

BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ

2014 YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI RAPORU

SUNUŞ

Bayrampaşa Belediyesi olarak bir yandan güncel sorunlara çözüm üretirken diğeryandan da ilçemizin geleceğini en güzel şekilde inşa etmenin gayreti içerisindeyiz. 2013–2014 yıllarını kapsayan Stratejik Planımıza uygun olarak hazırlanan 2014 yılı Performans Programımız ilçemizin gelişimi için ne kadar iddialı olduğumuzun bir göstergesidir.

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

2014 yılında Bayrampaşa Belediyesi olarak yapmayı planladığımız çalışmaların yer aldığı Performans Programımızın ilçemize ve hepimize hayırlı olmasını dilerim.

ATİLA AYDINER
Bayrampaşa Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

BAŞKANIN

SUNUŞU.....2

GİRİŞ..... 4

1- GENEL BİLGİLER..... 5

A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..... 5

B- TEŞKİLAT YAPISI 11

C- FİZİKSEL KAYNAKLAR 12

D- İNSAN KAYNAKLARI 15

2- PERFORMANS BİLGİLERİ 18

A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER 18

B- AMAÇ VE HEDEFLER 20

C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER 24

D- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 155

.....

Giriş

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

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

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

1- GENEL BİLGİLER

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Belediyenin Görev ve Sorumlulukları

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

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır.

“Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.”

“Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine aynı ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir.”

“Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik amacıyla yapacakları nakdî yardım bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın binde yedisini geçemez.”

b) Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir, 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.

Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları

MADDE 15.- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

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

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

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

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

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

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

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

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

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

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

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

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

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

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

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

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

“r) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek,”

“(r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir.”

“Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.”

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

Meclisin Görev ve Yetkileri

MADDE 18.- Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

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

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

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

d) Borçlanmaya karar vermek.

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

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

g) Şartlı bağışları kabul etmek.

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

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

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

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

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

m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.

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

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

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

r) Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek.

s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.

t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.

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

Encümenin Görev ve Yetkileri

MADDE 34.- Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:

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

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

- c) Öngörülme en giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
- d) B t gede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- e) Kanunlarda  ng r len cezaları vermek.
- f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyumsuzluklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.
- g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
- h) Umuma açık yerlerin açılıŐ ve kapanıŐ saatlerini belirlemek.
- i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

Belediye BaŐkanının Görev ve Yetkileri

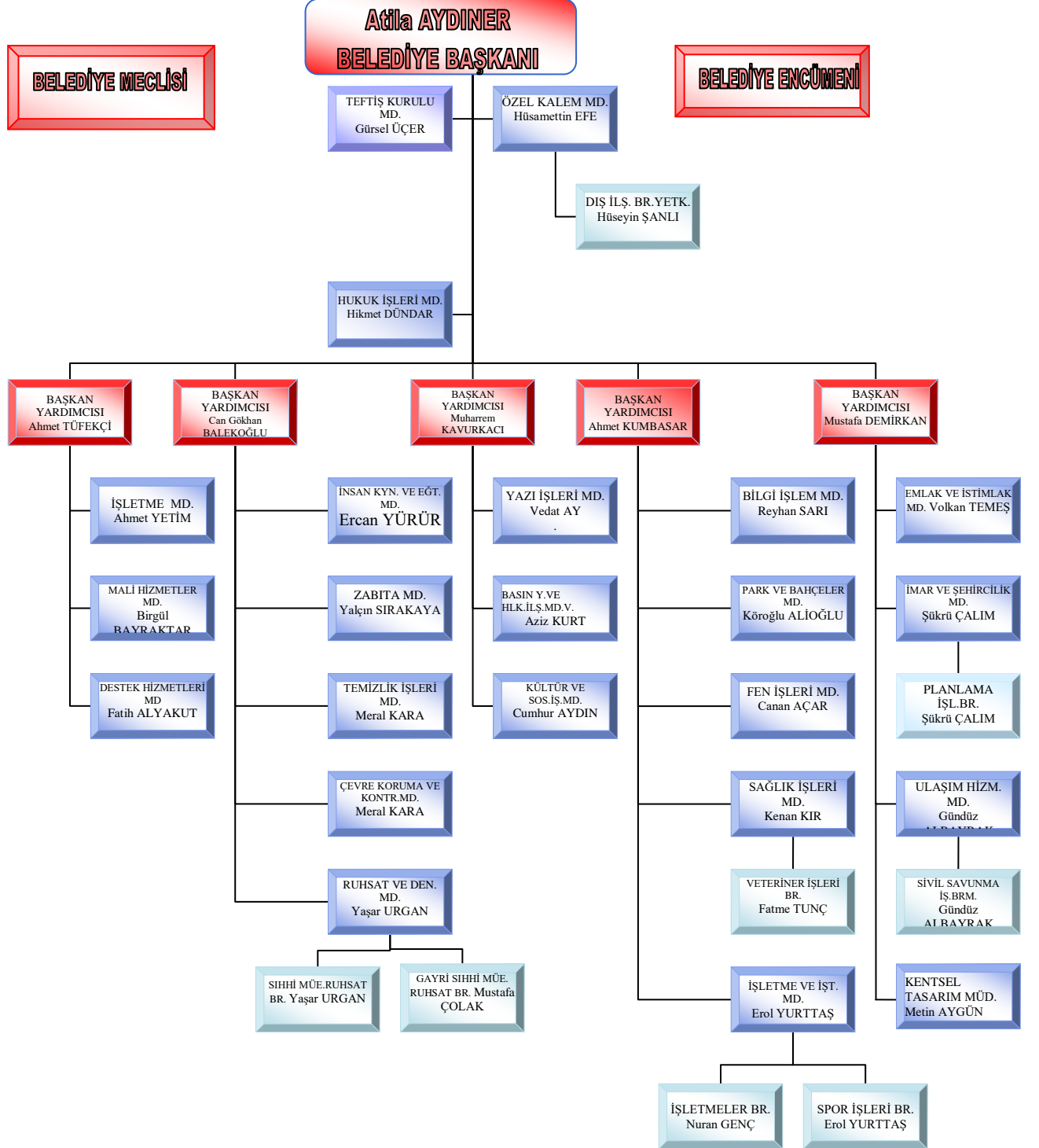
MADDE 38.- Belediye baŐkanının görev ve yetkileri Şunlardır:

- a) Belediye teŐkil tının en üst amiri olarak belediye teŐkil tını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
- b) Belediyeyi stratejik pl na uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans  l tlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
- c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
- d) Meclise ve encümene başkanlık etmek.
- e) Belediyenin taŐınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
- f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
- g) Yetkili organların kararını almak Şartıyla sözleŐme yapmak.
- h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.
- i) Bütçeyi uygulamak, b t gede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.
- j) Belediye personelini atamak.
- k) Belediye ve bağlı kuruluŐları ile iŐletmelerini denetlemek.

- l) Şartsız bağışları kabul etmek.
- m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
- n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özörlöölere yönelik hizmetleri yürötmek ve özörlöölere merkezini oluşturmak.
- o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.
- p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

B- Teşkilat Yapısı

R



C- Fiziksel Kaynaklar

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

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

HİZMET BİNALARİ	MAHALLE MUHTARLIK BİNALARİ	SOSYAL VE KÜLTÜREL AMAÇLI BİNALAR		TİCARİ BİNALAR	SPOR TESİSLERİ	SAĞLIK BİNALARİ
Belediye Hizmet Binası	Orta Mahalle Muhtarlık Binası	Tuna Sosyal Tesisleri	Beşi Bir Yerde Kompleksi	Deka Tekstil Sanayi Sitesi (14 Adet İşyeri)	Bayrampaşa Belediye Stadı Tesisleri	Bayrampaşa Sağlık Hizmetleri Hastanesi
Fen İşleri Şantiye Binası	Yenidoğan Mahallesi Muhtarlık Binası	Meslek Odaları Binası (7 Adet Meslek Odası)	Belediye Hayır Çarşısı	Özdericiler Sanayi Sitesi (4 Adet İşyeri)	Tuna Spor Kulübü Tesisleri	
Atölye-Garajlar Binası	Cevatpaşa Mahallesi Muhtarlık Binası.	Şehit ve Gazi Aileleri Dernek Yeri	Altıntepsi mah. Kütüphane	Belediye Hizmet Binası Altı Alt Geçit(6 Adet Dükkan)	Terazidere Spor Kulübü Tesisleri	
Sağlık İşleri Müdürlüğü Binası	İsmetpaşa Mahallesi Muhtarlık Binası	Bilgi Evi	Recep Tayyip Erdoğan Parkı Tesisler	Forum İstanbul alt geçidi(5 adet dükkanlar	İstanbul Bafra Spor Kulübü	
Veteriner İşleri Müdürlüğü Binası	Vatan Mahallesi Muhtarlık Binası	Fatih Parkı Tesisleri	Atatürk Parkı Kafeterya	Çizmeci Kat Otoparkı	Cevatpaşa Spor Kulübü Tesisleri	
Zabıta Karakolları	Kocatepe Mahallesi Muhtarlık Binası	Ahmet Sarıoğlu Parkı Tesisleri	Cumhuriyet Parkı Kır Kahvesi	Belediye Hizmet Binası Altı Otopark	Muratpaşa Spor Kulübü Tesisleri	
		Tepe Cafe	Kocatepe Ulu Cami Derneği Kurs Binası	İsmetpaşa Caddesi Otoparkı	Yıldırım Bosna spor kulübü tesisi	
		Cehar Dudayev Parkı Tesisleri	Kardeşlik sınır tanımaz dernek yeri		Terazidere spor kompleksi	
		Kreş Binaları	Bosna Sancak Kültür Derneği Binası		Spor toto semih erdem spor salonu	
		Nazmiye Kaya Kütüphanesi			Arda Turan spor kompleksi	
					Gür Zafer Spor Kulübü Tesisleri	
					Kocatepe Mega Center Halı Sahaları	
Toplam 6 Adet	Toplam 6 Adet	Toplam 19 Adet		Toplam 7 Adet	Toplam 12 Adet	Toplam 1 Adet

2) Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

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

Donanım Altyapısı: Halen Belediyemiz birimlerinde 390 adet PC, 175 adet yazıcı, 7 adet tarayıcı, 1 adet plotter bulunmaktadır. Merkez binamızda 30 Mb metro internet bağlantısı mevcuttur. Sağlık işleri müdürlüğümüz ile Kaymakamlık binasındaki veznemiz kiralık hatlar ile diğer dış birimlerse ADSL bağlantısı ile internete çıkmaktadır.

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

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

Ürün	Adet
Bilgisayar (Pc)	390
Yazıcı (Printer)	175
Sunucu (Server)	9
Tarayıcı (Scanner)	7
Fax	14
Telsiz Telefon	11
Telefon Makinesi	199
El Telsizi	70
Santral Sistemi	1
Telsiz	70
Kamera	13
Kamera Kayıt Sistemi	1

3) Araç Parkı İcmali

Araç	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	Fen İşleri Müdürlüğü	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	Zabıta Müdürlüğü	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Sağlık İşleri Müdürlüğü	Toplam
Minibüs	1 Adet						1 Adet
Çöp Kamyonu							
Otobüs					2 Adet		2 Adet
4X4 Jeep							
Su Tankeri	2 Adet						2 Adet
Su-Mazot Tankeri	1 Adet						1 Adet
Kamyon		10 Adet	1 Adet				11 Adet
Asfalt Robotu		2 Adet					2 Adet
Kompresör		1 Adet					1 Adet
Loder		3 Adet					3 Adet
Silindir		1 Adet					1 Adet
Asfalt Kırıcı		1 Adet					1 Adet
Eskavatör		1 Adet					1 Adet
Forklift		1 Adet					1 Adet
Greyder							
Beko-Loder		1 Adet					1 Adet
Hasta Nakil Aracı						1 Adet	1 Adet
Motosiklet				3 Adet			3 Adet
Doblo M.Jet	2 Adet						2 Adet
Toplam	6 Adet	21 Adet	1 Adet	3 Adet	2 Adet	1 Adet	34 Adet

D- İnsan Kaynakları

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

Genel Personel Durumu (16.07.2013)

İstihdam	Erkek	Bayan
Memur	163	103
İşçi	69	4
Sözleşmeli	28	8
Toplam	260	115

Norm Kadro Durumu

Fiili Durum	Sayı	Norm Kadro İle Verilen	Sayı
Memur	266	Memur	466
İşçi	73	İşçi	233
Sözleşmeli Personel	36	Sözleşmeli Personel	-
Toplam	375	Toplam	699

Çalışan Personelin Eğitim Analizi

İstihdam	İlkokul Mezunu	Ortaokul Mezunu	Lise Mezunu	MYO	Fakülte	Yüksek Lisans	Toplam
Memur	2	8	79	43	126	8	266
İşçi	44	-	27	2	-	-	73
Sözleşmeli	-	-	5	4	25	2	36
Toplam	46	8	111	49	151	10	375

Norm Kadro Dağılımı
1-Memur

KADRO ÜNVANI	SINIFI	ADET	İSTİHDAM ŞEKLİ
Başkan Yardımcısı	G.İ.H	5	Memur
Müdür	G.İ.H	12	Memur
Memur	G.İ.H	24	Memur
Tahsildar	G.İ.H	13	Memur
Mutemet	G.İ.H	1	Memur
Psikolog	S.H.S.	1	Memur
Diyetisyen	S.H.S.	1	Memur
Zabıta Amiri	G.İ.H	1	Memur
Avukat	AvHS	3	Memur
Hizmetli	Y.H.S	1	Memur
Jeolog	T.H.S	1	Memur
Zabıta Komiseri	G.İ.H	10	Memur
Zabıta Memuru	G.İ.H	62	Memur
Evlendirme Memuru	G.İ.H	2	Memur
Bilgisayar İşletmeni	G.İ.H	44	Memur
Şef	G.İ.H	6	Memur
Müfettiş	G.İ.H	1	Memur
Veri Hz.Knt.İşlet.	G.İ.H	19	Memur
Veteriner	S.H.S	2	Memur
Uzman Tabip	S.H.S	2	Memur
Tabip	S.H.S	3	Memur
Diş Tabibi	S.H.S	1	Memur
Hemşire	S.H.S	4	Memur
Grafiker	T.H.S.	1	Memur
Uzman	G.İ.H.	1	Memur
Laborant	S.H.S	1	Memur
Mühendis	T.H.S	24	Memur
Mimar	T.H.S	4	Memur
Teknisyen	T.H.S	3	Memur
Şehir plancısı	T.H.S	2	Memur
kütüphaneci	T.H.S	1	Memur
Teknisyen yard.	Y.H.S	5	Memur
tekniker	T.H.S	4	Memur
Teknik ressam	T.H.S	1	Memur
Toplam	-	266	-

2-İşçi

KADRO ÜNVANI	SINIFI	ADET	İSTİHDAM ŞEKLİ
İşçi	-	38	İşçi
Ustabaşı	-	1	İşçi
Usta	-	12	İşçi
Şoför	-	19	İşçi
Operatör	-	3	İşçi
Toplam	-	73	-

3-Sözleşmeli

KADRO ÜNVANI	SINIFI	ADET	İSTİHDAM ŞEKLİ
Tabip	S.H.S	2	Sözleşmeli
Sağlık Memuru	S.H.S	1	Sözleşmeli
Mühendis	T.H.S	13	Sözleşmeli
Mimar	T.H.S	4	Sözleşmeli
Tekniker	T.H.S	3	Sözleşmeli
Şehir Plancısı	T.H.S	2	Sözleşmeli
Hemşire	S.H.S	1	Sözleşmeli
Sağlık Teknikeri	S.H.S.	1	Sözleşmeli
Avukat	Av.H.S	2	Sözleşmeli
Kameraman	G.İ.H.	1	Sözleşmeli
Fizikçi	T.H.S.	1	Sözleşmeli
Kütüphaneci	T.H.S.	1	Sözleşmeli
Ölçü ve Ayar Memuru	T.H.S:	1	Sözleşmeli
Teknisyen	T.H.S.	1	Sözleşmeli
Sağlık Teknisyeni	S.H.S.	2	Sözleşmeli
Toplam	-	36	-

2- 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 ta yerel yönetimlerin idari ve mali açıdan güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

1-Toplumsal Gelişimin Sağlanmasında Kurumsal Kapasitenin Artırılması

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

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

2-Kentsel Altyapının ve Kültürel Faaliyetlerin Geliştirilmesi

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

B- Amaç ve Hedefler

1-Misyon

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

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

2-Vizyon

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

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

3-İlkeler

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

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

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

4-Stratejik Amaçlar Ve Hedefler

Bayrampaşa Belediyesi olarak tüm çalışmalarımızda üç stratejik amaç ve 2013–2014 yıllarını kapsayan hedefleri aşağıdaki gibidir.

