİZ

Belediye Hizmetlerinde “Önce İnsan” Anlayışı,

Karar ve Uygulama Süreçlerinde Şeffaflık,

İlçe ile İlgili Kararlarda Katılımcılık,

Hizmet Üretimi ve Sunumunda İhtiyaca Uygunluk,

Hizmetlerin Yürütülmesinde Adalet, Eşitlik ve Tarafsızlık,

Kaynakların Kullanımında Tutumluluk, Etkinlik ve Verimlilik,

Çevreye Duyarlılık,

Gelişme ve Değişime Uyum,

Meslek Etiğine Sadakat.

D.YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

“Belediye Kanunu”nun amacı, belediyenin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Türkiye’de belediyeler, 03.07.2005 tarihinde kabul edilen 5393 numaralı ‘Belediye Kanunu’ ile faaliyetlerini sürdürmektedirler.

5393 sayılı Belediye Kanunu, bütün belediyeleri kapsayan temel Belediye Kanunu niteliğine sahiptir. Büyükşehir Belediyeleri ile ilgili olan 10.07.2004 tarihli 5216 numaralı Büyükşehir Belediyesi Kanun’u büyükşehir belediyesi yönetiminin hukuki statüsünü düzenlemek, hizmetlerin planlı, programlı, etkin, verimli ve uyum içinde yürütülmesi amacı ile uygulanmaktadır.

Belediye Kanunun üçüncü maddesinde belediye: “Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişisi” olarak tanımlanmaktadır. Aynı madde içerisinde **‘Belediye Meclisi’, ‘Belediye Encümeni’ ve ‘Belediye Başkanı’** belediyenin organları olarak ifade edilmiştir.

BELEDİYENİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Belediye kanunu madde 14’te belediye görev ve sorumlulukları belirtilmiştir.

Kanun gereğince belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

- İmar, su, kanalizasyon ve 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.

- ¹Devlete 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.
- Gerektiğinde, 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.²

Belirtilen hizmetlerin yerine getirilmesindeki öncelik sırası, belediyenin mâli durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenmesi;

Belediye hizmetlerinin, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulması;

Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanması ifade edilmiştir.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar; belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

Yasada belediyenin görev ve yetkileri sayılmakla birlikte 77. maddede, belediye hizmetlerine gönüllü katılımın da önü açılmaktadır. Buna göre Belediye;

- Sağlık,
- Eğitim,
- Spor,
- Çevre,
- Sosyal hizmet ve yardım,
- Kütüphane,
- Park,
- Trafik,
- Ve kültür hizmetleriyle,
- Yaşlılara, kadın ve çocuklara,
- Özürlülere, yoksul ve düşkünlere,

Yönelik hizmetlerin yapılmasında **belde de dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmak amacıyla** gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlar

¹ Bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "Okul öncesi eğitim kurumları açabilir;..." ifadesi Anayasa Mahkemesi'nin 24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.

²Kanunda bu kısımdan sonra gelen ikinci fıkra iptal edilmiştir. (Anayasa Mahkemesi'nin 24/1/2007 tarihli ve E.2005/95, K.2007/5 sayılı Kararı ile)

uygulayabilecektir. Gönüllülerin nitelikleri ve çalıştırılmalarına ilişkin usul ve esaslar bilahare İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenecektir.

Belediye Yasasının 53 üncü maddesi gereğince belediyeler **acil durum plânlaması** yapmakla da yükümlüdürler.

Belediye; yangın, sanayi kazaları, deprem ve diğer doğal afetlerden korunmak veya bunların zararlarını azaltmak amacıyla beldenin özelliklerini de dikkate alarak gerekli afet ve acil durum plânlarını yapacak, ekip ve donanımı hazırlayacaktır.

Acil durum plânlarının hazırlanmasında varsa il ölçeğindeki diğer acil durum plânlarıyla da koordinasyon sağlanması ve ilgili bakanlık, kamu kuruluşları, meslek teşekkülleriyle üniversitelerin ve diğer mahallî idarelerin görüşlerinin alınması gereklidir. Plânlar doğrultusunda halkın eğitimi için gerekli önlemler alınarak sayılan idareler, kurumlar ve örgütlerle ortak programlar yapılabilecektir.

Belediyeler, kendi belediye sınırları dışında yangın ve doğal afetler meydana gelmesi durumunda, bu bölgelere gerekli yardım ve destek sağlayabilmektedir.

BELEDİYENİN YETKİLERİ VE İMTİYAZLARI

Belediye yasasının 15. maddesinde düzenlenen hükümlere göre belediyelerin yetki ve imtiyazları şunlardır:

- Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak;
- Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek;
- Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek;
- 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;
- 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 işletletmek; kaynak sularını işletmek veya işletletmek;
- Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işletletmek;
- Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak;
- 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;
- Borç almak, bağış kabul etmek;
- Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işletletmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek;

- Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek;
- Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek; (gayrisihhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyük şehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır)
- 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;
- Reklâm panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek;
- 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;
- Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek;
- Meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. (İl sınırları içinde Büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler)

Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır.

Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

Ayrıca Belediye Kanunu Madde 73'te; Belediyenin, kentin gelişimine uygun olarak eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve restore edebileceğı; konut, sanayi, ticaret alanları, teknoloji parkları ve sosyal donatılar oluşturabileceğı; ayrıca deprem riskine karşı tedbirler alabileceğı; kentin tarihi ve kültürel dokusunu korumak amacı ile kentsel dönüşüm ve gelişim projelerini uygulayabileceğı belirtilmiştir.

PERFORMANS PROGRAMININ YASAL DAYANAĞI

Kamu idareleri tarafından yapılan performans programı, stratejik planda öngörülen amaç ve hedeflerin bir yıllık dönemini kapsamaktadır. Dolayısıyla ikisi arasında çok önemli bir ilişki bulunmaktadır. Stratejik plan hazırlayan kamu kurumları, aynı zamanda performans programını da yapmakla yükümlüdürler.

Belediyelerin Stratejik Plan ve Performans Programı hazırlaması konusundaki yasal dayanaklar şunlardır:

- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu.
- 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu.
- 5393 Sayılı Belediye Kanunu.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na Göre;

- Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.
- Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar.
- Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkilidir.
- Kamu idareleri, bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik plarlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.
- Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve ilgili kamu idaresi tarafından birlikte tespit edilecek olan performans göstergeleri, kuruluşların bütçelerinde yer alır. Performans denetimleri bu göstergeler çerçevesinde gerçekleştirilir (md. 9).

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununa Göre;

Belediye Başkanı;

- Belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmek,
- Belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak,
- Bu stratejilere uygun olarak bütçeyi hazırlamak ve uygulamak,
- Belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini belirlemek, izlemek ve değerlendirmek,
- Bunlarla ilgili raporları meclise sunmakla yükümlüdür (md.18-b).

5393 Sayılı Belediye Kanununa Göre;

Belediye Başkanı;

- Mevzuatta belirlenen takvime uygun olarak; kalkınma planı ve programı ile varsa bölge planına uygun olarak stratejik plan ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar.
- Stratejik Plan, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.
- Stratejik plan ve performans programı, bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir (md.41).
- Performans programı, stratejik planın yıllık uygulama dilimini oluşturur.

5393 Sayılı Belediye Kanunu'na Göre Denetim ve Performans;

Belediyelerin Denetimi;

- Hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre tarafsız olarak analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek; kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor haline getirerek ilgililere duyurmaktır (md.54).
- Belediyelerde iç ve dış denetim yapılır. Denetim, iş ve işlemlerin hukuka uygunluk, mali ve performans denetimini kapsar.
- İç ve dış denetim, 5018 sayılı kanuna göre yapılır (md.55).

5393 Sayılı Belediye Kanunu'na Göre Performans ve Faaliyet Raporu;

Belediye Başkanı;

- Stratejik plan ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar.
- Faaliyet raporunda, bağlı kuruluş ve işletmeler ile belediye ortaklıklarına ilişkin söz konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer verilir.
- Faaliyet raporu, Nisan ayı toplantısında belediye başkanı tarafından meclise sunulur. Raporun bir örneği İçişleri Bakanlığına gönderilir ve kamuoyuna da açıklanır (md.56).

E. TEŞKİLAT YAPISI

Belediye Kanunun 3. Maddesinde Belediyenin organları olarak; Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve Belediye Başkanı belirtilmiştir.

BELEDİYE MECLİSİ

Belediye Kanunun 17. Maddesinde belediyenin Karar Organı Belediye Meclisi'dir. Belediye Meclisi ilgili yasalarda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiş üyelerden oluşur.

Seçim sonuçlarının ilanından sonra toplanan meclis; üyeler arasından birinci ve ikinci başkan vekili ve en az 2 kâtip üyeyi ilk 2 yıl görev yapması için seçer. Başkanın olmadığı toplantılarda, başkan vekili bu başkanlık görevini yürütür.

Bağcılar Belediye Meclisi'nde 45 üye bulunmaktadır. Mevcut üyelerin siyasi parti mensubiyetlerine baktığımızda ise 38 üye AK PARTİ, 7 üye CHP olarak görülmektedir.

BELEDİYE ENCÜMENİ

Belediye Başkanının başkanlığında; İl belediyelerinde ve nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden oluşmaktadır. Belediye başkanının katılamadığı toplantılarda, belediye başkanının görevlendireceği başkan yardımcısı veya encümen üyesi, encümene başkanlık eder. Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili birim amirleri, belediye başkanı tarafından oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere çağrılabilir. (5393 sayılı Belediye Kanunu madde 33)

Encümenin Görev ve Yetkileri

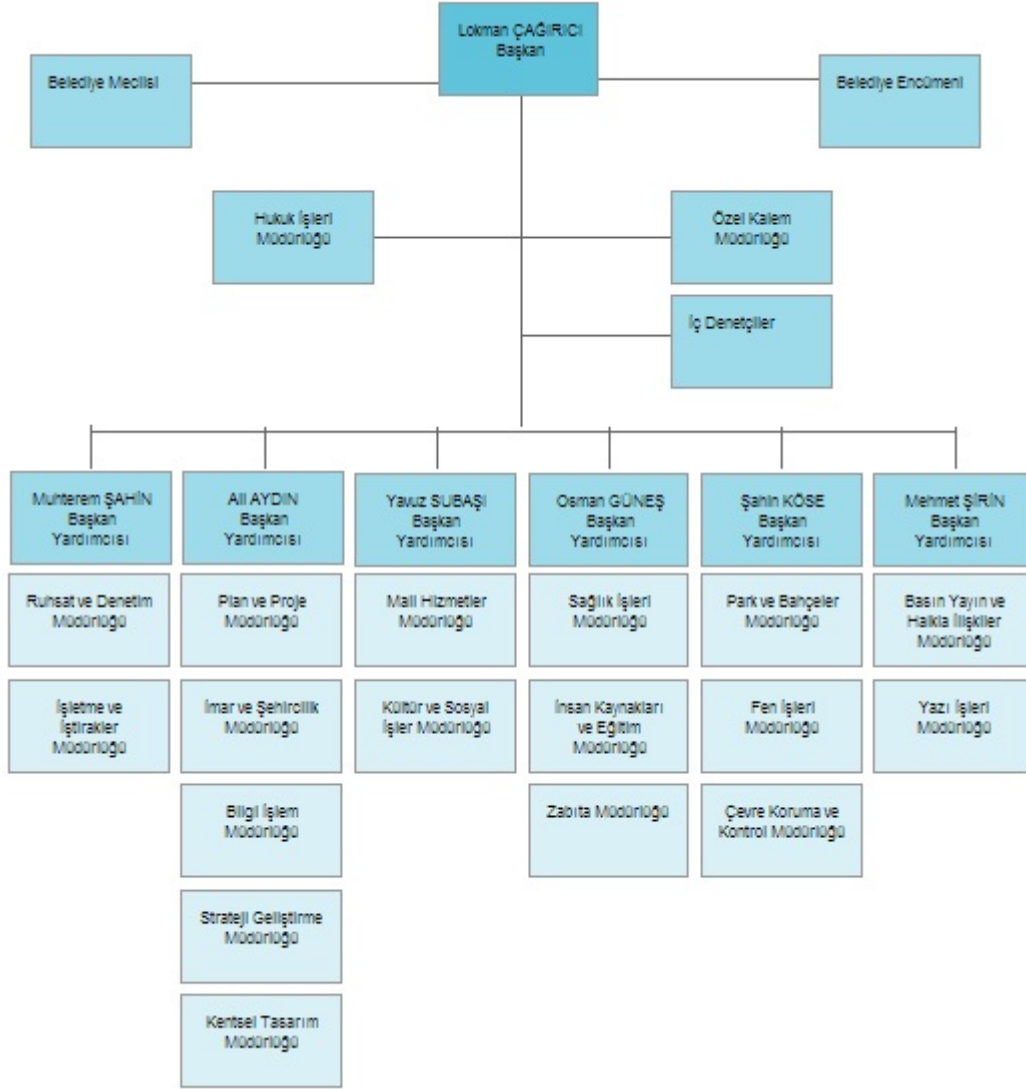
- Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek,
- Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak,
- Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek,
- Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın 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 encümeni, haftada birden az olmamak üzere önceden belirlenen gün ve saatte toplanır. Belediye başkanı acil durumlarda encümeni toplantıya çağırabilir. Encümen üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar verir. Encümen gündemi belediye başkanı tarafından hazırlanır. Encümene üyeleri başkanın uygun görüşü ile gündem maddesi teklif edebilir.

BELEDİYE BAŞKANI

Belediye Başkanı, belediye idaresinin başı olup belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Mahalli idare seçimleriyle belirlenir. Lokman ÇAĞIRICI, 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde Bağcılar Belediye Başkanı seçilmiş olup, halen görevini sürdürmektedir.

ORGANİZASYON ŞEMASI



MÜDÜRLÜK GÖREV VE FAALİYETLERİ

1. ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Belediye Başkanı'nın günlük, haftalık, aylık ve yıllık programlarının yapılması ve koordine edilmesi, Belediye Başkanı'na intikal eden tüm sözlü ya da yazılı isteklerin, belediye birimleri arasındaki koordinasyon çerçevesinde takip edilerek sonuçlandırılması hizmetlerini yürütür.

2. BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Belediyenin faaliyetlerinin ve hizmet mekânlarının, basın, yayın araçları yardımıyla kamuoyuna duyurulup tanıtılmasını sağlar, sivil toplum kuruluşları ve halk ile işbirliği yaparak; istişare toplantıları, halk meclisleri, halk görüşü gibi katılımcı demokrasi ve yerinden yönetim uygulamalarını organize eder, engelli ve ailelerine yönelik, spor, eğitim, kültür ve sosyal yardım faaliyetlerini, özel gün ve haftalara yönelik programları ve şöenleri düzenler, Beyaz Masa'nın yeniden yapılandırılmasıyla oluşturulan Bağcılar İletişim Merkezi (BİLMER) hizmetleri kapsamında; her türden başvuruyu değerlendirir, başvuru sahiplerinin bilgilendirilmesi işlemlerini gerçekleştirir.

3. BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Bilgi İşlem Müdürlüğü, kurum içerisinde üretilen, kullanılan bilginin bütünlüğünü koruyarak, güvenilir ve kesintisiz erişimi sağlar.Bu amaca yönelik hedefler;

- Kent Bilgi Sisteminin (YBS-Yönetim Bilgi Sistemi ve CBS-Coğrafi Bilgi Sistemi) kurulması, geliştirilmesi ve güncel kalmasının sağlanması,
- Bilgisayar sistemine ait donanım ve yazılım altyapısını güncel teknolojilere göre geliştirilmesi,
- Bilgiye erişim hizmetinin, verimli, etkili ve güvenli kılınmasıdır.

4. ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

Yaşanabilir temiz bir çevre oluşturmak amacıyla geri dönüşümü mümkün olan tüm atıkların ekonomiye kazandırılması konusunda halkımızın duyarlılığını artırırken, geri dönüşümü mümkün olmayan atıkların ise insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini bertaraf etmek üzere hızlı ve etkin yöntemlerle döküm sahalarına ulaştırılmasını sağlar. Müdürlük faaliyetleri bu sorumluluk çerçevesinde, çevre koruma faaliyetleri ve çevre temizlik faaliyetleri olarak iki kısımdan meydana gelir.

5. FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bağcılar İlçesi'nin kentsel gelişiminin sağlanması, kent donatılarının kurulması, alt ve üstyapı hizmetlerinin tesisi ve denetlenmesi, yol, meydan, bulvar ve ana arterlerin çağın gereklerine ve standartlarına uygun yapılması, her tür alt ve üstyapı tesislerinde gürültü kirliliğini azaltıcı tedbirlerin alınması, sosyal tesis ve bina eklentilerinin yapılması, çevre temizliklerinin ikmali iş ve işlemlerini gerçekleştirir.

6. HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Belediye tüzel kişiliğini temsil eder; belediyeye karşı ve belediye tarafından açılan her türden dava ve icra takiplerini izleyerek gerekli savunmaları ve işlemleri yürütür, duruşmalara dahil olur ve davaları sonuçlandırır; Başkanlık ve Belediye Müdürlüklerinin karşılaştıkları sorunlar karşısında hukuki mütalaaları hazırlar; Belediye Başkanlığı'na ait her türlü idari tasarruf ve hukuki işlemlerin hukuka uygunluğunu denetlemek için Başkanlıkça lüzum görülen hallerde Belediye Başkanı adına yapılması gereken işlemleri belirler ve gerektiğinde ilgili müdürlükler ile zümre toplantıları düzenler.

7. İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Belediye sınırları dahilinde, yasalar çerçevesinde, 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planları doğrultusunda imar durumlarını, inşaat istikamet ve kot-kesit rölevellerini tanzim eder, ifraz tevhit ve terk işlemlerini yürütür, Encümen'e teklif ve değişiklik beyannamelerini hazırlar, 23. Madde onaylarını, proje tescillerini gerçekleştirir, imar parsellerine ait yeni inşaat ve tadilat projelerini (mimari + statik + mekanik + elektrik) tasdik ederek inşaat ruhsatı düzenler. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait avan proje onayını yaparak yapı ruhsat belgelerini düzenler, binaların ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılmasını denetler, gerekli görülen hallerde binalara tamir ve tadilat izni verir, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun gereği hak edışı düzenler, iş bitirme belgesi tanzim eder, kat irtifakı, seviye tespit tutanağı düzenler, denetçi sicil raporlarının tutulmasını, kaçak yapılaşmanın önlenmesini, tehlikeli ve metruk inşaatların yasal işlem denetimlerini sağlar, yapı kullanma izin belgelerini (iskan) düzenler, fotoğraf tasdikini verir.

8. İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ile ilgili yönetmelikler ve yasalar çerçevesinde memur, işçi ve sözleşmeli personelin tüm özlük hakları ile ilgili işlemleri yürütür.

9. İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

Başkanlık binası ve eklentilerinin her türlü bakım oranım ve tamiratlarını sağlar, belediyenin yapacağı tüm organizasyonlara lojistik destek sağlar, sivil savunma hizmetlerini yürütür, belediye mevzuatına uygun olarak personelin yemek ihtiyacını karşılama, belediye bina ve eklentilerinin, elektrik, doğal gaz, su, telefon, telsiz ve temizlik hizmetlerini sağlar, belediyenin ihtiyacı olan araçları kiralayarak, denetimlerini gerçekleştirir, hizmet binası ve eklentilerinin iç temizlik ve güvenlik işlerini ihale ederek, takip ve kontrolünü yapar.

10. KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ

Kentsel Tasarım Müdürlüğü 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelik hükümleri ve ilgili mevzuat gereği 'Riskli Alan', 'Rezerv Konut Alanı' ve 'Riskli Yapı' ilan edilen yerlerde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hazırlar ve ya hazırlatır. Bu tanımlar çerçevesinde imar durumu, inşaat istikamet ve kot-kesit rölevellerini tanzim eder, ifraz, tevhit ve terk işlemlerini yürütür, proje tescillerini gerçekleştirir, imar parsellerine ait yeni inşaat ve tadilat projelerini (mimari + statik + mekanik + elektrik) tasdik ederek inşaat ruhsatı düzenler. Belediye sınırları dahilinde 'Kentsel Tasarım Projesi' yapar ve ya yaptırır. Yaşanabilir ve

sürdürülebilir bir Bağcılar için ilçe genelinde deprem riski azaltılmış, asansörlü / otoparklı, nefes alınabilecek yeşil alana sahip Bağcılar halkı için yenilenmiş / dönüştürülmüş mekanlar oluşturur.

11. KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Vatandaşın beklentilerini ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak kültür, sanat, turizm, gençlik ve spor, sosyal hizmet, meslek ve beceri kazandırma, eğitsel faaliyetler düzenler. Yabancı mahalli idarelerle ortak faaliyet ve hizmet projeleri gerçekleştirir veya kardeş kent ilişkileri kurar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, meslek odaları ile ortak projeler oluşturur, yaşlılara, özörlörlere, kadınlara, çocuklara, yoksul ve düşökönlere yönelik programlar düzenler.

12. MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Mahalli İdareler Bütöçe ve Muhasebe Yönetmeliğı, 5018 Sayılı Kamu Mahalli Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na ve diğör mevzuat hükömlerine uygun olarak işlemlerin yürütölmesini sağılar ve denetler. Belediye Başkanı tarafından Meclise sunulan Stratejik Plan ve Performans Planları sonucuna göre Belediye Bütöçesi'ni hazırlar, belediyenin gelir ve giderleri ile ilgili muhasebe işlemlerinin 5018 Sayılı Kanunun hükömlerine göre yürütölmesini, hesapların uygunluğünün kontrol edilmesini, belediye Memur, İşöçi ve Diğör personellerin özlük hakları ve maaşları ile ilgili her türlü iş ve işlemlerinin yapılmasını, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25-54-55-58. maddesi ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 64-65-68 ve 69 maddelerine göre yapılacak iç ve dış denetimlere esas olacak bilgi ve belgelerin hazırlanmasını, istenildiğöinde yasal süreci içinde yetkili merci ve makamlara teslim edilmesini, mevzuatın gerektirdiğı diğör hükömlerin uygulanmasını sağılar.

13. PARK VE BAHÖELER MÜDÜRLÜĞÜ

İlçe sınırları dahilinde kamuya ait olan her türlü park, bahöçe, kavşak ve orta reföjlerin düzenlenmesi, cadde ve sokakların ağaöçlandırılması, bölgedeki yeşil alanların düzenli ve programlı bir şekilde bakımının yapılması gibi faaliyetleri belli plan ve programlar dahilinde gerçekleştirir.

14. PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

Büyököşhir Belediyesi tarafından hazırlanan ve onaylanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planları doğrultusunda 1/1.000 ölçekli uygulama imar planlarını hazırlar veya hazırlatır, ilçe sınırları içerisinde kalan hisseli veya hissesiz kadastral parsellerin bulunduğı alanlarda 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesine göre imar uygulama planlarını hazırlar ve hazırlatır, tescil işlemlerinden sonra ifrazlı tapuların dağıtımını yapmak gibi faaliyetleri yürütür ve yıllık program dahilinde kamuya ayrılmış olan şahıs mülkiyetindeki yerlerin, 2942 sayılı kamulaştırma kanununa göre istimlak edilmesini sağılar.

15. RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

İlçemizin yaşam kalitesinin yükseltilmesi, sağılıklı bir kent dokusunun oluşturularak, işyerlerinin güvenli ve sağılıklı ortamlara sahip olması amacıyla; 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükömlünde Kararnamenin Değıştirilerek Kabulüne Dair Kanun, 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 394 sayılı Hafta Tatili Kanunu, 2005/9207 sayılı işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik çerçevesinde belediye yetki sınırları içindeki sıhhi

müessese (lokanta, berber, market, giyim satış yeri vb. yeme, içme ve perakende satış yerleri), gayri sıhhi müessese (maden, kimya, tekstil vb. sanayi kuruluşları ile depo, imalat ve toptan satış yerleri), umuma açık istirahat ve eğlence (kahvehane, internet salonu, içkili yerler vb.) işyerlerinin ruhsatlandırılmasını ve denetimini yapar.

16. SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Poliklinik hizmetleri, sağlık taramaları, gayri sıhhi işyerlerinin ruhsatlandırmasında sağlığa uygunluğun incelenmesi, ambulans hizmetleri, cenaze işleri, fakir ve engelli vatandaşlara yardım edilmesi, akıl hastası sevk faaliyetlerinin yürütülmesi, ayrıca personelin muayene, pansuman, enjeksiyon ve diğer poliklinik hizmetlerinin sağlanması, hayvan sağlığı ile ilgili çalışmaların, gıda denetimlerinin, haşereler ile mücadelenin, su depolarının dezenfeksiyonu, çöp konteynırlarının ve pazar yerlerinin dezenfeksiyonu faaliyetlerini yürütür.

17. STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine eder ve sonuçların konsolide edilmesi çalışmalarını yürütür. İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verilerin toplanması, analiz edilmesi ve yorumlanmasını sağlar. Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirir, ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirler, performans ve kalite ölçütleri geliştirir ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirir. İdarenin misyonu ve vizyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütür, yıllık yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlar, hizmet, faaliyet ve iletişim verimliliğinin artırılması için çalışmalar yapar, kurum içi kapasite araştırmaları yapar, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz eder ve genel araştırmalar yapar, idarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini verir veya verilmesini sağlar, stratejik planlama çalışmalarını koordine eder. Belediyecilik alanında araştırma geliştirme faaliyetlerini yürütür.

18. YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Belediyemizin tüm evrak akışını yürütür, Belediye Meclis ve Encümenine ait iş ve işlemlerini yapar. Muhtaç asker ailesi yardım hizmetlerini yürütür. Kurum adına arşiv hizmetlerini ve vatandaşlara nikah hizmetleri sunar.

19. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Belediye sınırları içinde beldenin düzenini muhafaza etmek, belde halkının esenlik, sağlık ve huzurunu korumak amacıyla, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile diğer kanun tüzük ve yönetmeliklerinde belirtilen görevleri yürütür, bu doğrultuda yetkilerini kullanır ve yetkili organların alacağı kararların yerine getirilmesini, öngörülen ceza ve yaptırımların uygulanmasını sağlar.

F. FİZİKİ KAYNAKLAR

Bağcılar belediyesinin ana hizmet birimleri tek bir binada faaliyet göstermektedir. Yol ve kaldırım yapımı, tamir ve bakım işlerinin yürütüldüğü ayrıca bir yerleşke mevcuttur. Belediyeye ait araçlar yanında otobüs, minibüs, kamyonet tipi araç ihtiyacı kiralama yöntemiyle temin edilerek hizmetlerde kullanılmaktadır. Belediyeye ait fiziki kaynakların dökümü aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Türü	Niteliği	Sayısı	Toplam
Hizmet Binaları	Genel Hizmet	1	4
	Zabıta Karakolu	2	
	Fen İşleri Kompleksi	1	
Sosyal Tesisler	Spor Tesis	3	11
	Sosyal Tesis	3	
	Halk Sarayı	1	
	Engelliler Sarayı	1	
	Mesleki Beceri ve Sergi Salonu	1	
	Kültür Merkezi	2	
Ulaşım Araçları	Binek	2	70
	Minibüs – Otobüs	8	
	Kamyonet	12	
	Kamyon	5	
	Çöp Kamyonu	30	
	Ambulans	1	
	Motosiklet	10	
	Engelli Aracı	2	
İş Makineleri		43	43
Motorlu El Aletleri ve Makineleri		52	52

Bağcılar Belediyesi günümüzün teknolojik imkanlarını hizmet üretme anlayışının bir aracı olarak kullanan bir kurumdur. Kurumda Kent Bilgi Sistemi kurulmuştur. Yönetim Bilgi Sistemi (MIS) ve Coğrafi Bilgi Sistemi (GIS) kullanılmaktadır. Yönetim Bilgi Sistemi, ilgili birimlerce kullanılan 35 farklı modülü içermektedir.

Belediye bünyesinde verilerin işlenmesi, depolanması, yedeklenmesi ve hizmet sürekliliğinin sağlanması için 4 ana sunucu üzerinde sanallaştırma yapısı içerisinde 25 adet sunucu çalışmaktadır. Bu sunucuların 8 adedi terminal hizmetleri için, 2 adedi domain kontrolü, 8 adedi veri tabanı ve veri tabanı ara katman uygulamaları için, birer adedi de sistem yönetim, yedekleme, Netcad GIS uygulamaları, Web sunucusu, arşiv kayıt sunucusu, e-posta sunucusu, tarama sunucusu olarak hizmet vermektedir.

Ayrıca Felaket Kurtarma Merkezi'nde Belediye sunucularının bir felaket anında devre dışı kalması durumunda tüm bilgisayar sistemlerinin devamlılığını sağlayacak yedek bilgisayar sistemi bulunmaktadır. Bu merkezde 3 ana sunucu üzerinde ana sistemin yedek yapısı çalışmaktadır.

G.MALİ YAPI

YILLARA GÖRE BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANLARI

Bağcılar Belediyesi'nin son 3 yıllık bütçe gerçekleştirmelerine bakıldığında gerçekleştirme oranlarının ortalama olarak %94 civarında olduğu görülmektedir. Bu durum belediyenin mali yapısının oldukça iyi durumda bulunduğunu göstermektedir. 2012 yılında gider bütçesi %99, gelir bütçesi ise %79'luk bir gerçekleştirme sağlanmıştır.

Yıllar	Bütçelenen Tutar	Gerçekleşen Gelir	Gerçekleşme Oranı (%)	Gerçekleşen Gider	Gerçekleşme Oranı (%)
2010	173.990.939	173.000.882	99	173.383.886	100
2011	236.550.465	235.925.379	100	233.150.882	99
2012	316.944.448	251.220.732	79	312.640.435	99
2013	358.271.000				

H.İNSAN KAYNAKLARI

Bağcılar Belediyesi'nde Ağustos 2013 itibariyle toplam 497 personel görev yapmaktadır. Bunların yarısı (%48) memur, %25'i sözleşmeli personel geri kalanlar ise işçi statüsündedir.

Statü	Sayısı	Yüzde (%)
Memur	242	48,69
Sözleşmeli Personel	129	25,95
Kadrolu İşçi	110	22,13
Geçici İşçi	16	3,21
Toplam	497	

2. PERFORMANS BİLGİLERİ

A.TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

1. İMAR VE KENTSEL ALTYAPI
2. ÇEVRE VE REKREASYON
3. KENTSEL DÖNÜŞÜM
4. SOSYAL BELEDİYECİLİK
5. SAĞLIK VE ESENLIK
6. EĞİTİM, KÜLTÜR VE SANAT
7. KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ

İMAR VE KENTSEL ALTYAPI

Bağcılar ilçesinin modern şehircilik standartları açısından, planlı, düzenli, sağlıklı ve güvenli gelişmesi, yaşanabilir bir kent haline dönüşmesi, bu alandaki stratejilerin ulaşmak istediği noktayı ifade etmektedir. Bu kapsamda, imar planlarının uygulamaya geçirilmesi, revizyonların tamamlanması, bir imar aracı olan kamulaştırmanın etkin biçimde kullanılması, entegre niteliğe sahip kent bilgi sisteminin geliştirilmesi gelecek dönemdeki önemli unsurlardır. Depreme dayanıklı, imar planlarına uygun ve ruhsata dayalı bir yapılaşmayı sağlamak için, inşaat faaliyetleri üzerinde gerek sahada takip ve gerekse teknolojik imkanlardan yararlanılarak uydu verileri ile takip altyapısının kurulması, denetimleri daha etkin hale getirecektir. İlçedeki yapılaşmanın bir özelliği de bina dış cephelerinin görünümüdür. Bu konuda gelecek dönemde yürütülecek etkin politikalar ile kentin estetik görünümünün de geliştirilmesi sağlanacaktır.

ÇEVRE VE REKREASYON

İlçede çevre bilincini geliştirerek ve ekolojik dengeyi bozan kirlilikleri etkin ve çağdaş yöntemlerle ortadan kaldırarak, sürdürülebilir bir çevre ortamı oluşturmak en temel amaç durumundadır. Kirletici kaynakların kontrol altına alınması yanında katı atıkların çağdaş yöntemlerle uzaklaştırılması, kaynağında ayrıştırma bilinci ve uygulamalarının geliştirilmesi, sokak ve caddelerin, pazaryerlerinin sürekli temiz tutulması bu kapsamdaki ana hedefler durumundadır. Çevre konusundaki ikinci önemli amaç ilçedeki yeşil alan miktarının artırılması, mevcutların iyileştirilmesi, hizmet standartlarının geliştirilmesi ve fonksiyonel çeşitliliğin sağlanmasıdır.

KENTSEL DÖNÜŞÜM

Kentsel dokuları oluşturan unsurların fiziksel olarak sürekli bir değişim ihtiyacı bulunmaktadır. Kentsel refah ve yaşam kalitesini artırıcı başarılı bir ekonomik kalkınma modeli ortaya koymak için değişimin etkin yönetimi önem kazanmaktadır. Ayrıca, ilçedeki alanların en etkin biçimde kullanımı ve çarpık şehir alanlarının iyileştirilmesi stratejik bir unsur durumundadır. Kentsel dönüşüm uygulamaları ile kent dokusunun iyileştirilmesi, yenilenmesi yanında estetik seviyenin yükseltilmesi, depreme dayanıklı alanlar oluşturulması, ekonomik potansiyelin artırılması hedeflenmektedir.

SOSYAL BELEDİYECİLİK

Belediyelerden, klasik anlamdaki görevlerinin yanı sıra, toplumsal dayanışmayı ve yardımlaşmayı tesis eden “sosyal” hizmetleri de yerine getirmesi beklenmektedir. Bu bağlamda, son dönemlerde belediyelerin faaliyetleri arasında “sosyal belediyecilik” uygulamaları ön plana çıkmaktadır. Sosyal belediyecilik denilince, daha çok ihtiyaç sahiplerine yapılan maddî ve ayni yardımlar akla gelmektedir. Ekonomik yoksunluk içinde olanlara sosyal yardım konunun birinci boyutudur. Sosyal belediyecilik anlayışının içerisinde, ekonomik gücü olan, ancak çevresel, kişisel ve sosyo-ekonomik engelleri tek başına aşamayanlara sunulan sosyal refah faaliyetleri de bulunmaktadır. Engellilerin topluma kazandırılması, istihdama yönelik meslek edindirme kursları, aile, kadınlar, çocuklar, gençler ve yaşlılara yönelik hizmetler, nikâhsız çiftlerin nikâhlandırılması sosyal belediyecilik anlayışı içerisinde belirlenen amaç ve hedeflerden bazılarıdır.

SAĞLIK VE ESENLİK

İlçe halkının sağlık, esenlik ve huzurunu korumak belediyenin temel görevlerinden birisidir. Özellikle halk sağlığının korunması amacıyla koruyucu, önleyici ve denetleyici çalışmalar yapılması, vatandaşların sağlık bilincinin geliştirilmesi amacıyla eğitim seminerlerinin düzenlenmesi, çocuklara yönelik ağız-diş sağlığı taramaları yapılması, sosyal güvencesi olmayanların acil sağlık ihtiyaçlarının karşılanması, çevreye ve insan sağlığına zarar veren işyerlerinin denetlenmesi, yol ve kaldırım işgallerinin önlenmesi, seyyar satıcı, dilenci ve görüntü kirliliğine yol açan unsurlarla mücadele bu kapsamda yürütülen hizmetlerden bazılarıdır.

EĞİTİM, KÜLTÜR VE SANAT

İlçede yaşayan hemşerilerin ihtiyaçlarına uygun bir şekilde eğitim, kültür ve sanat faaliyetlerinin sayıca ve nitelik olarak artırılması ve ilçe genelinde yaygınlaştırılması önem kazanmaktadır. Bu kapsamda, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal konularda halkın gelişimini teşvik etmek amacıyla ödüllü yarışmalar düzenlenmesi, her mahallede bir Bilgi Evi açılması, mahalle konaklarından yararlanmaların sayısının artırılması, uluslararası sempozyumlar düzenlenmesi, okuma kültürünün arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılması, yeni okul ve sanat yapılarının inşa edilmesi öncelik verilecek hedeflerden bazılarıdır.

KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ

Bağcılar Belediyesi'nin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi öncelik verdiği hususlardan birisidir. Bu bağlamda, insan kaynaklarının niteliğinin artırılması amacıyla düzenli hizmet içi eğitim çalışmaları yapılması, iş analizi çalışmalarının tamamlanması, süreçlerin iyileştirilmesi, iç ve dış paydaşların belediye hizmetleriyle ilgili memnuniyetlerinin düzenli olarak ölçülmesi ve değerlendirilmesi, yönetim bilgi sistemi ve e-belediyecilik uygulamalarının geliştirilmesi, kurum içinde kullanılan yazılımların web tabanlı hale dönüştürülmesi, iş ve işlemlerle ilgili süreler belirleyerek bekleme sürelerinin en aza indirilmesi, mali yapının güçlendirilmesi, yazışmalarda standardizasyonun sağlanarak bilgi ve belge akışının hızlandırılması amaçlanmaktadır.

B. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

Bu kısımda Bağcılar Belediyesi'nin 2010-2014 yılı Stratejik Planı'nda yer alan stratejik amaç ve hedeflere yer verilmektedir. Toplamda 18 stratejik amaç ve 113 stratejik hedef bulunmaktadır.

STRATEJİK ALAN: A. İMAR VE KENTSEL ALTYAPI

Stratejik Amaç 1. Modern şehircilik standartları çerçevesinde, planlı, düzenli, sağlıklı ve güvenli gelişmeyi sağlamak.

- Hedef 1.1.** Bütüncül bir planlama anlayışı çerçevesinde, mevcut imar planı dışında kalan 6 hektarlık alanın planlarını 2011 yılı sonuna kadar tamamlamak.
- Hedef 1.2.** İmar planının uygulamaya geçirilmesi kapsamında 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. maddesine göre gerekli düzenlemeleri etkin şekilde yürütmek.
- Hedef 1.3.** İmar planının uygulamaya geçirilmesi süreciyle ilgili olarak 2014 yılı sonuna kadar 50.000 m²'lik alanın kamulaştırmasını gerçekleştirmek.
- Hedef 1.4.** İmar planı kapsamında tek başına yapılaşma imkanı bulunmayan belediyeye ait toplam 35.000 m²'lik arazi parçalarının satışını gerçekleştirmek.
- Hedef 1.5.** İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi'ni (İSMEP) 2014 yılı sonuna kadar tamamlamak.
- Hedef 1.6.** İlçenin hali hazır haritalarını 5 yıl içinde güncelleyerek Kent Bilgi Sistemi altyapısını geliştirmek ve sistemin ilgili birimlerle entegrasyonunu etkin hale getirmek.
- Hedef 1.7.** İlçedeki tüm binaların numarataj bilgilerini 2011 yılı sonuna kadar güncellemek.

Stratejik Amaç 2. Yaşanabilir ve güvenli bir kent ortamı için kentsel altyapı standartlarını geliştirmek.

- Hedef 2.1.** İstanbul Büyükşehir Belediye’si ile işbirliği halinde Tavukçu Deresi ıslahı ve üzerindeki ana arterin iyileştirme çalışmalarının 2014 yılı sonuna kadar tamamlanmasını sağlamak.
- Hedef 2.2.** 2014 yılı sonuna kadar her mahallede bir adet prestij yol düzenlemesini gerçekleştirmek.
- Hedef 2.3.** 2014 yılı sonuna kadar ilçedeki yol ağının %30’unun asfalt kaplamasını ve trotuar alanının %30’unu yenileyerek hizmet standartlarını yükseltmek.
- Hedef 2.4.** Her yıl en az 1.500 m yeni yağmur suyu kanalı inşası gerçekleştirmek.
- Hedef 2.5.** Her yıl 80.000 m² asfalt yol ve 100.000 m² trotuar alanının bakımını gerçekleştirerek hizmet standardını iyileştirmek.
- Hedef 2.6.** Her yıl 50 km yağmursuyu kanalı ve 8.000 adet ızgara/bacanın bakım-onarımını gerçekleştirerek yol yüzeyinde yağış kaynaklı su birikmelerini önlemek.
- Hedef 2.7.** TEDAŞ ile işbirliği içinde cadde ve sokaklardaki havai elektrik hatlarının tümünün 2014 yılı sonuna kadar yeraltına alınmasını sağlamak.
- Hedef 2.8.** Tüm mahalle konağı ve muhtarlık binalarına 2010 yılı sonuna kadar kameralı güvenlik sistemi kurarak, güvenli kent ortamını geliştirmek.
- Stratejik Amaç 3.** **Depreme dayanıklı, imar planlarına uygun ve ruhsata dayalı yapılaşmanın gelişmesini sağlamak.**
- Hedef 3.1.** Mal sahipleri ve müteahhitlerin bina inşaatı sırasında yapı denetim firmaları ile koordinasyonunu daha etkin hale getirmek.
- Hedef 3.2.** Vatandaşları deprem ve doğal afetler konusunda bilinçlendirmek için her yıl toplantılar düzenlemek.
- Hedef 3.3.** Yeni inşaatlarda yasal süre olan 5 yıl içinde iskân belgesi alma oranını 2014 yılı sonuna kadar %60’a çıkarmak.
- Hedef 3.4.** 2011 yılı sonuna kadar ilçedeki yapılaşmanın uydu üzerinden takip edilmesi sistemine geçmek.
- Hedef 3.5.** Tüm mahallelerde, dış cephesi İstanbul İmar Yönetmeliği’ne aykırı durumda olan binaların %90’ının iyileştirmesini 5 yıl içinde sağlayarak ilçenin estetik görünümünü geliştirmek.

STRATEJİK ALAN: B. ÇEVRE VE REKREASYON

Stratejik Amaç 4. Yaşanabilir, standartları yüksek, sosyal ve kültürel amaçlara uygun, kaliteli ve özgün bir çevre oluşturmak.

- Hedef 4.1.** Kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarını 2014 yılı sonuna kadar %10 arttırmak.
- Hedef 4.2.** Güneş enerjisinden yararlanma ve su tasarrufu amaçlı 2 çevre projesini 2011 yılı sonuna kadar hayata geçirmek.
- Hedef 4.3.** Her yıl bir ana arterin peyzaj düzenlemesini gerçekleştirmek.
- Hedef 4.4.** İlçedeki tüm kavşakların peyzaj düzenlemesini 2014 yılı sonuna kadar tamamlamak.
- Hedef 4.5.** Meyve ağaçları peyzajına sahip 5 adet parkı 2014 yılı sonuna kadar hizmete açmak.
- Hedef 4.6.** Temalı ve hobi özelliğine sahip 4 adet parkı 2014 yılı sonuna kadar hizmete açmak.
- Hedef 4.7.** 2014 yılı sonuna kadar 14 yeni semt parkı hizmete açmak.
- Hedef 4.8.** 2014 yılı sonuna kadar mevcut 10 semt parkının tüm alt ve üst yapısının yenilenmesini gerçekleştirmek.
- Hedef 4.9.** Tüm mahalle muhtarlıklarının çevrelerinin peyzaj düzenlemesini 2010 yılı sonuna kadar tamamlamak.
- Hedef 4.10.** Her yıl tüm parkların bakım, onarım ve tamiratlarını gerçekleştirerek hizmet standartlarını sürekli iyileştirmek.
- Hedef 4.11.** Büyükşehir belediyesi ile işbirliği halinde 1 adet bölge parkının 2014 yılı sonuna kadar yapılmasını sağlamak.
- Hedef 4.12.** İlçedeki yeşil alanlara her yıl 1.500 adet ağaç ve 500.000 adet mevsimlik çiçek dikimi gerçekleştirmek.
- Hedef 4.13.** Sosyal donatı alanlarına sahip Bağcılar Seyir Terası Kulesini 2014 yılı sonuna kadar yapmak.

Stratejik Amaç 5. Ekolojik dengeyi bozacak kirlilikleri etkin ve çağdaş yöntemlerle ortadan kaldırarak sürdürülebilir bir çevre ortamı oluşturmak.

- Hedef 5.1.** Ambalaj Atığı Uygulama Planı doğrultusunda katı atıkların yerinde ayrıştırılması çalışmalarını 2014 yılı sonuna kadar tüm mahallelere yaygınlaştırmak.
- Hedef 5.2.** İlçede ortaya çıkan ambalaj atığının kaynağında ayrıştırılarak uzaklaştırılması oranını 2014 yılı sonuna kadar %50'ye çıkarmak.

- Hedef 5.3.** Gayrisihhî işyerlerinin tamamını 2014 yılı sonuna kadar imalat atıkları uzaklaştırma programı kapsamına dâhil etmek.
- Hedef 5.4.** Mevcut çöp konteynerlerinin %10'unu 2013 yılı sonuna kadar yeraltı çöp konteyner sistemine dönüştürmek.
- Hedef 5.5.** İlçe gürültü haritası çalışmalarını 2014 yılı sonuna kadar tamamlamak ve gürültü kirliliği denetimlerini daha etkin yürütmek
- Hedef 5.6.** Bitkisel atık yağ üreten işyerlerinin %80'ini 2014 yılı sonuna kadar bitkisel atık yağ uzaklaştırma programına dâhil etmek.
- Hedef 5.7.** Halkın çevreye karşı duyarlılığını arttırmak için her yıl çeşitli kampanyalar düzenlemek.
- Hedef 5.8.** Her yıl 20 bin ilk ve orta dereceli okul öğrencisine çevre bilincinin aşılması için eğitim düzenlemek.
- Hedef 5.9.** Her yıl "çevre" konulu 10 adet ödüllü yarışma düzenlemek.
- Hedef 5.10.** Her yıl "Çevre Haftası Etkinlikleri" düzenlemek.

STRATEJİK ALAN: C. KENTSEL DÖNÜŞÜM

- Stratejik Amaç 6.** İlçedeki alanların etkin kullanımı ve kent dokusunun iyileştirilmesi amacıyla kentsel dönüşüm uygulamalarını yaygınlaştırmak.
- Hedef 6.1.** İmar planında kentsel dönüşüm alanı olarak belirlenen 4 bölgenin 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli planlarını 2012 yılı sonuna kadar tamamlamak.
- Hedef 6.2.** Göztepe-Yanyol Kentsel Dönüşüm Alanı'nda TOKİ ile işbirliği içinde kentsel dönüşüm uygulamasını 2014 yılı sonuna kadar gerçekleştirmek.

STRATEJİK ALAN: D. SOSYAL BELEDİYECİLİK

- Stratejik Amaç 7.** Özürlülerin ve sosyal desteğe muhtaç diğer kesimlerin hayatını kolaylaştırmak.
- Hedef 7.1.** Yoksul, muhtaç, yetim, yaşlı, öğrenci ve benzeri kesimleri sosyal yardımlarla desteklemek.
- Hedef 7.2.** Yaşlı ve özürlüleri ziyaret ederek sorunlarını yerinde tespit etmek.
- Hedef 7.3.** 2014 yılı sonuna kadar özürlü vatandaşlarımızın meslek edinmelerini sağlayacak en az 10 branşta meslek edindirme kursu açmak.
- Hedef 7.4.** Meslek edinmiş özürlülerin ürettiklerini satabilecekleri bir çarşmayı 2010 yılı sonuna kadar hizmete açmak.

- Hedef 7.5.** Özürlü vatandaşlarımızın ve ailelerinin moral ve motivasyonlarının yükseltilmesi için yılda en az 4 organizasyon düzenlemek.
- Hedef 7.6.** Her yıl toplu nikâh töreni düzenlemek.
- Hedef 7.7.** AB fonlarından yararlanmak amacıyla özürllülere yönelik olarak 2014 yılı sonuna kadar 5 proje hazırlamak.
- Hedef 7.8.** Asker aile yardımlarının 2011 yılı sonuna kadar banka vasıtasıyla ödenmesini sağlamak.

Stratejik Amaç 8. Çocuklar, gençler ve aile kurumuna yönelik sosyal mekanları geliştirmek.

