

PERFORMANS PROGRAMI 2013



SUNUŞ



2009 yılında başladığımız Stratejik Planlama çalışmaları sonucunda Başiskele Belediyesi 2010-2014 Stratejik Planını hazırladık. Bu Stratejik Plana bağlı olarak her yıl düzenli bir şekilde bütçe ile ilişkili olarak Performans Programlarımızı oluşturduk. Oluşturduğumuz bu Performans Programlarının üçer aylık periyotlar halinde birimler bazında gelişimlerini değerlendirdik ve sürekli izledik. İlk olarak 2010 yılında uygulamaya aldığımız Performans Programımızda 245 adet performans göstergesi analiz edildi ve kurumsal olarak %81,31'lik bir başarı sağlandı. Aynı şekilde 2011 yılı için hazırladığımız Performans Programımızda ise 253 adet performans göstergesi analiz edilerek %86,50'lik bir başarı düzeyi gerçekleştirildi. 2012 yılının ilk altı aylık döneminde ise 130 adet performans göstergesine karşılık %91,83'lük bir başarı elde edildi. Görüldüğü gibi performans göstergelerimizi gerçekleştirme hususunda her yıl düzenli bir şekilde artışlar söz konusudur. 2012 yılı sonu itibariyle de bu başarı düzeyini aynı seviyelerde tutmayı amaçlayıp 2013 yılında bir önceki yılın performansını daha yukarılara taşımayı hedefliyoruz.

Başiskele'nin ihtiyaçları doğrultusunda hazırladığımız Performans Programımızda yer alan faaliyetlerin ilişkili olduğu stratejik amaç, stratejik hedef, performans hedefleri ile faaliyetlere bağlı performans göstergeleri ve bütçeleri tablolar halinde verilmiştir. 2013 yılı Performans Programımızda toplam 7 adet stratejik amaç ve 26 adet stratejik hedefle ilişkili performans göstergeleri belirlenmiştir. Gerçekleştirilmesi düşünülen stratejik amaç ve hedeflere bağlı olarak da 33 adet performans hedefi belirlenmiştir. Bu Performans Programında 2013 yılı için gerçekleştirmeyi planladığımız toplam 231 adet performans

göstergesi birimler bazında belirlenmiş, her bir faaliyet için gerekli kaynak tutarları tablolarda belirtilmiş ve birimler bazında toplam kaynak ihtiyaçları oluşturulmuştur.

Önceki yıllarda olduğu gibi 2013 yılında da oluşturmuş olduğumuz Performans Programımıza ait performans göstergelerinin gerçekleşme düzeylerini periyodik aralıklarla değerlendirmeye, analiz etmeye ve gerekli raporlamaları yapmaya devam edeceğiz. Yapılan değerlendirme çalışmaları sayesinde programda aksayan noktalar zamanında tespit edilebilmekte ve gerekli müdahaleler zamanında yapılabilmektedir.

2013 yılı Performans Programının ilçemizin geleceği açısından hayırlı olmasını diler, bu programın hazırlanması ve gerçekleştirilmesi aşamasında emeği geçen tüm personeline teşekkür ederim.

Hüseyin AYAZ
Başiskele Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

I.GENEL BİLGİLER.....	6
A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR.....	6
Belediyenin Görevleri.....	6
Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri	7
Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri.....	8
Belediye Encümeninin Görev ve Yetkileri	9
B- MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER.....	10
C- TEŞKİLAT YAPISI	12
D- FİZİKSEL KAYNAKLAR	13
Hizmet Binaları	13
Araç Parkı	14
Bilgi İşlem ve Teknolojik Altyapı	15
E- İNSAN KAYNAKLARI	16
II. PERFORMANS BİLGİLERİ	19
A- AMAÇ VE HEDEFLER	19
B- PERFORMANS HEDEFLERİ, GÖSTERGELER VE FAALİYETLER	23
1. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	26
2. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	31
3. Destek Hizmetleri Müdürlüğü	35
4. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	41
5. Fen İşleri Müdürlüğü.....	45
6. Hukuk İşleri Müdürlüğü	50
7. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	54
8. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü.....	59
9. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	63
10. Mali Hizmetler Müdürlüğü	72
11. Özel Kalem Müdürlüğü	75
12. Park ve Bahçeler Müdürlüğü	79
13. Sağlık İşleri Müdürlüğü.....	84
14. Temizlik İşleri Müdürlüğü	88
15. Yapı Kontrol Müdürlüğü.....	92
16. Yazı İşleri Müdürlüğü	95
17. Zabıta Müdürlüğü.....	98
C- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	102
D- İZLEME VE DEĞERLENDİRME	105



1

GENEL BİLGİLER

I.GENEL BİLGİLER

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

5393 sayılı kanunun 4. maddesine göre, nüfusu 5.000 ve üzerinde olan yerleşim birimlerinde belediye kurulabilir. İl ve ilçe merkezlerinde belediye kurulması zorunludur. Aynı kanunun 14. maddesinde belediyenin, 17. maddesinde Belediye Meclisi'nin, 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; coğrafi ve kent bilgi sistemleri, çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık, zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans, şehir içi trafik, defin ve mezarlıklar, ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar, konut, kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor, sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma, ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000' i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.
- Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir, kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir, bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerekğinde 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 tanıttıcı 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, özürllülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürllüler 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.

B- 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.”

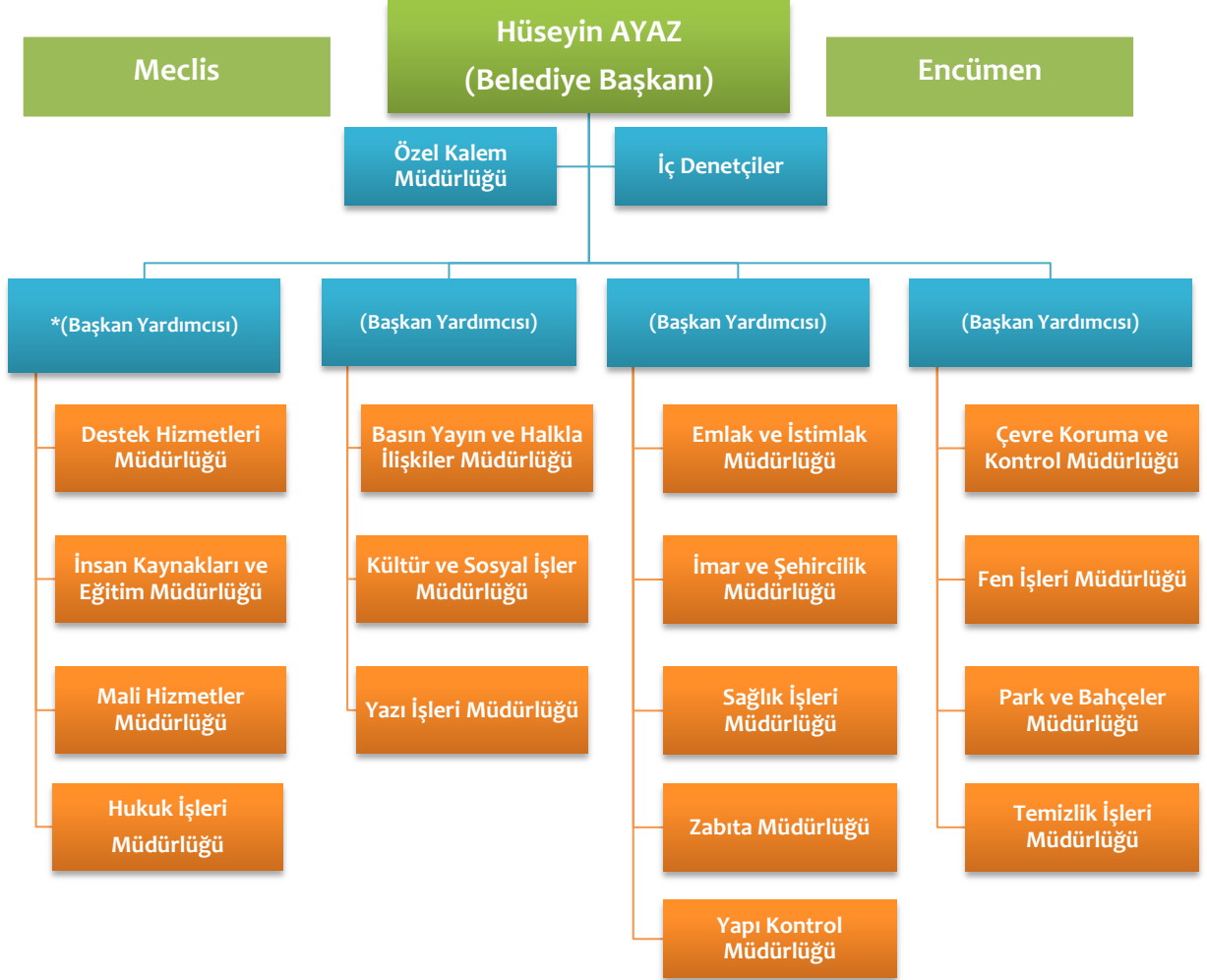
Temel Değerlerimiz

- 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
- İş Sağlığı ve Güvenliğine önem vermek

Yönetim Sistemleri Politikamız

- ▶ Değişime ve gelişime açık olan, çalışanların 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 mevzuatına uyarak çevre kirliliği için önlenmesi için tedbirler almak ve uygulamak.
- ▶ İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemini etkin kullanarak vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın kaza riski tehlikelerini en aza indirmek için uygun teknoloji kullanmak, koruyucu ve önleyici tedbirleri almak.
- ▶ Yönetim Sistemleri doğrultusunda hareket eden, yasal şartlar ve dürüstlükten ödün vermeyen, sürekli iyileştiren, eşitlikçi, şeffaf, denetlenebilir olan ve huzuru sürekli kılan çağdaş bir belediye anlayışı oluşturmak.

C- Teşkilat Yapısı



* Yönetim Sistemleri Temsilcisi

D- 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 birimleri farklı farklı noktalarda bulunan hizmet binalarında işlerini yürütmektedirler. Belediyenin Barbaros Mahallesi’nde ana hizmet binası bulunmaktadır. Ayrıca Yeniköy Merkez Mahallesi’nde, Ovacık Mahallesi’nde, Fatih Mahallesi’nde, eski Bahçecik Belediyesi Hizmet Binası’nda, Yeniköy Kültür Merkezinde ve Yuvacık’ta belediye birimleri hizmet vermektedirler. Hizmet binaları ve buralarda bulunan müdürlükler ise şu şekildedir;

BİRİM	HİZMET BİNASI
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Ana Hizmet Binası
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	
Hukuk İşleri Müdürlüğü	
Özel Kalem Müdürlüğü	
Yazı İşleri Müdürlüğü	
Zabıta Müdürlüğü	
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	Ana Hizmet Binası arkasında bulunan prefabrikler
Yapı Kontrol Müdürlüğü	
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Yuvacık Hizmet Binası
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
Mali Hizmetler Müdürlüğü	Yeniköy Merkez Mahallesi Hizmet Binası
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	
Temizlik İşleri Müdürlüğü	Bahçecik Hizmet Binası
Sağlık İşleri Müdürlüğü	
Fen İşleri Müdürlüğü	Ovacık Mahallesi
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	Fatih Mahallesi
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Yeniköy Kültür Merkezi

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. Bunların yanı sıra Belediye mülkiyetinde bulunan 21 adet dükkânda kiralık olarak halkın hizmetine sunulmuştur.

Araç Parkı

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

BİRİM	RESMİ ARAÇ	KİRALIK ARAÇ
Fen İşleri Müdürlüğü	48	5
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	16	2
Temizlik İşleri Müdürlüğü	17	2
Zabıta Müdürlüğü	2	2
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	-	1
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	-	1
Sağlık İşleri Müdürlüğü	-	1
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	1	-
Özel Kalem Müdürlüğü	6	4
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	2	2
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	1	-
Emlak İstimlâk Müdürlüğü	-	1
Başiskele Aş Evi	1	-
Diğer Kurumlar	1	2
TOPLAM	95	23

Belediyemiz bünyesinde kullanılan 95 Resmi ve 23 Kiralık aracın yanı sıra, 18 adet hurda araç bulunmaktadır. Bu araçlarla birlikte belediyemiz bünyesinde toplam 136 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. 2011 yılında 3D City programı aracılığı ile şehrin 3 boyutlu fotoğrafları elde edilmiştir. Bu sayede vatandaşların imarla ilgili hareketleri anlık olarak izlenebilmekte, karşılaştırmalar kolaylıkla yapılabilmekte ve talepler en kısa sürede cevaplandırılabilmektedir.

Fiziksel yapılanma çalışmaları kapsamında birimler birbirlerine bağlandı. Bütün birimler birbirleri arasında dosya paylaşabilmekte ve kendi aralarında yazıcılarını paylaşabilmektedir. Yedekleme sisteminde de sanal sunucu uygulamasına geçilerek ciddi düzeyde elektrik tasarrufu sağlandı. Ayrıca ileriye dönük sistemlerin sorunsuz kullanımı için de CAT6 uygulamasına geçilmiştir.

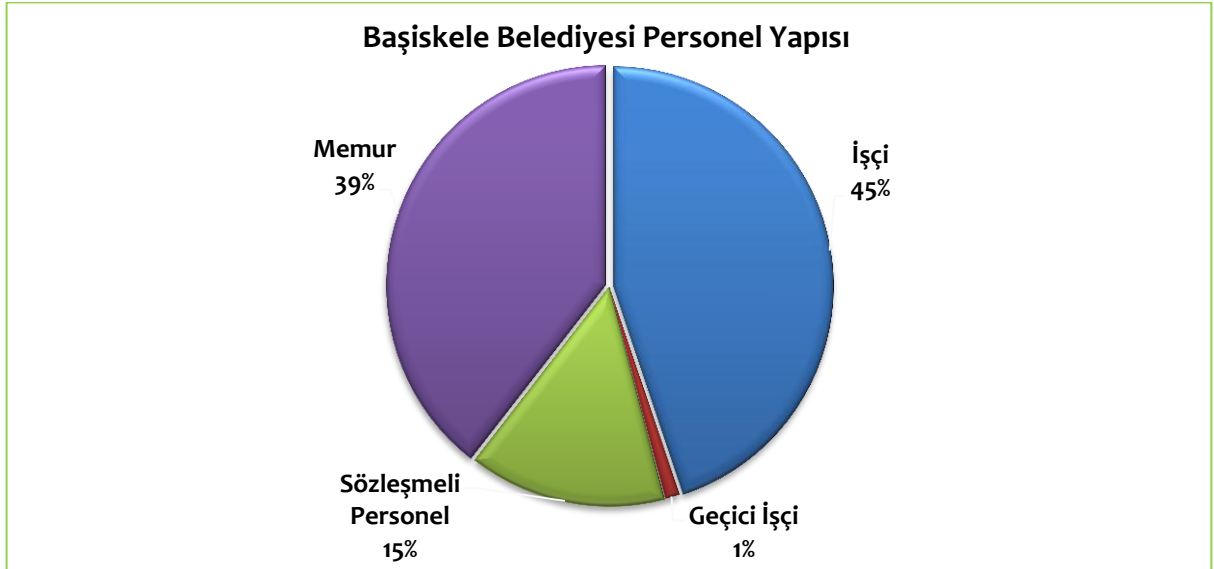
2012 yılı başlarında Belediye merkez binasında bulunan internet altyapısı ADSL ile yapılmış olmasına rağmen ADSL bağlantısının yetersiz olduğu anlaşıldığından Belediye Merkez binasına 20 Mbit hızında indirme ve yükleme oranları eşit olan fiber internet bağlantısı yapılmıştır. Teknolojinin ışık hızıyla arttığı bu dönemde yine Yuvacık Hizmet Binasında bulunan ADSL internet bağlantısı yetersiz görüldüğünden bahsi geçen hizmet binasına da 10 Mbit fiber internet bağlantısı kurulmuştur. Belediye birimleri hizmet binalarına ait katlarda kurulan bağımsız ADSL cihazları vasıtası ile internete erişebilmektedirler.

Belediye envanterinde bulunan birimlerin kullanmış olduğu; 17 adet çok fonksiyonlu yazıcı, 25 adet normal yazıcı (renkli, siyah-beyaz, nokta vuruşlu vb.), 6 adet fotokopi makinesi, Win7 ve XP işletim sistemlerinin kullanıldığı 90 adet PC ve 34 adet laptop ile 5 adet de tarayıcı bulunmaktadır.

E- İnsan Kaynakları

Başiskele Belediyesi'nde toplam 185 personel görev yapmaktadır. Personellerin dağılımları aşağıdaki gibidir:

Kadro Durumu	Sayı	Yüzde
Memur	73	%39,46
İşçi	83	%44,86
Sözleşmeli Personel	27	%14,59
Geçici İşçi	2	%1,08
TOPLAM	185	%100



Başiskele Belediyesi'nde İlköğretim ve Lise mezunu personel sayısı toplam personel sayısının %65,40'ını oluşturmaktadır. Üniversite mezunu (Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü) personel sayısı da 34,60'tır. Belediye personelinin eğitim durumları ise şu şekildedir:

Statü	İlköğretim	Lise	Ön Lisans	Lisans	Lisansüstü
Memur	15	27	14	15	2
İşçi	70	7	4	2	-
Sözleşmeli Personel	-	1	6	20	-
Geçici İşçi	-	1	-	1	-
TOPLAM	85	36	24	38	2

Başiskele Belediyesi personelinin yaş durumlarına göre dağılımları ise aşağıdaki gibidir:

Statü	21-30 Yaş Arası	31-40 Yaş Arası	41-50 Yaş Arası	51-60 Yaş Arası	Yaş Ortalaması
Memur	6	12	40	15	44,12
İşçi	-	40	43	-	40,60
Sözleşmeli Personel	10	15	2	-	31,33
Geçici İşçi	-	1	1	-	40
TOPLAM	16	68	86	15	40,63

Memur personelin yaş ortalaması 44,12 olup, %66,27'lik kısmı (55 kişi) 40 yaş ve üzerindedir. İşçi personeller ise 31-50 yaş aralığında toplanmış olup işçilerin yaş ortalamaları 40,60'tır. Sözleşmeli personellerin ise yaş ortalaması diğer statüde çalışanlara göre daha düşüktür (31,33). Belediye çalışanlarının tümü dikkate alındığında ise yaş ortalaması 40,63'tür.



PERFORMANS BİLGİLERİ

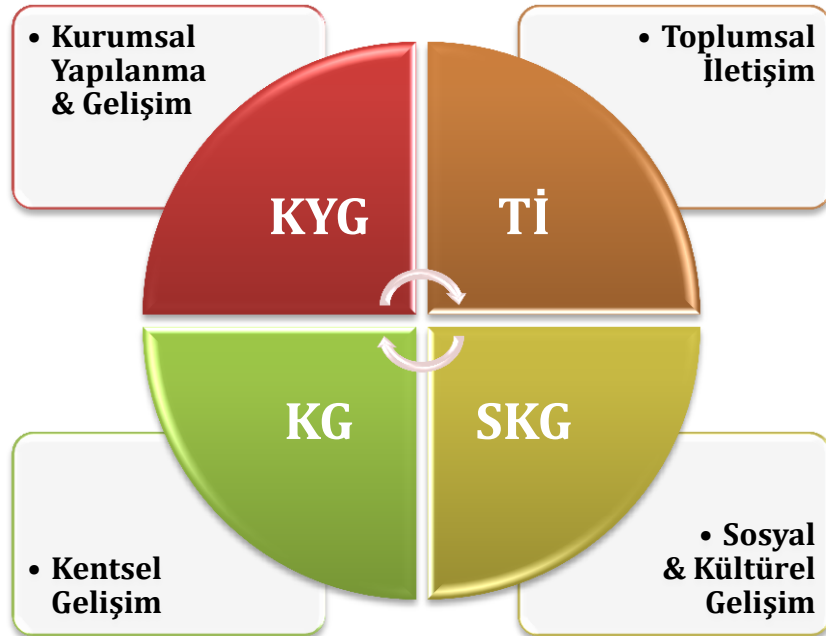
II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A- 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, trotuar 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 artırılması 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.