Stratejik Amaç: 1.Kurumsal Gelişimin Sağlanması

Hedef: 1.1 Organizasyon Yapısının Geliştirilmesi

Hedef: 1.2 İnsan Kaynaklarının Eğitim ve Deneyiminin Artırılması

Hedef: 1.3 Çalışanların Motivasyonunun Artırılması

Hedef: 1.4 Çalışanların Karar ve Uygulamalar Katılımı

Hedef: 1.5 Çalışma Mekânlarının İyileştirilmesi

Hedef: 1.6 Çalışma Araç-Gereç Ekipman Tedariki

Hedef: 1.7 Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı

Hedef: 1.8 Belediye Gelirlerinin Artırılması

Hedef: 1.9 Tasarruf Bilincinin Geliştirilmesi

Hedef: 1.10 Kurum İçi İletişimin Geliştirilmesi

Hedef: 1.11 Kurum İçi Denetimin Sağlanması

Hedef: 1.12 Arşiv Sisteminin Geliştirilmesi

Hedef: 1.13 Belediye Faaliyetleri Hakkında Halkın Bilgilendirilmesi

Hedef: 1.14 Belediye Karar ve Uygulamalarına Halkın Katılımının Sağlanması

Hedef: 1.15 Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi

Stratejik Amaç: 2.Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi

Hedef: 2.1 Ulaşım Sisteminin Geliştirilmesi

Hedef: 2.2 Altyapı Şebeke Eksikliklerinin Giderilmesi

Hedef: 2.3 Plan Çalışmalarının Yapılması

Hedef: 2.4 İmar Uygulamalarının Yapılması

Hedef: 2.5 İmar Denetiminin Sağlanması

Hedef: 2.6 Kentsel Estetiğin Geliştirilmesi

Hedef: 2.7 Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi

Stratejik Amaç: 3. Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi

Hedef: 3.1 Toplumsal Dayanışmanın Geliştirilmesi

Hedef: 3.2 Toplum Sağlığının Korunması

Hedef: 3.3 Çevrenin Korunması

Hedef: 3.4 İlçe Ekonomi ve Ticaretinin Geliştirilmesi

Hedef: 3.5 Kent Temizliğinin Sağlanması

Hedef: 3.6 İlçe Eğitimine Katkı Sağlanması

Hedef: 3.7 Kültürel Hizmetlerin Sunulması

C PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ

TABLO 1

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ		
Amaç	1 Kurumsal Gelişimin Sağlanması		
Hedef	1.1 Organizasyon Yapısının Geliştirilmesi		
Performans Hedefi			
PH.1.1 Organizasyon Yapısının Geliştirilmesinin Sağlanması			
Açıklamalar			
Kurum içinde yapının yeniden düzenlenmesi ve buna bağlı olarak görev tanımlarının yeniden tanımlanması.Kurumda görev yapan yöneticiler arasında koordinasyonun artırılması.Şehir dışı organizasyonlar yapılması			
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1 - 1.1.F1.G1 Başkan Yardımcıları ve Müdürlerin Önerilerinin Alınması ve Değerlendirilmesi (Adet)	1 Adet	1 Adet	1 Adet
Açıklama			
Başkan Yardımcıları ve Müdürlerin Önerilerinin Alınması ve Değerlendirilmesi			
2 - 1.1.F1.G2 Revizyon Yapılması (Adet)	2 Adet	2 Adet	2 Adet
Açıklama			
Revizyon Yapılması			
3 - 1.2.F1.G2 Eğitimin gerçekleştirilmesi (Adet)	30 Adet	26 Adet	26 Adet
Açıklama			
Eğitimin gerçekleştirilmesi			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Başkan Yardımcıları ve Müdürlüklerin Önerilerinin Alınarak Koordinasyonun Artırılması			
2 - Revizyon Yapılması			
Genel Toplam			

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ		
Amaç	1 Kurumsal Gelişimin Sağlanması		
Hedef	1.10 Kurum İçi İletişimin Geliştirilmesi		
Performans Hedefi			
PH.1.10 Kurum İçi İletişimin Geliştirilmesinin Sağlanması			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri			
	2012	2013	2014
1 - 1.10.F1.G1 Başkanın başkan yardımcıları ile toplantısı (Adet)	104 Adet	104 Adet	104 Adet
Açıklama Başkanın başkan yardımcıları ile toplantısı			
2 - 1.10.F1.G2 Başkanın Müdürlerle Toplatısı (Adet)	12 Adet	12 Adet	12 Adet
Açıklama Başkanın Müdürlerle Toplatısı			
3 - 1.10.F1.G3 Başkan yardımcılarının bağlı müdürlerle toplantıları (Adet)	26 Adet	26 Adet	26 Adet
Açıklama Başkan yardımcılarının bağlı müdürlerle toplantıları			
4 - 1.10.F1.G4 Müdürlerin kendi personeli ile toplantıları (Adet)	12 Adet	12 Adet	12 Adet
Açıklama Müdürlerin kendi personeli ile toplantıları			
5 - 1.10.F1.G5 Genel Toplantı (Adet)	1 Adet	1 Adet	1 Adet
Açıklama Genel Toplantı			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı	
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Periyodik Toplantıların Yapılması			
Genel Toplam			

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ		
Amaç	1 Kurumsal Gelişimin Sağlanması		
Hedef	1.11 Kurum İçi Denetimin Sağlanması		
Performans Hedefi			
PH.1.11 Kurum İçi Denetim Çalışmalarının sürdürülmesi			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1 - 1.11.F1.G1 İç Kontrollerin Yapılması (%)	% 100	% 100	% 100
Açıklama İç Kontrollerin Yapılması			
2 - 1.11.F2.G1 İç tetkik planı yapılması (Adet)	2 Adet	2 Adet	2 Adet
Açıklama Kurumiçi denetim çalışmaları iç tetkik (kalite yönetim sistemi) ve iç kontrol eylem planı ile sürdürülmesi			
3 - 1.11.F2.G2 İç Tetkik Yapılması (Adet)	2 Adet	2 Adet	2 Adet
Açıklama İç Tetkik Yapılması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - İç Kontrollerin Yapılması	35.000,00 TL		35.000,00 TL
2 - Kalite İç Tetkik Çalışmalarının Sürdürülmesi	50.000,00 TL		50.000,00 TL
Genel Toplam	85.000,00 TL		85.000,00 TL

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ		
Amaç	1 Kurumsal Gelişimin Sağlanması		
Hedef	1.12 Arşiv Sisteminin Geliştirilmesi		
Performans Hedefi			
PH.1.12 Arşiv Sisteminin Geliştirilmesinin Sağlanması			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri			
	2012	2013	2014
1 - 1.12.F1.2.G3 Kurumsal Arşive Geçilmesi (%)		% 100	% 100
Açıklama Kurumsal Arşive Geçilmesi			
2 - 1.12.F1.G1 Arşiv Dokümanlarını Ayıklama (Adet)	1 Adet	1 Adet	1 Adet
Açıklama Arşiv Dokümanlarını Ayıklama			
3 - 1.12.F1.G2 Arşiv Yönetmeliği Eğitimi (Adet)	1 Adet	1 Adet	1 Adet
Açıklama Arşiv Yönetmeliği Eğitimi			
Faaliyetler			
	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Arşiv Düzeninin Sağlanması			
2 - Arşiv Düzeninin Sağlanması	1.200.000,00 TL		1.200.000,00 TL
Genel Toplam	1.200.000,00 TL		1.200.000,00 TL

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ		
Amaç	1 Kurumsal Gelişimin Sağlanması		
Hedef	1.13 Belediye Faaliyetleri Hakkında Halkın Bilgilendirilmesi		
Performans Hedefi			
PH.1.13 Belediye Faaliyetleri Hakkında Halkın Bilgilendirilmesinin Sağlanması			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri			
	2012	2013	2014
1 - 1.13.F1.G1 Bülten yayını (%)	% 100	% 100	% 100
Açıklama Bayrampaşa'da Hayat Gazetesi ve Bayrampaşa'da Hayat Dergisi yaptırılması.			
2 - 1.13.F1.G2 Bülten dağıtımı (%)	% 100	% 100	% 100
Açıklama			
3 - 1.13.F2.1.G1 Konulu Tanıtıcı Döküman Hazırlanması (Adet)	3 Adet	4 Adet	4 Adet
Açıklama Bez ve Vinil Afiş yaptırılması.			
4 - 1.13.F2.2.G1 Konulu Tanıtıcı Döküman Hazırlanması (Adet)	3 Adet	3 Adet	3 Adet
Açıklama Konulu Tanıtıcı Döküman Hazırlanması			
5 - 1.13.F3.1.G3 İhale ilan ve Kararların Yayını (%)	% 80	% 80	% 80
Açıklama İhale ilan ve Kararların Yayını			
6 - 1.13.F3.2.G2 Meclis ve Encümen Kararlarının web ten yayınıni gerçekleştirmek.evrak takibi işlemlerinin webten yayınıni gerçekleştirmek (%)	% 100	% 100	% 100
Açıklama Meclis ve Encümen Kararlarının web ten yayınıni gerçekleştirmek.evrak takibi işlemlerinin webten yayınıni gerçekleştirmek			
7 - 1.13.F3.3.G1 Meclis Kararlarının WEB'den Yayınıni Gerçekleştirmek (%)	% 100	% 100	% 100
Açıklama Meclis Kararlarının WEB'den Yayınıni Gerçekleştirmek			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Belediye Bülteni Yayınlanması	750.000,00 TL		750.000,00 TL
2 - Doküman Yayınlarının Sürdürülmesi	550.000,00 TL		550.000,00 TL
3 - Döküman Yayınlarının Sürdürülmesi	573.000,00 TL		573.000,00 TL
4 - İhale İlan ve Kararlarının Yayın			
5 - Belediye Web Sayfası İle İlgili Çalışmaların Artırılması			
6 - Meclis ve Encümen Kararlarının Yayını			
Genel Toplam	1.873.000,00 TL		1.873.000,00 TL

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ		
Amaç	1 Kurumsal Gelişimin Sağlanması		
Hedef	1.14 Belediye Karar ve Uygulamalarına Halkın Katılımının Sağlanması		
Performans Hedefi			
PH.1.14 Belediye Karar Ve Uygulamalarına Halkın Katılımının Sağlanması			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri			
	2012	2013	2014
1 - 1.14.F1.G1 Anket Uygulaması (Adet)	1 Adet	1 Adet	1 Adet
Açıklama Anket Uygulaması			
2 - 1.14.F3.G1 Gençlik Meclisi (Adet)	7 Adet	6 Adet	6Adet
Açıklama Gençlik Meclisi			
3 - 1.14.F3.G2 Çocuk Meclisi (Adet)	7 Adet	3 Adet	3 Adet
Açıklama Çocuk Meclisi			
4 - 1.14.F3.G3 Muhtarlarla toplantı (Adet)	12 Adet	12 Adet	12 Adet
Açıklama Muhtarlarla toplantı			
5 - 1.14.F4.G1 Pankart çalışması (Adet)	1 Adet	1 Adet	1 Adet
Açıklama Pankart çalışması			
Faaliyetler			
	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Kamuoyu Araştırmalarının Yapılması	150.000,00 TL		150.000,00 TL
2 - Temsil ve tanıtım ağırlama giderleri	700.000,00 TL		700.000,00 TL
3 - Katılımcı Toplantıların Yapılması			
4 - Açık Alan İletişim Teknikleri Kullanma	550.000,00 TL		550.000,00 TL
Genel Toplam	1.400.000,00 TL		1.400.000,00 TL

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ		
Amaç	1 Kurumsal Gelişimin Sağlanması		
Hedef	1.15 Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi		
Performans Hedefi			
PH.1.15 Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesinin Sağlanması			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri			
	2012	2013	2014
1 - 1.15.F1.G1 ISO 9001 Revizyonu (Adet)	1 Adet	1 Adet	1 Adet
Açıklama			
ISO 9001 REVİZYONU			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Kalite Yönetim Sistem Revizyonu ISO 9001	30.000,00 TL		30.000,00 TL
Genel Toplam	30.000,00 TL		30.000,00 TL

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ		
Amaç	1 Kurumsal Gelişimin Sağlanması		
Hedef	1.2 İnsan Kaynaklarının Eğitim ve Deneyiminin Artırılması		
Performans Hedefi			
PH.1.2 İnsan Kaynaklarının Eğitim Ve Deneyiminin Artırılmasının Sağlanması			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri			
	2012	2013	2014
1 - 1.2.F1.G1 Eğitim talep ihtiyacını tedariki ve eğitim planı hazırlanması (Adet)	1 Adet	1 Adet	1 Adet
Açıklama İnsan kaynaklarının etkinliğinin arttırılmasına yönelik eğitim,seminerlere katılımın sağlanması.Aday Memurların yetiştirilmesi.			
2 - 1.2.F2.G3 Mesleki seminerlere katılım (Adet)	30 Adet	26 Adet	26 Adet
Açıklama Mesleki seminerlere katılım			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı	
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Hizmet İçi Eğitimlerin Gerçekleştirilmesi	120.000,00 TL		120.000,00 TL
2 - Seminerlere Katılımın Sağlanması	60.000,00 TL		60.000,00 TL
Genel Toplam	180.000,00 TL		180.000,00 TL

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ		
Amaç	1 Kurumsal Gelişimin Sağlanması		
Hedef	1.3 Çalışanların Motivasyonunun Artırılması		
Performans Hedefi			
PH.1.3 Çalışanların Motivasyonunun Artırılmasının Sağlanması			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri			
	2012	2013	2014
1 - 1.3.F1.G1 Personel Yemeği (Adet)	1 Adet	1 Adet	1 Adet
Açıklama Personel Yemeği			
2 - 1.3.F1.G2 Personel Pikniği (Adet)	1 Adet	1 Adet	1 Adet
Açıklama Personel Pikniği			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı	
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Sosyal Etkinlik Düzenlenmesi			
Genel Toplam			

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ
Amaç	1 Kurumsal Gelişimin Sağlanması
Hedef	1.4 Çalışanların Karar ve Uygulamalar Katılımı