- Hedef 8.1.** İlçedeki çocukların sosyal, kültürel ve oyun aktiviteleri yapabileceği çocuk sarayını 2013 yılı sonuna kadar hizmete açmak.
- Hedef 8.2.** 2014 yılı sonuna kadar nikâh sarayını hizmete açmak.
- Hedef 8.3.** Büyükşehir belediyesi ile işbirliği içinde 2014 yılı sonuna kadar 3 adet gençlik merkezini hizmete açmak.

STRATEJİK ALAN: E. SAĞLIK VE ESENLIK

Stratejik Amaç 9. Halk sağlığı ile ilgili koruyucu, önleyici ve denetleyici çalışmaları etkin olarak yürütmek.

- Hedef 9.1.** 2014 yılı sonuna kadar 6 adet sağlık ocağı yaparak vatandaşın yerinde sağlık hizmeti almasını desteklemek.
- Hedef 9.2.** 2010 yılı sonuna kadar “Toplum Temelli Ruh Sağlığı Merkezi’ni hizmete açmak.
- Hedef 9.3.** Sosyal güvencesi olmadığı için belediyeye yardım başvurusunda bulunan vatandaşların acil sağlık ihtiyaçlarını karşılamak.
- Hedef 9.4.** Vatandaşların sağlık bilincinin geliştirilmesi amacıyla her yıl en az 6 eğitim seminerinin düzenlenmesini sağlamak.
- Hedef 9.5.** İlçede bulunan ilköğretim 1–5. sınıf öğrencilerine yılda 1 kez ağız-diş sağlığı taraması yapmak ve buna yönelik eğitim vermek.
- Hedef 9.6.** Her yıl ilköğretim 6, 7, 8. sınıf ve lise öğrencilerine sigara, alkol ve madde bağımlılığı ile ilgili bilgilendirme semineri düzenlemek.

Stratejik Amaç 10. İlçe halkının sağlık, esenlik ve huzurunu korumak amacıyla denetimleri etkin biçimde yürütmek.

- Hedef 10.1.** Çağdaş yöntem ve teknikler kullanarak işyerlerini her yıl en az 1 kere denetime tabi tutmak.

- Hedef 10.2.** Ruhsatsız işyerlerinin ruhsatlandırılması çalışmalarını etkin biçimde yürütmek.
- Hedef 10.3.** Gıda üretimi ve satışı yapan işyerlerini her yıl en az 2 kez denetlemek.
- Hedef 10.4.** 2011 yılı sonuna kadar tüm ekip otolarını bilgisayarla donatarak denetim hizmetlerinin etkinliğini artırmak.
- Hedef 10.5.** Vatandaşların zabıta hizmetlerinden memnuniyet düzeyini 2014 yılı sonuna kadar %80'e çıkarmak.
- Hedef 10.6.** Cadde ve sokaklarda kurulan mevcut semt pazarlarının tamamının 2014 yılı sonuna kadar yeni yapılacak sabit Pazaryerlerine taşınmasını sağlamak.

STRATEJİK ALAN: F. EĞİTİM, KÜLTÜR VE SANAT

Stratejik Amaç 11. İlçedeki kültür ve sanat etkinliklerini artırmak ve yaygınlaştırmak.

- Hedef 11.1.** 2014 yılı sonuna kadar bir adet tiyatro binası hizmete açmak.
- Hedef 11.2.** Kültür-sanat programlarının çeşitliliğini artırmak ve yaygınlaşmasını sağlamak.
- Hedef 11.3.** 2014 yılı sonuna kadar 3 uluslararası sempozyum düzenlemek.
- Hedef 11.4.** Sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal konularda halkın gelişimini teşvik etmek amacıyla her yıl 5 ayrı konuda ödüllü yarışma düzenlemek.
- Hedef 11.5.** Her yıl eğitim, kültür, sanat, sosyal ve mesleki içerikli en az 10 yayın yapmak.
- Hedef 11.6.** Her yıl Ramazan ayı boyunca kültür ve sanat programları düzenlemek.
- Hedef 11.7.** Her yıl kültür ve sanatla ilgili bir Avrupa Birliği Projesi hazırlamak ve uygulamak.
- Hedef 11.8.** Ailenin korunması ve geliştirilmesi amacıyla her yıl seminerler düzenlemek.

Stratejik Amaç 12. İlçenin eğitim düzeyi ve kalitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak.

- Hedef 12.1.** 2011 yılı sonuna kadar hayırsever vatandaşlarla işbirliği halinde toplam 88 derslikli 3 yeni okul yapmak ve 4 okula kapalı spor salonu inşasını gerçekleştirerek eğitim seviye ve kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak.
- Hedef 12.2.** 2011 yılı sonuna kadar ilçe öğretmen evi yaparak öğretmenlerin sosyal yaşantılarına katkıda bulunmak.
- Hedef 12.3.** 2014 yılı sonuna kadar 24 adet bilgi evi hizmete açarak öğrencilerin bilgiye ulaşmasını kolaylaştırmak.
- Hedef 12.4.** Her yıl mahalle ölçeğinde okuma kültürünün geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

- Hedef 12.5.** Her yıl gençlere yönelik meslek edindirme kursu düzenlemek.
- Hedef 12.6.** Mahalle konaklarından yararlananların sayısını 2014 yılı sonuna kadar %25 artırmak.
- Hedef 12.7.** Doğal ve tabii afetlere karşı ilçe halkının bilinçlendirilmesi amacıyla 2014 yılı sonuna kadar 6 mahalle konağında Afet Gönüllüleri oluşturmak.

STRATEJİK ALAN: G. KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ

Stratejik Amaç 13. Halkın yönetime etkin katılımını sağlamak.

- Hedef 13.1.** Her yıl muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları temsilcilerinin katıldığı, ilçenin gelişmesiyle ilgili 4 istişare toplantısı gerçekleştirmek.
- Hedef 13.2.** Her yıl mahallelerin tümünde “Halk Meclisi” toplantıları düzenlemek.
- Hedef 13.3.** Yaşlılar, kadınlar, gençler, çocuklar ve site yöneticileri ile belediye arasındaki işbirliğini arttırmaya yönelik her yıl program düzenlemek.
- Hedef 13.4.** Belediye-mahalle işbirliği çerçevesinde muhtarlarla 2 ayda bir toplantı gerçekleştirmek.
- Hedef 13.5.** Çocuk, gençlik, izcilik, çevre ve hanımlarla ilgili her yıl birer şura düzenlemek.

Stratejik Amaç 14. Belediyenin fiziki mekânlarını iyileştirerek ve çalışanların niteliğini ve motivasyonunu artırarak hizmet kalitesini yükseltmek.

- Hedef 14.1.** Yeni belediye ana hizmet binasını 2013 yılı sonuna kadar hizmete açarak birimlerin çalışma kapasitesini ve vatandaşların hizmet standardını geliştirmek.
- Hedef 14.2.** 2010 yılı sonuna kadar iş analizi çalışması yapmak.
- Hedef 14.3.** 2010 yılı sonuna kadar eğitim ihtiyaç analizi yaparak personelin eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek.
- Hedef 14.4.** Memur ve sözleşmeli personele her yıl ortalama 10 saat hizmet içi eğitim vermek.
- Hedef 14.5.** Personelin temizlik ve yemek hizmetlerine ilişkin memnuniyet oranını 2014 yılı sonuna kadar %80’e çıkarmak.

Stratejik Amaç 15. Belediyenin mali kapasitesini güçlendirmek.

- Hedef 15.1.** 2014 yılı sonuna kadar bütçe gerçekleşme oranını %90’ın üstünde tutmak.
- Hedef 15.2.** Birimler arası koordinasyonu sağlayarak tahakkuk-tahsilât oranını 2014 yılı sonuna kadar %90’a çıkarmak.

- Hedef 15.3.** 2010 yılı sonuna kadar mükelleflerin mali işlemlerle ilgili ortalama bekleme süresini 7 dk.'nın altına düşürmek.
- Hedef 15.4.** Emlak kayıtlarının mevcut coğrafi bilgi sistemi verileri ile eşleştirilmesini 2010 yılı sonuna kadar tamamlamak.
- Hedef 15.5.** E-belediyeçilik kapsamında yapılan ödemelerin toplam ödemeler içindeki payını 2014 yılı sonuna kadar %8'den %15'e çıkarmak.
- Hedef 15.6.** Hizmet binalarındaki elektrik, su ve doğalgaz tüketimini 2014 yılı sonuna kadar %20 düşürmek.

Stratejik Amaç 16. Tanıtım ve halkla ilişkiler faaliyetlerinde kalite ve verimliliği artırarak belediye hizmet ve faaliyetlerini daha etkin duyurmak.

- Hedef 16.1.** 2010 yılı sonuna kadar Bağcılar Şehir Rehberi'ni hazırlamak.
- Hedef 16.2.** Halkın ve personelin beklenti ve memnuniyet derecesini ölçmek amacıyla yılda 2 kez anket çalışması yapmak.
- Hedef 16.3.** 2010 yılı sonuna kadar Bağcılar'ın markalaşması için proje yarışması düzenlemek.
- Hedef 16.4.** Halkın yoğun olarak kullandığı açık alanlarda 2010 yılı sonuna kadar ücretsiz internet erişimi sağlamak.
- Hedef 16.5.** Yerel yönetimlerle ilgili en az 1 fuara katılıp belediye hizmetlerini tanıtmak.

Stratejik Amaç 17. Kurum içerisinde bilgiye dayalı yönetim sistemini geliştirmek.

- Hedef 17.1.** Kurum arşivinin tamamını 2014 yılı sonuna kadar dijital arşiv sistemine entegre ederek bilgisayar ortamında takibini sağlamak.
- Hedef 17.2.** Resmi evrakların dijital ortamda elektronik belge olarak üretilmesini sağlayacak Doküman Yönetim Sistemini 2013 yılı sonuna kadar hizmete sokmak.
- Hedef 17.3.** Afet durumunda belediyenin kesintisiz hizmet yürütebilmesi amacıyla merkezi serverların senkronize olarak yedekleme altyapısını 2010 yılı sonuna kadar kurmak.
- Hedef 17.4.** Kurum içinde kullanılan yazılımların tamamını 2013 yılı sonuna kadar web tabanlı hale dönüştürmek.
- Hedef 17.5.** Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini kurarak 2011 yılı sonuna kadar ISO 27001 Bilgi Güvenliği sertifika sistemine geçmek.

Stratejik Amaç 18. Hukuk ve yazışma alanında iletişimi ve bilgi paylaşımını geliştirmek.

- Hedef 18.1.** 2010 yılı sonuna kadar bütün birimlerin yazışmalarını Standart Dosya Planına göre yapmalarını sağlamak.

- Hedef 18.2.** 2010 yılından itibaren yerel yönetimler konusunda yapılan mevzuat değişikliklerini Resmi Gazete 'de yayınlanmasını takip eden 1 iş günü içerisinde ilgili birime göndermek.
- Hedef 18.3.** Hukuki konularda birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla toplantılar düzenlemek.
- Hedef 18.4.** Belediye başkanı ve diğer birimlerden gelen çeşitli konulardaki görüş ve hukuki mütalaa taleplerini en geç 3 iş günü içerisinde cevaplandırmak.

3. PERFORMANS HEDEFİ VE FAALİYET TABLOLARI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ	
Stratejik Amaç	1.	Modern şehircilik standartları çerçevesinde, planlı, düzenli, sağlıklı ve güvenli gelişmeyi sağlamak
Stratejik Hedef	1.3.	İmar planının uygulamaya geçirilmesi süreciyle ilgili olarak 2014 yılı sonuna kadar 50.000 m ² 'lik alanın kamulaştırmasını sağlamak
Performans Hedefi	1.3.1.	2014 yılı içerisinde 10.000 m ² alanın kamulaştırılmasını sağlamak

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1 Kamulaştırılan toplam alan miktarı (m ²)	20.000	20.000	10.000

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Tespit edilen yerlerin kamulaştırma yapılması	20.120.000		20.120.000
Genel Toplam	20.120.000		20.120.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Tespit edilen yerlerin kamulaştırma yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Plan ve Proje Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	102.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	18.000
06	Sermaye Giderleri	20.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.120.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.120.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ	
Stratejik Amaç	1.	Modern şehircilik standartları çerçevesinde, planlı, düzenli, sağlıklı ve güvenli gelişmeyi sağlamak
Stratejik Hedef	1.4.	İmar planı kapsamında tek başına yapılaşma imkanı bulunmayan belediyeye ait toplam 35.000 m ² 'lik arazi parçalarının satışını gerçekleştirmek
Performans Hedefi	1.4.1.	2014 yılı içerisinde 10.000 m ² 'lik alanın satışını gerçekleştirmek

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1 Satışı yapılan alan miktarı (m ²)	15.000	10.000	10.000

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Tespit edilen yerlerin satışını gerçekleştirmek	120.000		120.000
Genel Toplam	120.000		120.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Tespit edilen yerlerin satışını gerçekleştirmek
Sorumlu Harcama Birimi	Plan ve Proje Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	102.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	18.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		120.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		120.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç	2.	Yaşanabilir ve güvenli bir kent ortamı için kentsel altyapı standartlarını geliştirmek	
Stratejik Hedef	2.1.	İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği halinde Tavukçu Deresi ıslahı ve üzerindeki ana arterin iyileştirme çalışmalarının 2014 yılı sonuna kadar tamamlanmasını sağlamak.	
Performans Hedefi	2.1.1.	İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği halinde Tavukçu Deresi ıslahı ve üzerindeki ana arterin iyileştirme çalışmalarını %100'ünü bitirmek	

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Tavukçu Deresi ıslahı ve üzerindeki ana arterin iyileştirme çalışmalarının bitirilme oranı	%20	%30	%100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İBB ile iş birliği halinde çalışmaları sürdürmek	5.939,75		5.939,75
Genel Toplam		5.939,75		5.939,75

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	İBB ile iş birliği halinde çalışmaları sürdürmek
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	5.031,25
02	SGK Devlet Primi Giderleri	908,5
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.939,75
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.939,75

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç	2.	Yaşanabilir ve güvenli bir kent ortamı için kentsel altyapı standartlarını geliştirmek	
Stratejik Hedef	2.2.	2014 yılı sonuna kadar her mahallede bir adet prestij yol düzenlemesini gerçekleştirmek	
Performans Hedefi	2.2.1.	2014 yılı içerisinde 5 mahallede prestij yol düzenlemesi gerçekleştirmek	

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Yapılan prestij yol adedi	15	5	5

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Prestij yol düzenlemesi yapılacak yerlerin belirlenmesi, yol düzenleme çalışmalarının yapılması	7.104.218,75		7.104.218,75
Genel Toplam		7.104.218,75		7.104.218,75

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Prestij yol düzenlemesi yapılacak yerlerin belirlenmesi, yol düzenleme çalışmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	88.320
02	SGK Devlet Primi Giderleri	15.898,75
06	Sermaye Giderleri	7.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.104.218,75
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.104.218,75

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ	
Stratejik Amaç	2.	Yaşanabilir ve güvenli bir kent ortamı için kentsel altyapı standartlarını geliştirmek
Stratejik Hedef	2.3.	2014 yılı sonuna kadar ilçedeki yol ağının %30'unun asfalt kaplamasını ve trotuar alanının %30'unu yenileyerek hizmet standartlarını yükseltmek
Performans Hedefi	2.3.1.	2014 yılı içerisinde asfalt kaplama yolların ve trotuar alanlarının %6'sını yenilemek

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Yenilenen asfalt yol oranı	%6	%6	%6
2	Yenilenen trotuar alanı oranı	%6	%6	%6

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Asfalt kaplama yapılacak yerlerin tespit edilmesi, asfalt kaplama çalışmalarının yapılması	7.097.704		7.097.704
2	Trotuar çalışmalarının yapılması	12.097.704		12.097.704
Genel Toplam		19.195.408		19.195.408

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Asfalt kaplama yapılacak yerlerin tespit edilmesi, asfalt kaplama çalışmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	41.400
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.452
06	Sermaye Giderleri	7.048.852
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.097.704
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.097.704

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Tretuvar çalışmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	82.800
02	SGK Devlet Primi Giderleri	14.904
06	Sermaye Giderleri	12.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.097.704
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.097.704

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç	2.	Yaşanabilir ve güvenli bir kent ortamı için kentsel altyapı standartlarını geliştirmek	
Stratejik Hedef	2.4.	Her yıl en az 1.500 m yeni yağmur suyu kanalı inşasını gerçekleştirmek	
Performans Hedefi	2.4.1.	2014 yılı içerisinde 3.500 m. yağmur suyu kanalı inşa etmek	

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Yeni inşa edilen yağmur suyu kanalı uzunluğu (m)	3.500	3.500	3.500

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yağmursuyu Kanalı Çalışmalarının Yapılması	1.777.485		1.777.485
Genel Toplam		1.777.485		1.777.485

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Yağmursuyu kanalı çalışmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	23.287,5
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.197,5
06	Sermaye Giderleri	1.750.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.777.485
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.777.485

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ	
Stratejik Amaç	2.	Yaşanabilir ve güvenli bir kent ortamı için kentsel altyapı standartlarını geliştirmek
Stratejik Hedef	2.5.	Her yıl 80.000 m ² asfalt yol ve 100.000 m ² trotuar alanının bakımını gerçekleştirerek hizmet standardını iyileştirmek.
Performans Hedefi	2.5.1.	2014 yılı içerisinde 80.000 m ² asfalt yol ve 100.000 m ² trotuar alanının bakımını gerçekleştirmek

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Bakımı yapılan asfalt yol alanı (m ²)	80.000	80.000	80.000
2	Bakımı yapılan trotuar alanı (m ²)	100.000	100.000	100.000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Asfalt bakım çalışmalarının yapılması	4.545.798,75		4.545.798,75
2	Trotuar bakım çalışmalarının yapılması	3.536.639		3.536.639
Genel Toplam		8.082.437,75		8.082.437,75

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Asfalt bakım çalışmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	38.812,5
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.986,25
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.250.000
06	Sermaye Giderleri	1.250.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.545.798,75
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.545.798,75

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Tretuvar bakım çalışmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	31.050
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.589
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.100.000
06	Sermaye Giderleri	2.400.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.536.639
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.536.639

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ	
Stratejik Amaç	2.	Yaşanabilir ve güvenli bir kent ortamı için kentsel altyapı standartlarını geliştirmek
Stratejik Hedef	2.6.	Her yıl 50 km yağmursuyu kanalı ve 8.000 adet ızgara/bacanın bakım onarımını gerçekleştirerek yol yüzeyinde yağış kaynaklı su birikmelerini önlemek.
Performans Hedefi	2.6.1.	2014 yılı içerisinde 50 km yağmursuyu kanalı ve 8.000 adet ızgara/bacanın bakım onarımını gerçekleştirmek.

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Bakımı yapılan yağmursuyu kanalı uzunluğu (m)	50.000	50.000	50.000
2	Bakımı yapılan ızgara/baca sayısı	8.000	8.000	8.000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hazırlanan planlara göre yağmursuyu kanalı bakım onarım çalışmalarının ve ızgara/baca bakım onarım çalışmalarının yapılması	1.512.891,5		1.512.891,5
Genel Toplam		1.512.891,5		1.512.891,5

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Hazırlanan planlara göre yağmursuyu kanalı bakım onarım çalışmalarının ve ızgara/baca bakım onarım çalışmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	10.925
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.966,5
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.512.891,5
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.512.891,5

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ	
Stratejik Amaç	2.	Yaşanabilir ve güvenli bir kent ortamı için kentsel altyapı standartlarını geliştirmek
Stratejik Hedef	2.7.	TEDAŞ ile iş birliği içinde cadde ve sokaklardaki havai elektrik hatlarının tümünün 2014 yılı sonuna kadar yeraltına alınmasını sağlamak
Performans Hedefi	2.7.1.	TEDAŞ ile işbirliği içinde 2 adet mahallede havai elektrik hatlarının yeraltına alınması

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Havai elektrik hatlarının yeraltına alınan mahalle sayısı	2	2	2

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	TEDAŞ ile görüşmeler yapılması	7.624,5		7.624,5
Genel Toplam		7.624,5		7.624,5

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	TEDAŞ ile görüşmeler yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	6.463
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.161,5
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.624,5
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.624,5

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ	
Stratejik Amaç	3.	Depreme dayanıklı, imar planlarına uygun ve ruhsata dayalı yapılaşmanın gelişmesini sağlamak
Stratejik Hedef	3.1.	Mal sahipleri ve müteahhitlerin bina inşaatı sırasında yapı denetim firmaları ile iletişimini daha etkin hale getirmek
Performans Hedefi	3.1.1.	2014 yılında yapı denetimlerinde eksiklik tespit edilen inşaat oranını %2'e indirmek

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1 Yapı denetimde eksiklik tespit edilen inşaat oranı	%2	%2	%1

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Hazırlanan iş planlarına göre kontrollerin yapılması	390.456		390.456
Genel Toplam	390.456		390.456

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Hazırlanan iş planlarına göre kontrollerin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	325.380
02	SGK Devlet Primi Giderleri	65.076
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		390.456
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		390.456

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ	
Stratejik Amaç	3.	Depreme dayanıklı, imar planlarına uygun ve ruhsata dayalı yapılaşmanın gelişmesini sağlamak
Stratejik Hedef	3.3.	Yeni inşaatlarda yasal süre olan 5 yıl içinde iskân belgesi alma oranını 2014 yılı sonuna kadar %60'a çıkarmak
Performans Hedefi	3.3.1.	Yeni inşaatlarda yasal süre olan 5 yıl içinde iskân belgesi alma oranını 2014 yılı sonuna kadar %95'e çıkarmak

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	5 yıl içinde iskân belgesi alma oranı	%85	%90	%95

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mal sahipleri ve müteahhitlerin başvurularının değerlendirilmesi uygun olanlara iskan belgesi verilmesi	68.904		68.904
Genel Toplam		68.904		68.904

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Mal sahipleri ve müteahhitlerin başvurularının değerlendirilmesi uygun olanlara iskan belgesi verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	57.420
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.484
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		68.904
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		68.904

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ	
Stratejik Amaç	4.	Yaşanabilir, standartları yüksek, sosyal ve kültürel amaçlara uygun, kaliteli ve özgün bir çevre oluşturmak
Stratejik Hedef	4.1.	Kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarını 2014 yılı sonuna kadar %10 arttırmak
Performans Hedefi	4.1.1.	2014 yılı sonuna kadar kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarını 0,48 m ² düzeyine çıkarmak

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1 Kişi başına düşen aktif yeşil alan (m ²)	0,47	0,47	0,48

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Hazırlanan planlara göre yeşillendirme çalışmalarının yapılması	4.653.130		4.653.130
Genel Toplam	4.653.130		4.653.130

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Hazırlanan planlara göre yeşillendirme çalışmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	45.022,5
02	SGK Devlet Primi Giderleri	8.107,5
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.600.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.653.130
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.653.130

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ	
Stratejik Amaç	4.	Yaşanabilir, standartları yüksek, sosyal ve kültürel amaçlara uygun, kaliteli ve özgün bir çevre oluşturmak
Stratejik Hedef	4.3.	Her yıl bir ana arterin peyzaj düzenlemesini gerçekleştirmek
Performans Hedefi	4.3.1.	2014 yılı içerisinde 1 adet ana arterin peyzaj düzenlemesini yapmak

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1 Peyzaj düzenlemesi tamamlanan arter sayısı	1	1	1

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hazırlanan planlara göre ana arterin peyzaj düzenlemesinin yapılması	595.355		595.355
Genel Toplam		595.355		595.355

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Hazırlanan planlara göre ana arterin peyzaj düzenlemesinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	17.250
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.105
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	575.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		595.355
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		595.355

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ	
Stratejik Amaç	4.	Yaşanabilir, standartları yüksek, sosyal ve kültürel amaçlara uygun, kaliteli ve özgün bir çevre oluşturmak
Stratejik Hedef	4.4.	İlçedeki tüm kavşakların peyzaj düzenlemesini 2014 yılı sonuna kadar tamamlamak
Performans Hedefi	4.4.1.	2014 yılı içerisinde 5 adet refüjün peyzaj düzenlemesini yapmak

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1 Peyzaj düzenlemesi tamamlanan refüj sayısı	4	5	5

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Peyzaj düzenlemesi yapılacak refüjlerinin tespit edilmesi, tespit edilen refüjlerin peyzaj düzenleme çalışmalarının yapılması	387.952,5		387.952,5
Genel Toplam		387.952,5		387.952,5

