****

|  |  |
| --- | --- |
| **Doküman No** | KA-HF-54-001 |
| **Yayın Tarihi** | 11 Ekim 2010 Pazartesi |
| **Revizyon No** | ---- |
| **Revizyon Tarihi** | ---- |

****

**PERFORMANSPROGRAMI**

**BAŞİSKELE BELEDİYESİ**

**2011**

**SUNUŞ**



5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri doğrultusunda yönetilebilmesini sağlamak amacıyla birçok uygulama kamu gündemine gelmiş ve bu uygulamalar kamu hayatının yavaş yavaş bir parçası haline gelmeye başlamıştır. Bu ilkeler doğrultusunda stratejik yönetimin unsurları olan stratejik plan, performans programı ve bunlara bağlı performans esaslı bütçeleme sistemi uygulamaları tüm kamu kurumlarında uygulanmaya başlamıştır.

Yapılan bu değişiklikler doğrultusunda kamu kurumlarının beş yıllık stratejik planlarını oluşturmaları ve bu plan doğrultusunda beş yıllık belirlenen amaç ve hedeflere ulaşılabilmesi için de bütçeyle ilişkili olarak performans programlarını yıllık olarak hazırlamaları zorunlu hale gelmiştir. Performans programlarında ilgili yıla ait gerçekleştirilecek performans hedefleri, bu hedeflere yönelik faaliyet ve projeler, bunların başarı ölçütünü gösterecek olan performans göstergeleri, kaynak ihtiyaçları ve programın ölçme, izleme ve değerlendirmesine ilişkin bilgiler yer almaktadır.

Performans Programları, beş yıllık olarak hazırlanan Stratejik Planların yıllık uygulama adımlarıdır. Başiskele Belediyesi de beş yıllık hedeflerinin 2011 yılına tekabül eden hedeflerini ve buna ilişkin bütçeleri belirleyerek 2011 yılı performans programını oluşturmuştur. Ancak performans programlarının oluşturulması tek başına anlamlı bir sonuç üretmemektedir. Oluşturulan bu plan ve programların hayata geçirilmesi, izlenmesi, ölçümlenmesi ve değerlendirilmesi de oldukça önemlidir. Bu amaçla belediyemiz 2010 yılı başında bir izleme ve değerlendirme sistemi oluşturarak periyodik olarak performans programına ilişkin gerçekleşme verilerini birimlerden toplamakta, analiz etmekte ve performans sonuçlarına ilişkin raporlar oluşturarak gidişatı izlemektedir. Bu sayede programda aksayan noktalar zamanında tespit edilmekte ve gerekli müdahaleler anında yapılabilmektedir.

Sadece planlama yapmak yeterli olmamakla birlikte yapılan planları izlemek, takip etmek ve geri bildirimlerde bulunmak, başarının sürekliliği için oldukça önemlidir.

Hazırlamış olduğumuz 2011 yılı performans programının ilçemizin geleceği açısından hayırlı olmasını diler, bu programın hazırlanması aşamasında emeği geçen tüm personelime teşekkür ederim.

**Hüseyin AYAZ**

Başiskele Belediye Başkanı

**İÇİNDEKİLER**

[I.GENEL BİLGİLER 6](#_Toc276973934)

[A- Misyon, Vizyon ve Temel Değerler 6](#_Toc276973935)

[B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 8](#_Toc276973936)

[*Belediyenin Görevleri* 8](#_Toc276973937)

[*Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri* 9](#_Toc276973938)

[*Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri* 10](#_Toc276973939)

[*Belediye Encümeninin Görev ve Yetkileri* 11](#_Toc276973940)

[C- Teşkilat Yapısı 12](#_Toc276973941)

[D- Fiziksel Kaynaklar 13](#_Toc276973942)

[Hizmet Binaları 13](#_Toc276973943)

[Araç Parkı 14](#_Toc276973944)

[Bilgi İşlem ve Teknolojik Altyapı 14](#_Toc276973945)

[E- İnsan Kaynakları 15](#_Toc276973946)

[II. PERFORMANS BİLGİLERİ 17](#_Toc276973947)

[A- Amaç ve Hedefler 17](#_Toc276973948)

[B- Performans Hedefleri, Göstergeler ve Faaliyetler 22](#_Toc276973949)

[1. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 25](#_Toc276973950)

[2. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 31](#_Toc276973951)

[3. Destek Hizmetleri Müdürlüğü 38](#_Toc276973952)

[4. Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü 44](#_Toc276973953)

[5. Fen İşleri Müdürlüğü 48](#_Toc276973954)

[6. Hukuk İşleri Müdürlüğü 57](#_Toc276973955)

[7. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 61](#_Toc276973956)

[8. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 70](#_Toc276973957)

[9. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 76](#_Toc276973958)

[10. Mali Hizmetler Müdürlüğü 85](#_Toc276973959)

[11. Özel Kalem Müdürlüğü 89](#_Toc276973960)

[12. Park ve Bahçeler Müdürlüğü 94](#_Toc276973961)

[13. Sağlık İşleri Müdürlüğü 102](#_Toc276973962)

[14. Temizlik İşleri Müdürlüğü 112](#_Toc276973963)

[15. Yazı İşleri Müdürlüğü 118](#_Toc276973964)

[16. Zabıta Müdürlüğü 122](#_Toc276973965)

[C- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı 128](#_Toc276973966)

[D- İzleme ve Değerlendirme 131](#_Toc276973967)

**GENEL BİLGİLER**

# I.GENEL BİLGİLER

## Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

***Misyonumuz***

“Sahip olunan doğal güzellikleri ve sanayi avantajını en iyi şekilde kullanarak, vatandaş memnuniyetini odak alıp, eşitlikçi bir yaklaşımla talepleri en üst seviyede karşılayarak, herkesin yaşamaktan hoşnut olacağı örnek gösterilen çağdaş bir kent oluşturmak.”

***Vizyonumuz***

“Yaşamak için tercih edilen, her alanda öncü bir kent olmak.”

***Temel Değerlerimiz***

* İnsan odaklı bir hizmet anlayışına sahip olmak
* Hizmet odaklı olmak
* Dürüst ve adil olmak
* Sonuç odaklı olmak
* Değişim ve gelişime açık olmak
* Sorumluluk almaktan kaçmamak
* İşbirliğine ve katılımcılığa önem vermek
* Çevreye duyarlı olmak
* İletişimde güler yüzlü olmak
* Etkin ve verimli hizmet üretmek
* Kamu kaynaklarını doğru alanda kullanmak
* Huzuru sürekli kılmak

***Kalite Politikamız***

* Değişime ve gelişime açık olan, çalışanları ve vatandaşın katılım ve memnuniyetini sürekli sağlayan bir anlayış oluşturmak.
* Her kentlinin, belediyecilik ve kent yaşamı anlamında bilinçli ve sorumlu olacağı bir ortam oluşturmak.
* Çalışanlarının bilgi ve birikimini arttırmak amacıyla eğitimler gerçekleştirmek.
* İnsana değer veren, her kesimi kucaklayan eşitlikçi bir anlayışla, güler yüzlü, hizmet ve sonuç odaklı bir yönetim anlayışı oluşturmak.
* Çevre politikasına uymak, atıklarımızı kontrol altında tutup miktarlarını ve geri dönüştürülebilir ve geri kazanılabilir yöntemlerini araştırarak etkilerini azaltmak,
* İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemini etkin kullanarak çalışanlarımızın kaza riskini yok etmek.
* Kalite Yönetimi doğrultusunda hareket eden, yasal şartlar ve dürüstlükten ödün vermeyen, sürekli iyileştiren, eşitlikçi, şeffaf, denetlenebilir olan ve huzuru sürekli kılan çağdaş bir belediye anlayışı oluşturmak.

## Yetki, Görev ve Sorumluluklar

5393 sayılı kanunun 4. maddesine göre, nüfusu 5.000 ve üzerinde olan yerleşim birimlerinde belediye kurulabilir. İl ve ilçe merkezlerinde belediye kurulması zorunludur. Aynı kanunun 14. maddesinde belediyenin, 17. maddesinde Belediye Meclisi’nin, 34. maddesinde encümenin, 38. maddesinde ise Belediye Başkanının, görev ve yetkileri yer almaktadır.

### *Belediyenin Görevleri*

Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

* İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri, çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık, zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans, şehir içi trafik, defin ve mezarlıklar, ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar, konut, kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor, sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma, ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000' i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.
* Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir, kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir, bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar. Her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda; özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

### *Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri*

* Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.
* Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
* Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde İl Çevre Düzeni Plânını kabul etmek.
* Borçlanmaya karar vermek.
* Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına, üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi yirmi beş yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.
* Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.
* Şartlı bağışları kabul etmek.
* Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş milyardan yirmi beş milyar Türk Lirasına kadar, dava konusu olan belediye alacaklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.
* Bütçe içi işletme ile Türk Ticaret Kanunu’na tabi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.
* Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.
* Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
* Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.
* Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
* Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.
* Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.
* Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığı’nın izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı işbirliği yapılmasına, kardeş kent ilişkileri kurulmasına, ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür-sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.
* Fahrî hemşerilik payesi ve beratı vermek.
* Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.
* Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.
* İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

### *Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri*

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

### *Belediye Encümeninin Görev ve Yetkileri*

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

* Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.
* Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.
* Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
* Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
* Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
* Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş milyar Türk Lirasına kadar, dava konusu olan belediye alacaklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.
* Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
* Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.
* Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

## Teşkilat Yapısı

## Fiziksel Kaynaklar

### Hizmet Binaları

Başiskele Belediyesi, 5747 sayılı kanuna göre kurulmuştur, kuruluşu aynı kanunun madde-1.27’de şu şekilde belirtilmiştir: “Yeniköy, Bahçecik, Yuvacık ve Kullar ilk kademe belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak mahalleleri ile birlikte Karşıyaka İlk Kademe Belediyesi’ne katılmıştır. Karşıyaka Belediyesi ile ekli (25) sayılı listede adları yazılı mahalle kısımları merkez olmak, aynı listede adları yazılı köyler bağlanmak ve Karşıyaka Belediyesi’nin adı Başiskele olarak değiştirilmek üzere Kocaeli İlinde Başiskele” ilçesi kurulmuştur.

Başiskele Belediyesi ana hizmet binası Barbaros Mahallesi’nde yer almaktadır. Bu binada; Özel Kalem, Zabıta, Yazı İşleri, Mali Hizmetler ve Hukuk İşleri Müdürlükleri faaliyetlerini sürdürmektedirler. Temizlik İşleri ve Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü Yeniköy merkez Mahallesi’nde, Fen İşleri Müdürlüğü Ovacık Mahallesi’nde ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ise Fatih Mahallesi’nde yer alan hizmet binasında faaliyet göstermektedir.

Başiskele Belediyesi kurulmadan önce Kullar Belediyesi Hizmet Binası olarak kullanılan ve şu anda ana hizmet binasının arka bölümünde yer alan prefabrik yapıda ise, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bulunmaktadır. Aynı şekilde, daha önce Bahçecik Belediyesi Hizmet Binası olarak kullanılan yapıda da şu anda Sağlık İşleri Müdürlüğü yer almaktadır.

Kuruluştan önce var olan Yeniköy Belediyesi Hizmet binası, şu anda Başiskele Belediyesi Yeniköy Merkez Mahallesi Hizmet Binası ve Yuvacık Belediyesi Hizmet Binaları, Kültür Merkezi olarak kullanılmaktadır.

Başiskele Belediyesi’nin kurulması ile birlikte; Yeniköy Kültür Merkezi, Bahçecik Kültür Merkezi ve Kullar Kültür Merkezi de belediyemize devredilmiştir.

### Araç Parkı

Belediyemiz bünyesinde bulunan ve birimler bazında kullanılan araç sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

|  |  |
| --- | --- |
| BİRİM | ADET |
| Başkanlık | 7 |
| Fen İşleri Müdürlüğü | 56 |
| Park ve Bahçeler Müdürlüğü | 15 |
| Temizlik İşleri Müdürlüğü | 26 |
| Zabıta Müdürlüğü | 3 |
| Destek Hizmetleri Müdürlüğü | 3 |
| Özel Kalem | 3 |
| Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | 1 |
| Sağlık İşleri Müdürlüğü | 1 |
| İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | 1 |
| Çevre Koruma Müdürlüğü | 1 |
| Diğer Kamu Kurumları | 6 |
| Hizmet Aracı | 3 |
| TOPLAM | **126** |

Belediyemiz bünyesinde kullanılan 126 aracın yanı sıra, 49 adet hurda araç bulunmaktadır. Bu araçlarla birlikte belediyemiz bünyesinde toplam 175 adet araç bulunmaktadır.

### Bilgi İşlem ve Teknolojik Altyapı

Başiskele Belediyesi hızla gelişen teknolojiye ayak uydurmak için bilgi işlem ve teknolojik altyapısını iyileştirmek amaçlı çalışmalara önem vermiş ve bu yönde çalışmalar yürütmüştür. Bilgi işlem altyapısının iyileştirilmesi kapsamında belediyemiz genelinde kullanılan otomasyon sisteminin geliştirilme çalışmaları devam etmekte olup bu program üzerinde başta muhasebe, bütçe, nikâh, vb. modüller etkin olarak kullanılmaktadır. 2009 yılında kurulmuş olan çağrı merkezi (444 41 10) aracılığıyla vatandaşların şikâyet ve talepleri tek elden toplanarak en kısa zamanda çözülmeye çalışılmaktadır.

Belediyemizde 2010 yılı itibariyle Netcad programı kullanılmaya başlanmış olup bu program aracılığı ile belediye web sitesi üzerinden imar durumu verilmekte ve vatandaşlara bölgenin haritası sunulmaktadır.

Fiziksel yapılanma çalışmaları kapsamında birimleri birbirine bağlamak amacıyla birimler arası ağ sistemi kurma çalışmaları devam etmektedir. Belediye birimleri hizmet binalarına ait katlarda kurulan bağımsız ADSL cihazları vasıtası ile internete erişebilmektedirler.

## İnsan Kaynakları

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Statü | Sayı | Yüzde |
| Memur | 68 | *%32,85* |
| İşçi | 119 | *%57,48* |
| Sözleşmeli Personel | 18 | *%8,70* |
| Geçici İşçi | 2 | *%0,97* |
| TOPLAM | **207** | ***%100*** |

**PERFORMANS BİLGİLERİ**

# II. PERFORMANS BİLGİLERİ

## Amaç ve Hedefler

Başiskele Belediyesi, 2010–2014 Stratejik Planında hayata geçirmeyi planladığı stratejik alanları ve bu alanlara yönelik stratejik amaçlarını belirlemiştir. Belirlenen bu stratejik alanlar ve stratejik amaçlar hem belirlenen vizyona ulaşmayı sağlayacak hem de belediyenin güçlü yönlerinin sürekliliğini sağlayacak ve etkinliğini artıracak; zayıf yönlerini ortadan kaldıracak, iyileştirecek veya etkilerini azaltacak; fırsatları değerlendirerek bunlardan en etkin biçimde yararlanmayı sağlayacak ve tehditlerden etkilenmemek için gerekli tedbir ve önlemleri alacak şekilde belirlenmiştir.

Başiskele Belediyesi’nin belirlemiş olduğu ana stratejik alanlar ve bu alanlara ilişkin model yapısı aşağıda verilmiştir;

* Kurumsal Yapılanma ve Gelişim
* Kentsel Gelişim
* Toplumsal İletişim
* Sosyal ve Kültürel Gelişim

**Stratejik Alan, Amaç ve Hedefler**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **🢆** | **STRATEJİK ALAN: KURUMSAL YAPILANMA & GELİŞİM** | | |
|  | **🢆** | **STRATEJİK AMAÇ 1.** Başiskele Belediyesi’nin uzun yıllar hizmet edecek kurumsal yapısını oluşturmak. | |
|  |  | **🢆** | **Hedef 1.1.** Vatandaşa en etkin şekilde hizmet üretecek kurumsal yapıyı oluşturmak ve kurumsallaşmayı sağlamak. |
|  |  | **🢆** | **Hedef 1.2.** İnsan kaynağını etkin kullanmak ve personel kalitesini artırıcı çalışmalar yapmak. |
|  |  | **🢆** | **Hedef 1.3.** Teknolojik kullanım düzeyini en üst seviyeye çıkararak belediyeyi tek bir noktadan yönetilebilir hale getirmek. |
|  |  | **🢆** | **Hedef 1.4.** Mali güçlenmeyi sağlamak, gelir artırıcı çalışmalar yaparak gelirleri kademeli olarak her yıl arttırmak. |
| **🢆** | **STRATEJİK ALAN: KENTSEL GELİŞİM** | | |
|  | **🢆** | **STRATEJİK AMAÇ 2.** Başiskele’nin Modern Kent Planını ve bu plana bağlı olarak çağdaş Başiskele’yi oluşturmak. | |
|  |  | **🢆** | **Hedef 2.1.** 1/5000 Nazım İmar Planları bütünlüğünü sağlayarak revizyon planlarını oluşturmak. |
|  |  | **🢆** | **Hedef 2.2.** 1/1000 Uygulama imar planı bütünlüğünü sağlayarak revizyon planlarını oluşturmak. |
|  |  | **🢆** | **Hedef 2.3.** Tüm kadastral paftaların güncellenmesini yapmak. |
|  |  | **🢆** | **Hedef 2.4.** Belediye Kent Meydanı ve Belediye Hizmet Binası projelerini yapmak. |
|  |  | **🢆** | **Hedef 2.5.** Belediyemiz sınırları içinde bulunan MKE'nin taşınması için çalışmalar yapmak, bu alana imar planı ve 'BAŞİSKELE PARK' projesini gerçekleştirmek. (MKE işbirliği kapsamında gerçekleştirilecektir) |
|  |  | **🢆** | **Hedef 2.6.** Belediyemiz sınırları içinde devlet okulları ve özel okulların oluşumunu teşvik etmek ve imar planlarını yapmak. |
|  |  | **🢆** | **Hedef 2.7.** Belediyemiz ve ilçemiz adına sembol anıt projesi yerini belirlemek, sembol anıt projesini yapmak. |
|  |  | **🢆** | **Hedef 2.8.** Çocuk ve gençlik alanları yapmak. |
|  |  | **🢆** | **Hedef 2.9.** Köy yerleşik alanları ile 1/5000 nazım planlarda gelişme alanları olan bölgelerin 1/1000 uygulama imar planlarını yapmak. |
|  |  | **🢆** | **Hedef 2.10.** Kent estetik kurulu ile ana caddelerin iyileştirilmesini sağlamak. |
|  |  | **🢆** | **Hedef 2.11.** Teknolojik ve bilgisayar donanımlı imar hizmetleri vermek, elektronik imar arşivi oluşturmak. |
|  | **🢆** | **STRATEJİK AMAÇ 3.** Doğası ve deniziyle, Başiskele’nin var olan turizm potansiyelini en iyi bir şekilde kullanmak ve Başiskele’yi bir cazibe merkezine dönüştürmek. | |
|  |  | **🢆** | **Hedef 3.1.** Doğa ve doğa turizmi ile ilgili projeleri hayata geçirmek. |
|  |  | **🢆** | **Hedef 3.2.** Başiskele’yi doğa ve su sporları merkezi haline getirmek. |
|  |  | **🢆** | **Hedef 3.3.** Belediyemiz sınırları içinde Milli Park planlamak ve oluşturmak. |
|  |  | **🢆** | **Hedef 3.4.** Başiskele sahilini en etkin bir şekilde halkın kullanımına açmak ve sahil düzenleme projelerini gerçekleştirmek. |
|  |  | **🢆** | **Hedef 3.5.** Başiskele’ye deniz ulaşımın olmasını sağlamak ve bu konuda KBB ile koordineli olarak iskele yapımını gerçekleştirmek. |
|  |  | **🢆** | **Hedef 3.6.** Başiskele’yi tanıtıcı kitap, broşür, doküman, rehber vb. hazırlamak ve bunu dağıtmak. |
|  | **🢆** | **STRATEJİK AMAÇ 4.** Ana ulaşım arterlerini, belediyeyi oluşturan tüm beldelere ve il merkezlerine ulaşımı en üst düzeye çıkartacak şekilde düzenleyerek rahat ulaşılabilir bir kent oluşturmak. | |
|  |  | **🢆** | **Hedef 4.1.** Başiskele İlçesi ulaşım master planını hazırlamak. |
|  |  | **🢆** | **Hedef 4.2.** Yeni yollar, kavşak ve üst geçitlerle cazibe merkezleri oluşturmak. |
|  |  | **🢆** | **Hedef 4.3.** 2014 yılı sonuna kadar yeni imar yolları açarak kentin ulaşım ağını genişletmek. |
|  |  | **🢆** | **Hedef 4.4.** Kentsel yaşam kalitesini artırmak için kentin fiziki yapısını güzelleştirecek bordür, tretuvar ve asfalt dökme çalışmalarını yapmak ve 2014 yılı sonuna kadar yeni açılmış ve altyapısı tamamlanmış yolların tümünün üst yapısını tamamlamak. |
|  |  | **🢆** | **Hedef 4.5.** İlçe terminalini yapmak. |
|  | **🢆** | **STRATEJİK AMAÇ 5.** Çevreye duyarlı, yeşili koruyan, temiz, sağlıklı ve güvenli bir kentsel mekân oluşturmak ve yaşam kalitesinin arttırılması için fiziksel çevrenin geliştirilmesini sağlamak. | |
|  |  | **🢆** | **Hedef 5.1.** Vatandaşların yararlanabileceği park ve rekreasyon alanlarının sayısını artırmak. |
|  |  | **🢆** | **Hedef 5.2.** Engellilere yönelik olarak Engelliler Parkı oluşturmak. |
|  |  | **🢆** | **Hedef 5.3.** Kişi başına düşen yeşil alan miktarını 8 metrekare yapmak. |
|  |  | **🢆** | **Hedef 5.4.** Her yıl çevre ile ilgili en az 1 bilgilendirme çalışması yapmak. |
|  |  | **🢆** | **Hedef 5.5.** Atık pil ve atık yağların toplanmasına ilişkin projeyi tamamlamak. |
|  |  | **🢆** | **Hedef 5.6.** Bölgedeki tüm sıhhi ve gayri sıhhi işyerlerini kayıt altına almak, ruhsat alımlarını temin etmek ve kayıtlarını güncellemek. |
|  |  | **🢆** | **Hedef 5.7.** Sokak hayvanlarını kısırlaştırmak ve korunmasına yönelik gerekli tedbirleri almak |
|  |  | **🢆** | **Hedef 5.8.** Kalıcı konutların yeşil alanlarının bakımlarını yapmak. |
|  |  | **🢆** | **Hedef 5.9.** İSU ile koordineli olarak, ilçede bulunan derelerin tümünün ıslahını gerçekleştirmek. |
|  |  | **🢆** | **Hedef 5.10.** Temiz bir Başiskele için tüm sokak ve caddeleri düzenli olarak süpürmek, yıkamak ve temizlemek. |
| **🢆** | **STRATEJİK ALAN: TOPLUMSAL İLETİŞİM** | | |
|  | **🢆** | **STRATEJİK AMAÇ 6.** Toplumun her kesimiyle etkin bir iletişim içinde bulunmak ve bu iletişimi sürekli kılmak. | |
|  |  | **🢆** | **Hedef 6.1.** Vatandaş memnuniyet oranını artırmak ve sürekli kılmak. |
|  |  | **🢆** | **Hedef 6.2. ‘Başiskele’nin Emrindeyiz’** Projesi’ni genişleterek tüm vatandaşların çağrı merkezinden belediyeye en rahat şekilde ulaşmasını sağlamak. |
|  |  | **🢆** | **Hedef 6.3.** Esnaflarla, bayanlarla, muhtarlarla ve diğer sivil toplum örgütleri ile sürekli fikir alışverişinde bulunmak ve bunun için toplantılar düzenlemek. |
|  |  | **🢆** | **Hedef 6.4.** Etkin ve verimli bir hizmet sunumu ve tanıtımını gerçekleştirmek. |
|  |  | **🢆** | **Hedef 6.5.** Merkezi anons sisteminin teknolojisini yenilemek. |
|  |  | **🢆** | **Hedef 6.6.** Web sayfası ziyaretçi sayısını her yıl %10 artırmak. |
|  |  | **🢆** | **Hedef 6.7.** Kent Konseyini oluşturmak. |
| **🢆** | **STRATEJİK ALAN: SOSYAL VE KÜLTÜREL GELİŞİM** | | |
|  | **🢆** | **STRATEJİK AMAÇ 7.** Sosyal ve kültürel anlamda kentin ihtiyaçlarını tespit ederek, bu konudaki ihtiyaçlara cevap vermek, sosyal refahı ve vatandaşların memnuniyetini sürekli artırmak. | |
|  |  | **🢆** | **Hedef 7.1.** 2011 yılı sonuna kadar sosyal yardıma muhtaç vatandaşları belirleyecek bir sistem kurmak. |
|  |  | **🢆** | **Hedef 7.2.** Yardıma muhtaç vatandaşların ihtiyaçlarına göre sosyal yardımlarda bulunmak. |
|  |  | **🢆** | **Hedef 7.3.** Sosyal ve kültürel refahı artırıcı tesisler oluşturmak ve etkinlikler yapmak |
|  |  | **🢆** | **Hedef 7.4.** Gençlere sporu özendirmek amacıyla gençlerin spor yapacağı alanlar oluşturmak ve sporu teşvik edici etkinlikler düzenleyerek, Başiskele’yi bir spor kenti yapmak. |
|  |  | **🢆** | **Hedef 7.5.** 2014 yılı sonuna kadar sosyal konut projelerini hayata geçirmek için Kent Konut ile işbirliği yapmak. |
|  |  | **🢆** | **Hedef 7.6.** İlçemizde üniversite kurulması için gerekli girişimlerde bulunmak. |
|  | **🢆** | **STRATEJİK AMAÇ 8.** Başiskele mücavir alan sınırları içinde yaşayan vatandaşların, sağlık alanında standardını yükseltmeye ve sorunlarını çözüme yönelik sağlık hizmetleri sunmak ve ilçedeki sağlık tesislerinin artırılmasına destek vermek. | |
|  |  | **🢆** | **Hedef 8.1.** Sağlık hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi için sağlık konusunda projeler üretmek. |
|  |  | **🢆** | **Hedef 8.2.** Başiskele kan grubu havuzunu oluşturmak, ihtiyaç halinde hızla kan bulunmasını sağlayacak bir yapı kurmak. |
|  |  | **🢆** | **Hedef 8.3.** Her yıl 4 adet ücretsiz sağlık taraması gerçekleştirmek |
|  |  | **🢆** | **Hedef 8.4.** Mobil hemşire ve mobil doktor hizmeti ile evlerde sağlık hizmeti sunmak. |
|  |  | **🢆** | **Hedef 8.5.** İlçemizde sağlık kurumlarının artırılması için gerekli girişimlerde bulunmak. |
|  |  | **🢆** | **Hedef 8.6.** Belediye Tıp Merkezi’ni faaliyete geçirmek. |

