



BAYRAMPAŞA
BELEDİYESİ

2011 PERFORMANS PROGRAMI





PERFORMANS PROGRAMI 2011



İstanbul, 2010

BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI
2011

İstanbul, 2010

SUNUŞ

Bayrampaşa Belediyesi olarak bir yandan güncel sorunlara çözüm üretirken diğer yandan da ilçemizin geleceğini en güzel şekilde inşa etmenin gayreti içerisindeyiz. 2010–2014 yıllarını kapsayan Stratejik Planımıza uygun olarak hazırlanan 2011 yılı Performans Programımız ilçemizin gelişimi için ne kadar iddialı olduğumuzun bir göstergesidir.

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

2011 yılında Bayrampaşa Belediyesi olarak yapmayı planladığımız çalışmaların yer aldığı Performans Programımızın ilçemize ve hepimize hayırlı olmasını dilerim.

Hüseyin BÜRGE
Bayrampaşa Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

Giriş.....	5
I-Genel	
Bilgiler.....	6
A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....	6
B- Teşkilat Yapısı.....	13
C- Fiziksel Kaynaklar.....	14
D- İnsan Kaynakları.....	17
II-Performans Bilgileri.....	20
A- Temel Politika ve Öncelikler.....	20
B- Amaç ve Hedefler.....	22
• Misyon.....	22
• Vizyon.....	22
• İlkeler.....	23
• Stratejik Amaç ve Hedefler.....	24
C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile İlgili Faaliyetler.....	26
• Kurumsal Gelişimin Sağlanması.....	26
• Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi.....	38
• Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi.....	42

Giriş

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

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

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

I- GENEL BİLGİLER

A-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Belediyenin Görev ve Sorumlulukları

MADDE 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.

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

Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları

MADDE 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

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

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

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

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

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

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

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

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

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

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

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

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

m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten

men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

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

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

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

Meclisin Görev ve Yetkileri

MADDE 18.- Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

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

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

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

d) Borçlanmaya karar vermek.

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

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

g) Şartlı bağışları kabul etmek.

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

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

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

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

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

m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.

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

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

p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler

gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.

r) Fahrî hemşerilik payesi ve beratı vermek.

s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.

t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.

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

Encümenin Görev ve Yetkileri

MADDE 34.- Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:

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

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

c) Öngörülme-yen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.

d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.

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

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

h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.

i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri

MADDE 38.- Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

- a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
- b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
- c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
- d) Meclise ve encümene başkanlık etmek.
- e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
- f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
- g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
- h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.
- i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.
- j) Belediye personelini atamak.
- k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.
- l) Şartsız bağışları kabul etmek.
- m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.

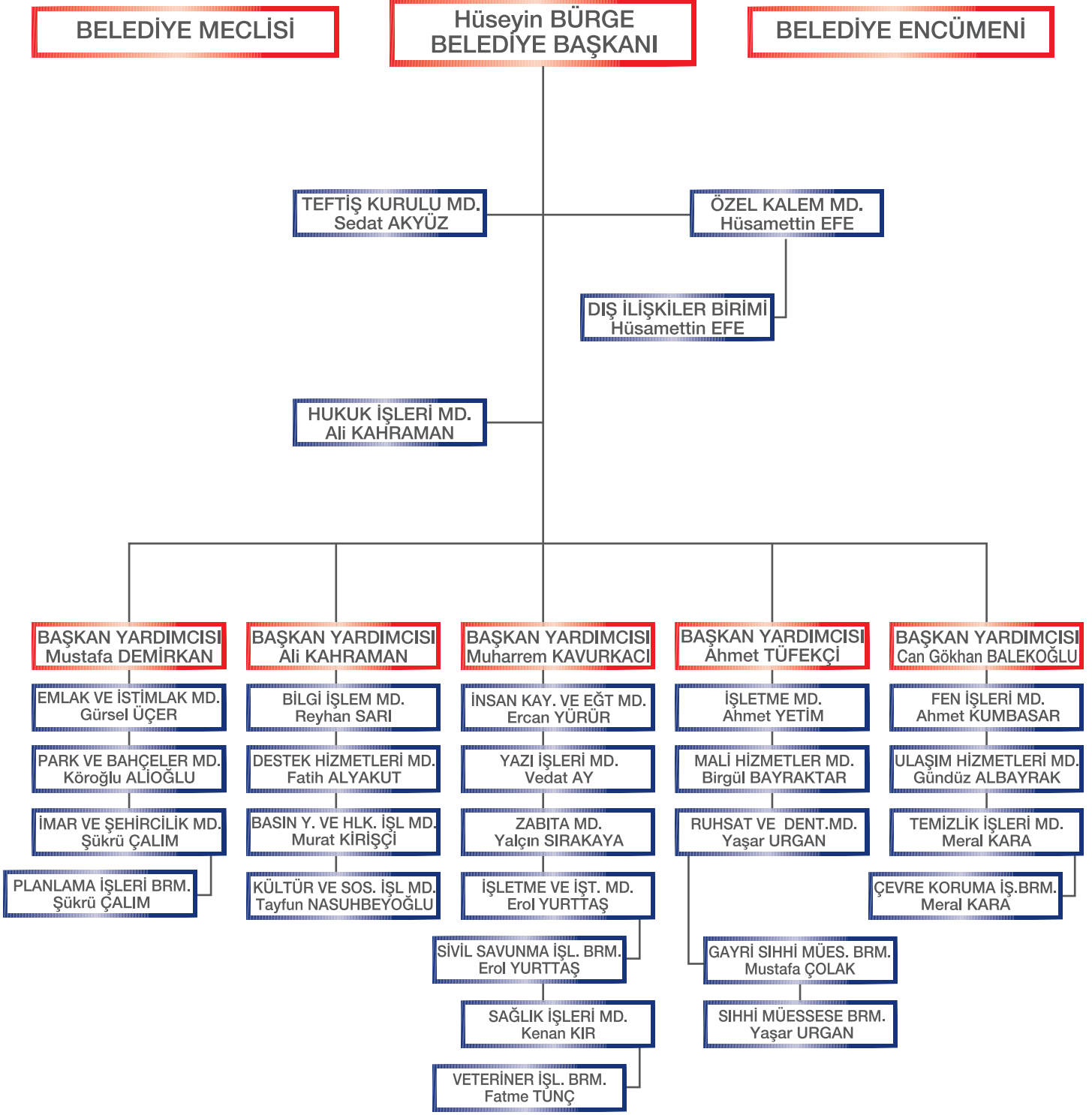
n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özörlölere yönelik hizmetleri yürötmek ve özörlöler merkezini oluşturmak.

o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.