B- Performans Hedefleri, Göstergeler ve Faaliyetler

Başiskele Belediyesi Stratejik Planında yer alan 5 yıllık hedeflerin gerçekleşmesine yönelik olarak 2013 yılı performans hedefleri belirlenmiştir. Stratejik planda yer alan hedefler 5 yıllık olduğu ve bazı hedefler ileriki yılları da kapsadığı için, 2013 yılında sadece bu yılı ilgilendiren hedeflere yönelik performans hedefleri oluşturulmuştur. Bu kapsamda, 2013 yılı için toplam 33 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. 2013 yılı performans hedefleri stratejik alan, stratejik amaç ve hedef kodları ile birlikte aşağıda listelenmiştir.

2013 Yılı Performans Hedefleri

SA.1	H.1	PH.1	<i>Paydaşların belediye ile ilgili işlemleri en kısa sürede yapılarak hizmet kalitesi sürekli artırılabacaktır.</i>
SA.1	H.1	PH.2	<i>Birimlerin faaliyetlerini yürütürken ihtiyaç duydukları mal ve hizmet alımları gerçekleştirilecek ve böylece faaliyetler düzenli bir şekilde yürütülecektir.</i>
SA.1	H.1	PH.3	<i>Kurum içinde yapılan işlere (hukuki davalar, mali duruma, vb.) ilişkin raporlar hazırlanarak ilgili yerlere sunulacaktır.</i>
SA.1	H.1	PH.4	<i>EFQM Mükemmellik Modeli için yetkinlik çalışmaları yapılacaktır.</i>
SA.1	H.2	PH.1	<i>İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi'ne geçiş altyapısını oluşturmak için personele yönelik uygulamalar devam ettirilecektir.</i>
SA.1	H.4	PH.1	<i>Kaynaklar etkin bir şekilde yönetilecek ve yeni gelir kaynakları oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.</i>
SA.2	H.1	PH.1	<i>1/5000 nazım imar planı bütünlüğünde revizyon imar planları tamamlanacaktır.</i>
SA.2	H.2	PH.1	<i>1/1000 uygulama imar planı bütünlüğünde revizyon imar planları tamamlanacaktır.</i>
SA.2	H.4	PH.1	<i>Belediye Hizmet Binası ve Küçük Kent Merkezi Projeleri yapılacak, ilçe genelinde yeni Belediye İrtibat ve Muhtarlık Hizmet Binaları yapılacak, mevcut Hizmet Binalarının da ihtiyaçları dâhilinde gerekli bakım onarımları gerçekleştirilecektir.</i>
SA.2	H.9	PH.1	<i>1/5000 nazım planlarda gelişme alanları olan bölgelerin Nazım ve Uygulama İmar Planlarına altlık teşkil edecek Jeolojik- Jeofizik ve Jeoteknik zemin etüt çalışmaları tamamlanacaktır.</i>
SA.2	H.11	PH.1	<i>İmar planlarındaki değişiklikler İmar Otomasyon Sistemi'ne düzenli olarak aktarılacak ve sistemin geliştirilmesi sağlanacaktır.</i>

SA.4	H.2	PH.1	İlçenin cazibe merkezi olmasına yönelik çalışmalar yürütülecektir.
SA.4	H.3	PH.1	2013 yılı sonuna kadar 35.000 metre yeni yol açılacak 35.000 metre de imar yolu ölçümü yapılacaktır.
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 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.5	PH.1	2013 yılında atık pil, atık yağ, ambalaj atığı ve ömrünü tamamlamış lastiklerin toplanmasına yönelik çalışmalara devam edilecek ve ayrıca Atık Getirme Merkezi kurulacaktır.
SA.5	H.6	PH.1	İşyerlerine yönelik denetim ve inceleme çalışmaları sürdürülecektir.
SA.5	H.7	PH.1	Başiboş sokak hayvanları toplanarak, korunmasına yönelik tedbirler alınacaktır.
SA.5	H.10	PH.1	Çöp toplama, süpürme ve yıkama çalışmaları düzenli olarak gerçekleştirilecektir.
SA.6	SH.1	PH.1	1 adet vatandaş memnuniyeti anketi yapılacaktır.
SA.6	SH.3	PH.1	Esnaflar, muhtarlar, STK'larına yönelik aktiviteler (toplantı, ziyaret vb.) gerçekleştirilecek ve talepleri alınarak imkanlar dahilinde gerekli destek sağlanacaktır.
SA.6	SH.3	PH.2	Çeşitli alanlarda başarılı olan kişilere plaket, şilt vb. verilerek ödüllendirilecektir.
SA.6	SH.4	PH.1	Bilgilendirme bülteni, billboard, broşür, yerel basın-yayın organları, TV programları, haber ilan panoları, uluslar arası fuarlar vb. araçlar kullanılarak belediye hizmetlerinin etkin bir şekilde tanıtımı için çalışmalar yürütülecektir.
SA.6	SH.4	PH.2	Kültürel ve tanıtım amaçlı kitap çıkartılarak dağıtımı yapılacaktır.
SA.7	H.1	PH.1	Sosyal yardıma muhtaç vatandaşları tespit etmek amacı ile yılda en az 550 ailenin incelemesi yapılacaktır.
SA.7	H.2	PH.1	Yardıma muhtaç vatandaşlara ihtiyaçlarına göre yardımda bulunulacaktır.

SA.7	H.3	PH.1	Önemli gün ve haftaların kutlanmasına yönelik olarak çalışmalar yürütülecektir.
SA.7	H.3	PH.2	2013 yılı boyunca kültürel etkinlikler ve açılışlara devam edilecektir.
SA.7	H.3	PH.3	Okullar Hayat Bulsun Projesi kapsamında etkinlikler düzenlenecek ve bu etkinliklere öğrencilerin katılımı sağlanacaktır.
SA.8	H.1	PH.1	Yardıma muhtaç vatandaşlara tıbbi malzeme ve bez yardımı yapılacaktır.
SA.8	H.3	PH.1	2 adet ücretsiz sağlık taraması yapılacak ve en az 200 kişi sağlık taramasından geçirilecektir.
SA.8	H.4	PH.1	Evde sağlık hizmetleri sürdürülecektir.

2013 yılı için belirlemiş olduğumuz 33 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 2011 yılı ile 2012 yılı ilk 6 aylık gerçekleşme değerleri ve 2013 yılı hedef değerleri verilmiştir. Bazı göstergelerin ölçüm zamanı gelmediği için “**Ölçüm Zamanı Gelmedi**” anlamına gelen “**ÖZG**” kısaltması kullanılmıştır. Bazı göstergeler 2012 yılında, bazıları ise 2013 yılında ilk defa konulduğu için bunlara ait gerçekleşme değerleri verilmemiş ve “**Yeni Gösterge**” ifadesi kullanılmıştır. Yapı Kontrol Müdürlüğü 2012 yılında kurulduğu için, bu birime ait performans göstergelerine ait geçmiş gerçekleşme verileri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne ait verilerden derlenmiştir.

1. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

STRATEJİK ALAN	Kurumsal Yapılanma ve Gelişim					
AMAÇ	Başiskele Belediyesi'nin uzun yıllar hizmet edecek kurumsal yapısını oluşturmak.					
HEDEF	Vatandaşa en etkin şekilde hizmet üretecek kurumsal yapıyı oluşturmak ve kurumsallaşmayı sağlamak.					
PERFORMANS HEDEFİ	Paydaşların belediye ile ilgili işlemleri en kısa sürede yapılarak hizmet kalitesi sürekli artırılabacaktır.					
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
BYH-PG.1-1	Alo Başiskele'ye gelen şikâyetleri birimlere iletme süresi	Saat	3 Ay	-	19,16	3
BYH-PG.1-2	Birimlerden gelen vatandaş şikâyetlerini düzeltici faaliyet sonuçlarının vatandaşlara bildirim süresi	Gün	3 Ay	3,13	4,60	2
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi		Kaynak İhtiyacı (2013) 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 (03.5.1.04. Mütahhitlik Hizmetleri 1.600.000 TL)	31.12.2013		1.600.000	-	1.600.000
GENEL TOPLAM				1.600.000	-	1.600.000

STRATEJİK ALAN	Kurumsal Yapılanma ve Gelişim					
AMAÇ	Başiskele Belediyesi'nin uzun yıllar hizmet edecek kurumsal yapısını oluşturmak.					
HEDEF	Mali güçlenmeyi sağlamak, gelir artırıcı çalışmalar yaparak gelirleri kademeli olarak her yıl artırmak.					
PERFORMANS HEDEFİ	Kaynaklar etkin bir şekilde yönetilecek ve yeni gelir kaynakları oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.					
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
BYH-PG.2	Birim gider bütçesini tutturma oranı	Yüzde	Yıl	64,90	ÖZG	85
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi		Kaynak İhtiyacı (2013) TL		
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
BYH.F.2	Birim bütçesini program doğrultusunda etkin biçimde kullanmak	31.12.2013		-	-	-
GENEL TOPLAM				-	-	-

STRATEJİK ALAN	Toplumsal İletişim					
AMAÇ	Toplumun her kesimiyle etkin bir iletişim içinde bulunmak ve bu iletişimi sürekli kılmak.					
HEDEF	Vatandaş memnuniyet oranını artırmak ve sürekli kılmak.					
PERFORMANS HEDEFİ	1 adet vatandaş memnuniyeti anketi yapılacaktır.					
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
BYH.PG.3	Yapılan belediye hizmetleri değerlendirme anketi sayısı	Adet	6 Ay	1	-	1
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
BYH.F.3	Belediye hizmetleri değerlendirme anketi yapılması (03.5.1.06. Enformasyon ve Raporlama Giderleri 50.000 TL)	31.12.2013	50.000	-	50.000	
GENEL TOPLAM			50.000	-	50.000	

STRATEJİK ALAN	Toplumsal İletişim					
AMAÇ	Toplumun her kesimiyle etkin bir iletişim içinde bulunmak ve bu iletişimi sürekli kılmak.					
HEDEF	Esnaflarla, bayanlarla, muhtarlarla ve diğer sivil toplum örgütleri ile sürekli fikir alışverişinde bulunmak ve bunun için toplantılar düzenlemek.					
PERFORMANS HEDEFİ	Esnaflar, muhtarlar, STK'larına yönelik aktiviteler (toplantı, ziyaret vb.) gerçekleştirilecek ve talepleri alınarak imkanlar dahilinde gerekli destek sağlanacaktır.					
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
BYH.PG.4	Esnaf ve hasta ziyaretleri sonucu vatandaşlara ulaştırılan fotoğraf sayısı	Adet	3 Ay	Yeni Gösterge		500
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi		Kaynak İhtiyacı (2013) TL		
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
BYH.F.4	Esnaf ve hasta ziyaretlerinde çekilen fotoğrafların vatandaşlara ulaştırılması (03.6.2.1. Tanıtma, Ağırılama, Tören Giderleri 40.000 TL)	31.12.2013		40.000	-	40.000
GENEL TOPLAM				40.000	-	40.000

STRATEJİK ALAN	Toplumsal İletişim					
AMAÇ	Toplunun her kesimiyle etkin bir iletişim içinde bulunmak ve bu iletişimi sürekli kılmak.					
HEDEF	Etkin ve verimli bir hizmet sunumu ve tanıtımını gerçekleştirmek.					
PERFORMANS HEDEFİ	Bilgilendirme bülteni, billboard, broşür, yerel basın-yayın organları, TV programları, haber ilan panoları, uluslararası fuarlar vb. araçlar kullanılarak belediye hizmetlerinin etkin bir şekilde tanıtımı için çalışmalar yürütülecektir.					
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
BYH.PG.5-1	Basımı yapılan bilgilendirme bülteni sayısı	Adet	6 Ay	-	3	2
BYH.PG.5-2	Basımı ve dağıtımı yapılan bilgilendirme bülteni sayısı	Adet	6Ay	-	16.100	30.000
BYH.PG.6	Billboardlara asılan farklı afiş sayısı	Adet	6 Ay	23	8	20
BYH.PG.7	Yerel basın-yayın organlarında yayınlanması sağlanan farklı haber (yazılı, görsel vb.) sayısı	Adet	3 Ay	542	142	200
BYH.PG.8	Tanıtım ve bilgilendirme amaçlı hazırlanan broşür sayısı	Adet	3 Ay	35.000	20.000	30.000
BYH.PG.9	Düzenlenen/düzenlenmesi sağlanan TV programı sayısı	Adet	6 Ay	0	-	2
BYH.PG.10	Birimlerde ve kültür merkezlerindeki haber, ilan panolarına yönelik yapılan güncelleme sayısı	Adet	3 Ay	Yeni Gösterge		120
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi		Kaynak İhtiyacı (2013) TL		
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
BYH.F.5	Bilgilendirme bülteni basılması (03.2.1.5. Baskı ve Cilt Giderleri 25.000 TL)	31.12.2013		25.000	-	25.000
BYH.F.6	Tanıtım amacı ile afiş hazırlanması ve billboardlara asılması (03.5.4.01. İlan Giderleri 100.000 TL)	31.12.2013		100.000	-	100.000
BYH.F.7	Yerel basın-yayın organlarına yayınlamak üzere belediye hizmetleri ile ilgili haber gönderilmesi	31.12.2013		-	-	-
BYH.F.8	Başiskele Belediyesi ve faaliyetleri ile ilgili tanıtım broşürü hazırlanması (03.2.1.5. Baskı ve Cilt Giderleri 50.000 TL)	31.12.2013		50.000	-	50.000
BYH.F.9	TV programı düzenlenmesi /düzenlenmesinin sağlanması (03.6.2.1. Tanıtma, Ağırlama, Tören Giderleri 35.000 TL)	31.12.2013		35.000	-	35.000
BYH.F.10	Birimlerde ve Kültür Merkezlerindeki haber, ilan panolarının incelenmesi ve güncellenmesi (03.6.2.1. Tanıtma, Ağırlama, Tören Giderleri 10.000 TL)	31.12.2013		10.000	-	10.000
GENEL TOPLAM				220.000	-	220.000

STRATEJİK ALAN	Sosyal ve Kültürel Gelişim					
AMAÇ	Sosyal ve kültürel anlamda kentin ihtiyaçlarını tespit ederek, bu konudaki ihtiyaçlara cevap vermek, sosyal refahı ve vatandaşların memnuniyetini sürekli artırmak.					
HEDEF	Sosyal ve kültürel refahı artırıcı tesisler oluşturmak ve etkinlikler yapmak					
PERFORMANS HEDEFİ	Önemli gün ve haftaların kutlanmasına yönelik olarak çalışmalar yürütülecektir.					
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
BYH.PG.11	Duyuru ve kutlama amaçlı gönderilen mesaj sayısı	Adet	3 Ay	58.261	21.172	50.000
BYH.PG.12	Dini ve milli bayramlar ile önemli gün ve haftalarda gönderilen tebrik kartı sayısı	Adet	6 Ay	3.600	7.500	10.000
BYH.PG.13	Yerel basında yayınlanan kutlama ve tebrik ilanı sayısı	Adet	6 Ay	7	17	20
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
BYH.F.11	Önemli gün ve haftalarda duyuru ve kutlama amaçlı mesaj gönderilmesi (03.6.2.1. Tanıtma, Ağırılama, Tören Giderleri 10.000 TL)	31.12.2013	10.000	-	10.000	
BYH.F.12	Dini ve milli bayramlar ile önemli gün ve haftalarda tebrik kartı hazırlanıp ilgili yerlere ulaştırılması (03.6.2.1. Tanıtma, Ağırılama, Tören Giderleri 25.000 TL)	31.12.2013	25.000	-	25.000	
BYH.F.13	Yerel basında yayınlanmak üzere kutlama ve tebrik ilanı verilmesi (03.6.2.1. Tanıtma, Ağırılama, Tören Giderleri 30.000 TL)	31.12.2013	30.000	-	30.000	
GENEL TOPLAM			65.000	-	65.000	

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	159.189 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	41.134 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.148.000 TL
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.348.323 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md. Toplam Kaynak İhtiyacı		2.348.323 TL

2. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

STRATEJİK ALAN	Kurumsal Yapılanma ve Gelişim					
AMAÇ	Başiskele Belediyesi'nin uzun yıllar hizmet edecek kurumsal yapısını oluşturmak.					
HEDEF	Vatandaşa en etkin şekilde hizmet üretecek kurumsal yapıyı oluşturmak ve kurumsallaşmayı sağlamak.					
PERFORMANS HEDEFİ	Paydaşların belediye ile ilgili işlemleri en kısa sürede yapılarak hizmet kalitesi sürekli artırılabacaktır.					
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
ÇK.PG.1	Atık ihbarlarını değerlendirme ve çözüm süresi	Gün	Ay	1,11	1,17	3
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
ÇK.F.1	Atıklarla ilgili yapılan ihbarların ve taleplerin en kısa süre içerisinde çözüme kavuşturulması	31.12.2013	-	-	-	
GENEL TOPLAM				-	-	-

STRATEJİK ALAN	Kurumsal Yapılanma ve Gelişim				
AMAÇ	Başiskele Belediyesi'nin uzun yıllar hizmet edecek kurumsal yapısını oluşturmak.				
HEDEF	Vatandaşa en etkin şekilde hizmet üretecek kurumsal yapıyı oluşturmak ve kurumsallaşmayı sağlamak.				
PERFORMANS HEDEFİ	Birimlerin faaliyetlerini yürütürken ihtiyaç duydukları mal ve hizmet alımları gerçekleştirilecek ve böylece faaliyetler düzenli bir şekilde yürütülecektir.				
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme 2011	Hedef 2012
ÇK.PG.2	Alınan araç sayısı	Adet	Yıl	Yeni Gösterge	3
ÇK.PG.3-1	Temin edilen sabit iş makinesi sayısı	Adet	Yıl	Yeni Gösterge	2
ÇK.PG.3-2	Temin edilen hareketli iş makinesi sayısı	Adet	Yıl	Yeni Gösterge	1
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
ÇK.F.2	Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere araç satın alınması (06.1.4.01. Kara Taşıtı Alımları 150.000 TL)	31.12.2013	150.000	-	150.000
ÇK.F.3	İş makinesi temin edilmesi (sabit ve hareketli) (06.1.5.01. Sabit İş Makinası Alımları 150.000 TL) (06.1.5.30. Hareketli İş Makinası Alımları 50.000 TL)	31.12.2013	200.000	-	200.000
GENEL TOPLAM			350.000	-	350.000

STRATEJİK ALAN	Kurumsal Yapılanma ve Gelişim					
AMAÇ	Başiskele Belediyesi'nin uzun yıllar hizmet edecek kurumsal yapısını oluşturmak.					
HEDEF	Mali güçlenmeyi sağlamak, gelir artırıcı çalışmalar yaparak gelirleri kademeli olarak her yıl artırmak.					
PERFORMANS HEDEFİ	Kaynaklar etkin bir şekilde yönetilecek ve yeni gelir kaynakları oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.					
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
ÇK.PG.4	Birim gider bütçesini tutturma oranı	Yüzde	Yıl	29	ÖZG	85
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi		Kaynak İhtiyacı (2013) TL		
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
ÇK.F.4	Birim bütçesini program doğrultusunda etkin biçimde kullanmak	31.12.2013		-	-	-
GENEL TOPLAM				-	-	-

