

*2013 MALİ YILI
PERFORMANS
PROGRAMI*



E S E N L E R
B E L E D İ Y E S İ
www.esenler.bel.tr

T.C.
ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Fevzi akmak Mahallesi
Fevzi akmak Caddesi No: 71
PK: 34220 Esenler - İSTANBUL

TEL: 0 212 440 11 11

Web: www.esenler.bel.tr

EKİM 2012

İÇİNDEKİLER

I. GENEL BİLGİLER	7
A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar	7
B. Teşkilat Yapısı	10
C. Fiziki Kaynaklar	11
D. İnsan Kaynakları	18
II. PERFORMANS BİLGİLERİ	25
A. Temel Politika ve Öncelikler	25
B. Amaç ve Hedefler	29
C. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	32
1- BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	33
2- BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	36
3- ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	40
4- DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	43
5- EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	46
6- FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	48
7- İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	51
8- İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	53
9- KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	56
10- KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ	58
11- MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	60
12- PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	62
13- PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	65
14- RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	67
15- SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	68
16- SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	70
17- VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	72
18- ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	74
D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	77
E. Diğer Hususlar	79
III. EKLER	81

Başkandan

Değerli Meclis Üyeleri ve Saygıdeğer Hemşehrilerim,

Belediyemizin iş ve işlemlerinde etkinliğinin, verimliliğinin, tutumluluğunun ölçülebilir kriterlerle değerlendirilmesi ayrıca şeffaflık ve hesap verilebilirliğin geniş anlamda uygulanabilmesi amacıyla 2010–2014 yıllarını kapsayan Stratejik Planımızın 4. uygulama dilimi olan 2013 Mali Yılı Performans Programı hazırlanmıştır.

İnsanın şehri yönettiği bir şehri inşa etmek anlayışıyla bir şehir kurgulayarak stratejik amaçlarımız olan kurumsal, kentsel ve toplumsal gelişimi sağlayarak bu felsefeyi hayata geçirmeye çalışmaktayız.

Vizyon sahibi, yetkiyi paylaşan, risk almakta arzulu, yenilik ve değişikliklere açık yönetici tipi ve başarıyı ödüllendiren, ekip çalışmasına yönelmiş, vatandaş odaklı ve katılımcı bir sistem oluşturarak kurumsal gelişimi gerçekleştirdik.

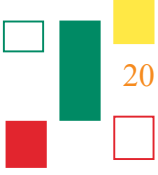
Planlı-imarlı yapılaşmayı, altyapı yatırımlarının tamamlanmasını, vatandaşlarımızın boş zamanlarını geçirebilecekleri rekreasyon alanlarının oluşturulmasını, ulaşım ağlarının araç ve yaya ulaşımını sağlayarak kentsel gelişimde büyük mesafeler katettik.

Toplumsal gelişim ile Esenler'in algısını değiştirerek, negatif algının pozitif algıya dönüştürerek, içe dönük Esenler'den dışa dönük Esenler'e ulaşılmıştır. Şehirleri yönetenlerin o şehirdeki her bir insanın yaşamış olduğu kültürel, sosyal ve psikolojik sorunlarından da sorumlu olduğunu farkında olarak hedefimiz sürdürülebilir bir refahın, mutluluğun ve memnuniyetin inşasıdır.

Kurumsal, kentsel ve toplumsal gelişimin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla 2013 performans programımızda 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.

Hazırladığımız performans programının çalışmalarımızı olumlu yönde etkilemesini temenni ediyor, katkısı geçen tüm siz meclis üyelerine, dış paydaşlarımıza ve çalışanlarımıza teşekkür eder, 2013 Mali Yılı Performans Programının ilçemize ve hepimize hayırlı olmasını dilerim.

M. Tevfik GÖKSU
Esenler Belediye Başkanı



I. GENEL BİLGİLER



I. GENEL BİLGİLER

A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

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

Belediyenin Görevleri

Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

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

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

Meclisin Görev ve Yetkileri

- Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.
- Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel

- sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek.
 - Borçlanmaya karar vermek.
 - Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.
 - Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.
 - Şartlı bağışları kabul etmek.
 - Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin TL'den fazla dava konusu olan belediye uyumsuzluklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragat karar vermek.
 - Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.
 - Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.
 - Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
 - Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.
 - Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
 - Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.
 - Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.
 - Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.
 - Fahrî hemşerilik payesi ve beratı vermek.
 - Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.
 - Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.
 - İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

Encümenin Görev ve Yetkileri

- Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş



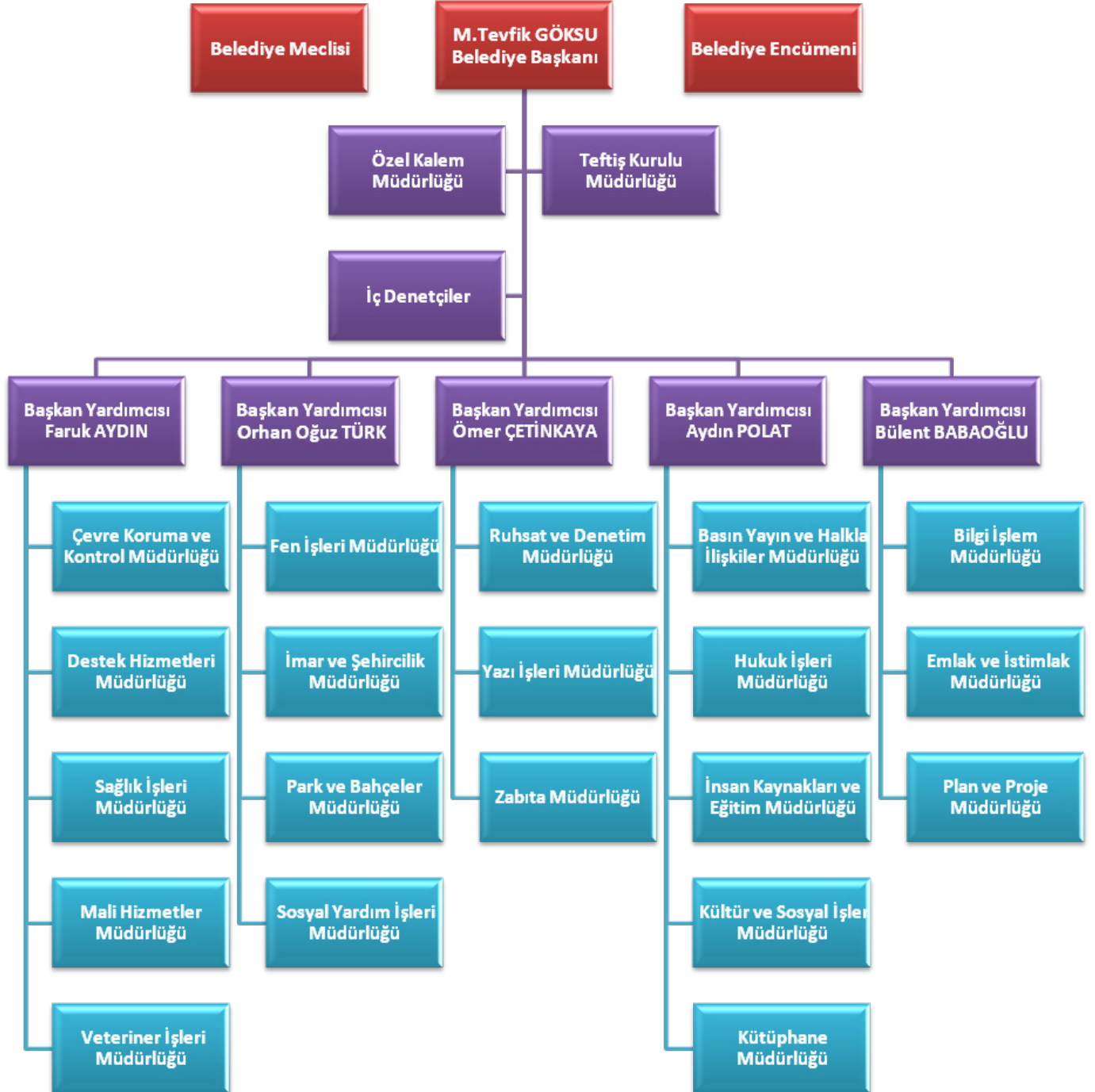
bildirmek.

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

Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri

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

B. Teşkilat Yapısı





C.Fiziki Kaynaklar

Hizmet Binaları ve Diğer Tesisler

Belediyemize ait hizmet binaları ve tesislerin bilgileri Tablo 1 'de ayrıntılı şekilde gösterilmiştir.

Tablo 1 Kullanım Amaçlarına Göre Binalar

SIRA NO	KULLANIM AMACI	TAŞINMAZIN ADI	M ² VE / VEYA DÖNÜM	ADRESİ (MAHALLE)	SORUMLU MÜDÜRLÜK/BİRİM
1	Belediye Başkanlık Binası	Belediye Başkanlığı	605,9	Fevziçakmak	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
2	Belediye Hizmet Binası	Belediye Binası	348	Nenehatun	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
3	Belediye Hizmet Binası	Atölye	11500	Kemer	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
4	Emniyet Binası	Emniyet Binası	1275	Havaalanı	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
5	Belediye Hizmet Binası	ESGEV	176	Havaalanı	Kütüphane Müdürlüğü
6	Özürlü Rehabilitasyon Merkezi	Verdam Rehabilitasyon	1631,56	Kemer	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
7	Belediye Hizmet Binası	Sağlık Ocağı	984,64	Kemer	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
8	Belediye Hizmet Binası	KIZILAY	550 (2 kat)	Kemer	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
9	Belediye Hizmet Binası	Sağlık Ocağı, Bedaş, Muhtarlık	563	Fatih	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
10	Belediye Hizmet Binası	İBB Kadın ve Aile Sağlığı Merkezi, Sağlık Ocağı, ESGEV	1500	Çiftelhavuzlar	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
11	Belediye Hizmet Binası	İBB Kadın ve Aile Sağlığı Merkezi, Muhtarlık, Vezne	437	Kazımkarabekir	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
12	Belediye Hizmet Binası	Muhtarlık, Vezne	120	Tuna	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
13	Belediye Hizmet Binası	Muhtarlık, İşitme Engelliler Derneği	70	Mimarsinan	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
14	Belediye Hizmet Binası	Muhtarlık, Spor Kulübü, Türk Kızılayı	480	Kemer	Maliye Hazinesi
15	Belediye Hizmet Binası	Muhtarlık, Spor Kulübü, Vezne	375	Turgutreis	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
16	Belediye Hizmet Binası	Veteriner Müdürlüğü	900	Çiftelhavuzlar	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
17	Kültür Merkezi	Esenler Kültür Merkezi	4235	Tuna	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
18	Spor Salonu Yüzme Havuzu	Esenler Belediyesi Spor Kompleksi	4706	Kemer	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
19	Belediye Hizmet Binası	Barış Manço Kültür Merkezi	302,31	Birlik	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
20	Kütüphane	Digital Kütüphane	240 (2 Kat)	Menderes	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
21	İsmek	Fevziçakmak İSMEK	155	Fevziçakmak	İBB

SIRA NO	KULLANIM AMACI	TAŞINMAZIN ADI	M ² VE / VEYA DÖNÜM	ADRESİ (MAHALLE)	SORUMLU MÜDÜRLÜK/BİRİM
22	İsmek	Turgutreis İSMEK	142	Turgutreis	İBB
23	İsmek	Turgutreis Gençlik Merkezi	270	Turgutreis	İBB
24	Gençlik ve Bilgi Evi	Kazımkarabekir ESGEV	237,4	Kazımkarabekir	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
25	Gençlik ve Bilgi Evi	Fevziçakmak ESGEV	214,4	Fevziçakmak	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
26	Gençlik ve Bilgi Evi	Fevziçakmak ESGEV	103	Fevziçakmak	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
27	Gençlik ve Bilgi Evi	Turgutreis ESGEV	136	Turgutreis	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
28	Kafeterya Lokanta	Ramazan Bingöl Et Lokantası	1500	Oruçreis	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
29	Kafeterya Lokanta	Turgutreis Park İçi Kafeterya	400	Turgutreis	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
30	Büfe	Fevziçakmak Park İçi Büfe	40	Fevziçakmak	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
31	Kafeterya Lokanta	Nenehatun Park İçi Kafeterya	180	Nenehatun	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
32	Büfe	Turgutreis Park İçi Büfe	12	Turgutreis	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
33	Spor Tesisi Kafeterya	Kemer Spor Tesisi Stadyum	30375	Kemer	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
34	Halı Saha Kafeterya	Barbaros Parkı İçi Halı Saha Kafeterya	1500	Oruçreis	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
35	Gokart	Esenler Belediyesi Go kart	3000	Kemer	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
36	Büfe	Havaalanı Park İçi Büfe	50	Havaalanı	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
37	Kreş	Hacı Ahmet Gürses Kreşi	1180	Menderes	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
38	Halk Pazarı	Turgutreis Halk Pazarı	260	Turgutreis	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
39	Depo	Depo	80	Fevziçakmak	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
40	Depo	Depo	103	Fevziçakmak	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
41	İnternet Evi	İnternet Evi	142 (2kat)	Fevziçakmak	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
42	EDİM	Nenehatun EDİM	300	Nenehatun	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
43	Gençlik ve Bilgi Evi	Gençlik Merkezi	576	Birlik	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
44	Pazar yeri	Pazar yeri	3 dönüm	Menderes	Zabta Müdürlüğü
45	Ek bina	Ek Bina	230	Yavuzselim	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
46	Gençlik ve Bilgi Evi	Gençlik Merkezi	680	Nenehatun	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü



SIRA NO	KULLANIM AMACI	TAŞINMAZIN ADI	M ² VE / VEYA DÖNÜM	ADRESİ (MAHALLE)	SORUMLU MÜDÜRLÜK/BİRİM
47	Pazar yeri	Pazar yeri	131	Tuna	Zabıta Müdürlüğü
48	Piknik Mesire Alanı	Göktürk Göleti	-	Eyüp	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
49	Muhtarlık	Fevziçakmak Muhtarlık	70	Muhtarlık	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
50	Pazar yeri	Pazar yeri	335	Menderes	Zabıta Müdürlüğü

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

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

Belediyemize ait teknik cihaz envanteri Tablo 2 'de gösterilmiştir.

Tablo 2 Teknolojik Kaynaklar

Birimler	Server	Bilgisayar (PC)	Dizüstü Bilgisayar	El Bilgisayarı	Lazer Yazıcı	Renkli Yazıcı	Nokta Vuruşlu Yazıcı	Tarayıcı	Fotokopi	Projeksiyon Cihazı	Güç Kaynağı (UPS)	Fax	Çok Amaçlı Yazıcı
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü		12	1	1	2	1		1		1		1	
ESTİM		13			2								1
Bilgi İşlem Müdürlüğü	19	7	6	3		1				1	2		1
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü		16	1	2	4								
Destek Hizmetleri Müdürlüğü		14		1	5								1
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü		13			2								
Fen İşleri Müdürlüğü		15			5	1			1				1
Hukuk İşleri Müdürlüğü		6		1	1								1
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		22			4							1	
Arşiv		2			1								
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		6	1		2								
Mali Hizmetler Müdürlüğü		35			9		14						2
Özel Kalem Müdürlüğü		3			1								
Park ve Bahçeler Müdürlüğü		9			3	1			1				
Plan ve Proje Müdürlüğü		10			3								

Birimler	Server	Bilgisayar (PC)	Dizüstü Bilgisayar	El Bilgisayarı	Lazer Yazıcı	Renkli Yazıcı	Nokta Vuruşlu Yazıcı	Tarayıcı	Fotokopi	Projeksiyon Cihazı	Güç Kaynağı (UPS)	Fax	Çok Amaçlı Yazıcı
<i>Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü</i>		17			3	1			1				2
<i>Kütüphane Müdürlüğü</i>		89	2		5	4			2	8			3
<i>Sağlık İşleri Müdürlüğü</i>		8		1	4								1
<i>Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü</i>		9			1							1	
<i>Başşöförlük</i>		2			1								
<i>Veteriner İşleri Müdürlüğü</i>		7			2	1							1
<i>Yazı İşleri Müdürlüğü</i>		8			1							1	1
<i>Zabıta Müdürlüğü</i>		6			1	1			1				1
<i>Başkanlık</i>		7	9		2	1				1		1	5
<i>ESKAM</i>		8			2								
<i>İç Denetçiler</i>		1			2								
<i>Teftiş Kurulu Müdürlüğü</i>		1	1		1								
Toplam	19	346	21	9	69	12	14	1	6	11	2	5	21

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



Tablo 3 Kurum Web Portalı

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

Tablo 4 Yazılımlar

Yazılımın Adı	Alınma Tarihi	Özelliği	Yararlanan Birim
Kütüphane Otomasyonu (Yordam)	-	YORDAM Kütüphane Bilgi Belge Otomasyon Programı, Uluslararası MARC formatı özelliği ile Anglo-American Kataloglama Kuralları II çerçevesinde her türden kütüphane için sınırsız alanda basit, orta, ileri düzeyde veri girişi yapma imkanı sağlayan çok kullanıcı ve internet uyumlu bir kütüphane programıdır.	Kütüphane Müdürlüğü
Palmiye Yazılım	-	Tüm külliyat adı altında mevzuatın parça parça değil de tümünün kullanıcıya verilmesi.Mevzuatın yanında ilgili dokümanların kullanıcıya hatırlatılıp kullanımının sağlanması. Yüksek mahkeme kararlarının madde ilişkileriyle beraber verilmesi.Aylık indeksleme sayesinde değişikliklerin başlıklar ve ilgili olanlar arasında gezebilme olanağı.Kullanımdaki hızdan dolayı aşırı bir zaman tasarrufu sağlaması. Hazır formlar sayede binlerce matbu evrağın pratik bir şekilde hazırlanabilmesi.	Tüm Birimler
Kalem Yazılım (Eski Otomasyon)	-	Tek sicil uygulaması, diğer belediye otomasyonlarından farklı olarak,sadece bir mükellefin tek sicil numarasına sahip olmasını sağlamakla kalmaz, kullanıcının bir mükellefi tek parça, tek ekrandan kolayca takip etmesini sağlar. Aynı ayrı modüllerde tek sicil kullanmaz. Mükellefin sicil kartına tüm modülleri sığdırır.	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Alfabim Belediye Otomasyonu	2010	Mevcut sistemler için yazılım ve donanım bakımlarının yapılması, önceki sistemlerden kayıpsız veri aktarılması, yazılım, donanım ve işletim ile ilgili, sistem destek hizmetlerinin verilmesi, ilgili yazılımlarının geliştirilmesi ve uygulanması,	Tüm Birimler
Bimsen Yazılım	2010	Stratejik Planlama ve Kurumsal Karne Yönetimi Programı Süreç Yönetim Sistemi ile kuruluştaki mevcut süreçlerin modellenmesi, görsel olarak dokümanite edilmesi, süreç performans göstergelerinin belirlenmesi ve yönetilmesi için gerekli hizmeti sunan yazılımdır.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
PDKS (Personel Devam Kontrol Sistemi)	2011	"Personel in devamlılığını (giriş-çıkış bilgilerinin), izin bilgilerinin tutulduğu programdır"	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Kazancı	-	Güncel mevzuat ve içtihat bilgilerinin bulunduğu hukuk otomasyon programıdır.	Hukuk İşleri Müdürlüğü

Araç ve İş Makineleri

Belediyemiz bünyesinde bulunan araç ve iş makineleri Tablo 5 ve Tablo 6’da gösterilmiştir.

Tablo 5 Kuruma Ait Araç Tedariği

	Araç Cinsi	Modeli	Kullanım Durumu	Tedarik Durumu	Adet
1	Binek Otomobil	1993	Aktif	Kuruma Ait	2
2	Binek Otomobil	1994	Aktif	Kuruma Ait	2
3	Binek Otomobil	1995	Aktif	Kuruma Ait	1
4	Binek Otomobil	1996	Aktif	Kuruma Ait	1
5	Binek Otomobil	1997	Aktif	Kuruma Ait	1
6	Minibüs	1996	Aktif	Kuruma Ait	3
7	Kamyon	1994	Aktif	Kuruma Ait	1
8	Kamyon	1999	Aktif	Kuruma Ait	1
9	Kamyonet	1997	Aktif	Kuruma Ait	1
10	Jcb Loder	1997	Aktif	Kuruma Ait	1
11	Jcb Loder	2011	Aktif	Kuruma Ait	1
12	Greyder	1985	Aktif	Kuruma Ait	1
13	Silindir (Büyük)	1985	Aktif	Kuruma Ait	1
14	Silindir (Küçük)	1985	Aktif	Kuruma Ait	1
15	Komprosör	1985	Aktif	Kuruma Ait	2
16	Kanal Temizleme Aracı Kuka	1984	Aktif	Kuruma Ait	1
17	Kanal Temizleme Aracı Kuka	1987	Aktif	Kuruma Ait	1
18	Kanal Temizleme Aracı Kuka	1993	Aktif	Kuruma Ait	1
19	Otobüs	1980	Aktif	Kuruma Ait	2
20	Otobüs	1984	Aktif	Kuruma Ait	1
21	Otobüs	1985	Aktif	Kuruma Ait	2
22	Tanker Ve Arazöz	1995	Aktif	Kuruma Ait	1
23	Tıbbi Atık Ve İlaçlama Aracı	1983	Aktif	Kuruma Ait	1
24	Ambulans	1997	Aktif	Kuruma Ait	1
25	Kasalı Servis	1987	Aktif	Kuruma Ait	1
26	Sepelli Araç	1998	Aktif	Kuruma Ait	1
27	Asfalt Robotu	1993	Aktif	Kuruma Ait	1
28	Anons Aracı	1997	Aktif	Kuruma Ait	1
29	Tuzlama Aracı	1997	Aktif	Kuruma Ait	2
30	Motosiklet	2011	Aktif	Kuruma Ait	10
Toplam					47



Tablo 6 Kiralık Araç Tedariği

Araç Cinsi		Modeli	Kullanım Durumu	Tedarik Durumu	Adet
1	Binek Otomobil	2009	Aktif	Kiralık	4
2	Binek Otomobil	2010	Aktif	Kiralık	43
3	Binek Otomobil	2008	Aktif	Kiralık	3
4	Binek Otomobil	2006	Aktif	Kiralık	1
5	Connect Y. Camlı	2010	Aktif	Kiralık	5
6	Transit Çift Kabin Kamyonet	2010	Aktif	Kiralık	8
7	Transit tek Kabin Kamyonet	2010	Aktif	Kiralık	4
8	4x2 kamyonet	2010	Aktif	Kiralık	9
9	Damperli Kamyon	2011	Aktif	Kiralık	3
10	Damperli Kamyon	2006	Aktif	Kiralık	4
11	Damperli Kamyon	2007	Aktif	Kiralık	2
12	Crafter Minibüs	2010	Aktif	Kiralık	11
13	31 kişilik Otobüs	2008	Aktif	Kiralık	4
14	45 kişilik otobüs	2008	Aktif	Kiralık	8
15	Transit Minibüs	2010	Aktif	Kiralık	1
16	Çekici	2007	Aktif	Kiralık	1
17	İş Makinesi	2006	Aktif	Kiralık	2
Toplam					113

D.İnsan Kaynakları

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

Belediyemizde görev yapmakta olan personelin çalışma koşullarının daha uygun hale getirilmesi amacıyla çalışmalar yapılmakta olup, gerek yeni istihdam edilecek personel açısından gerekse de mevcut personel açısından, çalışma koşullarının günümüz şartlarına uyumlaştırılmasına yönelik çalışmalar 2013 yılında da sürdürülecektir.

