



Bozüyük Belediyesi
2011 YILI
PERFORMANS PROGRAMI

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Eylül 2010



Mustafa Kemal ATATÜRK

Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu



Abdullah GÜL

T.C. Cumhurbaşkanı



R. Tayyip ERDOĞAN

T.C. Başbakanı



Ahmet BERBEROĞLU

Bozüyük Belediye Başkanı

ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu yönetiminde mali disiplin ve şeffaflık sağlaması, kamu kurumlarında stratejik yönetim ve performans yönetimine geçilmesi hüküm altına alınmış ve bu bağlamda da Belediyemizin nüfusunun 50.000 i aşması nedeniyle 2010 - 2014 yıllarını kapsayan stratejik planını ve 2010 yılı performans programını hazırlamış bulunmaktadır.

Belediyemiz tarafından yürütülen çalışmalar söz konusu stratejik plana uygun olarak hazırlanan performans programında öngörülen hedefler doğrultusunda yürütülmektedir.

Belediyelerde, kaynağa sahip olmak kadar kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanımı da önem arz etmektedir. 2010 yılı performans programı hazırlıklarında ve uygulamasında bu unsurlar göz önünde tutularak çalışmalar yönlendirilmiştir. 2011 yılı performans programı da bu düstur doğrultusunda hazırlanmış olup, belediyenin performansının izlenmesi ve değerlendirilmesinin önemi de göz önünde tutularak yılın başında uygulamaya konulacak bir sistem ile çalışmaların yürütülmesi planlanarak gerekli düzenlemelerin zamanında yapılması hedeflenmektedir.

2011 yılında belirlenmiş olan performans hedefleri için belediyemizce 17,585,100,00 TL kaynak kullanılacaktır. Bu kaynağın;

Birinci Stratejik Amacımız olan “Dünya standartlarında alt ve üst yapıya sahip, halkına kaliteli yaşam sunan bir kent oluşturmak” için 6,780,000,00 TL





İkinci Stratejik Amacımız “Ülkemizin tarih sürecinde milli kültür mirasını halkımızın birlikteliğini pekiştirecek şekilde gelecek kuşaklara öğretilmesi ve yaşatılması için kültürel ve sosyal etkinlikler düzenlemek” için 630.000.00 TL.

Üçüncü Stratejik Amacımız “İhtiyaç sahibi, korumasız ve dezavantajlı kesimlere yönelik faaliyetler düzenleyerek onların kent yaşamına katılımı sağlamak” için 480.000,00 TL.

Dördüncü Stratejik Amacımız “Kent halkına rahat, huzurlu, sağlıklı ve yaşam kalitesi yüksek kent ortamı hazırlamak” için 3.911.288.44 TL.

Beşinci Stratejik Amacımız “Kurumsal yönetim anlayışını kurum çalışmalarına ve yönetimine hakim kılmak” için 5.783.811.60 TL’si ayrılmış bulunmaktadır. 2011 yılında kullanılacak kaynakların büyük bir kısmı % 90 bütçe içi kaynaklarla % 10 gibi küçük bir kısmının ise bütçe dışı kaynaklarla finanse edilmesi beklenmektedir.

Performans hedefi 5.1.1 ve 5.1.2’de de görüleceği gibi 2011 yılında bütçe giderlerinin gerçekleşme oranı % 98’ e ve bütçe gelirlerinin gerçekleşme oranının ise % 95’ e çıkarılması hedeflenmektedir. 2011 yılı performans programının bu açıdan tüm belediyelerimiz için iyi bir yol gösterici olacağını düşünerek, program hazırlıklarında yer alan harcama birimi yetkilileri ile çalışanlarına teşekkür ederim

Ahmet BERBEROĞLU
Bozüyük Belediye Başkanı

BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

AHMET BAYRAK



H. HÜSEYİN KUÇAK



OSMAN ÇETİN



METİN TORUN



CENGİZ ÖZKAN



ANIL ALTIÖK



NİLGÜR TERZİ





BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

İBRAHİM ERSİN



MURAT ŞEKER



HASAN NİZAM



SABRİ NARİNC



I- GENEL BİLGİLER

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 127'nci maddesinde, Mahalli İdarelerin görev ve yetki alanının mahalli müşterek ihtiyaçlar olduğu ifade edilmiş ve Anayasanın ilgili maddesi ile Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartının "Özerk Yerel Yönetimin Kapsamı" başlıklı 4'üncü maddesinde öngörülen ilkelere de uygun olarak Belediyelerin görev ve sorumlulukları düzenlenmiştir.

Belediyelerin teşkilat ve görevlerine ilişkin temel kanun, 13/7/2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanunudur. Bu Kanunla beraber belediye yönetimleri idari ve mali özerkliğe sahip birer kamu tüzel kişiliğine dönüşmüştür.

Belediye tüzel kişiliğinin kendinden beklenen hizmetleri yerine getirebilmesi için belli görev ve yetkilerle donatılmış olması önemlidir. 5393 sayılı Belediye Kanununda belirlenen esaslar çerçevesinde belediyelerin temel görevlerini ifade etmek gerekir.

5393 sayılı Kanunun 14'üncü maddesinde, belediyelerin görev ve yetkileri tek tek sayılmak yerine hizmet alanları sayılmıştır. Maddenin birinci fıkrasında vurgulanan mahalli ve müşterek nitelik Belediye Kanununun ve belediye idaresinin ayırt edici önemli bir özelliği olup, görevlerin yerine getirilmesinde gözetilecek önemli bir kriterdir. Kanunlarda açıkça başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen "mahalli müşterek" nitelikteki her türlü görev ve hizmetin belediyelerce yapılması esası öngörülmüştür.

Belediyenin yetki ve imtiyazlarını ikiye ayırmak mümkündür. Kanunun 14'üncü maddesinde bu ayırımı (a) ve (b) bendi şeklinde yapılmıştır. Maddenin (a) bendinde, daha çok mahalli müşterek nitelikte olan ve belediyelerin varlık nedenini oluşturan bir takım görevler düzenlenmiştir. Maddenin (b) bendinde ise merkezi yönetimin görev alanına giren bir takım görevler sıralanmıştır.

5393 sayılı Kanunun 14'üncü maddesinin (a) bendinde düzenlenen bu görevler belediyelerin başlangıçtan beri yürüttüğü görev ve sorumluluklar olup bunlar belediyelerin varlık nedenini de oluşturur.

Mahalli müşterek nitelikte ve sadece belediye sınırları ile kaim olan bu görevler şunlardır:

- İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel altyapı hizmetleri vermek,
- Coğrafi ve kent bilgi sistemleri kurmak,
- Çevrenin korunması ve çevre sağlığı hizmetleri sunmak,
- Temizlik ve katı atık hizmetleri vermek,
- Zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans hizmetleri sunmak,
- Şehir içi trafik hizmetleri,
- Defin ve mezarlık hizmetleri,
- Ağaçlandırma, park ve yeşil alanlara ilişkin hizmetler,
- Konut hizmetleri,
- Kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor hizmetleri,

- Sosyal hizmet ve yardım, evlendirme, meslek ve beceri kazandırma geliştirilmesi hizmetleri,
- Ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetleri,

Yukarıda sayılan hizmetler, bireysel bir ihtiyacın karşılanmasına dönük olmayıp, mahalli müşterek şekilde, ilgili bölgede yaşayan ve hemşerilik hukuku ile bağlı tüm insanların ortak ihtiyaçlarının karşılanmasına dönük hizmetlerdir. Belediyeler bu tür hizmetleri bizzat yapabileceği gibi hizmet alımı yolu ile de yaptırabilir.

Ayrıca, sözkonusu bendin son kısmında büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyelerin kadın ve çocuklar için koruma evleri açacağı hüküm altına alınmıştır.

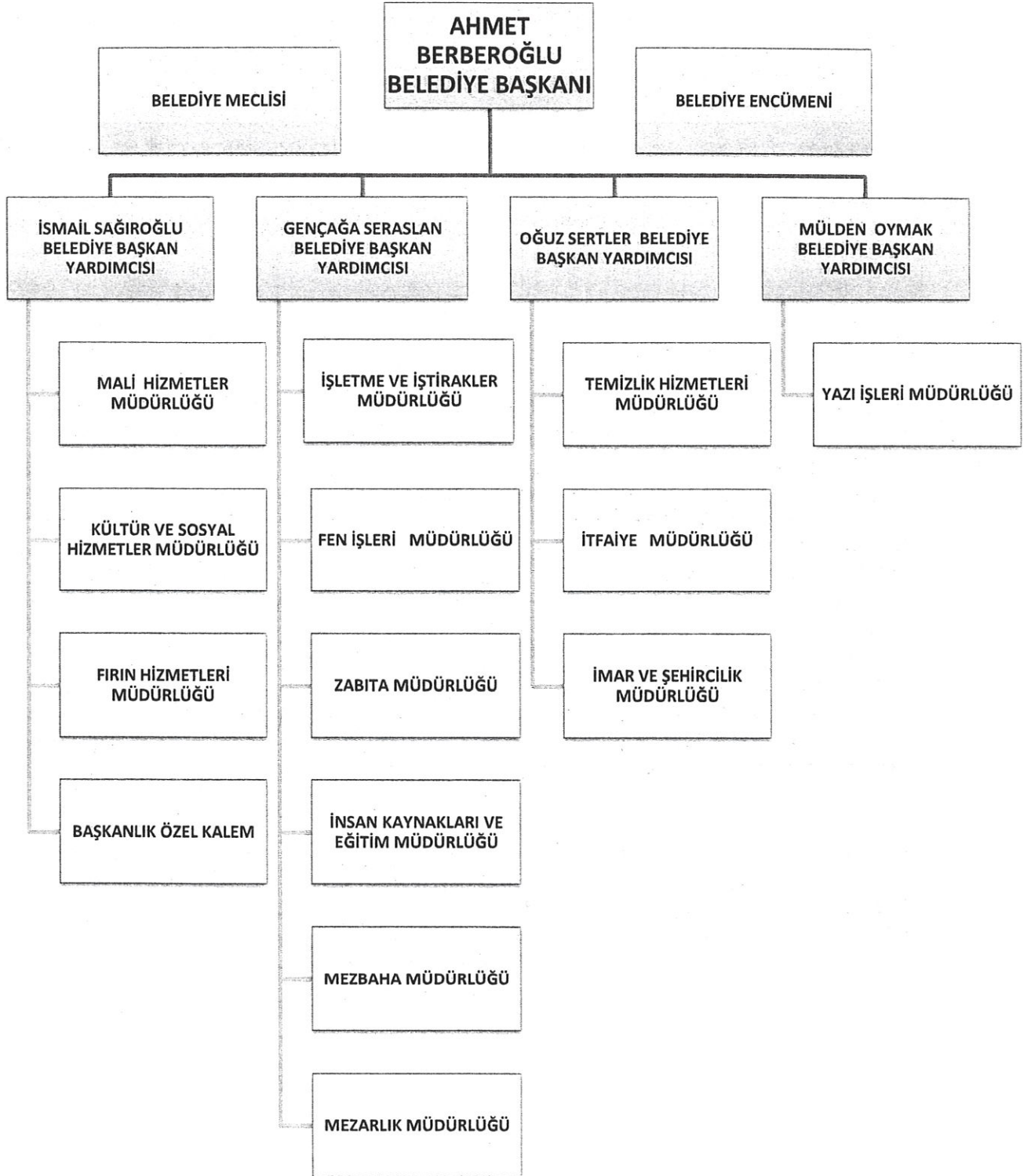
5393 sayılı Kanunun 14'üncü maddesinin (b) bendinde; merkezi hükümetin veya merkezi hükümetin uzantısı konumundaki özel idarelerin görev alanına da giren bazı hizmet alanlarında, belediyeleri, görevli ve yetkili kıl- mıştır. Belediyelerin bu kapsamdaki görevleri;

- Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakımını ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir.
- Bu okulların 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 varlıkların bakımını ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir.
- Gerekliğinde; 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.

