



2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

BAŞKAN'DAN



Her geçen gün daha da büyüyen ve güzelleşen ilçemiz; tüm altyapı ve üstyapı sorunları tamamlanmış, yaşanabilir modern bir kent haline dönüşmüştür. Bu büyük gelişim, değişim ve dönüşüm kolay olmamaktadır. Büyük bir çalışma temposu ve özveri gerektirmektedir. 2004 yılından bu yana hiç yılmadan gece gündüz büyük fedakarlıklar göstererek çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz.

Bir köy halinde devraldığımız ilçemiz bugün İstanbul'umuzun gözde ilçeleri arasında yer almaktadır. Beş yüz bini aşan nüfusu ile Türkiye'de ilk yirmi büyük ilçe arasına girmiştir. Belediye bütçesi büyüklüğü ile de Türkiye'deki belediyeler arasında ilk sıradadır. 2013 bütçesinde %70 civarında sermaye gideri planlayarak en fazla yatırım yapan Belediyedir.

Şehircilik anlamında tüm sorunlar çözüme kavuşmuş, yeni yapılan yatırımlarla eşi ve benzeri olmayan projelere başlanmıştır. Özellikle şehir ormanı şeklinde yapılan büyük parklar Esenyurt'un vizyonunu bir daha ortaya koymaktadır.

Geride bıraktığımız 2012 yılı performans programı revize edilerek daha da genişletilerek başarılı bir şekilde tamamlanmıştır.

Bu yaşanan tecrübeler çerçevesinde hazırladığımız "**Esenyurt Belediyesi 2013 Yılı Yıllık Performans Programı**" nı meclisimizin de kabulüyle uygulamasına geçip takipçisi olacağız.

Bu vesileyle, 2013 Yıllık Performans Programımızın Genç Esenyurt İlçemize ve Esenyurt halkına hayırlı olmasını dilerim.

Necmi KADIOĞLU
Belediye Başkanı

2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

I. GENEL BİLGİLER

A. MİSYON VE VİZYON

Belediyemizin misyonu belediye yöneticilerinin katılımı ile birlikte aşağıdaki gibi belirlenmiştir;

“Vatandaşlarımızın ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda ürettiğimiz hizmetlerde sınırları aşarak, memnuniyetlerini sürekli sağlamaktır.”

Belediyemizin vizyonu belediye yöneticilerinin katılımı ile gerçekleştirilen çalışma neticesinde aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

“ Esenyurt'u tüm alt ve üst yapı sorunları çözülmüş, sunulan kaliteli hizmetlerle vatandaşın memnuniyet ve mutluluğunun sağlandığı, her yönü ile modern, yaşanabilir ve örnek bir kente dönüştürmek.”

B. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

1.1 Tarihçesi

XIX. yy. başlarında Ekrem Ömer Paşa'ya ait çiftlik toprağında kurulan yerleşme, buranın hissedarlarından olan Eşkinozgiller'den “Eşkinoz” adını almıştır. 1967'de de yerleşimin adı “Esenyurt” olarak değiştirilmiştir. Eşkinoz Çiftliği'nde çalışanların oluşturduğu yerli halka 1920–1938 yıllarında Romanya ve Bulgaristan'dan göçenlerin katılımı ve son yıllarda iç ve dış göçlerle gelen nüfus, etnik yapının bugünkü halini almasını sağlamıştır.

İlk yerleşim, Merkez Mahallesi'nde Köyiçi Mevkiinde oluşmuştur. Bugün hala bu alanda bulunan çingenelerin yaşadığı ve yerleşmenin en yoğun özelliklerini taşıyan “Çingene Mahallesi” ilk yerleşmenin çekirdek alanlarından biridir. 1920 – 1938 yıllarında bölgeye gelen Romanya ve Bulgaristan göçmenlerinin ikamet ettiği Merkez Mahallesi'nin kuzey kesiminde bulunan göçmen mahallesi de yerleşmenin en eski bölgesidir.

Kıraç yerleşmesi, adını topraklarının verimsiz olmasından almıştır. İstanbul'un Trakya'ya dönen yüzünde ücra bir Rum Köyü olan Kıraç'ın önceki ismi “Şirin Kız” anlamına gelen “Kalyos” olarak geçmektedir. Rumların yaşadığı küçük bir köy olarak da bilinen Kıraç, 30 Ocak 1923 yılında Yunanistan ve Türkiye arasında yapılan “Türk-Yunan” mübadelesine ilişkin protokolle, Yunanistan'da yaşayan Türkler Türkiye'ye, Türkiye'de yaşayan Rumlar ise Yunanistan'a gönderilmiştir. 1924 yılında ikinci katile ile Yunanistan'dan deniz yoluyla Marmara'nın koyundaki küçük bir koy olan Mimarsinan'a gelen Türkler arasından 30 aile kendi istekleriyle Kıraç'a yerleşmişlerdir.

Esenyurt' un yüzölçümü 4311.86 hektardır. Esenyurt, Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla ilçe statüsü kazanmıştır. Namık Kemal Mahallesi, İncirtepe Mahallesi, Saadetdere Mahallesi, İnönü Mahallesi, Fatih Mahallesi, Örnek

Mahallesi, Talatpaşa Mahallesi, Mehterçeşme Mahallesi, Yenikent Mahallesi, Merkez Mahallesi, Ardıçlı Mahallesi, Pınar Mahallesi, Yeşilkent Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Esenkent Mahallesi, Sanayi Mahallesi, Güzelyurt Mahallesi, Akçaburgaz Mahallesi, Atatürk Mahallesi ve İstiklal Mahallesi olmak üzere 20 mahalleden oluşmaktadır.

1.2 Mevzuat

Büyükşehir ilk kademe belediyelerinin görev ve sorumlulukları temel olarak iki belediye yasasında düzenlenmiştir. Bu yasalar 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunudur. Büyükşehir sınırları içinde yer almakla ilk kademe belediyeleri öncelikle 5216 sayılı Yasadaki düzenlemelere tabidirler. Bu yasa Büyükşehir sınırları içindeki Büyükşehir Belediyesi ile diğer ilçe ve alt kademe belediyeleri arasında görev ve sorumlulukların dağıtılmasını düzenlemektedir. Öte yandan belediyelerin görev ve sorumluluklarını düzenleyen başka birçok kanun da bulunmaktadır.

5216 sayılı Kanunun Büyükşehir, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve sorumluluklarına ilişkin 7.maddesinde Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları (a-z) bentlerinde sayılmaktadır. Söz konusu görevler bentler halinde sayıldıktan sonra maddenin ikinci fıkrasında; "...Büyükşehir belediyeleri bu görevlerden uygun gördüklerini belediye meclisi kararı ile ilçe ve ilk kademe belediyelerine devredebilir, birlikte yapabilirler." denilmektedir. Dolayısıyla maddenin (a-z) bendindeki Büyükşehir Belediyesince devredilecek hizmetler ancak, devredildiklerinde Büyükşehir İlçe Belediyelerinin görev ve sorumlulukları dahiline girmektedir. Bu hususu böylece belirttikten sonra anılan maddede devamla esasen ilk kademe belediyelerinin yetkilerinin sayıldığı görülmektedir. Bu görevler esas ve öncelikli görevlerdir.

Bahse konu maddede aynen "İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Kanunlarla münhasıran Büyükşehir belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

b) Büyükşehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak.

c) Sıhî işyerlerini, 2 nci ve 3 üncü sınıf gayrisihî müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

d) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, özürülüler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak.

e) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek. "Hükümleri ile bu görevler sayılmıştır. Bu şekilde Büyükşehir ve ilk kademe Belediyeleri arasında görev ve sorumlulukların dağıtımı ve paylaşımı yapıldıktan sonra, bu dağıtımda yer alan ve münhasıran Büyükşehir Belediyesi'ne görev olarak verilmemiş olan diğer hususlar

5393 sayılı Belediye Kanununun hükümlerinden çıkarsama yapılarak ilk kademe belediyelerinin diğer görev ve sorumlulukları belirlenmektedir.

5393 sayılı Belediye Kanununun Belediyenin görev ve sorumluluklarına ilişkin 14.maddesinde aynen;

“Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

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

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

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özür, yaşlı, düşük ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

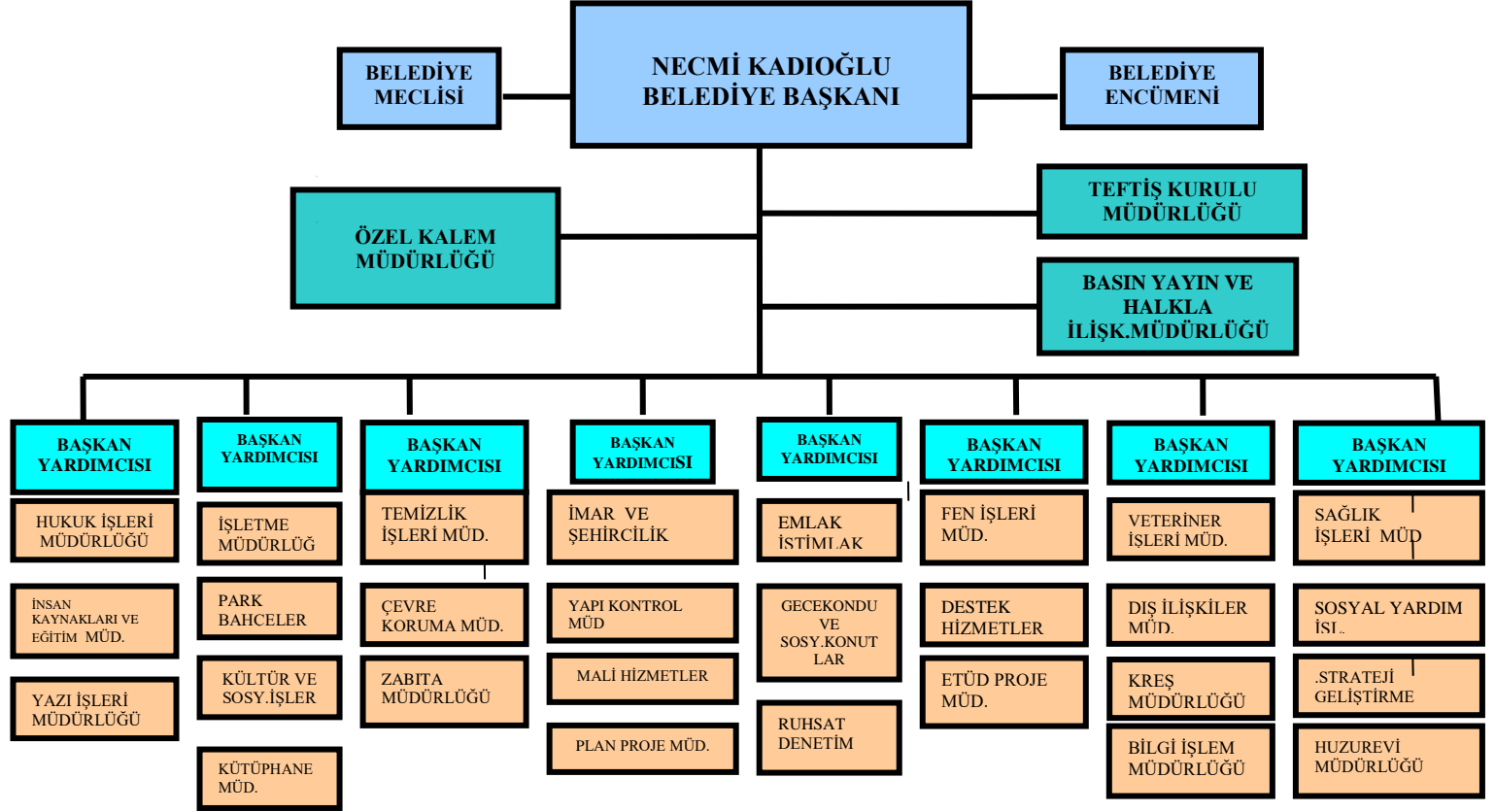
Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir...”

1.3 Teşkilat Yapısı

Son yıllarda kamu yönetiminde ve yerel yönetimlerde yeniden yapılanma süreci yaşanmaktadır. İlgili yasalarda yapılan düzenlemeler yanı sıra organizasyon şemasını yeniden düzenlemeyi gerektiren “Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır. Norm kadro standartlarına göre idaremizin organizasyon yapısı ve şematik yapısı aşağıdaki şekildedir.

ESENYURT BELEDİYESİ

ORGANİZASYON ŞEMASI



2006 yılından beri aşağıdaki müdürlükler aktif olarak çalışmaktadırlar; Başkan Yardımcılığı, Özel Kalem Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Sağlık İşleri Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Etüd ve Proje Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü, Yapı Kontrol Müdürlüğü, Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Müdürlüğü, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Son olarak, 2011 yılında, Kreş Müdürlüğü, Huzurevi Müdürlüğü, Kütüphane Müdürlüğü, Plan Proje Müdürlüğü oluşturulmuş olup, gerekli iş dağıtımını yapılarak çalışmalarına başlatılmışlardır. Gerek 2013 yılı ve gerekse stratejik planın diğer yıllarında yeni kurulan müdürlüklerin stratejik amaçlar doğrultusunda faaliyet-projelerini oluşturarak amaçlara ulaşmada gerekli katkıları sağlamaları takip edilecektir.

1.4 Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Bilindiği üzere 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile mali mevzuat yeniden düzenlenmiş ve kamu mali yönetimi ve yapılanmasına köklü bir şekilde reforme edilmiştir.

Ancak uygulamanın yeni başlaması nedeniyle iç kontrolün yeniden düzenlenmesi çalışmaları devam etmektedir. Bu amaçla personelin eğitimlere gönderilmesi sağlanmaktadır. Her müdür kendi alt personelini denetlemekle ve başkana karşı sorumluluğunu yerine getirmekle mükelleftir.

Başkana karşı sorumluluk ise bağlı bulunulan başkan yardımcılarının koordinasyonu ve yönetimiyle gerçekleşmektedir.

İç denetim Koordinasyon Kurulunca belediyemize 3 adet iç denetçi kadrosu tahsis edilmiştir.

1.5 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Esenyurt Belediyesi 2012 yılı bilgi işlem mevcut durumu aşağıda listelenmiştir. Belediyemizde 7'i Server, 16'sı THİN CLİENT (Aptal Terminal), 1 adet Notebook olmak üzere toplam 287 adet bilgisayar bulunmaktadır.

Listede belirtilen bilgisayarlarda XP ve Windows 7 işletim sistemleri bulunmaktadır. 7 Adet Serverın işletim sistemleri ise; 2003 Server, Windows 2008 Server, Exchange Server, ORACLE ve Linux'tur.

