



# **TUZLA BELEDİYESİ**

## **STRATEJİK PLAN** **GÜNCELLEŞTİRME** **[2012-2013-2014]**

**STRATEJİK PLAN GÜNCELLEŞTİRME**  
(2012-2013-2014)

STRATEJİK HEDEFLER	FAALİYET VE PROJELER	ALT FAALİYET / PROJE (Performans Göstergesi)	SKALA	2012	2013	2014	SORUMLU BİRİM
<b>AMAÇ 1. KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARINI İLE İLGİLİ HEDEFLER</b>							
<b>1.1-İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi</b>							
1.1.1.	Hizmet İçi Eğitim	Hizmet İçi Eğitim İhtiyaç Anketi	Adet/ Yıl	1	1	1	İnsan Kaynakları ve Eğitim M.
		Maliyet		0	0	0	İnsan Kaynakları ve Eğitim M.
		Eğitim Planlaması	Adet/ Yıl	1	1	1	İnsan Kaynakları ve Eğitim M.
		Maliyet		0	0	0	İnsan Kaynakları ve Eğitim M.
		Eğitim Yapılması	Adam-Saat/Yıl	8 Saat/kişi	10 Saat/kişi	10 Saat/kişi	İnsan Kaynakları ve Eğitim M.
		Maliyet		150.000	165.000	181.500	İnsan Kaynakları ve Eğitim M.
		<b>Toplam Maliyet</b>		<b>150.000</b>	<b>165.000</b>	<b>181.500</b>	İnsan Kaynakları ve Eğitim M.
1.1.2.	Mesleki Panel, Seminer, Fuar ve Benzeri Etkinliklere Katılım	Fuarlara Katılım	Adet/ Yıl	4	4	4	İnsan Kaynakları ve Eğitim M.
		Maliyet		12.000	13.200	14.520	İnsan Kaynakları ve Eğitim M.
		Personelin Katıldığı Panel, Seminer ve Eğitim Sayısı	Adet/ Yıl	40	40	40	İnsan Kaynakları ve Eğitim M.
		Maliyet		16.000	17.600	19.360	İnsan Kaynakları ve Eğitim M.
		<b>Toplam Maliyet</b>		<b>28.000</b>	<b>30.800</b>	<b>33.880</b>	İnsan Kaynakları ve Eğitim M.
1.1.3.	Çalışanların Karar ve Uygulamalara Katılımı	Personel Öneri Anketi	Adet/ Yıl	1 Adet	1 Adet	1 Adet	İnsan Kaynakları ve Eğitim M.
		Maliyet		0	0	0	İnsan Kaynakları ve Eğitim M.
		<b>Toplam Maliyet</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	İnsan Kaynakları ve Eğitim M.
1.1.4.	Motivasyon Artırıcı Sosyal Etkinliklerin Düzenlenmesi	Personelin Özel Günlerinin Takibi ve Başkanlıkça Kutlanması (Doğum Günü)	Adet/ Yıl	100%	100%	100%	İnsan Kaynakları ve Eğitim M.
		Maliyet		18.000	19.800	21.780	İnsan Kaynakları ve Eğitim M.
		Personelin Özel Günlerinin Takibi ve Başkanlıkça Kutlanması (Çocuk Doğumu, Hasta Ziyareti)	%	100%	100%	100%	İnsan Kaynakları ve Eğitim M.
		Maliyet		1.000	1.100	1.210	İnsan Kaynakları ve Eğitim M.
		Sosyal Etkinlik Düzenlenmesi	Adet/ Yıl	2	2	2	İnsan Kaynakları ve Eğitim M.
		Maliyet		200.000	220.000	242.000	İnsan Kaynakları ve Eğitim M.
		<b>Toplam Maliyet</b>		<b>219.000</b>	<b>240.900</b>	<b>264.990</b>	İnsan Kaynakları ve Eğitim M.
<b>1.2-Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi</b>							
1.2.1.	ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin Revizyonu ve Geliştirilmesi	Dokümanların Revizyonu ve Takibi	%	100%	100%	100%	İnsan Kaynakları ve Eğitim M. (KYM)
		Maliyet		0	0	0	İnsan Kaynakları ve Eğitim M. (KYM)
		Belgelendirme ve Ara Denetim	Adet/ Yıl	1 Defa	1 Defa	1 Defa	İnsan Kaynakları ve Eğitim M. (KYM)
		Maliyet		10.000	11.000	12.100	İnsan Kaynakları ve Eğitim M. (KYM)
		Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı	Adet/ Yıl	1 Defa	1 Defa	1 Defa	İnsan Kaynakları ve Eğitim M. (KYM)
		Maliyet		34.000	37.400	41.140	İnsan Kaynakları ve Eğitim M. (KYM)
		Düzeltilici/Önleyici Faaliyetler	Adet/ Yıl	5 Adet	5 Adet	5 Adet	İnsan Kaynakları ve Eğitim M. (KYM)
		Maliyet		2.000	2.200	2.420	İnsan Kaynakları ve Eğitim M. (KYM)
		Çevre ve Risk Analizlerinin Yapılması	Defa	1 Defa	1 Defa	1 Defa	İnsan Kaynakları ve Eğitim M. (KYM)

**STRATEJİK PLAN GÜNCELLEŞTİRME**  
(2012-2013-2014)

STRATEJİK HEDEFLER	FAALİYET VE PROJELER	ALT FAALİYET / PROJE (Performans Göstergesi)	SKALA	2012	2013	2014	SORUMLU BİRİM
		Maliyet		2.000	2.200	2.420	İnsan Kaynakları ve Eğitim M. (KYM)
		<b>Toplam Maliyet</b>		<b>48.000</b>	<b>52.800</b>	<b>58.080</b>	İnsan Kaynakları ve Eğitim M. (KYM)
1.2.2.	Süreç Yönetimi ve İyileştirme Çalışmaları	Süreç İyileştirme Çalışmaları	(iyileştirilen süreç sayısı/yıl)	3	3	3	İnsan Kaynakları ve Eğitim M. (KYM)
		Maliyet		8.000	8.800	9.680	İnsan Kaynakları ve Eğitim M. (KYM)
		Süreç / Proseslerin Tanımlarının Yapılması ve gözden geçirilmesi	tamamlanma %'si	100%	100%	100%	İnsan Kaynakları ve Eğitim M. (KYM)
		Maliyet		0	0	0	İnsan Kaynakları ve Eğitim M. (KYM)
		<b>Toplam Maliyet</b>		<b>8.000</b>	<b>8.800</b>	<b>9.680</b>	İnsan Kaynakları ve Eğitim M. (KYM)
<b>1.3-Kurum İçi İletişimin Geliştirilmesi</b>							
1.3.1.	Periyodik Toplantılar	Başkan ve Başkan Yardımcıları Toplantıları	Adet/ Yıl	50	50	50	Özel Kalem M.
		Maliyet		0	0	0	Özel Kalem M.
		Başkanın Müdürlerle Toplantıları	Adet/ Yıl	12	12	12	Özel Kalem M.
		Maliyet		0	0	0	Özel Kalem M.
		Başkan Yardımcılarının Bağlı Müdürlerle Toplantıları	Adet/ Yıl	50	50	50	Özel Kalem M.
		Maliyet		0	0	0	Özel Kalem M.
		Müdürlerin Personelleri ile Toplantıları	Adet/ Yıl	12	12	12	İnsan Kaynakları ve Eğitim M.
		Maliyet		0	0	0	İnsan Kaynakları ve Eğitim M.
		Genel Değerlendirme Toplantıları	Adet/ Yıl	1	1	1	İnsan Kaynakları ve Eğitim M.
		Maliyet		0	0	0	İnsan Kaynakları ve Eğitim M.
		<b>Toplam Maliyet</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	İnsan Kaynakları ve Eğitim M.
1.3.2.	Kurum İçi Sosyal Aktivitelerin Artırılması	Birimler Arası Sportif Turnuva	Adet/ Yıl	1	1	1	Kültür ve Sosyal İşler M.
		Maliyet		40.000	44.000	48.400	Kültür ve Sosyal İşler M.
		<b>Toplam Maliyet</b>		<b>40.000</b>	<b>44.000</b>	<b>48.400</b>	Kültür ve Sosyal İşler M.
<b>1.4-Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi</b>							
1.4.1.	Belediye Karar ve Uygulamaları Hakkında Halkın Bilgilendirilmesi	Belediye Bülteni	Bülten Sayısı	8 bülten	8 bülten	8 bülten	Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler M.
		Maliyet		240.000	264.000	290.400	Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler M.
		Yapılan hizmetlerin duyurulması amacıyla tanıtım materyellerinin kullanılması (m2)	m2	90.000	90.000	90.000	Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler M.
		Maliyet		900.000	990.000	1.089.000	Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler M.
		Belediye WEB Sayfasının Güncellenmesi	%	100%	100%	100%	Destek Hizmetleri M. (Bilgi İşlem)
		maliyet		15.000	16.500	18.150	Destek Hizmetleri M. (Bilgi İşlem)
		İnternet Erişim Hızının Artırılması	Mbps	50Mbps	50Mbps	50Mbps	Destek Hizmetleri M. (Bilgi İşlem)