5393 sayılı Belediye Kanununun 14'üncü maddesinde belirtilen görevler çerçevesinde, belediyelerce verilmesi gereken hizmetlerin sunumunda iki ölçüte göre hareket edilmelidir. Bunlardan ilki, belediyenin mali durumudur. İkincisi ise görülecek hizmetin ivedilik derecesidir. Bu iki etkene bağlı olarak hizmetlerin görülmesinde veya gördürülmesindeki öncelik sıralaması belirlenecektir.

Diğer taraftan, belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulmalıdır. Ayrıca hizmet sunumunda özür, yaşlı düşkün ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanması gerekmektedir.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsamaktadır. Dolayısıyla sadece belediye sınırları içindeki müşterek ihtiyaçların karşılanmasına dönük harcama yapılabilir. Bununla beraber Belediye Meclisinin Kararı ile mücavir alanlara belediye hizmetleri götürülmesi mümkündür.



Yukarıdaki tablodanda anlaşılabacağı gibi Belediyemiz, hizmetlerinde kullanılmak üzere 54 adet araç ve iş makinesine sahip olup, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde 1, Fen İşleri Müdürlüğünde 34, İşletme ve İştirakler Müdürlüğünde 9, Temizlik İşleri Müdürlüğünde 3, Zabıta Müdürlüğünde 1, İtfaiye Müdürlüğünde 3, Mezbaha Müdürlüğünde 1 adet araç ve iş makinesi bulunmaktadır. Bu araç ve iş makinelerinden 1 adedi 1 yaşında, 2 adedi 3 yaşında, 3 adedi 4 yaşında, 5 adedi 9 yaşında, 7 adedi 10 yaşında, 7 adedi 11 yaşında, 1 adedi 12 yaşında, 2 adedi 13 yaşında, 2 adedi 14 yaşında, 5 adedi 15 yaşında, 1 adedi 16 yaşında, 1 adedi 18 yaşında, 1 adedi 19 yaşında, 2 adedi 21 yaşında, 1 adedi 22 yaşında, 2 adedi 24 yaşında, 3 adedi 26 yaşında, 1 adedi 27 yaşında, 2 adedi 28 yaşında, 2 adedi 33 yaşında, 1 adedi 35 yaşında, 1 adedi 37 yaşında, 1 adedi 44 yaşında, 10 adedi binek araç, 1 adedi Hasta nakil aracı, 1 adedi cenaze aracı, 1 adedi Mezbaha aracı, 1 adedi Konteynır Yıkama aracı, 12 adedi damperli kamyon, 2 adedi minibüs, 5 adedi otobüs, 1 adedi su tankeri, 2 adedi süpürge aracı, 13 adedi işmakinası, 3 adedi itfaiye aracı, 1 adedi traktör, 1 adedi vidanjördür.

Bozüyük İlçesinde, Belediyemiz tarafından bakım ve onarım hizmetleri verilen 44 adet park bulunmaktadır. Ortalama park büyüklüğü 3057,5 m² civarında olup, en küçük parkı 200 m² büyüklüğündedir. Parkların mahallelere göre dağılımı ise şu şekildedir.

MAHALLE	SOKAK CADDE-MEVKİİNDE YEŞİL ALAN	ALAN(M2)
4 EYLÜL MAHALLESİ	• 4 Eylül Spor Sahası	30.000
	• 867.sok. mevkii park	350
	• 856.sok. mevkii park	2350
	• Kumral Abdal camii yanı çocuk parkı Toplam	200 32.900
YENİ MAHALLESİ	• Doğan sok. mevkii park	1225
	• Yılmaz sok. mevkii park	1000
	• Özgün sok. mevkii park	200
	• Meslek lisesi cad. yeşil alan	800
	• Abdullah sok. mevkii park	1500
	• İdemen sokak mevkii park	250
	• Arnavut H. Ağa sok. mevkii park	800
	• Hacı Hafız sok.mevkii çocuk parkı	800
	• Şeyh Şamil parkı	6000
	• Mercan sokak mevkii yeşil alan	5000

MÜDÜRLÜĞÜ ADI	BAŞKANLIK	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	İŞLETME İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	MEZBAHA MÜDÜRLÜĞÜ	TOPLAM
Bilgisayar (Masaüstü)		3	2	2	5	6	4	6	4	2	1	2	37
Bilgisayar (Dizüstü)	3					2		2	1	1			9
Yazıcı	1	1	1	1	1	2	2	3	2	1		1	16
Tarayıcı	1												1
Projeksiyon								1					1
Server								5					5
Faks	1									1			2
Fotokopi Mak.													
Telefon	8	2	2	3	2	4	1	4	2	1	2		31
Telsiz													
Hesap Makinası	1	3	2	2	3	4		1		1	1		18
Para Sayma Mak.													
Post Makinası													
Daktilo								1					1
Fotoğraf Mak.				1			2						3
Ses Düzeni					2								2
Müzik Aleti													
Plotter					1	1							2
Ölçme Seti					2								2
Ozalit Mak.													
Klima	3			1			1	1	1				7
	18	9	7	10	16	19	10	24	10	7	4	3	137

MEMUR DAĞILIMI

Müdürlüğün Adı	GİH	THS	SHS	AHS	YHS	Toplam
BAŞKANLIK	1					1
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2					2
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	16				1	17
İNSAN KAY. VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	2					2
KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	3				2	5
FIRIN HİZMETLERİ						
İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ	21				1	22
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	2					2
İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	4					4
MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ	3				1	4
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1					1
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	13					13
MEZBAHA MÜDÜRLÜĞÜ	1				1	2
FEN MÜDÜRLÜĞÜ	5	2			3	10
Toplam	70	2	0	0	9	85

Hizmet sınıfları itibariyle memur personelin Genel İdari Hizmetler 70 kişi, Teknik Hizmetler Sınıfı 2 kişi Yardımcı Hizmetler Sınıfında 9 kişi yer almaktadır.

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve ...ncelikler

01.07.2006 tarih ve 26215 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Dokuzuncu Kalkınma Planında yerel yönetim ler için aşağıda yer alan hedefler öngörülmüştür.

Enerji ve Ulaştırma Altyapısının Geliştirilmesi: Dış finansman sağlanması düşünülen kent içi ulaşım projelerinin seçiminde; proje maliyetleri ile iç - dış finansman kompozisyonunun belediyelerin mali yapıları ile uyumlu olması şartı aranacaktır.

Çevrenin Korunması ve Kentsel Altyapının Geliştirilmesi: Kentsel altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesinde belediyelere verilecek mali ve teknik danışmanlık hizmetleri etkinleştirilecektir. Ülke genelinde çevre korumaya yönelik kentsel altyapı ihtiyacının belirlenmesi için belediyelerin içme suyu, kanalizasyon, atıksu arıtma tesisi ve katı atık bertaraf tesisi gibi altyapı ihtiyaçlarını belirleyecek kentsel altyapı ana planı ve finansman stratejisi hazırlanacaktır. Çevresel altyapı hizmetlerinin planlanması, projelendirilmesi, uygulanması ve işletilmesine ilişkin belediyelerin kapasiteleri geliştirilecektir.

Kırsal Kesimde Kalkınmanın Sağlanması: Kırsal kesimde kalkınmanın hızlandırılmasında ilçe merkezleri ve belde belediyeleri ile diğer gelişme ve çevresine hizmet sunma kapasitesi bulunan merkezi yerleşim birimlerine öncelik verilmek suretiyle kaynakların etkin kullanımı sağlanacak ve uygulama ülke geneline yaygınlaştırılacaktır.

Kurumlar Arası Yetki ve Sorumlulukların Rasyonelleştirilmesi: Belediyelerin kurulması objektif ölçütlere bağlanacaktır. Sadece bu ölçütlere uyan yerleşim yerleri belediye olarak kabul edilecektir.

Kültürün Korunması, Geliştirilmesi ve Toplumsal Diyalogun Güçlendirilmesi: 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. Sosyo - ekonomik politikalar ile kültür politikaları arasındaki uyumu artırma gereği ortaya çıkmıştır. Yoğun göç ve çarpık kentleşmenin oluşturduğu uyum sorunları terör ve asayiş başta olmak üzere toplumsal bütünlüğü ve uyumu zedeleyici ortamlar hazırlamaktadır. Bu kapsamda, ulusal ve yerel düzeyde, topluma entegrasyon ve aidiyet duygusunu geliştirici önlemlerin alınması ve bu alanlarda yerel yönetimlerin kapasitelerinin ve STK'larla diyalogun artırılması ihtiyacı bulunmaktadır.

Yerel Dinamiklere ve İçsel Potansiyele Dayalı Gelişmenin Sağlanması, Yerel Düzeyde Kurumsal Kapasitenin Artırılması: VIII. 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 ihtiyacı daha da önem kazanmıştır.

Kurumlar Arası Yetki ve Sorumlulukların Rasyonelleştirilmesi: 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.