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

BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ

YÖNETİM ŞEMASI



BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ

C-FİZİKSEL KAYNAKLAR

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

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

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

2) Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

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

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

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

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

Ürün	Adet
Bilgisayar (Pc ve Thin Client)	465
Yazıcı	170
Surver	7
Scanner	12
Fax	14
Telsiz Telefon	11
Telefon Makinesi	199
El Telsizi	70
Santral Sistemi	1
Telsiz	70
Kamera	13
Kamera Kayıt Sistemi	1

3) Araç Parkı İcmali

Araç	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	Fen İşleri Müdürlüğü	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	Zabıta Müdürlüğü	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Sağlık İşleri Müdürlüğü	Toplam
Minibüs	2 Adet						2 Adet
Çöp Kamyonu	2 Adet						2 Adet
Otobüs	3 Adet				2 Adet		5 Adet
4X4 Jeep	2 Adet						2 Adet
Su Tankeri	2 Adet						2 Adet
Su-Mazot Tankeri	1 Adet						1 Adet
Kamyon	2 Adet	9 Adet	1 Adet				12 Adet
Asfalt Robotu		2 Adet					2 Adet
Kompresör		1 Adet					1 Adet
Loder		3 Adet					3 Adet
Silindir		2 Adet					2 Adet
Asfalt Kırıcı		2 Adet					2 Adet
Eskavatör		1 Adet					1 Adet
Forklift		1 Adet					1 Adet
Greyder		1 Adet					1 Adet
Beko-Loder		1 Adet					1 Adet
Hasta Nakil Aracı						1 Adet	1 Adet
Motosiklet				3 Adet			3 Adet
Toplam	14 Adet	23 Adet	1 Adet	3 Adet	2 Adet	1 Adet	44 Adet

BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ

D-İNSAN KAYNAKLARI

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

Genel Personel Durumu

İstihdam	Erkek	Bayan
Memur	140	98
İşçi	100	5
Sözleşmeli	12	6
Toplam	252	109

Norm Kadro Durumu

Fiili Durum	Sayı	Norm Kadro ile Verilen	Sayı
Memur	238	Memur	383
İşçi	105	İşçi	192
Sözleşmeli Personel	18	Sözleşmeli Personel	-
Toplam	361	Toplam	575

Çalışan Personelin Eğitim Analizi

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

BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ

Norm Kadro Dağılımı

1-Memur

KADRO ÜNVANI	SINIFI	ADET	İSTİHDAM ŞEKLİ
Başkan Yardımcısı	G.İ.H	5	Memur
Müdür	G.İ.H	6	Memur
Memur	G.İ.H	24	Memur
Tahsildar	G.İ.H	15	Memur
Mutemet	G.İ.H	1	Memur
Anbar Memuru	G.İ.H	1	Memur
Zabıta Amiri	G.İ.H	1	Memur
Avukat	AvHS	4	Memur
Hizmetli	Y.H.S	4	Memur
Jeolog	T.H.S	1	Memur
Zabıta Komiseri	G.İ.H	6	Memur
Zabıta Memuru	G.İ.H	57	Memur
Evlendirme Memuru	G.İ.H	2	Memur
Bilgisayar İşletmeni	G.İ.H	28	Memur
Şef	G.İ.H	7	Memur
Müfettiş	G.İ.H	1	Memur
Veri Hz.Knt.İşlet.	G.İ.H	19	Memur
Veteriner	S.H.S	2	Memur
Uzman Tabip	S.H.S	2	Memur
Tabip	S.H.S	6	Memur
Diş Tabibi	S.H.S	1	Memur
Hemşire	S.H.S	5	Memur
Sağlık Memuru	S.H.S	1	Memur
Sağlık Teknikeri	S.H.S	1	Memur
Laborant	S.H.S	1	Memur
Mühendis	T.H.S	31	Memur
Mimar	T.H.S	10	Memur
Teknisyen	T.H.S	3	Memur
Matematikçi	T.H.S	1	Memur
Şehir plancısı	T.H.S	1	Memur
Tekniker	T.H.S	4	Memur
Teknik Ressam	T.H.S	1	Memur
Toplam	-	256	-

2-İşçi

KADRO ÜNVANI	SINIFI	ADET	İSTİHDAM ŞEKLİ
İşçi	-	66	İşçi
Ustabaşı	-	1	İşçi
Usta	-	11	İşçi
Şoför	-	24	İşçi
Operatör	-	3	İşçi
Toplam	-	105	-

3-Sözleşmeli

KADRO ÜNVANI	SINIFI	ADET	İSTİHDAM ŞEKLİ
Uzman Tabip	S.H.S	2	Sözleşmeli
Sağlık Memuru	S.H.S	1	Sözleşmeli
Mühendis	T.H.S	6	Sözleşmeli
Mimar	T.H.S	3	Sözleşmeli
Tekniker	T.H.S	2	Sözleşmeli
Şehir Plancısı	T.H.S	1	Sözleşmeli
Hemşire	S.H.S	1	Sözleşmeli
Sağlık Teknisyeni	S.H.S.	1	Sözleşmeli
Avukat	Av.H.S	1	Sözleşmeli
Toplam	-	18	-

II-PERFORMANS BİLGİLERİ

A-TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

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

1-Toplumsal Gelişimin Sağlanmasında Kurumsal Kapasitenin Artırılması

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

konusu düzenlemeler çerçevesinde ülke genelinde belirli bir hizmet seviyesine ulaşmak için merkezi idarece gerekli standartların belirlenmesi ve bu standartlara uyumun denetim ihtiyacı sürmektedir. Politika oluşturma ve uygulama kapasitesinin artırılması kapsamında; kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine tahsisini, bu kaynakların etkin, etkili ve ekonomik bir şekilde kullanılmasını ve kamu idarelerine bütçeleme sürecinde daha fazla yetki verilmesini kapsayan 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu çıkarılmıştır.

2-Kentsel Altyapının ve Kültürel Faaliyetlerin Geliştirilmesi

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

B-AMAÇ VE HEDEFLER

1-MİSYON

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

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

2-VİZYON

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

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

3-İLKELER

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

Bayrampaşa Belediyesi, Bayrampaşa ve Bayrampaőalıllara hizmet üretirken aőağıda belirtilen ilkelere bağı kalacaktır.

