

*2014 MALİ YILI
PERFORMANS
PROGRAMI*

T.C.

ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Fevzi Çakmak Mahallesi

Fevzi Çakmak Caddesi No: 71

Pk : 34220 Esenler - İSTANBUL

Telefon : 0 212 440 11 11

Estim : 440 00 73

Web: www.esenler.bel.tr

EKİM 2013

İÇİNDEKİLER

I. GENEL BİLGİLER	7
A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar	7
B. Teşkilat Yapısı	10
C. Fiziki Kaynaklar	11
D. İnsan Kaynakları	18
II. PERFORMANS BİLGİLERİ	23
A. Temel Politika ve Öncelikler	23
B. Amaç ve Hedefler	28
C. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	29
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	30
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	32
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	35
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	39
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	42
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	44
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	47
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	49
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	51
KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ	53
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	55
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	57
PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	60
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	62
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	64
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	66
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	68
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	70
D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	73
E. Diğer Hususlar	75
III. EKLER	77

□ □ ■ *Başkandan*



Değerli Meclis Üyeleri ve Saygıdeğer Hemşehrilerim,

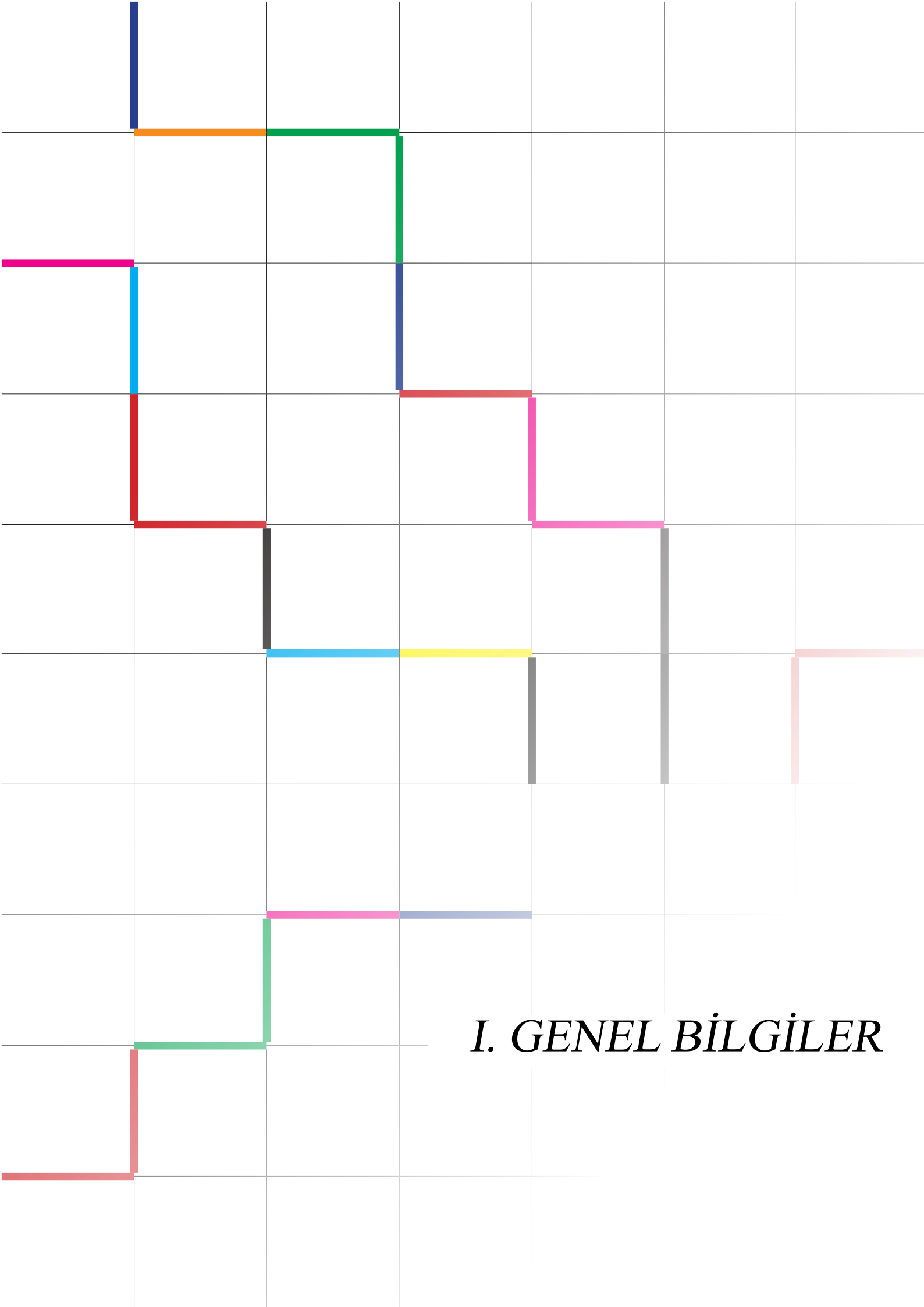
Esenler'in son yıllardaki büyük değişim ve beraberinde gelen dönüşümünde, son dört yılda gerçekleştirilen belediye yatırımlarının, sosyal, kültürel ve altyapı alanlarında hayata geçirilen projelerin büyük rol oynamaktadır. Yapılan her bir yatırım, ilçenin değerine değer katarken, vatandaşların sosyal yaşama katılımlarını da arttırdı.

Dört yıldan beri her alanda gerçekleştirilen projeler ile Esenler'i İstanbul'un göbeğinde unutulmuş bir şehirden artık herkesin bildiği bir yer haline gelmesi, okulların dışında bir tane kamu binası yokken şimdi eksik kamu binası kalmayan ve uygulanan sosyal projelerle bugün birçok üniversitede doktora tezi konusu olan bir kent haline gelmesi sağlanmıştır.

Gerçekleştirilen değişim ve dönüşümün sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla 2014 Yılı Performans Programımızda belirlenen faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacı yer almaktadır. Performans hedeflerine ne derece ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek üzere oluşturulan performans göstergelerine de bu programlarda yer verilmektedir.

2014 Yılı Performans Programımızda yer alan tüm hedef ve faaliyetlerin uygulama aşamasında personelimize azami özveri ve gayretin gösterileceğinden emin olarak katkısı geçen tüm siz meclis üyelerimize, dış paydaşlarımıza ve çalışanlarımıza teşekkür eder, 2014 Yılı Performans Programının ilçemize ve hepimize hayırlı olmasını dilerim.

M. Teyfik GÖKSU
Esenler Belediye Başkanı



I. GENEL BİLGİLER

I. GENEL BİLGİLER

A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

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

Belediyenin Görevleri

Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

- İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.
- Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.
- Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda; özür, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler seçilir. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

Meclisin Görev ve Yetkileri

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

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

Encümenin Görev ve Yetkileri

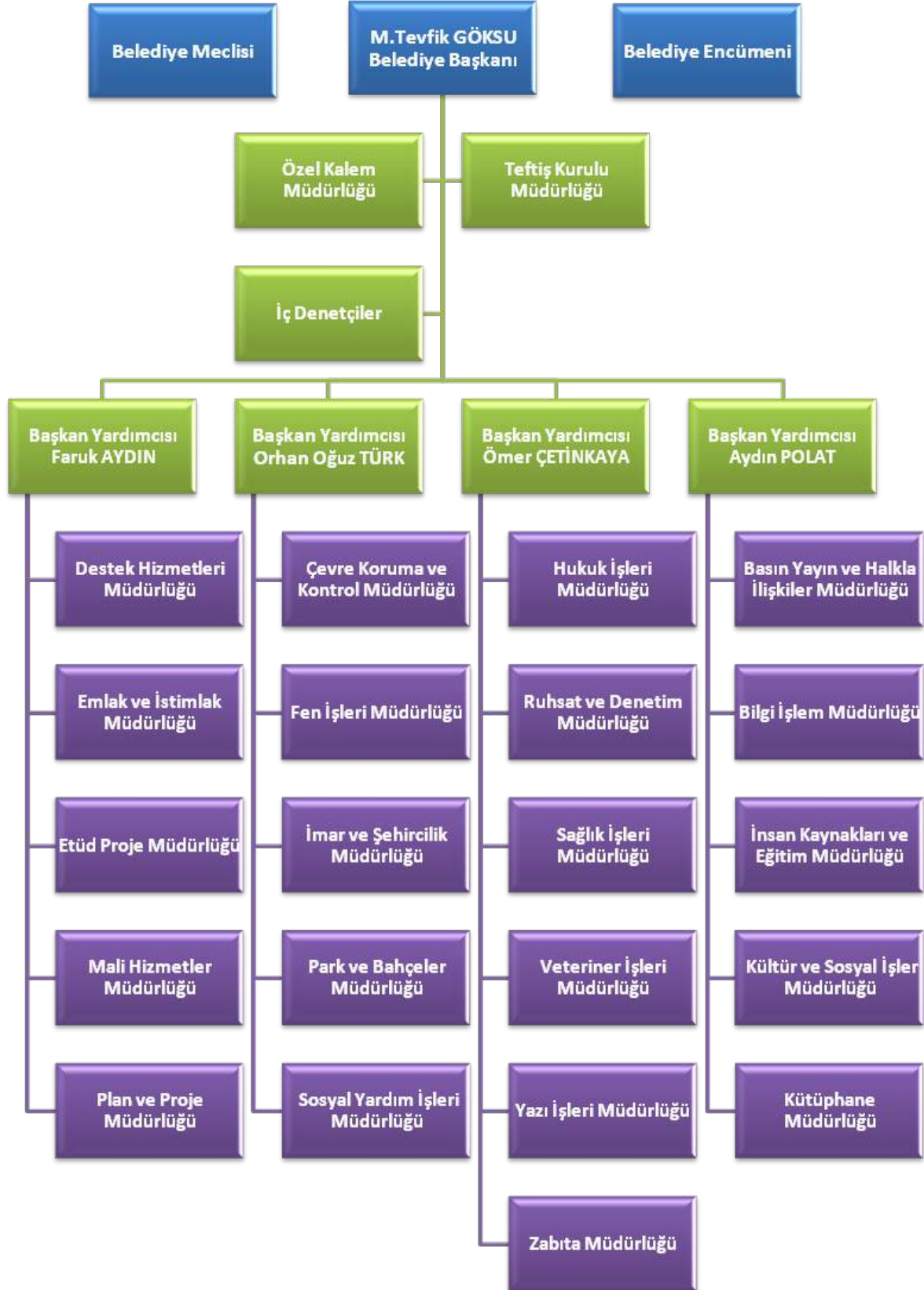
- Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.

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

Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri

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

B. Teşkilat Yapısı



C. Fiziki Kaynaklar

Hizmet Binaları ve Diğer Tesisler

Belediyemize ait hizmet binaları ve tesislerin Temmuz ayı sonu itibariyle bilgileri aşağıdaki tabloda ayrıntılı şekilde gösterilmiştir.

KULLANIM AMAÇLARINA GÖRE BİNALAR TABLOSU					
SIRA NO	KULLANIM AMACI	TAŞINMAZIN ADI	METREKARE	ADRES/ MAHALLE	SORUMLU MÜDÜRLÜK
1	Belediye Başkanlık Binası	Belediye Başkanlığı	605,9	Fevziçakmak	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
2	Belediye Hizmet Binası	Belediye Binası	348	Nenehatun	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
3	Belediye Hizmet Binası	Atölye	11500	Kemer	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
4	Emniyet Binası	Emniyet Binası	1275	Havaalanı	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
5	Belediye Hizmet Binası	ESGEV	176	Havaalanı	Kütüphane Müdürlüğü
6	Özürümlü Rehabilitasyon Merkezi	Verdam Rehabilitasyon	1631,56	Kemer	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
7	Belediye Hizmet Binası	Sağlık Ocağı	984,64	Kemer	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
8	Belediye Hizmet Binası	KIZILAY	550 (2 kat)	Kemer	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
9	Belediye Hizmet Binası	Sağlık Ocağı, Bedaş, Muhtarlık	563	Fatih	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
10	Belediye Hizmet Binası	İBB Kadın ve Aile Sağlığı Merkezi, Sağlık Ocağı, Esgev	1500	Çiftelahavuzlar	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
11	Belediye Hizmet Binası	İBB Kadın ve Aile Sağlığı Merkezi Muhtarlık	437	Kazımkarabekir	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
12	Belediye Hizmet Binası	Muhtarlık, Vezne	120	Tuna	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
13	Belediye Hizmet Binası	Muhtarlık, İşitme Eng. Derneği	70	Mimarsinan	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
14	Belediye Hizmet Binası	Muhtarlık, Spor Kulübü, Türk Kızılayı	480	Kemer	Maliye Hazinesi

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

15	Belediye Hizmet Binası	Muhtarlık, Spor Kulübü, Vezne	375	Turgutreis	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
16	Belediye Hizmet Binası	Veteriner İşleri Müdürlüğü	900	Çiftelavuzlar	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
17	Kültür Merkezi	Esenler Kültür Merkezi	4235	Tuna	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
18	Spor Salonu Yüzme Havuzu	Esenler Belediyesi Spor Kompleksi	4706	Kemer	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
19	Belediye Hizmet Binası	Barış Manço Kültür Merkezi	302,31	Birlik	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
20	Kütüphane	Digital Kütüphane	240 (2 Kat)	Menderes	Kütüphane Müdürlüğü
21	İsmek	Fevziçakmak İSMEK	155	Fevziçakmak	İBB
22	İsmek	Turgutreis İSMEK	142	Turgutreis	İBB
23	İsmek	Turgutreis Gençlik Merkezi	270	Turgutreis	İBB
24	Gençlik Merkezi Bilgi Evi	Kazımkarabekir Genç.M.Bilgi Evi	237,4	Kazımkarabekir	Kütüphane Müdürlüğü
25	Belediye Hizmet Binası	ESKAM Etüd Proje Müdürlüğü	214,4	Fevziçakmak	Etüd Proje Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
26	Gençlik Merkezi Bilgi Evi	Fevziçakmak Genç.M.Bilgi Evi	103	Fevziçakmak	Kütüphane Müdürlüğü
27	Gençlik Merkezi Bilgi Evi	Turgutreis Genç.M.Bilgi Evi	136	Turgutreis	Kütüphane Müdürlüğü
28	Kafeterya Lokanta	RB Et Lokantası	1500	Oruçreis	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
29	Kafeterya Lokanta	Turgutreis Park İçi Kafeterya	400	Turgutreis	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
30	Büfe	Fevziçakmak Park İçi Büfe	40	Fevziçakmak	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
31	Kafeterya Lokanta	Nenehatun Park İçi Kafeterya	180	Nenehatun	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
32	Büfe	Turgutreis Park İçi Büfe	12	Turgutreis	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
33	Spor Tesisi Kafeterya	Kemer Spor Tesisi Stadyum	30375	Kemer	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
34	Büfe	Namikkemal Park İçi Büfe	30	Namikkemal	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
35	Halı Saha Kafeterya	Barbaros Parkı İçi Halı Saha Kafeterya	1500	Oruçreis	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
36	Gokart	Esenler Belediyesi Go kart	3000	Kemer	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

37	Büfe	Havaalanı Park İçi Büfe	50	Havaalanı	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ↓
38	Kreş	Hacı Ahmet Gürses Kreşi	1180	Menderes	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
39	Depo	Depo	70	Fevziçakmak	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
40	Depo	Depo	71	Fevziçakmak	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
41	Kütüphane	Kütüphane	142 (2 kat)	Fevziçakmak	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
42	EDİM	Nenehatun EDİM	300	Nenehatun	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
43	Birlik Gençlik Merkezi	Gençlik Merkezi	576	Birlik	Kütüphane Müdürlüğü
44	Pazar Yeri	Pazar Yeri	3 Dönüm	Menderes	Zabıta Müdürlüğü
45	Ek Bina	Ek Bina	230	Yavuzselim	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
46	Bilgi Evi ve Gençlik Merkezi	Gençlik Merkezi	680	Nenehatun	Kütüphane Müdürlüğü
47	Pazar Yeri	Pazar Yeri	131	Tuna	Zabıta Müdürlüğü
48	Pazar Yeri	Pazar Yeri	143	Tuna	Zabıta Müdürlüğü
49	Pazar Yeri	Pazar Yeri	215	Menderes	Zabıta Müdürlüğü
50	Boş Arsa	Yeşil Alan	59	Menderes	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
51	Fen İşleri Büro	Büro	75	Nenehatun	Fen İşleri Müdürlüğü
52	Muhtarlık	Fevziçakmak Muhtarlık	40	Fevziçakmak	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Bilişim teknolojisi günlük insan yaşamının bütünleşik bir parçasıdır. Bilgi önemli bir işletme ve insan kaynağı olarak kabul edilirken, bu bilgiyi saklayan, işleyen ve iletişimini sağlayan da teknolojidir. İnsanlar bilişim teknolojisindeki gelişmelerden etkilenirler. Büyük ve küçük ölçekli işletmelerde işlerin yönetilmesi ve stratejilerin geliştirilmesinde kullanılan veri işleme, ofis otomasyonu, iletişim ve diğer elektronik teknolojide çok büyük değişimler olmaktadır. Bu kapsamda Belediyemiz için gerekli donanım ve yazılım temini yapılmış olup bunlarla ilgili bakım, onarım ve updatleri donanım hizmeti olarak Bilgi İşlem Müdürlüğü vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir.

Belediyemize ait teknik cihaz envanteri Temmuz ayı sonu itibariyle aşağıdaki tabloda ayrıntılı şekilde gösterilmiştir.

