

ESENLER
BELEDİYESİ

STRATEJİK
PLAN

2015-2019



ESENLER
BELEDİYESİ

BAŞKAN SUNUMU

Kıymetli Hemşehrilerim,

Yerel ihtiyaçların karşılanması için oluşturulan ve halk tarafından sıkı bir şekilde denetim altında tutulan belediyeler, etkin ve verimli hizmetler yapabilmek için planlamaya ihtiyaç duyarlar. Bu hem bir gereklilik, hem de zorunluluktur.

Yerel demokrasinin ve yerinden yönetimin gereği olarak vatandaşlar diğer devlet kurumlarına kıyasla belediyelerle daha yakından ilgilenmekte, hesap sormakta ve kararları etkileme çabası sergilemektedirler. Bu açıdan belediyeler demokratik kültürün gelişimini olumlu yönde etkiledikleri gibi; aynı zamanda vatandaşların şikâyet ve talepleri ile daha yakından ilgilenerek toplumsal barışın gelişmesine de katkı sağlarlar.

Günümüz ölçeğinde düşünülecek olursa; yüzbinlerce insanın hayatının akışına ve geleceğine dair karar verebilme yetki ve gücünde olan belediyeler için planlama bir pusula görevi görmektedir. Büyük bir beklenti alanında çok fazla bilinmeyen ve karmaşık ilişkilerin doğru yönde idare edilmesinin zorunlu olduğu şehirler için uygun stratejik hedefler ve onlara ulaştıracak adımları planlamak hayati öneme haiz bir süreçtir. İlgili bütün paydaşların katılımıyla, nerede olduğumuzun tespitiyle başlayan ve sonunda hangi adımlarla nereye varacağımızı belirleyen stratejik planlama süreci aynı zamanda iyi bir yönetim modelinin de uygulamaya konması anlamına gelmektedir.

2023 Türkiye'sini hedeflediğimiz günümüzde, şehirlerimizin de medeniyet değerlerimize uygun olarak bu perspektif doğrultusunda yönetilmesi gerekmektedir. Bunun sağlanabilmesi için doğru verilerle hayata geçirilmiş olan planlar önemlidir. Yeni Türkiye Vizyonu doğrultusunda şehrimizin geleceğini planlarken, odak alanlarımızın merkezine insanı koyarak stratejik hedefler belirledik. "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" prensibinden hareket ederek, oluşturduğumuz 2015-2019 Stratejik Planı için belirlenen toplumsal, kurumsal ve kentsel gelişim alanlarının üçünde de insanı merkeze alan, çevreyi koruyan, toplumu geliştiren ve hizmet kalitesini artıran bir yaklaşım söz konusudur.

Elinizdeki 2015-2019 Stratejik Planı'yla; hizmetlerde kalite, etkinlik ve verimlilik artışı sağlayarak, kurumsal yapabilirlik kapasitesini sürekli olarak geliştiren, vizyon sahibi, yetkiyi paylaşan, risk almaktan çekinmeyen, yenilik ve değişikliğe açık, ekip çalışmasına yönelmiş, vatandaş odaklı ve katılımcı yönetim tarzımızı geliştirerek Esenler ve Esenlerli'ye daha kaliteli hizmetler sunmayı hedeflemekteyiz.

Şehrimizi daha yaşanabilir, insanımızı daha huzurlu ve mutlu, çalışanlarımızın aidiyet duygusunu daha güçlü hale getirme hedeflerini de içeren 2015-2019 Stratejik Planı'nın Yeni Türkiye'nin Yeni Esenler'ine hayırlı olmasını temenni ediyorum.

M. Tefrik GÖKSU
Esenler Belediye Başkanı

STRATEJİK PLANLAMA TAKVİMİ

STRATEJİK PLAN ÇALIŞMA TAKVİMİ																																
SÜREÇ	NİSAN				MAYIS				HAZİRAN				TEMMUZ				AĞUSTOS				EYLÜL				EKİM							
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
ÖN ARAŞTIRMA AŞAMASI, MEVZUAT ANALİZİ																																
ÇALIŞMANIN PLANLANMASI VE BAŞLATILMASI																																
İÇ ÇEVRE ANALİZİ																																
DIŞ ÇEVRE ANALİZİ																																
PAYDAŞ ANALİZİ																																
SWOT ANALİZİ																																
MİSYON - VİZYON VE İLKELERİN REVİZE EDİLMESİ																																
AMAÇ VE HEDEFLERİN BELİRLENMESİ																																
ARA DEĞERLENDİRME																																
AMAÇ VE HEDEFLERİN ODAK ALANLARINA GÖRE YENİDEN KURGULANMASI																																
UZMAN/DANIŞMAN GÖRÜŞLERİ																																
AMAÇ VE HEDEFLERİN REVİZE EDİLMESİ																																
ARA DEĞERLENDİRME																																
HEDEF TABLOLARIN MÜDÜRLERE GÖNDERİLMESİ																																
BAŞKAN YARDIMCILARININ DEĞERLENDİRMESİ																																
STRATEJİK PLANIN BAŞKANA SUNULMASI																																
BAŞKANLIK GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA STRATEJİK PLANIN REVİZE EDİLMESİ																																
STRATEJİK PLANIN ENCÜMENDE GÖRÜŞÜLMESİ																																
STRATEJİK PLANIN MECLİSTE GÖRÜŞÜLMESİ																																
STRATEJİK PLANIN YAYINLANMASI																																

STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nda (KMYKK) Stratejik Plan, "Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plan" olarak tanımlanmıştır.

KMYKK'ya göre mahalli idarelerde üst yöneticinin değişmesi halinde ilgili mahalli idare, stratejik planını yeniler. Yenileme, stratejik planın beş yıllık bir dönem için yeniden hazırlanmasıdır.

KMYKK'nın 9'uncu maddesi stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme konusundaki hükümleri ihtiva etmektedir. Aynı maddenin 3'üncü fıkrasında; "Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesinde Devlet Planlama Teşkilatı yetkilidir" ifadesine yer verilmektedir.

Devlet Planlama Teşkilatı tarafından hazırlanan, Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'le belirlenen takvim uyarınca, kamu idarelerinde stratejik planlama süreci işletilmektedir.

Bu süreci yürütmek maksadıyla, belediyemizde; müdürlerimizden ve her müdürlükten 2 kişi olmak üzere Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu oluşturulmuştur. Bu Komisyon uygulama takvimi doğrultusunda çalışmalara başlanmış, çalışmamızın her aşamasında önceden tespit edilen konularda kurum çalışanlarına yönelik bilgilendirme ve eğitim toplantıları düzenlenmiştir.

Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu; Strateji Geliştirme Müdürlüğü öncülüğünde, her hafta düzenli olarak, planlama, raporlama ve değerlendirme çalışmaları yapmıştır. Belediyemizin tüm birimlerine ve birim çalışanlarına ulaşılmış; gerekli bilgilendirmeler yapıp, çalışmalara katılım ve katkıları sağlanmıştır.

Yapılan tüm çalışmalar sonucunda hazırlanan stratejik plan taslağı üst yönetime raporlanmış ve sunulmuş; Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcılarından alınan eleştiriler doğrultusunda gerekli düzenlemeler ilgili birim sorumlularıyla birlikte yapılmıştır.

Sonuç olarak hazırlanan taslak stratejik plan, Belediye Başkanının onayı ile nihaî hale getirilmiştir.

Kamu kurumlarında stratejik yönetimi zorunlu kılan hukuki düzenlemeler şunlardır:

STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN MEVZUAT ÖZETİ

5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU

MADDE 38 – (BELEDİYE BAŞKANININ GÖREVLERİ) – 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.

MADDE 41– (STRATEJİK PLAN VE PERFORMANS PROGRAMI) – Belediye başkanı, kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar.

Stratejik plân, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer. Stratejik plân ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir.

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

MADDE 9– (STRATEJİK PLANLAMA, PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME) – Kamu idareleri; misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar. Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile faaliyet ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar.

Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkilidir.

Kamu idareleri, yürütecekleri faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlar.

Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik plarlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve ilgili kamu idaresi tarafından birlikte tespit edilecek olan performans göstergeleri, kuruluşların bütçelerinde yer alır. Performans denetimleri bu göstergeler çerçevesinde gerçekleştirilir.

Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkilidir.

MADDE 11- (ÜST YÖNETİCİLERİN SORUMLULUĞU) – Üst yöneticiler, idarelerinin stratejik planlarının hazırlanmasından ve uygulanmasından Bakana; mahalli idarelerde ise meclislerine karşı sorumludur.

MADDE 15- (STRATEJİK PLANLARIN SUNULMASI) - Mahallî idareler ilgili meclis tarafından kabulünü müteakip stratejik planlarını İçişleri Bakanlığına ve Müsteşarlığa gönderir.

MADDE 16- (PERFORMANS PROGRAMI) – (1) Performans programları, stratejik planların yıllık uygulama dilimlerini oluşturur. Kamu idareleri performans programlarını stratejik planlarına uygun olarak Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlar. (2) Bütçeler performans programına uygun olarak hazırlanır. (3) Performans programları Maliye Bakanlığınca ve Müsteşarlığa gönderilir.

“Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik” -Resmi Gazete Tarihi: 05.07.2008 Resmi Gazete No: 26927 -(15.07.2009’da değişiklik yapıldı)

MADDE 4- (PERFORMANS PROGRAMLARININ HAZIRLANMASI) – (1) Performans Programı; idarenin program dönemine ilişkin performans hedef ve göstergelerini, performans hedeflerine ulaşmak için yürütülecek faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını, idareye ilişkin mali ve mali olmayan diğer bilgileri içerecek şekilde Strateji Geliştirme Biriminin koordinasyonunda harcama yetkililerinin katılımıyla üst yönetici tarafından idare düzeyinde hazırlanır. (2) Performans programları; çıktı ve sonuç odaklı bir anlayışla, doğru ve güvenilir bilgiye dayalı, mali saydamlığı ve hesap verebilirliği sağlayacak şekilde her yıl hazırlanır. (4) Performans programlarında yer alan hedef ve göstergelerin sade ve anlaşılır olması esastır.

MADDE 7- (PERFORMANS PROGRAMININ KAMUOYUNA AÇIKLANMASI) – (5) Mahalli idarelerin performans programları, üst yöneticileri tarafından bütçe teklifleri ile birlikte ilgili mevzuatında belirlenen tarihte yetkili organlara sunulur. Bu idarelerin yetkili organlarında kesinleşen bütçe büyüklüklerine göre revize edilen performans programları, mahalli idarelerde üst yöneticiler tarafından Ocak ayı içinde kamuoyuna açıklanır. (6) Kamuoyuna açıklanan performans programları ilgili idarelerin internet sitelerinde yayımlanır. İnternet sitesi bulunmayan idareler, performans programlarına kamuoyunun erişimini sağlamak üzere gerekli tedbirleri alırlar.

MADDE 8- (PERFORMANS PROGRAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ) – (1) Performans programları, belirlenen standartlar ile usul ve esaslara uygunluk yönlerinden Bakanlık tarafından değerlendirilir ve gerek görülmesi halinde değerlendirme sonuçları ilgili idareye bildirilir. (2) Bakanlık, performans programlarının değerlendirilmesi amacıyla gerekli bilgi ve belgeleri kamu idarelerinden isteyebilir. (3) Bakanlık, performans programlarının değerlendirme sonuçlarını kamuoyuna açıklayabilir.

ONUNCU KALKINMA PLANINDA BÜYÜKŞEHİR VE 50 BİN ÜZERİ BELEDİYELERİ İLGİLENDİREN

MADDELER:

- 588.** Toplam kamu yatırımları içerisinde özel sektörün üretken faaliyetlerini destekleyecek nitelikteki altyapı yatırımlarına odaklanılacaktır.
- 589.** Kamu yatırımlarında, KÖİ modeliyle yürütülenler dâhil, eğitim, sağlık, içme suyu ve kanalizasyon, bilim-teknoloji, ulaştırma ve sulama sektörlerine öncelik verilecektir.
- 592.** Kamu yatırımlarının ortalama tamamlanma süresinde sağlanan iyileşme, bu sürenin halen nispi olarak yüksek olduğu sektörlerle odaklanılarak sürdürülecektir.
- 593.** Mevcut sermaye stokundan azami faydayı sağlamak için idame-yenileme, bakım-onarım ve rehabilitasyon harcamalarına ağırlık verilecektir.
- 596.** Kamu yatırım projelerinin planlanması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi süreci güçlendirilecek, bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşlarının kapasiteleri geliştirilecektir.
- 770.** Fikri haklar sistemi konusunda kamuoyunun her düzeyde bilgilendirilmesine yönelik tanıtım ve eğitim faaliyetleriyle toplumsal bilincin artırılması sağlanacaktır.
- 888.** Yapı denetim sistemine yönelik mevzuat, sistem ve uygulamalar gözden geçirilerek iyileştirilecektir.
- 902.** Türkiye’de bölgesel gelişme politikası; 2000’li yıllardan itibaren gelişmişlik farklarının azaltılması hedefiyle birlikte, bölgelerin rekabet gücünün artırılması ve ekonomik ve sosyal bütünleşmenin güçlendirilmesi hedeflerini de içerecek şekilde dönüşmektedir. Dokuzuncu Kalkınma Planı döneminde, bir taraftan merkezi düzeyde bölgesel gelişme politikasının etkinleştirilmesine çalışılırken diğer taraftan bölgelerin potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik strateji ve programlar uygulamaya konulmuş, yerel düzeyde kurumsal kapasitenin geliştirilmesine ve kırsal kalkınmanın hızlandırılmasına ağırlık verilmiştir.
- 978.** Yerleşim yerlerinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarının tamamı karşılanacak, su kayıp-kaçakları önlenecek, mevcut şebekeler iyileştirilerek sağlıklı ve çevre dostu malzeme kullanımı yaygınlaştırılacaktır.
- 979.** İçme ve kullanma suyunun tüm yerleşimlerde gerekli kalite ve standartlara uygun şekilde şebekeye verilmesi sağlanacaktır.
- 980.** İçme suyu ve kanalizasyon yatırım ve hizmetlerinin sağlanmasında mali sürdürülebilirlik gözetilecektir.

981. Şehirlerde kanalizasyon ve atık su arıtma altyapısı geliştirilecek, bu altyapıların havzalara göre belirlenen deşarj standartlarını karşılayacak şekilde çalıştırılmaları sağlanacak, arıtılan atık suların yeniden kullanımı özendirilecektir.

982. Katı atık yönetimi etkinleştirilerek atık azaltma, kaynakta ayrıştırma, toplama, taşıma, geri kazanım ve bertaraf safhaları teknik ve mali yönden bir bütün olarak geliştirilecek; bilinçlendirmenin ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesine öncelik verilecektir. Geri dönüştürülen malzemelerin üretimde kullanılması özendirilecektir.

983. Kentiçi ulaşımda kurumlar arası koordinasyon geliştirilecek, daha etkin planlama ve yönetim sağlanacak, kentiçi ulaşım altyapısının diğer altyapılarla entegrasyonu güçlendirilecektir.

984. Yaya ve bisiklet gibi alternatif ulaşım türlerine yönelik yatırım ve uygulamalar özendirilecektir.

985. Kentiçi toplu taşımada trafik yoğunluğu ve yolculuk talebindeki gelişmeler dikkate alınarak öncelikle otobüs, metrobüs ve benzeri sistemler tercih edilecek; bunların yetersiz kaldığı güzergâhlarda raylı sistem alternatifleri değerlendirilecektir. Raylı sistemlerin, işletmeye açılması beklenen yıl için doruk saat-tek yön yolculuk talebinin; tramvay sistemleri için asgari 7.000 yolcu/saat, hafif raylı sistemler için asgari 10.000 yolcu/saat, metro sistemleri için ise asgari 15.000 yolcu/saat düzeyinde gerçekleşeceği öngörülen koridorlarda planlanması şartı aranacaktır.

986. Büyükşehir belediyelerinin mevcut ve planlanan kentiçi raylı sistem projeleri; şehir merkezlerinden geçen demiryolu ana hattına, kentiçi lojistik merkezlerine, şehirlerarası otobüs terminallerine, havalimanlarına ve diğer ulaşım türlerine entegre olabilecek şekilde planlanacaktır.

987. Kentiçi ulaşımda trafik yönetimi ve toplu taşıma hizmetlerinde bilgi teknolojileri ve akıllı ulaşım sistemlerinden etkin bir şekilde faydalanılacaktır.

988. Kentsel altyapı sistemlerinin oluşturulması ve hizmetlerinin sunumunda vatandaş memnuniyetini, kalite ve verimliliği artırmak amacıyla bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımına önem verilecektir.

991. 2012 ve 2013 yıllarında yapılan düzenlemelerle büyükşehir belediye sayısı 30'a yükselmekte, büyükşehir belediye sınırları il mülki sınırları ile bütünleştirilmekte, büyükşehirlerdeki il özel idareleri ile büyükşehir sınırları içerisindeki belde belediyeleri ve köyler kaldırılmaktadır. Ayrıca, 2011 yılı ADNKS sonuçlarına göre büyükşehir belediyesi dışındaki illerde nüfusu 2 binin altındaki belediyeler köye dönüştürülmekte ve genel bütçeden belediyelere aktarılan paylar yeniden düzenlenmektedir. 2014 yılı mahalli idare seçimleri sonrasında toplam belediye sayısının 1.395'e düşmesi ve toplam nüfusun yüzde 90'ından fazlasının belediye sınırları içerisinde kalması beklenmektedir.

993. 2008 yılında yapılan düzenlemeyle mahalli idarelere merkezi bütçeden aktarılacak payların oranları ve dağıtım esasları değiştirilmiş, nüfus kriterinin yanı sıra gelişmişlik endeksi ile özel idareler için illerin yüzölçümü, köy sayısı, kırsal alan nüfusu gibi yeni kriterler eklenmiş ve böylece belediyeler ve il özel idarelerinin genel bütçe vergi paylarında artış sağlanmıştır.

994. Plan döneminde KÖYDES, BELDES ve SUKAP gibi projeler kapsamında kırsal altyapı ve orta-küçük ölçekli belediyelerin altyapı yatırımları desteklenmiş, sürekli işçi kadrolarından merkezi idare kuruluşlarına yapılan devir sonucunda, özellikle küçük ölçekli belediyelerde, cari harcamaların bütçe üzerindeki yükü hafifletilmeye çalışılmıştır.

995. Yapılan düzenlemeler sonucunda belediyelerin personel istihdamında disiplin sağlanmış, personel sayıları düşmüş ve personel harcamalarının GSYH içerisindeki payları azalmıştır. Bununla birlikte hizmet alım yönteminin yaygın olarak kullanılması personel harcamalarında sağlanan bütçe tasarrufunu azaltmıştır.

996. Büyükşehir belediye sisteminde yapılan son değişikliklerin Plan döneminde mahalli idarelerin kaynak ihtiyaçlarını artırması beklenmektedir.

997. Büyükşehirlerde hizmete ulaşmayı kolaylaştırmak, altyapı hizmetlerinin sunumunda maliyetleri düşürmek; genişleyen hizmet alanlarında bulunan tarım arazileri, meralar, orman alanları ve ekolojik hassasiyeti olan bölgeleri korumak; yerindenlik ilkesini zayıflatmamak gibi amaçlarla hizmet sunum yöntemlerinin yeni bir model çerçevesinde değerlendirilmesi ihtiyacı bulunmaktadır. Diğer yandan, sürdürülebilir şehirler yaklaşımı çerçevesinde, mahalli idarelerin desteklenmesi, kalkınma konusunda artan yetki ve sorumlulukları ile genişleyen hizmet alanları kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi ihtiyacını da artırmıştır.

