



GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ

2012

PERFORMANS PROGRAMI

TAKDİM

Göreve geldiğimiz günden bu yana yaptığımız çağdaş atılımlarla ilçeye önemli bir değişim yaşatıyoruz. İlk 5 yıl yapılan çalışmalarda **3K Kurumsal, Kültürel, Kentsel Dönüşüm** adını verdiğimiz stratejik yol haritasıyla dev yatırımların ön zeminini hazırladık ve ikinci dönemde de ilçeyi 2023 yılına hazırlamak adına temel adım olarak nitelendirdiğimiz 12 projemizi hayata geçireceğiz.

Bundan böyle rutin belediyeçilik faaliyetlerinin yanı sıra performans programımızda 2012 yılından başlamak üzere tüm ağırlığı 2023 yılındaki hedefimize ulaşmaya vereceğiz. Herkes tarafından bilindiği gibi göreve geldiğimiz 2004 yılından bu yana ilçeyi gelişmiş ilçeler ligine yükseltmek için altyapı çalışmalarından, hizmet binalarına, sabit pazar yerlerinden temalı parklara, eğitim, kültür ve spora desteğin yanı sıra Hanımlar Masası faaliyetleri gibi çok yönlü bir hizmet kuşağında çalışmalar yürütüyoruz. Her yıl sizlere sunduğumuz performans programımızda yer alan hedefleri gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşarken; hizmet önceliğimizde insan odaklı olmak her zaman ana stratejimizi oluşturdu. İlçemize hizmet verdiğimiz 7 yılı aşkın süre içinde gençlerimiz, yaşlılarımız ve özürllülerimiz için yürütülen birçok çalışmanın yanı sıra Evlere Sosyal Hizmet Destekleri, Aşevi, Gıda, Kömür, Eğitim ve Cenaze Yardımı gibi sosyal sorumluluk alanlarında da ilçede önemli bir mesafe katettik.



Emniyet binasından, muhtarlık binalarına, okul restore ve yenileme çalışmalarından İlk Adım İstasyonlarına ve otopark çalışmalarından rekor seviyede gerçekleştirilen sağlık ocaklarına kadar yürütülen bu anlamlı çalışmalar sonrası **Emlak Konut, TOKİ ve SİNPAŞ** gibi dev yatırımcıların bir çok büyük proje için Gaziosmanpaşa Belediyesine başvurmaları, performans grafiğimizdeki anlamlı yükselişin önemli belirtileridir.

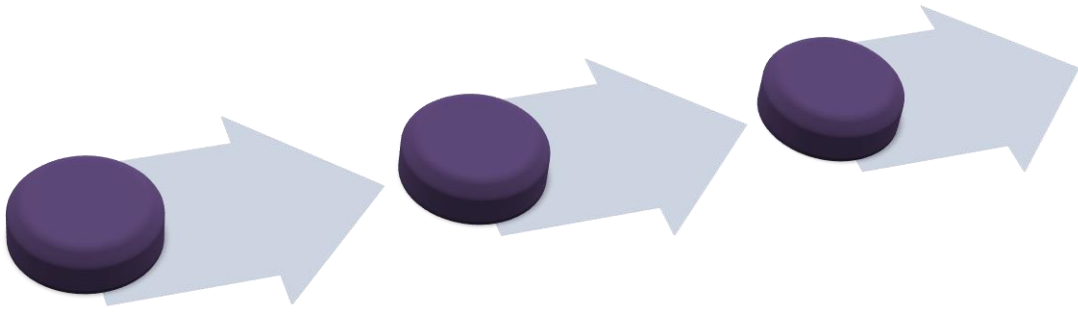
Hizmet anlayışımız gereği tüm çalışmalarımızı, yaptırdığımız değerlendirme anketlerine ve vatandaşlarımızın önceliklerine göre planlamaya özen gösterdik. Yeni yol haritamızı ise 2023 yılına yakışır bir Gaziosmanpaşa ilçesi oluşturmak olarak saptadık. Yeni dönemde ilçemizde gerçekleştirilecek 12 yeni proje Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yıldönümü olan 2023 yılı için ilk temel adımları teşkil ediyor. Tüm bu projelerin hayata geçirilmesinden sonra Gaziosmanpaşa'mıza çağdaş ve kaliteli bir yaşamın tüm unsurlarını içeren birçok anlamlı proje daha peşi sıra yatırım odaklı olacaktır. Vatandaşlarımızdan aldığımız güç ve destekle, Gaziosmanpaşa ülkemiz için yepyeni bir milat olan 2023 yılını, hazır bir şekilde karşılayacaktır.

2012 Yılı Performans Programımızın hazırlanmasında emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkürlerimi sunar, hayata geçireceğimiz faaliyet ve projelerin ilçemiz ve belediyemizin gelişimi adına önemli katkılarda bulunmasını temenni ederim.

Dr. Erhan EROL
Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

I- GENEL BİLGİLER	5
A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar	5
B- Teşkilat Yapısı	9
C- Fiziksel Kaynaklar	10
D- İnsan Kaynakları.....	17
II- PERFORMANS BİLGİLERİ	19
A- Temel Politika ve Öncelikler	19
B- Amaç ve Hedefler	20
C- Performans Hedefleri, Performans Göstergeleri ve Faaliyetleri	23
1. <i>BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ</i>	27
2. <i>DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</i>	32
3. <i>EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ</i>	35
4. <i>FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</i>	40
5. <i>HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</i>	46
6. <i>İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ</i>	50
7. <i>İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ</i>	54
8. <i>İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ</i>	56
9. <i>KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ</i>	59
10. <i>MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ</i>	63
11. <i>ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ</i>	65
12. <i>PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ</i>	68
13. <i>RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ</i>	70
14. <i>SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</i>	72
15. <i>TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ</i>	79
16. <i>TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</i>	82
17. <i>ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</i>	84
18. <i>YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ</i>	88
19. <i>YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</i>	90
20. <i>ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ</i>	93
D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu	97



I.GENEL BİLGİLER

I- GENEL BİLGİLER

A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

5393 sayılı kanunun 4. maddesine göre nüfusu 5.000 ve üzerinde olan yerleşim birimlerinde belediye kurulabilir. İl ve ilçe merkezlerinde belediye kurulması zorunludur. Aynı kanunun 14. maddesinde 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 ve bu amaçla bakım-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 karşılaşmalarını 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.

Belediye Meclisi'nin 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 halinde tahsisin kaldırılmasına, üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi yirmi beş yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.
- Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.
- Şartlı bağışları kabul etmek.
- Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş milyardan yirmi beş milyar Türk Lirasına kadar dava konusu olan belediye alacaklarının, anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.
- Bütçe içi işletme ile Türk Ticaret Kanunu'na tabi 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 Bakanlığı'nın izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı işbirliği 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 hemşehrilik payesi ve beratı vermek.
- Belediye Başkanı ile Encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.
- Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.
- İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

Belediye Başkanı'nın 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 encümene başkanlık etmek.
- Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
- Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
- Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
- Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.
- Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.
- Belediye personelini atamak.
- Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.
- Şartsız bağışları kabul etmek.
- Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
- Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürülüler merkezini oluşturmak.
- Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.
- Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

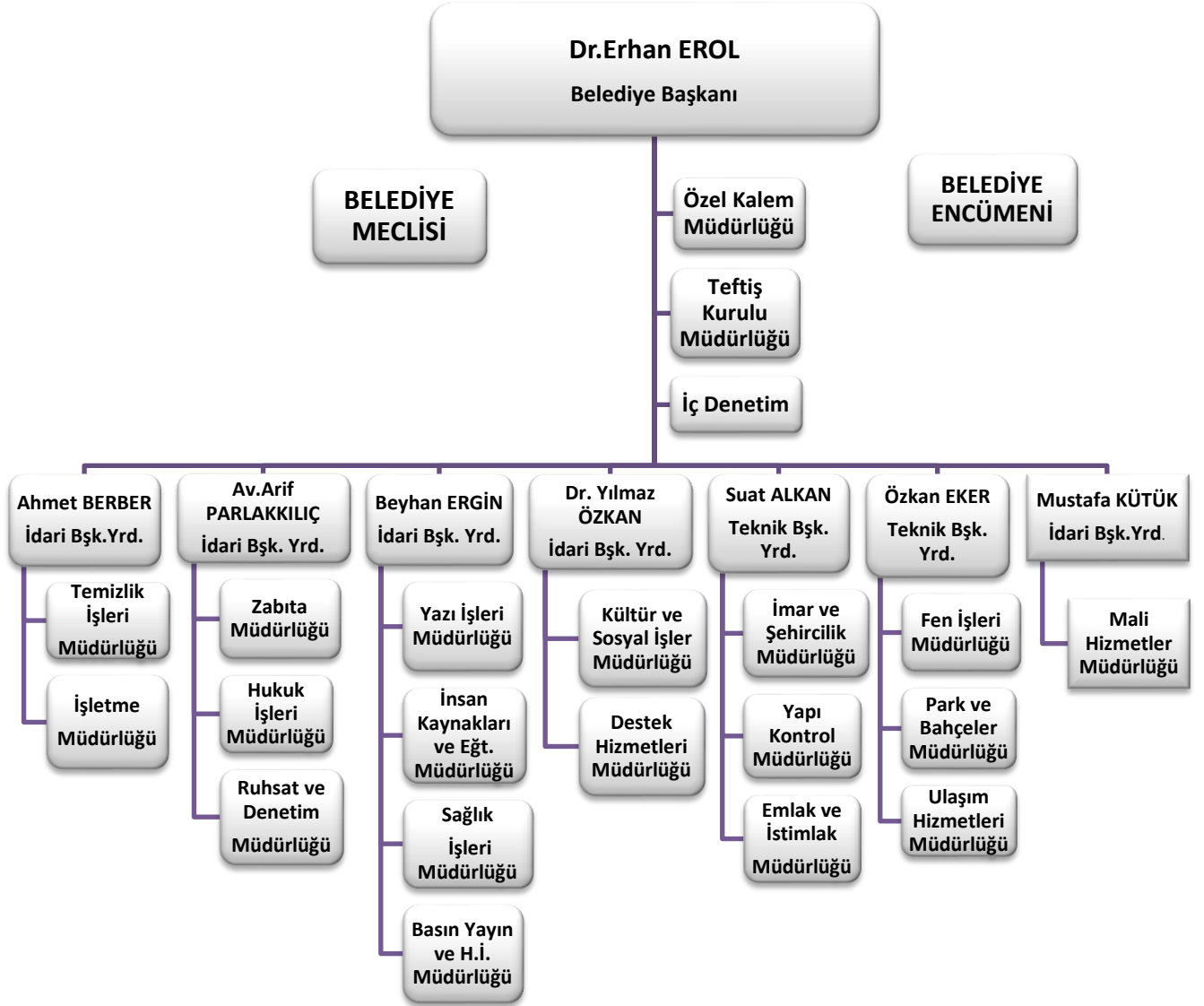
Belediye Encümeni'nin Görev ve Yetkileri

Belediyenin günlük işlerini ve meclisçe alınan kararları yürütmekle görevli organı encümandır. Encümenin başkanı belediye başkanıdır. Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:

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

- Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.
- Öngörülmeven giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
- Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
- Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş milyar Türk Lirasına kadar dava konusu olan belediye alacaklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.
- Taşınmaz mal satımına, tramvasına 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.

B- Teşkilat Yapısı



C-Fiziksel Kaynaklar

Hizmet Binaları ve Diğer Tesisler

Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin yönetimi ve kontrolünde olan hizmet binaları, hizmet istasyonları, spor tesisleri, park büfeleri, eğitim ve sosyal tesisler, kültür merkezleri ve kapalı otoparkların genel ve detaylı listesi aşağıda verilmiştir.

Tesisler/Binalar	Adet
Hizmet Binası	13
Hizmet İstasyonu	4
Spor Tesis	8
Eğitim ve Sosyal Tesisler	6
Kültür Merkezi	2
Kapalı Otopark	4
Park Büfesi	7
Sağlık Ocakları	8
TOPLAM	52

Hizmet binaları, hizmet istasyonları, spor tesisleri, park büfeleri, eğitim ve sosyal tesisler, kültür merkezleri ve kapalı otoparklara ilişkin detaylı bilgiler aşağıdaki tablolarda verilmiştir.

HİZMET BİNALARI

Binanın Adı	Adresi	Kat Sayısı	Toplam Alan m ²
Başkanlık Hizmet Binası	Merkez Mah. Cumhuriyet Meydanı No:20 A Blok	13	10.530
Karadeniz Hizmet Binası	Karadeniz Mah. Menderes Cad. No:1/1	5	435
Karayolları Hizmet Binası	Karayolları Mah. Osman Bey Cad. No:68	3	450
Hürriyet Hizmet Binası	Hürriyet Mah. 322 Sok. No:8	5	565
Küçükköy Beşyol Hizmet Binası	Yeni Mah. 541 Sokak No:1	3	300
Küçükköy Hizmet Binası	Yeni Mah. Cebeci Cad. No: 16	4	1.683

Pazariçi Hizmet Binası	Pazariçi Mah. İdris Köşkü Cad. No:60	2	200
Poligon Hizmet Binası	Hürriyet Mah. Şeh. Mustafa Yeşil Cad. No:14	6	1.045
Sarıgöl Hizmet Binası	Sarıgöl Mah. Nazlı Sok. No:16	5	621
Yenidoğan Hizmet Binası	Yenidoğan Mah. Başaran Sok. No:13	6	650
Yıldıztabya Hizmet Binası	Yıldıztabya Mah. Yıldıztabya Cad. No:72	5	650
Nevbahar Doyuran Tedavi Ve Diş Protez	Kazım Karabekir Mah. No:813/1	3	603
Yeni Mahalle Sağlık Ocağı	Yeni Mahalle Paşa Çayırı Cad. No:86	4	566,85

HİZMET İSTASYONLARI

Binanın Adı	Adresi	Kat Sayısı	Toplam Alan m ²
Bağlarbaşı Mahallesi Hiz. Binası(Muhtarlık)	Bağlarbaşı Mah. Çeşme Sok. No:20	1	57
Mevlana Hizmet Binası(Muhtarlık)	Mevlana Mah. 832 Sok. No:30	1	57
Şemsipaşa Mah.Hiz. Binası(Muhtarlık)	Şemsipaşa M. Cengiztopel C. 15 S. No:11	1	57
Yeni Mahalle Hizmet Binası(Muhtarlık)	Yeni Mah. 538 Sokak No:6	1	57

SPOR TESİSLERİ

Binanın Adı	Adresi	Kat Sayısı	Toplam Alan m ²
500 Evler Spor Tesisleri	B.H.Paşa Mah. 1058 Sokak No:36	3	666,5
Gaziosmanpaşa Spor Tesisleri	Merkez Mah. Bağlar Cad. No:12	6	1.959
Karadeniz Spor Tesisleri	Karadeniz Mah. M. Akif Cad. No:35	3	657,4
Küçükköy Spor Tesisleri	Yeni Mah. Hacı Salih Efendi Cad. No:44	2	1.272
Mevlana Spor Tesisleri	Mevlana Mah. 868 Sokak No:2-6	2	400
Sedat Balkanlı Spor Tesisleri	Fevzi Çakmak M. Kemal Şeker Bulvarı No:1	4	1.328,41
Yıldıztabya Spor Tesisleri	Yıldıztabya Mah. Dik Yol No:77	4	626
Hürriyet Mahallesi G.O.P Hizmet Binası Spor Salonu	Hürriyet Mah. Mustafa Yeşil Cad. No:14/1	1	422,45

EĞİTİM VE SOSYAL TESİSLER

Binanın Adı	Adresi	Kat Sayısı	Toplam Alan m ²
Hanımlar Masası Dayanışma Merkezi	Barbaros Hay.Paşa Mah. 1047 Sok. No:2	1	113
Belediye Ek Hizmet Binası(Müftülük ve diğer birimler)	Merkez Mah. Cumhuriyet Meydanı No:20 E Blok	4	1.215
Fevzi Çakmak Hizmet Binası (Anaokulu ve Kreş)	Fevzi Çakmak Mah. 751 Sok. No:14	2	663
Gaziosmanpaşa Gençlik Merkezi ve Bilgi Evi	Merkez Mah. Ordu Cad. No:20/D	2	675
Mevlana Hizmet Binası (Anaokulu ve Kreş)	Mevlana Mah. 832 Sok. No:3	2	515
Mevlana Hizmet Binası(Sağlık Ocağı)	Mevlana Mah. 832 Sok No:29	1	240

KÜLTÜR MERKEZLERİ

Binanın Adı	Adresi	Kat Sayısı	Toplam Alan m ²
Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi	Merkez Mah. Cumhuriyet Meydanı No:20	4	8.207
Tiyatro Binası ve Beld. Nikah Salonu	Merkez Mah. Cumhuriyet Meydanı No:20/B	5	4.244

KAPALI OTOYERLER

Binanın Adı	Adresi	Kat Sayısı	Toplam Alan m ²
Belediye Altı Kapalı Resmi Otopark	Merkez Mah. Cumhuriyet Meydanı No:20	1	1.900
Belediye Kültür ve Sanat Merkezi Altı Kapalı Otoparkı	Merkez Mah. Cumhuriyet Meydanı No:20 A Blok	2	3.847
GOP Yer altı Otopark ve Umuma Açık Sosyal Tesisler	Merkez Mah.Ordu Cad. No:20/ D Blok	6	22.289
Şehit Mustafa Gümüş Kapalı Otoparkı	Yeni Mahalle Cebeci Cad. No:11 Küçükköy	2	4.570

PARK BÜFELERİ

Binanın Adı	Adresi	Kat Sayısı	Toplam Alan m ²
Fetih Park Büfesi	Mevlana Mah. 832 Sok. No:9	1	72
Küçükköy Kafeterya	Yeni Mah. Hacı Salih Efendi Cad. No:8	1	181
Mehmet Niyazi Özdemir Park Büfesi	Karadeniz Mah. General Aldoğan Cad. 1090 Sok. No:14	1	50
Rumeli Park Büfesi	Hürriyet Mah. 500 Evler Cad. No:74	1	50

Validesuyu Park Büfesi	Fevzi Çakmak Mah. Validesuyu Cad. No:18	1	50
Yeşilpınar Park Büfesi 1	Mevlana Mah. 911 Sok. No:4	1	50
Yeşilpınar Park Büfesi 2	K.Karabekir Mah. İmam Hatip Bulvarı No:82	1	60

SAĞLIK OCAKLARI

Binanın Adı	Adresi	Kat Sayısı	Toplam Alan m ²
Fatma Bıyıklı Sağlık Ocağı	Karadeniz Mahallesi Namık Kemal Caddesi	1	200
Hatice Canbaz Sağlık Ocağı	Sarıgöl Mahallesi Çilekli Sokak	1	200
Hacı Şükriye Kaan Sağlık Ocağı	Karadeniz Mahallesi General Aldoğan Caddesi	1	200
Akmercan Sağlık Ocağı	Fevzi Çakmak Mahallesi 769 Sokak Parkı	1	200
Mustafa Furuncu Sağlık Ocağı	Karadeniz Mahallesi 1168 Sokak	1	200
Recep Sağlam Sağlık Ocağı	Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi İnönü Caddesi	1	200
Duygu Özyurt Sağlık Ocağı	Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1030 Sokak	1	200
Ali Başaran Sağlık Ocağı	Fevzi Çakmak Mahallesi İstanbul Caddesi	1	200

Hizmet Araçları

Belediyemize ait olan ve yürütülen faaliyet ve projelerde kullanılan araçlara ilişkin sayısal bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Araç Türü	Adet
Ambulans	1
Binek Araç	3
Ekskavatör	1
Greyder	1
Jcb	1
Kamyon	13
Kamyonet	6
Kepçe	1
Loder	2
Minibüs	1
Otobüs	1
Silindir	2
Dorse	1
TOPLAM	34

Ayrıca belediyemiz hizmetlerinde 86 adet kiralık araç(otobüs, minibüs, kamyonet, binek vb.) kullanılmaktadır.

Bilişim Sistemi ve Teknolojik Altyapı

Gaziosmanpaşa Belediyesi bünyesinde Kent Bilgi Sistemi kullanılmaktadır. Kent Bilgi Sistemi Projesi çeşitli alt projelerin entegrasyonundan oluşan bir projedir. Saha çalışmaları, u.KBS Programı (MIS-GIS), Saha Çalışmaları ve ABS, Kentli Servisi Hizmeti bu entegrasyonun bileşenleridir. Kent Bilgi Sistemi Projesi kapsamında Belediye yazılımlarının eksik modüllerinin tamamlanması, mevcut beyanlarla güncel bilgilerin karşılaştırılması, güncel durumdaki sözel ve grafik tüm verilerin uyarlanması, işlenmesi ve entegrasyonu yoluyla tüm belediye faaliyetlerinin bilgisayar destekli olarak yürütümünün mümkün kılınması; belediye

içinde sağlanacak olan bu bütünleşik yapı ile tüm birimlerde büyük bir hız, oto kontrol, verimlilik ve yüksek performans kazandırılması sağlanmıştır.