TEKNOLOJİK KAYNAKLAR TABLOSU

Birimler	Server	Bilgisayar (PC)	Dizüstü Bilgisayar	Tablet	Akıllı Telefonlar	Lazer Yazıcı	Nokta Vuruşlu Yazıcı	Renkli Lazer Yazıcı	Çok Fonksiyonlu Yazıcı	Fotokopi	Tarayıcı	Projeksiyon	Güç Kaynağı
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü		18	1	16	2	4			4			1	
Bilgi İşlem Müdürlüğü	18	9	6	2	2	2		1	1			1	20
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü		7	1		1	2						1	
Destek Hizmetleri Müdürlüğü		12			1	4			4				
Etüd Proje Müdürlüğü		1	1		1								
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü		14			1	2					2		
Fen İşleri Müdürlüğü		19	1		1	5		1	1	1			
Hukuk İşleri Müdürlüğü		8			1	2			1				
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		23	1		1	3				1			
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		15	2		1	5			1				
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		9				1		1			1	1	
Kütüphane Müdürlüğü		98	12			15			5			13	
Mali Hizmetler Müdürlüğü		36	1		1	5	4		8				
Özel Kalem Müdürlüğü		25	10	8	11	4		1	9			2	
Park ve Bahçeler Müdürlüğü		11			1	2		1	1	1			
Plan ve Proje Müdürlüğü		12	1		1	2							
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü		19	1		1	3			1	1			
Sağlık İşleri Müdürlüğü		9			1	4			1				
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü		10			1		1						
Teftiş Kurulu Müdürlüğü		1			1	1							
Veteriner İşleri Müdürlüğü		7			1	2		1	1				
Yazı İşleri Müdürlüğü		8			1	1			2		1		
Zabıta Müdürlüğü		7			1	4			2				
Toplam	18	378	38	26	33	73	5	6	42	4	4	19	20

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

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

AKTİF OLARAK KULLANILAN KURUMSAL YAZILIMLAR			
Yazılımın Adı	Alınma Tarihi	Özelliği	Yararlanan Birim
Kütüphane Otomasyonu (Yordam)	-	YORDAM Kütüphane Bilgi Belge Otomasyon Programı, Uluslararası MARC formatı özelliği ile Anglo-American Kataloqlama Kuralları II çerçevesinde her türden kütüphane için sınırsız alanda basit, orta, ileri düzeyde veri girişi yapma imkanı sağlayan çok kullanıcı ve internet uyumlu bir kütüphane programıdır.	Kütüphane Müdürlüğü
Palmiye Yazılım	-	Yüksek mahkeme kararlarının madde ilişkileriyle beraber verilmesi. Aylık indeksleme sayesinde değişikliklerin başlıklar ve ilgili olanlar arasında gezebilme olanağı. Kullanımdaki hızdan dolayı aşırı bir zaman tasarrufu sağlaması. Hazır formlar sayesinde binlerce matbu evrağın pratik bir şekilde hazırlanabilmesi.	Tüm Birimler
Kalem Yazılım (Eski Otomasyon)	-	Tek sicil uygulaması, diğer belediye otomasyonlarından farklı olarak, sadece bir mükellefin tek sicil numarasına sahip olmasını sağlamakla kalmaz, kullanıcının bir mükellefi tek parça, tek ekrandan kolayca takip etmesini sağlar. Ayrı ayrı modüllerde tek sicil kullanmaz. Mükellefin sicil kartına tüm modülleri sığdırır.	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Alfabim Belediye Otomasyonu	2010	Mevcut sistemler için yazılım ve donanım bakımlarının yapılması, önceki sistemlerden kayıpsız veri aktarılması, yazılım, donanım ve işletim ile ilgili, sistem destek hizmetlerinin verilmesi, ilgili yazılımlarının geliştirilmesi ve uygulanması,	Tüm Birimler
Bimsen Yazılım	2010	Stratejik Planlama ve Kurumsal Karne Yönetimi Programı Süreç Yönetim Sistemi ile kuruluşta mevcut süreçlerin modellenmesi, görsel olarak dokümanite edilmesi, süreç performans göstergelerinin belirlenmesi ve yönetilmesi için gerekli hizmeti sunan yazılımdır.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Meyer Yazılım	2011	Personel devamlılığını kontrol ve raporlama için kullanılan bir yazılımdır. Taşınır kayıt kontrol sistemine kayıtlı taşınır izleme ve raporlama	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü
Kaspersky Antivirüs Yazılımı	-	Kurumdaki bilgisayarları zararlı yazılımlara, trojen, solucan vb gibi virüslere karşı korumak için kullanılan bir yazılımdır.	Tüm Birimler
KBS Yazılımı	2011	Esenlerdeki mahalle, sokak ve caddeleri üç boyutlu, panoramik olarak görmek için kullanılan yazılımdır.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Dijital Arşiv	2012	Dijital arşivleme ile; evraklara ulaşım süresi minimuma iner, işgücü ve zamandan tasarruf sağlanır, evrakların aslına ulaşmaya gerek kalmaz ve belge yıpranmaları önlenir. Bu sistem ile varlığını bile unuttuğunuz belgelerin gün ışığına çıkarılması çok kısa bir sürede gerçekleşir. Aynı belgeye aynı anda birden çok kişinin erişim imkanı sağlanarak, bilginin paylaşımı ve kurumsal verimlilik sağlanır. Kurum içinde kullandığımız bu yazılım ile belgeleri dijital ortamda arşivlemekteyiz.	Tüm Birimler
NetCad	2012	Netcad bir harita çizim programıdır. Halihazır harita üretimi, imar planı çizimi, parselasyon haritaları yapımı ve imar uygulamalarının her türlü çizimi ile raporlarının hazırlanması, arazi toplulaştırma, kamulaştırma haritalarının üretimi, yağmurlama projeleri ve coğrafi bilgi sistemleri çalışmalarını yapabilen bir CAD programıdır.	Plan ve Proje Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü
ADOBE Photoshop, Dreamweaver	2012	Adobe Photoshop, resim ve fotoğraf düzenlemede bir tek biçim olan, Adobe Systems'in sayısal fotoğraf işleme yazılımıdır. Adobe Dreamweaver ise bir ağ sayfası geliştirme aracıdır. Özellikle kodları renklendirmesi ile kullanıcıya, kendini geliştirmesi açısından hayli yardımcı olmaktadır.	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
AutoCAD	2012	AutoCAD, Bilgisayar Destekli Teknik Çizim ve Tasarım programıdır. CAD/CAM projelerinin çizimi, düzenlemesi, analiz edilmesi ve optimizasyonunda büyük kolaylıklar sağlar.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğü
Mobil Belediyecilik	2012	Mobil belediyecilik teknoloji tabanlı kentsel yönetim sürecinin en önemli uygulamalarından bir tanesidir. Uygulama sayesinde kullanılan mobil cihazlarla zaman ve mekana bağlı kalmaksızın önemli belediyecilik faaliyetleri gerçekleştirilebilmektedir. Adından da anlaşılacağı üzere, uygulama cihazlarından dolayı bu tabir kullanılmaktadır. Cep telefonuna uygulama olarak indirilen program sayesinde belediye hizmetlerinden yararlanıp bilgi sahibi olunabilmektedir.	Tüm Birimler ve İlçe Sakinleri

Araç ve İş Makineleri

Belediyemiz bünyesinde bulunan araç ve iş makineleri Temmuz ayı sonu itibariyle aşağıdaki tabloda ayrıntılı şekilde gösterilmiştir.

ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI ARAÇ TABLOSU			
NO	ARACIN CİNSİ	ADET	MODEL
1	Binek Otomobil	2	1993
2	Binek Otomobil	2	1994
3	Binek Otomobil	1	1997
4	Binek Otomobil	1	1995
5	Binek Otomobil	1	1996
6	Minibüs	3	1996

7	Kamyon	1	1994
8	Kamyon	1	1999
9	Kamyonet	1	1999
10	JCB Loder	1	1997
11	JCB Loder	1	2011
12	Greyder	1	1985
13	Hamm Silindir	1	1985
14	Hamm Silindir	1	2012
15	Amman	1	1985
16	Kompresör	2	1985
17	Kanal Temizleme Aracı Kuka	1	1984
18	Kanal Temizleme Aracı Kuka	1	1987
19	Kanal Temizleme Aracı Kuka	1	1993
20	Otobüs	2	1980
21	Otobüs	1	1984
22	Otobüs	3	1985
23	Tanker ve Arazöz	1	1995
24	Tıbbi Atık ve İlaçlama Aracı	1	1983
25	Tıbbi Atık ve İlaçlama Aracı	1	2012
26	Ambulans	1	1997
27	Otobüs	1	2011
28	Kasalı Servis	1	1987
29	Sepetli Araç	1	1998
30	Asfalt Robot	1	2013
31	Asfalt Robot	1	1993
32	Tuzlama Aracı	2	1997
33	Anons Aracı	1	1997
34	Motorsiklet	5	2012
35	Motorsiklet	10	2011
36	Mobil Ofis Aracı	1	2013
TOPLAM		58	

ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI KİRALIK ARAÇ TABLOSU

SIRA NO	ARACIN CİNSİ	ADET	MODEL	KİRALANDIĞI FİRMA
1	Binek Otomobil	20	2010	AKMERCAN
2	Binek Otomobil	14	2011	AKMERCAN
3	Binek Otomobil	30	2012	AKMERCAN
4	13+1 Minibüs	4	2011	AKMERCAN
5	Crafter Minibüs	8	2010	AKMERCAN
6	Crafter Minibüs	1	2011	AKMERCAN
7	Çift Kabin Kamyonet	7	2010	AKMERCAN
8	Çift Kabin Pick-Up	11	2010	AKMERCAN
9	Tek Kabin Kamyonet	4	2007	AKMERCAN

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

10	Connect Y. Camlı	5	2010	AKMERCAN
11	Connect Y. Camlı	1	2011	AKMERCAN
12	Otobüs (27 Kişilik Sultan)	4	2012	AKMERCAN
13	Otobüs (45 Kişilik Mercedes)	1	2012	AKMERCAN
14	Anons Aracı	1	2012	AKMERCAN
15	Çekici	1	2010	AKMERCAN
16	İş Makinası	2	2006	AKMERCAN
17	15-20 Tonluk Damperli Kamyon	1	2008	AKMERCAN
18	15-20 Tonluk Damperli Kamyon	2	2011	AKMERCAN
19	15-20 Tonluk Damperli Kamyon	1	2013	AKMERCAN
20	3-6 Tonluk Damperli Kamyon	2	2006	AKMERCAN
21	3-6 Tonluk Damperli Kamyon	2	2007	AKMERCAN
22	3-6 Tonluk Damperli Kamyon	1	2011	AKMERCAN
23	3-6 Tonluk Damperli Kamyon	3	2013	AKMERCAN
24	15-20 Tonluk Sulama Kamyon	1	2011	AKMERCAN
25	Sıkıştırma Kağıt Toplama Aracı	1	2011	AKMERCAN
26	Kırkayak Damperli Kamyon	1	2011	AKMERCAN
27	Ambulans	1	2010	ESKON A.Ş.
28	Sepetli Araç	1	2010	AKMERCAN
TOPLAM		131		

D. İnsan Kaynakları

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

Belediyemizde görev yapmakta olan personelin çalışma koşullarının daha uygun hale getirilmesi amacıyla çalışmalar yapılmakta olup, gerek yeni istihdam edilecek personel açısından gerekse de mevcut personel açısından, çalışma koşullarının günümüz şartlarına uyumlulaştırılmasına yönelik çalışmalar 2014 yılında da sürdürülecektir.

Ayrıca 2014 yılında; çalışanların mevcut görevlerini yürütebilmeleri, farklı ya da daha üst düzeydeki görevleri yerine getirebilmeleri için gereken teknik bilgi ve nitelikleri kazandırmaya yönelik tamamlayıcı eğitimlerin verilmesi ve seminerlerden yararlanmaları sağlanacaktır.

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

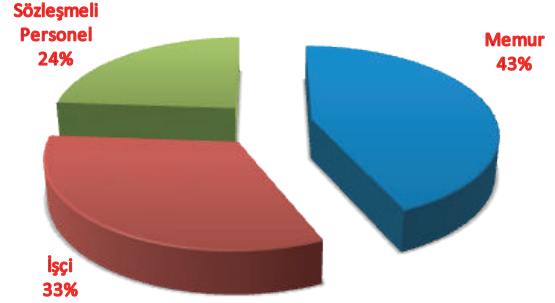
Kadro Durumuna Göre Personel Dağılımı

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

Esenler Belediye Başkanlığı bünyesinde 2013 Yılı Temmuz ayı sonu itibarıyla 657 Sayılı Kanuna tabi 153 kişi Memur, 4857 Sayılı kanuna tabi 115 kişi İşçi ve 5393 sayılı yasanın 49. Maddesine göre alınmış 84 kişi Sözleşmeli Personel olmak üzere toplam 352 kişi çalışmamız bulunmaktadır.

KADRO DURUMUNA GÖRE PERSONEL DAĞILIM TABLOSU

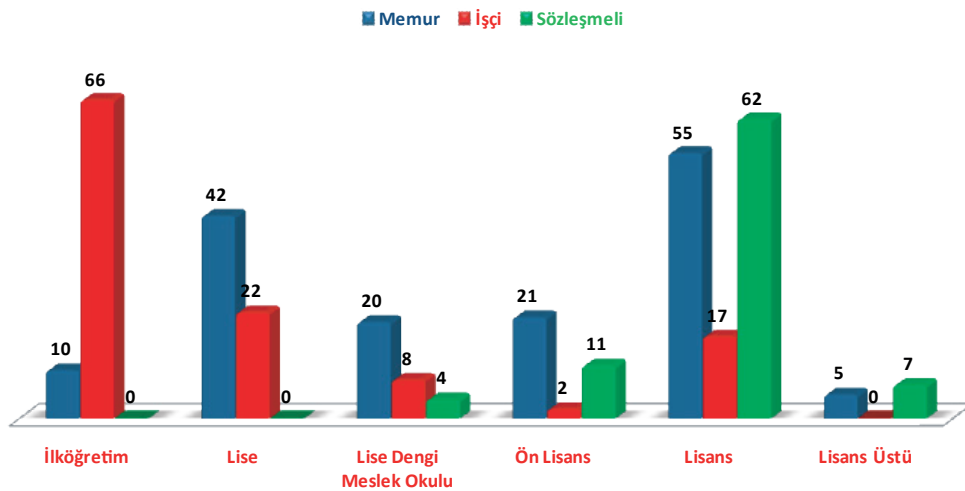
Statü	Sayı
Memur	153
İşçi	115
Sözleşmeli Personel	84
Toplam	352



Personelimizin öğrenim durumuna göre sayıları ve yüzdeleri aşağıdaki tabloda ayrıntılı şekilde gösterilmiştir.

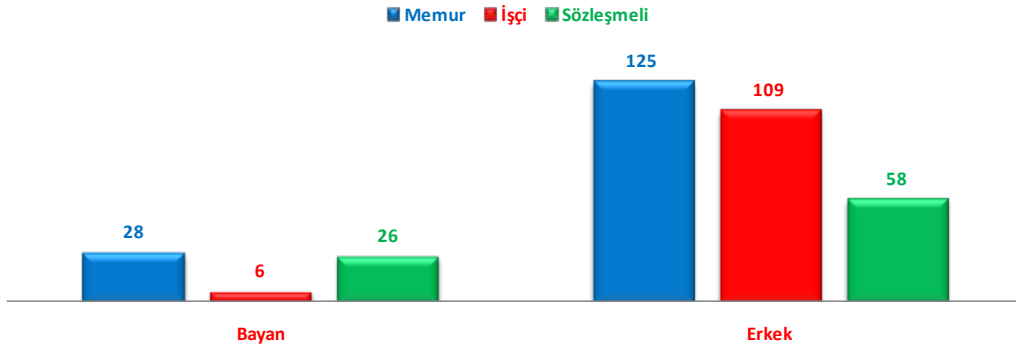
PERSONEL ÖĞRENİM DURUMU TABLOSU

Öğrenim Durumu	Memur	%	İşçi	%	Sözleşmeli	%	Toplam	%
İlköğretim	10	6,54	66	57,39	0	0,00	76	21,59
Lise	42	27,45	22	19,13	0	0,00	64	18,18
Lise Dengi Meslek Okulu	20	13,07	8	6,96	4	4,76	32	9,09
Ön Lisans	21	13,72	2	1,74	11	13,10	34	9,66
Lisans	55	35,95	17	14,78	62	73,81	134	38,07
Lisans Üstü	5	3,27	0	0,00	7	8,33	12	3,41
Genel Toplam	153	100,00	115	100,00	84	100,00	352	100,00



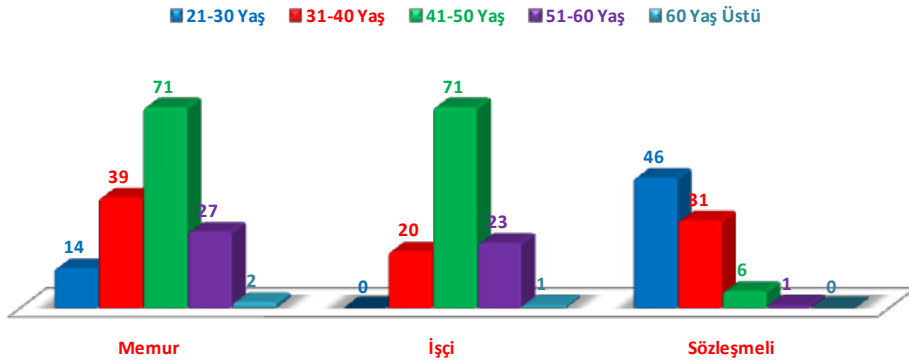
PERSONEL CİNSİYETİNE GÖRE DAĞILIM TABLOSU

Cinsiyet	Memur	%	İşçi	%	Sözleşmeli	%	Toplam	%
Bayan	28	18,30	6	5,22	26	30,95	60	17,05
Erkek	125	81,70	109	94,78	58	69,05	292	82,95
Genel Toplam	153	100,00	115	100,00	84	100,00	352	100,00



PERSONE YAŞ DURUMU TABLOSU

Yaş Grupları	Memur	%	İşçi	%	Sözleşmeli	%	Toplam	%
20 Yaş ve Altı	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
21-30 Yaş	14	9,15	0	0,00	46	54,76	60	17,05
31-40 Yaş	39	25,49	20	17,39	31	36,90	90	25,57
41-50 Yaş	71	46,41	71	61,74	6	7,15	148	42,05
51-60 Yaş	27	17,64	23	20,00	1	1,19	51	14,48
60 Yaş Üstü	2	1,31	1	0,87	0	0,00	3	0,85
Genel Toplam	153	100,00	115	100,00	84	100,00	352	100,00



MÜDÜRLÜK BAZINDA PERSONEL DAĞILIM TABLOSU

Müdürlük	Memur		İşçi		Sözleşmeli		Toplam
	Bayan	Erkek	Bayan	Erkek	Bayan	Erkek	
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	1	3	0	0	0	2	6
Bilgi İşlem Müdürlüğü	1	0	0	0	2	5	8
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	0	5	0	6	0	1	12
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	2	5	0	31	0	0	38
Etüd Proje Müdürlüğü	0	2	0	0	4	0	6
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	0	2	0	3	2	7	14
Fen İşleri Müdürlüğü	0	5	0	19	0	9	33
Hukuk İşleri Müdürlüğü	2	3	0	1	0	1	7
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	0	5	1	7	5	10	28
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	2	4	1	1	1	2	11
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	0	2	0	0	1	1	4
Kütüphane Müdürlüğü	0	3	0	0	0	0	3
Mali Hizmetler Müdürlüğü	7	18	1	5	0	1	32
Özel Kalem Müdürlüğü	0	4	0	5	1	0	10
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	0	6	0	5	3	5	19
Plan ve Proje Müdürlüğü	0	1	0	1	0	6	8
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	2	6	1	3	4	4	20
Sağlık İşleri Müdürlüğü	3	2	0	1	3	2	11
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	1	2	2	3	0	0	8
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	0	2	0	0	0	0	2
Veteriner İşleri Müdürlüğü	0	5	0	5	0	2	12
Yazı İşleri Müdürlüğü	3	4	0	3	0	0	10
Zabıta Müdürlüğü	4	33	0	1	0	0	38
Dış Görev	0	3	0	9	0	0	12
Genel Toplam	28	125	6	109	26	58	352



II. PERFORMANS BİLGİLERİ

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. Temel Politika ve Öncelikler

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

1- Toplumsal Gelişimin Sağlanmasında Kurumsal Kapasitenin Artırılması

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

2-Kentsel Altyapının ve Kültürel Faaliyetlerin Geliştirilmesi

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

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

Temel Değerlerimiz

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

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

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

Planlı, etkin ve verimli çalışmak,

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

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

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

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

Adil, güler yüzlü ve kalite esaslı hizmet üretmek,

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

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

Şeffaf ve hesap verebilir olmak,

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

Bilgi ve teknolojiye azami düzeyde faydalanmak,

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

Çevreye karşı sorumlu, sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak,

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

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

Belediye hizmetlerinde vatandaş memnuniyetini sağlamak,

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

Karar ve uygulamalara vatandaşların ve çalışanların katılımını sağlamak,

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

Sosyal güçsüzlerin desteklenmesine önem vermek,

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

Kent ve kent halkının değerlerini ve haklarını korumak,

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

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

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

Kent hizmetlerinde gönüllü katılımı teşvik etmek,

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

Misyonumuz;

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

Vizyonumuz;

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

Kalite Politikamız;

“Kent halkının ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için, idari, teknolojik, hukuki ve fiziki alt yapıyı kurmak, kentlinin yaşam kalitesini yükselterek çağdaş ölçülerde yaşayabileceği ortamı oluşturmak, kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmak ve gelir artırıcı yatırımlar yapmak, çağın değişen koşullarına, rantabl imkanlarla ve pratik olarak uyum sağlayabilecek ‘ortak akıl’ oluşturabilmek, her kentlinin, belediyecilik ve kent yaşamı anlamında bilinçli ve sorumlu olacağı bir ortam oluşturmaktır.”