STRATEJİK ALAN	Kentsel Gelişim					
AMAÇ	Çevreye duyarlı, yeşili koruyan, temiz, sağlıklı ve güvenli bir kentsel mekân oluşturmak ve yaşam kalitesinin artırılması için fiziksel çevrenin geliştirilmesini sağlamak.					
HEDEF	Atık pil ve atık yağların toplanmasına ilişkin projeyi tamamlamak.					
PERFORMANS HEDEFİ	2013 yılında atık pil, atık yağ, ambalaj atığı ve ömrünü tamamlamış lastiklerin toplanmasına yönelik çalışmalara devam edilecek ve ayrıca Atık Getirme Merkezi kurulacaktır.					
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
ÇK.PG.5-1	Toplanan atık pil miktarı	Kg	Yıl	785,30	415,30	625
ÇK.PG.5-2	Toplanan atık yağ miktarı	Kg	Yıl	925,10	300	750
ÇK.PG.5-3	Toplanan ömrünü tamamlamış lastik miktarı	Ton	Yıl	286	ÖZG	10
ÇK.PG.5-4	Toplanan ambalaj atığı miktarı	Ton	Yıl	4.270	943,85	2.000
ÇK.PG.6	Tamamlanma oranı- Atık Getirme Merkezi	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge		100
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi		Kaynak İhtiyacı (2013) TL		
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
ÇK.F.5	Atık pil ve atık yağların toplanması, ömrünü tamamlamış lastiklerin geri kazanımlarının sağlanması	31.12.2013		-	-	-
ÇK.F.6	Atık Getirme Merkezi kurulması (06.5.7.02. Hizmet Tesisleri 150.000 TL)	31.12.2013		750.000	-	750.000
GENEL TOPLAM				750.000	-	750.000

STRATEJİK ALAN	Kentsel Gelişim					
AMAÇ	Çevreye duyarlı, yeşili koruyan, temiz, sağlıklı ve güvenli bir kentsel mekân oluşturmak ve yaşam kalitesinin artırılması için fiziksel çevrenin geliştirilmesini sağlamak.					
HEDEF	Bölgedeki tüm sıhhi ve gayri sıhhi işyerlerini kayıt altına almak, ruhsat alımlarını temin etmek ve kayıtlarını güncellemek.					
PERFORMANS HEDEFİ	İşyerlerine yönelik denetim ve inceleme çalışmaları sürdürülecektir.					
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
ÇK.PG.7	Çevre korumaya yönelik olarak yapılan inceleme sayısı (İşletme, fabrika, tavuk çiftliği vb.)	Adet	Ay	225	69	200
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
ÇK.F.7	Çevre korumaya yönelik incelemeler yapılması (Zabıta Md., İl Tarım Md. ile koordineli) (03.2.6.01. Lab. Malzemesi ile Kimyevi ve Tem. Malzeme Alımları 1.000 TL) (03.2.6.90 Diğer Özel Malzeme Alımları 1.000 TL)	31.12.2013	2.000	-	2.000	
GENEL TOPLAM			2.000	-	2.000	

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	240.291 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	52.755 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.950 TL
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	1.100.000 TL
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.463.996 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Çevre Koruma ve Kontrol Md. Toplam Kaynak İhtiyacı		1.463.996 TL

3. Destek Hizmetleri Müdürlüğü

STRATEJİK ALAN	Kurumsal Yapılanma ve Gelişim					
AMAÇ	Başiskele Belediyesi’nin uzun yıllar hizmet edecek kurumsal yapısını oluşturmak.					
HEDEF	Vatandaşa en etkin şekilde hizmet üretecek kurumsal yapıyı oluşturmak ve kurumsallaşmayı sağlamak.					
PERFORMANS HEDEFİ	Paydaşların belediye ile ilgili işlemleri en kısa sürede yapılarak hizmet kalitesi sürekli artırılabacaktır.					
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
DH.PG.1	Kamu kurumlarının taleplerinin karşılanma süresi	Gün	3 Ay	Yeni Gösterge		10
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi		Kaynak İhtiyacı (2013) TL		
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
DH.F.1	Kamu kurumlarının taleplerinin karşılanması (bina bakım onarım vb.) (05.3.1.01. Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Yardımlar 200.000 TL)	31.12.2013		200.000	-	200.000
GENEL TOPLAM				200.000	-	200.000

STRATEJİK ALAN	Kurumsal Yapılanma ve Gelişim					
AMAÇ	Başiskele Belediyesi'nin uzun yıllar hizmet edecek kurumsal yapısını oluşturmak.					
HEDEF	Vatandaşa en etkin şekilde hizmet üretecek kurumsal yapıyı oluşturmak ve kurumsallaşmayı sağlamak.					
PERFORMANS HEDEFİ	Birimlerin faaliyetlerini yürütürken ihtiyaç duydukları mal ve hizmet alımları gerçekleştirilecek ve böylece faaliyetler düzenli bir şekilde yürütülecektir.					
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
DH.PG.2-1	Birimlerden gelen tamir, bakım vb. taleplerin karşılanma süresi – (inşaat, büro malzemeleri vb.)	Gün	3 Ay	1,11	10,35	15
DH.PG.2-2	Birimlerin bilgi işlem malzemeleri ile ilgili taleplerinin karşılanma süresi	Gün	3 ay	Yeni Gösterge		3
DH.PG.3	Belediyeye ait faturaların ödenmesindeki gecikme günü sayısı	Gün	3 Ay	0	0	0
DH.PG.4-1	Belediye bünyesinde doğrudan temin yolu ile yapılan alımların işlem süresi	Gün	3 Ay	16,63	27,53	20
DH.PG.4-2	Kiralanın araç sayısı	Adet	Yıl	Yeni Gösterge		40
DH.PG.4-3	Kiralanın iş makinesi sayısı	Adet	Yıl	Yeni Gösterge		2
DH.PG.4-4	Muayene ve trafik sigortası işlemi yaptırılan araç sayısı	Adet	Yıl	Yeni Gösterge		97
DH.PG.5-1	Sosyal, kültürel vb. hizmetlere sağlanan destek oranı (protokol hazırlama, stant,	Yüzde	Ay	100	100	100

	ses sistemi vb.)					
DH.PG.5-2	Alımı yapılan içme suyu miktarı	Litre	Yıl	Yeni Gösterge	10.000	
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
DH.F.2	Belediye birimlerinin faaliyetlerini yürütebilmesi için gerekli olan bakım, onarım, temizlik vb. hizmetlerin sunulması (03.2.2.02. Temizlik Malzemesi Alımları 20.000 TL) (03.5.1.08. Temizlik Hizmet Alımları 5.000 TL) (03.7.1.03. Avadanlık ve Yedek Parça Alımları 5.000 TL) (03.8.1.01. Büro Bakım ve Onarım Giderleri 50.000 TL) (03.8.3.01. Sosyal Tesis Bakım ve Onarım Giderleri 150.000 TL)	31.12.2013	230.000	-	230.000	
	Belediye birimlerinde kullanılan bilgi işlem malzemelerinin bakım onarımlarının yapılması, araç takip sistemi ve otomasyon vb. programlarının satın alınması, güncelleme bedellerinin ödenmesi (03.5.1.03. Bilgisayar Hizmet Alımları 50.000 TL) (06.3.1.01. Bilgisayar Yazılım Alımları 100.000 TL)	31.12.2013	150.000	-	150.000	
DH.F.3	Belediye hizmet binaları ve tesislerin su elektrik, iletişim, doğalgaz ve ısıtma hizmetlerinin etkin bir şekilde sağlanması ve bunlara ilişkin faturalarının düzenli olarak ödenmesi (03.2.2.01. Su Alımları 180.000 TL) (03.2.3.01. Yakacak Alımları 170.000 TL) (03.2.3.03. Elektrik Alımları 300.000 TL) (03.2.9.90. Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımı 30.000 TL) (03.5.2.02. Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 186.000 TL)	31.12.2013	866.000	-	866.000	
DH.F.4	Birimlerin kırtasiye ihtiyaçlarının tespiti, temin edilmesi ve periyodik yayın alımları, afiş, baskı vb. ihtiyaçların karşılanması (03.2.1.01. Kırtasiye Alımları 150.000 TL) (03.2.1.05. Baskı ve Cilt Giderleri 10.000 TL) (03.7.1.01. Büro ve İşyeri Malzemesi Alımları 40.000 TL)	31.12.2013	200.000	-	200.000	
	Belediye birimlerinin araç ve iş makinesi ihtiyacının kiralama yoluyla karşılanması (03.5.5.02. Taşıt Kiralaması Giderleri	31.12.2013	842.400	-	842.400	

	810.000 TL) (03.5.5.03. İş Makinası Kiralama Giderleri 32.400 TL)				
	Belediye araçlarında (kiralık ve envantere kayıtlı) kullanılmak üzere akaryakıt alımının yapılması (03.2.3.02. Akaryakıt ve Yağ Alımları 4.006.000 TL)	31.12.2013	4.006.000	-	4.006.000
	Belediye araçlarının zorunlu mali sorumluluk sigortaları ve muayenelerinin yaptırılması (03.5.4.02. Sigorta Giderleri 65.070 TL)	31.12.2013	65.070	-	65.070
	Belediye personelinin melbusat ve mefruşat ihtiyacının karşılanması (03.2.5.01. Giyecek Alımları 40.000 TL) (03.2.5.02. Spor Malzemeleri Alımları 5.000 TL)	31.12.2013	45.000	-	45.000
DH.F.5	Resmi organizasyon, sosyal, kültürel vb. etkinliklerde altyapı çalışmalarının yapılması ve törenlerde kullanılmak üzere ihtiyaç tespit ve temin edilmesi (03.2.5.03. Tören Malzemesi Alımları 50.000 TL)	31.12.2013	50.000	-	50.000
	Belediye birimleri ile resmi organizasyon, sosyal, kültürel vb. etkinliklerde içme suyu ihtiyacının karşılanması (03.2.4.02. İçecek Alımları 20.000 TL)	31.12.2013	20.000	-	20.000
GENEL TOPLAM			6.674.470	-	6.674.470

STRATEJİK ALAN	Kurumsal Yapılanma ve Gelişim					
AMAÇ	Başiskele Belediyesi’nin uzun yıllar hizmet edecek kurumsal yapısını oluşturmak.					
HEDEF	Mali güçlenmeyi sağlamak, gelir artırıcı çalışmalar yaparak gelirleri kademeli olarak her yıl artırmak.					
PERFORMANS HEDEFİ	Kaynaklar etkin bir şekilde yönetilecek ve yeni gelir kaynakları oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.					
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
DH.PG.6	Birim gider bütçesini tutturma oranı	Yüzde	Yıl	73,60	ÖZG	85
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi		Kaynak İhtiyacı (2013) TL		
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
DH.F.6	Birim bütçesini program doğrultusunda etkin biçimde kullanmak	31.12.2013		-	-	-
GENEL TOPLAM				-	-	-

STRATEJİK ALAN	Kentsel Gelişim					
AMAÇ	Başiskele'nin Modern Kent Planı'nı ve bu plana bağlı olarak çağdaş Başiskele'yi oluşturmak.					
HEDEF	Belediye Kent Meydanı ve Belediye Hizmet Binası projelerini yapmak.					
PERFORMANS HEDEFİ	Belediye Hizmet Binası ve Küçük Kent Merkezi Projeleri yapılacak, ilçe genelinde yeni Belediye İrtibat ve Muhtarlık Hizmet Binaları yapılacak, mevcut Hizmet Binalarının da ihtiyaçları dâhilinde gerekli bakım onarımları gerçekleştirilecektir.					
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
DH.PG.7	Tefrişatı temin edilen hizmet binası sayısı	Adet	Yıl	Yeni Gösterge		2
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi		Kaynak İhtiyacı (2013) TL		
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
DH.F.7	Yapılan hizmet binalarının gerekli tefrişatlarının temin edilmesi (03.5.1.04 Müteahhitlik Hizmetleri 10.000 TL)	31.12.2013		10.000	-	10.000
GENEL TOPLAM				10.000	-	10.000

STRATEJİK ALAN	Toplumsal İletişim				
AMAÇ	Toplumun her kesimiyle etkin bir iletişim içinde bulunmak ve bu iletişimi sürekli kılmak.				
HEDEF	Esnaflarla, bayanlarla, muhtarlarla ve diğer sivil toplum örgütleri sürekli fikir alışverişinde bulunmak ve bunun için toplantılar düzenlemek.				
PERFORMANS HEDEFİ	Esnaflar, muhtarlar, STK'larına yönelik aktiviteler (toplantı, ziyaret vb.) gerçekleştirilecek ve talepleri alınarak imkanlar dahilinde gerekli destek sağlanacaktır.				
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme 2011 2012	Hedef 2013
DH.PG.8	Amatör spor kulüpleri, dernekler vb. kuruluşların taleplerinin karşılanma süresi	Gün	3 Ay	Yeni Gösterge	10
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
DH.F.8	Amatör spor kulüpleri, dernekler vb. kuruluşların taleplerinin karşılanması (spor malzemesi, maddi yardımlar vb.) (05.3.1.01. Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Yardımlar 400.000 TL)	31.12.2013	400.000	-	400.000
GENEL TOPLAM			400.000	-	400.000

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	731.985 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	159.601 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.733.770 TL
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	600.000 TL
06	Sermaye Giderleri	100.000 TL
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.325.356 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Destek Hizmetleri Md. Toplam Kaynak İhtiyacı		8.325.356 TL

4. Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü

STRATEJİK ALAN	Kurumsal Yapılanma ve Gelişim					
AMAÇ	Başiskele Belediyesi'nin uzun yıllar hizmet edecek kurumsal yapısını oluşturmak.					
HEDEF	Vatandaşa en etkin şekilde hizmet üretecek kurumsal yapıyı oluşturmak ve kurumsallaşmayı sağlamak.					
PERFORMANS HEDEFİ	Paydaşların belediye ile ilgili işlemleri en kısa sürede yapılarak hizmet kalitesi sürekli artırılabacaktır.					
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
Eİ.PG.1-1	Gelen şikâyetlerin değerlendirme ve çözüm süresi	Gün	3 Ay	1,80	1,40	5
Eİ.PG.1-2	Belediye hissesi satın alma taleplerini encümene iletme süresi	Gün	3 Ay	2,85	2,48	3
Eİ.PG.1-3	Gayrimenkul kiralama taleplerini encümene iletme süresi	Gün	3 Ay	2,90	3,17	2
Eİ.PG.1-4	Müstakil parsel satın alma taleplerini encümene iletme süresi	Gün	3 Ay	2,41	2	3
Eİ.PG.1-5	Kamulaştırma işlemlerinin tamamlanma süresi (hizmet alanında kalan şahıs gayrimenkulleri)	Gün	3 Ay	40	13,75	60
Eİ.PG.1-6	Kadastro değişikliğinin güncellenmesi ve paftaya işleme süresi	Gün	3 Ay	1	KD	7
Eİ.PG.1-7	Yapı aplikasyon tutanağının düzenlenme süresi	Gün	3 Ay	1,39	1,59	2
Eİ.PG.1-8	Temel üstü vizesi verilme süresi	Gün	3 Ay	1,64	2,19	2
Eİ.PG.1-9	Tevhit-ifraz yola terk taleplerinin encümene iletilmesi	Gün	3 Ay	3,34	5,63	5
Eİ.PG.1-10	İstikamet ve plankote tutanağının onaylanma süresi	Gün	3 Ay	Yeni Gösterge		2
Eİ.PG.1-11	Bina tespit krokilerinin onaylanma süresi	Gün	3 Ay	Yeni Gösterge		2
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi		Kaynak İhtiyacı (2013) TL		
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Eİ.F.1	Vatandaşlar tarafından yapılan her türlü başvuru, talep ve şikâyetlerin en kısa süre içerisinde çözüme kavuşturulması	31.12.2013		-	-	-
Eİ.F.2	Birimde kullanılan yazılım ve programların lisans güncellemelerinin yapılması (06.3.1.01. Bilgisayar Yazılımı Alımları 200.000 TL)	31.12.2013		200.000	-	200.000
GENEL TOPLAM				200.000	-	200.000

STRATEJİK ALAN	Kurumsal Yapılanma ve Gelişim					
AMAÇ	Başiskele Belediyesi’nin uzun yıllar hizmet edecek kurumsal yapısını oluşturmak.					
HEDEF	Mali güçlenmeyi sağlamak, gelir artırıcı çalışmalar yaparak gelirleri kademeli olarak her yıl artırmak.					
PERFORMANS HEDEFİ	Kaynaklar etkin bir şekilde yönetilecek ve yeni gelir kaynakları oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.					
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
Eİ.PG.2	Belediye taşınmazlarına ait kira bedellerinin tahakkuk oranı	Yüzde	3 Ay	82,18	100	100
Eİ.PG.3	Birim gider bütçesini tutturma oranı	Yüzde	Yıl	97,90	ÖZG	85
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi		Kaynak İhtiyacı (2013) TL		
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Eİ.F.3	Belediye taşınmazlarının etkin bir şekilde yönetiminin sağlanması (Kiralama gelirlerinin takip edilmesi)	31.12.2013		-	-	-
Eİ.F.4	Birim bütçesini program doğrultusunda etkin biçimde kullanmak	31.12.2013		-	-	-
GENEL TOPLAM				-	-	-

STRATEJİK ALAN	KENTSEL GELİŞİM					
AMAÇ	Başiskele'nin Modern Kent Planını ve bu plana bağlı olarak çağdaş Başiskele'yi oluşturmak.					
HEDEF	1/1000 Uygulama imar planı bütünlüğünü sağlayarak revizyon planlarını oluşturmak.					
PERFORMANS HEDEFİ	1/1000 Uygulama imar planı bütünlüğünde revizyon imar planları tamamlanacaktır.					
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
Eİ.PG.4	Şuyulandırma çalışması yapılan alan miktarı	Ha	Yıl	-	ÖZG	600
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi		Kaynak İhtiyacı (2013) TL		
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Eİ.F.5	1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı revizyon çalışmalarına müteakip, ilçe genelinde parçalar halinde 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesine istinaden arazi ve arsa düzenlemesi yapılması (03.5.1.01. Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri 100.000 TL) (03.5.1.02. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 10.000 TL) (03.5.1.05. Harita Yapım ve Alım Giderleri 2.000.000 TL)	31.12.2013		2.110.000	-	2.110.000
GENEL TOPLAM				2.110.000	-	2.110.000

STRATEJİK ALAN	KENTSEL GELİŞİM				
AMAÇ	Başiskele'nin Modern Kent Planını ve bu plana bağlı olarak çağdaş Başiskele'yi oluşturmak.				
HEDEF	Belediye Kent Meydanı ve Belediye Hizmet Binası projelerini yapmak.				
PERFORMANS HEDEFİ	Belediye Hizmet Binası ve Küçük Kent Merkezi Projeleri yapılacak, ilçe genelinde yeni Belediye İrtibat ve Muhtarlık Hizmet Binaları yapılacak, mevcut Hizmet Binalarının da ihtiyaçları dâhilinde gerekli bakım onarımları gerçekleştirilecektir.				
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme 2011 2012	Hedef 2013
Eİ.PG.5	Tamamlanma Oranı- Belediye Hizmet Binası	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge	100
Eİ.PG.6	Tamamlanma Oranı- Küçük Kent Merkezi Projesi	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge	100
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Eİ.F.6	Serdar Mahallesi Belediye Hizmet Binasının yapılması (06.4.2.01. Hizmet Binası İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri 1.000.000 TL)	31.12.2013	1.000.000	-	1.000.000
Eİ.F.7	Küçük Kent Merkezi projesi yapılması (06.4.2.90. Diğer Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri 500.000 TL) (06.4.3.90. Diğer Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri 500.000 TL)	31.12.2013	1.000.000	-	1.000.000
Eİ.F.8	Yol yapımları için gerekli kamulaştırma işlemlerinin yapılması (06.4.1.07.Yol için Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri 500.000 TL) (06.4.2.05. Yol Yapımı için Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri 500.000 TL)	31.12.2013	1.000.000	-	1.000.000
GENEL TOPLAM			3.000.000	-	3.000.000

Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	290.346 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	67.742 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.926.000 TL
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	2.025.000 TL
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.309.088 TL
Bütçe	Döner Sermaye	-
Dışı	Diğer Yurt İçi	-
Kaynak	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Emlak ve İstimlâk Md. Toplam Kaynak İhtiyacı		4.309.088 TL