**STRATEJİK PLAN GÜNCELLEŞTİRME**  
(2012-2013-2014)

STRATEJİK HEDEFLER	FAALİYET VE PROJELER	ALT FAALİYET / PROJE (Performans Göstergesi)	SKALA	2012	2013	2014	SORUMLU BİRİM
		maliyet		43.000	47.300	52.030	Destek Hizmetleri M. (Bilgi İşlem)
		<b>Toplam Maliyet</b>		<b>1.198.000</b>	<b>1.317.800</b>	<b>1.449.580</b>	x
1.4.2.	<b>Şikayet-Talep Takip Sisteminin Geliştirilmesi</b>	Şikayet ve Taleplere Geri Dönülmesi (2 gün)	Gün	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler M.
		Maliyet		3.000	3.300	3.630	Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler M.
		Beyaz Masa Toplam Başvuru Sayısı	sayı	<b>20000</b>	<b>20000</b>	<b>20000</b>	Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler M.
		Maliyet		3.000	3.300	3.630	Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler M.
		Mobil Beyaz Masa Başvuru Sayısı	sayı	<b>2400</b>	<b>2400</b>	<b>2400</b>	Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler M.
		Maliyet		30.000	33.000	36.300	Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler M.
		<b>Toplam Maliyet</b>		<b>36.000</b>	<b>39.600</b>	<b>43.560</b>	Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler M.
1.4.3.	<b>Belediye Karar ve Uygulamalara Halkın Katılımının Artırılması</b>	Kent Konseyi	Adet/ Yıl	<b>2 defa</b>	<b>2 defa</b>	<b>2 defa</b>	Yazı İşleri M.
		Maliyet		7.500	8.250	9.075	Yazı İşleri M.
		Gençlik Meclisleri	Adet/ Yıl	<b>1 defa</b>	<b>1 defa</b>	<b>1 defa</b>	Yazı İşleri M.
		Maliyet		5.000	5.500	6.050	Yazı İşleri M.
		Kadın Meclisleri	Adet/ Yıl	<b>1 defa</b>	<b>1 defa</b>	<b>1 defa</b>	Yazı İşleri M.
		Maliyet		5.000	5.500	6.050	Yazı İşleri M.
		Muhtarlara Toplantı	Adet/ Yıl	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	Özel Kalem M.
		Maliyet		20.000	22.000	24.200	Özel Kalem M.
		Mahalle Ziyaretleri	Ziyaret Sayısı	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	Özel Kalem M.
		Maliyet		10.000	11.000	12.100	Özel Kalem M.
		Halk Meclisleri (Her Mahallede 1 defa)	Adet/ Yıl	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	Özel Kalem M.
		Maliyet		10.000	11.000	12.100	Özel Kalem M.
Halk Günü Uygulaması	Adet/ Yıl	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	Özel Kalem M.		
Maliyet		50.000	55.000	60.500	Özel Kalem M.		
		<b>Toplam Maliyet</b>		<b>107.500</b>	<b>118.250</b>	<b>130.075</b>	Özel Kalem M.
1 4.4.	<b>Kamuoyu Araştırmaları</b>	Kamuoyu Araştırma Sayısı	Adet/ Yıl	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler M.
		Maliyet		230.000	253.000	278.300	Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler M.
		<b>Toplam Maliyet</b>		<b>230.000</b>	<b>253.000</b>	<b>278.300</b>	Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler M.
<b>1.5-Çalışma Mekanlarının İyileştirilmesi</b>							
1.5.1.	<b>Belediye Hizmet Binalarında Temizliğin Sağlanması</b>	Hizmet Binalarının Dış Temizliği	%	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	Destek Hizmetleri M.
		Maliyet		21.000	23.100	25.410	Destek Hizmetleri M.
		Hizmet Binalarının İç Temizliği (Personel Destek)	Kişi	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	Destek Hizmetleri M.
		Maliyet		300.000	330.000	363.000	Destek Hizmetleri M.
		<b>Toplam Maliyet</b>		<b>321.000</b>	<b>353.100</b>	<b>388.410</b>	Destek Hizmetleri M.
		Bina Bakım Onarım Giderleri (Kapı, Pencere, Lavabo, Aydınlatma, Telefon Hatları, Boya ve Tadilat)	%	<b>İhtiyacın Karşlanması</b>	<b>İhtiyacın Karşlanması</b>	<b>İhtiyacın Karşlanması</b>	Destek Hizmetleri M.

**STRATEJİK PLAN GÜNCELLEŞTİRME**  
(2012-2013-2014)

STRATEJİK HEDEFLER	FAALİYET VE PROJELER	ALT FAALİYET / PROJE (Performans Göstergesi)	SKALA	2012	2013	2014	SORUMLU BİRİM
1.5.2.	Hizmet Binaların Bakım Onarımın Sağlanması	maliyet		300.000	330.000	363.000	Destek Hizmetleri M.
		Masa, Sandalye, Aydınlatma Sistemi, Sosyal tesis donatı malzemeleri, Nikah sarayı donatı malzemeleri	%	<b>İhtiyacın Karşlanması</b>	<b>İhtiyacın Karşlanması</b>	<b>İhtiyacın Karşlanması</b>	Destek Hizmetleri M.
		maliyet		520.000	572.000	629.200	Destek Hizmetleri M.
		<b>Toplam Maliyet</b>		<b>820.000</b>	<b>902.000</b>	<b>992.200</b>	Destek Hizmetleri M.
1.5.3.	Hizmet Binalarındaki Donanımın Bakım Onarımın Sağlanması	Hizmet alım yoluyla Belediye hizmet birimlerinde kullanılan Donanım ve Cihazların Bakım ve Onarımı (7 asansörün, 4 VRV klima sistemi ve 16 Klimanın, 10 jeneratörün, 136 telsizin, 4 kesintisiz güç kaynağının, 10 Jeneratörün, 8 fotokopi makinesinin, 1 plan kopya makinesinin, 275 Bilgisayar ve 53 yazıcının bakımı hedeflenmektedir.)	%	<b>İhtiyacın Karşlanması</b>	<b>İhtiyacın Karşlanması</b>	<b>İhtiyacın Karşlanması</b>	Destek Hizmetleri M.
		maliyet		235.000	258.500	284.350	Destek Hizmetleri M.
		<b>Toplam Maliyet</b>		<b>235.000</b>	<b>258.500</b>	<b>284.350</b>	Destek Hizmetleri M.
1.5.4.	Belediye Binalarının Güvenliğinin Sağlanması	Koruma ve Güvenlik Planının Güncellenmesi	adet/ Yıl	<b>1 Adet</b>	<b>1 Adet</b>	<b>1 Adet</b>	Zabıta M.
		Maliyet		0	0	0	Zabıta M.
		Hizmet Binası ve Tesislerin Güvenliğinin Sağlanması (Personel Destek)	%	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	Zabıta M.
		Maliyet		2.614.000	3.006.100	3.457.015	Zabıta M.
	<b>Toplam Maliyet</b>		<b>2.614.000</b>	<b>3.006.100</b>	<b>3.457.015</b>	Zabıta M.	
1.5.5.	Belediye Ek Hizmet Binasının Yapılması	Belediye Ek Hizmet Binası Tamamlanma Oranı	%	<b>100%</b>			Fen İşleri M.
		Maliyet		4.100.000			Fen İşleri M.
		<b>Toplam Maliyet</b>		<b>4.100.000</b>			Fen İşleri M.
1.5.6.	Kurum Arşivi Çalışmaları	İmar Şehircilik ve Mali Hizmetler Md. Arşivlerinin Oluşturulması	%	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	Yazı İşleri M.
		Maliyet		1.750.000	1.925.000	2.117.500	Yazı İşleri M.
		<b>Toplam Maliyet</b>		<b>1.750.000</b>	<b>1.925.000</b>	<b>2.117.500</b>	Yazı İşleri M.
<b>1.6-Denetim Çalışmalarının Geliştirilmesi</b>							
1.6.1.	İç Kontrol Sisteminin Kurulması	İç Kontrol Eylem Planı Hazırlanması	Adet	-	<b>1</b>	-	Mali Hizmetler M.
		Maliyet			10.000		Mali Hizmetler M.
		İç Kontrol Eylem Planı İzleme ve Ölçme çalışması	Adet	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	Mali Hizmetler M.
		Maliyet		0	0	0	Mali Hizmetler M.
		İç Kontrol Sisteminin Değerlendirilmesi	Rapor Sayısı	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	Mali Hizmetler M.
	Maliyet		15.000	16.500	18.150	Mali Hizmetler M.	
	<b>Toplam Maliyet</b>		<b>15.000</b>	<b>26.500</b>	<b>18.150</b>	Mali Hizmetler M.	
1.6.2.	Kalite İç tetkik Çalışmaları Yapılması	ISO 9001 İç Tetkik Planı Yapılması	İç tetkik planı	<b>1 Defa</b>	<b>1 Defa</b>	<b>1 Defa</b>	İnsan Kaynakları ve Eğitim M. (KYM)
		Maliyet		1.000	1.100	1.210	İnsan Kaynakları ve Eğitim M. (KYM)
		İç Tetkik Yapılması	İç tetkik sayısı	<b>1 Defa</b>	<b>1 Defa</b>	<b>1 Defa</b>	İnsan Kaynakları ve Eğitim M. (KYM)
		Maliyet		0	0	0	İnsan Kaynakları ve Eğitim M. (KYM)
		İç Tektik Sonuç Raporu Hazırlanması	Rapor Sayısı	<b>1 Rapor</b>	<b>1 Rapor</b>	<b>1 Rapor</b>	İnsan Kaynakları ve Eğitim M. (KYM)
		Maliyet		1.000	1.100	1.210	İnsan Kaynakları ve Eğitim M. (KYM)