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Peyzaj düzenlemesi yapılacak refüjlerinin tespit edilmesi, tespit edilen refüjlerin peyzaj düzenleme çalışmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	36.397,5
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.555
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	345.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		387.952,5
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		387.952,5

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ	
Stratejik Amaç	4.	Yaşanabilir, standartları yüksek, sosyal ve kültürel amaçlara uygun, kaliteli ve özgün bir çevre oluşturmak
Stratejik Hedef	4.5.	Meyve ağaçları peyzajına sahip 5 adet park 2014 yılı sonuna kadar hizmete açmak
Performans Hedefi	4.5.1.	2014 yılı içerisinde 1. adet meyve ağaçları peyzajına sahip park yapmak

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1 Meyve ağaçlı park adedi	1	1	1

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Tespit edilen yere meyve bahçesi yapılması	4.011.873,75		4.011.873,75
Genel Toplam	4.011.873,75		4.011.873,75

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Tespit edilen yere meyve bahçesi yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Fen işleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	10.062,5
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.811,25
06	Sermaye Giderleri	4.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.011.873,75
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.011.873,75

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ	
Stratejik Amaç	4.	Yaşanabilir, standartları yüksek, sosyal ve kültürel amaçlara uygun, kaliteli ve özgün bir çevre oluşturmak
Stratejik Hedef	4.7.	2014 yılı sonuna kadar 14 yeni semt parkı hizmete açmak
Performans Hedefi	4.7.1.	3 adet semt parkı ve 3 adet oyun semt parkı yapılması

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	İnşa edilen semt park sayısı	3	3	3
2	İnşa edilen oyun semt park sayısı	3	3	3

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Semt parklarının yapılması	11.735.621,25		11.735.621,25
2	Oyun semt park projelerinin hazırlanması, hazırlanan projelere göre oyun semt parklarını inşa etmek	631.005		631.005
Genel Toplam		12.366.626,25		12.366.626,25

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Semt parklarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	30.187,5
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.433,75
06	Sermaye Giderleri	11.700.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.735.621,25
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.735.621,25

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Oyun semt park projelerinin hazırlanması, hazırlanan projelere göre oyun semt parklarını inşa etmek
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	47.437,5
02	SGK Devlet Primi Giderleri	8.567,5
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	575.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		631.005
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		631.005

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ	
Stratejik Amaç	4.	Yaşanabilir, standartları yüksek, sosyal ve kültürel amaçlara uygun, kaliteli ve özgün bir çevre oluşturmak
Stratejik Hedef	4.8.	2014 yılı sonuna kadar mevcut 10 semt parkının tüm alt ve üst yapısının yenilenmesini gerçekleştirmek
Performans Hedefi	4.8.1.	2014 yılı içerisinde 5 semt parkın alt ve üst yapısının yenilemek

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1 Yenilenen park adedi	9	14	19

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yenilenecek parkların tespit edilmesi, tespit edilen parkların alt ve üst yapısını yenilemek	1.416.639		1.416.639
Genel Toplam		1.416.639		1.416.639

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Yenilenecek parkların tespit edilmesi, tespit edilen parkların alt ve üst yapısını yenilemek
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	31.050
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.589
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.380.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.416.639
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.416.639

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ	
Stratejik Amaç	4.	Yaşanabilir, standartları yüksek, sosyal ve kültürel amaçlara uygun, kaliteli ve özgün bir çevre oluşturmak
Stratejik Hedef	4.10.	Her yıl tüm parkların bakım, onarım ve tamiratlarını gerçekleştirerek hizmet standartlarını sürekli iyileştirmek
Performans Hedefi	4.10.1.	Tüm parkların bakım, onarım, aydınlatma ve tamiratlarını gerçekleştirerek hizmet standartlarını sürekli iyileştirmek

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Parkların bakım, onarım, aydınlatma ve tamirat planların gerçekleştirme oranı	%100	%100	%100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Parkların bakım, onarım, aydınlatma ve tamirat planlarının hazırlanması hazırlanan planlara göre uygulamalarının yapılması	2.697.928,75		2.697.928,75
Genel Toplam		2.697.928,75		2.697.928,75

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Parkların bakım, onarım, aydınlatma ve tamirat planlarının hazırlanması hazırlanan planlara göre uygulamalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	142.312,5
02	SGK Devlet Primi Giderleri	25.616,25
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.530.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.697.928,75
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.697.928,75

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ	
Stratejik Amaç	4.	Yaşanabilir, standartları yüksek, sosyal ve kültürel amaçlara uygun, kaliteli ve özgün bir çevre oluşturmak
Stratejik Hedef	4.11.	Büyükşehir belediyesi ile işbirliği halinde 1 adet bölge parkının 2014 yılı sonuna kadar yapılmasını sağlamak
Performans Hedefi	4.11.1.	2014 yılı sonuna kadar 1 adet bölge parkı yapılması

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1 Bölge park inşaatının bitirilme oranı	%40	%60	%100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 İBB ile işbirliği içinde bölge parkının bitirilmesi	11.873,75		11.873,75
Genel Toplam	11.873,75		11.873,75

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	İBB ile işbirliği içinde bölge parkının bitirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	10.062,5
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.811,25
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.873,75
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.873,75

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ	
Stratejik Amaç	4.	Yaşanabilir, standartları yüksek, sosyal ve kültürel amaçlara uygun, kaliteli ve özgün bir çevre oluşturmak
Stratejik Hedef	4.12.	İlçedeki yeşil alanlara her yıl 1.500 adet ağaç ve 500.000 adet mevsimlik çiçek dikimi gerçekleştirmek
Performans Hedefi	4.12.1.	2014 yılı içerisinde 2.500 adet ağaç ve 500.000 adet mevsimlik çiçek dikimi gerçekleştirmek

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1 Dikilen ağaç adedi	4.000	3.500	2.500
2 Dikilen çiçek adedi	600.000	500.000	500.000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ağaç ve çiçek dikim planlarının hazırlanması hazırlanan planlara göre dikimlerin yapılması	1.277.218,75		1.277.218,75
Genel Toplam		1.277.218,75		1.277.218,75

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Ağaç ve çiçek dikim planlarının hazırlanması hazırlanan planlara göre dikimlerin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	107.812,5
02	SGK Devlet Primi Giderleri	19.406,25
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.150.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.277.218,75
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.277.218,75

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ	
Stratejik Amaç	5.	Ekolojik dengeyi bozacak kirlilikleri etkin ve çağdaş yöntemlerle ortadan kaldırarak sürdürülebilir bir çevre ortamı oluşturmak
Stratejik Hedef	5.1.	Ambalaj atığı uygulama planı doğrultusunda katı atıkların yerinde ayrıştırılması çalışmalarını 2014 yılı sonuna kadar tüm mahallelere yaygınlaştırmak
Performans Hedefi	5.1.1.	2014 yılı sonuna kadar tüm mahallelerde ambalaj atığı uygulama planı doğrultusunda katı atıkların yerinde ayrıştırma çalışmaları başlatmak

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Ambalaj atığı uygulama planı doğrultusunda katı atıkların yerinde ayrıştırma çalışmaları yapılan mahalle sayısı	17	22	22

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ambalaj atığı uygulama planı doğrultusunda katı atıkların yerinde ayrıştırılması çalışmalarını yapmak	49.829.868		49.829.868
Genel Toplam		49.829.868		49.829.868

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Ambalaj atığı uygulama planı doğrultusunda katı atıkların yerinde ayrıştırılması çalışmalarını yapmak
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	277.200
02	SGK Devlet Primi Giderleri	52.668
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	49.500.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		49.829.868
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		49.829.868

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ	
Stratejik Amaç	5.	Ekolojik dengeyi bozacak kirlilikleri etkin ve çağdaş yöntemlerle ortadan kaldırarak sürdürülebilir bir çevre ortamı oluşturmak.
Stratejik Hedef	5.2.	İlçede ortaya çıkan ambalaj atığının kaynağında ayrıştırılarak uzaklaştırılması oranını 2014 yılı sonuna kadar %50'ye çıkarmak
Performans Hedefi	5.2.1.	2014 yılı sonuna kadar ambalaj atığının kaynağında ayrıştırılarak uzaklaştırma oranını %35'e çıkarmak

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1 Kaynağında Ayrıştırılan Ambalaj Atık Oranı	%28	%38	%35

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ambalaj atığının kaynağında ayrıştırılarak uzaklaştırılmasını sağlamak	103.686		103.686
Genel Toplam		103.686		103.686

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Ambalaj atığının kaynağında ayrıştırılarak uzaklaştırılmasını sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	59.400
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.286
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	33.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		103.686
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		103.686

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ	
Stratejik Amaç	5.	Ekolojik dengeyi bozacak kirlilikleri etkin ve çağdaş yöntemlerle ortadan kaldırarak sürdürülebilir bir çevre ortamı oluşturmak
Stratejik Hedef	5.3.	Gayrisihhî işyerlerinin tamamının atıklarını, 2014 yılı sonuna kadar imalat atıkları uzaklaştırma programı kapsamına dâhil etmek
Performans Hedefi	5.3.1.	2014 yılında 750 adet gayrisihhi işyerlerini imalat atıkları uzaklaştırma programına dahil etmek

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	İmalat atıkları uzaklaştırma programına alınan işyeri sayısı	1350	1000	750

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Gayrisihhî işyerlerinin görüşmek ve protokol yapmak	51.832		51.832
Genel Toplam		51.832		51.832

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Gayrisihhî işyerlerinin görüşmek ve protokol yapmak
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	43.560
02	SGK Devlet Primi Giderleri	8.272
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		51.832
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		51.832

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ	
Stratejik Amaç	5.	Ekolojik dengeyi bozacak kirlilikleri etkin ve çağdaş yöntemlerle ortadan kaldırarak sürdürülebilir bir çevre ortamı oluşturmak
Stratejik Hedef	5.5.	İlçe gürültü haritası çalışmalarını 2014 yılı sonuna kadar tamamlamak ve gürültü kirliliği denetimlerini daha etkin yürütmek
Performans Hedefi	5.5.1.	2014 yılı sonuna kadar vatandaşların gürültü kirliliği ile ilgili şikâyetlerinin %100'üne ortalama 2 gün içinde müdahale etmek

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1 Şikâyetlere ortalama müdahale zamanı (Gün)	2	2	2

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Gürültü kirliliği denetimlerinin yapılması	80.311		80.311
Genel Toplam	80.311		80.311

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Gürültü kirliliği denetimlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	53.625
02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.186
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.500
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.311
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.311

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç	5.	Ekolojik dengeyi bozacak kirlilikleri etkin ve çağdaş yöntemlerle ortadan kaldırarak sürdürülebilir bir çevre ortamı oluşturmak	
Stratejik Hedef	5.6.	Bitkisel atık yağ üreten işyerlerinin %80'ini 2014 yılı sonuna kadar bitkisel atık yağ uzaklaştırma programına dâhil etmek	
Performans Hedefi	5.6.1.	Bitkisel atık yağ üreten işyerlerinin %50'sini 2014 yılı sonuna kadar bitkisel atık yağ uzaklaştırma programına dâhil etmek	

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Bitkisel atık uzaklaştırma sözleşmesi yapan işyeri oranı	%45	%60	%50

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bitkisel atık yağ üreten işyerleri ile görüşülmesi, protokollerin yapılması	32.978		32.978
Genel Toplam		32.978		32.978

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Bitkisel atık yağ üreten işyerleri ile görüşülmesi, protokollerin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	27.720
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.258
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		32.978
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		32.978

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ	
Stratejik Amaç	5.	Ekolojik dengeyi bozacak kirlilikleri etkin ve çağdaş yöntemlerle ortadan kaldırarak sürdürülebilir bir çevre ortamı oluşturmak
Stratejik Hedef	5.7.	Halkın çevreye duyarlılığını arttırmak için her yıl çeşitli kampanyalar düzenlemek
Performans Hedefi	5.7.1.	5 adet çevre ile ilgili kampanya düzenlemek

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1 Düzenlenen kampanya adedi	5	5	5

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çevre ile ilgili kampanya programını hazırlamak ve uygulamak	48.378		48.378
Genel Toplam		48.378		48.378

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Çevre ile ilgili kampanya programını hazırlamak ve uygulamak
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	17.545
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.333
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	27.500
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		48.378
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		48.378

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ	
Stratejik Amaç	5.	Ekolojik dengeyi bozacak kirlilikleri etkin ve çağdaş yöntemlerle ortadan kaldırarak sürdürülebilir bir çevre ortamı oluşturmak
Stratejik Hedef	5.8.	Her yıl 20 bin ilk ve orta dereceli okul öğrencisine çevre bilincinin kazandırılması için eğitim programı düzenlemek
Performans Hedefi	5.8.1.	2014 yılında 11. 000 okul öğrencisine çevre bilinci eğitimi vermek

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1 Eğitim verilen öğrenci sayısı	22.000	22.000	11.000

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Öğrencilerine çevre bilinci eğitimi vermek	48.202		48.202
Genel Toplam	48.202		48.202

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Öğrencilerine çevre bilinci eğitimi vermek
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	31.262
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.940
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		48.202
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		48.202

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ	
Stratejik Amaç	5.	Ekolojik dengeyi bozacak kirlilikleri etkin ve çağdaş yöntemlerle ortadan kaldırarak sürdürülebilir bir çevre ortamı oluşturmak
Stratejik Hedef	5.9.	Her yıl “çevre” konulu 10 adet ödüllü yarışma düzenlemek
Performans Hedefi	5.9.1.	2014 yılı içerisinde “çevre” konulu 10 adet ödüllü yarışma düzenlemek

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1 Düzenlenen ödüllü yarışma sayısı	10	10	10

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Çevre konulu ödüllü yarışma düzenlemek	56.529		56.529
Genel Toplam	56.529		56.529

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Çevre konulu ödüllü yarışma düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	1.375
02	SGK Devlet Primi Giderleri	154
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	55.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		56.529
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		56.529

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ	
Stratejik Amaç	5.	Ekolojik dengeyi bozacak kirlilikleri etkin ve çağdaş yöntemlerle ortadan kaldırarak sürdürülebilir bir çevre ortamı oluşturmak
Stratejik Hedef	5.10.	Her yıl "Çevre Haftası Etkinlikleri" düzenlemek
Performans Hedefi	5.10.1.	Çevre haftasında en az 5 etkinlik düzenlemek

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1 Düzenlenen etkinlik sayısı	7	7	7

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hazırlanan programa göre çevre haftası etkinliklerinin düzenlenmesi.	436.936,5		436.936,5
Genel Toplam		436.936,5		436.936,5

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Hazırlanan programa göre çevre haftası etkinliklerinin düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	7.150
02	SGK Devlet Primi Giderleri	786,5
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	429.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		436.936,5
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		436.936,5

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ
Stratejik Amaç	6.	İlçedeki alanların etkin kullanımı ve kent dokusunun iyileştirilmesi amacıyla kentsel dönüşüm uygulamalarını yaygınlaştırmak
Stratejik Hedef	6.1	İmar planında kentsel dönüşüm alanı olarak belirlenen 4 bölgenin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlarını 2012 yılı sonuna kadar tamamlamak.
Performans Hedefi	6.1.1.	2014 yılı sonuna kadar 6306 Sayılı Kanun kapsamında kentsel dönüşüm alanı olarak belirlenen 4 bölgenin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlarını tamamlamak.

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	2014 yılı sonuna kadar Göztepe Mahallesi kentsel dönüşüm alanının (Riskli Alan) 1/1000 ve 1/5000 ölçekli planlarını tamamlama oranı	0	0	%100
2	2014 yılı sonuna kadar Kemalpaşa Mahallesi kentsel dönüşüm alanının (Riskli Alan) 1/1000 ve 1/5000 ölçekli planlarını tamamlama oranı	0	0	%100
3	2014 yılı sonuna kadar Türk Hava Yolları Sitesi kentsel dönüşüm alanının (Riskli Alan) 1/1000 ve 1/5000 ölçekli planlarını tamamlama oranı	0	0	%100
4	2014 yılı sonuna kadar Albayrak Sitesi kentsel dönüşüm alanının (Riskli Alan) 1/1000 ve 1/5000 ölçekli planlarını tamamlama oranı.	0	0	%100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Göztepe Mahallesi 1/1000 1/5000'lik planların çıkarılması veya riskli alan ilan sonrası işlemler	80.000		80.000
2	Kemalpaşa Mahallesi 1/1000 1/5000'lik planların çıkarılması veya riskli alan ilan sonrası işlemler	184.000		184.000
3	Türk Hava Yolları Sitesi 1/1000 1/5000'lik planların çıkarılması veya riskli alan ilan sonrası işlemler	90.000		90.000
4	Albayrak Sitesi 1/1000 1/5000'lik planların çıkarılması veya riskli alan ilan sonrası işlemler	90.000		90.000
Genel Toplam		444.000		444.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Göztepe Mahallesi 1/1000 1/5000'lik planların çıkarılması veya riskli alan ilan sonrası işlemler
Sorumlu Harcama Birimi	Kentsel Tasarım Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	25.500
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.500
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Kemalpaşa Mahallesi 1/1000 1/5000'lik planların çıkarılması veya riskli alan ilan sonrası işlemler
Sorumlu Harcama Birimi	Kentsel Tasarım Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	25.500
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.500
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	154.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		184.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		184.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Türk Hava Yolları Sitesi 1/1000 1/5000'lik planların çıkarılması veya riskli alan ilan sonrası işlemler
Sorumlu Harcama Birimi	Kentsel Tasarım Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	12.750
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.250
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	75.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		90.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		90.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Albayrak Sitesi 1/1000 1/5000'lik planların çıkarılması veya riskli alan ilan sonrası işlemler
Sorumlu Harcama Birimi	Kentsel Tasarım Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	12.750
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.250
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	75.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		90.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		90.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ	
Stratejik Amaç	6.	İlçedeki alanların etkin kullanımı ve kent dokusunun iyileştirilmesi amacıyla kentsel dönüşüm uygulamalarını yaygınlaştırmak
Stratejik Hedef	6.2.	Göztepe- Yanyol Kentsel dönüşüm alanında TOKİ ile işbirliği içinde kentsel dönüşüm uygulamasını 2014 yılı sonuna kadar gerçekleştirmek.
Performans Hedefi	6.2.1.	2014 yılı sonuna kadar Göztepe Mahallesi' nde 6306 Sayılı Kanun kapsamında kentsel dönüşüm alanı olarak belirlenen bölgenin Riskli alan ilan sonrası işlemlerini tamamlamak.

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1 2014 yılı sonuna kadar Göztepe Mahallesi' nde 6306 Sayılı Kanun kapsamında kentsel dönüşüm alanı olarak belirlenen bölgenin Riskli alan ilan sonrası işlemlerini tamamlayarak uygulama aşamasına hazır hale getirme oranı	0	0	%100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Göztepe Mahallesi' nde 6306 Sayılı Kanun kapsamında kentsel dönüşüm alanı olarak belirlenen bölgenin Riskli alan ilan sonrası işlemlerini tamamlamak.	610.000		610.000
Genel Toplam		610.000		610.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Göztepe Mahallesi' nde 6306 Sayılı Kanun kapsamında kentsel dönüşüm alanı olarak belirlenen bölgenin Riskli alan ilan sonrası işlemlerini tamamlamak.
Sorumlu Harcama Birimi	Kentsel Tasarım Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	51.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	550.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		610.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		610.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ	
Stratejik Amaç	6.	İlçedeki alanların etkin kullanımı ve kent dokusunun iyileştirilmesi amacıyla kentsel dönüşüm uygulamalarını yaygınlaştırmak
Stratejik Hedef	6.2.	Göztepe- Yanyol Kentsel dönüşüm alanında TOKİ ile işbirliği içinde kentsel dönüşüm uygulamasını 2014 yılı sonuna kadar gerçekleştirmek.
Performans Hedefi	6.2.2.	2014 yılı sonuna kadar Göztepe Mahallesi' nde 6306 Sayılı Kanun kapsamında kentsel dönüşüm alanı olarak belirlenen bölgede inşai uygulamaları yürütmek.

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	2014 yılı sonuna kadar Göztepe Mahallesi' nde 6306 Sayılı Kanun kapsamında kentsel dönüşüm alanı olarak belirlenen bölgenin %20 sinin yıkılarak inşai faaliyete başlanmasını sağlama oranı.	0	0	%100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Göztepe Mahallesi' nde 6306 Sayılı Kanun kapsamında kentsel dönüşüm alanı olarak belirlenen bölgede inşai uygulamaları yürütmek	30.000		30.000
Genel Toplam		30.000		30.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Göztepe Mahallesi' nde 6306 Sayılı Kanun kapsamında kentsel dönüşüm alanı olarak belirlenen bölgede inşai uygulamaları yürütmek
Sorumlu Harcama Birimi	Kentsel Tasarım Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	25.500
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.500
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ	
Stratejik Amaç	7.	Özürllülerin ve sosyal desteğe muhtaç diğer kesimlerin hayatını kolaylaştırmak
Stratejik Hedef	7.1.	Yoksul, muhtaç, yetim, yaşlı, öğrenci ve benzeri kesimleri sosyal yardımlarla desteklemek
Performans Hedefi	7.1.1.	2014 yılı içerisinde yoksul, muhtaç, yetim, yaşlı, öğrenci ve benzeri kesimler için planlanan sosyal yardımların %100 gerçekleştirmek

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Başvuru yapan yetimlere giyim yardımı yapılma oranı	%100	%100	%100
2	Başvuru yapıp, şartlara uygun çiftlerin ev eşyası temin edip düğünlerini yapma oranı	%100	%100	%100
3	Gıda yardımında bulunulan aile sayısı	15.000	16.000	16.000
4	Gelen Kömürlerin Dağıtım Oranı	%100	%100	%100
5	Giyim yardımı yapılan kişi sayısı	3.000	3.000	3.000
6	Barınma yardımı yapılan aile sayısı	1.200	1.200	1.000
7	Muhtelif eşya yardımı yapılan aile sayısı	150	150	150
8	Çanta ve kırtasiye malzemesi dağıtılan öğrenci sayısı	6.000	6.000	6.500

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yetimlere giyim yardımı yapılması	138.600		138.600
2	Hazırlanan programa göre düğünün düzenlenmesi	551.710,5		551.710,5
3	Gıda yardımı yapılması	1.882.100		1.882.100
4	Kömür yardımı yapılması	368.593,5		368.593,5
5	Giyim yardımı yapılması	222.194,5		222.194,5
6	Barınma yardımı yapılması	1.378.608		1.378.608
7	Eşya yardımı yapılması	354.090		354.090
8	Öğrencilere çanta ve kırtasiye yardımı yapılması	186.385,95		186.385,95
Genel Toplam		5.082.282,45		5.082.282,45

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Yetimlere giyim yardımı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	5.940
02	SGK Devlet Primi Giderleri	660
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	132.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		138.600
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		138.600

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Hazırlanan programa göre düğünün düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	1.540
02	SGK Devlet Primi Giderleri	170,5
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	550.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		551.710,5
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		551.710,5

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Gıda yardımı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	10.890
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.210
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.870.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.882.100
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.882.100

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Kömür yardımı ve dağıtımı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	34.760
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.833,5
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	330.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		368.593,5
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		368.593,5

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Giyim yardımı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	1.974,5
02	SGK Devlet Primi Giderleri	220
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	220.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		222.194,5
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		222.194,5

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Barınma yardımı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	52.800
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.808
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.320.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.378.608
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.378.608

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Eşya yardımı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	1.870
02	SGK Devlet Primi Giderleri	220
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	352.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		354.090
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		354.090

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Öğrencilere çanta ve kırtasiye yardımı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	5.702,85
02	SGK Devlet Primi Giderleri	683,1
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	180.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		186.385,95
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		186.385,95

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ	
Stratejik Amaç	7.	Özürllülerin ve sosyal desteğe muhtaç diğer kesimlerin hayatını kolaylaştırmak
Stratejik Hedef	7.2.	Yaşlı ve özürllüleri ziyaret ederek sorunlarını yerinde tespit etmek
Performans Hedefi	7.2.1.	2014 yılı içerisinde evlere, işyerlerine hastanelere vb. 25.000 adet ziyaret gerçekleştirmek

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1 Ziyaret adedi	20.000	25.000	25.000

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Ziyaret programının hazırlanması, hazırlanan programa göre ziyaretlerin yapılması	1.231.978		1.231.978
Genel Toplam	1.231.978		1.231.978

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Ziyaret programının hazırlanması, hazırlanan programa göre ziyaretlerin yapılması
Sorumlu Harcoma Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	19.800
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.178
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.210.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.231.978
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.231.978

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ	
Stratejik Amaç	7.	Özürllülerin ve sosyal desteğe muhtaç diğer kesimlerin hayatını kolaylaştırmak
Stratejik Hedef	7.5.	Özürllü vatandaşlarımızın ve ailelerinin moral ve motivasyonlarının yükseltilmesi için yılda en az 4 organizasyon düzenlemek
Performans Hedefi	7.5.1.	Özürllü vatandaşlarımızın ve ailelerinin moral ve motivasyonlarının yükseltilmesi için en az 6 organizasyon düzenlemek

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1 Düzenlenen organizasyon sayısı	7	7	6

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Organizasyon programının hazırlanması, hazırlanan programa göre organizasyonları düzenlemek	231.088		231.088
Genel Toplam	231.088		231.088

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Organizasyon programının hazırlanması, hazırlanan programa göre organizasyonları düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	9.900
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.188
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	220.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		231.088
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		231.088

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ		
-----------	--------------------------	--	--

Stratejik Amaç	7.	Özürllülerin ve sosyal desteğe muhtaç diğer kesimlerin hayatını kolaylaştırmak
Stratejik Hedef	7.6.	Her yıl toplu nikâh töreni düzenlemek

Performans Hedefi	7.6.1.	2014 yılı içerisinde 1 adet toplu nikah töreni düzenlemek
-------------------	--------	---

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1 Düzenlenen toplu nikâh sayısı	1	1	1

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Toplu nikah töreni düzenlemek	34.375		34.375
Genel Toplam	34.375		34.375

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Toplu nikah töreni düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	1.237,5
02	SGK Devlet Primi Giderleri	137,5
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	33.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		34.375
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		34.375

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ	
Stratejik Amaç	7.	Özürllülerin ve sosyal desteğe muhtaç diğer kesimlerin hayatını kolaylaştırmak
Stratejik Hedef	7.7.	AB fonlarından yararlanmak amacıyla özürllülere yönelik olarak 2014 yılı sonuna kadar 5 proje hazırlamak
Performans Hedefi	7.7.1.	AB fonlarından yararlanmak amacıyla özürllülere yönelik olarak 1 proje hazırlamak

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1 Hazırlanan proje sayısı	1	1	1

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 AB fonlarından yararlanmak için proje hazırlanması ve takibi	35.310		35.310
Genel Toplam	35.310		35.310

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	AB fonlarından yararlanmak için proje hazırlanması ve takibi
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	2.079
02	SGK Devlet Primi Giderleri	231
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	33.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.310
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		35.310

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ	
Stratejik Amaç	7.	Özürliülerin ve sosyal desteğe muhtaç diğer kesimlerin hayatını kolaylaştırmak
Stratejik Hedef	7.8.	Asker aile yardımlarının 2011 yılı sonuna kadar banka vasıtasıyla ödenmesini sağlamak
Performans Hedefi	7.8.1.	Başvuru yapıp uygun görülen vatandaşlara asker aile yardımı yapmak

Açıklama: Asker aile yardımları 2010 yılından itibaren banka vasıtasıyla ödenmektedir.