B- Amaç ve Hedefler

2010 - 2014 Stratejik Planında Bozüyük Belediyesinin Misyonu;

Bozüyük’de rahat, huzurlu ve sağlıklı ortam hazırlamak amacıyla; tecrübeli, istekli ve donanımlı personelle en son teknoloji, araç ve gereçleri kullanarak çağdaş ve şncY belediye hizmetlerini ilçe halkına sunmak.

ve vizyonu;

Katılımcı anlayışla; yaşam kalitesi yüksek, dYnya standartlarında ve normlarında hizmet veren ilklerin yapıldığı öncü ve lider belediye olmak.

olarak belirlenmiştir. vizyonu gerçekleştirme ve misyonu yerine getirme çerçevesinde Bozüyük Belediyesinin vatandaşlarına sunmuş olduğu hizmetler için beş amaç belirlenmiştir. Bu beş amaç altında yer alan hedefler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

HEDEF 1.1: Gecekondu bölgesinde yer alan çarpık yapılaşmanın % 30'unun modern bir yapıya kavuşması sağlanacak
HEDEF 1.2: Kentin gelişimini ve çağdaş kentleşmeyi destekleyecek şekilde toplam alanın % 60' ının imara açılması sağlanacak
HEDEF 1.3: Alt ve üst yapının % 70'inin dünya standartlarında halkın beklenti ve isteklerini karşılayacak düzeye çıkarılması sağlanacak
HEDEF 1.3: Alt ve üst yapının dünya standartlarında halkın beklenti ve isteklerini karşılayacak düzeye çıkarılması sağlanacak.
HEDEF 1.4: Halkına ilklerisunan belediye olarak yenive modern parkve yeşilalanlar yaparak kişi başına düşen aktif yeşilalan miktarı en az % 50 artırılacak
STRATEJİK AMAÇ 2: Ülkemizin tarih sürecinde milli kültür mirasını halkımızın birlikteliğini pekiştirecek şekilde gelecek kuşaklara öğretilmesi ve yaşatılması için kültürel ve sosyal etkinlikler düzenlenecek
HEDEF 2.1: Sosyal ve kültürel faaliyetler düzenleyerek halkın % 70'ine ulaşılması sağlanacak, gönül ve gelecek birlikteliği oluşturulacak
HEDEF 2.2: Kentte yaşayan gençlere ve iş hayatına atılabilecek kişilere meslek edinme kursları düzenleyerek % 40'ını iş hayatına katılabilir duruma getirilmesi sağlanacak
HEDEF 2.3: Türk kültürünü tanıtmak, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkileri geliştirmek amacıyla 7 uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılacaktır
STRATEJİK AMAÇ 3: İhtiyaç sahibi, korumasız ve dezavantajlı kesimlere yönelik faaliyetler düzenleyerek onların kent yaşamına katılımı sağlanacak
HEDEF 3.1: İhtiyaç sahibi, korumasız ve dezavantajlı kesimlere ulaşarak bunların % 20' sine yardım ve bakım hizmetleri sunulacak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bozüyük Belediyesi
Amaç 1	Dünya standartlarında alt ve üst yapıya sahip, halkına kaliteli yaşam sunan bir kentleştirmek
Hedef 1.1	çarpık yapılaşmanın % 30'nun modern bir yapıya kavuşması sağlanacak
Performans Hedefi 1.1.1	2011 yılında çarpık yapılaşma bölgesinin payının % 13'e düşürülmesi yönünde çalışmalar yürütülecektir.

Açıklamalar:

3194 sayılı yasanın 32. maddesine göre 11 adet Encümen kararı alınmıştır.

Performans Göstergeleri		2009 Gerçekleşme	2010 Tahmin	2011 Hedef
1	Gecekondu bölgesinin yerleşim alanı içindeki payı (%)	VY	VY	% 1
2	Gecekondu sayısı (adet)	VY	VY	22
3	Gecekondu alanı (m²)	VY	VY	2.110
4	Yıkımı yapılan gecekondu sayısı (adet)	VY	VY	22
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Planlama faaliyeti	280.000,00	500.000,00	780.000,00
2	Ruhsatlandırma faaliyeti			
3	Yolyapım, Bakım ve Onarım faaliyeti			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
İdare Adı		Bozüyük Belediyesi		
Performans Hedefi 1.1.1		2011 yılında yerleşim alanı içindeki ruhsat çalışmaları yürütülecektir.		
Faaliyet Adı		Ruhsatlandırma faaliyeti		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		
<u>Açıklamalar:</u> Ruhsatlandırma faaliyeti kapsamında; Bozüyük Belediyesi sınırları içerisinde, yapılacak yapılara yönelik estetik görünüm şartlarının tespitini yapılmakta, buna uygun şekilde sunulan mimari projeleri tasdik edilmekte, her türlü tadilat ve tahsisat değişiklik projelerini onaylanmakta, onaylı mimari projelere göre yapılan sıhhi tesisat, ısı yalıtım, kat kaloriferi, yaygın kaçış projesi, asansör projesi tasdik edilmekte, tüm projelere istinaden intikal eden harç ve ücretlerin tahakkuklarını yapıp, tahsilatını müteakip yapı ruhsatı (ve gerekli ise istinat duvarı) tanzim etmek ve arsa mahallinde yapılan kontrolden sonra yapı ruhsatı verilmekte, tadilat ruhsatı ve müteahhit değişikliği ruhsatı, yapı denetim değişikliği ruhsatı, ruhsat yenileme tahsisatların ruhsata bağlanması işlemlerini yapılmakta, yapılacak inşaata ait m² çizelgesini kontrol ve tasdik edilmekte, proje, ruhsat ve m² cetvellerinin surettasdiklerini yapılmakta, yapı denetim ve projemüelliflerine ait sicil dosyalarını tanzim edilmektedir.				
Ekonomik		2009	2010	2011(TL)
01	Personel Giderleri	VY	VY	255.258,68
02	SGK Devlet Primi Giderleri	VY	VY	47.805,24
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	VY	VY	336.000,00
04	Faiz Giderleri	VY	VY	0,00
05	Cari Transferler	VY	VY	0,00
06	Sermaye Giderleri	VY	VY	230.000,00
07	Sermaye Transferleri	VY	VY	0,00
08	Borç verme	VY	VY	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		VY	VY	869.063,92
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	VY	VY	0,00
	Diğer Yurt İçi	VY	VY	0,00
	Yurt Dışı	VY	VY	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		VY	VY	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		VY	VY	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bozüyük Belediyesi
Amaç 1	Dünya standartlarında alt ve üst yapıya sahip, halkına kaliteli yaşam sunan bir kent oluşturmak
Hedef 1.2	Kentin gelişimine ve çağdaş kentleşmeyi destekleyecek şekilde belediye sınırları toplam alanın % 09'nun imara açılması
Performans Hedefi 1.2.1	2011 yılında 1/1000 imarçalışmaları yapılarak kentin gelişimi sağlanacak ve imara açık alan oranı % 48'e çıkarılacaktır.

Performans Göstergeleri	2009 Gerçekleşme	2010 Tahmin	2011 Hedef
1 İmara açık alan (ha)			
2 İmara açık alanın payı (%)	14	14	48
3 Orman alanı (ha)			
4 Yeşil ve spor alanı (ha)			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Topla
1 Planlama faaliyeti	50.000	350.000	400.000
Genel Toplam	50.000	350.000	400.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bozüyük Belediyesi
Amaç 1	Dünya standartlarında alt ve üst yapıya sahip, halkına kaliteli yaşam sunan bir kent oluşturmak
Hedef 1.3	Alt ve üst yapının dünya standartlarında halkın beklenti ve isteklerini karşılayacak düzeye çıkarılması için çalışılmaktadır.
Performans Hedefi 1.3.1	2011 yılında Bozüyük halkının beklenti ve istekler ile belediyenin vizyonu doğrultusunda 14 adet proje üretilecektir.

Açıklamalar

Bozüyük İlçesinde halkımıza; dünya standartlarında hizmet vermek amacıyla, Müdürlüğümüzce; Bozüyük vatandaşlarından yazılı, şifai ve elektronik ortamda gelen taleplere, Belediyemizin diğer birimlerinden ve Başkanlık Makamından gelen taleplere istinaden proje üretilmektedir.

Belediyemizce gerçekleştirilecek projelerin tasarımı, Avan ve Uygulama Projelerinin çizimi Müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır. Ancak sınırlı sayıda teknik personel olması nedeniyle bazı Uygulama Projeleri Hizmet Alımı yapmak suretiyle Mimarlık Ofislerine Kamu İhale Kanununun usul ve esasları doğrultusunda ihale edilmektedir.

Proje tasarım aşamasından önce mülkiyet, arsa ve yapı ile ilgili her türlü teknik analizler Belediyemizin diğer Müdürlükleri ile koordineli olarak yapılmaktadır. Bu ön inceleme ve değerlendirme sonucunda ulaşılan bilgiler, Başkanlık Makamına sunularak onay alındıktan sonra, projelendirme aşamasına geçilmektedir. Bu aşamada da vatandaşlarımızın beklentileri ve ihtiyaçları da dikkate alınarak çalışılmaktadır. Projelerimizin çizilmesi aşamalarında mevzuat gereği Encümen ve Belediyemiz Meclisinden görüş alınmaktadır.

Tamamlanan projeler; hayata geçirilmek üzere Başkanlık Makamına ve ilgili Birimlere sunulmaktadır.

Performans Göstergeleri		2009 Gerçekleşme	2010 Tahmin	2011 Hedef
1	Üretilen projesayısı (adet)	VY	VY	14
2	Üretilen projelerden gerçekleştirilenlerin sayısı	VY	VY	5
3	Üretilen projelerin gerçekleşme oranı (%)	VY	VY	35
4	Diğer belediyelere örnek olan proje sayısı (adet)	VY	VY	3
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Projelendirme faaliyeti	500.000.00	4.500.000.00	5.000.000.00
Genel Toplam		500.000.00	4.500.000.00	5.000.000.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bozüyük Belediyesi
Amaç 1	Dünya standartlarında alt ve üst yapıya sahip, halkına kaliteli yaşam sunan bir kent oluşturmak
Hedef 1.3	Alt ve üst yapının dünya standartlarında halkın beklenti ve isteklerini karşılayacak düzeye çıkarılması hedeflenmektedir.
Performans Hedefi 1.3.6	2011 yılında yaya kullanımında kaldırım - trotuar çalışması yapılacaktır.

Acıklamalar:

2011 yılında yaya kullanımında kaldırım - trotuar çalışması yapılacaktır..