Kent Bilgi Sisteminin yanı sıra belediyemizde ayrıca aşağıda kısa açıklamaları yapılan uygulamalar hayata geçirilmiştir;

- **Yönetici masası:** Teklif edilen uygulamaları kullanan operatörler tarafından üretilen, güncellenen bilgilerin yöneticilere (Başkan, Başkan Yardımcıları, Müdürler gibi) karar süreçlerinde kullanabilmeleri için sunulduğu fonksiyonel ekranlardır.
- **E-belediye Uygulamaları:** İnternet üzerinden borç sorgulaması, vergi ödemesi ve hesap bilgileri takibi gibi işlemlerin gerçekleştirilmesine olanak sağlayan web uygulamalarıdır.
- **Tapu ve Kadastro Entegrasyonu:** Bu uygulama kapsamında kadastro verilerinin sisteme aktarılması tamamlanmış olup, Tapu Sicil Müdürlüğü'nde bulunan kütüklerin sayısallaştırma işlemi devam etmektedir.

Belediye bünyesinde kullanılan donanımlara ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

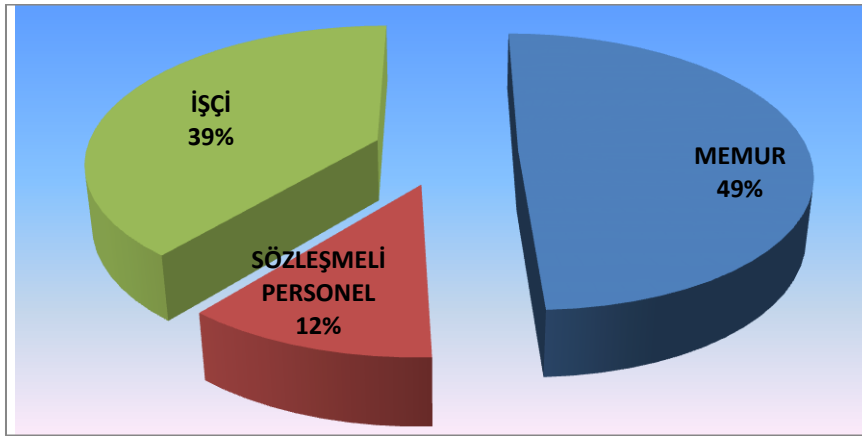
Bilgisayar Kasası	Dizüstü Bilgisayar	Monitör	Plotter	Server	Tarayıcı	Think Client	Yazıcı	Yedekleme Ünitesi
369	16	390	2	13	6	14	179	1

D-İnsan Kaynakları

Kadro durumuna göre personel sayıları ve dağılımı aşağıdaki tablo ve grafikte verilmiştir.

STATÜ	SAYI
Memur	255
İşçi	202
Sözleşmeli Personel	60
TOPLAM	517

Kadro Durumuna Göre Personel Dağılımı

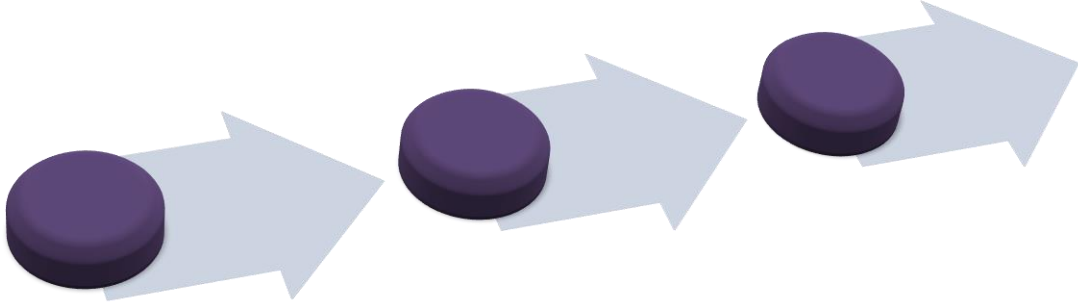


Yaş aralığına göre personel sayıları ve dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Yaş Aralığı	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55 ve Üstü
Sayı	5	83	69	84	103	128	35	10
Yüzde	0,96%	16,00%	13,00%	16,24%	19,92%	24,75%	6,76%	1,93%

Eğitim durumuna göre personel sayıları ve dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Eğitim Durumu	Memur	İşçi	Sözleşmeli Personel	Toplam
İlkokul	3	95	0	98
Ortaokul	7	41	0	48
Lise	86	27	1	114
Lise Dengi Mes. Okulu (3 Yıl)	38	15	3	56
Lise Dengi Mes. Okulu (4 Yıl)	13	6	1	20
Ön Lisans	49	4	8	61
Lisans	53	14	44	111
Lisans (6 Yıl)	3	0	2	5
Yüksek Lisans	3	0	1	4
TOPLAM	255	202	60	517



II. PERFORMANS BİLGİLERİ

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A-Temel Politika ve Öncelikler

Politikalarımız

- Değişime sürekli olarak açık olmak ve yenilikleri sürekli uygulamak
- Kaynaklarımızı en iyi biçimde kullanarak, hizmette verimliliği yakalamak
- İnsan Kaynaklarında bilgi, beceri, yetenek unsurlarını dikkate alarak liyakate dayalı bir yönetim sergilemek
- Çalışanlar arasında kurumsal sahiplenmeyi artırmak ve kurum kültürünün oluşmasını sağlamak
- Teknolojinin belediyemiz ile ilgili olan tüm imkânlarından faydalanmaya çalışmak
- Belediyemizi ve çalışanlarımızı sürekli olarak geliştirmek
- Hizmet sunumunda vatandaş öncelikli ve vatandaş odaklı olmak
- Kültürel farklılıkları dikkate alarak, kültürel potansiyelleri harekete geçirmek
- Kentli olma bilincini artırmaya yönelik aktiviteleri gerçekleştirmek ve bu yönde yapılan aktiviteleri desteklemek
- Sosyal dayanışma ve sosyal birliktelikleri desteklemek
- Çevreyi sürekli korumak, çevre konusunda kurumsal ve toplumsal duyarlılığı artırmak

Temel Değerlerimiz

- Katılımcı bir yönetim sergilemek
- Verimli ve etkin olmak
- İnsanı ve insani değerleri her şeyin üstünde görmek
- Doğayı sevmek ve korumak
- Adalet ve dürüstlükten taviz vermemek
- Herkese eşit mesafede olmak
- Başarı odaklı olmak
- Sürekli gelişmek ve iyileşmek
- Hizmet sunumunda daima güler yüzlü olmak
- Sorun değil, çözüm üreten olmak

B- Amaç ve Hedefler

Misyonumuz

Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin misyonu belediyenin var oluş nedenini ve temel görevini göstermektedir. Bu temel anlayış tüm yöneticilerin katılımı ve görüşleri doğrultusunda aşağıdaki gibi oluşturulmuştur. Bu kapsamda belirlenen misyon (temel görev);

“Etkin ve verimli hizmeti güler yüzle sunan, hemşehrilerini ortak Gaziosmanpaşa kimliği altında birleştiren, ilçesinde yaşayan her birey, grup ve topluluğa aynı yakınlıkta olan, her türlü koşul ve ortamda hemşehrilerini koruyan, kollayan, esirgeyen ve gururla temsil eden, hemşehrilerinin kültürel zenginliklerini özgürce yaşamalarının güvencesi olan ve gelişmenin öncüsü bir hizmet kadrosu olmak.”

şeklindedir.

Vizyonumuz

Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin vizyonu belirlenmiş olan misyonu hayata geçirebilecek ve belediyeyi geleceğe taşıyacak anlayışı göstermektedir. Vizyonumuz, uzun sürede belediyemizin ulaşmak istediği noktayı tanımlamaktadır. Belediyemizde yöneticilerimizin gördüğü ufku göstermektedir. Bu kapsamda tüm yöneticilerin katılımı ile belirlenmiş olan vizyonumuz;

- ***Yaşam kalitesini artıran,***
- ***Potansiyelleri harekete geçiren,***
- ***Kentsel çevreyi iyileştiren,***
- ***Kentsel yoksulluğu azaltan,***
- ***Deprem riskini dikkate alan***

Kapsamıyla, sürdürülebilir kentsel gelişmenin anahtarı olmaktadır.

Stratejik Amaçlar ve Hedefler

Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin 2010-2014 yıllarında uygulayacağı 3 ana stratejik amaç;

- **Kentsel Dönüşüm**
- **Kültürel Dönüşüm**
- **Kurumsal Dönüşüm**

şeklindedir. Bu 3 stratejik amaca ilişkin açıklamalar ve bu amaçlara bağlı olarak oluşturulan stratejik hedeflerin detayları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

STRATEJİK AMAÇ 1	KENTSEL DÖNÜŞÜM	
	<i>Gaziosmanpaşa'yı yeterli kentsel donanımına sahip, ulaşılabilir, güvenli ve huzurlu bir yerleşim alanına dönüştürmek.</i>	
STRATEJİK HEDEF	1.1	Kentsel arsaların oluşturulması, değerlendirilmesi ve kentsel dönüşüme uygun projelerin üretilmesi
	1.2	Kentsel hizmet standartlarının geliştirilmesi
	1.3	Sürdürülebilir kentleşme için çevre bilincinin geliştirilmesi ve ekolojik dengenin korunması
	1.4	2012 yılı 7.ayına kadar ilçe genelinde belediyenin sorumluluğunda bulunan tüm altyapı (Yol, kaldırım, yaya geçidi vb.) ve tesislerin özürülülerin erişebilirliğine uygun hale getirilmesi
	1.5	2014 yılı sonuna kadar ilçedeki yeşil alan miktarının %50 oranında artırılması
	1.6	2014 yılı sonuna kadar tüm ilçe genelinde tonaj kontrolünün yapılmasının sağlanması
	1.7	2014 yılı sonuna kadar tranşe kontrollerinin yapılarak tranşe sayısında %50 oranında azalma sağlanması
	1.8	2014 yılı sonuna kadar ilçenin altyapı ihtiyaçlarının %80'inin karşılanması
	1.9	2014 yılı sonuna kadar 4 adet üst yapı projesi (prestij yol-cadde) yapılması
	1.10	2014 yılı sonuna kadar ilçe genelinde bulunan sanayi kuruluşlarının %50'sinin dönüşümünün sağlanması

STRATEJİK AMAÇ 2		KÜLTÜREL DÖNÜŞÜM
<i>Çok kültürlülüğü kentlileşmenin en değerli unsuru olarak gören, kültürel özünü koruyan, komşularının değerlerine saygılı, hoşgörülü ve çevresine duyarlı bir toplum oluşturmak.</i>		
STRATEJİK HEDEF	2.1	Kültürel çeşitliliğin zenginleştirilmesi ve kültürel etkinliklerin artırılması
	2.2	Yönetişim için yerel kapasitenin artırılması
	2.3	Gaziosmanpaşa Kimliğinin oluşturulması
	2.4	Yaşam kalitesinin artırılması

STRATEJİK AMAÇ 3		KURUMSAL DÖNÜŞÜM
<i>Etkin ve verimli hizmeti güler yüzle sunan, hemşehrilerini ortak Gaziosmanpaşa Kimliği altında birleştiren, ilçesinde yaşayan her birey, grup ve topluluğa aynı yakınlıkta, her türlü koşul ve ortamda hemşehrilerini koruyan, kollayan, esirgeyen ve gururla temsil eden, hemşehrilerinin kültürel zenginliklerini özgürce yaşamalarının güvencesi olan, gelişmenin öncüsü bir hizmet kadrosu oluşturabilmek için gerekli olan kurumsal dönüşümü sağlamak.</i>		
STRATEJİK HEDEF	3.1	Sürdürülebilir bir yönetim sağlamak
	3.2	Etkin ve verimli hizmet sunumunun sağlanması
	3.3	Belediye gelirlerin her yıl % 5 oranında arttırılarak finansal olanakların geliştirilmesi

C- Performans Hedefleri, Performans Göstergeleri ve Faaliyetleri

Gaziosmanpaşa Belediyesi 3K kapsamında belirlemiş olduğu hedefleri beş yıllık dönem içerisinde hayata geçirebilmek amacı ile yıllık olarak belirlenmesi gereken performans hedeflerine yönelik olarak 2012 yılı performans hedeflerini belirlemiştir. 3K kapsamında 2012 yılı için toplam 31 adet performans hedefi belirlenmiştir. Performans hedeflerinden bir kısmı ölçülebilir nitelikte olmakla birlikte, bir kısmı birden fazla farklı ölçüm türündeki faaliyetleri içerdiğinden dolayı kavramsal ifadelerden oluşturulmuştur. Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin 2012 yılı performans hedefleri stratejik amaç ve hedef kodları ile birlikte aşağıda listelenmiştir.

2012 Yılı Performans Hedefleri

SA.1	H.1	PH.1	Kentsel dönüşüm, fiziksel ve sosyal sorunlu alanlar, hazine ve belediye mülkiyetinde olan parsellerle ilgili projeler üretilmesi
SA.1	H.1	PH.2	Hak sahiplerine tapu dağıtımlarının yapılması ve bunlarla ilgili işlemlerin takip edilmesi
SA.1	H.1	PH.3	En az 40 adet gecekondulu tasfiyesi yapılması ve kentsel alanların oluşturulması amacı ile kamulaştırma çalışmalarının yürütülmesi
SA.1	H.1	PH.4	Hizmet binası, sosyal tesis (kültürel, sportif), konut, kentsel tasarım alanında projeler üretilmesi
SA.1	H.1	PH.5	İmar planlarına uygun olarak 50 hektar imar uygulaması yapılması
SA.1	H.2	PH.1	Yapılaşmanın sürekli olarak kontrol altında tutulması, metruk durumda olan ve tehlike arz ettiği tespit edilen binaların tamamının yıkımının sağlanması
SA.1	H.2	PH.2	Temizlik hizmetlerinin kesintisiz olarak yürütülerek, Gaziosmanpaşa'nın sürekli temiz kalmasının sağlanması
SA.1	H.2	PH.3	Tapu Sicil Müdürlükleri ile envanter çalışmalarının %75 oranında tamamlanması

SA.1	H.2	PH.4	Başıboş sokak hayvanlarının kayıt, kontrol, rehabilitasyon ve sahiplendirilmesine yönelik çalışmaların sürekli etkin bir biçimde sürdürülmesi
SA.1	H.2	PH.5	Denetim faaliyetlerinin etkin olarak sürdürülmesi ve gerekli ruhsat/belgelendirme çalışmalarının yapılması
SA.1	H.2	PH.6	Kurban satış ve kesim yerlerinin tamamının ilaçlanması ve resmi kurum ve kuruluşlardan gelen ilaçlama taleplerinin %100 oranında karşılanması
SA.1	H.2	PH.7	Gaziosmanpaşa ilçesinde sabit pazar yeri ve otopark yapılması
SA.1	H.4	PH.1	İlçe genelinde belediye sorumluluğunda olan tüm altyapı (yol, kaldırım, yaya geçidi vb.) ve tesislerin %35'inin özürhüklerin erişebilirliğine uygun hale getirilmesi
SA.1	H.5	PH.1	İlçe genelindeki yeşil alan miktarının %10 oranında artırılması
SA.1	H.7	PH.1	Tranşe sayısında %10 oranında azalma sağlanması (2008 yılına göre)
SA.1	H.8	PH.1	İlçenin altyapı ihtiyaçlarının %16'sının karşılanması
SA.1	H.9	PH.1	1 adet üst yapı projesi (prestij yol-cadde) yapılması
SA.1	H.10	PH.1	İlçe genelinde bulunan sanayi kuruluşlarının %5'inin dönüşümünün sağlanması
SA.2	H.1	PH.1	En az 60 adet kültürel ve sanatsal etkinlik/organizasyon düzenlenmesi ve toplumun bu etkinliklere katılımının sağlanması
SA.2	H.2	PH.1	Tanıtım çalışmaları ve paydaşlarla toplantılar/görüşmeler yapılarak toplumun bilgilendirilmesi ve yönetime katılımının sağlanması
SA.2	H.4	PH.1	Toplumsal refahın artırılması amacı ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara ihtiyaçlarına göre sosyal yardım ve destek hizmetlerinde bulunulması

SA.2	H.4	PH.2	4.000 kişiye poliklinik hizmeti verilmesi ve diğer sağlık hizmetlerinin etkin bir şekilde sunulması
SA.2	H.4	PH.3	Meslek edindirme kursları düzenlenerek vatandaşların istihdam imkânlarının artırılması
SA.2	H.4	PH.4	İlçe halkının spor faaliyetlerine ilgisinin artırılmasına yönelik spor tesislerine teknik destek sağlanması
SA.3	H.1	PH.1	Sürdürülebilir yönetimi sağlaması amacı ile planlama çalışmalarının yapılması, değerlendirme toplantıları düzenlenmesi ve farklı uygulama örneklerinin incelenmesi
SA.3	H.2	PH.1	Vatandaşların/Kurumların talep ve işlemleri ile birimler arası işlemlerin en kısa süre içerisinde gerçekleştirilmesi ve/veya geri bildirimde bulunulması
SA.3	H.2	PH.2	Personelin en az %70'ine eğitim verilmesinin sağlanması ve motivasyonu artırmaya yönelik 5 adet etkinlik düzenlenmesi
SA.3	H.2	PH.3	Bilişim uygulamalarından en etkin biçimde faydalanılması ve birimlerin faaliyet alanlarına yönelik bilişim uygulamalarının hayata geçirilmesi
SA.3	H.2	PH.4	Belediye tarafından açılan ve belediye aleyhine açılan davaların etkin bir şekilde takip edilerek dava sayısının bir önceki yıla göre %5 oranında azalmasının sağlanması
SA.3	H.2	PH.5	Belediye birimlerinin faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri için gerekli olan altyapı ve destek hizmetlerinin eksiksiz olarak sunulması
SA.3	H.3	PH.1	Belediye gelirlerinin bir önceki yıla göre %5 oranında artırılması

Birim performans ve faaliyet tablolarında kaynak ihtiyacı bölümünde yer alan maliyetler, 01 kodlu Personel Giderleri, 02 kodlu Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ile 03 kodlu Mal ve Hizmet Alım Giderleri bünyesinde yer alan büro malzemeleri, ilan giderleri, görev yollukları vb. gibi genel gider kalemlerine ilişkin maliyetleri içermemektedir. Personel giderleri, SGK devlet primi giderleri ve genel malzemelerin maliyetlerine, faaliyet ve projelerin maliyeti ile birlikte toplam olarak birim kaynak ihtiyacı tablosunda yer verilmiştir. Birimler bazında hazırlanan tablolarda yer alan performans göstergelerine ilişkin olarak 2010 yılı gerçekleşme değerleri ve 2011 yılının ilk altı aylık gerçekleşme değerleri ile 2012 yılı hedef değerleri verilmiştir. Bazı göstergeler 2011 yılında, bazıları ise 2012 yılında ilk defa konulduğu için bunlara ait gerçekleşme değerleri verilmemiştir.