Belediyemizde yazılım olarak; Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün Gelirler Biriminin ve Beyaz Masa'nın kullandığı SAMPAS MIS yazılımı ORACLE DATABASE üzerinde kuruludur. Bunun haricinde Belediyemizdeki tüm birimlerde Kent Bilgi Sistemine geçiş kapsamında NETCAD programı Web ara yüzü ile hizmet vermektedir. Ayrıca teknik birimlerimizde de yine NETCAD Plan Güncelleme programları kullanılmaktadır.

1.6 İNSAN KAYNAKLARI VE FİZİKİ KAYNAKLAR

1.6.1 İnsan Kaynakları

Belediyemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre 164 memur, 4857 sayılı iş yasasına göre 127 işçi ve 5393 sayılı Belediye Kanununa göre 41 adet sözleşmeli personel çalışmaktadır. Söz konusu personelin norm kadro uyarınca oluşturulan yeni kadrolarla dondurulmuş fazla kadrolara ilişkin listesi program ekinde sunulmuştur.

Personel durumu ile ilgili bilgiler aşağıdaki tablolarda verilmiştir.

Tablo-1: Personel Sayısı

	PERSONEL SAYISI	YÜZDE(%)
İşçi Sayısı	127	38
Memur Sayısı	164	50
Sözleşmeli Personel	41	12
TOPLAM	332	%100

Tablo-2: Personelin Eğitim Durumu

ÖĞRENİM DURUMU	MEMUR	İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ	TOPLAM
Fakülte	27	12	38	77
Yüksekokul	25	18	3	46
Lise	93	63		156
Ortaokul	14	10		24
İlkokul	5	24		29
Okur Yazar				
TOPLAM	164	127	41	332

Ağırlıklı olarak personelin eğitim durumunun lise mezunu düzeyinde olduğu görülmektedir

Tablo 3: Personel Giderleri Gerçekleşme Tablosu

BÜTÇE GELİRLERİ	PERSONEL GİDERLERİ	ORAN
295.072.933,09	15.963.500,00	% 5.4

5393 sayılı Kanununun 49.maddesinde yer alan "Belediyenin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerlendirme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yüzde otuzunu aşamaz." Kuralı açısından ele alındığından bütçenin personel giderlerinin düşük olduğu görülecektir.

2013 yılı bütçesinin yatırım amaçlı bütçe olması ve yeni personel alımına gidilmemesi ve gerektiğinde hizmet satın almak yöntemi uygulanması nedeniyle belediyemiz personel giderlerini asgari düzeyde tutulması suretiyle kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasının önü açılmaktadır.

1.6.2 Fiziki Kaynaklar**1.6.2.1 Araçlar**

2012 yılı itibariyle araç durumunu gösterir tablo rapora eklenmiştir. Araçların yaş ortalamalarına bakıldığında 10 yıl ve üzeri araç sayısı oldukça azdır. İdaremiz Taşıt mevzuatı uyarınca mümkün olduğunca taşıt ihtiyaçlarını hizmet alımı yoluyla karşılamaktadır.

1.6.2.2 Binalar

Belediye başkanlığımızın kullanımım ve mülkiyetinde olan binalara ilişkin liste aşağıdadır.

Esenyurt Belediyesi	5.860 m ²
Esenyurt Çocuk Evi	900 m ²
Engelliler Koord. Merkezi	1.581 m ²
Tapu Sicil Ve Nüfus Dairesi	900 m ²
Devlet Hastanesi	15.300 m ²
Esenyurt Belediyesi Kültür Merkezi	10.400 m ²
Fatih Mah. Kreşi	600 m ²
Merkez Sağlık Ocağı	1.500 m ²
Kreş	600 m ²
Yenikent Kültür Merkezi	750 m ²
Mehterçeşme Sağlık Ocağı	1.100 m ²
Tarihi Çeşme Parkı	3.184,28 m ²
Kapalı Yüzme Havuzu ve Tesisleri	4.094 m ²
Esenyurt Nikah Sarayı	6.886 m ²
Yenikent Otopark ve Pazar Yeri	5.050,80 m ²
Saadetdere Tarihi Kule	6.181 m ²
Yunus Balta Kültür Merkezi	3.800 m ²
Gürbüz Süleymanoğlu Spor Merkezi	607,00 m ²
Çocuk Büro Amirliği Esenkent	2.510,00 m ²
Kaymakamlık	7.837,00 m ²
Yenikent Sağlık Ocağı	873,00 m ²

Arsalara ilişkin geniş liste tabloya eklenmiştir.

C. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

Belediyemizin politika ve önceliklerimiz aşağıda sıralanmaktadır ;

- Hizmet üretiminde kaliteyi sürekli olarak ilk planda görmek.
- Vatandaş ve çalışan memnuniyetini esas almak.
- Kentimizi modern hale getirmek için tüm fırsatları değerlendirmek ve hizmete dönüştürmek.
- Hizmet üretiminde teknolojik imkânları sürekli olarak kullanmak.
- Elimizdeki kaynakları en etkin biçimde kullanmak.
- Eğitim faaliyetleri ile personelimizin gelişimini sağlamak.
- Çevreye duyarlı olmak ve bu alanda yapılan tüm çalışmalarını desteklemek.
- Çalışanlar arasında sosyal dayanışma ve diyalogu artırmak.
- Halkımızın sorunları ile sürekli ilgilenmek ve çözüm üretmeye çalışmak.
- Kentimizde bulunan kamu kurumları ile olan ilişkilerimizi sürekli tutmak ve koordinasyon içinde olmak.

II. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

Okulların ihtiyaçlarına göre farklı seçeneklerle destek ve çözümler getirilmektedir. Gerektiğinde eğitim veya bina ihtiyaçlarını giderecek malzeme, okul binası yapımı, bina tadilatları yapım işleri gerçekleştirilmektedir. Esasen okullara sunulan hizmetlerin detayı müdürlüklerimizin faaliyetlerinde yer almaktadır. Öte yandan temel belediyecilik hizmetlerinden yıllardır yararlanamayan Esenyurt'un alt ve üst yapımı süratle devam etmekte ve bölgeyi cazibe merkezi haline getirecek faaliyetler sürdürülmektedir. Bu kanal yapımı, parke döşeme, hastane binası, okul ve park yapımı ve benzeri bir çok hizmetin sunulması, yanı sıra sosyal niteliği olan fakirlere yardımlar gibi destekleyici hizmetler devamlı olarak sürdürülmektedir.

III. PERFORMANS BİLGİLERİ

STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERE İLİŞKİN BİLGİLER

Öncelikli Stratejik Amaç ve Hedefler

Esenyurt Belediyesi, stratejik planını hayata geçirebilmek için 2013 yılında belediye birimlerinin yapması gereken faaliyet ve projeleri belirlemiştir. Bu faaliyet ve projeler bir performans programı şeklinde oluşturulmuştur. Amacımız stratejik planda tespit edilmiş olan stratejileri gerçekleştirmek için 2013 yılında hedefleri hayata geçirmektir. Bu bağlamda belediyemiz, imkânları doğrultusunda bu stratejileri hayata geçirmek için belirlemiş olduğu faaliyet ve projeler doğrultusunda gerekli çalışmalarını yapmaktadır.

STRATEJİK AMAÇ 1: KURUMSAL YÖNETİM VE KURUMSAL GELİŞİM

Hizmet üretiminde mükemmelliği yakalayabilmek için belediyemizin ve çalışanlarımızın kapasitesi sürekli olarak artırılabacaktır.

Hedefler;

- Personelin eğitim ihtiyaçları analiz edilecek, sürekli olarak hizmet içi eğitimler verilecek ve bilgi birikimleri artırılmaya çalışılacaktır.
- E- Belediyeciliğin hayata geçirilmesi için gerekli altyapı çalışmaları tamamlanacaktır.
- Belediyenin web sitesi sürekli olarak güncellenecektir.
- Belediye hizmet binaları arasında iletişimi sağlamak için gerekli altyapı oluşturulacaktır.
- Belediyede bulunan bilgisayar donanımlarının maddi değer ve işlevsellik yönünden analiz edilecektir.
- Belediye hizmet binaları ve birimlerin ihtiyacı olan ırdavat, nalburiye malzemesi, elektrik- su- doğalgaz tesisat ihtiyaçları tespit edilecek ve temin edilecektir.
- Kurumda bulunan ekipmanların tamir ve bakımları yapılacaktır.
- Evrak, demirbaş ve kırtasiye düzenlemeleri ile barkotlama sistemine geçilecektir.
- Belediye binasının güvenliğini sağlamak amacıyla güvenlik hizmetleri temin edilecektir.
- Vergi ödeme bilincinin yükseltilmesine ilişkin bilgilendirici aktiviteler düzenlenecektir.
- Belediyede bulunan ambar ve stoklar bilgisayar ortamına aktararak dijitalleştirilecektir.
- Araçların bakım ve onarımı ile ilgili bakım yönetim sistemi kurulacak, (Araçların bakım planları, bakım durumları, stok vb.) ve bu plan sürekli olarak uygulanacaktır.
- Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere gerekli olan araç kiralamaları yapılacaktır.
- Mevzuatın sürekli olarak takip edilecek, yeni mevzuat ve değişikliklerle ilgili gelişmeler ilgili birimlere ve yönetime sunulacaktır.
- Gelirlerin artırılması için vergisini ödemeyen vatandaşa yönelik tebligatlar yapılacak, borçlu mükelleflere ulaşılmaya çalışılacak, beyan vermeyen mükelleflerin tespiti için araştırmalar yapılacaktır.
- Gelir ve gider durumu sürekli takip edilecek ve aylık istatistik rapor hazırlanacaktır.

STRATEJİK AMAÇ 2: SOSYAL VE KÜLTÜREL BELEDİYECİLİK

Sosyal ve kültürel alanda yatırımlar yapılarak, halkımızın sosyal ve kültürel ihtiyaçları giderilecek ve yaşam standartları iyileştirilecektir.

Hedefler;

- Önemli gün ve haftaların kutlanması amacı ile programlar ve etkinlikler yapılacaktır.
- Yaz Festivalleri düzenlenecektir.
- Toplu nikah ve sünnetler yapıp, şenlikler düzenlenecektir.
- Yardıma muhtaç ailelere sosyal yardımlar yapılacaktır.
- Engelli vatandaşlarımıza yönelik ziyaretler, yardımlar (eğitim, giysi, tıbbi cihaz vb.) yapılacaktır.
- Engelli vatandaşlarımıza iş imkanı sağlamak için çalışmalar yapılacaktır.
- Engellilere yönelik kültürel etkinlikler (tarihi yer ve müzelerin gezdirilmesi, tiyatrolara götürülmesi vb.) düzenlenecektir.
- Fuar gezileri düzenlenecektir.
- Bahar şenlikleri ve piknikleri düzenlenecektir.
- Gençlere yönelik programlara ağırlık verilecek, ayrıca "Gönülden Gönüle" çalışma grubumuzla gençler ile yaşlılarımız arasında bağ kurma çalışmalarına devam edilecektir.
- Spora yönelik aktiviteler gerçekleştirilecektir.
- Yaz kampı programına devam edilecektir.
- Vatandaşlara yönelik kültürel geziler (Konya Mevlana, Çanakkale vb.) geziler düzenlenecektir.
- Kadın ve Aile sağlığının korunması amacıyla vatandaşların sağlık taramaları yapılacaktır. Sosyal Hizmetler birimimiz çalışmalarına devam edecektir.
- Öğrencilere eğitim yardımlarına devam edilecektir.
- Vatandaşlara iş imkanı sağlamak amacı ile çalışmalar yapılacaktır.
- Başarılı gençler ödüllendirilerek eğitim, sanat ve spor konusunda yardımlar yapılacaktır.
- Sporun gelişimi için amatör spor kulüplerine yardımlar yapılacaktır.

STRATEJİK AMAÇ 3: MODERN KENT

Dünya standartlarında, modern ve yaşanabilir bir kent olmak için alt ve üst yapı, eğitim, sağlık, spor, ulaşım vb. gibi alanlarda gerekli olan tüm yatırımlar gerçekleştirilecek, gerekli kentsel dönüşüm uygulamaları hayata geçirilecek ve ideal bir Esenyurt oluşturulacaktır.

Hedefler;

- Kentsel dönüşüm ve kentsel hizmet tesislerinin kurulabilmesi için gerekli olan kamulaştırmalar yapılacaktır.
- Yeşil alan, park, mezarlık alanı gibi yerlerde kalan vatandaşların taşınmazlarına karşılık belediye mülkiyetinde kalan taşınmazlar trampa edilecektir.
- Belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazların satış ve kira işlemleri yapılacaktır.
- Belediye mülkiyetinde bulunan yerlerdeki işgaller kaldırılmaya çalışılacaktır.
- Belediye mülkiyetindeki taşınmazlara ait ifraz, tevhid ve ihdas işlemleri yapılacaktır.
- Bölgedeki otoparkların durumu, otopark ihtiyacı, gelecekte yaşanabilecekler ile ilgili çalışmalar yapılacaktır.
- İlçede bulunan tüm binaların deprem açısından kontrolünün sağlanması için çalışmalar yapılacaktır (İ.B.B. ile birlikte).
- İlçede bulunan ve dış cephesi kötü olan yapıların (binalar) dış cephelerinin iyileştirilmesi sağlanacaktır.
- Esenyurt genelinde beton bordür, tretuvar ve orta refüj yapılacaktır.
- Esenyurt genelinde yeni imar yolları açılacaktır.
- Esenyurt genelinde yeni havuzlar yapılacaktır.
- Esenyurt genelinde elektrik hatlarının yeraltına alınması ve aydınlatma işleri yapılacaktır.
- Esenyurt genelindeki tüm cadde ve sokaklarda parke döşenmesi, yol yapımı vb. ihtiyaçlar karşılanacaktır.
- Örnek sokaklar yapılacaktır.
- Esenyurt genelindeki tüm altyapı, asfalt vb. arıza ve onarımları yapılacaktır.
- Eğitim ve sağlık tesisleri yapılacaktır.
- Eğitim ve sağlık tesislerinin bakımı yapılacaktır.
- Hayırseverlerle işbirliği içinde yeni eğitim ve sağlık binalarının yapımına devam edilecektir.
- Spor tesisi ve kültür kompleksi yapılacaktır.
- Örnek sosyal tesisler Esenyurt'a kazandırılacaktır.
- Belediye ve kamu hizmet binaları yapılacaktır.
- Belediye hizmet evleri yapılacaktır.
- Toplu konut çalışmaları yürütülecektir.