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1 Başvuru yapıp uygun görülen vatandaşlara asker aile yardımı yapma oranı	%100	%100	%100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Başvuruların alınması, uygun görülen vatandaşlara asker aile yardımı yapmak	3.580.192		3.580.192
Genel Toplam	3.580.192		3.580.192

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Başvuruların alınması, uygun görülen vatandaşlara asker aile yardımı yapmak
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	4.587
02	SGK Devlet Primi Giderleri	605
05	Cari Transferler	3.575.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.580.192
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.580.192

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ	
Stratejik Amaç	9.	Halk sağlığı ile ilgili koruyucu, önleyici ve denetleyici çalışmaları etkin olarak yürütmek
Stratejik Hedef	9.3.	Sosyal güvencesi olmadığı için belediyeye yardım için başvuran vatandaşların acil sağlık ihtiyaçlarını karşılamak
Performans Hedefi	9.3.1.	2014 yılı sonuna kadar sosyal güvencesi olmadığı için belediyeye yardım için başvuran vatandaşların uygun görülenlerin tamamına acil sağlık ihtiyaçlarını karşılamak

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1 Acil sağlık ihtiyacı karşılananların oranı	%100	%100	%100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal güvencesi olmayan hastalara yardım yapılması	1.755.314		1.755.314
Genel Toplam		1.755.314		1.755.314

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Sosyal güvencesi olmayan hastalara yardım yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	124.200
02	SGK Devlet Primi Giderleri	21.114
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.610.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.755.314
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.755.314

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ	
Stratejik Amaç	9.	Halk sağlığı ile ilgili koruyucu, önleyici ve denetleyici çalışmaları etkin olarak yürütmek
Stratejik Hedef	9.4.	Vatandaşların sağlık bilincinin geliştirilmesi amacıyla her yıl en az 6 eğitim seminerinin düzenlenmesini sağlamak
Performans Hedefi	9.4.1.	Vatandaşların sağlık bilincinin geliştirilmesi amacıyla 6 adet eğitim semineri düzenlemek

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1 Verilen eğitim semineri sayısı	21	6	6

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Seminer programının hazırlanması ve hazırlanan programa göre seminerlerin yapılması	21.390		21.390
Genel Toplam		21.390		21.390

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Seminer programının hazırlanması ve hazırlanan programa göre seminerlerin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	8.452,5
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.437,5
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.500
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		21.390
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		21.390

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ	
Stratejik Amaç	9.	Halk sağlığı ile ilgili koruyucu, önleyici ve denetleyici çalışmaları etkin olarak yürütmek
Stratejik Hedef	9.5.	İlçede bulunan ilköğretim 1–5. sınıf öğrencilerine yılda 1 kez ağız-diş sağlığı taraması yapmak ve buna yönelik eğitim vermek
Performans Hedefi	9.5.1.	2014 yılı içerisinde 3. sınıf öğrencilerine, ağız-diş sağlığı temizlik seti vermek ve eğitimler düzenlemek

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Eğitim seti dağıtılan 3. sınıf öğrenci sayısının toplam 3. sınıf öğrencisi sayısına oranı	%100	%100	%100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ağız-diş sağlığı ile ilgili eğitimler düzenlemek, ağız-diş sağlığı temizlik seti dağıtmak	58.512		58.512
Genel Toplam		58.512		58.512

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Ağız-diş sağlığı ile ilgili eğitimler düzenlemek, ağız-diş sağlığı temizlik seti dağıtmak
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	10.695
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.817
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	46.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		58.512
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		58.512

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ	
Stratejik Amaç	9.	Halk sağlığı ile ilgili koruyucu, önleyici ve denetleyici çalışmaları etkin olarak yürütmek
Stratejik Hedef	9.6.	Her yıl ilköğretim 6, 7, 8. sınıf ve lise öğrencilerine sigara, alkol ve madde bağımlılığı ile ilgili bilgilendirme semineri düzenlemek
Performans Hedefi	9.6.1.	İlköğretim 6, 7, 8. sınıf ve lise öğrencilerinin tümüne sigara, alkol ve madde bağımlılığı ile ilgili 2 adet bilgilendirme semineri düzenlemek

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1 Verilen seminer sayısı	5	2	2

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sigara, alkol ve madde bağımlılığı ile ilgili bilgilendirme seminerleri düzenlemek	48.627,75		48.627,75
Genel Toplam		48.627,75		48.627,75

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Sigara, alkol ve madde bağımlılığı ile ilgili bilgilendirme seminerleri düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	12.075
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.052,75
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	34.500
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		48.627,75
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		48.627,75

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ	
Stratejik Amaç	10.	İlçe halkının sağlık, esenlik ve huzurunu korumak amacıyla denetimleri etkin biçimde yürütmek
Stratejik Hedef	10.1.	Çağdaş yöntem ve teknikler kullanarak iş yerlerini her yıl en az 1 kere denetime tabi tutmak
Performans Hedefi	10.1.1.	2014 yılı sonuna kadar Sıhhi İşyerlerini 1 kez denetlemek ve ilçedeki gayrisihhi işyerlerinin yarısını en az bir kere denetlemek.

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Sıhhi işyerlerinin denetleme oranı	%100	%100	%100
2	Gayrisihhi işyerlerinin yarısını denetleme oranı	%100	%100	%100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sıhhi işyerlerini denetlenmesi	2.063.600		2.063.600
2	Gayrisihhi işyerlerinin denetlenmesi	240.000		240.000
Genel Toplam		2.303.600		2.303.600

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Sıhhi işyerlerini denetlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	1.790.800
02	SGK Devlet Primi Giderleri	272.800
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.063.600
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.063.600

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Gayrisihhi işyerlerinin denetlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	204.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	36.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		240.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		240.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ	
Stratejik Amaç	10.	İlçe halkının sağlık, esenlik ve huzurunu korumak amacıyla denetimleri etkin biçimde yürütmek
Stratejik Hedef	10.2.	Ruhsatsız iş yerlerinin ruhsatlandırılması çalışmalarını etkin biçimde yürütmek
Performans Hedefi	10.2.1.	2014 yılı sonuna kadar sıhhi işyerleri içinde ruhsatlı işyeri oranını %80'nin, gayrisihhi işyerleri içinde ruhsatlı işyeri oranını %15'nin altına düşürmemek

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Sihhi müesseseler ile ilgili hedefin gerçekleşme oranı	%103	%100	%100
2	Gayrisihhi müesseseler ile ilgili hedefin gerçekleşme oranı	%109	%100	%100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ruhsat işlemlerinin yapılması	440.000		440.000
Genel Toplam		440.000		440.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Ruhsat işlemlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	408.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	32.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		440.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		440.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ	
Stratejik Amaç	10.	İlçe halkının sağlık, esenlik ve huzurunu korumak amacıyla denetimleri etkin biçimde yürütmek
Stratejik Hedef	10.3.	Gıda üretimi ve satışı yapan iş yerlerini her yıl en az 2 kez denetlemek
Performans Hedefi	10.3.1.	2014 yılında gıda üretimi ve satışı yapan iş yerlerini 2 kez denetlemek

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1 İki kez denetlenen işyeri oranı	%100	%100	%100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Denetleme planının hazırlanması, hazırlanan plana göre denetimlerin yapılması	1.117.600		1.117.600
Genel Toplam		1.117.600		1.117.600

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Denetleme planının hazırlanması, hazırlanan plana göre denetimlerin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	970.090
02	SGK Devlet Primi Giderleri	147.510
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.117.600
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.117.600

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ	
Stratejik Amaç	10.	İlçe halkının sağlık, esenlik ve huzurunu korumak amacıyla denetimleri etkin biçimde yürütmek
Stratejik Hedef	10.5.	Vatandaşların zabıta hizmetlerinden memnuniyet düzeyini 2014 yılı sonuna kadar %80'e çıkarmak
Performans Hedefi	10.5.1.	Vatandaşların zabıta hizmetlerinden memnuniyet düzeyini 2014 yılında %80'e çıkarmak

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Vatandaşların zabıta hizmetlerinden memnuniyet oranı	%73	%75	%80

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Zabıta hizmetlerinden memnuniyet ile ilgili anket çalışması düzenlemek	3.041,5		3.041,5
Genel Toplam		3.041,5		3.041,5

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Zabıta hizmetlerinden memnuniyet ile ilgili anket çalışması düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	2.640
02	SGK Devlet Primi Giderleri	401,5
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.041,5
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.041,5

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ	
Stratejik Amaç	10.	İlçe halkının sağlık, esenlik ve huzurunu korumak amacıyla denetimleri etkin biçimde yürütmek
Stratejik Hedef	10.6.	Cadde ve sokaklarda kurulan mevcut semt pazarlarının tamamının 2014 yılı sonuna kadar yeni yapılacak sabit pazaryerlerine taşınmasını sağlamak
Performans Hedefi	10.6.1.	2014 yılı içerisinde 2 adet sabit pazaryeri yapmak

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1 İnşa edilen sabit pazar adedi	0	2	2

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Hazırlanan projelere göre sabit pazarların yapılması	4.017.807,75		4.017.807,75
Genel Toplam	4.017.807,75		4.017.807,75

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Hazırlanan projelere göre sabit pazarların yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	15.093,75
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.714
06	Sermaye Giderleri	4.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.017.807,75
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.017.807,75

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ	
Stratejik Amaç	11.	İlçedeki kültür ve sanat etkinliklerini artırmak ve yaygınlaştırmak
Stratejik Hedef	11.2.	Kültür-sanat programlarının çeşitliliğini artırmak ve yaygınlaşmasını sağlamak
Performans Hedefi	11.2.1.	2014 yılı içerisinde kültür-sanat alanında 500 etkinlik (izci ve gençlik kampları, sinema, şiir, tiyatro, konferans, seminer, panel, konser, sergi, gezi, belirli gün ve haftalar ile ilgili çeşitli etkinlikler, şölen vb.) düzenlemek

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1 Düzenlenen etkinlik sayısı	500	500	500

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hazırlanan programa göre kültür ve sanat etkinliklerinin düzenlenmesi	3.167.440		3.167.440
Genel Toplam		3.167.440		3.167.440

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Hazırlanan programa göre kültür ve sanat etkinliklerinin düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	149.500
02	SGK Devlet Primi Giderleri	17.940
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.167.440
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.167.440

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ	
Stratejik Amaç	11.	İlçedeki kültür ve sanat etkinliklerini artırmak ve yaygınlaştırmak
Stratejik Hedef	11.3.	2014 yılı sonuna kadar 3 uluslararası sempozyum düzenlemek
Performans Hedefi	11.3.1.	2014 yılı içerisinde 1 adet uluslararası sempozyum düzenlemek

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1 Düzenlenen uluslararası sempozyum adedi	2	3	1

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hazırlanan programa göre sempozyumun düzenlenmesi	655.025,5		655.025,5
Genel Toplam		655.025,5		655.025,5

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Hazırlanan programa göre sempozyumun düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	4.485
02	SGK Devlet Primi Giderleri	540,5
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	650.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		655.025,5
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		655.025,5

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ	
Stratejik Amaç	11.	İlçedeki kültür ve sanat etkinliklerini artırmak ve yaygınlaştırmak
Stratejik Hedef	11.4.	Sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal konularda halkın gelişimini teşvik etmek amacıyla her yıl 5 ayrı konuda ödüllü yarışma düzenlemek
Performans Hedefi	11.4.1.	2014 yılı içerisinde 6 ayrı konuda ödüllü yarışma düzenlemek

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1 Düzenlenen ödüllü yarışma sayısı	6	6	6

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ödüllü yarışma programını hazırlamak, hazırlanan programa göre ödüllü yarışmaları düzenlemek	415.939		415.939
Genel Toplam		415.939		415.939

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Ödüllü yarışma programını hazırlamak, hazırlanan programa göre ödüllü yarışmaları düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	14.231,25
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.707,75
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		415.939
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		415.939

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç	11.	İlçedeki kültür ve sanat etkinliklerini artırmak ve yaygınlaştırmak	
Stratejik Hedef	11.5.	Her yıl eğitim, kültür, sanat, sosyal ve mesleki içerikli en az 10 yayın yapmak	
Performans Hedefi	11.5.1.	Eğitim, kültür, sanat, sosyal ve mesleki içerikli 10 yayın yapmak	

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1 Yapılan yayın adedi	11	10	10

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Basım yapılacak yayınların tespiti, tespit edilen yayınları hazırlamak ve dağıtmak	114.168		114.168
Genel Toplam		114.168		114.168

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Basım yapılacak yayınların tespiti, tespit edilen yayınları hazırlamak ve dağıtmak
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	12.650
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.518
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		114.168
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		114.168

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ	
Stratejik Amaç	11.	İlçedeki kültür ve sanat etkinliklerini artırmak ve yaygınlaştırmak
Stratejik Hedef	11.6.	Her yıl Ramazan ayı boyunca kültür ve sanat programları düzenlemek
Performans Hedefi	11.6.1.	Ramazan ayı boyunca 30 kültür ve sanat programı (konferans, panel, seminer, konser vb.) düzenlemek

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1 Düzenlenen program sayısı	50	30	30

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ramazan ayı irfan sofrası etkinlik organizasyonunu düzenlemek	2.015.456		2.015.456
Genel Toplam		2.015.456		2.015.456

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Ramazan ayı irfan sofrası etkinlik organizasyonunu düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	13.800
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.656
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.015.456
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.015.456

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ	
Stratejik Amaç	11.	İlçedeki kültür ve sanat etkinliklerini artırmak ve yaygınlaştırmak
Stratejik Hedef	11.7.	Her yıl kültür ve sanatla ilgili bir Avrupa Birliği Projesi hazırlamak ve uygulamak
Performans Hedefi	11.7.1.	2014 yılı içerisinde 1 adet Avrupa Birliği Projesi hazırlamak ve uygulamak

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1 Kültür ve sanatla ilgili hazırlanan AB proje adedi	1	1	1

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Kültür ve sanat ile ilgili AB Projesi hazırlamak	134.274,75		134.274,75
Genel Toplam	134.274,75		134.274,75

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Kültür ve sanat ile ilgili AB Projesi hazırlamak
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	8.280
02	SGK Devlet Primi Giderleri	994,75
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	125.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		134.274,75
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		134.274,75

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç	11.	İlçedeki kültür ve sanat etkinliklerini artırmak ve yaygınlaştırmak	
Stratejik Hedef	11.8.	Ailenin korunması ve geliştirilmesi amacıyla her yıl seminerler düzenlemek	
Performans Hedefi	11.8.1.	2014 yılı içerisinde ailenin korunması ve geliştirilmesi amacıyla 150 seminer düzenlemek	

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1 Düzenlenen seminer sayısı	200	150	150

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Seminer programının hazırlanması, hazırlanan programa göre seminerlerin düzenlenmesi	57.084		57.084
Genel Toplam		57.084		57.084

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Seminer programının hazırlanması, hazırlanan programa göre seminerlerin düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	6.325
02	SGK Devlet Primi Giderleri	759
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		57.084
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		57.084

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ	
Stratejik Amaç	12.	İlçenin eğitim düzeyi ve kalitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak
Stratejik Hedef	12.1.	2011 yılı sonuna kadar hayırsever vatandaşlarla iş birliği halinde toplam 88 derslikli 3 yeni okul yapmak ve 4 okula kapalı spor salonu inşasını gerçekleştirerek eğitim seviye ve kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak
Performans Hedefi	12.1.1.	2014 yılı içerisinde hayırseverler ile görüşerek 1 adet okul yapılması ve 6 adet kapalı spor salonu yapmak

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	İnşa edilen okul sayısı	0	1	1
2	İnşa edilen okul kapalı spor salonu	2	2	6

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Okul yapacak hayırseverler ile görüşülmesi	25.989		25.989
2	Hazırlanan projelere göre kapalı spor salonlarının yapılması	5.998.747,5		5.998.747,5
Genel Toplam		6.024.736,5		6.024.736,5

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Okul yapacak hayırseverler ile görüşülmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	839,5
02	SGK Devlet Primi Giderleri	149,5
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.989
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.989

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Hazırlanan projelere göre okul ve kapalı spor salonlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	20.125
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.622,5
06	Sermaye Giderleri	5.975.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.998.747,5
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.998.747,5

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ	
Stratejik Amaç	12.	İlçenin eğitim düzeyi ve kalitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak
Stratejik Hedef	12.2.	2011 yılı sonuna kadar ilçe öğretmen evi yaparak öğretmenlerin sosyal yaşantılarına katkıda bulunmak
Performans Hedefi	12.2.1.	2014 yılı sonuna kadar öğretmenler evi ve parkının yapılması

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1 Öğretmenler evi ve parkının bitirilme oranı		%100	%100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hazırlanan projeye göre öğretmenler evi ve parkının yapılması	3.042.780		3.042.780
Genel Toplam		3.042.780		3.042.780

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Hazırlanan projeye göre öğretmenler evi ve parkının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	36.225
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.555
06	Sermaye Giderleri	3.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.042.780
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.042.780

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ	
Stratejik Amaç	12.	İlçenin eğitim düzeyi ve kalitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak
Stratejik Hedef	12.3.	2014 yılı sonuna kadar 24 adet bilgi evi hizmete açarak öğrencilerin bilgiye ulaşmasını kolaylaştırmak
Performans Hedefi	12.3.1.	2014 yılı içerisinde 12 adet bilgi evini hizmete açmak

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1 Hizmet giren bilgi evi adedi	8	10	12

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Yapılan bilgi evlerini hizmete açılması	12.027.824,25		12.027.824,25
Genel Toplam	12.027.824,25		12.027.824,25

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Yapılan bilgi evlerini hizmete açılması
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	24.840
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.984,25
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.027.824,25
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.027.824,25

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ	
Stratejik Amaç	12.	İlçenin eğitim düzeyi ve kalitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak
Stratejik Hedef	12.4.	Her yıl mahalle ölçeğinde okuma kültürünün geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak
Performans Hedefi	12.4.1.	2014 yılı içerisinde okuma kültürüne yönelik 2 etkinlik düzenlemek ve kütüphanelere 2.500 adet kitap vermek

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Düzenlenen etkinlik adedi	2	2	2
2	Kütüphanelere verilen kitap adedi	2.500	2.500	2.500

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Etkinlik programının hazırlanması hazırlanan programa göre etkinlikleri düzenlemek	55.221		55.221
2	Kütüphaneler için kitap alımı ve teslimi	101.748		101.748
Genel Toplam		156.969		156.969

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Etkinlik programının hazırlanması hazırlanan programa göre etkinlikleri düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	4.657,5
02	SGK Devlet Primi Giderleri	563,5
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		55.221
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		55.221

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Kütüphaneler için kitap alımı ve teslimi
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	1.552,5
02	SGK Devlet Primi Giderleri	195,5
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		101.748
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		101.748

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ	
Stratejik Amaç	12.	İlçenin eğitim düzeyi ve kalitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak
Stratejik Hedef	12.5.	Her yıl gençlere yönelik meslek edindirme kursu düzenlemek
Performans Hedefi	12.5.1.	2014 yılı içerisinde gençlere ve kadınlara yönelik 20 adet meslek edindirme kursu düzenlemek

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1 Düzenlenen kurs sayısı	18	20	20

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Meslek Edindirme Kurs programını hazırlamak ve düzenlemek	8.372		8.372
Genel Toplam		8.372		8.372

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Meslek Edindirme Kurs programını hazırlamak ve düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	7.475
02	SGK Devlet Primi Giderleri	897
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.372
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.372

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ	
Stratejik Amaç	12.	İlçenin eğitim düzeyi ve kalitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak
Stratejik Hedef	12.6.	Mahalle konaklarından yararlananların sayısını 2014 yılı sonuna kadar % 25 artırmak
Performans Hedefi	12.6.1.	2014 yılında mahalle konaklarından yararlananların sayısını bir önceki yıla göre %5 artırmak

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1 Mahalle Konaklarından yararlananların artış oranı	%6	%5	%5

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Mahalle Konakları ve Spor Salonlarının işletilmesi	3.030.141,5		3.030.141,5
Genel Toplam	3.030.141,5		3.030.141,5

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Mahalle Konakları ve Spor Salonlarının işletilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	26.910
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.231,5
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.030.141,5
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.030.141,50

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ	
Stratejik Amaç	12.	İlçenin eğitim düzeyi ve kalitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak
Stratejik Hedef	12.7.	Doğal ve tabii afetlere karşı ilçe halkının bilinçlendirilmesi amacıyla 2014 yılı sonuna kadar 6 mahalle konağında afet gönüllüleri oluşturmak
Performans Hedefi	12.7.1.	2014 yılında 2 mahalle konağında afet gönüllüleri oluşturmak

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Afet gönüllüsü oluşturulan mahalle konağı toplam sayısı	2	2	2

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mahalle konaklarının tespiti, afet gönüllülerini oluşturmak ve eğitim vermek	88.044		88.044
Genel Toplam		88.044		88.044