Performans Hedefi

PH.1.4 Çalışanların Karar Ve Uygulamalara Katılımının Sağlanması

Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1 - 1.4.F1.1.G1 Anket Yapılması (Adet)	2 Adet	2 Adet	2 Adet
Açıklama Anket Yapılması			
2 - 1.4.F1.2.G1 Anket Yapılması (Adet)	2 Adet	2 Adet	2 Adet
Açıklama Anket Yapılması			
3 - 1.4.F2.G1 Performans Ölçümleri Yapılarak Personelin Ödüllendirilmesi (Adet)	2 Adet	2 Adet	2 Adet
Açıklama Performans Ölçümleri Yapılarak Personelin Ödüllendirilmesi			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Personel anketi düzenlenmesi			
2 - Personel anketi düzenlenmesi	7.000,00 TL		7.000,00 TL
3 - Ödül öneri sisteminin çalıştırılması	60.000,00 TL		60.000,00 TL
Genel Toplam	67.000,00 TL		67.000,00 TL

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ		
Amaç	1 Kurumsal Gelişimin Sağlanması		
Hedef	1.5 Çalışma Mekânlarının İyileştirilmesi		
Performans Hedefi			
PH.1.5 Çalışma Mekanlarının İyileştirilmesinin Sağlanması			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri			
	2012	2013	2014
1 - 1.5.F1.1.G2 Hizmet Binaları ve Sosyal Tesislerin Bakım Onarımı Etüd Proje Çalışmaları (%)	% 100	% 100	% 100
Açıklama Etüd Proje Çalışmaları			
2 - 1.5.F1.2.G1 Hizmet Binaları ve Tesislerin Bakım ve Onarımlarının Yapılması ve etüd proje çalışmaları (Adet)	11 Adet	12 Adet	14 Adet
Açıklama Belediye Hizmet Binası ve Belediyemize bağlı tüm birimlerin (Baygem-Bayrampaşa Gençlik Merkezi,Bilim Merkezi,Bilgi Merkezi,Altıntepsi ve Kocatepe Bilgi Evleri,Zabıta Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan görevli Karakolların vb.)Bakım onarımlarının ve tadilatlarının yapılması.			
3 - 1.5.F2.G1 Temizlik İhalesi (Adet)			
Açıklama Temizlik İhalesi			
4 - 1.5.F2.G2 Temizlik Denetimi (%)	% 100	% 100	% 100
Açıklama Belediye Hizmet Binamızın ve Belediyemize bağlı tüm birimlerin ve tesislerin temizlik hizmetinin yapılması.			
5 - 1.5.F3.1.G2 Güvenlik hizmet (%)	% 100	% 100	% 100
Açıklama Belediye Hizmet Binamızın ve Belediyemize bağlı tüm birimlerin ve tesislerin güvenlik ve destek hizmetinin yapılması.			
6 - 1.5.F3.2.G1 Zabıta Destek Personel Alımı (%)	% 100	% 100	% 100
Açıklama Zabıta Destek Personel Alımı			
7 - 1.5.F4.G1 Bakım-Onarım (%)	% 100	% 100	% 100

Açıklama

Belediye Hizmet Binası ve Belediyemize bağlı tüm birimlerin (Baygem-Bayrampaşa Gençlik Merkezi,Bilim Merkezi,Bilgi Merkezi, Altıntepsi ve Kocatepe Bilgi Evleri,Zabıta Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan görevli Karakolların vb.)Bakım ve Onarımlarının yapılması.

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Hizmet Binaları ve Sosyal Tesislerin Bakım ve Onarımlarının Yapılması ve Etüd Proje Çalışmaları	950.000,00 TL		950.000,00 TL
2 - Hizmet Binaları ve tesislerin bakım ve onarımlarının yapılması etüd proje çalışmaları	400.000,00 TL		400.000,00 TL
3 - Belediye Binalarının Temizliğinin Yapılması	3.500.000,00 TL		3.500.000,00 TL
4 - Belediye Binalarına Güvenlik ve Destek Hizmeti Araç Bakım Onarım	3.150.000,00 TL		3.150.000,00 TL
5 - Belediye Binalarına Güvenlik ve destek hizmeti araç bakım onarım	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
6 - Belediye Binalarının Bakım ve Onarımlarının Yapılması	870.000,00 TL		870.000,00 TL
Genel Toplam	9.870.000,00 TL		9.870.000,00 TL

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ		
Amaç	1 Kurumsal Gelişimin Sağlanması		
Hedef	1.6 Çalışma Araç-Gereç Ekipman Tedariki		
Performans Hedefi			
PH.1.6 Çalışma Araç-Gereç Ekipman Tedarikinin Sağlanması			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri			
	2012	2013	2014
1 - 1.6.F1.G1 Araç İhalesi (Adet)			1Adet
Açıklama Araç İhalesi			
2 - 1.6.F1.G2 Araç Yakıt İhalesi (Adet)			1 Adet
Açıklama Araç Yakıt İhalesi			
3 - 1.6.F2.G1 Klima Bakımı (%)	% 100	% 100	% 100
Açıklama Belediye Hizmet Binamızın ve Belediyemize bağlı tüm birimlerin ve diğer hizmet merkezlerimizin bakım,onarımlarının yapılması, yedek parça alımı yapılması.(Klimaların bakımı)			
4 - 1.6.F2.G2 Asansör Bakımı (Adet)	12 Adet	12 Adet	12 Adet
Açıklama Belediye Hizmet Binamızın ve Belediyemize bağlı tüm birimlerin ve hizmet merkezlerin bakım,onarımlarının yapılması, yedek parça alımı yapılması.(Asansörlerin bakımı)			
5 - 1.6.F2.G3 Hizmet binalarının teknik personel hizmet alımı (ihale-kışı)		1 ihale	19 kışı
Açıklama Belediye Hizmet Binalarındaki donanımların ve bakım ve onarımlarının yapılabilmesi için teknik destek ve hizmet alımı			
6 - 1.6.F3.G1 Periyodik Bakım (Adet)			
Açıklama Periyodik Bakım			
7 - 1.6.F3.G2 Yedek Parça Alımı (Adet)	1 Adet	1 Adet	1 Adet
Açıklama Yedek Parça Alımı			
8 - 1.6.F4.G1 Talep belirlenmesi (%)	%95	%95	%95
Açıklama Talep belirlenmesi			

9 - 1.6.F4.G2 İhtiyaç Malzemelerinin Alımı (Adet)			
Açıklama İhtiyaç Malzemelerinin Alımı			
10 - 1.6.F5.G1 İş Makinası Alımı (Adet)			1 Adet
Açıklama İş Makinası Alımı			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Araç İhtiyacının Tedarik Edilmesi	13.000.000,00 TL		13.000.000,00 TL
2 - Belediye Hizmet Binalarındaki Donanımların Bakım ve Onarımlarının Yapılması	770.000,00 TL		770.000,00 TL
3 - İş Makinalarının bakım ve onarımının yapılması	800.000,00 TL		800.000,00 TL
4 - Kırtasiye, Toner, Malzeme ve Benzeri İhtiyaçların Karşılanması	603.000,00 TL		603.000,00 TL
5 - İş makinası alımı	350.000,00 TL		350.000,00 TL
Genel Toplam	15.523.000,00 TL		15.523.000,00 TL

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ		
Amaç	1 Kurumsal Gelişimin Sağlanması		
Hedef	1.7 Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı		
Performans Hedefi			
PH.1.7 Bilişim Teknolojileri Kullanımının Sağlanması			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri			
	2012	2013	2014
1 - 1.7.F1.G1 Donanım Taleplerinin Alınması (Adet)	1 Adet	1 Adet	1 Adet
Açıklama Donanım Taleplerinin Alınması			
2 - 1.7.F1.G2 Donanım Taleplerinin Karşılanması (%)	% 100	% 100	% 100
Açıklama Donanım Taleplerinin Karşılanması			
3 - 1.7.F1.G3 Bakım, Onarım ve Teknik Sorunların Giderilmesi (%)	% 100	% 100	% 100
Açıklama Bakım, Onarım ve Teknik Sorunların Giderilmesi			
4 - 1.7.F2.G1 Yazılım Taleplerinin Alınması (Adet)	1 Adet	1 Adet	1 Adet
Açıklama Yazılım Taleplerinin Alınması			
5 - 1.7.F2.G2 Yazılım Taleplerinin Karşılanması (%)	% 100	% 100	% 100
Açıklama Yazılım Taleplerinin Karşılanması			
6 - 1.7.F3.G1 Kent Bilgi Sistemi Güncelleştirme Talebinin Alınması (Adet)	1 Adet	1 Adet	1 Adet
Açıklama Kent Bilgi Sistemi Güncelleştirme Talebinin Alınması			
7 - 1.7.F3.G2 Kent Bilgi Sisteminin Güncelleştirilmesi Hizmet Alımı (Adet)	1 Adet	1 Adet	1 Adet
Açıklama Kent Bilgi Sisteminin Güncelleştirilmesi Hizmet Alımı			

8 - 1.7.F4.G1 Bilgisayar Tüketim Ürünleri talebinin belirlenmesi (Adet)	1 Adet	1 Adet	1 Adet
Açıklama Bilgisayar Tüketim Ürünleri talebinin belirlenmesi			
9 - 1.7.F4.G2 Bilgisayar Tüketim Ürünleri İhtiyacının Karşılanması (%)	% 100	% 100	% 100
Açıklama Bilgisayar Tüketim Ürünleri İhtiyacının Karşılanması			
10 - 1.7.F5.G1 Kullanıcı Temel Eğitimleri (%)	% 100	% 100	% 100
Açıklama Kullanıcı Temel Eğitimleri			
11 - 1.7.F5.G2 Program Kullanım Eğitimleri (%)	% 100	% 100	% 100
Açıklama Program Kullanım Eğitimleri			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Donanım İhtiyacının Giderilmesi	330.000,00 TL		330.000,00 TL
2 - Yazılım İhtiyacının Karşılanması	200.000,00 TL		200.000,00 TL
3 - Kent Bilgi Sisteminin Güncelleştirilmesi	2.000.000,00 TL		2.000.000,00 TL
4 - Bilgisayar Tüketim Ürünlerinin Karşılanması	60.000,00 TL		60.000,00 TL
5 - Kullanıcı Eğitimlerine Devam Edilmesi			
Genel Toplam	2.590.000,00 TL		2.590.000,00 TL

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ		
Amaç	1 Kurumsal Gelişimin Sağlanması		
Hedef	1.8 Belediye Gelirlerinin Artırılması		
Performans Hedefi			
PH.1.8 Belediye Gelirlerinin Arttırılmasının Sağlanması			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri			
	2012	2013	2014
1 - 1.8.F1.G1 Saha Taraması (%)	%35	%37	%37
Açıklama Saha Taraması			
2 - 1.8.F1.G2 İşyeri Denetimi (%)	%45	%48	%50
Açıklama İşyeri Denetimi			
3 - 1.8.F2.G1 Beyanların Otomasyon Sistemindeki Verilerle Karşılaştırılması (%)	%93	%94	%95
Açıklama Beyanların Otomasyon Sistemindeki Verilerle Karşılaştırılması			
4 - 1.8.F2.G2 Eksik Beyanlara Resen Tahakkuk (%)	%45	%48	%49
Açıklama Eksik Beyanlara Resen Tahakkuk			
5 - 1.8.F3.1.G1 Ödeme Emri Gönderilmesi (%)	%68	%70	%72
Açıklama Ödeme Emri Gönderilmesi			
6 - 1.8.F3.2.G2 İcra Ve Dava Takibi (%)	%100	%100	%100
Açıklama İcra Ve Dava Takibi			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Mükellef Tahakkuk Kayıplarının Giderilmesi ve mal ve hizm.alımı	65.000,00 TL		65.000,00 TL
2 - Beyan Nitelik Kayıplarının Giderilmesi	20.000,00 TL		20.000,00 TL
3 - Tahsilat Artışı Çalışmalarının	8.000,00 TL		8.000,00 TL

Sürdürülmesi			
4 - Tahsilat Artışı Çalışmalarının sürdürülmesi	200.000,00 TL		200.000,00 TL
Genel Toplam	293.000,00 TL		293.000,00 TL

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ		
Amaç	1 Kurumsal Gelişimin Sağlanması		
Hedef	1.9 Tasarruf Bilincinin Geliştirilmesi		
Performans Hedefi			
PH.1.9 Tasarruf Bilincinin Geliştirilmesinin Sağlanması			
Açıklamalar			
Belediye bünyesinde çalışan personelin tasarruf bilincinin artırılması ve geliştirilmesi için çeşitli eğitim sağlanması, kitapçık broşür basılması			
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1 - 1.9.F1.G1 Bilinci Geliştirici Dökümanlar (%)	% 100	% 100	% 100
Açıklama			
Bilinci Geliştirici Dökümanlar			
2 - 1.9.F2.G2 Mevzuat takibinin sağlanması (%)	% 100	% 100	% 100
Açıklama			
Mevzuat takibinin sağlanması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Tasarruf Bilincini geliştirici dökümanlar	5.000,00 TL		5.000,00 TL
2 - Mevzuat takibinin sağlanması yayınların alımı	30.000,00 TL		30.000,00 TL
Genel Toplam	35.000,00 TL		35.000,00 TL

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ		
Amaç	2 Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi		
Hedef	2.1 Ulaşım Sisteminin Geliştirilmesi		
Performans Hedefi			
PH.2.1 Ulaşım Sisteminin Geliştirilmesinin Sağlanması			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri			
	2012	2013	2014
1 - 2.1.F1.G1 Asfaltlama kaplama (ton)	28499 ton	30000 ton	30000 ton
Açıklama Asfaltlama kaplama			
2 - 2.1.F1.G2 Yol Taş Kaplama (m2)	8078 m2	10800 m2	5000 m2
Açıklama Yol Taş Kaplama			
3 - 2.1.F1.G3 Asfalt Yama (ton)	8835 ton	5000 ton	5000 ton
Açıklama Asfalt Yama			
4 - 2.1.F2.G1 Bordür Yapımı (mt.)	23338 mt.	30000 mt.	20000 mt.
Açıklama Bordür Yapımı			
5 - 2.1.F2.G2 Tretuvar Yapımı (m ²)	46871 m ²	60000 m ²	40000 m ²
Açıklama Tretuvar Yapımı			
6 - 2.1.F2.G3 Bordür Bakım Onarım (mt)	9238 mt	7000 mt	7000 mt
Açıklama Bordür Bakım Onarım			
7 - 2.1.F2.G4 Tretuvar Bakım Onarım (m ²)	48796 m ²	45000 m ²	45000 m ²
Açıklama Tretuvar Bakım Onarım			
8 - 2.1.F3.G1 Kamulaştırma çalışması (Adet)	3 Adet	3 Adet	10 Adet
Açıklama Kamulaştırma çalışması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam

1 - Yol Ve Tretuvar Yapımı Çalışmalarının Sürdürülmesi	10.200.000,00 TL		10.200.000,00 TL
2 - Kamulaştırma işlemleri	6.850.000,00 TL		6.850.000,00 TL
Genel Toplam	17.050.000,00 TL		17.050.000,00 TL

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ		
Amaç	2 Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi		
Hedef	2.2 Altyapı Şebeke Eksikliklerinin Giderilmesi		
Performans Hedefi			
PH.2.2 Altyapı Şebeke Eksikliklerinin Giderilmesinin Sağlanması			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri			
	2012	2013	2014
1 - 2.2.F1.G1 Yağmur Suyu Şebekesi (mt)	300 mt	300 mt	300mt
Açıklama Yağmur Suyu Şebekesi			
2 - 2.2.F1.G2 Izgara Temizliği (Adet)	2273 Adet	2719 Adet	2273 Adet
Açıklama Izgara Temizliği			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Genel Toplam			