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

4-STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER

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

Stratejik Amaç: 1.Kurumsal Gelişimin Sağlanması

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

Stratejik Amaç: 2.Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi

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

Stratejik Amaç: 3. Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi

Hedef: 3.1 Toplumsal Dayanışmanın Geliştirilmesi

Hedef: 3.2 Toplum Sağlığının Korunması

Hedef: 3.3 Çevrenin Korunması

Hedef: 3.4 İlçe Ekonomi ve Ticaretinin Geliştirilmesi

Hedef: 3.5 Kent Temizliğinin Sağlanması

Hedef: 3.6 İlçe Eğitimine Katkı Sağlanması

Hedef: 3.7 Kültürel Hizmetlerin Sunulması

C-PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE İLGİLİ FAALİYETLER

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

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

AMAÇ: 1. KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI

Hedef: 1.1 Organizasyon Yapısının Geliştirilmesi

Faaliyet No	Faaliyet	Alt Faaliyet/Performans Göstergesi	2009	2010	2011	Sorumlu Birim
1.1.1	Organizasyon Yapısının Geliştirilmesi	Başkan yardımcıları ve müdürlerin önerileri alınarak koordinasyonun artırılması	-	1	1	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		Maliyet	-	1.200	-	
		Revizyon yapılması	-	2	2	
		Maliyet	-	1.200	4.500	
		Toplam Maliyet	-	2.400	4.500	

BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ

Hedef: 1.2 İnsan Kaynaklarının Eğitim ve Deneyiminin Artırılması

Faaliyet No	Faaliyet	Alt Faaliyet/Performans Göstergesi	2009	2010	2011	Sorumlu Birim
1.2.1	Hizmet İçi Eğitimlerin Gerçekleştirilmesi	Eğitim talep ihtiyacını tedariki ve eğitim planı hazırlanması	1	1	1	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		Maliyet	-	1.200	-	
		Eğitimin gerçekleştirilmesi	25 Saat/Kişi	25 Saat/Kişi	20 Saat/Kişi	
		Maliyet	130.000	145.800	100.000	
		Toplam maliyet	130.000	147.000	100.000	
1.2.2	Seminerlere katılımın sağlanması	Mesleki seminerlere katılım	10	10	20	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		Maliyet	15.000	19.000	40.000	
		Toplam maliyet	15.000	19.000	40.000	

Hedef: 1.3 Çalışanların Motivasyonunun Artırılması

Faaliyet No	Faaliyet	Alt Faaliyet/Performans Göstergesi	2009	2010	2011	Sorumlu Birim
1.3.1	Sosyal Etkinlik Düzenlenmesi	Personel yemeği	1	1	1	Özel Kalem Müdürlüğü
		Maliyet	18.000	20.000	20.000	
		Personel pikniği	-	2	1	
		Maliyet	-	20.000	10.000	
		Toplam maliyet	18.000	40.000	30.000	

Hedef: 1.4 Çalışanların Karar ve Uygulamalar Katılımı

Faaliyet No	Faaliyet	Alt Faaliyet/Performans Göstergesi	2009	2010	2011	Sorumlu Birim
1.4.1	Personel Anketi Düzenlenmesi	Anket yapılması	1	1	2	Özel Kalem Müd.ve İnsan Kaynakları Müd.
		Maliyet	6.000	7.000	13.000	
		Toplam maliyet	6.000	7.000	13.000	
1.4.2	Ödül-Öneri Sisteminin Çalıştırılması	Performans ölçümleri yapılarak personelin ödüllendirilmesi	1	1	2	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		Maliyet	22.000	24.000	56.104	
		Toplam maliyet	22.000	24.000	56.104	

Hedef: 1.5 Çalışma Mekânlarının İyileştirilmesi

Faaliyet No	Faaliyet	Alt Faaliyet/Performans Göstergesi	2009	2010	2011	Sorumlu Birim
1.5.1	Hizmet Binaları ve Tesislerin Bakım ve Onarımlarının Yapılması	Hizmet Binaları ve Tesislerin Bakım ve Onarımı	Asansör tadilat	14 bina/tesis	14 Bina/Tesis	Fen İşleri Müdürlüğü-İşletme ve İştirak Müdürlüğü
		Maliyet	1.205.237	450.000	457.000	
		Etüd Proje Çalışmaları	Kapalı spor sl.Hava hatlar	İhtiyaca Göre	İhtiyaca Göre	
		Maliyet	77.290	250.000	250.000	
		Toplam maliyet	1.282.527	700.000	707.000	
1.5.2	Belediye Binalarının Temizliğinin Yapılması	Temizlik İhalesi	1	1	1	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
		Maliyet	1.456.615,48	1.950.000	1.950.000	
		Temizlik Denetimi	% 100	% 100	% 100	

BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ

		Maliyet	-	3.500	-	
		Toplam maliyet	1456615,48	1.953.500	1.950.000	
1.5.3	Belediye Binalarına Güvenlik ve Destek Hizmeti Verilmesi	Destek Hizmeti alımı	Hizmet - Alımı	Hizmet -Alımı	Hizmet- Alımı	Zabıta müdürlüğü İşletme ve İştirak Müdürlüğü
		Maliyet	744.773,73	1.641.720	1.250.000	
		Güvenlik hizmet alımı	1	1	1	
		Maliyet	847.462	961.232	1.300.000	
		Toplam maliyet	1592235,73	2.602.952	2.550.000	
1.5.4	Belediye Binalarının Bakım ve Onarımlarının Yapılması	Bakım onarım	İhtiyaca Göre	İhtiyaca Göre	İhtiyaca Göre	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
		Maliyet	140.000	410.000	180.000	
		Toplam Maliyet	140.000	410.000	180.000	

BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ

Hedef: 1.6 Çalışma Araç-Gereç Ekipman Tedariki

Faaliyet No	Faaliyet	Alt Faaliyet/Performans Göstergesi	2009	2010	2011	Sorumlu Birim
1.6.1	Araç ihtiyacının tedarik edilmesi	Araç ihalesi	1	1	1	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
		Maliyet	5.052.502	7.000.000	7.500.000	
		Araç yakıt İhalesi	1	1	1	
		Maliyet	275.363	401.200	550.000	
		Toplam maliyet	5.327.865	7.401.200	8.050.000	
1.6.2	Belediye Hizmet Binalarındaki Donanımların Bakım ve Onarımlarının Yapılması	Klima Bakımı	2	1	6	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
		Maliyet	57.137	11.000	144.000	
		Asansör Bakımı	3	4	6	
		Maliyet	24.295	16.000	84.000	
		Toplam maliyet	81.432	27.000	228.000	
1.6.3	İş Makinelerinin Bakım ve Onarımlarının Yapılması	Periyodik Bakım	1	1	1	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
		Maliyet	265.539	300.000	325.000	
		Yedek parça alımı	İhtiyaca Göre	İhtiyaca Göre	İhtiyaca göre	
		Maliyet	265.539	300.000	325.000	
		Toplam maliyet	531.078	600.000	650.000	
1.6.4	Kırtasiye, Toner, Malzeme Ve Benzeri İhtiyaçların Karşılanması	Talep belirlenmesi	1	1	1	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		İhtiyaç malzemelerinin alımı	500 Adet	500 Adet	İhtiyaca göre	
		Maliyet	268.100	211.200	363.750	
		Toplam maliyet	268.100	211.200	363.750	
1.6.5	İş Makinası alımı	İş Makinası alımı	-	1	1	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
		Maliyet	-	-	100.000	
		Toplam Maliyet		-	100.000	

BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ

Hedef: 1.7 Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı

Faaliyet No	Faaliyet	Alt Faaliyet/Performans Göstergesi	2009	2010	2011	Sorumlu Birim
1.7.1	Donanım İhtiyacının Giderilmesi	Taleplerin alınması	1	1	1	Bilgi İşlem Müdürlüğü
		Maliyet	1.100	1.200	1.300	
		Taleplerin Karşılanması	200 Adet	160 Adet	İhtiyaca göre	
		Maliyet	300.000	155.000	160.000	
		Bakım Onarım Giderleri	2	3	İhtiyaca göre	
		Maliyet	160.000	75.000	80.000	
		Toplam Maliyet	461.000	231.200	241.300	
1.7.2	Yazılım İhtiyacının Karşılanması	Taleplerin alınması	1	1	1	Bilgi İşlem Müdürlüğü
		Maliyet	1.100	1.200	1.300	
		Taleplerin Karşılanması	2 Adet	4 Adet	İhtiyaca göre	
		Maliyet	280.000	65.000	70.000	
		Toplam maliyet	281.100	66.200	71.300	
1.7.3	Kent Bilgi Sisteminin Güncelleştirilmesi	Hizmet Alımı	1	1	1	Bilgi İşlem Müdürlüğü
		Maliyet	1.100.000	1.100.000	1.100.000	
		Toplam maliyet	1.101.100	1.101.200	1.100.000	
1.7.4	Bilgisayar Tüketim Ürünlerinin Karşılanması	Talep belirlenmesi	1	1	1	Bilgi İşlem Müdürlüğü
		Maliyet	1.100	1.200	1.300	
		İhtiyaç malzemelerinin alımı	200 Adet	200 Adet	İhtiyaca göre	
		Maliyet	110.000	55.000	60.000	
		Toplam maliyet	111.100	56.200	61.300	
1.7.5	Kullanıcı Eğitimlerine Devam Edilmesi	Kullanıcı temel eğitimi	-	100 Kişi	100 Kişi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
		Maliyet	-	3.000	3.500	
		Program yazılım Eğitimi	% 100	% 100	% 100	
		Maliyet	Program Alımı İçinde	Program Alımı İçinde	Program Alımı İçinde	
		Toplam maliyet	-	3.000	3.500	

BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ

Hedef: 1.8 Belediye Gelirlerinin Artırılması

Faaliyet No	Faaliyet	Alt Faaliyet/Performans Göstergesi	2009	2010	2011	Sorumlu Birim
1.8.1	Mükellef-Tahakkuk Kayıplarının Giderilmesi ve mal ve hizmet alımı	Saha taraması	%27	%30	%33	İşletme Müdürlüğü
		Maliyet	-	-	-	
		İşyeri Denetimi	%37	%40	%43	
		Maliyet	-	-	-	
		Toplam maliyet				
1.8.2	Beyan Nitelik Kayıplarının Giderilmesi	Beyanların otomasyon sistemindeki verilerle karşılaştırılması	%90	%91	%90	İşletme Müdürlüğü
		Maliyet	31.363	5.000	6.000	
		Eksik beyanlara resen tahakkuk	%60	%35	%40	
		Maliyet	31.363	5.000	6.000	
		Toplam maliyet	62.726	10.000	12.000	
1.8.3	Tahsilat Artışı Çalışmalarının Sürdürülmesi	Ödeme emri gönderilmesi	%82	%64	%66	İşletme ve Hukuk İşleri Müdürlüğü
		Maliyet	31.363	3.000	4.000	
		İcra Takibi	%100	%100	%100	
		Maliyet	140.000	149.800	110.000	
		Toplam maliyet	171.363	152.800	114.000	

BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ

Hedef: 1.9 Tasarruf Bilincinin Geliştirilmesi

Faaliyet No	Faaliyet	Alt Faaliyet/Performans Göstergesi	2009	2010	2011	Sorumlu Birim
1.9.1	Tasarruf Bilinci Eğitimlerinin Yapılması	Bilinci geliştirici dökümanlar				İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		Maliyet		3.000	3.500	
		Toplam maliyet		3.000	3.500	
1.9.2	Mevzuat takibinin sağlanması	Mevzuat takibinin sağlanması				İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		Maliyet	-	-	20.000	
		Toplam maliyet	-	-	20.000	

Hedef: 1.10 Kurum İçi İletişimin Geliştirilmesi

Faaliyet No	Faaliyet	Alt Faaliyet/Performans Göstergesi	2009	2010	2011	Sorumlu Birim	
1.10.1	Periyodik Toplantıların Yapılması	Başkanın başkan yardımcıları ile toplantısı	-	72 Toplantı	104 Toplantı	Özel Kalem Müdürlüğü	
		Maliyet	-	15.000	30.000		
		Başkanın müdürlerle toplantıları	12 Adet	12 Adet	12 adet	İnsan Kaynakları ve Eğitim	
		Maliyet	-	-	2.200		
		Başkan Yardımcılarının bağlı müdürlerle toplantıları	12 Adet	12 Adet	26 Adet	Özel Kalem Müdürlüğü	
		Maliyet	-	12.000	20.000		
		Müdürlerin kendi personeli ile toplantıları	12 Adet	12 Adet	12 Adet	Özel Kalem Müdürlüğü	
		Maliyet	-	3.000	5.000		
		Genel toplantı	1 Adet	1 Adet	1 Adet	Özel Kalem Müdürlüğü	
		Maliyet	-				
		Toplam maliyet		-	30.000	57.200	

BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ

Hedef: 1.11 Kurum İçi Denetimin Sağlanması

Faaliyet No	Faaliyet	Alt Faaliyet/Performans Göstergesi	2009	2010	2011	Sorumlu Birim
1.11.1	İç Kontrollerinin yapılması	İç kontrolün yapılması	-	-	% 100	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		Maliyet	-	15.000	17.000	
		Toplam maliyet	-	15.000	17.000	
1.11.2	Kalite İç Tetkik Çalışmalarının Sürdürülmesi	İç tetkik planı yapılması	2	2	2	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		Maliyet	1.000	2.000	3.000	
		İç tetkik yapılması	2	2	2	
		Maliyet	10.000	15.000	19.000	
		Toplam maliyet	11.000	17.000	22.000	

Hedef: 1.12 Arşiv Sisteminin Geliştirilmesi

Faaliyet No	Faaliyet	Alt Faaliyet/Performans Göstergesi	2009	2010	2011	Sorumlu Birim
1.12.1	Arşiv Düzeninin Sağlanması	Doküman ayıklama	-	1	1	Bilgi İşlem Müdürlüğü
		Maliyet	-	5.000	6.000	
		Arşiv yönetmeliği eğitimi	-	1	1	
		Maliyet	-	1.000	1.100	
		Toplam maliyet	-	6.000	7.100	
1.12.2	Dijital Arşive Geçilmesi	Dokümanların dijital ortama aktarılması	% 100	% 100	% 100	Bilgi İşlem Müdürlüğü
		Maliyet	-	-	225.000	
		Toplam maliyet	-	-	225.000	

BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ

Hedef: 1.13 Belediye Faaliyetleri Hakkında Halkın Bilgilendirilmesi

Faaliyet No	Faaliyet	Alt Faaliyet/Performans Göstergesi	2009	2010	2011	Sorumlu Birim
1.13.1	Belediye Bülteni Yayınlanması	Bülten yayını	4	4	4	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Maliyet	130.000	130.000	200.000	
		Bülten dağıtımı	70.000 Adet	% 100	% 100	
		Maliyet	10.000	2.000	55.000	
		Toplam maliyet	140.000	132.000	255.000	
1.13.2	Doküman Yayınlarının Sürdürülmesi	Konulu tanıtıcı doküman hazırlanması	İhtiyaca göre	İhtiyaca göre -	İhtiyaca göre	Destek Hizmetleri Md.
		Maliyet	304.000	100.000	461.500	
		Toplam maliyet	304.000	100.000	461.500	
1.13.3	Belediye WEB Sayfası İle İlgili Çalışmaların Artırılması	Belediye WEB Sayfası güncelleme	Her gün	Her gün	Her gün	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		Maliyet	-	-	-	
		Meclis kararlarının WEB'den yayını gerçekleştirilmek.	% 100	% 100	% 100	
		Encümen kararlarının WEB'den yayının gerçekleştirilmek				
		Mürcaatta bulunan vatandaşların nikah işlemlerinin hızlı bir şekilde arzulan zaman ve ortamda gerçekleştirilmek.	% 100	% 100	% 100	
		Evrak takibi işlemlerinin web'den yayını gerçekleştirilmek.				
		İhale ilan ve kararlarının yayını	% 100	% 100	% 100	
		Maliyet	-	-	-	
Toplam maliyet	-	-	-			

BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ

Hedef: 1.14 Belediye Karar ve Uygulamalarına Halkın Katılımın Sağlanması

Faaliyet No	Faaliyet	Alt Faaliyet/Performans Göstergesi	2009	2010	2011	Sorumlu Birim
1.14.1	Kamuoyu Araştırmaları Yapılması	Anket uygulaması	1	-	1	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Maliyet	33.925	15.000	100.000	
		Toplam maliyet	33.925	15.000	100.000	
1.14.2	Beyaz Masanın Geliştirilmesi	Kentli Servis eleman eğitimi	-	-	-	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Maliyet	-	5.000	5.000	
		Toplam maliyet	-	5.000	5.000	
1.14.3	Katılımcı Toplantıların Yapılması	Gençlik Meclisi	7 Adet	7 Adet	7 Adet	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Maliyet	-	4.000	-	
		Çocuk Meclisi	7 Adet	7 Adet	7 Adet	
		Maliyet	-	4.000	-	
		Muhtarlarla toplantı	-	12 Adet	12 Adet	
		Maliyet	-	8.000	-	
		Toplam maliyet	-	16.000	-	
1.14.4	Gönüllü çalışmalarının artırılması	Gönüllü yönergesinin ve iş akdi formunun hazırlanması	1	1	1	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Maliyet	-	500	1.000	
		Hanımlara yönelik faaliyetler	-	-	-	
		Maliyet	-	150.000	90.000	
		Toplam maliyet	-	150.500	91.000	
1.14.5	Açık alan İletişim Teknikleri Kullanma	Pankart çalışması	İhale	İhale	İhale	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Maliyet	196.250	250.000	250.000	
		Toplam maliyet	196.250	250.000	250.000	

Hedef: 1.15 Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi

Faaliyet No	Faaliyet	Alt Faaliyet/Performans Göstergesi	2009	2010	2011	Sorumlu Birim
1.15.1	Kalite Yönetim Sistem Revizyonu	ISO 9001 Revizyonu	1	1	1	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		Maliyet	13.200	20.000	22.000	
		Toplam maliyet	13.200	20.000	22.000	