Performans Göstergeleri		2009 Gerçekleşme	2010	2011 Hedef
1	Mevcut kaldırım - trotuar miktarı (km)	vy	--	2
2	Yeni yapılan kaldırım - trotuar miktarı (m ²)	VY	3.000	38.000
3	Kaldırımların yaşı ve engellilere uygunluk oranı (%)	VY	% 85	%92
4	Kaldırımlardan şikayet sayısı (adet)	VY	0	0
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yol yapım, bakım ve onarım faaliyeti	400.000,00	-----	400.000,00
Genel Toplam		400.000,00	-----	400.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bozüyük Belediyesi
Amaç 1	Dünya standartlarında kişi başına düşen yeşil alan miktarlarına sahip, halkına kaliteli ve sağlıklı bir kent
Hedef 1.4	Halkına ilkleri sunan belediye olarak yeni ve modern park ve yeşil alanlar yaparak kişi başına düşen yeşil alan miktarı %35 artırılabacak
Performans Hedefi 1.4.1	2011 yılında daha yeşil bir çevrede yaşam ortamı sağlamak üzere 6 adet orta büyüklükte park yapılarak halkın kullanımına sunulacaktır.

Açıklamalar:

2011 yılında mevcut parkların yenilenmesi ile 6 adet yeni parkın Bozüyüklülerin hizmetine sunulması planlanmaktadır.

Performans Göstergeleri	2009 Gerçekleşme	2010 Tahmin	2011 Hedef
1 Mevcut parksayısı (adet)	44	44	50
2 Yapılan yeni parksayısı (adet)	-	-	6
3 Kişi başına yeşil alan miktarı (m ²)	5,2	5,2	7,00
4 Parklardan hemşeri memnuniyet oranı (%)	%90	%91	%100
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2011)(TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Park yapım, bakım ve onarım faaliyeti	400.000,00	-----	400.000,00
Genel Toplam	400.000,00	-----	400.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bozüyük Belediyesi
Amaç 1	Dünya standartlarında kişi başına düşen yeşil alan miktarlarına sahip, halkına kaliteli ve sağlıklı bir kent
Hedef 1.4	Halkına ilkleri sunan belediye olarak yeni ve modern park ve yeşil alanlar yaparak kişi başına düşen yeşil alan miktarı % 35 artırılabilecektir.
Performans Hedefi 1.4.2	2011 yılında mevcut 44 parkın bakımı ile parklarda bulunan havuzların % 65'i ve kent mobilyalarının % 35'inin bakım ve onarımı yapılacaktır.

Acıklamalar:

2010 yılında 205.000m² yeşil alanların bakımları yapılmış olup, 2000 adet fidan dikimi, 30.000 adet mevsimlik çiçek dikimi yapılmıştır. 350 m² hazır rulo çim kullanılmıştır. 9 kamyon gübre serimi yapılmış ve 2 takım fitness (spor aletlerinin) montajı parklarımıza yapılarak halkımızın hizmetine sunulmuştur.

2011 yılında parklarımızda bakım çalışmaları yanında revizyon çalışmaları sürdürülecektir.

Performans Göstergeleri	2009 Gerçekleşme	2010 Tahmin	2011 Hedef
1 Mevcut parksayısı (adet)	44	44	50
2 Yapılan yeni parksayısı (adet)	---	---	6
3 Kişi başına yeşil alan miktarı (m ²)	5,2	5,2	7,0
4 Parklardan hemşeri memnuniyet oranı (%)	%91	%92	% 100
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2011)(TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Park yapım, bakım ve onarım faaliyeti	400.000,00		400.000,00
Genel Toplam	400.000,00		400.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bozüyük Belediyesi
Amaç 1	Dünya standartlarında kişi başına düşen yeşil alan miktarlarına sahip, halkına kaliteli ve sağlıklı bir kent oluşturmaktır.
Hedef 1.4	Halkına ilkleri sunan belediye olarak yeni ve modern park ve yeşil alanlar yaparak kişi başına düşen yeşil alan miktarı % 35
Performans Hedefi 1.4.3	2011 yılında çocukların ve yetişkinlerin daha sağlıklı bir ortamda oyun oynayabilmesi ve spor yapabilmesi için mevcut parklara spor aletlerinin ve çocuk oyun gruplarının bakım ve onarımı ile yeşil alanlarımızın artırılması hedeflenmektedir.

Açıklamalar:

İlk ve orta dereceli eğitim kurumları, 32 adet okula bank ile camilerimize de vatandaşlarımızın yararlanması amacıyla 60 adet bank verilmiştir.

3 adet parkımıza vatandaşlarımızın ücretsiz ve rahat bir ortamda spor yapabilmeleri amacıyla spor aletleri kurulmuştur.

Performans Göstergeleri	2009 Gerçekleşme	2010 Tahmin	2011 Hedef
1 Çocuk oynalanı ve sporalanı sayısı (adet)	--	--	6
2 Kauçuk kaplaması yapılan çocuk oynalanı ve sporalanı miktarı (m ²)	--	--	---
3 Çocuk oyun ve spor alanlarından şikayet sayısı (adet)	---	---	--
4 Parklardan hemşeri memnuniyet oranı (%)	%100	% 100	-
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Yapım ve projelendirme faaliyeti	400,000,00		400,000,00
Genel Toplam	400,000,00		400,000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bozüyük Belediyesi
Amaç 2	Ülkemizin tarih sürecinde milli kültür mirasını halkımızın birlikteliğini pekiştirecek şekilde gelecek kuşaklara öğretilmesi ve yaşatılması için kültürel ve sosyal etkinlikler düzenlenecek
Hedef 2.1	Sosyal ve kültürel faaliyetler düzenleyerek halkın % 85 ine ulaşılması sağlanacak, gönül ve gelecek birlikteliği oluşturulacak
Performans Hedefi 2.1.1	2011 yılında 2 adet sosyal ve kültürel etkinlik düzenlenecektir.

Açıklamalar:

2010 yılında Mahallede İftar Var programları olmak üzere program gerçekleştirilmiş olup 2011 yılında 2 adet sosyal ve kültürel etkinlik düzenlenecektir.

2010 yılında Bozüyük halkının sosyal ve kültürel yaşamına katkı sağlamak ve gönül ve gelecek birliği oluşturma kapsamında; park dinletileri, belediyemizin büyük parklarında yıl boyunca 2 adet dinleti gerçekleştirilecek, anneler günü ve babalar günü etkinlikleri kapsamında faaliyetler düzenlenecek, halk konserleri ile belediyemiz milli gün etkinlikleri kapsamında 2 adet halk konseri verilmesi sağlanacaktır. Ayrıca, tiyatro ve konservatuarlarımızda yıl içinde 5 oyun ve 2 konser verilmesi planlanmaktadır.

Ramazan ayında ulusal ve uluslararası düzeyde ramazan etkinlikleri düzenlenecektir.

Performans Göstergeleri		2009 Gerçekleşme	2010 Tahmin	2011 Hedef
1	Sosyal ve kültürel faaliyetlerin halka ulaşma oranı (%)	85	85	85
2	Konser sayısı (adet)	2	2	2
3	Katılımcı sayısı (adet)	20.000	20.000	20.000
4	Sosyal ve kültürel etkinliklerden memnuniyet oranı (%)	70	70	100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal ve kültürel faaliyet	400.000		400.000
Genel Toplam		400.000		400.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bozüyük Belediyesi
Amaç 2	Ülkemizin tarih sürecinde milli kültür mirasını halkımızın birlikteliğini pekiştirecek şekilde gelecek kuşaklara öğretilmesi ve yaşatılması için kültürel ve sosyal etkinlikler düzenlenecek
Hedef 2.1	Sosyal ve kültürel faaliyetler düzenleyerek halkın % 85'ine ulaşılması sağlanacak, gönül ve gelecek birlikteliği oluşturulacak
Performans Hedefi 2.1.3	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Açıklamalar:

2011 yılı içerisinde 7-15 yaş arasındaki öğrencilerimize futbol topu, basketbol topu, voleybol topu, raket, adet tenis topu, teakwondo elbisesi, yüzme makarnası, gitar, ney tedarik edilecektir. Ayrıca gençlerimize spor kıyafeti dağıtılacaktır. Toplu sünnet şöleni yapılacaktır.

Performans Göstergeleri		2009 Gerçekleşme	2010 Tahmin	2011 Hedef
1	Sünnet şöleni sayısı (adet)	VY	VY	1
2	Katılacak çocuk sayısı (adet)	VY	VY	50
3	Sünnet şöleninden memnuniyet oranı (%)	VY	VY	%100
4	Şikayet sayısı (%)	VY	VY	0
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal ve kültürel faaliyet	30.000.00	20.000.00	50.000.00
Genel Toplam		30.000.00	20.000.00	50.000.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		Bozüyük Belediyesi		
Amaç 2		Ülkemizin tarih sürecinde milli kültür mirasını halkımızın birlikteliğini pekiştirecek şekilde gelecek kuşaklara öğretilmesi ve yaşatılması için kültürel ve sosyal etkinlikler düzenlenecek		
Hedef 2.1		Sosyal ve kültürel faaliyetler düzenleyerek halkın % 85 ine ulaşılması sağlanacak, gönül ve gelecek birlikteliği oluşturulacak		
Performans Hedefi 2.1.4		2011 yılında müracaat eden ailelerin çocuklarının sünnetlerini gerçekleştirmek üzere şölen düzenlenecektir.Kurslar açılacaktır.		
<u>Açıklamalar:</u> 2011 yılında da müracatta bulunan ailelerin çocukları için sünnet şöleni düzenlenecektir. Öğrencilerimize ve yetişkinlere yaz tatilinde 4 branşta 4 adet kurslar açılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2009 Gerçekleşme	2010 Tahmin	2011 Hedef
1	Kurs sayısı (adet)	VY	VY	4
2	Katılacak öğrenci sayısı (adet)	VY	VY	250
3	Branş sayısı (adet)	VY	VY	4
4	Sınavlarda katılan öğrencilerin başarı oranı (%)	VY	VY	%100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe içi	Bütçe Dışı
1	Sosyal ve kültürel faaliyet		10.000.00	20.000,00
Genel Toplam				30.000.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İdare Adı	Bozüyük Belediyesi		
Amaç 2	Ülkemizin tarih sürecinde milli kültür mirasını halkımızın birlikteliğini pekiştirecek şekilde gelecek kuşaklara öğretilmesi ve yaşatılması için kültürel ve sosyal etkinlikler düzenlenecek		
Hedef 2.1	Sosyal ve kültürel faaliyetler düzenleyerek halkın % 85 'ine ulaşılması sağlanacak, gönül ve gelecek birlikteliği oluşturulacak		
Performans Hedefi 2.1.5	2011 yılında düzenlenecek kampanya ile 7.500 adet kitabın eğitim çağındaki öğrencilere dağıtımı sağlanacaktır.		
Açıklamalar: 2011 yılında 7.500 kitabın dağıtılması hedeflenmektedir.			
Performans Göstergeleri	2009 Gerçekleşme	2010 Tahmin	2011 Hedef
1 Dağıtılan kitap sayısı (adet)	VY	5000	7500
2 Kitap çeşidi sayısı (adet)	VY	20	40
3 Kitaplardan memnuniyet oranı (%)	VY	80	85
4 Şikayet sayısı (%)	VY	0	0
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
	Bütçe	Bütçe içi	Bütçe Dışı
1 Sosyal ve kültürel faaliyet	65.000	75.000	100.000
Genel Toplam			100.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bozüyük Belediyesi
Amaç 3	İhtiyaç sahibi, korumasız ve dezavantajlı kesimlere yönelik faaliyetler düzenleyerek onların kent yaşamına katılımı sağlanacak
Hedef 3.1	İhtiyaç sahibi, korumasız ve dezavantajlı kesimlere ulaşarak bunların % 85 ine yardım ve bakım hizmetleri sunulacak
Performans Hedefi 3.1.1	2011 yılında ihtiyaç sahiplerine yönelik olarak toplam 2500 aileye yardım paketi ve sıcak yemek dağıtımı yapılacaktır.