**STRATEJİK PLAN GÜNCELLEŞTİRME**  
(2012-2013-2014)

STRATEJİK HEDEFLER	FAALİYET VE PROJELER	ALT FAALİYET / PROJE (Performans Göstergesi)	SKALA	2012	2013	2014	SORUMLU BİRİM
		Toplam Maliyet		2.000	2.200	2.420	İnsan Kaynakları ve Eğitim M. (KYM)
<b>1.7-Mali Yapının Güçlendirilmesi</b>							
1.7.1.	Tahakkuk Artışı Sağlanması	Saha Taraması (ÇTV ve İlan Reklam)	%	100%	100%	100%	Mali Hizmetler M.
		Maliyet		0	0	0	Mali Hizmetler M.
		Beyanların Elektronik Ortamdaki Verilerle Karşılaştırılması ve Kayıplara Resen Tahakkuk	%	20%	20%	20%	Mali Hizmetler M.
		Maliyet		0	0	0	Mali Hizmetler M.
		Toplam Maliyet		0	0	0	Mali Hizmetler M.
1.7.2.	Tahsilât Oranlarının Artırılması	Ödeme Emirleri Gönderilmesi	%	100%	100%	100%	Mali Hizmetler M.
		Maliyet		125.000	137.500	151.250	Mali Hizmetler M.
		Toplam Maliyet		125.000	137.500	151.250	Mali Hizmetler M.
1.7.3.	Tasarruf Tedbirlerinin Uygulanması	Bina Aydınlatmalarının LED Lamba ile değiştirilmesi	Adet	2000	2000	2000	Destek Hizmetleri M.
		maliyet		100.000	110.000	121.000	Destek Hizmetleri M.
		Toplam Maliyet		100.000	110.000	121.000	Destek Hizmetleri M.
1.7.4.	Belediye Gayrimenkullerinin Değerlendirilmesi	Belediye arsalarının ve imar uygulamaları sonucu belediye adına çıkan hisselerin satışı	%	100%	100%	100%	Emlak ve İstimlak M.
		Maliyet		0	0	0	Emlak ve İstimlak M.
		İşgalli terk alanlarının tespiti ve işgaliye harcı alınması	%	100%	100%	100%	Emlak ve İstimlak M.
		Maliyet		0	0	0	Emlak ve İstimlak M.
		Belediyeye ait gayrimenkullerin kiralanması	%	100%	100%	100%	Emlak ve İstimlak M.
		Maliyet		0	0	0	Emlak ve İstimlak M.
		İşgalli Hazine arazilerinin devrinin alınması	%	100%	100%	100%	Emlak ve İstimlak M.
Maliyet		0	0	0	Emlak ve İstimlak M.		
		Toplam Maliyet		0	0	0	Emlak ve İstimlak M.
1.7.5.	Planlama Faaliyetleri	Stratejik Plan Hazırlanması	Defa			1 Defa	Mali Hizmetler M.
		Maliyet				70.000	Mali Hizmetler M.
		Performans Programı Hazırlanması	Defa	1 Defa	1 Defa	1 Defa	Mali Hizmetler M.
		Maliyet		0	0	0	Mali Hizmetler M.
		Toplam Maliyet		0	0	70.000	Mali Hizmetler M.
<b>1.8-Bilişim Altyapısının Ve Kullanımının Geliştirilmesi</b>							
1.8.1.	Bilişim Donanımının Güçlendirilmesi	Donanım İhtiyacının Karşlanması	%	İhtiyacın Karşlanması	İhtiyacın Karşlanması	İhtiyacın Karşlanması	Destek Hizmetleri M. (Bilgi İşlem)
		maliyet		250.000	275.000	302.500	Destek Hizmetleri M. (Bilgi İşlem)
		Led Tabela ve Led Ekran Konulması	Adet	5	5	5	Destek Hizmetleri M. (Bilgi İşlem)
		maliyet		250.000	275.000	302.500	Destek Hizmetleri M. (Bilgi İşlem)
		Toplam Maliyet		500.000	550.000	605.000	Destek Hizmetleri M. (Bilgi İşlem)
		Yazılım İhtiyacının Karşlanması	%	İhtiyacın Karşlanması	İhtiyacın Karşlanması	İhtiyacın Karşlanması	Destek Hizmetleri M. (Bilgi İşlem)
		maliyet		180.000	198.000	217.800	Destek Hizmetleri M. (Bilgi İşlem)