5. Fen İşleri Müdürlüğü

STRATEJİK ALAN	Kurumsal Yapılanma ve Gelişim					
AMAÇ	Başiskele Belediyesi'nin uzun yıllar hizmet edecek kurumsal yapısını oluşturmak.					
HEDEF	Mali güçlenmeyi sağlamak, gelir artırıcı çalışmalar yaparak gelirleri kademeli olarak her yıl artırmak.					
PERFORMANS HEDEFİ	Kaynaklar etkin bir şekilde yönetilecek ve yeni gelir kaynakları oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.					
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
Fİ.PG.1	Birim gider bütçesini tutturma oranı	Yüzde	Yıl	90,20	ÖZG	85
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Fİ.F.1	Birim bütçesini program doğrultusunda etkin biçimde kullanmak	31.12.2013	-	-	-	
GENEL TOPLAM				-	-	-

STRATEJİK ALAN	Kentsel Gelişim					
AMAÇ	Başiskele'nin Modern Kent Planı'nı ve bu plana bağlı olarak çağdaş Başiskele'yi oluşturmak.					
HEDEF	Belediye Kent Meydanı ve Belediye Hizmet Binası projelerini yapmak.					
PERFORMANS HEDEFİ	Belediye Hizmet Binası ve Küçük Kent Merkezi Projeleri yapılacak, ilçe genelinde yeni Belediye İrtibat ve Muhtarlık Hizmet Binaları yapılacak, mevcut Hizmet Binalarının da ihtiyaçları dâhilinde gerekli bakım onarımları gerçekleştirilecektir.					
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
Fİ.PG.2	Hizmet binası tamamlanma oranı	Yüzde	Yıl	KD	ÖZG	10
Fİ.PG.3	Onarımı yapılan hizmet binası sayısı (İhtiyaç olması halinde)	Adet	Yıl	6	ÖZG	6
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Fİ.F.2	Hizmet binası yapılması (06.5.7.1 Hizmet Binası 50.000 TL)	31.12.2013	50.000	-	50.000	
Fİ.F.3	Mevcut hizmet binalarının onarılması (03.8.1.01. Büro Bakım ve Onarım Giderleri 75.000 TL) (03.8.1.04. Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve On. Giderleri 150.000 TL) (03.8.1.90. Diğer Hizmet Binası Bakım ve On. Giderleri 50.000 TL)	31.12.2013	275.000	-	275.000	
GENEL TOPLAM				325.000	-	325.000

STRATEJİK ALAN	Kentsel Gelişim					
AMAÇ	Ana ulaşım arterlerini, belediyeyi oluşturan tüm beldelere ve il merkezlerine ulaşımı en üst düzeye çıkartacak şekilde düzenleyerek rahat ulaşılabilir bir kent oluşturmak.					
HEDEF	Yeni yollar, kavşak ve üst geçitlerle cazibe merkezleri oluşturmak.					
PERFORMANS HEDEFİ	İlçenin cazibe merkezi olmasına yönelik çalışmalar yürütülecektir.					
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
Fİ.PG.4	Yapılan açık yüzme havuzu sayısı	Adet	Yıl	KD	ÖZG	1
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Fİ.F.4	Açık yüzme havuzu yapılması (25x50 Yarı Olimpik) (06.5.7.04. Sosyal Tesisler 1.000.000 TL)	31.12.2013	1.000.000			1.000.000
GENEL TOPLAM			1.000.000	-	1.000.000	

STRATEJİK ALAN	Kentsel Gelişim					
AMAÇ	Ana ulaşım arterlerini, belediyeyi oluşturan tüm beldelere ve il merkezlerine ulaşımı en üst düzeye çıkartacak şekilde düzenleyerek rahat ulaşılabilir bir kent oluşturmak.					
HEDEF	2014 yılı sonuna kadar yeni imar yolları açarak kentin ulaşım ağını genişletmek.					
PERFORMANS HEDEFİ	2013 yılı sonuna kadar 35.000 metre yeni yol açılacak 35.000 metre de imar yolu ölçümü yapılacaktır.					
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
Fİ.PG.5	Açılan yol miktarı	Metre	Yıl	37.431	6.995	35.000
Fİ.PG.6	Yapılan imar yolu ölçüm miktarı	Metre	Yıl	49.688	27.713	35.000
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Fİ.F.5	Yol açma çalışmalarının yapılması (06.5.7.07. Yol Yapım Giderleri 50.000 TL) (03.5.1.05. Harita Yapım ve Alım Giderleri 30.000 TL)	31.12.2013	80.000	-		80.000
Fİ.F.6	İmar yolu ölçümlerinin yapılması	31.12.2013	-	-		-
GENEL TOPLAM			80.000	-	80.000	

STRATEJİK ALAN	Kentsel Gelişim					
AMAÇ	Ana ulaşım arterlerini, belediyeyi oluşturan tüm beldelere ve il merkezlerine ulaşımı en üst düzeye çıkartacak şekilde düzenleyerek rahat ulaşılabilir bir kent oluşturmak.					
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 HEDEFİ	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
				2011	2012	2013
Fİ.PG.7-1	Onarım amaçlı döşenen parke taş miktarı	m²	Yıl	6.882	6.514	10.000
Fİ.PG.7-2	Onarım amaçlı döşenen bordür miktarı	m	Yıl	4.706	5.485	5.000
Fİ.PG.8-1	Cadde-sokak düzenleme amaçlı yapılan parke taş miktarı	m²	Yıl	18.920	52.271	30.000
Fİ.PG.8-2	Cadde-sokak düzenleme amaçlı yapılan bordür miktarı	m	Yıl	24.937	13.398	15.000
Fİ.PG.9	Yol asfaltlamaya yönelik olarak serimi yapılan asfalt miktarı	Ton	Yıl	23.449	KD	20.000
Fİ.PG.10	Temin edilen asfalt miktarı	Ton	Yıl	28.856	KD	5.000
Fİ.PG.11-1	Yol asfaltlama çalışmalarında kullanılan tüvanan miktarı	Ton	Yıl	23.482	7.335	30.000
Fİ.PG.11-2	Yol asfaltlama çalışmalarında kullanılan micir miktarı	Ton	Yıl	KD	ÖZG	10.000
Fİ.PG.12	Yama ve onarım amaçlı serilen asfalt miktarı	Ton	Yıl	3.591	1.589	5.000
Fİ.PG.13	Karla mücadele kapsamında kullanılan tuz miktarı	Ton	Yıl	2.150	950	1.750
Fİ.PG.14-1	Yapılan taş duvar miktarı (gelen taleplerin karşılanması)	m³	Yıl	-	1.405	2.500
Fİ.PG.14-2	Yapılan perde beton duvar miktarı (gelen taleplerin karşılanması)	m³	Yıl	-	1.528	2.500
Fİ.PG.15	Hizmet alımı yolu ile alınan personel sayısı	Kişi	Yıl	Yeni Gösterge		61
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi		Kaynak İhtiyacı (2013) TL		
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Fİ.F.7	İhtiyaç duyulan yerlerde muhtelif yol onarım çalışmalarının yapılması (03.8.6.01. Yol Bakım ve Onarımı Giderleri 800.000 TL)	31.12.2013		800.000	-	800.000
Fİ.F.8	Cadde-sokak düzenlemelerinin yapılması (06.5.7.07. Yol Yapım Giderleri 1.800.000 TL)	31.12.2013		1.800.000	-	1.800.000
Fİ.F.9	Asfalt yol yapılması (06.5.7.07. Yol Yapım Giderleri 1.000.000 TL)	31.12.2013		1.000.000	-	1.000.000
Fİ.F.10	Yol çalışmalarında kullanılmak üzere asfalt alımı yapılması	31.12.2013		1.250.000	-	1.250.000

	(06.5.7.07. Yol Yapım Giderleri 1.250.000 TL)				
Fİ.F.11	Dolgu malzemesi tüvanan ve mıcır temin edilmesi (06.5.7.07. Yol Yapım Giderleri 1.200.000 TL)	31.12.2013	1.200.000	-	1.200.000
Fİ.F.12	Asfalt yama ve onarımı yapılması (03.8.6.01. Yol Bakım ve Onarımı Giderleri 700.000 TL)	31.12.2013	700.000	-	700.000
Fİ.F.13	Kar ve buzla mücadele yapılması (03.8.9.01. Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım Onarım Giderleri 150.000 TL)	31.12.2013	150.000	-	150.000
Fİ.F.14	Taş duvar yapılması (06.5.7.07. Yol Yapım Giderleri 800.000 TL)	31.12.2013	800.000	-	800.000
	Perde beton duvar yapılması (06.5.7.07. Yol Yapım Giderleri 900.000 TL)	31.12.2013	900.000	-	900.000
Fİ.F.15	Personel hizmet alımı yapılması (03.5.1.04 Mütahhitlik Hizmetleri 1.700.000 TL)	31.12.2013	1.700.000	-	1.700.000
Fİ.F.16	İş makinesi temin edilmesi (06.1.5.30. Hareketli İş Makinesi Alımları 100.000 TL)	31.12.2013	100.000	-	100.000
	İş makinesi ve araçların bakım ve onarımlarının yapılması (03.7.3.90. Diğer Bakım ve Onarım Giderleri 200.000 TL)	31.12.2013	200.000	-	200.000
	Araç ve iş makineleri için lastik alımının yapılması (03.7.3.04. İş Makinesi Onarım Giderleri 350.000 TL)	31.12.2013	350.000	-	350.000
	Yol Bakım ve onarım çalışmaları için iş makineleri kiralanması (03.5.5.03. İş Makinesi Kiralama Giderleri 250.000 TL) (03.5.5.90. Diğer Kiralama Giderleri 20.000 TL)	31.12.2013	270.000	-	270.000
GENEL TOPLAM			11.220.000	-	11.220.000

Fen İşleri Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	2.150.653 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	534.429 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.814.000 TL
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	8.150.000 TL
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.649.082 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Fen İşleri Md. Toplam Kaynak İhtiyacı		15.649.082 TL

6. Hukuk İşleri Müdürlüğü

STRATEJİK ALAN	Kurumsal Yapılanma ve Gelişim					
AMAÇ	Başiskele Belediyesi'nin uzun yıllar hizmet edecek kurumsal yapısını oluşturmak.					
HEDEF	Vatandaşa en etkin şekilde hizmet üretecek kurumsal yapıyı oluşturmak ve kurumsallaşmayı sağlamak.					
PERFORMANS HEDEFİ	Paydaşların belediye ile ilgili işlemleri en kısa sürede yapılarak hizmet kalitesi sürekli artırılabacaktır.					
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
Hİ.PG.1	Resmi Kurumlardan gelen taleplerin cevaplandırılma süresi (İcra Md., SGK veya Vergi Dairesi vb.)	Gün	3 Ay	-	3,34	7
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Hİ.F.1	Resmi Kurumların (İcra Md., SGK veya Vergi Dairesi vb.) taleplerinin cevaplandırılması	31.12.2013	-	-	-	
GENEL TOPLAM				-	-	-

STRATEJİK ALAN	Kurumsal Yapılanma ve Gelişim					
AMAÇ	Başiskele Belediyesi'nin uzun yıllar hizmet edecek kurumsal yapısını oluşturmak.					
HEDEF	Vatandaşa en etkin şekilde hizmet üretecek kurumsal yapıyı oluşturmak ve kurumsallaşmayı sağlamak.					
PERFORMANS HEDEFİ	Kurum içinde yapılan işlere (hukuki davalar, mali duruma, vb.) ilişkin raporlar hazırlanarak ilgili yerlere sunulacak tır.					
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
Hİ.PG.2	Mahkeme kararlarının ilgili müdürlüklere gönderilme süresi	Gün	3 Ay	3	KD	3
Hİ.PG.3	Birimlerin hukuki görüş taleplerini cevaplandırma süresi	Gün	3 Ay	1,5	2,67	3
Hİ.PG.4	Yürütülen davaların seyri ile ilgili olarak yönetime sunulan rapor sayısı	Adet	3 Ay	12	6	9
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Hİ.F.2	Mahkeme kararlarının ilgili müdürlüklere gönderilmesi	31.12.2013	-	-	-	
Hİ.F.3	Belediye birimleri ve diğer Resmi Kurumların (İcra Md., SGK veya Vergi Dairesi vb.) taleplerinin cevaplandırılması	31.12.2013	-	-	-	
Hİ.F.4	Belediye tarafından ve belediye aleyhine açılan davaların takip edilmesi (03.4.2.03. Kusursuz Tazminatlar 200.000 TL) (03.4.2.04. Mahkeme Harç Giderleri 20.000 TL) (03.4.2.90. Diğer Yasal Giderler 50.000 TL)	31.12.2013	270.000	-	270.000	
GENEL TOPLAM				-	-	-

STRATEJİK ALAN	Kurumsal Yapılanma ve Gelişim					
AMAÇ	Başiskele Belediyesi'nin uzun yıllar hizmet edecek kurumsal yapısını oluşturmak.					
HEDEF	Mali güçlenmeyi sağlamak, gelir artırıcı çalışmalar yaparak gelirleri kademeli olarak her yıl artırmak.					
PERFORMANS HEDEFİ	Kaynaklar etkin bir şekilde yönetilecek ve yeni gelir kaynakları oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.					
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
Hİ.PG.5	Birim gider bütçesini tutturma oranı	Yüzde	Yıl	81,70	-	85
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Hİ.F.5	Birim bütçesini program doğrultusunda etkin biçimde kullanmak	31.12.2013	-	-	-	
GENEL TOPLAM				-	-	-

Hukuk İşleri Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	92.440 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	27.614 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.500 TL
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		420.554 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Hukuk İşleri Md. Toplam Kaynak İhtiyacı		420.554 TL

7. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

STRATEJİK ALAN	Kurumsal Yapılanma ve Gelişim					
AMAÇ	Başiskele Belediyesi'nin uzun yıllar hizmet edecek kurumsal yapısını oluşturmak.					
HEDEF	Vatandaşa en etkin şekilde hizmet üretecek kurumsal yapıyı oluşturmak ve kurumsallaşmayı sağlamak.					
PERFORMANS HEDEFİ	Paydaşların belediye ile ilgili işlemleri en kısa sürede yapılarak hizmet kalitesi sürekli artırılabacaktır.					
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
İŞ.PG.1-1	İmar Durumu Belgesi verme süresi	Gün	3 Ay	0,20	1,06	1
İŞ.PG.1-2	Yapı ruhsatı verme süresi (Tüm evraklar tam ise)	Gün	3 Ay	1,85	2,77	3
İŞ.PG.1-3	Yapı ruhsatı verme projelerini inceleme süresi	Gün	3 Ay	3,16	2,77	5
İŞ.PG.1-4	Zemin etüt arazi kontrol süresi	Gün	3 Ay	0,50	1,31	4
İŞ.PG.1-5	Zemin etüt raporu onay süresi	Gün	3 Ay	0,18	1,23	1
İŞ.PG.1-6	Uygulama imar planı taleplerinin meclise sunulması için ayrılan süre (Yazışmalar tamam ise)	Gün	3 Ay	1,5	KD	15
İŞ.PG.1-7	Nazım imar planı tekliflerinin Büyükşehir Belediyesi'ne iletim süresi	Gün	3 Ay	4,17	14	30
İŞ.PG.1-8	Büyükşehir Belediyesi'nden onaydan gelen planların diğer birim ve kurumlara dağıtım yapılma süresi	Gün	3 Ay	2,94	5	5
İŞ.PG.1-9	Büyükşehir Belediyesi'nden onaydan gelen planların arşivlenerek orijinal paftaya işleme süresi	Gün	3 Ay	5,26	15	15
İŞ.PG.2	Vatandaş şikâyet dilekçelerinin incelenme ve cevaplanma süresi	Gün	3 Ay	1,50	3,05	10
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi		Kaynak İhtiyacı (2013) TL		
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
İŞ.F.1	Vatandaşların talep ettiği belgelerin verilmesi (İmar durumu, ruhsat vb.)	31.12.2013		-	-	-
İŞ.F.2	Vatandaşlar tarafından yapılan her türlü talep ve şikâyetlerin en kısa süre içerisinde çözüme kavuşturulması	31.12.2013		-	-	-
GENEL TOPLAM				-	-	-

STRATEJİK ALAN	Kurumsal Yapılanma ve Gelişim					
AMAÇ	Başiskele Belediyesi'nin uzun yıllar hizmet edecek kurumsal yapısını oluşturmak.					
HEDEF	Mali güçlenmeyi sağlamak, gelir artırıcı çalışmalar yaparak gelirleri kademeli olarak her yıl artırmak.					
PERFORMANS HEDEFİ	Kaynaklar etkin bir şekilde yönetilecek ve yeni gelir kaynakları oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.					
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
İŞ.PG.3	Birim gider bütçesini tutturma oranı	Yüzde	Yıl	54,90	ÖZG	85
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi		Kaynak İhtiyacı (2013) TL		
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
İŞ.F.3	Birim bütçesini program doğrultusunda etkin biçimde kullanmak	31.12.2013		-	-	-
GENEL TOPLAM				-	-	-

STRATEJİK ALAN	Kentsel Gelişim					
AMAÇ	Başiskele'nin Modern Kent Planını ve bu plana bağlı olarak çağdaş Başiskele'yi oluşturmak.					
HEDEF	1/5000 Nazım İmar Planları bütünlüğünü sağlayarak revizyon planlarını oluşturmak.					
PERFORMANS HEDEFİ	1/5000 nazım imar planı bütünlüğünde revizyon imar planları tamamlanacaktır.					
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
İŞ.PG.4	Nazım imar planı değişikliği hazırlanacak alan büyüklüğü	Ha	Yıl	Yeni Gösterge		250
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi		Kaynak İhtiyacı (2013) TL		
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
İŞ.F.4	İhtiyaç duyulacak nazım imar planı değişikliklerinin tekliflerinin hazırlanması (06.3.2.02. Plan Proje Alımları 40.000 TL)	31.12.2013		40.000	-	40.000
GENEL TOPLAM				40.000	-	40.000

STRATEJİK ALAN	Kentsel Gelişim					
AMAÇ	Başiskele'nin Modern Kent Planını ve bu plana bağlı olarak çağdaş Başiskele'yi oluşturmak.					
HEDEF	1/1000 Uygulama imar planı bütünlüğünü sağlayarak revizyon planlarını oluşturmak.					
PERFORMANS HEDEFİ	1/1000 Uygulama imar planı bütünlüğünde Revizyon İmar Planları tamamlanacaktır.					
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birim i	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
İŞ.PG.5	1/1000 ölçekli uygulama imar planı hazırlanacak alan büyüklüğü- Yeniköy Mevkii B-1 Gelişme Konut Bölgesi	Ha	Yıl	Yeni Gösterge		137
İŞ.PG.6	1/1000 ölçekli uygulama imar planı hazırlanacak alan büyüklüğü- Bahçecik Mevkiinde B-2 Gelişme Konut Bölgesi	Ha	Yıl	Yeni Gösterge		70
İŞ.PG.7	1/1000 ölçekli uygulama imar planı hazırlanacak alan büyüklüğü- Bahçecik Mevkiinde B-3 Gelişme Konut Bölgesi	Ha	Yıl	Yeni Gösterge		108
İŞ.PG.8	1/1000 ölçekli uygulama imar planı hazırlanacak alan büyüklüğü- Yuvacık Mevkiinde B-4 Gelişme Konut Bölgesi	Ha	Yıl	Yeni Gösterge		117
İŞ.PG.9	1/1000 ölçekli uygulama imar planı hazırlanacak alan büyüklüğü- Doğantepe Mevkiinde B-10 Gelişme Konut Bölgesi	Ha	Yıl	Yeni Gösterge		276
İŞ.PG.10	Uygulama imar planı değişikliği hazırlanacak alan büyüklüğü	Ha	Yıl	Yeni Gösterge		250
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
İŞ.F.5	Yeniköy Mevkiinde B-1 Gelişme Konut Bölgesinin 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının hazırlanması (06.3.2.02. Plan Proje Alımları 70.000 TL)	31.12.2013	70.000	-	80.000	
İŞ.F.6	Bahçecik Mevkiinde B-2 Gelişme Konut Bölgesinin 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının hazırlanması (06.3.2.02. Plan Proje Alımları 23.000 TL)	31.12.2013	23.000	-	23.000	
İŞ.F.7	Bahçecik Mevkiinde B-3 Gelişme Konut Bölgesinin 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının hazırlanması (06.3.2.02. Plan Proje Alımları 35.000 TL)	31.12.2013	35.000	-	35.000	
İŞ.F.8	Yuvacık Mevkiinde B-4 Gelişme Konut Bölgesinin 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının hazırlanması (06.3.2.02. Plan Proje Alımları 32.000 TL)	31.12.2013	32.000	-	42.000	
İŞ.F.9	Doğantepe Mevkiinde B-10 Gelişme Konut Bölgesinin 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının hazırlanması (06.3.2.02. Plan Proje Alımları 60.000 TL)	31.12.2013	60.000	-	80.000	
İŞ.F.10	İhtiyaç duyulacak uygulama imar planı değişikliklerinin tekliflerinin hazırlanması (06.3.2.02. Plan Proje Alımları 60.000 TL)	31.12.2013	60.000	-	70.000	
İŞ.F.11	Projelerin hazırlanarak idareye onaylattırılması	31.12.2013	-	-	-	
GENEL TOPLAM			280.000	-	280.000	