998. Mahalli idarelerin daha etkin, hızlı ve nitelikli hizmet sunabilen, katılımcı, şeffaf, çevreye duyarlı, dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını gözeten ve mali sürdürülebilirliği sağlamış bir yapıya kavuşturulması temel amaçtır.

999. Mahalli idarelerin temel hedefi, vatandaşlara sunulan hizmetlerden duyulan memnuniyeti en üst düzeye çıkarmaktır.

1000. Başta yeni kurulan büyükşehir belediyeleri olmak üzere mahalli idarelerde çalışan personelin uzmanlaşma düzeyi yükseltilecek, proje hazırlama, finansman, uygulama, izleme ve değerlendirme, mali yönetim, katılımcı yöntemler ve benzeri konularda kapasiteleri artırılabilecektir.

1001. Büyükşehir belediyelerinin genişleyen hizmet alanları ve farklılaşan görev ve sorumluluklarıyla uyumlu, her kademe de hizmetin niteliğine göre farklılaşan ve mekânsal özellikleri dikkate alan düzenlemeler yapılacaktır.

1002. Büyükşehir belediyelerinin genişleyen görev alanları sebebiyle, su ve kanalizasyon idarelerinin hukuki ve kurumsal yapısı yeniden düzenlenecektir.

1003. Mahalli idarelerin kaynaklarını, kamu mali yönetiminin temel ilke ve araçları çerçevesinde stratejik önceliklere göre tahsis etmeleri sağlanacak, temsil ve karar alma süreçlerine katılım mekanizmaları da gözetilerek hesap verebilirlik güçlendirilecektir.

1004. Mahalli idarelerin öz gelirleri kentsel taşınmazların değer artışlarını da kapsayacak şekilde artırılabilecektir.

1005. Mahalli idarelerin hizmet standartlarını uygulaması konusunda merkezi yönetimin etkili denetimi sağlanacaktır.

1031. Ekonomik ve sosyal gelişme sağlanırken, toplumun çevre duyarlılığı ve bilincinin artırılması, bugünün ve gelecek nesillerin kısıtlı doğal kaynaklardan faydalanmasını güvence altına alacak şekilde çevrenin korunması ve kalitesinin yükseltilmesi temel amaçtır.

MEVCUT DURUM ANALİZİ

DIŞ ÇEVRE ANALİZİ

TARİHÇE

Esenler, genel hatlarıyla Bizanslılardan kalma bir yerleşim alanıdır. Bu bölgenin en eski ahalisi Litros (Esenler) ve Avas (Atışalanı) adlarıyla kurulan köylerde yaşayan Rumlardır. Esenler veya Atışalanı Köyleri eski tarihlerde Bizans'ın şaşalı devirlerinde İstanbul'un Türk'ler tarafından fethine kadar Bizans köyleri olup, Bizans İmparatorluğuna türlü tarım ürünleri yetiştirerek ekonomik katkıda bulunmuşlardır. Cumhuriyet Döneminde Rumların Litros (Esenler) ve Avas (Atışalanı) köylerini terk etmeleriyle, Devlet bu köyleri iskân yerleri olarak kabul etmiş, bilahare Yunanistan'dan gelen mübadele göçmenlerini bu köylere yerleştirmiştir.

Şekil 5.1: Esenler' in Konumu

Esenler ilçesi, eski adlarıyla Litros (Esenler) ve Avas (Atışalanı) olan iki köyden ibarettir. İlçe 1939 yılında Esenler adını alana kadar bu isimlerle anılmaktaydı. Bu köylerle ilgili ilk bilgilere 15. yüzyılın sonlarına doğru tutulmuş kayıtlarda rastlamaktayız. Tarım ve hayvancılıkla geçinen insanların yaşadığı bu iki küçük köy, coğrafi durumunun verdiği bazı avantajlarla askeri anlamda çok önemli bir mevkiye sahip olmuştur. Gerek Bizanslılar gerek Osmanlılar bu bölgede birçok askeri yapı meydana getirmiş aynı zamanda Litros ve Avas köyleri sayfiye yeri olmaları sebebiyle birçok devlet adamının sık uğradığı bir bölge olmuştur.

Bugün Yıldız Teknik Üniversitesi'nin uhdesinde olan Davutpaşa Yerleşkesinin bulunduğu alan Osmanlı ordusunun batıya yapılan seferlerinde padişahların orduyu yolcu ettikleri ve yine seferden dönen ordunun sultan tarafından karşılandığı bir bölgeydi. Bu sebeple burada XV. yüzyıldan itibaren birçok askeri tesis inşa edilmiş, 1827 yılında da Sultan II. Mahmud tarafından yaptırılan ve bugün büyük bir kısmı hala ayakta olan ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nin yerleşkesi olarak kullanılan Davutpaşa Kışlası bina edilmiştir.

Bölge aynı zamanda Osmanlı elçilerinin ve devlet adamlarının İstanbul'dan ayrılırken ya da şehre girerken konakladıkları bir menzil hüviyetindeydi. Ayrıca bölgenin sayfiye yeri olması sebebiyle zengin İstanbulluların gezintiye geldikleri, bünyesinde ormanlık alanları barındırmasından dolayı da Osmanlı padişahlarının avlandıkları bir yer olarak bilinmektedir.

Esenler tarihi için yararlanılan yazılı kaynakları kabaca Osmanlıca ve Yunanca olmak üzere ikiye ayırmak mümkündür. Esenleri oluşturan Litros ve Avas köyleri ile ilgili en eski bilgilere 1498 tarihli bir defterde anlatılmaktadır. Daha o tarihte bu iki köyde yaşayan insanların tamamının adının kaydedildiği, tahrir defterlerine göre daha ayrıntılı tutulmuş bu defter ilçenin demografik yapısının takip edilmesi açısından muazzam bilgiler vermektedir. Bundan başka kadı sicilleri olarak adlandırılan ve bir bölgedeki sosyal, ekonomik, adli başta olmak üzere birçok konuda ayrıntılı bilgiler bulabileceğimiz mahkeme kayıtlarında Litros ve Avas ile ilgili mühim bilgilere ulaşılmıştır.

Avas ve Litros' un Osmanlı devrinde Rumların yaşadıkları köyler olması ve "millet sistemi" çerçevesinde bölge halkının dini ve bazı hukuki konularda Fener Rum Patrikhanesi'ne bağlı oldukları bilinmektedir. Bu köylerde yaşayan insanların bazı kayıtları patrikhane bünyesinde faaliyet gösteren metropolitlik arşivlerinde bulunmaktadır.

Esenler 29.12.1993 tarih ve 21803 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanarak yürürlüğe giren 3949 sayılı Kanun ile "Esenler İlçesi" adıyla Güngören İlçesinden ayrılarak İstanbul İli'nin 32'nci ilçesi olarak kurulmuş ve 1994 yılından itibaren İlçe Belediyesi olarak idare edilmektedir. Esenler, 06.03.2008 tarih ve 5747 sayılı "Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" kapsamında, Başakşehir İlçesi ve Sultangazi İlçelerinin kurulmasıyla birlikte, Başakşehir Mahallesi ve Habibler Mahallesi ilçe sınırından ayrılmıştır.

Namıkkemal, Davutpaşa, Çiftehavuzlar, Fatih, Mimarsinan, Yavuzselim, Fevzi Çakmak, Nene Hatun, Turgut Reis, Kazım Karabekir, Menderes, Tuna, Birlik, Kemer, Havaalanı ve Oruçreis olmak üzere toplam 16 mahalleden oluşmaktadır. Ayrıca İlçenin Kuzey ve Kuzey doğusunda 8.85 Km² Askeri alan bulunmaktadır.



DEMOGRAFİK BİLGİLER

YAŞ GRUBU	ERKEK	KADIN	TOPLAM
'0-4'v	21.194	19.689	40.883
'5-9'	21.031	20.205	41.236
'10-14'	21.717	20.516	42.233
'15-19'	22.036	20.664	42.700
'20-24'	20.819	19.804	40.623
'25-29'	23.465	21.169	44.634
'30-34'	24.152	21.801	45.953
'35-39'	20.339	18.835	39.174
'40-44'	18.137	16.445	34.582
'45-49'	14.850	12.984	27.834
'50-54'	11.134	10.135	21.269
'55-59'	7.796	7.437	15.233
'60-64'	4.821	5.176	9.997
'65-69'	2.766	3.319	6.085
'70-74'	1.780	2.267	4.047
'75-79'	985	1.507	2.492
'80-84'	687	1.098	1.785
'85-89'	182	465	647
'90+'	40	174	214
Toplam	237.931	223.690	461.621

Not: Toplam sayıya yabancı uyruklular dahil edilmemiştir.

EKONOMİK YAPI

Esenlerde sanayi bölgesi olmadığından, çoğunlukla konut altında faaliyet gösteren işyerleri mevcuttur.

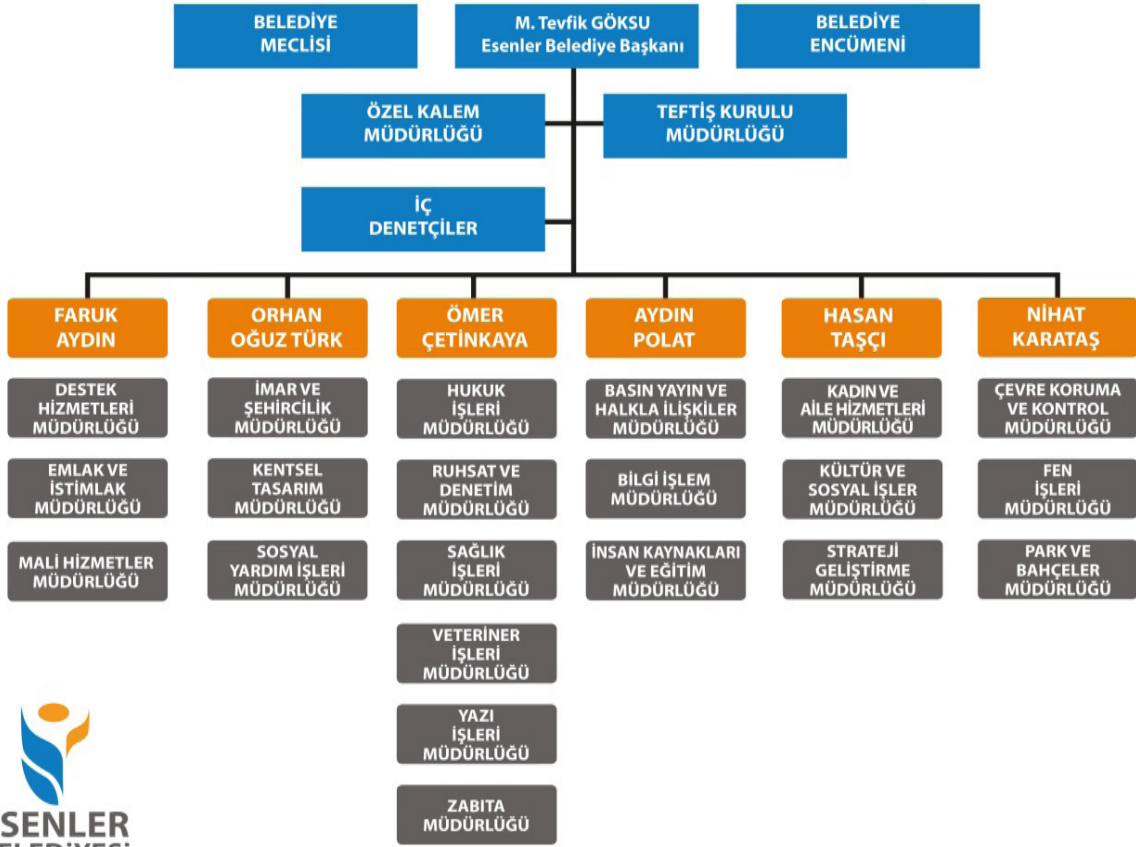
Mülkiyet Durumu	% 58.4 ev sahibi, % 39.2 kiracı, % 2.4 bedelsiz.
Toplam Aile Geliri (Aylık)	% 40, 1.000 TL'nin altı, % 33.8, 1001-1500 TL arası, % 26.2 1500 TL üzeri
İş Durumu	% 9.4 kayıtlı işsiz.

Esenler, sosyo - ekonomik statü itibariyle alt ve orta alt gelir grubunun yoğunlukta oturduğu bir ilçedir.

2. İÇ ÇEVRE ANALİZİ

ÖRGÜT YAPISI

ESENLER BELEDİYESİ ORGANİZASYON ŞEMASI



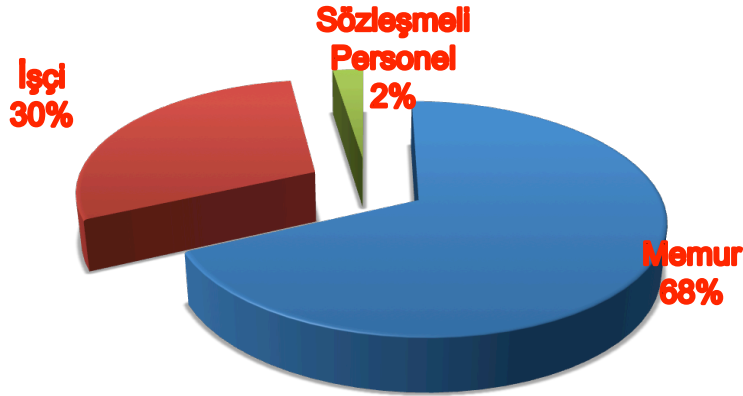
ESENLER BELEDİYESİ MECLİS ÜYELERİ	
NO	ADI VE SOYADI M.TEVFİK GÖKSU (BELEDİYE BAŞKANI)
1	Faruk AYDIN
2	Mehmet Kamil AYATA
3	Ömer ÇETİNKAYA
4	Ahmet Bilal YILMAZ
5	İdris TOPDAĞ
6	Osman GÖKÇEBAŞ
7	Çiğdem ÖZ
8	Murat GÜLKIRAN
9	Burhan ŞENTÜRK
10	Orhan Oğuz TÜRK
11	Sebahattin YİĞİT
12	Fatma GÜNDOĞDU ŞENGÜL
13	Dursun MISIRLI
14	Mehmet KAZIM ESEN
15	Abdullah BEYREK
16	Orhan VARDAR
17	Subat DALĞALI
18	Yasin ÜRAY
19	Çimen SARIKAYA
20	Mehmet Necat İLHAN
21	Sadık ÖNER
22	Ayşe Çiğdem KAYAUSTA
23	Hacı Bayram YILMAZ
24	Ramazan AKSOY
25	Celil AYAN
26	Ekrem ACAR
27	Temel GÖDEK
28	Aziz DAMAR
29	Mustafa ATILGAN
30	Süleyman ERDEN
31	Mehmet ALİ SELMANİ
32	İbrahim ERGÜN
33	Fatma KAYACIK
34	Musa ADA
35	Mustafa USTA
36	Kemal ŞAHİN
37	Yüksel KILIÇ

Malatya	32.654	Kahramanmaraş	2.246
İstanbul	30.043	Rize	2.204
Kastamonu	28.310	Ağrı	2.185
Sivas	25.821	Bartın	2.136
Sinop	23.623	Bursa	2.012
Giresun	21.982	Gaziantep	1.979
Samsun	20.644	Isparta	1.976
Siirt	18.847	Çanakkale	1.849
Tokat	17.962	Balıkesir	1.737
Ordu	13.839	Kırıkkale	1.554
Mardin	13.012	Adana	1.553
Kayseri	11.657	Aksaray	1.546
Niğde	10.993	Gümüşhane	1.462
Diyarbakır	10.844	Nevşehir	1.420
Adıyaman	10.600	Artvin	1.376
Batman	9.580	Bolu	1.141
Çorum	9.432	Düzce	1.123
Trabzon	7.851	Kırşehir	1.107
Edirne	6.902	Kilis	1.026
Bitlis	6.541	Manisa	944
Amasya	6.166	Mersin	876
Yozgat	5.954	Ankara	871
Elazığ	5.561	Afyonkarahisar	708
Kars	5.432	İzmir	706
Erzurum	5.155	Osmaniye	671
Şanlıurfa	5.021	Şırnak	551
Ardahan	4.955	Aydın	472
Çankırı	4.874	Kocaeli	452
Muş	4.510	İğdır	441
Erzincan	4.182	Eskişehir	414
Konya	4.109	Karaman	411
Zonguldak	4.010	Antalya	357
Kırklareli	3.823	Bilecik	335
Karabük	3.582	Uşak	333
Van	3.408	Denizli	330
Tekirdağ	3.043	Kütahya	255
Hatay	2.895	Yalova	195
Tunceli	2.680	Hakkari	157
Sakarya	2.626	Burdur	88
Bingöl	2.587	Muğla	80
Bayburt	2.497	TOPLAM	459.486

İNSAN KAYNAKLARI

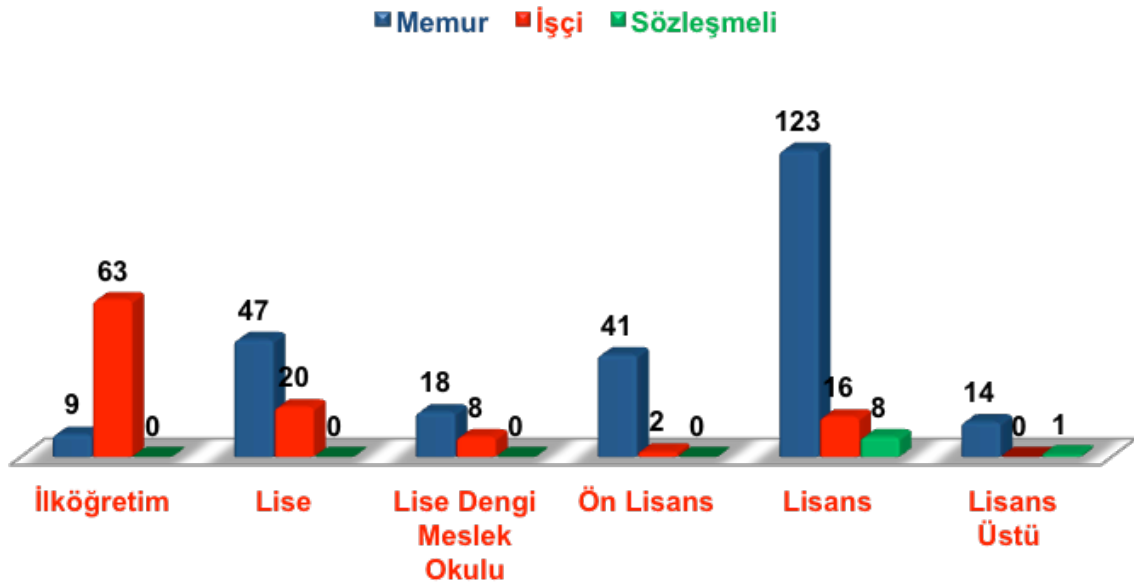
10.04.2014 tarih ve 28968 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre belediyemizde 23.09.2014 tarihi itibarıyla memur norm kadro sayısı 729 olup, bu kadroların 261'si dolu, 468'i ise boştur. Norm kadro gereği kadrosu dondurulmuş 2 memur personelimiz bulunmaktadır. Norm Kadro Yönetmeliğine göre belediyemizde sürekli işçi kadro sayısı 365 olup, halen çalışmakta olan 100 daimi işçimiz ve 9 geçici işçimiz bulunmaktadır. Norm kadro ile öngörülen kadro sayılarımız ile mevcut personel durumu karşılaştırıldığında, Memur personelimiz olması gerekenin % 35,80'i kadar iken, sürekli işçi personel sayımız olması gerekenin % 27,40'ı kadardır.