**STRATEJİK PLAN GÜNCELLEŞTİRME**  
(2012-2013-2014)

STRATEJİK HEDEFLER	FAALİYET VE PROJELER	ALT FAALİYET / PROJE (Performans Göstergesi)	SKALA	2012	2013	2014	SORUMLU BİRİM
1.8.2.	Bilişim Yazılımının Geliştirilmesi	Felaket Kurtarma ve yedekleme	%	100%	100%	100%	Destek Hizmetleri M. (Bilgi İşlem)
		maliyet		120.000	132.000	145.200	Destek Hizmetleri M. (Bilgi İşlem)
		Güncelleme ve Lisans Yenileme	%	100%	100%	100%	Destek Hizmetleri M. (Bilgi İşlem)
		maliyet		300.000	330.000	363.000	Destek Hizmetleri M. (Bilgi İşlem)
		<b>Toplam Maliyet</b>		<b>600.000</b>	<b>660.000</b>	<b>726.000</b>	Destek Hizmetleri M. (Bilgi İşlem)
1.8.3.	Bilgisayar ve Programları Kullanım Becerisinin Geliştirilmesi	Kullanıcı Temel Eğitimi	Adam-Saat/Yıl	8	8	8	Destek Hizmetleri M. (Bilgi İşlem)
		maliyet		10.000	11.000	12.100	Destek Hizmetleri M. (Bilgi İşlem)
		<b>Toplam Maliyet</b>		<b>10.000</b>	<b>11.000</b>	<b>12.100</b>	Destek Hizmetleri M. (Bilgi İşlem)
<b>1.9- Hukuki Süreçlerin Etkinleştirilmesi</b>							
1.9.1.	Hukuki Süreçleri Etkinleştirmek	Birimlerin İhtiyaç Duydukları Hukuki Görüşlerin Karşılama Oranı	Karşılama / Talep	100%	100%	100%	Hukuk İşleri M.
		Birimlerin Hukuki Görüş Taleplerinin Karşılama Süresi	Gün	10	10	10	Hukuk İşleri M.
		Kurum Lehine Sonuçlanan Dava Oranı	%	60%	60%	60%	Hukuk İşleri M.
		<b>Toplam Maliyet</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Hukuk İşleri M.
<b>AMAÇ 2. KENTSEL GELİŞİM ÇALIŞMALARINI İLE İLGİLİ HEDEFLER</b>							
<b>2.1-Kentsel Altyapının Geliştirilmesi</b>							
2.1.1.	Yol Açılması, Genişletilmesi, Asfalt Kaplama ve Yama İşleri	Yeni Yol Açılması	km	2	2	2	Fen İşleri M.
		Maliyet		1.500.000	1.750.000	2.000.000	Fen İşleri M.
		Yol Genişletme	km	1	1	1	Fen İşleri M.
		Maliyet		20.000	22.000	25.000	Fen İşleri M.
		Asfalt Kaplama (Asfalt Yol Yapımı)	ton	70.000	75.000	80.000	Fen İşleri M.
		Maliyet		8.500.000	9.500.000	10.500.000	Fen İşleri M.
		Asfalt Yama	ton	10.000	10.000	10.000	Fen İşleri M.
		Maliyet		875.000	950.000	1.050.000	Fen İşleri M.
<b>Toplam Maliyet</b>		<b>10.895.000</b>	<b>12.222.000</b>	<b>13.575.000</b>	Fen İşleri M.		
2.1.2.	Yağmur Suyu Şebekesinin Geliştirilmesi	Yağmur Suyu Şebeke Yapımı	m	5.500	6.000	6.000	Fen İşleri M.
		Maliyet		1.250.000	1.400.000	1.500.000	Fen İşleri M.
		<b>Toplam Maliyet</b>		<b>1.250.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.500.000</b>	Fen İşleri M.
2.1.3.	Bordür-Tretuvar Yapım Ve Tamir Bakım İşleri	Bordür Yapımı	m	40.000	45.000	50.000	Fen İşleri M.
		Maliyet		1.000.000	1.200.000	1.400.000	Fen İşleri M.
		KilitTaşı Yapımı	m2	20.000	30.000	35.000	Fen İşleri M.
		Maliyet		3.000.000	3.600.000	4.200.000	Fen İşleri M.
		Bordür Tamiri	m2	3.500	4.000	4.500	Fen İşleri M.
		Maliyet		50.000	60.000	70.000	Fen İşleri M.
		KilitTaşı Tamiri	m2	12.000	13.000	14.000	Fen İşleri M.
Maliyet		460.000	500.000	550.000	Fen İşleri M.		
<b>Toplam Maliyet</b>		<b>4.510.000</b>	<b>5.360.000</b>	<b>6.220.000</b>	Fen İşleri M.		

**STRATEJİK PLAN GÜNCELLEŞTİRME**  
(2012-2013-2014)

STRATEJİK HEDEFLER	FAALİYET VE PROJELER	ALT FAALİYET / PROJE (Performans Göstergesi)	SKALA	2012	2013	2014	SORUMLU BİRİM
<b>2.2-Planlı-İmarlı Yapılaşmanın Artırılması</b>							
2.2.1.	İmar Planları Yapılması	Kamil Abdüş Gölü ve Çevresi Koruma Amaçlı UIP	%	100%			Plan ve Proje M.
		maliyet		60.000			Plan ve Proje M.
		Aydınlı Konaşlı Bölgesi Nazım ve Uygulama İmar Planı	%	100%			Plan ve Proje M.
		maliyet		60.000			Plan ve Proje M.
		Orhanlı Sanayi Uygulama İmar Planı	%	100%			Plan ve Proje M.
		maliyet		60.000			Plan ve Proje M.
		E5 altı 1/1000 ölçekli Plan Revizyonları	%	100%			Plan ve Proje M.
		maliyet		60.000			Plan ve Proje M.
		Yedievler Bölgesi Uygulama İmar Planı	%	100%			Plan ve Proje M.
		maliyet		60.000			Plan ve Proje M.
		Mescit Mahallesi ve Çevresi NİP	%		100%		Plan ve Proje M.
		maliyet			180.000		Plan ve Proje M.
Ömerli Havzası Tuzla İlçesi Orhanlı Kuzeyi NİP	%		100%		Plan ve Proje M.		
maliyet			180.000		Plan ve Proje M.		
	<b>Toplam Maliyet</b>		<b>300.000</b>	<b>300.000</b>		Plan ve Proje M.	
2.2.2.	İmar Uygulama Çalışmaları Yapılması	Akfırat Kuzey Planı İmar Uygulaması	%	100%			Emlak ve İstimlak M.
		Maliyet		1.000.000			Emlak ve İstimlak M.
		Tepeören Köyiçi Planı İmar Uygulaması	%	100%			Emlak ve İstimlak M.
		Maliyet		175.000			Emlak ve İstimlak M.
		Akfırat Köyiçi Planı İmar Uygulaması	%	100%			Emlak ve İstimlak M.
		Maliyet		125.000			Emlak ve İstimlak M.
		Evliya Çelebi 2.Etap İmar Uygulaması	%	100%			Emlak ve İstimlak M.
		Maliyet		0			Emlak ve İstimlak M.
		Evliya Çelebi 3.Etap İmar Uygulaması	%	100%			Emlak ve İstimlak M.
		Maliyet		0	0		Emlak ve İstimlak M.
		Vatan Cad. İmar Uygulaması (2078,2002,1993,1979,1978,4654 parseller)	%	50%	50%		Emlak ve İstimlak M.
		Maliyet		345.000	414.000		Emlak ve İstimlak M.
		Tuzla E5 Altı İmar Uygulamaları (1976,1819,1966,1950,338,339,1725 parseller)	%	100%			Emlak ve İstimlak M.
		Maliyet		0			Emlak ve İstimlak M.
		Kamil Abdüş Gölü ve Çevresi Koruma Amaçlı İmar Uygulaması	%		100%		Emlak ve İstimlak M.
		maliyet			480.000		Emlak ve İstimlak M.
		Aydınlı Konaşlı Bölgesi imar uygulaması	%		100%		Emlak ve İstimlak M.
		maliyet			480.000		Emlak ve İstimlak M.
		Orhanlı Sanayi imar uygulaması	%		100%		Emlak ve İstimlak M.
		maliyet			420.000		Emlak ve İstimlak M.
Yedievler Bölgesi imar uygulaması	%		100%		Emlak ve İstimlak M.		
maliyet			420.000		Emlak ve İstimlak M.		
Mescit Mahallesi ve Çevresi imar uygulaması	%			100%	Emlak ve İstimlak M.		
maliyet				420.000	Emlak ve İstimlak M.		
Ömerli Havzası Tuzla İlçesi Orhanlı Kuzeyi imar uygulaması	%			100%	Emlak ve İstimlak M.		
maliyet				480.000	Emlak ve İstimlak M.		
	<b>Toplam Maliyet</b>		<b>1.645.000</b>	<b>2.214.000</b>	<b>900.000</b>	Emlak ve İstimlak M.	
2.2.2.	Kamulaştırma Çalışmaları	Kamulaştırırma	%	100%	100%	100%	Emlak ve İstimlak M.
		maliyet		8.580.000	9.438.000	10.381.800	Emlak ve İstimlak M.