STRATEJİK ALAN	Kentsel Gelişim					
AMAÇ	Başiskele'nin Modern Kent Planını ve bu plana bağlı olarak çağdaş Başiskele'yi oluşturmak.					
HEDEF	Köy yerleşik alanları ile 1/5000 nazım planlarda gelişme alanları olan bölgelerin 1/1000 uygulama imar planlarını yapmak.					
PERFORMANS HEDEFİ	1/5000 nazım planlarda gelişme alanları olan bölgelerin Nazım ve Uygulama İmar Planlarına altlık teşkil edecek Jeolojik- Jeofizik ve Jeoteknik zemin etüt çalışmaları tamamlanacaktır.					
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
İŞ.PG.12	10337 sayılı genelgeye uygunluk değerlendirmesi yapılacak zemin etüt raporu ve harita alanı büyüklüğü	Ha	Yıl	KD	35	5.616
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
İŞ.F.13	Başiskele İlçesi sınırları dâhilinde uygulama imar planlarına esas zemin etüt raporlarının ve haritalarının yerleşime uygunluk değerlendirmesinin revize edilmesi, eski raporların birleştirilerek genel bir harita ve rapor haline dönüştürülmesi (Başbakanlık Afet Acil Durum Yön. Bşk. onaylı) (06.3.2.02. Plan Proje Alımları 50.000 TL)	31.12.2013	50.000	-	50.000	
GENEL TOPLAM			50.000	-	50.000	

STRATEJİK ALAN	Kentsel Gelişim					
AMAÇ	Başiskele'nin Modern Kent Planını ve bu plana bağlı olarak çağdaş Başiskele'yi oluşturmak.					
HEDEF	Teknolojik ve Bilgisayar donanımlı imar hizmetleri vermek, elektronik imar arşivi oluşturmak.					
PERFORMANS HEDEFİ	İmar planlarındaki değişiklikler İmar Otomasyon Sistemi'ne düzenli olarak aktarılacak ve sistemin geliştirilmesi sağlanacaktır.					
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
İŞ.PG.13	İmar planı değişikliklerinin imar otomasyon sistemine aktarılma oranı	Yüzde	Yıl	-	ÖZG	100
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
İŞ.F.14	İmar planlarının değişikliklerinin düzenli olarak imar otomasyon sistemine aktarılması ve imar otomasyon sisteminin geliştirilmesi (03.7.2.01. Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları 30.000 TL)	31.12.2013	30.000	-	30.000	
GENEL TOPLAM			30.000	-	30.000	

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	483.164 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	121.059 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	182.000 TL
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	370.000 TL
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.156.223 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
İmar ve Şehircilik Md. Toplam Kaynak İhtiyacı		1.156.223 TL

8. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

STRATEJİK ALAN	Kurumsal Yapılanma ve Gelişim					
AMAÇ	Başiskele Belediyesi’nin uzun yıllar hizmet edecek kurumsal yapısını oluşturmak.					
HEDEF	Vatandaşa en etkin şekilde hizmet üretecek kurumsal yapıyı oluşturmak ve kurumsallaşmayı sağlamak.					
PERFORMANS HEDEFİ	Kurum içinde yapılan işlere (hukuki davalar, mali duruma, vb.) ilişkin raporlar hazırlanarak ilgili yerlere sunulacak tır.					
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
İK.PG.1	Personel işlemlerinin (emeklilik, işten ayrılma vb.) gerçekleştirilme süresi	Gün	Ay	1	KD	1
İK.PG.2	Staj başvuru işlemlerinin tamamlanma süresi	Gün	Ay	Yeni Gösterge		1
İK.PG.3	SGK bildirimlerinin yapılmasındaki gecikme günü sayısı	Gün	Ay	Yeni Gösterge		0
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
İK.F.1	Personelin her türlü özlük işleminin yapılması	31.12.2013	-	-	-	
İK.F.2	Staj başvurularının alınması	31.12.2013	-	-	-	
İK.F.3	SGK bildirimlerinin yapılması	31.12.2013	-	-	-	
GENEL TOPLAM			-	-	-	

STRATEJİK ALAN	Kurumsal Yapılanma ve Gelişim					
AMAÇ	Başiskele Belediyesi'nin uzun yıllar hizmet edecek kurumsal yapısını oluşturmak.					
HEDEF	Vatandaşa en etkin şekilde hizmet üretecek kurumsal yapıyı oluşturmak ve kurumsallaşmayı sağlamak.					
PERFORMANS HEDEFİ	EFQM Mükemmellik Modeli için yetkinlik çalışmaları yapılacaktır.					
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
İK.PG.4	EFQM			-	ÖZG	
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
İK.F.4	EFQM Mükemmellik Modeli çalışmalarının yapılması (03.5.1.06. Enformasyon ve Raporlama Giderleri 120.000 TL)	31.12.2013	120.000	-	120.000	
GENEL TOPLAM			120.000	-	120.000	

STRATEJİK ALAN	Kurumsal Yapılanma ve Gelişim					
AMAÇ	Başiskele Belediyesi’nin uzun yıllar hizmet edecek kurumsal yapısını oluşturmak.					
HEDEF	İnsan kaynağını etkin kullanmak ve personel kalitesini artırıcı çalışmalar yapmak.					
PERFORMANS HEDEFİ	İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi’ne geçiş altyapısını oluşturmak için personele yönelik uygulamalar devam ettirilecektir.					
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
İK.PG.5-1	Personele ve meclis üyelerine verilen kişi başı ortalama eğitim süresi	Saat	Yıl	3,76	ÖZG	3
İK.PG.5-2	Verilen eğitimlerden duyulan memnuniyet oranı	Yüzde	Yıl	59,80	ÖZG	77,5
İK.PG.6-1	Çalışan memnuniyetini ölçmeye yönelik olarak yapılan anket sayısı	Adet	Yıl	1	ÖZG	1
İK.PG.6-2	Çalışan memnuniyeti anketi yapılan personel oranı	Yüzde	Yıl	78,75	ÖZG	80
İK.PG.6-3	Personel öneri sistemi kapsamında alınan öneri sayısı	Adet	Yıl	Yeni Gösterge		250
İK.PG.7	Personelin motivasyonunu artırmaya yönelik olarak yapılan sosyal etkinlik sayısı	Adet	Yıl	5	ÖZG	3
İK.PG.8	İş sağlığı ve güvenliği (İSG) toplantı sayısı	Adet	Ay	12	6	12
İK.PG.9	Personel veri tabanının güncellenme sayısı	Adet	Ay	Yeni Gösterge		12
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi		Kaynak İhtiyacı (2013) TL		
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
İK.F.5	Belediye çalışanların eğitim ihtiyaçlarının tespit edilmesi, ihtiyaç duyulan eğitimlerin verilmesi ve yapılan eğitimlerin etkinliğinin ölçülmesi (03.5.9.3 Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri 70.000 TL)	31.12.2013		70.000	-	70.000
İK.F.6	İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi’nin oluşturulması çalışmalarının yürütülmesi (takdir ve ödüllendirme, çalışan memnuniyeti, PDKS vb.)	31.12.2013		-	-	-
İK.F.7	Belediye personelinin moral ve motivasyonunu arttırmaya yönelik programların yapılması (03.5.9.3 Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri 30.000 TL)	31.12.2013		30.000	-	30.000
İK.F.8	Her ay düzenli olarak iş sağlığı ve güvenliği toplantılarının yapılması	31.12.2013		-		-
İK.F.9	Personeli tüm kariyer bilgilerine sistem üzerinden rahatlıkla ulaşılabilir yapının oluşturulması ve sürekli olarak güncellenmesi	31.12.2013		-		-
GENEL TOPLAM				100.000	-	100.000

STRATEJİK ALAN	Kurumsal Yapılanma ve Gelişim					
AMAÇ	Başiskele Belediyesi'nin uzun yıllar hizmet edecek kurumsal yapısını oluşturmak.					
HEDEF	Mali güçlenmeyi sağlamak, gelir artırıcı çalışmalar yaparak gelirleri kademeli olarak her yıl artırmak.					
PERFORMANS HEDEFİ	Kaynaklar etkin bir şekilde yönetilecek ve yeni gelir kaynakları oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.					
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
İK.PG.10	Birim gider bütçesini tutturma oranı	Yüzde	Yıl	86,70	ÖZG	85
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
İK.F.10	Birim bütçesini program doğrultusunda etkin biçimde kullanmak	31.12.2013	-	-	-	
GENEL TOPLAM				-	-	-

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	191.497 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	17.409 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	245.000 TL
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		453.906 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
İnsan Kaynakları ve Eğitim Md. Toplam Kaynak İhtiyacı		453.906 TL

9. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

STRATEJİK ALAN	Kurumsal Yapılanma ve Gelişim				
AMAÇ	Başiskele Belediyesi'nin uzun yıllar hizmet edecek kurumsal yapısını oluşturmak.				
HEDEF	Vatandaşa en etkin şekilde hizmet üretecek kurumsal yapıyı oluşturmak ve kurumsallaşmayı sağlamak.				
PERFORMANS HEDEFİ	Birimlerin faaliyetlerini yürütürken ihtiyaç duydukları mal ve hizmet alımları gerçekleştirilecek ve böylece faaliyetler düzenli bir şekilde yürütülecektir.				
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme 2011 2012	Hedef 2013
KS.PG.1	Kiralanın araç sayısı	Adet	Yıl	Yeni Gösterge	3
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
KS.F.1	Birim hizmetlerinde kullanılmak üzere araç kiralınması (03.5.5.02. Taşıt Kiralaması Giderleri 80.000 TL)	31.12.2013	80.000	-	80.000
GENEL TOPLAM			80.000	-	80.000

STRATEJİK ALAN	Kurumsal Yapılanma ve Gelişim				
AMAÇ	Başiskele Belediyesi'nin uzun yıllar hizmet edecek kurumsal yapısını oluşturmak.				
HEDEF	İnsan kaynağını etkin kullanmak ve personel kalitesini artırıcı çalışmalar yapmak.				
PERFORMANS HEDEFİ	İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi'ne geçiş altyapısını oluşturmak için personele yönelik uygulamalar devam ettirilecektir.				
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme 2011 2012	Hedef 2013
KS.PG.2	Personele yönelik yapılan iletişim ve gelişim semineri sayısı	Adet	Yıl	Yeni Gösterge	5
KS.PG.3	Personel pikniğine katılımı sağlanan kişi sayısı	Kişi	Yıl	Yeni Gösterge	1.200
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
KS.F.2	Personele yönelik iletişim ve gelişim semineri yapılması (03.6.2.01. Tanıtma, Ağırılama, Tören Giderleri 25.000 TL)	31.12.2013	25.000	-	25.000
KS.F.3	Belediye çalışanlarına yönelik motivasyon pikniği düzenlenmesi (03.6.2.01. Tanıtma, Ağırılama, Tören Giderleri 75.000 TL)	31.12.2013	75.000	-	75.000
GENEL TOPLAM			100.000	-	100.000

STRATEJİK ALAN	Kurumsal Yapılanma ve Gelişim					
AMAÇ	Başiskele Belediyesi'nin uzun yıllar hizmet edecek kurumsal yapısını oluşturmak.					
HEDEF	Mali güçlenmeyi sağlamak, gelir artırıcı çalışmalar yaparak gelirleri kademeli olarak her yıl artırmak.					
PERFORMANS HEDEFİ	Kaynaklar etkin bir şekilde yönetilecek ve yeni gelir kaynakları oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.					
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
KS.PG.4	Birim gider bütçesini tutturma oranı	Yüzde	Yıl	76,80	ÖZG	90
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi		Kaynak İhtiyacı (2013) TL		
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
KS.F.4	Birim bütçesini program doğrultusunda etkin biçimde kullanmak	31.12.2013		-	-	-
GENEL TOPLAM				-	-	-

STRATEJİK ALAN	Toplumsal İletişim					
AMAÇ	Toplumsal her kesimiyle etkin bir iletişim içinde bulunmak ve bu iletişimi sürekli kılmak.					
HEDEF	Esnaflarla, bayanlarla, muhtarlarla ve diğer sivil toplum örgütleri sürekli fikir alışverişinde bulunmak ve bunun için toplantılar düzenlemek.					
PERFORMANS HEDEFİ	Esnaflar, muhtarlar, STK'larına yönelik aktiviteler (toplantı, ziyaret vb.) gerçekleştirilecek ve talepleri alınarak imkanlar dahilinde gerekli destek sağlanacaktır.					
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
KS.PG.5	Yardım yapılan dernek ve kuruluş sayısı	Adet	Yıl	Yeni Gösterge		10
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi		Kaynak İhtiyacı (2013) TL		
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
KS.F.5	İlçe genelinde faaliyet gösteren dernek ve kuruluşlara yardımlar yapılması (05.3.1.01. Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Yardımlar 388.261 TL)	31.12.2013		388.261	-	388.261
GENEL TOPLAM				388.261	-	388.261

STRATEJİK ALAN	Toplumsal İletişim					
AMAÇ	Toplumun her kesimiyle etkin bir iletişim içinde bulunmak ve bu iletişimi sürekli kılmak.					
HEDEF	Esnaflarla, bayanlarla, muhtarlarla ve diğer sivil toplum örgütleri sürekli fikir alışverişinde bulunmak ve bunun için toplantılar düzenlemek.					
PERFORMANS HEDEFİ	Çeşitli alanlarda başarılı olan kişilere plaket, şilt vb. verilerek ödüllendirilecektir.					
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
KS.PG.6	Çeşitli alanlarda başarılı olan kişilere verilen plaket, şilt vb. sayısı	Adet	Yıl	62	75	250
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
KS.F.6	Çeşitli alanlarda başarılı olan kişilere plaket verilmesi (03.2.6.90. Diğer Özel Malzeme Alımları 30.000 TL)	31.12.2013	30.000	-	30.000	
GENEL TOPLAM			30.000	-	30.000	

STRATEJİK ALAN	Toplumsal İletişim					
AMAÇ	Toplumun her kesimiyle etkin bir iletişim içinde bulunmak ve bu iletişimi sürekli kılmak.					
HEDEF	Etkin ve verimli bir hizmet sunumu ve tanıtımını gerçekleştirmek.					
PERFORMANS HEDEFİ	Bilgilendirme bülteni, billboard, broşür, yerel basın-yayın organları, TV programları, haber ilan panoları, uluslar arası fuarlar vb. araçlar kullanılarak belediye hizmetlerinin etkin bir şekilde tanıtımı için çalışmalar yürütülecektir.					
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
KS.PG.7	Belediye hizmetlerini tanıtmak amacıyla katılım sağlanan fuar sayısı	Adet	Yıl	Yeni Gösterge		2
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi		Kaynak İhtiyacı (2013) TL		
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
KS.F.7	Ulusal ve uluslararası fuarlara katılarak Belediye hizmetlerinin tanıtımının yapılması (03.6.2.01. Tanıtma, Ağırlama, Tören Giderleri 90.000 TL)	31.12.2013		90.000	-	90.000
GENEL TOPLAM				90.000	-	90.000

STRATEJİK ALAN	Toplumsal İletişim					
AMAÇ	Toplunun her kesimiyle etkin bir iletişim içinde bulunmak ve bu iletişimi sürekli kılmak.					
HEDEF	Etkin ve verimli bir hizmet sunumu ve tanıtımını gerçekleştirmek.					
PERFORMANS HEDEFİ	Kültürel ve tanıtım amaçlı kitap çıkartılarak dağıtımı yapılacaktır.					
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
KS.PG.8-1	Kültürel ve tanıtım amaçlı çıkarılan yayın sayısı	Adet	Yıl	1	ÖZG	5
KS.PG.8-2	Basımı ve dağıtımı yapılan kitap sayısı	Adet	Yıl	5.000	1.000	25.000
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi		Kaynak İhtiyacı (2013) TL		
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
KS.F.8	Kültürel ve tanıtım amaçlı kitap basılması ve dağıtılması (03.2.1.05. Baskı ve Cilt Giderleri 30.000 TL)	31.12.2013		30.000	-	30.000
GENEL TOPLAM				30.000	-	30.000

STRATEJİK ALAN	Sosyal ve Kültürel Gelişim					
AMAÇ	Sosyal ve kültürel anlamda kentin ihtiyaçlarını tespit ederek, bu konudaki ihtiyaçlara cevap vermek, sosyal refahı ve vatandaşların memnuniyetini sürekli artırmak.					
HEDEF	2013 yılı sonuna kadar sosyal yardıma muhtaç vatandaşları belirleyecek bir sistem kurmak.					
PERFORMANS HEDEFİ	Sosyal yardıma muhtaç vatandaşları tespit etmek amacı ile yılda en az 550 ailenin incelemesi yapılacaktır.					
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
KS.PG.9	Sosyal yardım çalışmaları kapsamında incelemesi yapılan aile sayısı	Kişi	Yıl	588	30	550
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi		Kaynak İhtiyacı (2013) TL		
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
KS.F.9	İhtiyaç sahibi ailelere yönelik incelemelerin yapılması	31.12.2013		-	-	-
GENEL TOPLAM				-	-	-

STRATEJİK ALAN	Sosyal ve Kültürel Gelişim					
AMAÇ	Sosyal ve kültürel anlamda kentin ihtiyaçlarını tespit ederek bu konudaki ihtiyaçlara cevap vermek, sosyal refahı ve vatandaşların memnuniyetini sürekli artırmak.					
HEDEF	Yardıma muhtaç vatandaşların ihtiyaçlarına göre sosyal yardımlarda bulunmak.					
PERFORMANS HEDEFİ	Yardıma muhtaç vatandaşlara ihtiyaçlarına göre yardımda bulunulacaktır.					
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
KS.PG.10	Ramazan kumanyası yardımı yapılan aile sayısı	Kişi	Yıl	1.000	ÖZG	2.500
KS.PG.11	Ders araç-gereç ve kırtasiye yardımında bulunulan öğrenci sayısı	Kişi	Yıl	399	ÖZG	1.000
KS.PG.12	Yardım yapılan ihtiyaç sahibi vatandaş sayısı (Gıda, giyecek vb. yardımı)	Kişi	3 Ay	1.139	628	1.500
KS.PG.13-1	Hayır Çarşısından ayakkabı yardımı yapılan kişi sayısı	Kişi	Yıl	Yeni Gösterge		2.500
KS.PG.13-2	Hayır Çarşısından zücadeye yardımı yapılan kişi sayısı	Kişi	Yıl	Yeni Gösterge		1.000
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi		Kaynak İhtiyacı (2013) TL		
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
KS.F.10	İhtiyaç sahibi ailelere ramazan kumanyası dağıtımının yapılması (05.4.4.01. Yiyecek Amaçlı Transferler 100.000 TL)	08.08.2013		100.000	-	100.000
KS.F.11	İhtiyaç sahibi öğrencilerin ders araç-gereç ve kırtasiye ihtiyaçlarının karşılanması (05.4.2.01. Eğitim Amaçlı Diğer Transferler 75.000 TL)	30.09.2013		75.000	-	75.000
KS.F.12	İhtiyaç sahibi vatandaşlara yardım yapılması (gıda, giyecek, kırtasiye vb.) (05.4.7.90. Diğer Sosyal Amaçlı Transferler 30.000 TL)	31.12.2013		30.000	-	30.000
KS.F.13	Hayır Çarşısından ihtiyaç sahiplerine ayakkabı ve zücadeye yardımı yapılması (03.6.2.01. Tanıtma, Ağırılama, Tören Giderleri 100.000 TL)	31.12.2013		100.000	-	100.000
KS.F.14	Aşevine gerekli gıda malzemelerinin alınması (03.2.4.01. Yiyecek Alımları 150.000 TL)	31.12.2013		150.000	-	150.000
GENEL TOPLAM				455.000	-	455.000