Açıklamalar:

2011 yılı sosyal yardım programında 3000 paket kuru gıda yardımı dağıtılması, yapılan başvuruların değerlendirilmesi sonucunda 2500 kg et dağıtılması ve yardıma muhtaç 25 aileye ev eşyası yardımı ve 25 aileye konut iyileştirme (Boya, tamirat, tadilat) yardımı yapılması hedeflenmektedir.

Performans Göstergeleri		2009 Gerçekleşme	2010 Tahmin	2011 Hedef
1	İhtiyaç sahibi, korumasız ve dezavantajlı kesimlere ulaşma oranı (%)	VY	VY	%90
2	Dağıtılan yardım paketi sayısı (adet)	VY	VY	1000
3	Yardım paketlerinden memnuniyet oranı (%)	VY	VY	%95
4	Yardım paketleri kaynaklı şikayet sayısı (adet)	VY	VY	0
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal yardım faaliyeti	20.000,00		20.000,00
Genel Toplam		20.000,00		20.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bozüyük Belediyesi
Amaç 3	İhtiyaç sahibi, korumasız ve dezavantajlı kesimlere yönelik faaliyetler düzenleyerek onların kent yaşamına katılımı sağlanacak
Hedef 3.1	İhtiyaç sahibi, korumasız ve dezavantajlı kesimlere ulaşarak bunların % 85.'sine yardım ve bakım hizmetleri sunulacak
Performans Hedefi 3.1.2	2011 yılında Aceze evinde bakıma muhtaç durumunda bulunan 4 kişiye bakım ve rehabilitasyon imkanı sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri		2009 Gerçekleşme	2010 (TL) Tahmin	2011 (TL) Hedef
1	İhtiyaç sahibi, korumasız ve dezavantajlı kesimlere ulaşma oranı (%)	VY	70	95
2	Bakım ve rehabilitasyon hizmeti verilen kişi sayısı (adet)	VY	4	20
3	Bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden memnuniyet (%)	VY	70	85
4	Bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden şikayet sayısı (adet)	VY	0	0
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal hizmet faaliyeti	400.000,00		400.000,00
Genel Toplam				400.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		Bozüyük Belediyesi		
Amaç 3		İhtiyaç sahibi, korumasız ve dezavantajlı kesimlere yönelik faaliyetler düzenleyerek onların kent yaşamına katılımı sağlanacak		
Hedef 3.1		İhtiyaç sahibi, korumasız ve dezavantajlı kesimlere ulaşarak bunların % 85' ine yardım ve bakım hizmetleri sunulacak		
Performans Hedefi 3.1.3		Bozüyük Belediyesi		
<u>Açıklamalar:</u> Sosyal hizmet faaliyeti kapsamında; yaşlıların fiziksel ruhsal ve düşünsel ihtiyaçlarını tanımak ve karşılamak, yaşlıların ilgilenecekleri uğraşı alanlarını araştırarak bulmak ve bunlara en uygun yaratıcı çabaları sağlamak, yaşlıların boş zamanlarını değerlendirmek ve onlara hoşça zaman geçirebilmeye olanaklarını hazırlayarak kendilerinde yaşama isteğini artırmak, huzurevinde kalma olanağı bulunmayan yaşlılara gündüz bakım hizmetleri yaratmak, temel ilke olarak kabul edilip, bu hizmetlerin görünmesi sırasında, yaşlıların kişiliklerine özgürlüklerine ve ihtiyaçlarına saygı göstermek, muhtaç kişilere aş ocakları ile huzurevine gelir sağlayıcı iş ocakları açmak ve işletmek, huzurevine yapılan bağışların yaşlılar yararına kullanılmasını sağlamak ve engellilere yönelik çalışmaları yürütülmektedir.				
Performans Göstergeleri		2009 Gerçekleşme	2010 Tahmin	2011 Hedef
1	İhtiyaç sahibi, korumasız ve dezavantajlı kesimlere ulaşma oranı (%)	VY	VY	% 90
2	Merkez Sayısı (adet)	VY	VY	1
3	Hizmet verilen engelli sayısı (adet)	VY	VY	50
4	Engellilere verilen hizmetlerde artış oranı (%)	VY	VY	100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal hizmet faaliyeti	40.000.00		40.000.00
Genel Toplam		40.000.00		40.000.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bozüyük Belediyesi
Amaç 3	İhtiyaç sahibi, korumasız ve dezavantajlı kesimlere yönelik faaliyetler düzenleyerek onların kent yaşamına katılımı sağlanacak
Hedef 3.1	İhtiyaç sahibi, korumasız ve dezavantajlı kesimlere ulaşarak bunların % 100'üne yardım ve bakım hizmetleri sunulacak
Performans Hedefi 3.1.4	2011 yılında 600 adet hasta ve cenaze nakil hizmeti verilecektir.

Açıklamalar:

Belediyemize ait 1 tane ambulansımız ve 1 tane cenaze nakil aracımız bulunmaktadır. 2010 yılının ilk beş ayında, toplam 170 hastanın hastanelere nakli yapılmıştır, ayrıca hastanelerden evlere de götürülme işlemi yapılmaktadır.

Cenaze işlerimizce, mevcut imkanlarımızla, 213 kişi 2010 yılında defin edilmiştir.

2011 yılında 800 adet hasta ve cenazeye nakil hizmeti verilmesi beklenmektedir..

Performans Göstergeleri	2009 Gerçekleşme	2010 (TL) Tahmin	2011 (TL) Hedef
1 Taşınan hasta sayısı (adet)	384	421	550
2 Talebi karşılama oranı (%)	100	100	100
3 Hasta taşıma hizmetinden memnuniyet (%)	100	100	100
4 Şikayet sayısı (adet)	0	0	0
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Sağlık hizmeti faaliyeti	20.000.00		20.000.00
Genel Toplam			20.000.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bozüyük Belediyesi
Amaç 4	Kent halkına rahat, huzurluk, sağlıklı ve yaşam kalitesi yüksek kent ortamı hazırlanacak
Hedef 4.1	Gerekli denetim ve güvenlik hizmetlerini etkin hale getirerek halkın duymuş olduğu güven duygusunun %100'a çıkarılması sağlanacak
Performans Hedefi 4.1.1	2011 yılında Bozüyük'te faaliyet gösteren işyerlerinin tespiti yapılarak %100'ünün sağlık, ruhsat, izin belgesi vb yönlerinden denetimi yapılarak ruhsatsız işyeri sayısı % 100 azaltılacaktır.
Açıklamalar: Zabıta Müdürlüğü'nce, 2010/2011 tarihleri arasında Toplam: 400 adet işlem gerçekleştirilmiştir. Bunlardan; 71 adet Mesken, 250 adet işyeri, 79 adet Pazarıcı İHTAR edilmiş, Ayrıca, Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 33. madde Dilencilik, 36. madde Gürültü, 37. Madde Rahatsız etme, 38.Madde işgal, 40. madde kimliği bildirmeme, 41. Madde çevreyi kirlletme, 42. Madde izinsiz afiş asma suçlarını Mesken, 45 adet işyeri, adet pazarıcı, 13 adet inşaat ve hafriyat ile 7 adet Seyyar satıcı olmak üzere Toplam: 65 adet İDARİ YAPTIRIM KARAR TUTANAĞI düzenlenerek 13.299.28- TL. para cezası yazılmış, Kabahatler Kanununun 32. maddesi'ne aykırı olarak Belediye emir ve yasaklarına uymayarak belediye suçu işleyen ruhsatsız faaliyet gösteren 2 adet olmak üzere toplam:2 adet işyerine Durum Tespit İdari Yaptırım Karar Tutanağı düzenlenerek Belediye Encümenine sevk edilmiştir. Zabıta Müdürlüğüne Dilekçe, Fax, Telefon, e-Mail yoluyla çeşitli konularda Toplam: 120 adet şikayet gelmiş, gelen bu şikayetler yasal süreleri içerisinde çözümlenerek sonuçtan ilgililerine de yazılı ve şifai bilgi verilmiştir. Belediyemiz sınırları içerisinde haftanın her günü olmak üzere değişik semtlerde kurulmakta olan 1. adet semt Pazar yerinde halkımızın düzenli ve huzurlu alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla; "Pazar Yerleri Yönetmeliği" günümüz şartlarına göre yeniden uyarlanarak, Belediyemiz Meclisi'nden karar alındıktan sonra yürürlüğe girmiştir. İlçemiz sınırları dahilinde kurulmakta olan 1 adet semt Pazar yeri, yeni alınan asfalt çizim makinesi ile yeniden çizilmiş ve tüm pazarıcı esnafı kayıt altına alınmıştır.	

Zabıta Müdürlüğü Seyyar Ekipler Amirliğimizce,

Cadde, sokak veya kamuya ait arsalarla terk edilen hurda araçların çekilmesi için bir adet çekici araç temin edilmesi,
Ovacık semtinde bulunan kurban satış yerinin yer değişikliğine gidilerek daha modern ve halkımızın ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte yeniden düzenlenmesi,

İlçemizde faaliyet göstermekte olan değişik meslek kuruluşlarına mensup işyerlerinin, mevzuata uygun şekilde faaliyet göstermeleri yönündeki çalışmalarımız aralıksız sürdürülmektedir.