STRATEJİK AMAÇ 4: TEMİZ VE YEŞİL ÇEVRE

Sahip olduğumuz doğal çevre korunacak, daha temiz ve daha yeşil bir çevre oluşturmak için gerekli olan her türlü faaliyet gerçekleştirilecek, desteklenecek ve bu konuda duyarlılığın geliştirilmesi sağlanacaktır.

Hedefler;

- Esenyurt genelinde yeni parklar yapılacaktır.
- Çocuk parkları yapılacaktır.
- Mevcut yeşil alanların bakımları yapılacaktır.
- Esenyurt genelinde ağaç, mevsimlik çiçek ve gül dikimi yapılacaktır.
- Esenyurt genelinde hazır çim dikimi gerçekleştirilecektir.
- Parklara oyun grupları alınacak, kent genelinde kullanılmak üzere kamelya ve banklar temin edilecektir.
- Çevre haftasında Esenyurt'ta bulunan ilk ve orta dereceli okullardaki öğrencilere yönelik etkinlikler düzenlenecektir.
- İlçede sağlıklı gıda üretiminin sağlanabilmesi için üretim ve satış yerlerinin düzenli olarak denetlenecek, bu hizmeti veren kişilerin sağlıklı gıda üretimi ve satışı konusunda bilinçlendirilmesi sağlanacaktır.
- İlçe genelinde uçan ve yürüyen haşerelerle mücadele edilmesi amacıyla mahalleler her hafta ilaçlanacaktır.
- Kamu kurum kuruluşları ve ibadethaneler haşerelere karşı ilaçlanacaktır.
- Başboş hayvanlar rehabilite edilmesi amacıyla toplanacaktır.
- Tüm sokaklar haftalık olarak süpürülecektir.
- Katı atık moloz, tıbbi ve kozmetik atıklar sürekli olarak toplanarak, nakledilecektir.
- Pazaryerleri sürekli olarak yıkanacaktır.
- Okullara geri dönüşüm kutuları konulacaktır.
- Atık pillerin ayrı biçimde toplanması sağlanarak lisanslı firmalara yönlendirilmesi sağlanacaktır.
- Bitkisel atıkların lisanslı firmalar tarafından toplanması sağlanacaktır.
- Bölgedeki işyerlerinin denetimleri yapılacaktır (Özellikle gıda üretimi, fırın, umuma açık yerler vb. gibi).
- Ses kirliliğine yönelik denetimler yapılacaktır.
- Çevre kirliliğine neden olan sahipsiz ve terk edilmiş araçlara yönelik çalışmalar yapılacaktır.
- Pazarlarda çöplerin pazarcılar tarafından poşetlenmesi sağlanacaktır.

STRATEJİK AMAÇ 5: HALKLA İLİŞKİLER

Halkımızın beklentilerini karşılayabilmek ve yönetim sürecine dahil edebilmek için halkla ilişkiler sürekli olarak sıcak tutulacak, belirli zamanlarda yapılan toplantı, ziyaret, buluşma vb. aktivitelerle halkımızın beklentileri belirlenecek, fikir alışverişlerinde bulunulacak ve yönetime katılmaları sağlanacaktır.

Hedefler;

- Vatandaşlara belediye faaliyetleri hakkında bilgi verilmesi amacıyla Esenyurt genelinde tüm mahallelerde toplantılar düzenlenecektir.
- Sivil toplum örgütleri ile güçlü bir iletişim ve işbirliği yapılması için aktiviteler desteklenecek, özellikle bilgi birikimi yüksek vatandaşlarımızın sahip olduğu potansiyelin Esenyurt'a hizmete dönüştürülmesine çalışılacaktır.
- Esnaf, sanayici belediye işbirliğinin sağlanması için toplantılar gerçekleştirilecektir.
- Vatandaşların görüş, öneri ve şikayetlerinin alınması için Halkla İlişkiler biriminin çalışmalarına aynı biçimde devam edilecektir.
- Belirli periyotlarda mahalle muhtarları ile bir araya gelinerek Esenyurt'un sorunları üzerine beyin fırtınaları düzenlenecektir.
- Vatandaşların kullanımına yönelik rehberler çıkartılacaktır.
- Vatandaşlarımızın hizmetlerden memnuniyetini ölçmek için kamuoyu araştırmaları yapılacaktır.
- Vatandaşlarımızın belediye hizmetleri ve diğer konularda bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi amacı ile eğitimler düzenlenecektir.
- Vatandaşlarımızın katılımcı yönetim anlayışımıza destek vermeleri sağlanacaktır.

STRATEJİK AMAÇ 6: ETKİN HİZMET YÖNETİMİ

Üretmiş olduğumuz hizmetleri vatandaşlarımızın memnuniyetini sağlayacak biçimde sunmak ve onların zamanlarını boşa çıkarmamak için yeni sistemler geliştirilecek, mevcut hizmetler (özellikle kurum içi süreçler) en etkin biçimde yürütülecek ve sürekli olarak geliştirilecektir.

Hedefler;

- İstendiği zamanda doğru ve gerekli bilgiye ulaşabilmek için vatandaşlara yönelik veritabanı oluşturulacaktır.
- Vatandaşların belediye ile ilgili şikayetlere yönelik olarak geri dönüşler en kısa süre içinde yapılacaktır.
- Kurum içi süreçlerin en kısa süre içinde gerçekleştirilmesi için iyileştirmeler yapılacaktır (Meclis kararlarının yazım süresi, ildeki kurum ve kuruluşlara gidecek evrakların kayıt ve iletim süresi, muhtaç asker ailesi taleplerinin sonuçlandırılması süresi vb. gibi).
- Yönetimle ilgili randevu talepleri, mail, taziye ve cemiyet davetleri vb. gibi aktivitelere en kısa sürede geri bildirimde bulunulacaktır.
- İmar arşivi dijital ortama taşınacaktır.
- Belediye meclis kararları ve imar planları internet sitesinde verilecektir.
- Kent bilgi sistemi tamamlanacak ve Belediye internet sitesine konulacaktır.
- İmar planı kitapçık haline getirilerek vatandaşların bilgisine sunulacaktır.
- Vatandaşın ihtiyacı olan evraklar en kısa süre içinde verilmeye çalışılacaktır. (İmar durumu, proje onayı, geçici inşaat ruhsatı, iskan, tadilat ruhsatı vb. gibi)

A. PERFORMANS TABLOSU

Stratejik planda tespit edilen stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda 2012 yılında müdürlükler itibariyle gerçekleştirilecek faaliyet ve projeler, performans göstergeleri, tamamlanma zamanı ve hedef değerler tablolarında yer almaktadır. Müdürlükler muhakkak surette bütçeden de sağlayacakları destekle aşağıdaki hedeflere odaklanacaklardır. Sonuç olarak hedef değerlere ulaşılması sonraki yıllarda da uygulanacak faaliyet ve projelerle stratejik amaçlara ulaşılması çabamıza hizmet edecektir.

Öncelikle stratejik planının 2012 yılı için öngörülen faaliyet/projelerinin plan hazırlanması safhasında mevcut sorumlu müdürlüğünün daha sonra norm kadro esasları çerçevesinde meclisçe yeniden oluşturulması nedeniyle, oluşan müdürlüklere dağılımı yapılmıştır. Bunlardan Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü, Huzurevi Müdürlüğü, Kütüphane Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Plan Proje Müdürlüğü, Dış İlişkiler Müdürlüğü halen kurulmakla beraber görev dağılımı gerçekleşmediğinden performans bilgileri başlığında bu müdürlükler ayrı başlıklar altında faaliyet/projeler açısından yazılmamıştır. Ancak yıl içinde bu dağılımda gerçekleştiğinde yıllık performans programında kendi alanlarına giren faaliyet/projelerden doğrudan sorumlu olacaklardır.

1.1 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

No	Faaliyet / Proje Tanımı	Strateji No	Performans Göstergesi	Tamamlanma Zamanı	Hedef Değer	Bütçe (TL)
1	Sivil toplum örgütleri ile güçlü bir iletişim ve işbirliği yapılması için aktivitelerin desteklenmesi	5	Aktivite Sayısı	31.12.2013	% 95	
2	Esnaf, sanayici belediye işbirliğinin saplanması için ayda bir kez toplantı yapılması	5	Gerçekleştirilen aktivite sayısı	31.12.2013	% 90	
3	Gelen Randevu Taleplerine Dönüş	6	Geri Dönüş Süresi	31.12.2013	% 100	
4	Gelen Telefon Görüşmelerine Dönüş	6	Geri Dönüş Süresi	31.12.2013	% 95	
5	e-mail Dönüş	6	Geri Dönüş Süresi	31.12.2013	% 100	
6	Taziye ve Cemiyet Davetlerine dönüş	6	Geri Dönüş Süresi	31.12.2013	% 95	
7	Birimlerden Gelen imza ve Görüşme Talepleri	6	Geri Dönüş Süresi	31.12.2013	% 100	

1.2 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

No	Faaliyet/Proje tanımı	Strateji	Performans Göş.	Tamamlama zamanı	Hedef	Bütçe (TL)
1	Konut, işyeri, kamu kurum ve kuruluşları, okullar ve hastanelerden kaynaklanan tehlikeli atık özelliği göstermeyen katı atıkları (evsel, sanayi, tıbbi, kaba ve pazar atıkları) toplamak, nakletmek; cadde, sokak, bulvar, park, semt pazarlarının makine ile sü	4	Günlük çöp toplanan mahalle sayısı (Adet x Gün /Yıl)	31.12.2013	7.300	25.535.620,00
		4	Süpürge araçlarının çalışma gün sayısı (Adet x Gün /Yıl)	31.12.2013	3.754	
		4	Arazöz aracı çalışma gün sayısı (Adet x Gün /Yıl)	01.01.2014	2.950	
		4	Tıbbi atıkların toplanma gün sayısı (Gün /Yıl)	02.01.2014	156	
		4	Kaba Atık toplama gün sayısı (Adet x Gün/Yıl)	03.01.2014	625	
		4	Çöp konteynirlerinin yıkanma gün sayısı (Gün /Yıl)	04.01.2014	260	
		4	Temizlenen semt pazarı sayısı (Adet/Hafta)	05.01.2014	10	
2	İlçemizdeki cadde, sokak ve kaldırımların elle ile süpürülüp temizlenmesini sağlamak için gerekli insan gücünü, ekipmanı ve malzemeleri tedarik etmek.	4	Günlük süpürülen bulvar ve cadde sayısı (Adet x Gün /Yıl)	31.12.2013	48.545	9.313.120,00
		4	Sürülen sokak sayısı (Adet x Gün /Yıl)		34.460	
3	Hizmet binalarının temizliği için gerekli insan gücünü, ekipmanı ve malzemeleri tedarik etmek.	4	Hizmetin Yapılması (Hizmetin yapılması durumunda değer 1, diğer durumda ise değer 0 olacaktır)	30.12.2013	1	2.348.360,00
4	İlçemizde bulunan çöp konteynirlerinin bakım ve onarımını gerçekleştirmek için ekiplerimize gerekli ekipmanı ve malzemeleri tedarik etmek.	4	Tamir edilen konteynir sayısı/ arızalanan konteynir sayısı	31.12.2013	0,7	35.000,00
5	Köprü ayakları, çeşitli duvarlara yazılan duvar yazılarını, afişleri vb. ilanları ve kötü görünüm arz eden, boyası eskijen ve yıpranan kaldırım bordürlerini trafiğe uygun renge boyamak için gerekli ekipmanı ve malzemeleri tedarik etmek.	4	Hizmetin Yapılması (Hizmetin yapılması durumunda değer 1, diğer durumda ise değer 0 olacaktır)	31.12.2013	1	35.000,00

1.3 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

No	Faaliyet / Proje Tanımı	Strateji No	Performans Göstergesi	Tamamlanma Zamanı	Hedef Değer	Bütçe (TL)
1	Meclis toplantı tarihinden sonra meclis kararlarının yazılım sürecinin (kâtip ve başkan imzası hariç) 3 güne indirilmesi	6	İşlemin yapıldığı gün sayısı	31.12.2013	3 gün	
2	Meclis toplantılarına ait oturum ücretlerinin Meclisin bitimini takip eden 15 gün içinde yapılması	6	İşlemi yapıldığı gün sayısı	31.12.2013	15 gün	
3	Meclis toplantıları ve meclis gündemleri e-mail yoluyla meclis üyelerine, sivil toplum kuruluşlarına ve kamu kuruluşlarına duyurulması	5	Tamamlanma Yüzdesi	31.12.2013	%100 (Tüm toplantılar)	
4	İldeki kurum ve kuruluşlara kurye ile gidecek evrakların kayıt ve iletim sürecinin 3 güne indirilmesi	6	İşlemin yapıldığı gün sayısı	31.12.2013	3 gün	
5	Muhtaç asker aileleri yardım talepleri ile ilgili işlem dosyasının tamamlanma sürecinin 30 güne indirilmesi	6	İşlemin yapıldığı gün sayısı	31.12.2013	30 gün	3.500.000.00

1.4 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

S.N	Faaliyet/Proje Tanımı	Performans	Tamamlanma zamanı	Hedef Değer	Bütçe TL
1	Enerji Tasarrufu Haftası	Tamamlanma Yüzdesi	25.01.2013	100%	
2	Deprem Haftası	Tamamlanma Yüzdesi	10.03.2013	100%	
3	Yeşilay Haftası	Tamamlanma Yüzdesi	05.03.2013	100%	
4	Dünya Kadınlar Günü	Tamamlanma Yüzdesi	10.03.2013	100%	
5	Bilim ve Teknoloji Haftası	Tamamlanma Yüzdesi	15.03.2013	100%	
6	İstiklal marşının kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü	Tamamlanma Yüzdesi	20.03.2013	100%	
7	Çanakkale Zaferi	Tamamlanma Yüzdesi	25.03.2013	100%	
8	Kütüphaneler Haftası	Tamamlanma Yüzdesi	05.04.2013	100%	
9	Kutlu Doğum Haftası	Tamamlanma Yüzdesi	30.04.2013	100%	
10	Bilişim Haftası	Tamamlanma Yüzdesi	07.05.2013	100%	
11	Hidirellez	Tamamlanma Yüzdesi	10.05.2013	100%	
12	Anneler Günü	Tamamlanma Yüzdesi	17.05.2013	100%	
13	Engelliler Haftası	Tamamlanma Yüzdesi	16.05.2013	100%	
14	,Müzeler Haftası	Tamamlanma Yüzdesi	24.05.2013	100%	
15	Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı	Tamamlanma Yüzdesi	19.05.2013	100%	
16	İstanbul'un Fethi	Tamamlanma Yüzdesi	30.05.2013	100%	
17	Dünya Çevre Günü	Tamamlanma Yüzdesi	10.06.2013	100%	
18	Zafer Bayramı	Tamamlanma Yüzdesi	30.08.2013	100%	
19	Cumhuriyet Bayramı	Tamamlanma Yüzdesi	29.10.2013	100%	
20	Ağız ve Diş Sağlığı Haftası	Tamamlanma Yüzdesi	28.11.2013	100%	
21	Öğretmenler Günü	Tamamlanma Yüzdesi	24.11.2013	100%	