STATÜ	SAYI
Memur	252
İşçi	109
Sözleşmeli Personel	9
Toplam	370



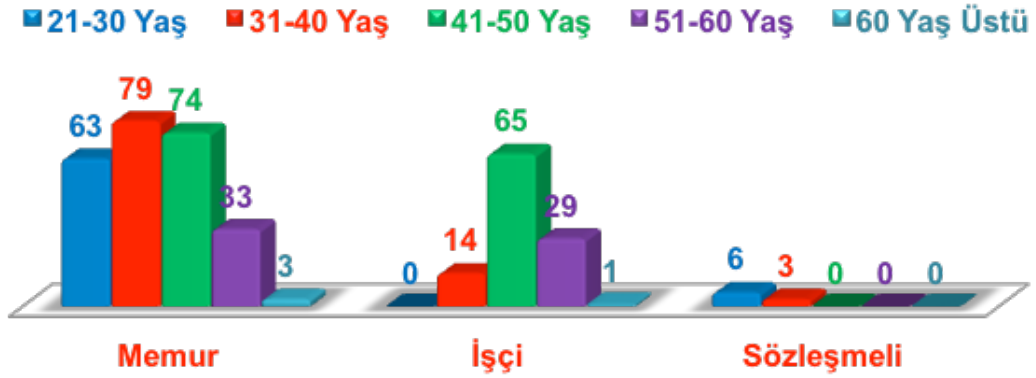
Esenler Belediyesi çalışanlarının genel eğitim durumu 23.09.2014 tarihi itibarıyla aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

ÖĞRENİM DURUMU	MEMUR	%	İŞÇİ	%	SÖZLEŞMELİ	%	TOPLAM	%
İlköğretim	9	3,57	63	57,80	0	0,00	72	19,46
Lise	47	18,65	20	18,35	0	0,00	67	18,11
Lise Dengi Meslek Okulu	18	7,14	8	7,34	0	0,00	26	7,03
Ön Lisans	41	16,27	2	1,83	0	0,00	43	11,62
Lisans	123	48,81	16	14,68	8	88,89	147	39,73
Lisans Üstü	14	5,56	0	-	1	11,11	15	4,05
Genel Toplam	252	100,00	109	100,00	9	100,00	370	100,00



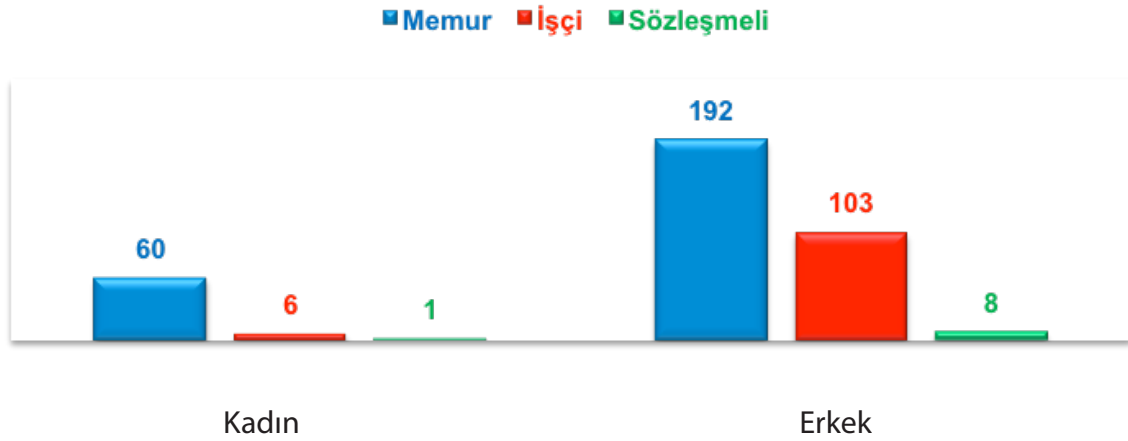
Esenler Belediyesi çalışanlarının istihdam durumuna göre yaş ortalamaları dağılımları aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

YAŞ GRUPLARI	MEMUR	%	İŞÇİ	%	SÖZLEŞMELİ	%	TOPLAM	%
20 Yaş ve Altı	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
21-30 Yaş	63	25,00	0	0,00	6	66,67	69	18,65
31-40 Yaş	79	31,35	14	12,84	3	33,33	96	25,95
41-50 Yaş	74	29,37	65	59,63	0	0,00	139	37,57
51-60 Yaş	33	13,10	29	26,61	0	0,00	62	16,76
60 Yaş Üstü	3	1,19	1	0,92	0	0,00	4	1,08
Genel Toplam	252		109	100,00	9	100,00	370	100,00



Esenler Belediyesi çalışanlarının istihdam durumuna göre cinsiyet dağılımları aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

CİNSİYET	MEMUR	%	İŞÇİ	%	SÖZLEŞMELİ	%	TOPLAM	%
Kadın	60	23,81	6	5,50	1	11,11	67	18,11
Erkek	192	76,19	103	94,50	8	88,89	303	81,89
Genel Toplam	252	100,00	109	100,00	9	100,00	370	100,00



TEKNOLOJİK ALTYAPI

Esenler Belediyesi Yazıcı,Bilgisayar,Telefon ve Fax Envanteri

TEKNOLOJİK KAYNAKLAR TABLOSU	Server	Bilgisayar (PC)	Dizüstü Bilgisayar	Tablet	Akıllı Telefonlar	Lazer Yazıcı	Nokta Vuruşlu Yazıcı	Renkli Lazer Yazıcı	Çok Fonksiyonlu Yazıcı	Fotokopi	Tarayıcı	Projeksiyon Cihazı	Güç Kaynağı
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü		18	1	15		3		1	1		1		
Bilgi İşlem Müdürlüğü	18	14	8		2	2		1	1	1	1	1	20
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü		17	1		1	2						1	
Destek Hizmetleri Müdürlüğü		11			1				4				
Kadın ve Aile Hiz. Müdürlüğü		7			1	1			1				
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü		16			1	1			1		1	1	
Fen İşleri Müdürlüğü		18	1		1			1	3				
Hukuk İşleri Müdürlüğü		8			1	1			1				
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		19	1		1	2				1			
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		8	1		1	2			1				
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		11				1		1			1	1	
Strateji ve Geliştirme Müdürlüğü		115	13		12				11			16	
Mali Hizmetler Müdürlüğü		33	1		1	5	4		3				
Özel Kalem Müdürlüğü		34	5	9	11	4		1	9			2	
Park ve Bahçeler Müdürlüğü		12			1	2		1	1	1			
Kentsel Tasarım Müdürlüğü		8	1		1	1							
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü		19	1		1	3			1				
Sağlık İşleri Müdürlüğü		8			1	3			1				
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü		12			1		1		1				
Teftiş Kurulu Müdürlüğü		1			1	1							
Veteriner İşleri Müdürlüğü		7			1	2		1	1				
Yazı İşleri Müdürlüğü		9			1				2		1		
Zabıta Müdürlüğü		11			1	1			2				
TOPLAM	18	416	34	24	43	37	5	7	45	3	5	22	20

FİZİKİ KAYNAKLAR

ATIL DURUMDA BULUNAN ARAÇ VE İŞ MAKİNALARI			
NO	BULUNDUĞU BİRİM	TÜRÜ	ADET
1	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	KANAL TEMİZLEME ARACI	1
2	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	SİLİNDİR	1
TOPLAM			2

ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI ARAÇ LİSTESİ

NO	ARACIN CİNSİ	ADET	MODEL
1	BİNEK OTOMOBİL	2	1993
2	BİNEK OTOMOBİL	1	1994
3	BİNEK OTOMOBİL	1	1995
4	BİNEK OTOMOBİL	1	1996
5	BİNEK OTOMOBİL	1	1997
6	MINİBÜS	3	1996
7	KAMYON	1	1994
8	KAMYON	1	1999
9	KAMYONET	1	1999
10	KAZIYICI-YÜKLEYİCİ	1	1997
11	KAZIYICI-YÜKLEYİCİ	1	2011
12	GREYDER	1	1985
13	SİLİNDİR	1	1985
14	SİLİNDİR	1	1985
15	SİLİNDİR	1	2012
16	KOMPRESÖR	2	1985
17	KANAL TEMİZLEME ARACI	1	1983
18	KANAL TEMİZLEME ARACI	1	1987
19	KANAL TEMİZLEME ARACI	1	1993
20	OTOBÜS	1	1984
21	OTOBÜS	3	1985
22	TANKER	1	1995
23	TIBBİ ATIK ARACI	1	2012
24	ASANSÖRLÜ ARAÇ	1	1997
25	AMBULANS	1	2011
26	AMBULANS	1	2012
27	SEPETLİ ARAÇ	1	1998
28	ASFALTLAMA ARACI	1	1993
29	ASFALTLAMA ARACI	1	2013
30	TUZLAMA ARACI	2	1997
31	ANONS ARACI	1	1997
32	MOTOSİKLET	5	2012
33	MOTOSİKLET	10	2011
34	MOBİL OFİS ARACI	1	2013
35	ÇEKİCİ	1	2013
36	ESKAT ARACI	1	2014
TOPLAM		56	

MALİ YÖNETİM

2013 YILI BÜTÇE GİDERLERİ VE GERÇEKLEŞME ORANI TABLOSU

AÇIKLAMA	BÜTÇE İLE ÖNGÖRÜLEN	GERÇEKLEŞEN	GERÇEKLEŞME ORANI
VERGİ GELİRLERİ	52.240.000,00 TL	41.508.122,36 TL	79,46%
Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergi Geliri	35.095.000,00 TL	25.677.953,09 TL	73,17%
Dahilde Alınan Vergiler	6.150.000,00 TL	6.897.215,21 TL	112,15%
Harçlar	10.995.000,00 TL	8.932.954,06 TL	81,25%
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ	3.150.000,00 TL	3.074.811,23 TL	97,61%
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	1.550.000,00 TL	2.291.165,63 TL	147,82%
Kira Gelirleri	1.600.000,00 TL	783.645,60 TL	48,98%
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	5.500.000,00 TL	12.377.387,67 TL	225,04%
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardımlar	5.500.000,00 TL	12.377.387,67 TL	225,04%
DİĞER GELİRMER	91.610.000,00 TL	68.638.732,31 TL	74,92%
Faiz Gelirleri	1.100.000,00 TL	0,00 TL	0,00%
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	78.650.000,00 TL	64.536.142,52 TL	82,05%
Para Cezaları	3.850.000,00 TL	2.901.372,19 TL	75,36%
Diğer Çeşitli Gelirler	8.010.000,00 TL	1.201.217,60 TL	15,00%
SERMAYE GELİRLERİ	53.000.000,00 TL	35.399.843,00 TL	66,79%
Taşınmaz Satış Geliri	53.000.000,00 TL	35.399.843,00 TL	66,79%
GENEL TOPLAM	205.500.000,00 TL	160.998.896,57 TL	78,34%

2013 YILI BÜTÇE GİDERLERİ VE GERÇEKLEŞME ORANI TABLOSU

GİDERİN ÇEŞİDİ	BÜTÇE İLE VERİLEN	GERÇEKLEŞEN	BÜTÇEYE GÖRE GERÇEKLEŞME ORANI
PERSONEL GİDERLERİ	23.734.500,00	20.789.385,25	9,43%
SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA	3.159.000,00	2.781.989,18	1,26%
MAL VE HİZMET ALIMLARI	103.551.000,00	93.975.790,64	42,62%
FAİZ GİDERLERİ	3.823.000,00	3.822.281,95	1,73%
CARİ TRANSFERLER	7.555.000,00	6.103.142,06	2,77%
SERMAYE GİDERLERİ	77.865.000,00	71.149.692,87	32,27%
SERMAYE TRANSFERLERİ	810.000,00	787.228,33	0,36%
BORÇ VERME	0,00	0,00	0,00%
YEDEK ÖDENEKLER*	2.500,00	0,00	0,00%
GENEL TOPLAM	220.500.000,00	199.409.510,28	90,44%

2013 YILI İLLER BANKASI PAYLAR DÖKÜMÜ

AYLAR	BRÜT	KESİNTİ	NET
OCAK	5.756.279,62	137.254,25	5.619.025,37
ŞUBAT	4.396.156,14	114.928,80	4.281.227,34
MART	5.419.905,48	176.967,42	5.242.938,06
NİSAN	5.255.379,81	147.158,81	5.108.221,00
MAYIS	4.062.805,80	110.181,61	3.952.624,19
HAZİRAN	4.596.172,03	153.685,91	4.442.486,12
TEMMUZ	5.749.316,07	156.070,21	5.593.245,86
AĞUSTOS	5.087.826,76	118.409,80	4.969.416,96
EYLÜL	5.640.279,53	157.212,52	5.483.067,01
EKİM	5.357.002,88	1.419.512,76	3.937.490,12
KASIM	4.613.630,54	1.222.605,28	3.391.025,26
ARALIK	4.957.534,84	1.313.739,42	3.643.795,42
TOPLAM	60.892.289,50	5.227.726,79	55.664.562,71

BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	Cari Yıl (2013)
Personel Giderleri	20.789.385,25
Memurlar	8.807.428,39
Sözleşmeli Personel	2.921.785,39
İşçiler	8.248.066,85
Geçici Personel	327.853,87
Diğer Personel	484.250,75
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2.781.989,18
Memurlar	1.107.612,30
Sözleşmeli Personel	330.024,21
İşçiler	1.344.352,67
Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	93.975.790,64
Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	6.645.675,37
Yolluklar	64.530,73
Görev Giderleri	596.763,51
Hizmet Alımları	79.712.271,21
Temsil Ve Tanıtma Giderleri	3.779.390,26
Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	2.851.114,62
Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri	326.044,94
Tedavi Ve Cenaze Giderleri	0,00
Faiz Giderleri	3.822.281,95
Diğer İç Borç Faiz Giderleri	3.822.281,95
Cari Transferler	6.103.142,06
Görev Zararları	0,00
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	1.664.378,90
Hane Halklarına	2.051.516,29
Gelirlerden Ayrılan Paylar	2.387.246,87
Sermaye Giderleri	71.149.692,87
Mamul Mal Alımları	1.482.159,66
Gayri Maddi Hak Alımları	501.253,95
Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması	30.128.814,78
Sermaye Üretim Gideleri	37.767.523,75
Gayrimenkul Büyük Onarım Gideri	1.269.940,73
Sermaye Transferleri	787.228,33
Yurtiçi Sermaye Transferleri	787.228,33
Borç Verme	0,00
BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI	199.409.510,28

BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ	Cari Yıl (2013)
Vergi Gelirleri	41.508.122,36
Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	25.677.953,09
Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	6.897.215,21
Harçlar	8.932.954,06
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3.074.811,23
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	2.291.165,63
Kira Gelirleri	783.645,60
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	12.377.387,67
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	12.377.387,67
Diğer Gelirler	68.638.732,31
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	64.536.142,52
Para Cezaları	2.901.372,19
Diğer Çeşitli Gelirler	1.201.217,60
Sermaye Gelirleri	35.399.843,00
Taşınmaz Satış Gelirleri	35.399.843,00
BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI	160.998.896,57

MALİ DENETİM VE İÇ KONTROL

Kurumumuz bünyesinde yapılan tüm iş ve işlemler 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılmaktadır.

10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 5. kısmında “iç kontrol sistemi” düzenlenmiştir. Bu kısımda, iç kontrol sistemine ilişkin olarak; iç kontrolün tanımı ve amacı, kontrolün yapısı ve işleyişi, ön mali kontrol, mali hizmetler birimi, muhasebe hizmeti ve muhasebe yetkilisinin yetki ve sorumlulukları, muhasebe yetkilisinin nitelikleri ve atanması , iç denetim, iç denetçinin görevleri, iç denetçilerin nitelikleri ve atanması, iç denetim koordinasyon kurulunun görevleri hususlarına yer verilmiştir.

5018 sayılı Kanununun 55. maddesinde iç kontrol, “idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon , yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünü” olarak tanımlanmıştır.

Belediyemiz, 2009 yılında “Esenler Belediyesi Kamu İç Kontrol Standartları Eylem Planı”nı hazırlayarak Maliye Bakanlığı’na göndermiştir.

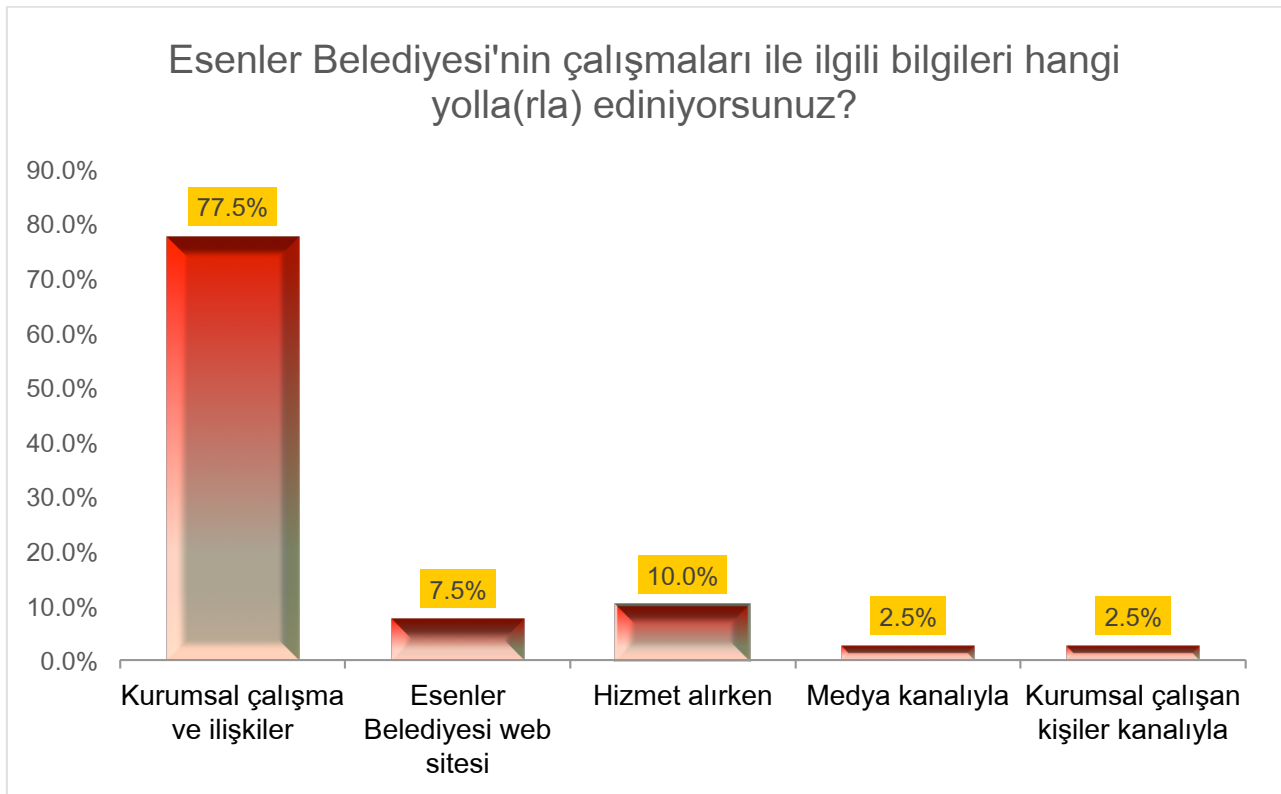
Ayrıca Maliye Bakanlığı tarafından 02/12/2013 tarihinde yayımlanan genelge gereği 31/12/2014 tarihine kadar eylem planı yeniden gözden geçirilecek, uygulamaya dönük iyileştirmeler yapılarak revize edilen plan tekrar Maliye Bakanlığı’na gönderilecektir.