## Performans Hedefleri, Göstergeler ve Faaliyetler

Başiskele Belediyesi Stratejik Planında yer alan 5 yıllık hedeflerin gerçekleşmesine yönelik olarak 2011 yılı performans hedefleri belirlenmiştir. Stratejik planda yer alan hedefler 5 yıllık olduğu ve bazı hedefler ileriki yılları da kapsadığı için, 2011 yılında sadece bu yılı ilgilendiren hedeflere yönelik performans hedefleri oluşturulmuştur. Bu kapsamda, 2011 yılı için toplam 31 adet performans hedefi belirlenmiştir. Belirlenmiş olan performans hedeflerinden bir kısmı stratejik hedeflerin kendisi, bir kısmı ölçülebilir nitelikteki yıllık hedefler, bir kısmı ise birden fazla farklı ölçüm türündeki faaliyeti içerdiğinden dolayı kavramsal ifadelerden oluşturulmuştur. Başiskele Belediyesi’nin 2011 yılı performans hedefleri stratejik alan, stratejik amaç ve hedef kodları ile birlikte aşağıda listelenmiştir.

***2011 Yılı Performans Hedefleri***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SA.1** | **H.1** | **PH.1** | ***Paydaşların belediye ile ilgili işlemleri ve kurum içi tüm işlemler en kısa sürede yapılarak, hizmet kalitesi sürekli artırılacaktır.*** |
| **SA.1** | **H.2** | **PH.1** | ***İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi’ne geçiş altyapısını oluşturmak için personele yönelik uygulamalar devam ettirilecektir.*** |
| **SA.1** | **H.4** | **PH.1** | ***Kaynaklar etkin bir şekilde yönetilecek ve yeni gelir kaynakları oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.*** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SA.2** | **H.1** | **PH.1** | ***1/5000 nazım imar planı bütünlüğünde revizyon imar planları tamamlanacaktır.*** |
| **SA.2** | **H.2** | **PH.1** | ***1/1000 uygulama imar planı bütünlüğünde revizyon imar planları tamamlanacaktır.*** |
| **SA.2** | **H.4** | **PH.1** | ***Belediye Hizmet Binası (Temel Aşamasında) yapılacak ve 6 adet hizmet binasının onarım ihtiyaçları karşılanacaktır.*** |
| **SA.2** | **H.9** | **PH.1** | ***Köy yerleşik alanları ile 1/5000 nazım planlarda gelişme alanları olan bölgelerin 1/1000 uygulama imar planları tamamlanacaktır.*** |
| **SA.2** | **H.11** | **PH.1** | ***İmar Otomasyon Sistemi ve Elektronik İmar Arşivi çalışmaları tamamlanacaktır.*** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SA.4** | **H.2** | **PH.1** | ***Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen 3 proje takip edilecek ve cazibe merkezi olmayı sağlayacak yapılar yapılacaktır.*** |
| **SA.4** | **H.3** | **PH.1** | ***20.000 metre yeni yol açılacaktır.*** |
| **SA.4** | **H.4** | **PH.1** | ***Mevcut yolların bakım-onarım çalışmaları yapılacak ve yeni açılan yolların alt ve üst yapı ihtiyaçları karşılanacaktır.*** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SA.5** | **H.1** | **PH.1** | ***Mevcut parkların bakımı-onarımı ve güzelleştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecek ve yeni çevre düzenlemeleri ile yeni parklar yapılacaktır.*** |
| **SA.5** | **H.3** | **PH.1** | ***Kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak için mevcut yeşil alanların bakımı yapılacak ve yeni yeşil alanların oluşturulması için çalışmalar yürütülecektir.*** |
| **SA.5** | **H.4** | **PH.1** | ***Geri Dönüşüm Projesi kapsamında vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışması yapılacak ve 3.300 ton ambalaj atığı toplanacaktır.*** |
| **SA.5** | **H.5** | **PH.1** | ***600 kg atık pil, 1.000 kg atık yağ toplanacak ve 500 adet ömrünü tamamlamış lastiğin geri kazanımı sağlanacaktır.*** |
| **SA.5** | **H.6** | **PH.1** | ***İşyerlerine yönelik denetim çalışmaları sürdürülecektir.*** |
| **SA.5** | **H.7** | **PH.1** | ***Başıboş sokak hayvanları toplanarak, korunmasına yönelik tedbirler alınacaktır.*** |
| **SA.5** | **H.10** | **PH.1** | ***Çöp toplama, süpürme ve yıkama çalışmaları düzenli olarak gerçekleştirilecektir.*** |
| **SA.5** | **H.10** | **PH.2** | ***Tüm mahallelerde vektör ve haşere ile mücadeleye yönelik çalışmalar yapılacaktır.*** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SA.6** | **SH.1** | **PH.1** | ***Vatandaşın belediye hizmetlerinden memnuniyetini ölçmeye yönelik olarak 2 adet vatandaş memnuniyeti anketi yapılacaktır.*** |
| **SA.6** | **SH.3** | **PH.1** | ***Esnaflar, muhtarlar, STK’larına yönelik aktiviteler (toplantı, ziyaret vb.) gerçekleştirilecektir.*** |
| **SA.6** | **SH.3** | **PH.2** | ***Çeşitli alanlarda başarılı olan kişilere plaket, şilt vb. verilecek ve kardeş belediye ilişkileri sürdürülecektir.*** |
| **SA.6** | **SH.4** | **PH.1** | ***Belediye hizmetlerinin etkin bir şekilde tanıtımı yapılacak, her 3 ayda bir dergi çıkartılacak ve her ay düzenli olarak haber oluşturularak basın-yayın kuruluşlarına gönderilecektir.*** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SA.7** | **H.1** | **PH.1** | ***Sosyal yardıma muhtaç vatandaşları tespit etmek amacı ile yılda en az 500 ailenin incelemesi yapılacaktır.*** |
| **SA.7** | **H.2** | **PH.1** | ***Yardıma muhtaç vatandaşlara ihtiyaçlarına göre yardımda bulunulacaktır.*** |
| **SA.7** | **H.3** | **PH.1** | ***1 adet bilgi evi ve kütüphane oluşturulacak, önemli gün ve haftalarda çeşitli bilimsel, sanatsal, kültürel ve sosyal etkinlikler düzenlenecektir.*** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SA.8** | **H.1** | **PH.1** | ***Sağlık hizmetlerine yönelik projeler hayata geçirilecek ve sağlık hizmetlerindeki etkinlik artırılacaktır.*** |
| **SA.8** | **H.1** | **PH.2** | ***2011 yılında 24 adet tıbbi malzeme ve 2.000 adet tıbbi bez verilecektir.*** |
| **SA.8** | **H.2** | **PH.1** | ***Başiskele Kan Grubu Havuzu oluşturulması için çalışmalara devam edilerek, bu havuzun sürekli olarak genişletilmesi sağlanacaktır.*** |
| **SA.8** | **H.3** | **PH.1** | ***2 adet ücretsiz sağlık taraması yapılacak ve en az 500 kişi sağlık taramasından geçirilecektir.*** |
| **SA.8** | **H.4** | **PH.1** | ***Evde sağlık hizmetleri sürdürülecektir.*** |

2011 yılı için belirlemiş olduğumuz 31 adet performans hedefine ulaşmak için yapılması gereken faaliyet ve projeler birimler bazında ortaya konulmuştur. Ortaya konulan bu faaliyet ve projelerin sonuçlarından beklenen ve istenen faydanın elde edilip edilmediğini ölçmek ve hedeflere ulaşma düzeyini tespit etmek amacı ile performans göstergeleri belirlenmiştir. Belirlenen faaliyet ve projeler ile performans göstergeleri her bir birim bazında ilişkili olduğu stratejik amaç ve hedefe göre ayrı ayrı tablolarda verilmiştir. Performans tabloları birimler düzeyinde ayrı ayrı hazırlandığı için, rehberde yer alan “Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo” ayrıca doldurulmamıştır.

Birim performans ve faaliyet tablolarında kaynak ihtiyacı bölümünde yer alan maliyetler, 01 kodlu Personel Giderleri, 02 kodlu Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ile 03 kodlu Mal ve Hizmet Alım Giderleri bünyesinde yer alan büro malzemeleri, ilan giderleri, görev yollukları vb. gibi genel gider kalemlerine ilişkin maliyetleri içermemektedir. Personel giderleri, SGK devlet primi giderleri ve genel malzemelerin maliyetlerine, faaliyet ve projelerin maliyeti ile birlikte toplam olarak birim kaynak ihtiyacı tablosunda yer verilmiştir. Birimler bazında hazırlanan tablolarda yer alan performans göstergelerine ilişkin olarak Başiskele Belediyesi yeni bir belediye olduğundan dolayı geçmişe yönelik veriler gelecek programdan itibaren verilmeye başlanacaktır.

### Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | **Kurumsal Yapılanma ve Gelişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | **Başiskele Belediyesi’nin uzun yıllar hizmet edecek kurumsal yapısını oluşturmak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | **Vatandaşa en etkin şekilde hizmet üretecek kurumsal yapıyı oluşturmak ve kurumsallaşmayı sağlamak.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | Paydaşların belediye ile ilgili işlemleri ve kurum içi tüm işlemler en kısa sürede yapılarak, hizmet kalitesi sürekli artırılacaktır. | | | | | | | | |
| **Kod** | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2009** | | **2010** | | **2011** |
| **BYH-PG.1-1** | Alo Başiskele’ye gelen şikâyetlere geri dönüş süresi | | Gün | 3 Ay | | - | | - | | 2 |
| **BYH.PG.1-2** | Birime gelen bilgi edinme taleplerini cevaplandırma ve ilgili yerlere gönderme süresi | | Gün | 3 Ay | | - | | - | | 7 |
| **BYH.PG.2** | Birim çalışanları ile iş amaçlı yapılan toplantı sayısı | | Adet | 3 Ay | | - | | - | | 12 |
| **Faaliyetler** | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2011) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **BYH-F.1** | Vatandaşlar tarafından yapılan her türlü talep ve şikâyetlerin en kısa süre içerisinde çözüme kavuşturulması ve çağrı merkezinin etkin bir şekilde işletilmesi için personel temin edilmesi | | 31.12.2011 | | 300.000 | | - | | 300.000 | |
| **BYH.F.2** | Birim çalışanları ile birlikte faaliyet alanına yönelik olarak toplantılar yapılması | | 31.12.2011 | | - | | - | | - | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | **300.000** | | **-** | | **300.000** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | **Kurumsal Yapılanma ve Gelişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | **Başiskele Belediyesi’nin uzun yıllar hizmet edecek kurumsal yapısını oluşturmak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | **Mali güçlenmeyi sağlamak, gelir artırıcı çalışmalar yaparak gelirleri kademeli olarak her yıl artırmak.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | Kaynaklar etkin bir şekilde yönetilecek ve yeni gelir kaynakları oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır. | | | | | | | | |
| **Kod** | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2009** | | **2010** | | **2011** |
| **BYH.PG.3** | Birim gider bütçesini tutturma oranı | | Yüzde | Yıl | | - | | - | | 85 |
| **Faaliyetler** | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2011) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **BYH.F.3** | Birim bütçesini program doğrultusunda etkin biçimde kullanmak | | 31.12.2011 | | - | | - | | - | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | **-** | | **-** | | **-** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | **Toplumsal İletişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | **Toplumun her kesimiyle etkin bir iletişim içinde bulunmak ve bu iletişimi sürekli kılmak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | **Vatandaş memnuniyet oranını artırmak ve sürekli kılmak.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | Vatandaşın belediye hizmetlerinden memnuniyetini ölçmeye yönelik olarak 2 adet vatandaş memnuniyeti anketi yapılacaktır. | | | | | | | | |
| **Kod** | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2009** | | **2010** | | **2011** |
| **BYH.PG.4** | Yapılan belediye hizmetleri memnuniyet anketi sayısı | | Adet | Yıl | | - | | - | | 1 |
| **Faaliyetler** | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2011) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **BYH.F.4** | Belediye hizmetleri memnuniyet anketi yapılması | | 31.12.2011 | | 20.000 | | - | | 20.000 | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | **20.000** | | **-** | | **20.000** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | **Toplumsal İletişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | **Toplumun her kesimiyle etkin bir iletişim içinde bulunmak ve bu iletişimi sürekli kılmak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | **Etkin ve verimli bir hizmet sunumu ve tanıtımını gerçekleştirmek.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | Belediye hizmetlerinin etkin bir şekilde tanıtımı yapılacak, her 3 ayda bir dergi çıkartılacak ve her ay düzenli olarak haber oluşturularak basın-yayın kuruluşlarına gönderilecektir. | | | | | | | | |
| **Kod** | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2009** | | **2010** | | **2011** |
| **BYH.PG.5-1** | Basımı yapılan dergi sayısı | | Adet | 3 Ay | | - | | - | | 4 |
| **BYH.PG.5-2** | Basımı ve dağıtımı yapılan dergi sayısı | | Adet | 3 Ay | | - | | - | | 20.000 |
| **BYH.PG.6** | Basımı ve dağıtımı yapılan faaliyet raporu sayısı | | Adet | Yıl | | - | | - | | 250 |
| **BYH.PG.7** | Duyuru ve kutlama amaçlı gönderilen mesaj sayısı | | Adet | Yıl | | - | | - | | 100.000 |
| **BYH.PG.8** | Düzenlenen açılış programı sayısı | | Adet | Yıl | | - | | - | | 10 |
| **BYH.PG.9** | Düzenlenen/düzenlenmesi sağlanan TV programı sayısı | | Adet | Yıl | | - | | - | | 2 |
| **BYH.PG.10** | Dini ve milli bayramlar ile önemli gün ve haftalarda gönderilen tebrik kartı sayısı | | Adet | Yıl | | - | | - | | 50.000 |
| **BYH.PG.11** | Billboardlara asılan farklı afiş sayısı | | Adet | Yıl | | - | | - | | 30 |
| **BYH.PG.12** | Yerel basında yayınlanan kutlama ve tebrik ilanı sayısı | | Adet | Yıl | | - | | - | | 20 |
| **BYH.PG.13** | Yerel basın-yayın organlarında yayınlanması sağlanan farklı haber sayısı | | Adet | 3 Ay | | - | | - | | 240 |
| **BYH.PG.14-1** | Tanıtım ve bilgilendirme amaçlı hazırlanan CD sayısı | | Adet | 3 Ay | | - | | - | | 10.000 |
| **BYH.PG.14-2** | Tanıtım ve bilgilendirme amaçlı hazırlanan broşür sayısı | | Adet | 3 Ay | | - | | - | | 50.000 |
| **BYH.PG.15** | Birim faaliyetlerine yönelik olarak hazırlanan faaliyet raporu sayısı | | Adet | 3 Ay | | - | | - | | 12 |
| **Faaliyetler** | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2011) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **BYH.F.5** | Dergi ve broşür basılması | | 3 Ayda Bir | | 50.000 | | - | | 50.000 | |
| **BYH.F.6** | 2011 yılı faaliyet raporunun hazırlanması | | 01.04.2011 | | - | | - | | - | |
| **BYH.F.7** | Önemli gün ve haftalarda duyuru ve kutlama amaçlı mesaj gönderilmesi | | 31.12.2011 | | 50.000 | | - | | 50.000 | |
| **BYH.F.8** | Belediye hizmetleri ile ilgili açılış programı düzenlenmesi | | 31.12.2011 | | 75.000 | | - | | 75.000 | |
| **BYH.F.9** | TV programı düzenlenmesi /düzenlenmesinin sağlanması | | 31.12.2011 | | 100.000 | | - | | 100.000 | |
| **BYH.F.10** | Dini ve milli bayramlar ile önemli gün ve haftalarda tebrik kartı hazırlanıp ilgili yerlere ulaştırılması | | 31.12.2011 | | 10.000 | | - | | 10.000 | |
| **BYH.F.11** | Tanıtım amacı ile afiş hazırlanması ve billboardlara asılması | | 31.12.2011 | | 75.000 | | - | | 75.000 | |
| **BYH.F.12** | Yerel basında yayınlanmak üzere kutlama ve tebrik ilanı verilmesi | | 31.12.2011 | | 50.000 | | - | | 50.000 | |
| **BYH.F.13** | Yerel basın-yayın organlarına yayınlamak üzere belediye hizmetleri ile ilgili haber gönderilmesi | | 31.12.2011 | | - | | - | | - | |
| **BYH.F.14** | Başiskele Belediyesi ve faaliyetleri ile ilgili CD ve tanıtım broşürü hazırlanması | | 31.12.2011 | | 50.000 | | - | | 50.000 | |
| **BYH.F.15** | Müdürlük faaliyetlerinin yönetime sunulması, basında ve kurumun internet sitesinde yayınlanması için faaliyet raporu hazırlanması | | 31.12.2011 | | - | | - | | - | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | **460.000** | | **-** | | **460.000** | |

**Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ekonomik Kod** | | **2011 (TL)** |
| **01** | Personel Giderleri | - |
| **02** | SGK Devlet Primi Giderleri | - |
| **03** | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 848.000,00 |
| **04** | Faiz Giderleri | - |
| **05** | Cari Transferler | - |
| **06** | Sermaye Giderleri | - |
| **07** | Sermaye Transferi | - |
| **08** | Borç Verme | - |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **848.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | - |
| **Diğer Yurt İçi** | - |
| **Yurt Dışı** | - |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | **-** |
| **Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md. Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **848.000,00** |

### Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | **Kurumsal Yapılanma ve Gelişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | **Başiskele Belediyesi’nin uzun yıllar hizmet edecek kurumsal yapısını oluşturmak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | **Vatandaşa en etkin şekilde hizmet üretecek kurumsal yapıyı oluşturmak ve kurumsallaşmayı sağlamak.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | Paydaşların belediye ile ilgili işlemleri ve kurum içi tüm işlemler en kısa sürede yapılarak, hizmet kalitesi sürekli artırılacaktır. | | | | | | | | |
| **Kod** | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2009** | | **2010** | | **2011** |
| **ÇK.PG.1** | Atık ihbarlarını değerlendirme ve çözüm süresi | | Gün | Ay | | - | | - | | 3 |
| **ÇK.PG.2** | Birime gelen bilgi edinme taleplerini cevaplandırma ve ilgili yerlere gönderme süresi | | Gün | Ay | | - | | - | | 7 |
| **ÇK.PG.3** | Birim çalışanları ile iş amaçlı yapılan toplantı sayısı | | Adet | Ay | | - | | - | | 12 |
| **Faaliyetler** | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2011) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **ÇK.F.1** | Atıklarla ilgili yapılan ihbarların ve taleplerin en kısa süre içerisinde çözüme kavuşturulması | | 31.12.2011 | | - | | - | | - | |
| **ÇK.F.2** | Vatandaşlar tarafından yapılan her türlü talep ve şikâyetlerin en kısa süre içerisinde çözüme kavuşturulması | | 31.12.2011 | | - | | - | | - | |
| **ÇK.F.3** | Birim çalışanları ile birlikte faaliyet alanına yönelik olarak toplantılar yapılması | | 31.12.2011 | | - | | - | | - | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | **-** | | **-** | | **-** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | **Kurumsal Yapılanma ve Gelişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | **Başiskele Belediyesi’nin uzun yıllar hizmet edecek kurumsal yapısını oluşturmak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | **Mali güçlenmeyi sağlamak, gelir artırıcı çalışmalar yaparak gelirleri kademeli olarak her yıl artırmak.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | Kaynaklar etkin bir şekilde yönetilecek ve yeni gelir kaynakları oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır. | | | | | | | | |
| **Kod** | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2009** | | **2010** | | **2011** |
| **ÇK.PG.4** | Birim gider bütçesini tutturma oranı | | Yüzde | Yıl | | - | | - | | 85 |
| **Faaliyetler** | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2011) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **ÇK.F.4** | Birim bütçesini program doğrultusunda etkin biçimde kullanmak | | 31.12.2011 | | - | | - | | - | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | **-** | | **-** | | **-** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | **Kentsel Gelişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | **Çevreye duyarlı, yeşili koruyan, temiz, sağlıklı ve güvenli bir kentsel mekân oluşturmak ve yaşam kalitesinin arttırılması için fiziksel çevrenin geliştirilmesini sağlamak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | **Her yıl çevre ile ilgili en az 1 bilgilendirme çalışması yapmak.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | Geri Dönüşüm Projesi kapsamında vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışması yapılacak ve 3.300 ton ambalaj atığı toplanacaktır. | | | | | | | | |
| **Kod** | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2009** | | **2010** | | **2011** |
| **ÇK.PG.5-1** | Toplanan ambalaj atığı miktarı | | Ton | Yıl | | - | | - | | 3.300 |
| **ÇK.PG.5-2** | Geri Dönüşüm Projesi bilgilendirme çalışmalarında ulaşılan nüfus oranı | | Yüzde | Yıl | | - | | - | | 85 |
| **Faaliyetler** | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2011) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **ÇK.F.5** | Geri Dönüşüm Projesi kapsamında vatandaşların bilgilendirilmesi | | 31.12.2011 | | 5.000 | | - | | 5.000 | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | **5.000** | | **-** | | **5.000** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | **Kentsel Gelişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | **Çevreye duyarlı, yeşili koruyan, temiz, sağlıklı ve güvenli bir kentsel mekân oluşturmak ve yaşam kalitesinin arttırılması için fiziksel çevrenin geliştirilmesini sağlamak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | **Atık pil ve atık yağların toplanmasına ilişkin projeyi tamamlamak.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | 600 kg atık pil, 1.000 kg atık yağ toplanacak ve 500 adet ömrünü tamamlamış lastiğin geri kazanımı sağlanacaktır. | | | | | | | | |
| **Kod** | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2009** | | **2010** | | **2011** |
| **ÇK.PG.6-1** | Toplanan atık pil miktarı | | Kg | Yıl | | - | | - | | 600 |
| **ÇK.PG.6-2** | Toplanan atık yağ miktarı | | Kg | Yıl | | - | | - | | 1.000 |
| **ÇK.PG.6-3** | Geri kazanılan ömrünü tamamlamış lastik sayısı | | Adet | Yıl | | - | | - | | 500 |
| **Faaliyetler** | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2011) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **ÇK.F.6** | Atık pil ve atık yağların toplanması, ömrünü tamamlamış lastiklerin geri kazanımlarının sağlanması | | 31.12.2011 | | 1.000 | | - | | 1.000 | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | **1.000** | | **-** | | **1.000** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | **Kentsel Gelişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | **Çevreye duyarlı, yeşili koruyan, temiz, sağlıklı ve güvenli bir kentsel mekân oluşturmak ve yaşam kalitesinin arttırılması için fiziksel çevrenin geliştirilmesini sağlamak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | **Bölgedeki tüm sıhhi ve gayri sıhhi işyerlerini kayıt altına almak, ruhsat alımlarını temin etmek ve kayıtlarını güncellemek.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | İşyerlerine yönelik denetim çalışmaları sürdürülecektir. | | | | | | | | |
| **Kod** | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2009** | | **2010** | | **2011** |
| **ÇK.PG.7** | Çevre korumaya yönelik olarak yapılan denetim sayısı (İşletme, fabrika, tavuk çiftliği vb.) | | Adet | Ay | | - | | - | | 300 |
| **Faaliyetler** | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2011) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **ÇK.F.7** | Çevre korumaya yönelik denetimlerin yapılması | | 31.12.2011 | | - | | - | | - | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | **-** | | **-** | | **-** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | **Toplumsal İletişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | **Toplumun her kesimiyle etkin bir iletişim içinde bulunmak ve bu iletişimi sürekli kılmak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | **Etkin ve verimli bir hizmet sunumu ve tanıtımını gerçekleştirmek.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | Belediye hizmetlerinin etkin bir şekilde tanıtımı yapılacak, her 3 ayda bir dergi çıkartılacak ve her ay düzenli olarak haber oluşturularak basın-yayın kuruluşlarına gönderilecektir. | | | | | | | | |
| **Kod** | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2009** | | **2010** | | **2011** |
| **ÇK.PG.8** | Birim faaliyetlerine yönelik olarak hazırlanan faaliyet raporu sayısı | | Adet | Ay | | - | | - | | 12 |
| **Faaliyetler** | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2011) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **ÇK.F.8** | Müdürlük faaliyetlerinin yönetime sunulması, basında ve kurumun internet sitesinde yayınlanması için faaliyet raporu hazırlanması | | 31.12.2011 | | - | | - | | - | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | **-** | | **-** | | **-** | |

**Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ekonomik Kod** | | **2011 (TL)** |
| **01** | Personel Giderleri | - |
| **02** | SGK Devlet Primi Giderleri | - |
| **03** | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 22.800,00 |
| **04** | Faiz Giderleri | - |
| **05** | Cari Transferler | - |
| **06** | Sermaye Giderleri | 15.000,00 |
| **07** | Sermaye Transferi | - |
| **08** | Borç Verme | - |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **37.800,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | - |
| **Diğer Yurt İçi** | - |
| **Yurt Dışı** | - |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | **-** |
| **Çevre Koruma ve K. Md. Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **37.800,00** |

### Destek Hizmetleri Müdürlüğü

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | **Kurumsal Yapılanma ve Gelişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | **Başiskele Belediyesi’nin uzun yıllar hizmet edecek kurumsal yapısını oluşturmak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | **Vatandaşa en etkin şekilde hizmet üretecek kurumsal yapıyı oluşturmak ve kurumsallaşmayı sağlamak.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | Paydaşların belediye ile ilgili işlemleri ve kurum içi tüm işlemler en kısa sürede yapılarak, hizmet kalitesi sürekli artırılacaktır. | | | | | | | | |
| **Kod** | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2009** | | **2010** | | **2011** |
| **DH.PG.1-1** | Birimlerden gelen tamir, bakım vb. taleplerin karşılanma süresi | | Gün | 3 Ay | | - | | - | | 15 |
| **DH.PG.1-2** | İç müşteri memnuniyet oranı (Birimlere yapılan bakım-onarım işlerinden duyulan memnuniyet) | | Yüzde | Yıl | | - | | - | | 80 |
| **DH.PG.2** | Belediyeye ait faturaların ödenmesindeki gecikme günü sayısı | | Gün | 3 Ay | | - | | - | | 0 |
| **DH.PG.3** | Belediye bünyesinde doğrudan temin yolu ile yapılan alımların işlem süresi | | Gün | 3 Ay | | - | | - | | 30 |
| **DH.PG.4** | Birime gelen bilgi edinme taleplerini cevaplandırma ve ilgili yerlere gönderme süresi | | Gün | 3 Ay | | - | | - | | 7 |
| **DH.PG.5** | Birim çalışanları ile iş amaçlı yapılan toplantı sayısı | | Adet | 3 Ay | | - | | - | | 12 |
| **Faaliyetler** | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2011) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **DH.F.1** | Belediye birimlerinin faaliyetlerini yürütebilmesi için gerekli olan bakım, onarım, temizlik vb. hizmetlerin sunulması | | 31.12.2011 | | 179.000 | | - | | 179.000 | |
| **DH.F.2** | Belediye hizmet binaları ve tesislerin su elektrik, iletişim, doğalgaz ve ısınma hizmetlerinin etkin bir şekilde sağlanması ve bunlara ilişkin faturalarının düzenli olarak ödenmesi | | 31.12.2011 | | 504.000 | | - | | 504.000 | |
| **DH.F.3** | Birimlerin kırtasiye ihtiyaçlarının tespit ve temin edilmesi | | 31.12.2011 | | 100.000 | | - | | 100.000 | |
| Belediye birimlerinin araç ve iş makinesi ihtiyacının kiralama yoluyla karşılanması | | 31.12.2011 | | 410.000 | | - | | 410.000 | |
| Belediye araçlarının zorunlu mali sorumluluk sigortaları ve muayenelerinin yaptırılması | | 31.12.2011 | | 50.000 | | - | | 50.000 | |
| Belediye personelinin melbusat ve mefruşat ihtiyacının karşılanması | | 31.12.2011 | | 55.000 | | - | | 55.000 | |
| **DH.F.4** | Vatandaşlar tarafından yapılan her türlü talep ve şikâyetlerin en kısa süre içerisinde çözüme kavuşturulması | | 31.12.2011 | | - | | - | | - | |
| **DH.F.5** | Birim çalışanları ile birlikte faaliyet alanına yönelik olarak toplantılar yapılması | | 31.12.2011 | | - | | - | | - | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | **1.298.000** | | **-** | | **1.298.000** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | **Kurumsal Yapılanma ve Gelişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | **Başiskele Belediyesi’nin uzun yıllar hizmet edecek kurumsal yapısını oluşturmak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | **Mali güçlenmeyi sağlamak, gelir artırıcı çalışmalar yaparak gelirleri kademeli olarak her yıl artırmak.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | Kaynaklar etkin bir şekilde yönetilecek ve yeni gelir kaynakları oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır. | | | | | | | | |
| **Kod** | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2009** | | **2010** | | **2011** |
| **DH.PG.6** | Birim gider bütçesini tutturma oranı | | Yüzde | Yıl | | - | | - | | 85 |
| **Faaliyetler** | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2011) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **DH.F.6** | Birim bütçesini program doğrultusunda etkin biçimde kullanmak | | 31.12.2011 | | - | | - | | - | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | **-** | | **-** | | **-** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | **Toplumsal İletişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | **Toplumun her kesimiyle etkin bir iletişim içinde bulunmak ve bu iletişimi sürekli kılmak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | **Etkin ve verimli bir hizmet sunumu ve tanıtımını gerçekleştirmek.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | Belediye hizmetlerinin etkin bir şekilde tanıtımı yapılacak, her 3 ayda bir dergi çıkartılacak ve her ay düzenli olarak haber oluşturularak basın-yayın kuruluşlarına gönderilecektir. | | | | | | | | |
| **Kod** | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2009** | | **2010** | | **2011** |
| **DH.PG.7** | Birim faaliyetlerine yönelik olarak hazırlanan faaliyet raporu sayısı | | Adet | Ay | | - | | - | | 12 |
| **Faaliyetler** | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2011) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **DH.F.7** | Müdürlük faaliyetlerinin yönetime sunulması, basında ve kurumun internet sitesinde yayınlanması için faaliyet raporu hazırlanması | | 31.12.2011 | | - | | - | | - | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | **-** | | **-** | | **-** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | **Sosyal ve Kültürel Gelişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | **Sosyal ve kültürel anlamda kentin ihtiyaçlarını tespit ederek, bu konudaki ihtiyaçlara cevap vermek, sosyal refahı ve vatandaşların memnuniyetini sürekli artırmak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | **Sosyal ve kültürel refahı artırıcı tesisler oluşturmak ve etkinlikler yapmak.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | 1 adet bilgi evi ve kütüphane oluşturulacak, önemli gün ve haftalarda çeşitli bilimsel, sanatsal, kültürel ve sosyal etkinlikler düzenlenecektir. | | | | | | | | |
| **Kod** | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2009** | | **2010** | | **2011** |
| **DH.PG.8-1** | Altyapı hizmetleri sağlanan sosyal, kültürel vb. etkinlik oranı | | Yüzde | Ay | | - | | - | | 100 |
| **DH.PG.8-2** | Altyapı yetersizliğinden kaynaklanan olumsuzlukların yaşandığı etkinlik oranı | | Yüzde | Yıl | | - | | - | | 5 |
| **Faaliyetler** | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2011) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **DH.F.8** | Resmi organizasyon, sosyal, kültürel vb. etkinliklerde altyapı çalışmalarının yapılması ve törenlerde kullanılmak üzere ihtiyaç tespit ve temin edilmesi | | 31.12.2011 | | 50.000 | | - | | 50.000 | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | **50.000** | | **-** | | **50.000** | |

**Destek Hizmetleri Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ekonomik Kod** | | **2011 (TL)** |
| **01** | Personel Giderleri | - |
| **02** | SGK Devlet Primi Giderleri | - |
| **03** | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 2.203.000,00 |
| **04** | Faiz Giderleri | - |
| **05** | Cari Transferler | 70.000,00 |
| **06** | Sermaye Giderleri | - |
| **07** | Sermaye Transferi | - |
| **08** | Borç Verme | - |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **2.273.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | **-** |
| **Diğer Yurt İçi** | **-** |
| **Yurt Dışı** | **-** |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | **-** |
| **Destek Hizmetleri Md. Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **2.273.000,00** |

### Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | **Kurumsal Yapılanma ve Gelişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | **Başiskele Belediyesi’nin uzun yıllar hizmet edecek kurumsal yapısını oluşturmak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | **Vatandaşa en etkin şekilde hizmet üretecek kurumsal yapıyı oluşturmak ve kurumsallaşmayı sağlamak.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | Paydaşların belediye ile ilgili işlemleri ve kurum içi tüm işlemler en kısa sürede yapılarak, hizmet kalitesi sürekli artırılacaktır. | | | | | | | | |
| **Kod** | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2010** | | **2011** | | **2011** |
| **Eİ.PG.1-1** | Gelen şikâyetlerin değerlendirme ve çözüm süresi | | Gün | 3 Ay | | - | | - | | 7 |
| **Eİ.PG.1-2** | Belediye hissesi satın alma taleplerini encümene iletme süresi | | Gün | 3 Ay | | - | | - | | 4 |
| **Eİ.PG.1-3** | Gayrimenkul kiralama taleplerini encümene iletme süresi | | Gün | 3 Ay | | - | | - | | 2 |
| **Eİ.PG.1-4** | Müstakil parsel satın alma taleplerini encümene iletme süresi | | Gün | 3 Ay | | - | | - | | 3 |
| **Eİ.PG.1-5** | Kiracılık hakkı devir talebini encümene iletme süresi | | Gün | 3 Ay | | - | | - | | 6 |
| **Eİ.PG.1-6** | Kamulaştırma işlemlerinin tamamlanma süresi (hizmet alanında kalan şahıs gayrimenkulleri) | | Gün | 3 Ay | | - | | - | | 60 |
| **Eİ.PG.1-7** | Birime gelen bilgi edinme taleplerini cevaplandırma ve ilgili yerlere gönderme süresi | | Gün | 3 Ay | | - | | - | | 7 |
| **E.PG.2** | Birim çalışanları ile iş amaçlı yapılan toplantı sayısı | | Adet | 3 Ay | | - | | - | | 12 |
| **Faaliyetler** | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2011) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **Eİ.F.1** | Vatandaşlar tarafından yapılan her türlü başvuru, talep ve şikâyetlerin en kısa süre içerisinde çözüme kavuşturulması | | 31.12.2011 | | - | | - | | - | |
| **Eİ.F.2** | Birim çalışanları ile birlikte faaliyet alanına yönelik olarak toplantılar yapılması | | 31.12.2011 | | - | | - | | - | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | **-** | | **-** | | **-** | |
| **Stratejik Alan** | | **Kurumsal Yapılanma ve Gelişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | **Başiskele Belediyesi’nin uzun yıllar hizmet edecek kurumsal yapısını oluşturmak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | **Mali güçlenmeyi sağlamak, gelir artırıcı çalışmalar yaparak gelirleri kademeli olarak her yıl artırmak.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | Kaynaklar etkin bir şekilde yönetilecek ve yeni gelir kaynakları oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır. | | | | | | | | |
| **Kod** | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2009** | | **2010** | | **2011** |
| **Eİ.PG.3-1** | Belediye taşınmazlarına ait kira bedellerinin tahsilât oranı | | Yüzde | 3 Ay | | - | | - | | 80 |
| **Eİ.PG.3-2** | Ecrimisil alacaklarının tahsilât oranı | | Yüzde | 3 Ay | | - | | - | | 80 |
| **Eİ.PG.4** | Belediyeye ait taşınmazlara yönelik envanter çalışması ve rapor halinde sunulması çalışmasının tamamlanma oranı (Gayrimenkul envanteri) | | Yüzde | Yıl | | - | | - | | 100 |
| **Eİ.PG.5** | Birim gider bütçesini tutturma oranı | | Yüzde | Yıl | | - | | - | | 85 |
| **Faaliyetler** | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2011) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **Eİ.F.3** | Belediye taşınmazlarının etkin bir şekilde yönetiminin sağlanması (Kiralama ve ecrimisil gelirlerinin takip edilmesi) | | 31.12.2011 | | - | | - | | - | |
| **Eİ.F.4** | Belediyeye ait taşınmazlara yönelik envanter çalışmasının tamamlanması ve rapor halinde yönetime sunulması | | 30.06.2011 | | - | | - | | - | |
| **Eİ.F.5** | Birim bütçesini program doğrultusunda etkin biçimde kullanmak | | 31.12.2011 | | - | | - | | - | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | **-** | | **-** | | **-** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | **Toplumsal İletişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | **Toplumun her kesimiyle etkin bir iletişim içinde bulunmak ve bu iletişimi sürekli kılmak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | **Etkin ve verimli bir hizmet sunumu ve tanıtımını gerçekleştirmek.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | Belediye hizmetlerinin etkin bir şekilde tanıtımı yapılacak, her 3 ayda bir dergi çıkartılacak ve her ay düzenli olarak haber oluşturularak basın-yayın kuruluşlarına gönderilecektir. | | | | | | | | |
| **Kod** | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2009** | | **2010** | | **2011** |
| **Eİ.PG.6** | Birim faaliyetlerine yönelik olarak hazırlanan faaliyet raporu sayısı | | Adet | Ay | | - | | - | | 12 |
| **Faaliyetler** | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2011) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **Eİ.F.6** | Müdürlük faaliyetlerinin yönetime sunulması, basında ve kurumun internet sitesinde yayınlanması için faaliyet raporu hazırlanması | | 31.12.2011 | | - | | - | | - | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | **-** | | **-** | | **-** | |

**Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ekonomik Kod** | | **2011 (TL)** |
| **01** | Personel Giderleri | - |
| **02** | SGK Devlet Primi Giderleri | - |
| **03** | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 48.000,00 |
| **04** | Faiz Giderleri | - |
| **05** | Cari Transferler | - |
| **06** | Sermaye Giderleri | 400.000,00 |
| **07** | Sermaye Transferi | - |
| **08** | Borç Verme | - |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **448.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | **-** |
| **Diğer Yurt İçi** | **-** |
| **Yurt Dışı** | **-** |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | **-** |
| **Destek Hizmetleri Md. Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **448.000,00** |