**STRATEJİK PLAN GÜNCELLEŞTİRME**  
(2012-2013-2014)

STRATEJİK HEDEFLER	FAALİYET VE PROJELER	ALT FAALİYET / PROJE (Performans Göstergesi)	SKALA	2012	2013	2014	SORUMLU BİRİM
		<b>Toplam Maliyet</b>		<b>8.580.000</b>	<b>9.438.000</b>	<b>10.381.800</b>	Emlak ve İstimlak M.
2.2.3.	İmara Aykırı Yapılaşma ile Mücadele	Tespit edilen kaçak inşaat sayısını indirmek. "Verilmiş olan ruhsat sayısının %3'ü."	%	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	İmar ve Şehircilik M.
		Maliyet		0	0	0	İmar ve Şehircilik M.
		Mevcut kaçak inşaat sayısının ruhsata bağlanma oranı	%	<b>20%</b>	<b>50%</b>	<b>95%</b>	İmar ve Şehircilik M.
		Maliyet		0	0	0	İmar ve Şehircilik M.
		<b>Toplam Maliyet</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	İmar ve Şehircilik M.
2.2.5.	İmar Ruhsat Çalışmaları	Planlı Bölgelerdeki Ruhsatlı yapıların tespitini yaparak envanter oluşturmak.	Adet/ Yıl	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	İmar ve Şehircilik M.
		Maliyet		0	0	0	İmar ve Şehircilik M.
		Yıllık dönem sonlarına kadar verilen ruhsat sayısı	Adet/ Yıl	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	İmar ve Şehircilik M.
		Maliyet		0	0	0	İmar ve Şehircilik M.
		Ruhsatlı binaların Yapı Kullanma İzin Belgesine bağlanma oranının %90'a çıkartmak.	%	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	İmar ve Şehircilik M.
		Maliyet		0	0	0	İmar ve Şehircilik M.
		<b>Toplam Maliyet</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	İmar ve Şehircilik M.
<b>2.3-Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi</b>							
2.3.1.	Rekreasyon Alanlarının Artırılması ve Geliştirilmesi	Yeni Park Yapımı	Adet	<b>2 Park</b>	<b>2 Park</b>	<b>2 Park</b>	Park ve Bahçeler M.
		Maliyet		160.000	207.600	222.000	Park ve Bahçeler M.
		Şelale Parkı Yapımı (Tamamlanma Oranı)	%	<b>60%</b>			Park ve Bahçeler M.
		Maliyet		6.121.275			Park ve Bahçeler M.
		Eski Parkların Revizyonu	Adet/ Yıl	<b>5 adet</b>	<b>5 adet</b>	<b>5 adet</b>	Park ve Bahçeler M.
		Maliyet		375.000	412.500	453.750	Park ve Bahçeler M.
		Spor Alanı Düzenlemesi (Fitness Alanı Oluşturulması)	Adet/ Yıl	<b>10 Adet</b>	<b>10 Adet</b>	<b>10 Adet</b>	Park ve Bahçeler M.
		Maliyet		186.000	204.600	225.060	Park ve Bahçeler M.
		<b>Toplam Maliyet</b>		<b>6.842.275</b>	<b>824.700</b>	<b>900.810</b>	Park ve Bahçeler M.
2.3.2.	Park ve Rekreasyon Alanlarının Temizlik Bakım ve Onarımı	Rekreasyon Alanı Temizlik, Bakım ve Onarımı	Adet/ Yıl	<b>101 Park</b>	<b>103 Park</b>	<b>103 Park</b>	Park ve Bahçeler M.
		Maliyet		968.500	1.065.350	1.171.885	Park ve Bahçeler M.
		Fitness Aletleri - Çocuk Oyun Grubu Tamir ve Bakımı	%	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	Park ve Bahçeler M.
		Maliyet		390.000	429.000	471.900	Park ve Bahçeler M.
		<b>Toplam Maliyet</b>		<b>1.358.500</b>	<b>1.494.350</b>	<b>1.643.785</b>	Park ve Bahçeler M.
2.3.3.	Tuzla Genel Kavşak - Refüjlerde Düzenleme	Yazlık Mevsimlik Çiçek Üretim ve Dikimi	adet/yıl	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	Park ve Bahçeler M.
		Maliyet		35.000	38.500	42.350	Park ve Bahçeler M.
		Kışlık Mevsimlik Çiçek Üretim ve Dikimi	adet/yıl	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	Park ve Bahçeler M.
		Maliyet		49.000	53.900	59.290	Park ve Bahçeler M.
		<b>Toplam Maliyet</b>		<b>84.000</b>	<b>92.400</b>	<b>101.640</b>	Park ve Bahçeler M.
2.3.4.	Ağaç Dikimi ve Bakımı	Ağaç-Fidan Dikimi	adet/yıl	<b>2000</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>	Park ve Bahçeler M.
		Maliyet		150.000	165.000	181.500	Park ve Bahçeler M.
		Ağaç Kesimi ve Budamanın Gerçekleştirilmesi	gerçekleştirme süresi (gün)	<b>3 gün</b>	<b>3 gün</b>	<b>3 gün</b>	Park ve Bahçeler M.
		Maliyet		42.120	46.332	50.965	Park ve Bahçeler M.
		<b>Toplam Maliyet</b>		<b>192.120</b>	<b>211.332</b>	<b>232.465</b>	Park ve Bahçeler M.
2.3.5.	Bank Tamiri ve Yeni Bank Montajı	Yeni bank dağıtım ve montajı	Adet	<b>500 adet</b>	<b>500 adet</b>	<b>500 adet</b>	Park ve Bahçeler M.
		Maliyet		146.100	160.710	176.781	Park ve Bahçeler M.
		<b>Toplam Maliyet</b>		<b>146.100</b>	<b>160.710</b>	<b>176.781</b>	Park ve Bahçeler M.
2.3.6.	Tel Örgü Yapımı	Yeni tel örgü yapımı	m2	<b>8000</b>	<b>8000</b>	<b>8000</b>	Park ve Bahçeler M.
		Maliyet		240.000	264.000	290.400	Park ve Bahçeler M.

**STRATEJİK PLAN GÜNCELLEŞTİRME**  
(2012-2013-2014)

STRATEJİK HEDEFLER	FAALİYET VE PROJELER	ALT FAALİYET / PROJE (Performans Göstergesi)	SKALA	2012	2013	2014	SORUMLU BİRİM
		Toplam Maliyet		240.000	264.000	290.400	Park ve Bahçeler M.
<b>2.4-Kentsel Yaşam Alanlarının Oluşturulması</b>							
2.4.1.	Alışveriş Merkezi Yapımı	Şifa Mah. Alışveriş Merkezi Tamamlanma Oranı	%	100%			Fen İşleri M.
		Maliyet		kat(dükkan) karşılığı			Fen İşleri M.
		Toplam Maliyet		0	0	0	Fen İşleri M.
2.4.2.	Marina İnşaatı	Etüd ve proje çalışmalarının tamamlanması ve yap, işlet, devret olacak şekilde ihaleye çıkılması	%	30%	70%		Fen İşleri M.
		Maliyet		yap-işlet-devret	yap-işlet-devret		Fen İşleri M.
		Toplam Maliyet		0	0	0	Fen İşleri M.
2.4.3.	Çok Amaçlı Sosyal Tesis Yapımı	Tepeören Çok Amaçlı Sosyal Tesis Tamamlama Oranı	%	100%			Fen İşleri M.
		Maliyet		2.000.000			Fen İşleri M.
		Toplam Maliyet		2.000.000	0	0	Fen İşleri M.
<b>AMAÇ 3. TOPLUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARINI İLE İLGİLİ HEDEFLER</b>							
<b>3.1-Toplumsal Dayanışmanın Artırılması</b>							
3.1.1.	Sosyal Gücsüzlere Yardım Yapılması	Sıcak Yemek Yardımı	kişi sayısı/yıl	35.000	35.000	35.000	Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler M.
		Maliyet		368.000	404.800	445.280	Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler M.
		Erzak Paketi Yardımı	aile/yıl	6000 Aile	6000 Aile	6000 Aile	Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler M.
		Maliyet		390.000	429.000	471.900	Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler M.
		Giyecek Yardımı	kişi sayısı/yıl	2500	2500	2500	Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler M.
		Maliyet		280.000	308.000	338.800	Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler M.
		Eşya Yardımı	aile/yıl	400	400	400	Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler M.
		Maliyet		400.000	440.000	484.000	Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler M.
		Engellilere Araç Gereç, Protez ve Cihaz Desteği Sağlamak adet /yıl	Adet/ Yıl	250	250	250	Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler M.
		Maliyet		125.000	137.500	151.250	Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler M.
		Nakdi Yardım makul talebin karşılanması kişi /yıl	kişi sayısı/yıl	1.800	1.800	1.800	Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler M.
		Maliyet		800.000	880.000	968.000	Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler M.
		Asker Aile Yardımı	kişi sayısı/yıl	400	400	400	Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler M.
		Maliyet		1.500.000	1.650.000	1.815.000	Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler M.
Toplam Maliyet		3.863.000	4.249.300	4.674.230	Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler M.		