Ayrıca 2013 yılında; çalışanların mevcut görevlerini yürütebilmeleri, farklı ya da daha üst düzeydeki görevleri yerine getirebilmeleri için gereken teknik bilgi ve nitelikleri kazandırmaya yönelik tamamlayıcı eğitimlerin verilmesi ve seminerlerden yararlanmaları sağlanacaktır.

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

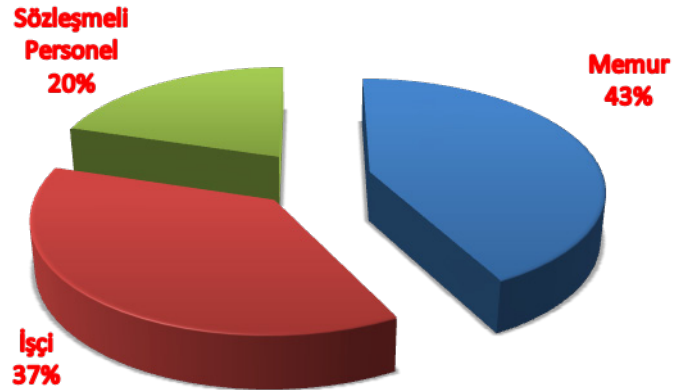
Kadro Durumuna Göre Personel Dağılımı

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

Esenler Belediye Başkanlığı bünyesinde 2012 Yılı Temmuz ayı sonu itibariyle 657 Sayılı Kanuna tabi 144 kişi Memur, 4857 Sayılı kanuna tabi 127 kişi İşçi ve 5393 sayılı yasanın 49. Maddesine göre alınmış 69 kişi Sözleşmeli Personel olmak üzere toplam 340 kişi çalışmamız bulunmaktadır.

Tablo 7 İstihdam Türüne Göre Personel Sayıları

Statü	Sayı
Memur	144
İşçi	127
Sözleşmeli Personel	69
Toplam	340



Grafik 1 İstihdam Türüne Göre Personel Oranları

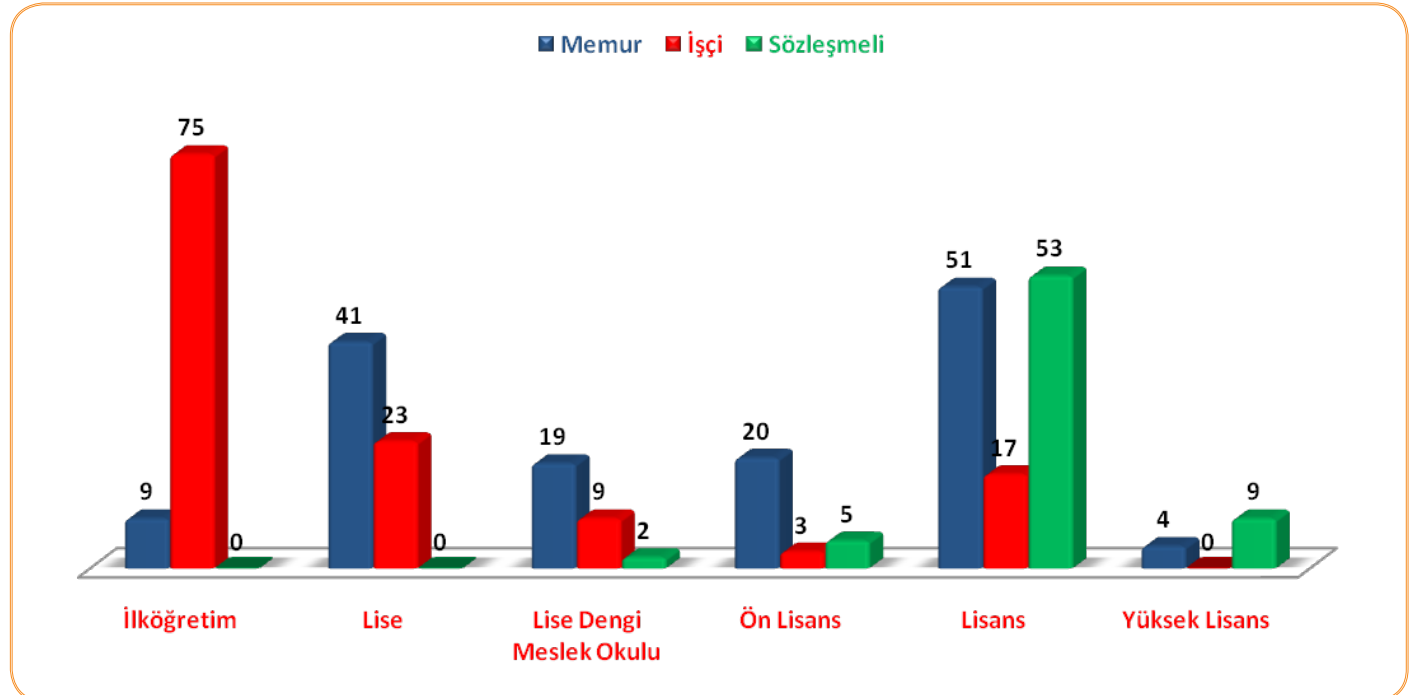


Personelimizin öğrenim durumuna göre sayıları ve yüzdeleri Tablo 8'de gösterilmiştir.

Tablo 8 Öğrenim Durumuna Göre Personel Sayıları

Öğrenim Durumu	Memur	%	İşçi	%	Sözleşmeli	%	Toplam	%
İlköğretim	9	6,25	75	59,06	0	0,00	84	24,71
Lise	41	28,47	23	18,11	0	0,00	64	18,82
Lise Dengi Meslek Okulu	19	13,19	9	7,09	2	2,90	30	8,82
Ön Lisans	20	13,89	3	2,36	5	7,25	28	8,24
Lisans	51	35,42	17	13,39	53	76,81	121	35,59
Yüksek Lisans	4	2,78	0	-	9	13,04	13	3,82
Genel Toplam	144	100,00	127	100,00	69	100,00	340	100,00

Grafik 2 Eğitim Durumuna Göre Personel Dağılımı

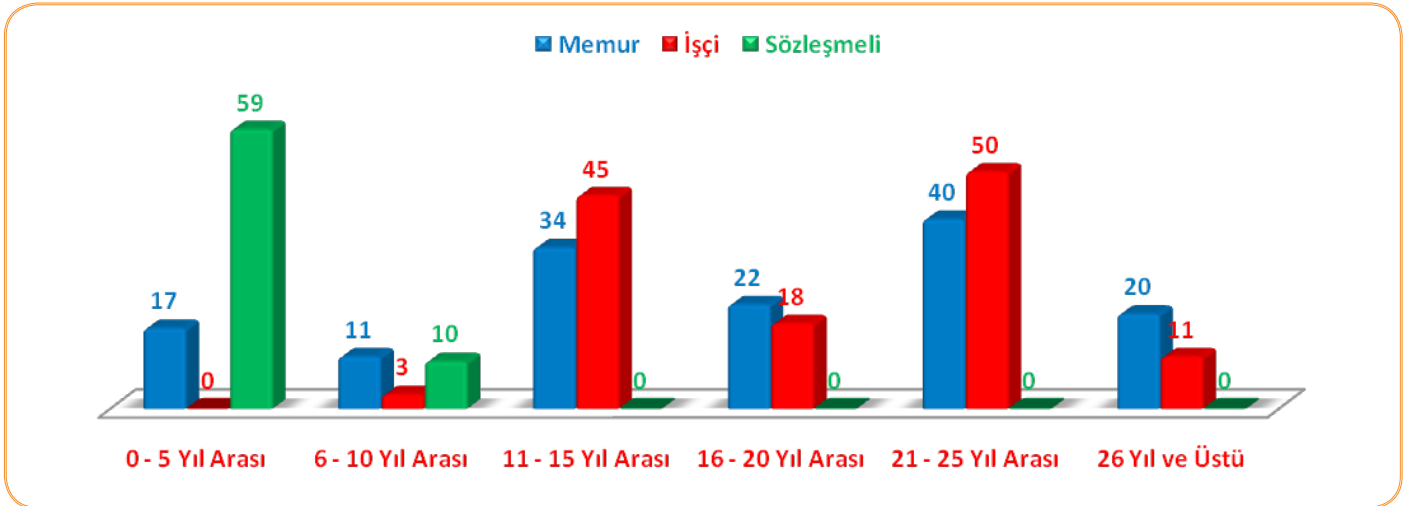


Personelimizin hizmet yılına göre sayıları ve yüzdeleri Tablo 9 'da gösterilmiştir.

Tablo 9 Hizmet Yılına Göre Personel Sayıları ve Yüzdeleri

Hizmet Yılı	Memur	%	İşçi	%	Sözleşmeli	%	Toplam	%
0 - 5 Yıl Arası	17	11,81	0	-	59	85,51	76	22,35
6 - 10 Yıl Arası	11	7,64	3	2,36	10	14,49	24	7,06
11 - 15 Yıl Arası	34	23,61	45	35,43	0	-	79	23,24
16 - 20 Yıl Arası	22	15,28	18	14,17	0	-	40	11,76
21 - 25 Yıl Arası	40	27,78	50	39,37	0	-	90	26,47
26 Yıl ve Üstü	20	13,89	11	8,66	0	-	31	9,12
Genel Toplam	144	100,00	127	100,00	69	100,00	340	100,00

Grafik 3 Hizmet Yılına Göre Personel Dağılımı



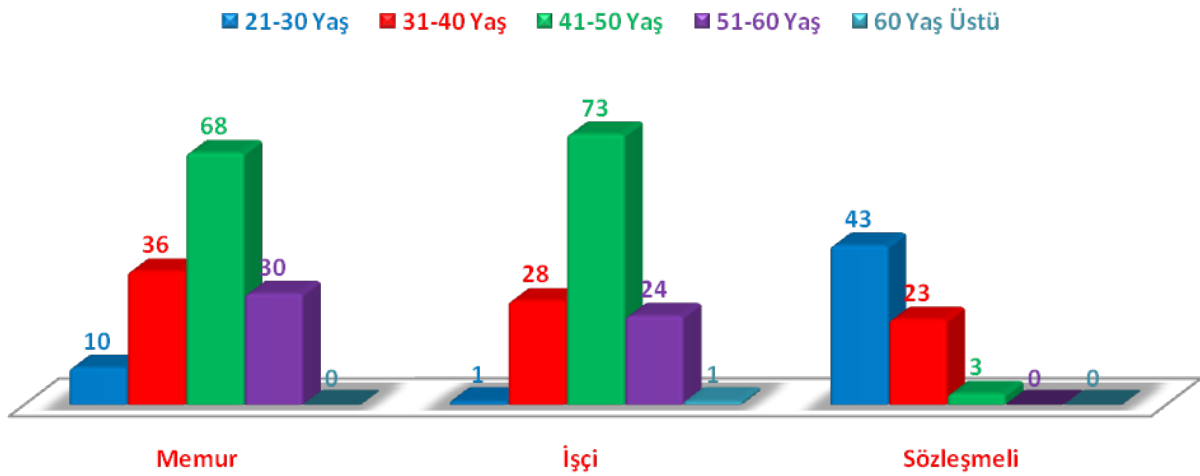


Personelimizin yaş gruplarına göre sayıları ve yüzdeleri Tablo 10 'da gösterilmiştir.

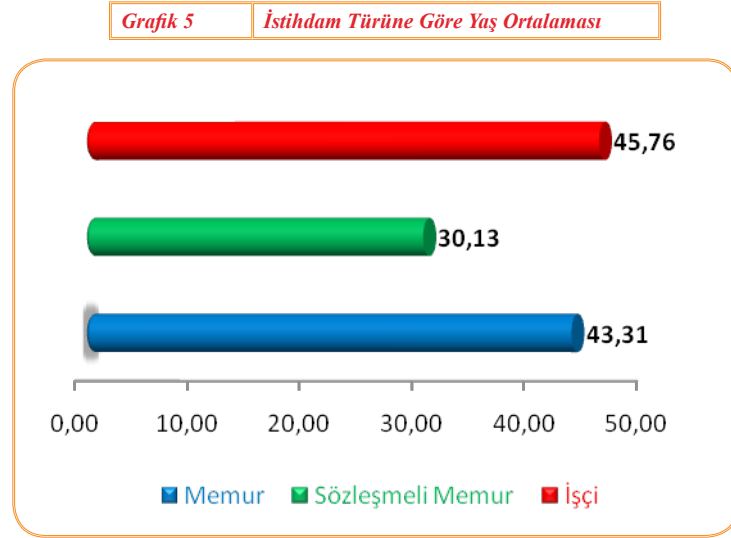
Tablo 10 Yaş Gruplarına Göre Personel Sayıları

Yaş Grupları	Memur	%	İşçi	%	Sözleşmeli	%	Toplam	%
20 Yaş ve Altı	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
21-30 Yaş	10	6,94	1	0,79	43	62,32	54	15,88
31-40 Yaş	36	25,00	28	22,05	23	33,33	87	25,59
41-50 Yaş	68	47,22	73	57,48	3	4,35	144	42,35
51-60 Yaş	30	20,83	24	18,90	0	0,00	54	15,88
60 Yaş Üstü	0	0,00	1	0,79	0	0,00	1	0,29
Genel Toplam	144	100,00	127	100,00	69	100,00	340	100,00

Grafik 4 Yaş Grubuna Göre Personel Dağılımı



Personelimizin istihdam türüne göre yaş ortalaması Grafik 5 'de gösterilmiştir.

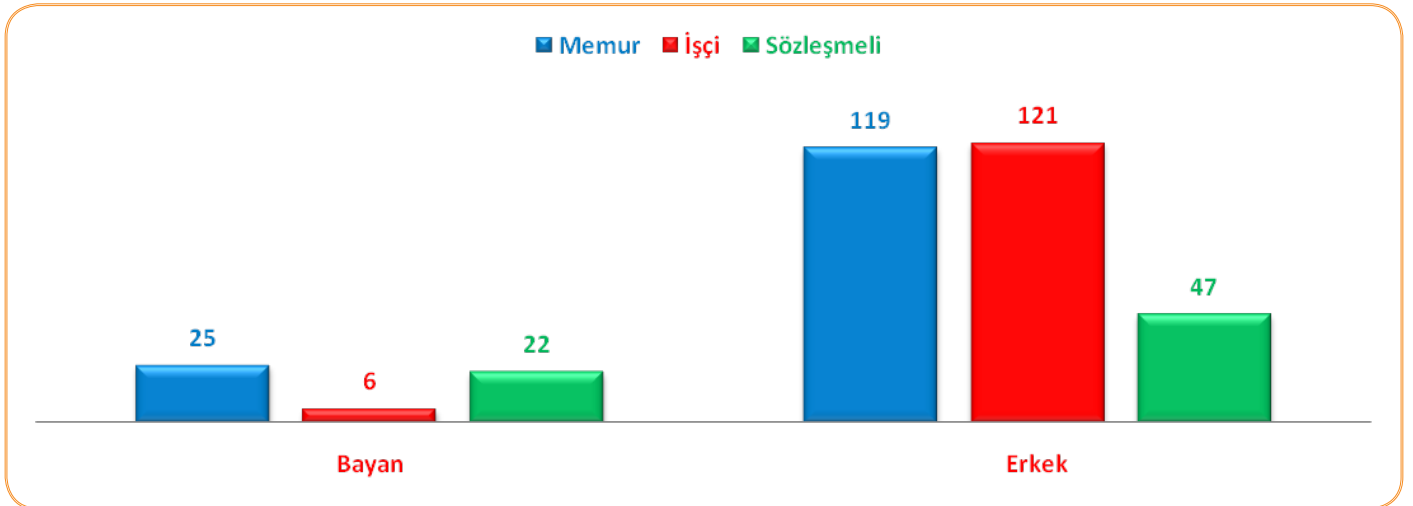


Personelimizin cinsiyetine göre sayıları ve yüzdeleri Tablo 11 'de gösterilmiştir.

Tablo 11 Cinsiyetine Göre Personel Sayıları

Cinsiyet	Memur	%	İşçi	%	Sözleşmeli	%	Toplam	%
Bayan	25	17,36	6	4,72	22	31,88	53	15,59
Erkek	119	82,64	121	95,28	47	68,12	287	84,41
Genel Toplam	144	100,00	127	100,00	69	100,00	340	100,00

Grafik 7 İstihdam Türüne Göre Cinsiyet Dağılımı

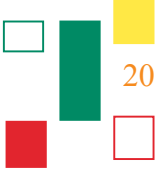




Personelimizin çalıştıkları müdürlüklere göre dağılımı Tablo 12 'de gösterilmiştir.

Tablo 12 Müdürlükler Bazında Personel Sayıları

Müdürlük	Memur		İşçi		Sözleşmeli		Toplam
	Bayan	Erkek	Bayan	Erkek	Bayan	Erkek	
Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	1	0	0	1	1	4	7
Bilgi İşlem Müdürlüğü	0	0	0	0	2	5	7
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	0	5	0	8	1	1	15
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	2	5	0	38	0	0	45
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	0	2	0	3	2	6	13
Fen İşleri Müdürlüğü	0	9	0	25	0	4	38
Hukuk İşleri Müdürlüğü	2	3	0	1	0	0	6
İç Denetçiler	0	1	0	0	0	0	1
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	0	5	1	6	5	11	28
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	2	4	1	0	4	2	13
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	0	3	0	1	0	0	4
Kütüphane Müdürlüğü	0	2	0	0	0	0	2
Mali Hizmetler Müdürlüğü	5	18	1	6	0	0	30
Özel Kalem Müdürlüğü	0	3	0	3	0	0	6
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	0	3	0	5	3	5	16
Plan ve Proje Müdürlüğü	0	1	0	1	0	6	8
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	2	6	1	2	3	0	14
Sağlık İşleri Müdürlüğü	3	2	1	2	1	1	10
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	1	2	1	3	0	0	7
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	0	1	0	0	0	0	1
Veteriner İşleri Müdürlüğü	0	4	0	3	0	2	9
Yazı İşleri Müdürlüğü	3	4	0	4	0	0	11
Zabıta Müdürlüğü	4	33	0	1	0	0	38
Dış Görev	0	3	0	8	0	0	11
Genel Toplam	25	119	6	121	22	47	340



II. PERFORMANS BİLGİLERİ



II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. Temel Politika ve Öncelikler

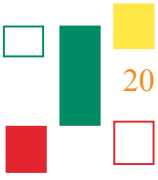
Toplumsal diyalog ve katılımcılık güçlendirilerek hizmet sunumunda; şeffaflık, hesap verebilirlik, katılımcılık, verimlilik ve vatandaş memnuniyeti ile insan odaklı bir gelişme ve yönetim anlayışı sergilenmesi ilkeleri 9. Kalkınma Planı Stratejisinde esas alınmıştır. Doğal ve kültürel varlıklar ile çevrenin 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 da yerel yönetimlerin idari ve mali açıdan güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

1- Toplumsal Gelişimin Sağlanmasında Kurumsal Kapasitenin Artırılması

Ulusal ve yerel düzeyde, topluma entegrasyon ve aidiyet duygusunu geliştirici önlemlerin alınması ve bu alanlarda yerel yönetimlerin kapasitelerinin ve STK'larla diyalogun artırılması ihtiyacının bulunduğu tespit edilmiştir. Yerel dinamiklere ve içsel potansiyele dayalı gelişmenin sağlanması kapsamında; yerel düzeyde kurumsal kapasitenin artırılması çerçevesinde Plan döneminde yürürlüğe giren İl Özel İdaresi Kanunu, Belediye Kanunu, Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdare Birlikleri Kanunları ile yerel yönetimlerin kalkınma konusundaki yetki ve sorumlulukları artırılmıştır. Bu gelişme ile başta az gelişmiş bölgelerdeki yerel yönetimler olmak üzere, bütün yerel yönetimlerin kapasitelerinin geliştirilmesi ve kaynaklarının artırılması ihtiyacının daha da önem kazandığı belirtilmiştir. Kurumlar arası yetki ve sorumlulukların rasyonelleştirilmesi kapsamında; son yıllarda merkezi idare ile mahalli idareler arasında görev, yetki, kaynak paylaşımı ve hizmet ilişkilerinin düzenlenmesi amacıyla gerçekleştirilen yasal düzenlemelere rağmen, yerel yönetimlerle ilgili idari, mali ve personel sorunları devam etmektedir. Bunun yanı sıra, söz konusu düzenlemeler çerçevesinde ülke genelinde belirli bir hizmet seviyesine ulaşmak için merkezi idarece gerekli standartların belirlenmesi ve bu standartlara uyumun denetim ihtiyacı sürmektedir. Politika oluşturma ve uygulama kapasitesinin artırılması kapsamında; kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine tahsisini, bu kaynakların etkin, etkili ve ekonomik bir şekilde kullanılmasını ve kamu idarelerine bütçeleme sürecinde daha fazla yetki verilmesini kapsayan 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu çıkarılmıştır.