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Mahalle konaklarının tespiti, afet gönüllülerini oluşturmak ve eğitim vermek
Sorumlu Harcama Birimi	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	16.560
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.484
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	69.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		88.044
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		88.044

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ	
Stratejik Amaç	13.	Halkın yönetime etkin katılmasını sağlamak
Stratejik Hedef	13.1.	Her yıl muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarının temsilcilerinin katıldığı, ilçenin gelişmesiyle ilgili 4 istişare toplantısı gerçekleştirmek
Performans Hedefi	13.1.1.	Muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarının temsilcilerinin katıldığı, ilçenin gelişmesiyle ilgili 4 istişare toplantısı gerçekleştirmek

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1 Gerçekleştirilen istişare toplantısı sayısı	4	4	4

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hazırlanan programa göre istişare toplantılarının düzenlenmesi	192.863		192.863
Genel Toplam		192.863		192.863

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Hazırlanan programa göre istişare toplantılarının düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	5280
02	SGK Devlet Primi Giderleri	583
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	187.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		192.863
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		192.863

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ	
Stratejik Amaç	13.	Halkın yönetime etkin katılmasını sağlamak
Stratejik Hedef	13.2.	Her yıl mahallelerin tümünde "Halk Meclisi" toplantıları düzenlemek
Performans Hedefi	13.2.1.	Mahallelerin tümünde "Halk Meclisi" toplantıları düzenlemek

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1 Halk Meclisi toplantısı düzenlenen mahalle sayısı	22	22	22

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Halk meclis toplantılarının düzenlenmesi	180.262,5		180.262,5
Genel Toplam	180.262,5		180.262,5

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Halk meclis toplantılarının düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	13.750
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.512,5
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	165.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		180.262,5
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		180.262,5

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ	
Stratejik Amaç	13.	Halkın yönetime etkin katılmasını sağlamak
Stratejik Hedef	13.3.	Yaşlılar, kadınlar, gençler, çocuklar ve site yöneticileri ile belediye arasındaki iş birliğini arttırmaya yönelik her yıl program düzenlemek
Performans Hedefi	13.3.1.	Yaşlılar, kadınlar, gençler, çocuklar ve site yöneticilerine yönelik 10 program düzenlemek

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Düzenlenen program sayısı	10	10	10

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hazırlanan planlara göre yaşlılar, kadınlar, gençler, çocuklar ve site yöneticilerine program düzenlemek	257.400		257.400
Genel Toplam		257.400		257.400

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Hazırlanan planlara göre yaşlılar, kadınlar, gençler, çocuklar ve site yöneticilerine program düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	3.960
02	SGK Devlet Primi Giderleri	440
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	253.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		257.400
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		257.400

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ	
Stratejik Amaç	13.	Halkın yönetime etkin katılmasını sağlamak
Stratejik Hedef	13.4.	Belediye-mahalle işbirliği çerçevesinde muhtarlarla 2 ayda bir toplantı gerçekleştirmek
Performans Hedefi	13.4.1.	2014 yılında 9 adet Belediye- mahalle işbirliği çerçevesinde muhtarlar ile toplantı düzenlemek ve her hafta halk görüş toplantıları düzenlemek

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Düzenlenen toplantı sayısı	6	9	9
2	Gerçekleştirilen halk görüşmesi sayısı	52	52	52

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye- mahalle işbirliği çerçevesinde muhtarlar ile toplantı düzenlemek	36.300		36.300
2	Halk görüş toplantıları düzenlemek	85.950		85.950
Genel Toplam		122.250		122.250

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Belediye- mahalle işbirliği çerçevesinde muhtarlar ile toplantı düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	10.692
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.608
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		36.300
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		36.300

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Halk görüş toplantıları düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	33.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.950
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	48.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		85.950
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		85.950

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ	
Stratejik Amaç	13.	Halkın yönetime etkin katılmasını sağlamak
Stratejik Hedef	13.5.	Çocuk, gençlik, izcilik, çevre ve hanımlarla ilgili her yıl birer şura düzenlemek
Performans Hedefi	13.5.1.	Çocuk, gençlik, izcilik, çevre ve hanımlarla ilgili birer şura düzenlemek

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1 Düzenlenen şura sayısı	5	5	5

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çocuk, gençlik, izcilik, çevre ve hanımlarla ilgili şura düzenlemek	405.025,5		405.025,5
Genel Toplam		405.025,5		405.025,5

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Çocuk, gençlik, izcilik, çevre ve hanımlarla ilgili şura düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2014(TL)
01	Personel Giderleri	4.485
02	SGK Devlet Primi Giderleri	540,5
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		405.025,5
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		405.025,5

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ	
Stratejik Amaç	14.	Belediyenin fiziki mekânlarını iyileştirerek ve çalışanların niteliğini ve motivasyonunu artırarak hizmet kalitesini yükseltmek
Stratejik Hedef	14.1.	Yeni belediye ana hizmet binasını 2013 yılı sonuna kadar hizmete açarak birimlerin çalışma kapasitesini ve vatandaşların hizmet standardını geliştirmek
Performans Hedefi	14.1.1.	2014 yılı içerisinde yeni belediye ana hizmet binasının %40'ını bitirmek

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1 Yeni belediye ana hizmet binasının inşasının bitirilme oranı		%30	%40

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Hazırlanan Projeye göre yeni belediye ana hizmet binasının inşasının yapılması	25.099.739,5		25.099.739,5
Genel Toplam	25.099.739,5		25.099.739,5

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Hazırlanan Projeye göre yeni belediye ana hizmet binasının inşasının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	84.525
02	SGK Devlet Primi Giderleri	15.214,5
06	Sermaye Giderleri	25.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.099.739,5
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.099.739,5

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ	
Stratejik Amaç	14.	Belediyenin fiziki mekânlarını iyileştirerek ve çalışanların niteliğini ve motivasyonunu artırarak hizmet kalitesini yükseltmek
Stratejik Hedef	14.4.	Memur ve sözleşmeli personele her yıl ortalama 10 saat hizmet içi eğitim vermek
Performans Hedefi	14.4.1.	2014 yılında memur ve sözleşmeli personele ortalama 10 saat hizmet içi eğitim vermek

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Memur ve sözleşmeli personel başına düşen hizmeti içi eğitimin ortalama süresi (saat)	15	10	10

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim programının hazırlanması, hazırlanan programa göre eğitimlerin verilmesi	421.025		421.025
Genel Toplam		421.025		421.025

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Eğitim programının hazırlanması, hazırlanan programa göre eğitimlerin verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	123.750
02	SGK Devlet Primi Giderleri	22.275
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	275.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		421.025
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		421.025

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç	14.	Belediyenin fiziki mekânlarını iyileştirerek ve çalışanların niteliğini ve motivasyonunu artırarak hizmet kalitesini yükseltmek	
Stratejik Hedef	14.5	Personelin temizlik ve yemek hizmetlerine ilişkin memnuniyet oranını 2014 yılı sonuna kadar %80'e çıkarmak	
Performans Hedefi	14.5.1.	2014 yılı sonuna kadar personelin temizlik hizmetlerine ilişkin memnuniyet oranını %80'e yemek hizmetlerine ilişkin memnuniyet oranını %80'e çıkarmak	

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Personelin temizlik hizmetlerine ilişkin memnuniyet oranı	%77	%78	%80
2	Personelin yemek hizmetlerine ilişkin memnuniyet oranı	%70	%75	%80

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personelin temizlik ve yemek hizmetlerini karşılamak, temizlik ve yemek hizmetlerine ilişkin memnuniyet ölçümlerinin yapılması	8.429.971,5		8.429.971,5
2	Araç kiralama işinin yapılması	11.614.264		11.614.264
3	Güvenlik ihalesinin yapılması	9.832.132		9.832.132
Genel Toplam		29.876.367,5		29.876.367,5

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Personelin temizlik ve yemek hizmetlerini karşılamak, temizlik ve yemek hizmetlerine ilişkin memnuniyet ölçümlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	130.410
02	SGK Devlet Primi Giderleri	19.561,5
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.280.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.429.971,5
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.429.971,5

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Araç kiralama işinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	99.360
02	SGK Devlet Primi Giderleri	14.904
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.500.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.614.264
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.614.264

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Güvenlik ihalesinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	49.680
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.452
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.775.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.832.132
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.832.132

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ	
Stratejik Amaç	15.	Belediyenin mali kapasitesini güçlendirmek
Stratejik Hedef	15.1.	2014 yılı sonuna kadar bütçe gerçekleştirme oranını %90'ın üstünde tutmak
Performans Hedefi	15.1.1.	2014 yılı içerisinde gelir ve giderlerde bütçe gerçekleştirme oranını %90'ın üstünde tutmak

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1 Gelir bütçesi gerçekleştirme oranı	%100	%100	%100
2 Gider bütçesi gerçekleştirme oranı	%100	%100	%100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bütçe hazırlamak, bütçe gerçekleştirmelerini takip etmek	311.960		311.960
Genel Toplam		311.960		311.960

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Bütçe hazırlamak, bütçe gerçekleştirmelerini takip etmek
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	264.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	36.960
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		311.960
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		311.960

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ	
Stratejik Amaç	15.	Belediyenin mali kapasitesini güçlendirmek
Stratejik Hedef	15.2.	Birimler arası koordinasyonu sağlayarak tahakkuk-tahsilât oranını 2014 yılı sonuna kadar %90'a çıkarmak
Performans Hedefi	15.2.1.	Birimler arası koordinasyonu sağlayarak tahakkuk-tahsilat oranını 2014 yılında %90'a çıkarmak

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1 Tahakkuk-tahsilat oranı	%89	%90	%90

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Tahakkuk - tahsilat çalışmalarının yapılması	1.178.760		1.178.760
Genel Toplam	1.178.760		1.178.760

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Tahakkuk - tahsilat çalışmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	1.023.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	122.760
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	33.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.178.760
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.178.760

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ	
Stratejik Amaç	15.	Belediyenin mali kapasitesini güçlendirmek
Stratejik Hedef	15.4.	Emlak kayıtlarının mevcut coğrafi bilgi sistemi verileri ile eşleştirilmesini 2010 yılı sonuna kadar tamamlamak
Performans Hedefi	15.4.1.	2014 yılı sonuna kadar emlak kayıtlarının mevcut coğrafi bilgi sistemi verileri ile eşleştirilmesini tamamlamak

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Coğrafi bilgi sistemi verileri ile eşleşen emlak kaydı oranı	%60	%100	%100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Emlak kayıtlarının mevcut coğrafi bilgi sistemi verileri ile eşleştirilmesini sağlamak	142.941,55		142.941,55
Genel Toplam		142.941,55		142.941,55

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Emlak kayıtlarının mevcut coğrafi bilgi sistemi verileri ile eşleştirilmesini sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	24.150
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.791,55
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	115.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		142.941,55
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		142.941,55

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ	
Stratejik Amaç	15.	Belediyenin mali kapasitesini güçlendirmek
Stratejik Hedef	15.5.	E-belediyecilik kapsamında yapılan ödemelerin toplam ödemeler içindeki payını 2014 yılı sonuna kadar %8'den %15'e çıkarmak
Performans Hedefi	15.5.1.	E-belediyecilik kapsamında yapılan ödemelerin toplam ödemeler içindeki payını %10 oranına çıkarmak

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	E- Belediye kapsamındaki ödemelerin toplam ödemeler içindeki payı	%8	%10	%10

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	E- Belediye kapsamındaki ödemelerin toplam ödemelere oranı hesaplamak	26.988,5		26.988,5
Genel Toplam		26.988,5		26.988,5

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	E- Belediye kapsamındaki ödemelerin toplam ödemelere oranı hesaplamak
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	14.025
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.963,5
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		26.988,5
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		26.988,5

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ	
Stratejik Amaç	16.	Tanıtım ve halkla ilişkiler faaliyetlerinde kalite ve verimliliği artırarak belediye hizmet ve faaliyetlerini daha etkin duyurmak
Stratejik Hedef	16.1.	2010 yılı sonuna kadar Bağcılar Şehir Rehberini hazırlamak
Performans Hedefi	16.1.1.	2014 yılı sonuna kadar Bağcılar Şehir Rehberini hazırlamak

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1 Bağcılar şehir rehberi işinin bitirilme oranı		%100	%100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Bağcılar şehir rehberini hazırlamak	356.125		356.125
Genel Toplam	356.125		356.125

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Bağcılar şehir rehberini hazırlamak
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	3.712,5
02	SGK Devlet Primi Giderleri	412,5
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	352.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		356.125
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		356.125

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ	
Stratejik Amaç	16.	Tanıtım ve halkla ilişkiler faaliyetlerinde kalite ve verimliliği artırarak belediye hizmet ve faaliyetlerini daha etkin duyurmak
Stratejik Hedef	16.2.	Halkın ve personelin beklenti ve memnuniyet derecesini ölçmek amacıyla yılda 2 kez anket çalışması yapmak
Performans Hedefi	16.2.1.	Halkın ve personelin beklenti ve memnuniyet derecesini ölçmek amacıyla 2 kez anket çalışması yapmak

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1 Yapılan anket çalışması sayısı	2	2	2

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Anket çalışma programının hazırlanması ve düzenlenmesi	390.500		390.500
Genel Toplam		390.500		390.500

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Anket çalışma programının hazırlanması ve düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	4.950
02	SGK Devlet Primi Giderleri	550
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	385.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		390.500
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		390.500

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ	
Stratejik Amaç	16.	Tanıtım ve halkla ilişkiler faaliyetlerinde kalite ve verimliliği artırarak belediye hizmet ve faaliyetlerini daha etkin duyurmak
Stratejik Hedef	16.3.	2010 yılı sonuna kadar Bağcılar'ın markalaşması için proje yarışması düzenlemek
Performans Hedefi	16.3.1.	2014 yılı içerisinde Bağcılar'ın markalaşması için proje yarışması düzenlemek

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1 Yapılan proje yarışması adedi	0	1	1

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Proje yarışması düzenlemek	333.905		333.905
Genel Toplam	333.905		333.905

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Proje yarışması düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	3.465
02	SGK Devlet Primi Giderleri	440
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	330.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		333.905
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		333.905

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç	16.	Tanıtım ve halkla ilişkiler faaliyetlerinde kalite ve verimliliği artırarak belediye hizmet ve faaliyetlerini daha etkin duyurmak	
Stratejik Hedef	16.5.	Yerel yönetimlerle ilgili en az 1 fuara katılıp belediye hizmetlerini tanıtmak	
Performans Hedefi	16.5.1.	Yerel yönetimlerle ilgili 1 fuara katılıp belediye hizmetlerini tanıtmak	

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1 İştirak edilen fuar sayısı	3	3	1

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tespit edilen fuara katılımı sağlamak	134.145		134.145
2	Bilişim teknolojileriyle ilgili 1 fuara katılıp belediye hizmetlerini tanıtmak.	320.000		320.000
Genel Toplam		454.145		454.145

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Tespit edilen fuara katılımı sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	1.925
02	SGK Devlet Primi Giderleri	220
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	132.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		134.145
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		134.145

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Bilişim teknolojileriyle ilgili 1 fuara katılıp belediye hizmetlerini tanıtmak.
Sorumlu Harcama Birimi	Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	17.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		320.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		320.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ	
Stratejik Amaç	17.	Kurum içerisinde bilgiye dayalı yönetim sistemini geliştirmek
Stratejik Hedef	17.2.	Resmi evrakların dijital ortamda elektronik belge olarak üretilmesini sağlayacak Doküman Yönetim Sistemini 2013 yılı sonuna kadar hizmete sokmak
Performans Hedefi	17.2.1.	2014 yılı sonuna kadar doküman yönetim sisteminin kurulması, işletilmesi ve geliştirilmesi

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Doküman Yönetim Sisteminin kurulma oranı	%70	%100	%100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Doküman Yönetim Sisteminin kurulması, işletilmesi ve geliştirilmesi	120.000		120.000
Genel Toplam		120.000		120.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Doküman Yönetim Sisteminin kurulması, işletilmesi ve geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	102.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	18.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		120.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		120.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ	
Stratejik Amaç	17.	Kurum içerisinde bilgiye dayalı yönetim sistemini geliştirmek
Stratejik Hedef	17.3.	Afet durumunda belediyenin kesintisiz hizmet yürütebilmesi amacıyla merkezi serverların senkronize olarak yedekleme altyapısını 2010 yılı sonuna kadar kurmak
Performans Hedefi	17.3.1.	2014 yılı içerisinde planlanan lisans güncelleştirme çalışmalarının tamamını gerçekleştirmek

Açıklama: Hedef Tamamlandı. Lisans güncelleştirme çalışmaları her yıl yapılacaktır.

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1 Lisans güncelleştirme oranı	%100	%100	%100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Planlanan lisans güncelleştirmelerinin yapılması	584.970,5		584.970,5
Genel Toplam	584.970,5		584.970,5

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Planlanan lisans güncelleştirmelerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	8.625
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.345,5
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	575.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		584.970,5
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		584.970,5

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ	
Stratejik Amaç	17.	Kurum içerisinde bilgiye dayalı yönetim sistemini geliştirmek
Stratejik Hedef	17.4.	Kurum içinde kullanılan yazılımların tamamını 2013 yılı sonuna kadar web tabanlı hale dönüştürmek
Performans Hedefi	17.4.1.	2014 yılı sonuna kadar 30 adet yazılımı web tabanlı hale dönüştürmek ve İç Kontrol sistemini EBYS ile entegrasyonu gerçekleştirmek

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Web tabanlı yönetim bilgi sistemi uygulama yazılım sayısı	30	36	30

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yönetim bilgi sistemindeki uygulama yazılımlarının web tabanlı hale getirilmesi	1.800.000		1.800.000
2	İç Kontrol sistemini EBYS ile entegrasyonu gerçekleştirmek	600.000		600.000
Genel Toplam		2.400.000		2.400.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Yönetim bilgi sistemindeki uygulama yazılımlarının web tabanlı hale getirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	255.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	45.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.800.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.800.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	İç Kontrol sistemini EBYS ile entegrasyonu gerçekleştirmek
Sorumlu Harcama Birimi	Strateji Geliştirme

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	255.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	45.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ	
Stratejik Amaç	18.	Hukuk ve yazışma alanında iletişimi ve bilgi paylaşımını geliştirmek
Stratejik Hedef	18.1.	2010 yılı sonuna kadar bütün birimlerin yazışmalarını Standart Dosya Planına göre yapmalarını sağlamak
Performans Hedefi	18.1.1.	2014 yılı sonuna kadar bütün birimlerin yazışmalarını Standart Dosya Planına göre yapmalarını sağlamak

Açıklama: Standart Dosya Planı Kuruldu. Devamlılığını Sağlamak İçin Çalışmalar Sürdürülecektir.

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Yazışmalarını Standart Dosya Planına göre yapan birim oranı	%100	%100	%100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Standart Dosya Planı çalışmaları, eğitim ve denetimlerinin yapılması	79.139,55		79.139,55
Genel Toplam		79.139,55		79.139,55

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Standart Dosya Planı çalışmaları, eğitim ve denetimlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Yazı İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	57.960
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.679,55
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.500
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		79.139,55
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		79.139,55

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ	
Stratejik Amaç	18.	Hukuk ve yazışma alanında iletişimi ve bilgi paylaşımını geliştirmek
Stratejik Hedef	18.2.	2010 yılından itibaren yerel yönetimler konusunda yapılan mevzuat değişikliklerini Resmi Gazete’ de yayınlanmasını takip eden 1 iş günü içerisinde ilgili birime göndermek
Performans Hedefi	18.2.1.	Yerel yönetimler konusunda yapılan mevzuat değişikliklerini Resmi Gazete’ de yayınlanmasını takip eden 1 iş günü içerisinde ilgili birime göndermek

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Yerel yönetimler konusunda Resmi Gazete’ de yayınlanan mevzuat değişiklikleri içerisinde ilgili birimlere 1 iş gününde gönderilenlerin oranı	%100	%100	%100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mevzuat değişikliklerini takip etmek, değişiklikleri ilgili birimlere bildirmek	43.297,5		43.297,5
Genel Toplam		43.297,5		43.297,5

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Mevzuat değişikliklerini takip etmek, değişiklikleri ilgili birimlere bildirmek
Sorumlu Harcama Birimi	Hukuk İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	37.260
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.037,5
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		43.297,5
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		43.297,5

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ	
Stratejik Amaç	18.	Hukuk ve yazışma alanında iletişimi ve bilgi paylaşımını geliştirmek
Stratejik Hedef	18.3.	Hukuki konularda birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla toplantılar düzenlemek
Performans Hedefi	18.3.1.	Hukuki konularda birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla her ay bir toplantı düzenlemek

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1 Düzenlenen toplantı sayısı	12	24	12

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hukuki Konular ile ilgili birimlere toplantılar düzenlemek	27.059,5		27.059,5
Genel Toplam		27.059,5		27.059,5

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Hukuki Konular ile ilgili birimlere toplantılar düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi	Hukuk İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	23.287,5
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.772
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		27.059,5
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		27.059,5

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç	18.	Hukuk ve yazışma alanında iletişimi ve bilgi paylaşımını geliştirmek	
Stratejik Hedef	18.4.	Belediye başkanı ve diğer birimlerden gelen çeşitli konulardaki görüş ve hukuki mütalaa taleplerini en geç 3 iş günü içerisinde cevaplandırmak	
Performans Hedefi	18.4.1.	Belediye başkanı ve diğer birimlerden gelen çeşitli konulardaki görüş ve hukuki mütalaa taleplerini en geç 3 iş günü içerisinde cevaplandırmak	

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1 3 iş günü içerisinde cevaplandırılan görüş ve hukuki mütalaa oranı	%100	%100	%100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
1	Belediye Başkanı ve diğer birimlerden gelen çeşitli konulardaki görüş ve hukuki mütalaa taleplerinin karşılanması	90.200,25		90.200,25
Genel Toplam		90.200,25		90.200,25

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Belediye Başkanı ve diğer birimlerden gelen çeşitli konulardaki görüş ve hukuki mütalaa taleplerinin karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi	Hukuk İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	77.625
02	SGK Devlet Primi Giderleri	12.575,25
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		90.200,25
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		90.200,25

4. İDARE PERFORMANS TABLOSU

İDARE ADI		T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ						
NO	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.3.1.	2014 yılı içerisinde 20.000 m ² alanın kamulaştırılmasını sağlamak	Tespit edilen yerlerin kamulaştırma yapılması	20.120.000	%4,49	0	0	20.120.000	%4,49
1.4.1.	2014 yılı içerisinde 10.000 m ² 'lik alanın satışını gerçekleştirmek.	Tespit edilen yerlerin satışını gerçekleştirmek	120.000	%0,026	0	0	120.000	%0,026
2.1.1.	İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği halinde Tavukçu Deresi ıslahı ve üzerindeki ana arterin iyileştirme çalışmalarını %50'sini bitirmek	İBB ile iş birliği halinde çalışmaları sürdürmek.	5.939,75	%0,0013	0	0	5.939,75	%0,0013
2.2.1.	2014 yılı içerisinde 5 mahallede prestij yol düzenlemesi gerçekleştirmek	Prestij yol düzenlemesi yapılacak yerlerin belirlenmesi, yol düzenleme çalışmalarının yapılması	7.104.218,75	%1,58	0	0	7.104.218,75	%1,58
2.3.1.	2014 yılı içerisinde asfalt kaplama yolların ve tretuvar alanlarının %6'sını yenilemek	Asfalt kaplama yapılacak yerlerin tespit edilmesi, asfalt kaplama çalışmalarının yapılması	7.097.704	%1,58	0	0	7.097.704	%1,58
		Tretuvar çalışmalarının yapılması	12.097.704	%2,7	0	0	12.097.704	%2,7
2.4.1.	2014 yılı içerisinde 3.500 m. yağmur suyu kanalı inşa etmek	Yağmursuyu kanalı çalışmalarının yapılması	1.777.485	%0,39	0	0	1.777.485	%0,39
2.5.1.	2014 yılı içerisinde 80.000 m ² asfalt yol ve 100.000 m ² tretuvar alanının bakımını gerçekleştirmek	Asfalt bakım çalışmalarının yapılması	4.545.798,75	%1,01	0	0	4.545.798,75	%1,01
		Tretuvar bakım çalışmalarının yapılması	3.536.639	%0,78	0	0	3.536.639	%0,78
2.6.1.	2014 yılı içerisinde 50 km yağmursuyu kanalı ve 8.000 adet ızgara/bacanın bakım onarımını gerçekleştirmek	Hazırlanan planlara göre yağmursuyu kanalı bakım onarım çalışmalarının ve ızgara/baca bakım onarım çalışmalarının yapılması	1.512.891,50	%0,33	0	0	1.512.891,50	%0,33
2.7.1.	TEDAŞ ile işbirliği içinde 2 adet mahallede havai elektrik hatlarının yeraltına alınması	TEDAŞ ile görüşmeler yapılması	7.624,50	%0,0017	0	0	7.624,50	%0,0017
3.1.1.	2014 yılında yapı denetimlerinde eksiklik tespit edilen inşaat oranını %2'e indirmek	Hazırlanan iş planlarına göre kontrollerin yapılması	390.456	%0,087	0	0	390.456	%0,087