B. Amaç ve Hedefler

Stratejik Amaçlar ve Hedefler

Stratejik Amaç ve Hedeflere İlişkin Açıklamalar

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

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

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

1	Stratejik Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması
1.1	Stratejik Hedef	İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
1.2		Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi
1.3		Kurum İçi İletişimin Geliştirilmesi
1.4		Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi
1.5		Çalışma Mekânlarının ve Şartlarının İyileştirilmesi
1.6		Denetim ve Planlama Çalışmalarının Geliştirilmesi
1.7		Mali Yapının Geliştirilmesi
1.8		Bilişim Altyapısının ve Kullanımının Geliştirilmesi

2	Stratejik Amaç	Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi
2.1	Stratejik Hedef	Altyapı ve Ulaşım Ağının Geliştirilmesi
2.2		Planlı-İmarlı Yapılaşmanın Artırılması
2.3		Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi

3	Stratejik Amaç	Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi
3.1	Stratejik Hedef	<i>Toplumsal Dayanışmanın Artırılması</i>
3.2		<i>Toplum Sağlığının Korunması</i>
3.3		<i>Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi</i>
3.4		<i>İlçe Ekonomi ve Ticaretinin Zenginleştirilmesi</i>
3.5		<i>Toplumsal Güvenliğin Sağlanması</i>
3.6		<i>Çevrenin Korunması</i>
3.7		<i>Kent Temizliğinin Sağlanması</i>
3.8		<i>İlçe Eğitimine Katkı Sağlanması</i>
3.9		<i>Sportif Hayatın Geliştirilmesi</i>

C. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

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

Faaliyet ve projelere ilişkin performans esaslı bütçeleme çalışmaları yapılarak, bu faaliyet/projeler için 2014 yılı performans planı ve kaynak ihtiyaç planları hazırlanmıştır.

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

Performans Göstergeleri; faaliyetlerin verimliliğinin, etkinliğinin ve tutumluluğunun değerlendirildiği makul ve erişilebilir standartlardır. Bu kapsamda 2014 yılında yeni performans göstergeleri eklenmiştir. Bu göstergelere ilişkin hedefler geçmiş yıllar göz önünde bulundurularak belirlenmiştir.

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

• **BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ**

1	Stratejik Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması		
1.4	Stratejik Hedef	Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi		
1.4.1	Performans Hedef	Belediye Karar ve Uygulamaları Hakkında Halkın Bilgilendirilmesi		
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Gösterge Hedefi	
			2012 Yılı Gerçekleşen	2013 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen
			2014 Yılı Hedeflenen	
•	Dağıtım Yapılan Belediye Gazete Sayısı	Adet	960000	480000
•	Belediye Hizmetlerinin Duyurulması Amacıyla Asılan Afiş Sayısı	Adet	14550	10080
			960000	10000
Faaliyet ve Projeler		2014 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı
			Toplam	
•	Belediye Hizmet ve Faaliyetlerinin Afiş ve Tanıtım Mecraları Yoluyla Duyurulması		2.000.000,00	-
			2.000.000,00	

1	Stratejik Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması		
1.4	Stratejik Hedef	Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi		
1.4.2	Performans Hedef	Belediye Karar ve Uygulamalarında Halkın Katılımının Artırılması		
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Gösterge Hedefi	
			2012 Yılı Gerçekleşen	2013 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen
			2014 Yılı Hedeflenen	
•	Düzenlenen Kent Konseyi Sayısı	Adet	2	1
•	Düzenlenen Mahalle Ziyareti Sayısı	Adet	30	50
•	Düzenlenen Gençlik Meclisi Sayısı	Adet	2	1
•	Belediye Hizmetlerinden Duyulan Memnuniyet Oranını Ölçmek Amacıyla Yapılan Kamuoyu Araştırması Sayısı	Adet	2	1
•	İlçede Yaşayanların Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Düzeylerinde Oluşan Değişimi Belirlemek Amacıyla Sosyal Doku Analizi Yapılması	Adet	2	1
•	Düzenlenen Kadın Meclisi Sayısı	Adet	2	1
			2	2
Faaliyet ve Projeler		2014 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı
			Toplam	
•	Kent Konseyi		5.000,00	-
•	Mahalle Ziyaretleri		20.000,00	-
•	Gençlik Meclisi		75.000,00	-
•	Kadın Meclisi		50.000,00	-
•	Kamuoyu Araştırılmasının Yapılması		75.000,00	-
•	Esenlerde Sosyal Doku Analizi Yapılması		75.000,00	-
			5.000,00	
			20.000,00	
			75.000,00	
			50.000,00	
			75.000,00	
			75.000,00	

1	Stratejik Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması		
1.4	Stratejik Hedef	Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi		
1.4.3	Performans Hedefi	Talep/Şikayet ve Takip Yönetiminin Geliştirilmesi		
	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gösterge Hedefi	
			2012 Yılı Gerçekleşen	2013 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen
				2014 Yılı Hedeflenen
	• ESTİM'e Gelen Vatandaş Taleplerini İçeren e-posta Adedi	Adet	3718	2199
	• ESTİM'e Gelen Vatandaş Taleplerini İçeren e-postaların Cevaplanma Süresi	İşgünü	3	2,7
	• ESTİM'e Bizzat Başvuruda Bulunan Kişi Sayısı	Kişi	14263	4346
	• ESTİM Çözüm Masasına Başvuruda Bulunan Kişi Sayısı	Kişi	10539	4346
	• ESTİM Danışmada Başvuru Cevap Süresi	Dakika	2	2,7
	• ESTİM 'e Telefonla Başvuruda Bulunan Vatandaş Sayısı	Kişi	10439	3746
	• ESTİM'e Telefonla Başvuruda Bulunan Vatandaşa Verilen Cevap Süresi	İşgünü	3	2,49
	• ESTİM Çözüm Masasındaki Başvuruların Cevaplanma Süresi	Kişi/Saat	2	1,3
	Faaliyet ve Projeler		2014 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
			Bütçe	Bütçe Dışı
				Toplam
	• İletişim Merkezinin Güçlendirilmesi (ESTİM)		200.000,00	-
	• Halk Görüşmesi Yapılması		0,00	-
				200.000,00
				0,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	175.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	35.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.669.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.879.000,00
Bütçe Dışı Kaynaklar	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	2.879.000,00

• **BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ**

1	Stratejik Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması		
1.3	Stratejik Hedef	Kurum İçi İletişimin Geliştirilmesi		
1.3.2	Performans Hedef	Bilgi İşlem İletişim Ağının Geliştirilmesi		
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Gösterge Hedefi	
			2012 Yılı Gerçekleşen	2013 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen
			2014 Yılı Hedeflenen	
•	İntranet Kullanımının Sağlanması	Yüzde	100	100
Faaliyet ve Projeler		2014 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
•	İntranet Kullanımının Artırılması	20.000,00	-	20.000,00

1	Stratejik Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması		
1.4	Stratejik Hedef	Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi		
1.4.1	Performans Hedef	Belediye Karar ve Uygulamaları Hakkında Halkın Bilgilendirilmesi		
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Gösterge Hedefi	
			2012 Yılı Gerçekleşen	2013 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen
			2014 Yılı Hedeflenen	
•	Web Sayfasının Ziyaretçi Sayısı	Adet	618401	449405
•	İhale ve Meclis Kararlarının Web' den Yayını	Yüzde	100	100
•	Faaliyet Raporlarının Yayınlanması	Adet	1	1
Faaliyet ve Projeler		2014 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
•	Belediye Web Sayfasının Güncellenmesi	0,00	-	0,00
•	İhale ve Meclis Kararlarının Web'den Yayını	0,00	-	0,00
•	Faaliyet Raporlarının Yayınlanması	0,00	-	0,00

1	Stratejik Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması		
1.4	Stratejik Hedef	Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi		
1.4.3	Performans Hedef	Talep/Şikayet ve Takip Yönetiminin Geliştirilmesi		
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Gösterge Hedefi	
			2012 Yılı Gerçekleşen	2013 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen
			2014 Yılı Hedeflenen	
•	Çağrı merkezinin Bakım Anlaşmasının Yapılması	Yüzde	100	100
•	CRM Sisteminin Kurulması	Yüzde	40	40
Faaliyet ve Projeler		2014 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
•	Çağrı Merkezinin Kurulması	50.000,00	-	50.000,00
•	CRM Sisteminin Kurulması	0,00	-	0,00

1	Stratejik Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması		
1.8	Stratejik Hedef	Bilişim Altyapısının ve Kullanımının Geliştirilmesi		
1.8.2	Performans Hedefi	Bilgi İşlem Altyapısının Gözden Geçirilmesi		
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Gösterge Hedefi	
			2012 Yılı Gerçekleşen	2013 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen
			2014 Yılı Hedeflenen	
• Bilişim Risk Raporunun Hazırlanması		Adet	1	-
• Bir Önceki Yıla Göre Bilişim Risk Raporundaki İyileşme Oranı		Yüzde	50	50
• Teknolojik İhtiyaç Raporu Hazırlanması		Adet	1	-
				1
Faaliyet ve Projeler		2014 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı
			Toplam	
• Bilişim Risk Raporunun Hazırlanması			0,00	-
• Teknolojik İhtiyaç Raporu Hazırlanması			0,00	-
• Sistem Odasının Yenilenmesi			100.000,00	-
• Veri Yedekleme Sisteminin Yeniden Yapılandırılması			100.000,00	-
				100.000,00

1	Stratejik Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması		
1.8	Stratejik Hedef	Bilişim Altyapısının ve Kullanımının Geliştirilmesi		
1.8.3	Performans Hedefi	Donanımsal Tedariklerin ve Değişimin Sağlanması		
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Gösterge Hedefi	
			2012 Yılı Gerçekleşen	2013 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen
			2014 Yılı Hedeflenen	
• Bilgisayar, Pc ve Donanım Arızalarının Giderilme Süresi		Saat	2	2,5
• Birimlerden Gelen Teknik Donanımla İlgili Arıza Şikayetlerinin Adedi		Adet	7000	3000
• Kurumdaki Bilgisayarların Arıza Bakımına Alınma Sıklığı		Yüzde	50	40
• Bilgisayar, Yazıcı ve Yedek Parça İhtiyacının Karşılama Oranı		Yüzde	80	60
• Hizmet Binaları Arasındaki İletişim Altyapısının Yenilenmesi		Adet	55	70
• Sunucu Sistemlerinin Günün Teknolojine Uygun Yeni Teknoloji İle Dizayn Edilmesi		Yüzde	100	70
				100
Faaliyet ve Projeler		2014 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı
			Toplam	
• Bilgisayar, Yazıcı ve Yedek Parça İhtiyacının Karşılama			500.000,00	-
• Hizmet Binaları Arasındaki İletişim Altyapısının Yenilenmesi			50.000,00	-
• Sunucu Sistemlerinin Günün Teknolojine Uygun Yeni Teknoloji İle Dizayn Edilmesi			100.000,00	-
				100.000,00

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

<i>1</i>	<i>Stratejik Amaç</i>	Kurumsal Gelişimin Sağlanması			
<i>1.8</i>	<i>Stratejik Hedef</i>	Bilişim Altyapısının ve Kullanımının Geliştirilmesi			
<i>1.8.4</i>	<i>Performans Hedefi</i>	Yazılımsal Tedarikin ve Değişimin Sağlanması			
<i>Performans Göstergesi</i>		<i>Ölçü Birimi</i>	<i>Gösterge Hedefi</i>		
			<i>2012 Yılı Gerçekleşen</i>	<i>2013 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen</i>	<i>2014 Yılı Hedeflenen</i>
•	Yönetim Bilişim Sisteminin Kurulması ve Geliştirilmesi	Yüzde	100	50	100
•	Coğrafi Bilgi Sisteminin Kurulması	Yüzde	50	25	-
•	Lisans Eksikliklerin Giderilmesi	Yüzde	50	25	5
•	Entegrasyon Sağlanan Kurum Sayısı	Adet	3	-	-
•	Kurulan Teknolojik Faaliyetlerden Yararlanan Engelli Sayısı	Adet	-	5	5
<i>Faaliyet ve Projeler</i>		<i>2014 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</i>			
		<i>Bütçe</i>	<i>Bütçe Dışı</i>	<i>Toplam</i>	
•	Yönetim Bilişim Sisteminin Kurulması ve Geliştirilmesi	250.000,00	-	250.000,00	
•	Coğrafi Bilgi Sisteminin Kurulması	500.000,00	-	500.000,00	
•	Lisans Eksikliklerinin Giderilmesi	100.000,00	-	100.000,00	
•	Diğer Kurumlarla Online Entegrasyonlar Kurmak (İSKİ, İGDAŞ, İBB, Tabu vb.)	0,00	-	0,00	
•	Engelli Teknolojilerin Kurulması	0,00	-	0,00	
•	Kentli Bilgilerinin Sahada Toplanarak Veri Güncellemesi Yapılması	0,00	-	0,00	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

<i>Ekonomik Kod</i>		<i>2014</i>
<i>01</i>	Personel Giderleri	410.000,00
<i>02</i>	SGK Devlet Primi Giderleri	35.000,00
<i>03</i>	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	908.000,00
<i>04</i>	Faiz Giderleri	0,00
<i>05</i>	Cari Transferler	0,00
<i>06</i>	Sermaye Giderleri	1.100.000,00
<i>07</i>	Sermaye Transferleri	0,00
<i>08</i>	Borç Verme	0,00
<i>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</i>		2.453.000,00
<i>Bütçe Dışı Kaynaklar</i>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<i>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</i>		0,00
<i>Toplam Kaynak İhtiyacı</i>		2.453.000,00

• **ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ**

3	Stratejik Amaç	Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi			
3.6	Stratejik Hedef	Çevrenin Korunması			
3.6.1	Performans Hedefi	Çevre Bilincinin Geliştirilmesi			
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Gösterge Hedefi		
			2012 Yılı Gerçekleşen	2013 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2014 Yılı Hedeflenen
• Çevre ve Temizlik Faaliyetleriyle İlgili Bilgilendirme Çalışması		Adet	40286	24204	40000
• Çevre Etkinlikleri ve Seminer Sayısı		Adet	11	7	10
• Okullarda Yapılan Çevre Bilinci Arttırmaya Yönelik Verilen Seminerlere Katılım Sayısı		Kişi	23750	14535	10000
• Çevre Gönüllüsü Olan Vatandaş Sayısı		Kişi	3000	1900	-
• Gürültü Kirliliği / Ses Basınç Düzey Ölçümü		Adet	67	40	60
Faaliyet ve Projeler		2014 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
• Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması Amacı İle Bilgilendirme Çalışması Yapılması (Hane Sayısı)			20.000,00	-	20.000,00
• Çevre ve Çevre Bilinci İle İlgili Eğitim Kurumlarında Bilgilendirme Çalışması Yapılması ve Eğitici Yayınlar Hazırlanması			10.000,00		10.000,00
• Çevre Haftası Etkinlikleri Düzenlenmesi			100.000,00		100.000,00

3	Stratejik Amaç	Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi			
3.6	Stratejik Hedef	Çevrenin Korunması			
3.6.2	Performans Hedefi	Atık Toplama ve Geri Dönüşüm Çalışmaları			
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Gösterge Hedefi		
			2012 Yılı Gerçekleşen	2013 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2014 Yılı Hedeflenen
• Ambalaj Atıklarından Alternatif Olarak Elde Edilen Gelir Miktarı		Türk Lirası	388734,11	253226,46	490000
• Kapak Toplama Kampanyasında Toplanan Kapak Miktarı		Kilogram	119725	74617	42500
• Kapak Toplama Kampanyasında Hediye Edilen Tekerlekli Sandale Sayısı		Adet	891	313	250
• Toplanan Ambalaj Atık Miktarı		Ton	6395	3617,52	7000
• Toplanan Cam Atık Miktarı		Kilogram	325530	174680	350000
• Toplanan Bitkisel Yağ Atık Miktarı		Litre	33990	14290	34000
• Toplanan Atık PİL Miktarı		Kilogram	2054	2175	1500
• Ambalaj Atıkları İçin Dağıtılan Kutu Sayısı		Adet	2602	1200	2000
• Elektronik Atıkların Kaynağından Toplanması		Kilogram	3750	3300	4000
• Bitkisel Atıklar İçin Bidon Verilen İş Yeri Sayısı		Adet	63	28	60
• Dağıtılan Atık PİL Kutusu Sayısı		Adet	58	29	50

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyet ve Projeler	2014 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
• Ambalaj Atıkları İle Diğer Atıkların (Ambalaj, Pil, Bitkisel Atık Yağlar Ve Cam Atıklar) Sistemli Toplanması	10.000,00	-	10.000,00
• Katı Atıkların Kaynağından Sistemli Olarak Toplanması İçin Gerekli Konteynır/Kutu/Bidon Teçhizat Dağıtılması ve Yerleştirilmesi	50.000,00	-	50.000,00
• Elektronik Atıkların Kaynağından Toplanması	20.000,00	-	20.000,00

3	Stratejik Amaç	Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi		
3.6	Stratejik Hedef	Çevrenin Korunması		
3.6.3	Performans Hedef	Malzeme Tedariki		
	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gösterge Hedefi	
			2012 Yılı Gerçekleşen	2013 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen
				2014 Yılı Hedeflenen
•	Toplum Bilincini Artırıcı Broşür Sayısı	Adet	62500	28000
				50000
	Faaliyet ve Projeler		2014 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
			Bütçe	Bütçe Dışı
				Toplam
•	El İlanı (Bitkisel Atık Yağ, Tehlikeli Atıklar, Hava Kirliliği, Atık Piller)		5.000,00	-
				5.000,00

3	Stratejik Amaç	Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi		
3.7	Stratejik Hedef	Kent Temizliğinin Sağlanması		
3.7.1	Performans Hedef	Evsel Atık ve Diğer Atık Toplama Çalışmaları		
	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gösterge Hedefi	
			2012 Yılı Gerçekleşen	2013 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen
				2014 Yılı Hedeflenen
•	Toplanan ve Nakledilen Evsel Atık (çöp) Miktarı	Ton	126438	62018
•	Toplanan Moloz-Hafriyat Miktarı	Ton	5907	2495
•	Temizliği Yapılan Boş Arsa Sayısı	Adet	836	445
•	Toplanan Eski Ev Eşyalarının (koltuk, çekyat vb.) Miktarı	Ton	4589	1889
•	Toplanan Tıbbi Atık Miktarı	Ton	46	22
				50
	Faaliyet ve Projeler		2014 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
			Bütçe	Bütçe Dışı
				Toplam
•	Evsel Atık Toplama ve Nakli		14.000.000,00	-
•	Harfiyat ve Boş Arsa Temizliği		20.000,00	-
•	Tıbbi Atıkların Toplanması		5.000,00	-
				5.000,00