22	Mevlana Haftası	Tamamlanma Yüzdesi	10.12.2013	100%	
23	Toplu Nikah ve Toplu Sünnet Şöleni Düzenlenmesi	Tamamlanma Yüzdesi	31.12.2013	100%	
24	Esenyurt Belediyesi Kültür Merkezinde haftanın 7 günü sinema gösterimi yapılmaktadır ücretsiz	Tamamlanma Yüzdesi	31.12.2013	500 Kişi (Günde)	
25	Vatandaşlarımıza ücretsiz olarak Nişan,Kına geceleri ve düğünlerinde kullanabilmeleri için Saadetdere Kültür Merkezi Hizmete Sunulması (Ücretsiz)	Tamamlanma Yüzdesi	31.12.2013	100%	
26	Esenyurt Belediyesi Kültür Merkezinde Tiyatro Gösterimi Yapılması (Ücretsiz)	Tamamlanma Yüzdesi	31.12.2013	100%	
27	Esenyurt İlçesi sınırları dahilinde olan vatandaşlarımıza hobi ve meslek edindirme kurslarının verilmesi	Tamamlanma Yüzdesi	31.12.2013	Her dönem 1.000	
28	Esenyurt Belediyesi Kültür Merkezi Çok Amaçlı Salonun tahsis edilmesi	Tamamlanma Yüzdesi	31.12.2013	100%	
29	Esenyurt Belediyesi kültür merkezinde karagöz-Hacivat gölge oyunu sergilenmesi	Tamamlanma Yüzdesi	31.12.2013	100%	
30	Her yıl Esenyurt Cumhuriyet Meydanında kitap fuarı çadırı açılması	Tamamlanma Yüzdesi	31.12.2013	100%	
31	23 nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı kutlamaları yapılması	Tamamlanma Yüzdesi	23.04.2013	100%	
32	Bahar Bayramı Nevruz Şenlikleri Yapılması	Tamamlanma Yüzdesi	21.03.2013	100%	
33	Dünya şiir Günü Programının Yapılması	Tamamlanma Yüzdesi	21.03.2013	100%	
34	Yaşlılar Haftası Programının Yapılması	Tamamlanma Yüzdesi	24.03.2013	100%	
35	Okullara Kitap seti, satranç seti, Çanakale Geçilmez çizgi romanının dağıtım töreni yapılması	Tamamlanma Yüzdesi	26.03.2013	100%	
36	Aşık Veysel-i Anma ve Aşıklar şöleni programını yapılması	Tamamlanma Yüzdesi	27.03.2013	100%	
37	Esenyurt İlçesi sınırları dahilinde olan isteklilere "Tiyatro" Kurslarımızın verilmesi	Tamamlanma Yüzdesi	31.12.2013	100%	

38	Belediyemizin organize ettiği programlar Resmi ve dini bayram afiş pankartlarının Müdürlüğümüzce tasarımı yapılarak, Esenyurt'un ana arterlere belediye pankart asma yerlerine ve Billboardlarına asılarak duyurumuzun takibi yapıldıktan sonra işi biten pankartların bir dahaki programlarda kullanılmak üzere depomuzda muhafazası sağlanmaktadır.	Tamamlanma Yüzdesi	31.12.2013	100%	
39	Belediyemizin aylık faaliyet bülteni yapımı ve dağıtımı	Tamamlanma Yüzdesi	31.12.2013	100%	
40	Esenyurt Belediye Kültür Merkezleri Esenyurt Belediye Nikah Sarayı ve Belediye meclis salonlarının haftalık komple periyodik bakımlarının yapılması	Tamamlanma Yüzdesi	31.12.2013	100%	
41	Esenyurt Belediye bina önü ve tüm parkların bize ait olan resmi binalarımızın önlerindeki gönder bayraklarının değiştirilerek takibi yapılması	Tamamlanma Yüzdesi	31.12.2013	100%	
42	Alkol, Sigara ve uyuşturucudan korunma yolları adlı programın yapılması	Tamamlanma Yüzdesi	05.03.2013	100%	
43	Sokak İftarları	Tamamlanma Yüzdesi	15.08.2013	100%	
44	Mesnevi Sohbetleri	Tamamlanma Yüzdesi	31.12.2013	100%	
45	Çocuk ve Yetişkin Tiyatro Oyunları	Tamamlanma Yüzdesi	31.12.2013	100%	
46	Kişisel Gelişim ve Aile İçi Eğitim Seminerleri	Tamamlanma Yüzdesi	31.12.2013	100%	
47	Konser	Tamamlanma Yüzdesi	31.12.2013	100%	
48	Necip Fazıl Kısakürek Anma Programı	Tamamlanma Yüzdesi	30.05.2013	100%	

1.5 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

No	Faaliyet / Proje Tanımı	Strateji No	Performans Göstergesi	Tamamlanma Zamanı	Hedef Değer	Bütçe (TL)
1	Mevcut Park ve Yeşil Alanların Bakım, Ağaç ve Çiçek Dikimi		Bakım Onarım	31.12.2013	2.500.000 m ²	1.000.000,00 TL
2	Mevcut Süs Havuzu ve göletlerin bakım ve onarımı		Bakım Onarım	31.12.2013	29 Adet	1.000.000,00 TL
3	Ağaç, Ağaççık ve Çalı alımları		Uygulama alanına göre	31.12.2013	İhtiyaç oranında	1.000.000,00 TL
4	Bahçe malzemeleri alımları (Ağaç kazığı, Pomza taşı, torf, gübre, ilaç, çim tohum, alet ve edevat v.b. Alımı)		Bakım yapılacak alana göre	31.12.2013	İhtiyaç oranında	500.000,00 TL
5	Mevsimlik çiçek, hazır rulo kültür çimi v.b. Alımı		Uygulama alanına göre	31.12.2013	İhtiyaç oranında	500.000,00 TL
6	Peyzaj Donatı Elemanı Alımları (Oyun grubu, Çöp Kovası, Piknik Masası, Fitness aletleri, Kameriye vb. alımı)		Uygulama alanına göre	31.12.2013	İhtiyaç oranında	1.000.000,00 TL
7	Atatürk Mahallesi Şehir Park Yapımı (Devam)		Tamamlanma oranı	28.02.2014	80%	14.000.000,00 TL
8	Çocuk Oyun Parkları yapımı ve Revizyonu		Tamamlanma oranı	30.06.2014	60%	3.000.000,00 TL
9	Muhtelif Park ve Caddelerde Havuz Yapımı		Tamamlanma oranı	31.12.2013	2 Adet	1.000.000,00 TL
10	Ardıçlı Mahallesi Piknik Alanı Yapımı		Tamamlanma oranı	30.06.2014	60%	2.000.000,00 TL
11	Atatürk Mahallesi Rekreasyon Köyü Yapımı		Tamamlanma oranı	15.02.2014	30%	25.000.000,00 TL
12	Güzelyurt Mahallesi E-5 Kenarı Yürüyüş Parkı Yapımı		Tamamlanma oranı	31.12.2013	100%	3.000.000,00 TL
13	Güzelyurt Mahalle Parkı Yapımı (8.Sokak)		Tamamlanma oranı	31.12.2013	100%	2.000.000,00 TL
14	Mehterçeşme Mahalle Parkı Yapımı (Aslanyurdu Sitesi yanı)		Tamamlanma oranı	30.04.2014	60%	4.000.000,00 TL
15	Sanayi Mahallesi Piknik Alanı ve Park Yapımı (Mercedes Yanı)		Tamamlanma oranı	31.03.2014	80%	4.000.000,00 TL
16	Esenyurt Meyve Bahçesi ve Park Yapımı		Tamamlanma oranı	31.12.2013	100%	1.500.000,00 TL
17	Nazım Hikmet Parkı ve Piknik Alanı Yapımı		Tamamlanma oranı	31.12.2013	100%	1.000.000,00 TL
18	Fidanlık ve Sera Bahçesi Yapımı		Tamamlanma oranı	31.12.2013	100%	1.500.000,00 TL

1.6 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

No	Faaliyet / Proje Tanımı	Strateji No	Performans Göstergesi	Tamamlanma Zamanı	Hedef Değer	Bütçe
1	Tüm Zabıta Personeli ile her ay bir yasa ve yönetmelikler hakkında eğitim amaçlı toplantılar yapılması	1	Toplantı Sayısı	31.12.2013	12 adet Toplantı/yıl	
2	Seyyarlarla mücadele amacıyla yılda bir defa tüm personelin katılacağı toplu çalışma yapılması	4	Toplu çalışma sayısı	31.12.2013	24 adet çalışma 15 günde 1	
3	Asker Ailesi Yardım Taleplerinin 2 gün içinde araştırılması	6	Araştırma süresi	31.12.2013	2 gün	
4	Bölgedeki tüm işyerlerinin tamamının bir defa denetiminin yapılması	4	Denetleme Sayısı	31.12.2013	1 denetim/yıl	
5	Gıda üreten işyerlerinin denetlenmesi	4	Denetleme sayısı	31.12.2013	1 denetim/yıl	
6	Bölgedeki fırınların denetlenmesi	4	Denetleme sayısı	31.12.2013	2 denetim/yıl	
7	Umuma açık işyerlerinin denetlenmesi	4	Denetleme sayısı	31.12.2013	2 denetim/yıl	
8	Ses yükseltici cihazlar ile gürültü kirliliği yapan seyyar satıcılarla mücadele edilmesi amacıyla ayda 30 denetleme yapılması	4	Yapılan Denetleme sayısı	31.12.2013	30 denetim/ay	
9	Çevre kirliliğine neden olan sahipsiz ve terk edilmiş araçlarla ilgili 15 günde 1 çalışma yapılması	4	Yapılan çalışma sayısı	31.12.2013	15 günde 1 24 adet	
10	Pazarda çöplerin Pazarıcılar tarafından poşetlenmesinin sağlanması	4	Pazar sayısı	31.12.2013	Tüm Pazarlar %50	
11	Zabıta hizmetlerinin daha etkin hale getirilmesi amacıyla Personel Sayısının artırılması	1	Personel sayısı	31.12.2013	Mevcut Personelin %25	

1.7 EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ

No	Faaliyet / Proje Tanımı	Strateji No	Performans Göstergesi	Tamamlanma Zamanı	Hedef Değer	Bütçe
1	Belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazların satış işlemlerinin yapılması (Yıl içerisinde satışı kararlaştırılan yerler)	3	Tamamlanma yüzdesi	31.12.2013	%100	
2	Belediye mülkiyetinde kalan taşınmazların kiralama işlemlerinin yapılması (Yıl içerisinde kiralanması kararlaştırılan yerler)	3	Tamamlanma yüzdesi	31.12.2013	%100	
3	Belediye mülkiyetinde bulunan yerlerdeki işgallerin kaldırılması (Yıl içerisinde işgal edilen yerler)	3	Tamamlanma yüzdesi	31.12.2013	%100	
4	Belediye mülkiyetindeki taşınmazlara ait ifraz, tevhid ve ihdas işlemlerinin yapılması	3	İfraz, tevhid, ihdas sayısı	31.12.2013	580 adet	

1.8 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

No	Faaliyet / Proje Tanımı	Strateji No	Performans Göstergesi	Tamamlanma Zamanı	Hedef Değer	Bütçe (TL)
1	Yapılacak işlerde çalışacak ve kontrol edecek eleman sayısı	1	30 Personel ile bu işler yürütülecektir.	31.12.2013	%100	660.000,00
2	Kapalı Spor Salonu Yapımı	3	Tamamlanma Yüzdesi	31.12.2013	%100	3.000.000,00
3	Esenyurt genelinde ham yol yapımı	3	Yol uzunluğu	31.12.2013	60 km.	20.000.000,00
4	2013 yılında 80.000 ton yeni asfalt yapılması	3	Yapılacak asfalt miktarı 80.000 Ton	31.12.2013	80.000 ton asfalt	20.000.000,00
5	2013 yılında 60.000 ton asfalt onarımı yapılması	3	Onarılacak asfalt miktarı 60.000 Ton	31.12.2013	60.000 ton asfalt	11.000.000,00
6	Belediye hizmet binalarının tadilat ve onarımlarının yapılması	3	Tamamlanma yüzdesi	31.12.2013	%100 (Tüm belediye hizmet binaları)	4.000.000,00
7	Esenyurt genelinde ve (Kıraç ve Yakupludan) bağlanan yerlerdeki elektrik hatlarının yeraltına alınması ve aydınlatma işlerinin yapılması	3	Tamamlanma yüzdesi	31.12.2013	Tüm Mahallelerde	5.000.000,00
8	Esenyurt genelindeki ve (Kıraç ve Yakupludan) bağlanan tüm cadde ve sokaklarda parke döşenmesi ve, yol yapımı v.b. ihtiyaçlarının karşılanması.	3	Tamamlanma yüzdesi	31.12.2013	500.000 m ² parke döşenmesi	25.000.000,00

9	Esenyurt genelinde ve (Kıraç ve Yakupludan) bağlanan yerler için örnek sokak yapılması	1	Yapılan sokak sayısı	31.12.2013	150 adet örnek sokak	20.000.000,00
10	Esenyurt genelinde ve (Kıraç ve Yakupludan) bağlanan yerler için tüm altyapı arızalarının giderilmesi	3	Tamamlanmam yüzdesi	31.12.2013	%100	7.000.000,00
11	Esenyurt Genelinde Yağmursuyu ve Kanalizasyon yapım işi	3	Tamamlanma yüzdesi	31.12.2013	%100	7.000.000,00
12	Sosyal tesis yapılması	3	Yapılacak sosyal tesis sayısı	31.12.2013	%100	2.000.000,00
13	Termal Havuz Yapımı	3	Tamamlanma Yüzdesi	31.12.2013	%100	2.000.000,00
14	Hizmet Binaları yapılması	3	Yapılan hizmet binası sayısı	31.12.2013	31.12.2013	2.000.000,00
15	Kapalı Pazar Yeri Yapım İşİ	1	Kapalı Pazar Sayısı	Yıl içinde (2013)	31.12.2013	7.000.000,00