Performans Göstergeleri		2009 Gerçekleşme	2010 (TL)	2011 (TL) Hedef
1	İşyerisayısı (adet)	1007	1197	1300
2	Ruhsatsız işyeri denetim sayısı (adet)	200	20	0
3	Ruhsatsızlık sebebiyle kapatılan işyerisayısı (adet)	3	1	0
4	Denetim sayısı (adet)	600	678	900
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Topla
1	Denetim faaliyeti	10,000,00		10,000,00
Genel Toplam				10,000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bozüyük Belediyesi
Amaç 4	Kent halkına rahat, huzurluk, sağlıklı ve yaşam kalitesi yüksek kent ortamı hazırlanacak
Hedef 4.2	Temizlik hizmetlerinin etkinliğini artırarak 24 saat kesintisiz temiz Bozüyük'le hedefine ulaşılacak
Performans Hedefi 4.2.1	2011 yılında 21170 ton çöpün etkin ve etkili toplanması sağlanarak 24 saat temiz Bozüyük imajı sürdürülecektir.

Açıklamalar

Bozüyük'de 8 mahallede 102 cadde ve 833 sokakta 24 saat kesintisiz temizlik hizmeti verilmektedir. Cadde ve sokakların temizliğinde ise 3 süpürge aracı hizmet vermektedir. 2004 yılına kadar belediyemiz kendi elemanlarıyla temizlik hizmeti sunmaktayken 2004 yılından bu yana dışarıdan hizmet alımı yoluyla temizlik hizmeti verilmeye başlandı.

Konteynır sistemi ile akşamları çöp toplama işlemi yapılmaktadır.

Temizlik hizmetlerinin gereksimin duyduğu çağdaş araç gereç desteği sağlanarak "24 Saat Temiz Bozüyük" hedefini sürdürmeyi amaçlıyoruz.

Performans Göstergeleri		2009 Gerçekleşme	2010 Tahmin	2011 Hedef
1	Toplanan çöp miktarı (ton)	VY	VY	21.170 ton
2	Geri dönüşüm miktarı (ton)	VY	VY	600
3	Temizlik hizmetlerinden şikayet sayısı (adet)	VY	74	50
4	Temizlik hizmetlerinden memnuniyet oranı (%)	VY	75	90
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Temizlik faaliyeti	3.599.000.00		3.599.000.00
Genel Toplam		3.599.000.00		3.599.000.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		Bozüyük Belediyesi		
Amaç 4		Kent halkına rahat, huzurluk, sağlıklı ve yaşam kalitesi yüksek kent ortamı hazırlanacak		
Hedef 4.3		Ekonomik olarak değerlendirilebilir atıkların ayırımına giderek % 30 'unun geri dönüşümü sağlanacak		
Performans Hedefi 4.3.1		2011 yılında plastik, teneke, kağıt, pil, akü ve kızartma yağı atıklarının etkin bir şekilde toplanması sağlanarak toplanan atık miktarı 600 Ton'a çıkartılacaktır.		
Açıklamalar: Ambalaj atıklarının toplanmasına ilişkin pilot bölge çalışmalarına 2010'da başlanmış ve bölge de 8 kişilik ekip ile 6230 hanede yüz yüze bilgilendirme çalışması yapılmış ve 56 adet 1m3 atık konteyneri 450 adet iç mekân kutusu 950 adet dış mekân atık toplama aparatı ile 20 m3 lük araç arkası atık biriktirme konteyneri dağıtılmıştır. Atık toplama çalışmalarında 1 adet araç ve 1 adet bisikletli atık toplama aracı aktif olarak çalışmaktadır. 2011 yılında geri dönüştürülebilir atıkların toplanmasında ve hemşerilerimizin geri dönüşüm ve çevre konularında bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalara hız verilecektir.				
Performans Göstergeleri		2009 Gerçekleşme	2010 Tahmin	2011 Hedef
1	Toplanan çöpmiktarı (ton)	18.250	19.710	21.170
2	Toplanan ambalaj atığı miktarı (ton)	VY	315	600
3	Toplanan bitkisel yağ miktarı (ton)	VY	VY	0
4	Toplanan pil miktarı (Kg)	76	VY	200
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Temizlik faaliyeti			
Genel Toplam				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bozüyük Belediyesi
Amaç 4	Kent halkına rahat, huzurluk, sağlıklı ve yaşam kalitesi yüksek kent ortamı hazırlanacak
Hedef 4.4	Başıboş hayvanlarla mücadele çerçevesinde çağdaş bir yönetim sistemi geçilmesi sağlanacak ve vektörlerle mücadeleden şikayet sayısı azaltılacak
Performans Hedefi 4.4.1	2011 yılında başıboş hayvanlarla etkin mücadele ve rehabilitasyon merkezinin ruhsatlandırması yapılacaktır.

Açıklamalar:

15 Ekim 1978'de ilan edilen "Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi, Ülkemizde kabul edilen Hayvanları Koruma Kanunu gereğince; Hayvanların rahat yaşamalarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamak amacıyla yerel yönetimlerin sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması için hayvan bakım evleri yapması yasal zorunluluktur.

Bu amaçla Belediye Hayvan barınağı Ruhsatlandırma aşamasında olup;

Barınağın yapılmasıyla hedeflenen;

a- Zoonoz hastalıklarla mücadele

b- Tedavi, aşılama ve rehabilite edilen hayvan sayısının artırılması

c-Toplanan sahipsiz hayvanların, kontrollü üremelerini sağlayarak başıboş hayvan popülasyonunda ve şikayetlerinde azalma

Sahipsiz hayvanların sahiplendirilmesi sağlanacak

Performans Göstergeleri		2009 Gerçekleşme	2010 Tahmin	2011 Hedef
1	Tedavi ve rehabilite edilen başıboş hayvan sayısı (adet)	VY	VY	100 Adet
2	Köpek popülasyonunda azalma oranı (%)	VY	VY	%25
3	Başıboş hayvanlardan şikayet sayısı (adet)	Ortalama 125	Ortalama 80	Şikayetleri enaza indirmek
4	Sahiplendirme oranı (%)			%10
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Veterinerlik faaliyeti	241.288,44		241.288,44
2	Bina yapım, bakım ve onarım faaliyeti	17.000,00		17.000,00
Genel Toplam		258.288,44		258.288,44

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bozüyük Belediyesi
Performans Hedefi 4.4.1	2011 yılında başıboş hayvanlarla etkin mücadele ve rehabilitasyon merkezi ruhsatlandırıldığında hizmete girecektir.
Faaliyet Adı	Veterinerlik faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mezbaha Müdürlüğü
Açıklamalar: Veterinerlik faaliyeti kapsamında; Klinik hizmetleri/zoonozlarla mücadele: sahipli, sahipsiz hayvanların tedavileri, kısırlaştırılmaları, parazit er hastalıklarıyla mücadele, kuduz hastalığına karşı aşılama, kayıt ve tasma numarası verilmekte, gıda denetimleri: Zabıta Müdürlüğü ile rutin olarak üretim ve tüketim yerlerinin gıda denetimleri yapılmakta, ayrıca gelen şikayetler de değerlendirilmekte, balık sezonunda (1 Eylül - 1 Nisan) pazarlarda balık denetimi yapılmakta ve rapor verilmekte, hayvanların günlük kontrolleri yapılmakta, Zoonoz Hastalıkları (örnek kuş gribi) ilgili halkı bilgilendirmek amacıyla okullarda seminer verilmekte, ilaçlama sezonunda karasinek, sivrisineklere karşı ilaçlama yapılmakta, Kurban Bayramında kurban olacak hayvanların sağlık kontrolleri ve denetimleri yapılmakta, Menşei Şahadetnamesi verilmekte, aylık Hıfzısıhha toplantılarına iştirak edilmekte, İl Hayvanlarını Koruma ve Salgın Hastalıkları ilgili Tarım İl Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantılara iştirak edilmektedir.Hayvan pazarına satışa gren hayvanların kontrol edilerek hayvan pazarına alınması ve mezabahaya kesilen hayvanların sağlık kontrollerinin yapılarak etlerinin damgalanıp dağıtımının yapılmasıdır	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İdare Adı	Bozüyük Belediyesi		
Amaç 4	Kent halkına rahat, huzurluk, sağlıklı ve yaşam kalitesi yüksek kent ortamı hazırlanacak		
Hedef 4.4	Başboş hayvanlarla mücadele çerçevesinde çağdaş bir yönetim sistemi geçilmesi sağlanacak ve vektörlerle mücadeleden şikayet sayısı %75 azaltılacak		
Performans Hedefi 4.4.2	2011 yılında vektörlerle etkinmücadele yapılarak şikayetlerde % 75 azalma sağlanacaktır.		
Açıklamalar: Çevre,insan ve hayvan sağlığının korunması amacıyla, bulaşıcı ve salgın hastalık etkenlerini taşıyan ve vektörlerle mücadele önemli bir yer tutmaktadır. İlçe sınırlarımız içerisinde özellikle sivrisinek ve karasineklerle mücadele ön plana çıkmaktadır. Bölgemizde bulunan sulak alanlarında Mart ayında Larvasit mücadelesine başlanmış ve sezon boyunca belirli periyotlarla ilaçlanmaktadır. Bu amaçla 200 kg Granül 300. litre Larvasit ilaç kullanılmıştır. Uçkun mücadelesi 15.05.2010 tarihinden itibaren müdürlüğümüze ait 2. adet araç ve 2 adet araç üstü palverizator yardımıyla gece ve gündüz ilaçlanma yapılmaktadır. 1000. lt insektisit kullanılmıştır. 2011 yılında etkin mücadele çalışmaları yürütülerek vatandaşlarımızdan gelen şikayetlerde azalma sağlanması hedeflenmektedir.			
Performans Göstergeleri	2009 Gerçekleşme	2010 Tahmin	2011 Hedef
1 Kullanılan ilaçmiktari (lt)	1500 lt	1500 lt	1500 lt
2 Şikayet sayısı (adet)	90	70	40
3 Şikayet sayısında azalma oranı (%)	VY	%7	% 1
4 Vektörlerle mücadeleden memnuniyet (%)	%60	%70	%85
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Veterinerlik faaliyeti	258.288,44		258.288,44
Genel Toplam	258.288,44		258.288,44

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bozüyük Belediyesi
Amaç 5	Kurumsal yönetim anlayışını kurum çalışmalarına ve yönetimine hakim kılmak
Hedef 5.1	Etkililik, ekonomiklik ve verimlilik ön planda tutularak, bütçe giderlerinin gerçekleşme oranı % 95 e gelirgerçekleme oranı % 90 a çıkarılacak
Performans Hedefi 5.1.2	2011 yılında bütçe gelirlerinin toplanmasında etkinlik sağlanarak bütçe gerçekleşme oranı % 98 'e çıkarılacaktır.