AMAÇ:2 KENTSEL GELİŞİMİN SÜRDÜRÜLMESİ

Hedef: 2.1 Ulaşım Sisteminin Geliştirilmesi

Faaliyet No	Faaliyet	Alt Faaliyet/Performans Göstergesi	2009	2010	2011	Sorumlu Birim
2.1.1	Yol Çalışmalarının Sürdürülmesi	Asfaltlama Kaplama	1.000 Ton	29.000 Ton	29.000 Ton	Fen İşleri Müdürlüğü
		Maliyet	77.792	2.500.000	2.500.000	
		Yol Taş kaplama	15.235 m ²	11.500 m ²	10.000 m ²	
		Maliyet	4.832.896	1.950.000	1.600.000	
		Asfalt Yama	6269 Ton	5.000 Ton	5.000 Ton	
		Maliyet	1.063.824	500.000	500.000	
		Toplam maliyet	5.974.512	4.950.000	4.600.000	
2.1.2	Bordür- Tratuvar Yapımı, Bakımı ve Onarımı Çalışmalarının Sürdürülmesi	Bordür Yapımı	13717mt	5000mt	4000mt	Fen İşleri Müdürlüğü
		Maliyet	602.728	450.000	200.000	
		Tretuvar Yapımı	27.000 m ²	20.000 m ²	19.000 m ²	
		Maliyet	1.200.000	1.000.000	800.000	
		Bordür Bakım Onarım	4.543mt	5.000 mt	5.000 mt	
		Maliyet	210.269	300.000	200.000	
		Tratuvar Bakım Onarım	63.733 m ²	40.000 m ²	40.000 m ²	
		Maliyet	600.000	225.000	200.000	
		Toplam maliyet	2.612.997	1.975.000	1.400.000	
2.1.3	Kamulaştırma	Kamulaştırma çalışması	4 adet	2 adet	8 adet	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
		Maliyet	891.181	1.500.000	1.000.000	
		Toplam maliyet	891.181	1.500.000	1.000.000	

BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ

Hedef: 2.2 Altyapı Şebeke Eksikliklerinin Giderilmesi

Faaliyet No	Faaliyet	Alt Faaliyet/Performans Göstergesi	2009	2010	2011	Sorumlu Birim
2.2.1	Şebeke Yapımı ve Temizliği Çalışmalarının Sürdürülmesi	Yağmur suyu şebekesi	-	300m	300m	Fen İşleri Müdürlüğü
		Maliyet	-	125.000	125.000	
		Izgara Temizliği	2685 Adet	2685 Adet	2685 Adet	
		Maliyet	49.619	100.000	125.000	
		Toplam maliyet	49.619	225.000	250.000	

Hedef: 2.3 Plan Çalışmalarının Yapılması

Faaliyet No	Faaliyet	Alt Faaliyet/Performans Göstergesi	2009	2010	2011	Sorumlu Birim
2.3.1	Plan Tadilatı Çalışmalarına Devam Edilmesi	Plan tadilatı	13 Plan	10 Plan	Talebe göre	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
		Maliyet	106.169	100.000	5.000	
		Toplam Maliyet	106.169	100.000	5.000	
2.3.2	Planlama belge ve doküman arşivinin dijital ortama aktarılması	Planlama Belge ve Doküman Arşivinin Dijital Ortama Aktarılması	-		Hizmet Alımı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
		Maliyet	-	50.000	50.000	
		Toplam Maliyet		50.000-	50.000	
2.3.3	Kentsel Dönüşüm çalışmaları	Kentsel dönüşüm çalışmaları	-	-	Hizmet Alımı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
		Maliyet	-	-	10.000	
		Toplam Maliyet		-	10.000	

Hedef: 2.4 İmar Uygulamalarının Yapılması

Faaliyet No	Faaliyet	Alt Faaliyet/Performans Göstergesi	2009	2010	2011	Sorumlu Birim
2.4.1	İmar Uygulamalarının Sürdürülmesi	İmar Uygulaması	9 Hektar	5 Hektar	10 Hektar	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
		Maliyet	70.362	39.090	20.000	
		Toplam maliyet	70.362	39.090	20.000	

Hedef: 2.5 İmar Denetiminin Sağlanması

Faaliyet No	Faaliyet	Alt Faaliyet/Performans Göstergesi	2009	2010	2011	Sorumlu Birim
2.5.1	İmar Denetimlerinin Gerçekleştirilmesi	Yapı denetimi	% 100	% 100	% 100	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
		Maliyet	-	-	-	
		Yapı denetim firmaları ile toplantı	1 Adet	1 Adet	1 Adet	
		Maliyet	-	-	-	
		Kaçak Yapıların Yıkım İhalesi	1 İhale	1 İhale	1 İhale	
		Maliyet	27.702	200.000	200.000	
		Toplam Maliyet	27.702	200.000	200.000	
2.5.2	Binaların deprem performansının incelenmesi	Vatan Mah.yer alan binaların tümünün deprem performanslarının incelenmesi	-	-	1058	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
		Maliyet			250.000	
		Toplam maliyet			250.000	

BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ

Hedef: 2.6 Kentsel Estetiğin Geliştirilmesi

Faaliyet No	Faaliyet	Alt Faaliyet/Performans Göstergesi	2009	2010	2011	Sorumlu Birim
2.6.1	Kent Estetiğinin Geliştirilmesi	Kentsel tasarım Rehberinin oluşturulması	-	-	-	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
		Maliyet			200.000	
		Toplam Maliyet			200.000	

Hedef: 2.7 Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi

Faaliyet No	Faaliyet	Alt Faaliyet/Performans Göstergesi	2009	2010	2011	Sorumlu Birim
2.7.1	Yeni Rekreasyon Alanlarının Yapılması	Park yapımı	4 Adet	2 Adet	2 Adet	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
		Maliyet	1.500.000	1.000.000	900.000	
		Spor alanı düzenlemesi	-	2 Adet	2 Adet	
		Maliyet	-	104.000	100.000	
		Toplam maliyet	1.500.000	1.104.000	1.000.000	
2.7.2	Park Bakım Onarımının Yapılması	Park bakım onarımı	% 100	% 100	% 100	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
		Maliyet	2.150.000	2.361.000	2.750.000	
		Toplam maliyet	2.150.000	2.361.000	2.750.000	
2.7.3	Parkların Temizliğinin Yapılması	Park temizliği	% 100	% 100	% 100	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
		Maliyet	2.150.000	2.361.000	2.750.000	
		Toplam maliyet	2.150.000	2.361.000	2.750.000	
2.7.4	Ağaç-Fidan Dikimi Çalışmaları ve Tüketim malzemeleri alınması	Ağaç-Fidan dikimi	500 Adet	500 Adet	500 Adet	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
		Maliyet	150.000	415.000	150.000	
		Tüketim malzemeleri alınması	% 100	% 100	% 100	
		Maliyet			210.000	
		Toplam Maliyet	150.000	415.000	360.000	
2.7.5	Aydınlatma Faaliyetleri Artırılması	Aydınlatma Faaliyet	-	% 100	% 100	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
		Maliyet	-	157.500	300.000	
		Toplam Maliyet	-	157.500	300.000	