**STRATEJİK PLAN GÜNCELLEŞTİRME**  
(2012-2013-2014)

STRATEJİK HEDEFLER	FAALİYET VE PROJELER	ALT FAALİYET / PROJE (Performans Göstergesi)	SKALA	2012	2013	2014	SORUMLU BİRİM
3.1.2.	İlçe Halkına Cenaze ve Haç Ziyaretleri	Cenaze Ziyaretleri	kişi sayısı/yıl	320	320	320	Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler M.
		Maliyet		90.000	99.000	108.900	Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler M.
		Haç Ziyaretleri	kişi sayısı/yıl	80	80	80	Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler M.
		Maliyet		20.000	22.000	24.200	Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler M.
		<b>Toplam Maliyet</b>		<b>110.000</b>	<b>121.000</b>	<b>133.100</b>	Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler M.
<b>3.2-Toplum Sağlığının Korunması</b>							
3.2.1.	Vektörel Mücadele Çalışmaları	Uçkun Mücadelesi (Larva Kaynaklarının Tespiti ve İBB ile işbirliği yaparak ilaçlanması)	Kontrol Çalışmaları %	100%	100%	100%	Sağlık İşleri M. (Veteriner Birimi)
		Maliyet		60.000	66.000	72.600	Sağlık İşleri M. (Veteriner Birimi)
		Umuma Açık Yerlerin ve Çöp Konteynırlarının İlaçlanması (Rezidüel İlaçlama)	talep sayısı/ yıl	<b>Talebin Karşılanması/Denetim</b>	<b>Talebin Karşılanması/Denetim</b>	<b>Talebin Karşılanması/Denetim</b>	Sağlık İşleri M. (Veteriner Birimi)
		Maliyet		80.000	88.000	96.800	Sağlık İşleri M. (Veteriner Birimi)
		Kanal İlaçlama (Sirvisinekle Mücadele)		<b>Kış Aylarında</b>	<b>Kış Aylarında</b>	<b>Kış Aylarında</b>	Sağlık İşleri M. (Veteriner Birimi)
		Maliyet		40.000	44.000	48.400	Sağlık İşleri M. (Veteriner Birimi)
		<b>Toplam Maliyet</b>		<b>180.000</b>	<b>198.000</b>	<b>217.800</b>	Sağlık İşleri M. (Veteriner Birimi)
3.2.2.	Gıda Üretim/Satış Yerlerinin Denetimi	İşyeri Denetimlerinin yapılması (Ekmek Fabrikası ve Fırın)	denetim sayısı	200 Adet	200 Adet	200 Adet	Zabıta M.
		Maliyet		0	0	0	Zabıta M.
		İşyeri Denetimlerinin yapılması (Pasta, Pide, Börek, Tatlı vs. İmalathane)	denetim sayısı	350 Adet	350 Adet	350 Adet	Zabıta M.
		Maliyet		0	0	0	Zabıta M.
		<b>Toplam Maliyet</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Zabıta M.
3.2.3.	Veteriner Hekimlik Hizmeti Verilmesi	Klinik Hizmeti Talebin Karşılanması	talep sayısı/ yıl	<b>Talebin Karşılanması</b>	<b>Talebin Karşılanması</b>	<b>Talebin Karşılanması</b>	Sağlık İşleri M. (Veteriner Birimi)
		Maliyet		10.800	11.880	13.068	Sağlık İşleri M. (Veteriner Birimi)
		<b>Toplam Maliyet</b>		<b>10.800</b>	<b>11.880</b>	<b>13.068</b>	Sağlık İşleri M. (Veteriner Birimi)
		Cenaze hizmetlerinin karşılanması	cenaze sayısı/yıl	<b>Talebin Karşılanması</b>	<b>Talebin Karşılanması</b>	<b>Talebin Karşılanması</b>	Sağlık İşleri M. (Sağlık Birimi)
		Maliyet		40.000	44.000	48.400	Sağlık İşleri M. (Sağlık Birimi)

**STRATEJİK PLAN GÜNCELLEŞTİRME**  
(2012-2013-2014)

STRATEJİK HEDEFLER	FAALİYET VE PROJELER	ALT FAALİYET / PROJE (Performans Göstergesi)	SKALA	2012	2013	2014	SORUMLU BİRİM
3.2.4.	Sağlık Hizmetlerinin Verilmesi	Hasta nakil Hizmetlerinin Karşlanması	hasta nakil sayısı / yıl	<b>Talebin Karşlanması</b>	<b>Talebin Karşlanması</b>	<b>Talebin Karşlanması</b>	Sağlık İşleri M. (Sağlık Birimi)
		Maliyet		50.000	55.000	60.500	Sağlık İşleri M. (Sağlık Birimi)
		Psikolojik Danışma Hizmeti Verilmesi	% (karşlanan / talep)	<b>Talebin %90 Karşlanması</b>	<b>Talebin %90 Karşlanması</b>	<b>Talebin %90 Karşlanması</b>	Sağlık İşleri M. (Sağlık Birimi)
		Maliyet		120.000	132.000	145.200	Sağlık İşleri M. (Sağlık Birimi)
		Laboratuvar Hizmeti	talep sayısı/ yıl	<b>Talebin Karşlanması</b>	<b>Talebin Karşlanması</b>	<b>Talebin Karşlanması</b>	Sağlık İşleri M. (Sağlık Birimi)
		Maliyet		12.000	13.200	14.520	Sağlık İşleri M. (Sağlık Birimi)
		Sünnet Hizmeti	talep sayısı/ yıl	<b>1 kere</b>	<b>1 kere</b>	<b>1 kere</b>	Sağlık İşleri M. (Sağlık Birimi)
Maliyet		0	0	0	Sağlık İşleri M. (Sağlık Birimi)		
		<b>Toplam Maliyet</b>		<b>222.000</b>	<b>244.200</b>	<b>268.620</b>	Sağlık İşleri M. (Sağlık Birimi)
3.2.5.	Dezenfeksiyon Hizmetlerinin Verilmesi	Okul ve İbadet Yerlerinde Dezenfeksiyon Yapılması	kere/yıl	<b>2 kere</b>	<b>2 kere</b>	<b>2 kere</b>	Sağlık İşleri M. (Veteriner Birimi)
		Maliyet		3.000	3.300	3.630	Sağlık İşleri M. (Veteriner Birimi)
		Kamu kurum ve kuruluşlarının su depolarının temizlenmesi ve dezenfeksiyonu (sayı)	kere/yıl	<b>2 kere</b>	<b>2 kere</b>	<b>2 kere</b>	Sağlık İşleri M. (Veteriner Birimi)
		Maliyet		12.000	13.200	14.520	Sağlık İşleri M. (Veteriner Birimi)
		<b>Toplam Maliyet</b>		<b>15.000</b>	<b>16.500</b>	<b>18.150</b>	Sağlık İşleri M. (Veteriner Birimi)
<b>3.3-Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi</b>							
3.3.1.	Kültürel Etkinlikler	Panel-Konferans-Seminer Vb Düzenlenesi	Adet/ Yıl	<b>50</b>	<b>55</b>	<b>60</b>	Kültür ve Sosyal İşler M.
		Maliyet		75.000	90.000	100.000	Kültür ve Sosyal İşler M.
		Sergi	Adet/ Yıl	<b>20</b>	<b>25</b>	<b>30</b>	Kültür ve Sosyal İşler M.
		Maliyet		100.000	110.000	121.000	Kültür ve Sosyal İşler M.
		Konser ve Animasyon Gösterileri	Adet/ Yıl	<b>40</b>	<b>45</b>	<b>50</b>	Kültür ve Sosyal İşler M.
		Maliyet		400.000	450.000	500.000	Kültür ve Sosyal İşler M.
		Festiva,Şenlik Vb	Adet/ Yıl	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	Kültür ve Sosyal İşler M.
		Maliyet		500.000	550.000	600.000	Kültür ve Sosyal İşler M.
		Sinema Gösterileri	Adet/ Yıl	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>25</b>	Kültür ve Sosyal İşler M.
		Maliyet		45.000	50.000	55.000	Kültür ve Sosyal İşler M.
		Anma Programları	Adet/ Yıl	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>18</b>	Kültür ve Sosyal İşler M.
		Maliyet		180.000	200.000	220.000	Kültür ve Sosyal İşler M.
		Tiyatro Gösterimi(Çocuk-Yetişkin)	Adet/ Yıl	<b>350</b>	<b>400</b>	<b>450</b>	Kültür ve Sosyal İşler M.
		Maliyet		600.000	660.000	720.000	Kültür ve Sosyal İşler M.
Yarışmalar(Bilgi,Spor vb)	Adet/ Yıl	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	Kültür ve Sosyal İşler M.		
Maliyet		160.000	200.000	240.000	Kültür ve Sosyal İşler M.		
Fuarlara katılım(yurtiçi,yurtdışı)	Adet/ Yıl	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	Kültür ve Sosyal İşler M.		
Maliyet		150.000	200.000	220.000	Kültür ve Sosyal İşler M.		
Sempozyum	Adet/ Yıl	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	Kültür ve Sosyal İşler M.		
Maliyet		250.000	500.000	750.000	Kültür ve Sosyal İşler M.		