1.9 HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

No	Faaliyet / Proje Tanımı	Strateji No	Performans Göstergesi	Tamamlanma Zamanı	Hedef Değer	Bütçe
1	Tüm dosyaların takibinin yapılması ve konu bazında analiz edilerek raporlanması	1	Rapor sayısı	31.12.2013	12 adet rapor	
2	Mevzuatın sürekli takip edilmesi, değişikliklerle ilgili başkanlık ve tüm birimleri bilgilendirici aylık rapor hazırlanması	1	Rapor sayısı	31.12.2013	12 adet rapor	
3	Birimlerden gelen hukuki görüşlere 15 gün içinde cevap vermek	1	Cevap verme süresi	31.12.2013	15 gün	

1.10 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

No	Faaliyet / Proje Tanımı	Strateji No	Performans Göstergesi	Tamamlanma Zamanı	Hedef Değer	Bütçe (TL)
1	Planların Yapılması		Tamamlanma Yüzdesi	31.12.2013	%100	
2	Planlara uygun olarak ruhsat işlemlerin düzenlenmesi		Tamamlanma Yüzdesi	31.12.2013	%100	
3	Binalara yapı kullanma izin belgesinin verilmesi		Tamamlanma Yüzdesi	31.12.2013	%50	
4	Kentsel dönüşüm projelerinin hazırlanması		Tamamlanma Yüzdesi	31.12.2013	%50	
5	Toplu konut alanlarının yerlerinin tespiti ve uygulamaya konulması		Tamamlanma Yüzdesi	31.12.2013	%50	

1.11 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

N o	Faaliyet / Proje Tanımı	Strateji No	Performans Göstergesi	Tamamlanma Zamanı	Hedef Değer	Bütçe (TL)
1	Çalışan personel ve bakmakla yükümlü oldukları kişilere vizite kâğıtlarının düzenlenmesi	1	Düzenlenen vizite kâğıdı sayısı	31.12.2013	175 adet vizite/ay	-
2	657 sayılı devlet Memur personel işlemlerinin (İntibak, nakil, izin, kademe ve derece ilerleme gibi) yapılması	1	Tamamlanma yüzdesi	31.12.2013	%100	-
3	4857 sayılı kanuna göre İşçi personel işlemlerinin (giriş çıkışları, izinleri, giren ve çıkan işçilerin Çalışma Bakanlığına bildirilmesi gibi) yapılması	1	Tamamlanma yüzdesi	31.12.2013	%100	-
4	Tüm çalışanların eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi	1	Tamamlanma yüzdesi	31.12.2013	%100	
5	Belirlenen eğitim ihtiyaçları doğrultusunda tüm Belediye personeline hizmet içi eğitimlerin verilmesi	1	Tamamlanma yüzdesi	31.12.2013	%100	
6	5393 sayılı Belediye kanununun 49. maddesine istinaden norm kadro ve personel istihdamı ilgili norm kadro ilke ve standartlarına ilişkin standartların uygulamaya alınması	1	Tamamlanma yüzdesi	31.12.2013	%100	

7	E- Belediye projesi için Bilgi İşlem personelinin eğitilmesi	1	Tamamlanma yüzdesi	31.12.2013	%100	
8	Belediye çalışanlarının bilgisayar bilgilerinin artırılması amacıyla eğitimler verilmesi	1	Verilen Eğitim saati	31.12.2013	Kişi başı 3 saat eğitim	

1.12 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

No	Faaliyet / Proje Tanımı	Strateji No	Performans Göstergesi	Tamamlanma Zamanı	Hedef Değer	Bütçe (TL)
1	Her yıl ödenmeyen vergilerin takip edilerek vatandaşa tebliğ edilmesi	6	Tamamlanma Yüzdesi	Yıl içinde (2013 yılı)	%90	
2	Her ay sonu gelir ve giderlerle ilgili istatistikî rapor verilmesi	1	Rapor sayısı	31.12.2013	12 adet rapor	
3	Borçlu mükelleflere iletişim kurulması, borç bilgilerinin bu kanalla iletilmesi ve borçların tebliğ edilmesi	6	Tamamlanma Yüzdesi	Yıl içinde (2013 yılı)	%90	
4	Beyan vermeyen mükelleflerin tespiti için çalışma yapılması	6	Tamamlanma yüzdesi	Yıl içinde (2013 yılı)	%90	
5	Adresleri bozuk veya eksik olan mükelleflerle ilgili çalışma yapılması	1	Tamamlanma Yüzdesi	Yıl içinde (2013 yılı)	%95	
6	Yılda 2 kez vergi ödeme bilincinin yükseltilmesine ilişkin bilgilendirici aktiviteler düzenlenmesi	6	Aktivite sayısı	31.12.2013	2 adet aktivite	

1.13 RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

No	Faaliyet / Proje Tanımı	Strateji No	Performans Göstergesi	Tamamlanma Zamanı	Hedef Değer	Bütçe (TL)
1	Sihhi İşyeri Açma Ruhsatı Verilmesi	6	Ruhsat Verme Süresi	31.12.2013	700	
2	Umuma Açık İşyeri Açma Ruhsatı Verilmesi	6	Ruhsat Verme Süresi	31.12.2013	300	
3	Gayrisihhi İşyeri Açma Ruhsatı Verilmesi	6	Ruhsat Verme Süresi	31.12.2013	350	

1.14 SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

No	Faaliyet / Proje Tanımı	Strateji No	Performans Göstergesi	Tamamlanma Zamanı	Hedef Değer	Bütçe (TL)
1	Hasta Nakil Aracıyla; İlçemizdeki Yatalak ve yürüyemeyen vatandaşların evden-hastanelere ve hastaneden-evlerine nakil hizmeti	4	Nakil sayısı	31.12.2013	Talep üzerine	

1.15 ETÜD VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

No	Faaliyet / Proje Tanımı	Strateji No	Performans Göstergesi	Tamamlanma Zamanı	Hedef Değer	Bütçe (TL)
1	Necmi Kadioğlu Lisesi Projesi	3	Tamamlanma yüzdesi	31.12.2013	%100	250,000.00
2	Demir Kardeşler Sitesi arkası Otopark projesi	3	Tamamlanma yüzdesi	31.12.2013	%100	117.567,00
3	Fildişi otopark Projesi	3	Tamamlanma yüzdesi	31.12.2013	%100	117.567,00
4	Esenyurt Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası	3	Tamamlanma yüzdesi	31.12.2013	%100	120,000.00
5	Kapalı Pazar Yeri Projeleri	3	Tamamlanma yüzdesi	İhtiyaca Göre		1,200,000.00
6	Esenyurt Üniversitesi Projesi	3	Tamamlanma yüzdesi	31.12.2013	%100	300,000.00

1.16 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

No	Faaliyet / Proje Tanımı	Strateji No	Performans Göstergesi	Tamamlanma Zamanı	Hedef Değer	Bütçe (TL)
1	İlçemizde insan sağlığını ve çevre kirliliğini oluşturan etkenlerin önlenmesi	4	Tamamlanma yüzdesi	31.12.2013	Tespit edilenin tamamı	
2	İlçemizde görüntü kirliliği oluşturan Hafriyat atığı moloz vs. nin temizlenip bertarafının sağlanması	4	Tamamlanma yüzdesi	31.12.2013	Tespit edilenin tamamı	
3	İlçemiz genelinden gelen vatandaş şikayetlerinin yerinde tespit edilmesi ve gereğinin yapılması	4	Tamamlanma yüzdesi	31.12.2013	İletilen şikayetlerin tamamı	
4	Tıbbi Atıkların evsel atıklardan ayrı toplatılıp bertarafının sağlanması	4	Tamamlanma yüzdesi	31.12.2013	Tespit edilenin tamamı	
5	Geri dönüştürülebilir Ambalaj Atıklarının Lisanslı firmalarca toplatılıp ayrıştırma tesislerine gönderilmesi ve ekonomiye kazandırılması	4	Tamamlanma yüzdesi	31.12.2013	8 Mahalle	
6	Bitkisel Atık Yağların Doğrudan alıcı ortama verilmesinin önlenip dönüşüm tesislerine Lisanslı firmalarca gönderilmesinin sağlanması	4	Tamamlanma yüzdesi	31.12.2013	Tespit edilenin tamamı	

7	Katı Yakıt Kömür satış yerlerinin kontrolleri yapılarak numunelerin alınıp Büyükşehir Analiz Laboratuvarlarına gönderilerek kalite kontrollerin yapılması	4	Tamamlanma yüzdesi	31.12.2013	Satış Noktalarının Tamamı	
8	Hafriyat Yol Belgelerinin düzenlenip Büyükşehir Döküm sahalarına sevkinin sağlanması	4	Tamamlanma yüzdesi	31.12.2013	Başvuruların Tamamı	
9	Okul, Muhtarlıklara ve Mahalle sakinlerine çevre bilincine ilişkin bilgilendirme eğitimi afiş, broşür vs. verilmesi	4	Tamamlanma yüzdesi	31.12.2013	Okul ve Muhtarlıkların Tamamı Konutların %30	
10	Elektrikli ve elektronik atıkların yönetimi uygulama planı hazırlanması	4	Tamamlanma yüzdesi	31.12.2013	20 mahalle için	

1.17 VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

No	Faaliyet / Proje Tanımı	Performans Göstergesi	Tamamlanma Zamanı	Hedef Değer	Bütçe (TL)
1	İmalat yapılan işyerlerinde kullanılan yağların tekrar kullanılmaması için denetimlerin yapılması	Denetim Sayısı		Haftada 2 Denetim	
2	Mezbahane de adak ve kurbanlık hayvan satış yerleri ile canlı hayvan beslenen ahır ve besi yerlerinin denetlenmesi	Denetim Sayısı		Haftada 1 Denetim	
3	Et, tavuk, balık ve süt ürünlerinin denetlenmesi	Gün Sayısı		Her Gün	
4	Gıda Hijyen konusunda esnafın eğitilmesi ve seminerler düzenlenmesi	Seminer Sayısı		Yılda 1 kez	
5	Belediyemiz sınırları içerisinde uçan ve yürüyen haşerelerle mücadele edilmesi amacıyla mahallelerin her hafta ilaçlanması(Larva ilaçlaması : Şubat-Aralık ayları,Uçkun sivri sinek ilaçlaması : Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim ayları arasında	İlaçlama sayısı		Haftada 2 kez	
6	Kamu Kurum Kuruluşları ve ibadethanelerin haşerelere karşı ilaçlanması	İlaçlama sayısı		Yılda iki kez	
7	Başı boş hayvanları rehabilite edilmesi amacıyla hergün toplanması .Bunun için başı boş sokak köpeklerinin kısırlaştırılma ve diğer tedavilerinin yapılması	Gün sayısı		Yılda 720 köpek	

8	Sokak köpeklerine koruyucu kuduz aşılarının yapılması	Gün sayısı		Yılda 940 köpek	
9	Barınakta(Rehabilitasyon Merkezinde) sahipli-sahipsiz hayvan şikayetlerini gidermek	Gün sayısı		Her Gün	
10	İnsan ve çevre sağlığının korunması ve amacıyla sulak yerler, havuzlar, göletler, dere, sazlıklar vs. alanların düzenli dezenfekte edilmesi	Gün Sayısı		Ayda 2 Defa	
11	Belediyemiz sınırları içinde bulunan parklarımız ve piknik alanlarımızın ilaçlanması.	İlaçlama Sayısı		Her Gün Yaz Mevsimi	
12	Sihhi ve Gayri Sihhi iş yerlerinin denetlenmesi ve ruhsatlandırılması işlemlerinin ruhsat Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütülmesi.	Her Gün		Her Gün	

1.18 BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

No	Faaliyet / Proje Tanımı	Strateji No	Performans Göstergesi	Tamamlanma Zamanı	Hedef Değer	Bütçe (TL)
1	E- Belediye uygulamalarının devamı için gerekli güncelleme ve düzeltmelerin yapılması. Yeni uygulamaların eklenmesi.	1	Tamamlanma yüzdesi	31.12.2013	%100	
2	Belediyenin web sitesinin yenilenmesi ve düzenli olarak güncellenmesi	1	Tamamlanma yüzdesi	31.12.2013	%100	
3	Belediye çalışanlarının bilgisayar bilgilerinin artırılması amacıyla eğitimler verilmesi	1	Verilen Eğitim saati	31.12.2012	Kişi başı 5 saat eğitim	
4	Dışarıdaki hizmet binalarımızın merkez hizmet binası ile online bilgi alışverişinin sağlanması için gerekli çalışmaların yapılması	1	Tamamlanma yüzdesi	31.12.2013	%100	
5	Belediyede bulunan bilgisayar donanımlarının maddi değer ve işlevsellik yönünden analiz edilmesi	1	Tamamlanma yüzdesi	30.12.2013	%100	
6	Tüm belediye iç ve dış birimlerinin bilgisayar yazıcı network vb. teknik cihazlarının tamir bakımı ile işlevselliğinin devamı için gerekli iyileştirme ve onarımın yapılması	1	Tamamlanma Yüzdesi	31.12.2013	%100	
7	Belediye birimlerimizde kullanılan bilgisayar yazılımlarının kurulum ve onarım işlerinin yapılması	1	Tamamlanma Yüzdesi	31.12.2013	%100	
8	Bilgi işlem bünyesinde bulunan ups,regülatör vs. cihazların bakım, onarım, yenileme ve kapasite artırımlarının yapılması	1	Tamamlanma yüzdesi	31.12.2013	%100	
9	Belediye bünyesinde kullanılan	1	Tamamlanma	31.12.2013	%100	

	sunucuların, depolama ünitelerinin bakım, kurulum, yedekleme, gelişen teknoloji ile yenileme ve kapasite artırımlarının yapılması		a yüzdesi			
10	Müdürlüğümüz bünyesindeki personelin araç gerecinin birimlere daha verimli hizmet verebilmesi için yenilenmesi ve güncelleştirilmesi	1	Tamamlanma yüzdesi	31.12.2013	%100	
11	Belediyemiz genelinde eksik olan program lisanslarının belirlenerek bu eksikliklerin giderilmesi	1	Tamamlanma yüzdesi	31.12.2013	%100	
12	Halka açık alanlarda vatandaşımıza internete kontrollü giriş imkanı verilebilmesi için gerekli çalışmanın yapılıp gerekli alımların yapılması	1	Tamamlanma yüzdesi	31.12.2013	%100	
13	Vatandaşımıza akıllı telefonları ile belediyeye erişim ve E-Belediyeciliğin gereklerini sağlama imkanı vermek için gerekli çalışma ve alımların yapılması	1	Tamamlanma yüzdesi	31.12.2013	%100	
14	Dijital ortamda arşive geçilebilmesi için gerekli çalışmaların ve alımların yapılması	1	Tamamlanma yüzdesi	31.12.2013	%100	
15	Belediyemiz mevcut yazılımlarının güncelleştirilmesi iyileştirilmesi ve işlevselliğinin artırılması için gerekli çalışma ve alımların yapılması	1	Tamamlanma yüzdesi	31.12.2013	%100	
16	Yeni çıkan kanunlarla belirlenen teknolojilerin belediyemiz genelinde uygulanabilmesi için	1	Tamamlanma yüzdesi	31.12.2013	%100	