3	Stratejik Amaç	Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi			
3.7	Stratejik Hedef	Kent Temizliğinin Sağlanması			
3.7.2	Performans Hedef	Süpürme ve Yıkama Çalışmaları			
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Gösterge Hedefi		
			2012 Yılı Gerçekleşen	2013 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2014 Yılı Hedeflenen
• Elle Süpürme İşlemi Yapılan Cadde/Sokak Alanı		Dekar	92482	43860	80000
• Araç İle Temizliği Yapılan Cadde/Sokak Alanı		Dekar	203999	89800	200000
• Yıkanan Cadde- Sokak ve Pazaryeri Alanı		Dekar	20988	18895	35000
• Dezenfekte Yapılan Konteyner Sayısı		Adet	5345	3240	6000
Faaliyet ve Projeler		2014 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
• Cadde-Sokak Süpürülmesi			14.100.000,00	-	14.100.000,00
• Cadde ve Sokakların Vakumlu Süpürge Araçlarıyla Süpürülmesi			4.800.000,00	-	4.800.000,00
• Cadde, Sokak ve Pazaryerlerinin Yıkılması			3.000.000,00	-	3.000.000,00
• Konteyner Yıkama Aracıyla İlçemizde Bulunan Tüm Konteynerlerin Dezenfekte Edilerek Yıkılması			200.000,00	-	200.000,00

3	Stratejik Amaç	Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi			
3.7	Stratejik Hedef	Kent Temizliğinin Sağlanması			
3.7.3	Performans Hedef	İlçede Boyama ve Temizlik Çalışmalarının Sürdürülmesi			
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Gösterge Hedefi		
			2012 Yılı Gerçekleşen	2013 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2014 Yılı Hedeflenen
• İç Temizliği Yapılan ve Halıları Yıkanan Camii Sayısı		Adet	129	92	150
• Estim 'den Gelen Vatandaş Şikayetlerinin veya Taleplerinin Karşılama Süresi		Gün	2	2	2
• Zamansız Çıkarılan Çöplerle İlgili Yapılan Tespit ve Yasal İşlem Sayısı		Adet	167	100	180
Faaliyet ve Projeler		2014 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
• İlçede Eğitim ve İbadethanelerin Temizliğine Katkıda Bulunmak			50.000,00	-	50.000,00
• Temizlikle İlgili Memnuniyet Artmasıyla Birlikte Çevre Şikayetlerinin Azaltılması			10.000,00	-	10.000,00

3	Stratejik Amaç	Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi			
3.8	Stratejik Hedef	İlçe Eğitimine Katkı Sağlanması			
3.8.2	Performans Hedef	Öğrencilere Yönelik Eğitim Yardımı			
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Gösterge Hedefi		
			2012 Yılı Gerçekleşen	2013 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2014 Yılı Hedeflenen
• Öğrencilere Dağıtılan Defter Sayısı		Adet	278000	-	275000
Faaliyet ve Projeler		2014 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
• Kırtasiye Yardımı			0,00	-	0,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	2.726.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	440.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	36.407.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		39.573.000,00
Bütçe Dışı Kaynaklar	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		39.573.000,00

• **DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**

1	Stratejik Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması			
1.5	Stratejik Hedef	Çalışma Mekanlarının ve Şartlarının İyileştirilmesi			
1.5.1	Performans Hedef	Mevcut Belediye Hizmet Binasının Uygun Yere Taşınması			
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Gösterge Hedefi		
			2012 Yılı Gerçekleşen	2013 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2014 Yılı Hedeflenen
•	Yeni Belediye Binası Teşrifatının Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	-	100
Faaliyet ve Projeler		2014 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
•	Yeni Belediye Binası Teşrifati	1.000.000,00	-	1.000.000,00	

1	Stratejik Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması			
1.5	Stratejik Hedef	Çalışma Mekanlarının ve Şartlarının İyileştirilmesi			
1.5.2	Performans Hedef	Belediye Hizmet Binalarında Hijyenin Sağlanması			
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Gösterge Hedefi		
			2012 Yılı Gerçekleşen	2013 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2014 Yılı Hedeflenen
•	Temizlik Hizmeti Verilen Bina Sayısı	Adet	24	25	25
•	Temizlik Hizmetinden Duyulan Memnuniyet Oranı	Yüzde	-	84,38	85
Faaliyet ve Projeler		2014 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
•	Belediye Hizmet Binalarının Temizliği	1.800.000,00	-	1.800.000,00	

1	Stratejik Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması			
1.5	Stratejik Hedef	Çalışma Mekanlarının ve Şartlarının İyileştirilmesi			
1.5.3	Performans Hedef	Belediye Birimlerinin Çalışma Araç-Gereç İhtiyacının Karşlanması			
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Gösterge Hedefi		
			2012 Yılı Gerçekleşen	2013 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2014 Yılı Hedeflenen
•	Belediye Hizmet Binalarında Yapılan Küçük Onarım Sayısı	Adet	25	5	10
•	Güvenlik Hizmeti Verilen Bina Sayısı	Adet	27	30	32
•	Güvenlik Hizmetinden Duyulan Memnuniyet Oranı	Yüzde	-	-	85
•	Makine Teçhizatların (Asansör-Klima) Bakım Ve Onarım Sayısı	Adet	26	18	35
•	Telefon, Elektrik, Sıhhi Tesisat, Tefrişat Arıza ve Bakım Onarım İşlerinin Giderilme/Yapılma Süresi	Saat	-	4	3,5
•	Telefon, Elektrik, Sıhhi Tesisat, Tefrişat Arıza ve Bakım Onarım İşlerinin Giderilmesinden Duyulan Memnuniyet Oranı	Yüzde	-	86	87
•	İlçemizdeki Resmi Kurumlar, Sivil Toplum Kuruluşları Ve Belediyemizin Düzenlediği Etkinlik Ve Organizasyonlar İçin Ses, Sahne, Işıklandırma Sistemlerinin Kurulma/Yapılma Sayısı	Adet	412	369	450

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

• İlçemizde Hizmet Vermekte Olan Resmi Kurumlar Ve Sivil Toplum Kuruluşlarından Gelen Talepler Doğrultusunda Her Türlü Bakım Onarım Ve İhtiyaçlarının Karşılama Oranı	Yüzde	100	100	100
• İlçemizde Faaliyet Göstermek Üzere Tam Teşekküllü Bir Afet Koordinasyon Ve Eğitim Merkezi Kurulması	Adet	-	-	1
• İlçemizdeki Resmi Kurumlar, Sivil Toplum Kuruluşları Ve Vatandaşlarımızın Katılımlarıyla Afetlere Hazırlık Ve Afet Gönüllüsü Projesinin Gerçekleştirilmesine Yönelik Etkinlik ve Seminer Sayısı	Adet	-	30	50
• Afet Gönüllüsü Projesine Üye Olan Kişi Sayısı	Kişi	-	250	500
• Belediye Birimleri, İlçemizdeki Resmi Kurumlar, Sivil Toplum Kuruluşları Ve Vatandaşların Sosyal, Kültürel Ve Eğitim Amaçlı Araç Taleplerinin Karşılama Oranı	Yüzde	97	87	90
• Sosyal, Kültürel Ve Eğitim Amaçlı Araç Taleplerinin Karşılama Oranı	Yüzde	-	-	85
• Personel Servisi Memnuniyet Oranı	Yüzde	-	-	85
• Akaryakıt İhtiyacı Karşılama Oranı	Adet	1953	1020	2100
• Belediyemize Ait Araçların Sigorta Ve Muayene İşlerinin Yapıtırılma Oranı	Yüzde	100	100	100
• Kiralanan Hizmet Araç Sayısı	Adet	103	131	145
• Alımı Yapılan Kamyon Sayısı	Adet	1	1	6
• Alımı Yapılan İş Makinesi Sayısı	Adet	-	1	2
• Alımı Yapılan Kombine Araç (Kuka-Vidanjör) Sayısı	Adet	-	-	1
• Alımı Yapılan Sepet Aracı ve Ambulans Aracı Sayısı	Adet	1	-	-
• Bakım Onarımı Yapılan Araçların Bakım Onarım Sayısı	Adet	425	207	455
• Belediye Bünyesindeki Araçların Bakım Onarım Yapılma Oranı	Yüzde	100	100	100
• Belediye Birimleri ve İlçemizdeki Resmi Kurumların Talepleri Doğrultusunda Karşınan Demir Doğrama Sayısı	Adet	369	184	410
• Demir Doğrama Taleplerinin Karşılama Oranı	Yüzde	100	100	100
Faaliyet ve Projeler		2014 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
• Belediye Binalarının Küçük Onarımı		450.000,00	-	450.000,00
• Belediye Hizmet Binalarının Güvenliği		2.750.000,00	-	2.750.000,00
• Makine Teçhizatların (Asansör-Klima) Bakım Ve Onarımlarının Yapılması		170.000,00	-	170.000,00
• Fatura Giderleri (Elektrik,Doğalgaz,Su,Telefonlar)		2.850.000,00	-	2.850.000,00
• İlçemizdeki Resmi Kurumlar, Sivil Toplum Kuruluşları Ve Belediyemizin Düzenlediği Etkinlik Ve Organizasyonlar İçin Ses, Sahne, Işıklandırma Sistemlerinin		1.750.000,00	-	1.750.000,00
• Gelen Talepler Doğrultusunda Her Türlü Bakım Onarım Ve İhtiyaçların Karşılama Oranı		100.000,00	-	100.000,00
• İlçemizdeki Resmi Kurumlar, Sivil Toplum Kuruluşları Ve Vatandaşlarımızın Katılımlarıyla Afetlere Hazırlık Ve Afet Gönüllüsü Projesinin Gerçekleştirilmesi		40.000,00	-	40.000,00

• Belediye Birimlerinde Hizmet Veren Araçlarının Akaryakıt İhtiyacının Karşlanması	1.850.000,00	-	1.850.000,00
• Belediye Araçlarının Bakımı ve Onarımı	331.500,00	-	331.500,00
• Belediye Birimlerinin İhtiyacı Olan Araçların Temini (Araç Kiralama)	4.750.000,00	-	4.750.000,00
• Kamyon Satın Alımı	500.000,00	-	500.000,00
• İş Makinesi Satın Alımı	150.000,00	-	150.000,00
• Kombine Araç (Kuka-Vidanjör) Alımı	250.000,00	-	250.000,00
• Sepetli Araç ve Ambulans Aracı Satın Alımı	0,00	-	0,00
• Belediyemize Ait Araçların Sigorta Ve Muayene İşlerinin Yapıtılması	90.000,00	-	90.000,00

1	Stratejik Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması		
1.5	Stratejik Hedef	Çalışma Mekanlarının ve Şartlarının İyileştirilmesi		
1.5.4	Performans Hedef	Günlük Yemek İhtiyacının Karşlanması		
	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gösterge Hedefi	
			2012 Yılı Gerçekleşen	2013 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen
			2014 Yılı Hedeflenen	
•	Yemek Hizmeti Veren Firmanın Denetlenme Sayısı	Adet	60	6
•	Yemek Hizmetinden Duyulan Memnuniyet Oranı	Yüzde	84,5	-
				12
				85
	Faaliyet ve Projeler		2014 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
			Bütçe	Bütçe Dışı
			Toplam	
•	Belediye Personeli Günlük Yemek İhtiyacının Karşlanması		500.000,00	-
				500.000,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

	Ekonomik Kod	2014
01	Personel Giderleri	3.045.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	490.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24.975.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	1.050.000,00
06	Sermaye Giderleri	900.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	30.460.000,00
Bütçe Dışı Kaynaklar	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	30.460.000,00

• **EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ**

1	Stratejik Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması		
1.7	Stratejik Hedef	Mali Yapının Geliştirilmesi		
1.7.1	Performans Hedef	Tahakkuk Artışının Sağlanması		
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Gösterge Hedefi	
			2012 Yılı Gerçekleşen	2013 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen
			2014 Yılı Hedeflenen	
•	Ecrimisil Sayısı	Adet	4	2
•	İlk Kez Ecrimisil Alınan Yer Sayısı	Adet	1	2
•	Ecrimisil Gelirlerinin Bir Önceki Yıla Göre Artış Oranı	Yüzde	60	10
Faaliyet ve Projeler		2014 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı
			Toplam	
•	İmar Uygulamasından Oluşan Parselleri Satın Almayan İşgalcilere Ecrimisil Uygulanması		0,00	-
•	Belediye Parselleri ve Kadastral Yollardaki İşyeri İşgallerinin Tespiti ve Ecrimisil Uygulanması		0,00	-

2	Stratejik Amaç	Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi		
2.2	Stratejik Hedef	Planlı-İmarlı Yapılaşmanın Artırılması		
2.2.3	Performans Hedef	Kamulaştırma (İstimlak) Çalışmalarının Yapılması		
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Gösterge Hedefi	
			2012 Yılı Gerçekleşen	2013 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen
			2014 Yılı Hedeflenen	
•	Kamulaştırılan Alan	Metrekare	17040	5654
Faaliyet ve Projeler		2014 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı
			Toplam	
•	Mevcut Donatı Alanlarının Kamulaştırılması		19.500.000,00	-
				19.500.000,00

2	Stratejik Amaç	Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi		
2.2	Stratejik Hedef	Planlı-İmarlı Yapılaşmanın Artırılması		
2.2.4	Performans Hedef	İmar Uygulama Çalışmalarının Yapılması		
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Gösterge Hedefi	
			2012 Yılı Gerçekleşen	2013 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen
			2014 Yılı Hedeflenen	
•	Hisseli Kadastral Parsellerde 2981/3290 Sayılı Yasalara Göre İmar Uygulaması Yapılan Alan	Metrekare	20232	4735,64
•	Tevhid-İfraz-Yola Terk Yapılan Yer Sayısı	Adet	244	189
•	İfrazı Tamamlanan Yerlere Konulan İpoteklerin Kaldırılması ve Tapularının Verilme Süresi	İş Günü	1	1
•	İnşaat İstikameti ve Kot Kesiti Alınan Yer Sayısı	Adet	591	402
•	Yenilenen Kira Sözleşmesi Sayısı	Adet	3	-
•	İlk Kez Kiraya Verilen Yer Sayısı	Adet	4	-
•	Satışı Yapılan Taşınmaz Alanı	Metrekare	200	105,81
•	Yeni Kiralanan Gayrimenkul Sayısı	Adet	5	-
				1

• Vatandaş Talepleri Doğrultusunda İstikamet, Kot Verilmesi ve Arazide Yerlerin Gösterilme Süresi	İş Günü	7	7,85	7
• Bimer Kanalı ile Gelen Vatandaş Dilekçelerinin Cevaplanma Süresi	İş Günü	2	2	2
• İfraz, Tevhit, Yola Terk, Yoldan İhdas İşleminin Yapılması ve Folyelerinin Hazırlanıp Encümene Sunulma Süresi	İş Günü	5	5,7	5
• Teknik Müdürlüklerinin Talepleri Doğrultusunda İstenilen Yerlerin Arazi Ölçümlerinin (Konum Belirleme, Alan, Hacim, Yol, Park İşgali vb.) Ölçüm Aletleri ile Yapılması	Yüzde	100	100	100
• Plan Tadilatlarının Askıya Çıkarılması ve Müdürlüklere Dağıtılma Süresi	İş Günü	5	5	5
Faaliyet ve Projeler		2014 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
• Esenler Belediyesi Sınırları İçinde Hisseli Durumda Bulunan Yerlerin İfraz İşlemlerinin Yapılması		0,00	-	0,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	440.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	55.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.772.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	19.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		21.767.000,00
Bütçe Dışı Kaynaklar	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		21.767.000,00

• **FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**

1	Stratejik Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması		
1.5	Stratejik Hedef	Çalışma Mekanlarının ve Şartlarının İyileştirilmesi		
1.5.1	Performans Hedef	Mevcut Belediye Hizmet Binasının Uygun Yere Taşınması		
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Gösterge Hedefi	
			2012 Yılı Gerçekleşen	2013 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen
			2014 Yılı Hedeflenen	
•	Yeni Hizmet Binasının Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	100
Faaliyet ve Projeler		2014 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı
			Toplam	
•	Yeni Hizmet Binasının Yapılması		2.500.000,00	2.500.000,00

2	Stratejik Amaç	Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi		
2.1	Stratejik Hedef	Altyapı ve Ulaşım Ağının Geliştirilmesi		
2.1.1	Performans Hedef	Yol Ağının Geliştirilmesi		
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Gösterge Hedefi	
			2012 Yılı Gerçekleşen	2013 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen
			2014 Yılı Hedeflenen	
•	Asfalt Kaplama Miktarı	Ton	33654	35000
Faaliyet ve Projeler		2014 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı
			Toplam	
•	Asfalt Kaplanması		6.500.000,00	6.500.000,00

2	Stratejik Amaç	Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi		
2.1	Stratejik Hedef	Altyapı ve Ulaşım Ağının Geliştirilmesi		
2.1.2	Performans Hedef	Yağmur Suyu Şebekesinin Geliştirilmesi		
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Gösterge Hedefi	
			2012 Yılı Gerçekleşen	2013 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen
			2014 Yılı Hedeflenen	
•	Yeni İnşa Edilen Yağmur Suyu Kanalı Uzunluğu	Metre	2474	2000
•	Temizliği Yapılan Izgara Sayısı	Adet	28600	30000
Faaliyet ve Projeler		2014 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı
			Toplam	
•	Yağmur Suyu Şebeke Yapımı		2.500.000,00	2.500.000,00
•	Izgara Temizliği		0,00	0,00

2	Stratejik Amaç	Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi		
2.1	Stratejik Hedef	Altyapı ve Ulaşım Ağının Geliştirilmesi		
2.1.3	Performans Hedef	Tretuvar Yapımı ve Bakımı Çalışmalarının Yapılması		
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Gösterge Hedefi	
			2012 Yılı Gerçekleşen	2013 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen
			2014 Yılı Hedeflenen	
• Yeni Yapılan Tretuvar Alanı		Metrekare	35808	16800
• Tamiri Yapılan Tretuvar Alanı		Metrekare	93060	69213
				30000
				80000
Faaliyet ve Projeler		2014 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
• Tretuvar Yapımı		7.750.000,00	-	7.750.000,00
• Tretuvar Tamiri		2.250.000,00	-	2.250.000,00