**STRATEJİK PLAN GÜNCELLEŞTİRME**  
(2012-2013-2014)

STRATEJİK HEDEFLER	FAALİYET VE PROJELER	ALT FAALİYET / PROJE (Performans Göstergesi)	SKALA	2012	2013	2014	SORUMLU BİRİM
		Diğer Kültürel Etkinlikler	Adet/ Yıl	5	6	7	Kültür ve Sosyal İşler M.
		Maliyet		50.000	55.000	60.000	Kültür ve Sosyal İşler M.
		<b>Toplam Maliyet</b>		<b>2.510.000</b>	<b>3.065.000</b>	<b>3.586.000</b>	Kültür ve Sosyal İşler M.
3.3.2.	Kültürel Yayınlar	Dergi-Broşür Yayını	Adet/ Yıl	8	8	8	Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler M.
		Maliyet		160.000	176.000	193.600	Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler M.
		<b>Toplam Maliyet</b>		<b>160.000</b>	<b>176.000</b>	<b>193.600</b>	Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler M.
<b>3.4-İlçe Ekonomi Ve Ticaretin Geliştirilmesi</b>							
3.4.1.	İlçenin Tanıtımı	Tanıtım Kitabı Hazırlanması	adet	10.000	10.000	10.000	Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler M.
		Maliyet		220.000	242.000	266.200	Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler M.
		<b>Toplam Maliyet</b>		<b>220.000</b>	<b>242.000</b>	<b>266.200</b>	Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler M.
3.4.2.	Ruhsat Denetimi ve Ruhsat Verilmesi	Sihhi Müesseseler Ruhsat Talebi	Karşılanan/ Talep	275	275	275	Ruhsat Denetim M.
		Maliyet		0	0	0	Ruhsat Denetim M.
		Gayrisihhi Müesseseler Ruhsat Talebi	Karşılanan/ Talep	50	50	50	Ruhsat Denetim M.
		Maliyet		0	0	0	Ruhsat Denetim M.
		Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri Ruhsat Talebi	Karşılanan/ Talep	30	30	30	Ruhsat Denetim M.
		Maliyet		0	0	0	Ruhsat Denetim M.
		Hafta Tatil Ruhsatı Verilmesi taleplerin karşılanması	Karşılanan/ Talep	400	400	400	Ruhsat Denetim M.
		Maliyet		0	0	0	Ruhsat Denetim M.
		Ruhsat Komisyon Denetimi	Adet/ Yıl	405	405	405	Ruhsat Denetim M.
		Maliyet		0	0	0	Ruhsat Denetim M.
		Gıda Maddeleri üreten ve satan işyerlerinin denetimi	Adet/ Yıl	850	850	850	Ruhsat Denetim M.
		Maliyet		0	0	0	Ruhsat Denetim M.
		Ruhsatlı - Ruhsatsız İşyerlerinin Denetlenmesi	Adet/ Yıl	1200	1200	1200	Ruhsat Denetim M.
		Maliyet		0	0	0	Ruhsat Denetim M.
		Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerine Mesul Müdürlük Belgesi Düzenlenmesi (Talep halinde)	Karşılanan/ Talep	20	20	20	Ruhsat Denetim M.
		Maliyet		0	0	0	Ruhsat Denetim M.
		İlçe Sınırları içindeki tüm işyerlerinin sayılması (sihhi,gayrisihhi, umuma açık eğlence ve istiharat yeri)	% oran	100%			Ruhsat Denetim M.
		Maliyet		150.000			Ruhsat Denetim M.
		<b>Toplam Maliyet</b>		<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Ruhsat Denetim M.
<b>3.5.Toplumsal Güvenliğin Sağlanması</b>							
		El İlanı, Broşür, Afiş vb. Dağıtılması	adet	10.000 Adet	10.000 Adet	10.000 Adet	Sağlık İşleri M. (Veteriner Birimi)

**STRATEJİK PLAN GÜNCELLEŞTİRME**  
(2012-2013-2014)

STRATEJİK HEDEFLER	FAALİYET VE PROJELER	ALT FAALİYET / PROJE (Performans Göstergesi)	SKALA	2012	2013	2014	SORUMLU BİRİM
3.5.1.	Eğitim ve Bilinçlendirme Hizmeti	Maliyet		15.000	16.500	18.150	Sağlık İşleri M. (Veteriner Birimi)
		Gıda Sektöründe Çalışanlara Yönelik Eğitim Düzenlenmesi	Adet/ Yıl	<b>1 Kere</b>	<b>1 Kere</b>	<b>1 Kere</b>	Sağlık İşleri M. (Veteriner Birimi)
		Maliyet		1.500	1.650	1.815	Sağlık İşleri M. (Veteriner Birimi)
		Berberler ve Kuaförlere yönelik Hijyen Eğitim Çalışmaları	Adet/ Yıl	<b>1 defa</b>	<b>1 defa</b>	<b>1 defa</b>	Sağlık İşleri M. (Veteriner Birimi)
		Maliyet		1.500	1.650	1.815	Sağlık İşleri M. (Veteriner Birimi)
		Gıda Denetimi	Adet/ Yıl	<b>2 Kere</b>	<b>2 Kere</b>	<b>2 Kere</b>	Sağlık İşleri M. (Veteriner Birimi)
		Maliyet		3.000	3.300	3.630	Sağlık İşleri M. (Veteriner Birimi)
	<b>Toplam Maliyet</b>		<b>21.000</b>	<b>23.100</b>	<b>25.410</b>	Sağlık İşleri M. (Veteriner Birimi)	
3.5.2.	Hayvanlara Yönelik Klinik Faaliyetleri	Sokak Köpeklerinin Rehabilitasyon Amacıyla Toplanması ve Rehabilitasyonun Yapılması	adet	<b>500 Adet</b>	<b>500 Adet</b>	<b>500 Adet</b>	Sağlık İşleri M. (Veteriner Birimi)
		Maliyet		400.000	440.000	484.000	Sağlık İşleri M. (Veteriner Birimi)
		Kedi ve Köpeklere Yönelik Kuduz Aşısı Kampanyası	adet	<b>3 Adet</b>	<b>3 Adet</b>	<b>3 Adet</b>	Sağlık İşleri M. (Veteriner Birimi)
		Maliyet		1.125	1.238	1.361	Sağlık İşleri M. (Veteriner Birimi)
		<b>Toplam Maliyet</b>		<b>401.125</b>	<b>441.238</b>	<b>485.361</b>	Sağlık İşleri M. (Veteriner Birimi)
3.5.3.	Kurban Hizmeti Verilmesi	Kurban Hizmeti	Adet/ Yıl	<b>1 Kere</b>	<b>1 Kere</b>	<b>1 Kere</b>	Sağlık İşleri M. (Veteriner Birimi)
		Maliyet		7.500	8.250	9.075	Sağlık İşleri M. (Veteriner Birimi)
		<b>Toplam Maliyet</b>		<b>7.500</b>	<b>8.250</b>	<b>9.075</b>	Sağlık İşleri M. (Veteriner Birimi)
<b>3.6-Çevrenin Korunması</b>							
3.6.1.	Çevre Bilincinin Geliştirilmesi	Okullarda Çevre Bilinci Eğitimi Verilmesi (okul adedi)	okul sayısı	<b>42 okul</b>	<b>42 okul</b>	<b>42 okul</b>	Temizlik İşleri M.
		Maliyet		0	0	0	Temizlik İşleri M.
		Broşür ve Benzeri Doküman Hazırlanması	adet	<b>10.000 Adet</b>	<b>10.000 Adet</b>	<b>10.000 Adet</b>	Temizlik İşleri M.
		Maliyet		9.100	10.010	11.011	Temizlik İşleri M.
		Çevre Haftası Etkinlikleri Düzenlenmesi	etkinlik sayısı	<b>2 Etkinlik</b>	<b>2 Etkinlik</b>	<b>2 Etkinlik</b>	Temizlik İşleri M.
		Maliyet		15.000	16.500	18.150	Temizlik İşleri M.
	<b>Toplam Maliyet</b>		<b>24.100</b>	<b>26.510</b>	<b>29.161</b>	Temizlik İşleri M.	
		Gürültü Kirliliği Denetimleri (Şikâyet Üzerine)	talep edilen / karşılanan	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	Zabıta M.
		Maliyet		0	0	0	Zabıta M.
		Görüntü Kirliliği Denetimleri (Şikâyet Üzerine)	talep edilen / karşılanan	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	Zabıta M.
		Maliyet		0	0	0	Zabıta M.