STRATEJİK ALAN	Sosyal ve Kültürel Gelişim					
AMAÇ	Sosyal ve kültürel anlamda kentin ihtiyaçlarını tespit ederek, bu konudaki ihtiyaçlara cevap vermek, sosyal refahı ve vatandaşların memnuniyetini sürekli artırmak.					
HEDEF	Sosyal ve kültürel refahı artırıcı tesisler oluşturmak ve etkinlikler yapmak					
PERFORMANS HEDEFİ	Önemli gün ve haftaların kutlanmasına yönelik olarak çalışmalar yürütülecektir.					
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
KS.PG.14	Ramazan ayında düzenlenen etkinlik sayısı	Adet	Yıl	10	ÖZG	22
KS.PG.15	Ramazan ayında iftar verilen kişi sayısı (sanatçı ve misafir)	Kişi	Yıl	-	ÖZG	1.000
KS.PG.16	Önemli gün ve haftaların kutlanmasına yönelik düzenlenen program sayısı	Adet	Yıl	13	6	20
KS.PG.17	Kültürel gezilere götürülen kişi sayısı	Kişi	Yıl	575	0	1.000
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
KS.F.15	Ramazan Ayı'nda etkinlikler düzenlenmesi (03.6.2.01. Tanıtma, Ağırlama, Tören Giderleri 135.000 TL)	08.08.2013	135.000	-	135.000	
KS.F.16	Ramazan ayında düzenlenen etkinliklere katılan sanatçı ve misafirlere iftar verilmesi (03.6.2.01. Tanıtma, Ağırlama, Tören Giderleri 380.000 TL)	08.08.2013	380.000	-	380.000	
KS.F.17	Önemli gün ve haftaların kutlanmasına yönelik etkinlikler düzenlenmesi (03.6.2.01. Tanıtma, Ağırlama, Tören Giderleri 145.000 TL)	31.12.2013	145.000	-	145.000	
KS.F.18	İlçe halkına yönelik olarak kültürel geziler düzenlenmesi (03.6.2.01. Tanıtma, Ağırlama, Tören Giderleri 40.000 TL)	31.12.2013	40.000	-	40.000	
GENEL TOPLAM			700.000	-	700.000	

STRATEJİK ALAN	Sosyal ve Kültürel Gelişim					
AMAÇ	Sosyal ve kültürel anlamda kentin ihtiyaçlarını tespit ederek bu konudaki ihtiyaçlara cevap vermek, sosyal refahı ve vatandaşların memnuniyetini sürekli artırmak.					
HEDEF	Sosyal ve kültürel refahı artırıcı tesisler oluşturmak ve etkinlikler yapmak.					
PERFORMANS HEDEFİ	2013 yılı boyunca kültürel etkinlikler ve açılışlara devam edilecektir.					
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
KS.PG.18	Düzenlenen tiyatro, konser ve gösteri sayısı	Adet	Yıl	11	6	20
KS.PG.19	Tiyatro, seminer vb. etkinliklere katılımı sağlanan okul sayısı	Adet	Yıl	Yeni Gösterge		15
KS.PG.20	Düzenlenen açılış programı sayısı	Adet	Yıl	Yeni Gösterge		1
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi		Kaynak İhtiyacı (2013) TL		
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
KS.F.19	Tiyatro ve konser düzenlenmesi (03.6.2.01. Tanıtma, Ağırlama, Tören Giderleri 65.000 TL)	31.12.2013		65.000	-	65.000
KS.F.20	Tiyatro, seminer vb. belediye etkinliklerine okulların katılımının sağlanması	31.12.2013		-	-	-
KS.F.21	Açılış programı yapılması (03.6.2.01. Tanıtma, Ağırlama, Tören Giderleri 45.000 TL)	31.12.2013		45.000	-	45.000
GENEL TOPLAM				110.000	-	110.000

STRATEJİK ALAN	Sosyal ve Kültürel Gelişim				
AMAÇ	Sosyal ve kültürel anlamda kentin ihtiyaçlarını tespit ederek bu konudaki ihtiyaçlara cevap vermek, sosyal refahı ve vatandaşların memnuniyetini sürekli artırmak.				
HEDEF	Sosyal ve kültürel refahı artırıcı tesisler oluşturmak ve etkinlikler yapmak.				
PERFORMANS HEDEFİ	Okullar Hayat Bulsun Projesi kapsamında etkinlikler düzenlenecek ve bu etkinliklere öğrencilerin katılımı sağlanacaktır.				
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme 2011 2012	Hedef 2013
KS.PG.21-1	Okullar Hayat Bulsun Projesi kapsamında etkinlik düzenlenen okul sayısı	Adet	Yıl	Yeni Gösterge	15
KS.PG.21-2	Okullar Hayat Bulsun Projesi kapsamında düzenlenen etkinliklere katılan öğrenci sayısı	Kişi	Yıl	Yeni Gösterge	6.000
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
KS.F.22	Okullar Hayat Bulsun Projesinin uygulanması (03.6.1.01. Temsil, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri 950.000 TL)	31.12.2013	950.000	-	950.000
GENEL TOPLAM			950.000	-	950.000

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	394.612 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	87.223 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.433.000 TL
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	603.261 TL
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.518.096 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Kültür ve Sosyal İşler Md. Toplam Kaynak İhtiyacı		3.518.096 TL

10. Mali Hizmetler Müdürlüğü

STRATEJİK ALAN	Kurumsal Yapılanma ve Gelişim					
AMAÇ	Başiskele Belediyesi'nin uzun yıllar hizmet edecek kurumsal yapısını oluşturmak.					
HEDEF	Vatandaşa en etkin şekilde hizmet üretecek kurumsal yapıyı oluşturmak ve kurumsallaşmayı sağlamak.					
PERFORMANS HEDEFİ	Kurum içinde yapılan işlere (hukuki davalar, mali duruma, vb.) ilişkin raporlar hazırlanarak ilgili yerlere sunulacak tır.					
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
MH.PG.1-1	Doğrudan temin harcamaları ile ilgili olarak yönetime sunulan rapor sayısı	Adet	3 Ay	12	6	12
MH.PG.1-2	Bütçe durumu (gelir-gider) ile ilgili olarak yönetime sunulan rapor sayısı	Adet	3 Ay	12	6	12
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
MH.F.1	Belediyenin mali durumu ile ilgili olarak yönetime raporlar sunmak	31.12.2013	-	-	-	
GENEL TOPLAM				-	-	-

STRATEJİK ALAN	Kurumsal Yapılanma ve Gelişim					
AMAÇ	Başiskele Belediyesi'nin uzun yıllar hizmet edecek kurumsal yapısını oluşturmak.					
HEDEF	Mali güçlenmeyi sağlamak, gelir artırıcı çalışmalar yaparak gelirleri kademeli olarak her yıl artırmak.					
PERFORMANS HEDEFİ	Kaynaklar etkin bir şekilde yönetilecek ve yeni gelir kaynakları oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.					
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
MH.PG.2-1	Tebliğat gönderilen borçlu mükellef sayısı	Kişi	Yıl	6.527	3.000	3.000
MH.PG.2-2	Tebliğat gönderilen borçlu mükelleflerin borçlarından yapılan tahsilât oranı	Yüzde	Yıl	0	ÖZG	85
MH.PG.2-3	Vergi alacaklarının zamanında tahsilât oranı	Yüzde	Yıl	-	ÖZG	85
MH.PG.3-1	Belediye gelir bütçesi gerçekleştirme oranı	Yüzde	Yıl	81,31	ÖZG	85
MH.PG.3-2	Belediye gelir-gider bütçesi gerçekleştirme oranı	Yüzde	Yıl	-	ÖZG	85
MH.PG.3-3	Belediye borçlarının azalma oranı (gelir bütçesine göre)	Yüzde	Yıl	-	ÖZG	30
MH.PG.4	Birim gider bütçesini tutturma oranı	Yüzde	Yıl	91,20	ÖZG	85
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi		Kaynak İhtiyacı (2013) TL		
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
MH.F.2	Belediye alacaklarının tahsiline yönelik çalışmalarda bulunulması, alacakların tahsil edilmesi	31.12.2013		-	-	-
MH.F.3	Belediye bütçesinin gerçekleştirilmesi ve borçların azaltılması için gerekli çalışmaların yapılması	31.12.2013		-	-	-
MH.F.4	Birim bütçesini program doğrultusunda etkin biçimde kullanmak	31.12.2013		-	-	-
GENEL TOPLAM				-	-	-

Mali Hizmetler Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	524.894 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	92.273 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	215.600 TL
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	354.213 TL
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	5.705.000 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.891.880 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Mali Hizmetler Md. Toplam Kaynak İhtiyacı		6.891.880 TL

11. Özel Kalem Müdürlüğü

STRATEJİK ALAN	Kurumsal Yapılanma ve Gelişim					
AMAÇ	Başiskele Belediyesi'nin uzun yıllar hizmet edecek kurumsal yapısını oluşturmak.					
HEDEF	Vatandaşa en etkin şekilde hizmet üretecek kurumsal yapıyı oluşturmak ve kurumsallaşmayı sağlamak.					
PERFORMANS HEDEFİ	Paydaşların belediye ile ilgili işlemleri en kısa sürede yapılarak hizmet kalitesi sürekli artırılabacaktır.					
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
ÖK.PG.1	Başkanlığa gelen randevu taleplerine yönelik geri bildirim süresi	Gün	3 Ay	1,11	2,41	2
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
ÖK.F.1	Başkanlığa gelen randevu taleplerinin karşılanması ve gelen misafirlerin en iyi şekilde ağırlanması (03.6.1.01. Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar vb. Giderleri 50.000 TL)	31.12.2013	50.000	-	50.000	
GENEL TOPLAM			50.000	-	50.000	

STRATEJİK ALAN	Kurumsal Yapılanma ve Gelişim					
AMAÇ	Başiskele Belediyesi'nin uzun yıllar hizmet edecek kurumsal yapısını oluşturmak.					
HEDEF	Mali güçlenmeyi sağlamak, gelir artırıcı çalışmalar yaparak gelirleri kademeli olarak her yıl artırmak.					
PERFORMANS HEDEFİ	Kaynaklar etkin bir şekilde yönetilecek ve yeni gelir kaynakları oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.					
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
ÖK.PG.2	Birim gider bütçesini tutturma oranı	Yüzde	Yıl	75,30	ÖZG	85
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
ÖK.F.2	Birim bütçesini program doğrultusunda etkin biçimde kullanmak	31.12.2013	-	-	-	
GENEL TOPLAM			-	-	-	

STRATEJİK ALAN	Toplumsal İletişim					
AMAÇ	Toplumsal her kesimiyle etkin bir iletişim içinde bulunmak ve bu iletişimi sürekli kılmak.					
HEDEF	Esnaflarla, bayanlarla, muhtarlarla ve diğer sivil toplum örgütleri sürekli fikir alışverişinde bulunmak ve bunun için toplantılar düzenlemek.					
PERFORMANS HEDEFİ	Esnaflar, muhtarlar, STK'larına yönelik aktiviteler (toplantı, ziyaret vb.) gerçekleştirilecek ve talepleri alınarak imkanlar dahilinde gerekli destek sağlanacaktır.					
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
ÖK.PG.3	Mahalle muhtarları ile yapılan toplantı sayısı	Adet	3 Ay	51	6	12
ÖK.PG.4	Yapılan kamu ve STK ziyareti sayısı	Adet	Yıl	93	79	80
ÖK.PG.5	Katılımı sağlanan esnaf ziyareti, açılış organizasyonu, halk toplantısı, düğün, cenaze katılımı vb. sayısı	Adet	Yıl	788	629	750
ÖK.PG.6	Ramazan ayında toplumsal gruplara yönelik olarak verilen iftar sayısı	Adet	Yıl	13	ÖZG	5
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
ÖK.F.3	Mahalle muhtarlarıyla toplantılar yapılması (03.6.1.01. Temsil, Ağırılama, Tören, Fuar vb. Giderleri 50.000 TL)	31.12.2013	50.000	-	50.000	
ÖK.F.4	Kamu ve Sivil Toplum Kuruluşlarının ziyaret edilmesi (03.6.1.01. Temsil, Ağırılama, Tören, Fuar vb. Giderleri 30.000 TL)	31.12.2013	30.000	-	30.000	
ÖK.F.5	Esnaf ziyareti, açılış organizasyonu, halk toplantısı, düğün, cenaze vb. yerlere katılımın sağlanması (03.6.1.01. Temsil, Ağırılama, Tören, Fuar vb. Giderleri 70.000 TL)	31.12.2013	70.000	-	70.000	
ÖK.F.6	Ramazan Ayı'nda toplumsal gruplara yönelik iftar verilmesi (03.6.1.01. Temsil, Ağırılama, Tören, Fuar vb. Giderleri 30.000 TL)	08.08.2013	30.000	-	30.000	
GENEL TOPLAM			180.000	-	180.000	

STRATEJİK ALAN	Toplumsal İletişim					
AMAÇ	Toplumun her kesimiyle etkin bir iletişim içinde bulunmak ve bu iletişimi sürekli kılmak.					
HEDEF	Esnaflarla, bayanlarla, muhtarlarla ve diğer sivil toplum örgütleri sürekli fikir alışverişinde bulunmak ve bunun için toplantılar düzenlemek.					
PERFORMANS HEDEFİ	Çeşitli alanlarda başarılı olan kişilere plaket, şilt vb. verilerek ödüllendirilecektir.					
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
ÖK.PG.7	Çeşitli alanlarda başarılı olan kişilere verilen plaket, şilt vb. sayısı	Adet	Yıl	40	17	20
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
ÖK.F.7	Çeşitli alanlarda başarılı olan kişilere plaket verilmesi (03.2.6.90. Diğer Özel Malzeme Alımları 3.000 TL)	31.12.2013	3.000	-	3.000	
GENEL TOPLAM			3.000	-	3.000	

STRATEJİK ALAN	Sosyal ve Kültürel Gelişim					
AMAÇ	Sosyal ve kültürel anlamda kentin ihtiyaçlarını tespit ederek bu konudaki ihtiyaçlara cevap vermek, sosyal refahı ve vatandaşların memnuniyetini sürekli artırmak.					
HEDEF	Sosyal ve kültürel refahı artırıcı tesisler oluşturmak ve etkinlikler yapmak.					
PERFORMANS HEDEFİ	Önemli gün ve haftaların kutlanmasına yönelik olarak çalışmalar yürütülecektir.					
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
ÖK.PG.8	Önemli gün ve haftaların kutlanmasına yönelik düzenlenen etkinlik sayısı	Adet	Yıl	-	13	5
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
ÖK.F.8	Önemli gün ve haftaların kutlanmasına yönelik etkinlikler düzenlenmesi (03.6.1.01. Temsil, Ağırılama, Tören, Fuar vb. Giderleri 250.000 TL)	31.12.2013	250.000	-	250.000	
GENEL TOPLAM			250.000	-	250.000	

Özel Kalem Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	713.173 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	128.046 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	503.000 TL
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	1.012.805 TL
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.357.024 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Özel Kalem Md. Toplam Kaynak İhtiyacı		2.357.024 TL

12. Park ve Bahçeler Müdürlüğü

STRATEJİK ALAN	Kurumsal Yapılanma ve Gelişim					
AMAÇ	Başiskele Belediyesi'nin uzun yıllar hizmet edecek kurumsal yapısını oluşturmak.					
HEDEF	Mali güçlenmeyi sağlamak, gelir artırıcı çalışmalar yaparak gelirleri kademeli olarak her yıl artırmak.					
PERFORMANS HEDEFİ	Kaynaklar etkin bir şekilde yönetilecek ve yeni gelir kaynakları oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.					
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
PB.PG.1	Birim gider bütçesini tutturma oranı	Yüzde	Yıl	60,60	ÖZG	85
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
PB.F.1	Birim bütçesini program doğrultusunda etkin biçimde kullanmak	31.12.2013	-	-	-	
GENEL TOPLAM				-	-	-

STRATEJİK ALAN	Kentsel Gelişim					
AMAÇ	Başiskele'nin Modern Kent Planını ve buna bağlı olarak çağdaş Başiskele'yi oluşturmak					
HEDEF	Belediye Kent Meydanı ve Belediye Hizmet Binası projelerini yapmak.					
PERFORMANS HEDEFİ	Belediye Hizmet Binası ve Küçük Kent Merkezi Projeleri yapılacak, ilçe genelinde yeni Belediye İrtibat ve Muhtarlık Hizmet Binaları yapılacak, mevcut Hizmet Binalarının da ihtiyaçları dâhilinde gerekli bakım onarımları gerçekleştirilecektir.					
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
PB.PG.2	Yapılan Belediye İrtibat ve Muhtarlık Hizmet Binası sayısı	Adet	Yıl	-	ÖZG	10
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
PB.F.2	Belediye İrtibat ve Muhtarlık Hizmet Binası yapılması (06.5.7.90. Diğerleri 100.000 TL)	31.12.2013	100.000	-	100.000	
GENEL TOPLAM				100.000	-	100.000

STRATEJİK ALAN	Kentsel Gelişim					
AMAÇ	Çevreye duyarlı, yeşili koruyan, temiz, sağlıklı ve güvenli bir kentsel mekân oluşturmak ve yaşam kalitesinin artırılması için fiziksel çevrenin geliştirilmesini sağlamak.					
HEDEF	Vatandaşların yararlanabileceği park ve rekreasyon alanlarının sayısını artırmak.					
PERFORMANS HEDEFİ	Mevcut parkların bakımı-onarımı ve güzelleştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecek ve çevre düzenlemeleri ile yeni parklar yapılacaktır.					
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
PB.PG.3	Yapılan çevre düzenlemesi sayısı	Adet	Yıl	7	1	5
PB.PG.4	Temini ve montajı yapılan çocuk oyun grubu sayısı	Adet	Yıl	15	4	15
PB.PG.5	Temini ve montajı yapılan fitnes takımı sayısı	Adet	Yıl	8	2	12
PB.PG.6	Alımı ve yapımı yapılan oturma bankı sayısı	Adet	Yıl	254	90	150
PB.PG.7	Temini ve montajı yapılan piknik masası sayısı	Adet	Yıl	125	34	100
PB.PG.8	Temini ve montajı yapılan çöp kutusu sayısı	Adet	Yıl	84	36	100
PB.PG.9-1	Yapılan Sosyal Tesis ve Çay Bahçesi sayısı	Adet	Yıl	-	2	6
PB.PG.9-2	Yapılan kameriye ve Pergola sayısı	Adet	Yıl	16	1	4
PB.PG.10-1	Yapılan park sayısı	Adet	Yıl	-	4	11
PB.PG.10-2	Yapılan spor alanı sayısı	Adet	Yıl	8	-	5
PB.PG.11	Tamir ve bakımı yapılan park sayısı	Adet	Yıl	-	30	50
PB.PG.12-1	Bordür ve köprü ayaklarını boyamak amaçlı kullanılan boya miktarı	Litre	Yıl	4.700	136.970	1.000
PB.PG.12-2	Oyun grupları ve spor aletlerini boyamak amaçlı kullanılan boya miktarı	Litre	Yıl			3.000
PB.PG.13-1	Onarım amaçlı döşenen parke taş miktarı	m²	Yıl	-	670	2.000
PB.PG.13-2	Onarım amaçlı döşenen bordür miktarı	Metre	Yıl	-	390	2.000
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi		Kaynak İhtiyacı (2013) TL		
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
PB.F.3	Çevre düzenleme, projelendirme ve peyzaj uygulama ve refüj bakım çalışmalarının yapılması (06.5.7.04. Sosyal Tesisler 422.636 TL)	31.12.2013		422.636	-	422.636
	Birim faaliyetlerinin yürütebilmek için ihtiyaç duyulan malzemelerin alınması ve gerekli bakım-onarımların yapılması (03.2.1.01. Kırtasiye Alımları 2.000 TL) (03.5.5.03. İş Makinesi Kiralaması)	31.12.2013		77.000	-	77.000