3	Stratejik Amaç	Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi		
3.3	Stratejik Hedef	Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi		
3.3.1	Performans Hedef	Kültürel Tesis Yapımı		
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Gösterge Hedefi	
			2012 Yılı Gerçekleşen	2013 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen
			2014 Yılı Hedeflenen	
• Yapımı Tamamlanan Gençlik Merkezi Sayısı		Adet	2	-
• Yapımı Tamamlanan Kadın Yaşam Merkezi Sayısı		Adet	-	-
• Restorasyonu Tamamlanan Tarihi Eser Sayısı		Adet	-	-
• Yaşlı Bakım Evi Yapılması		Adet	-	-
• Açık ve Kapalı Otopark Düzenlemeleri Yapılması		Adet	-	-
				1
				1
				1
				1
				10
Faaliyet ve Projeler		2014 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
• Gençlik Merkezi Yapımı		1.750.000,00	-	1.750.000,00
• Kadın Yaşam Merkezi Yapımı		2.250.000,00	-	2.250.000,00
• Tarihi Eser Restorasyonu Yapımı		5.000.000,00	-	5.000.000,00
• Yaşlı Bakım Evi Yapılması		1.500.000,00	-	1.500.000,00
• Açık ve Kapalı Otopark Düzenlemeleri Yapılması		2.500.000,00	-	2.500.000,00

3	Stratejik Amaç	Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi		
3.5	Stratejik Hedef	Toplumsal Güvenliğin Sağlanması		
3.5.1	Performans Hedef	Aydınlatma Çalışmalarının Sürdürülmesi		
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Gösterge Hedefi	
			2012 Yılı Gerçekleşen	2013 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen
			2014 Yılı Hedeflenen	
• Sokak Aydınlatması İçin Bakımı Yapılan Armatür Sayısı		Adet	6000	3500
• Montajı Tamamlanan Dekoratif Aydınlatma Pano Sayısı		Adet	400	36
				6000
				500
Faaliyet ve Projeler		2014 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
• Sokak Aydınlatmasının Bakım ve Onarımı		1.000.000,00	-	1.000.000,00
• Dekoratif Aydınlatma Yapılması		750.000,00	-	750.000,00

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

3	Stratejik Amaç	Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi		
3.8	Stratejik Hedef	İlçe Eğitimine Katkı Sağlanması		
3.8.1	Performans Hedefi	Okulların Bakım-Onarım Faaliyetleri		
	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gösterge Hedefi	
			2012 Yılı Gerçekleşen	2013 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen
			2014 Yılı Hedeflenen	
	• Bakım ve Onarımı Yapılan Kamu Bina Sayısı	Adet	18	11
	• Yapımı Tamamlanan Okul Sayısı	Adet	-	1
	Faaliyet ve Projeler		2014 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
			Bütçe	Bütçe Dışı
			Toplam	
	• Kamu Binalarında Bakım-Onarım		3.500.000,00	-
	• Okul Yapımı		0,00	-
				3.500.000,00
				0,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	3.909.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	525.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	444.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	39.750.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		44.628.000,00
Bütçe Dışı Kaynaklar	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		44.628.000,00

• İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

2	<i>Stratejik Amaç</i>	Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi			
2.2	<i>Stratejik Hedef</i>	Planlı-İmarlı Yapılaşmanın Artırılması			
2.2.5	<i>Performans Hedef</i>	Yapı Ruhsatı ve Yapı Denetimi Çalışmaları			
<i>Performans Göstergesi</i>		<i>Ölçü Birimi</i>	<i>Gösterge Hedefi</i>		
			<i>2012 Yılı Gerçekleşen</i>	<i>2013 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen</i>	<i>2014 Yılı Hedeflenen</i>
•	Yapı Ruhsatı Verilen Bina Sayısı	Adet	393	209	300
•	Yapı Ruhsatı Verilme Süresi	İş Günü	10	10	10
•	Verilen İmar Durum Belge Sayısı	Adet	269	482	1000
•	İmar Durumu Tanzim Süresi	İş Günü	4	4	4
•	Yapı Kullanım İzin Belgesi Sayısı	Adet	236	154	250
•	Yapı Kullanım İzin Belgesi (İskan) Verilme Süresi	İş Günü	10	10	10
•	Verilen Yıkım Ruhsatı Sayısı	Adet	376	152	300
•	Yıkım Ruhsatı Verilme Süresi	İş Günü	3	2	2
•	Verilen Isı Yalıtım ve Tesisat Raporu Sayısı	Adet	236	145	300
•	Isı Yalıtım ve Tesisat Projelerinin Tasdik Süresi	İş Günü	4	3	3
•	Mimari, Statik ve Dış Cephe Projelerin Tasdik Süresi	İş Günü	10	10	10
•	Temel ve Temel Üstü Kat Vizesi, Çatı Vizesi ve İş Bitirme Belgelerinin Verilme Süresi	İş Günü	9	9	9
•	Yapı Denetim Firmaları ve Proje Müellifleriyle Yapılan Toplantı Sayısı	Adet	2	1	2
•	İmar Durum Bilgisi Verilen Vatandaş Sayısı	Adet	3100	1620	3500
•	Dış Cephesi Yenilenen Bina Sayısı	Adet	280	435	700
•	Düzenlenen Asansör Ruhsat Sayısı	Adet	157	82	150
•	Asansör Dosyalarının Tasdik Süresi	İş Günü	3	3	3
•	Vatandaştan e-mail Yoluyla Gelen Talep ve Şikayetlerin Cevaplama Süresi	İş Günü	10	10	10
<i>Faaliyet ve Projeler</i>		<i>2014 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</i>			
			<i>Bütçe</i>	<i>Bütçe Dışı</i>	<i>Toplam</i>
•	Yapı Denetimi		0,00	-	0,00
•	Yapı Denetim Firmaları İle Toplantılar Yapılması		0,00	-	0,00
•	Yapı Ruhsatı Verilmesi		0,00	-	0,00
•	Yapı Kullanma İzin Belgesinin Verilmesi		0,00	-	0,00
•	Şehrin Güzelleşmesi İçin Projelerin Hazırlanması ve Uygulanması		100.000,00	-	100.000,00
•	Tarihi Eserlerin Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projelerinin Hazırlanması ve Uygulanması		100.000,00	-	100.000,00

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2	Stratejik Amaç	Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi		
2.2	Stratejik Hedef	Planlı-İmarlı Yapılaşmanın Artırılması		
2.2.6	Performans Hedefi	İmara Aykırı Yapılaşma İle Mücadele		
	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gösterge Hedefi	
			2012 Yılı Gerçekleşen	2013 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen
			2014 Yılı Hedeflenen	
•	Metruk ve Kaçak Yapıların Yıkım Sayısı	Adet	140	96
			150	
	Faaliyet ve Projeler		2014 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
			Bütçe	Bütçe Dışı
			Toplam	
•	Metruk ve Kaçak Yapıların Yıkımı ve Molozların Kaldırılması		5.000.000,00	0,00
			5.000.000,00	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	1.010.000,00
02	SGK Devlet Pririmi Giderleri	105.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.525.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	5.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.640.000,00
Bütçe Dışı Kaynaklar	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.640.000,00

• **İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ**

1	Stratejik Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması		
1.1	Stratejik Hedef	İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi		
1.1.1	Performans Hedef	Eğitim Faaliyetlerinin Sürdürülmesi		
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Gösterge Hedefi	
			2012 Yılı Gerçekleşen	2013 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen
			2014 Yılı Hedeflenen	
• Kurum Eğitim İhtiyaç Analizinin Yapılması		Adet	2	1
• Kişi Başı Verilen Hizmetiçi Eğitim Saati		Kişi / Saat	32	13,3
• Verilen Eğitimin Etkinlik Değerlendirme Oranı		Yüzde	-	-
• Hizmetiçi Eğitime Katılım Oranı		Yüzde	80,57	76
• Hizmetiçi Eğitimden Duyulan Memnuniyet Oranı		Yüzde	90,10	90,07
• Katılım Yapılan Kurum Dışı Mesleki Eğitim, Panel ve Seminer Sayısı		Adet	34	30
Faaliyet ve Projeler		2014 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
• Hizmet İçi Eğitim Verilmesi		168.000,00	-	168.000,00
• Mesleki Panel, Seminer ve Benzeri Etkinliklere Katılım		65.000,00	-	65.000,00
• Mesleki Fuarlara Katılım		30.000,00	-	30.000,00

1	Stratejik Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması		
1.1	Stratejik Hedef	İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi		
1.1.2	Performans Hedef	Çalışanların Karar ve Uygulamalara Katılımının Sağlanması		
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Gösterge Hedefi	
			2012 Yılı Gerçekleşen	2013 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen
			2014 Yılı Hedeflenen	
• Personel Memnuniyet Oranının Ölçülmesi		Adet	-	-
• Personel Memnuniyet Oranı		Yüzde	-	-
Faaliyet ve Projeler		2014 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
• Personel Anketinin Yapılması		1.500,00	-	1.500,00
• Yıllık Değerlendirme Toplantısının Yapılması		50.000,00	-	50.000,00

1	Stratejik Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması		
1.1	Stratejik Hedef	İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi		
1.1.3	Performans Hedef	Çalışanların Motivasyonlarının Artırılması		
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Gösterge Hedefi	
			2012 Yılı Gerçekleşen	2013 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen
			2014 Yılı Hedeflenen	
• Motivasyon Artırıcı Yapılan Etkinlik Sayısı		Adet	1	-
• Personelin Özel Günlerini Kutlama Oranı		Yüzde	100	100
Faaliyet ve Projeler		2014 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
• Sosyal Etkinlik Düzenlenmesi		40.000,00	-	40.000,00
• Personelin Özel Günlerinin Kutlanması		0,00	-	0,00

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

1	Stratejik Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması		
1.2	Stratejik Hedef	Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi		
1.2.1	Performans Hedefi	Kalite Yönetim Sisteminin Revizyonu ve İyileştirilmesi		
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Gösterge Hedefi	
			2012 Yılı Gerçekleşen	2013 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen
			2014 Yılı Hedeflenen	
• Süreçleri Gözden Geçirilen Birim Oranı		Yüzde	100	-
• İyileştirme Yapılan Süreçlerin Sayısı		Adet	-	10
Faaliyet ve Projeler		2014 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı
			Toplam	
• Süreç İyileştirme Çalışmalarının Yapılması			0,00	-
				0,00

1	Stratejik Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması		
1.7	Stratejik Hedef	Mali Yapının Güçlendirilmesi		
1.7.3	Performans Hedefi	Tasarruf Tedbirlerinin Uygulanması		
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Gösterge Hedefi	
			2012 Yılı Gerçekleşen	2013 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen
			2014 Yılı Hedeflenen	
• Düzenlenen Tasarruf Bilinci Eğitim Süresi		Kişi / Saat	2	-
• Tasarruf Bilinci Eğitimine Katılan Kişi Sayısı		Kişi	40	-
Faaliyet ve Projeler		2014 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı
			Toplam	
• Tasarruf Bilinci Eğitimi Verilmesi			0,00	-
				0,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	1.035.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	150.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.517.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.702.000,00
Bütçe Dışı Kaynaklar	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.702.000,00

• **KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ**

3	Stratejik Amaç	Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi			
3.3	Stratejik Hedef	Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi			
3.3.2	Performans Hedef	Kültürel Etkinlikler			
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Gösterge Hedefi		
			2012 Yılı Gerçekleşen	2013 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2014 Yılı Hedeflenen
• ESEV’ de Açılan Branş Sayısı		Adet	41	30	62
• ESEV’ de Açılan Kurslara Katılan Kişi Sayısı		Kişi	3105	1396	3500
• Düzenlenen Konferans, Panel ve Söyleşi Sayısı		Adet	50	32	55
• Düzenlenen Konferans, Panel ve Söyleşilere Katılan Kişi Sayısı		Kişi	8975	6500	12500
• Gösterimi Yapılan Tiyatro Oyunu Sayısı		Adet	16	22	30
• Tiyatro Oyununu İzleyen Kişi Sayısı		Kişi	3680	6500	12000
• Düzenlenen Gezi Organizasyonu Sayısı		Adet	2	2	4
• Gezi Organizasyonlarına Katılan Kişi Sayısı		Kişi	5090	24000	15000
Faaliyet ve Projeler		2014 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
• Konferans, Panel ve Söyleşiler Düzenlemek			1.000.000,00	-	1.000.000,00
• Ramazan Etkinliklerinin Düzenlenmesi			1.500.000,00	-	1.500.000,00
• Festivaller Düzenlemek			1.350.000,00	-	1.350.000,00
• Tiyatro Gösterileri			500.000,00	-	500.000,00
• Gezi Organizasyonları Düzenlemek			2.500.000,00	-	2.500.000,00
• Sergiler Düzenlemek			400.000,00	-	400.000,00
• Önemli Gün ve Gecelerin Kutlanması			1.250.000,00	-	1.250.000,00
• Esev’de Müzik ve Sanat Kursları Açmak			1.500.000,00	-	1.500.000,00

3	Stratejik Amaç	Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi			
3.9	Stratejik Hedef	Sportif Hayatın Geliştirilmesi			
3.9.1	Performans Hedef	Sportif Etkinlikler Düzenlenmesi			
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Gösterge Hedefi		
			2012 Yılı Gerçekleşen	2013 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2014 Yılı Hedeflenen
• Düzenlenen Yarışma Sayısı		Adet	3	3	3
• Düzenlenen Yarışmalara Katılan Kişi Sayısı		Kişi	6432	10500	6000
Faaliyet ve Projeler		2014 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
• Yarışmalar Düzenlemek			500.000,00	-	500.000,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	157.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	8.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.534.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.699.000,00
Bütçe Dışı Kaynaklar	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.699.000,00

• KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ

3	Stratejik Amaç	Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi		
3.1	Stratejik Hedef	Toplumsal Dayanışmanın Artırılması		
3.1.2	Performans Hedef	Sosyal Bilinçlenme-Eğitim Çalışmaları		
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Gösterge Hedefi	
			2012 Yılı Gerçekleşen	2013 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen
			2014 Yılı Hedeflenen	
• Aile İçi İletişim ve Aile Bilincinin Geliştirilmesi Amacıyla Düzenlenen Seminer ve Terapi Adedi		Adet	1814	1319
• Aile İçi İletişim ve Aile Bilincinin Geliştirilmesi Amacıyla Düzenlenen Seminerlere ve Terapilere Katılan Kişi Sayısı		Kişi	2958	1907
				2850
				3500
Faaliyet ve Projeler		2014 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
• Aile İçi İletişim ve Aile Bilincinin Geliştirilmesi Seminerleri		0,00	-	0,00

3	Stratejik Amaç	Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi		
3.3	Stratejik Hedef	Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi		
3.3.2	Performans Hedef	Kültürel Etkinlikler		
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Gösterge Hedefi	
			2012 Yılı Gerçekleşen	2013 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen
			2014 Yılı Hedeflenen	
• Dijital Kütüphaneden Yararlanan Kişi Sayısı		Kişi	20228	10861
• Dijital Ortama Aktarılan Kitap Sayısı		Adet	8424	10300
• Halk Kütüphanesinden Yararlanan Kişi Sayısı		Kişi	13298	4987
• Esenler Gençlik ve Bilgi Evlerinden Yararlanan Öğrenci Sayısı		Kişi	9108	11300
• ESGEV Kapasite Kullanım Oranı		Yüzde	100	100
• ESGEV 'lerden Yararlanan Veli ve Öğrenci Memnuniyet Oranı		Yüzde	74	-
• Şehir Düşünce Merkezinde Yapılan Bilim Kurulu Toplantı Sayısı		Adet	8	9
• Şehir Düşünce Merkezinde Oluşturulan ve Hayata Geçirilen Proje Sayısı		Adet	3	3
• Şehir Düşünce Merkezinde Yapılan Atölye Çalışmalarında Çıkarılan Yayın Sayısı		Adet	3	1
• Anne Üniversitesinden Yararlanan Anne Sayısı		Kişi	70	133
• Anne Üniversitesinden Yararlanan Annelerin Memnuniyet Oranı		Yüzde	93,89	94
				200
				85
Faaliyet ve Projeler		2014 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
• Dijital Kütüphane		12.000,00	-	12.000,00
• Halk Kütüphanesi		0,00	-	0,00
• Esenler Gençlik ve Bilgi Evi (ESGEV) Çalışmaları		400.000,00	-	400.000,00
• Şehir Düşünce Merkezinin Çalışmaları		0,00	-	0,00

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

3	Stratejik Amaç	Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi		
3.3	Stratejik Hedef	Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi		
3.3.3	Performans Hedef	Kültürel Yayınlar		
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Gösterge Hedefi	
			2012 Yılı Gerçekleşen	2013 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen
			2014 Yılı Hedeflenen	
• Yayınlanan Çocuk Dergisi Sayısı		Adet	3	2
				4
Faaliyet ve Projeler		2014 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı
			Toplam	
• Çocuk Dergisi			68.000,00	-
				68.000,00

3	Stratejik Amaç	Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi		
3.9	Stratejik Hedef	Sportif Hayatın Geliştirilmesi		
3.9.1	Performans Hedef	Sportif Etkinlikler Düzenlenmesi		
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Gösterge Hedefi	
			2012 Yılı Gerçekleşen	2013 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen
			2014 Yılı Hedeflenen	
• Yaz Spor Okullarında Eğitimi Verilen Spor Branşı Sayısı		Adet	10	8
• Yaz Spor Okullarına Kaydolun Çocuk Sayısı		Kişi	2555	5000
• Düzenlenen İzcilik Etkinliği Sayısı		Adet	1	-
• Düzenlenen İzcilik Etkinliğine Katılan Kişi Sayısı		Kişi	150	-
• Engelliler için Düzenlenen Yaz Spor Etkinlik Sayısı		Adet	1	-
				1
Faaliyet ve Projeler		2014 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı
			Toplam	
• Yaz Spor Okulları ve Kampları Açmak			250.000,00	-
• İzcilik Etkinlikleri Düzenlemek			30.000,00	-
				30.000,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	165.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	21.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.805.500,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.991.500,00
Bütçe Dışı Kaynaklar	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.991.500,00

• **MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ**

1	Stratejik Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması		
1.6	Stratejik Hedef	Denetim ve Planlama Çalışmaların Geliştirilmesi		
1.6.1	Performans Hedef	İç Kontrol Sisteminin Yürütülmesi		
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Gösterge Hedefi	
			2012 Yılı Gerçekleşen	2013 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen
			2014 Yılı Hedeflenen	
• İç Kontrol Eylem Planının Hazırlanması		Adet	1	-
• İç Kontrol Eylem Planının Uygulanması		Yüzde	100	-
				1
				100
Faaliyet ve Projeler		2014 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
• İç Kontrol Eylem Planının Hazırlanması		0,00	-	0,00
• İç Kontrol Eylem Planının Uygulanması		0,00	-	0,00

1	Stratejik Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması		
1.6	Stratejik Hedef	Denetim ve Planlama Çalışmaların Geliştirilmesi		
1.6.3	Performans Hedef	Plan, Program ve Raporlama Çalışmalarının Yürütülmesi		
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Gösterge Hedefi	
			2012 Yılı Gerçekleşen	2013 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen
			2014 Yılı Hedeflenen	
• Performans Programı Hazırlanması		Adet	1	-
• Faaliyet Raporunun Hazırlanması		Adet	1	-
• Stratejik Planın Hazırlanması ve Revize Edilmesi		Adet	-	-
				1
Faaliyet ve Projeler		2014 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
• Performans Programı Hazırlanması		0,00	-	0,00
• Faaliyet Raporunun Hazırlanması		0,00	-	0,00
• Stratejik Planın Hazırlanması ve Revize Edilmesi		20.000,00	-	20.000,00