2-Kentsel Altyapının ve Kültürel Faaliyetlerin Geliştirilmesi

Ülke genelinde çevre korumaya yönelik kentsel altyapı ihtiyacının belirlenmesi için belediyelerin içme suyu, kanalizasyon, atık su arıtma tesisi ve katı atık bertaraf tesisi gibi altyapı ihtiyaçlarını belirleyecek kentsel altyapı ana planı ve finansman stratejisi hazırlanacağı belirtilmiştir. Çevresel altyapı hizmetlerinin planlanması, projelendirilmesi, uygulanması ve işletilmesine ilişkin belediyelerin kapasitelerinin geliştirileceği belirtilmiştir. Kırsal kesimde kalkınmanın sağlanması kapsamında; kalkınmanın hızlandırılmasında ilçe merkezleri ve belde belediyeleri ile diğer gelişme ve çevresine hizmet sunma kapasitesi bulunan merkezi yerleşim birimlerine önce-



lik verilmek suretiyle kaynakların etkin kullanımı sağlanacak ve uygulama ülke geneline yaygınlaştırılacağı belirtilmiştir. Kurumlar arası yetki ve sorumlulukların rasyonelleştirilmesi kapsamında; belediyelerin kurulması objektif ölçütlere bağlanacaktır. Sadece bu ölçütlere uyan yerleşim yerleri belediye olarak kabul edileceği, kültürün korunması, geliştirilmesi ve toplumsal diyalogun güçlendirilmesi kapsamında; kültürel hayatın canlandırılması ve kültürel faaliyetlerin ülkenin bütününe yaygınlaştırılması amacıyla, yerel nitelikteki kültür hizmetlerinin yerel yönetimlere devredilmesi ve bu alanda kamu özel sektör işbirliğinin geliştirilmesi yönündeki yasal ve idari düzenleme çalışmaları başlatılmıştır.

Temel Değerlerimiz

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

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

- Planlı, etkin ve verimli çalışmak,
- Adil, güler yüzlü ve kalite esaslı hizmet üretmek,
- Şeffaf ve hesap verebilir olmak,
- Bilgi ve teknolojiye azami düzeyde faydalanmak,
- Çevreye karşı sorumlu, sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak,
- Belediye hizmetlerinde vatandaş memnuniyetini sağlamak,
- Karar ve uygulamalara vatandaşların ve çalışanların katılımını sağlamak,
- Sosyal güçsüzlerin desteklenmesine önem vermek,
- Kent ve kent halkının değerlerini ve haklarını korumak,
- Diğer kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşları ile koordinasyonu güçlendirmek
- Kent hizmetlerinde gönüllü katılımı teşvik etmek

Planlı, etkin ve verimli çalışmak,

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

Verimlilik, genel olarak üretim miktarının, o üretim miktarını üretmek için kullanılan üretim etmenlerinin toplamına oranıdır. Dolayısıyla, bir ürün veya hizmetin üretimi için gerekli giderlerin, üretim sonucu elde edilen ürün veya hizmetin değerinden az olması gerekmektedir. Yapılan çalışmalara göre gelişmiş ülkelerdeki büyümenin altında yatan sebep sadece kaynak fazlalığı değil, kaynakların etkin ve verimli kullanılması da bulunmaktadır ve büyümenin yarısını verimlilik artışı oluşturmaktadır.

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



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

Adil, güler yüzlü ve kalite esaslı hizmet üretmek,

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

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

Şeffaf ve hesap verebilir olmak,

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

Bilgi ve teknolojiye azami düzeyde faydalanmak,

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

Çevreye karşı sorumlu, sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak,

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

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

Belediye hizmetlerinde vatandaş memnuniyetini sağlamak,

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

Karar ve uygulamalara vatandaşların ve çalışanların katılımını sağlamak,

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

Sosyal güçsüzlerin desteklenmesine önem vermek,

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

Kent ve kent halkının değerlerini ve haklarını korumak,

Belediyeler, tüm kamu kurumları gibi, topluma hizmet amacıyla kurulmuştur. Bu görevin yerine getirilmesinde toplumun değer yargılarına saygılı olmak, kurumların öncelikli sorumluluklarındandır. Belediyemiz, belde halkının değer yargılarına saygıyı temel ilke olarak kabul eder. Çünkü toplumun değerlerine saygı göstermek, toplumun hassasiyetine uygun hizmet sunmak demektir. Toplumu rencide eden, topluma saygı göstermeyen bir yaklaşım belediyemizce kabul edilemez. Esenler halkının hem bir vatandaş olarak ve hem de Esenlerli olarak sahip olduğu hakların belediyemiz yetki ve sorumluluk alanları içerisinde korunması belediyemizin temel değerlerindedir.

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

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

Kent hizmetlerinde gönüllü katılımı teşvik etmek,

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

Kalite Politikamız

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



B.Amaç ve Hedefler

Misyonumuz

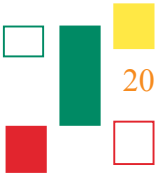
Esenler Belediyesi' nin misyonu varlık sebebini oluştururken; ne yaptığımızı, nasıl yaptığımızı ve kimin için yaptığımızı açıkça ifade eder.

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

Vizyonumuz

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

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



Stratejik Amaçlar ve Hedefler

Stratejik Amaç ve Hedeflere İlişkin Açıklamalar

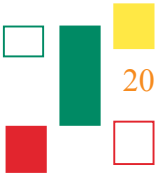
Kamu mali yönetiminde başlatılan kapsamlı reformlarla kamu idarelerinde mali etkinliği sağlamak, kamu idarelerine güvenin güçlendirilmesi ve kuruluşların etkili, vatandaş memnuniyetini gözeterek kamu hizmeti sunmalarını sağlamak amacıyla 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yasal düzenlemeler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

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

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



1	Stratejik Amaç	<i>Kurumsal Gelişimin Sağlanması</i>
1.1	Stratejik Hedef	<i>İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi</i>
1.2		<i>Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi</i>
1.3		<i>Kurum İçi İletişimin Geliştirilmesi</i>
1.4		<i>Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi</i>
1.5		<i>Çalışma Mekânlarının ve Şartlarının İyileştirilmesi</i>
1.6		<i>Denetim ve Planlama Çalışmalarının Geliştirilmesi</i>
1.7		<i>Mali Yapının Geliştirilmesi</i>
1.8		<i>Bilişim Altyapısının ve Kullanımının Geliştirilmesi</i>
2	Stratejik Amaç	<i>Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi</i>
2.1	Stratejik Hedef	<i>Altyapı ve Ulaşım Ağının Geliştirilmesi</i>
2.2		<i>Planlı-İmarlı Yapılaşmanın Artırılması</i>
2.3		<i>Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi</i>
3	Stratejik Amaç	<i>Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi</i>
3.1	Stratejik Hedef	<i>Toplumsal Dayanışmanın Artırılması</i>
3.2		<i>Toplum Sağlığının Korunması</i>
3.3		<i>Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi</i>
3.4		<i>İlçe Ekonomi ve Ticaretinin Zenginleştirilmesi</i>
3.5		<i>Toplumsal Güvenliğin Sağlanması</i>
3.6		<i>Çevrenin Korunması</i>
3.7		<i>Kent Temizliğinin Sağlanması</i>
3.8		<i>İlçe Eğitimine Katkı Sağlanması</i>
3.9		<i>Sportif Hayatın Geliştirilmesi</i>



C.Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

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

Faaliyet ve projelere ilişkin performans esaslı bütçeleme çalışmaları yapılarak, bu faaliyet/projeler için 2013 yılı performans planı ve kaynak ihtiyaç planları hazırlanmıştır.

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

Performans Göstergeleri; faaliyetlerin verimliliğinin, etkinliğinin ve tutumluluğunun değerlendirildiği makul ve erişilebilir standartlardır. Bu kapsamda 2013 yılında yeni performans göstergeleri eklenmiştir. Bu göstergelere ilişkin hedefler geçmiş yıllar göz önünde bulundurularak belirlenmiştir.

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



1- BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

1	Stratejik Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması					
1.4	Stratejik Hedef	Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi					
1.4.1	Performans Hedefi	Belediye Karar ve Uygulamaları Hakkında Halkın Bilgilendirilmesi					
Performans Göstergesi		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi		
					2011 Yılı Gerçekleşen	2012 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2013 Yılı Hedeflenen
1.4.1 G1	Belediye Faaliyetlerini Tanıtmak Amacıyla Yayınlanan Belediye Gazete Sayısı	Çıktı	Adet	Ay	11	5	11
1.4.1 G2	Dağıtımı Yapılan Belediye Gazete Sayısı	Çıktı	Adet	Ay	880.000	450.000	880.000
Faaliyet ve Projeler					2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.4.1.1	Belediye Gazetesinin Yayını ve Dağıtımı				-	-	-
1.4.1.2	Haber Bülten Aboneliği, İletişim Danışmanlığı ve Radyo Duyuruları				200.000,00	-	200.000,00

1	Stratejik Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması					
1.4	Stratejik Hedef	Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi					
1.4.2	Performans Hedefi	Belediye Karar ve Uygulamalarında Halkın Katılımının Artırılması					
Performans Göstergesi		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi		
					2011 Yılı Gerçekleşen	2012 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2013 Yılı Hedeflenen
1.4.2 G1	Düzenlenen Kent Konseyi Sayısı	Çıktı	Adet	Yarı Yıl	2	1	2
1.4.2 G2	Düzenlenen Mahalle Ziyareti Sayısı	Çıktı	Adet	Ay	30	15	100
1.4.2 G3	Düzenlenen Gençlik Meclisi Sayısı	Çıktı	Adet	Yarı Yıl	1	-	2
1.4.2 G4	Belediye Hizmetlerinden Duyulan Memnuniyet Oranını Ölçmek Amacıyla Yapılan Kamuoyu Araştırması Sayısı	Çıktı	Adet	Ay	1	-	2
1.4.2 G5	İlçede Yaşayanların Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Düzeylerinde Oluşan Değişimi Belirlemek Amacıyla Yapılan Sosyal Doku Analizi Yapılması	Çıktı	Adet	Ay	-	-	2
1.4.2 G6	Düzenlenen Kadın Meclisi Sayısı	Çıktı	Adet	Yarı Yıl	1	1	2
Faaliyet ve Projeler					2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.4.2.1	Kent Konseyi				-	-	-
1.4.2.2	Mahalle Ziyaretleri				-	-	-
1.4.2.3	Gençlik Meclisi				-	-	-
1.4.2.4	Kadın Meclisi				-	-	-
1.4.2.5	Kamuoyu Araştırılmasının Yapılması				60.000,00	-	60.000,00
1.4.2.6	Esenlerde Sosyal Doku Analizi Yapılması				60.000,00	-	60.000,00

1	Stratejik Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması					
1.4	Stratejik Hedef	Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi					
1.4.3	Performans Hedefi	Talep/Şikayet ve Takip Yönetiminin Geliştirilmesi					
	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi		
					2011 Yılı Gerçekleşen	2012 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2013 Yılı Hedeflenen
1.4.3 G1	ESTİM'e Gelen Vatandaş Taleplerini İçeren E-posta Adedi	Girdi	Adet	Ay	2.254	1.842	3.500
1.4.3 G2	ESTİM'e Gelen Vatandaş Taleplerini İçeren E-postaların Cevaplanma Süresi	Kalite	İşgünü	Ay	4,9	2,8	2,8
1.4.3 G3	ESTİM'e Bizzat Başvuruda Bulunan Kişi Sayısı	Girdi	Kişi	Ay	11.434	7.291	15.000
1.4.3 G4	ESTİM Çözüm Masasına Başvuruda Bulunan Kişi Sayısı	Girdi	Kişi	Ay	3.653	2.226	4.500
1.4.3 G5	ESTİM Danışmada Başvuru Cevap Süresi	Kalite	Dakika	Ay	1,7	1,3	1,3
1.4.3 G6	ESTİM 'e Telefonla Başvuruda Bulunan Vatandaş Sayısı	Girdi	Kişi	Ay	5.963	4.284	7.500
1.4.3 G7	ESTİM'e Telefonla Başvuruda Bulunan Vatandaşa Verilen Cevap Süresi	Kalite	İşgünü	Ay	4,0	2,7	2,7
1.4.3 G8	ESTİM Çözüm Masasındaki Başvuruların Cevaplanma Süresi	Kalite	Kişi/Saat	Ay	1,4	1,5	1,5
1.4.3 G9	Düzenlenen Uluslararası Medya Sempozyumu Sayısı	Çıktı	Adet	Ay	-	-	1
1.4.3 G10	Medya Takip Çalışmaları	Sonuç	Yüzde	Ay	-	-	100
1.4.3 G11	Basın Toplantısı Sayısı	Çıktı	Adet	Yarı Yıl	-	-	20
1.4.3 G12	Görüntülü Çekim Saati	Çıktı	Saat	Ay	-	-	240
1.4.3 G13	İnternet Medya Haber	Çıktı	Adet	Ay	-	-	84
1.4.3 G14	Yazılı ve Görsel Medya Kuruluşlarına Haber Servis Edilmesi	Sonuç	Yüzde	Ay	-	-	100
	Faaliyet ve Projeler				2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.4.3.1	İletişim Merkezinin Güçlendirilmesi (ESTİM)				150.000,00	-	150.000,00
1.4.3.2	Halk Görüşmesi Yapılması				-	-	-
1.4.3.3	Uluslararası Medya Sempozyumu Düzenlenmesi				250.000,00	-	250.000,00
1.4.3.4	Medya Takip Çalışmalarının Yapılması				6.000,00	-	6.000,00
1.4.3.5	Basın Toplantısı Düzenlenmesi				-	-	-
1.4.3.6	Görüntülü Çekimlerin Yapılması				-	-	-
1.4.3.7	İnternet Medya Haber				-	-	-
1.4.3.8	Yazılı ve Görsel Medya Kuruluşlarına Haberleri Servis Edilmesi				-	-	-

**TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU**

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	122.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	23.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.044.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
09	Yedek Ödenekler	0,00
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı		1.189.000,00
Bütçe Dışı Kaynaklar	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.189.000,00

2- BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

1	Stratejik Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması					
1.3	Stratejik Hedef	Kurum İçi İletişimin Geliştirilmesi					
1.3.2	Performans Hedef	Bilgi İşlem İletişim Ağının Geliştirilmesi					
Performans Göstergesi		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi		
					2011 Yılı Gerçekleşen	2012 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2013 Yılı Hedeflenen
1.3.1 G1	İntranet Kullanımının Artırılması	Sonuç	Yüzde	Yıl	-	15	50
Faaliyet ve Projeler					2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.3.2.1	İntranet Kullanımının Artırılması				80.000,00	-	80.000,00

1	Stratejik Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması					
1.4	Stratejik Hedef	Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi					
1.4.1	Performans Hedef	Belediye Karar ve Uygulamaları Hakkında Halkın Bilgilendirilmesi					
Performans Göstergesi		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi		
					2011 Yılı Gerçekleşen	2012 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2013 Yılı Hedeflenen
1.4.1 G3	Web Sayfasının Ziyaretçi Sayısı	Çıktı	Adet	Ay	56.364	64.334	73.000
1.4.1 G4	İhale ve Meclis Kararlarının Web'den Yayını	Sonuç	Yüzde	Ay	100	100	100
1.4.1 G5	Faaliyet Raporlarının Yayınlanması	Çıktı	Adet	Yıl	1	-	1
Faaliyet ve Projeler					2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.4.1.3	Belediye Web Sayfasının Güncellenmesi				15.000,00	-	15.000,00
1.4.1.4	İhale ve Meclis Kararlarının Web'den Yayını				-	-	-
1.4.1.5	Faaliyet Raporlarının Yayınlanması				-	-	-

1	Stratejik Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması					
1.4	Stratejik Hedef	Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi					
1.4.3	Performans Hedef	Talep/Şikayet ve Takip Yönetiminin Geliştirilmesi					
Performans Göstergesi		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi		
					2011 Yılı Gerçekleşen	2012 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2013 Yılı Hedeflenen
1.4.3 G15	Çağrı Merkezinin Bakımın Gerçekleştirilmesi	Sonuç	Yüzde	Yıl	100	100	100
1.4.3 G16	CRM Sisteminin Kurulması	Sonuç	Yüzde	Yıl	20	20	40
Faaliyet ve Projeler					2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.4.3.9	Çağrı Merkezinin Bakım Anlaşması				7.000,00	-	7.000,00
1.4.3.10	CRM Sisteminin Kurulması				80.000,00	-	80.000,00



1	Stratejik Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması					
1.8	Stratejik Hedef	Bilişim Altyapısının ve Kullanımının Geliştirilmesi					
1.8.1	Performans Hedefi	Arşiv Sisteminin Geliştirilmesi					
Performans Göstergesi		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi		
					2011 Yılı Gerçekleşen	2012 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2013 Yılı Hedeflenen
1.8.1 G1	Elektronik Kurumsal Arşivin Teknik Altyapısının Sağlanması	Sonuç	Yüzde	Yıl	-	-	50
1.8.1 G2	Elektronik Arşiv Tamamlanan Birim Sayısı	Çıktı	Adet	Yarı Yıl	-	-	10
1.8.1 G3	Dijital Arşive Aktarılan Doküman Sayısı	Çıktı	Adet	Yarı Yıl	-	-	80.000
Faaliyet ve Projeler					2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.8.1.1	Elektronik Kurumsal Arşiv 'in Kurulması				800.000,00	-	800.000,00

1	Stratejik Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması					
1.8	Stratejik Hedef	Bilişim Altyapısının ve Kullanımının Geliştirilmesi					
1.8.2	Performans Hedefi	Bilgi İşlem Altyapısının Gözden Geçirilmesi					
Performans Göstergesi		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi		
					2011 Yılı Gerçekleşen	2012 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2013 Yılı Hedeflenen
1.8.2 G1	Bilişim Risk Raporunun Hazırlanması	Çıktı	Adet	Yıl	1	-	1
1.8.2 G2	Bir Önceki Yıla Göre Bilişim Risk Raporundaki İyileşme Oranı	Sonuç	Yüzde	Yıl	90	-	45
1.8.2 G3	Teknolojik İhtiyaç Raporu Hazırlanması	Çıktı	Adet	Yıl	-	-	1
Faaliyet ve Projeler					2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.8.2.1	Bilişim Risk Raporunun Hazırlanması				-	-	-
1.8.2.2	Teknolojik İhtiyaç Raporu Hazırlanması				-	-	-
1.8.2.3	Sistem Odasının Yenilenmesi				50.000,00	-	50.000,00
1.8.2.4	Veri Yedekleme Sisteminin Yeniden Yapılandırılması				80.000,00	-	80.000,00

1	Stratejik Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması					
1.8	Stratejik Hedef	Bilişim Altyapısının ve Kullanımının Geliştirilmesi					
1.8.3	Performans Hedefi	Donanımsal Tedarikin ve Değişimin Sağlanması					
Performans Göstergesi		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi		
					2011 Yılı Gerçekleşen	2012 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2013 Yılı Hedeflenen
1.8.3 G1	Bilgisayar, Pc ve Donanım Arızalarının Giderilme Süresi	Kalite	Saat	Ay	6	6	5
1.8.3 G2	Birimlerden Gelen Teknik Donanım İlgili Arıza Şikayetlerinin Adedi	Çıktı	Adet	Ay	450	400	300
1.8.3 G3	Kurumdaki Bilgisayarların Arıza Bakımına Alınma Sıklığı	Sonuç	Yüzde	Yarı Yıl	40	10	10
1.8.3 G4	Bilgisayar, Yazıcı ve Yedek Parça İhtiyacının Karşılama Oranı	Sonuç	Yüzde	Çeyrek Yıl	97	60	100

1.8.3 G5	Hizmet Binaları Arasındaki İletişim Altyapısının Yenilenmesi	Sonuç	Yüzde	Yarı Yıl	100	100	100
1.8.3 G6	Sunucu Sistemlerinin Günün Teknolojine Uygun Yeni Teknoloji İle Dizayn Edilmesi	Sonuç	Yüzde	Yarı Yıl	77	79	90
1.8.3 G7	Kiosk Sisteminin Kurulması	Sonuç	Yüzde	Yarı Yıl	-	-	100
Faaliyet ve Projeler					2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.8.3.1	Bilgisayar, Yazıcı ve Yedek Parça İhtiyacının Karşlanması				120.000,00	-	120.000,00
1.8.3.2	Hizmet Binaları Arasındaki İletişim Altyapısının Yenilenmesi				80.000,00	-	80.000,00
1.8.3.3	Sunucu Sistemlerinin Günün Teknolojine Uygun Yeni Teknoloji İle Dizayn Edilmesi				100.000,00	-	100.000,00
1.8.3.4	Kiosk Sisteminin Kurulması				150.000,00	-	150.000,00

1	Stratejik Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması					
1.8	Stratejik Hedef	Bilişim Altyapısının ve Kullanımının Geliştirilmesi					
1.8.4	Performans Hedefi	Yazılımsal Tedarikin ve Değişimin Sağlanması					
Performans Göstergesi		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi		
					2011 Yılı Gerçekleşen	2012 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2013 Yılı Hedeflenen
1.8.4 G1	Yönetim Bilişim Sisteminin Kurulması ve Geliştirilmesi	Sonuç	Yüzde	Yarı Yıl	90	95	100
1.8.4 G2	Coğrafi Bilgi Sisteminin Kurulması	Sonuç	Yüzde	Çeyrek Yıl	20	40	100
1.8.4 G3	Lisans Eksikliklerin Giderilmesi	Sonuç	Yüzde	Çeyrek Yıl	48	30	50
1.8.4 G4	Entegrasyon Sağlanan Kurum Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	3	3	4
1.8.4 G5	Kurulan Teknolojik Faaliyetlerden Yararlanan Engelli Sayısı	Çıktı	Kişi	Yarı Yıl	-	-	20
Faaliyet ve Projeler					2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.8.4.1	Yönetim Bilişim Sisteminin Kurulması ve Geliştirilmesi				130.000,00	-	130.000,00
1.8.4.2	Coğrafi Bilgi Sisteminin Kurulması				350.000,00	-	350.000,00
1.8.4.3	Lisans Eksikliklerinin Giderilmesi				150.000,00	-	150.000,00
1.8.4.4	Diğer Kurumlarla Online Entegrasyonlar Kurmak (ISKİ, İGDAŞ, İBB, Tapu vb.)				70.000,00	-	70.000,00
1.8.4.5	Engelli Teknolojilerin Kurulması				80.000,00	-	80.000,00
1.8.4.6	Kentli Bilgilerinin Sahada Toplanarak Veri Güncellemesi Yapılması				150.000,00	-	150.000,00

**TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU**

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	35.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	15.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.107.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	475.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
09	Yedek Ödenekler	0,00
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı		2.632.000,00
Bütçe Dışı Kaynaklar	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.632.000,00

3- ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

3	Stratejik Amaç	Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi					
3.6	Stratejik Hedef	Çevrenin Korunması					
3.6.1	Performans Hedefi	Çevre Bilincinin Geliştirilmesi					
Performans Göstergesi		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi		
					2011 Yılı Gerçekleşen	2012 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2013 Yılı Hedeflenen
3.6.1 G1	Çevre ve Temizlik Faaliyetlerle İlgili Bilgilendirme Çalışması	Çıktı	Kişi	Ay	35.982	21.180	40.000
3.6.1 G2	Çevre Etkinlikleri ve Seminer Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	12	9	10
3.6.1 G3	Okullarda Yapılan Çevre Bilinci Arttırmaya Yönelik Verilen Seminerlere Katılım Sayısı	Çıktı	Kişi	Çeyrek Yıl	21.070	16.550	20.000
3.6.1 G4	Çevre Gönüllüsü Olan Vatandaş Sayısı	Çıktı	Kişi	Çeyrek Yıl	734	3.000	2.000
3.6.1 G5	Gürültü Kirliliği / Ses Basıncı Düzey Ölçümü	Çıktı	Adet	Yarı Yıl	63	27	65
Faaliyet ve Projeler					2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.6.1.1	Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması Amacı İle Bilgilendirme Çalışması Yapılması (Hane Sayısı)				100.000,00	-	100.000,00
3.6.1.2	Çevre ve Çevre Bilinci İle İlgili Eğitim Kurumlarında Bilgilendirme Çalışması Yapılması ve Eğitici Yayınlar Hazırlanması				40.000,00	-	40.000,00
3.6.1.3	Çevre Haftası Etkinlikleri Düzenlenmesi				150.000,00	-	150.000,00
3.6.1.4	Çevre Gönüllüsü / Çevre Kimlik Kartı				7.000,00	-	7.000,00
3.6.1.5	Hava Kirliliği / Derneklerin Bilgilendirilmesi				-	-	-

3	Stratejik Amaç	Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi					
3.6	Stratejik Hedef	Çevrenin Korunması					
3.6.2	Performans Hedefi	Atık Toplama ve Geri Dönüşüm Çalışmaları					
Performans Göstergesi		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi		
					2011 Yılı Gerçekleşen	2012 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2013 Yılı Hedeflenen
3.6.2 G1	Ambalaj Atıklarından Alternatif Olarak Elde Edilen Gelir Miktarı	Çıktı	Türk Lirası	Ay	313.757,40	143.904,00	360.000,00
3.6.2 G2	Kapak Toplama Kampanyasında Toplanan Kapak Miktarı	Çıktı	Kilogram	Ay	62.804	52.725	42.500
3.6.2 G3	Kapak Toplama Kampanyasında Hediye Edilen Tekerlekli Sandale Sayısı	Çıktı	Adet	Ay	424	458	250
3.6.2 G4	Toplanan Ambalaj Atık Miktarı	Çıktı	Ton	Ay	5.231,07	2.398,40	6.000
3.6.2 G5	Toplanan Cam Atık Miktarı	Çıktı	Kilogram	Ay	325.043	129.630	250.000
3.6.2 G6	Toplanan Bitkisel Atık Miktarı	Çıktı	Litre	Ay	30.303	13.930	30.000
3.6.2 G7	Toplanan Atık Pil Miktarı	Çıktı	Kilogram	Ay	2.504	1.134	2.500
3.6.2 G8	Ambalaj Atıkları İçin Dağıtılan Kutu Sayısı	Çıktı	Adet	Çeyrek Yıl	1.588	1.052	2.000
3.6.2 G9	Elektronik Atıkların Kaynağından Toplanması	Çıktı	Kilogram	Çeyrek Yıl	2.880	1.110	3.000
3.6.2 G10	Bitkisel Atıklar İçin Bidon Verilen İş Yeri Sayısı	Çıktı	Adet	Çeyrek Yıl	122	36	50
3.6.2 G11	Dağıtılan Atık Pil Kutusu Sayısı	Çıktı	Adet	Çeyrek Yıl	45	29	40
Faaliyet ve Projeler					2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.6.2.1	Ambalaj Atıkları İle Diğer Atıkların (Ambalaj,Pil, Bitkisel Atık Yağlar Ve Cam Atıklar) Sistemli Toplanması				7.000,00	-	7.000,00



3.6.2.2	Katı Atıkların Kaynağından Sistemli Olarak Toplanması İçin Gerekli Konteynır/Kutu/Bidon Teçhizat Dağıtılması ve Yerleştirilmesi	40.000,00	-	40.000,00
3.6.2.3	Elektronik Atıkların Kaynağından Toplanması	20.000,00	-	20.000,00

3	Stratejik Amaç	Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi					
3.6	Stratejik Hedef	Çevrenin Korunması					
3.6.3	Performans Hedef	Malzeme Tedariki					
Performans Göstergesi		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi		
					2011 Yılı Gerçekleşen	2012 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2013 Yılı Hedeflenen
3.6.3 G1	Toplum Bilincini Artırıcı Broşür Sayısı	Çıktı	Adet	Yarı Yıl	100.000	60.000	100.000
Faaliyet ve Projeler					2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.6.3.1	El İlanı (Bitkisel Atık Yağ, Tehlikeli Atıklar, Hava Kirliliği, Atık Piller)				5.000,00	-	5.000,00

3	Stratejik Amaç	Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi					
3.7	Stratejik Hedef	Kent Temizliğinin Sağlanması					
3.7.1	Performans Hedef	Evsel Atık ve Diğer Atık Toplama Çalışmaları					
Performans Göstergesi		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi		
					2011 Yılı Gerçekleşen	2012 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2013 Yılı Hedeflenen
3.7.1 G1	Toplanan ve Nakledilen Evsel Atık (çöp) Miktarı	Çıktı	Ton	Ay	112.744	60.906	120.000
3.7.1 G2	Toplanan Moloz-Hafriyat Miktarı	Çıktı	Ton	Ay	8.609	1.074	6.000
3.7.1 G3	Temizliği Yapılan Boş Arsa Sayısı	Çıktı	Adet	Ay	566	470	458
3.7.1 G4	Toplanan Eski Ev Eşyalarının (koltuk, çekyat vb.) Miktarı	Çıktı	Ton	Ay	4.602	1.378	3.500
3.7.1 G5	Toplanan Tıbbi Atık Miktarı	Çıktı	Ton	Yarı Yıl	43	25	45
Faaliyet ve Projeler					2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.7.1.1	Evsel Atık Toplama ve Nakli				16.700.000,00	-	16.700.000,00
3.7.1.2	Harfiyat ve Boş Arsa Temizliği				50.000,00	-	50.000,00
3.7.1.3	Tıbbi Atıkların Toplanması				60.000,00	-	60.000,00

3	Stratejik Amaç	Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi					
3.7	Stratejik Hedef	Kent Temizliğinin Sağlanması					
3.7.2	Performans Hedef	Süpürme ve Yıkama Faaliyetleri					
Performans Göstergesi		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi		
					2011 Yılı Gerçekleşen	2012 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2013 Yılı Hedeflenen
3.7.2 G1	Elle Süpürme İşlemi Yapılan Cadde/Sokak Alanı	Çıktı	Dekar	Ay	77.340	38.275	76.5500
3.7.2 G2	Araç İle Temizliği Yapılan Cadde/Sokak Alanı	Çıktı	Dekar	Ay	185.165	84.464	168.928
3.7.2 G3	Yıkanan Cadde- Sokak ve Pazaryeri Alanı	Çıktı	Dekar	Ay	19.500	8.125	16.250
3.7.2 G4	Dezenfekte Yapılan Konteyner Sayısı	Çıktı	Adet	Ay	6.621	3.200	6.400
Faaliyet ve Projeler					2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.7.2.1	Cadde-Sokak Süpürülmesi				10.200.000,00	-	10.200.000,00

3.7.2.2	Cadde ve Sokakların Vakumlu Süpürge Araçlarıyla Süpürülmesi	2.040.000,00	-	2.040.000,00
3.7.2.3	Cadde,Sokak ve Pazaryerlerinin Yıkınması	1.300.000,00	-	1.300.000,00
3.7.2.4	Konteyner Yıkama Aracıyla İlçemizde Bulunan Tüm Konteynerlerin Dezenfekte Edilerek Yıkınması	230.000,00	-	230.000,00

3	Stratejik Amaç	Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi					
3.7	Stratejik Hedef	Kent Temizliğinin Sağlanması					
3.7.3	Performans Hedefi	İlçede Boyama ve Temizlik Çalışmalarının Sürdürülmesi					
Performans Göstergesi		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi		
					2011 Yılı Gerçekleşen	2012 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2013 Yılı Hedeflenen
3.7.3 G1	İç Temizliği Yapılan ve Halıları Yıkayan Camii Sayısı	Çıktı	Adet	Yarı Yıl	149	67	125
3.7.3 G2	Estim 'den Gelen Vatandaş Şikayetlerinin veya Taleplerinin Karşılama Süresi	Kalite	Gün	Ay	4	3	3
3.7.3 G3	Zamansız Çıkarılan Çöplerle İlgili Yapılan Tespit ve Yasal İşlem Sayısı	Çıktı	Adet	Ay	361	81	200
Faaliyet ve Projeler					2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.7.3.1	İlçede İbadethane ve Eğitim Kurumlarının Halılarının Yıkınması				20.000,00	-	20.000,00
3.7.3.2	Temizlikle İlgili Memnuniyet Artmasıyla Birlikte Çevre Şikayetlerinin Azaltılması				5.000,00	-	5.000,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	2.310.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	285.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	31.010.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
09	Yedek Ödenekler	0,00
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı		33.605.000,00
Bütçe Dışı Kaynaklar	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		33.605.000,00



4- DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1	Stratejik Amaç	Kurumsal Gelişim Sağlanması					
1.5	Stratejik Hedef	Çalışma Mekanlarının ve Şartlarının İyileştirilmesi					
1.5.2	Performans Hedefi	Belediye Hizmet Binalarında Hijyenin Sağlanması					
Performans Göstergesi		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi		
					2011 Yılı Gerçekleşen	2012 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2013 Yılı Hedeflenen
1.5.2 G1	Temizlik Hizmeti Verilen Bina Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	17	25	28
1.5.2 G2	Temizlik Hizmetinden Duyulan Memnuniyet Oranı	Sonuç	Yüzde	Yıl	-	-	90
Faaliyet ve Projeler					2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.5.2.1	Belediye Hizmet Binalarının Temizliği				1.470.000,00	-	1.470.000,00

1	Stratejik Amaç	Kurumsal Gelişim Sağlanması					
1.5	Stratejik Hedef	Çalışma Mekanlarının ve Şartlarının İyileştirilmesi					
1.5.3	Performans Hedefi	Belediye Birimlerinin Çalışma Araç-Gereç İhtiyacının Karşlanması					
Performans Göstergesi		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi		
					2011 Yılı Gerçekleşen	2012 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2013 Yılı Hedeflenen
1.5.3 G1	Belediye Hizmet Binalarında Yapılan Küçük Onarım Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	12	13	25
1.5.3 G2	Güvenlik Hizmeti Verilen Bina Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	5	7	10
1.5.3 G3	Güvenlik Hizmetinden Duyulan Memnuniyet Oranı	Sonuç	Yüzde	Yıl	-	-	90
1.5.3 G4	Makine Teczizatların (Asansör-Klima) Bakım Ve Onarım Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	17	13	20
1.5.3 G5	Telefon, Elektrik, Sıhhi Tesisat, Tefrişat Arıza ve Bakım Onarım İşlerinin Giderilme/Yapılma Süresi	Kalite	Saat	Ay	-	-	4
1.5.3 G6	Telefon, Elektrik, Sıhhi Tesisat, Tefrişat Arıza ve Bakım Onarım İşlerinin Giderilmesinden Duyulan Memnuniyet Oranı	Sonuç	Yüzde	Yıl	-	-	95
1.5.3 G7	İlçemizdeki Resmi Kurumlar, Sivil Toplum Kuruluşları Ve Belediyemizin Düzenlediği Etkinlik Ve Organizasyonlar İçin Ses, Sahne, Işıklandırma Sistemlerinin Kurulma/Yapılma Sayısı	Çıktı	Adet	Çeyrek Yıl	449	265	550
1.5.3 G8	İlçemizde Hizmet Vermekte Olan Resmi Kurumlar Ve Sivil Toplum Kuruluşlarından Gelen Talepler Doğrultusunda Her Türlü Bakım Onarım Ve İhtiyaçlarının Karşlanması	Sonuç	Yüzde	Yıl	-	-	95
1.5.3 G9	İlçemizde Faaliyet Göstermek Üzere Tam Teşekküllü Bir Afet Koordinasyon Ve Eğitim Merkezi Kurulması	Çıktı	Adet	Yıl	-	-	1
1.5.3 G10	İlçemizdeki Resmi Kurumlar, Sivil Toplum Kuruluşları Ve Vatandaşlarımızın Katılımlarıyla Afetlere Hazırlık Ve Afet Gönüllüsü Projesinin Gerçekleştirilmesine Yönelik Etkinlik ve Seminer Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	-	-	50
1.5.3 G11	Afet Gönüllüsü Projesine Gönüllü Olan Kişi Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	-	-	1500
Faaliyet ve Projeler					2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.5.3.1	Belediye Binalarının Küçük Onarımı				390.000,00	-	390.000,00
1.5.3.2	Belediye Hizmet Binalarının Güvenliği				2.620.000,00	-	2.620.000,00

1.5.3.3	Makine Teçhizatların (Asansör-Klima) Bakım Ve Onarımlarının Yapılması	170.000,00	-	170.000,00
1.5.3.4	Fatura Giderleri (Elektrik,Doğalgaz,Su,Telefonlar)	4.600.000,00	-	4.600.000,00
1.5.3.5	İlçemizdeki Resmi Kurumlar, Sivil Toplum Kuruluşları Ve Belediyemizin Düzenlediği Etkinlik Ve Organizasyonlar İçin Ses, Sahne, Işıklılandırma Sistemlerinin Kurulması/Yapılması	950.000,00	-	950.000,00
1.5.3.6	Gelen Talepler Doğrultusunda Her Türlü Bakım Onarım Ve İhtiyaçların Karşlanması	580.000,00	-	580.000,00
1.5.3.7	İlçemizdeki Resmi Kurumlar, Sivil Toplum Kuruluşları Ve Vatandaşlarımızın Katılımlarıyla Afetlere Hazırlık Ve Afet Gönüllüsü Projesinin Gerçekleştirilmesi	30.000,00	-	30.000,00

1	Stratejik Amaç	Kurumsal Gelişim Sağlanması					
1.5	Stratejik Hedef	Çalışma Mekanlarının ve Şartlarının İyileştirilmesi					
1.5.3	Performans Hedefi	Belediye Birimlerinin Çalışma Araç-Gereç İhtiyacının Karşlanması					
	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi		
					2011 Yılı Gerçekleşen	2012 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2013 Yılı Hedeflenen
1.5.3 G12	Belediye Birimleri, İlçemizdeki Resmi Kurumlar, Sivil Toplum Kuruluşları Ve Vatandaşların Sosyal, Kültürel Ve Eğitim Amaçlı Araç Taleplerinin Karşılama Oranı	Sonuç	Yüzde	Çeyrek Yıl	95	97	98
1.5.3 G13	Sosyal, Kültürel Ve Eğitim Amaçlı Araç Taleplerinin Karşılmasında Verilen Hizmetten Duyulan Memnuniyet Oranı	Sonuç	Yüzde	Çeyrek Yıl	97	-	90
1.5.3 G14	Personel Servisi Memnuniyet Oranı	Sonuç	Yüzde	Çeyrek Yıl	90	-	90
1.5.3 G15	Akaryakıt İhtiyacı Karşılama Araç Sayısı	Çıktı	Adet	Ay	150	159	170
1.5.3 G16	Belediyemize Ait Araçların Sigorta Ve Muayene İşlerinin Yaptırılma Oranı	Sonuç	Yüzde	Yarı yıl	100	100	100
1.5.3 G17	Kiralanan Hizmet Araç Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	106	110	135
1.5.3 G18	Alımı Yapılan Kamyon Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	-	-	1
1.5.3 G19	Alımı Yapılan İş Makinesi Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	1	-	1
1.5.3 G20	Alımı Yapılan Sepet Aracı ve Ambulans Aracı Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	-	-	1
1.5.3 G21	Bakım Onarımı Yapılan Araçların Bakım Onarım Sayısı	Çıktı	Adet	Ay	231	225	550
1.5.3 G22	Belediye Bünyesindeki Araçların Bakım Onarım Yapılma Oranı	Sonuç	Yüzde	Ay	100	100	100
1.5.3 G23	Belediye Birimleri ve İlçemizdeki Resmi Kurumların Demir Doğrama Talep Sayısı	Çıktı	Adet	Ay	612	342	700
1.5.3 G24	Demir Doğrama Taleplerinin Karşılama Oranı	Sonuç	Yüzde	Ay	100	100	100
	Faaliyet ve Projeler				2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.5.3.8	Belediye Birimlerinde Hizmet Veren Araçlarının Akaryakıt İhtiyacının Karşlanması				1.780.000,00	-	1.780.000,00
1.5.3.9	Belediye Araçlarının Bakımı ve Onarımı				140.000,00	-	140.000,00
1.5.3.10	Belediye Birimlerinin İhtiyacı Olan Araçların Temini (Araç Kiralama)				3.950.000,00	-	3.950.000,00
1.5.3.11	Kamyon Satın Alımı				400.000,00	-	400.000,00
1.5.3.12	İş Makinesi Satın Alımı				180.000,00	-	180.000,00
1.5.3.13	Sepet Aracı ve Ambulans Aracı Satın Alımı				300.000,00	-	300.000,00
1.5.3.14	Belediyemize Ait Araçların Sigorta Ve Muayene İşlerinin Yaptırılması				100.000,00	-	100.000,00



1	Stratejik Amaç	Kurumsal Gelişim Sağlanması					
1.5	Stratejik Hedef	Çalışma Mekanlarının ve Şartlarının İyileştirilmesi					
1.5.4	Performans Hedefi	Belediye Hizmet Binalarında Hijyenin Sağlanması					
Performans Göstergesi		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi		
					2011 Yılı Gerçekleşen	2012 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2013 Yılı Hedeflenen
1.5.4 G1	Yemek Hizmeti Veren Firmanın Denetlenme Sayısı	Çıktı	Adet	Yarı Yıl	12	12	12
1.5.4 G2	Yemek Hizmetinden Duyulan Memnuniyet Oranı	Sonuç	Yüzde	Yarı Yıl	89,75	81	88
Faaliyet ve Projeler					2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.5.4.1	Belediye Hizmet Binalarının Temizliği				700.000,00	-	700.000,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	2.665.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	385.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.545.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	1.000.000,00
06	Sermaye Giderleri	1.930.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
09	Yedek Ödenekler	0,00
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı		21.525.000,00
Bütçe Dışı Kaynaklar	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		21.525.000,00

5- EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

1	Stratejik Amaç	Kurumsal Gelişim Sağlanması					
1.7	Stratejik Hedef	Mali Yapının Güçlendirilmesi					
1.7.1	Performans Hedefi	Tahakkuk Artışının Sağlanması					
Performans Göstergesi		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi		
					2011 Yılı Gerçekleşen	2012 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2013 Yılı Hedeflenen
1.7.1 G5	Ecrimisil Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	30	12	3
1.7.1 G6	İlk Kez Ecrimisil Alınan Yer Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	13	1	2
1.7.1 G7	Ecrimisil Gelirlerinin Bir Önceki Yıla Göre Artış Oranı	Sonuç	Yüzde	Yıl	10	10	10
Faaliyet ve Projeler					2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.7.1.3	İmar Uygulamasından Oluşan Parselleri Satın Almayan İşgalcilere Ecrimisil Uygulanması	-	-	-	-	-	-
1.7.1.4	Belediye Parselleri ve Kadastral Yollardaki İşyeri İşgallerinin Tespiti ve Ecrimisil Uygulanması	-	-	-	-	-	-

2	Stratejik Amaç	Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi					
2.2	Stratejik Hedef	Planlı-İmarlı Yapılaşmanın Artırılması					
2.2.3	Performans Hedefi	Kamulaştırma (İstimlak) Çalışmalarının Yapılması					
Performans Göstergesi		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi		
					2011 Yılı Gerçekleşen	2012 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2013 Yılı Hedeflenen
2.2.3 G1	Kamulaştırılan Alan	Çıktı	m ²	Yıl	11.000	18.599,02	5.000
Faaliyet ve Projeler					2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.2.3.1	Mevcut Donatı Alanlarının Kamulaştırılması	10.000.000,00	-	10.000.000,00			

2	Stratejik Amaç	Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi					
2.2	Stratejik Hedef	Planlı-İmarlı Yapılaşmanın Artırılması					
2.2.4	Performans Hedefi	İmar Uygulama Çalışmalarının Yapılması					
Performans Göstergesi		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi		
					2011 Yılı Gerçekleşen	2012 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2013 Yılı Hedeflenen
2.2.4 G1	Hisseli Kadastral Parsellerde 2981/3290 Sayılı Yasalara Göre İmar Uygulanması Yapılan Alan	Çıktı	Hektar	Yıl	1,55	3,00	5.000
2.2.4 G2	Tevhid-İfraz-Yola Terk Yapılan Yer Sayısı	Çıktı	Adet	Ay	143	120	175
2.2.4 G3	İfrazı Tamamlanan Yerlere Konulan İpoteklerin Kaldırılması ve Tapularının Verilme Süresi	Kalite	İş Günü	Ay	-	1,02	1
2.2.4 G4	İnşaat İstikameti ve Kot Kesiti Alınan Yer Sayısı	Çıktı	Adet	Ay	-	35	35
2.2.4 G5	Yenilenen Kira Sözleşmesi Sayısı	Çıktı	Adet	Yarı Yıl	-	2	2
2.2.4 G6	İlk Kez Kiraya Verilen Yer Sayısı	Çıktı	Adet	Yarı Yıl	-	1	1
2.2.4 G7	Satışı Yapılan Taşınmaz Alanı	Çıktı	m ²	Yarı Yıl	-	196	200
2.2.4 G8	Yeni Kiralanan Gayrimenkul Sayısı	Çıktı	Adet	Yarı Yıl	-	5	3
2.2.4 G9	Vatandaş Talepleri Doğrultusunda İstikamet,Kot Verilmesi ve Arazide Yerlerin Gösterilme Süresi	Kalite	İş Günü	Ay	-	7,67	7



2.2.4 G10	Bimer Kanalı ile Gelen Vatandaş Dilekçelerinin Cevaplanma Süresi	Kalite	İş Günü	Ay	-	2,5	2
2.2.4 G11	İfraz, Tevhit, Yola Terk, Yoldan İhdas İşleminin Yapılması ve Folyelerinin Hazırlanıp Encümeneye Sunulma Süresi	Kalite	İş Günü	Ay	-	5,5	5,5
2.2.4 G12	Teknik Müdürlüklerinin Talepleri Doğrultusunda, İstenilen Yerlerin Arazi Ölçümlerinin (Konum Belirleme, Alan, Hacim, Yol, Park İşgali vb.) Ölçüm Aletleri ile Yapılma Sayısı	Çıktı	Adet	Yarı Yıl	-	55	60
2.2.4 G13	Plan Tadilatlarının Askıya Çıkarılması ve Müdürlüklere Dağıtılma Süresi	Kalite	İş Günü	Yarı Yıl	-	3,59	3,5
Faaliyet ve Projeler					2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.2.4.1	Esenler Belediyesi Sınırları İçinde Hisseli Durumda Bulunan Yerlerin İfraz İşlemlerinin Yapılması				-	-	-