Kodlama Sistemi

	B	P211	1
<i>Açıklama</i>	Birim Kısaltması	P: Performans Göstergesi Stratejik Amaç No, Hedef No, Performans Hedefi No	Performans Göstergesi Sıra No
<i>Örnek</i>	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	2 Nolu Stratejik Amaç, 1 Nolu Stratejik Hedef, 1 Nolu Performans Hedefine Ait Performans Göstergesi	1 Sıra Nolu Performans Göstergesi

	İK	F322	1
<i>Açıklama</i>	Birim Kısaltması	F: Faaliyet Stratejik Amaç No, Hedef No, Performans Hedefi No	Faaliyet Sıra No
<i>Örnek</i>	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	3 Nolu Stratejik Amaç, 2 Nolu Stratejik Hedef, 2 Nolu Performans Hedefine Ait Faaliyet	1 Sıra Nolu Faaliyet

1. BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

SA2. Stratejik Amaç		KÜLTÜREL DÖNÜŞÜM			
↳ SH1. Stratejik Hedef		Kültürel çeşitliliğin zenginleştirilmesi ve kültürel etkinliklerin artırılması			
↳ PH1. Performans Hedefi		<i>En az 60 adet kültürel ve sanatsal etkinlik/organizasyon düzenlenmesi ve toplumun bu etkinliklere katılımının sağlanması</i>			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2010	2011 (ilk 6 Ay)	2012
B.P211.1	Önemli Gün ve Haftalara İlişkin Düzenlenen Etkinlik Sayısı	Adet	40	19	45
B.P211.2	Düzenlenen Kültürel ve Sanatsal Etkinlik Sayısı	Adet	3	3	10
B.P211.3	Önemli Gün ve Haftalarda Gönderilen Bilgilendirme Mektubu Sayısı	Adet	10000	-	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
B.F211.1	Önemli Gün ve Haftalarda Etkinlikler Düzenlenmesi ve Kullanılacak Basılı Materyallerin Hazırlanması	2.500.000,00	-	2.500.000,00	
B.F211.2	İlçe İçerisinde Kültürel ve Sanatsal Etkinlikler Düzenlenmesi (Resim Sergisi, Konser vb.)	<i>Bütçesi B.F221.4'dedir.</i>	-	-	
B.F211.3	Önemli Gün ve Haftalarda Öğrencilere, Vatandaşlara, Sivil Toplum Örgütlerine, Kamu Kurumlarına vb. Bilgilendirme Mektubu Gönderilmesi	5.000,00	-	5.000,00	
GENEL TOPLAM		2.505.000,00	-	2.505.000,00	

SA2. Stratejik Amaç		KÜLTÜREL DÖNÜŞÜM			
↳ SH2. Stratejik Hedef		Yönetişim İçin Yerel Kapasitenin Artırılması			
↳ PH1. Performans Hedefi		<i>Tanıtım çalışmaları ve paydaşlarla toplantılar/görüşmeler yapılarak toplumun bilgilendirilmesi ve yönetime katılımının sağlanması</i>			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2010	2011 (İlk 6 Ay)	2012
B.P221.1	Halkı Bilgilendirme Amaçlı Düzenlenen Eğitim Sayısı	Adet	26	9	25
B.P221.2	Basın Yayın Kuruluşlarına Yapılan Ziyaret Sayısı	Adet	10	4	10
B.P221.3	Tebrik ve Taziye Gönderilen Vatandaş Oranı (Nikâh Memurluğu ve Sağlık İşleri Md.'den Gelen)	Yüzde (%)	100	100	100
B.P221.4	Temsil ve Tanıtım Amaçlı Düzenlenen Organizasyon Sayısı	Adet	7	4	10
B.P221.5	Basımı Yapılıp Dağıtılan Bülten Ve Broşür Sayısı	Adet	103723	158360	350000
B.P221.6	Hazırlanan CD Sayısı	Adet	1500	-	-
B.P221.7	Tab Edilen Fotoğraf Sayısı (20*30 cm)	Adet	500	-	-
B.P221.8	Tab Edilen Fotoğraf Sayısı (10*15 cm)	Adet	1800	-	-
B.P221.9	Tab Edilen Fotoğraf Sayısı (13*18 cm)	Adet	275	-	-
B.P221.10	Tab Edilen Fotoğraf Sayısı (15*21 cm)	Adet	2000	-	-
B.P221.11	Hazırlanan Mini DVD Sayısı	Adet	80	-	-
B.P221.12	Kullanılan Şarjlı Kalem Pil Sayısı	Adet	50	-	-
B.P221.13	Hazırlanan DVD Sayısı	Adet	250	-	-
B.P221.14	Hazırlanan Poster Baskı Sayısı(50*70)	Adet	150	-	-
B.P221.15	Hazırlanan Çerçeve Sayısı(20*30)	Adet	150	-	-
B.P221.16	Medyayı Düzenli Olarak Takip Etme Süresi(EK PERFORMANS)	Gün			Her Gün
B.P221.17	Belediye Faaliyetlerinin Haber Haline Getirilip Yazılı ve Görsel Medyaya Ulaştırılma Oranı(EK PERFORMANS)	Yüzde (%)			100
B.P221.18	Vatandaşlarımızın Belediye Hizmetlerinden Memnuniyetlerinin Ölçülmesi Amacıyla Kamuoyu Araştırması Yapılma Sayısı (EK PERFORMANS)	Adet			3
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
B.F221.1	Halkı Bilgilendirme Amaçlı Eğitimler Düzenlenmesi	130.000,00	-	130.000,00	
B.F221.2	Basın Yayın Kuruluşlarının Ziyaret Edilmesi	-	-	-	
B.F221.3	Evlenen Vatandaşlara Tebrik, Vefat Eden Vatandaşların Ailelerine Taziye Mektubu Gönderilmesi (Nikah Memurluğu ve Sağlık Hiz. Müd.'den Gelen)	-	-	-	
B.F221.4	Temsil ve Tanıtıma Yönelik Organizasyonlar Düzenlenmesi	1.300.000,00	-	1.300.000,00	
	Temsil ve Tanıtıma Yönelik Organizasyonlar Düzenlenmesi (EK PERFORMANS)	400.000,00	-	400.000,00	

B.F221.5	Belediye Faaliyetleri İle İlgili Bülten ve Broşür Basılması ve Dağıtılması	-	-	-
B.F221.6	Belediye Hizmetlerinin Tanıtımı ve Arşivlenmesi İçin Fotoğraf, CD, Video ve Kaset Hazırlanması	20.000,00	-	20.000,00
B.F221.7	Medyanın Her gün Düzenli Olarak Takip Edilmesi	120.000,00	-	120.000,00
	Medyanın Her gün Düzenli Olarak Takip Edilmesi ,Belediye Faaliyetlerinin Haber Haline Getirilip Yazılı ve Görsel Medyaya Ulaştırılması,Vatandaşlarımızın Belediye Hizmetlerinden Memnuniyetlerinin Ölçülmesi Amacıyla Kamuoyu Araştırması Yapılması (EK PERFORMANS)	100.000,00	-	100.000,00
B.F221.8	Belediye Hizmetlerini Tanıtım Amaçlı Faaliyetlerde Bulunulması (Billboard vb.)	-	-	-
GENEL TOPLAM		1.570.000,00	-	1.570.000,00
GENEL TOPLAM(EK PERFORMANS DAHİL)		2.070.000,00	-	2.070.000,00

SA2. Stratejik Amaç		KÜLTÜREL DÖNÜŞÜM			
↳ SH4. Stratejik Hedef		Yaşam kalitesinin artırılması			
↳ PH3. Performans Hedefi		<i>Meslek edindirme kursları düzenlenerek vatandaşların istihdam imkânlarının artırılması</i>			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2010	2011 (İlk 6 Ay)	2012
B.P243.1	Meslek Edindirme Kurslarında Eğitim Verilen Kursiyer Sayısı	Kişi	1350	850	1500
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
B.F243.1	Meslek Edindirme Kursları Düzenlenmesi	-	-	-	
GENEL TOPLAM		-	-	-	

SA3. Stratejik Amaç		KURUMSAL DÖNÜŞÜM			
↳ SH2. Stratejik Hedef		Etkin ve verimli hizmet sunumunun sağlanması			
↳ PH1. Performans Hedefi		<i>Vatandaşların/Kurumların talep ve işlemleri ile birimler arası işlemlerin en kısa süre içerisinde gerçekleştirilmesi ve/veya geri bildirimde bulunulması</i>			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2010	2011 (İlk 6 Ay)	2012
B.P321.1	Vatandaşların İstek, Öneri ve Şikâyetlerini Değerlendirme ve Geri Dönüş Süresi (Birim Faaliyet Alanı İle İlgili Konular)	Gün	7	7	7
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
B.F321.1	Vatandaşların İstek, Öneri ve Şikâyetlerini En Kısa Süre İçerisinde Değerlendirmek ve Geri Dönüşte Bulunmak	-	-	-	
GENEL TOPLAM		-	-	-	

SA3. Stratejik Amaç		KURUMSAL DÖNÜŞÜM			
↳ SH2. Stratejik Hedef		Etkin ve verimli hizmet sunumunun sağlanması			
↳ PH3. Performans Hedefi		<i>Bilişim uygulamalarından en etkin biçimde faydalanılması ve birimlerin faaliyet alanlarına yönelik bilişim uygulamalarının hayata geçirilmesi</i>			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2010	2011 (İlk 6 Ay)	2012
B.P323.1	Video Arşivinin Oluşturulması İçin Gereken Çekim, Montaj Prodüksiyon Hazırlanması Oranı	Yüzde (%)	100	50	100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
B.F323.1	Video Arşivinin Oluşturulması İçin Gereken Çekim, Montaj Prodüksiyon Hazırlanması	-	-	-	
GENEL TOPLAM		-	-	-	

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2012 (TL)
01	Personel Giderleri	142.575,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	26.900,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.507.050,00
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri (EK PERFORMANS)	500.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenek	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.676.525,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı (EK PERFORMANS DAHİL)		5.176.525,00
Bütçe	Döner Sermaye	-
Dışı	Diğer Yurt İçi	-
Kaynak	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Basın Yayın ve H. İlişkiler Md. Toplam Kaynak İhtiyacı		4.676.525,00
Basın Yayın ve H. İlişkiler Md. Toplam Kaynak İhtiyacı (EK PERFORMANS DAHİL)		5.176.525,00

2. DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

SA3. Stratejik Amaç		KURUMSAL DÖNÜŞÜM			
↳ SH2. Stratejik Hedef		Etkin ve verimli hizmet sunumunun sağlanması			
↳ PH1. Performans Hedefi		<i>Vatandaşların/Kurumların talep ve işlemleri ile birimler arası işlemlerin en kısa süre içerisinde gerçekleştirilmesi ve/veya geri bildirimde bulunulması</i>			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2010	2011 (İlk 6 Ay)	2012
D.P321.1	Doğrudan Temin Dosyalarının Tamamlanma Süresi	Gün	14	14	14
D.P321.2	Pazarlık Yolu İle Taleplerin Temin Edilme Süresi	Gün	-	-	20
D.P321.3	Açık İhale Yolu İle Taleplerin Temin Edilme Süresi	Gün	45	45	45
D.P321.4	Bilgisayar, Pc ve Donanım Arızalarının Giderilme Süresi	Gün	3	3	3
D.P321.5	Üç Ayda Bir Hazırlanan Piyasa Araştırması Raporu Sayısı	Adet	4	2	4
D.P321.6	Belediyenin Tüm Kırtasiye İçerikli Malzemelerinin Temin Edilme Oranı	Yüzde (%)	100	50	100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
D.F321.1	Belediye Birimlerinin Talep ve İhtiyaçlarının Doğrudan Temin ve İhale Yoluyla En Kısa Süre İçerisinde Karşlanması	-	-	-	
D.F321.2	Satınalma Konusu Olan Malzemelerin Piyasa Araştırmalarının Yapılması ve Rapor Hazırlanması(Üç Ayda Bir)	-	-	-	
D.F321.3	Belediyenin Tüm Kırtasiye İçerikli Malzemelerinin Temin Edilmesi	90.000,00	-	90.000,00	
D.F321.4	Bilgisayar, PC ve Donanım Arızalarının En Kısa Süre İçerisinde Giderilmesi	-	-	-	
GENEL TOPLAM		90.000,00	-	90.000,00	

SA3. Stratejik Amaç		KURUMSAL DÖNÜŞÜM			
↳ SH2. Stratejik Hedef		Etkin ve verimli hizmet sunumunun sağlanması			
↳ PH3. Performans Hedefi		<i>Bilişim uygulamalarından en etkin biçimde faydalanılması ve birimlerin faaliyet alanlarına yönelik bilişim uygulamalarının hayata geçirilmesi</i>			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2010	2011 (İlk 6 Ay)	2012
D.P323.1	Bilgisayar ve Donanım İhtiyaçlarının Tespit Edilmesi ve Eksikliklerin Giderilme Oranı	Yüzde (%)	100	100	100
D.P323.2	Bilgisayar, PC ve Donanım Bakımının Yapılma Oranı (Bilgisayar, Fax, Fotokopi vs.)	Yüzde (%)	100	100	100
D.P323.3	Kurumun İhtiyacı Olan Yazılım Alımlarının Yapılması Oranı	Yüzde (%)	100	50	100
D.P323.4	Yapılan Sistem Bakım Sayısı	Adet	12	6	12
D.P323.5	Kent Bilgi Sistemi'nin Sürekliliğinin Sağlanması İçin Gerekli Hizmetlerin Temin Edilme Süresi ve Temin Edilme Oranı	Gün	3	3	3
		Yüzde (%)	100	100	100
D.P323.6	Back- up Sisteminin Yenilenme Oranı	Yüzde (%)	-	-	100
D.P323.7	Dijital İmza Uygulamasına Geçilme Oranı	Yüzde (%)	-	-	10
D.P323.8	Dijital Arşiv Sistemine Geçiş Oranı	Yüzde (%)	-	-	30
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
D.F323.1	Bilgisayar ve Donanım İhtiyaçlarının Tespit Edilmesi ve Eksikliklerin Giderilmesi	20.000,00	-	20.000,00	
D.F323.2	Bilgisayar, PC ve Donanım Bakımının Yapılması(Bilgisayar, Fax, Fotokopi vs.)	80.000,00	-	80.000,00	
D.F323.3	Kent Bilgi Sistemi'nin Sürekliliğinin Sağlanması İçin Gerekli Hizmetlerin Temin Edilmesi	1.350.000,00	-	1.350.000,00	
D.F323.4	Kurumun İhtiyacı Olan Yazılım Alımlarının Yapılması	150.000,00	-	150.000,00	
D.F323.5	Sistem Bakımının Yapılması	35.000,00	-	35.000,00	
D.F323.6	Back-up Sisteminin Yenilenmesi	50.000,00	-	50.000,00	
D.F323.7	Dijital İmzaya Geçilmesi	10.000,00	-	10.000,00	
D.F323.8	Dijital Arşive Geçilmesi	50.000,00	-	50.000,00	
GENEL TOPLAM		1.745.000,00	-	1.745.000,00	

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2012(TL)
01	Personel Giderleri	318.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	54.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.755.750,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	355.000,00
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenek	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.483.250,00
Bütçe	Döner Sermaye	-
Dışı	Diğer Yurt İçi	-
Kaynak	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Destek Hizmetleri Md. Toplam Kaynak İhtiyacı		2.483.250,00

3. EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ

SA1. Stratejik Amaç		KENTSEL DÖNÜŞÜM			
↳ SH1. Stratejik Hedef		Kentsel arsaların oluşturulması, değerlendirilmesi ve kentsel dönüşüme uygun projelerin üretilmesi			
↳ PH1. Performans Hedefi		<i>Kentsel dönüşüm, fiziksel ve sosyal sorunlu alanlar, hazine ve belediye mülkiyetinde olan parsellerle ilgili projeler üretilmesi</i>			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2010	2011 (İlk 6 Ay)	2012
E.P111.1	Kentsel Dönüşüm Projesi Kapsamında Yapılan 1/500 ve 1/100 Ölçekli Kentsel Tasarım Projesi Sayısı	Adet	1	1	-
E.P111.2	Fiziksel ve Sosyal Sorunlu Alanların Tespiti Ve Dönüşümüne Yönelik Yapılan Proje Sayısı	Adet	1	-	3
E.P111.3	Hazine ve Belediye Mülkiyetinde Olan Parsellere İlişkin Üretilen Proje Sayısı	Adet	1	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
E.F111.1	Kentsel Dönüşüm Projesi Kapsamında 1/500, 1/100 Ölçekli Kentsel Tasarım Projelerinin Yapılması	-	-	-	
E.F111.2	Bölgedeki Fiziksel ve Sosyal Sorunlu Alanların Tespiti ve Dönüşümüne Yönelik Proje Geliştirilmesi	100.000,00	-	100.000,00	
E.F111.3	Hazine ve Belediyemiz Mülkiyetinde Olan Parsellere İlişkin Projeler Üretilmesi	-	-	-	
GENEL TOPLAM		100.000,00	-	100.000,00	

SA1. Stratejik Amaç		KENTSEL DÖNÜŞÜM			
↳ SH1. Stratejik Hedef		Kentsel arsaların oluşturulması, değerlendirilmesi ve kentsel dönüşüme uygun projelerin üretilmesi			
↳ PH2. Performans Hedefi		<i>Hak sahiplerine tapu dağıtımlarının yapılması ve bunlarla ilgili işlemlerin takip edilmesi</i>			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2010	2011 (İlk 6 Ay)	2012
E.P112.1	Tapu Dağıtımı Yapılan Hak Sahibi Sayısı	Kişi	90	104	90
E.P112.2	İpotek Takibi Yapılan Tapu Dağıtımı Yapılmış Taşınmaz Sayısı	Adet	230	140	200
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
E.F112.1	Gecekondu Hak Sahiplerine Tapu Dağıtımlarının Yapılması	-	-	-	
E.F112.2	Tapu Dağıtımı Yapılan Taşınmazların İpoteklerinin Takip Edilmesi	-	-	-	
GENEL TOPLAM		-	-	-	

SA1. Stratejik Amaç		KENTSEL DÖNÜŞÜM			
↳ SH1. Stratejik Hedef		Kentsel arsaların oluşturulması, değerlendirilmesi ve kentsel dönüşüme uygun projelerin üretilmesi			
↳ PH3. Performans Hedefi		<i>En az 40 adet gecekondu tasfiyesi yapılması ve kentsel alanların oluşturulması amacı ile kamulaştırma çalışmalarının yürütülmesi</i>			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2010	2011 (İlk 6 Ay)	2012
E.P113.1	Sarıgöl Mahallesi'nde Tasfiyesi Yapılan Gecekondu Sayısı	Adet	3	1	75
	Sarıgöl Mahallesi'nde Tasfiyesi Yapılan Gecekondu Sayısı(EK PERFORMANS)	Adet			45
E.P113.2	Çocuk Bahçesi, Yeşil Alan ve Park Alanları Oluşturulması Amacıyla Kamulaştırılan Bina Sayısı	Adet	Ödenek Yetersizliği Nedeniyle Gerçekleşti rilemedi.	4	10
	Çocuk Bahçesi, Yeşil Alan ve Park Alanları Oluşturulması Amacıyla Kamulaştırılan Bina Sayısı(EK PERFORMANS)	Adet			10
E.P113.3	Muhtelif İmar Yolları Açılması İçin Kamulaştırılan Bina Sayısı	Adet	1	6	10
E.P113.4	Belediye Hizmet Binası, Sağlık Ocağı, Okul Gibi Sosyal Donatı Alanları Olarak Ayrılan	Adet	Ödenek Yetersizliği	-	5

	Taşınmazlar İçin Kamulaştırılan Bina Sayısı		nedeniyle Gerçekleştirilemedi.	
E.P113.5	Arsa Arazi Kiralaması(EK PERFORMANS)	Adet		2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
E.F113.1	Sarıgöl Mahallesi'nde Gecekondu Tasfiyesi Yapılması	3.000.000,00	-	3.000.000,00
	Sarıgöl Mahallesi'nde Gecekondu Tasfiyesi Yapılması(EK PERFORMANS)	4.000.000,00		4.000.000,00
E.F113.2	Çocuk Bahçesi, Yeşil Alan ve Park Alanları Oluşturulması Amacıyla Kamulaştırma Yapılması	2.000.000,00	-	2.000.000,00
	Çocuk Bahçesi, Yeşil Alan ve Park Alanları Oluşturulması Amacıyla Kamulaştırma Yapılması(EK PERFORMANS)	2.000.000,00		2.000.000,00
E.F113.3	Muhtelif İmar Yolları Açılması İçin Kamulaştırmaların Yapılması	200.000,00	-	200.000,00
E.F113.4	Belediye Hizmet Binası, Sağlık Ocağı, Okul Gibi Sosyal Donatı Alanları Olarak Ayrılan Taşınmazların Kamulaştırılması	10.000,00	-	10.000,00
E.F113.5	Arsa Arazi Kiralaması(EK PERFORMANS)	500.000,00	-	500.000,00
GENEL TOPLAM		5.210.000,00	-	5.210.000,00
GENEL TOPLAM(EK PERFORMANS DAHİL)		11.710.000,00	-	11.710.000,00

SA1. Stratejik Amaç	KENTSEL DÖNÜŞÜM				
↳ SH2. Stratejik Hedef	Kentsel hizmet standartlarının geliştirilmesi				
↳ PH3. Performans Hedefi	<i>Tapu Sicil Müdürlükleri ile envanter çalışmalarının %75 oranında tamamlanması</i>				
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2010	2011 (İlk 6 Ay)	2012
E.P123.1	Tapu Sicil Müdürlükleri İle Yapılan Envanter Çalışmalarının Tamamlanma Oranı	Yüzde (%)	90	-	100
E.P123.2	Sayısal Haritaların Oluşturulma Oranı	Yüzde (%)	75	-	100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
E.F123.1	Tapu Sicil Müdürlükleri İle Belediye Mülkiyetlerinin Envanter Döküm Çalışması Yapılması		-	-	-
E.F123.2	Tapu Bilgilerinin Tüm Bölgemiz İçin Güncellenerek Sayısal Haritaların Oluşturulması		-	-	-
GENEL TOPLAM			-	-	-

SA3. Stratejik Amaç		KURUMSAL DÖNÜŞÜM			
↳ SH2. Stratejik Hedef		Etkin ve verimli hizmet sunumunun sağlanması			
↳ PH3. Performans Hedefi		<i>Bilişim uygulamalarından en etkin biçimde faydalanılması ve birimlerin faaliyet alanlarına yönelik bilişim uygulamalarının hayata geçirilmesi</i>			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2010	2011 (İlk 6 Ay)	2012
E.P323.1	Müdürlük Arşivinin Oluşturulma Oranı	Yüzde (%)	100	100	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
E.F323.1	Müdürlük Arşivinin Oluşturulması	-	-	-	
GENEL TOPLAM		-	-	-	