**STRATEJİK PLAN GÜNCELLEŞTİRME**  
(2012-2013-2014)

STRATEJİK HEDEFLER	FAALİYET VE PROJELER	ALT FAALİYET / PROJE (Performans Göstergesi)	SKALA	2012	2013	2014	SORUMLU BİRİM
3.6.2.	Çevre Denetim Çalışmaları	Atık Denetimleri (Katı - Sıvı) (Şikayet Üzerine)	talep edilen / karşılanan	100%	100%	100%	Zabıta M.
		Maliyet		0	0	0	Zabıta M.
		Tütün Mamülleri Zararlarının Önlenmesi Denetimleri	denetim sayısı	1000 Adet	1000 Adet	1000 Adet	Zabıta M.
		Maliyet		0	0	0	Zabıta M.
		Umuma Açık Yerlerin Denetimleri	denetim sayısı	200 adet	200 adet	200 adet	Zabıta M.
		Maliyet		0	0	0	Zabıta M.
		<b>Toplam Maliyet</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Zabıta M.
3.6.3.	Atık Toplama ve Geri Dönüşüm Çalışmaları	Okullarda Atık Pil Toplama Kampanyası (okul sayısı)	okul sayısı	42 Okul	42 Okul	42 Okul	Temizlik İşleri M.
		Maliyet		0	0	0	Temizlik İşleri M.
		Okullarda Kâğıt Toplama Kampanyası (okul sayısı)	okul sayısı	42 Okul	42 Okul	42 Okul	Temizlik İşleri M.
		Maliyet		0	0	0	Temizlik İşleri M.
		Atık Pil Toplama Kutuları Konulması	adet	75 Adet	75 Adet	75 Adet	Temizlik İşleri M.
		Maliyet		0	0	0	Temizlik İşleri M.
		Ambalaj ve Ambalaj-Metal-Plastik Atıkları Toplama Noktaları Oluşturulması	adet	2000 Adet	2000 Adet	2000 Adet	Temizlik İşleri M.
		Maliyet		0	0	0	Temizlik İşleri M.
		Tıbbi Atık Toplama Sözleşmesi Yapan İşyerlerinin Artırılması	işyeri sayısı	Talebe Göre	Talebe Göre	Talebe Göre	Temizlik İşleri M.
Maliyet		90.000	99.000	108.900	Temizlik İşleri M.		
		<b>Toplam Maliyet</b>		<b>90.000</b>	<b>99.000</b>	<b>108.900</b>	Temizlik İşleri M.
<b>3.7-Kent Temizliğinin Sağlanması</b>							
3.7.1.	Evsel Atık Toplama Çalışmaları	Evsel Atık Toplama ton/gün	ton	80.000 Ton	80.000 Ton	80.000 Ton	Temizlik İşleri M.
		Maliyet		4.935.000	5.428.500	5.971.350	Temizlik İşleri M.
		<b>Toplam Maliyet</b>		<b>4.935.000</b>	<b>5.428.500</b>	<b>5.971.350</b>	Temizlik İşleri M.
3.7.2.	Cadde Sokak Süpürme - Yıkama Çalışmaları	Cadde-Sokak Süpürülmesi	cadde-sokak sayısı	2254 Sokak/277Cadde	2254 Sokak/277Cadde	2254 Sokak/277Cadde	Temizlik İşleri M.
		Maliyet		3.150.000	3.465.000	3.811.500	Temizlik İşleri M.
		Pazaryerleri Süpürme-Yıkama	adet	14 Pazaryeri	14 Pazaryeri	14 Pazaryeri	Temizlik İşleri M.
		Maliyet		500.000	550.000	605.000	Temizlik İşleri M.
		Hafriyat-Boş Arsa Temizliği	oran (%)	100%	100%	100%	Temizlik İşleri M.
		Maliyet		210.000	231.000	254.100	Temizlik İşleri M.
		Cadde/Sokak Yıkama Çalışması	km	25.000	25.000	25.000	Temizlik İşleri M.
		Maliyet		610.000	671.000	738.100	Temizlik İşleri M.
		Boyama Çalışması	km	90	90	90	Temizlik İşleri M.
Maliyet		170.000	187.000	205.700	Temizlik İşleri M.		
		<b>Toplam Maliyet</b>		<b>4.640.000</b>	<b>5.104.000</b>	<b>5.614.400</b>	Temizlik İşleri M.
3.7.3.	Konteynır Tamir Bakım ve Temizlik Çalışmaları	Konteynırların Dezenfekte Edilmesi	adet	7000	7000	7000	Temizlik İşleri M.
		Maliyet		420.000	462.000	508.200	Temizlik İşleri M.
		Konteynır İmalatı	adet	500	500	500	Temizlik İşleri M.
		Maliyet		250.000	275.000	302.500	Temizlik İşleri M.
		Konteynır Tamirâtı	adet	700	700	700	Temizlik İşleri M.
		Maliyet		85.000	93.500	102.850	Temizlik İşleri M.
Konteynır satınalma	adet	250	250	250	Temizlik İşleri M.		
Maliyet		50.000	55.000	60.500	Temizlik İşleri M.		

**STRATEJİK PLAN GÜNCELLEŞTİRME**  
(2012-2013-2014)

STRATEJİK HEDEFLER	FAALİYET VE PROJELER	ALT FAALİYET / PROJE (Performans Göstergesi)	SKALA	2012	2013	2014	SORUMLU BİRİM
		Toplam Maliyet		805.000	885.500	974.050	Temizlik İşleri M.
3.7.4.	Okul ve İbadethane Temizlik Çalışmaları	Okul ve İbadethanelerin Temizliğinin Yapılması	m2	320.000	320.000	320.000	Temizlik İşleri M.
		Maliyet		480.000	528.000	580.800	Temizlik İşleri M.
		Toplam Maliyet		480.000	528.000	580.800	Temizlik İşleri M.
<b>3.8-İlçe Eğitimine Katkı</b>							
3.8.1.	Okul Bakım ve Onarım Faaliyetleri	Okullarda Bakım ve Onarım Faaliyetleri	%(okul sayısı)	100% (20 adet)	100%	100%	Fen İşleri M.
		Maliyet		1.300.000	1.400.000	1.500.000	Fen İşleri M.
		Okul Mefruşat Alımları	%	100%	100%	100%	Destek Hizmetleri M.
		Maliyet		80.000	88.000	96.800	Destek Hizmetleri M.
		Toplam Maliyet		1.380.000	1.488.000	1.596.800	Destek Hizmetleri M.
3.8.2.	Öğrencilere Yönelik Eğitim Set Yardımı Faaliyet ve Projeleri	Eğitim Seti Dağıtımı (öğreci sayısı)	adet	8.000	8.000	8.000	Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler M.
		Maliyet		160.000	176.000	193.600	Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler M.
		Toplam Maliyet		160.000	176.000	193.600	Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler M.
<b>3.9-Sportif Hayatın Geliştirilmesi</b>							
3.9.1.	Spor Tesisi Yapım ve Bakımı	Tamir Bakım Çalışması Yapılan Spor Tesisi Sayısı	Adet/ Yıl	1	1	1	Fen İşleri M.
		Maliyet		500.000	525.000	550.000	Fen İşleri M.
		Toplam Maliyet		500.000	525.000	550.000	Fen İşleri M.
3.9.2.	Sportif Etkinlikler Düzenlenmesi	Yaz Spor Okulu Faaliyetleri (Yüzme Kursu,Futbol vs)	Etkinlik Dalı sayısı	5	5	5	Kültür ve Sosyal İşler M.
		Maliyet		350.000	385.000	423.500	Kültür ve Sosyal İşler M.
		Toplam Maliyet		350.000	385.000	423.500	Kültür ve Sosyal İşler M.