	Giderleri 20.000 TL) (03.7.1.02. Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları 5.000 TL) (03.7.3.03. Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri 35.000 TL) (03.7.3.04. İş Makinesi Onarım Giderleri 15.000 TL)				
PB.F.4	Çocuk oyun gruplarının temini ve montajının yapılması (06.5.7.04. Sosyal Tesisler 150.000 TL)	31.10.2013	150.000	-	150.000
PB.F.5	Fitnes takımlarının temini ve montajının yapılması (06.5.7.4 Sosyal Tesisler 108.000 TL)	31.10.2013	108.000	-	108.000
PB.F.6	Oturma bankalarının temini ve montajının yapılması (06.5.7.4 Sosyal Tesisler 16.500 TL)	31.12.2013	16.500	-	16.500
PB.F.7	Piknik masalarının temini ve montajının yapılması (06.5.7.4 Sosyal Tesisler 70.000 TL)	31.12.2013	70.000	-	70.000
PB.F.8	Parklar için çöp kutularının temini ve montajının yapılması (3.2.9.90. Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 160.000 TL)	31.12.2013	160.000	-	160.000
PB.F.9	Sosyal Tesisler ve Çay Bahçesi inşa edilmesi (Kafeterya, büfe ve kameriye) (03.5.1.04 Mütahhitlik Hizmetleri 1.578.000 TL)	31.12.2013	1.578.000	-	1.578.000
PB.F.10	Park komplekslerinin yapılması (park, spor alanı vb.) (06.5.7.4 Sosyal Tesisler 3.750.000 TL)	31.12.2013	3.750.000	-	3.750.000
PB.F.11	Parkların bakım ve tadilatlarının yapılması (Mevcut oyun grupları, fitnes aletleri ve sahalar vb.) (06.5.7.4 Sosyal Tesisler 350.000 TL)	31.12.2013	350.000	-	350.000
PB.F.12	Parkların yürüyüş yollarının bakımı, bordür, köprü ayakları, oyun grupları ve spor aletlerinin boyanması (3.8.6.01. Yol Bakım ve Onarımı Giderleri 100.000 TL)	31.12.2013	100.000	-	100.000
PB.F.13	İhtiyaç duyulan yerlerde muhtelif parke taşı ve bordür döşeme çalışmalarının yapılması (03.8.6.01. Yol Bakım ve Onarımı Giderleri 33.000 TL)	31.12.2013	33.000	-	33.000
GENEL TOPLAM			6.815.136	-	6.815.136

STRATEJİK ALAN	Kentsel Gelişim					
AMAÇ	Çevreye duyarlı, yeşili koruyan, temiz, sağlıklı ve güvenli bir kentsel mekân oluşturmak ve yaşam kalitesinin artırılması için fiziksel çevrenin geliştirilmesini sağlamak.					
HEDEF	Kişi başına düşen yeşil alan miktarını 8 metrekare yapmak.					
PERFORMANS HEDEFİ	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 Birim i	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
PB.PG.14-1	Dikimi yapılan mevsimlik çiçek sayısı	Adet	Yıl	53.000	39.775	30.000
PB.PG.14-2	Dikimi yapılan fidan/ağaç sayısı	Adet	Yıl	13.985	10.719	10.000
PB.PG.15	Bakımı yapılan tarihi anıt ağaç sayısı	Adet	Yıl	0	50	10
PB.PG.16	Budaması yapılan ağaç ve çalı grubu sayısı	Adet	Yıl	2.575	3.342	3.000
PB.PG.17	Kesimi yapılan kuru ağaç sayısı	Adet	Yıl	400	265	150
PB.PG.18	Bakımı yapılan refüj miktarı	m2	Yıl	28.950	16.500	15.000
PB.PG.19	Kesimi yapılan çim ve yabani ot miktarı	Deka r	Yıl	11.422	820	1.580
PB.PG.20	Ağaç sulama amacı ile kullanılan su miktarı	Ton	Yıl	5.940	4.700	10.000
PB.PG.21	Dış mekân süs bitkilerinin zirai mücadele işlemlerinde kullanılacak ilaç miktarı	Litre	Yıl	0	250	400
Faaliyetler		Tamamlan ma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
PB.F.14	Peyzaj projelerine uygun olarak mevsimlik bitki, gül, fidan ve ağaç dikiminin yapılması (03.2.9.01. Bahçe Malzemesi Alımları ile Yap. Bakım 700.000 TL)	31.12.2013	700.000	-	700.000	
PB.F.15	Tarihi ağaçlarda derin budamaların yapılması	31.12.2013	-	-	-	
PB.F.16	Ağaç ve çalı gruplarının sağlıklı ve formlarında gelişebilmeleri için gerekli budamalarının yapılması	31.12.2013	-	-	-	
PB.F.17	Kuruyan ağaçların kesiminin yapılması	31.12.2013	-	-	-	
PB.F.18	Refüjlerin bakım, sulama ve ot kesimlerinin yapılması	31.12.2013	-	-	-	
PB.F.19	Ana ve tali yollarda, park alanlarında ve konut çevrelerinde çim biçimi yapılması (03.5.1.04. Müteahhitlik Hizmetleri 1.000.000 TL)	31.10.2013	1.000.000	-	1.000.000	
PB.F.20	Ağaç sulama çalışmalarının yapılması	31.09.2013	-	-	-	
PB.F.21	Kentsel alan içindeki dış mekân süs bitkilerinin zirai mücadele işlerinin yapılması ve gerekli gübre alımlarının yapılması(03.2.6.3. Zirai Malzeme ve İlaç Alımları 50.000 TL)	31.10.2013	50.000	-	50.000	
GENEL TOPLAM			1.750.000	-	1.750.000	

Park ve Bahçeler Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	837.834 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	213.991 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.741.000 TL
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	4.967.136 TL
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.759.961 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Park ve Bahçeler Md. Toplam Kaynak İhtiyacı		9.759.961 TL

13. Sağlık İşleri Müdürlüğü

STRATEJİK ALAN	Kurumsal Yapılanma ve Gelişim					
AMAÇ	Başiskele Belediyesi'nin uzun yıllar hizmet edecek kurumsal yapısını oluşturmak.					
HEDEF	Vatandaşa en etkin şekilde hizmet üretecek kurumsal yapıyı oluşturmak ve kurumsallaşmayı sağlamak.					
PERFORMANS HEDEFİ	Paydaşların belediye ile ilgili işlemleri en kısa sürede yapılarak hizmet kalitesi sürekli artırılabacaktır.					
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme 2011 2012		Hedef 2013
Sİ.PG.1	Telefon ve internet ile sağlık danışmanlığı taleplerinin karşılanma oranı (danışma, acil müdahale vb.)	Yüzde	Yıl	913 (Adet)	ÖZG	95
Sİ.PG.2	Psikolojik destek biriminden yararlanma taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	Yıl	363 (Kişi)	ÖZG	95
Sİ.PG.3-1	Veterinerlik Birimi'ne gelen muayene taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	Yıl	680 (Adet)	ÖZG	93
Sİ.PG.3-2	Veterinerlik Birimi'ne gelen tıbbi müdahale (enjeksiyon, doğum, kedi köpek aşılama vs.) taleplerin karşılanma oranı	Yüzde	Yıl		ÖZG	85
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi		Kaynak İhtiyacı (2013) TL Bütçe Bütçe Dışı Toplam		
Sİ.F.1	Vatandaşlara sağlık hizmeti (danışma, acil müdahale vb.) verilmesi (03.2.6.02. Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları 1.000 TL)	31.12.2013		1.000	-	1.000
Sİ.F.2	Vatandaşlara psikolojik destek verilmesi (03.2.1.04. Diğer Yayın Alımları 1.500 TL)	31.12.2013		1.500	-	1.500
Sİ.F.3	Veteriner birimi tarafından tıbbi müdahale ve muayene yapılması (03.2.6.01. Lab. Malzemesi İle Kimyevi ve Tem. Malzeme Alımları 2.000 TL) (03.2.6.02. Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları 3.000 TL)	31.12.2013		5.000	-	5.000
GENEL TOPLAM				7.500	-	7.500

STRATEJİK ALAN	Kurumsal Yapılanma ve Gelişim					
AMAÇ	Başiskele Belediyesi'nin uzun yıllar hizmet edecek kurumsal yapısını oluşturmak.					
HEDEF	Mali güçlenmeyi sağlamak, gelir artırıcı çalışmalar yaparak gelirleri kademeli olarak her yıl artırmak.					
PERFORMANS HEDEFİ	Kaynaklar etkin bir şekilde yönetilecek ve yeni gelir kaynakları oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.					
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
Sİ.PG.4	Birim gider bütçesini tutturma oranı	Yüzde	Yıl	35,70	ÖZG	85
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi		Kaynak İhtiyacı (2013) TL		
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Sİ.F.4	Birim bütçesini program doğrultusunda etkin biçimde kullanmak	31.12.2013		-	-	-
GENEL TOPLAM				-	-	-

STRATEJİK ALAN	SOSYAL VE KÜLTÜREL GELİŞİM					
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.					
HEDEF	Sağlık hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi için sağlık konusunda projeler üretmek.					
PERFORMANS HEDEFİ	Yardıma muhtaç vatandaşlara tıbbi malzeme ve bez yardımı yapılacaktır.					
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
Sİ.PG.5-1	Yardıma muhtaç vatandaşlara verilen tıbbi malzeme sayısı	Adet	3 ay	48	16	24
Sİ.PG.5-2	Yardıma muhtaç vatandaşlara verilen tıbbi bez sayısı	Adet	3 ay	1.508	940	1.500
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi		Kaynak İhtiyacı (2013) TL		
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Sİ.F.5	Yardıma muhtaç vatandaşlara tıbbi malzeme ve tıbbi bez yardımı yapılması (03.2.6.02.Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları 21.000 TL) (03.9.8.90. Diğer Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderleri 10.000 TL) (05.4.7.90. Diğer Sosyal Amaçlı Transferler 15.000 TL)	31.12.2013		46.000	-	46.000
GENEL TOPLAM				46.000	-	46.000

STRATEJİK ALAN	SOSYAL VE KÜLTÜREL GELİŞİM					
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.					
HEDEF	Her yıl 4 adet ücretsiz sağlık taraması gerçekleştirmek.					
PERFORMANS HEDEFİ	2 adet ücretsiz sağlık taraması yapılacak ve en az 200 kişi sağlık taramasından geçirilecektir.					
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
Sİ.PG.6-1	Yapılan sağlık taraması sayısı (sağlık kurumunda)	Adet	6 Ay	4	1	2
Sİ.PG.6-2	Sağlık taramasından geçirilen kişi sayısı	Kişi	Yıl	1.379	ÖZG	200
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi		Kaynak İhtiyacı (2013) TL		
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Sİ.F.6	Sağlık taramaları yapılması (05.4.3.01. Sağlık Amaçlı Transferler 2.500 TL)	31.12.2013		2.500	-	2.500
GENEL TOPLAM				2.500	-	2.500

STRATEJİK ALAN	SOSYAL VE KÜLTÜREL GELİŞİM					
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.					
HEDEF	Mobil hemşire ve mobil doktor hizmeti ile evlerde sağlık hizmeti sunmak.					
PERFORMANS HEDEFİ	Evde sağlık hizmetleri sürdürülecektir.					
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
Sİ.PG.7-1	Evde hasta ziyareti yapılan kişi sayısı	Kişi	Yıl	208	ÖZG	100
Sİ.PG.7-2	Evde acil hasta hizmeti verilen kişi sayısı	Kişi	Yıl	43	ÖZG	30
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi		Kaynak İhtiyacı (2013) TL		
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Sİ.F.7	Evde hasta ziyaretleri yapılması ve acil hasta hizmeti verilmesi (05.4.3.01. Sağlık Amaçlı Transferler 2.500 TL)	31.12.2013		2.500	-	2.500
GENEL TOPLAM				2.500	-	2.500

Sağlık İşleri Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	343.405 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	59.735 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	112.500 TL
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	30.000 TL
06	Sermaye Giderleri	20.000 TL
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		565.640 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Sağlık İşleri Md. Toplam Kaynak İhtiyacı		565.640 TL

14. Temizlik İşleri Müdürlüğü

STRATEJİK ALAN	Kurumsal Yapılanma ve Gelişim					
AMAÇ	Başiskele Belediyesi'nin uzun yıllar hizmet edecek kurumsal yapısını oluşturmak.					
HEDEF	Vatandaşa en etkin şekilde hizmet üretecek kurumsal yapıyı oluşturmak ve kurumsallaşmayı sağlamak.					
PERFORMANS HEDEFİ	Paydaşların belediye ile ilgili işlemleri en kısa sürede yapılarak hizmet kalitesi sürekli artırılabacaktır.					
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
Tİ.PG.1-1	Vatandaşlar tarafından temizlik ile ilgili olarak yapılan şikâyetlerin çözüm süresi	Gün	Ay	0,57	Aynı Gün	3
Tİ.PG.1-2	Temizlik hizmetlerinden duyulan memnuniyet oranı	Yüzde	Yıl	KD	ÖZG	85
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) 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	31.12.2013	-	-	-	
GENEL TOPLAM				-	-	-

STRATEJİK ALAN	Kurumsal Yapılanma ve Gelişim					
AMAÇ	Başiskele Belediyesi'nin uzun yıllar hizmet edecek kurumsal yapısını oluşturmak.					
HEDEF	Vatandaşa en etkin şekilde hizmet üretecek kurumsal yapıyı oluşturmak ve kurumsallaşmayı sağlamak.					
PERFORMANS HEDEFİ	Birimlerin faaliyetlerini yürütürken ihtiyaç duydukları mal ve hizmet alımları gerçekleştirilecek ve böylece faaliyetler düzenli bir şekilde yürütülecektir.					
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
Tİ.PG.2-1	Alımı yapılan konteyner sayısı	Adet	Yıl	20	400	500
Tİ.PG.2-2	Malzeme alımı yapılan yer altı konteyner sayısı	Adet	Yıl	Yeni Gösterge		15
Tİ.PG.3	Otomasyon Takip Sistemi kurulması- Tamamlanma oranı	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge		100
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi		Kaynak İhtiyacı (2013) TL		
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Tİ.F.2	Konteyner alımı ve temizlik hizmetleri için gerekli malzemelerin alınması (03.5.1.08. Temizlik Hizmeti Alım Giderleri 250.000 TL) (03.7.1.90. Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları 600.000 TL)	31.12.2013		850.000	-	850.000
Tİ.F.3	Otomasyon Takip Sistemi kurulması (03.7.1.90. Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları 150.000 TL)	31.12.2013		150.000	-	150.000
GENEL TOPLAM				1.000.000	-	1.000.000

STRATEJİK ALAN	Kurumsal Yapılanma ve Gelişim					
AMAÇ	Başiskele Belediyesi'nin uzun yıllar hizmet edecek kurumsal yapısını oluşturmak.					
HEDEF	Mali güçlenmeyi sağlamak, gelir artırıcı çalışmalar yaparak gelirleri kademeli olarak her yıl artırmak.					
PERFORMANS HEDEFİ	Kaynaklar etkin bir şekilde yönetilecek ve yeni gelir kaynakları oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.					
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
Tİ.PG.4	Birim gider bütçesini tutturma oranı	Yüzde	Yıl	99,20	ÖZG	85
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi		Kaynak İhtiyacı (2013) TL		
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Tİ.F.4	Birim bütçesini program doğrultusunda etkin biçimde kullanmak	31.12.2013		-	-	-
GENEL TOPLAM				-	-	-

STRATEJİK ALAN	Kentsel Gelişim					
AMAÇ	Çevreye duyarlı, yeşili koruyan, temiz, sağlıklı ve güvenli bir kentsel mekân oluşturmak ve yaşam kalitesinin artırılması için fiziksel çevrenin geliştirilmesini sağlamak.					
HEDEF	Sokak hayvanlarını kısırlaştırmak ve korunmasına yönelik gerekli tedbirleri almak.					
PERFORMANS HEDEFİ	Başiboş sokak hayvanları toplanarak, korunmasına yönelik tedbirler alınacaktır.					
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
Tİ.PG.5	Toplanan başiboş sokak hayvanı sayısı	Adet	3 Ay	2.675	1.199	1.200
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi		Kaynak İhtiyacı (2013) TL		
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Tİ.F.5	Başiboş sokak hayvanlarının toplanması ve korunması (03.2.6.01. Lab. Mal. İle Kimyevi ve Tem. Mal. Alımı 10.000 TL)	31.12.2013		10.000	-	10.000
GENEL TOPLAM				10.000	-	10.000

STRATEJİK ALAN	Kentsel Gelişim					
AMAÇ	Çevreye duyarlı, yeşili koruyan, temiz, sağlıklı ve güvenli bir kentsel mekân oluşturmak ve yaşam kalitesinin artırılması için fiziksel çevrenin geliştirilmesini sağlamak.					
HEDEF	Temiz bir Başiskele için tüm sokak ve caddeleri düzenli olarak süpürmek, yıkamak ve temizlemek.					
PERFORMANS HEDEFİ	Çöp toplama, süpürme ve yıkama çalışmaları düzenli olarak gerçekleştirilecektir.					
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
Tİ.PG.6-1	Toplanan evsel atık miktarı	Ton	Yıl	21.860	11.215	22.000
Tİ.PG.6-2	Toplanan hafriyat atıkları miktarı	Ton	Yıl	6.972	3.369	6.000
Tİ.PG.6-3	Ana cadde, pazar yerleri ve çarşı merkezlerinde yapılan yıkama sayısı	Adet	Ay	552	400	120
Tİ.PG.7	Temizliği yapılan dere sayısı	Adet	Yıl	7	ÖZG	7
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi		Kaynak İhtiyacı (2013) TL		
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Tİ.F.6	İlçe genelindeki evsel atıkların toplanması, cadde-sokak-pazarların süpürme ve yıkama çalışmalarının yapılması (03.5.1.08. Temizlik Hizmeti Alım Giderleri 9.710.000 TL)	31.12.2013		9.710.000	-	9.710.000
Tİ.F.7	İlçede bulunan derelerin temizliklerinin yapılması (03.5.1.08. Temizlik Hizmeti Alım Giderleri 40.000 TL)	31.12.2013		40.000	-	40.000
GENEL TOPLAM				9.750.000	-	9.750.000

Temizlik İşleri Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	1.488.198 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	365.217 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.073.500 TL
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.926.915 TL
Bütçe	Döner Sermaye	-
Dışı	Diğer Yurt İçi	-
Kaynak	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Temizlik İşleri Md. Toplam Kaynak İhtiyacı		12.926.915 TL