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ		
Amaç	2 Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi		
Hedef	2.3 Plan Çalışmalarının Yapılması		
Performans Hedefi			
PH.2.3 Plan Çalışmalarının Yapılması Sağlanması			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1 - 2.3.F1.G1 Plan Tadilatı (Adet)	6 Adet	4 Adet	1 Adet
Açıklama Plan Tadilatı			
2 - 2.3.F2.G1 Planlama Belge Döküman Arşivinin Dijital Ortama Aktarılması (%)			% 100
Açıklama Planlama Belge Döküman Arşivinin Dijital Ortama Aktarılması			
3 - 2.3.F3.G2 Bayrampaşa İlçesi Mekânsal Stratejik Planın Yapılması (%)			% 100
Açıklama Bayrampaşa İlçesi Mekânsal Stratejik Planın Yapılması			
4 - 2.3.F4.G1 Kentsel dönüşüm çalışmaları (%)			% 100
Açıklama 1-Vatan Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Hizmet Alımı İşi :6.300.000 TL 2-Orta Mahalle Riskli Alan Kentsel Dönüşüm Projesi Hizmet Alımı İşi :2.000.000 TL 3- İsmetpaşa Mahalle Riskli Alan Kentsel Dön. Projesi Hizmet Alımı İşi :3.000.000 TL 4- Vatan Mahallesi'nin Yıkımı İşi :5.000.000 TL			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Plan Tadilatı Çalışmalarına Devam Edilmesi	10.000,00 TL		10.000,00 TL
2 - Planlama Belge ve Doküman Arşivinin Dijital Ortama Aktarılması	50.000,00 TL		50.000,00 TL
3 - Bayrampaşa İlçesi Mekânsal Stratejik Planın Yapılması	300.000,00 TL		300.000,00 TL
4 - Kentsel Dönüşüm çalışmaları	16.300.000,00 TL		16.300.000,00 TL
Genel Toplam	16.660.000,00		16.660.000,00

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ		
Amaç	2 Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi		
Hedef	2.4 İmar Uygulamalarının Yapılması		
Performans Hedefi			
PH.2.4 İmar Uygulamalarının Yapılmasının Sağlanması			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1 - 2.4.F1.G1 18. Madde Uygulamaları (Adet)	20 Adet	30 Adet	30 Adet
Açıklama			
18. Madde Uygulamaları			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - İmar Uygulamalarının Sürdürülmesi	4.000.000,00 TL		4.000.000,00 TL
Genel Toplam	4.000.000,00 TL		4.000.000,00 TL

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ		
Amaç	2 Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi		
Hedef	2.5 İmar Denetiminin Sağlanması		
Performans Hedefi			
PH.2.5 İmar Denetiminin Sağlanmasına Yönelik Faaliyetlerin Sürdürülmesi			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri			
	2012	2013	2014
1 - 2.5.F1.G1 İmar Denetimlerinin Gerçekleştirilmesi (%)	% 100	% 100	% 100
Açıklama İmar Denetimlerinin Gerçekleştirilmesi			
2 - 2.5.F1.G2 Yapı Denetim Firmaları İle Toplantı (Adet)	1 Adet	1 Adet	1 Adet
Açıklama Yapı Denetim Firmaları İle Toplantı			
3 - 2.5.F1.G3 Kaçak Yapıların Yıkım İhalesi (Adet)	3 Adet	3 Adet	3 Adet
Açıklama Kaçak Yapıların Yıkım İhalesi			
4 - 2.5.F2.G1 Riskli Yapıların Yıktırılması (%)			% 100
Açıklama Riskli Yapıların Yıktırılması			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı	
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - İmar Denetimlerinin Gerçekleştirilmesi	700.000,00 TL		700.000,00 TL
2 - Riskli yapıların yıktırılması	500.000,00 TL		500.000,00 TL
Genel Toplam	1.200.000,00 TL		1.200.000,00 TL

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ		
Amaç	2 Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi		
Hedef	2.6 Kentsel Estetiğin Geliştirilmesi		
Performans Hedefi			
PH.2.6 Kentsel Estetiğin Geliştirilmesinin Sağlanması			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri			
	2012	2013	2014
1 - 2.6.F1.G1 Kent Estetiğinin Geliştirilmesi (%)			% 10
Açıklama			
1-Bayrampaşa İlçesi'nde Muhtelif Caddelerde Cephe Rehabilitasyonu Kentsel Tasarım Proje Hizmet Alımı İşi :500.000-TL 2-Bayrampaşa İlçesi'nde Muhtelif Caddelerde Cephe Rehabilitasyonu Kentsel Tasarım Uygulaması Yapım İşi : 1.000.000-TL			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı	
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Kent Estetiğinin Geliştirilmesi	1.500.000,00 TL		1.500.000,00 TL
Genel Toplam	1.500.000,00 TL		1.500.000,00 TL

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ		
Amaç	2 Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi		
Hedef	2.7 Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi		
Performans Hedefi			
PH.2.7 Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesinin Sağlanması			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1 - 2.7.F1.G1 Park Yapımı (Adet)	4 Adet	2 Adet	2 Adet
Açıklama Park Yapımı			
2 - 2.7.F1.G2 Spor Alanı Düzenlenmesi (Adet)	2 Adet	2 Adet	1 Adet
Açıklama Spor Alanı Düzenlenmesi			
3 - 2.7.F2.G1 Park Bakım Onarım (%)	% 100	% 100	% 100
Açıklama Park Bakım Onarım			
4 - 2.7.F2.G2 Çiçeklendirme (%)	% 100	% 100	% 100
Açıklama Çiçeklendirme			
5 - 2.7.F3.G1 Park Temizliği (%)	% 100	% 100	% 100
Açıklama Park Temizliği			
6 - 2.7.F4.G1 Ağaç Fidan Dikim Çalışmaları (Adet)	500 Adet	500 Adet	750 Adet
Açıklama Ağaç Fidan Dikim Çalışmaları			
7 - 2.7.F5.G1 Aydınlatma Faaliyetlerinin Sürdürülmesi (%)	% 100	% 100	% 100
Açıklama Aydınlatma Faaliyetlerinin Sürdürülmesi			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Yeni Rekreasyon Alanlarının Yapılması	4.000.000,00 TL		4.000.000,00 TL

2 - Park Bakım Onarımının Yapılması	4.500.000,00 TL		4.500.000,00 TL
3 - Parkların Temizliğinin Yapılması	4.500.000,00 TL		4.500.000,00 TL
4 - Ağaç-Fidan Dikimi Çalışmalarının Sürdürülmesi	400.000,00 TL		400.000,00 TL
5 - Aydınlatma Faaliyetlerinin Sürdürülmesi	400.000,00 TL		400.000,00 TL
Genel Toplam	13.800.000,00 TL		13.800.000,00 TL

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ		
Amaç	3 Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi		
Hedef	3.1 Toplumsal Dayanışmanın Geliştirilmesi		
Performans Hedefi			
PH.3.1 Toplumsal Dayanışmanın Geliştirilmesinin Sağlanması			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri			
	2012	2013	2014
1 - 3.1.F1.G1 Kuru gıda yardımı (%)	% 100	% 100	% 100
Açıklama Kuru gıda yardımı			
2 - 3.1.F1.G2 Giysi dağıtım (Adet)	450 Adet	450 Adet	450 Adet
Açıklama Giysi dağıtım			
3 - 3.1.F1.G3 Asker Aile Yardımı (%)	% 100	% 100	% 100
Açıklama Asker Aile Yardımı			
4 - 3.1.F1.G4 Özürlü araç-gereç malzeme yardımı (%)	% 100	% 100	% 100
Açıklama Özürlü araç-gereç malzeme yardımı			
5 - 3.1.F1.G5 Yakacak yardımı (%)	% 100	% 100	% 100
Açıklama Yakacak yardımı			
6 - 3.1.F1.G6 Amatör Spor Kulüplerine malzeme yardımı (%)	% 100	% 100	% 100
Açıklama Amatör Spor Kulüplerine malzeme yardımı			
7 - 3.1.F1.G7 Sokak basketbolu turnuvası düzenleme (%)	% 100	% 100	% 100
Açıklama Sokak basketbolu turnuvası düzenleme			
8 - 3.1.F1.G8 Sünnet Organizasyonu (%)	% 100	% 100	% 100
Açıklama Sünnet Organizasyonu			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Sosyal Güçsüzlere Yardım Yapılması	2.000.000,00 TL		2.000.000,00 TL
2 - Sosyal ve güçsüzlere yardım yapılması	400.000,00 TL		400.000,00 TL
Genel Toplam	2.400.000,00 TL		2.400.000,00 TL

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ		
Amaç	3 Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi		
Hedef	3.2 Toplum Sağlığının Korunması		
Performans Hedefi			
PH.3.2 Toplum Sağlığının Korunması ile İlgili Faaliyetlerin Sürdürülmesi			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri			
	2012	2013	2014
1 - 3.2. F1.1.G1 Sağlık Tesisi Mefruşat ve Malzeme Alımı (%)	% 100	% 100	% 100
Açıklama Sağlık Tesisi Mefruşat ve Malzeme Alımı			
2 - 3.2. F1.3.G3 Spor Tesisleri Çalışmalarının Sürdürülmesi (%)	% 70	% 80	% 85
Açıklama Arda Turan Semih Erden Kartaltepe Ve Terazidere Spor Tesis Çalışmalarının Sürdürülmesi			
3 - 3.2.F1.2.G2 Sosyal Tesislerin Çalışmalarının Sürdürülmesi (%)	% 80	% 85	% 90
Açıklama Hijyenik şartlarda ürünün alınabilmesi için İlçe Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile ortaklaşa hareket ederek ve sağlığa uygun ürünleri kullanarak Belediyemizin Sosyal Tesislerinde halkımıza nezih,sağlıklı bir ortamda yiyecek içecek hizmeti sunmak.			
4 - 3.2.F2.G1 Poliklinik Hizmeti (%)	% 100	% 100	% 100
Açıklama Poliklinik Hizmeti			
5 - 3.2.F2.G10 İlçemizdeki Bedensel ve Ruhsal Engelli Vatandaşlarımızın Tedavisini Gerçekleştirmek (%)	% 100	% 100	% 100
Açıklama İlçemizdeki Bedensel ve Ruhsal Engelli Vatandaşlarımızın Tedavisini Gerçekleştirmek			
6 - 3.2.F2.G11 Esnaf Portör Muayenesi (%)	% 100	% 80	% 50
Açıklama Esnaf Portör Muayenesi			
7 - 3.2.F2.G12 Zoonoz mücadelesi sahipli-sahipsiz hayvanların kısırlaştırılması (%)	% 56	% 65	% 70
Açıklama Zoonoz mücadelesi sahipli-sahipsiz hayvanların kısırlaştırılması			

8 - 3.2.F2.G13 Kedi Köpek.Aşılınıp Kayıt Altına Alınması (%)	%73	%90	%91
Açıklama Kedi Köpek.Aşılınıp Kayıt Altına Alınması			
9 - 3.2.F2.G14 Hayvanlara Karşı Sevgi Ve Saygı Bilincini Arttırmak (Adet)	4 Adet	2 Adet	2 Adet
Açıklama Hayvanlara Karşı Sevgi Ve Saygı Bilincini Arttırmak			
10 - 3.2.F2.G15 Kurban İle İlgili Çalışmalar (%)	%100	%100	%100
Açıklama Kurban İle İlgili Çalışmalar			
11 - 3.2.F2.G16 Kurban Kesici Kursun Eğitimine Katılan Kesici Sayısı (Adet)	15 Adet		
Açıklama Kurban Kesici Kursun Eğitimine Katılan Kesici Sayısı			
12 - 3.2.F2.G17 Haşere Ve Dezenfeksiyon Uygulaması (%)	%100		
Açıklama Haşere Ve Dezenfeksiyon Uygulaması			
13 - 3.2.F2.G2 Radyoloji Hizmetleri (%)	%100	%100	%100
Açıklama Radyoloji Hizmetleri			
14 - 3.2.F2.G3 Labaruar Hizmetleri (%)	%100	%100	%100
Açıklama Labaruar Hizmetleri			
15 - 3.2.F2.G4 Diş Muayene (%)	%80	%70	%70
Açıklama Diş Muayene			
16 - 3.2.F2.G5 Evlilik Sağlık Raporları (%)	%100	%100	%100
Açıklama Evlilik Sağlık Raporları			
17 - 3.2.F2.G6 Hemşirelik Hizmetleri (%)	%100	%100	%100
Açıklama Hemşirelik Hizmetleri			
18 - 3.2.F2.G7 Bulaşıcı Hastalıklarla İlgili Okul Sayısı (Adet)	4 Adet		
Açıklama Bulaşıcı Hastalıklarla İlgili Okul Sayısı			
19 - 3.2.F2.G8 Mikroçip Ve Kulak Küpeleme (%)	%31	%30	%35
Açıklama Mikroçip Ve Kulak Küpeleme			

20 - 3.2.F2.G9 Gıda Satış Yerleri Denetimi (%)	% 100	% 100	% 100
---	-------	-------	-------

Açıklama
Gıda Satış Yerleri Denetimi

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Tesisleşme Çalışmalarının Sürdürülmesi	1.100.000,00 TL		1.100.000,00 TL
2 - Tesisleşme Çalışmaların sürdürülmesi	88.000,00 TL		88.000,00 TL
3 - Tesisleşme Çalışmalarının sürdürülmesi	450.000,00 TL		450.000,00 TL
4 - Koruyucu Hizmetler Verilmesi	1.348.000,00 TL		1.348.000,00 TL
5 - Koruyucu Hizmetler Verilmesi	1.078.000,00 TL		1.078.000,00 TL
Genel Toplam	4.064.000,00 TL		4.064.000,00 TL

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ		
Amaç	3 Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi		
Hedef	3.3 Çevrenin Korunması		
Performans Hedefi			
PH.3.3 Çevrenin Korunması İle İlgili Faaliyetlerin Sürdürülmesi			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri			
	2012	2013	2014
1 - 3.3.F1.G1 Çevre günü kutlamaları (Adet)	1 Adet	1 Adet	1 Adet
Açıklama Çevre günü kutlamaları			
2 - 3.3.F1.G2 Okullarda çevre eğitimi (Adet)	10 Adet	10 Adet	15 Adet
Açıklama Okullarda çevre eğitimi			
3 - 3.3.F1.G3 Çevreye duyarlılık yürüyüşleri (Adet)	1 Adet	1 Adet	1 Adet
Açıklama Çevreye duyarlılık yürüyüşleri			
4 - 3.3.F1.G4 Broşür ve Benzeri Döküman Dağıtılması (Adet)	150000 Adet	150000 Adet	160000 Adet
Açıklama Broşür ve Benzeri Döküman Dağıtılması			
5 - 3.3.F2.G1 Atık Dönüşüm Toplama Noktaları konulması (Adet)	600 Adet	1200 Adet	1300 Adet
Açıklama Atık Dönüşüm Toplama Noktaları konulması			
6 - 3.3.F2.G2 Okullarda atık toplama kampanyası (Adet)	10 Adet	12 Adet	15 Adet
Açıklama Okullarda atık toplama kampanyası			
7 - 3.3.F2.G3 Bitkisel atıkları ayrı toplama(%)	% 100	% 100	% 100
Açıklama Bitkisel atıkları ayrı toplama			
8 - 3.3.F2.G4 Tıbbi elektronik bitkisel madeni pil atık toplama (%)	% 100	%00	% 100

Açıklama

Tıbbi elektronik bitkisel madeni pil atık toplama

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Çevre Bilinci Geliştirme Çalışmalarının Yapılması	120.000,00 TL		120.000,00 TL
2 - Geri Dönüşüm Çalışmasının Sürdürülmesi			
Genel Toplam	120.000,00 TL		120.000,00 TL