Açıklamalar:

2011 yılında Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü olarak bütçemiz gelir kalemlerinde gösterilen tahmini Bütçe rakamlarını yüzdelik oranda en üst seviyeye çıkartmak tahakkukları yapılan gelir kalemlerimizin tahsilatlarını maksimum düzeyde gerçekleştirmek internet bankacılığını genişletip yaygınlaştırmak, vergi tahsilatlarında yerinde tahsilat için mobil vezne sayısını yaygınlaştırmak ve tahsilatı hızlandırmak ve ilçemiz vatandaşlarında gayrimenkul sahibi olupta, hiç beyan vermeyen mükelleflerinin kayıtlarını yapıp tahakkuk ve tahsilatlarını gerçekleştirmek temel hedefimizdir.

Performans Göstergeleri		2009 Gerçekleşme	2010 Tahmin	2011 Hedef
1	Gelir bütçesi gerçekleşme oranları (%)	VY	VY	98
2	Bütçe miktarı (TL)	VY	VY	31.000.000.00
3	Vergi gelirlerinin bütçedeki payı (%)	VY	VY	% 50
4	Vergi gelirlerinin bütçe giderlerini karşı- lama oranı (%)	VY	VY	% 48
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Malihizmetler faaliyeti	5.693.811.60		5.693.811.60
Genel Toplam		5.693.811.60		5.693.811.60

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bozüyük Belediyesi
Amaç 5	Kurumsal yönetim anlayışını kurum çalışmalarına ve yönetimine hakim kılmak
Hedef 5.1	Etkililik, ekonomiklik ve verimlilik ön planda tutularak, bütçe giderlerinin gerçekleşme oranı % 95' e, gelir gerçekleştirme oranı % 90' a çıkarılacak
Performans Hedefi 5.1.3	2011 yılında Bozüyük' lülerin daha rahat bir şekilde ödeme yapmalarını sağlamak üzere elektronik ortamda tahsilat olanağı yaygınlaştırılarak elektronik ödemelerin toplam ödemeler içindeki payının % 30'a çıkarılması sağlanacaktır.

Açıklamalar:

2010 yılında başlayan kredi kartı ile vergi tahsilatlarımız hızlandırılarak yaygınlaştırılarak, vatandaşların vergilerini kolay yoldan tahsili sağlanmıştır. Geçmiş yıllarda sıkıntılı olan posta çeki hesabı 2010 yılında tekrar gündeme gelerek, uzakta olan vatandaşlarımızın ilçemiz içerisindeki gayrimenkullerin emlak vergisi tahsilatlarını postaçek hesabımızdan ödemeleri sağlanmıştır.

2011 yılında yukarıda bahsettiğimiz hususlar daha yaygınlaştırılarak iş ve işlemler hızlandırılarak daha kolay yoldan vatandaşlarımızla elektronik ortamda tahsilat yapmaları çoğaltılacaktır.

Performans Göstergeleri		2009 Gerçekleşme	2010 Tahmin	2011 Hedef
1	Gelir bütçesi gerçekleşme oranları (%)	VY	82	95
2	Bütçe miktarı (TL)	VY	30.000.000,00	31.000.000,00
3	Elektronik ortamda tahsilatın vergi tahsilatı içindeki payı (%)	VY	0	5
4	Elektronik ortamda tahsilat miktarı (TL)	VY	0,00	1.500.000,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mali hizmetler faaliyeti	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bozüyük Belediyesi
Amaç 5	Kurumsal yönetim anlayışını kurum çalışmalarına ve yönetimine hakim kılmak
Hedef 5.2	Belediyenin iş ve işlemleri ile çalışma kültürünün çerçevesi çizilerek iş ve işlemlerin % 90'ının elektronik ortamda izlenmesi ve % 90 'ının elektronik ortamda sonuçlandırılması sağlanacak
Performans Hedefi 5.2.2	2011 yılında bilgi işlem altyapısında değişiklik çalışmaları tamamlanarak 61 Server (Sanal Server) ve 89 Desktop (Sanal Masaüstü) sistemine geçilecektir.

Açıklamalar

Server (Sanal server); Fiziksel (donanımsal) server tarafını tamamen virtualization olarak konumlandırdık. Projenin bitiş.2010 ilk çeyrek. Minimum fiziksel server donanım kullanarak ihtiyaç olan serverları gerçek kaynakları ile sanal ortamda oluşturup kullanımının sağlandığı ortamdır. Bu donanım maliyetlerini minimize etmeyi, enerji elektrik sarfiyatını düşürmeyi, ortamdaki cihaz sayının azalmasıyla iklimlendirme tasarrufunu yapabilmeyi ve en önemlilerinden biriside yönetim kolaylığını sunması ile tanımlanabilir.

Desktop, burada ise kullanıcıların önlerindeki PC ler yerine onlara sisteme bağlanabilecekleri bir cihaz ile server üzerin- den masaüstü işletim sistemine ulaşacaklar. Burada gerçek pc deki kaynak ve performans ne ise aynısı ile işlem yapabilecekler. Burada amaç donanım maliyeti ve problemlerini minimize etmek, teknik destek ihtiyacını en aza indirmek (herhangi bir şekilde Windows işletim sisteminin çökmesi, virus bulaşması veya herhangi bir olumsuz durumun oluşması mümkün değildir). Yani PC formatlamakla geçen zamanın daha verimli ve kaliteli geçirilmesi sağlanacaktır. Hizmet sistemde bulunan bir veya iki adet master imaj tarafından sunulacaktır. Master imaj arka tarafta bekleyen Windows template makinalar ile açılacaktır. Projenin bitişini 2010 son çeyrek de planlıyoruz.

Elektronik Dokuman yönetim sistemi; bütün evrak sirkülasyonunun elektronik olarak sistem üzerinden yürütülmesinin sağlanma- sı ve kağıt ile işlem yapmayı minimize indirmeyi planlıyoruz.Lisanslama; işletim sistemi , Office programları ve belediyemizin ihtiyaç duyduğu diğer programlar.. Log tutulması; 5651 sayılı yasaya göre kullanıcıların belli bir süre loglarının kayıt altına alınması

Bunlar 2010 da yapmayı planladığımız bazı yatırımlar diyebiliriz. 2011'deki yatırımlarımız ise bunların devamı olan konular, eksik kalan kısımları kapsamaktadır. İhtiyaç durumunda makine alımı ve diğer ekipman alımlarını kapsamaktadır

Performans Göstergeleri	2009 Gerçekleşme	2010 Tahmin	2011 Hedef
1 Bilgisayar sayısı (adet)	45	80	100
2 Yazılım sayısı (adet)	15	80	100
3 Elektronik ortamda sonuçlandırılan işlempayı (0/1)	40	80	95
4 Elektronik ortamda tahsilatın payı (%)	0	0	0
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Bilgiyönetim faaliyeti	40.000,00	50.000,00	90.000,00
Genel Toplam	40.000,00	50.000,00	90.000,00

9. Kalkınma Planında yerel yönetimlere ilişkin temel politika ve öncelikler belirlenmiş olup, Bozüyük Belediyesi'nin 2010 - 2014 Stratejik Planı bu temel politika ve öncelikler doğrultusunda oluşturulmuş ve amaç ve hedef bağlantıları bu çerçevede belirlenmiştir. 2010 ve 2011 yılı Performans Programlarında bu bağlantılar ve kaynak ihtiyacı da göz önünde tutularak performans hedefleri ortaya konmuştur. Performans hedeflerinin belirlenmesinin nedenleri yukarıda hazırlanmış olan tabloların açıklama bölümünde yer almaktadır.

Performans hedeflerine ulaşıp ulaşılamadığını değerlendirmek üzere belirlenen performans göstergeleri de yine yukarıdaki tabloda yer almakta olup, belirlenme nedenleri tabloda tek tek açıklanmamıştır. Performans göstergelerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlaması ve performans bilgi sistemi oluşturma çalışmaları 2010 yılı sonu itibarıyla tamamlanacaktır. Böylece performans göstergeleri verilerine ulaşmak ve performans hedeflerinin gerçekleşme düzeyini tespit etmek ve ya gerçekleşmeme sebeplerini belirlemek daha kolay olacaktır.

Performans hedeflerine ulaşmak için yürütülecek faaliyetler hakkında detaylı ve açıklayıcı bilgiler faaliyet maliyetleri tablosunda bulunmakta olup, faaliyetler olabildiğince kapsayıcı bir nitelikte belirlenmiştir. Faaliyet maliyetlerinin tespitinde gerekli olması durumunda faaliyet analizi yapılarak maliyet dağılımının rasyonel ve doğru bir yapıya kavuşturulmasına çalışılmıştır. Faaliyet maliyetlerinde harcama birimi direkt maliyetleri yanında dolaylı maliyetlerini de yer almaktadır. Ancak diğer harcama birimlerini performans hedefinin gerçekleştirilmesine yönelik yaptığı işler bu birimlerin faaliyet analizlerinin kapsamlı bir şekilde yapılamadığı için bu türden maliyetler yansıtılamamıştır. Bu çeşit dolaylı maliyetler genel yönetim giderleri içinde yer almaktadır. 2010 yılı sonuna kadar yapılacak faaliyet ve maliyet analizleri çerçevesinde daha sağlıklı bir maliyetlendirme sistemine ulaşılması beklenmektedir.

2011 Performans Programında belirlenen hedeflerin 2010 - 2014 Stratejik Planında yer alan Stratejik Amaç ve Hedefler düzeyinde kaynak tahsisine aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.



E- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

İDARE PERFORMANS TABLOSU								
İdare Adı		Bozüyük Belediyesi						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.1.1		2011 yılında yerleşim alanı içindeki gecekondulu bölgesi.	280.000,00		500.000,00		780.000,00	
	F	Planlama faaliyeti						
	G	Ruhsatlandırma faaliyeti						
	P	Yol yapım, bakım ve onarım faaliyeti						
1.2.1		2011 yılında 14 imar çalışmaları yapılarak kentin gelişimi sağlanacak ve imara açık alan oranı % 48'e çıkarılacaktır.	50.000,00		350.000,00		400.000,00	
	F	Planlama faaliyeti						
1.3.1		2011 yılında Bozüyük halkının beklenti ve istekler ile belediyenin vizyonu doğrultusunda 14 adet proje üretilecektir.	500.000,00		4.500.000,00		5.000.000,00	
	R	Projelendirme faaliyeti						
1.3.2		2011 yılında halkımızın ulaşımını kolaylaştırmak üzere 18000 m2 kilit parke taşı döşenmesi ile 40.000 ton sıcak asfalt dökümü yapılması planlanarak						
	P	Yol yapım, bakım ve onarım faaliyeti						
1.3.3		2011 yılında alt ve üst yapının dünya standartlarında halkın beklenti ve isteklerini karşılayacak düzeye çıkarılması hedeflenmektedir.						
	P	Yol yapım, bakım ve onarım faaliyeti						
1.3.4		2011 yılında gereksinim tesbiti yapılan bölgelerde halkın; kullanımı için sosyal tesisler ve hizmet binaları, kilit parke taşı döşenmesi, sıcak asfalt yapımı proje ve ihale çalışmaları yapılacaktır.						
	O	Bina yapım, bakım ve onarım faaliyeti						
1.3.5		2011 yılında yaya kullanımında yaşlı ve engelliler ön planda tutularak 38000 m ² kaldırım-tretuvar çalışması yapılacaktır						
	P	Yol yapım, bakım ve onarım faaliyeti						

3.1.1		2011 yılında ihtiyaç sahiplerine yönelik olarak toplam 2500 aileye yardım paketi ve sıcak yemek dağıtımı yapılmıştır.	20.000,00				20.000,00	
	L	Sosyal yardım faaliyeti						
3.1.2		2011 yılında huzur evinde bakıma muhtaç durumunda bulunan 4 kişiye bakım ve rehabilitasyon imkanı sağlanacaktır.	400.000,00				400.000,00	
	I	Sosyal hizmet faaliyeti						
3.1.3		2011 yılında Bozüyük'te yaşayan engelliler ile diğer korumasız ve dezavantajlı kişilere Engelli Eğitim, Kültür ve Rehabilitasyon Merkezleri, Gençlik Dayanışma ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezleri ile Toplum Merkezlerinde hizmet verilecektir.	40.000,00				40.000,00	
	I	Sosyal hizmet faaliyeti						
3.1.4		2011 yılında 600 adet hasta ve cenaze nakil hizmeti verilecektir.	20.000,00				20.000,00	
	H	Sağlık hizmeti faaliyeti						
4.1.1		2011 işyeri faaliyeti yapılarak ruhsatsız iş yeri sayısı %100 azaltılacaktır.						
		Güvenlik faaliyeti						
4.2.1		2011 yılında 21170 ton çöpün etkin ve etkili toplanması sağlanarak 24 saat temiz Bozüyük imajı sürdürülecektir.	3.599.000,00				3.599.000,00	
	M	Temizlik faaliyeti						
4.3.1		2011 yılında plastik, teneke, kağıt, pil, akü ve kızartma yağı atıklarının etkin bir şekilde toplanması sağlanarak toplanan atık miktarı 600 Ton'a çıkartılacaktır.						
	M	Temizlik faaliyeti						

2011 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU						
İdare Adı			Bozüyük Belediyesi			
					(TL)	
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	4.721.544,26			4.721.544,26
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.189.848,99			1.189.848,99
	03	Malve Hizmet Alım Giderleri	12.121.459,00			12.121.459,00
	04	Faiz Giderleri	500.000,00			500.000,00
	05	Cari Transferler	2.119.739,00			2.119.739,00
	06	Sermaye Giderleri	7.909.659,83			7.909.659,83
	07	Sermaye Transferleri	178.116,00			178.116,00
	08	Borçverme	0,00			0,00
	09	Yedek Ödenek	2.352.000,00			2.352.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		31.092.358,08			31.092.358,08
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00			0,00
	Diğer Yurtlçi		0,00			0,00
	YurtDışı		0,00			0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			31.000.000,00			31.000.000,00

BÜTÇE GELİRLERİ			
	2009 Gerçekleşme	2010 Tahmin	2011 Tahmin
Vergi Gelirleri	VY	4.607.369,40	7.435.000,00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	VY	7.064.560,92	7.393.000,00
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	VY	310.770,00	804.000,00
Diğer Gelirler	VY	11.789.717,20	14.316.000,00
Sermaye Gelirleri	VY	3.062.766,05	1.052.000,00
TOPLAM	VY	26.835.183,57	31.000.000,00

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	Bozüyük Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
2011 yılında yerleşim alanı içindeki gecekondü bölgesinin payının % 25'e düşürülmesi yönünde çalışmalar yürütülecektir.	Planlama faaliyeti	İmarve Şehircilik Müdürlüğü
	Ruhsatlandırma faaliyeti	İmarve Şehircilik Müdürlüğü
	Yapım ve projelendirme faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
2011 yılında 1/1000 imar çalışmaları yapılarak kentin gelişimi sağlanacak ve imara açık alan oranı % 75'e çıkarılacaktır.	Planlama faaliyeti	İmarve Şehircilik Müdürlüğü
2011 yılında halkımızın ulaşımını kolaylaştırmak üzere 18000 m2 kilit parke taşı döşenmesi ile 40.000 ton sıcak asfalt dökümü yapılması planlanarak ulaşılabilirlik sağlanması hedeflenmektedir.	Yolyapım, bakım ve onarım faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
2011 yılında alt ve üst yapının dünya standartlarında halkın beklenti ve isteklerini karşılayacak düzeye çıkarılması hedeflenmektedir	Yolyapım, bakım ve onarım faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
2011 yılında gereksinim tespiti yapılan bölgelerde halkın kullanımı için sosyal tesisler ve hizmet binaları, kilit parke taşı döşenmesi, sıcak asfalt yapımı proje ve ihale çalışmaları yapılacaktır.	Bina yapım, bakım ve onarım faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
2011 yılında daha yeşil bir çevrede yaşam ortamı sağlamak üzere 6 adet orta büyüklükte park yapılarak halkın kullanımına sunulacaktır.	Park yapım, bakım ve onarım faaliyeti	Park ve Bahçeler Birimi
2011 yılında araç ulaşımına imkan vermeyen yerlerin tespiti yapılarak buralarda merdiven ile yol yapılacaktır.	Yolyapım, bakım ve onarım faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
2011 yılında yaya kullanımında yaşlı ve engelliler ön planda tutularak 38000 m ² kaldırım-tretuvar çalışması yapılacaktır	Yolyapım, bakım ve onarım faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
2011 yılında mevcut 44 adet parkın bakımı ile parklarda bulunan havuzların % 65'i ve kent mobilyalarının %50 'inin bakım ve onarımı yapılacaktır.	Park yapım, bakım ve onarım faaliyeti	Park ve Bahçeler Birimi
2011 yılında halkımızın ulaşımını kolaylaştırmak üzere 18000 m2 kilit parke taşı döşenmesi ile 40.000 ton sıcak asfalt dökümü yapılması planlanarak ulaşılabilirlik sağlanması hedeflenmektedir.	Yolyapım, bakım ve onarım faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü

2011 yılında 600 adet hasta ve cenaze nakil hizmeti verilecektir.	Sağlık hizmeti faaliyeti	Mezarlık İşleri Müdürlüğü
2011 yılında Bozüyük'te faaliyet gösteren işyerlerinin tespiti yapılarak % 96'nın sağlık, ruhsat, izin belgesi vb yönlerinden denetimi yapılarak ruhsatsız işyeri sayısı % 100 azaltılacaktır.	Denetim faaliyeti	Zabıta Müdürlüğü
2011 yılında 21170 ton çöpün etkin ve etkili toplanması sağlanarak 24 saat temiz Bozüyük imajı sürdürülecektir.	Temizlik faaliyeti	Temizlik İşleri Müdürlüğü
2011 yılında plastik, teneke, kağıt, pil, akü ve kırtarıya yağ atıklarının etkin bir şekilde toplanan atık miktarı 600 Ton'a çikartılacaktır.	Temizlik faaliyeti	Temizlik İşleri Müdürlüğü
2011 yılında boş hayvanlarla etkin mücadele ve rehabilitasyon hizmetleri vermek üzere projesi tamamlanan barınağı ihalesi yapılacak ve hizmete açılacaktır.	Veterinerlik faaliyeti	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	Bina yapı, bakım ve onarım faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
2011 yılında vektörlerle etkin mücadele yapılarak şikayetlerde % 80 azalma sağlanacaktır.	Veterinerlik faaliyeti	Sağlık İşleri Müdürlüğü
2011 yılında bütçe giderlerinde etkinli sağlanarak bütçe gerçekleşme oranı % 95'e çıkarılacaktır.	Mali hizmetler faaliyeti	Mali Hizmetler Müdürlüğü
2011 yılında bütçe gelirlerinin toplanmasında etkinli sağlanarak bütçe gerçekleşme oranı % 95'e çıkarılacaktır.	Mali hizmetler faaliyeti	Mali Hizmetler Müdürlüğü
2011 yılında Bozüyüklilerin daha rahat bir şekilde ödeme yapmalarını sağlamak üzere elektronik ortamda tahsilat olanağı yaygınlaştırılarak elektronik ödemelerin toplam ödemeler içindeki payının %5'e çıkarılması sağlanacaktır.	Mali hizmetler faaliyeti	Mali Hizmetler Müdürlüğü
2011 yılında bilgi işlem altyapısında değişiklik çalışmaları tamamlanarak 5 Server (Sanal Server) ve 6 Desktop (Sanal Masaüstü) sistemine geçilecektir.	Bilgi yönetim faaliyeti	Bilgi İşlem Müdürlüğü

KASIMPAŞA MAHALLESİ	• Osmangazi Kültür parkı	6.000
	• Eczacıbaşı Bulvarı	2.100
	• Askerlik şubesi yanı	
	• Türk Büyükleri anıtı	500
	• Orta kavşak	300
	• Cumhuriyet meydanı ve arkası çocuk parkı	4.000
	• Cemalettin Köklü parkı	1.380
	• Osmarlı çıkmazı çocuk parkı	300
ÇARŞI MAHALLE	• Kanalboyu	18.000
	• Şehir Stadyumu	35.000
		67.580
YEDİLER MAHALLESİ	• Tornacı sok.mevkii çocuk parkı	450
	• 357. sokak mevkii park	600
	• 321.sokak mevkii park	1775
	• 304. sokak mevkii park	850
	• 364.sokak mevkii park	300
	• 414.sokak mevkii park	3975
	• 525.Sokak mevkii park	875
	• 503.sokak mevkii park	1250
	• 578.sokak mevkii park	1113
	• 707.sokak mevkii park	100
	• 592.sokak mevkii park	3500

SPOR TESİSLERİ LİSTESİ		
4 Eylül Mahalle		
	Basketbol Sahası	1 Adet
	Futbol Sahası	1 Adet
	Koşu Yolu	1 Adet
	Veleybol Sahası	1 Adet
Yeni Mahalle		
	Basketbol Sahası	1 Adet
Yeşilkent Mahallesi		
	Yürüş Yolu	1 Adet
Yediler Mahalle		
	Basketbol Sahası	1 Adet
Kasımpaşa Mahallesi		
	Futbol Sahası (Halı Saha)	2 Adet
	Açık Yüzme Havuzu, Aqua Park	1 Adet
	Halı Saha	1 Adet
	Koşu Yolu	1 Adet