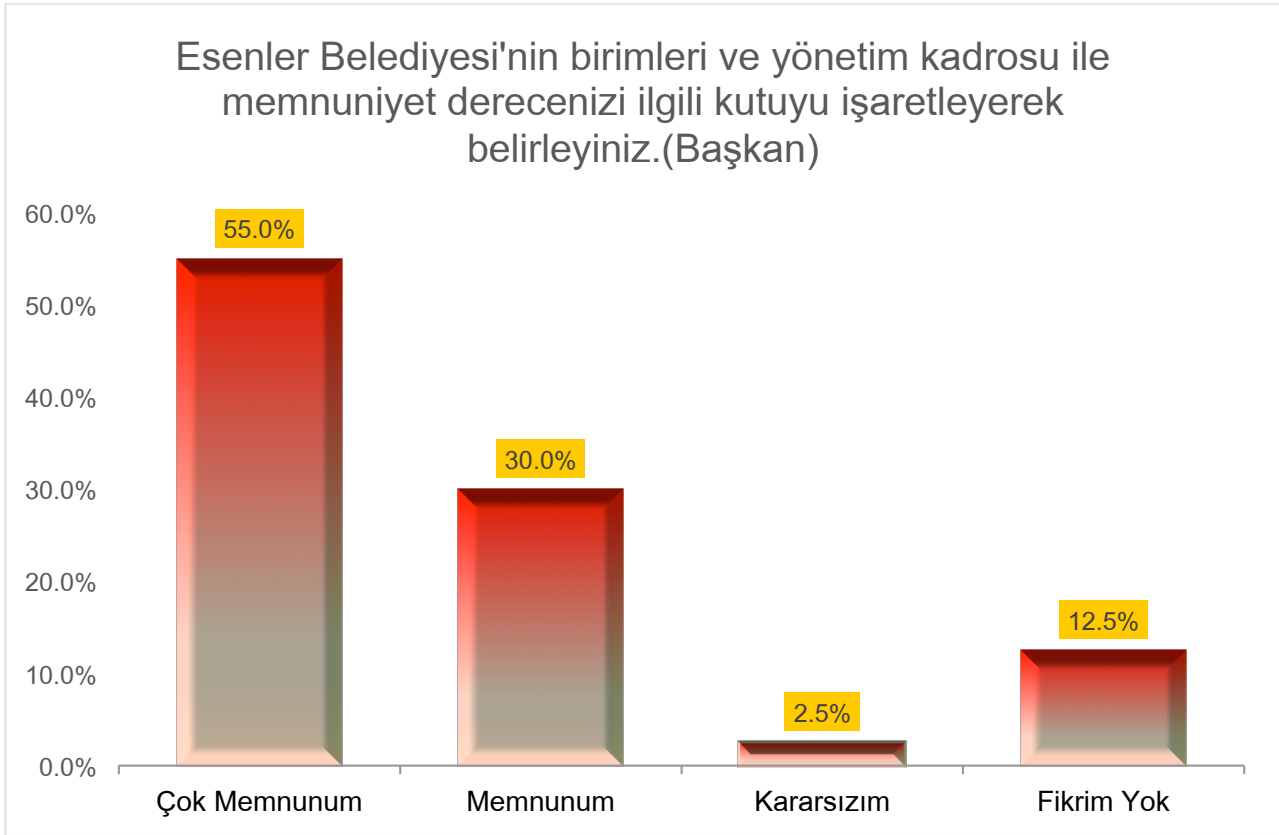
Belediyemiz 2013 yılı içerisinde Mali Hizmetler, Fen İşleri, Park ve Bahçeler Müdürlükleri İç Denetim birimi tarafından iç denetime tabi tutulmuş olup, yapılan denetimler sonucunda düzenlenen nihai raporlar gerekli işlemler yapılmak üzere ilgili müdürlükler ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kuruluna gönderilmiştir.

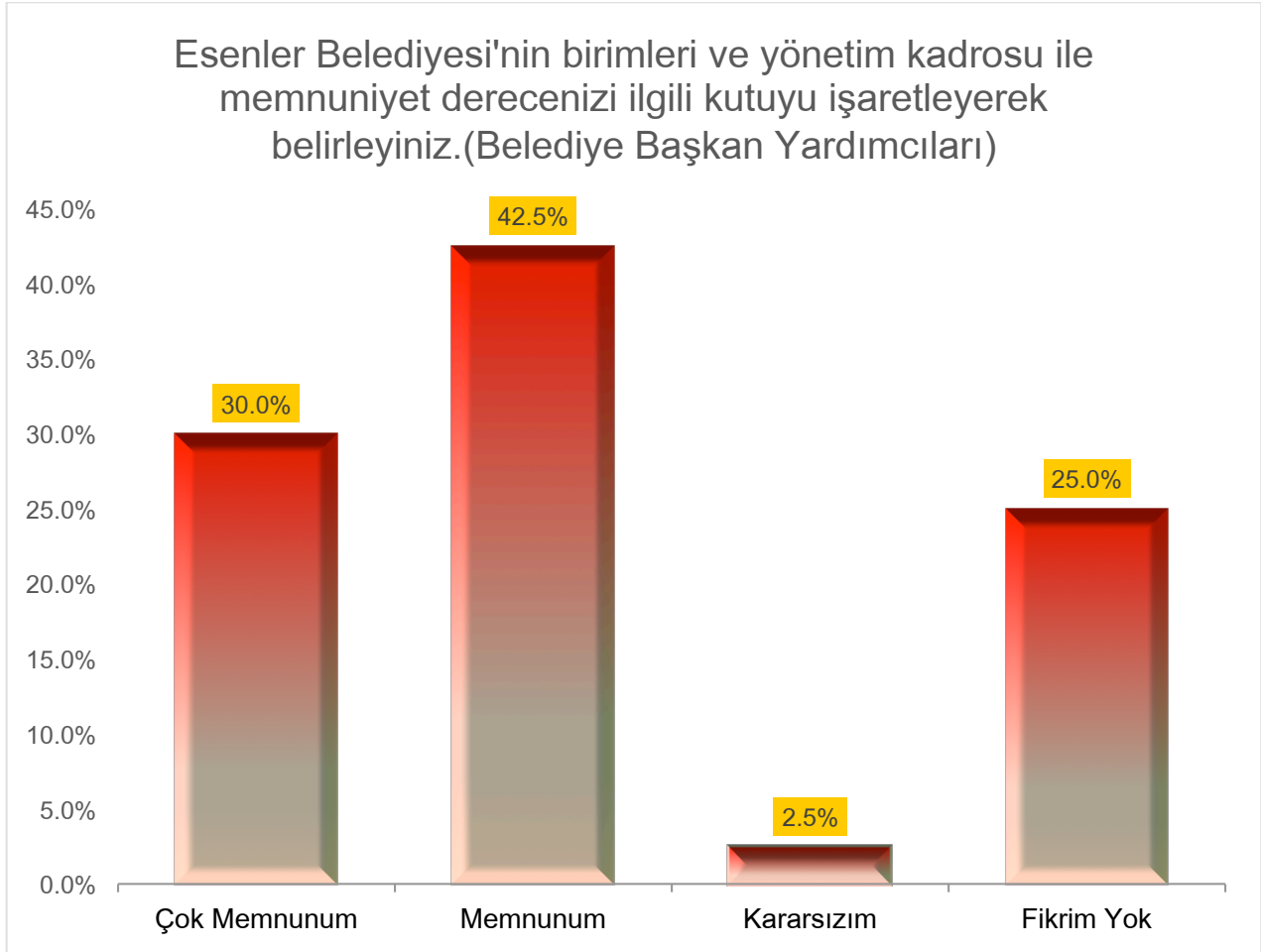
3.PAYDAŞ ANALİZİ

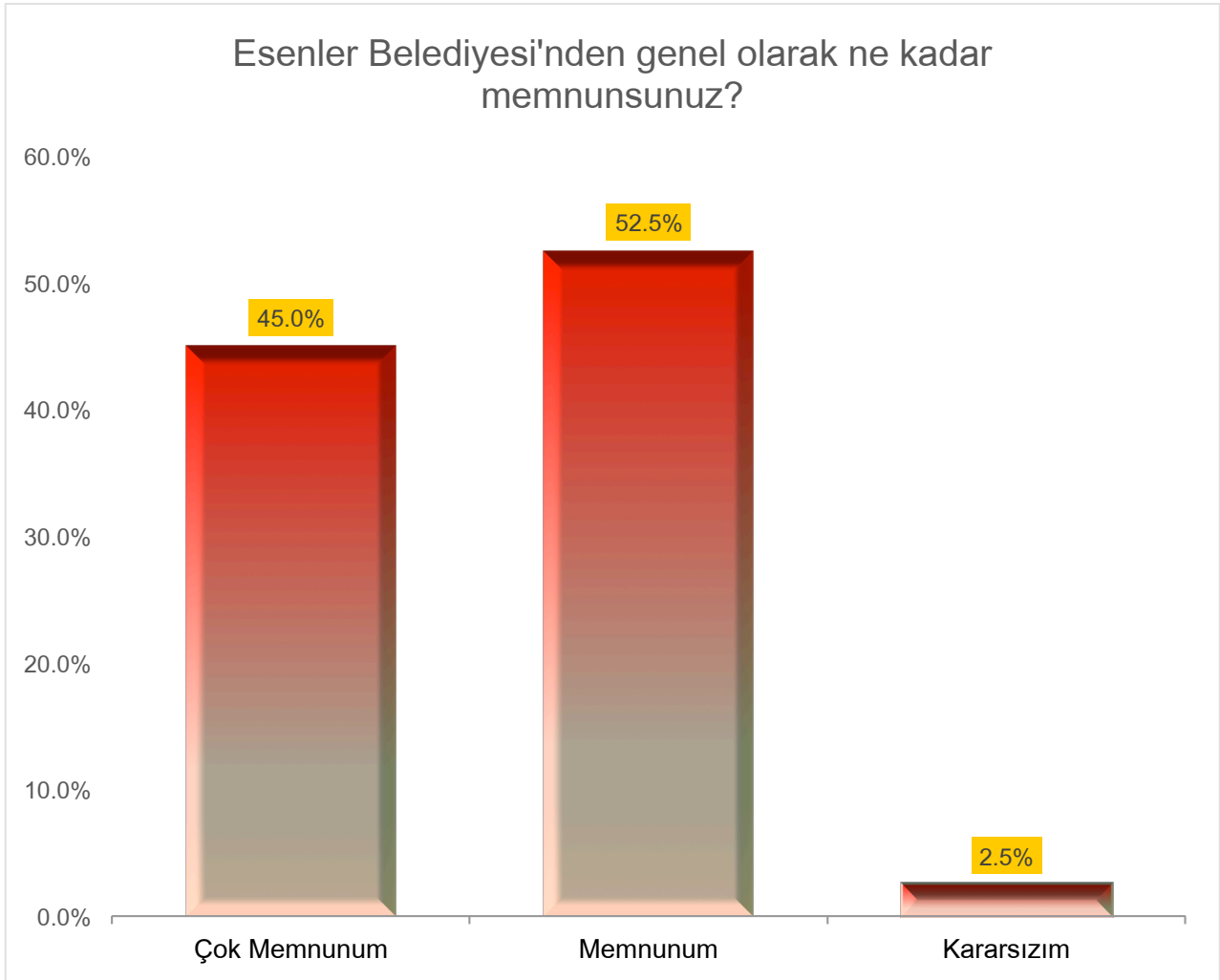
NO	ANKETİ DODURAN KURUM	ANKETİ DOLDURAN ADI SOYADI	GÖREVİ
1	ESENLER İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	BAYRAM ERCAN	MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ
2	ESENLER İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ	YILMAZ DOĞAN	İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ
3	İ.B.B STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	ŞEVKİ SIRMA	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜD.
4	ESENLER BAYRAMPAŞA TELEKOM MÜDÜRLÜĞÜ	ORHAN YİĞİT	MÜDÜR
5	ESENLER BAYRAMPAŞA TELEKOM MÜDÜRLÜĞÜ	EMRE YÜKSEKDAĞ	TİCARİ FAALİYETLER MÜD.
6	ESENLER KAYMAKAMLIĞI	MEDİ DAŞ	YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
7	ESENLER KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTANESİ	ÜMİT DOĞAN	YÖNETİCİ
8	ENSAR TIBBİ HİZMETLER LTD. ŞTİ.	OSMAN HAMDİOĞLU	BAŞHEKİM
9	ÖZEL GÜNEY HASTANESİ	ALİ DIRİK	BAŞHEKİM
10	DARUL İLİM DERNEĞİ	İRFAN KAYMAKÇI	BAŞKAN
11	ESENLER ORTOPEDİK ENGELLİLER DERNEĞİ	AYŞE ÖZHAN	BAŞKAN
12	FURKAN DERNEĞİ	LÜTFİ ASKER	BAŞKAN
13	ESENLER GENÇLİK SPOR İZCİLİK KULÜBÜ	FEYZULLAH SERT	BAŞKAN
14	DİN GÖREVLİLERİ DERNEĞİ	MUSTAFA ÖGE	BAŞKAN
15	SEMERKAND VAKFI ESENLER TEMSİLCİLİĞİ	HABİP İŞİK	BAŞKAN
16	HAYRA VE İLME HİZMET DERNEĞİ	ÜMİT ALPGÜR	BAŞKAN
17	ESENLER DERNEKLER FEDERASYONU (ESDEF)	SÜLEYMAN KAHVECİ	BAŞKAN
18	İKBA DERNEĞİ	YUSUF ŞEREFİLİ	SEKRETER
19	HİKMET VAKFI	İBRAHİM BULUT	BAŞKAN YARDIMCISI
20	ESENLER YÜKSEK ÖĞRENİM ÖĞRENCİ YURDU	ALİ BEKTAŞ	YÖNETİM MEMURU
21	ÇALIŞMA ve İŞ KURUMU B.PAŞA HİZMET MÜD.	ORHAN KAÇAK	ŞUBE MÜDÜRÜ
22	İSKİ ESENLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	ALİ KESKİN, MEHMET GÖKSU BİRSEN TOSUN	
23	İGDAŞ-BAĞCILAR ŞUBESİ	METİN ERDOĞAN	ŞEF (İDARI)
24	BEDAŞ	RAMAZAN METİN	TEKNİSYEN
25	ESENLER İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ	HALİL ŞEKERCİ	İLÇE MÜFTÜSÜ
26	NİNE HATUN MUHTARLIĞI	ARİF GAYIRAN	MUHTAR
27	TUNA MAHALLESİ MUHTARLIĞI	MEHMET DOĞAN	MUHTAR
28	KEMER MAHALLESİ MUHTARLIĞI	RÜSTEM BEYAZ	MUHTAR
29	HAVAALANI MAHALLESİ MUHTARLIĞI	BEKİR DEMİRCAN	MUHTAR
30	KAZIM KARABEKİR MAHALLESİ MUHTARLIĞI	GÜLBEK TAŞTAN	MUHTAR
31	FATİH MAHALLESİ MUHTARLIĞI	RECEP GÜLYÜZ	MUHTAR
32	FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ MUHTARLIĞI	TURGAY ÖZER	MUHTAR
33	DAVUTPAŞA MAHALLESİ MUHTARLIĞI	ABDULLAH PEHLİVAN	MUHTAR
34	ÇİFTEHAVUZLAR MAHALLESİ MUHTARLIĞI	MEHMET HÜNEROĞLU	MUHTAR
35	NAMIK KEMAL MAHALLESİ MUHTARLIĞI	NURETTİN KOÇ	MUHTAR
36	MİMARŞINAN MAHALLESİ MUHTARLIĞI	ABDULLAH ŞENGÜL	MUHTAR
37	ORUÇ REİS MAHALLESİ MUHTARLIĞI	RIZA TAŞ	MUHTAR
38	TURGUT REİS MAHALLESİ MUHTARLIĞI	MUSTAFA GÜVEN	MUHTAR
39	BİRLİK MAHALLESİ MUHTARLIĞI	EYÜP ÇELİK	MUHTAR
40	MENDERES MAHALLESİ MUHTARLIĞI	BİLAL KOCA	MUHTAR

3.1 Kurumsal Paydaş Analizi









SORULAR	Tamamen Katılıyorum	Katılıyorum	Kararsızım	Katılmıyorum	Fikrim Yok	TOPLAM
Esenler Belediyesi kamuoyu ile bilgi paylaşan bir kurumdur	65,00%	32,50%	0,00%	0,00%	2,50%	100,00%
Esenler Belediyesi koordinasyon ve işbirliğine açık bir kurumdur	52,50%	40,00%	5,00%	0,00%	2,50%	100,00%
Esenler Belediyesi diğer kurum ve kişilerle iletişim kurmada başarılıdır	50,00%	35,00%	5,00%	5,00%	5,00%	100,00%
Esenler Belediyesi gerçekleştirdiği çalışmalarda beklentilerimizi dikkate almaktadır	52,50%	30,00%	10,00%	5,00%	2,50%	100,00%
Esenler Belediyesi'nde soru ve sorunlar için belediyenin ilgili birimine kolay erişim sağlanır	60,00%	35,00%	2,50%	0,00%	2,50%	100,00%

Esenler Belediyesinin imajı hakkında sahip olduğunuz görüşü aşağıdaki kriterlere göre değerlendiriniz	Çok İyi	İyi	Orta	Kötü	Fikrim Yok	TOPLAM
Katılımcılık	35,00%	47,50%	7,50%	0,00%	10,00%	100,00%
Doğaya Saygı	52,50%	27,50%	7,50%	0,00%	12,50%	100,00%
Hizmet Kalitesi	52,50%	37,50%	0,00%	0,00%	10,00%	100,00%
Güvenirlilik, Saygınlık	55,00%	30,00%	5,00%	0,00%	10,00%	100,00%
Sosyal Yardımlaşma ve Toplumsal Gelişim	57,50%	27,50%	5,00%	0,00%	10,00%	100,00%
Sosyal Duyarlılık	45,00%	42,50%	5,00%	0,00%	7,50%	100,00%

Esenler Belediyesi çalışanlarının size karşı yaklaşımlarından memnuniyet düzeyinizi belirtiniz	Çok İyi	İyi	Orta	Kötü	Fikrim Yok	TOPLAM
	55,00%	35,00%	2,50%	2,50%	5,00%	100,00%

VATANDAŞ GÖRÜŞLERİ ANALİZİ

Kaç yıldır Esenler'de yaşıyorsunuz?		
Anket	Sayı	%
0-1 yıl	1310	5,35%
1-3 yıl	1184	4,84%
3-5 yıl	1623	6,63%
5-10 yıl	3622	14,79%
10-20 yıl	7494	30,61%
20+	9253	37,79%
Toplam	24486	100,00%

Esenler Belediyesi'nin çalışmalarını ne derece başarılı buluyorsunuz?		
Anket	Sayı	%
Çok Başarılı	3769	15,39%
Başarılı	17595	71,86%
Ne Başarılı Ne Başarısız	2285	9,33%
Başarısız	658	2,69%
Çok Başarısız	179	0,73%
Toplam	24486	100,00%