İDARE ADI
T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ

NO	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
3.3.1.	Yeni inşaatlarda yasal süre olan 5 yıl içinde iskân belgesi alma oranını 2014 yılı sonuna kadar %95'e çıkarmak	Mal sahipleri ve müteahhitlerin başvurularının değerlendirilmesi uygun olanlara iskan belgesi verilmesi	68.904	%0,015	0	0	68.904	%0,015
4.1.1.	2014 yılı sonuna kadar kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarını 0,48 m ² düzeyine çıkarmak	Hazırlanan planlara göre yeşillendirme çalışmalarının yapılması	4.653.130	%1,03	0	0	4.653.130	%1,03
4.3.1.	2014 yılı içerisinde 1 adet ana arterin peyzaj düzenlemesini yapmak	Hazırlanan planlara göre ana arterin peyzaj düzenlemesinin yapılması	595.355	%0,13	0	0	595.355	%0,13
4.4.1.	2014 yılı içerisinde 5 adet refüjün peyzaj düzenlemesini yapmak	Peyzaj düzenlemesi yapılacak refüjlerinin tespit edilmesi, tespit edilen refüjlerin peyzaj düzenleme çalışmalarının yapılması	387.952,50	%0,086	0	0	387.952,50	%0,086
4.5.1.	2014 yılı içerisinde 1. Adet meyve ağaçları peyzajına sahip park yapmak	Tespit edilen yere Meyve Bahçesi Yapılması	4.011.873,75	%0,89	0	0	4.011.873,75	%0,89
4.7.1.	3 adet semt parkı ve 3 adet oyun semt parkı yapılması	Oyun semt park projelerinin hazırlanması, hazırlanan projelere göre oyun semt parklarını inşa etmek	11.735.621,25	%2,6	0	0	11.735.621,25	%2,6
		Semt parklarının yapılması	631.005	%0,14	0	0	631.005	%0,14
4.8.1.	2014 yılı içerisinde 5 semt parkın alt ve üst yapısının yenilemek	Yenilenecek parkların tespit edilmesi, tespit edilen parkların alt ve üst yapısını yenilemek.	1.416.639	%0,3	0	0	1.416.639	%0,3
4.10.1.	Tüm parkların bakım, onarım, aydınlatma ve tamiratlarını gerçekleştirerek hizmet standartlarını sürekli iyileştirmek	Parkların bakım, onarım, aydınlatma ve tamirat planlarının hazırlanması hazırlanan planlara göre uygulamalarının yapılması	2.697.928,75	%0,6	0	0	2.697.928,75	%0,6
4.11.1.	2014 yılı sonuna kadar 1 adet bölge parkı yapılması	İBB ile işbirliği içinde bölge parkının bitirilmesi	11.873,75	%0,002	0	0	11.873,75	%0,002
4.12.1.	2014 yılı içerisinde 3.500 adet ağaç ve 500.000 adet mevsimlik çiçek dikimi gerçekleştirmek.	Ağaç ve Çiçek dikim planlarının hazırlanması hazırlanan planlara göre dikimlerin yapılması	1.277.218,75	%0,28	0	0	1.277.218,75	%0,28
5.1.1.	2014 yılı sonuna kadar tüm mahallelerde ambalaj atığı uygulama planı doğrultusunda katı atıkların yerinde ayrıştırma çalışmaları başlatmak	Ambalaj Atığı Uygulama Planı doğrultusunda katı atıkların yerinde ayrıştırılması çalışmalarını yapmak	49.829.868	%11,12	0	0	49.829.868	%11,12
5.2.1.	2014 yılı sonuna kadar ambalaj atığının kaynağında ayrıştırılarak uzaklaştırma oranını %35'e çıkarmak	Ambalaj atığının kaynağında ayrıştırılarak uzaklaştırılmasını sağlamak	103.686	%0,02	0	0	103.686	%0,02

İDARE ADI
T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ

NO	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
5.3.1.	2014 yılında 750 adet gayrisihhi işyerlerini imalat atıkları uzaklaştırma programına dahil etmek	Gayrisihhi işyerlerinin görüşmek ve protokol yapmak	51.832	%0,01	0	0	51.832	%0,01
5.5.1.	2014 yılı sonuna kadar vatandaşların gürültü kirliliği ile ilgili şikâyetlerinin %100'üne ortalama 2 gün içinde müdahale etmek	Gürültü kirliliği denetimlerinin yapılması	80.311	%0,01	0	0	80.311	%0,01
5.6.1.	Bitkisel atık yağ üreten işyerlerinin %60'ını 2014 yılı sonuna kadar bitkisel atık yağ uzaklaştırma programına dâhil etmek	Bitkisel atık yağ üreten işyerleri ile görüşülmesi, protokollerin yapılması	32.978	%0,007	0	0	32.978	%0,007
5.7.1.	5 adet çevre ile ilgili kampanya düzenlemek	Çevre ile ilgili kampanya programını hazırlamak ve uygulamak	48.378	%0,01	0	0	48.378	%0,01
5.8.1.	2014 yılında 11.000 ilk ve orta dereceli okul öğrencisine çevre bilinci eğitimi vermek	İlk ve orta okul öğrencilerine çevre bilinci eğitimi vermek	48.202	%0,01	0	0	48.202	%0,01
5.9.1.	2014 yılı içerisinde "çevre" konulu 10 adet ödüllü yarışma düzenlemek	Çevre konulu ödüllü yarışma düzenlemek	56.529	%0,01	0	0	56.529	%0,01
5.10.1.	Çevre Haftasında en az 5 etkinlik düzenlemek	Hazırlanan programa göre çevre haftası etkinliklerinin düzenlenmesi.	436.936,50	%0,09	0	0	436.936,50	%0,09
6.1.1.	2014 yılı sonuna kadar 6306 Sayılı Kanun kapsamında kentsel dönüşüm alanı olarak belirlenen 4 bölgenin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlarını tamamlamak.	Göztepe Mahallesi 1/1000 1/5000'lik planların çıkarılması veya riskli alan ilan sonrası işlemler	80.000	%0,01	0	0	80.000	%0,01
		Kemalpaşa Mahallesi 1/1000 1/5000'lik planların çıkarılması veya riskli alan ilan sonrası işlemler	184.000	%0,04	0	0	184.000	%0,04
		Türk Hava Yolları Sitesi 1/1000 1/5000'lik planların çıkarılması veya riskli alan ilan sonrası işlemler	90.000	%0,02	0	0	90.000	%0,02
		Albayrak Sitesi 1/1000 1/5000'lik planların çıkarılması veya riskli alan ilan sonrası işlemler	90.000	%0,02	0	0	90.000	%0,02
6.2.1.	2014 yılı sonuna kadar Göztepe Mahallesi' nde 6306 Sayılı Kanun kapsamında kentsel dönüşüm alanı olarak belirlenen bölgenin Riskli alan ilan sonrası işlemlerini tamamlamak.	Göztepe Mahallesi' nde 6306 Sayılı Kanun kapsamında kentsel dönüşüm alanı olarak belirlenen bölgenin Riskli alan ilan sonrası işlemlerini tamamlamak.	610.000	%0,13	0	0	610.000	%0,13

İDARE ADI
T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ

NO	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
6.2.2.	2014 yılı sonuna kadar Göztepe Mahallesi' nde 6306 Sayılı Kanun kapsamında kentsel dönüşüm alanı olarak belirlenen bölgede inşai uygulamaları yürütmek	Göztepe Mahallesi' nde 6306 Sayılı Kanun kapsamında kentsel dönüşüm alanı olarak belirlenen bölgede inşai uygulamaları yürütmek.	30.000	%0,006	0	0	30.000	%0,006
7.1.1.	2014 yılı içerisinde yoksul, muhtaç, yetim, yaşlı, öğrenci ve benzeri kesimler için planlanan sosyal yardımların %100 gerçekleştirmek	Yetimlere Giyim Yardımı Yapılması	138.600	%0,03	0	0	138.600	%0,03
		Hazırlanan programa göre düğünün düzenlenmesi	551.710,50	%0,12	0	0	551.710,50	%0,12
		Gıda yardımı yapılması	1.882.100	%0,42	0	0	1.882.100	%0,42
		Kömür yardımı yapılması	368.593,50	%0,08	0	0	368.593,50	%0,08
		Giyim yardımı yapılması	222.194,50	%0,05	0	0	222.194,50	%0,05
		Barınma yardımı yapılması	1.378.608	%0,3	0	0	1.378.608	%0,3
		Eşya yardımı yapılması	354.090	%0,07	0	0	354.090	%0,07
		Öğrencilere çanta ve kırtasiye yardımı yapılması	186.385,95	%0,04	0	0	186.385,95	%0,04
7.2.1.	2014 yılı içerisinde evlere, işyerlerine hastanelere vb. 25.000 adet ziyaret gerçekleştirmek	Ziyaret programının hazırlanması, hazırlanan programa göre ziyaretlerin yapılması.	1.231.978	%0,27	0	0	1.231.978	%0,27
7.5.1.	Özürlü vatandaşlarımızın ve ailelerinin moral ve motivasyonlarının yükseltilmesi için en az 6 organizasyon düzenlemek	Organizasyon programının hazırlanması, hazırlanan programa göre organizasyonları düzenlemek	231.088	%0,05	0	0	231.088	%0,05
7.6.1.	2014 yılı içerisinde 1 adet toplu nikah töreni düzenlemek.	Toplu nikah töreni düzenlemek	34.375	%0,007	0	0	34.375	%0,007
7.7.1.	AB fonlarından yararlanmak amacıyla özürllülere yönelik olarak 1 proje hazırlamak	AB fonlarından yararlanmak için proje hazırlanması ve takibi	35.310	%0,007	0	0	35.310	%0,007
7.8.1.	Başvuru yapıp uygun görülen vatandaşlara asker aile yardımı yapmak	Başvuruların alınması, uygun görülen vatandaşlara asker aile yardımı yapmak	3.580.192	%0,79	0	0	3.580.192	%0,79
9.3.1.	2014 yılı sonuna kadar sosyal güvencesi olmadığı için belediyeye yardım için başvuran vatandaşların uygun görülenlerin tamamına acil sağlık ihtiyaçlarını karşılamak	Sosyal güvencesi olmayan hastalara yardım yapılması	1.755.314	%0,39	0	0	1.755.314	%0,39

İDARE ADI
T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ

NO	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
9.4.1.	Vatandaşların sağlık bilincinin geliştirilmesi amacıyla 6 adet eğitim semineri düzenlemek	Seminer programının hazırlanması ve hazırlanan programa göre seminerlerin yapılması	21.390	%0,004	0	0	21.390	%0,004
9.5.1.	2014 yılı içerisinde 3. sınıf öğrencilerine, ağız-diş sağlığı temizlik seti vermek ve eğitimler düzenlemek	Ağız-diş sağlığı ile ilgili eğitimler düzenlemek, ağız-diş sağlığı temizlik seti dağıtmak	58.512	%0,01	0	0	58.512	%0,01
9.6.1.	İlköğretim 6, 7, 8. sınıf ve lise öğrencilerinin tümüne sigara, alkol ve madde bağımlılığı ile ilgili 2 adet bilgilendirme semineri düzenlemek	Sigara, alkol ve madde bağımlılığı ile ilgili bilgilendirme seminerleri düzenlemek	48.627,75	%0,01	0	0	48.627,75	%0,01
10.1.1.	2014 yılı sonuna kadar Sıhhi İşyerlerini 1 kez denetlemek ve ilçedeki gayrisıhhi işyerlerinin yarısını en az bir kere denetlemek.	Sıhhi işyerlerini denetlenmesi	2.063.600	%0,46	0	0	2.063.600	%0,46
		Gayrisıhhi işyerlerinin denetlenmesi	240.000	%0,05	0	0	240.000	%0,05
10.2.1.	2014 yılı sonuna kadar sıhhi işyerleri içinde ruhsatlı işyeri oranını %80'nin, gayrisıhhi işyerleri içinde ruhsatlı işyeri oranını %15'nin altına düşürmemek	Ruhsat işlemlerinin yapılması	440.000	%0,098	0	0	440.000	%0,098
10.3.1.	2014 yılında gıda üretimi ve satışı yapan iş yerlerini 2 kez denetlemek	Denetleme planının hazırlanması, hazırlanan plana göre denetimlerin yapılması	1.117.600	%0,24	0	0	1.117.600	%0,24
10.5.1.	Vatandaşların zabıta hizmetlerinden memnuniyet düzeyini 2014 yılında %80'e çıkarmak	Zabıta hizmetlerinden memnuniyet ile ilgili anket çalışması düzenlemek	3.041,50	%0,0006	0	0	3.041,50	%0,0006
10.6.1.	2014 yılı içerisinde 2 adet sabit pazaryeri yapmak	Hazırlanan projelere göre sabit pazarların yapılması	4.017.807,75	%0,89	0	0	4.017.807,75	%0,89
11.2.1.	2014 yılı içerisinde kültür-sanat alanında 500 etkinlik (izci ve gençlik kampları, sinema, şiir, tiyatro, konferans, seminer, panel, konser, sergi, gezi, belirli gün ve haftalar ile ilgili çeşitli etkinlikler, şölen vb.) düzenlemek	Hazırlanan programa göre kültür ve sanat etkinliklerinin düzenlenmesi.	3.167.440	%0,7	0	0	3.167.440	%0,7
11.3.1.	2014 yılı içerisinde 1 adet uluslararası sempozyum düzenlemek	Hazırlanan programa göre sempozyumun düzenlenmesi	655.025,50	%0,14	0	0	655.025,50	%0,14

İDARE ADI
T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ

NO	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
11.4.1.	2014 yılı içerisinde 6 ayrı konuda ödüllü yarışma düzenlemek	Ödüllü yarışma programını hazırlamak, hazırlanan programa göre ödüllü yarışmaları düzenlemek	415.939	%0,09	0	0	415.939	%0,09
11.5.1.	Eğitim, kültür, sanat, sosyal ve mesleki içerikli 10 yayın yapmak	Basım yapılacak yayınların tespiti, tespit edilen yayınları hazırlamak ve dağıtmak	114.168	%0,025	0	0	114.168	%0,025
11.6.1.	Ramazan ayı boyunca 30 kültür ve sanat programı (konferans, panel, seminer, konser vb.) düzenlemek	Ramazan ayı irfan sofrası etkinlik organizasyonunu düzenlemek	2.015.456	%0,45	0	0	2.015.456	%0,45
11.7.1.	2014 yılı içerisinde 1 adet Avrupa Birliği Projesi hazırlamak ve uygulamak	Kültür ve sanat ile ilgili AB Projesi hazırlamak	134.274,75	%0,029	0	0	134.274,75	%0,029
11.8.1.	2014 yılı içerisinde ailenin korunması ve geliştirilmesi amacıyla 150 seminer düzenlemek	Seminer programının hazırlanması, hazırlanan programa göre seminerlerin düzenlenmesi	57.084	%0,012	0	0	57.084	%0,012
12.1.1.	2014 yılı içerisinde hayırseverler ile görüşerek 1 adet okul yapılması ve 2 adet kapalı spor salonu yapmak	Okul yapacak hayırseverler ile görüşülmesi	25.989	%0,005	0	0	25.989	%0,005
		Hazırlanan projelere göre kapalı spor salonlarının yapılması	5.998.747,50	%1,33	0	0	5.998.747,50	%1,33
12.2.1.	2014 yılı sonuna kadar öğretmenler evi ve parkının yapılması	Hazırlanan projeye göre öğretmenler evi ve parkının yapılması	3.042.780	%0,67	0	0	3.042.780	%0,67
12.3.1.	2014 yılı içerisinde 4 adet bilgi evi yapmak, 2 adet bilgi evini hizmete açmak	Yapılan bilgi evlerini hizmete açılması	12.027.824,25	%2,68	0	0	12.027.824,25	%2,68
12.4.1.	2014 yılı içerisinde okuma kültürüne yönelik 2 etkinlik düzenlemek ve kütüphanelere 2.500 adet kitap vermek	Etkinlik programının hazırlanması hazırlanan programa göre etkinlikleri düzenlemek	55.221	%0,01	0	0	55.221	%0,01
		Kütüphaneler için kitap alımı ve teslimi	101.748	%0,02	0	0	101.748	%0,02
12.5.1.	2014 yılı içerisinde gençlere ve kadınlara yönelik 20 adet meslek edindirme kursu düzenlemek	Meslek Edindirme Kurs programını hazırlamak ve düzenlemek	8.372	%0,001	0	0	8.372	%0,001
12.6.1.	2014 yılında mahalle konaklarından yararlananların sayısını bir önceki yıla göre %5 artırmak	Mahalle Konakları ve Spor Salonlarının işletilmesi	3.030.141,50	%0,67	0	0	3.030.141,50	%0,67
12.7.1.	2014 yılında 2 mahalle konağında afet gönüllüleri oluşturmak	Mahalle konaklarının tespiti, afet gönüllülerini oluşturmak ve eğitim vermek	88.044	%0,019	0	0	88.044	%0,019

İDARE ADI	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ
-----------	--------------------------

NO	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
13.1.1.	Muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarının temsilcilerinin katıldığı, ilçenin gelişmesiyle ilgili 4 istişare toplantısı gerçekleştirmek	Hazırlanan programa göre istişare toplantılarının düzenlenmesi	192.863	%0,04	0	0	192.863	%0,04
13.2.1.	Mahallelerin tümünde “Halk Meclisi” toplantıları düzenlemek	Halk Meclis Toplantılarının düzenlenmesi	180.262,50	%0,040	0	0	180.262,50	%0,040
13.3.1.	Yaşlılar, kadınlar, gençler, çocuklar ve site yöneticilerine yönelik 10 program düzenlemek	Hazırlanan planlara göre yaşlılar, kadınlar, gençler, çocuklar ve site yöneticilerine program düzenlemek	257.400	%0,05	0	0	257.400	%0,05
13.4.1.	2014 yılında 9 adet Belediye- mahalle işbirliği çerçevesinde muhtarlar ile toplantı düzenlemek ve her hafta halk görüş toplantıları düzenlemek	Belediye- mahalle işbirliği çerçevesinde muhtarlar ile toplantı düzenlemek	36.300	%0,008	0	0	36.300	%0,008
		Halk Görüş Toplantıları Düzenlemek	85.950	%0,01	0	0	85.950	%0,01
13.5.1.	Çocuk, gençlik, izcilik, çevre ve hanımlarla ilgili birer şura düzenlemek	Çocuk, gençlik, izcilik, çevre ve hanımlarla ilgili şura düzenlemek	405.025,50	%0,09	0	0	405.025,50	%0,09
14.1.1.	2014 yılı içerisinde yeni belediye ana hizmet binasının %40'ını bitirmek	Hazırlanan Projeye göre yeni belediye ana hizmet binasının inşasının yapılması	25.099.739,50	%5,6	0	0	25.099.739,50	%5,6
14.4.1.	2014 yılında memur ve sözleşmeli personele ortalama 10 saat hizmet içi eğitim vermek	Eğitim programının hazırlanması, hazırlanan programa göre eğitimlerin verilmesi	421.025	%0,09	0	0	421.025	%0,09
14.5.1.	2014 yılı sonuna kadar personelin temizlik hizmetlerine ilişkin memnuniyet oranını %80'e yemek hizmetlerine ilişkin memnuniyet oranını %80'e çıkarmak	Personelin temizlik ve yemek hizmetlerini karşılamak, temizlik ve yemek hizmetlerine ilişkin memnuniyet ölçümlerinin yapılması	8.429.971,50	%1,88	0	0	8.429.971,50	%1,88
		Araç kiralama işinin yapılması	11.614.264	%2,59	0	0	11.614.264	%2,59
		Güvenlik ihalesinin yapılması	9.832.132	%2,19	0	0	9.832.132	%2,19
15.1.1.	2014 yılı içerisinde gelir ve giderlerde bütçe gerçekleşme oranını %90'ın üstünde tutmak	Bütçe hazırlamak, bütçe gerçekleştirmelerini takip etmek	311.960	%0,06	0	0	311.960	%0,06
15.2.1.	Birimler arası koordinasyonu sağlayarak tahakkuk-tahsilat oranını 2014 yılında %90'a çıkarmak	Tahakkuk - tahsilat çalışmalarının yapılması	1.178.760	%0,26	0	0	1.178.760	%0,26

İDARE ADI
T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ

NO	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
15.4.1.	2014 yılı sonuna kadar emlak kayıtlarının mevcut coğrafi bilgi sistemi verileri ile eşleştirilmesini tamamlamak	Emlak kayıtlarının mevcut coğrafi bilgi sistemi verileri ile eşleştirilmesini sağlamak	142.941,55	%0,03	0	0	142.941,55	%0,03
15.5.1.	E-belediyecilik kapsamında yapılan ödemelerin toplam ödemeler içindeki payını %10 oranına çıkarmak	E- Belediye kapsamındaki ödemelerin toplam ödemelere oranı hesaplamak	26.988,50	%0,006	0	0	26.988,50	%0,006
16.1.1.	2014 yılı sonuna kadar Bağcılar Şehir Rehberini hazırlamak	Bağcılar şehir rehberini hazırlamak	356.125	%0,07	0	0	356.125	%0,07
16.2.1.	Halkın ve personelin beklenti ve memnuniyet derecesini ölçmek amacıyla 2 kez anket çalışması yapmak	Anket çalışma programının hazırlanması ve düzenlenmesi	390.500	%0,08	0	0	390.500	%0,08
16.3.1.	2014 yılı içerisinde Bağcılar'ın markalaşması için proje yarışması düzenlemek	Proje Yarışması Düzenlemek	333.905	%0,07	0	0	333.905	%0,07
16.5.1.	Yerel yönetimlerle ilgili 3 fuara katılıp belediye hizmetlerini tanıtmak	Tespit edilen fuara katılımı sağlamak	134.145	%0,02	0	0	134.145	%0,02
		Bilişim teknolojileriyle ilgili 1 fuara katılıp belediye hizmetlerini tanıtmak.	320.000	%0,07	0	0	320.000	%0,07
17.2.1.	2014 yılı sonuna kadar doküman yönetim sisteminin kurulması, işletilmesi ve geliştirilmesi	Doküman Yönetim Sisteminin kurulması, işletilmesi ve geliştirilmesi	120.000	%0,02	0	0	120.000	%0,02
17.3.1.	2014 yılı içerisinde planlanan lisans güncelleştirme çalışmalarının tamamını gerçekleştirmek	Planlanan lisans güncelleştirmelerinin yapılması	584.970,50	%0,13	0	0	584.970,50	%0,13
17.4.1.	2014 yılı sonuna kadar 30 adet yazılımı web tabanlı hale dönüştürmek ve İç Kontrol sistemini EBYS ile entegrasyonu gerçekleştirmek	Yönetim bilgi sistemindeki uygulama yazılımlarının web tabanlı hale getirilmesi	1.800.000	%0,4	0	0	1.800.000	%0,4
		İç Kontrol sistemini EBYS ile entegrasyonu gerçekleştirmek	600.000	%0,13	0	0	600.000	%0,13
18.1.1.	2014 yılı sonuna kadar bütün birimlerin yazışmalarını Standart Dosya Planına göre yapmalarını sağlamak	Standart Dosya Planı çalışmaları, eğitim ve denetimlerinin yapılması	79.139,55	%0,01	0	0	79.139,55	%0,01
18.2.1.	Yerel yönetimler konusunda yapılan mevzuat değişikliklerini Resmi Gazete 'de yayınlanmasını takip eden 1 iş günü içerisinde ilgili birime göndermek	Mevzuat değişikliklerini takip etmek, değişiklikleri ilgili birimlere bildirmek	43.297,50	%0,009	0	0	43.297,50	%0,009