SA3. Stratejik Amaç		KURUMSAL DÖNÜŞÜM			
↳ SH3. Stratejik Hedef		Belediye gelirlerin her yıl % 5 oranında arttırılarak finansal olanakların geliştirilmesi			
↳ PH1. Performans Hedefi		<i>Belediye gelirlerinin bir önceki yıla göre %5 oranında artırılması</i>			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2010	2011 (İlk 6 Ay)	2012
E.P331.1	Satışı Yapılan Taşınmaz Hissesi Sayısı	Adet	29	24	35
E.P331.2	Belediye Taşınmazlarının Kiraya Verilmesi ve Kira Gelirlerinin Alınması İçin Takibinin Yapılma Oranı	Yüzde (%)	100	100	100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
E.F331.1	Belediye mülkiyetindeki taşınmaz hisselerinin satışlarının yapılması	-	-	-	
E.F331.2	Belediye Taşınmazlarının Kiraya Verilmesi ve Kira Gelirlerinin Alınması İçin Takibinin Yapılması	-	-	-	
GENEL TOPLAM		-	-	-	

Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2012(TL)
01	Personel Giderleri	520.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	107.900,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	314.175,00
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri(EK PERFORMANS)	500.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	5.254.100,00
	Sermaye Giderleri(EK PERFORMANS)	6.000.000,00
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenek	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.196.175,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı(EKJ PERFORMANS DAHİL)		12.696.175,00
Bütçe	Döner Sermaye	-
Dışı	Diğer Yurt İçi	-
Kaynak	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Emlak ve İstimlâk Md. Toplam Kaynak İhtiyacı		6.196.175,00
Emlak ve İstimlâk Md. Toplam Kaynak İhtiyacı (EK PERFORMANS DAHİL)		12.696.175,00

4. FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

SA1. Stratejik Amaç		KENTSEL DÖNÜŞÜM			
↳ SH1. Stratejik Hedef		Kentsel arsaların oluşturulması, değerlendirilmesi ve kentsel dönüşüme uygun projelerin üretilmesi			
↳ PH1. Performans Hedefi		<i>Kentsel dönüşüm, fiziksel ve sosyal sorunlu alanlar, hazine ve belediye mülkiyetinde olan parsellerle ilgili projeler üretilmesi</i>			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2010	2011 (İlk 6 Ay)	2012
F.P111.1	Cumhuriyet Meydanı Cadde Düzenlemesi ve Kentsel Tasarım Projesi Tamamlanma Oranı(İBB Tarafından Yaptırıldı.)	Yüzde (%)	90	10 İş Tamamlandı.	-
F.P111.2	Bağlarbaşı Cadde Düzenlemesi ve Kentsel Tasarım Projesi Tamamlanma Oranı(İBB Tarafından Yaptırıldı.)	Yüzde (%)	90	10 İş Tamamlandı.	-
F.P111.3	İstanbul Gaziosmanpaşa Sarıgöl Yenidoğan Mahallelerinde Kentsel Yenileme Projesi(Geçekondu Dönüşüm) Yapım İş Tamamlanma Oranı (EK PERFORMANS)	Yüzde (%)			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F.F111.1	İBB Tarafından İlçe Genelinde Yürütülen Projelerin Ve Uygulamaların Takip Edilmesi(Cumhuriyet Meydanı Cadde Düzenlemesi ve Kentsel Tasarım Projesi, Bağlarbaşı Cadde Düzenlemesi ve Kentsel Tasarım Projesi)		-	-	-
F.F111.2	İstanbul Gaziosmanpaşa Sarıgöl Yenidoğan Mahallelerinde Kentsel Yenileme Projesi(Geçekondu Dönüşüm) Yapım İş(EK PERFORMANS)		110.435.763,00	-	110.435.763,00
GENEL TOPLAM			-	-	-
GENEL TOPLAM(EK PERFORMANS DAHİL)			110.435.300,00	-	110.435.763,00

SA1. Stratejik Amaç		KENTSEL DÖNÜŞÜM			
↳ SH1. Stratejik Hedef		Kentsel arsaların oluşturulması, değerlendirilmesi ve kentsel dönüşüme uygun projelerin üretilmesi			
↳ PH4. Performans Hedefi		<i>Hizmet binası, sosyal tesis(kültürel, sportif), konut, kentsel tasarım alanında projeler üretilmesi</i>			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2010	2011 (İlk 6 Ay)	2012
F.P114.1	Tamamlanan Kentsel Tasarım Ve Çevre Düzenleme Projesi Sayısı	Adet	-	-	2
F.P114.2	Tamamlanan Otopark Projesi Sayısı	Adet	-	-	-
F.P114.3	Tamamlanan Sabit Pazar Yeri Projesi Sayısı	Adet	-	-	-
F.P114.4	Tamamlanan Sosyal ve Kültürel Tesis Projesi Sayısı	Adet	-	1	2
F.P114.5	Tamamlanan Belediye Sağlık Tesis Projesi Sayısı(Sağlık İşleri Müd.Hayvan Sağlığı Hizmet Binası)	Adet	1	-	-
F.P114.6	Yapılan Belediye Hizmet Binası Sayısı Projesi	Adet	-	-	3
F.P114.7	İlçe Genelinde Muhtelif Alanlarda Yaptırılan Zemin Etüdü Projesi Sayısı	Adet	2	-	5
F.P114.8	Plevne Lisesi Kapalı Spor Salonu Yapım İşİ(EK PERFORMANS)	Adet			1
F.P114.9	Belediye Sosyal Tesis Yapım İşİ (EK PERFORMANS)	Adet			1
F.P114.10	Karayolları Mahallesi İlçe Emniyet Müdürlüğü İçin Emniyet Binası Yapım İşİ(EK PERFORMANS)	Adet			1
F.P114.11	KAdriyörüköğlü Lisesi Projesi Hizmet Alım İşİ (EK PERFORMANS)	Adet			1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F.F114.1	Belediye Adına Yapılacak İnşaatların Projelendirmesinin Yapılması	400.000,00	-	400.000,00	
	Belediye Adına Yapılacak İnşaatların Projelendirmesinin Yapılması(EK PERFORMANS)	200.000,00	-	200.000,00	
F.F114.2	Belediye Hizmet Binası Yapılması	1.000.000,00	-	1.000.000,00	
	Belediye Hizmet Binası Yapılması(EK PERFORMANS)	2.200.000,00	-	2.200.000,00	
F.F114.3	İlçe Genelinde Muhtelif Alanlarda Zemin Etüdü Projesi Yaptırılması	10.000,00	-	10.000,00	
GENEL TOPLAM		1.410.000,00	-	1.410.000,00	
GENEL TOPLAM(EK PERFORMANS DAHİL)		3.810.000,00	-	3.810.000,00	

SA1. Stratejik Amaç		KENTSEL DÖNÜŞÜM			
↳ SH2. Stratejik Hedef		Kentsel hizmet standartlarının geliştirilmesi			
↳ PH7. Performans Hedefi		<i>Gaziosmanpaşa İlçesinde Sabit Pazar Yeri Ve Otopark Yapılması</i>			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2010	2011 (İlk 6 Ay)	2012
F.P127.1	Yapılan Sabit Pazar Yeri Sayısı	Adet	-	-	-
F.P127.2	Yapılan Otopark İnşaatı Sayısı	Adet	-	-	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F.F127.1	Sabit Pazar Yeri Yapılması	-	-	-	
F.F127.2	Otopark İnşaatı Yapılması	700.000,00	-	700.000,00	
GENEL TOPLAM		700.000,00	-	700.000,00	

SA1. Stratejik Amaç		KENTSEL DÖNÜŞÜM			
↳ SH4. Stratejik Hedef		2012 yılı 7.ayına kadar ilçe genelinde belediyenin sorumluluğunda bulunan tüm altyapı (Yol, kaldırım, yaya geçidi vb.) ve tesislerin, özürülülerin erişebilirliğine uygun hale getirilmesi			
↳ PH1. Performans Hedefi		<i>İlçe genelinde belediye sorumluluğunda olan tüm altyapı (yol, kaldırım, yaya geçidi vb.) ve tesislerin %35'inin özürülülerin erişebilirliğine uygun hale getirilmesi</i>			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2010	2011 (İlk 6 Ay)	2012
F.P141.1	Özürülülerin Erişebilirliğine Uygun Hale Getirilen ve Belediyenin Sorumluluğunda Olan Alt Yapı ve Tesis Oranı	Yüzde (%)	25	10	30 (%100 ü tamamlanacak.)
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F.F141.1	Belediye Sorumluluğundaki Altyapı ve Tesislerin Özürülülerin Erişebilirliğine Uygun Hale Getirilmesi	250.000,00	-	250.000,00	
GENEL TOPLAM		250.000,00	-	250.000,00	

SA1. Stratejik Amaç		KENTSEL DÖNÜŞÜM			
↳ SH8. Stratejik Hedef		2014 yılı sonuna kadar ilçenin altyapı ihtiyaçlarının %80'inin karşılanması			
↳ PH1. Performans Hedefi		<i>İlçenin altyapı ihtiyaçlarının %16'sının 2012 yılında karşılanması</i>			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2010	2011 (İlk 6 Ay)	2012
F.P181.1	Mahallelerde Altyapı Çalışması Yapılan Yer Metrajı	Metre	1 Mahallede Kısmen Çalışma Yapılmıştır.	50	500
F.P181.2	Yapılan Perde Duvar Miktarı	Metre	67,50	120 m ³	500 m
F.P181.2	Yapılan Taş Duvar Miktarı	m ³	(150+80)=230		
F.P181.3	Yapılan Korkuluk Metrajı	Metre	250	-	500
F.P181.4	Aydınlatması Yapılan Kurban Satış Yeri Sayısı	Adet	2	-	3
F.P181.5	Yol Asfaltlamaya Yönelik Olarak Yapılan Asfalt Kaplama Miktarı ve Yama Miktarı	Ton	22.100	15.000	60.000
F.P181.6	Yapılan Bordür Miktarı	Metre	20.000	6.000	-
F.P181.7	Yapılan Tretuvar Miktarı	m ²	35.600	8.000	70.000
F.P181.8	İlçe Genelinde Muhtelif Dekoratif Aydınlatma Yapılma Oranı	Yüzde (%)	-	-	100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F.F181.1	Alt yapı Çalışmalarının Yapılması (Yağmursuyu Kanalı vb.)	100.000,00	-	100.000,00	
F.F181.2	Taş Duvar ve Betonarme Perde Duvar İnşaatlarının Yapılması (Ayrıştırılabilir)	500.000,00	-	700.000,00	
F.F181.3	Taş Duvar ve Betonarme Perde Duvar Üzerine Korkuluk Yapılması	200.000,00	-	200.000,00	
F.F181.4	Asfalt Dökme Faaliyetlerinin Yapılması	5.400.000,00	-	5.400.000,00	
F.F181.5	Bordür, Tretuvar Yapılması	2.300.000,00	-	2.300.000,00	
F.F181.6	Kurban Satış Yerlerinin Düzenlenmesi (Aydınlatma ve Alt Yapı Çalışmaları)	190.000,00	-	190.000,00	
F.F181.7	İlçe Genelinde Muhtelif Dekoratif Aydınlatma Yapılması	700.000,00	-	700.000,00	
GENEL TOPLAM		9.390.000,00	-	9.390.000,00	

SA1. Stratejik Amaç		KENTSEL DÖNÜŞÜM			
↳ SH9. Stratejik Hedef		2014 yılı sonuna kadar 4 adet üst yapı projesi (prestij yol-cadde) yapılması			
↳ PH1. Performans Hedefi		1 adet üst yapı projesi (prestij yol-cadde) yapılması			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2010	2011 (İlk 6 Ay)	2012
F.P191.1	Yapılan Üst Yapı Projesi (Prestij Yol-Cadde) Sayısı	Adet	-	-	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F.F191.1	Üst Yapı Projesi Yapılması (Prestij Caddeler, Prestij Yollar vb.)	1.500.000,00	-	1.500.000,00	
GENEL TOPLAM		1.500.000,00	-	1.500.000,00	

SA2. Stratejik Amaç		KÜLTÜREL DÖNÜŞÜM			
↳ SH4. Stratejik Hedef		Yaşam kalitesinin artırılması			
↳ PH4. Performans Hedefi		İlçe Halkının Spor Faaliyetlerine İlgisinin Artırılmasına Yönelik Spor Tesislerine Teknik Destek Sağlanması			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2010	2011 (İlk 6 Ay)	2012
F.P244.1	Tadilat İşi Yapılan Saha Sayısı	Adet	-	-	-
F.P244.2	Gaziosmanpaşa Stadına Drenaj Yapılması İşi(EK PERFORMANS)	Yüzde (%)			100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F.F244.1	Spor Kulüplerine Suni Çim, Halı Saha vb. Tadilat İşlerinin Yapılması	F.F325.1 Kapsamında Yapılacaktır.	-	-	
F.F244.2	Gaziosmanpaşa Stadına Drenaj Yapılması İşi(EK PERFORMANS)	F.F325.1 Kapsamında Yapılacaktır.			
GENEL TOPLAM		-	-	-	

SA3. Stratejik Amaç		KURUMSAL DÖNÜŞÜM			
↳ SH2. Stratejik Hedef		Etkin ve verimli hizmet sunumunun sağlanması			
↳ PH5. Performans Hedefi		<i>Belediye birimlerinin faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri için gerekli olan altyapı ve destek hizmetlerinin eksiksiz olarak sunulması</i>			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2010	2011 (İlk 6 Ay)	2012
F.P325.1	Bakım, Onarım ve Tadilatları Yapılan Bina Sayısı	Adet	1	1	3
	Bakım, Onarım ve Tadilatları Yapılan Bina Sayısı(EK PERFORMANS)	Adet			2
F.P325.2	Kamu Kurumlarının Bakım, Onarım ve Tadilat İşlerinin Tamamlanma Oranı	Yüzde (%)	-	-	100
F.P325.3	G.O.P İlçesinde Tüm Cadde,Sokak ve Binaların Numaralandırılması Tamamlanma Oranı	Yüzde (%)	100	-	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F.F325.1	Belediye Hizmet Binalarının, Sportif ve Kültürel Hizmet Binalarının Bakım, Onarım ve Tadilatlarının Yapılması	1.000.000,00	-	1.000.000,00	
	Belediye Hizmet Binalarının, Sportif ve Kültürel Hizmet Binalarının Bakım, Onarım ve Tadilatlarının Yapılması(EK PERFORMANS)	4.100.000,00	-	4.100.000,00	
F.F325.2	Kanunla Belirtilen Kamu Kurumlarının Bakım, Onarım ve Tadilat İşlerinin Yapılması	500.000,00	-	500.000,00	
F.F325.3	G.O.P İlçesinde Tüm Cadde,Sokak ve Binaların Numaralandırılması(İBB Tarafından Yapılıyor.)	-	-	-	
GENEL TOPLAM		1.500.000,00	-	1.500.000,00	
GENEL TOPLAM(EK PERFORMANS DAHİL)		5.600.000,00	-	5.600.000,00	

Fen İşleri Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2012(TL)
01	Personel Giderleri	593.070,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	117.200,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	593.700,00
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri(EK PERFORMANS)	200.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	14.340.000,00
	Sermaye Giderleri(EK PERFORMANS)	116.735.763,00
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenek	--
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.643.970,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı(EK PERFORMANS DAHİL)		132.579.733,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Fen İşleri Md. Toplam Kaynak İhtiyacı		15.643.970,00
Fen İşleri Md. Toplam Kaynak İhtiyacı (EK PERFORMANS DAHİL)		132.579.733,00

5.HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

SA3. Stratejik Amaç		KURUMSAL DÖNÜŞÜM			
↳ SH2. Stratejik Hedef		Etkin ve verimli hizmet sunumunun sağlanması			
↳ PH1. Performans Hedefi		<i>Vatandaşların/Kurumların talep ve işlemleri ile birimler arası işlemlerin en kısa süre içerisinde gerçekleştirilmesi ve/veya geri bildirimde bulunulması</i>			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2010	2011 (İlk 6 Ay)	2012
H.P321.1	Birimlerden Gelen Hukuki Görüş Taleplerine Cevap Verme Süresi	Gün	6	10	10
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
H.F321.1	Birimlerden Gelen Hukuki Görüş Taleplerine Cevap Verilmesi	-	-	-	
GENEL TOPLAM		-	-	-	

SA3. Stratejik Amaç		KURUMSAL DÖNÜŞÜM			
↳ SH2. Stratejik Hedef		Etkin ve verimli hizmet sunumunun sağlanması			
↳ PH3. Performans Hedefi		<i>Bilişim uygulamalarından en etkin biçimde faydalanılması ve birimlerin faaliyet alanlarına yönelik bilişim uygulamalarının hayata geçirilmesi</i>			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2010	2011 (İlk 6 Ay)	2012
H.P323.1	Hukuk İşleri Programının Sisteme Entegre Edilme Oranı	Yüzde (%)	50	100	5
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
H.F323.1	UYAP İle Birlikte Çalışacak Bir Hukuk İşleri Programının Sisteme Entegre Edilmesi	35.000,00	-	35.000,00	
GENEL TOPLAM		35.000,00	-	35.000,00	

SA3. Stratejik Amaç		KURUMSAL DÖNÜŞÜM			
↳ SH2. Stratejik Hedef		Etkin ve verimli hizmet sunumunun sağlanması			
↳ PH4. Performans Hedefi		<i>Belediye tarafından açılan ve belediye aleyhine açılan davalar etkin bir şekilde takip edilerek dava sayısının bir önceki yıla göre %5 oranında azalmasının sağlanması</i>			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2010	2011 (İlk 6 Ay)	2012
H.P324.1	Davaların Durumuyla İlgili Olarak Hazırlanan Rapor sayısı	Adet	1	1	1
H.P324.2	Davaların Takip Edilme Oranı	Yüzde (%)	100	100	100
H.P324.3	Avukatlarla Birlikte İncelenen Örnek Dava Sayısı	Adet	15	15	15
H.P324.4	Koruyucu Hukuki Danışma Hizmeti Gereği Birimlerle Yapılan Toplantı Sayısı	Adet	7	3	12
H.P324.5	Dava Sayısındaki Azalma Oranı	Yüzde (%)	12	5	5
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
H.F324.1	Tüm Dosyaların Takibinin Yapılması ve Konu Bazında Analiz Edilerek Raporlanması	-	-	-	
H.F324.2	Belediye Aleyhine Açılan veya Belediyenin Açmış Olduğu Davaların Takip Edilmesi	1.400.000,00	-	1.400.000,00	
H.F324.3	Örnek Davaların Avukatlarla Birlikte İncelenmesi	-	-	-	
H.F324.4	Koruyucu Hukuki Danışma Hizmetinin Gereği; Diğer Birimlerle Aylık Toplantılar Yapılarak, Davalı Olarak Takip Edilecek Dava Sayısının Azaltılması	-	-	-	
GENEL TOPLAM		1.400.000,00	-	1.400.000,00	

Hukuk İşleri Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2012 (TL)
01	Personel Giderleri	193.800,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	31.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.909.500,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenek	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.134.800,00
Bütçe	Döner Sermaye	-
Dışı	Diğer Yurt İçi	-
Kaynak	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Hukuk İşleri Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı		2.134.800,00

5. İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

SA1. Stratejik Amaç		KENTSEL DÖNÜŞÜM			
↳ SH1. Stratejik Hedef		Kentsel arsaların oluşturulması, değerlendirilmesi ve kentsel dönüşüme uygun projelerin üretilmesi			
↳ PH1. Performans Hedefi		<i>Kentsel dönüşüm, fiziksel ve sosyal sorunlu alanlar, hazine ve belediye mülkiyetinde olan parsellerle ilgili projeler üretilmesi</i>			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2010	2011 (İlk 6 Ay)	2012
İŞ.P111.1	Kentsel Dönüşüm Projesi Kapsamında Yapılan 1/5000, 1/1000 Ölçekli İmar Planları ve Kentsel Tasarım Projesi Sayısı	Adet	2	1	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
İŞ.F111.1	Kentsel Dönüşüm Projesi Kapsamında 1/5000, 1/1000 Ölçekli İmar Planları ve Kentsel Tasarım Projelerinin Yapılması	-	-	-	
GENEL TOPLAM		-	-	-	

SA1. Stratejik Amaç		KENTSEL DÖNÜŞÜM			
↳ SH1. Stratejik Hedef		Kentsel arsaların oluşturulması, değerlendirilmesi ve kentsel dönüşüme uygun projelerin üretilmesi			
↳ PH5. Performans Hedefi		<i>İmar planlarına uygun olarak 50 hektar imar uygulaması yapılması</i>			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2010	2011 (İlk 6 Ay)	2012
İŞ.P115.1	İmar Uygulaması Yapılan Alan Miktarı	Hektar	3,1	2	70
	İmar Uygulaması Yapılan Alan Miktarı(EK PERFORMANS)	Hektar			20
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
İŞ.F115.1	İmar Planına Uygun Olarak İmar Uygulamalarının Yapılması	200.000,00	-	200.000,00	
	İmar Planına Uygun Olarak İmar Uygulamalarının Yapılması(EK PERFORMANS)	100.000,00		100.000,00	
GENEL TOPLAM		200.000,00	-	200.000,00	
GENEL TOPLAM(EK PERFORMANS DAHİL)		300.000,00	-	300.000,00	