15. Yapı Kontrol Müdürlüğü

STRATEJİK ALAN	Kurumsal Yapılanma ve Gelişim					
AMAÇ	Başiskele Belediyesi'nin uzun yıllar hizmet edecek kurumsal yapısını oluşturmak.					
HEDEF	Vatandaşa en etkin şekilde hizmet üretecek kurumsal yapıyı oluşturmak ve kurumsallaşmayı sağlamak.					
PERFORMANS HEDEFİ	Paydaşların belediye ile ilgili işlemleri en kısa sürede yapılarak hizmet kalitesi sürekli artırılabacaktır.					
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
YK.PG.1-1	Kat irtifakı onay süresi	Gün	3 Ay	0,46	1,01	1
YK.PG.1-2	Kat mülkiyeti onay süresi (Evraklar tam ise)	Gün	3 Ay	0,36	1,09	1
YK.PG.1-3	İskan arazi kontrolü süresi	Gün	3 Ay	Yeni Gösterge		3
YK.PG.1-4	SGK yazışmalarının yapılma süresi	Gün	3 Ay	Yeni Gösterge		1
YK.PG.1-5	Vergi Dairesi yazışmalarının yapılma süresi	Gün	3 Ay	Yeni Gösterge		1
YK.PG.1-6	İtfaiye onayı verme süresi	Gün	3 Ay	Yeni Gösterge		1
YK.PG.1-7	Sığınak onayı verme süresi	Gün	3 Ay	Yeni Gösterge		1
YK.PG.1-8	Abonelik yazılarına cevap verme süresi	Gün	3 Ay	Yeni Gösterge		3
YK.PG.1-9	Yapı denetim hak ediş işlemlerinin gerçekleştirilme süresi	Gün	3 Ay	Yeni Gösterge		10
YK.PG.2-1	Vatandaş şikâyet dilekçelerinin incelenme ve cevaplanma süresi	Gün	3 Ay	Yeni Gösterge		10
YK.PG.2-2	Kaçak yapı kontrol süresi (talep/tespit geldikten sonra geçen süre)	Gün	3 Ay	Yeni Gösterge		3
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi		Kaynak İhtiyacı (2013) TL		
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
YK.F.1	Vatandaşların talep ettiği belgelerin verilmesi, gerekli yazışmaların yapılması	31.12.2013		-	-	-
YK.F.2	Vatandaşlar tarafından yapılan her türlü talep ve şikâyetlerin en kısa süre içerisinde çözüme kavuşturulması	31.12.2013		-	-	-
GENEL TOPLAM				-	-	-

STRATEJİK ALAN	Kurumsal Yapılanma ve Gelişim				
AMAÇ	Başiskele Belediyesi'nin uzun yıllar hizmet edecek kurumsal yapısını oluşturmak.				
HEDEF	Mali güçlenmeyi sağlamak, gelir artırıcı çalışmalar yaparak gelirleri kademeli olarak her yıl artırmak.				
PERFORMANS HEDEFİ	Kaynaklar etkin bir şekilde yönetilecek ve yeni gelir kaynakları oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.				
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme 2011	Hedef 2013
YK.PG.3	Birim gider bütçesini tutturma oranı	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge	85
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
YK.F.3	Birim bütçesini program doğrultusunda etkin biçimde kullanmak	31.12.2013	-	-	-
GENEL TOPLAM				-	-

Yapı Kontrol Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	230.294 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	39.320 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	79.000 TL
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		348.614 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Yapı Kontrol Md. Toplam Kaynak İhtiyacı		348.614 TL

16. Yazı İşleri Müdürlüğü

STRATEJİK ALAN	Kurumsal Yapılanma ve Gelişim					
AMAÇ	Başiskele Belediyesi'nin uzun yıllar hizmet edecek kurumsal yapısını oluşturmak.					
HEDEF	Vatandaşa en etkin şekilde hizmet üretecek kurumsal yapıyı oluşturmak ve kurumsallaşmayı sağlamak.					
PERFORMANS HEDEFİ	Kurum içinde yapılan işlere (hukuki davalar, mali duruma, vb.) ilişkin raporlar hazırlanarak ilgili yerlere sunulacak tır.					
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
Yİ.PG.1-1	Meclis toplantı kararlarının yazım süresi	Gün	3 Ay	Aynı Gün	Aynı Gün	2
Yİ.PG.1-2	Meclis tutanaklarının deşifre, yazım ve kontrol süresi	Gün	3 Ay	1	1,50	2
Yİ.PG.1-3	Meclis üyelerinin oturum ücretlerinin hazırlanma süresi	Gün	3 Ay	1	Aynı Gün	1
Yİ.PG.1-4	Meclis komisyon raporlarının yazım süresi	Gün	3 Ay	0,71	0,84	2
Yİ.PG.1-5	Encümen kararlarının yazım süresi	Gün	3 Ay	Aynı Gün	Aynı Gün	2
Yİ.PG.2	İldeki kurum ve kuruluşlara kurye ile giden evrakların kayıt ve iletim süresi	Gün	3 Ay	Aynı Gün	Aynı Gün	1
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi		Kaynak İhtiyacı (2013) TL		
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Yİ.F.1	Meclis ve encümen toplantılarına yönelik işlemlerin yapılması	31.12.2013		-	-	-
Yİ.F.2	Kurum içi ve dışı evrak akışının yürütülmesi (03.5.2.1. Posta ve Telgraf Giderleri 10.000 TL)	31.12.2013		10.000	-	10.000
GENEL TOPLAM				10.000	-	10.000

STRATEJİK ALAN	Kurumsal Yapılanma ve Gelişim					
AMAÇ	Başiskele Belediyesi'nin uzun yıllar hizmet edecek kurumsal yapısını oluşturmak.					
HEDEF	Mali güçlenmeyi sağlamak, gelir artırıcı çalışmalar yaparak gelirleri kademeli olarak her yıl artırmak.					
PERFORMANS HEDEFİ	Kaynaklar etkin bir şekilde yönetilecek ve yeni gelir kaynakları oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.					
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
Yİ.PG.3	Birim gider bütçesini tutturma oranı	Yüzde	Yıl	79,30	ÖZG	85
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Yİ.F.3	Birim bütçesini program doğrultusunda etkin biçimde kullanmak	31.12.2013	-	-	-	
GENEL TOPLAM				-	-	-

Yazı İşleri Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	278.086 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	50.778 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	63.000 TL
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		391.864 TL
Bütçe	Döner Sermaye	-
Dışı	Diğer Yurt İçi	-
Kaynak	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Yazı İşleri Md. Toplam Kaynak İhtiyacı		391.864 TL

17. Zabıta Müdürlüğü

STRATEJİK ALAN	Kurumsal Yapılanma ve Gelişim					
AMAÇ	Başiskele Belediyesi'nin uzun yıllar hizmet edecek kurumsal yapısını oluşturmak.					
HEDEF	Vatandaşa en etkin şekilde hizmet üretecek kurumsal yapıyı oluşturmak ve kurumsallaşmayı sağlamak.					
PERFORMANS HEDEFİ	Paydaşların belediye ile ilgili işlemleri en kısa sürede yapılarak hizmet kalitesi sürekli artırılabacaktır.					
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
ZBT.PG.1-1	Vatandaşlar tarafından yapılan şikâyetlerin değerlendirme ve çözüm süresi	Gün	3 Ay	0,54	1,05	2
ZBT.PG.1-2	Gayri sıhhi müessese ruhsatı verme süresi	Gün	3 Ay	1,56	2,72	4
ZBT.PG.1-3	Sıhhi müessese ruhsatı verme süresi	Gün	3 Ay	1,03	2,23	1
ZBT.PG. 1-4	Defin ruhsatnamesi verilme süresi	Gün	3 Ay	Aynı Gün	1,36	1
ZBT.PG. 1-5	Hafta tatili ruhsatı verme süresi	Gün	3 Ay	Yeni Gösterge		1
ZBT.PG. 1-6	Birimlerden gelen evrakların takip ve sonuçlandırma süresi	Gün	3 Ay	Aynı Gün	Aynı Gün	1
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi		Kaynak İhtiyacı (2013) TL		
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
ZBT.F.1	Vatandaşlar tarafından yapılan her türlü talep ve şikâyetlerin en kısa süre içerisinde çözüme kavuşturulması (03.2.1.05. Baskı ve Cilt Giderleri 6.000 TL)	31.12.2013		6.000	-	6.000
GENEL TOPLAM				6.000	-	6.000

STRATEJİK ALAN	Kurumsal Yapılanma ve Gelişim					
AMAÇ	Başiskele Belediyesi’nin uzun yıllar hizmet edecek kurumsal yapısını oluşturmak.					
HEDEF	Vatandaşa en etkin şekilde hizmet üretecek kurumsal yapıyı oluşturmak ve kurumsallaşmayı sağlamak.					
PERFORMANS HEDEFİ	Birimlerin faaliyetlerini yürütürken ihtiyaç duydukları mal ve hizmet alımları gerçekleştirilecek ve böylece faaliyetler düzenli bir şekilde yürütülecektir.					
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
ZBT.PG.2	Kiralanın araç sayısı	Adet	Yıl	Yeni Gösterge		2
ZBT.PG.3	Alınan özel güvenlik sayısı	Kişi	Yıl	Yeni Gösterge		5
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi		Kaynak İhtiyacı (2013) TL		
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
ZBT.F.2	Birim hizmetlerinde kullanılmak üzere araç kiralınması (03.5.5.02. Taşıt Kiralaması Giderleri 30.000 TL)	31.12.2013		30.000	-	30.000
ZBT.F.3	Belediye hizmetlerinde görevlendirilmek üzere özel güvenlik hizmet alımının yapılması (03.5.1.09. Özel Güvenlik Hizmeti Alımları 150.000 TL)	31.12.2013		150.000	-	150.000
GENEL TOPLAM				180.000	-	180.000

STRATEJİK ALAN	Kurumsal Yapılanma ve Gelişim					
AMAÇ	Başiskele Belediyesi'nin uzun yıllar hizmet edecek kurumsal yapısını oluşturmak.					
HEDEF	Mali güçlenmeyi sağlamak, gelir artırıcı çalışmalar yaparak gelirleri kademeli olarak her yıl artırmak.					
PERFORMANS HEDEFİ	Kaynaklar etkin bir şekilde yönetilecek ve yeni gelir kaynakları oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.					
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
ZBT.PG.4	Birim gider bütçesini tutturma oranı	Yüzde	Yıl	27,10	ÖZG	85
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
ZBT.F.4	Birim bütçesini program doğrultusunda etkin biçimde kullanmak	31.12.2013	-	-	-	
GENEL TOPLAM			-	-	-	

STRATEJİK ALAN	Kentsel Gelişim					
AMAÇ	Çevreye duyarlı, yeşili koruyan, temiz, sağlıklı ve güvenli bir kentsel mekân oluşturmak ve yaşam kalitesinin artırılması için fiziksel çevrenin geliştirilmesini sağlamak.					
HEDEF	Bölgedeki tüm sıhhi ve gayri sıhhi işyerlerini kayıt altına almak, ruhsat alımlarını temin etmek ve kayıtlarını güncellemek.					
PERFORMANS HEDEFİ	İşyerlerine yönelik denetim ve inceleme çalışmaları sürdürülecektir.					
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
ZBT.PG.5	Yapılan denetim sayısı (GSM, SM ve umuma açık işyerleri vb.)	Adet	Yıl	703	766	1.500
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi		Kaynak İhtiyacı (2013) TL		
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
ZBT.F.5	Denetim faaliyetlerinin sürekli ve düzenli olarak yürütülmesi	31.12.2013		-	-	-
GENEL TOPLAM				-	-	-

Zabıta Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	1.338.339 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	225.600 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	255.000 TL
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.818.939 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Zabıta Md. Toplam Kaynak İhtiyacı		1.818.939 TL

C- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu*

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı (TL)	Genel Yönetim Giderleri Toplamı (TL)	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı (TL)	Genel Toplam (TL)
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01 Personel Giderleri	10.488.400 TL	-	-	10.488.400 TL
	02 SGK Devlet Primi Giderleri	2.283.926 TL	-	-	2.283.926 TL
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	34.895.820 TL	-	-	34.895.820 TL
	04 Faiz Giderleri	-	-	-	-
	05 Cari Transferler	2.600.279 TL	-	-	2.600.279 TL
	06 Sermaye Giderleri	16.732.136 TL	-	-	16.732.136 TL
	07 Sermaye Transferi	-	-	-	-
	08 Borç Verme	-	-	-	-
	09 Yedek Ödenek	5.705.000 TL	-	-	5.705.000 TL
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	72.705.561 TL	-	-	72.705.561 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-	-	-	-
	Diğer Yurt İçi	-	-	-	-
	Yurt Dışı	-	-	-	-
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	-	-	-	-
Toplam Kaynak İhtiyacı		72.705.561 TL	-	-	72.705.561 TL

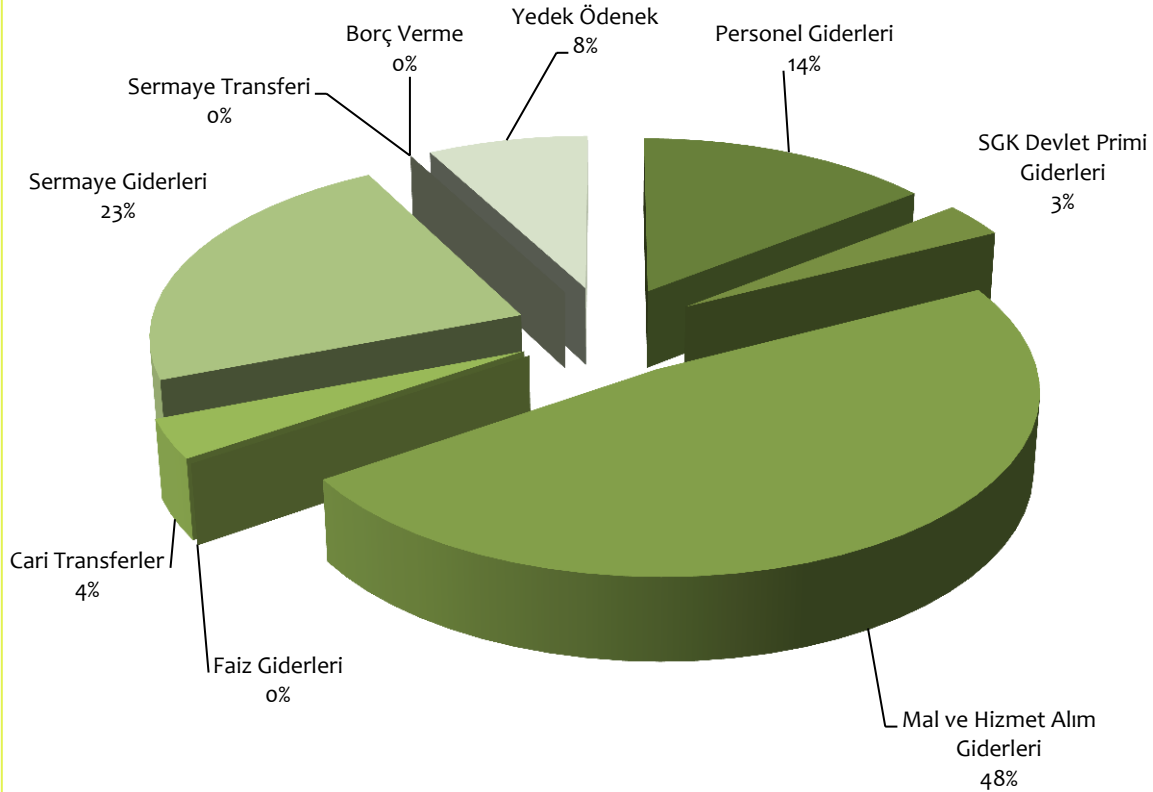
*Genel yönetim giderleri Fen İşleri Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde yer aldığı için, bunlara ilişkin maliyetler, faaliyetler toplamı sütununda gösterilmiştir.

BAŞİSKELE BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI | 2 0 1 3

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.	159.189	41.134	2.148.000	-	-	-	-	-	-	2.348.323
Çevre Koruma ve K. Md.	240.291	52.755	70.950	-	-	1.100.000	-	-	-	1.463.996
Destek Hizmetleri Md.	731.985	159.601	6.733.770	-	600.000	100.000	-	-	-	8.325.356
Emlak ve İstimlâk Md.	290.346	67.742	1.926.000	-	-	2.025.000	-	-	-	4.309.088
Fen İşleri Müdürlüğü	2.150.653	534.429	4.814.000	-	-	8.150.000	-	-	-	15.649.082
Hukuk İşleri Müdürlüğü	92.440	27.614	300.500	-	-	-	-	-	-	420.554
İmar ve Şehircilik Md.	483.164	121.059	182.000	-	-	370.000	-	-	-	1.156.223
İnsan Kaynakları ve E. Md.	191.497	17.409	245.000	-	-	-	-	-	-	453.906
Kültür ve Sosyal İşler Md.	394.612	87.223	2.433.000	-	603.261	-	-	-	-	3.518.096
Mali Hizmetler Md.	524.894	92.273	215.600	-	354.213	-	-	-	5.705.000	6.891.980
Özel Kalem Müdürlüğü	713.173	128.046	503.000	-	1.012.805	-	-	-	-	2.357.024
Park ve Bahçeler Md.	837.834	213.991	3.741.000	-	-	4.967.136	-	-	-	9.759.961
Sağlık İşleri Müdürlüğü	343.405	59.735	112.500	-	30.000	20.000	-	-	-	565.640
Temizlik İşleri Md.	1.488.198	365.217	11.073.500	-	-	-	-	-	-	12.926.915
Yapı Kontrol Müdürlüğü	230.294	39.320	79.000	-	-	-	-	-	-	348.614
Yazı İşleri Müdürlüğü	278.086	50.778	63.000	-	-	-	-	-	-	391.864
Zabıta Müdürlüğü	1.338.339	225.600	255.000	-	-	-	-	-	-	1.818.939
Toplam	10.488.400	2.283.926	34.895.820	-	2.600.279	16.732.136	-	-	5.705.000	72.705.561
Genel Toplam	72.705.561 TL									

Kod	Ekonomik Kod (I. Düzey)	Kaynak İhtiyacı	Yüzde
01	Personel Giderleri	10.488.400 TL	%14,43
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.283.926 TL	%3,14
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	34.895.820 TL	%48,00
04	Faiz Giderleri	-	-
05	Cari Transferler	2.600.279 TL	%3,58
06	Sermaye Giderleri	16.732.136 TL	%23,01
07	Sermaye Transferi	-	-
08	Borç Verme	-	-
09	Yedek Ödenekler	5.705.000 TL	%7,85
Toplam		72.705.561 TL	%100

Ekonomik Kod (I. Düzey) Bütçe Dağılımı



D- İzleme ve Değerlendirme

2009 yılında kurulan Başiskele Belediyesi hizmet vermeye başladığı bu yıldan itibaren stratejik yönetim anlayışını benimsemiştir. Bu kapsamda 2010-2014 Stratejik Planını hazırlamış ve hayata geçirmeye yönelik yıllık Performans Programları oluşturmuştur. İlçenin ihtiyaçları doğrultusunda yürütülen Performans Programı çalışmaları kapsamında 2010, 2011 ve 2012 yıllarına ilişkin programlar hazırlanarak belediye birimlerince uygulanmıştır. Aynı şekilde ilçe ihtiyaçları ve belediye imkanları dahilinde hazırlanan 2013 yılı Performans Programı da önceki yıllarda olduğu gibi birimler bazında her bir performans göstergesi dikkate alınarak değerlendirilecektir.

Planlama çalışmalarının önemli adımlarından biri de sonuçların izlenmesi ve değerlendirilmesidir. Değerlendirme çalışmaları kapsamında izlenecek yol haritası önceki yıllarda da olduğu gibi şu şekildedir;

- Birimler bazında performans izleme ajandalarının oluşturulması
- Performans göstergelerinin ağırlıklandırılması
- Birimler bazında verilerin toplanması
- Performans analizlerinin yapılması
- Performans raporlarının oluşturulması
- Birimlere performans sonuçlarının geri bildirimlerinin yapılması

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.

2010 yılından itibaren Performans İzleme ve Değerlendirme Sistemi oluşturulmuş ve bu kapsamda 3 aylık periyotlar halinde performans izleme ve değerlendirilmesi yapılarak performans sonuçlarına ilişkin sonuç raporları oluşturulmuştur. Bu sistem sayesinde uygulama sonuçlarının performans göstergeleri, stratejik amaç ve hedefler, birimler ve belediye bazında ne oranda gerçekleştiği ortaya konarak ve kıyaslama yapmaya imkân tanınmaktadır.