Esenler Belediyesi'nin mahallenize yaptığı hizmetleri ne derece başarılı buluyorsunuz?		
Anket	Sayı	%
Çok Başarılı	3447	14,08%
Başarılı	16509	67,42%
Ne Başarılı Ne Başarısız	3154	12,88%
Başarısız	1044	4,26%
Çok Başarısız	332	1,36%
Toplam	24486	100,00%

Anlatacağım hizmet ve projeler hakkında görüşleriniz nelerdir?	Çok iyi	İyi	Ne iyi Ne kötü	Kötü	Çok Kötü	Fikrim Yok	TOPLAM
EDİM/Sosyal Yardımlar	14,25%	10,07%	1,12%	0,60%	0,14%	73,82%	100,00%
ESTİM Esenler Toplumsal İletişim Merkezi 444 00 73	31,54%	14,12%	0,67%	0,16%	0,04%	53,47%	100,00%
ESEV Sanat Evi	19,52%	11,40%	0,56%	0,11%	0,04%	68,37%	100,00%
ESAYDAM Esenler Aile Yaşam ve Dayanış- ma Merkezi	18,26%	7,94%	0,59%	0,13%	0,05%	73,03%	100,00%
Kültürel Etkinlik ve Gezi Faaliyetleri	59,10%	20,81%	0,90%	0,22%	0,06%	18,91%	100,00%
ESKAM Esenler Kariyer Merkezi 0212 562 38 77	19,00%	12,91%	3,06%	0,98%	0,20%	63,85%	100,00%
Geri Dönüşüm / Mavi Kapak Projesi	70,58%	18,52%	0,53%	0,16%	0,05%	10,16%	100,00%
ESGEV Esenler Gençlik ve Bilgi Evleri	37,98%	19,74%	1,62%	0,25%	0,08%	40,33%	100,00%
Kentsel Dönüşüm Projesi	53,62%	21,09%	8,31%	1,53%	0,53%	14,92%	100,00%
Esenler Belediyesi Göktürk Mesire Alanı	42,80%	15,40%	0,90%	0,20%	0,10%	40,60%	100,00%
LED Ekranlar	60,48%	21,26%	1,16%	0,43%	0,16%	16,51%	100,00%

ÇALIŞAN GÖRÜŞLERİ ANALİZİ

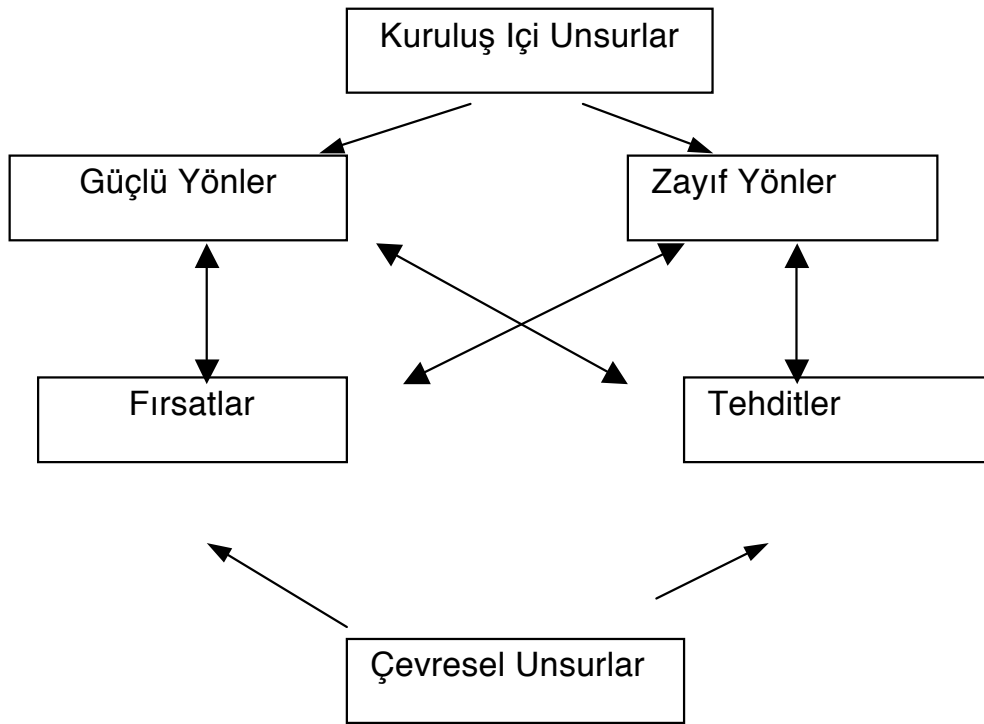
NO	SORULAR	Evet	Hayır	Kısmen	Cevap Yok	TOPLAM
1	Belediyemizin personel fazlası vardır.	15,80%	51,70%	30,00%	2,50%	100,00%
2	Belediyenin bilişim (Bilgisayar yazılım ve donanım) alt yapısı güçlüdür.	24,90%	35,10%	39,70%	0,30%	100,00%
3	Belediye yönetim kadrosu ile çalışanlar arasında iletişim güçlüdür.	29,00%	32,20%	37,80%	1,00%	100,00%
4	Birimler arası iletişim, koordinasyon ve birlikte iş yapma kültürü gelişmiştir.	26,80%	32,40%	40,50%	0,30%	100,00%
5	Belediyenin halkla ilişkileri güçlüdür.	69,40%	7,80%	22,80%	0,00%	100,00%
6	Belediye personelinin motivasyonu yüksektir.	26,80%	23,30%	49,60%	0,30%	100,00%
7	Belediye Hizmet binaları yeterlidir.	34,60%	31,40%	33,50%	0,50%	100,00%
8	Belediye hizmet içi eğitime önem verilmektedir.	62,20%	9,40%	28,40%	0,00%	100,00%
9	Belediye arşiv sistemi yeterlidir.	32,40%	29,80%	36,70%	1,10%	100,00%
10	Belediyemizin personel arasında görev ve yetki açısından işler adil dağıtılmaktadır.	30,00%	34,60%	31,40%	4,00%	100,00%
11	Bütün çalışanlara adil davranılmaktadır.	29,50%	35,10%	30,80%	4,60%	100,00%
12	Belediye faaliyetleri konusunda çalışanlara yeterli bilgi verilmektedir.	38,90%	22,00%	34,00%	5,10%	100,00%
13	Belediye üst yönetim çalışanlara güvenilmekte ve değer verilmektedir.	40,20%	15,00%	40,20%	4,60%	100,00%
14	Belediyemizde çalışanların sorun ve talepleri üst yönetime sağlıklı olarak ulaştırılıyor.	26,80%	34,60%	33,80%	4,80%	100,00%
15	Belediyede çalışmaktan memnunum.	69,20%	2,90%	23,90%	4,00%	100,00%
16	Çalışma ortamındaki arkadaşlarımla aramızda yardımlaşma vardır.	70,80%	4,60%	20,40%	4,20%	100,00%

GZFT (SWOT) ANALİZİ

Stratejik Yönetim çalışmaları kapsamında yapılan durum analizinin için en fazla kullanılan teknik GZFT (SWOT) Analizidir. GZFT (SWOT) Analizi, kuvvetli - zayıf - fırsatlar ve tehditler analizi demektir.

İşletmenin bir bütün olarak mevcut durumunun ve tecrübesinin incelenmesi, üstün ve zayıf yönlerinin tanımlanması ve bunların çevre şartlarıyla uyumlu hale getirilmesi sürecine etkileşim analizi (FÜZT/GZFT (SWOT) Analizi) adı verilmektedir. Durum Analizinde temel yöntem olarak kullanılan GZFT (SWOT) Analizinde değerlendirme kapsamına alınan unsurların birbirleri ile ilişkileri aşağıdaki gibidir.

GZFT (SWOT) Analizi Temel Başlıklar:



a-Güçlü Yönler/Zayıf Yönler:

Güçlü yönler, kuruluşun kendi iç yapısından kaynaklanan ve kuruluşun iddia sahibi olmasını sağlayan özelliklerdir. Zayıf yönler de yine kuruluşun iç yapısından kaynaklanan ve iddia sahibi olmasını engelleyen özelliklerdir.

Belediyeler için güçlü ve zayıf yönler analizinde şu başlıklar altında değerlendirme yapılabilir;

Not: Güçlü ve zayıf yönler hakkında yukarıda açıklama yapıldığı için burada ayrıca detaylandırılmamıştır.

Mali Yapı

- Genel Bütçe Vergi Gelirleri dışındaki gelirlerin toplam gelire oranı
- Gider Yapısı
- Borç Yapısı

Personel Yapısı

- Eğitim Düzeyi
- Yaş Ortalaması
- Ücret Sistemi

Organizasyon yapısı

Süreçler

Yönetim Sistemi

b-Fırsatlar/Tehditler:

Fırsatlar, bir kurumun başarıya ulaşabilmek için önüne çıkan müsait şartlardır. Tehditler ise, kurumun başarısını önleyebilecek, kurumu zor duruma düşürebilecek şartlardır. Fırsatlar/Tehditler ile Güçlü/Zayıf yönler birbirlerine karıştırılmamalıdır. Örneğin, belediyenin personel giderlerinin çok yüksek olması bir tehdit değil, zayıflık unsurudur. Buna karşılık, belediyenin yeni yasal değişiklik ile bir başka belediyeyi bünyesine katma durumunda kalması ve bünyeye katılacak belediyenin personel giderinin çok yüksek olması ise tehditlerdir.

Belediyenin mali yapısının zayıf olması, gelirlerin giderleri karşılayamaması bir zayıflıktır. Buna mukabil, merkezi idarenin belediye gelirlerinde azalmayı öngörmesi bir tehditlerdir.

Belediyeler açısından bakıldığında bir belediyenin önünde değişik fırsat ve tehditlerin bulunabileceği görülecektir. Örneğin;

*Belediye sınırları içerisinde bir üniversite yoksa fakat bir üniversite kurulacaksa bu bir fırsattır. Çünkü, belediyenin kültürel faaliyetlerinin talep görmesinde üniversite öğrencileri önemli bir fırsat oluşturacaktır. Benzeri biçimde belediye-üniversite iş birliğine uygun zemin ortaya çıkacaktır.

*Nazım planlarda belediyenin bulunduğu bölgenin yeni ve daha olumlu bir fonksiyon kazanması bir fırsattır. Örneğin, Nazım Planlarda bölgenin kentin gelişme alanı olarak öngörülmesi, bölgeye ciddi yatırımların geleceğinin göstergesi olacaktır.

*Belediye yönetiminde iletmecilik tekniklerinin kullanımını öngören yaklaşımın esas alınacak olması, bu teknikleri zaten uygulamakta olan belediyeler için fırsat olacaktır. Bu sayede, belediye bu sürece daha kolay uyum sağlayarak başarı grafiğini yükseltebilecektir.

*Daha önceleri Büyükşehir belediyesi sınırlarında olmayan bir belediyenin Büyükşehir belediyesi sınırları içine alınacak olması bir fırsattır. Bu sayede bir çok temel alt yapı yatırımının Büyükşehir tarafından yapılması gündeme gelecektir. Ama bu durum aynı zamanda bir tehdit olarak da algılanabilir. Örneğin, büyükşehire katılmadan önce bölgenin hizmet sektörü ağırlıklı gelişimi öngörülmüş ve çalışmalar bu doğrultuda planlanmış ve uygulanmakta iken, büyükşehir sınırlarına alınması durumunda, büyükşehir belediyesinin bölgeye yeni bir fonksiyon vermesi bekleniyor ve bu fonksiyon da belediye tarafından olumlu görülüyorsa bu durum bir tehdit oluşturmaktadır.

*Bölgenin merkezi idare tarafından teşvik kapsamına alınacak olması belediye için bir fırsat olarak değerlendirilmelidir.

Güçlü/Zayıf Yönler ile Fırsat/Tehdit Etkileşimi

Belediyenin güçlü ve zayıf yönleri ile önündeki fırsat ve tehditler karşılıklı etkileşim içindedir. Bir kurumun önünde fırsatın bulunması tek başına yeterli değildir. Kurumun bu fırsatı değerlendirebilecek potansiyele de sahip olması gereklidir. Ya da olası bir tehdit eğer kurumun zaten zayıf olduğu bir alana yönelik ise, tehditin boyutu artar. Buna Mukabil belediyenin güçlü olduğu bir anda tehdit söz konusu ise bunun da şiddeti az olacaktır.Örneğin;

Belediyenin gelir yapısı incelendiğinde, merkeze bağıllık derecesinin az olduğu yani belediye gelirleri içerisinde Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden alınan payın düşük olduğu durum, belediye için güçlülük göstergesidir. Eğer, önümüzdeki dönemde Genel Bütçe Vergi Gelirlerinde bir azalma söz konusu ise, bu durum belediye için tehditir. Buna mukabil, belediye gelirleri içerisinde bu payı oranı az olacağından, bu tehditte belediye fazla etkilenmeyecektir. Tersini düşünürsek, yani bu gelir kalemi belediye gelirleri içerisinde önemli bir yer tutsaydı, bu durumda Genel Bütçe Vergi Gelirlerinde bir azalma, belediye için çok daha büyük bir tehdit olurdu.

Dolayısıyla, belediyeler güçlü ve zayıf yönleri ile önlerindeki fırsat ve tehditleri bir bütün halinde analiz etmelidir. Tehditler, eğer zayıf yönüne yönelik ise, bu tehdidin şiddetini azaltabilmek için zayıflığın giderilmesi aciliyeti olan bir husus olarak değerlendirilmelidir. Benzeri biçimde, fırsatlardan yararlanabilmek için de hangi yönlerin güçlendirilmesi gerektiği ortaya konmalı ve bu hususa ağırlık verilmelidir.

Örneğin;

Belediyenin hizmet verdiği kentte üniversite açılacak olması önemli bir fırsattır. Fakat belediyede kültürel faaliyetlerin organizasyonu ve yönlendirilmesi için yeterli kapasitede personel bulunmuyorsa, bu bir zayıflıktır. Bu durumda belediyenin personel yapısında bu yönde iyileştirme yapması gerekmektedir.

GÜÇLÜ YÖNLER

1. İddialı ve vizyoner başkan ve ekibinin olması
2. Yenilikçi ve değişime açık bir yönetimin olması
3. Merkezi hükümet ve İBB ile ilişkilerin yönetimindeki başarı
4. Nitelikli ve tecrübeli personele sahip olmak
5. Kurum içi iletişimin güçlü olması
6. Mali durumun güçlü olması
7. Halkın güven ve desteğinin yüksek olması
8. Kamu kurumları ve STK'lar ile ilişkilerin güçlü olması
9. Örnek ve vizyon projelerinin olması
10. Halkın kararlara katılımının sağlanmış olması
11. Dezavantajlı gruplara yönelik projelerin uygulanması

ZAYIF YÖNLER

1. Mevcut araç parkının eski olması
2. Memur personel sayısının yetersiz olması
3. Dijital arşiv sisteminin yetersiz olması
4. Performans değerlendirmesine yönelik kriterlerin oluşmamış olması
5. Aşırı yazışma bürokrasisi
6. Elektronik imzaya geçilmemiş olması
7. Hizmet üretiminin zor olduğu bir alanda çalışılıyor olunması

FIRSATLAR

- 1- İlçenin lokasyonu (coğrafi konum)
- 2- Kentsel dönüşümün başlamış olması
- 3- Vatandaşın hizmet talebinin yüksek olması
- 4- Genç nüfus oranının yüksek olması
- 5- Yıldız Teknik Üniversitesi'nin ilçemizde olması
- 6- İlçe sınırları içinde teknoparkın olması
- 7- Büyük ve yeni hastanelerin açılmış olması
- 8- Ulaşım (Metro) ağının ilçemizden geçmesi
- 9- Gayrimenkul değer artışı ivmesinin yüksek olması
- 10- Tekstilkent ve Giyimkent'in ilçemiz sınırlarında olması
- 11- Şehirleşme adına yenilenmenin toplumsal talebe dönüşmesi
- 12- Türkiye'nin demografik profilinin şehre yansımış olması

TEHDİTLER

- 1- Deprem tehdidinde dayalı olarak riskli yapı stokunun yüksek olması
- 2- Yapı stokunun plansız olması
- 3- Yeni projeler için alan yetersizliği
- 4- Kent içi trafik yoğunluğunun giderek artması
- 5- Otogar ve sebze halinden dolayı tetiklenen göç
- 6- Yerleşim alanına göre yapılaşmanın fazla olması
- 7- Mevcut alanın nüfus yoğunluğunu taşıyamaması
- 8- Gelir getirici sanayi alanlarının az olması

GELECEĞE BAKIŞ

MİSYON

Belediyemizin Misyonu;

“Her bir bireyin yaşamaktan gurur duyduğu, kendini mutlu hissettiği, farklılıkların toplumsal zenginliğe dönüştüğü, dayanışma ruhunun geliştiği umut ve huzur şehri ihyâ etmek.” olarak belirlenmiştir.

VİZYON

Belediyemizin vizyonu;

“Mekânsal ve sosyal organizasyon standartlarını en üst seviyede gerçekleştirmiş, insan yüzlü örnek bir şehir inşa etmek.” olarak belirlenmiştir.

KALİTE POLİTİKAMIZ

- Kent halkının ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için, idari, teknolojik, hukuki ve fiziki alt yapıyı kurmak,
- Kentlinin yaşam kalitesini yükselterek çağdaş ölçülerde yaşayabileceği ortamı oluşturmak,
- Kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmak ve gelir arttırıcı yatırımlar yapmak,
- Çağın değişen koşullarına, rantabl imkanlarla ve pratik olarak, uyum sağlayabilecek ‘ortak akıl’ oluşturmak,
- Her kentlinin, belediyeçilik ve kent yaşamı anlamında bilinçli ve sorumlu olacağı bir ortam oluşturmaktır.

TEMEL POLİTİKALAR ve ÖNCELİKLER

Stratejik Planımızda; Toplumsal iletişim ve katılımçılık güçlendirilerek, hizmet sunumunda şeffaflık, hesap verebilirlik, verimlilik ve vatandaş memnuniyeti ile insan odaklı bir gelişme ve yönetim anlayışı sergilenmesi ilkeleri esas alınmıştır.

Doğal ve kültürel varlıklar ile çevrenin gelecek nesilleri de dikkate alan bir anlayış içinde korunması, kentimizde arazi kullanımı ve ulaşım planlarına uygun, insana öncelik veren, kentin özgün yapısını ve farklı ulaşım türlerini dikkate alan, ekonomik, güvenli ve ihtiyaç düzeyi ile uyumlu ulaşım yapısı oluşturulması temel amaçlar arasında sayılmıştır.

Çevresel altyapı başta olmak üzere, kentsel altyapının iş ve yaşam kalitesini yükseltici ve rekabet gücünü destekleyici şekilde tamamlanmasının sağlanması da yer almıştır.

Bu hizmetlerin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için; proje hazırlama ve uygulama, izleme, değerlendirme, koordinasyon ve beşeri kaynakların geliştirilerek, teknik ve idari kapasitenin artırılması, mali kaynakların geliştirilmesi ve güçlendirilmesi amaçlanmıştır.

TEMEL DEĞERLER:**Adil, Güler yüzlü ve Kalite Esaslı Hizmet Üretmek:**

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

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

Şeffaf ve Hesap Verebilir Olmak:

Belediyemiz, karar ve uygulamalarında şeffaflığa azami dikkati göstermektedir ve göstermeye devam edecektir. Şeffaflığın bir gereği olarak hesap verebilirlik ilkesine bağlı hareket edilecektir. Vatandaş, "yetki veren"dir ve Belediye yönetiminin kendisine yetki veren vatandaşa karşı, bu yetkiyi ne kadar doğru ve etkin kullandığının hesabını vermesi gerekmektedir.