SA3. Stratejik Amaç		KURUMSAL DÖNÜŞÜM			
↳ SH2. Stratejik Hedef		Etkin ve verimli hizmet sunumunun sağlanması			
↳ PH1. Performans Hedefi		<i>Vatandaşların/Kurumların talep ve işlemleri ile birimler arası işlemlerin en kısa süre içerisinde gerçekleştirilmesi ve/veya geri bildirimde bulunulması</i>			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2010	2011 (İlk 6 Ay)	2012
İŞ.P321.1	İnşaat Ruhsatı Verme Süresi	Gün	10	10	10
İŞ.P321.2	Proje Onayı Verme Süresi	Gün	5	5	5
İŞ.P321.3	İmar Durumu Verme Süresi	Gün	3	2	2
İŞ.P321.4	İnşaat İstikamet Verme Süresi	Gün	4	4	4
İŞ.P321.5	Kot Rölevesi Verme Süresi	Gün	4	4	4
İŞ.P321.6	Davalar İle İlgili Bilgilerin Hazırlanarak İlgili Müdürlüğe Gönderilme Süresi	Gün	2	2	2
İŞ.P321.7	Diğer Gayrimenkul Alımı ve Kamulaştırması(EK PERFORMANS)	Yüzde (%)			100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
İŞ.F321.1	Vatandaşların Talep Ettiği Evrakların (İnşaat Ruhsatı, Proje Onayı, İmar Durumu vb.) En Kısa Süre İçerisinde Hazırlanması		-	-	-
İŞ.F321.2	Uygulama Yapan Müdürlüklere Davalılık Olan Planlara İlişkin Gerekli Bilgilerin Verilmesi		-	-	-
İŞ.F321.3	Önceki Yıllarda Kamulaştırması Yapılmış(İmar Uygulaması) Olan Taşınmazlara İlişkin Açılan Davaların Tazminat Bedellerinin Ödenmesi	1.500.000,00		-	1.500.000,00
İŞ.F321.4	Diğer Gayrimenkul Alımı ve Kamulaştırması(EK PERFORMANS)	1.900.000,00		-	1.900.000,00
GENEL TOPLAM			1.500.000,00	-	1.500.000,00
GENEL TOPLAM(EK PERFORMANS DAHİL)			3.400.000,00	-	3.400.000,00

SA3. Stratejik Amaç		KURUMSAL DÖNÜŞÜM			
↳ SH2. Stratejik Hedef		Etkin ve verimli hizmet sunumunun sağlanması			
↳ PH3. Performans Hedefi		<i>Bilişim uygulamalarından en etkin biçimde faydalanılması ve birimlerin faaliyet alanlarına yönelik bilişim uygulamalarının hayata geçirilmesi</i>			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2010	2011 (İlk 6 Ay)	2012
İŞ.P323.1	İmar Arşivinin Dijital Ortama Geçirilme Oranı	Yüzde (%)	-	-	15
İŞ.P323.2	Planlama Arşivinin Sayısal Ortama Aktarılma Oranı	Yüzde (%)	50	-	15
İŞ.P323.3	Bakım ve Yenilemesi Yapılan Harita Sayısı	Adet	-	-	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
İŞ.F323.1	İmar Arşivinin Dijital Ortama Geçirilmesi	450.000,00	-	450.000,00	
İŞ.F323.2	İmar Hizmetlerinin Daha Etkin Bir Şekilde Yürütülebilmesi İçin Bilgisayar Programlarının Güncelleme Ve Bakımlarının Yapılması				
İŞ.F323.3	Planlama Arşivinin Düzenlenmesi ve Sayısal Ortama Aktarılması				
İŞ.F323.4	Harita Programlarının Bakım ve Yenilemesinin Yapılması	60.000,00	-	60.000,00	
GENEL TOPLAM		510.000,00	-	510.000,00	

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2012 (TL)
01	Personel Giderleri	1.061.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	197.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	699.000,00
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri(EK PERFORMANS)	100.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	1.735.000,00
	Sermaye Giderleri(EK PERFORMANS)	1.900.000,00
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenek	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.692.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı(EK PERFORMANS DAHİL)		5.692.000,00
Bütçe	Döner Sermaye	-
Dışı	Diğer Yurt İçi	-
Kaynak	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
İmar ve Şehircilik Md. Toplam Kaynak İhtiyacı		3.692.000,00
İmar ve Şehircilik Md. Toplam Kaynak İhtiyacı (EK PERFORMANS DAHİL)		5.692.000,00

6. İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

SA3. Stratejik Amaç		KURUMSAL DÖNÜŞÜM			
↳ SH2. Stratejik Hedef		Etkin ve verimli hizmet sunumunun sağlanması			
↳ PH2. Performans Hedefi		<i>Personelin en az %70'ine eğitim verilmesinin sağlanması ve motivasyonu artırmaya yönelik 5 adet etkinlik düzenlenmesi</i>			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2010	2011 (İlk 6 Ay)	2012
İK.P322.1	Hizmet İçi Eğitim Verilen Personel Sayısı	Kişi	248	257	300
İK.P322.2	Personelin Motivasyonunu Artırmaya Yönelik Olarak Yapılan Etkinlik Sayısı	Adet	2	2	2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
İK.F322.1	Personele Yönelik Hizmet İçi Eğitimler Verilmesi	70.000,00	-	70.000,00	
İK.F322.2	Personelin Motivasyonunu Artırıcı Etkinlikler Düzenlenmesi	80.000,00	-	80.000,00	
GENEL TOPLAM		150.000,00	-	150.000,00	

SA3. Stratejik Amaç		KURUMSAL DÖNÜŞÜM			
↳ SH2. Stratejik Hedef		Etkin ve verimli hizmet sunumunun sağlanması			
↳ PH3. Performans Hedefi		<i>Bilişim uygulamalarından en etkin biçimde faydalanılması ve birimlerin faaliyet alanlarına yönelik bilişim uygulamalarının hayata geçirilmesi</i>			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2010	2011 (İlk 6 Ay)	2012
İK.P323.1	Personelin Özlük İşlemlerinin Elektronik Ortama Taşınma Oranı	Yüzde (%)	100	100	100
İK.P323.2	Personelin İşe Alımından Çıkışına/Emekli Oluncaya Kadar Tüm Özlük İşlemlerinin Takibinin Yapılma Oranı	Yüzde (%)	100	100	100
İK.P323.3	Online Kesenek Ve Emeklilik İşlemleri Programının Uygulanmasına Yönelik İşlemlerin Tamamlanma Oranı	Yüzde (%)	100	100	100
İK.P323.4	Memur Kadro Kütük Defterinin İşlenme ve Kadro Cetvellerinin Güncellenme Oranı	Yüzde (%)	100	100	100
İK.P323.5	Arşivleme Sisteminin Geliştirilmesine Yönelik	Yüzde	100	100	100

İşlemlerin Yürütülme Oranı		(%)		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
İK.F323.1	Personelin Özlük İşlemlerinin Elektronik Ortama Taşınması	-	-	-
İK.F323.2	Personelin İşe Alımından Çıkışına/Emekli Oluncaya Kadar Tüm Özlük İşlemlerinin Takibinin Yapılması	-	-	-
İK.F323.3	Online Kesenek Ve Emeklilik İşlemleri Programının Uygulanmasına Yönelik İşlemlerin Tamamlanması	-	-	-
İK.F323.4	Memur Kadro Kütük Defterinin İşlenmesi ve Kadro Cetvellerinin Güncellenmesi	-	-	-
İK.F323.5	Arşivleme Sisteminin Geliştirilmesine Yönelik İşlemlerin Yürütülmesi	-	-	-
GENEL TOPLAM		-	-	-

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2012 (TL)
01	Personel Giderleri	311.900,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	37.400,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	85.500,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenek	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		434.800,00
Bütçe	Döner Sermaye	-
Dışı	Diğer Yurt İçi	-
Kaynak	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
İnsan Kaynakları ve Eğitim Md. Toplam Kaynak İhtiyacı		434.800,00

7. İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

SA3. Stratejik Amaç		KURUMSAL DÖNÜŞÜM			
↳ SH2. Stratejik Hedef		Etkin ve verimli hizmet sunumunun sağlanması			
↳ PH1. Performans Hedefi		<i>Vatandaşların/Kurumların talep ve işlemleri ile birimler arası işlemlerin en kısa süre içerisinde gerçekleştirilmesi ve/veya geri bildirimde bulunulması</i>			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2010	2011 (İlk 6 Ay)	2012
İŞL.P321.1	Elektrik ve İnşaat Malzemelerinin Alınması ve Tamiratlarının Yapılma Süresi	Gün	3	3	3
İŞL.P321.2	Elektrik, Su, Telefon ve Doğalgaz Faturaları Ödemelerinde Gecikme Günü Sayısı	Gün	0	0	0
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
İŞL.F321.1	Ana Bina ve Diğer Binaların Elektrik ve İnşaat Malzeme Alımı ve Tamiratlarının En Kısa Süre İçinde Yapılması	140.000,00	-	140.000,00	
İŞL.F321.2	Elektrik, Su, Telefon ve Doğalgaz Fatura Ödemelerinin Yapılması	915.000,00	-	915.000,00	
GENEL TOPLAM		1.055.000,00	-	1.055.000,00	

SA3. Stratejik Amaç		KURUMSAL DÖNÜŞÜM			
↳ SH2. Stratejik Hedef		Etkin ve verimli hizmet sunumunun sağlanması			
↳ PH5. Performans Hedefi		<i>Belediye birimlerinin faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri için gerekli olan altyapı ve destek hizmetlerinin eksiksiz olarak sunulması</i>			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2010	2011 (İlk 6 Ay)	2012
İŞL.P325.1	Binalarda Yer Alan Ofis İstasyonlarındaki Mobilyaların Yenilenme Oranı	Yüzde (%)	10	10	20
İŞL.P325.2	Boya Badana İşlemi Yapılan Hizmet Binası Oranı	Yüzde (%)	30	10	20
İŞL.P325.3	Alımı Yapılan Akaryakıt Miktarı	Litre	335.551,47	243.418,38	500.000,00
	Alımı Yapılan Akaryakıt Miktarı (EK PERFORMANS)				100.000,00
İŞL.P325.4	Asansörlere Yönelik Her Ay Yapılan Bakım Sayısı (4 Adet Asansör)	Adet	12	6	12
İŞL.P325.5	Klimalara Yönelik Yapılan Bakım Sayısı (Yaz ve Kış Bakımı)	Adet	2	1	2
İŞL.P325.6	Kalorifer Kazanlarına Yönelik Yapılan Bakım Sayısı(Yaz ve Kış Bakımı)	Adet	2	1	2

İŞL.P325.7	Binaların Dış Temizliklerine Yönelik Yapılan Çalışma Sayısı	Adet	2	-	1
İŞL.P325.8	Kurulan Güvenlik Kamera Sistemi Sayısı	Adet	1 (Belediye Ana Binasına Kuruldu.)	-	1
İŞL.P325.9	Bakımı Yapılan Yangın Söndürme Cihazı Sayısı	Adet	79 Adet Yangın Söndürme Cihazının Dolumu Yapıldı.	-	85
İŞL.P325.10	Koruma Ve Güvenlik Hizmeti İçin Alınan Güvenlik Personeli Sayısı	Kişi	60	01.01.2010-05.06.2011 Tarihleri Arası:60 Kişi 06.06.2011 Tarihinden İtibaren :66 Kişi	70
İŞL.P325.11	Sihhi Tesisat ve Kalorifer Malzemelerinin Alınma Oranı(Tamiratlar İçin Lazım Olan Tüm Malzemeler Alınmıştır.)	Yüzde (%)	100	100	100
İŞL.P325.12	Belediye Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Kiralanan Muhtelif ve Binek Araç Sayısı	Adet	84	86	90
İŞL.P325.13	Personel Servis İhtiyacının Karşılanması İçin Hizmet Verilen Güzergah Sayısı	Adet	27	28	28
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
İŞL.F325.1	Binaların Ofis İstasyonlarında Yer Alan Mobilyaların Yenilenmesi	105.000,00	-	105.000,00	
İŞL.F325.2	Belediye Hizmet Binalarının Boya Badana, Tamirat ve Bakım Onarım İşlerinin Yapılması	200.000,00	-	200.000,00	
İŞL.F325.3	Tüm Belediye Birimlerinin Akaryakıt ve İhtiyacının Karşılanması	2.000.000,00	-	2.000.000,00	
	Tüm Belediye Birimlerinin Akaryakıt ve İhtiyacının Karşılanması(EK PERFORMANS)	750.000,00	-	750.000,00	
İŞL.F325.4	Her Ay Asansör Bakımlarının Düzenli Olarak Yapılması	50.000,00	-	50.000,00	
İŞL.F325.5	Klima Bakımlarının Yapılması(Yılda 2 Defa)	50.000,00	-	50.000,00	
İŞL.F325.6	Kalorifer Kazanlarının Bakımının Yapılması(Yılda 2 Defa)	50.000,00	-	50.000,00	
İŞL.F325.7	Hizmet Binalarının Dış Temizliğinin	10.000,00	-	10.000,00	

	Yapılması(Yılda 2 Defa)			
İŞL.F325.8	Güvenlik Kamera Sisteminin Kurulması	20.000,00	-	20.000,00
İŞL.F325.9	Merkezi Yangın Sistemi ve Söndürme Cihazlarının Bakımının Yapılması	20.000,00	-	20.000,00
İŞL.F325.10	Koruma ve Güvenlik Hizmet Alımının Yapılması	2.700.000,00	-	2.700.000,00
İŞL.F325.11	Gerekli İhtiyaçların Karşlanması İçin Sıhhi Tesisat ve Kalorifer Malzemelerinin Alınması	125.000,00	-	125.000,00
İŞL.F325.12	Belediye Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Muhtelif ve Binek Araç Kiralanması	4.400.000,00	-	4.400.000,00
İŞL.F325.13	Personel Servis İhtiyacının Karşlanması İçin Personel Taşıma Servisi Hizmet Alımının Yapılması	700.000,00	-	700.000,00
GENEL TOPLAM		10.430.000,00		10.430.000,00
GENEL TOPLAM (EK PERFORMANS DAHİL)		11.180.000,00		11.180.000,00

İşletme Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2012 (TL)
01	Personel Giderleri	249.100,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	37.800,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.752.500,00
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri(EK PERFORMANS)	750.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	525.000,00
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenek	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.564.400,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı(EK PERFORMANS DAHİL)		13.314.400,00
Bütçe	Döner Sermaye	-
Dışı	Diğer Yurt İçi	-
Kaynak	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
İşletme Md. Toplam Kaynak İhtiyacı		12.564.400,00
İşletme Md. Toplam Kaynak İhtiyacı (EK PERFORMANS DAHİL)		13.314.400,00

8. KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

SA2. Stratejik Amaç		KÜLTÜREL DÖNÜŞÜM			
↳ SH1. Stratejik Hedef		Kültürel çeşitliliğin zenginleştirilmesi ve kültürel etkinliklerin artırılması			
↳ PH1. Performans Hedefi		<i>En az 60 adet kültürel ve sanatsal etkinlik/organizasyon düzenlenmesi ve toplumun bu etkinliklere katılımının sağlanması</i>			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2010	2011 (İlk 6 Ay)	2012
K.P211.1	Düzenlenen Tiyatrolara Yönlendirilen Öğrenci Sayısı	Kişi	300	500	750
K.P211.2	Öğrencilere Yönelik Olarak Düzenlenen Gezi Sayısı	Adet	6	2	3
K.P211.3	Özürli Vatandaşlarımıza Yönelik Olarak Düzenlenen Etkinlik Sayısı	Adet	1	-	10
K.P211.4	Düzenlenen Kermes Sayısı	Adet	-	-	-
K.P211.5	Belirli Gün ve Haftalarda Düzenlenen Etkinlik Sayısı	Adet	1	1	3
K.P211.6	Düzenlenen Spor Turnuvası Sayısı	Adet	-	1	6
	Düzenlenen Spor Kursu Sayısı		-	-	2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
K.F211.1	İlçe İçinde Kültürel ve Sanatsal Faaliyetler Düzenlenmesi ve Bu Etkinliklere Katılımın Sağlanması	25.000,00	-	25.000,00	
K.F211.2	Belirli Gün ve Haftalarda Etkinlikler Düzenlenmesi (Resim Sergisi, Konser, Kermes, Tiyatro vb.)	500.000,00	-	500.000,00	
K.F211.3	İlçe İçinde Spor Etkinlikleri Düzenlenmesi	-	-	-	
GENEL TOPLAM		525.000,00	-	525.000,00	

SA2. Stratejik Amaç		KÜLTÜREL DÖNÜŞÜM			
↳ SH2. Stratejik Hedef		Yönetişim İçin Yerel Kapasitenin Artırılması			
↳ PH1. Performans Hedefi		<i>Tanıtım çalışmalarını ve paydaşlarla toplantılar/görüşmeler yapılarak toplumun bilgilendirilmesi ve yönetime katılımının sağlanması</i>			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2010	2011 (İlk 6 Ay)	2012
K.P221.1	Halkı Bilgilendirme Amaçlı Düzenlenen Seminer Sayısı	Adet	3	5	6
	Halkı Bilgilendirme Amaçlı Düzenlenen Kurs Sayısı		4	5	6
K.P221.2	Kadın, Genç ve Çocuk Meclislerinin Oluşturulma Oranı	Yüzde (%)	100	100	100
K.P221.3	Bilgi Evlerinin İhtiyaçlarının Karşılama ve Faaliyetlerinin Yürütülme Oranı(Gençlik Merkezi ve Bilgi Evi)	Yüzde (%)	100	100	100
K.P221.4	Avrupa Birliği İle İlişkili Faaliyet Ve Projelerin Yürütülmesi Amacıyla Eğitim Alan Kişi Sayısı	Kişi	2	-	-
K.P221.5	Avrupa Birliği İle İlişkili Faaliyet Ve Projelerin Yürütülmesi Amacıyla Verilen Eğitim Sayısı	Adet	1	-	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
K.F221.1	Halkı Bilgilendirme Amaçlı Eğitim Faaliyetlerinin Düzenlenmesi	25.000,00	-	25.000,00	
K.F221.2	Kadın, Genç ve Çocuk Meclislerinin Oluşturulması	-	-	-	
K.F221.3	Bilgi Evlerinin İhtiyaçlarının Karşılama ve Faaliyetlerinin Yürütülmesi	90.000,00	-	90.000,00	
K.F221.4	Avrupa Birliği İle İlişkili Faaliyet Ve Projelerin Yürütülmesi	-	-	-	
GENEL TOPLAM		115.000,00	-	115.000,00	

SA2. Stratejik Amaç		KÜLTÜREL DÖNÜŞÜM			
↳ SH4. Stratejik Hedef		Yaşam kalitesinin artırılması			
↳ PH1. Performans Hedefi		<i>Toplumsal refahın artırılması amacı ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara ihtiyaçlarına göre sosyal yardım ve destek hizmetlerinde bulunulması</i>			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2010	2011 (İlk 6 Ay)	2012
K.P241.1	Aş ve Ekmek Yardımı Yapılan Aile Sayısı	Adet	1000	1000	1000
K.P241.2	Erzak Yardımı Yapılan Kişi Sayısı	Adet	2000	2000	5000
K.P241.3	Kırtasiye ve Giyecek Yardımı Yapılan Öğrenci Sayısı	Kişi	1290	1200	2000
K.P241.4	Giyecek Yardımı Yapılan Aile Sayısı	Adet	2000	500	750
K.P241.5	Muhtaç Ailelere Yapılan Kömür Yardımı Miktarı	Ton	-	-	2000
K.P241.6	Doğal Afetler Sonucunda Yardım Yapılan Aile Sayısı	Aile Sayısı	21	24	50
K.P241.7	Sünnet Olan Çocuk Sayısı	Kişi	-	-	500
K.P241.8	Danışma Hizmeti Verilen ve Yardımda Bulunulan Özürlü Vatandaş Sayısı	Adet	2550	2700	3500
K.P241.9	Geri Kazandırılan Çocuk Sayısı / Ulaşılan Çocuk Sayısı Oranı (Öğrenim Amaçlı)	Yüzde (%)	-	-	100
K.P241.10	Ailesine Geri Kazandırılan Genç Sayısı / Ulaşılan Genç Oranı (Evi Terk ve Kaçma Sonucu)	Yüzde (%)	100	100	100
K.F241.11	Yapılan Kitap Yardımı Sayısı	Adet	-	5000	10000
K.F241.12	Malzeme Yardımı Yapılan Spor Kulübü Sayısı	Adet	23	-	23
K.F241.13	İşletilecek Kadın Sığınma Evi Sayısı	Adet	-	-	1
K.F241.14	Muhtaçlar İçin İşletilecek Toplum Merkezi Sayısı	Adet	-	-	1
K.F241.15	Kurulacak Yaşlılar Yurdu Sayısı	Adet	-	-	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
K.F241.1	Muhtaç Kişi ve Ailelere İhtiyaçlarına Göre Aynı ve Nakdi Yardım Yapılması (Muhtaç Ailelere Yapılan Kömür Yardımı Bütçesi Bu Bütçenin İçinde Yer Almaktadır.)	4.080.000,00	-	4.080.000,00	
K.F241.2	Gençlik Merkezinde Çocuklara Yönelik Aynı Ve Nakdi Yardımlarda Bulunulması	-	-	-	