### Fen İşleri Müdürlüğü

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | **Kurumsal Yapılanma ve Gelişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | **Başiskele Belediyesi’nin uzun yıllar hizmet edecek kurumsal yapısını oluşturmak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | **Vatandaşa en etkin şekilde hizmet üretecek kurumsal yapıyı oluşturmak ve kurumsallaşmayı sağlamak.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | Paydaşların belediye ile ilgili işlemleri ve kurum içi tüm işlemler en kısa sürede yapılarak, hizmet kalitesi sürekli artırılacaktır. | | | | | | | | |
| **Kod** | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2010** | | **2011** | | **2011** |
| **Fİ.PG.1** | Birime gelen bilgi edinme taleplerini cevaplandırma ve ilgili yerlere gönderme süresi | | Gün | 3 Ay | | - | | - | | 7 |
| **Fİ.PG.2** | Birim çalışanları ile iş amaçlı yapılan toplantı sayısı | | Adet | 3 Ay | | - | | - | | 12 |
| **Faaliyetler** | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2011) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **Fİ.F.1** | Vatandaşlar tarafından yapılan her türlü talep ve şikâyetlerin en kısa süre içerisinde çözüme kavuşturulması | | 31.12.2011 | | - | | - | | - | |
| **Fİ.F.2** | Birim çalışanları ile birlikte faaliyet alanına yönelik olarak toplantılar yapılması | | 31.12.2011 | | 2.000 | | - | | 2.000 | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | **2.000** | | **-** | | **2.000** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | **Kurumsal Yapılanma ve Gelişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | **Başiskele Belediyesi’nin uzun yıllar hizmet edecek kurumsal yapısını oluşturmak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | **Mali güçlenmeyi sağlamak, gelir artırıcı çalışmalar yaparak gelirleri kademeli olarak her yıl artırmak.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | Kaynaklar etkin bir şekilde yönetilecek ve yeni gelir kaynakları oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır. | | | | | | | | |
| **Kod** | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2010** | | **2011** | | **2011** |
| **Fİ.PG.3** | Birim gider bütçesini tutturma oranı | | Yüzde | Yıl | | - | | - | | 85 |
| **Faaliyetler** | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2011) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **Fİ.F.3** | Birim bütçesini program doğrultusunda etkin biçimde kullanmak | | 31.12.2011 | | - | | - | | - | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | **-** | | **-** | | **-** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | **Kentsel Gelişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | **Başiskele’nin Modern Kent Planı’nı ve bu plana bağlı olarak çağdaş Başiskele’yi oluşturmak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | **Belediye Kent Meydanı ve Belediye Hizmet Binası projelerini yapmak.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | Belediye Hizmet Binası (Temel Aşamasında) yapılacak ve 6 adet hizmet binasının onarım ihtiyaçları karşılanacaktır. | | | | | | | | |
| **Kod** | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2010** | | **2011** | | **2011** |
| **Fİ.PG.4** | Yapılan hizmet binası (temel aşamasında) sayısı- Kent Meydanı belirlendikten sonra | | Adet | Yıl | | - | | - | | 1 |
| **Fİ.PG. 5** | Onarımı yapılan hizmet binası sayısı (İhtiyaç olması halinde) | | Adet | Yıl | | - | | - | | 6 |
| **Faaliyetler** | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2011) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **Fİ.F.4** | Hizmet binası yapımı (Temel aşaması) | | 31.12.2011 | | 50.000 | | - | | 50.000 | |
| **Fİ.F.5** | Mevcut hizmet binalarının onarılması | | 31.12.2011 | | 200.000 | | - | | 200.000 | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | **250.000** | | **-** | | **250.000** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **<Stratejik Alan** | | **Kentsel Gelişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | **Başiskele’nin Modern Kent Planı’nı ve bu plana bağlı olarak çağdaş Başiskele’yi oluşturmak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | **Yeni yollar, kavşak ve üst geçitlerle cazibe merkezleri oluşturmak.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen 3 proje takip edilecek ve cazibe merkezi olmayı sağlayacak yapılar yapılacaktır. | | | | | | | | |
| **Kod** | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2010** | | **2011** | | **2011** |
| **Fİ.PG.6** | Takibi yapılan Büyükşehir Belediyesi proje sayısı | | Adet | Yıl | | - | | - | | 3 |
| **Fİ.PG.7** | Yapılan kapalı pazar yeri sayısı | | Adet | Yıl | | - | | - | | 1 |
| **Fİ.PG.8** | Yapılan açık yüzme havuzu sayısı | | Adet | Yıl | | - | | - | | 1 |
| **Faaliyetler** | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2011) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **Fİ.F.6** | Büyükşehir Belediyesince yürütülen projelerin takip edilmesi | | 31.12.2011 | | - | | - | | - | |
| **Fİ.F.7** | Kapalı pazaryeri yapılması | | 31.12.2011 | | 200.000 | | - | | 200.000 | |
| **Fİ.F.8** | Açık yüzme havuzu yapılması (Çocuk ve gençler için eğitmen kontrolünde) | | 31.12.2011 | | 500.000 | |  | | 500.000 | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | **700.000** | | **-** | | **700.000** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | **Kentsel Gelişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | **Ana ulaşım arterlerini, belediyeyi oluşturan tüm beldelere ve il merkezlerine ulaşımı en üst düzeye çıkartacak şekilde düzenleyerek rahat ulaşılabilir bir kent oluşturmak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | **2014 yılı sonuna kadar yeni imar yolları açarak kentin ulaşım ağını genişletmek.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | 20.000 metre yeni yol açılacaktır. | | | | | | | | |
| **Kod** | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2010** | | **2011** | | **2011** |
| **Fİ.PG.9** | Açılan yol miktarı | | Metre | Yıl | | - | | - | | 20.000 |
| **Fİ.PG.10** | Yapılan imar yolu ölçüm miktarı | | Metre | Yıl | | - | | - | | 20.000 |
| **Faaliyetler** | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2011) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **Fİ.F.9** | Yol açma çalışmaları | | 31.12.2011 | | 150.000 | | - | | 150.000 | |
| **Fİ.F.10** | İmar yolu ölçümlerinin yapılması | | 31.12.2011 | | 60.000 | | - | | 60.000 | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | **210.000** | | **-** | | **210.000** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | **Kentsel Gelişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | **Ana ulaşım arterlerini, belediyeyi oluşturan tüm beldelere ve il merkezlerine ulaşımı en üst düzeye çıkartacak şekilde düzenleyerek rahat ulaşılabilir bir kent oluşturmak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | **Kentsel yaşam kalitesini artırmak için kentin fiziki yapısını güzelleştirecek bordür, tretuvar ve asfalt dökme çalışmalarını yapmak ve 2014 yılı sonuna kadar yeni açılmış ve altyapısı tamamlanmış yolların tümünün üst yapısını tamamlamak.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | Mevcut yolların bakım-onarım çalışmaları yapılacak ve yeni açılan yolların alt ve üst yapı ihtiyaçları karşılanacaktır. | | | | | | | | |
| **Kod** | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2010** | | **2011** | | **2011** |
| **Fİ.PG.11-1** | Onarım amaçlı döşenen parke taş miktarı | | m2 | Yıl | | - | | - | | 15.000 |
| **Fİ.PG.11-2** | Onarım amaçlı döşenen bordür miktarı | | m | Yıl | | - | | - | | 3.000 |
| **Fİ.PG.12-1** | Cadde-sokak düzenleme amaçlı yapılan parke taş miktarı | | m2 | Yıl | | - | | - | | 22.000 |
| **Fİ.PG.12-2** | Cadde-sokak düzenleme amaçlı yapılan bordür miktarı | | m | Yıl | | - | | - | | 4.400 |
| **Fİ.PG.13** | Yol asfaltlamaya yönelik olarak serimi yapılan asfalt miktarı | | Ton | Yıl | | - | | - | | 22.500 |
| **Fİ.PG.14** | Temin edilen asfalt miktarı | | Ton | Yıl | | - | | - | | 7.700 |
| **Fİ.PG.15-1** | Yol asfaltlama çalışmalarında kullanılan tüvanan miktarı | | Ton | Yıl | | - | | - | | 30.000 |
| **Fİ.PG.15-2** | Yol asfaltlama çalışmalarında kullanılan mıcır miktarı | | Ton | Yıl | | - | | - | | 10.000 |
| **Fİ.PG.16** | Yama ve onarım amaçlı serilen asfalt miktarı | | Ton | Yıl | | - | | - | | 10.500 |
| **Fİ.PG.17** | Karla mücadele kapsamında kullanılan tuz miktarı | | Ton | Yıl | | - | | - | | 2.000 |
| **Fİ.PG.18** | Temin edilen iş makinesi sayısı | | Adet | Yıl | | - | | - | | 2 |
| **Fİ.PG.19** | Yapılan Yağmursuyu Şebekesi Uzunluğu | | m | Yıl | | - | | - | | 2.000 |
| **Fİ.PG.20** | Taş ve perde beton duvar taleplerinin karşılanma oranı | | Yüzde | Yıl | | - | | - | | 80 |
| **Fİ.PG.21** | Kamu kurum ve kuruluşlarının bakım-onarım ve tadilat taleplerinin karşılanma oranı (Bütçe dâhilinde) | | Yüzde | Yıl | | - | | - | | 80 |
| **Faaliyetler** | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2011) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **Fİ.F.11** | Yol onarım çalışmalarının yapılması | | 31.12.2011 | | 400.000 | | - | | 400.000 | |
| İhtiyaç duyulan yerlerde muhtelif yol onarım çalışmalarının yapılması | | 31.12.2011 | | 200.000 | | - | | 200.000 | |
| **Fİ.F.12** | Cadde-sokak düzenlemelerinin yapılması | | 31.12.2011 | | 500.000 | | - | | 500.000 | |
| **Fİ.F.13** | Asfalt yol yapılması | | 31.12.2011 | | 240.000 | | - | | 240.000 | |
| **Fİ.F.14** | Yol çalışmalarında kullanılmak üzere asfalt alımı yapılması | | 31.12.2011 | | 1.000.000 | | - | | 1.000.000 | |
| **Fİ.F.15** | Dolgu malzemesi tüvanan ve mıcır temin edilmesi | | 31.12.2011 | | 500.000 | | - | | 500.000 | |
| **Fİ.F.16** | Asfalt yama ve onarımı yapılması | | 31.12.2011 | | 100.000 | | - | | 100.000 | |
| **Fİ.F.17** | Kar ve buzla mücadele yapılması | | 28.02.2011 | | 200.000 | | - | | 200.000 | |
| **Fİ.F.18** | İş makinesi temin edilmesi (1 traktör kepçe, 1 damperli kamyon) | | 31.12.2011 | | 250.000 | | - | | 250.000 | |
| Çalışmalar için ihtiyaç duyulan akaryakıt ve yağın temin edilmesi | | 31.12.2011 | | 2.000.000 | | - | | 2.000.000 | |
| İş makinesi ve araçların bakım ve onarımlarının yapılması | | 31.12.2011 | | 320.000 | | - | | 320.000 | |
| Araç ve iş makineleri için lastik alımının yapılması | | 31.12.2011 | | 150.000 | | - | | 150.000 | |
| Yol Bakım ve onarım çalışmaları için iş makineleri kiralanması | | 31.12.2011 | | 220.000 | | - | | 220.000 | |
| **Fİ.F.19** | Yağmursuyu şebekesi yapılması | | 31.12.2011 | | 100.000 | | - | | 100.000 | |
| **Fİ.F.20** | Taş duvar yapılması | | 31.12.2011 | | 300.000 | | - | | 300.000 | |
| Perde beton duvar yapılması | | 31.12.2011 | | 100.000 | | - | | 100.000 | |
| **Fİ.F.21** | Kamu kurum ve kuruluşlarının bakım-onarım ve tadilatlarının yapılması ve malzeme teminin sağlanması | | 31.12.2011 | | 500.000 | | - | | 500.000 | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | **7.080.000** | | **-** | | **7.080.000** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | **Toplumsal İletişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | **Toplumun her kesimiyle etkin bir iletişim içinde bulunmak ve bu iletişimi sürekli kılmak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | **Etkin ve verimli bir hizmet sunumu ve tanıtımını gerçekleştirmek.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | Belediye hizmetlerinin etkin bir şekilde tanıtımı yapılacak, her 3 ayda bir dergi çıkartılacak ve her ay düzenli olarak haber oluşturularak basın-yayın kuruluşlarına gönderilecektir. | | | | | | | | |
| **Kod** | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2010** | | **2011** | | **2011** |
| **F.PG.22** | Birim faaliyetlerine yönelik olarak hazırlanan faaliyet raporu sayısı | | Adet | 3 Ay | | - | | - | | 12 |
| **Faaliyetler** | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2011) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **F.F.22** | Müdürlük faaliyetlerinin yönetime sunulması, basında ve kurumun internet sitesinde yayınlanması için faaliyet raporu hazırlanması | | 31.12.2011 | | - | | - | | - | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | **-** | | **-** | | **-** | |

**Fen İşleri Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ekonomik Kod** | | **2011 (TL)** |
| **01** | Personel Giderleri | - |
| **02** | SGK Devlet Primi Giderleri | - |
| **03** | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 4.062.500,00 |
| **04** | Faiz Giderleri | - |
| **05** | Cari Transferler | 400.000,00 |
| **06** | Sermaye Giderleri | 3.840.000,00 |
| **07** | Sermaye Transferi | - |
| **08** | Borç Verme | - |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **8.302.500,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | **-** |
| **Diğer Yurt İçi** | **-** |
| **Yurt Dışı** | **-** |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | **-** |
| **Fen İşleri Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **8.302.500,00** |

### Hukuk İşleri Müdürlüğü

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | **Kurumsal Yapılanma ve Gelişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | **Başiskele Belediyesi’nin uzun yıllar hizmet edecek kurumsal yapısını oluşturmak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | **Vatandaşa en etkin şekilde hizmet üretecek kurumsal yapıyı oluşturmak ve kurumsallaşmayı sağlamak.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | Paydaşların belediye ile ilgili işlemleri ve kurum içi tüm işlemler en kısa sürede yapılarak, hizmet kalitesi sürekli artırılacaktır. | | | | | | | | |
| **Kod** | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2009** | | **2010** | | **2011** |
| **Hİ.PG.1** | Yürütülen davaların seyri ile ilgili olarak yönetime sunulan rapor sayısı | | Adet | 3 Ay | | - | | - | | 12 |
| **Hİ.PG.2-1** | Güncel mevzuat ile ilgili olarak diğer birimlere verilen bilgilendirme/rapor sayısı | | Adet | 3 Ay | | - | | - | | 12 |
| **Hİ.PG.2-2** | Birimlere faaliyet alanlarına yönelik olarak verilen hukuki eğitim sayısı | | Adet | Yıl | | - | | - | | 1 |
| **Hİ.PG.2-3** | Hukuki gelişmelerin takibi için iştirak edilen seminer sayısı | | Adet | Yıl | | - | | - | | 1 |
| **Hİ.PG.3-1** | Mahkeme kararlarının ilgili müdürlüklere gönderilme süresi | | Gün | 3 Ay | | - | | - | | 4 |
| **Hİ.PG.3-2** | Birimlerin hukuki görüş taleplerini cevaplandırma süresi | | Gün | 3 Ay | | - | | - | | 3 |
| **Hİ.PG.3-3** | Birime gelen bilgi edinme taleplerini cevaplandırma ve ilgili yerlere gönderme süresi | | Gün | 3 Ay | | - | | - | | 7 |
| **Hİ.PG.3-4** | İç müşteri memnuniyet oranı (Hukuki görüş ve danışma taleplerine verilen cevaplardan duyulan memnuniyet) | | Yüzde | Yıl | | - | | - | | 70 |
| **Faaliyetler** | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2011) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **Hİ.F.1** | Belediye tarafından ve belediye aleyhine açılan davaların takip edilmesi | | 31.12.2011 | | 215.000 | | - | | 215.000 | |
| **Hİ.F.2** | Güncel mevzuatın sürekli olarak takip edilmesi, belediye birimlerinin bilgilendirilmesi ve eğitilmesi | | 31.12.2011 | | 5.000 | | - | | 5.000 | |
| **Hİ.F.3** | Vatandaşlar tarafından yapılan her türlü talep ve şikâyetlerin en kısa süre içerisinde çözüme kavuşturulması | | 31.12.2011 | | - | | - | | - | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | **220.000** | | **-** | | **220.000** | |
| **Stratejik Alan** | | **Kurumsal Yapılanma ve Gelişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | **Başiskele Belediyesi’nin uzun yıllar hizmet edecek kurumsal yapısını oluşturmak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | **Mali güçlenmeyi sağlamak, gelir artırıcı çalışmalar yaparak gelirleri kademeli olarak her yıl artırmak.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | Kaynaklar etkin bir şekilde yönetilecek ve yeni gelir kaynakları oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır. | | | | | | | | |
| **Kod** | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2009** | | **2010** | | **2011** |
| **Hİ.PG.4** | Birim gider bütçesini tutturma oranı | | Yüzde | Yıl | | - | | - | | 85 |
| **Faaliyetler** | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2011) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **Hİ.F.4** | Borçlarını ödemeyen mükelleflere icra davası açılması, icra davalarının takip edilmesi ve alacakların tahsil edilmesi | | 31.12.2011 | | 5.000 | | - | | 5.000 | |
| Birim bütçesini program doğrultusunda etkin biçimde kullanmak | | 31.12.2011 | | - | | - | | - | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | **5.000** | | **-** | | **5.000** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | **Toplumsal İletişim** | | | | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | **Toplumun her kesimiyle etkin bir iletişim içinde bulunmak ve bu iletişimi sürekli kılmak.** | | | | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | **Etkin ve verimli bir hizmet sunumu ve tanıtımını gerçekleştirmek.** | | | | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | Belediye hizmetlerinin etkin bir şekilde tanıtımı yapılacak, her 3 ayda bir dergi çıkartılacak ve her ay düzenli olarak haber oluşturularak basın-yayın kuruluşlarına gönderilecektir. | | | | | | | | | | | |
| **Kod** | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | | **Gerçekleşme** | | | | | | **Hedef** |
| **2009** | | | **2010** | | | **2011** |
| **Hİ.PG.5** | Birim faaliyetlerine yönelik olarak hazırlanan faaliyet raporu sayısı | | Adet | Ay | | | - | | | - | | | 12 |
| **Faaliyetler** | | | **Tamamlanma Tarihi** | | | **Kaynak İhtiyacı (2011) TL** | | | | | | | | |
| **Bütçe** | | | **Bütçe Dışı** | | | **Toplam** | | |
| **Hİ.F.5** | Müdürlük faaliyetlerinin yönetime sunulması, basında ve kurumun internet sitesinde yayınlanması için faaliyet raporu hazırlanması | | 31.12.2011 | | - | | | - | | | - | | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | **-** | | | **-** | | | **-** | | |

**Hukuk İşleri Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ekonomik Kod** | | **2011 (TL)** |
| **01** | Personel Giderleri | - |
| **02** | SGK Devlet Primi Giderleri | - |
| **03** | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 249.500,00 |
| **04** | Faiz Giderleri | - |
| **05** | Cari Transferler | - |
| **06** | Sermaye Giderleri | - |
| **07** | Sermaye Transferi | - |
| **08** | Borç Verme | - |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **249.500,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | **-** |
| **Diğer Yurt İçi** | **-** |
| **Yurt Dışı** | **-** |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | **-** |
| **Hukuk İşleri Md. Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **249.500,00** |

### 

### İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | **Kurumsal Yapılanma ve Gelişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | **Başiskele Belediyesi’nin uzun yıllar hizmet edecek kurumsal yapısını oluşturmak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | **Vatandaşa en etkin şekilde hizmet üretecek kurumsal yapıyı oluşturmak ve kurumsallaşmayı sağlamak.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | Paydaşların belediye ile ilgili işlemleri ve kurum içi tüm işlemler en kısa sürede yapılarak, hizmet kalitesi sürekli artırılacaktır. | | | | | | | | |
| **Kod** | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2009** | | **2010** | | **2011** |
| **İŞ.PG.1-1** | İmar Durumu Belgesi verme süresi | | Gün | 3 Ay | | - | | - | | 1 |
| **İŞ.PG.1-2** | Yapı ruhsatı verme süresi (Tüm evraklar tam ise) | | Gün | 3 Ay | | - | | - | | 3 |
| **İŞ.PG.1-3** | Yapı ruhsatı verme projelerini inceleme süresi | | Gün | 3 Ay | | - | | - | | 5 |
| **İŞ.PG.1-4** | Kat irtifakı onay süresi | | Gün | 3 Ay | | - | | - | | 1 |
| **İŞ.PG.1-5** | Kat mülkiyeti onay süresi (Evraklar tam ise) | | Gün | 3 Ay | | - | | - | | 1 |
| **İŞ.PG.1-6** | İskân verme süresi | | Gün | 3 Ay | | - | | - | | 3 |
| **İŞ.PG.1-7** | Zemin etüt arazi kontrol süresi | | Gün | 3 Ay | | - | | - | | 4 |
| **İŞ.PG.1-8** | Zemin etüt raporu onay süresi | | Gün | 3 Ay | | - | | - | | 1 |
| **İŞ.PG.1-9** | Kadastro değişikliğinin güncellenmesi ve paftaya işlenme süresi | | Gün | 3 Ay | | - | | - | | 7 |
| **İŞ.PG.1-10** | Uygulama imar planı taleplerinin meclise sunulması için ayrılan süre (Yazışmalar tamam ise) | | Gün | 3 Ay | | - | | - | | 15 |
| **İŞ.PG.1-11** | Nazım imar planı tekliflerinin Büyükşehir Belediyesi’ne iletim süresi | | Gün | 3 Ay | | - | | - | | 30 |
| **İŞ.PG.1-12** | Büyükşehir Belediyesi’nden onaydan gelen planların diğer birim ve kurumlara dağıtım yapılma süresi | | Gün | 3 Ay | | - | | - | | 5 |
| **İŞ.PG.1-13** | Büyükşehir Belediyesi’nden onaydan gelen planların arşivlenerek orijinal paftaya işlenme süresi | | Gün | 3 Ay | | - | | - | | 15 |
| **İŞ.PG.1-14** | Yapı aplikasyon tutanağının düzenlenme süresi | | Gün | 3 Ay | | - | | - | | 2 |
| **İŞ.PG.1-15** | Temel üstü vizesi verilme süresi | | Gün | 3 Ay | | - | | - | | 2 |
| **İŞ.PG.2-1** | Vatandaş şikâyet dilekçelerinin incelenme ve cevaplanma süresi | | Gün | 3 Ay | | - | | - | | 10 |
| **İŞ.PG.2-2** | Birime gelen bilgi edinme taleplerini cevaplandırma ve ilgili yerlere gönderme süresi | | Gün | 3 Ay | | - | | - | | 7 |
| **İŞ.PG.3** | Birim çalışanları ile iş amaçlı yapılan toplantı sayısı | | Adet | 3 Ay | | - | | - | | 12 |
| **Faaliyetler** | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2011) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **İŞ.F.1** | Vatandaşların talep ettiği belgelerin verilmesi (İmar durumu, ruhsat vb.) | | 31.12.2011 | | - | | - | | - | |
| **İŞ.F.2** | Vatandaşlar tarafından yapılan her türlü talep ve şikâyetlerin en kısa süre içerisinde çözüme kavuşturulması | | 31.12.2011 | | - | | - | | - | |
| **İŞ.F.3** | Birim çalışanları ile birlikte faaliyet alanına yönelik olarak toplantılar yapılması | | 31.12.2011 | | - | | - | | - | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | **-** | | **-** | | **-** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | **Kurumsal Yapılanma ve Gelişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | **Başiskele Belediyesi’nin uzun yıllar hizmet edecek kurumsal yapısını oluşturmak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | **Mali güçlenmeyi sağlamak, gelir artırıcı çalışmalar yaparak gelirleri kademeli olarak her yıl artırmak.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | Kaynaklar etkin bir şekilde yönetilecek ve yeni gelir kaynakları oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır. | | | | | | | | |
| **Kod** | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2009** | | **2010** | | **2011** |
| **İŞ.PG.4** | Birim gider bütçesini tutturma oranı | | Yüzde | Yıl | | - | | - | | 85 |
| **Faaliyetler** | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2011) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **İŞ.F.4** | Birim bütçesini program doğrultusunda etkin biçimde kullanmak | | 31.12.2011 | | - | | - | | - | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | **-** | | **-** | | **-** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | **Kentsel Gelişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | **Başiskele’nin Modern Kent Planını ve bu plana bağlı olarak çağdaş Başiskele’yi oluşturmak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | **1/5000 Nazım İmar Planları bütünlüğünü sağlayarak revizyon planlarını oluşturmak.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | 1/5000 Nazım İmar Planı bütünlüğünde revizyon imar planları tamamlanacaktır. | | | | | | | | |
| **Kod** | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2009** | | **2010** | | **2011** |
| **İŞ.PG.5** | 1/5000 Nazım İmar Planı bütünlüğünde revizyon imar planı uygulanacak gelişme konut alanı büyüklüğü | | Ha | Yıl | | - | | - | | 904 |
| **Faaliyetler** | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2011) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **İŞ.F.5** | Revizyon imar planlarının yapılması (1/5000 Nazım İmar Planı bütünlüğünde) | | 31.12.2011 | | 45.200 | | - | | 45.200 | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | **45.200** | | **-** | | **45.200** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | **Kentsel Gelişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | **Başiskele’nin Modern Kent Planını ve bu plana bağlı olarak çağdaş Başiskele’yi oluşturmak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | **1/1000 Uygulama imar planı bütünlüğünü sağlayarak revizyon planlarını oluşturmak.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | 1/1000 Uygulama imar planı bütünlüğünde Revizyon İmar Planları tamamlanacaktır. | | | | | | | | |
| **Kod** | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2009** | | **2010** | | **2011** |
| **İŞ.PG.6** | 1/1000 Nazım İmar Planı bütünlüğünde revizyon imar planı uygulanacak alan miktarı (Köyler) | | Ha | Yıl | | - | | - | | 2.500 |
| **İŞ.PG.7** | İmar uygulaması yapılan alan miktarı | | Ha | Yıl | | - | | - | | 300 |
| **İŞ.PG.8** | Zemin etüt çalışması yapılan alan miktarı | | Ha | Yıl | | - | | - | | 292 |
| **Faaliyetler** | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2011) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **İŞ.F.6** | Revizyon İmar Planlarının yapılması (1/1000 Nazım İmar Planı bütünlüğünde) | | 31.12.2011 | | 250.000 | | - | | 250.000 | |
| **İŞ.F.7** | İmar uygulaması yapılması | | 31.12.2011 | | 360.000 | | - | | 360.000 | |
| **İŞ.F.8** | Zemin etüt çalışması | | 31.12.2011 | | 40.000 | | - | | 40.000 | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | **650.000** | | **-** | | **650.000** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | **Kentsel Gelişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | **Başiskele’nin Modern Kent Planını ve bu plana bağlı olarak çağdaş Başiskele’yi oluşturmak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | **Köy yerleşik alanları ile 1/5000 nazım planlarda gelişme alanları olan bölgelerin 1/1000 Uygulama İmar Planlarını yapmak.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | Köy yerleşik alanları ile 1/5000 nazım planlarda gelişme alanları olan bölgelerin 1/1000 uygulama imar planları tamamlanacaktır. | | | | | | | | |
| **Kod** | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2009** | | **2010** | | **2011** |
| **İŞ.PG.9** | İmar planı revizyonu yapılan köy yerleşik alanı ve gelişme konut alanı büyüklüğü | | Ha | Yıl | | - | | - | | 3.404 |
| **Faaliyetler** | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2011) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **İŞ.F.9** | İmar planı revizyon çalışması (Köy yerleşik alanları ve gelişme konut alanları) | | 31.12.2011 | | 295.000 | | - | | 295.000 | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | **295.000** | | **-** | | **295.000** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | **Kentsel Gelişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | **Başiskele’nin Modern Kent Planını ve bu plana bağlı olarak çağdaş Başiskele’yi oluşturmak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | **Teknolojik ve Bilgisayar donanımlı imar hizmetleri vermek, elektronik imar arşivi oluşturmak.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | İmar Otomasyon Sistemi ve Elektronik İmar Arşivi çalışmaları tamamlanacaktır. | | | | | | | | |
| **Kod** | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2009** | | **2010** | | **2011** |
| **İŞ.PG.10** | İmar otomasyon sisteminin tamamlanma oranı | | Yüzde | Yıl | | - | | - | | 50 |
| **İŞ.PG.11** | Elektronik imar arşivinin tamamlanma oranı | | Yüzde | Yıl | | - | | - | | 50 |
| **Faaliyetler** | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2011) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **İŞ.F.10** | İmar otomasyon sisteminin hayata geçirilmesi | | 31.12.2011 | | 200.000 | | - | | 200.000 | |
| **İŞ.F.11** | İmar arşivinin elektronik ortama taşınması | | 31.12.2011 | | 50.000 | | - | | 50.000 | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | **250.000** | | **-** | | **250.000** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | **Toplumsal İletişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | **Toplumun her kesimiyle etkin bir iletişim içinde bulunmak ve bu iletişimi sürekli kılmak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | **Etkin ve verimli bir hizmet sunumu ve tanıtımını gerçekleştirmek.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | Belediye hizmetlerinin etkin bir şekilde tanıtımı yapılacak, her 3 ayda bir dergi çıkartılacak ve her ay düzenli olarak haber oluşturularak basın-yayın kuruluşlarına gönderilecektir. | | | | | | | | |
| **Kod** | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2009** | | **2010** | | **2011** |
| **İŞ.PG.12** | Birim faaliyetlerine yönelik olarak hazırlanan faaliyet raporu sayısı | | Adet | Ay | | - | | - | | 12 |
| **Faaliyetler** | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2011) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **İŞ.F.12** | Müdürlük faaliyetlerinin yönetime sunulması, basında ve kurumun internet sitesinde yayınlanması için faaliyet raporu hazırlanması | | 31.12.2011 | | - | | - | | - | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | **-** | | **-** | | **-** | |

**İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ekonomik Kod** | | **2011 (TL)** |
| **01** | Personel Giderleri | - |
| **02** | SGK Devlet Primi Giderleri | - |
| **03** | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 526.100,00 |
| **04** | Faiz Giderleri | - |
| **05** | Cari Transferler | - |
| **06** | Sermaye Giderleri | 900.000,00 |
| **07** | Sermaye Transferi | - |
| **08** | Borç Verme | - |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **1.426.100,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | - |
| **Diğer Yurt İçi** | - |
| **Yurt Dışı** | - |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | **-** |
| **İmar ve Şehircilik Md. Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **1.426.100,00** |

### İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | **Kurumsal Yapılanma ve Gelişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | **Başiskele Belediyesi’nin uzun yıllar hizmet edecek kurumsal yapısını oluşturmak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | **Vatandaşa en etkin şekilde hizmet üretecek kurumsal yapıyı oluşturmak ve kurumsallaşmayı sağlamak.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | Paydaşların belediye ile ilgili işlemleri ve kurum içi tüm işlemler en kısa sürede yapılarak, hizmet kalitesi sürekli artırılacaktır. | | | | | | | | |
| **Kod** | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2009** | | **2010** | | **2011** |
| **İK.PG.1** | Personel işlemlerinin (emeklilik, işten ayrılma vb.) gerçekleştirilme süresi | | Gün | Ay | | - | | - | | 1 |
| **İK.PG.2** | Birime gelen bilgi edinme taleplerini cevaplandırma ve ilgili yerlere gönderme süresi | | Gün | Ay | | - | | - | | 7 |
| **İK.PG.3** | Birim çalışanları ile iş amaçlı yapılan toplantı sayısı | | Adet | Ay | | - | | - | | 12 |
| **Faaliyetler** | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2011) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **İK.F.1** | Personelin her türlü özlük işleminin yapılması | | 31.12.2011 | | - | | - | | - | |
| **İK.F.2** | Vatandaşlar tarafından yapılan her türlü talep ve şikâyetlerin en kısa süre içerisinde çözüme kavuşturulması | | 31.12.2011 | | - | | - | | - | |  |
| **İK.F.3** | Birim çalışanları ile birlikte faaliyet alanına yönelik olarak toplantılar yapılması | | 31.12.2011 | | - | | - | | - | |  |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | **-** | | **-** | | **-** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | **Kurumsal Yapılanma ve Gelişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | **Başiskele Belediyesi’nin uzun yıllar hizmet edecek kurumsal yapısını oluşturmak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | **İnsan kaynağını etkin kullanmak ve personel kalitesini artırıcı çalışmalar yapmak.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi’ne geçiş altyapısını oluşturmak için personele yönelik uygulamalar devam ettirilecektir. | | | | | | | | |
| **Kod** | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2009** | | **2010** | | **2011** |
| **İK.PG.4-1** | Personele ve meclis üyelerine verilen kişi başı ortalama eğitim süresi | | Saat | Yıl | | - | | - | | 5 |
| **İK.PG.4-2** | Eğitim verilen personel oranı | | Yüzde | Yıl | | - | | - | | 75 |
| **İK.PG.4-3** | Verilen eğitimlerden duyulan memnuniyet oranı | | Yüzde | Yıl | | - | | - | | 70 |
| **İK.PG.5-1** | Çalışan memnuniyetini ölçmeye yönelik olarak yapılan anket sayısı | | Adet | Yıl | | - | | - | | 1 |
| **İK.PG.5-2** | Çalışan memnuniyeti anketi yapılan personel oranı | | Yüzde | Yıl | | - | | - | | 75 |
| **İK.PG.5-3** | Personel Devam Kontrol Sistemi’ne(PDKS)yönelik hazırlanan ve yönetime sunulan raporu sayısı | | Adet | Ay | | - | | - | | 4 |
| **İK.PG.5-4** | Personelin izin durumları ve kullanımına yönelik hazırlanan ve yönetime sunulan rapor sayısı | | Adet | 3 Ay | | - | | - | | 4 |
| **İK.PG.6-1** | Personelin motivasyonunu artırmaya yönelik olarak yapılan sosyal etkinlik sayısı | | Adet | Yıl | | - | | - | | 3 |
| **İK.PG.6-2** | Başarılı personelin ödüllendirilmesine yönelik olarak yapılan program sayısı | | Adet | Yıl | | - | | - | | 1 |
| **İK.PG.7** | İş sağlığı ve güvenliği (İSG) toplantı sayısı | | Adet | Ay | | - | | - | | 12 |
| **Faaliyetler** | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2011) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **İK.F.4** | Belediye çalışanların eğitim ihtiyaçlarının tespit edilmesi, ihtiyaç duyulan eğitimlerin verilmesi ve yapılan eğitimlerin etkinliğinin ölçülmesi | | 31.12.2011 | | 50.000 | | - | | 50.000 | |
| **İK.F.5** | İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi’nin oluşturulması çalışmalarının yürütülmesi (takdir ve ödüllendirme, çalışan memnuniyeti, PDKS vb.) | | 31.12.2011 | | - | | - | | - | |
| **İK.F.6** | Belediye personelinin moral ve motivasyonunu arttırmaya yönelik programların yapılması | | 31.12.2011 | | 30.000 | | - | | 30.000 | |
| **İK.F.7** | Her ay düzenli olarak iş sağlığı ve güvenliği toplantılarının yapılması | | 31.12.2011 | | - | |  | | - | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | **80.000** | | **-** | | **80.000** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | **Kurumsal Yapılanma ve Gelişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | **Başiskele Belediyesi’nin uzun yıllar hizmet edecek kurumsal yapısını oluşturmak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | **Mali güçlenmeyi sağlamak, gelir artırıcı çalışmalar yaparak gelirleri kademeli olarak her yıl artırmak.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | Kaynaklar etkin bir şekilde yönetilecek ve yeni gelir kaynakları oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır. | | | | | | | | |
| **Kod** | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2009** | | **2010** | | **2011** |
| **İK.PG.8** | Birim gider bütçesini tutturma oranı | | Yüzde | Yıl | | - | | - | | 85 |
| **Faaliyetler** | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2011) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **İK.F.8** | Birim bütçesini program doğrultusunda etkin biçimde kullanmak | | 31.12.2011 | | - | | - | | - | |  |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | **-** | | **-** | | **-** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | **Toplumsal İletişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | **Toplumun her kesimiyle etkin bir iletişim içinde bulunmak ve bu iletişimi sürekli kılmak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | **Etkin ve verimli bir hizmet sunumu ve tanıtımını gerçekleştirmek.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | Belediye hizmetlerinin etkin bir şekilde tanıtımı yapılacak, her 3 ayda bir dergi çıkartılacak ve her ay düzenli olarak haber oluşturularak basın-yayın kuruluşlarına gönderilecektir. | | | | | | | | |
| **Kod** | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2009** | | **2010** | | **2011** |
| **İK.PG.9** | Birim faaliyetlerine yönelik olarak hazırlanan faaliyet raporu sayısı | | Adet | Ay | | - | | - | | 12 |
| **Faaliyetler** | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2011) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **İK.F.9** | Müdürlük faaliyetlerinin yönetime sunulması, basında ve kurumun internet sitesinde yayınlanması için faaliyet raporu hazırlanması | | 31.12.2011 | | - | | - | | - | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | **-** | | **-** | | **-** | |

**İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ekonomik Kod** | | **2011 (TL)** |
| **01** | Personel Giderleri | 8.567.760,00 |
| **02** | SGK Devlet Primi Giderleri | 1.781.648,00 |
| **03** | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 108.000,00 |
| **04** | Faiz Giderleri | - |
| **05** | Cari Transferler | 100,00 |
| **06** | Sermaye Giderleri | - |
| **07** | Sermaye Transferi | - |
| **08** | Borç Verme | - |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **10.457.508,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | - |
| **Diğer Yurt İçi** | - |
| **Yurt Dışı** | - |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | **-** |
| **İnsan Kay. ve Eğ. Md. Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **10.457.508,00** |

### Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | **Kurumsal Yapılanma ve Gelişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | **Başiskele Belediyesi’nin uzun yıllar hizmet edecek kurumsal yapısını oluşturmak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | **Vatandaşa en etkin şekilde hizmet üretecek kurumsal yapıyı oluşturmak ve kurumsallaşmayı sağlamak.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | Paydaşların belediye ile ilgili işlemleri ve kurum içi tüm işlemler en kısa sürede yapılarak, hizmet kalitesi sürekli artırılacaktır. | | | | | | | | |
| **Kod** | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2009** | | **2010** | | **2011** |
| **KS.PG.1** | Birime gelen bilgi edinme taleplerini cevaplandırma ve ilgili yerlere gönderme süresi | | Gün | 3 Ay | | - | | - | | 7 |
| **KS.PG.2** | Birim çalışanları ile iş amaçlı yapılan toplantı sayısı | | Adet | 3 Ay | | - | | - | | 12 |
| **Faaliyetler** | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2011) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **KS.F.1** | Vatandaşlar tarafından yapılan her türlü talep ve şikâyetlerin en kısa süre içerisinde çözüme kavuşturulması | | 31.12.2011 | | - | | - | | - | |
| **KS.F.2** | Birim çalışanları ile birlikte faaliyet alanına yönelik olarak toplantılar yapılması | | 31.12.2011 | | - | | - | | - | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | **-** | | **-** | | **-** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | **Kurumsal Yapılanma ve Gelişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | **Başiskele Belediyesi’nin uzun yıllar hizmet edecek kurumsal yapısını oluşturmak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | **Mali güçlenmeyi sağlamak, gelir artırıcı çalışmalar yaparak gelirleri kademeli olarak her yıl artırmak.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | Kaynaklar etkin bir şekilde yönetilecek ve yeni gelir kaynakları oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır. | | | | | | | | |
| **Kod** | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2009** | | **2010** | | **2011** |
| **KS.PG.3** | Birim gider bütçesini tutturma oranı | | Yüzde | Yıl | | - | | - | | 85 |
| **Faaliyetler** | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2011) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **KS.F.3** | Birim bütçesini program doğrultusunda etkin biçimde kullanmak | | 31.12.2011 | | - | | - | | - | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | **-** | | **-** | | **-** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | **Toplumsal İletişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | **Toplumun her kesimiyle etkin bir iletişim içinde bulunmak ve bu iletişimi sürekli kılmak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | **Esnaflarla, bayanlarla, muhtarlarla ve diğer sivil toplum örgütleri sürekli fikir alışverişinde bulunmak ve bunun için toplantılar düzenlemek.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | Çeşitli alanlarda başarılı olan kişilere plaket, şilt vb. verilecek ve kardeş belediye ilişkileri sürdürülecektir. | | | | | | | | |
| **Kod** | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2009** | | **2010** | | **2011** |
| **KS.PG.4** | Çeşitli alanlarda başarılı olan kişilere verilen plaket, şilt vb. sayısı | | Adet | Yıl | | - | | - | | 50 |
| **KS.PG.5** | Öğrenci değişimi yapılan, misafir edilen ve misafir olunan kardeş belediye sayısı | | Adet | Yıl | | - | | - | | 1 |
| **Faaliyetler** | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2011) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **KS.F.4** | Çeşitli alanlarda başarılı olan kişilere plaket verilmesi | | 31.12.2011 | | 5.000 | | - | | 5.000 | |
| **KS.F.5** | Kardeş belediye ilişkilerinin yürütülmesi, öğrenci değişiminin yapılması | | 31.12.2011 | | 50.000 | | - | | 50.000 | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | **55.000** | | **-** | | **55.000** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | **Toplumsal İletişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | **Toplumun her kesimiyle etkin bir iletişim içinde bulunmak ve bu iletişimi sürekli kılmak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | **Etkin ve verimli bir hizmet sunumu ve tanıtımını gerçekleştirmek.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | Belediye hizmetlerinin tanıtımı yapılacak, her 3 ayda bir dergi çıkartılacak ve her ay düzenli olarak haber oluşturularak basın-yayın kuruluşlarına gönderilecektir. | | | | | | | | |
| **Kod** | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2009** | | **2010** | | **2011** |
| **KS.PG.6** | Birim faaliyetlerine yönelik olarak hazırlanan faaliyet raporu sayısı | | Adet | 3 Ay | | - | | - | | 12 |
| **KS.PG.7-1** | Kültürel ve tanıtım amaçlı çıkarılan yayın sayısı | | Adet | Yıl | | - | | - | | 1 |
| **KS.PG.7-2** | Basımı ve dağıtımı yapılan kitap sayısı | | Adet | Yıl | | - | | - | | 10.000 |
| **Faaliyetler** | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2011) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **KS.F.6** | Müdürlük faaliyetlerinin yönetime sunulması, basında ve kurumun internet sitesinde yayınlanması için faaliyet raporu hazırlanması | | 31.12.2011 | | - | | - | | - | |
| **KS.F.7** | Kültürel ve tanıtım amaçlı kitap basılması ve dağıtılması | | 31.12.2011 | | 50.000 | | - | | 50.000 | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | **50.000** | | **-** | | **50.000** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | **Sosyal ve Kültürel Gelişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | **Sosyal ve kültürel anlamda kentin ihtiyaçlarını tespit ederek, bu konudaki ihtiyaçlara cevap vermek, sosyal refahı ve vatandaşların memnuniyetini sürekli artırmak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | **2011 yılı sonuna kadar sosyal yardıma muhtaç vatandaşları belirleyecek bir sistem kurmak.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | Sosyal yardıma muhtaç vatandaşları tespit etmek amacı ile yılda en az 500 ailenin incelemesi yapılacaktır. | | | | | | | | |
| **Kod** | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2009** | | **2010** | | **2011** |
| **KS.PG.8** | Sosyal yardım çalışmaları kapsamında incelemesi yapılan aile sayısı | | Kişi | Yıl | | - | | - | | 500 |
| **Faaliyetler** | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2011) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **KS.F.8** | İhtiyaç sahibi ailelere yönelik incelemelerin yapılması | | 31.12.2011 | | - | | - | | - | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | **-** | | **-** | | **-** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | **Sosyal ve Kültürel Gelişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | **Sosyal ve kültürel anlamda kentin ihtiyaçlarını tespit ederek bu konudaki ihtiyaçlara cevap vermek, sosyal refahı ve vatandaşların memnuniyetini sürekli artırmak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | **Yardıma muhtaç vatandaşların ihtiyaçlarına göre sosyal yardımlarda bulunmak.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | Yardıma muhtaç vatandaşlara ihtiyaçlarına göre yardımda bulunulacaktır. | | | | | | | | |
| **Kod** | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2009** | | **2010** | | **2011** |
| **KS.PG.9** | Ramazan kumanyası yardımı yapılan aile sayısı | | Kişi | Yıl | | - | | - | | 1.000 |
| **KS.PG.10** | Ders araç-gereç ve kırtasiye yardımında bulunulan öğrenci sayısı | | Kişi | Yıl | | - | | - | | 500 |
| **KS.PG.11** | Yardım yapılan ihtiyaç sahibi vatandaş sayısı (Gıda, giyecek vb. yardımı) | | Kişi | 3 Ay | | - | | - | | 1.000 |
| **Faaliyetler** | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2011) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **KS.F.9** | İhtiyaç sahibi ailelere ramazan kumanyası dağıtımının yapılması | | 31.08.2011 | | 50.000 | | - | | 50.000 | |
| **KS.F.10** | İhtiyaç sahibi öğrencilerin ders araç-gereç ve kırtasiye ihtiyaçlarının karşılanması | | 30.09.2011 | | 50.000 | | - | | 50.000 | |
| **KS.F.11** | İhtiyaç sahibi vatandaşlara yardım yapılması (gıda, giyecek, kırtasiye vb.) | | 31.12.2011 | | - | | - | | - | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | **100.000** | | **-** | | **100.000** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | **Sosyal ve Kültürel Gelişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | **Sosyal ve kültürel anlamda kentin ihtiyaçlarını tespit ederek bu konudaki ihtiyaçlara cevap vermek, sosyal refahı ve vatandaşların memnuniyetini sürekli artırmak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | **Sosyal ve kültürel refahı artırıcı tesisler oluşturmak ve etkinlikler yapmak.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | 1 adet bilgi evi ve kütüphane oluşturulacak, önemli gün ve haftalarda çeşitli bilimsel, sanatsal, kültürel ve sosyal etkinlikler düzenlenecektir. | | | | | | | | |
| **Kod** | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2009** | | **2010** | | **2011** |
| **KS.PG.12** | Oluşturulan bilgi evi ve kütüphane sayısı | | Adet | Yıl | | - | | - | | 1 |
| **KS.PG.13** | Düzenlenen tiyatro, konser ve gösteri sayısı | | Adet | Yıl | | - | | - | | 5 |
| **KS.PG.14** | Bilim, kültür, sanat ve spor yarışmalarına katılımı sağlanan okul sayısı | | Adet | Yıl | | - | | - | | 20 |
| **KS.PG.15** | Ziyaret edilen okul sayısı | | Adet | Yıl | | - | | - | | 20 |
| **KS.PG.16** | Önemli gün ve haftalarda geziye götürülen kişi sayısı | | Kişi | Yıl | | - | | - | | 1.000 |
| **KS.PG.17** | Ramazan ayında düzenlenen etkinlik sayısı | | Adet | Yıl | | - | | - | | 10 |
| **KS.PG.18** | Düzenlenen sergi sayısı | | Adet | Yıl | | - | | - | | 2 |
| **KS.PG.19** | Önemli gün ve haftaların kutlanmasına yönelik düzenlenen program sayısı | | Adet | Yıl | | - | | - | | 12 |
| **Faaliyetler** | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2011) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **KS.F.12** | Bilgi evleri ve kütüphane oluşturulması | | 31.12.2011 | | 60.000 | | - | | 60.000 | |
| **KS.F.13** | Tiyatro ve konser düzenlenmesi | | 31.12.2011 | | 75.000 | | - | | 75.000 | |
| **KS.F.14** | Bilim, kültür, sanat ve spor dallarında yarışmalar düzenlenmesi | | 31.12.2011 | | 45.000 | | - | | 45.000 | |
| **KS.F.15** | Okullarda öğrenci, öğretmen ve okul aile birlikleri ile birlikte toplantılar yapılması (eğitim platformu çalışmaları) | | 31.12.2011 | | 10.000 | | - | | 10.000 | |
| **KS.F.16** | Önemli gün ve haftalarda gezi düzenlenmesi | | 31.12.2011 | | 80.000 | | - | | 80.000 | |
| **KS.F.17** | Ramazan Ayı’nda etkinlikler düzenlenmesi | | 20.09.2011 | | 90.000 | | - | | 90.000 | |
| **KS.F.18** | Belediye kültür ve sanat merkezleri bünyesinde sergiler düzenlenmesi | | 31.12.2011 | | 75.000 | | - | | 75.000 | |
| **KS.F.19** | Çanakkale zaferi kutlama programı düzenlenmesi | | 30.03.2011 | | 5.000 | | - | | 5.000 | |
| 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarının yapılması | | 30.04.2011 | | 5.000 | | - | | 5.000 | |
| 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarının yapılması | | 31.05.2011 | | 10.000 | | - | | 10.000 | |
| 10 Kasım Atatürk’ü anma programı düzenlenmesi | | 10.11.2011 | | 10.000 | | - | | 10.000 | |
| 24 Kasım Öğretmenler Günü programı düzenlenmesi | | 25.11.2011 | | 10.000 | | - | | 10.000 | |
| 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinin düzenlenmesi | | 31.10.2011 | | 10.000 | | - | | 10.000 | |
| Basın Bayramı’nda gazetecilere yönelik program düzenlenmesi | | 31.07.2011 | | 10.000 | | - | | 10.000 | |
| Yaşlılar Haftası’nda Huzurevi’nin ziyaret edilmesi | | 24.03.2011 | | 10.000 | | - | | 10.000 | |
| Ramazan Bayramı bayramlaşma programı düzenlenmesi | | 24.09.2011 | | 10.000 | | - | | 10.000 | |
| Kurban Bayramı bayramlaşma programı düzenlenmesi | | 24.09.2011 | | 10.000 | | - | | 10.000 | |
| Anneler gününe yönelik kutlama programı düzenlenmesi | | 08.05.2011 | | 5.000 | | - | | 5.000 | |
| Engelliler haftasına yönelik program düzenlenmesi | | 16.05.2011 | | 5.000 | | - | | 5.000 | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | **535.000** | | **-** | | **535.000** | |

**Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ekonomik Kod** | | **2011 (TL)** |
| **01** | Personel Giderleri | - |
| **02** | SGK Devlet Primi Giderleri | - |
| **03** | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 656.800,00 |
| **04** | Faiz Giderleri | - |
| **05** | Cari Transferler | 225.000,00 |
| **06** | Sermaye Giderleri | - |
| **07** | Sermaye Transferi | - |
| **08** | Borç Verme | - |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **881.800,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | - |
| **Diğer Yurt İçi** | - |
| **Yurt Dışı** | - |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | **-** |
| **Kültür ve Sosyal İşler Md. Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **881.800,00** |

### Mali Hizmetler Müdürlüğü

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | **Kurumsal Yapılanma ve Gelişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | **Başiskele Belediyesi’nin uzun yıllar hizmet edecek kurumsal yapısını oluşturmak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | **Vatandaşa en etkin şekilde hizmet üretecek kurumsal yapıyı oluşturmak ve kurumsallaşmayı sağlamak.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | Paydaşların belediye ile ilgili işlemleri ve kurum içi tüm işlemler en kısa sürede yapılarak, hizmet kalitesi sürekli artırılacaktır. | | | | | | | | |
| **Kod** | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2009** | | **2010** | | **2011** |
| **MH.PG.1-1** | Doğrudan temin harcamaları ile ilgili olarak yönetime sunulan rapor sayısı | | Adet | 3 Ay | | - | | - | | 4 |
| **MH.PG.1-2** | Bütçe durumu (gelir-gider) ile ilgili olarak yönetime sunulan rapor sayısı | | Adet | 3 Ay | | - | | - | | 4 |
| **MH.PG. 2** | Birime gelen bilgi edinme taleplerini cevaplandırma ve ilgili yerlere gönderme süresi | | Gün | 3 Ay | | - | | - | | 7 |
| **MH.PG.3** | Birim çalışanları ile iş amaçlı yapılan toplantı sayısı | | Adet | 3 Ay | | - | | - | | 12 |
| **Faaliyetler** | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2011) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **MH.F.1** | Belediyenin mali durumu ile ilgili olarak yönetime raporlar sunmak | | 31.12.2011 | | - | | - | |  | |
| **MH.F.2** | Vatandaşlar tarafından yapılan her türlü talep ve şikâyetlerin en kısa süre içerisinde çözüme kavuşturulması | | 31.12.2011 | | - | | - | | - | |
| **MH.F.3** | Birim çalışanları ile birlikte faaliyet alanına yönelik olarak toplantılar yapılması | | 31.12.2011 | | - | | - | | - | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | **-** | | **-** | | **-** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | **Kurumsal Yapılanma ve Gelişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | **Başiskele Belediyesi’nin uzun yıllar hizmet edecek kurumsal yapısını oluşturmak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | **Mali güçlenmeyi sağlamak, gelir artırıcı çalışmalar yaparak gelirleri kademeli olarak her yıl artırmak.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | Kaynaklar etkin bir şekilde yönetilecek ve yeni gelir kaynakları oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır. | | | | | | | | |
| **Kod** | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2009** | | **2010** | | **2011** |
| **MH.PG.4-1** | Tebligat gönderilen borçlu mükellef sayısı | | Kişi | Yıl | | - | | - | | 3.000 |
| **MH.PG.4-2** | Tebligat gönderilen borçlu mükelleflerin borçlarından yapılan tahsilât oranı | | Yüzde | Yıl | | - | | - | | 80 |
| **MH.PG.4-3** | Vergi ve diğer alacakların tahsili amacı kullanılan görsel ve yazılı araç sayısı | | Adet | Yıl | | - | | - | | 3 |
| **MH.PG.4-4** | Mükelleflerle ilgili çalışma sayısı (adresleri eksik olan, değişen vb.) | | Kişi | Yıl | | - | | - | | 20.000 |
| **MH.PG.5-1** | Belediye gelir bütçesi gerçekleştirme oranı | | Yüzde | Yıl | | - | | - | | 85 |
| **MH.PG.5-2** | Birim gider bütçesini tutturma oranı | | Yüzde | Yıl | | - | | - | | 85 |
| **Faaliyetler** | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2011) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **MH.F.4** | Belediye alacaklarının tahsiline yönelik çalışmalarda bulunulması, alacakların tahsil edilmesi ve raporlanması | | 31.12.2011 | | - | | - | | - | |
| **MH.F.5** | Birim bütçesini program doğrultusunda etkin biçimde kullanmak | | 31.12.2011 | | - | | - | | - | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | **-** | | **-** | | **-** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | **Toplumsal İletişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | **Toplumun her kesimiyle etkin bir iletişim içinde bulunmak ve bu iletişimi sürekli kılmak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | **Etkin ve verimli bir hizmet sunumu ve tanıtımını gerçekleştirmek.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | Belediye hizmetlerinin etkin bir şekilde tanıtımı yapılacak, her 3 ayda bir dergi çıkartılacak ve her ay düzenli olarak haber oluşturularak basın-yayın kuruluşlarına gönderilecektir. | | | | | | | | |
| **Kod** | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2009** | | **2010** | | **2011** |
| **MH.PG.6** | Birim faaliyetlerine yönelik olarak hazırlanan faaliyet raporu sayısı | | Adet | Ay | | - | | - | | 12 |
| **Faaliyetler** | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2011) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **MH.F.6** | Müdürlük faaliyetlerinin yönetime sunulması, basında ve kurumun internet sitesinde yayınlanması için faaliyet raporu hazırlanması | | 31.12.2011 | | - | | - | | - | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | **-** | | **-** | | **-** | |

**Mali Hizmetler Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ekonomik Kod** | | **2011 (TL)** |
| **01** | Personel Giderleri | - |
| **02** | SGK Devlet Primi Giderleri | - |
| **03** | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 91.200,00 |
| **04** | Faiz Giderleri | - |
| **05** | Cari Transferler | 673.570,00 |
| **06** | Sermaye Giderleri | - |
| **07** | Sermaye Transferi | 10.000,00 |
| **08** | Borç Verme | - |
| **09** | Yedek Ödenekler | 3.504.000,00 |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **4.278.770,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | - |
| **Diğer Yurt İçi** | - |
| **Yurt Dışı** | - |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | **-** |
| **Mali Hizmetler Md. Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **4.278.770,00** |

### Özel Kalem Müdürlüğü

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | **Kurumsal Yapılanma ve Gelişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | **Başiskele Belediyesi’nin uzun yıllar hizmet edecek kurumsal yapısını oluşturmak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | **Vatandaşa en etkin şekilde hizmet üretecek kurumsal yapıyı oluşturmak ve kurumsallaşmayı sağlamak.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | Paydaşların belediye ile ilgili işlemleri ve kurum içi tüm işlemler en kısa sürede yapılarak, hizmet kalitesi sürekli artırılacaktır. | | | | | | | | |
| **Kod** | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2009** | | **2010** | | **2011** |
| **ÖK.PG.1** | Başkanlığa gelen randevu taleplerine yönelik geri bildirim süresi | | Gün | 3 Ay | | - | | - | | 2 |
| **ÖK.PG.2** | Birime gelen bilgi edinme taleplerini cevaplandırma ve ilgili yerlere gönderme süresi | | Gün | 3 Ay | | - | | - | | 7 |
| **ÖK.PG.3** | Birim çalışanları ile iş amaçlı yapılan toplantı sayısı | | Adet | 3 Ay | | - | | - | | 12 |
| **Faaliyetler** | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2011) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **ÖK.F.1** | Başkanlığa gelen randevu taleplerinin karşılanması ve gelen misafirlerin en iyi şekilde ağırlanması | | 31.12.2011 | | - | | - | | - | |
| **ÖK.F.2** | Vatandaşlar tarafından yapılan her türlü talep ve şikâyetlerin en kısa süre içerisinde çözüme kavuşturulması | | 31.12.2011 | | - | | - | | - | |
| **ÖK.F.3** | Birim çalışanları ile birlikte faaliyet alanına yönelik olarak toplantılar yapılması | | 31.12.2011 | | - | | - | | - | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | **-** | | **-** | | **-** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | **Kurumsal Yapılanma ve Gelişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | **Başiskele Belediyesi’nin uzun yıllar hizmet edecek kurumsal yapısını oluşturmak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | **Mali güçlenmeyi sağlamak, gelir artırıcı çalışmalar yaparak gelirleri kademeli olarak her yıl artırmak.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | Kaynaklar etkin bir şekilde yönetilecek ve yeni gelir kaynakları oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır. | | | | | | | | |
| **Kod** | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2009** | | **2010** | | **2011** |
| **ÖK.PG.4** | Birim gider bütçesini tutturma oranı | | Yüzde | Yıl | | - | | - | | 85 |
| **Faaliyetler** | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2011) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **ÖK.F.4** | Birim bütçesini program doğrultusunda etkin biçimde kullanmak | | 31.12.2011 | | - | | - | | - | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | **-** | | **-** | | **-** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | **Toplumsal İletişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | **Toplumun her kesimiyle etkin bir iletişim içinde bulunmak ve bu iletişimi sürekli kılmak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | **Esnaflarla, bayanlarla, muhtarlarla ve diğer sivil toplum örgütleri sürekli fikir alışverişinde bulunmak ve bunun için toplantılar düzenlemek.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | Esnaflar, muhtarlar, STK’larına yönelik aktiviteler (toplantı, ziyaret vb.) gerçekleştirilecektir. | | | | | | | | |
| **Kod** | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2009** | | **2010** | | **2011** |
| **ÖK.PG.5** | Mahalle muhtarları ile yapılan toplantı sayısı | | Adet | 3 Ay | | - | | - | | 12 |
| **ÖK.PG.6** | Yapılan STK ziyareti sayısı | | Adet | Yıl | | - | | - | | 20 |
| **ÖK.PG.7** | Çeşitli alanlarda başarılı olan kişilere verilen plaket, şilt vb. sayısı | | Adet | Yıl | | - | | - | | 50 |
| **ÖK.PG.8** | Yapılan esnaf ziyareti sayısı | | Adet | Yıl | | - | | - | | 500 |
| **ÖK.PG.9** | Ramazan ayında toplumsal gruplara yönelik olarak verilen iftar sayısı | | Adet | Yıl | | - | | - | | 10 |
| **Faaliyetler** | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2011) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **ÖK.F.5** | Mahalle muhtarlarıyla toplantılar yapılması | | 31.12.2011 | | 30.000 | | - | | 30.000 | |
| **ÖK.F.6** | Sivil Toplum Kuruluşları’nın ziyaret edilmesi | | 31.12.2011 | | 30.000 | | - | | 30.000 | |
| **ÖK.F.7** | Çeşitli alanlarda başarılı olan kişilere plaket verilmesi | | 31.12.2011 | | 5.000 | | - | | 5.000 | |
| **ÖK.F.8** | Esnaf ziyaretlerinde bulunulması | | 31.12.2011 | | 10.000 | | - | | 10.000 | |
| **ÖK.F.9** | Ramazan Ayı’nda toplumsal gruplara yönelik iftar verilmesi | | 31.08.2011 | | 100.000 | | - | | 100.000 | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | **175.000** | | **-** | | **175.000** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | **Toplumsal İletişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | **Toplumun her kesimiyle etkin bir iletişim içinde bulunmak ve bu iletişimi sürekli kılmak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | **Etkin ve verimli bir hizmet sunumu ve tanıtımını gerçekleştirmek.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | Belediye hizmetlerinin etkin bir şekilde tanıtımı yapılacak, her 3 ayda bir dergi çıkartılacak ve her ay düzenli olarak haber oluşturularak basın-yayın kuruluşlarına gönderilecektir. | | | | | | | | |
| **Kod** | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2009** | | **2010** | | **2011** |
| **ÖK.PG.10** | Birim faaliyetlerine yönelik olarak hazırlanan faaliyet raporu sayısı | | Adet | Ay | | - | | - | | 12 |
| **Faaliyetler** | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2011) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **ÖK.F.10** | Müdürlük faaliyetlerinin yönetime sunulması, basında ve kurumun internet sitesinde yayınlanması için faaliyet raporu hazırlanması | | 31.12.2010 | | - | | - | | - | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | **-** | | **-** | | **-** | |

**Özel Kalem Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ekonomik Kod** | | **2011 (TL)** |
| **01** | Personel Giderleri | 209.721,00 |
| **02** | SGK Devlet Primi Giderleri | 4.434,00 |
| **03** | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 617.000,00 |
| **04** | Faiz Giderleri | - |
| **05** | Cari Transferler | 1.102.000,00 |
| **06** | Sermaye Giderleri | - |
| **07** | Sermaye Transferi | - |
| **08** | Borç Verme | - |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **1.933.155,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | - |
| **Diğer Yurt İçi** | - |
| **Yurt Dışı** | - |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | **-** |
| **Özel Kalem Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **1.933.155,00** |

### Park ve Bahçeler Müdürlüğü

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | **Kurumsal Yapılanma ve Gelişim** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | **Başiskele Belediyesi’nin uzun yıllar hizmet edecek kurumsal yapısını oluşturmak.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | **Vatandaşa en etkin şekilde hizmet üretecek kurumsal yapıyı oluşturmak ve kurumsallaşmayı sağlamak.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | Paydaşların belediye ile ilgili işlemleri ve kurum içi tüm işlemler en kısa sürede yapılarak, hizmet kalitesi sürekli artırılacaktır. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Kod** | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | | **Ölçüm Periyodu** | | | | **Gerçekleşme** | | | | | | | | **Hedef** | |
| **2009** | | | | **2010** | | | | **2011** | |
| **PB.PG.1** | İştirak edilen fuar sayısı | | Adet | | Yıl | | | | - | | | | - | | | | 2 | |
| **PB.PG.2-1** | Gelen şikâyetleri değerlendirme ve çözüm süresi | | Gün | | 3 Ay | | | | - | | | | - | | | | 5 | |
| **PB.PG.2-2** | Park ve bahçe, yeşil alan vb. çalışmalarla ilgili vatandaş memnuniyeti oranı | | Yüzde | | Yıl | | | | - | | | | - | | | | 80 | |
| **PB.PG.2-3** | İş bitirme belgesi tanzim ve teslim süresi | | Gün | | 3 Ay | | | | - | | | | - | | | | 5 | |
| **PB.PG.2-4** | Diğer birimlerin Park ve Bahçeler Md.’den duydukları memnuniyet oranı | | Yüzde | | Yıl | | | | - | | | | - | | | | 85 | |
| **PB.PG.2-5** | Birim çalışanlarının iş memnuniyet oranı | | Yüzde | | Yıl | | | | - | | | | - | | | | 85 | |
| **PB.PG.2-6** | Birim çalışanlarının birim yöneticisinden duydukları memnuniyet oranı | | Yüzde | | Yıl | | | | - | | | | - | | | | 90 | |
| **PB.PG.2-7** | Birime gelen bilgi edinme taleplerini cevaplandırma ve ilgili yerlere gönderme süresi | | Gün | | 3 Ay | | | | - | | | | - | | | | 7 | |
| **PB.PG.3** | Birim çalışanları ile iş amaçlı yapılan toplantı sayısı | | Adet | | 3 Ay | | | | - | | | | - | | | | 12 | |
| **Faaliyetler** | | | **Tamamlanma Tarihi** | | | | **Kaynak İhtiyacı (2011) TL** | | | | | | | | | | | |
| **Bütçe** | | | | **Bütçe Dışı** | | | | **Toplam** | | | |
| **PB.F.1** | Birim faaliyetleri ile ilgili fuarlara ziyaretçi olarak iştirak edilmesi | | 31.12.2011 | | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| **PB.F.2** | Vatandaşlar tarafından yapılan her türlü talep ve şikâyetlerin en kısa süre içerisinde çözüme kavuşturulması | | 31.12.2011 | | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| **PB.F.3** | Birim çalışanları ile birlikte faaliyet alanına yönelik olarak toplantılar yapılması | | 31.12.2011 | | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | | | **-** | | | | **-** | | | | **-** | | | |
| **Stratejik Alan** | | **Kurumsal Yapılanma ve Gelişim** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | **Başiskele Belediyesi’nin uzun yıllar hizmet edecek kurumsal yapısını oluşturmak.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | **Mali güçlenmeyi sağlamak, gelir artırıcı çalışmalar yaparak gelirleri kademeli olarak her yıl artırmak.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | Kaynaklar etkin bir şekilde yönetilecek ve yeni gelir kaynakları oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Kod** | **Performans Göstergesi** | | | **Ölçü Birimi** | | **Ölçüm Periyodu** | | | | **Gerçekleşme** | | | | | | | | **Hedef** | |
| **2009** | | | | **2010** | | | | **2011** | |
| **PB.PG.4** | Birim gider bütçesini tutturma oranı | | | Yüzde | | Yıl | | | | - | | | | - | | | | 85 | |
| **Faaliyetler** | | | | **Tamamlanma Tarihi** | | | | **Kaynak İhtiyacı (2011) TL** | | | | | | | | | | | |
| **Bütçe** | | | | **Bütçe Dışı** | | | | **Toplam** | | | |
| **PB.F.4** | Birim bütçesini program doğrultusunda etkin biçimde kullanmak | | | 31.12.2011 | | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | | | | **-** | | | | **-** | | | | **-** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | **Kentsel Gelişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | **Çevreye duyarlı, yeşili koruyan, temiz, sağlıklı ve güvenli bir kentsel mekân oluşturmak ve yaşam kalitesinin arttırılması için fiziksel çevrenin geliştirilmesini sağlamak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | **Vatandaşların yararlanabileceği park ve rekreasyon alanlarının sayısını artırmak.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | Mevcut parkların bakımı-onarımı ve güzelleştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecek ve yeni çevre düzenlemeleri ile yeni parklar yapılacaktır. | | | | | | | | |
| **Kod** | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2009** | | **2010** | | **2011** |
| **PB.PG.5** | Yapılan çevre düzenlemesi sayısı | | Adet | Yıl | | - | | - | | 9 |
| **PB.PG.6** | Temini ve montajı yapılan çocuk oyun grubu sayısı | | Adet | Yıl | | - | | - | | 10 |
| **PB.PG.7** | Temini ve montajı yapılan fitnes takımı sayısı | | Adet | Yıl | | - | | - | | 8 |
| **PB.PG.8** | Alımı ve yapımı yapılan oturma bankı sayısı | | Adet | Yıl | | - | | - | | 300 |
| **PB.PG.9** | Temini ve montajı yapılan piknik masası sayısı | | Adet | Yıl | | - | | - | | 100 |
| **PB.PG.10** | Temini ve montajı yapılan çöp kutusu sayısı | | Adet | Yıl | | - | | - | | 200 |
| **PB.PG.11** | Temini ve montajı yapılan kameriye sayısı | | Adet | Yıl | | - | | - | | 20 |
| **PB.PG.12** | Yapılan spor alanı içerikli (basketbol, voleybol, futbol) park sayısı | | Adet | Yıl | | - | | - | | 5 |
| **PB.PG.13** | Tamir ve bakımı yapılan oyun grubu oranı | | Yüzde | Yıl | | - | | - | | 100 |
| **PB.PG.14** | Boyama çalışmalarında kullanılan boya miktarı | | Litre | Yıl | | - | | - | | 3.000 |
| **Faaliyetler** | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2011) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **PB.F.5** | Çevre düzenleme, projelendirme ve peyzaj uygulama çalışmalarının yapılması | | 31.12.2011 | | 300.000 | | - | | 300.000 | |
| Birim faaliyetlerinin yürütebilmek için ihtiyaç duyulan malzemelerin alınması ve gerekli bakım-onarımların yapılması | | 31.12.2011 | | 202.600 | | - | | 202.600 | |
| **PB.F.6** | Çocuk oyun gruplarının temini ve montajının yapılması | | 31.10.2011 | | 55.000 | | - | | 55.000 | |
| **PB.F.7** | Fitnes takımlarının temini ve montajının yapılması | | 31.10.2011 | | 44.000 | | - | | 44.000 | |
| **PB.F.8** | Oturma banklarının temini ve montajının yapılması | | 31.12.2011 | | 75.000 | | - | | 75.000 | |
| **PB.F.9** | Piknik masalarının temini ve montajının yapılması | | 31.12.2011 | | 48.000 | | - | | 48.000 | |
| **PB.F.10** | Parklar için çöp kutularının temini ve montajının yapılması | | 31.12.2011 | | 25.000 | | - | | 25.000 | |
| **PB.F.11** | Kameriye temini ve montajının yapılması | | 31.10.2011 | | 80.000 | | - | | 80.000 | |
| **PB.F.12** | Park komplekslerinin yapılması (park, spor alanı vb.) | | 31.12.2011 | | 1.740.000 | | - | | 1.740.000 | |
| **PB.F.13** | Mevcut oyun grupları, fitnes aletleri ve sahalarının bakımlarının yapılması | | 31.10.2011 | | 100.000 | | - | | 100.000 | |
| **PB.F.14** | Ana ve tali yol bordürlerinin boyanması | | 31.12.2011 | | 45.000 | | - | | 45.000 | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | **2.714.600** | | **-** | | **2.714.600** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | **Kentsel Gelişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | **Çevreye duyarlı, yeşili koruyan, temiz, sağlıklı ve güvenli bir kentsel mekân oluşturmak ve yaşam kalitesinin arttırılması için fiziksel çevrenin geliştirilmesini sağlamak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | **Kişi başına düşen yeşil alan miktarını 8 metrekare yapmak.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | Kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak için mevcut yeşil alanların bakımı yapılacak ve yeni yeşil alanların oluşturulması için çalışmalar yürütülecektir. | | | | | | | | |
| **Kod** | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2009** | | **2010** | | **2011** |
| **PB.PG.15** | Dikimi yapılan mevsimlik çiçek sayısı | | Adet | Yıl | | - | | - | | 50.000 |
| **PB.PG.16** | Dikimi yapılan fidan/ağaç sayısı | | Adet | Yıl | | - | | - | | 5.000 |
| **PB.PG.17** | Bakımı yapılan tarihi anıt ağaç sayısı | | Adet | Yıl | | - | | - | | 10 |
| **PB.PG.18** | Budaması yapılan ağaç ve çalı grubu sayısı | | Adet | Yıl | | - | | - | | 1.000 |
| **PB.PG.19** | Kesimi yapılan kuru ağaç sayısı | | Adet | Yıl | | - | | - | | 150 |
| **PB.PG.20** | Bakımı yapılan refüj miktarı | | m2 | Yıl | | - | | - | | 20.000 |
| **PB.PG.21** | Kesimi yapılan çim ve yabani ot miktarı | | Dekar | Yıl | | - | | - | | 6.500 |
| **PB.PG.22** | Ağaç sulama amacı ile kullanılan su miktarı | | Ton | Yıl | | - | | - | | 15.000 |
| **PB.PG.23** | Dış mekân süs bitkilerinin zirai mücadele işlemlerinde kullanılacak ilaç miktarı | | Litre | Yıl | | - | | - | | 250 |
| **Faaliyetler** | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2011) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **PB.F.15** | Peyzaj projelerine uygun olarak mevsimlik bitki ve gül dikiminin yapılması | | 31.12.2011 | | 45.000 | | - | | 45.000 | |
| **PB.F.16** | Fidan ve ağaç dikilmesi | | 31.12.2011 | | 45.000 | | - | | 45.000 | |
| **PB.F.17** | Tarihi ağaçlarda derin budamaların yapılması | | 31.12.2011 | | - | | - | | - | |
| **PB.F.18** | Ağaç ve çalı gruplarının sağlıklı ve formlarında gelişebilmeleri için gerekli budamalarının yapılması | | 31.12.2011 | | - | | - | | - | |
| **PB.F.19** | Kuruyan ağaçların kesiminin yapılması | | 31.12.2011 | | - | | - | | - | |
| **PB.F.20** | Refüjlerin bakım, sulama ve ot kesimlerinin yapılması | | 31.12.2011 | | - | | - | | - | |
| **PB.F.21** | Ana ve tali yollarda, park alanlarında ve konut çevrelerinde çim biçimi yapılması | | 31.10.2011 | | - | | - | | - | |
| **PB.F.22** | Ağaç sulama çalışmalarının yapılması | | 31.09.2011 | | - | | - | | - | |
| **PB.F.23** | Kentsel alan içindeki dış mekân süs bitkilerinin zirai mücadele işlerinin yapılması | | 31.10.2011 | | 10.000 | | - | | 10.000 | |
| Kentsel alan içindeki dış mekân süs bitkilerinin zirai mücadele işlerinde kullanılmak üzere gübre alımının yapılması | | 31.12.2011 | | 10.000 | | - | | 10.000 | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | **110.000** | | **-** | | **110.000** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | **Toplumsal İletişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | **Toplumun her kesimiyle etkin bir iletişim içinde bulunmak ve bu iletişimi sürekli kılmak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | **Etkin ve verimli bir hizmet sunumu ve tanıtımını gerçekleştirmek.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | Belediye hizmetlerinin etkin bir şekilde tanıtımı yapılacak, her 3 ayda bir dergi çıkartılacak ve her ay düzenli olarak haber oluşturularak basın-yayın kuruluşlarına gönderilecektir. | | | | | | | | |
| **Kod** | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2009** | | **2010** | | **2011** |
| **PB.PG.24** | Birim faaliyetlerine yönelik olarak hazırlanan faaliyet raporu sayısı | | Adet | Ay | | - | | - | | 12 |
| **Faaliyetler** | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2011) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **PB.F.24** | Müdürlük faaliyetlerinin yönetime sunulması, basında ve kurumun internet sitesinde yayınlanması için faaliyet raporu hazırlanması | | 31.12.2011 | | - | | - | | - | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | **-** | | **-** | | **-** | |