İDARE ADI	T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ
-----------	--------------------------

NO	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
18.3.1.	Hukuki konularda birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla her ay bir toplantı düzenlemek	Hukuki Konular ile ilgili birimlere toplantılar düzenlemek	27.059,50	%0,006	0	0	27.059,50	%0,006
18.4.1.	Belediye Başkanı ve diğer birimlerden gelen çeşitli konulardaki görüş ve hukuki mütalaa taleplerini en geç 3 iş günü içerisinde cevaplandırmak	Belediye Başkanı ve Diğer Birimlerden gelen çeşitli konulardaki görüş ve hukuki mütalaa taleplerinin karşılanması	90.200,25	%0,02	0	0	90.200,25	%0,02
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			251.570.981,8	%56,17	0	0	251.570.981,8	%56,17
Genel Yönetim Giderleri			196.267.768,2	%43,83	0	0	196.267.768,2	%43,83
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0	%0,00	0	0	0	%0,00
Genel Toplam			447.838.750	%100	0	0	447.838.750	%100

5. TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İDARE ADI		T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ				
(TL)						
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	8.843.781,1	23.498.814,9	0,00	32.342.596,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.363.848,7	3.231.151,3	0,00	4.595.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	132.664.500	85.285.105	0,00	217.949.605,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	9.000.000	0,00	9.000.000,00
	05	Cari Transferler	3.575.000	1.665.000	0,00	5.240.000,00
	06	Sermaye Giderleri	105.123.852	49.776.148	0,00	154.900.000,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	1.256.000	0,00	1.256.000,00
	08	Borç verme	0,00	138.611	0,00	138.611,00
	09	Yedek Ödenek	0,00	22.416.938	0,00	22.416.938,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		251.570.981,8	196.267.768,2	0,00	447.838.750,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			251.570.981,8	196.267.768,2	0,00	447.838.750,00

6. FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İDARE ADI		T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ	
NO	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
1.3.1.	2014 yılı içerisinde 20.000 m ² alanın kamulaştırılmasını sağlamak	Tespit edilen yerlerin kamulaştırma yapılması	Plan ve Proje Müdürlüğü
1.4.1.	2014 yılı içerisinde 10.000 m ² 'lik alanın satışını gerçekleştirmek.	Tespit edilen yerlerin satışını gerçekleştirmek	Plan ve Proje Müdürlüğü
2.1.1.	İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği halinde Tavukçu Deresi ıslahı ve üzerindeki ana arterin iyileştirme çalışmalarını %50'sini bitirmek	İBB ile iş birliği halinde çalışmaları sürdürmek.	Fen İşleri Müdürlüğü
2.2.1.	2014 yılı içerisinde 5 mahallede prestij yol düzenlemesi gerçekleştirmek	Prestij yol düzenlemesi yapılacak yerlerin belirlenmesi, yol düzenleme çalışmalarının yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
2.3.1.	2014 yılı içerisinde asfalt kaplama yolların ve tretuvar alanlarının %6'sını yenilemek	Asfalt kaplama yapılacak yerlerin tespit edilmesi, asfalt kaplama çalışmalarının yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
		Tretuvar çalışmalarının yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
2.4.1.	2014 yılı içerisinde 3.500 m. yağmur suyu kanalı inşa etmek	Yağmursuyu kanalı çalışmalarının yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
2.5.1.	2014 yılı içerisinde 80.000 m ² asfalt yol ve 100.000 m ² tretuvar alanının bakımını gerçekleştirmek	Asfalt bakım çalışmalarının yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
		Tretuvar bakım çalışmalarının yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
2.6.1.	2014 yılı içerisinde 50 km yağmursuyu kanalı ve 8.000 adet ızgara/bacanın bakım onarımını gerçekleştirmek	Hazırlanan planlara göre yağmursuyu kanalı bakım onarım çalışmalarının ve ızgara/baca bakım onarım çalışmalarının yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
2.7.1.	TEDAŞ ile işbirliği içinde 2 adet mahallede havai elektrik hatlarının yeraltına alınması	TEDAŞ ile görüşmeler yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
3.1.1.	2014 yılında yapı denetimlerinde eksiklik tespit edilen inşaat oranını %2'e indirmek	Hazırlanan iş planlarına göre kontrollerin yapılması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İDARE ADI		T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ	
NO	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
3.3.1.	Yeni inşaatlarda yasal süre olan 5 yıl içinde iskân belgesi alma oranını 2014 yılı sonuna kadar %95'e çıkarmak	Mal sahipleri ve müteahhitlerin başvurularının değerlendirilmesi uygun olanlara iskan belgesi verilmesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
4.1.1.	2014 yılı sonuna kadar kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarını 0,48 m ² düzeyine çıkarmak	Hazırlanan planlara göre yeşillendirme çalışmalarının yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
4.3.1.	2014 yılı içerisinde 1 adet ana arterin peyzaj düzenlemesini yapmak	Hazırlanan planlara göre ana arterin peyzaj düzenlemesinin yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
4.4.1.	2014 yılı içerisinde 5 adet refüjün peyzaj düzenlemesini yapmak	Peyzaj düzenlemesi yapılacak refüjlerinin tespit edilmesi, tespit edilen refüjlerin peyzaj düzenleme çalışmalarının yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
4.5.1.	2014 yılı içerisinde 1. Adet meyve ağaçları peyzajına sahip park yapmak	Tespit edilen yere Meyve Bahçesi Yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
4.7.1.	3 adet semt parkı ve 3 adet oyun semt parkı yapılması	Oyun semt park projelerinin hazırlanması, hazırlanan projelere göre oyun semt parklarını inşa etmek	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
		Semt parklarının yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
4.8.1.	2014 yılı içerisinde 5 semt parkın alt ve üst yapısının yenilemek	Yenilenecek parkların tespit edilmesi, tespit edilen parkların alt ve üst yapısını yenilemek.	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
4.10.1.	Tüm parkların bakım, onarım, aydınlatma ve tamiratlarını gerçekleştirerek hizmet standartlarını sürekli iyileştirmek	Parkların bakım, onarım, aydınlatma ve tamirat planlarının hazırlanması hazırlanan planlara göre uygulamalarının yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
4.11.1.	2014 yılı sonuna kadar 1 adet bölge parkı yapılması	İBB ile işbirliği içinde bölge parkının bitirilmesi	Fen İşleri Müdürlüğü
4.12.1.	2014 yılı içerisinde 3.500 adet ağaç ve 500.000 adet mevsimlik çiçek dikimi gerçekleştirmek.	Ağaç ve Çiçek dikim planlarının hazırlanması hazırlanan planlara göre dikimlerin yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
5.1.1.	2014 yılı sonuna kadar tüm mahallelerde ambalaj atığı uygulama planı doğrultusunda katı atıkların yerinde ayrıştırma çalışmaları başlatmak	Ambalaj Atığı Uygulama Planı doğrultusunda katı atıkların yerinde ayrıştırılması çalışmalarını yapmak	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
5.2.1.	2014 yılı sonuna kadar ambalaj atığının kaynağında ayrıştırılarak uzaklaştırma oranını %35'e çıkarmak	Ambalaj atığının kaynağında ayrıştırılarak uzaklaştırılmasını sağlamak	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

İDARE ADI		T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ	
NO	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
5.3.1.	2014 yılında 750 adet gayrisihhi işyerlerini imalat atıkları uzaklaştırma programına dahil etmek	Gayrisihhi işyerlerinin görüşmek ve protokol yapmak	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
5.5.1.	2014 yılı sonuna kadar vatandaşların gürültü kirliliği ile ilgili şikâyetlerinin %100'üne ortalama 2 gün içinde müdahale etmek	Gürültü kirliliği denetimlerinin yapılması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
5.6.1.	Bitkisel atık yağ üreten işyerlerinin %60'ını 2014 yılı sonuna kadar bitkisel atık yağ uzaklaştırma programına dâhil etmek	Bitkisel atık yağ üreten işyerleri ile görüşülmesi, protokollerin yapılması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
5.7.1.	5 adet çevre ile ilgili kampanya düzenlemek	Çevre ile ilgili kampanya programını hazırlamak ve uygulamak	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
5.8.1.	2014 yılında 11.000 ilk ve orta dereceli okul öğrencisine çevre bilinci eğitimi vermek	İlk ve orta okul öğrencilerine çevre bilinci eğitimi vermek	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
5.9.1.	2014 yılı içerisinde "çevre" konulu 10 adet ödüllü yarışma düzenlemek	Çevre konulu ödüllü yarışma düzenlemek	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
5.10.1.	Çevre Haftasında en az 5 etkinlik düzenlemek	Hazırlanan programa göre çevre haftası etkinliklerinin düzenlenmesi.	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
6.1.1.	2014 yılı sonuna kadar 6306 Sayılı Kanun kapsamında kentsel dönüşüm alanı olarak belirlenen 4 bölgenin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlarını tamamlamak.	Göztepe Mahallesi 1/1000 1/5000'lik planların çıkarılması veya riskli alan ilan sonrası işlemler Kemalpaşa Mahallesi 1/1000 1/5000'lik planların çıkarılması veya riskli alan ilan sonrası işlemler Türk Hava Yolları Sitesi 1/1000 1/5000'lik planların çıkarılması veya riskli alan ilan sonrası işlemler Albayrak Sitesi 1/1000 1/5000'lik planların çıkarılması veya riskli alan ilan sonrası işlemler	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
6.2.1.	2014 yılı sonuna kadar Göztepe Mahallesi' nde 6306 Sayılı Kanun kapsamında kentsel dönüşüm alanı olarak belirlenen bölgenin Riskli alan ilan sonrası işlemlerini tamamlamak.	Göztepe Mahallesi' nde 6306 Sayılı Kanun kapsamında kentsel dönüşüm alanı olarak belirlenen bölgenin Riskli alan ilan sonrası işlemlerini tamamlamak.	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
6.2.2.	2014 yılı sonuna kadar Göztepe Mahallesi' nde 6306 Sayılı Kanun kapsamında kentsel dönüşüm alanı olarak belirlenen bölgede inşai uygulamaları yürütmek	Göztepe Mahallesi' nde 6306 Sayılı Kanun kapsamında kentsel dönüşüm alanı olarak belirlenen bölgede inşai uygulamaları yürütmek	Kentsel Tasarım Müdürlüğü

İDARE ADI		T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ	
NO	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
7.1.1.	2014 yılı içerisinde yoksul, muhtaç, yetim, yaşlı, öğrenci ve benzeri kesimler için planlanan sosyal yardımların %100 gerçekleştirmek	Yetimlere Giyim Yardımı Yapılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Hazırlanan programa göre düğünün düzenlenmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Gıda yardımı yapılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Kömür yardımı yapılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Giyim yardımı yapılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Barınma yardımı yapılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Eşya yardımı yapılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Öğrencilere çanta ve kırtasiye yardımı yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
7.2.1.	2014 yılı içerisinde evlere, işyerlerine hastanelere vb. 25.000 adet ziyaret gerçekleştirmek	Ziyaret programının hazırlanması, hazırlanan programa göre ziyaretlerin yapılması.	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
7.5.1.	Özürlü vatandaşlarımızın ve ailelerinin moral ve motivasyonlarının yükseltilmesi için en az 6 organizasyon düzenlemek	Organizasyon programının hazırlanması, hazırlanan programa göre organizasyonları düzenlemek	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
7.6.1.	2014 yılı içerisinde 1 adet toplu nikah töreni düzenlemek.	Toplu nikah töreni düzenlemek	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
7.7.1.	AB fonlarından yararlanmak amacıyla özörlülere yönelik olarak 1 proje hazırlamak	AB fonlarından yararlanmak için proje hazırlanması ve takibi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
7.8.1.	Başvuru yapıp uygun görülen vatandaşlara asker aile yardımı yapmak	Başvuruların alınması, uygun görülen vatandaşlara asker aile yardımı yapmak	Mali Hizmetler Müdürlüğü
9.3.1.	2014 yılı sonuna kadar sosyal güvencesi olmadığı için belediyeye yardım için başvuran vatandaşların uygun görülenlerin tamamına acil sağlık ihtiyaçlarını karşılamak	Sosyal güvencesi olmayan hastalara yardım yapılması	Sağlık İşleri Müdürlüğü
9.4.1.	Vatandaşların sağlık bilincinin geliştirilmesi amacıyla 6 adet eğitim semineri düzenlemek	Seminer programının hazırlanması ve hazırlanan programa göre seminerlerin yapılması	Sağlık İşleri Müdürlüğü
9.5.1.	2014 yılı içerisinde 3. sınıf öğrencilerine, ağız-diş sağlığı temizlik seti vermek ve eğitimler düzenlemek	Ağız-diş sağlığı ile ilgili eğitimler düzenlemek, ağız-diş sağlığı temizlik seti dağıtmak	Sağlık İşleri Müdürlüğü
9.6.1.	İlköğretim 6, 7, 8. sınıf ve lise öğrencilerinin tümüne sigara, alkol ve madde bağımlılığı ile ilgili 2 adet bilgilendirme semineri düzenlemek	Sigara, alkol ve madde bağımlılığı ile ilgili bilgilendirme seminerleri düzenlemek	Sağlık İşleri Müdürlüğü

İDARE ADI		T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ	
NO	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
10.1.1.	2014 yılı sonuna kadar Sıhhi İşyerlerini 1 kez denetlemek ve ilçedeki gayrisıhhi işyerlerinin yarısını en az bir kere denetlemek.	Sıhhi işyerlerini denetlenmesi	Zabıta Müdürlüğü
		Gayrisıhhi işyerlerinin denetlenmesi	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
10.2.1.	2014 yılı sonuna kadar sıhhi işyerleri içinde ruhsatlı işyeri oranını %80'nin, gayrisıhhi işyerleri içinde ruhsatlı işyeri oranını %15'nin altına düşürmemek	Ruhsat işlemlerinin yapılması	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
10.3.1.	2014 yılında gıda üretimi ve satışı yapan iş yerlerini 2 kez denetlemek	Denetleme planının hazırlanması, hazırlanan plana göre denetimlerin yapılması	Zabıta Müdürlüğü
10.5.1.	Vatandaşların zabıta hizmetlerinden memnuniyet düzeyini 2014 yılında %80'e çıkarmak	Zabıta hizmetlerinden memnuniyet ile ilgili anket çalışması düzenlemek	Zabıta Müdürlüğü
10.6.1.	2014 yılı içerisinde 2 adet sabit pazaryeri yapmak	Hazırlanan projelere göre sabit pazarların yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
11.2.1.	2014 yılı içerisinde kültür-sanat alanında 500 etkinlik (izci ve gençlik kampları, sinema, şiir, tiyatro, konferans, seminer, panel, konser, sergi, gezi, belirli gün ve haftalar ile ilgili çeşitli etkinlikler, şölen vb.) düzenlemek	Hazırlanan programa göre kültür ve sanat etkinliklerinin düzenlenmesi.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
11.3.1.	2014 yılı içerisinde 1 adet uluslararası sempozyum düzenlemek	Hazırlanan programa göre sempozyumun düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
11.4.1.	2014 yılı içerisinde 6 ayrı konuda ödüllü yarışma düzenlemek	Ödüllü yarışma programını hazırlamak, hazırlanan programa göre ödüllü yarışmaları düzenlemek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
11.5.1.	Eğitim, kültür, sanat, sosyal ve mesleki içerikli 10 yayın yapmak	Basım yapılacak yayınların tespiti, tespit edilen yayınları hazırlamak ve dağıtmak	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
11.6.1.	Ramazan ayı boyunca 30 kültür ve sanat programı (konferans, panel, seminer, konser vb.) düzenlemek	Ramazan ayı irfan sofrası etkinlik organizasyonunu düzenlemek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
11.7.1.	2014 yılı içerisinde 1 adet Avrupa Birliği Projesi hazırlamak ve uygulamak	Kültür ve sanat ile ilgili AB Projesi hazırlamak	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
11.8.1.	2014 yılı içerisinde ailenin korunması ve geliştirilmesi amacıyla 150 seminer düzenlemek	Seminer programının hazırlanması, hazırlanan programa göre seminerlerin düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
12.1.1.	2014 yılı içerisinde hayırseverler ile görüşerek 1 adet okul yapılması ve 2 adet kapalı spor salonu yapmak	Okul yapacak hayırseverler ile görüşülmesi	Fen İşleri Müdürlüğü
		Hazırlanan projelere göre kapalı spor salonlarının yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü

İDARE ADI		T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ	
NO	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
12.2.1.	2014 yılı sonuna kadar öğretmenler evi ve parkının yapılması	Hazırlanan projeye göre öğretmenler evi ve parkının yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
12.3.1.	2014 yılı içerisinde 4 adet bilgi evi yapmak, 2 adet bilgi evini hizmete açmak	Yapılan bilgi evlerini hizmete açılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
12.4.1.	2014 yılı içerisinde okuma kültürüne yönelik 2 etkinlik düzenlemek ve kütüphanelere 2.500 adet kitap vermek	Etkinlik programının hazırlanması hazırlanan programa göre etkinlikleri düzenlemek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Kütüphaneler için kitap alımı ve teslimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
12.5.1.	2014 yılı içerisinde gençlere ve kadınlara yönelik 20 adet meslek edindirme kursu düzenlemek	Meslek Edindirme Kurs programını hazırlamak ve düzenlemek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
12.6.1.	2014 yılında mahalle konaklarından yararlananların sayısını bir önceki yıla göre %5 artırmak	Mahalle Konakları ve Spor Salonlarının işletilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
12.7.1.	2014 yılında 2 mahalle konağında afet gönüllüleri oluşturmak	Mahalle konaklarının tespiti, afet gönüllülerini oluşturmak ve eğitim vermek	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
13.1.1.	Muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarının temsilcilerinin katıldığı, ilçenin gelişmesiyle ilgili 4 istişare toplantısı gerçekleştirmek	Hazırlanan programa göre istişare toplantılarının düzenlenmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
13.2.1.	Mahallelerin tümünde “Halk Meclisi” toplantıları düzenlemek	Halk Meclis Toplantılarının düzenlenmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
13.3.1.	Yaşlılar, kadınlar, gençler, çocuklar ve site yöneticilerine yönelik 10 program düzenlemek	Hazırlanan planlara göre yaşlılar, kadınlar, gençler, çocuklar ve site yöneticilerine program düzenlemek	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
13.4.1.	2014 yılında 9 adet Belediye- mahalle işbirliği çerçevesinde muhtarlar ile toplantı düzenlemek ve her hafta halk görüş toplantıları düzenlemek	Belediye- mahalle işbirliği çerçevesinde muhtarlar ile toplantı düzenlemek	Özel Kalem Müdürlüğü
		Halk Görüş Toplantıları Düzenlemek	Özel Kalem Müdürlüğü
13.5.1.	Çocuk, gençlik, izcilik, çevre ve hanımlarla ilgili birer şura düzenlemek	Çocuk, gençlik, izcilik, çevre ve hanımlarla ilgili şura düzenlemek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
14.1.1.	2014 yılı içerisinde yeni belediye ana hizmet binasının %40'ını bitirmek	Hazırlanan Projeye göre yeni belediye ana hizmet binasının inşasının yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
14.4.1.	2014 yılında memur ve sözleşmeli personele ortalama 10 saat hizmet içi eğitim vermek	Eğitim programının hazırlanması, hazırlanan programa göre eğitimlerin verilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

İDARE ADI		T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ	
NO	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
14.5.1.	2014 yılı sonuna kadar personelin temizlik hizmetlerine ilişkin memnuniyet oranını %80'e yemek hizmetlerine ilişkin memnuniyet oranını %80'e çıkarmak	Personelin temizlik ve yemek hizmetlerini karşılamak, temizlik ve yemek hizmetlerine ilişkin memnuniyet ölçümlerinin yapılması	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
		Araç kiralama işinin yapılması	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
		Güvenlik ihalesinin yapılması	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
15.1.1.	2014 yılı içerisinde gelir ve giderlerde bütçe gerçekleşme oranını %90'ın üstünde tutmak	Bütçe hazırlamak, bütçe gerçekleştirmelerini takip etmek	Mali Hizmetler Müdürlüğü
15.2.1.	Birimler arası koordinasyonu sağlayarak tahakkuk-tahsilat oranını 2014 yılında %90'a çıkarmak	Tahakkuk - tahsilat çalışmalarının yapılması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
15.4.1.	2014 yılı sonuna kadar emlak kayıtlarının mevcut coğrafi bilgi sistemi verileri ile eşleştirilmesini tamamlamak	Emlak kayıtlarının mevcut coğrafi bilgi sistemi verileri ile eşleştirilmesini sağlamak	Bilgi İşlem Müdürlüğü
15.5.1.	E-belediyecilik kapsamında yapılan ödemelerin toplam ödemeler içindeki payını %10 oranına çıkarmak	E- Belediye kapsamındaki ödemelerin toplam ödemelere oranı hesaplamak	Mali Hizmetler Müdürlüğü
16.1.1.	2014 yılı sonuna kadar Bağcılar Şehir Rehberini hazırlamak	Bağcılar şehir rehberini hazırlamak	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
16.2.1.	Halkın ve personelin beklenti ve memnuniyet derecesini ölçmek amacıyla 2 kez anket çalışması yapmak	Anket çalışma programının hazırlanması ve düzenlenmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
16.3.1.	2014 yılı içerisinde Bağcılar'ın markalaşması için proje yarışması düzenlemek	Proje Yarışması Düzenlemek	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
16.5.1.	Yerel yönetimlerle ilgili 3 fuara katılıp belediye hizmetlerini tanıtmak	Tespit edilen fuara katılımı sağlamak	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Bilişim teknolojileriyle ilgili 1 fuara katılıp belediye hizmetlerini tanıtmak.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
17.2.1.	2014 yılı sonuna kadar doküman yönetim sisteminin kurulması, işletilmesi ve geliştirilmesi	Doküman Yönetim Sisteminin kurulması, işletilmesi ve geliştirilmesi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
17.3.1.	2014 yılı içerisinde planlanan lisans güncelleştirme çalışmalarının tamamını gerçekleştirmek	Planlanan lisans güncelleştirmelerinin yapılması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
17.4.1.	2014 yılı sonuna kadar 30 adet yazılımı web tabanlı hale dönüştürmek ve İç Kontrol sistemini EBYS ile entegrasyonu gerçekleştirmek	Yönetim bilgi sistemindeki uygulama yazılımlarının web tabanlı hale getirilmesi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
		İç Kontrol sistemini EBYS ile entegrasyonu gerçekleştirmek	Strateji Geliştirme Müdürlüğü

NO	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
18.1.1.	2014 yılı sonuna kadar bütün birimlerin yazışmalarını Standart Dosya Planına göre yapmalarını sağlamak	Standart Dosya Planı çalışmaları, eğitim ve denetimlerinin yapılması	Yazı İşleri Müdürlüğü
18.2.1.	Yerel yönetimler konusunda yapılan mevzuat değişikliklerini Resmi Gazete 'de yayınlanmasını takip eden 1 iş günü içerisinde ilgili birime göndermek	Mevzuat değişikliklerini takip etmek, değişiklikleri ilgili birimlere bildirmek	Hukuk İşleri Müdürlüğü
18.3.1.	Hukuki konularda birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla her ay bir toplantı düzenlemek	Hukuki Konular ile ilgili birimlere toplantılar düzenlemek	Hukuk İşleri Müdürlüğü
18.4.1.	Belediye Başkanı ve diğer birimlerden gelen çeşitli konulardaki görüş ve hukuki mütalaa taleplerini en geç 3 iş günü içerisinde cevaplandırmak	Belediye Başkanı ve Diğer Birimlerden gelen çeşitli konulardaki görüş ve hukuki mütalaa taleplerinin karşılanması	Hukuk İşleri Müdürlüğü



BAĞCILAR
BELEDİYESİ