1	Stratejik Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması		
1.7	Stratejik Hedef	Mali Yapının Geliştirilmesi		
1.7.1	Performans Hedef	Tahakkuk Artışının Sağlanması		
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Gösterge Hedefi	
			2012 Yılı Gerçekleşen	2013 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen
			2014 Yılı Hedeflenen	
• Denetim Yapılan Bağımsız Birim Sayısı		Adet	3917	1670
• Tespit Edilen Kayıt Dışı Mükellef Sayısı		Adet	1971	1025
• Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Tahakkuk Artış Oranı		Yüzde	36,43	72,92
				6
Faaliyet ve Projeler		2014 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
• Kayıt Dışı Mükelleflerin Tespiti İçin Saha Taraması Yapılması		0,00	-	0,00
• Emlak Bildirim Kayıtlarının Kent Bilgi Sistemi Verileri ile Eşleştirilerek Hatalı Bildirimlerin Tespit Edilmesi, Tarh, Tahakkuk ve Terkin İşlemlerin Yapılması		0,00	-	0,00

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

1	Stratejik Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması			
1.7	Stratejik Hedef	Mali Yapının Geliştirilmesi			
1.7.2	Performans Hedefi	Tahsilat Oranlarının Artırılması			
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Gösterge Hedefi		
			2012 Yılı Gerçekleşen	2013 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2014 Yılı Hedeflenen
• Gider Bütçesi Gerçekleşme Oranı		Yüzde	90,29	88,77	85,00
• Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranı		Yüzde	81,50	90,04	85,00
• Tahakkuk / Tahsilat Oranı		Yüzde	108,83	105,42	90,00
• Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Tahsilat Artış Oranı		Yüzde	41,80	73,67	6
• E-belediyecilik Kapsamında Yapılan Ödemelerin Toplam Ödemeler İçindeki Payı		Yüzde	2,05	2,10	2,50
Faaliyet ve Projeler		2014 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
• Birimlere Tahakkuk -Tahsilatları Görebilecekleri Pencereler Açılması ,Başvuran Vatandaşlarının Borç Durumunun Sorgulanması ve Mükelleflerin Ödeme İşlemlerini Kolaylaştırarak Tahsilat Oranını Yükseltmek			0,00	-	0,00
• Ödeme Emirleri Gönderilmesi			22.500,00	-	22.500,00
• İcra Takibi Yapılması			0,00	-	0,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	1.750.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	190.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	765.000,00
04	Faiz Giderleri	5.000.000,00
05	Cari Transferler	5.600.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	5.730.000,00
08	Borç Verme	0,00
09	Yedek Ödenek	24.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		43.035.000,00
Bütçe Dışı Kaynaklar	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		43.035.000,00

• PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

2	Stratejik Amaç	Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi			
2.3	Stratejik Hedef	Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi			
2.3.1	Performans Hedef	Rekreasyon Alanlarının Artırılması			
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Gösterge Hedefi		
			2012 Yılı Gerçekleşen	2013 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2014 Yılı Hedeflenen
•	Toplam Park Alanı	Metrekare	238431	257231	369758
•	Yeni Yapılan Park Adedi	Adet	2	2	4
•	Yeni Yapılan Parkların Toplam Alanı	Metrekare	23856	18800	112527
•	İlçede Kişi Başına Düşen Park Alanı	Metrekare	*0,51	0,55	0,80
•	Projelendirilen İmarlı Yeşil Alanların Yüz Ölçümü	Metrekare	55000	20659	35000
•	Kişi Başına Düşen Toplam Yeşil Alan Miktarı	Metrekare	**1,8	1,84	2,08
•	İlçe Genelindeki Yeşil Alanların Önceki Yıllara Göre Artış Oranı	Yüzde	11	2,2	13
•	Mevcut Park Revizyonu Sayısı	Adet	20	7	15
Faaliyet ve Projeler		2014 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
•	Yeni Park Yapılması ve Revizyonları		5.250.000,00	-	5.250.000,00
•	Esenler İlçesinde İmarı Yeşil Olan Alanların Projelendirilmesi		12.100,00	-	12.100,00

* 2012 Faaliyet Raporunda gerçekleşen değer 1 olmasının sebebi kullanılan sistemin değeri üst değere yuvarlamasıdır.

**2012 Faaliyet Raporunda gerçekleşen değer 2 olmasının sebebi kullanılan sistemin değeri üst değere yuvarlamasıdır.

2	Stratejik Amaç	Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi			
2.3	Stratejik Hedef	Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi			
2.3.2	Performans Hedef	Bütün Parkların Rekreasyon Alanlarının Bakım ve Onarımının Yapılması			
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Gösterge Hedefi		
			2012 Yılı Gerçekleşen	2013 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2014 Yılı Hedeflenen
•	Çocuk Oyun Grubu ve Fitness Aletleriyle Donatılan Park ve Yeşil Alan Sayısı	Adet	83	10	40
•	Kauçuk ile Kaplanan Çocuk Oyun Grubu ve Fitness Alanı	Metrekare	1501	655	1400
•	Çocuk Oyun Grubu ve Fitness Aletlerinde Yapılan Tamirat Sayısı	Adet	588	102	370
•	Bakımı Yapılan Park ve Muhtelif Yeşil Alan	Metrekare	304861	335101	449546
•	Kamu Alanlarına Konulan Kent Mobilyası Sayısı	Adet	330	80	250
Faaliyet ve Projeler		2014 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
•	Esenler İlçesi Sınırları Dahilinde Bulunan Park, Bahçe, Yeşil Alan ve Refüjlerin Her Türlü Bakımı ve Onarım İşleri		4.500.000,00	-	4.500.000,00
•	Esenler İlçe Sınırları Dahilinde Fitness Spor Alanı ve Çocuk Oyun Grubu Yenileme Tamir ve Onarımı		1.000.000,00	-	1.000.000,00
•	Kent Mobilyalarının Yaygınlaştırılması İşleri		50.000,00	-	50.000,00

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2	Stratejik Amaç	Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi		
2.3	Stratejik Hedef	Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi		
2.3.3	Performans Hedef	Ağaç-Fidan Dikimi Faaliyetlerinin Sürdürülmesi		
	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gösterge Hedefi	
			2012 Yılı Gerçekleşen	2013 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen
			2014 Yılı Hedeflenen	
	• Dikilen Ağaç Sayısı	Adet	3962	2000
	• Dikilen Mevsimlik Çiçek ve Lale Soğanı Sayısı	Adet	1046505	752058
	• Dikilen Çalı ve Süs Bitkisi Sayısı	Adet	20141	9591
	• Çim Serimi Yapılan Alan	Metrekare	25874	20313
	• Biçilen Çim Alanı	Metrekare	3339790	1200000
	• Budanan ve Kesimi Yapılan Ağaç, Ağaççık ve Gül Sayısı	Adet	34461	12000
	• Çapalanması Yapılan Ağaç, Ağaççık ve Çiçek Sayısı	Adet	70000	32000
	Faaliyet ve Projeler		2014 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
			Bütçe	Bütçe Dışı
			Toplam	
	• Cadde ve Sokakların Ağaçlandırılması		150.000,00	-
	• Mevsimlik Çiçek ve Lale Soğanı Alımı ve Dikimi		500.000,00	-
	• Dış Mekan Süs Bitkileri Alımı ve Dikimi		50.000,00	-

3	Stratejik Amaç	Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi		
3.8	Stratejik Hedef	İlçe Eğitimine Katkı Sağlamak		
3.8.1	Performans Hedef	Okulların Bakım-Onarım Faaliyetleri		
	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gösterge Hedefi	
			2012 Yılı Gerçekleşen	2013 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen
			2014 Yılı Hedeflenen	
	• Kamu Bahçelerinin Projelendirilmesi ve Revizyonu	Adet	3	6
				2
	Faaliyet ve Projeler		2014 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
			Bütçe	Bütçe Dışı
			Toplam	
	• Okulların ve Camii Bahçelerinin Revizyonu		400.000,00	-
				400.000,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

<i>Ekonomik Kod</i>		<i>2014</i>
<i>01</i>	Personel Giderleri	2.021.000,00
<i>02</i>	SGK Devlet Primi Giderleri	270.000,00
<i>03</i>	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.190.000,00
<i>04</i>	Faiz Giderleri	0,00
<i>05</i>	Cari Transferler	0,00
<i>06</i>	Sermaye Giderleri	7.000.000,00
<i>07</i>	Sermaye Transferleri	0,00
<i>08</i>	Borç Verme	0,00
<i>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</i>		14.481.000,00
<i>Bütçe Dışı Kaynaklar</i>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<i>Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı</i>		0,00
<i>Toplam Kaynak İhtiyacı</i>		14.481.000,00

• **PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ**

2	Stratejik Amaç	Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi			
2.2	Stratejik Hedef	Planlı - İmarlı Yapılaşmanın Artırılması			
2.2.1	Performans Hedef	İmar Planlarının Yapılması			
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Gösterge Hedefi		
			2012 Yılı Gerçekleşen	2013 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2014 Yılı Hedeflenen
• 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Hazırlanması		Yüzde	60	20	-
• 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli İmar Planı Tadilatlarının Hazırlanması		Adet	13	7	12
Faaliyet ve Projeler		2014 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
• 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Hazırlanması			0,00	-	0,00
• 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli İmar Planı Tadilatlarının Hazırlanması			0,00	-	0,00

2	Stratejik Amaç	Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi			
2.2	Stratejik Hedef	Planlı-İmarlı Yapılaşmanın Artırılması			
2.2.2	Performans Hedef	Kentsel Gelişime Yönelik Çalışmaların Yapılması			
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Gösterge Hedefi		
			2012 Yılı Gerçekleşen	2013 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen	2014 Yılı Hedeflenen
• Kentsel Dönüşüm/Yenileme Çalışması		Yüzde	15	10	25
• Vizyonel Proje Sayısı		Adet	4	1	2
• Cadde ve Sokak Düzenlemeleri		Adet	4	2	4
• İBB ile Yürütülen Projeler		Adet	4	2	4
• Ulaşım ve Toplu Taşıma-Durak Düzenlemeleri		Adet	6	2	2
• Arge -Fikir Proje Sayısı		Adet	20	5	6
Faaliyet ve Projeler		2014 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
• Kentsel Dönüşüm/Yenileme Çalışması			450.000,00	-	450.000,00
• Vizyonel Proje Uygulamaları			100.000,00	-	100.000,00
• Cadde ve Sokak Düzenleme Uygulamaları			100.000,00	-	100.000,00
• Ulaşım ve Toplu Taşıma-Durak Düzenlemeleri			50.000,00	-	50.000,00
• Arge -Fikir Projeleri			100.000,00	-	100.000,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

<i>Ekonomik Kod</i>		<i>2014</i>
<i>01</i>	Personel Giderleri	320.000,00
<i>02</i>	SGK Devlet Primi Giderleri	80.000,00
<i>03</i>	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00
<i>04</i>	Faiz Giderleri	0,00
<i>05</i>	Cari Transferler	0,00
<i>06</i>	Sermaye Giderleri	800.000,00
<i>07</i>	Sermaye Transferleri	0,00
<i>08</i>	Borç Verme	0,00
<i>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</i>		1.270.000,00
<i>Bütçe Dışı Kaynaklar</i>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<i>Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı</i>		0,00
<i>Toplam Kaynak İhtiyacı</i>		1.270.000,00

• **RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ**

1	Stratejik Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması		
1.8	Stratejik Hedef	Bilişim Altyapısının ve Kullanımının Geliştirilmesi		
1.8.1	Performans Hedefi	Arşiv Sisteminin Geliştirilmesi		
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Gösterge Hedefi	
			2012 Yılı Gerçekleşen	2013 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen
			2014 Yılı Hedeflenen	
• Elektronik Kurumsal Arşivin Teknik Altyapısının Sağlanması		Yüzde	100	-
• Elektronik Arşiv Tamamlanan Birim Sayısı		Adet	2	4
• Digital Arşive Aktarılan Doküman Sayısı		Adet	400000	106839
			400000	400000
Faaliyet ve Projeler		2014 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı
			Toplam	
• Elektronik Kurumsal Arşiv 'in Kurulması			1.600.000,00	-
			1.600.000,00	

3	Stratejik Amaç	Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi		
3.4	Stratejik Hedef	İlçe Ekonomisine ve Ticaretinin Zenginleştirilmesi		
3.4.1	Performans Hedefi	İşyeri Ruhsat Denetimi		
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Gösterge Hedefi	
			2012 Yılı Gerçekleşen	2013 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen
			2014 Yılı Hedeflenen	
• Ruhsatlandırılan İşyeri Sayısı		Adet	1315	635
• Sıhhi İşyerlerine Verilen Ruhsat Sayısı		Adet	1530	529
• Gayri Sıhhi İşyerlerine Verilen Ruhsat Sayısı		Adet	558	224
• Umumi İstirahat ve Eğlence Yerlerinin Ruhsatlandırılma Adedi		Adet	138	63
• Ruhsat Komisyon Süresi		Gün	17	18
• ESHİP Sertifikası İçin Başvuruda Bulunan İş Yeri Sayısı		Adet	27	29
• ESHİP Çerçevesinde Denetim Yapılan İş Yeri Sayısı		Adet	145	69
• İşyeri Ruhsat Denetimi Sayısı		Adet	-	4505
			2400	2400
Faaliyet ve Projeler		2014 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı
			Toplam	
• İşyeri Ruhsat Denetimi			0,00	-
• Esenler Hijyen Projesi (ESHİP)			0,00	-
			0,00	0,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

<i>Ekonomik Kod</i>		<i>2014</i>
<i>01</i>	Personel Giderleri	640.000,00
<i>02</i>	SGK Devlet Primi Giderleri	80.000,00
<i>03</i>	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.615.000,00
<i>04</i>	Faiz Giderleri	0,00
<i>05</i>	Cari Transferler	0,00
<i>06</i>	Sermaye Giderleri	0,00
<i>07</i>	Sermaye Transferleri	0,00
<i>08</i>	Borç Verme	0,00
<i>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</i>		2.335.000,00
<i>Bütçe Dışı Kaynaklar</i>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<i>Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı</i>		0,00
<i>Toplam Kaynak İhtiyacı</i>		2.335.000,00

• SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

3	Stratejik Amaç	Toplumsal Geşimin Desteklenmesi		
3.1	Stratejik Hedef	Toplumsal Dayanışmanın Artırılması		
3.1.1	Performans Hedef	Sosyal Güçsüzlere Yardım Yapılması		
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Gösterge Hedefi	
			2012 Yılı Gerçekleşen	2013 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen
			2014 Yılı Hedeflenen	
• Sünnet Kıyafeti Yardımında Bulunulan Çocuk Sayısı		Adet	1500	1750
			1750	
Faaliyet ve Projeler		2014 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı
			Toplam	
• Sünnet Kıyafeti Yardımı			70.000,00	-
				70.000,00

3	Stratejik Amaç	Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi		
3.2	Stratejik Hedef	Toplum Sağlığının Korunması		
3.2.5	Performans Hedef	İnsan Sağlığının Korunması		
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Gösterge Hedefi	
			2012 Yılı Gerçekleşen	2013 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen
			2014 Yılı Hedeflenen	
• Vatandaşların Poliklinik Hizmetlerinin Karşılama Oranı		Yüzde	100	100
• Ağız – Diş Sağlığı Eğitimi ve Taraması Yapılan Çocuk Sayısı		Kişi	2300	1150
• Evde Muayene Edilen Yaşlı ve Yatalak Hasta Sayısı		Kişi	539	280
• Hastaneye Nakil İşlemi Yapılan Felçli ve Ağır Hasta Sayısı		Kişi	1432	735
• Göz Sağlığı Taraması Yapılan Vatandaş Sayısı		Kişi	3500	1710
• Sünnet İşlemi Yapılan Çocuk Sayısı		Kişi	1500	1750
• Psikolojik Danışmanlık Hizmeti Verilen Vatandaş Sayısı		Kişi	937	716
• Sağlık Güvencesi Olmayan Vatandaşlarımıza Sağlık Yardımı Yapılma Oranı		Yüzde	100	100
			100	100
Faaliyet ve Projeler		2014 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı
			Toplam	
• Müracaat Eden Hastaların Poliklinik Hizmetleri			1.800,00	-
• Özel Sağlık Kuruluşları İle İlköğretim 1-5 Sınıflar Arası İşbirliği İçerisinde Ağız-Diş Sağlığı Eğitimi Ve Taraması			2.800,00	-
• İlçemizdeki İkamet Eden Yaşlı ve Yatalak Hastaların Evde Muayene Edilmesi			1.800,00	-
• Felçli ve Ağır Hastaların Hastaneye Nakil İşlemleri			3.800,00	-
• Özel Sağlık Kuruluşları İle Birlikte Vatandaşların Göz Taraması Yapılması			1.800,00	-
• Esenler Biokimya Laboratuarının Kurulması			0,00	-
• Laboratuar Çalışmaları			130.000,00	-
				130.000,00

• Sosyal Güvencesi Olmayan Vatandaşlarımızın Özel Hastanelerde Yapılan Acil Müdahalelerinin Karşlanması	8.000,00	-	8.000,00
• Özel Sağlık Kuruluşlarıyla İşbirliği Yaparak Sünnet İşlemi Yapmak	0,00	-	0,00
• Psikolojik Danışmanlık Hizmeti	0,00	-	0,00
• Sağlık Güvencesi Olmayan Vatandaşlarımıza Sağlık Yardımları	0,00	-	0,00

3	Stratejik Amaç	Toplumsal Geşimin Desteklenmesi		
3.4	Stratejik Hedef	İlçe Ekonomisi ve Ticaretinin Zenginleştirilmesi		
3.4.1	Performans Hedef	İşyeri Ruhsat Denetimi		
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Gösterge Hedefi	
			2012 Yılı Gerçekleşen	2013 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen
			2014 Yılı Hedeflenen	
• Sıhhi, Gayri Sıhhi Ruhsat Komisyonuna Katılım Oranı	Yüzde	100	100	100
Faaliyet ve Projeler		2014 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
• Sıhhi, Gayri Sıhhi Ruhsat Komisyon Çalışması		0,00	-	0,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	492.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	45.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	20.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		757.000,00
Bütçe Dışı Kaynaklar	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		757.000,00