Planlı, Etkin ve Verimli Çalışmak:

Kamu kaynaklarının doğru kullanımı ve hizmetlerin etkin bir biçimde yerine getirilmesi için planlı ve programlı çalışmak esastır. Belediyemiz, gününbirlik karar ve icraat değil, doğru hazırlanmış planlar ve programlar çerçevesinde, plan ve programları önceden ilan edip kamu kontrolüne imkân sağlar.

Verimlilik, genel olarak üretim miktarının, o üretim miktarını üretmek için kullanılan üretim faktörlerine oranıdır. Dolayısıyla, bir ürün veya hizmetin üretimi için gerekli giderlerin, üretim sonucu elde edilen ürün veya hizmetin değerinden fazla olmaması gerekmektedir. Yapılan çalışmalara göre gelişmiş ülkelerdeki büyümenin altında yatan sebep sadece kaynak fazlalığı değil, aynı zamanda kaynakların etkin ve verimli kullanılmasıdır. Etkinlik, yapılan faaliyetin temel amaca uygunluk göstergesidir. Daha açık bir ifade ile yapılan hizmetin amaca ne kadar hizmet ettiğinin göstergesidir. Belediyemiz verimlilik kadar önemli olan bir başka unsurun da etkinlik olduğu bilinciyle hizmet üretmektedir.

Bilgi ve Teknolojiden Azami Düzeyde Faydalanmak:

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

Çevreye Karşı Sorumlu, Sağlıklı ve Sürdürülebilir Kentleşmeyi Sağlamak:

Belediyemiz, bugünün ihtiyaçlarını, gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme imkânından ödün vermeksizin karşılamak, doğaya ve çevreye karşı gereken hassasiyeti korumak ve şehrimizi içinde yaşayanlara huzur, güven, umut veren ve medeni ihtiyaçlarını karşılayabildikleri bir yerleşim alanına dönüştürmekle yükümlüdür. Esenler Belediyesi, Esenler'in gelişimini çevreye duyarlı, gelecek nesillerimizin de haklarına saygılı biçimde gerçekleştirmeyi ve ilçemizin sağlıklı yapılanmasını temel ilkeleri arasında kabul eder.

Belediye Hizmetlerinde Vatandaş Memnuniyetini Sağlamak:

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

Karar ve Uygulamalara Vatandaşların ve Çalışanların Katılımını Sağlamak:

Belediyemiz katılımcı bir yönetim sergileyerek; başta "Kent Konseyi" olmak üzere katılımı sağlayıcı mekanizmaları geliştirerek vatandaşın, STK'ların, Meslek Odalarının belediyemiz karar ve uygulamalarına katılımının sağlanmasını ilke edinmiştir. Aynı şekilde belediye çalışanlarının da Esenler'e ve Esenler halkına daha kaliteli hizmet sunabilmek için belediye yönetimine katılımlarını artırıcı yaklaşım sergilenmektedir.

Dezavantajlı Grupların Desteklenmesine Önem Vermek:

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

Kent ve Kent Halkının Değerlerini ve Haklarını Korumak:

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

Diğer Kurum, Kuruluş ve Sivil Toplum Kuruluşları ile Koordinasyonu Güçlendirmek:

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

Kent Hizmetlerinde Gönüllü Katılımı Teşvik Etmek:

Belediye Kanunu'nun 77. maddesi kentlilerin kent hizmetlerine gönüllü katılımını düzenlemektedir. Kent halkının kentle ilgili hizmetlere katılımı bir yandan hizmetlerde niteliksel ve niceliksel artış sağlarken diğer yandan da kentlinin hizmetleri sahiplenmesini sağlamaktadır. Kent hizmetlerinde gönüllü katılımı teşvik etmek öncelikli politikamız arasında yer almaktadır.

AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ

1. KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI:

ODAK ALAN	AMAÇ	HEDEF	SORUMLU BİRİM
KURUMSAL GELİŞİM	AMAÇ 1: İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ	HEDEF 1.1: Eğitim ve Performans Değerlendirme	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
		HEDEF 1.2: Ödül - Öneri Sistemini Geliştirilmek.	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
		HEDEF 1.3: Motivasyon Artırıcı Etkinlikler Yapmak	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
	AMAÇ 2: KURUMSAL YAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ	HEDEF 2.1: Organizasyon Yapısının Revizyonu	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
		HEDEF 2.2: Kalite Yönetim Sisteminin Hayata Geçirilmesi	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
		HEDEF 2.3: İç Kontrol Eylem Planının Hayata Geçirilmesi	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
		HEDEF 2.4: Fiziksel Çalışma Ortamının İyileştirilmesi	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		HEDEF 2.5: Kurumsal Güvenliğin Sağlanması	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ - BİLGİ İŞLEM
		HEDEF 2.6: Teknolojik Altyapının İyileştirilmesi	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
	AMAÇ 3: MALİ YAPININ ETKİN VE VERİMLİ KULLANILMASI	HEDEF 3.1: Tahakkuk Artırıcı Çalışmalar	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
		HEDEF 3.2: Tahsilat Artırıcı Çalışmalar	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
		HEDEF 3.3: Ulusal ve Uluslararası Fonlardan Faydalanma	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
		HEDEF 3.4: Tasarrufa Yönelik Çalışmalar	TÜM BİRİMLER
	AMAÇ 4: KURUMSAL İLETİŞİM ÇALIŞMALARININ GELİŞTİRİLMESİ	HEDEF 4.1: Halkla İlişkiler Çalışmalarının Geliştirilmesi	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
		HEDEF 4.2: Çözüm Merkezi (ESTİM) Toplumsal İletişim Merkezi Faaliyetlerini Sürdürmek	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
		HEDEF 4.3: Kurum İçi İletişimi Geliştirmek	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ 1: İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ

HEDEF 1.1: Eğitim ve Performans Değerlendirme

GÖSTERGELER:

- 1.1.1. Hizmet İçi Eğitim
- 1.1.2. Oryantasyon Eğitimi
- 1.1.3. İşbaşında Eğitim
- 1.1.4. Mesleki Panel, Fuar, Seminer vb. etkinliklere katılım.
- 1.1.5. Personel Memnuniyet Anketi
- 1.1.6. Personel Performans Değerlendirme Çalışması
- 1.1.7. Belli Periyotlarla Personelin rotasyona tabi tutulması

AMAÇ 1.						
İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ						
GÖSTERGELER	Birim	2015	2016	2017	2018	2019
1	1.1.1. Hizmet İçi Eğitim	Saat/Kişi	10	10	10	10
	Maliyet		50.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00
2	1.1.2. Oryantasyon Eğitimi:	Yeni İşe Alınan Personel	100%	100%	100%	100%
	Maliyet		0,00	0,00	0,00	0,00
3	1.1.3. İşbaşında Eğitim	Bütün Personel	100%	100%	100%	100%
	Maliyet		0,00	0,00	0,00	0,00
4	1.1.4. Mesleki Panel, Fuar, Seminer vb. etkinliklere katılım.	Kişi/Yıl	40	40	40	40
	Maliyet		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5	1.1.5. Personel Memnuniyet Anketi	Adet	1	1	1	1
	Maliyet		0,00	0,00	0,00	0,00
6	1.1.6. Personel Performans Değerlendirme Çalışması	Adet	1	1	1	1
	Maliyet		0,00	0,00	0,00	0,00
7	1.1.7. Belli Periyotlarla Personelin rotasyona tabi tutulması	Personel	5%	5%	5%	5%
	Maliyet		0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Maliyet		80.000,00	140.000,00	150.000,00	160.000,00

HEDEF 1.2: Ödül - Öneri Sistemini Geliştirilmek.

GÖSTERGELER:

1.2.1. Ödüllü Öneri Yarışmaları Düzenlemek

1.2.2. Şikayet - Öneri Kutuları Yerleştirmek

HEDEF 1.2:							
Ödül - Öneri Sistemini Geliştirmek							
GÖSTERGELER	Birim	2015	2016	2017	2018	2019	
1	1.2.1. Ödüllü Öneri Yarışmaları Düzenlemek	Adet	1	1	1	1	1
Maliyet			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	1.2.2. Şikayet - Öneri Kutuları Yerleştirmek:	Adet	Her birime	Her birime	Her birime	Her birime	Her birime
Maliyet			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Maliyet			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

HEDEF 1.3: Motivasyon Artırıcı Etkinlikler Yapmak**GÖSTERGELER:**

1.3.1. Personel Yemeği

1.3.2. Başarılı Personele Ödül

1.3.3. Personel Kaynaşma Etkinliği

HEDEF 1.3:							
Motivasyon Artırıcı Etkinlikler Yapmak							
GÖSTERGELER		Birim	2015	2016	2017	2018	2019
1	1.3.1. Personel Yemeği:	Adet	1	1	1	1	1
Maliyet			50.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00	80.000,00
2	1.3.2. Başarılı Personel Ödül	Tüm personel	% 5'ine	% 5'ine	% 5'ine	% 5'ine	% 5'ine
Maliyet			30.000,00	31.500,00	33.075,00	35.000,00	38.000,00
3	1.3.3. Personel Kaynaşma Etkinliği	Adet	1	1	% 5'ine	1	% 5'ine
Maliyet			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Toplam Maliyet			130.000,00	141.500,00	148.075,00	155.000,00	168.000,00

STRATEJİK AMAÇ 2: KURUMSAL YAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ

HEDEF 2.1: Organizasyon Yapısının Revizyonu

GÖSTERGELER:

2.1.1. Görev Tanımlarının Revize Edilmesi

İLGİLİ BİRİM	AMAÇ 2.							
	KURUMSAL YAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ							
	HEDEF 2.1.							
	Organizasyon Yapısının Revizyonu							
	GÖSTERGELER		Birim	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2.1.1. Görev Tanımlarının Revize Edilmesi	Adet	1	1	1	1	1
	Maliyet			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Maliyet			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

HEDEF 2.2: Kalite Yönetim Sisteminin Hayata Geçirilmesi**GÖSTERGELER:**

2.2.1. Süreç İyileştirme Çalışmaları

2.2.2. Kıyaslama Çalışmaları

2.2.3. Beyin Fırtınası Çalışmaları

2.2.4. Kalite Çemberleri Çalışmaları

HEDEF 2.2							
Kalite Yönetim Sisteminin Hayata Geçirilmesi							
GÖSTERGELER		Birim	2015	2016	2017	2018	2019
1	2.2.1. Süreç İyileştirme Çalışmaları (Her Birimde)	Adet	3	3	3	3	3
Maliyet			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2.2.2. Kıyaslama Çalışmaları (Her Birimde)	Adet	2	2	2	2	2
Maliyet			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3	2.2.3. Beyin Fırtınası Çalışmaları (Her Birimde)	Adet	5	5	5	5	5
Maliyet			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4	2.2.4. Kalite Çemberleri Çalışmaları (Her Birimde)	Adet	10	10	10	10	10
Maliyet			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Maliyet			75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00

HEDEF 2.3: İç Kontrol Eylem Planının Hayata Geçirilmesi

GÖSTERGELER:

2.3.1. İç Kontrol Eylem Planının revize edilmesi

2.3.2. İç Kontrollerin Gerçekleştirilmesi

HEDEF 2.3							
İç Kontrol Eylem Planının Hayata Geçirilmesi							
GÖSTERGELER		Birim	2015	2016	2017	2018	2019
1	2.3.1. İç Kontrol eylem Planının revize edilmesi	Adet	1	1	1	1	1
Maliyet			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2.3.2. İç Kontrollerin Gerçekleştirilmesi	Adet	1	1	1	1	1
Maliyet			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Maliyet			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HEDEF 2.4: Fiziksel Çalışma Ortamının İyileştirilmesi**GÖSTERGELER:**

- 2.4.1. Teçhizat Ekipman Temini
- 2.4.2. Bina Temizlik İşi
- 2.4.3. Bina Bakım - Onarım İşi
- 2.4.4. Araç Kiralama İşi
- 2.4.5. Enerji Alımları İşi

HEDEF 2.4							
Fiziksel Çalışma Ortamının İyileştirilmesi							
GÖSTERGELER		Birim	2015	2016	2017	2018	2019
1	2.4.1. Teçhizat Ekipman Temini		Bütün İhtiyaç	Bütün İhtiyaç	Bütün İhtiyaç	Bütün İhtiyaç	Bütün İhtiyaç
	Maliyet		2.080.000,00	2.184.000,00	2.293.075,00	2.410.000,00	2.528.000,00
2	2.4.3. Bina Bakım - Onarım işi	Adet	1	1	1	1	1
	Maliyet		2.500.000,00	2.625.000,00	2.756.250,00	2.894.000,00	3.038.000,00
3	2.4.4. Araç Kiralama işi	Adet	1	1	1	1	1
	Maliyet		160.000,00	175.000,00	200.000,00	225.000,00	250.000,00
4	2.4.5. Enerji Alımları işi	Adet	1	1	1	1	1
	Maliyet		5.690.000,00	5.974.500,00	6.273.225,00	6.586.886,00	6.916.230,00
	Toplam Maliyet		18.430.000,00	19.358.500,00	20.342.550,00	21.376.886,00	22.456.230,00

HEDEF 2.5: Kurumsal Güvenliğin Sağlanması

GÖSTERGELER:

- 2.5.1. Güvenlik Hizmeti İşi
- 2.5.2. Güvenlik Personeline İşbaşında Eğitim
- 2.5.3. Kurumsal Yaka Kartı Uygulaması
- 2.5.4. Misafir Giriş Kartı Uygulaması
- 2.5.5. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemine (ISO 27001) Geçmek
- 2.5.6. Kamera Sisteminin Yaygınlaştırılması
- 2.5.7. İş Sağlığı ve Güvenliği Sisteminin Eksiksiz Uygulanması
- 2.5.8. Güvenlik Konusunda Zabıta Personeline Periyodik Eğitim Verilmesi

HEDEF 2.5							
Kurumsal Güvenliğin Sağlanması							
GÖSTERGELER		Birim	2015	2016	2017	2018	2019
1	2.5.1. Güvenlik Hizmeti işi	Adet/Yıl	1	1	1	1	1
Maliyet			4.400.000,00	4.620.000,00	4.851.000,00	5.093.000,00	5.348.000,00
2	2.5.2. Güvenlik Personeline İşbaşında Eğitim	Personel	Bütün personel	Bütün personel	Bütün personel	Bütün personel	Bütün personel
Maliyet			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2.5.3. Kurumsal Yaka Kartı Uygulaması	Adet	Tüm personel	Tüm personel	Tüm personel	Tüm personel	Tüm personel
Maliyet			10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4	2.5.4. Misafir Giriş Kartı Uygulaması	Adet	Tüm misafirler	Tüm misafirler	Tüm misafirler	Tüm misafirler	Tüm misafirler
Maliyet			5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	2.5.5. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemine (ISO 27001) Gerçek	Adet	100% tamamlanma	Sistemi uygulama	Sistemi uygulama	Sistemi uygulama	Sistemi uygulama
Maliyet			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	2.5.6. Kamera Sisteminin Yaygınlaştırılması	Adet	Her birim	Her birim	Her birim	Her birim	Her birim
Maliyet			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	2.5.7. İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemini Eksiksiz Uygulaması	Personel	100%	100%	100%	100%	100%
Maliyet			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2.5.8. Güvenlik Konusunda Zabıta Personeline Periyodik Eğitim Verilmesi	Adet	1	1	1	1	1
Maliyet			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Toplam Maliyet			4.450.000,00	4.632.000,00	4.863.000,00	5.105.000,00	5.360.000,00

HEDEF 2.6: Teknolojik Altyapının İyileştirilmesi

GÖSTERGELER:

- 2.6.1. Yazılım ve Donanım İhtiyacının Giderilmesi
- 2.6.2. Kamu Elektronik Posta Sistemine (KEP) geçmek
- 2.6.3. E-İmza Sistemine Geçmek
- 2.6.4. Elektronik Belge Yönetim Sistemine (EBYS) geçmek
- 2.6.5. Dijital Arşiv Sistemine Geçmek
- 2.6.6. Belediye Web Sayfasından Meclis Toplantılarının Canlı Yayını
- 2.6.7. Belediye Web Sayfasından İhalelerin Canlı Yayını

HEDEF 2.6							
Teknolojik Altyapının İyileştirilmesi							
GÖSTERGELER		Birim	2015	2016	2017	2018	2019
1	2.6.1. Yazılım ve Donanım İhtiyacının Giderilmesi	%	100%	100%	100%	100%	100%
Maliyet			350.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2	2.6.2. Kamu Elektronik Posta Sistemine (KEP) geçmek	Adet	Sistemi Uygulama	Sistemi Uygulama	Sistemi Uygulama	Sistemi Uygulama	Sistemi Uygulama
Maliyet			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2.6.3. E-İmza Sistemine Geçmek	Adet	Sistemi Uygulama	Sistemi Uygulama	Sistemi Uygulama	Sistemi Uygulama	Sistemi Uygulama
Maliyet			10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4	2.6.4. Elektronik Belge Yönetim Sistemine (EBYS) geçmek	Adet	Sistemi Uygulama	Sistemi Uygulama	Sistemi Uygulama	Sistemi Uygulama	Sistemi Uygulama
Maliyet			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2.6.5. Dijital Arşiv Sistemine Geçmek	Adet	Sistemi Uygulama	Sistemi Uygulama	Sistemi Uygulama	Sistemi Uygulama	Sistemi Uygulama
Maliyet			19.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6	2.6.6. Belediye Web Sayfasının Meclis Toplantılarının Canlı Yayını	Adet	Sistemi Uygulama	Sistemi Uygulama	Sistemi Uygulama	Sistemi Uygulama	Sistemi Uygulama
Maliyet			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	2.6.7. Belediye Web Sayfasının İhalelerin Canlı Yayını	Adet	Sistemi Uygulama	Sistemi Uygulama	Sistemi Uygulama	Sistemi Uygulama	Sistemi Uygulama
Maliyet			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Maliyet			2.250.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

STRATEJİK AMAÇ 3: MALİ YAPININ ETKİN VE VERİMLİ KULLANILMASI

HEDEF 3.1: Tahakkuk Artırıcı Çalışmalar

GÖSTERGELER:

3.1.1. Genel Saha Yoklama Çalışmaları

3.1.2. İşyeri Denetimleri Yapmak

3.1.3. Belediye Arazileri ve Kadastral Yol Üzerindeki İşgallerin Envanterinin Çıkarılması

3.1.4. İmar Uygulamasından Oluşan Parselindeki Belediye Hisselerini Almayanlara Ecrimisil Gönderilmesi

İLGİLİ BİRİM	AMAÇ 3.							
	MALİ YAPININ ETKİN VE VERİMLİ KULLANILMASI							
	HEDEF 3.1.							
	Tahakkuk Artırıcı Çalışmalar							
	GÖSTERGELER	Birim	2015	2016	2017	2018	2019	
1	3.1.1. Genel Saha Yoklama Çalışmaları	Mükellef	Sahanın %50'sinin tamamlanması	Sahanın %50'sinin tamamlanması	Sahanın %50'sinin tamamlanması	Sahanın %50'sinin tamamlanması	Sahanın %50'sinin tamamlanması	
	Maliyet		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	3.1.2. İşyeri Denetimleri Yapmak	İşyeri sayısı	100%	100%	100%	100%	100%	
	Maliyet		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	3.1.3. Belediye Arazileri ve Kadastral Yol Üzerindeki İşgallerin Envanterinin	Adet	100%	100%	100%	100%	100%	
	Maliyet		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	3.1.4. İmar Uygulamasından Oluşan Parselindeki Belediye Hisselerini Almayanlara Ecrimisil Gönderilmesi	Adet	100%	100%	100%	100%	100%	
	Maliyet		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Toplam Maliyet		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

