

**BAŞİSKELE BELEDİYESİ**

**PERFORMANS PROGRAMI**

2012



2012

**BAŞİSKELE BELEDİYESİ**

**PERFORMANS PROGRAMI**

**SUNUŞ**

|  |  |
| --- | --- |
| C:\Documents and Settings\alioglu\Desktop\2012\baskan123 copy.jpg | Stratejik Yönetim anlayışımızın gereği olarak 2009 yılında Stratejik Planlama çalışmalarına başlayarak 2010-2014 dönemini kapsayan Stratejik Planımızı hazırlayıp uygulamaya geçirmiş bulunmaktayız. Stratejik Plan hazırlığı ile başlayan bu sürecin bir adımı olarak da yıllık Performans Programlarının hazırlanması gelmektedir. Performans Programları, Stratejik Planlarda yer alan 5 yıllık hedefleri gerçekleştirmek amacıyla kamu idarelerinin hayata geçirecekleri faaliyet ve projeleri, bu faaliyet ve projeler için gerekli olan kaynak ihtiyacını, performans/ başarı hedef ve ölçütlerini göstermektedir. Belediyemiz 2010 ve 2011 yılları Performans Programlarını tüm birimlerimizle koordineli bir şekilde hazırlayıp gelişimlerini periyotlar halinde değerlendirdik ve gelişim sürecini izledik. Kentin ihtiyaçları ve önceki yıllarda hazırlanan Performans Programları göz önünde bulundurularak 2012 yılı Performans Programımızı ve buna bağlı bütçemizi tüm birimlerimizin katılımı ile hazırlamış bulunmaktayız.  Performans programlarının oluşturulması tek başına anlamlı bir sonuç üretmemektedir. Oluşturulan bu plan ve programların hayata geçirilmesi, izlenmesi, ölçümlenmesi ve değerlendirilmesi de oldukça önemlidir. Bu amaçla belediyemiz 2010 yılı başında bir izleme ve değerlendirme sistemi oluşturarak periyodik olarak performans programına ilişkin gerçekleşme verilerini birimlerden toplamakta, analiz etmekte ve performans sonuçlarına ilişkin raporlar oluşturarak gidişatı izlemektedir. Bu sayede programda aksayan noktalar zamanında tespit edilmekte ve gerekli müdahaleler anında yapılabilmektedir.  Önceki yıllarda da olduğu gibi amacımız Başiskele’yi her yönü ile geliştirmek, yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yapmak, belediye kaynaklarını etkin ve verimli kullanmaya yönelik gerekli çalışmaları yapmaktır.  Stratejik Planımızda yer alan stratejik amaçlarımızı gerçekleştirmeye yönelik hazırlamış olduğumuz 2012 yılı performans programının ilçemizin geleceği açısından hayırlı olmasını diler, bu programın hazırlanması aşamasında emeği geçen tüm personelime teşekkür ederim  **Hüseyin AYAZ**  Başiskele Belediye Başkanı |
|  |

**İÇİNDEKİLER**

[I.GENEL BİLGİLER 6](#_Toc307564706)

[A- Misyon, Vizyon ve Temel Değerler 6](#_Toc307564707)

[B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 8](#_Toc307564708)

[Belediyenin Görevleri 8](#_Toc307564709)

[Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri 9](#_Toc307564710)

[Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri 10](#_Toc307564711)

[Belediye Encümeninin Görev ve Yetkileri 11](#_Toc307564712)

[C- Teşkilat Yapısı 12](#_Toc307564713)

[D- Fiziksel Kaynaklar 13](#_Toc307564714)

[Hizmet Binaları 13](#_Toc307564715)

[Araç Parkı 14](#_Toc307564716)

[Bilgi İşlem ve Teknolojik Altyapı 14](#_Toc307564717)

[E- İnsan Kaynakları 15](#_Toc307564718)

[II. PERFORMANS BİLGİLERİ 17](#_Toc307564719)