• **SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**

3	<i>Stratejik Amaç</i>	Toplumsal Gelişim Desteklenmesi			
3.1	<i>Stratejik Hedef</i>	Toplumsal Dayanışmanın Artırılması			
3.1.1	<i>Performans Hedef</i>	Sosyal Güçsüzlere Yardım Yapılması			
<i>Performans Göstergesi</i>		<i>Ölçü Birimi</i>	<i>Gösterge Hedefi</i>		
			<i>2012 Yılı Gerçekleşen</i>	<i>2013 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen</i>	<i>2014 Yılı Hedeflenen</i>
•	Sıcak Yemek Yardımı Yapılan Aile Sayısı	Aile	620	-	620
•	Kuru Gıda Yardımı Yapılan Aile Sayısı	Aile	6000	3254	10000
•	Engellilere Araç Gereç, Protez ve Cihaz Desteği Sağlanan Aile Sayısı	Aile	13	6	10
•	Nakdi Yardım Yapılan Aile Sayısı, Doğal Afetlerden Dolayı Ayni ve Nakdi Olarak Yardım Yapılan Aile Sayısı	Aile	123	19	20
•	Barınma Yardımı Yapılan Aile Sayısı	Aile	172	143	150
•	Muhtaç Asker Aile Yardım Sayısı	Aile	639	490	520
•	Verilen Terkerleklili Sandelye Sayısı	Adet	57	15	20
•	Hasta Bezi Yardım Sayısı	Adet	55	22	30
•	Yetimlere Yapılan Giysi Yardım Sayısı	Adet	494	520	850
•	Cenazesi Olan ve Yardımda Bulunulan Aile Sayısı	Aile	778	416	700
•	Sosyal Amaçlı Yardımda Bulunulan Aile Sayısı	Aile	2326	1093	1250
•	Güçsüzler için Evlerinde Hijyen Temizliği Yapılan Aile Sayısı	Aile	37	52	60
•	Sevgi Çemberi Projesi Kapsamında Ev Eşyası Yardım Yapılan Muhtaç Aile Sayısı	Aile	185	122	175
•	Kardeş Aile Projesi Kapsamında Nakdi Yardım Yapılan Aile Sayısı	Aile	98	94	100
•	Kimsesizlerin Kimi Projesi Kapsamında Ziyaret Edilen Yaşlı, Düşkün, Kimsesiz ve Özürlü Aile Sayısı	Aile	295	197	300
•	Yaşlılar, Özürlüler, Yetim ve Öksüzler v.b için Özel Gün ve Haftalarda Düzenlenen Sosyal Organizasyon Sayısı	Adet	51	27	55
•	Özürlülere Yönelik Yapılan Eğitim ve Semineri Sayısı	Adet	17	5	10
•	Yaşlılar, Özürlüler, Yetim ve Öksüzler v.b için Özel Gün ve Haftalarda Düzenlenen Sosyal Organizasyonlara Katılan Kişi Sayısı	Kişi	6802	4735	7000
<i>Faaliyet ve Projeler</i>		<i>2014 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</i>			
			<i>Bütçe</i>	<i>Bütçe Dışı</i>	<i>Toplam</i>
•	Sıcak Yemek Yardımı		0,00	-	0,00
•	Kuru Gıda Yardımı		500.000,00	-	500.000,00
•	Giyecek Yardımı		0,00	-	0,00
•	Engellilere Araç Gereç, Protez ve Cihaz Desteği Sağlamak		10.000,00	-	10.000,00
•	Nakdi Yardım		70.000,00	-	70.000,00
•	Barınma Yardımı		250.000,00	-	250.000,00
•	Asker Aile Yardım		1.100.000,00	-	1.100.000,00
•	Doğal Afetler Ayni ve Nakdi Yardım		40.000,00	-	40.000,00

• Tekerkele Sandelye	15.000,00	-	15.000,00
• Hasta Bezi Yardımı	25.000,00	-	25.000,00
• Akülü Araç Tamiri	5.000,00	-	5.000,00
• Yetimlere Giysi Yardımı	0,00	-	0,00
• Cenaze Yakınlarına Yardım	300.000,00	-	300.000,00
• Sosyal Amaçlı Yardım	120.000,00	-	120.000,00
• Güçsüzler İçin Evlerinde Hijyen Temizliği	10.000,00	-	10.000,00

3	Stratejik Amaç	Toplumsal Geşimin Desteklenmesi		
3.9	Stratejik Hedef	Sportif Hayatın Geliştirilmesi		
3.9.1	Performans Hedefi	Spor Etkinliklerinin Düzenlenmesi		
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Gösterge Hedefi	
			2012 Yılı Gerçekleşen	2013 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen
				2014 Yılı Hedeflenen
• Yardım Yapılan Amatör Spor Kulübü Sayısı	Adet	10	-	10
• Kapalı Spor Kompleksinden Yararlanan Kişi Sayısı	Kişi	25023	13501	20000
• Başarılı Kulüplere ve Sporculara Yapılan Yardımlar	Adet	91	43	80
Faaliyet ve Projeler		2014 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
• Amatör Spor Kulüplerine Yardım		440.000,00	-	440.000,00
• Esenler Kapalı Spor Kompleksi İşletilmesi		30.000,00	-	30.000,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	151.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	17.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	216.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	3.125.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.509.000,00
Bütçe Dışı Kaynaklar	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.509.000,00

• VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

3	Stratejik Amaç	Toplumsal Geşimin Desteklenmesi		
3.2	Stratejik Hedef	Toplum Sağlığının Korunması		
3.2.1	Performans Hedef	Vektörel Mücadele Çalışması		
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Gösterge Hedefi	
			2012 Yılı Gerçekleşen	2013 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen
			2014 Yılı Hedeflenen	
•	Lavra Mücadelesi Yapılan Açık Alan Miktarı	Metrekare	2280480	935990
•	Mahalle Bazında Yapılan Uçkun Mücadelesi Sayısı	Adet	634	146
•	Haşere Mücadelesi Yapılan Kapalı Alan Miktarı	Metrekare	2247430	1642215
Faaliyet ve Projeler		2014 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı
			Toplam	
•	Açık Alan Lavra Mücadelesi		180.000,00	-
•	Mahalle Bazında Uçkun Mücadelesi		50.000,00	-
•	Kapalı Alan Haşere Mücadelesi		80.000,00	-
•	Kemirgen Mücadelesi		0,00	-

3	Stratejik Amaç	Toplumsal Geşimin Desteklenmesi		
3.2	Stratejik Hedef	Toplum Sağlığının Korunması		
3.2.3	Performans Hedef	Umuma Açık Resmi Yerlerin Temizlik ve Dezenfeksiyonlarının Yapılması		
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Gösterge Hedefi	
			2012 Yılı Gerçekleşen	2013 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen
			2014 Yılı Hedeflenen	
•	Dezenfekte Yapılan Alan Miktarı	Metrekare	1183420	658100
Faaliyet ve Projeler		2014 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı
			Toplam	
•	Dezenfeksiyon		45.000,00	-

3	Stratejik Amaç	Toplumsal Geşimin Desteklenmesi		
3.2	Stratejik Hedef	Toplum Sağlığının Korunması		
3.2.4	Performans Hedef	Eğitim Çalışmalarının Sürdürülmesi		
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Gösterge Hedefi	
			2012 Yılı Gerçekleşen	2013 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen
			2014 Yılı Hedeflenen	
•	Genel Hijyen ile İlgili Eğitim Verilen Kişi Sayısı	Adet	788	377
•	Eğitim Verilen Okul Sayısı	Adet	30	-
•	Zoonoz Hastalıklarla İlgili Eğitim Verilen Vatandaş Sayısı	Kişi	1303	791
•	Kurban Kesimi İçin Yetiştirilmiş Kişi Sayısı	Kişi	47	-
Faaliyet ve Projeler		2014 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı
			Toplam	
•	Genel Hijyen Eğitimi (Gıda İle İlgili İşyerlerinde Çalışanlara Yönelik)		0,00	-
•	Okullarda Güvenilir Gıda İle İlgili Genel Hijyen Eğitimi		20.000,00	-
•	Zoonoz Hastalıklarla İlgili Vatandaşa Yerinden Eğitim		15.000,00	-
•	Kurban Kesim Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme Kursu		0,00	-

3	<i>Stratejik Amaç</i>	Toplumsal Geşimin Desteklenmesi			
3.5	<i>Stratejik Hedef</i>	Toplumsal Güvenliğin Sağlanması			
3.5.2	<i>Performans Hedefi</i>	Başboş Hayvanlara Yönelik Önlemler Alınması			
<i>Performans Göstergesi</i>		<i>Ölçü Birimi</i>	<i>Gösterge Hedefi</i>		
			<i>2012 Yılı Gerçekleşen</i>	<i>2013 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen</i>	<i>2014 Yılı Hedeflenen</i>
• Kuduz Aşısı Yapılan Hayvan Sayısı		Adet	400	178	400
• Poliklinik Hizmeti Verilen Hayvan Sayısı		Adet	865	384	650
• Toplanan Sahipsiz Hayvan Sayısı		Adet	567	268	400
• Kısırlaştırılan Hayvan Sayısı		Adet	310	175	250
• Sahiplendirilen Hayvan Sayısı		Adet	100	54	100
<i>Faaliyet ve Projeler</i>		<i>2014 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</i>			
		<i>Bütçe</i>	<i>Bütçe Dışı</i>	<i>Toplam</i>	
• Koruyucu Kuduz Aşısı			5.000,00	-	5.000,00
• Poliklinik Hizmetleri			15.000,00	-	15.000,00
• Sahipsiz Hayvanların Toplanması			70.000,00	-	70.000,00
• Kısırlaştırma Çalışmaları			14.000,00	-	14.000,00
• Sahiplendirme Çalışmaları			4.000,00	-	4.000,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

<i>Ekonomik Kod</i>		<i>2014</i>
<i>01</i>	Personel Giderleri	315.000,00
<i>02</i>	SGK Devlet Primi Giderleri	50.000,00
<i>03</i>	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	498.000,00
<i>04</i>	Faiz Giderleri	0,00
<i>05</i>	Cari Transferler	0,00
<i>06</i>	Sermaye Giderleri	0,00
<i>07</i>	Sermaye Transferleri	0,00
<i>08</i>	Borç Verme	0,00
<i>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</i>		863.000,00
<i>Bütçe Dışı Kaynaklar</i>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<i>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</i>		0,00
<i>Toplam Kaynak İhtiyacı</i>		863.000,00

• **ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ**

1	Stratejik Amaç	Kurumsal Gelişim Sağlanması		
1.5	Stratejik Hedef	Çalışma Mekanlarının ve Şartlarının İyileştirilmesi		
1.5.3	Performans Hedef	Belediye Birimlerinin Çalışma Araç - Gereç İhtiyaçlarının Karşlanması		
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Gösterge Hedefi	
			2012 Yılı Gerçekleşen	2013 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen
			2014 Yılı Hedeflenen	
• Belediyeye Katılan Zabita Personel Sayısı		Kişi	-	2
			15	
Faaliyet ve Projeler		2014 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı
			Toplam	
• Zabita Destek Elemanı Alımı			1.800.000,00	-
			1.800.000,00	

2	Stratejik Amaç	Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi		
2.2	Stratejik Hedef	Planlı - İmarlı Yapılaşmanın Artırılması		
2.2.6	Performans Hedef	İmara Aykırı Yapılaşma İle Mücadele		
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Gösterge Hedefi	
			2012 Yılı Gerçekleşen	2013 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen
			2014 Yılı Hedeflenen	
• İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Tarafından Bildirilen Kaçak Yapılaşma ve Gece Konduların Takip Edilme Oranı		Yüzde	100	100
• Müracaat Üzerine ya da Denetimler Esnasında Tespit Edilen Yaya Kaldırımı İşgallerinin Değerlendirilme Oranı		Yüzde	100	100
• Hakkında Yıkım Kararı Olduğu Bildirilen Yapıların Tahliye ve Yıkımlarının Gerçekleştirilme Oranı		Yüzde	100	100
• Müracaat Üzerine ya da Denetimler Esnasında Tespit Edilen Yürür Halde Olmayan Hurda Araçların veya Yaya Kaldırımına Park Etmiş Araçların Kaldırılma Oranı		Yüzde	100	100
Faaliyet ve Projeler		2014 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı
			Toplam	
• Kaçak Yapılaşma ve Gecekondu Takibi			0,00	-
• İşgal Önleme Çalışmaları			0,00	-
			0,00	0,00

3	Stratejik Amaç	Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi		
3.1	Stratejik Hedef	Toplumsal Dayanışmanın Artırılması		
3.1.1	Performans Hedef	Sosyal Güçsüzlere Yardım Yapılması		
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Gösterge Hedefi	
			2012 Yılı Gerçekleşen	2013 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen
			2014 Yılı Hedeflenen	
• Aile Yardımı, Asker Maaşı ya da Hasar Tespiti Hususunda Bildirilen Müracaatlara Tahkikat Yapılması Oranı		Yüzde	100	100
Faaliyet ve Projeler		2014 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı
			Toplam	
• İhtiyaç Sahipleri Hakkında Tahkikat Yapılması			0,00	-
			0,00	0,00

3	Stratejik Amaç	Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi		
3.4	Stratejik Hedef	İlçe Ekonomisi ve Ticaretinin Zenginleştirilmesi		
3.4.1	Performans Hedef	İşyeri Ruhsat Denetimi		
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Gösterge Hedefi	
			2012 Yılı Gerçekleşen	2013 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen
			2014 Yılı Hedeflenen	
• İşyerlerine Ruhsat Açısından Yapılan Denetim Sayısı		Adet	16381	8652
• Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Tarafından Bildirilen Gayri Sıhhi İşyerlerinin Tahliye Edilme Oranı		Yüzde	100	100
		2014 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
• Ruhsat Açısından İşyerlerinin Denetimi		0,00	-	0,00
• Gayrisıhhi Müesseselerinin Tahliye İşlemi		0,00	-	0,00

3	Stratejik Amaç	Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi		
3.4	Stratejik Hedef	İlçe Ekonomisi ve Ticaretinin Zenginleştirilmesi		
3.4.2	Performans Hedef	İşportacılarla Mücadele		
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Gösterge Hedefi	
			2012 Yılı Gerçekleşen	2013 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen
			2014 Yılı Hedeflenen	
• Müracaat Üzerine ya da Denetimler Esnasında Tespit Edilen Seyyar Faaliyetlerin Değerlendirilme Oranı		Yüzde	100	100
		2014 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
• İşportacıların Kaldırılması		0,00	-	0,00

3	Stratejik Amaç	Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi		
3.6	Stratejik Hedef	Çevrenin Korunması		
3.6.4	Performans Hedef	Denetim Çalışmaları		
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Gösterge Hedefi	
			2012 Yılı Gerçekleşen	2013 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşen
			2014 Yılı Hedeflenen	
• E-mail Yoluyla, Yazılı ya da Sözlü Olarak Bildirilen Müracaatların Değerlendirilme Oranı		Yüzde	100	100
• Hava, Çevre, Görüntü ve Gürültü Kirliliği ile ilgili Müracaatların Değerlendirilme Oranı		Yüzde	100	100
• Semt Pazarlarının İstenilen Standartlarda Kurulması, Her Türlü Nizam ve İntizamın Temin Edilmesi Oranı		Yüzde	100	100
• Umuma Açık İşyerlerinin Ruhsat Yetkisi Dışında Faaliyet Göstermemeleri Hususunda Yapılan Denetim Sayısı		Adet	1883	1025
• 4207 Sayılı Kanunun Uygulanması Hususunda İşyerlerine Yapılan Sigara Denetimi Sayısı		Adet	24590	12582
• 4077 Sayılı Kanun Gereği Denetim Yapılan İşyeri Sayısı		Adet	2529	1419

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

• Müracaat Üzerine ya da Denetimler Esnasında Tespit Edilen Dilencilerin Bölgeden Uzaklaştırılma Oranı	Yüzde	100	100	100
Faaliyet ve Projeler		2014 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
• Genel İşyeri Denetimi		0,00	-	0,00
• Katı Atık Denetimi (Rutin Denetim ve Şikayet Üzerine Denetim)		0,00	-	0,00
• Görütü Kirliliği Denetimi (Şikayet Üzerine)		0,00	-	0,00
• Semt Pazarlarında Çalışma Yapılması		0,00	-	0,00
• Semt Pazarlarında ve Bölgenin Tamamında Çalışma Yapılması		0,00	-	0,00
• Emniyet Teşkilatı İle Beraber Belediye Ruhsatına Tabi İşyerlerinde Sigara Denetimi		0,00	-	0,00
• Ekmek Satış İşyerlerinde 4077 Sayılı Yasaya Göre Yapılan Denetimler		0,00	-	0,00
• Dilencilerle Mücadele		0,00	-	0,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	3.205.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	340.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.345.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.890.000,00
Bütçe Dışı Kaynaklar	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.890.000,00

D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

	<i>Ekonomik Kod</i>	<i>Faaliyet Toplamı</i>	<i>Genel Yönetim Giderleri Toplamı</i>	<i>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</i>	<i>Genel Toplam (TL)</i>	
<i>Bütçe Kaynak İhtiyacı</i>	01	Personel Giderleri	24.429.000,00	0,00	0,00	24.429.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.157.500,00	0,00	0,00	3.157.500,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	104.338.500,00	0,00	0,00	104.338.500,00
	04	Faiz Giderleri	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	05	Cari Transferler	9.795.000,00	0,00	0,00	9.795.000,00
	06	Sermaye Giderleri	74.050.000,00	0,00	0,00	74.050.000,00
	07	Sermaye Transferleri	5.730.000,00	0,00	0,00	5.730.000,00
	08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Yedek Ödenek	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	250.500.000,00	0,00	0,00	250.500.000,00
<i>Bütçe Dışı Kaynak</i>		Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00	0,00	0,00	0,00
		Yurt Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	250.500.000,00	0,00	0,00	250.500.000,00	

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Harcama Birimi	(01) Personel Giderleri	(02) SGK Devlet Primi Giderleri	(03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri	(04) Faiz Giderleri	(05) Cari Transferler	(06) Sermaye Giderleri	(07) Sermaye Transferleri	(08) Borç Verme	(09) Yedek Ödenek	Toplam (TL)
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	175.000,00	35.000,00	2.669.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.879.000,00
Bilgi İşlem Müdürlüğü	410.000,00	35.000,00	908.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.453.000,00
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	2.726.000,00	440.000,00	36.407.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.573.000,00
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	3.045.000,00	490.000,00	24.975.000,00	0,00	1.050.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	30.460.000,00
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	440.000,00	55.000,00	1.772.000,00	0,00	0,00	19.500.000,00	0,00	0,00	0,00	21.767.000,00
Etüd Proje Müdürlüğü	315.000,00	36.500,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701.500,00
Fen İşleri Müdürlüğü	3.909.000,00	525.000,00	444.000,00	0,00	0,00	39.750.000,00	0,00	0,00	0,00	44.628.000,00
Hukuk İşleri Müdürlüğü	300.000,00	35.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815.000,00
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	1.010.000,00	105.000,00	1.525.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.640.000,00
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	1.035.000,00	150.000,00	8.517.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.702.000,00
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	157.000,00	8.000,00	10.534.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.699.000,00
Kütüphane Müdürlüğü	165.000,00	21.000,00	1.805.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991.500,00
Mali Hizmetler Müdürlüğü	1.750.000,00	190.000,00	765.000,00	5.000.000,00	5.600.000,00	0,00	5.730.000,00	0,00	24.000.000,00	43.035.000,00
Özel Kalem Müdürlüğü	1.365.000,00	85.000,00	1.786.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.236.000,00
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	2.021.000,00	270.000,00	5.190.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	14.481.000,00
Plan ve Proje Müdürlüğü	320.000,00	80.000,00	70.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.270.000,00
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	640.000,00	80.000,00	1.615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.335.000,00
Sağlık İşleri Müdürlüğü	492.000,00	45.000,00	200.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757.000,00
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	151.000,00	17.000,00	216.000,00	0,00	3.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.509.000,00
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	107.000,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00
Veteriner İşleri Müdürlüğü	315.000,00	50.000,00	498.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863.000,00
Yazı İşleri Müdürlüğü	376.000,00	50.000,00	262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688.000,00
Zabıta Müdürlüğü	3.205.000,00	340.000,00	3.345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.890.000,00
Toplam (TL)	24.429.000,00	3.157.500,00	104.338.500,00	5.000.000,00	9.795.000,00	74.050.000,00	5.730.000,00	0,00	24.000.000,00	250.500.000,00