K.F241.3	Özürü Hizmetleri Birimi Aracılığıyla Gaziosmanpaşa'daki Özürüleri İhtiyaçlarının Karşlanması	100.000,00	-	100.000,00
K.F241.4	Terk Edilen, Evden Kaçan vb. Gençlerin Bilgilendirilmesi, Aile ve Topluma Geri Kazandırılmalarının Sağlanması	50.000,00	-	50.000,00
K.F241.5	Öğrenimine Ara Vermiş Çocukların ve Gençlerin Öğrenime Devam Etmelerinin Sağlanması	10.000,00	-	10.000,00
K.F241.6	Eğitime Destek Kapsamında Kitap Yardımı Yapılması	10.000,00	-	10.000,00
K.F241.7	İlçedeki Spor Kulüplerine Malzeme Yardımı Yapılması	200.000,00	-	200.000,00
K.F241.8	Kadın Sığınma Evinin İşletilmesi	50.000,00	-	50.000,00
K.F241.9	Muhtaçlar İçin Toplum Merkezinin İşletilmesi	50.000,00	-	50.000,00
K.F241.10	İlçedeki Mağdur Ailelerimizin Çocuklarının Sünnet Ettirilmesinin Sağlanması	50.000,00	-	50.000,00
K.F241.11	Yaşlılar Yurdunun Kurulması	50.000,00	-	50.000,00
GENEL TOPLAM		4.650.000,00	-	4.650.000,00

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2012 (TL)
01	Personel Giderleri	178.600,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	28.700,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.460.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	5.250.000,00
06	Sermaye Giderleri	92.000,00
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenek	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.009.300,00
Bütçe	Döner Sermaye	-
Dışı	Diğer Yurt İçi	-
Kaynak	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Kültür ve Sosyal İşler Md. Toplam Kaynak İhtiyacı		7.009.300,00

9. MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

SA3. Stratejik Amaç		KURUMSAL DÖNÜŞÜM			
↳ SH3. Stratejik Hedef		Belediye gelirlerin her yıl % 5 oranında arttırılarak finansal olanakların geliştirilmesi			
↳ PH1. Performans Hedefi		<i>Belediye gelirlerinin bir önceki yıla göre %5 oranında artırılması</i>			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2010	2011 (İlk 6 Ay)	2012
M.P331.1	Tebliğat Gönderilen Borçlu Mükellef Sayısı	Kişi	22534	11817	24000
M.P331.2	Tebliğat Gönderilen Borçlu Mükelleflerin Borçlarından Yapılan Tahsilât Oranı	Yüzde (%)	45	44	50
M.P331.3	Alacakların Takibi Amacı İle Takibe Alınan (Dava açılan) İcra Dosyası Sayısı	Adet	920	720	1200
M.P331.4	Kapanan İcra Dosyası Sayısı	Adet	395	430	600
M.P331.5	Belediye Gelir Bütçesinin Tutturulma Oranı	Yüzde (%)	88,5	59	80
M.P331.6	Çalışma Yapılan Mükellef Sayısı (Adresleri Eksik, Yanlış, Değişmiş vb. Olan Mükellefler)	Kişi	34200	31000	50000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
M.F331.1	Belediye Alacaklarının Tahsiline Yönelik Çalışmalarda Bulunulması ve Alacakların Tahsil Edilmesi	12.000,00	-	12.000,00	
M.F331.2	Mükelleflere Yönelik Çalışmalar Bulunulması (Tebliğat Gönderilmesi, Adres Güncelleme vb.)	-	-	-	
M.F331.3	Bütçenin Hazırlanması	-	-	-	
M.F331.4	Faaliyet Raporunun Hazırlanması (2011 Yılı)	-	-	-	
M.F331.5	Performans Programının Hazırlanması (2013 Yılı)	-	-	-	
GENEL TOPLAM		12.000,00	-	12.000,00	

Mali Hizmetler Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2012 (TL)
01	Personel Giderleri	1.287.200,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	186.100,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	264.750,00
04	Faiz Giderleri	1.064.400,00
05	Cari Transferler	4.819.827,00
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenek	14.680.000,00
	Yedek Ödenek(EK PERFORMANS)	12.668.576,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		22.302.277,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı(EK PERFORMANS DAHİL)		34.970.853,00
Bütçe	Döner Sermaye	-
Dışı	Diğer Yurt İçi	-
Kaynak	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Mali Hizmetler Md. Toplam Kaynak İhtiyacı		22.302.277,00
Mali Hizmetler Md. Toplam Kaynak İhtiyacı (EK PERFORMANS DAHİL)		34.970.853,00

10. ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

SA2. Stratejik Amaç		KÜLTÜREL DÖNÜŞÜM			
↳ SH1. Stratejik Hedef		Kültürel çeşitliliğin zenginleştirilmesi ve kültürel etkinliklerin artırılması			
↳ PH1. Performans Hedefi		<i>En az 60 adet kültürel ve sanatsal etkinlik/organizasyon düzenlenmesi ve toplumun bu etkinliklere katılımının sağlanması</i>			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2010	2011 (İlk 6 Ay)	2012
Ö.P211.1	Önemli Gün ve Haftaların Kutlanmasına Yönelik Olarak Düzenlenen Etkinlik Sayısı	Adet	40	19	50
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Ö.F211.1	Önemli Gün ve Haftaların, Açılış ve Törenlerin Kutlanması İçin Etkinlikler Yapılması	150.000,00	-	150.000,00	
GENEL TOPLAM		150.000,00	-	150.000,00	

SA3. Stratejik Amaç		KURUMSAL DÖNÜŞÜM			
↳ SH1. Stratejik Hedef		Sürdürülebilir bir Yönetişim sağlamak.			
↳ PH1. Performans Hedefi		<i>Sürdürülebilir yönetişimi sağlama amacı ile planlama çalışmalarının yapılması, değerlendirme toplantıları düzenlenmesi ve farklı uygulamaların incelenmesi</i>			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2010	2011 (İlk 6 Ay)	2012
Ö.P311.1	Yapılan Durum Değerlendirme Toplantısı Sayısı	Adet	45	20	50
Ö.P311.2	Yıl İçinde Düzenlenen Yurt Dışı Gezisi Sayısı	Adet	-	-	2
Ö.P311.3	Misafir Ağırlandırma Oranı	Yüzde (%)	100	100	100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Ö.F311.1	Muhtarlıklar, Meslek Odaları, Dernekler, Meclis Üyeleri, Kamu Kurumları, Başkan ve Başkan Yardımcılarıyla Durum Değerlendirme Toplantıları Yapılması	-	-	-	
Ö.F311.2	Uluslararası Gezilerin Organize Edilmesi, Yerli ve Yabancı Misafirlerin Ağırlandırılması	Bütçesi Ö.F211.1'nin içindedir.	-	Bütçesi Ö.F211.1'nin içindedir.	
GENEL TOPLAM		-	-	-	

SA3. Stratejik Amaç		KURUMSAL DÖNÜŞÜM			
↳ SH2. Stratejik Hedef		Etkin ve verimli hizmet sunumunun sağlanması			
↳ PH1. Performans Hedefi		<i>Vatandaşların/Kurumların talep ve işlemleri ile birimler arası işlemlerin en kısa süre içerisinde gerçekleştirilmesi ve/veya geri bildirimde bulunulması</i>			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2010	2011 (İlk 6 Ay)	2012
Ö.P321.1	Randevu Taleplerine Geri Dönüş Süresi	Gün	3	3	3
Ö.P321.2	Gelen telefon Görüşme Taleplerine Geri Dönüş Süresi	Gün	1	1	1
Ö.P321.3	Maillere Geri Dönüş Süresi	Gün	5	5	5
Ö.P321.4	Davet Taleplerine Geri Dönüş Süresi	Gün	4	4	4
Ö.P321.5	Birimlerden Gelen İmza ve Görüşme Taleplerine Geri Dönüş Süresi	Gün	1	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Ö.F321.1	Birimlerden, Vatandaşlardan, Diğer Kuruluşlardan Gelen İmza, Davet ve Görüşme Taleplerine Cevap Verilmesi	-	-	-	
Ö.F321.2	Özel Kalem'e Müracaat Eden Kişilerin Yanıtlanması(Başvurunun Geri Dönüşününün Yapılması ve İlgili Birimlere Yönlendirilmesi)	-	-	-	
GENEL TOPLAM		-	-	-	

Özel Kalem Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2012 (TL)
01	Personel Giderleri	696.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	102.900,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	287.500,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenek	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.086.900,00
Bütçe	Döner Sermaye	-
Dışı	Diğer Yurt İçi	-
Kaynak	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Özel Kalem Md. Toplam Kaynak İhtiyacı		1.086.900,00

11. PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

SA1. Stratejik Amaç		KENTSEL DÖNÜŞÜM			
↳ SH5. Stratejik Hedef		2014 yılı sonuna kadar ilçedeki yeşil alan miktarının %50 oranında artırılması			
↳ PH1. Performans Hedefi		<i>İlçe genelindeki yeşil alan miktarının %10 oranında artırılması</i>			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2010	2011 (İlk 6 Ay)	2012
P.P151.1	Bakımı ve Onarımı Yapılan Park Sayısı	Adet	124	132	136
P.P151.2	Yapılan Park Alanı Sayısı	Adet	5	2	4
P.P151.3	Yapılan Spor Alanı Sayısı	Adet	1	-	1
P.P151.4	Alımı Yapılan Ağaç Sayısı	Adet	554	300	500
P.P151.5	Dikimi Yapılan Ağaç Sayısı	Adet	554	1515	1000
P.P151.6	Yapılan Sosyal Tesis Sayısı	Adet	Gerçekleşmedi.	-	-
P.P151.7	Parklara Yapılan Heykel Sayısı	Adet	-	-	1
P.P151.8	Parklara Yapılan Havuz Sayısı	Adet	-	1	1
P.P151.9	Parklara Yapılan Resim Sayısı	Adet	1	-	1
P.P151.10	Gelen Ağaç Budama Taleplerini Karşılama Oranı	Yüzde (%)	93	70	100
P.P151.11	Ağaç ve Çalıların İlaçlanma Oranı	Yüzde (%)	100	70	100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
P.F151.1	Parkların Bakım ve Onarım İşlemlerinin Yapılması	6.320.000,00	-	6.320.000,00	
P.F151.2	Ağaç Alımı Yapılması	250.000,00	-	250.000,00	
P.F151.3	Ağaç Dikimi Yapılması	80.000,00	-	80.000,00	
P.F151.4	Ağaç Budama İşlemlerinin Yapılması	100.000,00	-	100.000,00	
P.F151.5	Yeni Park ve Spor Alanları Yapılması	8.620.000,00	-	8.620.000,00	
P.F151.6	Park Alanlarına Sosyal Tesis Yapılması	-	-	-	
P.F151.7	Parklara Resim, Heykel ve Havuz Yapılması	100.000,00	-	100.000,00	
P.F151.8	Ağaç ve Çalıların İlaçlamalarının Yapılması	-	-	-	
GENEL TOPLAM		15.470.000,00	-	15.470.000,00	

Park ve Bahçeler Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2012(TL)
01	Personel Giderleri	310.575,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	54.700,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.724.500,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	9.210.000,00
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenek	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		18.299.775,00
Bütçe	Döner Sermaye	-
Dışı	Diğer Yurt İçi	-
Kaynak	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Park ve Bahçeler Md. Toplam Kaynak İhtiyacı		18.299.775,00

12. RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

SA1. Stratejik Amaç		KENTSEL DÖNÜŞÜM			
↳ SH2. Stratejik Hedef		Kentsel hizmet standartlarının geliştirilmesi			
↳ PH5. Performans Hedefi		<i>Denetim faaliyetlerinin etkin olarak sürdürülmesi ve gerekli ruhsat/belgelendirme çalışmalarının yapılması</i>			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2010	2011 (İlk 6 Ay)	2012
R.P125.1	Sıhhi ve Gayri Sıhhi İşyerlerine Yönelik Yapılan Denetleme Sayısı	Adet	1155	404	1250
R.P125.2	Ruhsatsız İşyerlerine Verilen Ruhsat Sayısı	Adet	1445	591	1600
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
R.F125.1	İlçedeki Tüm İşyerlerinin (Sıhhi ve Gayri Sıhhi) Mevzuata Uygun Çalışıp Çalışmadıklarının Tespit Edilmesi ve Mevzuata Aykırı Çalışanlarla İlgili Gerekli Yasal İşlemlerin Yapılması	-	-	-	
R.F125.2	Ruhsatsız Çalışan İşyeri Sayısını Minimuma İndirmek İçin Ruhsatlandırma Çalışmalarının Yapılması	-	-	-	
GENEL TOPLAM		-	-	-	

SA3. Stratejik Amaç		KURUMSAL DÖNÜŞÜM			
↳ SH2. Stratejik Hedef		Etkin ve verimli hizmet sunumunun sağlanması			
↳ PH1. Performans Hedefi		<i>Vatandaşların/Kurumların talep ve işlemleri ile birimler arası işlemlerin en kısa süre içerisinde gerçekleştirilmesi ve/veya geri bildirimde bulunulması</i>			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2010	2011 (İlk 6 Ay)	2012
R.P321.1	İşyerleri İle İlgili Şikâyetleri Sonuçlandırma Süresi	Gün	7	7	7
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
R.F321.1	İlçe Sakinlerinin İşyerleri İle İlgili Şikâyetlerinin 7 Gün İçinde Sonuçlandırılması	-	-	-	
GENEL TOPLAM		-	-	-	

SA1. Stratejik Amaç		KENTSEL DÖNÜŞÜM			
↳ SH10. Stratejik Hedef		2014 yılı sonuna kadar ilçe genelinde bulunan sanayi kuruluşlarının %50'sinin dönüşümünün sağlanması			
↳ PH1. Performans Hedefi		<i>İlçe genelinde bulunan sanayi kuruluşlarının %5'inin dönüşümünün sağlanması</i>			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2010	2011 (İlk 6 Ay)	2012
R.P1101.1	Dönüşümü Sağlanan Sanayi Kuruluşlarının Oranı	Yüzde (%)	5	5	5
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
R.F1101.1	Sanayi Kuruluşlarının Dönüşümünün Sağlanması	-	-	-	
GENEL TOPLAM		-	-	-	

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2012 (TL)
01	Personel Giderleri	391.800,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	67.400,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	76.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	8.000,00
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenek	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		543.200,00
Bütçe	Döner Sermaye	-
Dışı	Diğer Yurt İçi	-
Kaynak	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Ruhsat ve Denetim Md. Toplam Kaynak İhtiyacı		543.200,00

13. SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

SA1. Stratejik Amaç		KENTSEL DÖNÜŞÜM			
↳ SH2. Stratejik Hedef		Kentsel hizmet standartlarının geliştirilmesi			
↳ PH4. Performans Hedefi		<i>Başboş sokak hayvanlarının kayıt, kontrol, rehabilitasyon ve sahiplendirilmesine yönelik çalışmaların sürekli etkin bir biçimde sürdürülmesi</i>			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2010	2011 (İlk 6 Ay)	2012
S.P124.1	Sahiplendirilen Hayvan Sayısı	Adet	5	-	100
S.P124.2	Kısırlaştırılan Hayvan Sayısı	Adet	3/90 İ.B.B	40	300
S.P124.3	Yapılan Kuduz Aşısı Sayısı	Adet	150	73	500
S.P124.4	Kuduzla Mücadele Ekibine Temin Edilen Enjektör Sayısı	Adet	1500	-	1000 Ad. Eldiven
					3000 Ad. Enjektör
S.P124.5	Mikroçip Uygulamasına Geçilme Oranı	Yüzde (%)	-	İ.B.B Tarafından Alındı. Cebeci Uygulaması	100
S.P124.6	Tam Teçhizatlı İlaçlama Aracının Alınma Oranı	Yüzde (%)	-	-	100
S.P124.7	Hayvan Sağlığı Bürosuna Kurulacak Muayenehane Sayısı	Adet	1	-	-
S.P124.8	Köpek Toplama ve Kısırlaştırma İşinin Tamamlanma Oranı	Yüzde (%)	-	-	100
S.P124.9	Cebeci İ.B.B Geçici Bakımevinde 5199 Sayılı Yasa Gereği Kısırlaştırma işlemlerinin Yapılması İçin Her Yıl Başkanlığımız İle İ.B.B Başkanlığı Arasında Protokolün Uygulamasının Tamamlanma Oranı	Yüzde (%)	100	100	100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
S.F124.1	Hayvanların Bakımlarının Yapılması ve Sahiplendirilmesi	-	-	-	
S.F124.2	Yılda 300 Adet Hayvanın Kısırlaştırılması	40.000,00	-	40.000,00	
S.F124.3	Kuduz Aşısı Yapılması	75.000,00	-	75.000,00	

S.F.124.4	Kuduzla Mücadele Ekibine Enjektör ve Ekipman Temin Edilmesi	75.000,00	-	75.000,00
S.F.124.5	Sokak Hayvanlarının Kayıt ve Kontrollerinin Yapılabilmesi İçin Gerekli Olan Mikroçip Uygulaması ve Gerekli Ekipmanlarının Temin Edilmesi	-	-	-
S.F.124.6	Cebeci İ.B.B Geçici Bakımevinde 5199 Sayılı Yasa Gereği Kısırlaştırma İşlemlerinin Yapılması İçin Her Yıl Başkanlığımız İle İ.B.B Başkanlığı Arasında Protokolün Uygulanması	50.000,00	-	50.000,00
S.F.124.7	Köpek Toplama ve Kısırlaştırma İş Hizmet Alımı	699.000,00	-	699.000,00
S.F.124.8	Hayvan Sağlığı Bürosunun İlaçlama İşlerinde Kullanılmak Üzere 1 Adet Tam Teçhizatlı İlaçlama Aracının Alınması	50.000,00	-	50.000,00
S.F.124.9	Hayvan Sağlığı Bürosuna Muayenehane Kurulması(Mikroskop, Analizatör vs. Alımı)	-	-	-
S.F.124.10	Hayvan Sağlığı Bürosu Köpek Yakalama İş Hizmet Alımı	1.000,00	-	1.000,00
GENEL TOPLAM		990.000,00	-	990.000,00

SA1. Stratejik Amaç		KENTSEL DÖNÜŞÜM			
↳ SH2. Stratejik Hedef		Kentsel hizmet standartlarının geliştirilmesi			
↳ PH5. Performans Hedefi		<i>Denetim faaliyetlerinin etkin olarak sürdürülmesi ve gerekli ruhsat/belgelendirme çalışmalarının yapılması</i>			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2010	2011 (İlk 6 Ay)	2012
S.P125.1	Denetimi Yapılan Gıda İşletmesi Sayısı	Adet	293	-	13.12.2010 Tarih ve 5996 Say. Kanun İle Tarım Müd.ne Devredildi.
S.P125.2	Hayvansal Ürünlerin İhracı İçin Menşe-i Şahadetnamesi Verilmesi ve Kontrol Edilme Oranı	Yüzde (%)	100	100	100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
S.F125.1	Gıda Satan ve Üreten İşyerlerinin Hijyen ve Ürünlerinin Standartlarının Denetlenmesi	-	-	-	
S.F125.2	Hayvansal Ürünlerin İhracı İçin Menşe-i Şahadetnamesi Verilmesi ve Kontrol Edilmesi	-	-	-	
GENEL TOPLAM		-	-	-	

SA1. Stratejik Amaç		KENTSEL DÖNÜŞÜM			
↳ SH2. Stratejik Hedef		Kentsel hizmet standartlarının geliştirilmesi			
↳ PH6. Performans Hedefi		<i>Kurban satış ve kesim yerlerinin tamamının ilaçlanması ve resmi kurum ve kuruluşlardan gelen ilaçlama taleplerinin %100 oranında karşılanması</i>			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2010	2011 (İlk 6 Ay)	2012
S.P126.1	Kurban Bayramı Öncesinde Kurulan Satış ve Kesim Yerlerinin Yeri Sayısı	Adet	2	-	1
S.P126.2	Okullar, Resmi Kurumlar vb. Kuruluşların Haşerelere Karşı İlaçlama Taleplerinin Karşılama Oranı	Yüzde (%)	100	100	100
S.P126.3	Mahallelerin İlaçlanma Oranı	Yüzde (%)	100	100	100
S.P126.4	İlçemiz Kamu Binalarına Ait Su Depolarının Dezenfeksiyonu İşİ Hizmet Alımı Oranı	Yüzde (%)	-	-	100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
S.F126.1	Kurban Bayramı Öncesinde Kurulan Satış ve Kesim Yerlerinin Belirlenmesi	-	-	-	
S.F126.2	Talepler Doğrultusunda Kamu Kurum ve Kuruluşlarının(Okullar, Resmi Kurumlar vb.)Haşerelere Karşı İlaçlanması	100.000,00	-	100.000,00	
S.F126.3	Mahallelerimizin İ.B.B Bşk. Çevre Kor. Md. İlaç. Birim. İle Koord. İçerisinde Haftada Bir İlaçlanması	-	-	-	
S.F126.4	İlçemiz Kamu Binalarına Ait Su Depolarının Dezenfeksiyonu İşİ Hizmet Alımı	25.000,00	-	25.000,00	
GENEL TOPLAM		125.000,00	-	125.000,00	