AMAÇ:3 TOPLUMSAL GELİŞİMİN DESTEKLENMESİ

Hedef: 3.1 Toplumsal Dayanışmanın Geliştirilmesi

Faaliyet No	Faaliyet	Alt Faaliyet/Performans Göstergesi	2009	2010	2011	Sorumlu Birim
3.1.1	Sosyal ve Güçsüzlere Yardım Yapılması	Kuru gıda dağıtımı	3000 Aile	3000 Aile	3000 Aile	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü
		Maliyet	400.000	450.000	450.000	
		Giysi dağıtımı	450 Aile	450 Aile	450 Aile	
		Maliyet	16.000	18.000	18.000	
		Asker Aile Yardımı	%100	%100	%100	
		Maliyet	416.000	600.000	750.000	
		Özürü araç-gereç-malzeme yardımı	50 Hasta	50 Hasta	110 Hasta	
		Maliyet	15.000	18.000	80.000	
		Yakacak yardımı	300.000	350.000	350.000	
		Amatör spor kulüplerine malzeme yardımı	170.000	185.000	190.000	
		Sokak basketbol turnuvasına malzeme yardımı	30.000	40.000	50.000	
		Toplam maliyet	931.000	1.661.000	1.888.000	

BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ

Hedef: 3.2 Toplum Sağlığının Korunması

Faaliyet No	Faaliyet	Alt Faaliyet/Performans Göstergesi	2009	2010	2011	Sorumlu Birim	
3.2.1	Tesisleşme Çalışmalarının Sürdürülmesi	Mostar Köprüsü ve İdari Binalar				Fen İşleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
		Maliyet	1.109.538				
		Sağlık ocağı yapımı	-	1 adet	1 adet		
		Maliyet	-	250.000	1.500.000		
		Gençlik Merkezi Nikah Salonu Mefruşat Malz.alımı	-		-		
		Maliyet			1.750.000		
		Sağlık tesisi mefruşat ve malzeme alımı	İhtiyaca göre -	İhtiyaca göre -	İhtiyaca göre		
		Maliyet	50.000	50.000	65.000		
		Toplam maliyet	1.159.538	300.000	3.315.000		
3.2.2	Koruyucu Hizmetler Verilmesi	Poliklinik hizmeti	38798 Adet	Taleplerin Karşılanması	Taleplerin Karşılanması	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
		Maliyet	-	220.000	-		
		Laboratuvar hizmeti	23.217 Adet	Taleplerin Karşılanması	Taleplerin Karşılanması		
		Maliyet	70.000	120.000	77.000		
		Diş Muayene	868 Adet	Taleplerin Karşılanması	Taleplerin Karşılanması		
		Maliyet	5.000	40.000	15.000		
		İlçemizdeki bedensel ve ruhsal engelli vatandaşlarımızın tedavi	%80	%85	% 90		
		Maliyet	950.000	1.050.000	1.000.000		
		Esnaf portföy	%65	%85	% 90		
		Maliyet	37.000	50.000	55.000		
		Radyoloji hizmetleri		Taleplerin Karşılanması	Taleplerin Karşılanması		
		Maliyet	-	-	23.000		
		Hemşirelik hizmetleri	-	Taleplerin Karşılanması	Taleplerin Karşılanması		
		Maliyet	-	-	9.000		
		İşçilerin sağlık kontrolü	-	-	% 100		
Maliyet	-	-	60.000				

BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ

Evde hasta tarama	305 adet	%40	%50
Hasta nakilleri	843 adet	%40	%55
Kedi köpekleri aşılama ve kayıt altına alınması	%88	%89	% 90
Maliyet	-	-	9.000
Mikroçip ve kulak küpesi uygulama	%38	%40	% 45
Maliyet	6.000	7.000	5.000
Gıda satış yerleri denetimi ve eğitim çalışması	%100	%100	%100
Maliyet	12.000	35.000	16.000
Zoonoz mücadelesi sahipsiz-sahipli hayvanların kısırlaştırılması	%93	%90	%90
Maliyet	162.000	364.000	350.000
Hayvanlara karşı sevgi ve saygı bilincini arttırmak	2 etkinlik	2 etkinlik	2 etkinlik
Maliyeti	22.500	28.500	30.000
Kurban satış ve kesim yerleri oluşturmak halkın gösterilen yerlerde kesimlerini yapmalarını sağlamak	%100	%100	%100
Maliyet	180.000	320.000	400.000
Bulaşıcı hastalıklarla alakalı kişi sayısı	14000	10000	10000
Maliyet	12.000	3.000	3.000
Bulaşıcı hastalıklarla alakalı okul sayısı	25	12	14
Maliyet	-	-	-
Kurban kesici kursu eğitimine katılan kesici sayısı	21	20	20
Maliyet	3.000	-	-
Haşere ve dezenfeksiyon uygulaması	%100	%100	%100
Maliyet	250.000	5.000	5.000
Toplam Maliyet	1.709.500	2.242.500	2.057.000

BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ

Hedef: 3.3 Çevrenin Korunması

Faaliyet No	Faaliyet	Alt Faaliyet/Performans Göstergesi	2009	2010	2011	Sorumlu Birim
3.3.1	Denetim Çalışmalarının Yapılması	Hava, toprak, gürültü ve su kirliliği ile ilgili şikâyetlerde denetim	Şikayet üzerine	Şikayet üzerine	Şikayet üzerine	Temizlik İşleri Müdürlüğü
		Maliyet	-	-	-	
		Toplam maliyet	-	-	-	
3.3.2	Çevre Bilinci Geliştirme Çalışmalarının Yapılması	Çevre günü kutlamaları	1	1	1	Temizlik İşleri Müdürlüğü
		Maliyet	-	-	90.000	
		Okullarda Çevre Eğitimi	10 Okul	10 Okul	10 Okul	
		Maliyet	28.000	80.000	-	
		Çevreye Duyarlılık yürüyüşleri	1	1	1	
		Maliyet	-	-	-	
		Broşür ve Benzeri Doküman Dağıtılması	-	120.000 Adet	100.000 Adet	
		Maliyet	-	-	-	
		Toplam maliyet	28.000	80.000	90.000	
3.3.3	Geri Dönüşüm Çalışmasının Sürdürülmesi	Atık Dönüşüm Toplama Noktaları Konulması		400 Adet	600 Adet	Temizlik İşleri Müdürlüğü
		Maliyet	30.000	8.000	30.000	
		Okullarda atık toplama kampanyası	10 Okul	10 Okul	10 Okul	
		Maliyet	30.000	30.000	30.000	
		Bitkisel Atıkların Ayrı Toplama	İlçe Geneli	İlçe Geneli	İlçe Geneli	
		Maliyet	30.000	50.000	30.000	
		Tıbbi atık Toplama	İlçe Geneli	İlçe Geneli	İlçe Geneli	
		Maliyet	30.000	22.000	30.000	
		Toplam maliyet	120.000	110.000	120.000	

BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ

Hedef: 3.4 İlçe Ekonomi ve Ticaretinin Geliştirilmesi

Faaliyet No	Faaliyet	Alt Faaliyet/Performans Göstergesi	2009	2010	2011	Sorumlu Birim
3.4.1	Meslek Edindirme, İş Geliştirme Kurslarının ve Eğitimlerinin Verilmesi	Dil kursu	-	9 Adet	9 Adet	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Maliyet	531.000	700.000	800.000	
		Bilgisayar kursu	-	4 Adet	4 Adet	
		Maliyet	531.000	700.000	800.000	
		Toplam maliyet	1.062.000	1.400.000	1.600.000	
3.4.2	Kayıt Dışı Çalışmalarla Mücadele Edilmesi	Pazar yerlerinin düzenlenmesi	-	-	% 100	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
		Maliyet	-	200.000	300.000	
		İşportacı denetimi	% 100	% 100	% 100	Zabıta Müdürlüğü
		Maliyet	-	-	-	
		Toplam maliyet	-	200.000	300.000	

Hedef: 3.5 Kent Temizliğinin Sağlanması

Faaliyet No	Faaliyet	Alt Faaliyet/Performans Göstergesi	2009	2010	2011	Sorumlu Birim
3.5.1	Evsel Atıkların Toplanması	Evsel atık toplama	130.000 Ton	130.000 Ton	130.000 Ton	Temizlik İşleri Müdürlüğü
		Maliyet	6.000.000	7.000.000	7.500.000	
		Toplam maliyet	6.000.000	7.000.000	7.500.000	
3.5.2	Cadde ve Sokakların Süpürülmesi	Cadde-sokak süpürülmesi	875 Cadde/Sokak	875 Cadde/Sokak	875 Cadde/Sokak	Temizlik İşleri Müdürlüğü
		Maliyet	7.500.000	8.000.000	8.000.000	
		Toplam maliyet	7.500.000	8.000.000	8.000.000	

BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ

Hedef: 3.6 İlçe Eğitimine Katkı Sağlanması

Faaliyet No	Faaliyet	Alt Faaliyet/Performans Göstergesi	2009	2010	2011	Sorumlu Birim
3.6.1	Eğitim Tesis Yapım ve Bakımının Gerçekleştirilmesi	Okul Bakım-Onarımı (Diğer kamu kuruluşları)	-	40 Okul	40 Okul	Fen İşleri Müdürlüğü
		Maliyet	380.607	700.000	750.000	
		Bilgi merkezi yapımı			1 ihale	
		Maliyet		150.000	150.000	
		Toplam maliyet	-	850.000	900.000	
		Eğitici Annelik kursu	-	1 Adet	1 Adet	Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Maliyet	531.000	700.000	800.000	
3.6.2	Kurs Çalışmalarının Yapılması	Enstrüman kursu	3Adet	3 Adet	3 Adet	Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Maliyet	531.000	700.000	800.000	
		Tiyatro Kursu	1 Adet	1 Adet	1 Adet	
		Maliyet	531.000	700.000	800.000	
		Bilgi ve merkezi ve bilgi evleri kulüp faaliyetleri (etüd eğitim merkezi)ve bu işlerle ilgili her türlü organizasyon hizmet alım işi	1 ihale	1 ihale	1 ihale	
		Maliyet	2.500.000	2.150.000	2.500.000	
		Mobil dijital eğitim hizmet alımı	1 ihale	1 ihale	1 ihale	
		Maliyet	450.000	300.000	400.000	
		Belediye sosyal tesisi bilim merkezi	1 ihale	1 ihale	1 ihale	
		Maliyet	1.300.000	1.000.000	1.400.000	
		Aile çocuk eğitim ve danışma merkezi hizmet alımı	1 Adet	1 Adet	1 Adet	
		Maliyet	-	-	150.000	
		Toplam maliyet	5.843.000	5.550.000	6.850.000	
		Eğitim Yardımı	3719 öğrenci	2500 öğrenci	2500 öğrenci	
		Maliyet	1.000.000	1.100.000	1.100.000	
3.6.3	Eğitim Yardımı Yapılması	Toplam maliyet	1.000.000	1.100.000	1.100.000	Basın ve Halkla İlişkiler
		Kütüphane kitap sayısının bir öncek seneye göre %10 oranında arttırmak	22.000 Adet	25.000 Adet	20.000 Adet	
		Maliyet	-	-	100.000	
3.6.4	Okumanın Yaygınlaştırılması	Sosyal sorumluluk	-	-	1 Adet	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Maliyet	-	-	80.000	
		Kitap ve broşür basımı	-	-	2 Adet	
		Maliyet	-	-	151.250	
		Toplam maliyet			331.250	

BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ

Hedef: 3.7 Kültürel Hizmetlerin Sunulması

Faaliyet No	Faaliyet	Alt Faaliyet/Performans Göstergesi	2009	2010	2011	Sorumlu Birim
3.7.1	Kültürel Tesis Yapımı-Bakım-Onarımının Yapılması	Kapalı Spor Alanı Yapımı	-	1 Adet	1 Adet	Fen İşleri Müdürlüğü
		Maliyet	-	2.731.260	2.750.000	
		Spor Tesisi Bakım Onarımı	-	1 Adet	1 Adet	
		Maliyet	-	550.000	100.000	
		Toplam maliyet	-	3.281.260	2.850.000	
3.7.2	Kültürel Etkinliklerin Gerçekleştirilmesi	Geziler	30 Adet	35 Adet	10 Adet	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Maliyet	200.000	200.000	50.000	
		Konferans panel ,seminer	40	40	40	
		Maliyet	200.000	250.000	242.000	
		Tiyatro-sinema gösterimi	20	20	20	
		Maliyet	200.000	20.000	242.000	
		Festival/Şenlik	2	2	2	
		Maliyet	450.000	480.000	450.000	
		Ramazan etkinlikleri	1	1	1	
		Maliyet	-	495.000	450.000	
		Çanakkale Gezisi	1	1	1	
		Maliyet	100.000	110.000	100.000	
		Toplam maliyet	1.150.000	1.555.000	1.534.000	