E. Diğer Hususlar

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

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



III. EKLER

III. EKLER

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Eğitim Faaliyetlerinin Sürdürülmesi	Hizmet İçi Eğitim Verilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	Mesleki Panel, Seminer ve Benzeri Etkinliklere Katılım	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	Mesleki Fuarlara Katılım	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Çalışanların Karar ve Uygulamalara Katılımının Sağlanması	Personel Anketinin Yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	Yıllık Değerlendirme Toplantısının Yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Çalışanların Motivasyonunun Artırılması	Sosyal Etkinlik Düzenlenmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	Personelin Özel Günlerinin Kutlanması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Kalite Yönetim Sisteminin Revizyonu ve İyileştirilmesi	Süreç İyileştirme Çalışmalarının Yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Bilgi İşlem İletişim Ağının Geliştirilmesi	İntranet Kullanımının Artırılması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Belediye Karar ve Uygulamaları Hakkında Halkın Bilgilendirilmesi	Belediye Hizmet ve Faaliyetlerinin Afiş Yoluyla Duyurulması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Belediye Web Sayfasının Güncellenmesi	Bilgi İşlem Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	İhale ve Meclis Kararlarının Web'den Yayını	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	Faaliyet Raporlarının Yayınlanması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Belediye Karar ve Uygulamalarında Halkın Katılımının Artırılması	Kent Konseyi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Mahalle Ziyaretleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Gençlik Meclisi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Kadın Meclisi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Kamuoyu Araştırılmasının Yapılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Esenlerde Sosyal Doku Analizi Yapılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Talep/Şikayet ve Takip Yönetiminin Geliştirilmesi	İletişim Merkezinin Güçlendirilmesi (ESTİM)	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Halk Görüşmesi Yapılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Çağrı Merkezinin Kurulması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	CRM Sisteminin Kurulması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Mevcut Belediye Hizmet Binasının Uygun Yere Taşınması	Yeni Hizmet Binasının Yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
	Yeni Belediye Binası Teşrifatı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Belediye Hizmet Binalarında Hijyenin Sağlanması	Belediye Hizmet Binalarının Temizliği	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Belediye Birimlerinin Çalışma Araç-Gereç İhtiyacının Karşlanması	Belediye Binalarının Küçük Onarımı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	Belediye Hizmet Binalarının Güvenliği	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	Makine Teçhizatların (Asansör-Klima) Bakım Ve Onarımlarının Yapılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	Fatura Giderleri (Elektrik, Doğalgaz, Su, Telefonlar)	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	İlçemizdeki Resmi Kurumlar, Sivil Toplum Kuruluşları Ve Belediyemizin Düzenlediği Etkinlik Ve Organizasyonlar İçin Ses, Sahne, Işıklandırma Sistemlerinin	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	Gelen Talepler Doğrultusunda Her Türlü Bakım Onarım Ve İhtiyaçların Karşlanması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	İlçemizdeki Resmi Kurumlar, Sivil Toplum Kuruluşları Ve Vatandaşlarımızın Katılımlarıyla Afetlere Hazırlık Ve Afet Gönüllüsü Projesinin Gerçekleştirilmesi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	Belediye Birimlerinde Hizmet Veren Araçlarının Akaryakıt İhtiyacının Karşlanması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	Belediye Araçlarının Bakımı ve Onarımı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	Belediye Birimlerinin İhtiyacı Olan Araçların Temini (Araç Kiralama)	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	Kamyon Satın Alımı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	Alımı Yapılan Kombine Araç (Kuka-Vidanjör) Sayısı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	İş Makinesi Satın Alımı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	Sepetli Araç ve Ambulans Aracı Satın Alımı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	Belediyemize Ait Araçların Sigorta Ve Muayene İşlerinin Yaptırılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Zabita Destek Elemanı Alımı	Zabita Müdürlüğü	

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Günlük Yemek İhtiyacının Karşlanması	Belediye Personeli Günlük Yemek İhtiyacının Karşlanması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İç Kontrol Sisteminin Yürütülmesi	İç Kontrol Eylem Planının Hazırlanması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	İç Kontrol Eylem Planının Uygulanması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Plan, Program ve Raporlama Çalışmalarının Yürütülmesi	Performans Programı Hazırlanması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Faaliyet Raporunun Hazırlanması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Stratejik Planın Hazırlanması ve Revize Edilmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Tahakkuk Artışının Sağlanması	Kayıt Dışı Mükelleflerin Tespiti İçin Saha Taraması Yapılması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Emlak Bildirim Kayıtlarının Kent Bilgi Sistemi Verileri ile Eşleştirilerek Hatalı Bildirimlerin Tespit Edilmesi, Tarh, Tahakkuk ve Terkin İşlemlerin Yapılması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	İmar Uygulamasından Oluşan Parselleri Satın Almayan İşgalcilere Ecrimisil Uygulanması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	Belediye Parselleri ve Kadastral Yollardaki İşyeri İşgallerinin Tespiti ve Ecrimisil Uygulanması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Tahsilat Oranlarının Artırılması	Birimlere Tahakkuk -Tahsilatları Görebilecekleri Penceler Açılması, Başvuran Vatandaşlarının Borç Durumunun Sorgulanması ve Mükelleflerin Ödeme işlemlerini Kolaylaştırarak Tahsilat Oranını	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Ödeme Emirleri Gönderilmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	İcra Takibi Yapılması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Tasarruf Tedbirlerinin Uygulanması	Tasarruf Bilinci Eğitimi Verilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Arşiv Sisteminin Geliştirilmesi	Elektronik Kurumsal Arşiv' in Kurulması	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Bilgi İşlem Altyapısının Gözden Geçirilmesi	Bilişim Risk Raporunun Hazırlanması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	Teknolojik İhtiyaç Raporu Hazırlanması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	Sistem Odasının Yenilenmesi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	Veri Yedekleme Sisteminin Yeniden Yapılandırılması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Donanımsal Tedarikin ve Değişimin Sağlanması	Bilgisayar, Yazıcı ve Yedek Parça İhtiyacının Karşlanması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	Hizmet Binaları Arasındaki İletişim Altyapısının Yenilenmesi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	Sunucu Sistemlerinin Günün Teknolojine Uygun Yeni Teknoloji İle Dizayn Edilmesi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Yazılımsal Tedarikin ve Değişimin Sağlanması	Yönetim Bilişim Sisteminin Kurulması ve Geliştirilmesi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	Coğrafi Bilgi Sisteminin Kurulması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	Lisans Eksikliklerinin Gidrilmesi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	Diğer Kurumlarla Online Entegrasyonlar Kurmak (İSKİ, İGDAŞ, İBB, Tabu vb.)	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	Engelli Teknolojilerin Kurulması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	Kentli Bilgilerinin Sahada Toplanarak Veri Güncellemesi Yapılması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Yol Ağının Geliştirilmesi	Asfalt Kaplanması	Fen İşleri Müdürlüğü
Yağmur Suyu Şebekesinin Geliştirilmesi	Yağmur Suyu Şebeke Yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü
	Izgara Temizliği	Fen İşleri Müdürlüğü
Tretuvar Yapımı Bakımı Çalışmalarının Yapılması	Tretuvar Yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü
	Tretuvar Tamiri	Fen İşleri Müdürlüğü
İmar Planlarının Yapılması	1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Hazırlanması	Plan ve Proje Müdürlüğü
	1/5000 ve 1/1000 Ölçekli İmar Planı Tadilatlarının Hazırlanması	Plan ve Proje Müdürlüğü
Kentsel Gelişime Yönelik Çalışmalar Yapılması	Kentsel Dönüşüm/Yenileme Çalışması Yapılan Alan	Plan ve Proje Müdürlüğü
	Vizyonel Proje Uygulamaları	Plan ve Proje Müdürlüğü
	Cadde ve Sokak Düzenleme Uygulamaları	Plan ve Proje Müdürlüğü
	Ulaşım ve Toplu Taşıma-Durak Düzenlemeleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
	Arge -Fikir Projeleri	Plan ve Proje Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Kamulaştırma (İstimlak) Çalışmalarının Yapılması	Mevcut Donatı Alanlarının Kamulaştırılması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
İmar Uygulama Çalışmalarının Yapılması	Esenler Belediyesi Sınırları İçinde Hisseli Durumda Bulunan Yerlerin İfraz İşlemlerinin Yapılması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Yapı Ruhsatı ve Yapı Denetimi Çalışmaları	Yapı Denetimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	Yapı Denetim Firmaları İle Toplantılar Yapılması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	Yapı Ruhsatı Verilmesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	Yapı Kullanma İzin Belgesinin Verilmesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	Şehrin Güzelleşmesi İçin Projelerin Hazırlanması ve Uygulanması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	Tarihi Eserlerin Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projelerinin Hazırlanması ve Uygulanması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
İmara Aykırı Yapılaşma İle Mücadele	Metruk ve Kaçak Yapıların Yıkımı ve Molozların Kaldırılması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	Kaçak Yapılaşma ve Gecekondu Takibi	Zabıta Müdürlüğü
	İşgal Önleme Çalışmaları	Zabıta Müdürlüğü
Rekreasyon Alanlarının Artırılması	Yeni Park Yapılması ve Revizyonları	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	Esenler İlçesinde İmarı Yeşil Olan Alanların Projelendirilmesi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Bütün Parkların Rekreasyon Alanlarının Bakım ve Onarımın Yapılması	Esenler İlçesi Sınırları Dahilinde Bulunan Park, Bahçe, Yeşil Alan ve Refüjlerin Her Türlü Bakımı ve Onarım İşleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	Esenler İlçe Sınırları Dahilinde Fitness Spor Alanı ve Çocuk Oyun Grubu Yenileme Tamir ve Onarımı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	Kent Mobilyalarının Yaygınlaştırılması İşleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Ağaç-Fidan Dikimi Faaliyetlerinin Sürdürülmesi	Cadde ve Sokakların Ağaçlandırılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	Mevsimlik Çiçek ve Lale Soğanı Alımı ve Dikimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	Dış Mekan Süs Bitkileri Alımı ve Dikimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Sosyal Güçsüzlere Yardım Yapılması	Sıcak Yemek Yardımı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	Kuru Gıda Yardımı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	Giyecek Yardımı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	Engellilere Araç Gereç, Protez ve Cihaz Desteği Sağlamak	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	Nakdi Yardım	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	Barınma Yardımı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	Asker Aile Yardımı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	Doğal Afetler Ayni ve Nakdi Yardım	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	Tekerkeleli Sandelye	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	Hasta Bezi Yardımı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	Akülü Araç Tamiri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	Sünnet Kıyafeti Yardımı	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	Yetimlere Giysi Yardımı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	Cenaze Yakınlarına Yardım	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	Sosyal Amaçlı Yardım	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	Güçsüzler İçin Evlerinde Hijyen Temizliği	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
İhtiyaç Sahipleri Hakkında Tahkikat Yapılması	Zabıta Müdürlüğü	
Sosyal Bilinçlenme Eğitim Çalışması	Aile İçi İletişim ve Aile Bilincinin Geliştirilmesi Seminerleri	Kütüphane Müdürlüğü
Vektörel Mücadele Çalışması	Açık Alan Lavra Mücadelesi	Veteriner İşleri Müdürlüğü
	Mahalle Bazında Uçkun Mücadelesi	Veteriner İşleri Müdürlüğü
	Kapalı Alan Haşere Mücadelesi	Veteriner İşleri Müdürlüğü
	Kemirgen Mücadelesi	Veteriner İşleri Müdürlüğü
Umuma Açık Resmi Yerlerin Temizlik ve Dezenfeksiyonlarının Yapılması	Dezenfeksiyon	Veteriner İşleri Müdürlüğü

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Eğitim Çalışmalarının Sürdürülmesi	Genel Hijyen Eğitimi (Gıda İle İlgili İşyerlerinde Çalışanlara Yönelik)	Veteriner İşleri Müdürlüğü
	Okullarda Güvenilir Gıda İle İlgili Genel Hijyen Eğitimi	Veteriner İşleri Müdürlüğü
	Zoonoz Hastalıklarla İlgili Vatandaşa Yerinden Eğitim	Veteriner İşleri Müdürlüğü
	Kurban Kesim Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme Kursu	Veteriner İşleri Müdürlüğü
İnsan Sağlığının Korunması	Müracaat Eden Hastaların Poliklinik Hizmetleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	Özel Sağlık Kuruluşları İle İlköğretim 1-5 Sınıflar Arası İşbirliği İçerisinde Ağız-Diş Sağlığı Eğitimi Ve Taraması	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	İlçemizdeki İkamet Eden Yaşlı ve Yatalak Hastaların Evde Muayene Edilmesi	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	Felçli ve Ağır Hastaların Hastaneye Nakil İşlemleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	Özel Sağlık Kuruluşları İle Birlikte Vatandaşların Göz Taraması Yapılması	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	Esenler Biokimya Laboratuvarının Kurulması	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	Laboratuvar Çalışmaları	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	Sosyal Güvencesi Olmayan Vatandaşlarımızın Özel Hastanelerde Yapılan Acil Müdahalelerinin Karşılanması	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	Özel Sağlık Kuruluşlarıyla İşbirliği Yaparak Sünnet İşlemi Yapmak	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	Psikolojik Danışmanlık Hizmeti	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	Sağlık Güvencesi Olmayan Vatandaşlarımıza Sağlık Yardımları	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	Kültürel Tesis Yapımı	Gençlik Merkezi Yapımı
Kadın Yaşam Merkezi Yapımı		Fen İşleri Müdürlüğü
Tarihi Eser Restorasyonu Yapımı		Fen İşleri Müdürlüğü
Yaşlı Bakım Evi Yapılması		Fen İşleri Müdürlüğü
Açık ve Kapalı Otopark Düzenlemeleri Yapılması		Fen İşleri Müdürlüğü
Kültürel Etkinlikler	Konferans, Panel ve Söyleşiler Düzenlemek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Ramazan Etkinliklerinin Düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Festivaller Düzenlemek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Tiyatro Gösterileri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Gezi Organizasyonları Düzenlemek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Sergiler Düzenlemek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Önemli Gün ve Gecelerin Kutlanması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Esev'de Müzik ve Sanat Kursları Açmak	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Dijital Kütüphane	Kütüphane Müdürlüğü
	Halk Kütüphanesi	Kütüphane Müdürlüğü
	Esenler Gençlik ve Bilgi Evi (ESGEV) Çalışmaları	Kütüphane Müdürlüğü
	Şehir Düşünce Merkezinin Çalışmaları	Kütüphane Müdürlüğü
Kültürel Yayınlar	Çocuk Dergisi	Kütüphane Müdürlüğü
	İşyeri Ruhsat Denetimi	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
İşyeri Ruhsat Denetimi	Esenler Hijyen Projesi (ESHİP)	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
	Sihhi, Gayri Sihhi Ruhsat Komisyon Çalışması	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	Ruhsat Açısından İşyerlerinin Denetimi	Zabıta Müdürlüğü
	Gayrisihhi Müesseselerinin Tahliye İşlemi	Zabıta Müdürlüğü
İşportacılarla Mücadele	İşportacıların Kaldırılması	Zabıta Müdürlüğü
Aydınlatma Çalışmalarının Sürdürülmesi	Sokak Aydınlatmasının Bakım ve Onarımı	Fen İşleri Müdürlüğü
	Dekoratif Aydınlatma Yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Başboş Hayvanlara Yönelik Önlemler Alınması	Koruyucu Kuduz Aşısı	Veteriner İşleri Müdürlüğü
	Poliklinik Hizmetleri	Veteriner İşleri Müdürlüğü
	Sahipsiz Hayvanların Toplanması	Veteriner İşleri Müdürlüğü
	Kısırlaştırma Çalışmaları	Veteriner İşleri Müdürlüğü
	Sahiplendirme Çalışmaları	Veteriner İşleri Müdürlüğü
Çevre Bilincinin Geliştirilmesi	Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması Amacı İle Bilgilendirme Çalışması Yapılması (Hane Sayısı)	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	Çevre ve Çevre Bilinci İle İlgili Eğitim Kurumlarında Bilgilendirme Çalışması Yapılması ve Eğitici Yayınlar Hazırlanması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	Çevre Haftası Etkinlikleri Düzenlenmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Atık Toplama ve Geri Dönüşüm Çalışmaları	Ambalaj Atıkları İle Diğer Atıkların (Ambalaj, Pil, Bitkisel Atık Yağlar Ve Cam Atıklar) Sistemli Toplanması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	Katı Atıkların Kaynağından Sistemli Olarak Toplanması İçin Gerekli Konteynır/Kutu/Bidon Teyizat Dağıtılması ve Yerleştirilmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	Elektronik Atıkların Kaynağından Toplanması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Malzeme Tedariki	El İlanı (Bitkisel Atık Yağ, Tehlikeli Atıklar, Hava Kirliliği, Atık Piller)	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Denetim Çalışmaları	Genel İşyeri Denetimi	Zabıta Müdürlüğü
	Katı Atık Denetimi (Rutin Denetim ve Şikayet Üzerine Denetim)	Zabıta Müdürlüğü
	Görütü Kirliliği Denetimi (Şikayet Üzerine)	Zabıta Müdürlüğü
	Semt Pazarlarında Çalışma Yapılması	Zabıta Müdürlüğü
	Semt Pazarlarında ve Bölgenin Tamamında Çalışma Yapılması	Zabıta Müdürlüğü
	Emniyet Teşkilatı İle Beraber Belediye Ruhsatına Tabi İşyerlerinde Sigara Denetimi	Zabıta Müdürlüğü
	Ekmeke Satış İşyerlerinde 4077 Sayılı Yasaya Göre Yapılan Denetimler	Zabıta Müdürlüğü
Evsel Atık ve Diğer Atık Toplama Çalışmaları	Dilencilerle Mücadele	Zabıta Müdürlüğü
	Evsel Atık Toplama ve Nakli	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	Harfiyat ve Boş Arsa Temizliği	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Süpürme ve Yıkama Çalışmaları	Tıbbi Atıkların Toplanması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	Cadde-Sokak Süpürülmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	Cadde ve Sokakların Vakumlu Süpürge Araçlarıyla Süpürülmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	Cadde, Sokak ve Pazaryerlerinin Yıkınması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
İlçede Boyama ve Temizlik Çalışmalarının Sürdürülmesi	Konteyner Yıkama Aracıyla İlçemizde Bulunan Tüm Konteynerlerin Dezenfekte Edilerek Yıkınması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	İlçede Eğitim ve İbadethanelerinin Temizliğine Katkıda Bulunmak	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Okulların Bakım-Onarım Faaliyetleri	Temizlikle İlgili Memnuniyet Artmasıyla Birlikte Çevre Şikayetlerinin Azaltılması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	Kamu Binalarında Bakım-Onarım	Fen İşleri Müdürlüğü
Öğrencilere Yönelik Eğitim Yardımı	Okul Yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü
	Kırtasiye Yardımı	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Sportif Etkinlikler Düzenlenmesi	Amatör Spor Kulüplerine Yardım	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	Esenler Kapalı Spor Kompleksi İşletilmesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	Yaz Spor Okulları ve Kampları Açmak	Kütüphane Müdürlüğü
	Yarışmalar Düzenlemek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	İzcilik Etkinlikleri Düzenlemek	Kütüphane Müdürlüğü