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ		
Amaç	3 Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi		
Hedef	3.4 İlçe Ekonomi ve Ticaretinin Geliştirilmesi		
Performans Hedefi			
PH.3.4 İlçe Ekonomi Ve Ticaretinin Geliştirilmesinin Sağlanması			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri			
	2012	2013	2014
1 - 3.4.F1.G1 Dil Kursu (Adet)	9 Adet	9 Adet	9 Adet
Açıklama Bayrampaşa Gençlik Merkezinde Düzenlenen Dil Kursları			
2 - 3.4.F1.G2 Bilgisayar kursu (Adet)	4 Adet	5 Adet	5 Adet
Açıklama Bayrampaşa Gençlik Merkezinde Düzenlenen Bilgisayar Kursları			
3 - 3.4.F2.G3 Yıl İçinde Verilecek Açma ve Çalışma Ruhsatı (Adet)	1819 Adet	1000 Adet	800 Adet
Açıklama Yıl İçinde Verilecek Açma ve Çalışma Ruhsatı			
4 - 3.4.F2.G4 Yıl İçerisinde Verilen Hafta Tatili Ruhsatı (Adet)	1347 Adet	1250 Adet	900 Adet
Açıklama Yıl İçerisinde Verilen Hafta Tatili Ruhsatı			
5 - 3.4.F2.G5 Semt Pazarları Tezgah Kurma Belgesi Tastik Sayısı (Adet)	1246 Adet	700 Adet	600 Adet
Açıklama Semt Pazarları Tezgah Kurma Belgesi Tastik Sayısı			
6 - 3.4.F2.G6 Umuma Açık İstirahat Ve Eğlence Yerlerinin Yılda Bir Kez Denetim Oranı (%)	% 100	% 100	% 100
Açıklama Umuma Açık İstirahat Ve Eğlence Yerlerinin Yılda Bir Kez Denetim Oranı			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Meslek Edindirme, İş Geliştirme Kurslarının ve Eğitimlerini Verilmesi	2.600.000,00 TL		2.600.000,00 TL
2 - Kayıt Dışı Çalışmalarla Mücadele Edilmesi			
Genel Toplam	2.600.000,00		2.600.000,00

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ		
Amaç	3 Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi		
Hedef	3.5 Kent Temizliğinin Sağlanması		
Performans Hedefi			
PH.3.5 Kent Temizliği Sağlanması Çalışmalarının sürdürülmesi			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri			
	2012	2013	2014
1 - 3.5.F1.G1 Evsel Atık Toplama (Ton)	130000 Ton	145000 Ton	150000 Ton
Açıklama Evsel Atık Toplama			
2 - 3.5.F2.G1 Cadde-Sokak Süpürülmesi (Adet)	875 Adet	912 Adet	912 Adet
Açıklama Cadde-Sokak Süpürülmesi			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı	
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Evsel Atıkların Toplanması	12.500.000,00 TL		12.500.000,00 TL
2 - Cadde ve Sokakların Süpürülmesi	12.500.000,00 TL		12.500.000,00 TL
Genel Toplam	25.000.000,00 TL		25.000.000,00 TL

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ		
Amaç	3 Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi		
Hedef	3.6 İlçe Eğitimine Katkı Sağlanması		
Performans Hedefi			
PH.3.6 İlçe Eğitimine Katkı Sağlanması Çalışmalarının Sürdürülmesi			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri			
	2012	2013	2014
1 - 3.6.F1.G2 Bilgi Merkezi Yapımı (Adet)	1 Adet	1 Adet	1 Adet
Açıklama Bilgi Merkezi Yapımı			
2 - 3.6.F2.G1 Eğitici Annelik kursu (Adet)	1 Adet	1 Adet	1 Adet
Açıklama Bayrampaşa Gençlik Merkezinde Düzenlenen Annelik Kursları			
3 - 3.6.F2.G2 Görsel Sanatlar kursu tiyatro resim hat vb. (Adet)	1 Adet	5 Adet	5 Adet
Açıklama Bayrampaşa Gençlik Merkezinde Düzenlenen Resim Ebru Hat Tezhip Folklor ve Tiyatro Kursları			
4 - 3.6.F2.G3 Bilgi ve merk.ve bilgi evleri klup faaliyetleri (etüd eğitim merk.)ve bu işl.ilgili her türlü org.hizm.alım (Adet)	750 Adet	800 Adet	900 Adet
Açıklama Bilgi ve merk.ve bilgi evleri klup faaliyetleri (etüd eğitim merk.)ve bu işl.ilgili her türlü org.hizm.alım			
5 - 3.6.F2.G4 Enstrüman kursu (Adet)	3 Adet	5 Adet	6 Adet
Açıklama Bayrampaşa Gençlik Merkezinde Düzenlenen Enstrüman Kursları (gitar bağlama keman vb.)			
6 - 3.6.F2.G5 Mobil dijital eğitim hizmet alımı (Adet)	800 Adet	850 Adet	900 Adet
Açıklama İlçemizde İkamet Eden ve Bilgisayar Bilmeyen Bayanlara ve Çocuklara Yönelik Mobil Araçlarla Verilen Ücretsiz Bilgisayar Eğitimi			
7 - 3.6.F2.G6 Belediye sosyal tesisi bilim merkezi (Adet)	450 Adet	500 Adet	550 Adet
Açıklama Belediye Sosyal Tesisi Bilim Merkezi Hizmet Alımı İlçemizde İkamet Eden Bilime Meraklı Öğrenciler İçin Laboratuar Destekli Eğitim Hizmeti.			

8 - 3.6.F3.G1 Eğitim yardımı (%)	% 100	% 100	% 100
Açıklama Eğitim yardımı			
9 - 3.6.F4.G1 Kütüphane kitap say.bir önceki seneye göre %10 arttırmak (Adet)	15000 Adet	25000 Adet	30000 Adet
Açıklama Belediyemize Ait Olan Kütüphaneler İçin Kitap Alımı			
10 - 3.6.F4.G2 Sosyal sorumluluk (Adet)	1 Adet	1 Adet	1 Adet
Açıklama Çeşitli Sosyal Sorumluluk Programları Düzenlenmesi			
11 - 3.6.F4.G3 Kitap ve Broşür basımı (Adet)	1 Adet	4 Adet	5 Adet
Açıklama Belediyemizce Düzenlenen Programlar, Etkinlikler Ve Tanıtım İçin Kitap Ve Broşür Basımı			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Eğitim Tesis Yapım ve Bakımının Gerçekleştirilmesi	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
2 - Kurs Çalışmalarının Yapılması	6.700.000,00 TL		6.700.000,00 TL
3 - Eğitim Yardımı Yapılması	1.500.000,00 TL		1.500.000,00 TL
4 - Okumanın yaygınlaştırılması	550.000,00 TL		550.000,00 TL
Genel Toplam	9.750.000,00 TL		9.750.000,00 TL

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ		
Amaç	3 Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi		
Hedef	3.7 Kültürel Hizmetlerin Sunulması		
Performans Hedefi			
PH.3.7 Kültürel Hizmetlerin Sunulmasının Sağlanması			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri			
	2012	2013	2014
1 - 3.7.F1.G1 Kapalı Spor Alanı Yapımı (Adet)			
Açıklama Kapalı Spor Alanı Yapımı			
2 - 3.7.F1.G2 Spor Tesisi Bakım Onarım (%)	1 Adet	1 Adet	%100
Açıklama Spor Tesisi Bakım Onarım			
3 - 3.7.F2.G1 Geziler (Adet)	30 Adet	70 Adet	100 Adet
Açıklama İlçe Halkımıza Yönelik İstanbul İçi Gezi Programları Düzenlenmesi			
4 - 3.7.F2.G2 Konser Panel-seminer vb. (Adet)	40 Adet	85 Adet	100 Adet
Açıklama Konser Panel-seminer vb. Düzenlenmesi			
5 - 3.7.F2.G3 Tiyatro-Sinema gösterimi (Adet)	20 Adet	50 Adet	60 Adet
Açıklama Tiyatro-Sinema gösterimi			
6 - 3.7.F2.G4 Festival Şenlik (Adet)	2 Adet	2 Adet	3 Adet
Açıklama Festival Şenlik Programları			
7 - 3.7.F2.G5 Anma Programı (Adet)	2 Adet	2 Adet	2 Adet
Açıklama Önemli Gün ve Haftalarda Anma Programı Hazırlanması			
8 - 3.7.F2.G6 Ramazan etkinlikleri (Adet)	1 Adet	1 Adet	1 Adet
Açıklama Ramazan etkinlikleri			
9 - 3.7.F2.G7 Kültür gezileri organizasyonu (Adet)	1 Adet	3 Adet	4 Adet

Adet)			
Açıklama Kültür gezileri organizasyonu			
10 - 3.7.F2.G8 Yöresel geceler organizasyonu (Adet)		1 Adet	1 Adet
Açıklama Yöresel geceler organizasyonu			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Kültürel Tesis Yapımı ve Bakım Onarımının Yapılması	300.000,00 TL		300.000,00 TL
2 - Kültürel Etkinliklerin Gerçekleştirilmesi	3.335.625,00 TL		3.335.625,00 TL
Genel Toplam	3.635.625,00 TL		3.635.625,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.1.1 Organizasyon Yapısının Geliştirilmesinin Sağlanması
Faaliyet Adı	1.1.F1 Başkan Yardımcıları ve Müdürlüklerin Önerilerinin Alınarak Koordinasyonun Arttırılması
Sorumlu Harcama Birimleri	İNSAN KYN VE EĞT.MD,
Başkan Yardımcıları ve Müdürlüklerin Önerilerinin Alınarak Koordinasyonun Arttırılması	

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.1.1 Organizasyon Yapısının Geliştirilmesinin Sağlanması
Faaliyet Adı	1.1.F2 Revizyon Yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri	İNSAN KYN VE EĞT.MD
Revizyon Yapılması	

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.1.10 Kurum İçi İletişimin Geliştirilmesinin Sağlanması
Faaliyet Adı	1.10.F1.1 Periyodik Toplantıların Yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri	ÖZEL KALEM MD.,

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.1.11 Kurum İçi Denetim Çalışmalarının sürdürülmesi
Faaliyet Adı	1.11.F1 İç Kontrollerin Yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri	MALİ HİZMETLER MD.,

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	35.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	35.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	35.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.1.11 Kurum İçi Denetim Çalışmalarının sürdürülmesi
Faaliyet Adı	1.11.F2 Kalite İç Tetkik Çalışmalarının Sürdürülmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	İNSAN KYN VE EĞT.MD,

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2014
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	50.000,00 TL
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	50.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	50.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.1.12 Arşiv Sisteminin Geliştirilmesinin Sağlanması
Faaliyet Adı	1.12.F1 Arşiv Düzeninin Sağlanması
Sorumlu Harcama Birimleri	BİLGİ İŞLEM MD.,
Kent Bilgi Sisteminin Güncelleştirilmesi işi dahilinde gerçekleştirilmektedir	

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.1.12 Arşiv Sisteminin Geliştirilmesinin Sağlanması
Faaliyet Adı	1.12.F1.2 Arşiv Düzeninin Sağlanması
Sorumlu Harcama Birimleri	YAZI İŞLERİ MD.,

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.200.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.200.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.200.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.1.13 Belediye Faaliyetleri Hakkında Halkın Bilgilendirilmesinin Sağlanması
Faaliyet Adı	1.13.F1 Belediye Bülteni Yayınlanması
Sorumlu Harcama Birimleri	BASIN Y.VE HLK. İLŞ. MD.
Belediye Bülteni yayınlanması	

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	750.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		750.000,00 TL

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.1.13 Belediye Faaliyetleri Hakkında Halkın Bilgilendirilmesinin Sağlanması
Faaliyet Adı	1.13.F2.1 Doküman Yayınlarının Sürdürülmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	BASIN Y.VE HLK. İLŞ. MD.,
Bez ve Vinil Afiş yaptırılması.	

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	550.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		550.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		550.000,00 TL

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.1.13 Belediye Faaliyetleri Hakkında Halkın Bilgilendirilmesinin Sağlanması
Faaliyet Adı	1.13.F2.2 Döküman Yayınlarının Sürdürülmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MD.,
Döküman Yayınlarının Sürdürülmesi	

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	573.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		573.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		573.000,00 TL

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.1.13 Belediye Faaliyetleri Hakkında Halkın Bilgilendirilmesinin Sağlanması
Faaliyet Adı	1.13.F3.1 İhale İlan ve Kararlarının Yayının
Sorumlu Harcama Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MD.,
İhale İlan ve Kararlarının Yayının	

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.1.13 Belediye Faaliyetleri Hakkında Halkın Bilgilendirilmesinin Sağlanması
Faaliyet Adı	1.13.F3.2 Belediye Web Sayfası İle İlgili Çalışmaların Artırılması
Sorumlu Harcama Birimleri	BASIN Y.VE HLK. İLŞ. MD.,

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.1.13 Belediye Faaliyetleri Hakkında Halkın Bilgilendirilmesinin Sağlanması
Faaliyet Adı	1.13.F3.3 Meclis ve Encümen Kararlarının Yayını
Sorumlu Harcama Birimleri	YAZI İŞLERİ MD.

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.1.14 Belediye Karar Ve Uygulamalarına Halkın Katılımının Sağlanması
Faaliyet Adı	1.14.F1 Kamuoyu Araştırmalarının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri	BASIN Y.VE HLK. İLŞ. MD.,
Yılda en az bir kere Kamuoyu Araştırması yaptırılması işi.	

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	150.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00 TL

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.1.14 Belediye Karar Ve Uygulamalarına Halkın Katılımının Sağlanması
Faaliyet Adı	1.14.F2 Temsil ve tanıtım ağırlama giderleri
Sorumlu Harcama Birimleri	ÖZEL KALEM MD.,

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	700.000,00
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	700.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.1.14 Belediye Karar Ve Uygulamalarına Halkın Katılımının Sağlanması
Faaliyet Adı	1.14.F3 Katılımcı Toplantıların Yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri	BASIN Y.VE HLK. İLŞ. MD.,

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.1.14 Belediye Karar Ve Uygulamalarına Halkın Katılımının Sağlanması
Faaliyet Adı	1.14.F4 Açık Alan İletişim Teknikleri Kullanma
Sorumlu Harcama Birimleri	BASIN Y.VE HLK. İLŞ. MD.,

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	550.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	550.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	550.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.1.15 Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesinin Sağlanması
Faaliyet Adı	1.15.F1 Kalite Yönetim Sistem Revizyonu ISO 9001
Sorumlu Harcama Birimleri	İNSAN KYN VE EĞT.MD,

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	30.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	30.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	30.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.1.2 İnsan Kaynaklarının Eğitim Ve Deneyiminin Arttırılmasının Sağlanması
Faaliyet Adı	1.2.F1 Hizmet İçi Eğitimlerin Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	İNSAN KYN VE EĞT.MD,

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	120.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	120.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	120.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.1.2 İnsan Kaynaklarının Eğitim Ve Deneyiminin Arttırılmasının Sağlanması
Faaliyet Adı	1.2.F2 Seminerlere Katılımın Sağlanması
Sorumlu Harcama Birimleri	İNSAN KYN VE EĞT.MD,

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	60.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	60.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	60.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.1.3 Çalışanların Motivasyonun Artırılmasının Sağlanması
Faaliyet Adı	1.3.F1 Sosyal Etkinlik Düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	ÖZEL KALEM MD.,

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.1.4 Çalışanların Karar Ve Uygulamalara Katılımının Sağlanması
Faaliyet Adı	1.4.F1.1 Personel anketi düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	ÖZEL KALEM MD.,

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.1.4 Çalışanların Karar Ve Uygulamalara Katılımının Sağlanması
Faaliyet Adı	1.4.F1.2 Personel anketi düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	İNSAN KYN VE EĞT.MD

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	7.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	7.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	7.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.1.4 Çalışanların Karar Ve Uygulamalara Katılımının Sağlanması
Faaliyet Adı	1.4.F2 Ödül öneri sisteminin çalıştırılması
Sorumlu Harcama Birimleri	İNSAN KYN VE EĞT.MD,

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
1-PERSONEL GİDERLERİ	60.000,00 TL
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	60.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	60.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.1.5 Çalışma Mekanlarının İyileştirilmesinin Sağlanması
Faaliyet Adı	1.5.F1.1 Hizmet Binaları ve Sosyal Tesislerin Bakım ve Onarımlarının Yapılması ve Etüd Proje Çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimleri	FEN İŞLERİ MD.,

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	950.000,00
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	950.000,00TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	950.000,00TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.1.5 Çalışma Mekanlarının İyileştirilmesinin Sağlanması
Faaliyet Adı	1.5.F1.2 Hizmet Binaları ve tesislerin bakım ve onarımlarının yapılması etüd proje çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimleri	İŞLETME İŞTİRAK İŞLERİ BİRİMİ,
Belediye Hizmet Binası ve Belediyemize bağlı tüm birimlerin (Baygem-Bayrampaşa Gençlik Merkezi,Bilim Merkezi,Bilgi Merkezi,Altıntepsi ve Kocatepe Bilgi Evleri,Zabıta Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan görevli Karakolların vb.)Bakım onarımları ve tadilatlarının yapılması.	