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU		
Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	190.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	25.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.793.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	10.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
09	Yedek Ödenekler	0,00
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı		12.008.000,00
Bütçe Dışı Kaynaklar	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.008.000,00

6- FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1	Stratejik Amaç	Kurumsal Gelişim Sağlanması					
1.5	Stratejik Hedef	Çalışma Mekanlarının ve Şartlarının İyileştirilmesi					
1.5.1	Performans Hedefi	Mevcut Belediye Hizmet Binasının Uygun Yere Taşınması					
Performans Göstergesi		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi		
					2011 Yılı Gerçekleşen	2012 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2013 Yılı Hedeflenen
1.5.1 G1	Yeni Hizmet Binasının Tamamlanma Oranı	Sonuç	Yüzde	Yıl	-	-	100
Faaliyet ve Projeler					2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.5.1.1	Yeni Hizmet Binasının Yapılması				-	-	-

2	Stratejik Amaç	Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi					
2.1	Stratejik Hedef	Altyapı ve Ulaşım Ağının Geliştirilmesi					
2.1.1	Performans Hedefi	Yol Ağının Geliştirilmesi					
Performans Göstergesi		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi		
					2011 Yılı Gerçekleşen	2012 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2013 Yılı Hedeflenen
2.1.1 G1	Asfalt Kaplama Miktarı	Çıktı	Ton	Yıl	21.879	-	30.000
Faaliyet ve Projeler					2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.1.1.1	Asfalt Kaplanması				6.000.000,00	-	6.000.000,00

2	Stratejik Amaç	Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi					
2.1	Stratejik Hedef	Altyapı ve Ulaşım Ağının Geliştirilmesi					
2.1.2	Performans Hedefi	Yağmur Suyu Şebekesinin Geliştirilmesi					
Performans Göstergesi		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi		
					2011 Yılı Gerçekleşen	2012 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2013 Yılı Hedeflenen
2.1.2 G1	Yeni İnşa Edilen Yağmur Suyu Kanalı Uzunluğu	Çıktı	Metre	Yıl	1.034	-	1.000
2.1.2 G2	Temizliği Yapılan Izgara Sayısı	Çıktı	Adet	Ay	28.300	-	24.000
Faaliyet ve Projeler					2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.1.2.1	Yağmur Suyu Şebeke Yapımı				1.250.000,00	-	1.250.000,00
2.1.2.2	Izgara Temizliği				-	-	-



2	Stratejik Amaç	Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi					
2.1	Stratejik Hedef	Altyapı ve Ulaşım Ağının Geliştirilmesi					
2.1.3	Performans Hedefi	Tretuvar Yapımı ve Bakımı Çalışmalarının Yapılması					
Performans Göstergesi		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi		
					2011 Yılı Gerçekleşen	2012 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2013 Yılı Hedeflenen
2.1.3 G1	Yeni Yapılan Tretuvar Alanı	Çıktı	m ²	Yıl	18.338	-	40.000
2.1.3 G2	Tamiri Yapılan Tretuvar Alanı	Çıktı	m ²	Yıl	67.957	-	80.000
Faaliyet ve Projeler					2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.1.3.1	Tretuvar Yapımı				8.400.000,00	-	8.400.000,00
2.1.3.2	Tretuvar Tamiri				1.800.000,00	-	1.800.000,00

3	Stratejik Amaç	Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi					
3.3	Stratejik Hedef	Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi					
3.3.1	Performans Hedefi	Kültürel Tesis Yapımı					
Performans Göstergesi		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi		
					2011 Yılı Gerçekleşen	2012 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2013 Yılı Hedeflenen
3.3.1 G1	Yapımı Tamamlanan Gençlik Merkezi Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	4	-	2
3.3.1 G2	Yapımı Tamamlanan Kadın Yaşam Merkezi Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	-	-	1
3.3.1 G3	Yapımı Tamamlanan Kültür Merkezi Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	-	-	1
3.3.1 G4	Restorasyonu Tamamlanan Tarihi Eser Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	-	-	1
Faaliyet ve Projeler					2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.3.1.1	Gençlik Merkezi Yapımı				2.150.000,00	-	2.150.000,00
3.3.1.2	Kadın Yaşam Merkezi Yapımı				2.550.000,00	-	2.550.000,00
3.3.1.3	Kültür Merkezi Yapımı				7.500.000,00	-	7.500.000,00
3.3.1.4	Tarihi Eser Restorasyonu Yapımı				1.500.000,00	-	1.500.000,00

3	Stratejik Amaç	Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi					
3.5	Stratejik Hedef	Toplumsal Güvenliğin Sağlanması					
3.5.1	Performans Hedefi	Aydınlatma Çalışmalarının Sürdürülmesi					
Performans Göstergesi		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi		
					2011 Yılı Gerçekleşen	2012 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2013 Yılı Hedeflenen
3.5.1 G1	Sokak Aydınlatması İçin Bakımı Yapılan Armatür Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	-	-	6.000
3.5.1 G2	Montajı Tamamlanan Dekoratif Aydınlatma Pano Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	-	-	400
Faaliyet ve Projeler					2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.5.1.1	Sokak Aydınlatmasının Bakım ve Onarımı				700.000,00	-	700.000,00
3.5.1.2	Dekoratif Aydınlatma Yapılması				400.000,00	-	400.000,00

3	Stratejik Amaç	Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi					
3.8	Stratejik Hedef	İlçe Eğitimine Katkı Sağlanması					
3.8.1	Performans Hedefi	Okulların Bakım-Onarım Faaliyetleri					
Performans Göstergesi		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi		
					2011 Yılı Gerçekleşen	2012 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2013 Yılı Hedeflenen
3.3.1 G1	Bakım ve Onarımı Yapılan Kamu Bina Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	14	-	10
3.3.1 G2	Yapımı Tamamlanan Okul Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	-	-	1
Faaliyet ve Projeler					2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.3.1.1	Kamu Binalarında Bakım-Onarım				1.150.000,00	-	1.150.000,00
3.3.1.2	Okul Yapımı				1.600.000,00	-	1.600.000,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU		
Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	3.725.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	495.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	234.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	40.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
09	Yedek Ödenekler	0,00
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı		44.454.000,00
Bütçe Dışı Kaynaklar	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		44.454.000,00



7- İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

2	Stratejik Amaç	Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi					
2.2	Stratejik Hedef	Planlı-İmarlı Yapılaşmanın Artırılması					
2.2.5	Performans Hedef	Yapı Ruhsatı ve Yapı Denetimi					
Performans Göstergesi		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi		
					2011 Yılı Gerçekleşen	2012 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2013 Yılı Hedeflenen
2.2.5 G1	Yapı Ruhsatı Verilen Bina Sayısı	Çıktı	Adet	Yarı Yıl	309	190	350
2.2.5 G2	Yapı Ruhsatı Verilme Süresi	Kalite	İş Günü	Ay	10	10	10
2.2.5 G3	Verilen İmar Durum Belge Sayısı	Çıktı	Adet	Yarı Yıl	921	124	1.000
2.2.5 G4	İmar Durumu Tanzim Süresi	Kalite	İş Günü	Ay	4	4	4
2.2.5 G5	Yapı Kullanım İzin Belgesi Sayısı	Çıktı	Adet	Yarı Yıl	280	105	300
2.2.5 G6	Yapı Kullanım İzin Belgesi (İskan) Verilme Süresi	Kalite	İş Günü	Ay	10	10	10
2.2.5 G7	Verilen Yıkım Ruhsatı Sayısı	Çıktı	Adet	Yarı Yıl	197	171	200
2.2.5 G8	Yıkım Ruhsatı Verilme Süresi	Kalite	İş Günü	Ay	3	3	3
2.2.5 G9	Verilen Isı Yalıtım ve Tesisat Raporu Sayısı	Çıktı	Adet	Yarı Yıl	482	111	400
2.2.5 G10	Isı Yalıtım ve Tesisat Projelerinin Tasdik Süresi	Kalite	İş Günü	Ay	4	4	3
2.2.5 G11	Mimari, Statik ve Dış Cephe Projelerin Tasdik Süresi	Kalite	İş Günü	Ay	10	10	10
2.2.5 G12	Temel ve Temel Üstü Kat Vizesi,Çatı Vizesi ve İş Bitirme Belgelerinin Verilme Süresi	Kalite	İş Günü	Ay	9	9	9
2.2.5 G13	Yapı Denetim Firmaları ve Proje Müellifleriyle Yapılan Toplantı Sayısı	Çıktı	Adet	Yarı Yıl	2	1	2
2.2.5 G14	İmar Durum Bilgisi Verilen Vatandaş Sayısı	Çıktı	Adet	Yarı Yıl	3.900	1.600	4.000
2.2.5 G15	Dış Cephesi Yenilenen Bina Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	629	412	600
2.2.5 G16	Düzenlenen Asansör Ruhsat Sayısı	Çıktı	Adet	Yarı Yıl	113	72	100
2.2.5 G17	Asansör Dosyalarının Tasdik Süresi	Kalite	İş Günü	Ay	3	3	3
2.2.5 G18	Vatandaştan e-mail Yoluyla Gelen Talep ve Şikayetlerin Cevaplama Süresi	Kalite	İş Günü	Ay	10	10	10
Faaliyet ve Projeler					2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.2.5.1	Yapı Denetimi	-	-	-			
2.2.5.2	Yapı Denetim Firmaları İle Toplantılar Yapılması	-	-	-			
2.2.5.3	Yapı Ruhsatı Verilmesi	-	-	-			
2.2.5.4	Yapı Kullanma İzin Belgesinin Verilmesi	-	-	-			
2.2.5.5	Şehrin Güzelleşmesi İçin Projelerin Hazırlanması ve Uygulanması	100.000,00	-	100.000,00			
2.2.5.6	Tarihi Eserlerin Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projelerinin Hazırlanması ve Uygulanması	100.000,00	-	100.000,00			

2	Stratejik Amaç	Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi					
2.2	Stratejik Hedef	Planlı-İmarlı Yapılaşmanın Artırılması					
2.2.6	Performans Hedef	İmara Aykırı Yapılaşma İle Mücadele					
Performans Göstergesi		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi		
					2011 Yılı Gerçekleşen	2012 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2013 Yılı Hedeflenen
2.2.6 G1	Metruk ve Kaçak Yapıların Yıkım Sayısı	Çıktı	Adet	Yarı Yıl	42	18	40
Faaliyet ve Projeler					2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.2.6.1	Metruk ve Kaçak Yapıların Yıkımı ve Molozların Kaldırılması				1.300.000,00	-	1.300.000,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU		
Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	480.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	55.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.530.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
09	Yedek Ödenekler	0,00
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı		2.065.000,00
Bütçe Dışı Kaynaklar	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.065.000,00



8- İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

1	Stratejik Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması					
1.1	Stratejik Hedef	İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi					
1.1.1	Performans Hedefi	Eğitim Faaliyetlerinin Sürdürülmesi					
Performans Göstergesi		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi		
					2011 Yılı Gerçekleşen	2012 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2013 Yılı Hedeflenen
1.1.1 G1	Kurum Eğitim İhtiyaç Analizinin Yapılması	Çıktı	Adet	Yıl	1	1	2
1.1.1 G2	Kişi Başı Verilen Hizmetiçi Eğitim Saati	Çıktı	Kişi/Saat	Yarı Yıl	31,7	13,2	32
1.1.1 G3	Verilen Eğitimin Etkinlik Değerlendirme Oranı	Sonuç	Yüzde	Yıl	-	-	90
1.1.1 G4	Hizmetiçi Eğitime Katılım Oranı	Sonuç	Yüzde	Yarı Yıl	82	75	85
1.1.1 G5	Hizmetiçi Eğitimden Duyulan Memnuniyet Oranı	Sonuç	Yüzde	Yarı Yıl	88	89,56	90
1.1.1 G6	Katılım Yapılan Kurum Dışı Mesleki Eğitim, Panel ve Seminer Sayısı	Çıktı	Adet	Yarı Yıl	11	11	20
Faaliyet ve Projeler					2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.1.1	Hizmet İçi Eğitim Verilmesi				103.000,00	-	103.000,00
1.1.1.2	Mesleki Panel, Seminer ve Benzeri Etkinliklere Katılım				80.000,00	-	80.000,00
1.1.1.3	Mesleki Fuarlara Katılım				30.000,00	-	30.000,00

1	Stratejik Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması					
1.1	Stratejik Hedef	İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi					
1.1.2	Performans Hedefi	Çalışanların Karar ve Uygulamalara Katılımının Sağlanması					
Performans Göstergesi		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi		
					2011 Yılı Gerçekleşen	2012 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2013 Yılı Hedeflenen
1.1.2 G1	Personel Memnuniyet Oranının Ölçülmesi	Çıktı	Adet	Yıl	1	-	1
1.1.2 G2	Personel Memnuniyet Oranı	Sonuç	Yüzde	Yıl	93,8	-	95
Faaliyet ve Projeler					2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.2.1	Personel Anketinin Yapılması				2.000,00	-	2.000,00

1	Stratejik Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması					
1.1	Stratejik Hedef	İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi					
1.1.3	Performans Hedefi	Çalışanların Motivasyonlarının Artırılması					
Performans Göstergesi		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi		
					2011 Yılı Gerçekleşen	2012 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2013 Yılı Hedeflenen
1.1.3 G1	Motivasyon Artırıcı Yapılan Etkinlik Sayısı	Çıktı	Adet	Yarı Yıl	2	1	2
1.1.3 G2	Personelin Özel Günlerini Kutlama Oranı	Sonuç	Yüzde	Yarı Yıl	100	100	100
Faaliyet ve Projeler					2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.3.1	Sosyal Etkinlik Düzenlenmesi				135.000,00	-	135.000,00
1.1.3.2	Personelin Özel Günlerinin Kutlanması				5.000,00	-	5.000,00

1	Stratejik Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması					
1.2	Stratejik Hedef	Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi					
1.2.1	Performans Hedef	Kalite Yönetim Sisteminin Revizyonu ve İyileştirilmesi					
Performans Göstergesi		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi		
					2011 Yılı Gerçekleşen	2012 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2013 Yılı Hedeflenen
1.2.1 G1	ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sisteminin Gözden Geçirilmesi ve Revizyonu	Sonuç	Yüzde	Yarı Yıl	-	-	100
1.2.1 G2	Kalite Yönetim Sistemi İçerisinde Yapılan İç Tetkik Sayısı	Çıktı	Adet	Yarı Yıl	-	-	2
1.2.1 G3	Yapılan Beyin Fırtınası Toplantı Sayısı	Çıktı	Adet	Yarı Yıl	-	-	2
Faaliyet ve Projeler					2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.2.1.1	ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sisteminin Kurulması				8.000,00	-	8.000,00
1.2.1.2	Beyin Fırtınası Toplantılarının Yapılması				-	-	-

1	Stratejik Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması					
1.2	Stratejik Hedef	Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi					
1.2.2	Performans Hedef	Toplam Kalite Yönetiminin Etkinleştirilmesi					
Performans Göstergesi		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi		
					2011 Yılı Gerçekleşen	2012 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2013 Yılı Hedeflenen
1.2.2 G1	Süreçlerin Gözden Geçirilme Oranı	Sonuç	Yüzde	Yarı Yıl	100	-	100
1.2.2 G2	İyileştirme Yapılan Süreçlerin Sayısı	Çıktı	Adet	Yarı Yıl	-	-	20
Faaliyet ve Projeler					2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.2.2.1	Süreç İyileştirme Çalışmalarının Yapılması				-	-	-

1	Stratejik Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması					
1.3	Stratejik Hedef	Kurum İçi İletişimin Geliştirilmesi					
1.3.1	Performans Hedef	Periyodik Toplantıların Yapılması					
Performans Göstergesi		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi		
					2011 Yılı Gerçekleşen	2012 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2013 Yılı Hedeflenen
1.3.1 G1	Yapılan Genel Değerlendirme Toplantı Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	1	-	1
Faaliyet ve Projeler					2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.3.1.1	Genel Değerlendirme Toplantıları Yapılması				30.000,00	-	30.000,00



1	Stratejik Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması					
1.7	Stratejik Hedef	Mali Yapının Güçlendirilmesi					
1.7.3	Performans Hedefi	Tasarruf Tedbirlerinin Uygulanması					
Performans Göstergesi		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi		
					2011 Yılı Gerçekleşen	2012 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2013 Yılı Hedeflenen
1.7.3 G1	Düzenlenen Tasarruf Bilinci Eğitim Süresi	Çıktı	Kişi/Saat	Yıl	-	-	3
1.7.3 G2	Tasarruf Bilinci Eğitimine Katılan Kişi Sayısı	Çıktı	Kişi	Yıl	-	-	30
Faaliyet ve Projeler					2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.7.3.1	Tasarruf Bilinci Eğitimi Verilmesi				5.000,00	-	5.000,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU		
Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	3.506.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	579.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.230.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
09	Yedek Ödenekler	0,00
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı		11.315.000,00
Bütçe Dışı Kaynaklar	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.315.000,00

9- KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

1	Stratejik Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması					
1.4	Stratejik Hedef	Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi					
1.4.1	Performans Hedefi	Belediye Karar ve Uygulamaları Hakkında Halkın Bilgilendirilmesi					
Performans Göstergesi		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi		
					2011 Yılı Gerçekleşen	2012 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2013 Yılı Hedeflenen
1.4.1 G1	Belediye Hizmetlerinin Duyurulması Amacıyla Asılan Afiş Sayısı	Çıktı	Adet	Ay	-	9.192	20.000
Faaliyet ve Projeler					2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.4.1.1	Belediye Hizmet ve Faaliyetlerinin Afiş Yoluyla Duyurulması				300.000,00	-	300.000,00

3	Stratejik Amaç	Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi					
3.1	Stratejik Hedef	Toplumsal Dayanışmanın Artırılması					
3.1.2	Performans Hedefi	Sosyal Bilinçlenme-Eğitim Çalışmaları					
Performans Göstergesi		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi		
					2011 Yılı Gerçekleşen	2012 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2013 Yılı Hedeflenen
3.1.2 G1	Aile İçi İletişim ve Aile Bilincinin Geliştirilmesi Amacıyla Düzenlenen Seminer Adedi	Çıktı	Adet	Ay	-	27	24
3.1.2 G1	Aile İçi İletişim ve Aile Bilincinin Geliştirilmesi Amacıyla Düzenlenen Seminerlere Katılan Kişi Sayısı	Çıktı	Kişi	Ay	-	586	3000
Faaliyet ve Projeler					2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.1.2.1	Tasarruf Bilinci Eğitimi Verilmesi				550.000,00	-	550.000,00

3	Stratejik Amaç	Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi					
3.3	Stratejik Hedef	Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi					
3.3.2	Performans Hedefi	Kültürel Etkinlikler					
Performans Göstergesi		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi		
					2011 Yılı Gerçekleşen	2012 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2013 Yılı Hedeflenen
3.3.2 G1	ESEV de Açılan Branş Sayısı	Çıktı	Adet	Yarı Yıl	-	19	25
3.3.2 G2	ESEV'de Açılan Kurslara Katılan Kişi Sayısı	Çıktı	Kişi	Yarı Yıl	-	1.298	6.000
3.3.2 G3	Düzenlenen Konferans, Panel ve Söyleşi Sayısı	Çıktı	Adet	Çeyrek Yıl	-	35	40
3.3.2 G4	Düzenlenen Konferans, Panel ve Söyleşilere Katılan Kişi Sayısı	Çıktı	Kişi	Yarı Yıl	-	8.975	10.000
3.3.2 G5	Gösterimi Yapılan Tiyatro Oyunu Sayısı	Çıktı	Adet	Yarı Yıl	-	12	50
3.3.2 G6	Tiyatro Oyununu İzleyen Kişi Sayısı	Çıktı	Kişi	Yarı Yıl	-	3.000	10.000
3.3.2 G7	Düzenlenen Gezi Organizasyonu Sayısı	Çıktı	Adet	Yarı Yıl	-	1	2
3.3.2 G8	Gezi Organizasyonlarına Katılan Kişi Sayısı	Çıktı	Kişi	Yarı Yıl	-	5.000	15.000
Faaliyet ve Projeler					2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.3.2.1	Konferans, Panel ve Söyleşiler Düzenlemek				300.000,00	-	300.000,00



3.3.2.2	Ramazan Etkinliklerinin Düzenlenmesi	1.000.000,00	-	1.000.000,00
3.3.2.3	Festivaller Düzenlemek	550.000,00	-	550.000,00
3.3.2.4	Tiyatro Gösterileri	550.000,00	-	550.000,00
3.3.2.5	Gezi Organizasyonları Düzenlemek	550.000,00	-	550.000,00
3.3.2.6	Sergiler Düzenlemek	200.000,00	-	200.000,00
3.3.2.7	Önemli Gün ve Gecelerin Kutlanması	200.000,00	-	200.000,00
3.3.2.8	Esev'de Müzik ve Sanat Kursları Açmak	1.000.000,00	-	1.000.000,00

3	Stratejik Amaç	Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi					
3.9	Stratejik Hedef	Sportif Hayatın Geliştirilmesi					
3.9.1	Performans Hedefi	Sportif Etkinlikler Düzenlenmesi					
Performans Göstergesi		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi		
					2011 Yılı Gerçekleşen	2012 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2013 Yılı Hedeflenen
3.9.1 G1	Yaz Spor Okullarında Eğitimi Verilen Spor Branşı Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	-	10	12
3.9.1 G2	Yaz Spor Okullarına Kaydolun Çocuk Sayısı	Çıktı	Kişi	Yıl	-	2.500	2.500
3.9.1 G3	Düzenlenen Yarışma Sayısı	Çıktı	Adet	Yarı Yıl	-	2	2
3.9.1 G4	Düzenlenen Yarışmalara Katılan Kişi Sayısı	Çıktı	Kişi	Yarı Yıl	-	6.432	7.000
3.9.1 G5	Düzenlenen İzcilik Etkinliği Sayısı	Çıktı	Adet	Yarı Yıl	-	1	2
3.9.1 G6	Düzenlenen İzcilik Etkinliğine Katılan Kişi Sayısı	Çıktı	Kişi	Yarı Yıl	-	150	200
3.9.1 G7	Engelliler için Düzenlenen Yaz Spor Etkinlik Sayısı	Çıktı	Adet	Yarı Yıl	-	1	1
Faaliyet ve Projeler					2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.9.1.1	Yaz Spor Okulları ve Kampları Açmak				400.000,00	-	400.000,00
3.9.1.2	Yarışmalar Düzenlemek				300.000,00	-	300.000,00
3.9.1.3	İzcilik Etkinlikleri Düzenlemek				50.000,00	-	50.000,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU		
Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	155.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	25.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.092.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
09	Yedek Ödenekler	0,00
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı		6.272.000,00
Bütçe Dışı Kaynaklar	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.272.000,00

10- KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ

3	Stratejik Amaç	Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi					
3.3	Stratejik Hedef	Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi					
3.3.2	Performans Hedefi	Kültürel Etkinlikler					
	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi		
					2011 Yılı Gerçekleşen	2012 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2013 Yılı Hedeflenen
3.3.2 G9	Dijital Kütüphaneden Yaralanan Kişi Sayısı	Çıktı	Kişi	Çeyrek Yıl	-	12.300	27.000
3.3.2 G10	Dijital Ortama Aktarılan Kitap Sayısı	Çıktı	Adet	Çeyrek Yıl	-	8.034	25.000
3.3.2 G11	Halk Kütüphanesinden Yaralanan Kişi Sayısı	Çıktı	Kişi	Çeyrek Yıl	-	11.510	25.300
3.3.2 G12	Kütüphanelerden Yararlanan Okuyucu Memnuniyet Oranı	Sonuç	Yüzde	Yıl	-	-	80
3.3.2 G13	Kütüphanelerden Yararlanan Öğrencilere Verilen Üyelik Kartı Sayısı	Çıktı	Adet	Çeyrek Yıl	-	-	-
3.3.2 G14	Esenler Gençlik ve Bilgi Evlerinden Yararlanan Öğrenci Sayısı	Çıktı	Kişi	Yarı Yıl	-	6.984	8.000
3.3.2 G15	ESGEV Kapasite Kullanım Oranı	Sonuç	Yüzde	Yarı Yıl	-	100	100
3.3.2 G16	ESGEV 'lerden Yararlanan Veli ve Öğrenci Memnuniyet Oranı	Sonuç	Yüzde	Yıl	-	-	80
3.3.2 G17	Şehir Düşünce Merkezinde Yapılan Bilim Kurulu Toplantı Sayısı	Çıktı	Adet	Çeyrek Yıl	-	5	12
3.3.2 G18	Şehir Düşünce Merkezinde Oluşturulan ve Hayata Geçirilen Proje Sayısı	Çıktı	Adet	Yarı Yıl	-	-	8
3.3.2 G19	Şehir Düşünce Merkezinde Yapılan Atölye Çalışmalarında Çıkarılan Yayın Sayısı	Çıktı	Adet	Çeyrek Yıl	-	-	8
3.3.2 G20	Anne Üniversitesinden Yararlanan Anne Sayısı	Çıktı	Kişi	Yarı Yıl	-	-	80
3.3.2 G21	Anne Üniversitesinden Yararlanan Annelerin Memnuniyet Oranı	Sonuç	Yüzde	Yarı Yıl	-	-	80
3.3.2 G22	Çocuk Üniversitesinden Yararlanan Çocuk Sayısı	Çıktı	Kişi	Yarı Yıl	-	-	100
3.3.2 G23	Çocuk Üniversitesinden Yararlanan Çocukların Memnuniyet Oranı	Sonuç	Yüzde	Yarı Yıl	-	-	80
	Faaliyet ve Projeler				2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.3.2.9	Dijital Kütüphane				450.000,00	-	450.000,00
3.3.2.10	Halk Kütüphanesi				150.000,00	-	150.000,00
3.3.2.11	Esenler Gençlik ve Bilgi Evi (ESGEV) Çalışmaları				400.000,00	-	400.000,00
3.3.2.12	Şehir Düşünce Merkezinin Çalışmaları				1.200.000,00	-	1.200.000,00



3	Stratejik Amaç	Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi					
3.3	Stratejik Hedef	Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi					
3.3.3	Performans Hedefi	Kültürel Yayınlar					
Performans Göstergesi		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi		
					2011 Yılı Gerçekleşen	2012 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2013 Yılı Hedeflenen
3.3.3 G1	Yayınlanan Çocuk Dergisi Sayısı	Çıktı	Adet	Yarı Yıl	-	1	4
Faaliyet ve Projeler					2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.3.3.1	Çocuk Dergisi Yayını				50.000,00	-	50.000,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU		
Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	90.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.322.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
09	Yedek Ödenekler	0,00
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı		2.432.000,00
Bütçe Dışı Kaynaklar	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.432.000,00

11- MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

1	Stratejik Amaç	Kurumsal Gelişim Sağlanması					
1.6	Stratejik Hedef	Denetim ve Planlama Çalışmalarının Geliştirilmesi					
1.6.1	Performans Hedef	İç Kontrol Sisteminin Yürütülmesi					
Performans Göstergesi		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi		
					2011 Yılı Gerçekleşen	2012 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2013 Yılı Hedeflenen
1.6.1 G1	İç Kontrol Eylem Planının Hazırlanması	Çıktı	Adet	Yıl	1	-	1
1.6.1 G2	İç Kontrol Eylem Planının Uygulanması	Sonuç	Yüzde	Yıl	100	-	100
Faaliyet ve Projeler					2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.6.1.1	İç Kontrol Eylem Planının Hazırlanması				-	-	-
1.6.1.2	İç Kontrol Eylem Planının Uygulanması				-	-	-

1	Stratejik Amaç	Kurumsal Gelişim Sağlanması					
1.6	Stratejik Hedef	Denetim ve Planlama Çalışmalarının Geliştirilmesi					
1.6.3	Performans Hedef	Plan, Program ve Raporlama Çalışmalarının Yürütülmesi					
Performans Göstergesi		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi		
					2011 Yılı Gerçekleşen	2012 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2013 Yılı Hedeflenen
1.6.3 G1	Performans Programı Hazırlanması	Çıktı	Adet	Yıl	1	-	1
1.6.3 G2	Faaliyet Raporunun Hazırlanması	Çıktı	Adet	Yıl	1	-	1
1.6.3 G3	Stratejik Planın Hazırlanması ve Revize Edilmesi	Çıktı	Adet	Yıl	-	-	-
Faaliyet ve Projeler					2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.6.3.1	Performans Programı Hazırlanması				-	-	-
1.6.3.2	Faaliyet Raporunun Hazırlanması				-	-	-
1.6.3.2	Stratejik Planın Hazırlanması ve Revize Edilmesi				-	-	-

1	Stratejik Amaç	Kurumsal Gelişim Sağlanması					
1.7	Stratejik Hedef	Mali Yapının Geliştirilmesi					
1.7.1	Performans Hedef	Tahakkuk Artışının Sağlanması					
Performans Göstergesi		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi		
					2011 Yılı Gerçekleşen	2012 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2013 Yılı Hedeflenen
1.7.1 G1	Denetim Yapılan Bağımsız Birim Sayısı	Çıktı	Adet	Ay	-	1309	250
1.7.1 G2	Tespit Edilen Kayıt Dışı Mükellef Sayısı	Çıktı	Kişi	Ay	-	1309	160
1.7.1 G3	Bir Önceki Yılım Aynı Ayma Göre Tahakkuk Artış Oranı	Sonuç	Yüzde	Ay	3,81	-19,50	6
Faaliyet ve Projeler					2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.7.1.1	Kayıt Dışı Mükelleflerin Tespiti İçin Saha Taraması Yapılması				-	-	-
1.7.1.2	Emlak Bildirim Kayıtlarının Kent Bilgi Sistemi Verileri ile Eşleştirilerek Hatalı Bildirimlerin Tespit Edilmesi, Tarh, Tahakkuk ve Terkin İşlemlerin Yapılması				-	-	-



1	Stratejik Amaç	Kurumsal Gelişim Sağlanması					
1.7	Stratejik Hedef	Mali Yapının Geliştirilmesi					
1.7.2	Performans Hedefi	Tahsilat Oranlarının Artırılması					
Performans Göstergesi		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi		
					2011 Yılı Gerçekleşen	2012 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2013 Yılı Hedeflenen
1.7.2 G1	Gider Bütçesi Gerçekleşme Oranı	Sonuç	Yüzde	Ay	92,05	77,13	85
1.7.2 G2	Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranı	Sonuç	Yüzde	Ay	84,04	65,75	85
1.7.2 G3	Tahakkuk / Tahsilat oranı	Sonuç	Yüzde	Ay	99,68	108,67	90
1.7.2 G4	Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Tahsilat Artış Oranı	Sonuç	Yüzde	Ay	6,21	4,33	6
1.7.2 G5	E-belediyecilik Kapsamında Yapılan Ödemelerin Toplam Ödemeler İçindeki Payı	Sonuç	Yüzde	Yarı Yıl	-	3	3
Faaliyet ve Projeler					2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.7.2.1	Birimlere Tahakkuk-Tahsilatları Görebilecekleri Penceler Açılması, Başvuran Vatandaşlarının Borç Durumunun Sorgulanması ve Mükelleflerin Ödeme İşlemlerini Kolaylaştırarak Tahsilat Oranını Yükseltmek				-	-	-
1.7.2.2	Ödeme Emirleri Gönderilmesi				20.000,00	-	20.000,00
1.7.2.3	İcra Takibi Yapılması				-	-	-

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	1.275.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	190.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	457.000,00
04	Faiz Giderleri	3.100.000,00
05	Cari Transferler	4.430.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	5.730.000,00
08	Borç Verme	0,00
09	Yedek Ödenekler	15.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı		30.182.000,00
Bütçe Dışı Kaynaklar	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.182.000,00

12- PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

2	Stratejik Amaç	Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi					
2.3	Stratejik Hedef	Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi					
2.3.1	Performans Hedefi	Rekreasyon Alanlarının Artırılması					
Performans Göstergesi		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi		
					2011 Yılı Gerçekleşen	2012 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2013 Yılı Hedeflenen
2.3.1 G1	Toplam Park Alanı	Çıktı	m ²	Yıl	223.762	233.762	243.762
2.3.1 G2	Yeni Yapılan Park Adedi	Çıktı	Adet	Yıl	1	1	1
2.3.1 G3	Yeni Yapılan Parkların Toplam Alanı	Çıktı	m ²	Yıl	2.610	10.000	10.000
2.3.1 G4	İlçede Kişi Başına Düşen Park Alanı	Çıktı	m ²	Yıl	0,48	0,50	0,52
2.3.1 G5	Projelendirilen İmarlı Yeşil Alanların Yüz Ölçümü	Çıktı	m ²	Yıl	16.380	98.330	25.000
2.3.1 G6	Kişi Başına Düşen Toplam Yeşil Alan Miktarı	Çıktı	m ²	Yıl	1,76	1,78	1,80
2.3.1 G7	İlçe Genelindeki Yeşil Alanların Önceki Yıllara Göre Artış Oranı	Sonuç	Yüzde	Yıl	1,01	1,01	1,01
2.3.1 G8	Mevcut Park Revizyonu Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	12	5	11
Faaliyet ve Projeler					2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.3.1.1	Yeni Park Yapılması ve Revizyonları				3.850.000,00	-	3.850.000,00
2.3.1.2	Esenler İlçesinde İmarlı Yeşil Olan Alanların Projelendirilmesi				19.965,00	-	19.965,00

2	Stratejik Amaç	Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi					
2.3	Stratejik Hedef	Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi					
2.3.2	Performans Hedefi	Rekreasyon Alanlarının Bakım ve Onarımının Yapılması					
Performans Göstergesi		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi		
					2011 Yılı Gerçekleşen	2012 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2013 Yılı Hedeflenen
2.3.2 G1	Çocuk Oyun Grubu ve Fitness Aletleriyle Donatılan Park ve Yeşil Alan Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	20	71	30
2.3.2 G2	Kauçuk ile Kaplanan Çocuk Oyun Grubu ve Fitness Alanı	Çıktı	m ²	Çeyrek Yıl	2.011	1.019	1.500
2.3.2 G3	Çocuk Oyun Grubu ve Fitness Aletlerinde Yapılan Tamirat Sayısı	Çıktı	Adet	Ay	164	436	350
2.3.2 G4	Bakımı Yapılan Park ve Muhtelif Yeşil Alan	Çıktı	m ²	Ay	301.623	304.233	314.223
2.3.2 G5	Kamu Alanlarına Konulan Kent Mobilyası Sayısı	Çıktı	Adet	Ay	327	180	400
Faaliyet ve Projeler					2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.3.2.1	Esenler İlçesi Sınırları Dahilinde Bulunan Park, Bahçe, Yeşil Alan ve Refüjilerin Her Türü Bakımı ve Onarımı				2.915.000,00	-	2.915.000,00
2.3.2.2	Esenler İlçe Sınırları Dahilinde Fitness Spor Alanı ve Çocuk Oyun Grubu Yenileme Tamir ve Onarımı				495.000,00	-	495.000,00
2.3.2.3	Kent Mobilyalarının Yaygınlaştırılması				-	-	-



2	Stratejik Amaç	Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi					
2.3	Stratejik Hedef	Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi					
2.3.3	Performans Hedef	Ağaç-Fidan Dikimi Faaliyetleri					
Performans Göstergesi		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi		
					2011 Yılı Gerçekleşen	2012 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2013 Yılı Hedeflenen
2.3.3 G1	Dikilen Ağaç Sayısı	Çıktı	Adet	Ay	5.633	1.732	4.000
2.3.3 G2	Dikilen Mevsimlik Çiçek ve Lale Soğanı Sayısı	Çıktı	Adet	Yarı Yıl	778.000	290.000	930.000
2.3.3 G3	Dikilen Çalı ve Süs Bitkisi Sayısı	Çıktı	Adet	Ay	12.673	9.208	15.000
2.3.3 G4	Çim Serimi Yapılan Alan	Çıktı	m ²	Ay	19.303	17.586	20.000
2.3.3 G5	Biçilen Çim Alanı	Çıktı	m ²	Ay	2.743.636	1.525.000	2.500.000
2.3.3 G6	Budanan ve Kesimi yapılan Ağaç, Ağaççık ve Gül Sayısı	Çıktı	Adet	Ay	26.250	12.016	27.000
2.3.3 G7	Çapalanması Yapılan Ağaç, Ağaççık ve Çiçek Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	59.000	30.000	70.000
Faaliyet ve Projeler					2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.3.3.1	Cadde ve Sokakların Ağaçlandırılması				140.000,00	-	140.000,00
2.3.3.2	Mevsimlik Çiçek ve Lale Soğanı Alımı ve Dikimi				570.000,00	-	570.000,00
2.3.3.3	Dış Mekan Süs Bitkileri Alımı ve Dikimi				145.000,00	-	145.000,00

3	Stratejik Amaç	Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi					
3.8	Stratejik Hedef	Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi					
3.8.1	Performans Hedef	Ağaç-Fidan Dikimi Faaliyetleri					
Performans Göstergesi		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi		
					2011 Yılı Gerçekleşen	2012 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2013 Yılı Hedeflenen
3.8.1 G3	Kamu Bahçelerinin Projelendirilmesi ve Revizyonu	Çıktı	Adet	Yıl	1	1	4
Faaliyet ve Projeler					2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.8.1.3	Okul ve Camii Bahçelerinin Revizyonu				462.000,00	-	462.000,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU		
Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	1.352.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	175.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.758.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	5.170.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
09	Yedek Ödenekler	0,00
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı		10.455.000,00
Bütçe Dışı Kaynaklar	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.455.000,00



13- PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

2	Stratejik Amaç	Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi					
2.2	Stratejik Hedef	Planlı - İmarlı Yapılaşmanın Artırılması					
2.2.1	Performans Hedefi	İmar Planlarının Yapılması					
Performans Göstergesi		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi		
					2011 Yılı Gerçekleşen	2012 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2013 Yılı Hedeflenen
2.2.1 G1	1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Hazırlanması	Sonuç	Yüzde	Çeyrek Yıl	20	30	20
2.2.1 G2	1/5000 ve 1/1000 Ölçekli İmar Planı Tadilatlarının Hazırlanması	Çıktı	Adet	Çeyrek Yıl	-	9	20
Faaliyet ve Projeler					2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.2.1.1	1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Hazırlanması				200.000,00	-	200.000,00
2.2.1.2	1/5000 ve 1/1000 Ölçekli İmar Planı Tadilatlarının Hazırlanması				-	-	-

2	Stratejik Amaç	Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi					
2.2	Stratejik Hedef	Planlı - İmarlı Yapılaşmanın Artırılması					
2.2.2	Performans Hedefi	Kentsel Gelişime Yönelik Çalışmalar Yapılması					
Performans Göstergesi		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi		
					2011 Yılı Gerçekleşen	2012 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2013 Yılı Hedeflenen
2.2.2 G1	Kentsel Dönüşüm/Yenileme Çalışması Yapılan Alan	Sonuç	Yüzde	Yıl	-	-	15
2.2.2 G2	Vizyonel Proje Sayısı	Çıktı	Adet	Yarı Yıl	-	2	3
2.2.2 G3	Cadde ve Sokak Düzenlemeleri	Çıktı	Adet	Çeyrek Yıl	-	2	4
2.2.2 G4	İBB ile Yürütülen Projeler	Çıktı	Adet	Yarı Yıl	-	2	4
2.2.2 G5	Ulaşım ve Toplu Taşıma-Durak Düzenlemeleri	Çıktı	Adet	Çeyrek Yıl	-	3	3
2.2.2 G6	Arge -Fikir Proje Sayısı	Çıktı	Adet	Çeyrek Yıl	-	10	10
Faaliyet ve Projeler					2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.2.2.1	Kentsel Dönüşüm/Yenileme Çalışması Yapılan Alan				600.000,00	-	600.000,00
2.2.2.2	Vizyonel Proje Sayısı				400.000,00	-	400.000,00
2.2.2.3	Cadde ve Sokak Düzenlemeleri				150.000,00	-	150.000,00
2.2.2.4	İBB ile Yürütülen Projeler				-	-	-
2.2.2.5	Ulaşım ve Toplu Taşıma-Durak Düzenlemeleri				50.000,00	-	50.000,00
2.2.2.6	Arge -Fikir Projeleri				20.000,00	-	20.000,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU		
Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	151.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	30.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	621.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	5.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
09	Yedek Ödenekler	0,00
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı		5.802.000,00
Bütçe Dışı Kaynaklar	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.802.000,00



14- RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

3	Stratejik Amaç	Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi					
3.4	Stratejik Hedef	Planlı - İmarlı Yapılaşmanın Artırılması					
3.4.1	Performans Hedefi	İmar Planlarının Yapılması					
Performans Göstergesi		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi		
					2011 Yılı Gerçekleşen	2012 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2013 Yılı Hedeflenen
3.4.1 G1	Ruhsatlandırılan İşyeri Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	1.340	627	1.440
3.4.1 G2	Sıhhi İşyerlerine Verilen Ruhsat Sayısı	Çıktı	Adet	Yarı Yıl	-	791	2.040
3.4.1 G3	Gayri Sıhhi İşyerlerine Verilen Ruhsat Sayısı	Çıktı	Adet	Çeyrek Yıl	-	305	1.020
3.4.1 G4	Umumi İstirahat ve Eğlence Yerlerine Verilen Ruhsat Sayısı	Çıktı	Adet	Yarı Yıl	-	800	192
3.4.1 G5	Ruhsat Komisyon Süresi	Kalite	İş Günü	Çeyrek Yıl	26	21	24
3.4.1 G6	ESHİP Sertifikası İçin Başvuruda Bulunan İş Yeri Sayısı	Çıktı	Adet	Çeyrek Yıl	-	15	32
3.4.1 G7	ESHİP Çerçevesinde Denetim Yapılan İş Yeri Sayısı	Çıktı	Adet	Yarı Yıl	-	56	120
3.4.1 G8	Açılışı Yapılan Çorba Çesmesi Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	-	1	-
Faaliyet ve Projeler					2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.4.1.1	İşyeri Ruhsat Denetimi				15.000,00	-	15.000,00
3.4.1.2	Esenler Hijyen Projesi (ESHİP)				10.000,00	-	10.000,00
3.4.1.3	Esenler Çorba Çeşmesi Projesi(ESÇEP)				-	-	-

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU		
Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	205.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	47.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	125.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
09	Yedek Ödenekler	0,00
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı		377.000,00
Bütçe Dışı Kaynaklar	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		377.000,00

15- SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

3	Stratejik Amaç	Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi					
3.1	Stratejik Hedef	Toplumsal Dayanışmanın Artırılması					
3.1.4	Performans Hedefi	Taziye Bildirimleri					
	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi		
					2011 Yılı Gerçekleşen	2012 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2013 Yılı Hedeflenen
3.1.4 G1	Vefat Eden Kişilerin Yakınlarına Taziye Mektuplarının Gönderilme Oranı	Sonuç	Yüzde	Ay	100	100	100
	Faaliyet ve Projeler				2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.1.4.1	İlçemiz Sınırları İçinde İkamet Ederken Vefat Eden Kişilerin Yakınlarına Taziye Mektuplarının Gönderilmesi				-	-	-