SA2. Stratejik Amaç		KÜLTÜREL DÖNÜŞÜM			
↳ SH4. Stratejik Hedef		Yaşam kalitesinin artırılması			
↳ PH2. Performans Hedefi		4.000 kişiye poliklinik hizmeti verilmesi ve diğer sağlık hizmetlerinin etkin bir şekilde sunulması			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2010	2011 (İlk 6 Ay)	2012
S.P242.1	Poliklinik Hizmeti Verilen Kişi Sayısı	Kişi	4153	3276	5000
S.P242.2	İşe Girişte Verilen Sağlık Raporu Sayısı	Kişi	137	73	250
S.P242.3	Ambulans İle Taşınan Hasta Sayısı	Kişi	1089	608	2500
S.P242.4	Muayene Edilen Sporcu Sayısı	Kişi	859	342	750
S.P242.5	Sporcuların Muayene Taleplerinin Karşılama Oranı	Yüzde (%)	100	100	100
S.P242.6	Sağlık Hizmeti Verilen Spor Organizasyonu Sayısı	Adet	-	5	25
S.P242.7	Okullara Yönelik Olarak Halk Sağlığı İle İlgili Düzenlenen Seminer Sayısı	Adet	-	-	10
S.P242.8	Defin ruhsatı taleplerinin karşılama oranı	Yüzde (%)	100	100	100
S.P242.9	Ölü Muayene Taleplerinin Karşılama Oranı	Yüzde (%)	100	100	100
S.P242.10	Laboratuvar Kurulma Oranı	Yüzde (%)	-	İhale Yapıldı. Kurulma Aşamasında.	-
S.P242.11	Diş polikliniği Kurulma Oranı	Yüzde (%)	-	-	100
S.P242.12	Sigaranın Gerçek Yüzü Hakkında Çoğaltılan CD Sayısı	Adet	-	-	5000
S.P242.13	Halk Sağlığı ve Koruyucu Hekimlik Hakkında Çoğaltılan CD Sayısı	Adet	1	-	2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
S.F242.1	Poliklinik Hizmetlerinin Yürütülmesi	250.000,00	-	250.000,00	
S.F242.2	Müdürlüğe Başvuran Sporcuların Muayene Edilmesi	-	-	-	
S.F242.3	Hastaların Ambulans İle Taşınması	-	-	-	
S.F242.4	Müdürlüğümüz Emrinde Kullanılmak Üzere 1 Adet Hasta Nakil Ambulansı ve Portör Muayene Aracı Alınması	170.000,00	-	170.000,00	
S.F242.5	İlçede Düzenlenen Spor Müsabakalarında Sağlık Hizmeti Verilmesi	-	-	-	

S.F242.6	Okullara Yönelik Olarak Halk Sağlığı Ve Koruyucu Hekimlik İle İlgili Seminerler Düzenlenmesi Ve CD Çoğaltılması	-	-	-
S.F242.7	Ölüm Muayenelerinin Yapılması ve Defin Ruhsatı Tanzim Edilmesi	-	-	-
S.F242.8	Müdürlüğümüz İnsan Sağlığı Bürosunda Laboratuvar Kurulması	-	-	-
S.F242.9	Diş Polikliniği Kurulması	100.000,00	-	100.000,00
S.F242.10	Sigaranın Gerçek Yüzü CD'sinin Çoğaltılması	-	-	-
GENEL TOPLAM		520.000,00	-	520.000,00

SA2. Stratejik Amaç		KÜLTÜREL DÖNÜŞÜM			
↳ SH4. Stratejik Hedef		Yaşam kalitesinin artırılması			
↳ PH3. Performans Hedefi		<i>Meslek edindirme kursları düzenlenerek vatandaşların istihdam imkânlarının artırılması</i>			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2010	2011 (İlk 6 Ay)	2012
S.P243.1	Kurban Kesim Yerlerinde Kesim Yapacak Kasaplara Eğitim Verilme Oranı	Yüzde (%)	100	-	100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
S.F243.1	Kurban Kesim Yerlerinde Kesim Yapacak Kasapların Eğitimlerinin Verilmesi	-	-	-	
GENEL TOPLAM		-	-	-	

SA3. Stratejik Amaç		KURUMSAL DÖNÜŞÜM			
↳ SH2. Stratejik Hedef		Etkin ve verimli hizmet sunumunun sağlanması			
↳ PH1. Performans Hedefi		<i>Vatandaşların/Kurumların talep ve işlemleri ile birimler arası işlemlerin en kısa süre içerisinde gerçekleştirilmesi ve/veya geri bildirimde bulunulması</i>			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2010	2011 (İlk 6 Ay)	2012
S.P321.1	Beyaz Masa Üzerinden Gelen Şikâyetlerin Değerlendirme ve Çözüm Süresi	Gün	3	3	3
S.P321.2	Sağlık Harcamalarının Kontrol Süresi (Tamamı)	Hafta	2	2	-
S.P321.3	Eczane ve Hastane Faturalarına Ait Ödeme Evraklarının Hazırlanma Süresi (Faturaların Kontrol Edildikten Sonra Mali Hizmetler Md.'ne Gönderilme Süresi)	Gün	2	2	15.01.2010 Tarihinde Memur ve Bakmakla Yükümlü Olduğu Sağlık Gider Ödemeleri SGK'ya Devredilmiş tir.
S.P321.4	Fatura Kontrolü Yapılan Eczane Sayısı	Adet	-	-	
S.P321.5	Fatura Kontrolü Yapılan Hastane Sayısı	Adet	131	-	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
S.F321.1	Beyaz Masa Üzerinden Gelen Şikâyetlerin Değerlendirilmesi ve Çözülmesi	-	-	-	
S.F321.2	Sağlık Harcamalarının Kontrol Edilmesi Ve Ödenmesi	10.000,00	-	10.000,00	
S.F321.3	Eczane Faturalarının Kontrol Edilmesi Ve Ödenmesi	-	-	-	
S.F321.4	Hastane Faturalarının Kontrol Edilmesi Ve Ödenmesi				
GENEL TOPLAM		10.000,00	-	10.000,00	

Sağlık İşleri Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2012 (TL)
01	Personel Giderleri	621.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	102.200,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.900.500,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	100.000,00
06	Sermaye Giderleri	706.000,00
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenek	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.430.200,00
Bütçe	Döner Sermaye	-
Dışı	Diğer Yurt İçi	-
Kaynak	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Sağlık İşleri Md. Toplam Kaynak İhtiyacı		3.430.200,00

14. TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ

SA3. Stratejik Amaç		KURUMSAL DÖNÜŞÜM			
↳ SH2. Stratejik Hedef		Etkin ve verimli hizmet sunumunun sağlanması.			
↳ PH1. Performans Hedefi		<i>Vatandaşların/Kurumların talep ve işlemleri ile birimler arası işlemlerin en kısa süre içerisinde gerçekleştirilmesi ve/veya geri bildirimde bulunulması</i>			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2010	2011 (İlk 6 Ay)	2012
TK.P321.1	Resmi Gazetede Yayımlanan Mevzuatların İlgili Müdürlüğe Bildirilme Süresi	Gün	1	1	1
TK.P321.2	Başkanlık Makamından Gelen İdari Soruşturmanın Karşılama Oranı	Yüzde (%)	89	100	100
TK.P321.3	Başkanlık Makamından Gelen Müdürlük Teftiş Emirlerinin Karşılama Oranı	Yüzde (%)	100	-	-
TK.P321.4	Ön İnceleme İşlemlerinin Tamamlanması İçin Geçen Süre (gün/adet)	Gün	31	28	40
TK.P321.5	İnceleme Raporlarının Tamamlanması İçin Geçen Süre (gün/adet)	Gün	63	57	90
TK.P321.6	Disiplin Soruşturmasının Tamamlanması İçin Geçen Süre (gün/adet)	Gün	42	-	60
TK.P321.7	Tevdi Raporlarının Yetkili Mercie Bildirilmesi İçin Teftiş Kurulunda Geçen Süre (gün/adet)	Gün	4	-	30
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
TK.F321.1	Belediye Birimlerinin Resmi Gazetede Yayımlanan Mevzuatlarla İlgili Bilgilendirilmesi		-	-	-
TK.F321.2	İdari Soruşturmanın Yürütülmesi ve Tamamlanması(GENEL)		-	-	-
TK.F321.3	Birim içi Teftişlerin Yapılması (Müfettiş Sayısının Artması Durumunda)		-	-	-
TK.F321.4	Kaymakamlık Makamından 4483 Sayılı Yasa Uyarınca Gelen Ön İnceleme Emirleri İle İlgili İşlemlerin Tamamlanması		-	-	-
TK.F321.5	Başkanlık Makamından Gelen İnceleme Emirlerinin Tamamlanması		-	-	-
TK.F321.6	Başkanlık Makamından Gelen Disiplin Soruşturması Emirlerinin Tamamlanması		-	-	-
TK.F321.7	Müfettişler Tarafından Düzenlenen Tevdi Raporlarının Teftiş Kurulu Tarafından Yetkili Mercie Bildirilmesi		-	-	-
GENEL TOPLAM			-	-	-

SA3. Stratejik Amaç		KURUMSAL DÖNÜŞÜM			
↳ SH2. Stratejik Hedef		Etkin ve verimli hizmet sunumunun sağlanması.			
↳ PH2. Performans Hedefi		<i>Personelin en az %70'ine eğitim verilmesinin sağlanması ve motivasyonu artırmaya yönelik 5 adet etkinlik düzenlenmesi</i>			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2010	2011 (İlk 6 Ay)	2012
TK.P322.1	Mevzuatın Etkin Biçimde Takibi Amacı İle İştirak Edilen Eğitim Semineri Sayısı	Adet	11	8	10
TK.P322.2	Belediye Personelinin Mevzuat Bilgisinin Artırılması Amacı İle Gerçekleştirilen Eğitim Semineri Sayısı	Adet	2	2	2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
TK.F322.1	Birlik, Dernek ve Belediyelerin Düzenlemiş Olduğu Belediye Mevzuatı İle İlgili Eğitim Seminerlerine Katılımın Sağlanması	1.500,00	-	1.500,00	
TK.F322.2	Müdürlüğümüz tarafından mesleki eğitimlerin gerçekleştirilerek belediye personelinin mevzuat bilgisinin artırılması	-	-	-	
GENEL TOPLAM		1.500,00	-	1.500,00	

Teftiş Kurulu Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2012(TL)
01	Personel Giderleri	137.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	15.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24.500,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenek	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		176.500,00
Bütçe	Döner Sermaye	-
Dışı	Diğer Yurt İçi	-
Kaynak	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Teftiş Kurulu Md. Toplam Kaynak İhtiyacı		176.500,00

15. TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

SA1. Stratejik Amaç		KENTSEL DÖNÜŞÜM			
↳ SH2. Stratejik Hedef		Kentsel hizmet standartlarının geliştirilmesi			
↳ PH2. Performans Hedefi		<i>Temizlik hizmetlerinin kesintisiz olarak yürütülerek, Gaziosmanpaşa'nın sürekli temiz kalmasının sağlanması</i>			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2010	2011 (İlk 6 Ay)	2012
Tİ.P122.1	Toplanıp Nakledilen Çöp Miktarı	Ton	145.083	69.284	146.000
Tİ.P122.2	Elle Süpürülen Sokak Sayısı	Adet	1750	1750	1750
Tİ.P122.3	Süpürme Faaliyetleri İçin Araç (Makine) Çalıştırılan Gün Sayısı(Yıllık)	Gün	310	138	300 (Günlük 2 Adet Araç Çalışacak.)
Tİ.P122.4	Yıkama Faaliyetleri İçin Araç (Makine) Çalıştırılan Gün Sayısı(Yıllık)	Gün	266	133	300 (Günlük 2 Adet Araç Çalışacak.)
Tİ.P122.5	Temizlenen Boş Arazi Sayısı	Adet	38	18	35
Tİ.P122.6	Moloz ve Hafriyatların Döküm Alanına Nakledilmesinde Kullanılan Kamyon Sayısı(Yıllık)	Adet	259	58 (Büyükşehir Belediyesinin Döküm Sahalarına Sınırlama Getirmesi Nedeniyle Azalmıştır.)	120
Tİ.P122.7	Toplanan Tıbbi Atık Miktarı(Yıllık)	Kg	64.180	30.550	65.000
Tİ.P122.8	Temizliği, Bakımı Ve Yenilemesi Yapılan Konteyner Sayısı	Adet	746	746	850
Tİ.P122.9	Yıkanan Pazar Yeri Sayısı(Yıllık)	Adet	520	260	520
Tİ.P122.10	Bordür Boyaması İçin Kullanılan Boya Miktarı	Kg	5200	5000	10000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Tİ.F122.1	Yıl Boyunca Çöplerin Toplanması Ve Nakledilmesi	16.000.000,00	-	16.000.000,00	
Tİ.F122.2	Her Gün Tüm Sokakların Süpürülmesi (Elle Süpürme)	13.000.000,00	-	13.000.000,00	
Tİ.F122.3	Makine İle Yolların Her Gün Süpürülmesi(Tüm Cadde ve Sokaklar)	600.000,00	-	600.000,00	

Tİ.F122.4	Makine İle Yolların Her Gün Yıkınması(Tüm Cadde ve Sokaklar)	500.000,00	-	500.000,00
Tİ.F122.5	Boş Arazilerin Temizlenmesi (Açık Alan Ve Boş Arsalarda) Çalışmalar Yapılması	300.000,00	-	300.000,00
Tİ.F122.6	Moloz ve Hafriyatların Döküm Alanlarına Nakledilmesi	200.000,00	-	200.000,00
Tİ.F122.7	Tıbbi Atıkların Toplanması	100.000,00	-	100.000,00
Tİ.F122.8	Pazar Yerlerinin Yıkınması	400.000,00	-	400.000,00
Tİ.F122.9	Çöp Konteynırlarının Temizliği, Bakımı ve Yenilenmesi	820.000,00	-	820.000,00
Tİ.F122.10	Bordür Boyamalarının Yapılması	80.000,00	-	80.000,00
GENEL TOPLAM		32.000.000,00	-	32.000.000,00

Temizlik İşleri Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2012 (TL)
01	Personel Giderleri	2.266.600,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	410.300,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	32.485.500,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	5.000,00
06	Sermaye Giderleri	5.000,00
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenek	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.172.400,00
Bütçe	Döner Sermaye	-
Dışı	Diğer Yurt İçi	-
Kaynak	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Temizlik İşleri Md. Toplam Kaynak İhtiyacı		35.172.400,00

16. ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

SA1. Stratejik Amaç		KENTSEL DÖNÜŞÜM			
↳ SH7. Stratejik Hedef		2014 yılı sonuna kadar tranşe kontrollerinin yapılarak tranşe sayısında %50 oranında azalma sağlanması.			
↳ PH1. Performans Hedefi		<i>Tranşe sayısında %30 oranında azalma sağlanması (2008 yılına göre)</i>			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2010	2011 (İlk 6 Ay)	2012
U.P171.1	Tranşe Sayısındaki Azalma Oranı (2008 yılına göre toplam azalma oranı)	Yüzde (%)	10	20	30
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
U.F171.1	Tranşe Kontrollerinin Etkin Biçimde Yapılması ve İlgili Kurumlarla Koordinasyonun Sağlanması	-	-	-	
GENEL TOPLAM		-	-	-	

SA1. Stratejik Amaç		KENTSEL DÖNÜŞÜM			
↳ SH8. Stratejik Hedef		2014 yılı sonuna kadar ilçenin altyapı ihtiyaçlarının %80'inin karşılanması			
↳ PH1. Performans Hedefi		<i>İlçenin altyapı ihtiyaçlarının %16'sının 2011 yılında karşılanması</i>			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2010	2011 (ilk 6 Ay)	2012
U.P181.1	Tamirat için kullanılan Bordür Miktarı	m	9000	6000	15000
U.P181.2	Tamirat için kullanılan Tretuvar Miktarı	m ²	14000	20000	30000
U.P181.3	Düzenlemesi Yapılan Kurban Satış Yeri Sayısı	Adet	2	-	2
U.P181.4	Yol Yapım ve Bakımında Kullanılmak Üzere Alınarak Depoda Tutulan Stabilize Miktarı	Ton	900	2000	3000
U.P181.5	Yol Yapım ve Bakımında Kullanılmak Üzere Alınarak Depoda Tutulan Taş Tozu Miktarı	Ton	1850	2650	5000
U.P181.6	Yol Yapım ve Bakımında Kullanılmak Üzere Alınarak Depoda Tutulan Kum Miktarı	m ³	485	600	3000
U.P181.7	Yol Yapım ve Bakımında Kullanılmak Üzere Alınarak Depoda Tutulan Çimento Miktarı	Adet	2100	5000	10000
U.P181.8	Yol Yapım ve Bakımında Kullanılmak Üzere Alınarak Depoda Tutulan Çakıl Miktarı	m ³	220	280	500
U.P181.9	Yol Asfaltlamaya Yönelik Olarak Serimi Yapılan Asfalt Miktarı	Ton	5000	2800	6000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
U.F181.1	Gaziosmanpaşa İlçesi Genelinde Bordür ve Tretuvar Bakım, Onarım Ve Tadilat İşlerinin Yapılması	1.500.000,00	-	1.500.000,00	
U.F181.2	Kurban Satış Yerlerinin Düzenlenmesi (Alt Yapı Çalışmaları)	220.000,00	-	220.000,00	
U.F181.3	Yol Yapım ve Bakımında Kullanılmak Üzere İhtiyaç Duyulan Malzemelerin (Stabilize, Kum, Taş Tozu, Çakıl, Çimento, Kireç vb.) Alınması	600.000,00	-	600.000,00	
U.F181.4	İlçemiz Genelinde Asfalt, Tranşe Ve Yama Faaliyetlerinin Yapılması	300.000,00	-	300.000,00	
GENEL TOPLAM		2.620.000,00	-	2.620.000,00	

SA3. Stratejik Amaç		KURUMSAL DÖNÜŞÜM			
↳ SH2. Stratejik Hedef		Etkin ve verimli hizmet sunumunun sağlanması			
↳ PH5. Performans Hedefi		<i>Belediye birimlerinin faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri için gerekli olan altyapı ve destek hizmetlerinin eksiksiz olarak sunulması</i>			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2010	2011 (İlk 6 Ay)	2012
U.P325.1	Kiralanan Asfalt Robotu Sayısı	Adet	2	2	2
U.P325.2	Kiralanan Kamyon Sayısı	Adet	2	2	2
U.P325.3	Kiralanan Kontrol Aracı Sayısı	Adet	3	3	3
U.P325.4	Kiralanan Çift Kabinli Kamyonet Sayısı	Adet	2	-	2
U.P325.5	Kiralanan 4*4 Ranger Sayısı	Adet	1	1	1
U.P325.6	Kiralanan JCB Sayısı	Adet	-	-	2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
U.F325.1	Yol Bakım Onarım Faaliyetlerinde Kullanılmak Üzere Araç Kiralanması (Asfalt Robotu, Kamyon ve Kontrol Aracı)	100.000,00	-	100.000,00	
U.F325.2	İş Makinelerinin Bakım ve Onarımlarının Yapılması	600.000,00	-	600.000,00	
U.F325.3	Karla Mücadele Amacıyla İş Makinesi Kiralanması	-	-	-	
GENEL TOPLAM		700.000,00	-	700.000,00	

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2012 (TL)
01	Personel Giderleri	11.715.758,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.968.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.861.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	25.000,00
06	Sermaye Giderleri	2.630.000,00
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenek	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.200.258,00
Bütçe	Döner Sermaye	-
Dışı	Diğer Yurt İçi	-
Kaynak	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Ulaşım Hizmetleri Md. Toplam Kaynak İhtiyacı		20.200.258,00

17. YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

SA1. Stratejik Amaç		KENTSEL DÖNÜŞÜM			
↳ SH2. Stratejik Hedef		Kentsel hizmet standartlarının geliştirilmesi			
↳ PH1. Performans Hedefi		<i>Yapılaşmanın sürekli olarak kontrol altında tutulması, metruk durumda olan ve tehlike arz ettiği tespit edilen binaların tamamının yıkımının sağlanması</i>			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2010	2011 (İlk 6 Ay)	2012
YK.P121.1	Yıkımı Gerçekleştirilen Metruk ve Tehlike Arz Eden Bina/ Tespit Edilen Metruk ve Tehlike Arz Eden Bina Oranı	Yüzde (%)	52	46	100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
YK.F121.1	İlçedeki Vatandaşlar Tarafından Bildirilen Metruk ve Tehlike Arz Eden Binaların Muhtarlıklarla Çalışılarak Hızlı Bir Şekilde Yıkılması		-	-	-
YK.F121.2	Kaçak Yapılaşmanın Önüne Geçmek İçin Yıkım İhalesinin Yapılması (Belediye Kaynakları İle Yıkılamayacak Yerlere Yönelik)		2.000.000,00	-	2.000.000,00
GENEL TOPLAM			2.000.000,00	-	2.000.000,00