**Park ve Bahçeler Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ekonomik Kod** | | **2011 (TL)** |
| **01** | Personel Giderleri | - |
| **02** | SGK Devlet Primi Giderleri | - |
| **03** | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 404.300,00 |
| **04** | Faiz Giderleri | - |
| **05** | Cari Transferler | - |
| **06** | Sermaye Giderleri | 2.202.000,00 |
| **07** | Sermaye Transferi |  |
| **08** | Borç Verme |  |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **2.606.300,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | - |
| **Diğer Yurt İçi** | - |
| **Yurt Dışı** | - |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | **-** |
| **Park ve Bahçeler Md. Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **2.606.300,00** |

### Sağlık İşleri Müdürlüğü

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | **Kurumsal Yapılanma ve Gelişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | **Başiskele Belediyesi’nin uzun yıllar hizmet edecek kurumsal yapısını oluşturmak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | **Vatandaşa en etkin şekilde hizmet üretecek kurumsal yapıyı oluşturmak ve kurumsallaşmayı sağlamak.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | Paydaşların belediye ile ilgili işlemleri ve kurum içi tüm işlemler en kısa sürede yapılarak, hizmet kalitesi sürekli artırılacaktır. | | | | | | | | |
| **Kod** | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2009** | | **2010** | | **2011** |
| **Sİ.PG.1** | Birime gelen bilgi edinme taleplerini cevaplandırma ve ilgili yerlere gönderme süresi | | Gün | 3 Ay | | - | | - | | 7 |
| **Sİ.PG.2** | Birim çalışanları ile iş amaçlı yapılan toplantı sayısı | | Adet | 3 Ay | | - | | - | | 12 |
| **Faaliyetler** | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2011) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **Sİ.F.1** | Vatandaşlar tarafından yapılan her türlü talep ve şikâyetlerin en kısa süre içerisinde çözüme kavuşturulması | | 31.12.2011 | | - | | - | | - | |
| **Sİ.F.2** | Birim çalışanları ile birlikte faaliyet alanına yönelik olarak toplantılar yapılması | | 31.12.2011 | | - | | - | | - | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | **-** | | **-** | | **-** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | **Kurumsal Yapılanma ve Gelişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | **Başiskele Belediyesi’nin uzun yıllar hizmet edecek kurumsal yapısını oluşturmak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | **Mali güçlenmeyi sağlamak, gelir artırıcı çalışmalar yaparak gelirleri kademeli olarak her yıl artırmak.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | Kaynaklar etkin bir şekilde yönetilecek ve yeni gelir kaynakları oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır. | | | | | | | | |
| **Kod** | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2009** | | **2010** | | **2011** |
| **Sİ.PG.3** | Birim gider bütçesini tutturma oranı | | Yüzde | Yıl | | - | | - | | 85 |
| **Faaliyetler** | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2011) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **Sİ.F.3** | Birim bütçesini program doğrultusunda etkin biçimde kullanmak | | 31.12.2011 | | - | | - | | - | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | **-** | | **-** | | **-** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | **Toplumsal İletişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | **Toplumun her kesimiyle etkin bir iletişim içinde bulunmak ve bu iletişimi sürekli kılmak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | **Etkin ve verimli bir hizmet sunumu ve tanıtımını gerçekleştirmek.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | Belediye hizmetlerinin etkin bir şekilde tanıtımı yapılacak, her 3 ayda bir dergi çıkartılacak ve her ay düzenli olarak haber oluşturularak basın-yayın kuruluşlarına gönderilecektir. | | | | | | | | |
| **Kod** | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2009** | | **2010** | | **2011** |
| **Sİ.PG.4** | Birim faaliyetlerine yönelik olarak hazırlanan faaliyet raporu sayısı | | Adet | 3 Ay | | - | | - | | 12 |
| **Faaliyetler** | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2011) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **Sİ.F.4** | Müdürlük faaliyetlerinin yönetime sunulması, basında ve kurumun internet sitesinde yayınlanması için faaliyet raporu hazırlanması | | 31.12.2011 | | - | | - | | - | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | **-** | | **-** | | **-** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | **Sosyal ve Kültürel Gelişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | **Başiskele mücavir alan sınırları içinde yaşayan vatandaşların, sağlık alanında standardını yükseltmeye ve sorunlarını çözüme yönelik sağlık hizmetleri sunmak ve ilçedeki sağlık tesislerinin artırılmasına destek vermek.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | **Sağlık hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi için sağlık konusunda projeler üretmek.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | Sağlık hizmetlerine yönelik projeler hayata geçirilecek ve sağlık hizmetlerindeki etkinlik artırılacaktır. | | | | | | | | |
| **Kod** | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2009** | | **2010** | | **2011** |
| **Sİ.PG.5-1** | Telefon ve internet ile sağlık danışmanlığı verilen kişi sayısı | | Adet | Yıl | | - | | - | | 300 |
| **Sİ.PG.5-2** | Tetanos aşısı vurulan yeni personel sayısı | | Kişi | Yıl | | - | | - | | 50 |
| **Sİ.PG.6-1** | Vatandaşlara yönelik olarak düzenlenen sağlık eğitimi sayısı | | Adet | 4 Ay | | - | | - | | 3 |
| **Sİ.PG.6-2** | Evde sağlık eğitimi verilen kişi sayısı | | Kişi | Yıl | | - | | - | | 120 |
| **Faaliyetler** | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2011) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **Sİ.F.5** | Vatandaşlara sağlık hizmeti (danışma, acil müdahale vb.) verilmesi | | 31.12.2011 | | 1.000 | | - | | 1.000 | |
| **Sİ.F.6** | Vatandaşlara sağlıkla ilgili eğitimler verilmesi | | 31.12.2011 | | 1.000 | | - | | 1.000 | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | **2.000** | | **-** | | **2.000** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | **Sosyal ve Kültürel Gelişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | **Başiskele mücavir alan sınırları içinde yaşayan vatandaşların sağlık alanında standardını yükseltmeye ve sorunlarını çözüme yönelik sağlık hizmetleri sunmak ve ilçedeki sağlık tesislerinin artırılmasına destek vermek.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | **Başiskele kan grubu havuzunu oluşturmak, ihtiyaç halinde hızla kan bulunmasını sağlayacak bir yapı kurmak.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | Başiskele Kan Grubu Havuzu oluşturulması için çalışmalara devam edilerek, bu havuzun sürekli olarak genişletilmesi sağlanacaktır. | | | | | | | | |
| **Kod** | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2009** | | **2010** | | **2011** |
| **Sİ.PG.7** | Kan grubu ölçümü yapılan personel sayısı | | Kişi | Yıl | | - | | - | | 50 |
| **Faaliyetler** | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2011) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **Sİ.F.7** | Personelin kan grubunun ölçülmesi ve kayıt altına alınması | | 31.12.2011 | | - | | - | | - | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | **-** | | **-** | | **-** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | **Sosyal ve Kültürel Gelişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | **Başiskele mücavir alan sınırları içinde yaşayan vatandaşların sağlık alanında standardını yükseltmeye ve sorunlarını çözüme yönelik sağlık hizmetleri sunmak ve ilçedeki sağlık tesislerinin artırılmasına destek vermek.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | **Her yıl 4 adet ücretsiz sağlık taraması gerçekleştirmek.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | 2 adet ücretsiz sağlık taraması yapılacak ve en az 500 kişi sağlık taramasından geçirilecektir. | | | | | | | | |
| **Kod** | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2009** | | **2010** | | **2011** |
| **Sİ.PG.8-1** | Yapılan sağlık taraması sayısı | | Adet | 6 Ay | | - | | - | | 2 |
| **Sİ.PG.8-2** | Sağlık taramasından geçirilen kişi sayısı | | Kişi | Yıl | | - | | - | | 500 |
| **Faaliyetler** | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2011) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **Sİ.F.8** | Sağlık taramaları yapılması | | 31.12.2011 | | 3.000 | | - | | 3.000 | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | **3.000** | | **-** | | **3.000** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | **Sosyal ve Kültürel Gelişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | **Başiskele mücavir alan sınırları içinde yaşayan vatandaşların sağlık alanında standardını yükseltmeye ve sorunlarını çözüme yönelik sağlık hizmetleri sunmak ve ilçedeki sağlık tesislerinin artırılmasına destek vermek.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | **Mobil hemşire ve mobil doktor hizmeti ile evlerde sağlık hizmeti sunmak.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | Evde sağlık hizmetleri sürdürülecektir. | | | | | | | | |
| **Kod** | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2009** | | **2010** | | **2011** |
| **Sİ.PG.9-1** | Evde hasta ziyareti yapılan kişi sayısı | | Kişi | Yıl | | - | | - | | 150 |
| **Sİ.PG.9-2** | Evde acil hasta hizmeti verilen kişi sayısı | | Kişi | Yıl | |  | |  | | 30 |
| **Faaliyetler** | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2011) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **Sİ.F.9** | Evde hasta ziyaretleri yapılması ve acil hasta hizmeti verilmesi | | 31.12.2011 | | 1.000 | | - | | 1.000 | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | **1.000** | | **-** | | **1.000** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | **Sosyal ve Kültürel Gelişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | **Başiskele mücavir alan sınırları içinde yaşayan vatandaşların sağlık alanında standardını yükseltmeye ve sorunlarını çözüme yönelik sağlık hizmetleri sunmak ve ilçedeki sağlık tesislerinin artırılmasına destek vermek.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | **Sağlık hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi için sağlık konusunda projeler üretmek.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | 2011 yılında 24 adet tıbbi malzeme ve 2.000 adet tıbbi bez verilecektir. | | | | | | | | |
| **Kod** | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2009** | | **2010** | | **2011** |
| **Sİ.PG.10-1** | Yardıma muhtaç vatandaşlara verilen tıbbi malzeme sayısı | | Adet | 3 ay | | - | | - | | 24 |
| **Sİ.PG.10-2** | Yardıma muhtaç vatandaşlara verilen tıbbi bez sayısı | | Adet | 3 ay | | - | | - | | 2.000 |
| **Faaliyetler** | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2011) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **Sİ.F.10** | Yardıma muhtaç vatandaşlara tıbbi malzeme yardımı yapılması | | 31.12.2011 | | 1.000 | | - | | 1.000 | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | **1.000** | | **-** | | **1.000** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | **Kentsel Gelişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | **Çevreye duyarlı, yeşili koruyan, temiz, sağlıklı ve güvenli bir kentsel mekân oluşturmak ve yaşam kalitesinin arttırılması için fiziksel çevrenin geliştirilmesini sağlamak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | **Temiz bir Başiskele için tüm sokak ve caddeleri düzenli olarak süpürmek, yıkamak ve temizlemek.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | Tüm mahallelerde vektör ve haşere ile mücadeleye yönelik çalışmalar yapılacaktır. | | | | | | | | |
| **Kod** | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2009** | | **2010** | | **2011** |
| **S.PG.11** | Vektör ve haşere ile mücadele çalışması yapılan bölge sayısı | | Adet | Yıl | | - | | - | | 30 |
| **Faaliyetler** | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2011) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **Sİ.F.11** | Vektör ve haşere ile mücadele için ilaç alımı yapılması | | 31.12.2011 | | 20.000 | | - | | 20.000 | |
| Vektör ve haşere ile mücadele amaçlı araç kiralanması | | 31.12.2011 | | 10.000 | | - | | 10.000 | |
| Vektör ve haşere ile mücadele amaçlı malzeme makine ve donanım ihtiyaçlarının karşılanması | | 31.12.2011 | | 15.000 | | - | | 15.000 | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | **45.000** | | **-** | | **45.000** | |

**Sağlık İşleri Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ekonomik Kod** | | **2011 (TL)** |
| **01** | Personel Giderleri | - |
| **02** | SGK Devlet Primi Giderleri | - |
| **03** | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 46.700,00 |
| **04** | Faiz Giderleri | - |
| **05** | Cari Transferler | 7.000,00 |
| **06** | Sermaye Giderleri | - |
| **07** | Sermaye Transferi | - |
| **08** | Borç Verme | - |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **53.700,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | - |
| **Diğer Yurt İçi** | - |
| **Yurt Dışı** | - |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | **-** |
| **Sağlık İşleri Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **53.700,00** |

### Temizlik İşleri Müdürlüğü

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | **Kurumsal Yapılanma ve Gelişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | **Başiskele Belediyesi’nin uzun yıllar hizmet edecek kurumsal yapısını oluşturmak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | **Vatandaşa en etkin şekilde hizmet üretecek kurumsal yapıyı oluşturmak ve kurumsallaşmayı sağlamak.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | Paydaşların belediye ile ilgili işlemleri ve kurum içi tüm işlemler en kısa sürede yapılarak, hizmet kalitesi sürekli artırılacaktır. | | | | | | | | |
| **Kod** | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2009** | | **2010** | | **2011** |
| **Tİ.PG.1-1** | Vatandaşlar tarafından temizlik ile ilgili olarak yapılan şikâyetlerin çözüm süresi | | Gün | Ay | | - | | - | | 1 |
| **Tİ.PG.1-2** | Temizlik hizmetlerinden duyulan memnuniyet oranı | | Yüzde | Yıl | | - | | - | | 70 |
| **Tİ.PG.1-3** | Birime gelen bilgi edinme taleplerini cevaplandırma ve ilgili yerlere gönderme süresi | | Gün | Ay | | - | | - | | 7 |
| **Tİ.PG.2** | Birim çalışanları ile iş amaçlı yapılan toplantı sayısı | | Adet | Ay | | - | | - | | 12 |
| **Faaliyetler** | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2011) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **Tİ.F.1** | Temizlikle ilgili olarak vatandaşlar tarafından yapılan her türlü talep ve şikâyetlerin en kısa süre içerisinde çözüme kavuşturulması | | 31.12.2011 | | - | | - | | - | |
| **Tİ.F.2** | Birim çalışanları ile birlikte faaliyet alanına yönelik olarak toplantılar yapılması | | 31.12.2011 | | - | | - | | - | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | **-** | | **-** | | **-** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | **Kurumsal Yapılanma ve Gelişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | **Başiskele Belediyesi’nin uzun yıllar hizmet edecek kurumsal yapısını oluşturmak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | **Mali güçlenmeyi sağlamak, gelir artırıcı çalışmalar yaparak gelirleri kademeli olarak her yıl artırmak.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | Kaynaklar etkin bir şekilde yönetilecek ve yeni gelir kaynakları oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır. | | | | | | | | |
| **Kod** | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2009** | | **2010** | | **2011** |
| **Tİ.PG.3** | Birim gider bütçesini tutturma oranı | | Yüzde | Yıl | | - | | - | | 85 |
| **Faaliyetler** | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2011) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **Tİ.F.3** | Birim bütçesini program doğrultusunda etkin biçimde kullanmak | | 31.12.2011 | | - | | - | | - | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | **-** | | **-** | | **-** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | **Toplumsal İletişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | **Toplumun her kesimiyle etkin bir iletişim içinde bulunmak ve bu iletişimi sürekli kılmak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | **Etkin ve verimli bir hizmet sunumu ve tanıtımını gerçekleştirmek.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | Belediye hizmetlerinin etkin bir şekilde tanıtımı yapılacak, her 3 ayda bir dergi çıkartılacak ve her ay düzenli olarak haber oluşturularak basın-yayın kuruluşlarına gönderilecektir. | | | | | | | | |
| **Kod** | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2009** | | **2010** | | **2011** |
| **Tİ.PG.4** | Birim faaliyetlerine yönelik olarak hazırlanan faaliyet raporu sayısı | | Adet | 3 Ay | | - | | - | | 12 |
| **Faaliyetler** | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2011) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **Tİ.F.4** | Müdürlük faaliyetlerinin yönetime sunulması, basında ve kurumun internet sitesinde yayınlanması için faaliyet raporu hazırlanması | | 31.12.2011 | | - | | - | | - | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | **-** | | **-** | | **-** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | **Kentsel Gelişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | **Çevreye duyarlı, yeşili koruyan, temiz, sağlıklı ve güvenli bir kentsel mekân oluşturmak ve yaşam kalitesinin arttırılması için fiziksel çevrenin geliştirilmesini sağlamak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | **Sokak hayvanlarını kısırlaştırmak ve korunmasına yönelik gerekli tedbirleri almak.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | Başıboş sokak hayvanları toplanarak, korunmasına yönelik tedbirler alınacaktır. | | | | | | | | |
| **Kod** | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2009** | | **2010** | | **2011** |
| **Tİ.PG.5** | Toplanan başıboş sokak hayvanı sayısı | | Adet | 3 Ay | | - | | - | | 600 |
| **Faaliyetler** | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2011) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **Tİ.F.5** | Başıboş sokak hayvanlarının toplanması ve korunması | | 31.12.2011 | | 15.000 | | - | | 15.000 | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | **15.000** | | **-** | | **15.000** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | **Kentsel Gelişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | **Çevreye duyarlı, yeşili koruyan, temiz, sağlıklı ve güvenli bir kentsel mekân oluşturmak ve yaşam kalitesinin arttırılması için fiziksel çevrenin geliştirilmesini sağlamak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | **Temiz bir Başiskele için tüm sokak ve caddeleri düzenli olarak süpürmek, yıkamak ve temizlemek.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | Çöp toplama, süpürme ve yıkama çalışmaları düzenli olarak gerçekleştirilecektir. | | | | | | | | |
| **Kod** | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2009** | | **2010** | | **2011** |
| **Tİ.PG.6-1** | Toplanan evsel atık miktarı | | Ton | Yıl | | - | | - | | 22.000 |
| **Tİ.PG.6-2** | Toplanan hafriyat atıkları miktarı | | Ton | Yıl | | - | | - | | 5.000 |
| **Tİ.PG.6-3** | Mıntıka temizliği yapılması | | Adet | Yıl | | - | | - | | 60 |
| **Tİ.PG.7** | Temizliği yapılan dere sayısı | | Adet | Yıl | | - | | - | | 5 |
| **Tİ.PG.8-1** | Alımı yapılan konteyner sayısı (Yer altı Konteyner) | | Adet | Yıl | | - | | - | | 15 |
| **Tİ.PG.8-2** | Deterjan ve parfüm ile yıkamaya geçilen çarşı merkezi sayısı | | Adet | Yıl | | - | | - | | 15 |
| **Tİ.PG.8-3** | Ana cadde, pazar yerleri ve çarşı merkezlerinde yapılan yıkama sayısı | | Adet | Ay | | - | | - | | 120 |
| **Tİ.PG.9** | Kiralaması yapılan çöp kamyonu sayısı | | Adet | Yıl | | - | | - | | 2 |
| **Faaliyetler** | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2011) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **Tİ.F.6** | İlçe genelindeki evsel atıkların toplanması, cadde-sokak-pazarların süpürme ve yıkama çalışmalarının yapılması | | 31.12.2011 | | 4.000.000 | | - | | 4.000.000 | |
| **Tİ.F.7** | İlçede bulunan derelerin temizliklerinin yapılması | | 31.12.2011 | | - | | - | | - | |
| **Tİ.F.8** | Konteyner alımı ve temizlik hizmetleri için gerekli malzemelerin alınması | | 31.12.2011 | | 200.000 | | - | | 200.000 | |
| **Tİ.F.9** | Temizlik faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütmek için araç kiralanması | | 31.12.2011 | | 100.000 | | - | | 100.000 | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | **4.300.000** | | **-** | | **4.300.000** | |