3	Stratejik Amaç	Toplumsal Geşimin Desteklenmesi					
3.2	Stratejik Hedef	Toplum Sağlığının Korunması					
3.2.5	Performans Hedefi	İnsan Sağlığının Korunması					
	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi		
					2011 Yılı Gerçekleşen	2012 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2013 Yılı Hedeflenen
3.2.5 G1	Vatandaşların Poliklinik Hizmetlerinin Karşılama Oranı	Sonuç	Yüzde	Ay	100	100	100
3.2.5 G2	Ağız – Diş Sağlığı Eğitimi ve Taraması Yapılması Yapılan Çocuk Sayısı	Çıktı	Kişi	Yıl	2.150	1.000	2.250
3.2.5 G3	Evde Muayene Edilen Yaşlı ve Yatalak Hasta Sayısı	Çıktı	Kişi	Ay	524	264	500
3.2.5 G4	Hastaneye Nakil İşlemi Yapılan Felçli ve Ağır Hasta Sayısı	Çıktı	Kişi	Ay	1.358	672	1.350
3.2.5 G5	Göz Sağlığı Taraması Yapılan Vatandaş Sayısı	Çıktı	Kişi	Yıl	2.000	1.600	3.000
3.2.5 G6	Sünnet İşlemi Yapılan Çocuk Sayısı	Çıktı	Kişi	Yıl	1.400	1.500	1.500
3.2.5 G7	Psikolojik Danışmanlık Hizmeti Verilen Vatandaş Sayısı	Çıktı	Kişi	Ay	1.209	420	750
3.2.5 G8	Sağlık Güvencesi Olmayan Vatandaşlarımıza Sağlık Yardımı Yapılma Oranı	Sonuç	Yüzde	Ay	-	-	90
	Faaliyet ve Projeler				2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.2.5.1	Müracaat Eden Hastaların Poliklinik Hizmetleri				2.200,00	-	2.200,00
3.2.5.2	Özel Sağlık Kuruluşları İle İlköğretim 1-5 Sınıflar Arası İşbirliği İçerisinde Ağız-Diş Sağlığı Eğitimi Ve Taraması				2.600,00	-	2.600,00
3.2.5.3	İlçemizdeki İkamet Eden Yaşlı ve Yatalak Hastaların Evde Muayene Edilmesi				1.600,00	-	1.600,00
3.2.5.4	Felçli ve Ağır Hastaların Hastaneye Nakil İşlemleri				3.600,00	-	3.600,00
3.2.5.5	Özel Sağlık Kuruluşları İle Birlikte Vatandaşların Göz Taraması Yapılması				1.600,00	-	1.600,00
3.2.5.6	Esenler Biokimya Laboratuvarının Kurulması				120.000,00	-	120.000,00
3.2.5.7	Laboratuar Çalışmaları				70.000,00	-	70.000,00
3.2.5.8	Sosyal Güvencesi Olmayan Vatandaşlarımızın Özel Hastanelerde Yapılan Acil Müdahalelerinin Karşılama Oranı				50.000,00	-	50.000,00
3.2.5.9	Özel Sağlık Kuruluşlarıyla İşbirliği Yaparak Sünnet İşlemi Yapmak				10.000,00	-	10.000,00
3.2.5.10	Psikolojik Danışmanlık Hizmeti				120.000,00	-	120.000,00
3.2.5.11	Sağlık Güvencesi Olmayan Vatandaşlarımıza Sağlık Yardımları				60.000,00	-	60.000,00



3	Stratejik Amaç	Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi					
3.4	Stratejik Hedef	İlçe Ekonomisi ve Ticaretinin Zenginleştirilmesi					
3.4.1	Performans Hedef	İşyeri Ruhsat Denetimi					
Performans Göstergesi		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi		
					2011 Yılı Gerçekleşen	2012 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2013 Yılı Hedeflenen
3.4.1 G9	Sihhi, Gayri Sihhi Ruhsat Komisyonuna Katılım Oranı	Sonuç	Yüzde	Ay	100	100	100
Faaliyet ve Projeler					2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.4.1.4	Sihhi, Gayri Sihhi Ruhsat Komisyon Çalışması				-	-	-

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU		
Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	296.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	40.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	447.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	20.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
09	Yedek Ödenekler	0,00
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı		803.000,00
Bütçe Dışı Kaynaklar	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		803.000,00

16- SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

3	Stratejik Amaç	Toplumsal Geşimin Desteklenmesi					
3.1	Stratejik Hedef	Toplumsal Dayanışmanın Artırılması					
3.1.1	Performans Hedefi	Sosyal Gücsüzlere Yardım Yapılması					
Performans Göstergesi		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi		
					2011 Yılı Gerçekleşen	2012 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2013 Yılı Hedeflenen
3.1.1 G1	Sıcak Yemek Yardımı Yapılan Aile Sayısı	Çıktı	Aile	Yıl	1.300	-	610
3.1.1 G2	Kuru Gıda Yardımı Yapılan Aile Sayısı	Çıktı	Aile	Yarı Yıl	4.500	3.100	6.000
3.1.1 G3	Engellilere Araç Gereç, Protez ve Cihaz Desteği Sağlanan Aile Sayısı	Çıktı	Aile	Yarı Yıl	15	7	10
3.1.1 G4	Nakdi Yardım Yapılan Aile Sayısı, Doğal Afetlerden Dolayı Aynı ve Nakdi Olarak Yardım Yapılan Aile Sayısı	Çıktı	Aile	Çeyrek Yıl	117	36	50
3.1.1 G5	Barınma Yardımı Yapılan Aile Sayısı	Çıktı	Aile	Çeyrek Yıl	72	49	60
3.1.1 G6	Muhtaç Asker Aile Yardım	Çıktı	Aile	Ay	593	330	540
3.1.1 G7	Verilen Terkerlekli Sandelye Sayısı	Çıktı	Adet	Ay	57	20	30
3.1.1 G8	Hasta Bezi Yardım Sayısı	Çıktı	Adet	Ay	56	21	35
3.1.1 G9	Sünnet Kıyafeti Yardımı Yapılan Çocuk Sayısı	Çıktı	Kişi	Yıl	1.300	1.500	1.300
3.1.1 G10	Yetimlere Yapılan Giysi Yardım Sayısı	Çıktı	Adet	Yarı Yıl	703	75	600
3.1.1 G11	Cenazesi Olan ve Yardımda Bulunulan Aile Sayısı	Çıktı	Aile	Ay	692	363	600
3.1.1 G12	Sosyal Amaçlı Yardımda Bulunulan Aile Sayısı	Çıktı	Aile	Ay	1.391	594	1.000
3.1.1 G13	Gücsüzler için Evlerinde Hijyen Temizliği Yapılan Aile Sayısı	Çıktı	Aile	Ay	447	162	35
3.1.1 G14	Sevgi Çemberi Projesi Kapsamında Ev Eşyası Yardım Yapılan Muhtaç Aile Sayısı	Çıktı	Aile	Ay	-	75	150
3.1.1 G15	Kardeş Aile Projesi Kapsamında Nakdi Yardım Yapılan Aile Sayısı	Çıktı	Aile	Ay	-	485	100
3.1.1 G16	Ziyaret Yapılan Kimsesizlerin Kimi Projesi Kapsamında Yaşlı, Düşkün, Kimsesiz ve Özürlü Aile Sayısı	Çıktı	Aile	Ay	-	95	96
3.1.1 G17	Yaşlılar, Özürlüler, Yetim ve Öksüzler v.b için Özel Gün ve Haftalarda Düzenlenen Sosyal Organizasyon Sayısı	Çıktı	Adet	Ay	-	33	48
3.1.1 G18	Özürlülere Yönelik Yapılan Eğitim Semineri Sayısı	Çıktı	Adet	Ay	-	12	20
3.1.1 G19	Yaşlılar, Özürlüler, Yetim ve Öksüzler v.b İçin Özel Gün ve Haftalarda Düzenlenen Sosyal Organizasyonlara Katılan Kişi Sayısı	Çıktı	Kişi	Ay	-	4.972	7.500
Faaliyet ve Projeler					2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.1.1.1	Sıcak Yemek Yardımı	-	-	-			
3.1.1.2	Kuru Gıda Yardımı	550.000,00	-	550.000,00			
3.1.1.3	Giyecek Yardımı	-	-	-			
3.1.1.4	Engellilere Araç Gereç ,Protez ve Cihaz Desteği Sağlamak	20.000,00	-	20.000,00			
3.1.1.5	Nakdi Yardım	110.000,00	-	110.000,00			
3.1.1.6	Barınma Yardımı	120.000,00	-	120.000,00			
3.1.1.7	Asker Aile Yardım	1.000.000,00	-	1.000.000,00			
3.1.1.8	Doğal Afetler Aynı ve Nakdi Yardım	40.000,00	-	40.000,00			
3.1.1.9	Tekerlekli Sandelye	20.000,00	-	20.000,00			



3.1.1.10	Hasta Bezi Yardımı	25.000,00	-	25.000,00
3.1.1.11	Akülü Araç Tamiri	5.000,00	-	5.000,00
3.1.1.12	Sünnet Kıyafeti Yardımı	80.000,00	-	80.000,00
3.1.1.13	Yetimlere Giysi Yardımı	-	-	-
3.1.1.14	Cenaze Yakınlarına Yardım	275.000,00	-	275.000,00
3.1.1.15	Sosyal Amaçlı Yardım	300.000,00	-	300.000,00
3.1.1.16	Gücsüzler İçin Evlerinde Hijyen Temizliği	10.000,00	-	10.000,00

3	Stratejik Amaç	Toplumsal Geşimin Desteklenmesi					
3.9	Stratejik Hedef	Sportif Hayatın Geliştirilmesi					
3.9.1	Performans Hedefi	Spor Etkinliklerinin Düzenlenmesi					
Performans Göstergesi		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi		
					2011 Yılı Gerçekleşen	2012 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2013 Yılı Hedeflenen
3.9.1 G8	Yardım Yapılan Amatör Spor Kulübü Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	25	10	10
3.9.1 G9	Kapalı Spor Kompleksinden Yararlanan Kişi Sayısı	Çıktı	Kişi	Ay	17.681	10.324	17.500
3.9.1 G10	Başarılı Kulüplere ve Sporculara Yapılan Yardımlar	Çıktı	Adet	Yıl	-	31	40
Faaliyet ve Projeler					2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.9.1.4	Amatör Spor Kulüplerine Yardım				300.000,00	-	300.000,00
3.9.1.5	Esenler Kapalı Spor Kompleksi İşletilmesi				210.000,00	-	210.000,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU		
Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	123.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	19.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	313.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	2.830.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
09	Yedek Ödenekler	0,00
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı		3.285.000,00
Bütçe Dışı Kaynaklar	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.285.000,00

17- VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

3	Stratejik Amaç	Toplumsal Geşimin Desteklenmesi					
3.2	Stratejik Hedef	Toplum Sağlığının Korunması					
3.2.1	Performans Hedef	Vektörel Mücadele Çalışması					
Performans Göstergesi		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi		
					2011 Yılı Gerçekleşen	2012 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2013 Yılı Hedeflenen
3.2.1 G1	Lavra Mücadelesi Yapılan Açık Alan Miktarı	Çıktı	m ²	Yıl	1.452.160	430.900	750.000
3.2.1 G2	Mahalle Bazında Yapılan Uçkun Mücadelesi Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	412	90	300
3.2.1 G3	Haşere Mücadelesi Yapılan Kapalı Alan Miktarı	Çıktı	m ²	Ay	2.684	923.990	1.000.000
Faaliyet ve Projeler					2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.2.1.1	Açık Alan Lavra Mücadelesi				200.000,00	-	200.000,00
3.2.1.2	Mahalle Bazında Uçkun Mücadelesi				37.000,00	-	37.000,00
3.2.1.3	Kapalı Alan Haşere Mücadelesi				87.000,00	-	87.000,00
3.2.1.4	Kemirgen Mücadelesi				-	-	-

3	Stratejik Amaç	Toplumsal Geşimin Desteklenmesi					
3.2	Stratejik Hedef	Toplum Sağlığının Korunması					
3.2.4	Performans Hedef	Eğitim Çalışmalarının Sürdürülmesi					
Performans Göstergesi		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi		
					2011 Yılı Gerçekleşen	2012 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2013 Yılı Hedeflenen
3.2.4 G1	Genel Hijyen ile İlgili Eğitim Verilen Kişi Sayısı	Çıktı	Kişi	Yıl	1.255	453	-
3.2.4 G2	Mahalle Bazında Yapılan Uçkun Mücadelesi Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	34	-	30
3.2.4 G3	Zoonoz Hastalıklarla İlgili Eğitim Verilen Vatandaş Sayısı	Çıktı	Kişi	Ay	1.308	484	1.000
3.2.4 G4	Kurban Kesimi İçin Yetiştirilmiş Kişi Sayısı	Çıktı	Kişi	Yıl	55	-	50
Faaliyet ve Projeler					2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.2.4.1	Genel Hijyen Eğitimi (Gıda İle İlgili İşyerlerinde Çalışanlara Yönelik)				-	-	-
3.2.4.2	Okullarda Güvenilir Gıda İle İlgili Genel Hijyen Eğitimi				35.000,00	-	35.000,00
3.2.4.3	Zoonoz Hastalıklarla İlgili Vatandaşa Yerinden Eğitim				25.000,00	-	25.000,00
3.2.4.4	Kurban Kesim Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme Kursu				-	-	-



3	Stratejik Amaç	Toplumsal Geşimin Desteklenmesi					
3.5	Stratejik Hedef	Toplumsal Güvenliğin Sağlanması					
3.5.2	Performans Hedef	Başboş Hayvanlara Yönelik Önlemler Alınması					
Performans Göstergesi		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi		
					2011 Yılı Gerçekleşen	2012 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2013 Yılı Hedeflenen
3.5.2 G1	Kuduz Aşısı Yapılan Hayvan Sayısı	Çıktı	Adet	Yarı Yıl	420	140	400
3.5.2 G2	Poliklinik Hizmeti Verilen Hayvan Sayısı	Çıktı	Adet	Çeyrek Yıl	925	356	650
3.5.2 G3	Toplanan Sahipsiz Hayvan Sayısı	Çıktı	Adet	Çeyrek Yıl	850	241	400
3.5.2 G4	Kısırlaştırılan Hayvan Sayısı	Çıktı	Adet	Yarı Yıl	257	112	250
3.5.2 G5	Sahiplendirilen Hayvan Sayısı	Çıktı	Adet	Yarı Yıl	120	34	100
Faaliyet ve Projeler					2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.5.2.1	Koruyucu Kuduz Aşısı				4.000,00	-	4.000,00
3.5.2.2	Poliklinik Hizmetleri				10.000,00	-	10.000,00
3.5.2.3	Sahipsiz Hayvanların Toplanması				120.000,00	-	120.000,00
3.5.2.4	Kısırlaştırma Çalışmaları				31.000,00	-	31.000,00
3.5.2.5	Sahiplendirme Çalışmaları				3.000,00	-	3.000,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU		
Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	265.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	40.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	558.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
09	Yedek Ödenekler	0,00
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı		863.000,00
Bütçe Dışı Kaynaklar	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		863.000,00

18- ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

1	Stratejik Amaç	Kurumsal Gelişim Sağlanması					
1.5	Stratejik Hedef	Çalışma Mekanlarının ve Şartlarının İyileştirilmesi					
1.5.3	Performans Hedefi	Belediye Birimlerinin Çalışma Araç - Gereç İhtiyaçlarının Karşlanması					
	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi		
					2011 Yılı Gerçekleşen	2012 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2013 Yılı Hedeflenen
1.5.3 G25	Belediyeye Katılan Zabıta Personel Sayısı	Girdi	Kişi	Yıl	-	-	-
	Faaliyet ve Projeler				2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.5.3.15	Zabıta Destek Elemanı Alımı				1.400.000,00	-	1.400.000,00

2	Stratejik Amaç	Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi					
2.2	Stratejik Hedef	Planlı - İmarlı Yapılaşmanın Artırılması					
2.2.6	Performans Hedefi	İmara Aykırı Yapılaşma İle Mücadele					
	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi		
					2011 Yılı Gerçekleşen	2012 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2013 Yılı Hedeflenen
2.2.6 G2	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Tarafından Bildirilen Kaçak Yapılaşma ve Gece Konduların Takip Edilme Oranı	Sonuç	Yüzde	Ay	100	100	100
2.2.6 G3	Müracaat Üzerine ya da Denetimler Esnasında Tespit Edilen Yaya Kaldırımı İşgallerinin Değerlendirilme Oranı	Sonuç	Yüzde	Ay	100	100	100
2.2.6 G4	Hakkında Yıkım Kararı Olduğu Bildirilen Yapıların Tahliye ve Yıkımlarının Gerçekleştirilme Oranı	Sonuç	Yüzde	Ay	100	100	100
2.2.6 G5	Müracaat Üzerine ya da Denetimler Esnasında Tespit Edilen Yürür Halde Olmayan Hurda Araçların veya Yaya Kaldırımına Park Etmiş Araçların Kaldırılma Oranı	Sonuç	Yüzde	Ay	100	100	100
	Faaliyet ve Projeler				2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.2.6.2	Kaçak Yapılaşma ve Gecekondu Takibi				29.904,00	-	29.904,00
2.2.6.3	İşgal Önleme Çalışmaları				180.000,00	-	180.000,00

3	Stratejik Amaç	Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi					
3.1	Stratejik Hedef	Toplumsal Dayanışmanın Artırılması					
3.1.1	Performans Hedefi	Sosyal Gücsüzlere Yardım Yapılması					
	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi		
					2011 Yılı Gerçekleşen	2012 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2013 Yılı Hedeflenen
3.1.1 G20	Aile Yardımı, Asker Maaşı ya da Hasar Tespiti Hususunda Bildirilen Müracaatlara Tahkikat Yapılması Oranı	Sonuç	Yüzde	Ay	100	100	100
	Faaliyet ve Projeler				2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.1.1.17	İhtiyaç Sahipleri Hakkında Tahkikat Yapılması				12.240,00	-	12.240,00



3	Stratejik Amaç	Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi					
3.4	Stratejik Hedef	İlçe Ekonomisi ve Ticaretinin Zenginleştirilmesi					
3.4.1	Performans Hedefi	İşyeri Ruhsat Denetimi					
Performans Göstergesi		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi		
					2011 Yılı Gerçekleşen	2012 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2013 Yılı Hedeflenen
3.4.1 G10	İşyerlerine Ruhsat Açısından Yapılan Denetim Sayısı	Çıktı	Adet	Ay	-	8176	16800
3.4.1 G11	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Tarafından Bildirilen Gayri Sıhhi İşyerlerinin Tahliye Edilme Oranı	Sonuç	Yüzde	Ay	100	100	100
Faaliyet ve Projeler					2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.4.1.5	Ruhsat Açısından İşyerlerinin Denetimi				190.000,00	-	190.000,00
3.4.1.6	Gayrisıhhi Müesseselerinin Tahliye İşlemi				18.000,00	-	18.000,00

3	Stratejik Amaç	Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi					
3.4	Stratejik Hedef	İlçe Ekonomisi ve Ticaretinin Zenginleştirilmesi					
3.4.2	Performans Hedefi	İşyeri Ruhsat Denetimi					
Performans Göstergesi		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi		
					2011 Yılı Gerçekleşen	2012 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2013 Yılı Hedeflenen
3.4.2 G1	Müracaat Üzerine ya da Denetimler Esnasında Tespit Edilen Seyyar Faaliyetlerin Değerlendirilme Oranı	Sonuç	Yüzde	Ay	100	100	100
Faaliyet ve Projeler					2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.4.2.1	İsportacıların Kaldırılması				215.000,00	-	215.000,00

3	Stratejik Amaç	Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi					
3.6	Stratejik Hedef	Çevrenin Korunması					
3.6.4	Performans Hedefi	Denetim Çalışmaları					
Performans Göstergesi		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Gösterge Hedefi		
					2011 Yılı Gerçekleşen	2012 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2013 Yılı Hedeflenen
3.6.4 G1	E-mail Yoluyla, Yazılı ya da Sözlü Olarak Bildirilen Müracaatların Değerlendirilme Oranı	Sonuç	Yüzde	Ay	100	100	100
3.6.4 G2	Hava, Çevre, Görüntü ve Gürültü Kirliliği ile ilgili Müracaatların Değerlendirilme Oranı	Sonuç	Yüzde	Ay	100	100	100
3.6.4 G3	Semt Pazarlarının İstenilen Standartlarda Kurulması, Her Türlü Nizam ve İntizamın Temin Edilmesi Oranı	Sonuç	Yüzde	Ay	100	100	100
3.6.4 G4	Umuma Açık İşyerlerinin Ruhsat Yetkisi Dışında Faaliyet Göstermemeleri Hususunda Yapılan Denetim Sayısı	Çıktı	Adet	Ay	-	940	1.920
3.6.4 G5	4207 Sayılı Kanunun Uygulanması Hususunda İşyerlerine Yapılan Sigara Denetimi Sayısı	Çıktı	Adet	Ay	24.364	12.312	24.000
3.6.4 G6	4077 Sayılı Kanun Gereği Denetim Yapılan İşyeri Sayısı	Çıktı	Adet	Ay	-	1251	2700

3.6.4 G6	Müracaat Üzerine ya da Denetimler Esnasında Tespit Edilen Dilencilerin Bölgeden Uzaklaştırılma Oranı	Sonuç	Yüzde	Ay	100	100	100
Faaliyet ve Projeler					2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.6.4.1	Genel İşyeri Denetimi				260.000,00	-	260.000,00
3.6.4.2	Katı Atık Denetimi (Rutin Denetim ve Şikayet Üzerine Denetim)				28.000,00	-	28.000,00
3.6.4.3	Görünüm Kirliliği Denetimi (Şikayet Üzerine)				81.000,00	-	81.000,00
3.6.4.4	Semt Pazarlarında Çalışma Yapılması				163.000,00	-	163.000,00
3.6.4.5	Semt Pazarlarında ve Bölgenin Tamamında Çalışma Yapılması				13.500,00	-	13.500,00
3.6.4.6	Emniyet Teşkilatı İle Beraber Belediye Ruhsatına Tabi İşyerlerinde Sigara Denetimi				28.000,00	-	28.000,00
3.6.4.7	Ekmekek Satış İşyerlerinde 4077 Sayılı Yasaya Göre Yapılan Denetimler				14.000,00	-	14.000,00
3.6.4.8	Dilencilerle Mücadele				23.500,00	-	23.500,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU		
Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	2.475.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	310.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.790.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
09	Yedek Ödenekler	0,00
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı		5.575.000,00
Bütçe Dışı Kaynaklar	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.575.000,00



D.İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam (TL)	
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	21.477.000,00	0,00	0,00	21.477.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.967.000,00	0,00	0,00	2.967.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	81.371.000,00	0,00	0,00	81.371.000,00
	04	Faiz Giderleri	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00
	05	Cari Transferler	8.280.000,00	0,00	0,00	8.280.000,00
	06	Sermaye Giderleri	62.575.000,00	0,00	0,00	62.575.000,00
	07	Sermaye Transferleri	5.730.000,00	0,00	0,00	5.730.000,00
	08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Yedek Ödenek	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	200.500.000,00	0,00	0,00	200.500.000,00
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	200.500.000,00	0,00	0,00	200.500.000,00	