SA2. Stratejik Amaç		KÜLTÜREL DÖNÜŞÜM			
↳ SH4. Stratejik Hedef		Yaşam kalitesinin artırılması			
↳ PH3. Performans Hedefi		<i>Meslek edindirme kursları düzenlenerek vatandaşların istihdam imkânlarının artırılması</i>			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2010	2011 (İlk 6 Ay)	2012
YK.P243.1	Meslek Eğitimi Verilen Kalfa ve Demirci Ustalarının Sayısı	Kişi	-	-	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
YK.F243.1	İlçede Çalışan Kalfa ve Demirci Ustalarının Belediyemizce Meslek Eğitimlerinin Verilmesi		-	-	-
GENEL TOPLAM			-	-	-

Yapı Kontrol Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2012 (TL)
01	Personel Giderleri	706.800,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	147.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.041.500,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenek	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.895.300,00
Bütçe	Döner Sermaye	-
Dışı	Diğer Yurt İçi	-
Kaynak	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Yapı Kontrol Md. Toplam Kaynak İhtiyacı		2.895.300,00

18. YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

SA3. Stratejik Amaç		KURUMSAL DÖNÜŞÜM			
↳ SH2. Stratejik Hedef		Etkin ve verimli hizmet sunumunun sağlanması			
↳ PH1. Performans Hedefi		<i>Vatandaşların/Kurumların talep ve işlemleri ile birimler arası işlemlerin en kısa süre içerisinde gerçekleştirilmesi ve/veya geri bildirimde bulunulması</i>			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2010	2011 (İlk 6 Ay)	2012
Yİ.P321.1	Meclis Kararlarının Yazılım Süresi	Gün	4	2	2
Yİ.P321.2	Meclis Tutanaklarının Deşifresi, Yazılım ve Kontrolünün Yapılma Süresi	Gün	3	3	3
Yİ.P321.3	Meclis Oturum Ücretlerinin Hesaplanma Süresi	Gün	3	1	1
Yİ.P321.4	Meclis Toplantı Gündeminin Hazırlanma Süresi	Gün	-	1	1
Yİ.P321.5	Meclis Toplantıları Ve Meclis Gündemlerinin E-Mail Yoluyla Meclis Üyelerine, Sivil Toplum Kuruluşlarına Ve Kamu Kurumlarına Duyurulma Oranı	Yüzde (%)	100	100	100
Yİ.P321.6	Meclis Kararlarının Tebliğ Süresi	Gün	-	1	1
Yİ.P321.7	Encümen Gündeminin Hazırlanma Süresi	Gün	-	1	1
Yİ.P321.8	Encümen Kararlarının Yazılması ve Tebliğ Süresi	Gün	-	2	2
Yİ.P321.9	Encümen Karar Defterinin Yazılma Süresi	Gün	-	1	1
Yİ.P321.10	Asker Aile Müracaat İşlemlerinin Tamamlanma Süresi	Gün	-	1	1
Yİ.P321.11	Karara Bağlanan ve İşlemleri Tamamlanan Asker Aile Dosyalarının Maaş Bağlanmak Üzere İlgili Birime Gönderilme Süresi	Gün	-	1	1
Yİ.P321.12	İhale Sekreteryalığı Hizmetlerinin İş Ve İşlemlerinin Yapılma Oranı	Yüzde (%)	-	Destek Hizmetleri Müdürlüğüne 07.02.2011 Tarihi İtibariyle Devredildi.	-
Yİ.P321.13	Gelen -Giden Evrakların Kayıt Ve Dağıtımının Sağlanma Süresi	Gün	-	1	1
Yİ.P321.14	İldeki Kurum ve Kuruluşlara Kurye İle Gidecek Evrakların Kayıt ve İletilme Süresinin 1 Güne İndirilmesi Oranı	Yüzde (%)	-	100	100
Yİ.P321.15	Posta Hizmetlerinin Yürütülerek Gelen-Giden Posta Dağıtımının Sağlanma Süresi	Gün	-	1	1

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Yi.F321.1	Meclis İşlemleri ve Meclis Toplantılarının Etkin Bir Şekilde Yürütülmesi	-	-	-
Yi.F321.2	Encümen İş ve İşlemlerinin Etkin Bir Şekilde Yürütülmesi	-	-	-
Yi.F321.3	Asker Ailesi İş ve İşlemlerinin Etkin Bir Şekilde Yürütülmesi	1.500.000,00	-	1.500.000,00
Yi.F321.4	İhale Sekreteryalığı Hizmetlerinin İş Ve İşlemlerinin Yapılması	-	-	-
Yi.F321.5	Gelen -Giden Evrakların Kayıt Ve Dağıtımının Sağlanması	-	-	-
Yi.F321.6	İldeki Kurum ve Kuruluşlara Kurye İle Gidecek Evrakların Kayıt Ve İletilme Süresinin 1 Güne İndirilmesi	-	-	-
Yi.F321.7	Posta Hizmetlerinin Yürütülerek Gelen-Giden Posta Dağıtımının Sağlanması	-	-	-
GENEL TOPLAM		1.500.000,00	-	1.500.000,00

SA3. Stratejik Amaç		KURUMSAL DÖNÜŞÜM			
↳ SH2. Stratejik Hedef		Etkin ve verimli hizmet sunumunun sağlanması			
↳ PH3. Performans Hedefi		<i>Bilişim uygulamalarından en etkin biçimde faydalanılması ve birimlerin faaliyet alanlarına yönelik bilişim uygulamalarının hayata geçirilmesi</i>			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2010	2011 (İlk 6 Ay)	2012
Yi.P323.1	Meclis Karar Özetlerinin Belediye İnternet Sitesinde Yayınlanma Oranı	Yüzde (%)	-	100	100
Yi.P323.2	Encümen Karar Metinlerinin Belediye İnternet Sitesinde Yayınlanma Oranı	Yüzde (%)	-	Yasal Gerekliliği Bulunmamaktadır.	-
Yi.P323.3	Kurum Arşivinin Oluşturulma Oranı(Fiziki Mekan Olarak)	Yüzde (%)	-	50	100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Yi.F323.1	Meclis Karar Özetlerinin Her Ay Belediye İnternet Sitesinde Yayınlanması	-	-	-	-
Yi.F323.2	Encümen Karar Metinlerinin Her Ay Belediye İnternet Sitesinde Yayınlanması	-	-	-	-
Yi.F323.3	Kurum Arşivinin Oluşturulması	-	-	-	-
Yi.F323.4	Kurum Arşiv İşlemlerinin Yürütülmesi	250.000,00	-	250.000,00	-
GENEL TOPLAM		250.000,00	-	250.000,00	-

Yazı İşleri Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2012 (TL)
01	Personel Giderleri	620.420,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	71.550,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	359.600,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	1.500.000,00
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenek	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.651.570,00
Bütçe	Döner Sermaye	-
Dışı	Diğer Yurt İçi	-
Kaynak	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Yazı İşleri Md. Toplam Kaynak İhtiyacı		2.651.570,00

19. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

SA1. Stratejik Amaç		KENTSEL DÖNÜŞÜM			
↳ SH2. Stratejik Hedef		Kentsel hizmet standartlarının geliştirilmesi			
↳ PH5. Performans Hedefi		<i>Denetim faaliyetlerinin etkin olarak sürdürülmesi ve gerekli ruhsat/belgelendirme çalışmalarının yapılması</i>			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2010	2011 (İlk 6 Ay)	2012
Z.P125.1	Seyyarlarla mücadele Amacı İle Yapılan Toplu Çalışma Sayısı	Adet	68	26	52
Z.P125.2	Okul önlerinde Haftalık Olarak Yapılan Denetleme Sayısı (Okulların Açık Olduğu Aylarda)	Adet	28	18	30
Z.P125.3	Belgesiz Olarak Çalıştıkları Tespit Edilen Pazarcılarının Belgelendirilme Oranı	Yüzde (%)	90	70	100
Z.P125.4	İlçemiz Dahilinde Meydan, Cadde ve Tretuvar Üzerine Park Eden Araçlara Mani Olmak İçin Yapılan Çalışma Sayısı	Adet	15	10	30
Z.P125.5	Zabıta Personeline Kışlık/Yazlık Melbusatının Verilme Sayısı (Yılda İki Kez)	Adet	2	1	2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Z.F125.1	Seyyarlarla Mücadele Amacıyla Toplu Çalışma Yapılması	-	-	-	
Z.F125.2	Okul Önlerinde Denetlemeler Yapılması	-	-	-	
Z.F125.3	Belediye Sınırları İçinde Tezgâh Kurma Belgesi Olmayan Pazarcılarının Belirlenmesi ve Tamamının Belgelendirilmesi	4.000,00	-	4.000,00	
Z.F125.4	İlçemiz Dahilinde Meydan, Cadde ve Tretuvar Üzerine Park Eden Araçlara Mani Olmak İçin Çalışmalar Yapılması	-	-	-	
Z.F125.5	Zabıta Personelinin Giyim İhtiyaçlarının Karşlanması	50.000,00	-	50.000,00	
GENEL TOPLAM		54.000,00	-	54.000,00	

SA3. Stratejik Amaç		KURUMSAL DÖNÜŞÜM			
↳ SH2. Stratejik Hedef		Etkin ve verimli hizmet sunumunun sağlanması			
↳ PH1. Performans Hedefi		<i>Vatandaşların/Kurumların talep ve işlemleri ile birimler arası işlemlerin en kısa süre içerisinde gerçekleştirilmesi ve/veya geri bildirimde bulunulması</i>			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2010	2011 (İlk 6 Ay)	2012
Z.P321.1	Vatandaşlar Tarafından Yapılan Şikâyetlerin Değerlendirilme ve Çözüm Süresi	Gün	4	3	3
Z.P321.2	Asker Ailesi Yardım Taleplerinin Araştırılma Süresi	Gün	2	2	2
Z.P321.3	Çevre Kirliliğine Neden Olan Araçlara İlişkin Yapılan Şikâyetlerin Değerlendirilme Süresi	Gün	1	1	1
Z.P321.4	Görüntü Kirliliği Yaratan Tabela ve Afişlere İlişkin Yapılan Şikâyetlerin Değerlendirilme Süresi	Gün	1	1	1
Z.P321.5	Zabıta Faaliyetlerinde ve Trafikle İlgili İşlerde Kullanılmak Üzere Kiralanacak Araç Sayısı	Adet	10	5	5
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Z.F321.1	Vatandaşların İhtiyaç Ve Beklentilerine En Kısa Zamanda Cevap Verilmesi	-	-	-	
Z.F321.2	Asker Ailesi Yardım Taleplerinin Araştırılması	-	-	-	
Z.F321.3	Çevre Kirliliğine Neden Olan Sahipsiz ve Terk Edilmiş Hurda Araçlarla İlgili Gelen Şikâyetlerin Değerlendirilmesi	-	-	-	
Z.F321.4	Çevre Görünüm ve Estetiğini Bozan Görüntü Kirliliği Yapan Tabela ve Afişlerin Kaldırılması İle İlgili Gelen Şikâyetlerin Değerlendirilmesi	-	-	-	
Z.F321.5	Zabıta Faaliyetlerinde ve Trafikle İlgili İşlerde Kullanılmak Üzere Araç Kiralanması	288.000,00	-	288.000,00	
GENEL TOPLAM		288.000,00	-	288.000,00	

SA3. Stratejik Amaç		KURUMSAL DÖNÜŞÜM			
↳ SH2. Stratejik Hedef		Etkin ve verimli hizmet sunumunun sağlanması			
↳ PH2. Performans Hedefi		<i>Personelin en az %70'ine eğitim verilmesinin sağlanması ve motivasyonu artırmaya yönelik 5 adet etkinlik düzenlenmesi</i>			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2010	2011 (İlk 6 Ay)	2012
Z.P322.1	Zabıta Personeline Yönelik Olarak Düzenlenen Eğitim Sayısı	Adet	1	2	4
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Z.F322.1	Zabıta Personeline Yönelik Hizmet İçi Eğitimlerin Verilmesi	20.000,00	-	20.000,00	
GENEL TOPLAM		20.000,00	-	20.000,00	

SA3. Stratejik Amaç		KURUMSAL DÖNÜŞÜM			
↳ SH2. Stratejik Hedef		Etkin ve verimli hizmet sunumunun sağlanması			
↳ PH3. Performans Hedefi		<i>Bilişim uygulamalarından en etkin biçimde faydalanılması ve birimlerin faaliyet alanlarına yönelik bilişim uygulamalarının hayata geçirilmesi</i>			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2010	2011 (İlk 6 Ay)	2012
Z.P323.1	Otomasyon Ağına Bağlanan Alt Karakol Sayısı	Adet	İptal Edildi	İptal Edildi	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Z.F323.1	Otomasyon ağının genişletilmesi	-	-	-	
GENEL TOPLAM		-	-	-	

Zabıta Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2012(TL)
01	Personel Giderleri	3.272.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	406.400,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.326.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	422.000,00
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenek	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.426.400,00
Bütçe	Döner Sermaye	-
Dışı	Diğer Yurt İçi	-
Kaynak	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Zabıta Md. Toplam Kaynak İhtiyacı		5.426.400,00

D-İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu*

	Ekonomik Kod (I.Düzyey)		Faaliyet Toplamı (TL)	Genel Yönetim Giderleri Toplamı (TL)	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı (TL)	Genel Toplam (TL)
	Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	25.594.198,00	-	-
02		SGK Devlet Primi Giderleri	5.170.950,00	-	-	5.170.950,00
03		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	73.658.525,00	-	-	73.658.525,00
		Mal ve Hizmet Alım Giderleri(EK PERFORMANS DAHİL)	2.050.000,00	-	-	2.050.000,00
04		Faiz Giderleri	1.064.400,00	-	-	1.064.400,00
05		Cari Transferler	11.699.827,00	-	-	11.699.827,00
06		Sermaye Giderleri	35.382.100,00	-	-	35.382.100,00
		Sermaye Giderleri(EK PERFORMANS DAHİL)	124.635.763,00	-	-	124.635.763,00
07		Sermaye Transferi	-	-	-	-
08		Borç Verme	-	-	-	-
09		Yedek Ödenek	14.680.000,00	-	-	14.680.000,00
		Yedek Ödenek(EK PERFORMANS DAHİL)	12.668.576,00	-	-	12.668.576,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			167.250.000,00	-	-	167.250.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı(EK PERFORMANS DAHİL)			306.604.339,00	-	-	306.604.339,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		-	-	-	-
	Diğer Yurt İçi		-	-	-	-
	Yurt Dışı		-	-	-	-
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			-	-	-

PERFORMANS PROGRAMI 2012

Toplam Kaynak İhtiyacı	167.250.000,00	-	-	167.250.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı(EK PERFORMANS DAHİL)	306.604.339,00	-	-	306.604.339,00

*Genel yönetim giderleri İşletme Müdürlüğü bünyesinde yer aldığı için, bunlara ilişkin maliyetler, faaliyetler toplamı sütununda gösterilmiş, ayrıca Genel yönetim Giderleri Toplamı sütununa yazılmamıştır.

Harcama Birimi	Ekonomik Kod (I. Düzey)									TOPLAM (TL)
	(01) Personel Giderleri	(02) SGK Devlet Primi Gider.	(03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri	(04) Faiz Giderleri	(05) Cari Transferler	(06) Sermaye Giderleri	(07) Sermaye Transferleri	(08) Borç Verme	(09) Yedek Ödenekler	
Basın Yayın ve H.İ. Md.	142.575,00	26.900,00	4.507.050,00	-	-	-	-	-	-	4.676.525,00
Basın Yayın ve H.İ. Md.(EK PERFORMANS)			500.000,00							500.000,00
Destek Hizmetleri Md.	318.000,00	54.500,00	1.755.750,00	-	-	355.000,00	-	-	-	2.483.250,00
Emlak ve İstimlak Md.	520.000,00	107.900,00	314.175,00	-	-	5.254.100,00	-	-	-	6.196.175,00
Emlak ve İstimlak Md.(EK PERFORMANS)			500.000,00			6.000.000,00				6.500.000,00
Fen İşleri Müdürlüğü	593.070,00	117.200,00	593.700,00	-	-	14.340.000,00	-	-	-	15.643.970,00
Fen İşleri Müdürlüğü(EK PERFORMANS)			200.000,00			116.735.763,00				116.935.763,00
Hukuk İşleri Müdürlüğü	193.800,00	31.500,00	1.909.500,00	-	-	-	-	-	-	2.134.800,00
İmar ve Şehircilik Md.	1.061.000,00	197.000,00	699.000,00	-	-	1.735.000,00	-	-	-	3.692.000,00
İmar ve Şehircilik Md.(EK PERFORMANS)			100.000,00			1.900.000,00				2.000.000,00
İnsan Kaynakları ve E.Md.	311.900,00	37.400,00	85.500,00	-	-	-	-	-	-	434.800,00
İşletme Müdürlüğü	249.100,00	37.800,00	11.752.500,00	-	-	525.000,00	-	-	-	12.564.400,00
İşletme Müdürlüğü(EK PERFORMANS)			750.000,00							750.000,00
Kültür ve Sosyal İşler Md.	178.600,00	28.700,00	1.460.000,00	-	5.250.000,00	92.000,00	-	-	-	7.009.300,00
Mali Hizmetler Md.	1.287.200,00	186.100,00	264.750,00	1.064.400,00	4.819.827,00	-	-	-	14.680.000,00	22.302.277,00

PERFORMANS PROGRAMI 2012

Mali Hizmetler Md.(EK PERFORMANS)									12.668.576,00	12.668.576,00
Özel Kalem Müdürlüğü	696.500,00	102.900,00	287.500,00	-	-	-	-	-	-	1.086.900,00
Park ve Bahçeler Md.	310.575,00	54.700,00	8.724.500,00	-	-	9.210.000,00	-	-	-	18.299.775,00
Ruhsat ve Denetim Md.	391.800,00	67.400,00	76.000,00	-	-	8.000,00	-	-	-	543.200,00
Sağlık İşleri Müdürlüğü	621.500,00	102.200,00	1.900.500,00	-	100.000,00	706.000,00	-	-	-	3.430.200,00
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	137.000,00	15.000,00	24.500,00	-	-	-	-	-	-	176.500,00
Temizlik İşleri Müdürlüğü	2.266.600,00	410.300,00	32.485.500,00	-	5.000,00	5.000,00	-	-	-	35.172.400,00
Ulaşım Hizmetleri Md.	11.715.758,00	2.968.500,00	2.861.000,00	-	25.000,00	2.630.000,00	-	-	-	20.200.258,00
Yapı Kontrol Müdürlüğü	706.800,00	147.000,00	2.041.500,00	-	-	-	-	-	-	2.895.300,00
Yazı İşleri Müdürlüğü	620.420,00	71.550,00	359.600,00	-	1.500.000,00	100.000,00	-	-	-	2.651.570,00
Zabıta Müdürlüğü	3.272.000,00	406.400,00	1.326.000,00	-	-	422.000,00	-	-	-	5.426.400,00
Sivil Savunma Uzmanlığı	-	-	230.000,00	-	-	-	-	-	-	230.000,00
Toplam (TL)	25.594.198,00	5.170.950,00	73.658.525,00	1.064.400,00	11.699.827,00	35.382.100,00	-	-	14.680.000,00	167.250.000,00
Toplam (TL) (EK PERFORMANS DAHİL)	25.594.198,00	5.170.950,00	75.708.525,00	1.064.400,00	11.699.827,00	160.017.863,00	-	-	27.348.576,00	306.604.339,00

Kod	Ekonomik Kod (I.Düzye)	Kaynak İhtiyacı (TL)	Yüzde
01	Personel Giderleri	25.594.198,00	%8,35
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.170.950,00	%1,69
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	73.658.525,00	%24,02
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri(EK PERFORMANS)	2.050.000,00	%0,67
04	Faiz Giderleri	1.064.400,00	%0,35
05	Cari Transferler	11.699.827,00	%3,81
06	Sermaye Giderleri	35.382.100,00	%11,54
	Sermaye Giderleri(EK PERFORMANS)	124.635.763,00	%40,65
07	Sermaye Transferi	-	%0,00
08	Borç Verme	-	%0,00
09	Yedek Ödenek	14.680.000,00	%4,79
	Yedek Ödenek(EK PERFORMANS)	12.668.576,00	%4,13
TOPLAM		167.250.000,00	
TOPLAM(EK PERFORMANS DAHİL)		306.604.339,00	%100