HEDEF 3.2: Tahsilat Artırıcı Çalışmalar**GÖSTERGELER:**

- 3.2.1. Gayrimenkul Gelirleri İçin Düzenli Takip Sisteminin Kurulması
- 3.2.2. Belediyeden Hizmet Almaya Gelen Vatandaşa Borcu Yok Sorgulaması
- 3.2.3. Ödeme Emirleri Gönderilmesi
- 3.2.4. Haciz İşlemleri

HEDEF 3.2:							
Tahsilat Artırıcı Çalışmalar							
	GÖSTERGELER	Birim	2015	2016	2017	2018	2019
1	3.2.1. Gayrimenkul Gelirleri İçin Düzenli Takip Sisteminin Kurulması	Adet	100%	100%	100%	100%	100%
	Maliyet		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3.2.2. Belediyeden Hizmet Almaya Gelen Vatandaşa Borcu Yok Sorgulaması	Mükellef	100%	100%	100%	100%	100%
	Maliyet		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3.2.3. Ödeme Emirleri Gönderilmesi	Mükellef	100%	100%	100%	100%	100%
	Maliyet		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4	3.2.4. Haciz İşlemleri	Borçlu Mükellef	1.000tl üzeri	1.000tl üzeri	1.000tl üzeri	1.000tl üzeri	1.000tl üzeri
	Maliyet		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Toplam Maliyet		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

HEDEF 3.3: Ulusal ve Uluslararası Fonlardan Faydalanma

GÖSTERGELER:

3.3.1. Hibe Proje Teklifi Hazırlama

HEDEF 3.3:							
Ulusal ve Uluslararası Fonlardan Faydalanma							
	GÖSTERGELER	Birim	2015	2016	2017	2018	2019
1	3.3.1. Hibe Proje Teklifi Hazırlama	Adet	3	3	3	3	3
	Maliyet		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Toplam Maliyet		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

HEDEF 3.4: Tasarrufa Yönelik Çalışmalar
GÖSTERGELER:

3.4.1. Araç Takip Sisteminin İyileştirilmesi

3.4.2. Stok Takip Sisteminin İyileştirilmesi

3.4.3. Elektrik, Su, Telefon ve Doğalgaz Giderlerinin Fatura Takip Programından Tüketim Miktarları ve Bedellerinin İzlenmesi

3.4.4. Araç Bakım ve Onarımlarının Periyodik Yapılması

3.4.5. Taşınır Malları Kullanan Personele İş Başında Eğitim Verilmesi

		HEDEF 3.4:					
		Tasarrufa Yönelik Çalışmalar					
	GÖSTERGELER	Birim	2015	2016	2017	2018	2019
1	3.4.1. Araç Takip Sisteminin İyileştirilmesi	Adet	Sistemin Kurulması	%100 Kontrol	%100 Kontrol	%100 Kontrol	%100 Kontrol
	Maliyet		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3.4.2. Stok Takip Sisteminin İyileştirilmesi	Adet	Sistemin Kurulması	%100 Takip	%100 Takip	%100 Takip	%100 Takip
	Maliyet		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3.4.3. Elektrik, Su, Telefon ve Doğalgaz Giderlerinin Fatura Takip Programından Tüketim Miktarları ve Bedellerinin İzlenmesi	Adet	%100 Takip	%100 Takip	%100 Takip	%100 Takip	%100 Takip
	Maliyet		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	3.4.4. Araç Bakım ve Onarımlarının Periyodik Yapılması	Adet	%100	%100	%100	%100	%100
	Maliyet		330.000,00	365.000,00	400.000,00	440.000,00	500.000,00
5	3.4.5. Taşınır Malları Kullanan Personele İş Başında Eğitim Verilmesi	Adet	1	1	1	1	1
	Maliyet		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Maliyet		330.000,00	365.000,00	400.000,00	440.000,00	500.000,00

STRATEJİK AMAÇ 4: KURUMSAL İLETİŞİM ÇALIŞMALARININ GELİŞTİRİLMESİ

HEDEF 4.1: Halkla İlişkiler Çalışmalarının Geliştirilmesi

GÖSTERGELER:

- 4.1.1. Vatandaşın Hizmetlerden Memnuniyet Araştırması
- 4.1.2. Faaliyetlerin Duyurulması
- 4.1.3. Belediye Gazetesi (Haftalık)
- 4.1.4. Çocuk, Kadın, Gençlik ve Engelli Meclis Faaliyetleri
- 4.1.5. Önemli Gün ve Haftalarda SMS gönderimi
- 4.1.6. Sosyal Medya Yönetimi
- 4.1.7. Kültürel Faaliyetler
- 4.1.8. Kent Konseyi
- 4.1.9. Meslek Gruplarıyla Toplantılar
- 4.1.10. Mahalle Ziyaretleri
- 4.1.11. Bölge Toplantıları
- 4.1.12. Belediye Gönüllü Hareketi
- 4.1.13. Belediye Faaliyetlerinin Tanıtıldığı Billboard, Totem Benzeri Materyallerin Kullanılması

İLGİLİ BİRİM	AMAÇ 4:						
	KURUMSAL İLETİŞİM ÇALIŞMALARININ GELİŞTİRİLMESİ						
	HEDEF 4.1:						
	Halkla İlişkiler Çalışmalarının Geliştirilmesi						
GÖSTERGELER		Birim	2015	2016	2017	2018	2019
1	4.1.1. Vatandaşın Hizmetlerden Memnuniyet Araştırması	Adet	2	2	2	2	2
	Maliyet		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2	4.1.2. Faaliyetlerin Duyurulması	Adet	100%	100%	100%	100%	100%
	Maliyet		2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.000,00	2.431.000,00
3	4.1.3. Belediye Gazetesi (Haftalık)	Adet	4	4	4	4	4
	Maliyet		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4	4.1.4. Çocuk, Kadın, Gençlik ve Engelli Meclis Faaliyetleri	Adet	1	1	1	1	1
	Maliyet		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5	4.1.5. Önemli Gün ve Haftalarda SMS gönderimi	Adet	100%	100%	100%	100%	100%
	Maliyet		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6	4.1.6. Sosyal Medya Yönetimi	Adet	Sistemin Uygulanması	Sistemin Uygulanması	Sistemin Uygulanması	Sistemin Uygulanması	Sistemin Uygulanması
	Maliyet		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	4.1.7. Kültürel Faaliyetler	Adet	50	50	50	50	50
	Maliyet		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
8	4.1.8. Kent Konseyi	Adet	2	2	2	2	2
	Maliyet		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9	4.1.9. Meslek Gruplarıyla Toplantılar	Adet	4	4	4	4	4
	Maliyet		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10	4.1.10. Mahalle Ziyaretleri	Adet	100%	100%	100%	100%	100%
	Maliyet		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	4.1.11. Bölge Toplantıları	Adet	12	12	12	12	12
	Maliyet		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	4.1.12. Belediye Gönüllü Hareketi	Kişi Sayısı	30	50	75	100	150
	Maliyet		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
13	4.1.13. Belediye Faaliyetlerinin Tanıtıldığı Billboard, Totem Benzeri Materyallerin Kullanılması	Adet	250	300	400	500	700
	Maliyet		500.000,00	525.000,00	51.250,00	578.000,00	607.000,00
	Toplam Maliyet		6.980.000,00	7.105.000,00	6.736.250,00	7.373.000,00	7.518.000,00

HEDEF 4.2: Çözüm Merkezi (ESTİM Toplumsal İletişim Merkezi) Faaliyetlerinin Sürdürülmesi

GÖSTERGELER:

4.2.1. ESTİM Toplumsal İletişim Merkezi Servisi Faaliyeti

4.2.2. Servis Personelinin Eğitim Faaliyetleri

4.2.3. Vatandaş Talep ve Şikayetlerinin Geri Dönüşümlerinin İzlenmesi ve Raporlanması

4.2.4. Kentsel Dönüşüm Bilgilendirme Masası

HEDEF 4.2:							
Çözüm Merkezi (ESTİM Toplumsal İletişim Merkezi) Faaliyetlerinin Sürdürülmesi							
	GÖSTERGELER	Birim	2015	2016	2017	2018	2019
1	4.2.1. ESTİM Toplumsal İletişim Merkezi Servisi Faaliyeti	Saat	24/365	24/365	24/365	24/365	24/365
	Maliyet		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	4.2.2. Servis Personelinin Eğitim Faaliyetleri	Saat	4	4	4	4	4
	Maliyet		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	4.2.3. Vatandaş Talep ve Şikayetlerinin Geri Dönüşümlerinin İzlenmesi ve Raporlanması	Adet	100%	100%	100%	100%	100%
	Maliyet		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.2.4. Kentsel Dönüşüm Bilgilendirme Masası	Adet	1	1	1	1	1
	Maliyet		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Maliyet		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

HEDEF 4.3: Kurum İçi İletişimi Geliştirmek

GÖSTERGELER:

4.3.1. Başkan ve Yardımcılarının Periyodik Toplantıları:

4.3.2. Başkan ve Müdürler Periyodik Toplantıları:

4.3.3. Başkan ve Yardımcılarının Müdürler ile Periyodik Toplantıları:

4.3.4. Başkan Yardımcılarının Bağlı Müdürleriyle Periyodik Toplantıları:

4.3.5. Müdürlerin Personeli ile Periyodik Toplantıları:

4.3.6. Genel Değerlendirme (Başkan - Başkan Yrd. - Müdürler) Toplantıları:

HEDEF 4.3:								
Kurum İçi İletişimi Geliştirmek								
GÖSTERGELER			Birim	2015	2016	2017	2018	2019
1	4.3.1. Başkan ve Yardımcılarının Periyodik Toplantıları	Peri-	Adet	40	40	40	40	40
Maliyet				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	4.3.2. Başkan ve Müdürler Periyodik Toplantıları		Adet	3	3	3	3	3
Maliyet				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	4.3.3. Başkan ve Yardımcılarının Müdürler ile Periyodik Toplantıları		Adet	12	12	12	12	12
Maliyet				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.3.4. Başkan Yardımcılarının Bağlı Müdürleriyle Periyodik Toplantıları	Mü-	Adet	50	50	50	50	50
Maliyet				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4.3.5. Müdürlerin Personeli ile Periyodik Toplantıları		Adet	12	12	12	12	12
Maliyet				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	4.3.6. Genel Değerlendirme (Başkan - Başkan Yrd. - Müdürler) Toplantıları		Adet	1	1	1	1	1
Maliyet				50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Toplam Maliyet				50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

2. TOPLUMSAL GELİŞİMİN DESTEKLENMESİ

ODAK ALAN	AMAÇ	HEDEF	SORUMLU BİRİM
TOPLUMSAL GELİŞİM	AMAÇ 5: KENT KÜLTÜRÜ VE KENTLİLİK BİLİNCİNİN GELİŞTİRİLMESİ	HEDEF 5.1: Konferanslar, Seminerler, Paneller, Atölye Çalışmaları, Konserler, Sergiler, Sinema Gösterimleri Düzenlemek ve Yayınlar	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
		HEDEF 5.2: Kültürel Tesis Yapımı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	AMAÇ 6: TOPLUM SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ	HEDEF 6.1: Koruyucu Sağlık Hizmetleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		HEDEF 6.2: Dezavantajlı Kesimlere Dönük Yapabilirlik Kapasitesini Artırıcı Çalışmalar	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	AMAÇ 7: SOSYAL ve SPORTİF ÇALIŞMALARIN GELİŞTİRİLMESİ	HEDEF 7.1: Sosyal Destek	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		HEDEF 7.2: Gençlere, Çocuklara, Kadınlara ve Yaşlılara Yönelik Çalışmalar	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ 5: KENT KÜLTÜRÜ VE KENTLİLİK BİLİNCİNİN GELİŞTİRİLMESİ

HEDEF 5.1: Konferanslar, Seminerler, Paneller, Atölye Çalışmaları, Konserler, Sergiler, Sinema Gösterimleri Düzenlemek ve Yayınlar

GÖSTERGELER:

- 5.1.1. Kişisel Gelişim Seminerleri
- 5.1.2. Konferanslar, Paneller ve Atölye Çalışmaları Düzenlemek
- 5.1.3. Festival - Şenlik Düzenlemek
- 5.1.4. Sinema ve Tiyatro Gösterimi
- 5.1.5. Sergi
- 5.1.6. Konser - Şiir Dinletisi
- 5.1.7. Yayınlar

İLGİLİ BİRİM	AMAÇ 5:						
	KENT KÜLTÜRÜ VE KENTLİLİK BİLİNCİNİN GELİŞTİRİLMESİ						
HEDEF 5.1:							
Konferanslar, Seminerler, Paneller, Atölye Çalışmaları, Konserler, Sergiler, Sinema Gösterimleri Düzenlemek ve Yayınlar							
GÖSTERGELER		Birim	2015	2016	2017	2018	2019
1	5.1.1. Kişisel Gelişim Seminerleri	Adet	12	12	12	12	12
Maliyet			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2	5.1.2. Konferanslar, Paneller ve Atölye Çalışmaları Düzenlemek	Adet	24	24	24	24	24
Maliyet			400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.000,00	490.000,00
3	5.1.3. Festival - Şenlik Düzenlemek	Adet	12	12	12	12	12
Maliyet			300.000,00	315.000,00	330.000,00	350.000,00	370.000,00
4	5.1.4. Sinema ve Tiyatro Gösterimi	Adet	50	50	50	50	50
Maliyet			200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
5	5.1.5. Sergi	Adet	12	12	12	12	12
Maliyet			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6	5.1.6. Konser - Şiir Dinletisi	Adet	30	30	30	30	30
Maliyet			250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
7	5.1.7. Yayınlar	Adet	15	15	15	15	15
Maliyet			350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Toplam Maliyet			1.570.000,00	1.605.000,00	1.641.000,00	1.683.000,00	1.730.000,00

HEDEF 5.2: Kültürel Tesis Yapımı

GÖSTERGELER:

- 5.2.1 Gençlik Merkezi Yapılması
- 5.2.2. Aile Sarayı Yapılması
- 5.2.3. Müftülük Yapımı ve Camilerde Tadilat Yap.
- 5.2.4. Kamu Binalarında Tadilat Yap.
- 5.2.5. Spor Salonu Yapılması
- 5.2.6. Tarihi Su Kemerli Çevre Düzenlemesi Yapılması
- 5.2.7. Bilgi Evleri Açmak

HEDEF 5.2:							
Kültürel Tesis Yapımı							
GÖSTERGELER	Birim	2015	2016	2017	2018	2019	
1	5.2.1 Gençlik Merkezi Yapılması	Adet	1	1			
Maliyet			2.650.000,00	2.785.000,00			
2	5.2.2. Aile Sarayı Yapılması	Adet	Başlama	Bitiş			
Maliyet			2.050.000,00	2.155.000,00			
3	5.2.3. Müftülük Yapımı ve Camilerde Tadilat Yap.	Adet	10	9	12	12	14
Maliyet			2.150.000,00	2.370.000,00	2.850.000,00	3.400.000,00	3.450.000,00
4	5.2.4. Kamu Binalarında Tadilat Yap.	Adet	15	15	20	20	20
Maliyet			2.950.000,00	3.310.000,00	4.150.000,00	4.700.000,00	4.845.000,00
5	5.2.5. Spor Salonu Yapılması	Adet	Başlama	Bitiş			
Maliyet			150.000,00	157.500,00			
6	5.2.6. Tarihi Su Kemerli Çevre Düzenlemesi Yapılması	Adet	Başlama	Devam Edecek	Bitiş		
Maliyet			2.750.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
7	5.2.7. Bilgi Evleri Açmak	Adet	2				
Maliyet			1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Maliyet			16.750.000,00	15.270.000,00	8.800.000,00	8.100.000,00	8.295.000,00

STRATEJİK AMAÇ 6: TOPLUM SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ

HEDEF 6.1: Koruyucu Sağlık Hizmetleri

GÖSTERGELER:

- 6.1.1. Koruyucu Hekimlik Alanında Eğitim
- 6.1.2. Çalışanların Periyodik Muayenelerinin Yapılması
- 6.1.3. Mahallelerde Sağlık Taraması
- 6.1.4. Vektör Mücadelesi
- 6.1.5. Kurban Bayramı Organizasyonu
- 6.1.6. Gıda Satışı Yapan İşyeri Denetimleri
- 6.1.7. Başiboş Köpek Rehabilitasyonu
- 6.1.8. Kurbanlık ve Adaklık Hayvan Kesim Denetimleri
- 6.1.9. ESHİP (Esenler Hijyen Projesi)

İLGİLİ BİRİM	AMAÇ 6:						
	TOPLUM SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ						
	HEDEF 6.1:						
	Koruyucu Sağlık Hizmetleri						
	GÖSTERGELER	Birim	2015	2016	2017	2018	2019
1	6.1.1. Koruyucu Hekimlik Alanında Eğitim	Adet	2	2	2	2	2
	Maliyet		5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00
2	6.1.2. Çalışanların Periyodik Muayenelerinin Yapılması	Adet	1	1	1	1	1
	Maliyet		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	6.1.3. Mahallelerde Sağlık Taraması	Adet	100%	100%	100%	100%	100%
	Maliyet		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	6.1.4. Vektör Mücadelesi	Adet	100%	100%	100%	100%	100%
	Maliyet		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
5	6.1.5. Kurban Bayramı Organizasyonu	Adet	1	1	1	1	1
	Maliyet		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	6.1.6. Gıda Satışı Yapan İşyeri Denetimleri	İşyeri Sayısı	100%	100%	100%	100%	100%
	Maliyet		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	6.1.7. Başiboş Köpek Rehabilitasyonu	Adet	100%	100%	100%	100%	100%
	Maliyet		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
8	6.1.8. Kurbanlık ve Adaklık Hayvan Kesim Denetimleri	Adet	100%	100%	100%	100%	100%
	Maliyet		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	6.1.9. ESHİP (Esenler Hijyen Projesi)	Adet	100%	100%	100%	100%	100%
	Maliyet		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Toplam Maliyet		405.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00

HEDEF 6.2: Dezavantajlı Kesimlere Dönük Yapabilirlik Kapasitesini Artırıcı Çalışmalar

GÖSTERGELER:

6.2.1. Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele

6.2.2. Kampanyalar Düzenlemek

HEDEF 6.2:							
Dezavantajlı Kesimlere Dönük Yapabilirlik Kapasitesini Artırıcı Çalışmalar							
	GÖSTERGELER	Birim	2015	2016	2017	2018	2019
1	6.2.1. Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele	Konferans	2	2	2	2	2
	Maliyet		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	6.2.2. Kampanyalar Düzenlemek	Adet	4	4	4	4	4
	Maliyet		1.300.000,00	1.365.000,00	1.433.250,00	1.505.000,00	1.580.000,00
	Toplam Maliyet		1.300.000,00	1.365.000,00	1.433.250,00	1.505.000,00	1.580.000,00

STRATEJİK AMAÇ 7: SOSYAL ve SPORTİF ÇALIŞMALARIN GELİŞTİRİLMESİ

HEDEF 7.1: Sosyal Destek

GÖSTERGELER:

- 7.1.1. Giyecek ve Eşya Yardımı
- 7.1.2. Yiyecek Yardımı
- 7.1.3. Engelli Araç Gereç Yardımı