gerekli çalışma ve alımların yapılması					
--	--	--	--	--	--

1.19 SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

No	FAALİYET/PROJE TANITIMI	STRATEJİ NO	PERFORMANS GÖSTERGESİ	TAMAMLANMA ZAMANI	HEDEF DEĞER	BÜTÇE (TL)
1	Esenyurt'ta ikamet eden dar gelirlili vatandaşlara erzak yardımı		Tespit sayısına göre	31.12.2013	17.000 kişi	1.000.000,00
2	Esenyurt'ta ikamet eden dar gelirlili vatandaşlara kömür yardımı		Tespit sayısına göre	31.12.2013	10.000 ton	4.000.000,00
3	Maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara Bebek Maması		Tespit sayısına göre	31.12.2013	2.500 adet	50.000,00
4	İş İmkânı Sağlanması		Yapılacak yardım sayısı		20.000 kişi	
5	Belediyemize Müracaat Eden Dar Gelirli Vatandaşlara Okul Forması Dağıtımı		Başvuru sayısına göre	10.12.2013	11.000 Adet Forma ve Eğitim Seti	1.800.000,00
6	Halk Günü Düzenlemeleri		Görüşülen kişi sayısına göre	31.12.2013	25.000 Kişi	
7	İftar Programları(Ramazan Boyunca)		Öngörülen katılım sayısına göre		600.000 Kişi	4.000.000,00
8	Cenaze Evlerine Yemek Yardımı		Cenaze sayısına göre	31.12.2013	Cenaze Sayısına Göre	2.000.000,00
9	Beyaz Masa Gezi Faaliyetleri		Katılım sayısına göre		1.500 Kişi	
10	Engelli Vatandaşlarımızın Talepleri		Talep sayısına göre		Müracaat Sayısına Göre	
11	Dershane Yardımları		Müracaat sayısına göre	31.05.2013	1.000 Kişi	1.200.000,00
12	Spor Faaliyetleri		Katılım sayısına göre	31.12.2013	25.000 Kişi	10.500.000,00
13	Esgem Gençlik Faaliyetleri		Katılım sayısına göre	31.12.2013	5.000 Kişi	
14	Çocuk Bakım Evleri (kreş)		-	-	80 Kişi	

1.20 YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

No	Faaliyet	Strateji No	Performans Göstergesi	Tamamlanma Zamanı	Hedef Değer	Bütçe (TL)
1	Gelen evrakların takibi, ilgisi tespiti ve ilgili personele yapılan tüm işlemlerin takibinin dijital ortamda bilinmesi için Sampaş programına geçilmesi	1	%100	31.12.2013	%100	
2	Arşivin dijital ortama geçirilmesi	1	%100	31.12.2013	%100	
3	Hak ediş talep ve cevaplandırma süresi	1	Cevap verme süresi	15 gün	7 gün	
4	Mintika kontrollerinde tüm inşaatların edinilen bilgilerin kontrolü ve seviyeleri dijital ortama geçirilerek ortak kullanıma açılması	1	Projenin uygulamaya geçiş süresi	1 -2 yıl	%100	
5	Büyükşehir Belediyesine ait uydudan görüntü izleme Programından belediyemizde paylaşımına açılması ve bölgede yapılan inşaat kontrolü	1	İlgili belediyede yapılan görüşmede talebin kabulüne bağlı	%100	%100	
6	Belediyede tüm birimler arası (Numarataj, Hesap İşleri Müdürlüğü jmar) ortak program kullanımı ile adres, kimlik bilgileri ve mülkiyet bilgileri v.s. gibi tüm bilgilere ulaşabilme	1	İlgili müdürlük ve Başkanlığın kabulü ile ortak ağ oluşturma	1 yıl	%100	
7	Tapu Kadastro Müdürlüğü mülkiyet bilgileri programının ortak kullanımının sağlanması	1	%100	31.12.2013	%100	
8	Belediyemize ait internet sitesinde birimiz ve birimiz faaliyetleriyle ilgili vatandaşların bilgi sağlanması	1	%100	31.12.2013	%100	

9	YDS sisteminde oluşan sıkıntılarda Bakanlık bünyesinde ilgisine ulaşma hızı için proje geliştirme	1	%100	31.12.2013	%100	
---	---	---	------	------------	------	--

1.21 BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

NO	FAALİYET/PROJE TANIMI	STRATEJİ NO	PERFORMANS GÖSTERGESİ	TAMAMLANMA ORANI	HEDEF DEĞER	BÜTÇE (TL)
1	Ulusal ve yerel basın kuruluşlarına ilan verilmesi		240	--	350 Adet	
2	Ulusal ve yerel basının takip edilmesi		2540	---	4650 Adet	
3	İlçe Giriş ve Çıkış Noktalarına Reklam Panoları Yapıtılması		-----	--	10 adet	
4	Belediye hizmet ve faaliyetlerinin afiş yoluyla duyurulması		----	25000		
5	Belediye Etkinliklerinin Tanıtımı İle İlgili Medya Kuruluşları İle Anlaşma Yapılması ve Tanıtım Materyallerinin Görsel ve İçerik Olarak Hazırlanması		6	10 medya kuruluşu ve 1 Ajans		
6	Gençlere yönelik yaz kampı organizasyonu		3000	% 100	3.500 kişi	
7	Kent konseyi		--	2 defa		
8	Mahalle ziyaretleri		20	Yılda 2 defa		
9	Çocuk meclisi		-	Yılda 2 defa		
10	Gençlik meclisi		-	Yılda 2 defa		
11	Esenyurt ta sosyal doku analizi		---	Yılda 1 kez	%60	
12	Belediye faaliyetleri ile ilgili vatandaş bilgilendirme amaçlı anket ve tanıtım çalışmaları		1	2	90000	
13	Belediye Başkanımızın katıldığı Halk Günleri düzenlenmesi		Ulaşılan kişi sayısı	Hafta da bir	35.000	
14	Çağrı merkezi kurulması		---...	1	% 100	
15	Aile içi iletişim ve aile bilincinin geliştirilmesi semineri.			20 seminer	% 100	

16	Anneler Günü nedeniyle kutlama organizasyonu ve hediye dağıtımı		-	-	2.000 kişi	
17	Dünya Kadınlar Günü etkinliklerinin organizasyonu ve hediye dağıtımı		-	-	2.000 kişi	
18	Öğretmenler Günü kutlama organizasyonu		3500	5000	100%	
19	Gezi organizasyonları düzenlemek			12 her ay bir gezi	%100	
20	Vatandaşların belediye ile ilgili şikâyet, talep, danışma veya memnuniyet içerikli başvurularının alınması		5000	1000 %20	10.000 kişi	
21	Vatandaşların belediye ile ilgili şikâyet ve talepleri alınarak 2 gün içerisinde geri dönüşünün yapılması		%20	%60	2 gün	
22	'Beyaz Devriye' aracıyla mahallelere gidilerek vatandaş şikâyetlerinin yerinde tespit edilmesi, fotoğraflanması ve ilgili birimlere iletilmesi.		Denetim sayısı	31.12.2013	9,000 tespit	
23	Sergiler düzenlemek		-	-	2 adet sergi	
24	Kitap fuarı organize etmek		-	2 kez	25000 işi	
25	Uygun binalara ilan reklam giydirilmesi		-	-	20 Tane bina	
26	Merkezi yerlere elektronik panolar yaptırılması		-	-	5 Adet	
27	Esenyurt un(Dünü Bugünü) veya (Mega Köyden Modern Kente Dönüşün Hikayesi)Adlı belgesel hazırlamak		--	-	20000 Adet	
28	Vatandaşların doğum, nikah, vefat gibi özel günlerinde tebrik ve taziye ziyaretlerinin yapılması		--		57000 kişi	

1.22 DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

No	Faaliyet/Proje tanımı	Strateji	Performans Gös.	Tamamlama zamanı	Hedef	Bütçe (TL)
1	Belediye hizmet binalarının bakım ve onarımında kullanılacak hırdavat,nalbuuriye,doğalgaz tessat malzemelerinin satın alınması	1	Tamamlanması hedeflenen 100%	31.12.2013	100%	200,000-
2	Bilgisayar ve fotokopi makinelerinin tamiri ile ilgili yedek parçaların satın alınması	1	Tamamlanması hedeflenen 100%	31.12.2013	100%	50,000-
3	Birimlerin ihtiyacı olan kırtasiye malzemelerinin alınması ve matbu evrakların basımı	1	Tamamlanması hedeflenen 100%	31.12.2013	100%	200,000-
4	Belediyemize ait hizmet binaları ile sosyal tesislerdeki klimaların bakım ve onarımları yaptırmak	1	Tamamlanması hedeflenen 100%	31.12.2013	100%	200.000-
5	Hizmet binalarının boya,badana ve temizlik hizmetlerini yaptırmak ve takip etmek	1	Tamamlanması hedeflenen 100%	31.12.2013	100%	200.000-
6	Belediyemiz sınırları içerisindeki cadde ve sokak tabelalarının takılması,eskilerin sökülmesi	1	Tamamlanması hedeflenen 100%	31.12.2013	100%	1-
7	Ambar ve stoklarımızdaki malzemelerin bilgisayar ortamına aktarılması	1	Tamamlanması hedeflenen 100%	31.12.2013	100%	1-
8	Belediye hizmetlerinin ifa ve takipi için iş makinesi ve araç-gereç ve kiralamak	1	Tamamlanması hedeflenen 100%	31.12.2013	100%	1.100.000-
9	Belediyemiz binasında ve sosyal tesislerdeki ihtiyaç olan yangın söndürme tüplerinin periyodik bakımlarını yaptırmak ve boşalan yangın söndürme tüplerini doldurtmak	1	Tamamlanması hedeflenen 100%	31.12.2013	100%	75.000-

10	Belediyemize ait hizmet binaları ve belediye sosyal tesislerinin küçük bakım onarımlarını yaptırmak	1	Tamamlanması hedeflenen 100%	31.12.2013	100%	100.000-
11	Belediyemize ait hizmet binaları ile sosyal tesislerin elektrik,su,telefon,telsiz,doğalgaz v.b.aboneliklerinin açılması,faturaların ve ödenmesi	1	Tamamlanması hedeflenen 100%	31.12.2013	100%	1,500,000
12	Kış aylarında karla mücadele çalışmalarını infa etmek,ana artellerle önemli sokakların araç trafiğine açık bulundurulmalarını temin etmek	1	Tamamlanması hedeflenen 100%	31.12.2013	100%	100,000-
13	Bayram ve tören alanlarının düzenlenmesini temin etmek	1	Tamamlanması hedeflenen 100%	31.12.2013	100%	15,000-
14	Birimlerden gelen talepler doğrultusunda 4734 sayılı yasa gerçince ihale usulü hizmet alım işlerini ifa ve talep etmek	1	Tamamlanması hedeflenen 100%	31.12.2013	100%	1,400,000-

1.23 İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

No	Faaliyet / Proje Tanımı	Strateji No	Performans Göstergesi	Tamamlanma Zamanı	Hedef Değer	Bütçe (TL)
1	İl İçi Araç Talepleri	1	Araç	31.12.2013	100.000 Kişi	
2	İl Dışı Araç Talepleri	1	Araç	31.12.2013	50.000 Kişi	
3	Hizmet Araçları	1	Tamamlanma yüzdesi	31.12.2013	% 100	
4	Taşıt Kiralama	1	Araç	31.12.2013	% 100	6.500.000
5	Taşıt Bakım ve Onarım	1	Araç	31.12.2013	% 100	355.000
6	Yedek parça Alımları	1	Araç	31.12.2013	% 100	50.000
7	Sigorta Giderleri	1	Araç	31.12.2013	% 100	50.000
8	Geçiş Ücretleri	1	Araç	31.12.2013	% 100	15.000
9	İncirtepe Düğün Salonu	1	Tamamlama yüzdesi	31.12.2013	% 100	
10	Nikah Sarayı Düğün Salonu	1	Tamamlama yüzdesi	31.12.2013	% 100	
11	Esenkent Havana Park	1	Tamamlama yüzdesi	31.12.2013	% 100	
12	Sosyal Tesis Bakım ve Onarım Giderleri	1	Tamamlama yüzdesi	31.12.2013	% 100	60.000
13	Kapalı Pazar yerleri	1	Tamamlama yüzdesi	31.12.2013	% 100	

B. PERFORMANS HEDEFLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Esenyurt Belediyesi stratejik planında belirlemiş olduğu hedeflerini hayata geçirebilmek için 2012 yılı için mali olanakları çerçevesinde birimlerinin faaliyet ve projelerini belirlemiş ve bu faaliyet ve projelerin performanslarını ölçecek kriterler oluşturmuştur. Performans hedefleri olabildiğince dönemsel hedeflere dönüştürülmüştür. Faaliyet/Projelerin aylık ya da üç aylık gerçekleştirilme durumu değerlendirilip, birim bazında performansları izlenecektir. Bundan sonraki yıllarda yıllık performans programlarının bütçe hazırlık süreciyle birlikte yürütülmesi ve böylece performans esaslı bütçelemenin de gerçekleştirilmesi gerekecektir. Performans esaslı bütçeleme zor ve yeni bir uygulama olmakla beraber gerekirse danışman desteği de alınarak uygulamanın kökleşmesi sağlanmalıdır. Hazırlanan bütçe ve yıllık performans programlarının meclise birlikte sunulması da mümkündür.

Performans tablosundaki hedeflerin mümkün olduğunca sayısal verilerle ölçülebilir ve analiz edilebilir olması sağlanmıştır. Belediyelerin özellikle hizmet üretimi yaptıkları bu nedenle de daha çok hizmetin ölçümü sorununun yaşanabileceği dikkate alınmıştır. Dolayısıyla amaç ve hedeflerin daha somut olarak proje/faaliyetlerde vurgulanması gerekmektedir. Tespit edilen hedefler faaliyetlerin değişik faaliyet-projelerle gerçekleştirilmesi halinde gerçekleştireceği sayılacaktır. Bilindiği üzere stratejik amaçların gereği olan stratejik hedefler çoğu zaman plan dönemini de aşan sürelerde uygulanabilir. Tespit edilen faaliyetlerin ölçülebilir olması ve somut göstergelerin seçilmesi stratejik amaca varmada performans değerlendirmesi için yeterlidir.