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	400.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00 TL

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.1.5 Çalışma Mekanlarının İyileştirilmesinin Sağlanması
Faaliyet Adı	1.5.F2. Belediye Binalarının Temizliğinin Yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri	İŞLETME İŞTİRAK İŞLERİ BİRİMİ,
Belediye Hizmet Binamızın ve Belediyemize bağlı tüm birimlerin ve tesislerin temizlik hizmetinin yapılması.	

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.500.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.500.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	3.500.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.1.5 Çalışma Mekanlarının İyileştirilmesinin Sağlanması
Faaliyet Adı	1.5.F3.1 Belediye Binalarına Güvenlik ve Destek Hizmeti Araç Bakım Onarım
Sorumlu Harcama Birimleri	İŞLETME İŞTİRAK İŞLERİ BİRİMİ,
Belediye Hizmet Binamızın ve Belediyemize bağlı tüm birimlerin ve tesislerin güvenlik ve destek hizmetinin yapılması.	

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.150.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.150.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.150.000,00 TL

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.1.5 Çalışma Mekanlarının İyileştirilmesinin Sağlanması
Faaliyet Adı	1.5.F3.2 Belediye Binalarına Güvenlik ve destek hizmeti araç bakım onarım
Sorumlu Harcama Birimleri	ZABITA MD.,
ZABITA PERSONELİMİZE DESTEK HİZMETİNİN SAĞLANMASI	

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.000.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00 TL

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.1.5 Çalışma Mekanlarının İyileştirilmesinin Sağlanması
Faaliyet Adı	1.5.F4 Belediye Binalarının Bakım ve Onarımlarının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri	İŞLETME İŞTİRAK İŞLERİ BİRİMİ,
Belediye Hizmet Binası ve Belediyemize bağlı tüm birimlerin (Baygem-Bayrampaşa Gençlik Merkezi,Bilim Merkezi,Bilgi Merkezi,Altıntepsi ve Kocatepe Bilgi Evleri,Zabıta Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan görevli Karakolların vb.)Bakım ve Onarımlarınınyapılması.	

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	870.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		870.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		870.000,00 TL

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.1.6 Çalışma Araç-Gereç Ekipman Tedarikinin Sağlanması
Faaliyet Adı	1.6.F1 Araç İhtiyacının Tedarik Edilmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	ULAŞIM HİZMETLERİ MD.,
Yıllara sair 2009-2014 arası iş makinası ve araç kiralama hizmet alımı	

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	13.000.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.000.000,00 TL

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.1.6 Çalışma Araç-Gereç Ekipman Tedarikinin Sağlanması
Faaliyet Adı	1.6.F2 Belediye Hizmet Binalarındaki Donanımların Bakım ve Onarımlarının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri	İŞLETME İŞTİRAK İŞLERİ BİRİMİ
Belediye Hizmet Binamızın ve Belediyemize bağlı tüm birimlerin ve hizmet merkezlerin bakım,onarımlarının yapılması, yedek parça alımı yapılması.(Klimaların bakımı,asansörlerin bakımı)	

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	770.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	770.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	770.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.1.6 Çalışma Araç-Gereç Ekipman Tedarikinin Sağlanması
Faaliyet Adı	1.6.F3 İş Makinalarının bakım ve onarımının yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri	ULAŞIM HİZMETLERİ MD
HER YIL YAPILAN İŞ MAKİNASI VE YEDEK PARÇA ALIM	

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	800.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		800.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		800.000,00 TL

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.1.6 Çalışma Araç-Gereç Ekipman Tedarikinin Sağlanması
Faaliyet Adı	1.6.F4 Kırtasiye, Toner, Malzeme ve Benzeri İhtiyaçların Karşlanması
Sorumlu Harcama Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MD.,
MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN VE MUHTELİF MÜDÜRLÜKLERİN KIRTASIYE, BÜRO-İŞYERİ MK.VE TEÇHİZAT ALIMLARININ KARŞILANMASI, MAKİNE TEÇHİZAT BAKIM ONARIM İŞLERİNİN YAPILMASI İŞİ	

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2014
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	603.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		603.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		603.000,00 TL

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.1.6 Çalışma Araç-Gereç Ekipman Tedarikinin Sağlanması
Faaliyet Adı	1.6.F5 İş makinası alımı
Sorumlu Harcama Birimleri	ULAŞIM HİZMETLERİ MD.,

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	350.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	350.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	350.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.1.7 Bilişim Teknolojileri Kullanımının Sağlanması
Faaliyet Adı	1.7.F1 Donanım İhtiyacının Giderilmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	BİLGİ İŞLEM MD.,

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	330.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	330.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	330.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.1.7 Bilişim Teknolojileri Kullanımının Sağlanması
Faaliyet Adı	1.7.F2 Yazılım İhtiyacının Karşlanması
Sorumlu Harcama Birimleri	BİLGİ İŞLEM MD.,

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	200.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	200.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	200.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.1.7 Bilişim Teknolojileri Kullanımının Sağlanması
Faaliyet Adı	1.7.F3 Kent Bilgi Sisteminin Güncelleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	BİLGİ İŞLEM MD.,

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.000.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.000.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.000.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.1.7 Bilişim Teknolojileri Kullanımının Sağlanması
Faaliyet Adı	1.7.F4 Bilgisayar Tüketim Ürünlerinin Karşlanması
Sorumlu Harcama Birimleri	BİLGİ İŞLEM MD.,

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	60.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	60.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	60.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.1.7 Bilişim Teknolojileri Kullanımının Sağlanması
Faaliyet Adı	1.7.F5 Kullanıcı Eğitimlerine Devam Edilmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	BİLGİ İŞLEM MD.,
Bilgi İşlem Müdürlüğü Personeli tarafından gerçekleştirilmektedir	

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.1.8 Belediye Gelirlerinin Arttırılmasının Sağlanması
Faaliyet Adı	1.8.F1 Mükellef Tahakkuk Kayıplarının Giderilmesi ve mal vehizm.alımı
Sorumlu Harcama Birimleri	İŞLETME MD.,
Mükellefler tarafından verilen beyanlardan nitelik kayıplarının önlenmesi amacıyla beyanların otomasyon sistemindeki verilerle karşılaştırılması, eksik beyanların resen tahakkuk edilmesi.	

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	65.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	65.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	65.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.1.8 Belediye Gelirlerinin Arttırılmasının Sağlanması
Faaliyet Adı	1.8.F2 Beyan Nitelik Kayıplarının Giderilmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	İŞLETME MD.,
Mükellefler tarafından verilen beyanlardan nitelik kayıplarının önlenmesi amacıyla beyanların otomasyon sistemindeki verilerle karşılaştırılması, eksik beyanların resen tahakkuk edilmesi.	

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2014
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	20.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00 TL

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.1.8 Belediye Gelirlerinin Arttırılmasının Sağlanması
Faaliyet Adı	1.8.F3.1 Tahsilat Artışı Çalışmalarının Sürdürülmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	İŞLETME MD.,
Mükellefler tarafından verilen beyanlardan nitelik kayıplarının önlenmesi amacıyla beyanların otomasyon sistemindeki verilerle karşılaştırılması, eksik beyanların resen tahakkuk edilmesi.	

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2014
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	8.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	8.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	8.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.1.8 Belediye Gelirlerinin Arttırılmasının Sağlanması
Faaliyet Adı	1.8.F3.2 Tahsilat Artışı Çalışmalarının sürdürülmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	HUKUK İŞLERİ MD,
DAVA VE İCRA TAKİPLERİNDEKİ BAŞARI ORANI VE TAHSİLAT	

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	200.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00 TL

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.1.9 Tasarruf Bilincinin Geliştirilmesinin Sağlanması
Faaliyet Adı	1.9.F1 Tasarruf Bilincini geliştirici dökümanlar
Sorumlu Harcama Birimleri	İNSAN KYN VE EĞT.MD,

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	5.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.1.9 Tasarruf Bilincinin Geliştirilmesinin Sağlanması
Faaliyet Adı	1.9.F2 Mevzuat takibinin sağlanması yayınların alımı
Sorumlu Harcama Birimleri	İNSAN KYN VE EĞT.MD,

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	30.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	30.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	30.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.2.1 Ulaşım Sisteminin Geliştirilmesinin Sağlanması
Faaliyet Adı	2.1.F1 Yol Ve Tretuvar Yapımı Çalışmalarının Sürdürülmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	FEN İŞLERİ MD.

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	10.200.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.200.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	10.200.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.2.1 Ulaşım Sisteminin Geliştirilmesinin Sağlanması
Faaliyet Adı	2.1.F3 Kamulaştırma işlemleri
Sorumlu Harcama Birimleri	EMLAK İSTİMLAK MD.,

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	6.850.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	6.850.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	6.850.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.2.3 Plan Çalışmalarının Yapılması Sağlanması
Faaliyet Adı	2.3.F1 Plan Tadilatı Çalışmalarına Devam Edilmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	PLANLAMA İŞL.BR.,

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	10.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	10.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.2.3 Plan Çalışmalarının Yapılması Sağlanması
Faaliyet Adı	2.3.F2 Planlama Belge ve Doküman Arşivinin Dijital Ortama Aktarılması
Sorumlu Harcama Birimleri	PLANLAMA İŞL.BR.,

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	50.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	50.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	50.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.2.3 Plan Çalışmalarının Yapılması Sağlanması
Faaliyet Adı	2.3.F3 Bayrampaşa İlçesi Mekânsal Stratejik Planın Yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri	PLANLAMA İŞL.BR.,

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	300.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	300.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	300.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.2.3 Plan Çalışmalarının Yapılması Sağlanması
Faaliyet Adı	2.3.F4 Kentsel Dönüşüm çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimleri	KENTSEL TASARIM MD, KENTSEL TASARIM MD
1-Vatan Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Hizmet Alımı İşi :6.300.000 TL2-Orta Mahalle Riskli Alan Kentsel Dönüşüm Projesi Hizmet Alımı İşi :2.000.000 TL3- İsmetpaşa Mahalle Riskli Alan Kentsel Dön. Projesi Hizmet Alımı İşi :3.000.000 TL4- Vatan Mahallesi'nin Yıkımı İşi :5.000.000 TL	

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	16.300.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	16.300.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	16.300.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.2.4 İmar Uygulamalarının Yapılmasının Sağlanması
Faaliyet Adı	2.4.F1 İmar Uygulamalarının Sürdürülmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK BİRİMİ,

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.000.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.000.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	4.000.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.2.5 İmar Denetiminin Sağlanmasına Yönelik Faaliyetlerin Sürdürülmesi
Faaliyet Adı	2.5.F1 İmar Denetimlerinin Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK BİRİMİ,

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	700.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	700.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	700.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.2.5 İmar Denetiminin Sağlanmasına Yönelik Faaliyetlerin Sürdürülmesi
Faaliyet Adı	2.5.F2 Riskli yapıların yıktırılması
Sorumlu Harcama Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK BİRİMİ,

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	500.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	500.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	500.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.2.6 Kentsel Estetiğin Geliştirilmesinin Sağlanması
Faaliyet Adı	2.6.F1 Kent Estetiğinin Geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	KENTSEL TASARIM MD, KENTSEL TASARIM MD
1-Bayrampaşa İlçesi'nde Muhtelif Caddelerde Cephe Rehabilitasyonu Kentsel Tasarım Proje Hizmet Alımı İşi :500.000-TL2-Bayrampaşa İlçesi'nde Muhtelif Caddelerde Cephe Rehabilitasyonu Kentsel Tasarım Uygulaması Yapım İşi : 1.000.000-TL	

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2014
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.500.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00 TL

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.2.7 Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesinin Sağlanması
Faaliyet Adı	2.7.F1 Yeni Rekreasyon Alanlarının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri	PARK VE BAHÇELER MD.,

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	4.000.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.000.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	4.000.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.2.7 Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesinin Sağlanması
Faaliyet Adı	2.7.F2 Park Bakım Onarımının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri	PARK VE BAHÇELER MD.,

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.500.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.500.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	4.500.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.2.7 Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesinin Sağlanması
Faaliyet Adı	2.7.F3 Parkların Temizliğinin Yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri	PARK VE BAHÇELER MD.,

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.500.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.500.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	4.500.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.2.7 Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesinin Sağlanması
Faaliyet Adı	2.7.F4 Ağaç-Fidan Dikimi Çalışmalarının Sürdürülmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	PARK VE BAHÇELER MD.,

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	400.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	400.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	400.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.2.7 Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesinin Sağlanması
Faaliyet Adı	2.7.F5 Aydınlatma Faaliyetlerinin Sürdürülmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	PARK VE BAHÇELER MD.,

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	400.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	400.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	400.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.3.1 Toplumsal Dayanışmanın Geliştirilmesinin Sağlanması
Faaliyet Adı	3.1.F1.1 Sosyal Güçsüzlere Yardım Yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri	BASIN Y.VE HLK. İLŞ. MD.,
Sosyal Yardım Yapılması.	

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	2.000.000,00 TL
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00 TL

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.3.1 Toplumsal Dayanışmanın Geliştirilmesinin Sağlanması
Faaliyet Adı	3.1.F1.2 Sosyal ve güçsüzlere yardım yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri	MALİ HİZMETLER MD.,

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	400.000,00 TL
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	400.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	400.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.3.2 Toplum Sağlığının Korunması ile İlgili Faaliyetlerin Sürdürülmesi
Faaliyet Adı	3.2. F1.3 Tesisleşme Çalışmalarının Sürdürülmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	SPOR İŞLERİ BİRİMİ,
TESİSLEŞME ÇALIŞMALARININ SÜRDÜRÜLMESİ	

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.100.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.100.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.100.000,00 TL

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.3.2 Toplum Sağlığının Korunması ile İlgili Faaliyetlerin Sürdürülmesi
Faaliyet Adı	3.2.F1.1 Tesisleşme Çalışmaların sürdürülmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MD.,

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	88.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	88.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	88.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.3.2 Toplum Sağlığının Korunması ile İlgili Faaliyetlerin Sürdürülmesi
Faaliyet Adı	3.2.F1.2 Tesisleşme Çalışmalarının sürdürülmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	İŞLETMELER BİRİMİ,
Hijyenik şartlarda ürünün alınabilmesi için İlçe Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile ortaklaşa hareket ederek ve sağlığa uygun ürünleri kullanarak Belediyemizin Sosyal Tesislerinde halkımıza nezih,sağlıklı bir ortamda yiyecek içecek hizmeti sunmak.	