İLGİLİ BİRİM	AMAÇ 7:						
	SOSYAL ve SPORTİF ÇALIŞMALARIN GELİŞTİRİLMESİ						
	HEDEF 7.1:						
	Sosyal Destek						
GÖSTERGELER		Birim	2015	2016	2017	2018	2019
1	7.1.1. Giyecek ve Eşya Yardımı	Aile	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Maliyet		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	7.1.2. Yiyecek Yardımı	Aile	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Maliyet		600.000,00	630.000,00	661.000,00	695.000,00	730.000,00
3	7.1.3. Engelli Araç Gereç Yardımı	Aile	50	50	50	50	50
	Maliyet		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Toplam Maliyet		650.000,00	680.000,00	711.000,00	745.000,00	780.000,00

HEDEF 7.2: Gençlere, Çocuklara, Kadınlara ve Yaşlılara Yönelik Çalışmalar

GÖSTERGELER:

7.2.1. Evlilik Öncesi ve Sonrası Aile Danışmanlık Hizmeti

7.2.2. Sünnet Şöleni

7.2.3. Anne Çocuk Oyun Kampüsü

7.2.4. Yaz Okulu ve İzcilik Kampları Düzenlemek

7.2.5. Amatör Spor Kulüplerine Yardım

7.2.6. Çocuk ve Gençler için Sosyal - Eğitsel Faaliyetler Yapmak

HEDEF 7.2:							
Gençlere, Çocuklara, Kadınlara ve Yaşlılara Yönelik Çalışmalar							
	GÖSTERGELER	Birim	2015	2016	2017	2018	2019
1	7.2.1. Evlilik Öncesi ve Sonrası Aile Danışmanlık Hizmeti	Adet	Hizmetin Verilmesi	Hizmetin Verilmesi	Hizmetin Verilmesi	Hizmetin Verilmesi	Hizmetin Verilmesi
	Maliyet		350.000,00	367.000,00	385.875,00	405.170,00	425.000,00
2	7.2.2. Sünnet Şöleni	Adet	1	1	1	1	1
	Maliyet		110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
3	7.2.3. Anne Çocuk Oyun Kampüsü	Kişi	500	500	500	500	500
	Maliyet		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
4	7.2.4. Yaz Okulu ve İzcilik Kampları Düzenlemek	Adet	22	22	22	22	22
	Maliyet		1.850.000,00	1.942.000,00	2.039.000,00	2.141.000,00	2.250.000,00
5	7.2.5. Amatör Spor Kulüplerin Yardım	Spor	12	12	12	12	12
	Maliyet		150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.000,00	182.000,00
6	7.2.6. Çocuk ve Gençler için Sosyal - Eğitsel Faaliyetler Yapmak	Adet	3	3	3	3	3
	Maliyet		1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.000,00	1.157.000,00	1.215.000,00
	Toplam Maliyet		3.760.000,00	3.927.000,00	4.102.250,00	4.286.000,00	4.482.000,00

3. KENTSEL GELİŞİMİN SÜRDÜRÜLMESİ

GEREKÇE:

STRATEJİK AMAÇ 8: PLANLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMAYA ÖNEM VERİLMESİ

HEDEF 8.1: Kentsel Dönüşüm

GÖSTERGELER:

8.1.1. İmar uygulaması yapılan alan miktarı

8.1.2. Toplu Konut Yapımı (60.000 m²)

İLGİLİ BİRİM	AMAÇ 8:						
	PLANLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMAYA ÖNEM VERİLMESİ						
	HEDEF 8.1:						
	Kentsel Dönüşüm						
	GÖSTERGELER	Birim	2015	2016	2017	2018	2019
1	8.1.1. İmar uygulaması yapılan alan miktarı	Hektar	2	2	2	2	2
	Maliyet		50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00
2	8.1.2. Toplu Konut Yapımı (60.000 m ²)	Oran	50,00%	40,00%	10,00%		
	Maliyet		11.500.000,00	9.600.000,00	2.400.000,00		
	Toplam Maliyet		10.600.000,00	11.130.000,00	11.730.000,00	65.000,00	70.000,00

HEDEF 8.2: İmar Denetim Faaliyetleri

GÖSTERGELER:

8.2.1. İmar Denetimleri

İmar Denetim Faaliyetleri							
GÖSTERGELER	Birim	2015	2016	2017	2018	2019	
1	8.2.1. İmar Denetimleri	Adet	100%	100%	100%	100%	100%
Maliyet			0	0	0	0	0
Toplam Maliyet			0	0	0	0	0

HEDEF 8.3: İmar Uygulamaları

GÖSTERGELER:

8.3.1. İmar Uygulaması Yapılan Alan Miktarı

İmar Uygulamaları							
GÖSTERGELER	Birim	2015	2016	2017	2018	2019	
1	8.3.1. İmar Uygulaması Yapılan Alan Miktarı		79	10	10	10	10
Maliyet			0,00"	0,00"	0,00"	0,00"	0,00"
Toplam Maliyet			0,00"	0,00"	0,00"	0,00"	0,00"

STRATEJİK AMAÇ 9: ALT YAPININ VE ULAŞIM AĞININ İYİLEŞTİRİLMESİ

HEDEF 9.1: Yol Ağının Geliştirilmesi

GÖSTERGELER:

- 9.1.1. Asfalt Temini
- 9.1.2 Asfalt Serim Yapılması
- 9.1.3 Asfalt Yama Yapılması
- 9.1.4 Baca Yükseltilmesi

İLGİLİ BİRİM	AMAÇ 9:						
	ALT YAPININ VE ULAŞIM AĞININ İYİLEŞTİRİLMESİ						
	HEDEF 9.1:						
	Yol Ağının Geliştirilmesi						
	GÖSTERGELER	Birim	2015	2016	2017	2018	2019
1	9.1.1. Asfalt Temini	Ton	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Maliyet		6.450.000,00	6.750.000,00	7.110.000,00	7.450.000,00	7.850.000,00
2	9.1.2 Asfalt Serim Yapılması	Ton	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Maliyet		1.150.000,00	1.210.000,00	1.280.000,00	1.350.000,00	1.420.000,00
3	9.1.3 Asfalt Yama Yapılması	Ton	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Maliyet		2.650.000,00	2.800.000,00	2.950.000,00	3.100.000,00	3.250.000,00
4	9.1.4 Baca Yükseltilmesi	Ton	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Maliyet		350.000,00	370.000,00	390.000,00	410.000,00	430.000,00
	Toplam Maliyet		10.600.000,00	11.130.000,00	11.730.000,00	12.310.000,00	12.950.000,00

HEDEF 9.2: Kaldırım Yapımı ve Bakımı Çalışmalarının Yapılması

GÖSTERGELER:

- 9.2.1.Kaldırım Yapılması
- 9.2.2.Kaldırım Tamiri Yapılması
- 9.2.3.Baskı Beton Yapımı ve Tamiri
- 9.2.4.Malzeme Temini (Taş,bordür ve sınır elemanı)

HEDEF 9.2:							
Kaldırım Yapımı ve Bakımı Çalışmalarının Yapılması							
	GÖSTERGELER	Birim	2015	2016	2017	2018	2019
1	9.2.1.Kaldırım Yapılması	m ²	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Maliyet		5.650.000,00	5.950.000,00	6.250.000,00	6.600.000,00	6.950.000,00
2	9.2.2.Kaldırım Tamiri Yapılması	m ²	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Maliyet		1.650.000,00	1.750.000,00	1.840.000,00	1.940.000,00	2.050.000,00
3	9.2.3.Baskı Beton Yapımı ve Tamiri	m ²	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Maliyet		800.000,00	840.000,00	890.000,00	940.000,00	990.000,00
4	9.2.4.Malzeme Temini (Taş, bordür ve sınır elemanı)	m ²	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Maliyet		5.200.000,00	6.010.000,00	6.350.000,00	6.660.000,00	7.000.000,00
	Toplam Maliyet		13.300.000,00	14.550.000,00	15.330.000,00	16.140.000,00	16.990.000,00

HEDEF 9.3: Yağmursuyu Şebekesinin Geliştirilmesi**GÖSTERGELER:**

9.3.1.Yağmursuyu Şebekesi Yapılması

9.3.2.Malzeme Temini (Baca ve Izgara kapağı)

HEDEF 9.3:							
Yağmursuyu Şebekesinin Geliştirilmesi							
GÖSTERGELER		Birim	2015	2016	2017	2018	2019
1	9.3.1 Yağmur Suyu Şebekesi Yapılması	Metre	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Maliyet			1.150.000,00	1.207.000,00	1.267.000,00	1.331.000,00	1.397.000,00
2	9.3.2 Malzeme Temini (Baca ve Izgara kapağı)	Metre	300	300	300	300	300
Maliyet			600.000,00	630.000,00	661.000,00	695.000,00	729.000,00
Toplam Maliyet			1.750.000,00	1.837.000,00	1.928.000,00	2.026.000,00	2.126.000,00

HEDEF 9.4: Aydınlatma Şebekesinin Geliştirilmesi**GÖSTERGELER:**

9.4.1 Askı Tipi Armatür Bakımı

9.4.2. Dekoratif Aydınlatma Yapılması

HEDEF 9.4:							
Aydınlatma Şebekesinin Geliştirilmesi							
GÖSTERGELER		Birim	2015	2016	2017	2018	2019
1	9.4.1 Askı Tipi Armatür Bakımı	Adet	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Maliyet			1.150.000,00	1.207.000,00	1.267.000,00	1.331.000,00	1.397.000,00
2	9.4.2. Dekoratif Aydınlatma Yapılması	Adet	300	300	300	300	300
Maliyet			600.000,00	630.000,00	661.000,00	695.000,00	729.000,00
Toplam Maliyet			1.750.000,00	1.837.000,00	1.928.000,00	2.026.000,00	2.126.000,00

HEDEF 9.5: Açık ve Kapalı Otoparkların Geliştirilmesi**GÖSTERGELER:**

9.5.1. Açık ve Kapalı Otopark Düzenlemeleri

HEDEF 9.5:							
Açık ve Kapalı Otopark Düzenlemeleri							
GÖSTERGELER		Birim	2015	2016	2017	2018	2019
1	9.5.1. Açık ve Kapalı Otopark Düzenlemeleri	Adet	1	1	2	3	3
Maliyet			750.000,00	790.000,00	1.300.000,00	2.250.000,00	2.650.000,00
Toplam Maliyet			750.000,00	790.000,00	1.300.000,00	2.250.000,00	2.650.000,00

STRATEJİK AMAÇ 10: REKREASYON ALANLARININ GELİŞTİRİLMESİ

HEDEF 10.1: Yeni Rekreasyon Alanlarını Yapma

GÖSTERGELER:

10.1.1. Yeni Park ve Hobi Bahçesi Yapılması ve Revizyonları

HEDEF 10.1:							
Yeni Rekreasyon Alanlarını Yapma							
GÖSTERGELER		Birim	2015	2016	2017	2018	2019
1	10.1.1 Yeni Park ve Hobi Bahçesi Yapılması ve Bakım Onarımı	Adet	2	3	3	3	3
Maliyet			600.000,00	630.000,00	661.000,00	695.000,00	729.000,00
Toplam Maliyet			600.000,00	630.000,00	661.000,00	695.000,00	729.000,00

HEDEF 10.2: Mevcut Rekreasyon Alanlarının İyileştirilmesi**GÖSTERGELER:**

10.2.1. Mevcut Parkların, Yeşil Alan ve Refüjlerin Bakım Onarım Çalışması

10.2.2. Çocuk Oyun Grubu ve Fitness Aletlerinin Her Türlü Bakımı ve Onarım İşİ

HEDEF 10.2:							
Mevcut Rekreasyon Alanlarının İyileştirilmesi							
GÖSTERGELER		Birim	2015	2016	2017	2018	2019
1	10.2.1. Mevcut Parkların, Yeşil Alan ve Refüjlerin Bakım Onarım Çalışması	m ²	333.357m ²	340.000m ²	350.000m ²	360.000m ²	370.000m ²
Maliyet			5.000.000,00	5.250.000,00	5.510.000,00	5.800.000,00	6.090.000,00
2	10.2.2. Çocuk Oyun Grubu ve Fitness Aletlerinin Her Türlü Bakımı ve Onarım İşİ	Adet	56 Parkta	58 Parkta	60 Parkta	62 Parkta	64 Parkta
Maliyet			500.000,00	525.000,00	550.000,00	580.000,00	610.000,00
Toplam Maliyet			5.500.000,00	5.775.000,00	6.060.000,00	6.380.000,00	6.700.000,00

HEDEF 10.3: Fidan Dikimi

GÖSTERGELER:

1.1.1. Dış Mekan Süs Bitkileri Alımı ve Dikimi

1.1.2. Mevsimlik Çiçek ve Lale Soğanı Alımı ve Dikimi

HEDEF 10.3:							
Fidan Dikimi							
GÖSTERGELER		Birim	2015	2016	2017	2018	2019
1	10.3.1. Dış Mekan Süs Bitkileri Alımı ve Dikimi	Adet	3000	3000	3000	3000	3000
Maliyet			800.000,00	840.000,00	882.000,00	926.000,00	972.000,00
2	10.3.2. Mevsimlik Çiçek ve Lale Soğanı Alımı ve Dikimi	Adet	1.700.000	1.800.000	1.900.000	2.000.000	2.100.000
Maliyet			1.200.000,00	1.260.000,00	1.320.000,00	1.600.000,00	1.380.000,00
Toplam Maliyet			2.000.000,00	2.100.000,00	2.202.000,00	2.526.000,00	2.352.000,00

STRATEJİK AMAÇ 11: SOSYAL DONATI ALANLARININ GELİŞTİRİLMESİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ**HEDEF 11.1: Sosyal Donatı Alanlarının Rehabilitasyonu****GÖSTERGELER:****11.1.1. Okul ve Camii Bahçesi Revizyonu**

HEDEF 11.1:							
Sosyal Donatı Alanlarının Rehabilitasyonu							
GÖSTERGELER		Birim	2015	2016	2017	2018	2019
1	11.1.1. Okul ve Camii Bahçesi Revizyonu	Adet	2	2	2	2	2
Maliyet			100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.500,00	121.000,00
Toplam Maliyet			100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.500,00	121.000,00

STRATEJİK AMAÇ 12: KENT TEMİZLİĞİ

HEDEF 12.1: Atıkların Verimli ve Düşük Maliyetle Toplanması

GÖSTERGELER:

12.1.1. Çöp Toplama İşi

12.1.2. Atıkların Yerinde Ayrıştırılması Projesi

İLGİLİ BİRİM	AMAÇ 12.						
	KENT TEMİZLİĞİ						
	HEDEF 12.1						
	Atıkların Verimli ve Düşük Maliyetle Toplanması						
	GÖSTERGELER	Birim	2015	2016	2017	2018	2019
1	12.1.1. Çöp Toplama İşi	Adet	1	1	1	1	1
	Maliyet		39.000.000,00	45.000.000,00	50.000.000,00	55.000.000,00	60.000.000,00
2	12.1.2. Atıkların Yerinde Ayrıştırılması Projesi	%	100	100	100	100	100
	Maliyet		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Maliyet		39.000.000,00	45.000.000,00	50.000.000,00	55.000.000,00	60.000.000,00

HEDEF 12.2: Çevre ve Hava Kirliliğini Azaltmak**GÖSTERGELER:**

12.2.1. Çevre Denetimleri

12.2.2. Periyodik Ses Kirliliği ile İlgili Ölçümler Yapmak

12.2.3. Periyodik Hava Kirliliği ile İlgili Ölçümler Yapmak

HEDEF 12.2:							
Çevre ve Hava Kirliliğini Azaltmak							
Göstergeler		Birim	2015	2016	2017	2018	2019
1	12.2.1. Çevre Denetimleri	Adet	20	22	24	26	28
Maliyet			00,0	00,0	0,00	0,00	0,00
2	12.2.2. Periyodik Ses Kirliliği ile İlgili Ölçümler Yapmak	Adet	10	11	12	13	14
Maliyet			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	12.2.3. Periyodik Hava Kirliliği ile İlgili Ölçümler Yapmak	Adet	12	12	12	12	12
Maliyet			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Maliyet			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STRATEJİK PLAN - BÜTÇE İLİŞKİSİ

Esenler Belediyesi 2015 – 2019 dönemi stratejik planı hazırlanırken yapılması planlanan tüm faaliyetlerin yıllara göre tahmini maliyetleri belirlenmiştir.

Her yıl hazırlanması gereken performans programları ve bütçeleri stratejik planda öngörülen faaliyetler ve maliyetleri dikkate alınarak hazırlanacaktır.

STRATEJİK PLANIN İZLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Belediyemiz 2015 – 2019 dönemini kapsayan stratejik planda öngörülen faaliyetler ve bunları gerçekleştirecek sorumlular belirlenmiştir.

Her yıl bir önceki yıllla ilgili hazırlanan performans esaslı faaliyet raporu ve her yıl yapılması gereken iç kontrol ile stratejik planın gerçekleşmesi takip edilecek ve her yıl performans programı hazırlanırken stratejik planda revizyon gerekip gerekmediği değerlendirilecektir.

İzleme ve değerlendirme etkin yapılabilmesi, ancak uygun veri ve istatistiklerin temin edilmesi ile mümkündür. Amaca uygun, doğru ve tutarlı verilerin varlığı, stratejik planın başarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi için olmazsa olmaz bir ön koşuldur.

Stratejik Planlama sürecinde, izleme ve değerlendirme faaliyetleri sonucunda elde edilen bilgiler kullanarak, stratejik plan gözden geçirilir, hedeflenen ve ulaşılan sonuçlar karşılaştırılır.

Performans Programları izleme faaliyetlerinin temelidir. Zira Performans Programları Stratejik Planın uygulama dilimlerini oluşturur. Bunun için performans göstergeleri ile ilgili veriler düzenli olarak toplanmalı ve değerlendirilmelidir. Bunun sağlanabilmesi için Stratejik Planlama ekibinin çalışmalarının takip edilebilmesi amacıyla bir ağ oluşturulmuş ve burada her türlü doküman, tutanak, analiz sonuçları, rapor ve sunumlar yer almıştır. Birim temsilcileri faaliyet ve projelere ilişkin veri girişlerini düzenli ve sistematik bir şekilde bu ağ üzerinden yapacaktır. Ayrıca 6 aylık dönemlerde üst yöneticiler ve ara kademe yöneticiler genel değerlendirme toplantıları yaparak dönem sonunda yarı yıl raporu hazırlanacaktır.

Bunun yanı sıra Harcama Birimleri stratejik göstergelerini gerçekleştirebilirlik açısından sürekli değerlendirecektir.

Belediyemiz vizyonuna ulaşılmasını sağlayacak Stratejik Planlama sürecine; başta yöneticiler olmak üzere, tüm kurum çalışanlarının ve dış paydaşların fikir ve önerileri ile katılımı stratejik planın başarı ile uygulanmasında önemli etken olacaktır.

Stratejik Planlama kültürünün bir kurumda benimsenmesinin en önemli şartı üst yönetimin stratejik planlama sürecine destek vermesidir.

Esenler Belediyesi Üst Yönetimi, Stratejik Planlama Kültürünün kurumda oluşması, kurum çalışanlarını stratejik planlama sürecine inanmaları ve destek vermeleri için tüm süreç boyunca desteğini esirgememiş ve stratejik planlamanın önemini hem çalışanlarına hem de paydaşlarına her fırsatta anlatarak bizzat sürecin içinde yer almıştır.



2015-2019

www.esenler.bel.tr
444 00 73