Performans hedeflerine ulaşmada dış çevre etkilerinin de önemli rolü bulunmaktadır. Halen mevcut hükümet politikalarının ve istikrar ortamının sürdürülmesi belediyemizin de performans kriterlerine ulaşmasında yapıcı bir rol oynayacaktır. Ekonomik istikrarsızlık olmaması ve böylece siyasal istikrarın korunması halinde hükümet politikalarının yerel yönetim politikalarına da yansması olumlu olacak ve yerel idarelerde stratejik planlamalarının öngöreceği yıllık performans hedeflerine ulaşacaklardır.

Performans hedeflerinin bir kısmı doğrudan başka dışsal faktörler büyükşehir belediyesi ve il özel idaresi yönetimleriyle sergilenecek işbirliği ve finansman teminiyle ilişkilidir. Bugün için mevcut işbirliğinin gelecekte de korunması halinde plana yansıyan işbirliğine dayalı hedeflerin gerçekleşmesi kolaylaşacaktır. Kurum içi içsel faktörler ise nispeten daha stabildir.

C. PERFORMANS VERİLERİNİN KAYNAKLARI VE GÜVENİRLİLİĞİ

Performans hedef ve göstergelerinin elde edilmesinde kullanılacak veriler somut olarak elde edilebilir verilerdir. Örneğin “ayda 200 nikah yapılması” gibi. Bu ölçünün değerlendirilmesi oldukça kolaydır. Yine bir okula malzeme verilmesi işlemi genel olarak “malzeme verilmesi” şeklinde yer almamış, daha çok, “5 adet projeksiyon cihazı verilmesi” gibi somut, ölçülebilir veri elde edilmesi sağlanmıştır. Bu veriler doğrultusunda tutulacak kayıtlar, ilgili kurumdan alınan yazı ve benzeri belge ve bilgilerle desteklenecektir.

IV. BÜTÇE BİLGİLERİ

Yıllık performans programı, stratejik planın 2013 programındaki hedefleri ve bunlara ulaşmadan gerekli faaliyet-projeleri doğrultusunda 2013 mali yılı bütçesinde bütçeleştirilmiştir. Öte yandan yıl içinde stratejik amaçların yazılması sonrasında gelişmelere göre yapılması gerekli bazı faaliyet-projeler için gerekli kaynakların bütçenin ilgili tertiplerinden aktarma yapılması sağlanacaktır. Son olarak, ilgili kurumlardan projenin gerçekleştirilmesinde finansman temini de sağlanmış veya sağlanacaktır.

2011 yılında 267.615.575,08 TL gelir ve 320.854.555,71 TL gider olarak gerçekleşmiştir.

2013 yılı bütçemiz gelirlerimiz göz önünde bulundurularak gerçekçi bir bütçe olması için yapılan titiz çalışmalar sonucunda 350.750.000,00.- TL olarak hazırlanmıştır.

Geçmiş yıllar bütçe tertiplerinde bütçe sınıflandırması ekonomik kodların birinci düzeyinde, Yıllar itibarıyla bütçe büyüklükleri ek tablo-5'de gösterilmiştir.

EK 1: BELEDİYEMİZDEKİ BİLGİSAYAR YAZICI DURUMU

Bulunduğu Müdürlük	Bilgisayar	Server	Thin Client	Yazıcı	Plotter
Başkanlık	22			12	
Başkan Yardımcısı	8			5	
Bilgi İşlem	10	7	1	2	
İmar Müdürlüğü	28			13	2
Fen İşleri	19			5	
Park ve Bahçeler M.	9			9	
Emlak ve İstimlak M.	8			5	
Yazı İşleri Müdürlüğü	10			5	
İnsan K. Ve Eğitim M.	7			6	
Zabıta Müdürlüğü	9			6	
Ruhsat ve Denetim M.	13			6	
Mali Hizmetler Müdürlüğü	10		30	26	
Kültür ve Sosyal İşler M.	75			14	
Sağlık İşleri Müdürlüğü	3			2	
Hukuk İşleri Müdürlüğü	8			5	
Etüt Proje Müdürlüğü	9			6	1
Veteriner İşleri Müdürlüğü	3			2	
Çevre Koruma Müdürlüğü	14			4	
Temizlik İşleri Müdürlüğü	5			2	
Toplam	270	7	31	135	3

Belediyemizde Mevcut UPS (Kesintisiz Güç Kaynakları)	
Bulunduğu Birim	Gücü
Bilgi İşlem	80 KVA +40 KVA + 3 KVA

EK 2: PERSONEL KADROLARINA İLİŞKİN TABLO

S/N	SINIFI	UNVAN TOPLAMI	
		UNVANI	TOPLAM
1	G.İ.H	Başkan Yardımcısı	4
2	G.İ.H	Yazı İşleri Müdürü	1
3	G.İ.H	Mali Hizmetler Müdürü	1
4	G.İ.H	Fen İşleri Müdürü	1
5	G.İ.H	İmar ve Şehircilik Müdürü	1
6	G.İ.H	Temizlik İşleri Müdürü	1
7	G.İ.H	Zabıta Müdürü	1
8	G.İ.H	Hukuk İşleri Müdürü	1
9	G.İ.H	Özel Kalem Müdürü	1
10	G.İ.H	İnsan Kaynakları ve Eğt.Md.	1
11	G.İ.H	Ruhsat ve Denetim Müdürü	1
12	G.İ.H	Kültür ve Sosyal İşler Müdürü	1
13	G.İ.H	Park ve Bahçeler Müdürü	1
14	G.İ.H	Sağlık İşleri Müdürü	1
15	G.İ.H	Çevre Koruma ve Kont.Müd.	1
16	G.İ.H	Emlak ve İstimlak Müdürü	1
17	G.İ.H	Etüd ve Proje Müdürü	1
18	G.İ.H	Destek Hizmetleri Müdürü	1
19	G.İ.H	Strateji Geliştirme Müdürü	1
20	G.İ.H	Veteriner İşleri Müdürü	1
21	G.İ.H	Bilgi İşlem Müdürü	1
22	G.İ.H	Teftiş Kurulu Müdürü	1
23	G.İ.H	Basın Yayın ve Halk.İliş.Müd.	1
24	G.İ.H	Yapı Kontrol Müdürü	1
25	G.İ.H	Sosyal Yardım İşleri Müdürü	1
26	G.İ.H.	Dış İlişkiler Müdürü	1
27	G.İ.H.	Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürü	1
28	G.İ.H.	İşletme Müdürü	1
29	G.İ.H	Plan ve Proje Müdürü	1
30	G.İ.H	Kreş Müdürü	1
31	G.İ.H	Kütüphane Müdürü	1
32	G.İ.H	Huzurevi Müdürü	1
33	G.İ.H	Uzman	7
34	G.İ.H	Şef	30
35	A.H.	Avukat	8
36	G.İ.H	Mali Hizmetler Uzmanı	8
37	G.İ.H	Mali Hizmetler Uzman Yrd.	4
38	G.İ.H	Müfettiş	9

39	G.İ.H	Müfettiş Yardımcısı	3
40	G.İ.H	İç Denetçi	2
41	G.İ.H	Memur	42
42	G.İ.H	Antrenör	1
43	G.İ.H	Çocuk Eğitici	1
44	G.İ.H	Fotoğrafçı	1
45	G.İ.H	Kameraman	1
46	G.İ.H	Kütüphaneci	1
47	G.İ.H	Sivil Savunma Uzmanı	1
48	G.İ.H	Sosyolog	1
49	G.İ.H.	Tercüman	1
50	G.İ.H.	Veri Hazırlama ve Kont.İşletmeni	1
51	G.İ.H	Muhasebeci	3
52	G.İ.H	Anbar Memuru	3
53	G.İ.H	Ayniyat Memuru	5
54	G.İ.H	Programcı	6
55	G.İ.H	Çözümleyici	3
56	G.İ.H	Bilgisayar İşletmeni	14
57	G.İ.H	Tahsildar	29
58	G.İ.H	Şoför	12
59	G.İ.H	Evlendirme Memuru	4
60	G.İ.H	Mutemet	4
61	G.İ.H	Veznedar	4
62	T.H.	Mühendis	49
63	T.H.	Mimar	17
64	T.H.	Tekniker	17
65	T.H.	Teknisyen	1
66	T.H.	Şehir Plancısı	3
67	S.H	Tabip	3
68	S.H	Veteriner Hekim	4
69	S.H	Sağlık Teknikeri	4
70	S.H	Sağlık Teknisyeni	2
71	S.H	Veteriner Sağlık Teknisyeni	3
72	S.H.	Veteriner Sağlık Teknikeri	1
73	S.H	Sağlık Memuru	3
74	S.H	Hemşire	2
75	S.H.	Çocuk Gelişimcisi	1
76	S.H.	Diyetisyen	1
77	S.H.	Pedagog	1
78	S.H.	Pisikolog	1
79	Y.H.	Sağlık Teknisyen Yardımcısı	3
80	Y.H.	Teknisyen Yardımcısı	5

81	Y.H.	Bekçi	1
82	Y.H.	Hizmetli	1
83	Y.H.	Temizlik Hizmetlisi	6
84	Y.H.	Bakıcı Anne	4
85	Y.H.	Çocuk Bakıcısı	3
86	Y.H.	Hasta Bakıcı	2
87	Y.H.	Hayvan Bakıcısı	3
88	Y.H.	Kaloriferci	2
89	Y.H.	Bahçivan	2
90	G.İ.H	Zabıta Amiri	11
91	G.İ.H	Zabıta Komiseri	22
92	G.İ.H	Zabıta Memuru	132
		TOPLAM	554

EK 3: ARAÇ DURUMUNU GÖSTERİR LİSTE

SIRA	PLAKA	MODELİ	MARKASI	BİRİMİ
1	34 EB 175	Mercedes	1998	Makam Aracı
2	34 ESB 07	Mercedes	2006	Makam Aracı
3	34 TG 2301	Peugeot	1997	Kültür Müdürlüğü
4	34 VZB 35	Fiat/Ducato	2006	Kültür Müdürlüğü
5	34 VZ 6695	Tofaş Fiat	1999	Kültür Müdürlüğü
6	34 VG 8621	Tofaş Fiat	2000	Gelirler Müdürlüğü
7	34 BY 6252	Fiat Doblo	2006	Ruhsat Denetim
8	34 YSJ 80	Ren-Kango	2006	İmar Müdürlüğü
9	34 BY 6251	Fiat Doblo	2006	İmar Müdürlüğü
10	34 YGF 07	Volkw Caddy	2007	İmar Müdürlüğü
11	34 VY 3569	Ford Oto	1998	Engelliler Koordinasyon Birimi
12	34 AH 8874	Renault Master	2009	Engelliler Koordinasyon Birimi
13	34 ZE 4010	Kartal	2000	Temizlik İşleri Müdürlüğü
14	34 TE 1268	Ford-Kam	1998	Temizlik İşleri Müdürlüğü
15	34 VTT 90	Bmc-Tanker	2008	Temizlik İşleri Müdürlüğü
16	34 VTR 97	Bmc-Tanker	2008	Temizlik İşleri Müdürlüğü
17	34 VTM 77	Bmc-Tanker	2008	Temizlik İşleri Müdürlüğü
18	34 YHS 52	Bmc-Fatih	2006	Fen İşleri Müdürlüğü Yol Bakım Aracı
19	34 ZL 0632	Fatih	2003	Fen İşleri Müdürlüğü Yol Bakım Aracı
20	34 UFN 04	Dodge Kamyon	1994	Fen İşleri Müdürlüğü
21	34 ZL 3906	Ren Kango	2004	Fen İşleri Müdürlüğü Motor Arıza
22	34 UGG 70	Fiat Cenaze Yık. Ar.	2007	Fen İşleri Müdürlüğü
23	34 UN 7466	Kia Bongo	1997	Fen İşleri Müdürlüğü
24	34 YB 376	Nissan	2001	Veteriner İşleri Müdürlüğü
25	34 UH8943	Bmc	2001	Veteriner İşleri Müdürlüğü
26	34 PGF 96	Levend	1995	Veteriner İşleri Müdürlüğü
27	34 EY 4292	Ford/Ranger	2007	Sağlık İşleri Müdürlüğü
28	34 GE 219	Bmc	2000	Park Ve Bahçeler Müdürlüğü
29	34 GJ 531	Bmc	2000	Park Ve Bahçeler Müdürlüğü
30	34 AU 3574	Bmc	2002	Park Ve Bahçeler Müdürlüğü
31	34 RB 698	Bmc	1997	Park Ve Bahçeler Müdürlüğü
32	34 BZR 80	Bmc-Fatih	1994	Kiralık Olarak Çalışıyor Ağaç Sökme Park Bhç Müd.
33	34 VZ8557	Renault	2000	Zabıta Müdürlüğü
34	34 JJG 89	Ford/Connect	2007	Zabıta Müdürlüğü
35	34 EU 4954	Ford/Kamyonet	2007	Zabıta Müdürlüğü
36	34 ZL 0368	R-Alize	2000	Zabıta Müdürlüğü
37	34 BL 4250	Ford/Connect	2004	Zabıta Müdürlüğü
38	34 DIY 37	Fiat/Doblo	2006	Zabıta Müdürlüğü
39	34 DEG 51	Fiat/Doblo	2006	Zabıta Müdürlüğü
40	34 VSL 37	Fiat/Doblo	2006	Zabıta Müdürlüğü
41	34 ZL 0011	Ren-Kango	2006	Zabıta Müdürlüğü
42	34 ZL 1812	Ren-Kango	2007	Zabıta Müdürlüğü
43	34 ZL 1690	Ren-Kango	2007	Zabıta Müdürlüğü
44	34 VJ 7289	Ren-Kango	2004	Zabıta Müdürlüğü
45	34 DKU 11	Rn-Broadway	1997	Zabıta Müdürlüğü
46	34 DT 6894	Fiat/Doblo	2006	Zabıta Müdürlüğü
47	34 ZL 3091	Ren-Kango	2007	Zabıta Müdürlüğü
48	34 YYG 14	Ford/Transit	2005	Zabıta Müdürlüğü
49	34 UL 1648	Renault	2000	Zabıta Müdürlüğü