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

2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

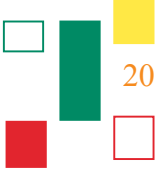
Harcama Birimi	(01) Personel Giderleri	(02) SGK Devlet Primi Giderleri	(03) Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	(04) Faiz Giderleri	(05) Cari Transferler	(06) Sermaye Giderleri	(07) Sermaye Transferleri	(08) Borç Verme	(09) Yedek Ödenek	Toplam (TL)
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md.	122.000,00	23.000,00	1.044.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189.000,00
Bilgi İşlem Müdürlüğü	35.000,00	15.000,00	2.107.000,00	0,00	0,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	2.632.000,00
Çevre Koruma ve Kontrol Md.	2.310.000,00	285.000,00	31.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.605.000,00
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	2.665.000,00	385.000,00	15.545.000,00	0,00	1.000.000,00	1.930.000,00	0,00	0,00	0,00	21.525.000,00
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	190.000,00	25.000,00	1.793.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.008.000,00
Fen İşleri Müdürlüğü	3.725.000,00	495.000,00	234.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	44.454.000,00
Hukuk İşleri Müdürlüğü	270.000,00	40.000,00	437.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747.000,00
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	480.000,00	55.000,00	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065.000,00
İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.	3.506.000,00	579.000,00	7.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.315.000,00
Kültür ve Sosyal İşler Md.	155.000,00	25.000,00	6.092.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.272.000,00
Kütüphane Müdürlüğü	90.000,00	20.000,00	2.322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.432.000,00
Mali Hizmetler Müdürlüğü	1.275.000,00	190.000,00	457.000,00	3.100.000,00	4.430.000,00	0,00	5.730.000,00	0,00	15.000.000,00	30.182.000,00
Özel Kalem Müdürlüğü	1.360.000,00	100.000,00	2.705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.165.000,00
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	1.352.000,00	175.000,00	3.758.000,00	0,00	0,00	5.170.000,00	0,00	0,00	0,00	10.455.000,00
Plan ve Proje Müdürlüğü	151.000,00	30.000,00	621.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.802.000,00
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	205.000,00	47.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.000,00
Sağlık İşleri Müdürlüğü	296.000,00	40.000,00	447.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803.000,00
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	123.000,00	19.000,00	313.000,00	0,00	2.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.285.000,00
Tefiş Kurulu Müdürlüğü	86.000,00	14.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
Veteriner İşleri Müdürlüğü	265.000,00	40.000,00	558.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863.000,00
Yaza İşleri Müdürlüğü	341.000,00	55.000,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.000,00
Zabıta Müdürlüğü	2.475.000,00	310.000,00	2.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.575.000,00
Toplam (TL)	21.477.000,00	2.967.000,00	81.371.000,00	3.100.000,00	8.280.000,00	62.575.000,00	5.730.000,00	0,00	15.000.000,00	200.500.000,00



E.Diğer Hususlar

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

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



III. EKLER



III. EKLER

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Eğitim Faaliyetlerinin Sürdürülmesi	Hizmet İçi Eğitim Verilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	Mesleki Panel, Seminer ve Benzeri Etkinliklere Katılım	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	Mesleki Fuarlara Katılım	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Çalışanların Karar ve Uygulamalara Katılımının Sağlanması	Personel Anketinin Yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Çalışanların Motivasyonlarının Artırılması	Sosyal Etkinlik Düzenlenmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	Personelin Özel Günlerinin Kutlanması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Kalite Yönetim Sisteminin Revizyonu ve İyileştirilmesi	ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sisteminin Kurulması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	Beyin Fırtınası Toplantılarının Yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Toplam Kalite Yönetiminin Etkinleştirilmesi	Süreç İyileştirme Çalışmalarının Yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Peryodik Toplantıların Yapılması	Genel Değerlendirme Toplantıları Yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Bilgi İşlem İletişim Ağının Geliştirilmesi	İntranet Kullanımının Artırılması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Belediye Karar Ve Uygulamaları Hakkında Halkın Bilgilendirilmesi	Belediye Gazetesinin Yayını ve Dağıtımı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Haber Bülten Aboneliği, İletişim Danışmanlığı ve Radyo Duyuruları	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Belediye Web Sayfasının Güncellenmesi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	İhale ve Meclis Kararlarının Web'den Yayını	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	Faaliyet Raporlarının Yayınlanması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	Belediye Hizmet ve Faaliyetlerinin Afiş yoluyla Duyurulması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Belediye Karar Ve Uygulamalarında Halkın Katılımının Artırılması	Kent Konseyi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Mahalle Ziyaretleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Gençlik Meclisi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Kadın Meclisi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Kamuoyu Araştırılmasının Yapılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Esenlerde Sosyal Doku Analizi Yapılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Talep/Şikayet Ve Takip Yönetiminin Geliştirilmesi	İletişim Merkezinin Güçlendirilmesi (ESTİM)	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Halk Görüşmesi Yapılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Uluslararası Medya Sempozyumu Düzenlenmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Medya Takip Çalışmalarının Yapılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Basın Toplantısı Düzenlenmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Görüntülü Çekimlerin Yapılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	İnternet Medya Haber	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Yazılı ve Görsel Medya Kuruluşlarına Haberleri Servis Edilmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Çağrı Merkezinin Kurulması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	CRM Sisteminin Kurulması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Mevcut Belediye Hizmeti Binasının Uygun Yere Taşınması	Yeni Hizmet Binasının Yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
Belediye Hizmet Binalarında Hijyenin Sağlanması	Belediye Hizmet Binalarının Temizliği	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	Belediye Binalarının Küçük Onarımı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	Belediye Hizmet Binalarının Güvenliği	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	Makine Tachizatların (Asansör-Klima) Bakım Ve Onarımlarının Yapılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	Fatura Giderleri(Elektrik,Doğalgaz,Su,Telefonlar)	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Belediye Bildirimlerinin Çalışma Araç-Gereç İhtiyacının Karşlanması	İlçemizdeki Resmi Kurumlar, Sivil Toplum Kuruluşları Ve Belediyemizin Düzenlediği Etkinlik Ve Organizasyonlar İçin Ses, Sahne, Işıklandırma Sistemlerinin Kurulması/Yapılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	Gelen Talepler Doğrultusunda Her Türlü Bakım Onarım Ve İhtiyaçların Karşlanması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	İlçemizdeki Resmi Kurumlar, Sivil Toplum Kuruluşları Ve Vatandaşlarımızın Katılımlarıyla Afetlere Hazırlık Ve Afet Gönüllüsü Projesinin Gerçekleştirilmesi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	Belediye Birimlerinde Hizmet Veren Araçlarının Akaryakıt İhtiyacının Karşlanması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	Belediye Araçlarının Bakımı ve Onarımı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	Belediye Birimlerinin İhtiyacı Olan Araçların Temini (Araç Kiralama)	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	Kamyon Satın Alımı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	İş Makinesi Satın Alımı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	Sepet Aracı ve Ambulans Aracı Satın Alımı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	Belediyemize Ait Araçların Sigorta Ve Muayene İşlerinin Yaptırılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	Zabıta Destek Elemanı Alımı	Zabıta Müdürlüğü
	Günlük Yemek İhtiyacının Karşlanması	Belediye Personeli Günlük Yemek İhtiyacının Karşlanması
İç Kontrol Sisteminin Yürütülmesi	İç Kontrol Eylem Planının Hazırlanması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	İç Kontrol Eylem Planının Uygulanması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Plan,Program Ve Raporlama Çalışmalarının Yürütülmesi	Performans Programı Hazırlanması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Faaliyet Raporunun Hazırlanması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Stratejik Planın Hazırlanması ve Revize Edilmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Tahakkuk Artışının Sağlanması	Kayıt Dışı Mükelleflerin Tespiti İçin Saha Taraması Yapılması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Emlak Bildirim Kayıtlarının Kent Bilgi Sistemi Verileri ile Eşleştirilerek Hatalı Bildirimlerin Tespit Edilmesi,Tarh, Tahakkuk ve Terkin İşlemlerin Yapılması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	İmar Uygulamasından Oluşan Parselleri Satın Almayan İşgalcilere Ecrimisil Uygulanması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	Belediye Parselleri ve Kadastral Yollardaki İşyeri İşgallerinin Tespiti ve Ecrimisil Uygulanması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Tahsilat Oranlarının Arttırılması	"Birimlere Tahakkuk -Tahsilatları Görebilecekleri Penceler Açılması ,Başvuran Vatandaşlarının Borç Durumunun Sorgulanması ve Mükelleflerin Ödeme işlemlerini Kolaylaştırarak Tahsilat Oranını Yükseltmek	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Ödeme Emirleri Gönderilmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	İcra Takibi Yapılması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Tasarruf Bilinci Eğitimi Verilmesi	Tasarruf bilinci Eğitimi Verilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Arşiv Sisteminin Geliştirilmesi	Elektronik Kurumsal Arşiv 'in Kurulması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Bilgi İşlem Altyapısının Gözden Geçirilmesi	Bilişim Risk Raporunun Hazırlanması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	Teknolojik İhtiyaç Raporu Hazırlanması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	Sistem Odasının Yenilenmesi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	Veri Yedekleme Sisteminin Yeniden Yapılandırılması	Bilgi İşlem Müdürlüğü



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Donanımsal Tedariklerin Ve Değişimin Sağlanması	Bilgisayar, Yazıcı ve Yedek Parça İhtiyacının Karşlanması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	Hizmet Binaları Arasındaki İletişim Altyapısının Yenilenmesi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	Sunucu Sistemlerinin Günün Teknolojine Uygun Yeni Teknoloji İle Dizayn Edilmesi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	Kiosk Sisteminin Kurulması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Yazılımsal Tedarikin Ve Değişimin Sağlanması	Yönetim Bilişim sisteminin Kurulması ve Geliştirilmesi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	Coğrafi Bilgi Sisteminin Kurulması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	Lisans Eksikliklerinin Gidilmesi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	Diğer Kurumlarla Online Entegrasyonlar Kurmak (İSKİ, İGDAŞ, İBB, Tabu vb.)	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	Engelli Teknolojilerin Kurulması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Kentli Bilgilerinin Sahada Toplanarak Veri Güncellemesi Yapılması	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Yol Ağının Geliştirilmesi	Asfalt Kaplanması	Fen İşleri Müdürlüğü
Yağmur Suyu Şebekesinin Geliştirilmesi	Yağmur Suyu Şebeke Yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü
	İzgara Temizliği	Fen İşleri Müdürlüğü
Tretuvar Yapımı ve Bakımı Çalışmalarının Yapılması	Tretuvar Yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü
	Tretuvar Tamiri	Fen İşleri Müdürlüğü
İmar Planlarının Yapılması	1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Hazırlanması	Plan ve Proje Müdürlüğü
	1/5000 ve 1/1000 Ölçekli İmar Planı Tadilatlarının Hazırlanması	Plan ve Proje Müdürlüğü
Kentsel Gelişime Yönelik Çalışmalar Yapılması	Kentsel Dönüşüm/Yenileme Çalışması Yapılan Alan	Plan ve Proje Müdürlüğü
	Vizyonel Proje Sayısı	Plan ve Proje Müdürlüğü
	Cadde ve Sokak Düzenlemeleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
	İBB ile Yürütülen Projeler	Plan ve Proje Müdürlüğü
	Ulaşım ve Toplu Taşıma-Durak Düzenlemeleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
Arge -Fikir Projeleri	Plan ve Proje Müdürlüğü	
Kamulaştırma (İstimlak) Çalışmalarının Yapılması	Mevcut Donatı Alanlarının Kamulaştırılması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
İmar Uygulama Çalışmalarının Yapılması	Esenler Belediyesi Sınırları İçinde Hisseli Durumda Bulunan Yerlerin İfraz İşlemlerinin Yapılması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Yapı Ruhsatı Ve Yapı Denetimi Çalışmaları	Yapı Denetimi	İmar ve Şehirçilik Müdürlüğü
	Yapı Denetim Firmaları İle Toplantılar Yapılması	İmar ve Şehirçilik Müdürlüğü
	Yapı Ruhsatı Verilmesi	İmar ve Şehirçilik Müdürlüğü
	Yapı Kullanma İzin Belgesinin Verilmesi	İmar ve Şehirçilik Müdürlüğü
	Şehrin Güzelleşmesi İçin Projelerin Hazırlanması ve Uygulanması	İmar ve Şehirçilik Müdürlüğü
	Tarihi Eserlerin Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projelerinin Hazırlanması ve Uygulanması	İmar ve Şehirçilik Müdürlüğü
İmara Aykırı Yapılaşma İle Mücadele	Metruk ve Kaçak Yapıların Yıkımı ve Molozların Kaldırılması	İmar ve Şehirçilik Müdürlüğü
Rekreasyon Alanlarının Artırılması	Yeni Park Yapılması ve Revizyonları	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	Esenler İlçesinde İmarı Yeşil Olan Alanların Projelendirilmesi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Rekreasyon Alanlarının Bakım Ve Onarımın Yapılması	Esenler İlçesi Sınırları Dahilinde Bulunan Park,	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Rekreasyon Alanlarının Bakım Ve Onarımın Yapılması	Esenler İlçe Sınırları Dahilinde Fitness Spor Alanı ve Çocuk Oyun Grubu Yenileme Tamir ve Onarımı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	Kent Mobilyalarının Yaygınlaştırılması İşi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Ağaç-Fidan Dikimfaaliyetlerinin Sürdürülmesi	Cadde ve Sokakların Ağaçlandırılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	Mevsimlik Çiçek ve Lale Soğanı Alımı ve Dikimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	Dış Mekan Süs Bitkileri Alımı ve Dikimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Sosyal Güçsüzlere Yardım Yapılması	Sıcak Yemek Yardımı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	Kuru Gıda Yardımı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	Giyecek Yardımı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	Engellilere Araç Gereç ,Protez ve Cihaz Desteği Sağlamak	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	Nakdi Yardım	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	Barınma Yardımı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	Asker Aile Yardımı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	Doğal Afetler Aynı ve Nakdi Yardım	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	Tekerkeleli Sandelye	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	Hasta Bezi Yardımı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	Akülü Araç Tamiri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	Sünnet Kıyafeti Yardımı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	Yetimlere Giysi Yardımı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	Cenaze Yakınlarına Yardım	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	Sosyal Amaçlı Yardım	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	Güçsüzler İçin Evlerinde Hijyen Temizliği	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	İhtiyaç Sahipleri Hakkında Tahkikat Yapılması	Zabta Müdürlüğü
Sosyal Bilinçlendirme - Eğitim Çalışmaları	Aile İçi İletişim ve Aile Bilincinin Geliştirilmesi Seminerleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Taziye Bildirimleri	İlçemiz Sınırları İçinde İkamet Ederken Vefat Eden Kişilerin Yakınlarına Taziye Mektuplarının Gönderilmesi	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Vektörel Mücadele Çalışması	Açık Alan Lavra Mücadelesi	Veteriner İşleri Müdürlüğü
	Mahalle Bazında Uçkun Mücadelesi	Veteriner İşleri Müdürlüğü
	Kapalı Alan Haşere Mücadelesi	Veteriner İşleri Müdürlüğü
	Kemirgen Mücadelesi	Veteriner İşleri Müdürlüğü
Umuma Açık Resmi Yerlerin Temizlik Ve Dezenfeksiyonlarının Yapılması	Dezenfeksiyon	Veteriner İşleri Müdürlüğü
Eğitim Çalışmalarının Sürdürülmesi	Genel Hijyen Eğitimi (Gıda İle İlgili İşyerlerinde Çalışanlara Yönelik)	Veteriner İşleri Müdürlüğü
	Okullarda Güvenilir Gıda İle İlgili Genel Hijyen Eğitimi	Veteriner İşleri Müdürlüğü
	Zoonoz Hastalıklarla İlgili Vatandaşa Yerinden Eğitim	Veteriner İşleri Müdürlüğü
	Kurban Kesim Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme Kursu	Veteriner İşleri Müdürlüğü



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
İnsan Sağlığının Korunması	Müracaat Eden Hastaların Poliklinik Hizmetleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	Özel Sağlık Kuruluşları İle İlköğretim 1-5 Sınıflar Arası İşbirliği İçerisinde Ağız-Diş Sağlığı Eğitimi Ve Taraması	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	İlçemizdeki İkamet Eden Yaşlı ve Yatalak Hastaların Evde Muayene Edilmesi	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	Felçli ve Ağır Hastaların Hastaneye Nakil İşlemleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	Özel Sağlık Kuruluşları İle Birlikte Vatandaşların Göz Taraması Yapılması	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	Esenler Biokimya Laboratuvarının Kurulması	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	Laboratuvar Giderleri (Sarf Malzeme)	Sağlık İşleri Müdürlüğü
İnsan Sağlığının Korunması	Sosyal Güvencesi Olmayan Vatandaşlarımızın Özel Hastanelerde Yapılan Acil Müdahalelerinin Karşlanması	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	Özel Sağlık Kuruluşlarıyla İşbirliği Yaparak Sünnet İşlemi Yapmak	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	Psikolojik Danışmanlık Hizmeti	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	Sağlık güvencesi olmayan vatandaşlarımıza sağlık yardımları	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Kültürel Tesis Yapılması	Gençlik Merkezi Yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü
	Kadın Yaşam Merkezi Yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü
	Kültür Merkezi Yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü
	Tarihi Eser Restorasyonu Yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü
Kültürel Etkinlikler	Konferans, Panel ve Söyleşiler Düzenlemek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Ramazan Etkinliklerinin Düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Festivaller Düzenlemek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Tiyatro Gösterileri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Gezi Organizasyonları Düzenlemek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Sergiler Düzenlemek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Önemli Gün ve Gecelerin Kutlanması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Esev'de Müzik ve Sanat Kursları Açmak	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Dijital Kütüphane	Kütüphane Müdürlüğü
	Halk Kütüphanesi	Kütüphane Müdürlüğü
	Esenler Gençlik ve Bilgi Evi (ESGEV) Çalışmaları	Kütüphane Müdürlüğü
Şehir Düşünce Merkezinin Çalışmaları	Kütüphane Müdürlüğü	
Kültürel Yayınlar	Çocuk Dergisi	Kütüphane Müdürlüğü
İşyeri Ruhsat Denetimi	İşyeri Ruhsat Denetimi	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
	Esenler Hijyen Projesi (ESHİP)	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
	Esenler Çorba Çeşmesi Projesi(ESÇEP)	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
	Sihhi, Gayri Sihhi Ruhsat Komisyon Çalışması	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	Ruhsat Açısından İşyerlerinin Denetimi	Zabıta Müdürlüğü
	Gayrisihhi Müesseselerinin Tahliye İşlemi	Zabıta Müdürlüğü
İsportacılarla Mücadele	İsportacıların Kaldırılması	Zabıta Müdürlüğü
Aydınlatma Çalışmalarının Sürdürülmesi	Sokak Aydınlatmasının Bakım ve Onarımı	Fen İşleri Müdürlüğü
	Dekoratif Aydınlatma Yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
Başboş Hayvanlara Yönelik Önlemler Alınması	Koruyucu Kuduz Aşısı	Veteriner İşleri Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Başiboş Hayvanlara Yönelik Önlemler Alınması	Poliklinik Hizmetleri	Veteriner İşleri Müdürlüğü
	Sahipsiz Hayvanların Toplanması	Veteriner İşleri Müdürlüğü
	Kısırlaştırma Çalışmaları	Veteriner İşleri Müdürlüğü
	Sahiplendirme Çalışmaları	Veteriner İşleri Müdürlüğü
Çevre Bilincinin Geliştirilmesi	Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması Amacı İle Bilgilendirme Çalışması Yapılması(Hane Sayısı)	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	Çevre ve Çevre Bilinci İle İlgili Eğitim Kurumlarında Bilgilendirme Çalışması Yapılması ve Eğitici Yayınlar Hazırlanması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	Çevre Haftası Etkinlikleri Düzenlenmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	Çevre Gönüllüsü / Çevre Kimlik Kartı	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	Hava Kirliliği / Derneklerin Bilgilendirilmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Atık Toplama Ve Geri Dönüşüm Çalışmaları	Ambalaj Atıkları İle Diğer Atıkların (Ambalaj, Pil, Bitkisel Atık Yağlar Ve Cam Atıklar) Sistemli Toplanması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	Katı Atıkların Kaynağından Sistemli Olarak Toplanması İçin Gerekli Konteynır/Kutu/Bidon Teçhizat Dağıtılması ve Yerleştirilmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	Elektronik Atıkların Kaynağından Toplanması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Malzeme Tedariki	El İlanı (Bitkisel Atık Yağ, Tehlikeli Atıklar, Hava Kirliliği, Atık Piller)	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Denetim Çalışmaları	Genel İşyeri Denetimi	Zabuta Müdürlüğü
	Katı Atık Denetimi (Rutin Denetim ve Şikayet Üzerine Denetim)	Zabuta Müdürlüğü
	Görünüm Kirliliği Denetimi(Şikayet Üzerine)	Zabuta Müdürlüğü
	Semt Pazarlarında Çalışma Yapılması	Zabuta Müdürlüğü
	Semt Pazarlarında ve Bölgenin Tamamında Çalışma Yapılması	Zabuta Müdürlüğü
	Emniyet Teşkilatı İle Beraber Belediye Ruhsatına Tabi İşyerlerinde Sigara Denetimi	Zabuta Müdürlüğü
	Ekmek Satış İşyerlerinde 4077 Sayılı Yasaya Göre Yapılan Denetimler	Zabuta Müdürlüğü
	Dilencilerle Mücadele	Zabuta Müdürlüğü
Evsel Atık Ve Diğer Atık Toplama Çalışmaları	Evsel Atık Toplama ve Nakli	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	Harfiyat ve Boş Arsa Temizliği	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	Tıbbi Atıkların Toplanması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Süpürge Ve Yıkama Çalışmaları	Cadde-Sokak Süpürülmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	Cadde ve Sokakların Vakumlu Süpürge Araçlarıyla Süpürülmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	Cadde,Sokak ve Pazaryerlerinin Yıkınması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	Konteyner Yıkama aracıyla İlçemizde Bulunan Tüm Konteynerlerin Dezenfekte Edilerek Yıkınması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
İlçede Boyama Ve Temizlik Çalışmalarının Sül-dürülmesi	İlçede İbadethane ve Eğitim Kurumlarının Halılarının Yıkınması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	Temizlikle İlgili Memnuniyet Artmasıyla Birlikte Çevre Şikayetlerinin Azaltılması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Okulların Bakım-Onarım Faaliyetleri	Kamu Binalarında Bakım-Onarım	Fen İşleri Müdürlüğü
	Okul Yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü
	Okulların ve Camii Bahçesi Revizyonu	Park ve Bahçeler Müdürlüğü



<i>PERFORMANS HEDEFİ</i>	<i>FAALİYETLER</i>	<i>SORUMLU BİRİMLER</i>
<i>Sportif Etkinlikler Düzenlenmesi</i>	<i>Yaz Spor Okulları ve Kampları Açmak</i>	<i>Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü</i>
	<i>Yarışmalar Düzenlemek</i>	<i>Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü</i>
	<i>İzcilik Etkinlikleri Düzenlemek</i>	<i>Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü</i>
	<i>Amatör Spor Kulüplerine Yardım</i>	<i>Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü</i>
	<i>Esenler Kapalı Spor Kompleksi İşletilmesi</i>	<i>Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü</i>