**Temizlik İşleri Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ekonomik Kod** | | **2011 (TL)** |
| **01** | Personel Giderleri | - |
| **02** | SGK Devlet Primi Giderleri | - |
| **03** | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 4.626.000,00 |
| **04** | Faiz Giderleri | - |
| **05** | Cari Transferler | - |
| **06** | Sermaye Giderleri | - |
| **07** | Sermaye Transferi | - |
| **08** | Borç Verme | - |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **4.626.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | - |
| **Diğer Yurt İçi** | - |
| **Yurt Dışı** | - |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | **-** |
| **Temizlik İşleri Md. Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **4.626.000,00** |

### Yazı İşleri Müdürlüğü

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | **Kurumsal Yapılanma ve Gelişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | **Başiskele Belediyesi’nin uzun yıllar hizmet edecek kurumsal yapısını oluşturmak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | **Vatandaşa en etkin şekilde hizmet üretecek kurumsal yapıyı oluşturmak ve kurumsallaşmayı sağlamak.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | Paydaşların belediye ile ilgili işlemleri ve kurum içi tüm işlemler en kısa sürede yapılarak, hizmet kalitesi sürekli artırılacaktır. | | | | | | | | |
| **Kod** | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2009** | | **2010** | | **2011** |
| **Yİ.PG.1-1** | Meclis toplantı kararlarının yazım süresi | | Gün | 3 Ay | | - | | - | | 2 |
| **Yİ.PG.1-2** | Meclis tutanaklarının deşifre, yazım ve kontrol süresi | | Gün | 3 Ay | | - | | - | | 2 |
| **Yİ.PG.1-3** | Meclis üyelerinin oturum ücretlerinin hazırlanma süresi | | Gün | 3 Ay | | - | | - | | 1 |
| **Yİ.PG.1-4** | Meclis komisyon raporlarının yazım süresi | | Gün | 3 Ay | | - | | - | | 2 |
| **Yİ.PG.1-5** | Encümen kararlarının yazım süresi | | Gün | 3 Ay | | - | | - | | 2 |
| **Yİ.PG.2** | İldeki kurum ve kuruluşlara kurye ile giden evrakların kayıt ve iletim süresi | | Gün | 3 Ay | | - | | - | | 1 |
| **Yİ.PG.3** | Birime gelen bilgi edinme taleplerini cevaplandırma ve ilgili yerlere gönderme süresi | | Gün | 3 Ay | | - | | - | | 7 |
| **Yİ.PG.4** | Birim çalışanları ile iş amaçlı yapılan toplantı sayısı | | Adet | 3 Ay | | - | | - | | 12 |
| **Faaliyetler** | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2011) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **Yİ.F.1** | Meclis ve encümen toplantılarına yönelik işlemlerin yapılması | | 31.12.2011 | | - | | - | | - | |
| **Yİ.F.2** | Kurum içi ve dışı evrak akışının yürütülmesi | | 31.12.2011 | | 15.000 | | - | | 15.000 | |
| **Yİ.F.3** | Vatandaşlar tarafından yapılan her türlü talep ve şikâyetlerin en kısa süre içerisinde çözüme kavuşturulması | | 31.12.2011 | | - | | - | | - | |
| **Yİ.F.4** | Birim çalışanları ile birlikte faaliyet alanına yönelik olarak toplantılar yapılması | | 31.12.2011 | | - | | - | | - | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | **15.000** | | **-** | | **15.000** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | **Kurumsal Yapılanma ve Gelişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | **Başiskele Belediyesi’nin uzun yıllar hizmet edecek kurumsal yapısını oluşturmak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | **Mali güçlenmeyi sağlamak, gelir artırıcı çalışmalar yaparak gelirleri kademeli olarak her yıl artırmak.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | Kaynaklar etkin bir şekilde yönetilecek ve yeni gelir kaynakları oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır. | | | | | | | | |
| **Kod** | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2009** | | **2010** | | **2011** |
| **Yİ.PG.5** | Birim gider bütçesini tutturma oranı | | Yüzde | Yıl | | - | | - | | 85 |
| **Faaliyetler** | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2011) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **Yİ.F.5** | Birim bütçesini program doğrultusunda etkin biçimde kullanmak | | 31.12.2011 | | - | | - | | - | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | **-** | | **-** | | **-** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | **Toplumsal İletişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | **Toplumun her kesimiyle etkin bir iletişim içinde bulunmak ve bu iletişimi sürekli kılmak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | **Etkin ve verimli bir hizmet sunumu ve tanıtımını gerçekleştirmek.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | Belediye hizmetlerinin etkin bir şekilde tanıtımı yapılacak, her 3 ayda bir dergi çıkartılacak ve her ay düzenli olarak haber oluşturularak basın-yayın kuruluşlarına gönderilecektir. | | | | | | | | |
| **Kod** | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2009** | | **2010** | | **2011** |
| **Yİ.PG.6** | Birim faaliyetlerine yönelik olarak hazırlanan faaliyet raporu sayısı | | Adet | 3 Ay | | - | | - | | 12 |
| **Faaliyetler** | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2011) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **Yİ.F.6** | Müdürlük faaliyetlerinin yönetime sunulması, basında ve kurumun internet sitesinde yayınlanması için faaliyet raporu hazırlanması | | 31.12.2011 | | - | | - | | - | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | **-** | | **-** | | **-** | |

**Yazı İşleri Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ekonomik Kod** | | **2011 (TL)** |
| **01** | Personel Giderleri | - |
| **02** | SGK Devlet Primi Giderleri | - |
| **03** | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 35.000,00 |
| **04** | Faiz Giderleri | - |
| **05** | Cari Transferler | - |
| **06** | Sermaye Giderleri | - |
| **07** | Sermaye Transferi | - |
| **08** | Borç Verme | - |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **35.000,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | - |
| **Diğer Yurt İçi** | - |
| **Yurt Dışı** | - |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | **-** |
| **Yazı İşleri Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **35.000,00** |

### Zabıta Müdürlüğü

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | **Kurumsal Yapılanma ve Gelişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | **Başiskele Belediyesi’nin uzun yıllar hizmet edecek kurumsal yapısını oluşturmak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | **Vatandaşa en etkin şekilde hizmet üretecek kurumsal yapıyı oluşturmak ve kurumsallaşmayı sağlamak.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | Paydaşların belediye ile ilgili işlemleri ve kurum içi tüm işlemler en kısa sürede yapılarak, hizmet kalitesi sürekli artırılacaktır. | | | | | | | | |
| **Kod** | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2009** | | **2010** | | **2011** |
| **ZBT.PG.1** | Nizam ve intizamın sağlandığı resmi tören, organizasyon vb. etkinlik oranı | | Yüzde | Yıl | | - | | - | | 100 |
| **ZBT.PG.2-1** | Vatandaşlar tarafından yapılan şikâyetlerin değerlendirme ve çözüm süresi | | Gün | 3 Ay | | - | | - | | 3 |
| **ZBT.PG.2-2** | Birimlerden gelen evrakların takip ve sonuçlandırma süresi | | Gün | 3 Ay | | - | | - | | 2 |
| **ZBT.PG.2-3** | Defin ruhsatnamesi verilme süresi | | Gün | 3 Ay | | - | | - | | Aynı Gün |
| **ZBT.PG.2-4** | Gayri sıhhi müessese ruhsatı verme süresi | | Gün | 3 Ay | | - | | - | | 5 |
| **ZBT.PG.2-5** | Sıhhi müessese ruhsatı verme süresi | | Gün | 3 Ay | | - | | - | | 1 |
| **ZBT.PG.2-6** | Birime gelen bilgi edinme taleplerini cevaplandırma ve ilgili yerlere gönderme süresi | | Gün | 3 Ay | | - | | - | | 7 |
| **ZBT.PG.3** | Birim çalışanları ile iş amaçlı yapılan toplantı sayısı | | Adet | 3 Ay | | - | | - | | 12 |
| **Faaliyetler** | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2011) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **ZBT.F.1** | Resmi tören ve tüm organizasyonlarda düzenin ve güvenliğin sağlanması | | 31.12.2011 | | - | | - | | - | |
| **ZBT.F.2** | Vatandaşlar tarafından yapılan her türlü talep ve şikâyetlerin en kısa süre içerisinde çözüme kavuşturulması | | 31.12.2011 | | - | | - | | - | |
| **ZBT.F.3** | Birim çalışanları ile birlikte faaliyet alanına yönelik olarak toplantılar yapılması | | 31.12.2011 | | - | | - | | - | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | **-** | | **-** | | **-** | |
| **Stratejik Alan** | | **Kurumsal Yapılanma ve Gelişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | **Başiskele Belediyesi’nin uzun yıllar hizmet edecek kurumsal yapısını oluşturmak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | **İnsan kaynağını etkin kullanmak ve personel kalitesini artırıcı çalışmalar yapmak.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi’ne geçiş altyapısını oluşturmak için personele yönelik uygulamalar devam ettirilecektir. | | | | | | | | |
| **Kod** | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2009** | | **2010** | | **2011** |
| **ZBT.PG.4** | Zabıta personeline verilen eğitim sayısı (kanun, yönetmelik vb. konularda) | | Adet | Yıl | | - | | - | | 3 |
| **Faaliyetler** | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2011) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **ZBT.F.4** | Zabıta personeline yönelik eğitimler düzenlemesi | | 31.12.2011 | | - | | - | | - | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | **-** | | **-** | | **-** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | **Kurumsal Yapılanma ve Gelişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | **Başiskele Belediyesi’nin uzun yıllar hizmet edecek kurumsal yapısını oluşturmak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | **Mali güçlenmeyi sağlamak, gelir artırıcı çalışmalar yaparak gelirleri kademeli olarak her yıl artırmak.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | Kaynaklar etkin bir şekilde yönetilecek ve yeni gelir kaynakları oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır. | | | | | | | | |
| **Kod** | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2009** | | **2010** | | **2011** |
| **ZBT.PG.5** | Birim gider bütçesini tutturma oranı | | Yüzde | Yıl | | - | | - | | 85 |
| **Faaliyetler** | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2011) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **ZBT.F.5** | Birim bütçesini program doğrultusunda etkin biçimde kullanmak | | 31.12.2011 | | - | | - | | - | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | **-** | | **-** | | **-** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | **Kentsel Gelişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | **Çevreye duyarlı, yeşili koruyan, temiz, sağlıklı ve güvenli bir kentsel mekân oluşturmak ve yaşam kalitesinin arttırılması için fiziksel çevrenin geliştirilmesini sağlamak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | **Bölgedeki tüm sıhhi ve gayri sıhhi işyerlerini kayıt altına almak, ruhsat alımlarını temin etmek ve kayıtlarını güncellemek.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | İşyerlerine yönelik denetim çalışmaları sürdürülecektir. | | | | | | | | |
| **Kod** | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2009** | | **2010** | | **2011** |
| **ZBT.PG.6** | Yapılan denetim sayısı | | Adet | Yıl | | - | | - | | 1.500 |
| **ZBT.PG.7** | Ruhsat denetimi yapılan GSM, SM ve umuma açık işyerleri sayısı | | Adet | Yıl | | - | | - | | 300 |
| **Faaliyetler** | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2011) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **ZBT.F.6** | Denetim faaliyetlerinin sürekli ve düzenli olarak yürütülmesi | | 31.12.2011 | | - | | - | | - | |
| **ZBT.F.7** | Ruhsat verme ve ruhsatlandırma çalışmaları | | 31.12.2011 | | - | | - | | - | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | **-** | | **-** | | **-** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | **Toplumsal İletişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | **Toplumun her kesimiyle etkin bir iletişim içinde bulunmak ve bu iletişimi sürekli kılmak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | **Etkin ve verimli bir hizmet sunumu ve tanıtımını gerçekleştirmek.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | Belediye hizmetlerinin etkin bir şekilde tanıtımı yapılacak, her 3 ayda bir dergi çıkartılacak ve her ay düzenli olarak haber oluşturularak basın-yayın kuruluşlarına gönderilecektir. | | | | | | | | |
| **Kod** | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2009** | | **2010** | | **2011** |
| **ZBT.PG.8** | Birim faaliyetlerine yönelik olarak hazırlanan faaliyet raporu sayısı | | Adet | 3 Ay | | - | | - | | 12 |
| **Faaliyetler** | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2011) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **ZBT.F.8** | Müdürlük faaliyetlerinin yönetime sunulması, basında ve kurumun internet sitesinde yayınlanması için faaliyet raporu hazırlanması | | 31.12.2011 | | - | | - | | - | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | **-** | | **-** | | **-** | |

**Zabıta Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ekonomik Kod** | | **2011 (TL)** |
| **01** | Personel Giderleri | - |
| **02** | SGK Devlet Primi Giderleri | - |
| **03** | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 90.200,00 |
| **04** | Faiz Giderleri | - |
| **05** | Cari Transferler | - |
| **06** | Sermaye Giderleri | - |
| **07** | Sermaye Transferi | - |
| **08** | Borç Verme | - |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **90.200,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | - |
| **Diğer Yurt İçi** | - |
| **Yurt Dışı** | - |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | **-** |
| **Zabıta Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **90.200,00** |

## İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

**Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu\***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bütçe Kaynak İhtiyacı** | **Ekonomik Kod** | | **Faaliyet Toplamı (TL)** | **Genel Yönetim Giderleri Toplamı (TL)** | **Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı (TL)** | **Genel Toplam (TL)** |
| **01** | Personel Giderleri | 8.777.481,00 | - | - | 8.777.481,00 |
| **02** | SGK Devlet Primi Giderleri | 1.786.082,00 | - | - | 1.786.082,00 |
| **03** | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 14.635.100,00 | - | - | 14.635.100,00 |
| **04** | Faiz Giderleri | - | - | - | - |
| **05** | Cari Transferler | 2.477.670,00 | - | - | 2.477.670,00 |
| **06** | Sermaye Giderleri | 7.357.000,00 | - | - | 7.357.000,00 |
| **07** | Sermaye Transferi | 10.000,00 | - | - | 10.000,00 |
| **08** | Borç Verme | - | - | - | - |
| **09** | Yedek Ödenek | 3.504.000,00 | - | - | 3.504.000,00 |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **38.547.333,00** | **-** | **-** | **38.547.333,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Diğer Yurt İçi** | | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Yurt Dışı** | | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | | **38.547.333,00** | **-** | **-** | **38.547.333,00** |

*\*Genel yönetim giderleri Fen İşleri Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde yer aldığı için, bunlara ilişkin maliyetler, faaliyetler toplamı sütununda gösterilmiştir.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Harcama Birimi** | **Ekonomik Kod (I. Düzey)** | | | | | | | | | |
| **(01)**  **Personel Giderleri** | **(02)**  **SGK Devlet Primi Gider.** | **(03)**  **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | **(04)**  **Faiz Giderleri** | **(05)**  **Cari Transferler** | **(06)**  **Sermaye Giderleri** | **(07)**  **Sermaye Transferleri** | **(08)**  **Borç Verme** | **(09)**  **Yedek Ödenekler** | **TOPLAM** |
| **Basın Yayın ve Hİ Md.** | 0,00 | 0,00 | 848.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **848.000,00** |
| **Çevre Koruma ve K.Md.** | 0,00 | 0,00 | 22.800,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **37.800,00** |
| **Destek Hizmetleri Md.** | 0,00 | 0,00 | 2.203.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.273.000,00** |
| **Emlak ve İstimlâk Md.** | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **448.000,00** |
| **Fen İşleri Müdürlüğü** | 0,00 | 0,00 | 4.062.500,00 | 0,00 | 400.000,00 | 3.840.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **8.302.500,00** |
| **Hukuk İşleri Müdürlüğü** | 0,00 | 0,00 | 249.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **249.500,00** |
| **İmar ve Şehircilik Md.** | 0,00 | 0,00 | 526.100,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.426.100,00** |
| **İnsan Kaynakları ve E.Md.** | 8.567.760,00 | 1.781.648,00 | 108.000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **10.457.508,00** |
| **Kültür ve Sosyal İşler Md.** | 0,00 | 0,00 | 656.800,00 | 0,00 | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **881.800,00** |
| **Mali Hizmetler Md.** | 0,00 | 0,00 | 91.200,00 | 0,00 | 673.570,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 3.504.000,00 | **4.278.770,00** |
| **Özel Kalem Müdürlüğü** | 209.721,00 | 4.434,00 | 617.000,00 | 0,00 | 1.102.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.933.155,00** |
| **Park ve Bahçeler Md.** | 0,00 | 0,00 | 404.300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.202.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.606.300,00** |
| **Sağlık İşleri Müdürlüğü** | 0,00 | 0,00 | 46.700,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **53.700,00** |
| **Temizlik İşleri Md.** | 0,00 | 0,00 | 4.626.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **4.626.000,00** |
| **Yazı İşleri Müdürlüğü** | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **35.000,00** |
| **Zabıta Müdürlüğü** | 0,00 | 0,00 | 90.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **90.200,00** |
| **Toplam** | **8.777.481,00** | **1.786.082,00** | **14.635.100,00** | **0,00** | **2.4777.670,00** | **7.357.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **3.504.000,00** | **38.547.333,00** |
| **Genel Toplam** | **38.547.333,00** | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kod** | **Ekonomik Kod (I.Düzey)** | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | **Yüzde** |
| **01** | Personel Giderleri | 8.777.481,00 | 22,77% |
| **02** | SGK Devlet Primi Giderleri | 1.786.082,00 | 4,63% |
| **03** | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 14.635.100,00 | 37,97% |
| **04** | Faiz Giderleri | - | 0,00% |
| **05** | Cari Transferler | 2.477.670,00 | 6,43% |
| **06** | Sermaye Giderleri | 7.357.000,00 | 19,09% |
| **07** | Sermaye Transferi | 10.000,00 | 0,03% |
| **08** | Borç Verme | - | 0,00% |
| **09** | Yedek Ödenek | 3.504.000,00 | 9,09% |
| **Toplam** | | **38.547.333,00** | **100%** |

## İzleme ve Değerlendirme

Başiskele Belediyesi, 2010–2014 Stratejik Planında 5 yıl boyunca hayata geçirmeyi planladığı stratejik amaçlar ve hedefleri belirlemiştir. Belirlenen bu 5 yıllık stratejik amaç ve hedeflere ulaşmak için oluşturulan Performans Programında ise 2011 yılında yapacağı tüm faaliyetleri ortaya koymuştur. Oluşturulan bu performans programında, yıl içerisinde yürütülecek faaliyetler ve bu faaliyetlerin gerçekleşmesi ile birlikte elde edilecek sonuçlara yönelik tüm göstergeler belirlenmiştir.

Planlama çalışmalarının önemli adımlarından biri de sonuçların izlenmesi ve değerlendirilmesidir. Uygulama sonuçları izlenmeyen ve değerlendirmeye tabi tutulmayan hiçbir planı, başarılı bir plan olarak görmek mümkün değildir. Zira uygulama sonuçlarının ortaya konması, sapmaların belirlenmesi, geri bildirimler yapılarak zamanında müdahalelerin yapılması ve gelişimin izlenmesi ancak izleme ve değerlendirme ile mümkün olabilmektedir.

Belediyemizin izleme ve değerlendirme konusundaki temel yaklaşımı, kontrolü sürekli kılarak oluşabilecek sapmaları tespit etmek ve en kısa süre içerisinde gerekli tedbirleri almaktır. Belediyemiz izleme ve değerlendirmeye verdiği önemi ortaya koymak için 2010 yılında Performans İzleme ve Değerlendirme Sistemi oluşturulmuş bu kapsamda 3 aylık periyotlar halinde performans izleme ve değerlendirilmesi yapılarak performans sonuçlarına ilişkin sonuç raporları oluşturulmuştur. Bu sistem uygulama sonuçlarının performans göstergeleri, stratejik amaç ve hedefler, birimler ve belediye bazında ne oranda gerçekleştiğini ortaya koyacak ve kıyaslama yapmaya imkân verecek şekilde tasarlanmıştır.

Periyodik olarak yapılan değerlendirmelere ilişkin sonuçlar tüm birimlerle birlikte tartışılarak yapılması gerekenler ve iyileştirilmesi gereken alanlar belirlenmektedir. Yılsonunda ise tüm programa ait bir değerlendirme yapılarak programın ne derece başarılı olup olmadığı ortaya konulacaktır. 2011 yılı içinde de aynı sistem devam ettirilerek Performans Programı ile ilgili kontroller periyodik olarak yapılacaktır.