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2014
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	450.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		450.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		450.000,00 TL

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.3.2 Toplum Sağlığının Korunması ile İlgili Faaliyetlerin Sürdürülmesi
Faaliyet Adı	3.2.F2.1 Koruyucu Hizmetler Verilmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ BİRİMİ,

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.288.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	60.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.348.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.348.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.3.2 Toplum Sağlığının Korunması ile İlgili Faaliyetlerin Sürdürülmesi
Faaliyet Adı	3.2.F2.2 Koruyucu Hizmetler Verilmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	VETERİNER İŞLERİ BİRİMİ
Koruyucu Hizmetler Verilmesi	

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.073.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	5.000,00 TL
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.078.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.078.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.3.3 Çevrenin Korunması İle İlgili Faaliyetlerin Sürdürülmesi
Faaliyet Adı	3.3.F1 Çevre Bilinci Geliştirme Çalışmalarının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MD.,

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	120.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	120.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	120.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.3.3 Çevrenin Korunması İle İlgili Faaliyetlerin Sürdürülmesi
Faaliyet Adı	3.3.F2 Geri Dönüşüm Çalışmasının Sürdürülmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MD.,

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.3.4 İlçe Ekonomi Ve Ticaretinin Geliştirilmesinin Sağlanması
Faaliyet Adı	3.4.F1 Meslek Edindirme, İş Geliştirme Kurslarının ve Eğitimlerini Verilmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞ.MD

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.600.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.600.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.600.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.3.4 İlçe Ekonomi Ve Ticaretinin Geliştirilmesinin Sağlanması
Faaliyet Adı	3.4.F2 Kayıt Dışı Çalışmalarla Mücadele Edilmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	SIHHİ MÜE.RUHSAT BR.,

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.3.5 Kent Temizliği Sağlanması Çalışmalarının sürdürülmesi
Faaliyet Adı	3.5.F1 Evsel Atıkların Toplanması
Sorumlu Harcama Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MD,

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	12.500.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	12.500.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	12.500.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.3.5 Kent Temizliği Sağlanması Çalışmalarının sürdürülmesi
Faaliyet Adı	3.5.F2 Cadde ve Sokakların Süpürülmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MD,

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	12.500.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	12.500.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	12.500.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.3.6 İlçe Eğitimine Katkı Sağlanması Çalışmalarının Sürdürülmesi
Faaliyet Adı	3.6.F1 Eğitim Tesis Yapım ve Bakımının Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	FEN İŞLERİ MD.,

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	1.000.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.3.6 İlçe Eğitimine Katkı Sağlanması Çalışmalarının Sürdürülmesi
Faaliyet Adı	3.6.F2 Kurs Çalışmalarının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞ.MD,

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	6.700.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	6.700.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	6.700.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.3.6 İlçe Eğitimine Katkı Sağlanması Çalışmalarının Sürdürülmesi
Faaliyet Adı	3.6.F3 Eğitim Yardımı Yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri	BASIN Y.VE HLK. İLŞ. MD.,

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	1.500.000,00 TL
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.500.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.500.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.3.6 İlçe Eğitimine Katkı Sağlanması Çalışmalarının Sürdürülmesi
Faaliyet Adı	3.6.F4 Okumanın yaygınlaştırılması
Sorumlu Harcama Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞ.MD,

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	550.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	550.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	550.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.3.7 Kültürel Hizmetlerin Sunulmasının Sağlanması
Faaliyet Adı	3.7.F1 Kültürel Tesis Yapımı ve Bakım Onarımının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri	FEN İŞLERİ MD.,

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	300.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	300.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	300.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH.3.7 Kültürel Hizmetlerin Sunulmasının Sağlanması
Faaliyet Adı	3.7.F2 Kültürel Etkinliklerin Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞ.MD,

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.335.625,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.335.625,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	3.335.625,00 TL	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

TABLO 3

Tablo 3**İDARE PERFORMANS TABLOSU**

İdare Adı	BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ						
	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM
TL			PAY(%)	TL	PAY(%)	TL	PAY(%)
PH.1.1 Organizasyon Yapısının Geliştirilmesinin Sağlanması	1.1.F1 Başkan Yardımcıları ve Müdürlüklerin Önerilerinin Alınarak Koordinasyonun Arttırılması						
	1.1.F2 Revizyon Yapılması						
PH.1.10 Kurum İçi İletişimin Geliştirilmesinin Sağlanması	1.10.F1.1 Periyodik Toplantıların Yapılması						
PH.1.11 Kurum İçi Denetim Çalışmalarının sürdürülmesi	1.11.F1 İç Kontrollerin Yapılması	35.000,00 TL	0,02			35.000,00 TL	0,02
	1.11.F2 Kalite İç Tetkik Çalışmalarının Sürdürülmesi	50.000,00 TL	0,03			50.000,00 TL	0,03
PH.1.12 Arşiv Sisteminin Geliştirilmesinin Sağlanması	1.12.F1 Arşiv Düzeninin Sağlanması						
	1.12.F1.2 Arşiv Düzeninin Sağlanması	1.200.000,00 TL	0,63			1.200.000,00 TL	0,63
PH.1.13 Belediye Faaliyetleri Hakkında Halkın Bilgilendirilmesinin Sağlanması	1.13.F1 Belediye Bülteni Yayınlanması	750.000,00 TL	0,4			750.000,00 TL	0,4
	1.13.F2.1 Doküman Yayınlarının Sürdürülmesi	550.000,00 TL	0,29			550.000,00 TL	0,29
	1.13.F2.2 Döküman Yayınlarının Sürdürülmesi	573.000,00 TL	0,3			573.000,00 TL	0,3
	1.13.F3.1 İhale İlan ve Kararlarının Yayının						
	1.13.F3.2 Belediye Web Sayfası İle İlgili Çalışmaların Arttırılması						
	1.13.F3.3 Meclis ve Encümen Kararlarının Yayını						
PH.1.14 Belediye Karar Ve Uygulamalarına Halkın Katılımının Sağlanması	1.14.F1 Kamuoyu Araştırmalarının Yapılması	150.000,00 TL	0,08			150.000,00 TL	0,08
	1.14.F2 Temsil ve tanıtım ağırlama giderleri	700.000,00 TL	0,37			700.000,00 TL	0,37
	1.14.F3 Katılımcı Toplantıların Yapılması						
	1.14.F4 Açık Alan İletişim Teknikleri	550.000,00 TL	0,29			550.000,00 TL	0,29

	Kullanma						
PH.1.15 Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesinin Sağlanması	1.15.F1 Kalite Yönetim Sistem Revizyonu ISO 9001	30.000,00 TL	0,02			30.000,00 TL	0,02
PH.1.2 İnsan Kaynaklarının Eğitim Ve Deneyiminin Arttırılmasının Sağlanması	1.2.F1 Hizmet İçi Eğitimlerin Gerçekleştirilmesi	120.000,00 TL	0,06			120.000,00 TL	0,06
	1.2.F2 Seminerlere Katılımın Sağlanması	60.000,00 TL	0,03			60.000,00 TL	0,03
PH.1.3 Çalışanların Motivasyonun Arttırılmasının Sağlanması	1.3.F1 Sosyal Etkinlik Düzenlenmesi						
PH.1.4 Çalışanların Karar Ve Uygulamalara Katılımının Sağlanması	1.4.F1.1 Personel anketi düzenlenmesi						
	1.4.F1.2 Personel anketi düzenlenmesi	7.000,00 TL				7.000,00 TL	
	1.4.F2 Ödül öneri sisteminin çalıştırılması	60.000,00 TL	0,03			60.000,00 TL	0,03
PH.1.5 Çalışma Mekanlarının İyileştirilmesinin Sağlanması	1.5.F1.1 Hizmet Binaları ve Sosyal Tesislerin Bakım ve Onarımlarının Yapılması ve Etüd Proje Çalışmaları	950.000,00 TL	0,5			950.000,00 TL	0,5
	1.5.F1.2 Hizmet Binaları ve tesislerin bakım ve onarımlarının yapılması etüd proje çalışmaları	400.000,00 TL	0,21			400.000,00 TL	0,21
	1.5.F2. Belediye Binalarının Temizliğinin Yapılması	3.500.000,00 TL	1,85			3.500.000,00 TL	1,85
	1.5.F3.1 Belediye Binalarına Güvenlik ve Destek Hizmeti Araç Bakım Onarım	3.150.000,00 TL	1,67			3.150.000,00 TL	1,67
	1.5.F3.2 Belediye Binalarına Güvenlik ve destek hizmeti araç bakım onarım	1.000.000,00 TL	0,53			1.000.000,00 TL	0,53
	1.5.F4 Belediye Binalarının Bakım ve Onarımlarının Yapılması	870.000,00 TL	0,46			870.000,00 TL	0,46
	PH.1.6 Çalışma Araç-Gereç Ekipman Tedarikinin Sağlanması	1.6.F1 Araç İhtiyacının Tedarik Edilmesi	13.000.000,00	6,88			13.000.000,00
1.6.F2 Belediye Hizmet Binalarındaki Donanımların Bakım ve Onarımlarının Yapılması		770.000,00 TL	0,41			770.000,00 TL	0,41
1.6.F3 İş Makinalarının bakım ve onarımının yapılması		800.000,00 TL	0,42			800.000,00 TL	0,42
1.6.F4 Kırtasiye, Toner, Malzeme ve Benzeri		603.000,00 TL	0,32			603.000,00 TL	0,32

	İhtiyaçların Karşılanması						
	1.6.F5 İş makinası alımı	350.000,00 TL	0,19			350.000,00 TL	0,19
PH.1.7 Bilişim Teknolojileri Kullanımının Sağlanması	1.7.F1 Donanım İhtiyacının Giderilmesi	330.000,00 TL	0,17			330.000,00 TL	0,17
	1.7.F2 Yazılım İhtiyacının Karşılanması	200.000,00 TL	0,11			200.000,00 TL	0,11
	1.7.F3 Kent Bilgi Sisteminin Güncelleştirilmesi	2.000.000,00 TL	1,06			2.000.000,00 TL	1,06
	1.7.F4 Bilgisayar Tüketim Ürünlerinin Karşılanması	60.000,00 TL	0,03			60.000,00 TL	0,03
	1.7.F5 Kullanıcı Eğitimlerine Devam Edilmesi						
PH.1.8 Belediye Gelirlerinin Arttırılmasının Sağlanması	1.8.F1 Mükellef Tahakkuk Kayıplarının Giderilmesi ve mal vehizm.alımı	65.000,00 TL	0,03			65.000,00 TL	0,03
	1.8.F2 Beyan Nitelik Kayıplarının Giderilmesi	20.000,00 TL	0,01			20.000,00 TL	0,01
	1.8.F3.1 Tahsilat Artışı Çalışmalarının Sürdürülmesi	8.000,00 TL				8.000,00 TL	
	1.8.F3.2 Tahsilat Artışı Çalışmalarının sürdürülmesi	200.000,00 TL	0,11			200.000,00 TL	0,11
PH.1.9 Tasarruf Bilincinin Geliştirilmesinin Sağlanması	1.9.F1 Tasarruf Bilincini geliştirici dökümanlar	5.000,00 TL				5.000,00 TL	
	1.9.F2 Mevzuat takibinin sağlanması yayımların alımı	30.000,00 TL	0,02			30.000,00 TL	0,02
PH.2.1 Ulaşım Sisteminin Geliştirilmesinin Sağlanması	2.1.F1 Yol Ve Tretuvar Yapımı Çalışmalarının Sürdürülmesi	10.200.000,00 TL	5,4			10.200.000,00 TL	5,4
	2.1.F3 Kamulaştırma işlemleri	6.850.000,00 TL	3,62			6.850.000,00 TL	3,62
PH.2.2 Altyapı Şebeke Eksikliklerinin Giderilmesinin Sağlanması			0		0		0
PH.2.3 Plan Çalışmalarının Yapılması Sağlanması	2.3.F1 Plan Tadilatı Çalışmalarına Devam Edilmesi	10.000,00 TL	0,01			10.000,00 TL	0,01
	2.3.F2 Planlama Belge ve Doküman Arşivinin Dijital Ortama Aktarılması	50.000,00 TL	0,03			50.000,00 TL	0,03
	2.3.F3 Bayrampaşa İlçesi Mekânsal Stratejik Planın Yapılması	300.000,00 TL	0,16			300.000,00 TL	0,16
	2.3.F4 Kentsel Dönüşüm çalışmaları	16.300.000,00 TL	8,62			16.300.000,00 TL	8,62

PH.2.4 İmar Uygulamalarının Yapılmasının Sağlanması	2.4.F1 İmar Uygulamalarının Sürdürülmesi	4.000.000,00 TL	2,12			4.000.000,00 TL	2,12
PH.2.5 İmar Denetiminin Sağlanmasına Yönelik Faaliyetlerin Sürdürülmesi	2.5.F1 İmar Denetimlerinin Gerçekleştirilmesi	700.000,00 TL	0,37			700.000,00 TL	0,37
	2.5.F2 Riskli yapıların yıktırılması	500.000,00 TL	0,26			500.000,00 TL	0,26
PH.2.6 Kentsel Estetiğin Geliştirilmesinin Sağlanması	2.6.F1 Kent Estetiğinin Geliştirilmesi	1.500.000,00 TL	0,79			1.500.000,00 TL	0,79
PH.2.7 Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesinin Sağlanması	2.7.F1 Yeni Rekreasyon Alanlarının Yapılması	4.000.000,00 TL	2,12			4.000.000,00 TL	2,12
	2.7.F2 Park Bakım Onarımının Yapılması	4.500.000,00 TL	2,38			4.500.000,00 TL	2,38
	2.7.F3 Parkların Temizliğinin Yapılması	4.500.000,00 TL	2,38			4.500.000,00 TL	2,38
	2.7.F4 Ağaç-Fidan Dikimi Çalışmalarının Sürdürülmesi	400.000,00 TL	0,21			400.000,00 TL	0,21
	2.7.F5 Aydınlatma Faaliyetlerinin Sürdürülmesi	400.000,00 TL	0,21			400.000,00 TL	0,21
PH.3.1 Toplumsal Dayanışmanın Geliştirilmesinin Sağlanması	3.1.F1.1 Sosyal Güçsüzlere Yardım Yapılması	2.000.000,00 TL	1,06			2.000.000,00 TL	1,06
	3.1.F1.2 Sosyal ve güçsüzlere yardım yapılması	400.000,00 TL	0,21			400.000,00 TL	0,21
PH.3.2 Toplum Sağlığının Korunması ile İlgili Faaliyetlerin Sürdürülmesi	3.2. F1.3 Tesisleşme Çalışmalarının Sürdürülmesi	1.100.000,00 TL	0,58			1.100.000,00 TL	0,58
	3.2.F1.1 Tesisleşme Çalışmaların sürdürülmesi	88.000,00 TL	0,05			88.000,00 TL	0,05
	3.2.F1.2 Tesisleşme Çalışmalarının sürdürülmesi	450.000,00 TL	0,24			450.000,00 TL	0,24
	3.2.F2.1 Koruyucu Hizmetler Verilmesi	1.348.000,00 TL	0,71			1.348.000,00 TL	0,71
	3.2.F2.2 Koruyucu Hizmetler Verilmesi	1.078.000,00 TL	0,57			1.078.000,00 TL	0,57
PH.3.3 Çevrenin Korunması İle İlgili Faaliyetlerin Sürdürülmesi	3.3.F1 Çevre Bilinci Geliştirme Çalışmalarının Yapılması	120.000,00 TL	0,06			120.000,00 TL	0,06
	3.3.F2 Geri Dönüşüm Çalışmasının Sürdürülmesi						
PH.3.4 İlçe Ekonomi Ve Ticaretinin Geliştirilmesinin Sağlanması	3.4.F1 Meslek Edindirme, İş Geliştirme Kurslarının ve Eğitimlerini Verilmesi	2.600.000,00 TL	1,38			2.600.000,00 TL	1,38
	3.4.F2 Kayıt Dışı Çalışmalarla Mücadele Edilmesi						