50	34 UL 2364	Renault	2000	Zabıta Müdürlüğü
51	34 R 2556	Renault	2000	Zabıta Müdürlüğü
52	34 ZL 2535	İveco	2005	Makina Ve Araçlar Bürosu
53	34 ZL 2836	İveco	2005	Makina Ve Araçlar Bürosu
54	34 TB525	Mercedes	1994	Makina Ve Araçlar Bürosu
55	34 UM 1903	Ford/Oto	1999	Beyaz Masa Faaliyetleri
56	34 GM 8559	Fiat	2010	Beyaz Masa Faaliyetleri
57	34 GE 304	Ford/Oto	2000	Cenaze Aracı
58	34 AD 5520	Mercedes Kamyon	1997	Temizlik İşleri Müdürlüğü
59	34 AD 5597	Mercedes Kamyon	1997	Temizlik İşleri Müdürlüğü
60	34 VLL 19	Mercedes 403	2002	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
61	34 FU 8447	Isuzu Kamyon	2009	Fen İşleri Müdürlüğü
62	34 FU 8448	Isuzu Kamyon	2009	Fen İşleri Müdürlüğü
63	34 FU 8449	Isuzu Kamyon	2009	Fen İşleri Müdürlüğü
64	34 09 2126	İş Makinası	2008	Fen İşleri Müdürlüğü
65	34 GF 0572	Otokar Sultan	2005	Araçlar Amirliği
66	34 BH 6915	Volkswagen Crafter Ambulans	2005	Araçlar Amirliği
67	Kepçe	Komatsu	2007	Fen İşleri Müdürlüğü
68	34 HS 7021	Otokar Doruk Otobüs	2012	İşletme Müdürlüğü
69	34 HS 7022	Otokar Doruk Otobüs	2012	İşletme Müdürlüğü
70	34 HS 7023	Otokar Doruk Otobüs	2012	İşletme Müdürlüğü
71	34 HS 7024	Otokar Doruk Otobüs	2012	İşletme Müdürlüğü
72	34 HS 7025	Otokar Doruk Otobüs	2012	İşletme Müdürlüğü
73	34 HS 7091	Otokar Sultan Otobüs	2012	İşletme Müdürlüğü
74	34 HS 7092	Otokar Sultan Otobüs	2012	İşletme Müdürlüğü
75	34 HS 7093	Otokar Sultan Otobüs	2012	İşletme Müdürlüğü
76	34 HS 7094	Otokar Sultan Otobüs	2012	İşletme Müdürlüğü
77	34 HS 7095	Otokar Sultan Otobüs	2012	İşletme Müdürlüğü
78	34 HS 7096	Otokar Sultan Otobüs	2012	İşletme Müdürlüğü
79	34 HS 7096	Otokar Sultan Otobüs	2012	İşletme Müdürlüğü
80	34 HS 7098	Otokar Sultan Otobüs	2012	İşletme Müdürlüğü
81	34 HS 7099	Otokar Sultan Otobüs	2012	İşletme Müdürlüğü
82	34 HS 7100	Otokar Sultan Otobüs	2012	İşletme Müdürlüğü

EK 4: TAŞINMAZLARA İLİŞKİN LİSTE

Tapu Mahalle Adı	Ada	Parsel	Tapu Yüzölçümü
ESENYURT	1985	27	1073,69
ESENYURT	3122	4	113,59
ESENYURT	3128	5	114,83
ESENYURT	1985	28	117,51
ESENYURT	3020	23	117,55
ESENYURT	2540	23	118,54
ESENYURT	3077	3	118,62
ESENYURT	3083	2	120,48
ESENYURT	3123	13	122,45
ESENYURT	2947	49	12359,57
ESENYURT	324	9	1268,00
ESENYURT	527	2	127,33
ESENYURT	2986	9	129,42
ESENYURT	3010	41	129,64
ESENYURT	2541	11	132,93
ESENYURT	3032	10	134,88
ESENYURT	2077	1	1399,50
ESENYURT	550	13	150,81
ESENYURT	1292	6	1509,97
ESENYURT	1304	18	153,50
ESENYURT	2989	9	153,82
ESENYURT	324	10	154,00
ESENYURT	324	11	160,00
ESENYURT	540	3	162,39
ESENYURT	2708	11	163,31
ESENYURT	3032	1	164,59
ESENYURT	324	12	166,00
ESENYURT	2992	2	166,56
ESENYURT	2819	3	166,77
ESENYURT	1162	5	166,84
ESENYURT	2084	24	168,29
ESENYURT	3054	8	169,15
ESENYURT	1919	5	172,62
ESENYURT	2719	5	179,00
ESENYURT	2994	9	179,03
ESENYURT	3123	12	179,60
ESENYURT	2857	17	18142,37
ESENYURT	2540	4	183,21
ESENYURT	2994	1	183,73
ESENYURT	1317	44	1838,22
ESENYURT	2334	5	184,99
ESENYURT	3118	2	186,13

ESENYURT	2627	3	18855,75
ESENYURT	2947	50	18991,18
ESENYURT	1789	60	190,75
ESENYURT	1825	30	191,41
ESENYURT	3122	8	193,11
ESENYURT	2329	11	196,16
ESENYURT	2030	22	2,61
ESENYURT	3077	12	200,41
ESENYURT	2540	3	205,08
ESENYURT	2479	5	207,13
ESENYURT	1067	11	207,47
ESENYURT	3052	10	209,22
ESENYURT	1067	10	209,38
ESENYURT	1985	29	209,48
ESENYURT	1528	15	2098,18
ESENYURT	1067	9	212,70
ESENYURT	2540	15	213,29
ESENYURT	3076	41	219,36
ESENYURT	3077	18	220,93
ESENYURT	1067	8	222,38
ESENYURT	2330	7	224,06
ESENYURT	2947	54	22417,50
ESENYURT	2994	3	228,54
ESENYURT	2821	5	235,39
ESENYURT	2281	4	237,19
ESENYURT	1475	5	243,56
ESENYURT	2947	52	24364,86
ESENYURT	2090	10	249,79
ESENYURT	3075	14	250,29
ESENYURT	2947	51	25090,37
ESENYURT	2659	10	254,75
ESENYURT	2945	33	25460,04
ESENYURT	3128	4	264,95
ESENYURT	319	27	29,04
ESENYURT	2261	27	3,82
ESENYURT	2606	13	300,70
ESENYURT	1895	19	3000,03
ESENYURT	2139	114	305,89
ESENYURT	3087	5	310,60
ESENYURT	1383	5	3126,75
ESENYURT	3071	1	331,02
ESENYURT	2952	2	3339,10
ESENYURT	2952	2	3339,10
ESENYURT	2952	2	3339,10

ESENYURT	2952	2	3339,10
ESENYURT	2952	2	3339,10
ESENYURT	2952	2	3339,10
ESENYURT	2952	2	3339,10
ESENYURT	165	2	343,00
ESENYURT	531	2	344,52
ESENYURT	1262	12	360,00
ESENYURT	2986	1	398,53
ESENYURT	1267	7	399,60
ESENYURT	1267	8	399,80
ESENYURT	2756	39	44,65
ESENYURT	1264	12	459,21
ESENYURT	1260	4	469,00
ESENYURT	3134	7	473,52
ESENYURT	3078	3	499,82
ESENYURT	3134	4	500,00
ESENYURT	3134	5	500,00
ESENYURT	1223	18	5256,77
ESENYURT	344	4	53767,84
ESENYURT	3117	7	58,46
ESENYURT	1317	51	6000,00
ESENYURT	346	15	61,75
ESENYURT	1265	1	636,10
ESENYURT	3117	6	67,51
ESENYURT	3099	1	70,55
ESENYURT	216	9	76,85
ESENYURT	333	12	767,50
ESENYURT	2001	44	87,23
ESENYURT	2979	8	87,29
ESENYURT	2968	7	88,61
ESENYURT	1985	30	91,38
ESENYURT	551	19	96,17
KIRAÇ	1030	5	106,84
KIRAÇ	687	32	108,85
KIRAÇ	1062	13	112,58
KIRAÇ	687	46	113,47
KIRAÇ	1062	23	123,75
KIRAÇ	1062	24	125,35
KIRAÇ	1035	4	127,31
KIRAÇ	591	11	131,96
KIRAÇ	137	9	132,84
KIRAÇ	1062	21	133,20
KIRAÇ	1062	14	133,76
KIRAÇ	1062	22	137,19

KIRAÇ	1062	20	139,05
KIRAÇ	1017	18	147,50
KIRAÇ	1034	4	150,95
KIRAÇ	1062	9	151,16
KIRAÇ	1062	19	158,12
KIRAÇ	1030	4	160,57
KIRAÇ	1062	17	162,19
KIRAÇ	1062	15	165,76
KIRAÇ	1030	24	169,34
KIRAÇ	1062	16	177,03
KIRAÇ	1062	18	180,99
KIRAÇ	1062	11	183,85
KIRAÇ	1032	2	185,49
KIRAÇ	233	2	1948,10
KIRAÇ		1826	1993,14
KIRAÇ	1017	24	209,15
KIRAÇ	1062	3	214,25
KIRAÇ	1062	25	222,66
KIRAÇ	1034	12	224,17
KIRAÇ	706	35	92,58

EK 5: BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU (GİDER)

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

Mali Hizmetler Müdürlüğü

2013							
AÇIKLAMA	2009 Gerçekleşme	2010 Gerçekleşme	2011 Gerçekleşme	2012 Tahmin	2013 Tahmin	2014 Tahmin	2015 Tahmin
Personel Giderleri	8.978.101,72	10.992.435,96	12.075.559,03	14.178.000,00	15.963.500,00	16.761.675,00	17.599.758,75
SGK Devlet Primi Giderleri	1.131.156,25	1.380.890,35	1.458.248,31	1.573.000,00	1.873.000,00	1.966.650,00	2.064.982,50
Mal ve Hizm.Alım Giderleri	67.165.115,04	64.421.707,34	97.606.893,24	74.409.000,00	88.662.500,00	93.095.625,00	97.750.406,25
Faiz Giderleri	4.805.631,82	5.853.581,86	15.950.617,41	9.055.000,00	5.660.000,00	5.943.000,00	6.240.150,00
Cari Transferler	4.662.961,57	3.700.059,01	14.622.315,24	16.530.000,00	15.995.000,00	16.794.750,00	17.634.487,50
Sermaye Giderleri	102.550.912,35	141.258.841,12	178.948.433,66	190.975.000,00	202.536.000,00	212.662.800,00	223.295.940,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	186.238,82	500.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00
Borç Verme	0,00	0,00	6.250,00	15.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00
Yedek Ödenekler	0,00	0,00	0,00	16.500.000,00	20.000.000,00	21.000.000,00	22.050.000,00
TOPLAM	189.293.878,75	227.607.515,64	320.854.555,71	325.735.000,00	350.750.000,00	368.287.500,00	386.701.875,00

EK 6: BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU (GELİR)

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU								
İDARE/HAR CAMA BİRİMİ	Mali Hizmetler Müdürlüğü							
BÜTÇE YILI	2013							
EKONOMİK KODLAR (1.DÜZEY)	AÇIKLAMA	2009 Gerçekleşme	2010 Gerçekleşme	2011 Gerçekleşme	2012 Tahmin	2013 Tahmin	2014 Tahmin	2015 Tahmin
1	Vergi Gelirleri	77.957.003,62	135.602.697,81	175.184.303,57	221.485.000,00	220.600.000,00	231.630.000,00	243.211.500,00
2	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	598.882,29	1.096.229,42	1.498.095,80	1.650.000,00	4.800.000,00	5.040.000,00	5.292.000,00
3	Alınan Bağış ve Yardımlar	4.568,80	352.500,00	443.661,12	3.100.000,00	1.500.000,00	1.575.000,00	1.653.750,00
4	Diğer Gelirler	33.946.774,10	43.564.139,02	66.371.335,76	74.900.000,00	88.900.000,00	93.345.000,00	98.012.250,00
5	Sermaye Gelirleri	31.867.041,30	35.009.044,96	23.546.911,90	24.750.000,00	35.000.000,00	36.750.000,00	38.587.500,00
6	Red ve İadeler (-)	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-50.000,00	-52.500,00	-55.125,00
TOPLAM		144.374.270,11	215.624.611,21	267.044.308,15	325.735.000,00	350.750.000,00	368.287.500,00	386.701.875,00

İÇİNDEKİLER

2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI	3
I. GENEL BİLGİLER	3
A. MİSYON VE VİZYON	3
B. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER.....	3
1.1 Tarihçesi.....	3
1.2 Mevzuat	4
1.3 Teşkilat Yapısı	5
1.4 Yönetim ve İç Kontrol Sistemi.....	7
1.5 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	7
1.6 İNSAN KAYNAKLARI VE FİZİKİ KAYNAKLAR	7
1.6.1 İnsan Kaynakları.....	7
1.6.2 Fiziki Kaynaklar	9
1.6.2.1 Araçlar.....	9
1.6.2.2 Binalar.....	9
C. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER	10
II. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER	10
III. PERFORMANS BİLGİLERİ	10
STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERE İLİŞKİN BİLGİLER	10
<i>Öncelikli Stratejik Amaç ve Hedefler</i>	10
A. PERFORMANS TABLOSU	17
1.1 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	18
1.2 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	19
1.3 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ.....	20
1.4 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	21
1.5 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	24
1.6 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	25
1.7 EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ	26
1.8 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	27
1.9 HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	29
1.10 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	30
1.11 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ.....	31
1.12 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	33
1.13 RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	34
1.14 SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	34
1.15 ETÜD VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ.....	35
1.16 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	36
1.17 VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	38
1.18 BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ.....	40
1.19 SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ.....	43
1.20 YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	44
1.21 BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ.....	46
1.22 DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	48
1.23 İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ	50
B. PERFORMANS HEDEFLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	51
C. PERFORMANS VERİLERİNİN KAYNAKLARI VE GÜVENİRLİLİĞİ	52
IV. BÜTÇE BİLGİLERİ	52

EK 1: BELEDİYEMİZDEKİ BİLGİSAYAR YAZICI DURUMU.....	53
EK 2: PERSONEL KADROLARINA İLİŞKİN TABLO	54
EK 3: ARAÇ DURUMUNU GÖSTERİR LİSTE	57
EK 4: TAŞINMAZLARA İLİŞKİN LİSTE.....	59
EK 5: BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU (GİDER)	63
EK 6: BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU (GELİR)	64

Esenyurt Belediyesinin "2013 Mali Yılı Performans Programı" incelenerek,
Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Mustafa AKBOĞA
Komisyon Başkanı

Ziya ÖZVATAN
Komisyon Başkan V.

Ali Murat ALATEPE
Üye

İsmail MUTLU
Üye

Ediz ZEYREK
Üye