PH.3.5 Kent Temizliği Sağlanması Çalışmalarının sürdürülmesi	3.5.F1 Evsel Atıkların Toplanması	12.500.000,00 TL	6,61			12.500.000,00 TL	6,61
	3.5.F2 Cadde ve Sokakların Süpürülmesi	12.500.000,00 TL	6,61			12.500.000,00 TL	6,61
PH.3.6 İlçe Eğitimine Katkı Sağlanması Çalışmalarının Sürdürülmesi	3.6.F1 Eğitim Tesis Yapım ve Bakımının Gerçekleştirilmesi	1.000.000,00 TL	0,53			1.000.000,00 TL	0,53
	3.6.F2 Kurs Çalışmalarının Yapılması	6.700.000,00 TL	3,54			6.700.000,00 TL	3,54
	3.6.F3 Eğitim Yardımı Yapılması	1.500.000,00 TL	0,79			1.500.000,00 TL	0,79
	3.6.F4 Okumanın yaygınlaştırılması	550.000,00 TL	0,29			550.000,00 TL	0,29
PH.3.7 Kültürel Hizmetlerin Sunulmasının Sağlanması	3.7.F1 Kültürel Tesis Yapımı ve Bakım Onarımının Yapılması	300.000,00 TL	0,16			300.000,00 TL	0,16
	3.7.F2 Kültürel Etkinliklerin Gerçekleştirilmesi	3.335.625,00 TL	1,76			3.335.625,00 TL	1,76
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		134.925.625,00 TL	71,39			134.925.625,00 TL	71,39
Genel Yönetim Giderleri		54.074.375,00 TL	28,61			54.074.375,00 TL	28,61
Diğer İdarelere Transfer edilecek Kaynaklar toplamı							
Genel Toplam		189.000.000,00	100			189.000.000,00	100

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

TABLO 4

Tablo 4**TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU
BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ**

İdare Adı	BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ			
Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
1-PERSONEL GİDERLERİ	60.000,00	24.420.550,31		24.480.550,31
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		3.759.573,69		3.759.573,69
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	107.200.625,00	13.290.751,00		120.491.376,00
4-FAİZ GİDERLERİ		2.754.000,00		2.754.000,00
5-CARİ TRANSFERLER	3.955.000,00	2.885.000,00		6.840.000,00
6-SERMAYE GİDERLERİ	23.710.000,00	556.000,00		24.266.000,00
7-SERMAYE TRANSFERLERİ				
8-BORÇ VERME				
9-YEDEK ÖDENEKLER		6.408.500,00		6.408.500,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	134.925.625,00 TL	54.074.375,00 TL		189.000.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı		134.925.625,00 TL	54.074.375,00 TL		189.000.000,00

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

TABLO 5

Tablo 5**FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO**

İdare Adı	BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
PH.1.1 Organizasyon Yapısının Geliştirilmesinin Sağlanması	1.1.F1 Başkan Yardımcıları ve Müdürlüklerin Önerilerinin Alınarak Koordinasyonun Arttırılması	İnsan kyn ve eğt.md,
	1.1.F2 Revizyon Yapılması	İnsan kyn ve eğt.md,
PH.1.10 Kurum İçi İletişimin Geliştirilmesinin Sağlanması	1.10.F1.1 Periyodik Toplantıların Yapılması	Özel kalem md.,
PH.1.11 Kurum İçi Denetim çalışmalarının sürdürülmesi	1.11.F1 İç Kontrollerin Yapılması	Mali hizmetler md.,
	1.11.F2 Kalite İç Tetkik alışmalarının Sürdürülmesi	İnsan kyn ve eğt.md,
PH.1.12 Arşiv Sisteminin Geliştirilmesinin Sağlanması	1.12.F1 Arşiv Düzeninin Sağlanması	Bilgi işlem md.,
	1.12.F1.2 Arşiv Düzeninin Sağlanması	Yazı işleri md.,
PH.1.13 Belediye Faaliyetleri Hakkında Halkın Bilgilendirilmesinin Sağlanması	1.13.F3.3 Meclis ve Encümen Kararlarının Yayını	Yazı işleri md.
	1.13.F2.2 Döküman Yayınlarının Sürdürülmesi	Destek hizmetleri md.,
	1.13.F3.1 İhale İlan ve Kararlarının Yayının	Destek hizmetleri md.,
	1.13.F1 Belediye Bülteni Yayınlanması	Basın y.ve hlk. İlş. Md.
	1.13.F2.1 Doküman Yayınlarının Sürdürülmesi	Basın y.ve hlk. İlş. Md.,
	1.13.F3.2 Belediye Web Sayfası İle İlgili alışmaların Artırılması	Basın y.ve hlk. İlş. Md.,
	PH.1.14 Belediye Karar Ve Uygulamalarına Halkın Katılımının Sağlanması	1.14.F2 Temsil ve tanıtım ağırlama giderleri
	1.14.F1 Kamuoyu Araştırmalarının Yapılması	Basın y.ve hlk. İlş. Md.,
	1.14.F3 Katılımcı Toplantıların Yapılması	Basın y.ve hlk. İlş. Md.,

	1.14.F4 Açık Alan İletişim Teknikleri Kullanma	Basın y.ve hlk. İlg. Md.,
PH.1.15 Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesinin Sağlanması	1.15.F1 Kalite Yönetim Sistem Revizyonu ISO 9001	İnsan kyn ve eğt.md,
PH.1.2 İnsan Kaynaklarının Eğitim Ve Deneyiminin Arttırılmasının Sağlanması	1.2.F1 Hizmet İçi Eğitimlerin Gerçekleştirilmesi	İnsan kyn ve eğt.md,
	1.2.F2 Seminerlere Katılımın Sağlanması	İnsan kyn ve eğt.md,
PH.1.3 Çalışanların Motivasyonun Arttırılmasının Sağlanması	1.3.F1 Sosyal Etkinlik Düzenlenmesi	Özel kalem md
PH.1.4 Çalışanların Karar Ve Uygulamalara Katılımının Sağlanması	1.4.F1.1 Personel anketi düzenlenmesi	Özel kalem md.,
	1.4.F1.2 Personel anketi düzenlenmesi	İnsan kyn ve eğt.md,
	1.4.F2 Ödül öneri sisteminin çalıştırılması	İnsan kyn ve eğt.md,
PH.1.5 Çalışma Mekanlarının İyileştirilmesinin Sağlanması	1.5.F1.2 Hizmet Binaları ve tesislerin bakım ve onarımlarının yapılması etüd proje çalışmaları	İşletme iştirak işleri birimi, işletme iştirak işleri birimi
	1.5.F2. Belediye Binalarının Temizliğinin Yapılması	İşletme iştirak işleri birimi, işletme iştirak işleri birimi
	1.5.F3.1 Belediye Binalarına Güvenlik ve Destek Hizmeti Araç Bakım Onarım	İşletme iştirak işleri birimi, işletme iştirak işleri birimi
	1.5.F4 Belediye Binalarının Bakım ve Onarımlarının Yapılması	İşletme iştirak işleri birimi, işletme iştirak işleri birimi
	1.5.F1.1 Hizmet Binaları ve Sosyal Tesislerin Bakım ve Onarımlarının Yapılması ve Etüd Proje Çalışmaları	Fen işleri md.,
	1.5.F3.2 Belediye Binalarına Güvenlik ve destek hizmeti araç bakım onarım	Zabıta md.,
PH.1.6 Çalışma Araç-Gereç Ekipman Tedarikinin Sağlanması	1.6.F2 Belediye Hizmet Binalarındaki Donanımların Bakım veOnarımlarının Yapılması	İşletme iştirak işleri birimi, işletme iştirak işleri birimi
	1.6.F4 Kırtasiye, Toner, Malzeme ve Benzeri İhtiyaçlarınKarşlanması	Destek hizmetleri md.,
	1.6.F1 Araç İhtiyacının Tedarik Edilmesi	Ulaşım hizmetleri md.,

	1.6.F3 İş Makinalarının bakım ve onarımının yapılması	Ulaşım hizmetleri md.
	1.6.F5 İş makinası alımı	Ulaşım hizmetleri md.,
PH.1.7 Bilişim Teknolojileri Kullanımının Sağlanması	1.7.F1 Donanım İhtiyacının Giderilmesi	Bilgi işlem md.,
	1.7.F2 Yazılım İhtiyacının Karşlanması	Bilgi işlem md.,
	1.7.F3 Kent Bilgi Sisteminin Güncelleştirilmesi	Bilgi işlem md.,
	1.7.F4 Bilgisayar Tüketim Ürünlerinin Karşlanması	Bilgi işlem md.,
	1.7.F5 Kullanıcı Eğitimlerine Devam Edilmesi	Bilgi işlem md.,
PH.1.8 Belediye Gelirlerinin Arttırılmasının Sağlanması	1.8.F1 Mükellef Tahakkuk Kayıplarının Giderilmesi ve mal vehizm.alımı	İşletme md.,
	1.8.F2 Beyan Nitelik Kayıplarının Giderilmesi	İşletme md.,
	1.8.F3.1 Tahsilat Artışı Çalışmalarının Sürdürülmesi	İşletme md.,
	1.8.F3.2 Tahsilat Artışı Çalışmalarının sürdürülmesi	Hukuk işleri md,
PH.1.9 Tasarruf Bilincinin Geliştirilmesinin Sağlanması	1.9.F1 Tasarruf Bilincini geliştirici dökümanlar	İnsan kyn ve eğt.md,
	1.9.F2 Mevzuat takibinin sağlanması yayınların alımı	İnsan kyn ve eğt.md,
PH.2.1 Ulaşım Sisteminin Geliştirilmesinin Sağlanması	2.1.F1 Yol Ve Tretuvar Yapımı Çalışmalarının Sürdürülmesi	Fen işleri md.,
	2.1.F3 Kamulaştırma işlemleri	Emlak istimlak md.,
PH.2.3 Plan Çalışmalarının Yapılması Sağlanması	2.3.F4 Kentsel Dönüşüm çalışmaları	Kentsel tasarım md,
	2.3.F1 Plan Tadilatı Çalışmalarına Devam Edilmesi	Planlama işl.br.,
	2.3.F2 Planlama Belge ve Doküman Arşivinin Dijital OrtamaAktarılması	Planlama işl.br.,
	2.3.F3 Bayrampaşa İlçesi Mekânsal	Planlama işl.br.,

	Stratejik Planın Yapılması	
PH.2.4 İmar Uygulamalarının Yapılmasının Sağlanması	2.4.F1 İmar Uygulamalarının Sürdürülmesi	İmar ve şehircilik birimi,
PH.2.5 İmar Denetiminin Sağlanmasına Yönelik Faaliyetlerin Sürdürülmesi	2.5.F1 İmar Denetimlerinin Gerçekleştirilmesi	İmar ve şehircilik birimi,
	2.5.F2 Riskli yapıların yıktırılması	İmar ve şehircilik birimi,
PH.2.6 Kentsel Estetiğin Geliştirilmesinin Sağlanması	2.6.F1 Kent Estetiğinin Geliştirilmesi	Kentsel tasarım md,
PH.2.7 Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesinin Sağlanması	2.7.F1 Yeni Rekreasyon Alanlarının Yapılması	Park ve bahçeler md
	2.7.F2 Park Bakım Onarımının Yapılması	Park ve bahçeler md.,
	2.7.F3 Parkların Temizliğinin Yapılması	Park ve bahçeler md
	2.7.F4 Ağaç-Fidan Dikimi Çalışmalarının Sürdürülmesi	Park ve bahçeler md
	2.7.F5 Aydınlatma Faaliyetlerinin Sürdürülmesi	Park ve bahçeler md.,
PH.3.1 Toplumsal Dayanışmanın Geliştirilmesinin Sağlanması	3.1.F1.2 Sosyal ve güçsüzlere yardım yapılması	Mali hizmetler md.,
	3.1.F1.1 Sosyal Güçsüzlere Yardım Yapılması	Basın y.ve hlk. İlş. Md.,
PH.3.2 Toplum Sağlığının Korunması ile İlgili Faaliyetlerin Sürdürülmesi	3.2.F2.1 Koruyucu Hizmetler Verilmesi	Sağlık işleri birimi,
	3.2.F2.2 Koruyucu Hizmetler Verilmesi	Veteriner işleri birimi,
	3.2.F1.2 Tesisleşme Çalışmalarının sürdürülmesi	İşletmeler birimi,
	3.2.F1.1 Tesisleşme Çalışmalarının sürdürülmesi	Destek hizmetleri md.,
	3.2.F1.3 Tesisleşme Çalışmalarının sürdürülmesi	Spor işleri birimi,
PH.3.3 Çevrenin Korunması İle İlgili Faaliyetlerin Sürdürülmesi	3.3.F1 Çevre Bilinci Geliştirme Çalışmalarının Yapılması	Çevre koruma ve kontrol md., çevre koruma ve kontrol md.
	3.3.F2 Geri Dönüşüm Çalışmasının Sürdürülmesi	Çevre koruma ve kontrol md., çevre koruma ve kontrol md.

PH.3.4 İlçe Ekonomi Ve Ticaretinin Geliştirilmesinin Sağlanması	3.4.F1 Meslek Edindirme, İş Geliştirme Kurslarının ve Eğitimlerini Verilmesi	Kültür ve sosyal iş.md,
	3.4.F2 Kayıt Dışı Çalışmalarla Mücadele Edilmesi	Sıhhi müe.ruhsat br.,
PH.3.5 Kent Temizliği Sağlanması Çalışmalarının sürdürülmesi	3.5.F1 Evsel Atıkların Toplanması	Temizlik işleri md,
	3.5.F2 Cadde ve Sokakların Süpürülmesi	Temizlik işleri md,
PH.3.6 İlçe Eğitime Katkı Sağlanması Çalışmalarının Sürdürülmesi	3.6.F1 Eğitim Tesis Yapım ve Bakımının Gerçekleştirilmesi	Fen işleri md.,
	3.6.F2 Kurs Çalışmalarının Yapılması	Kültür ve sosyal iş.md,
	3.6.F4 Okumanın yaygınlaştırılması	Kültür ve sosyal iş.md,
	3.6.F3 Eğitim Yardımı Yapılması	Basın y.ve hlk. İlş. Md.,
PH.3.7 Kültürel Hizmetlerin Sunulmasının Sağlanması	3.7.F1 Kültürel Tesis Yapımı ve Bakım Onarımının Yapılması	Fen işleri Md.
	3.7.F2 Kültürel Etkinliklerin Gerçekleştirilmesi	Kültür ve sosyal iş.md,