[A- Amaç ve Hedefler 17](#_Toc307564720)

[B- Performans Hedefleri, Göstergeler ve Faaliyetler 22](#_Toc307564721)

[1. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 26](#_Toc307564722)

[2. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 30](#_Toc307564723)

[3. Destek Hizmetleri Müdürlüğü 34](#_Toc307564724)

[4. Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü 37](#_Toc307564725)

[5. Fen İşleri Müdürlüğü 42](#_Toc307564726)

[6. Hukuk İşleri Müdürlüğü 50](#_Toc307564727)

[7. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 53](#_Toc307564728)

[8. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 58](#_Toc307564729)

[9. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 62](#_Toc307564730)

[10. Mali Hizmetler Müdürlüğü 69](#_Toc307564731)

[11. Özel Kalem Müdürlüğü 72](#_Toc307564732)

[12. Park ve Bahçeler Müdürlüğü 76](#_Toc307564733)

[13. Sağlık İşleri Müdürlüğü 83](#_Toc307564734)

[14. Temizlik İşleri Müdürlüğü 88](#_Toc307564735)

[15. Yazı İşleri Müdürlüğü 93](#_Toc307564736)

[16. Zabıta Müdürlüğü 96](#_Toc307564737)

[C- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı 99](#_Toc307564738)

[D- İzleme ve Değerlendirme 102](#_Toc307564739)

****

**➀**

**GENEL BİLGİLER**

# I.GENEL BİLGİLER

## Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

***Misyonumuz***

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

***Vizyonumuz***

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

***Temel Değerlerimiz***

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

## Yetki, Görev ve Sorumluluklar

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

### *Belediyenin Görevleri*

Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

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

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

### *Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri*

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

### *Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri*

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

### *Belediye Encümeninin Görev ve Yetkileri*

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

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

## Teşkilat Yapısı

**Meclis**

**Meclis**

**Encümen**

**\* Yönetim Sistemleri Temsilcisi**

## Fiziksel Kaynaklar

### Hizmet Binaları

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

Başiskele Belediyesi ana hizmet binası Barbaros Mahallesi’nde yer almaktadır. Bu binada; Özel Kalem, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler, Zabıta, Emlak ve İstimlâk, Yazı İşleri ve Hukuk İşleri Müdürlükleri faaliyetlerini sürdürmektedirler. Temizlik İşleri ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Yeniköy Merkez Mahallesi’nde, Fen İşleri Müdürlüğü Ovacık Mahallesi’nde ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ise Fatih Mahallesi’nde yer alan hizmet binasında faaliyet göstermektedir.

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

Kuruluştan önce var olan Yeniköy Belediyesi Hizmet binası, şu anda Başiskele Belediyesi Yeniköy Merkez Mahallesi Hizmet Binası ve Yuvacık Belediyesi Hizmet Binaları, Kültür Merkezi olarak kullanılmaktadır. Yuvacık Hizmet Binasında; İnsan Kaynakları ve Eğitim, Mali Hizmetler ve Destek Hizmetleri Müdürlükleri bulunmaktadır. Ayrıca Yeniköy Kültür Merkezinde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü faaliyetlerini yürütmektedir.

### Araç Parkı

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

|  |  |
| --- | --- |
| **BİRİM** | **ADET** |
| Fen İşleri Müdürlüğü | 50 |
| Park ve Bahçeler Müdürlüğü | 12 |
| Temizlik işleri Müdürlüğü | 20 |
| Zabıta Müdürlüğü | 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 |
| Destek Hizmetleri Müdürlüğü | 2 |
| İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | 1 |
| Diğer Kurumlar | 3 |
| **TOPLAM** | **100** |

Belediyemiz bünyesinde kullanılan 100 aracın yanı sıra, 62 adet hurda araç bulunmaktadır. Bu araçlarla birlikte belediyemiz bünyesinde toplam 162 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 CİTY programı aracılığı ile şehrin 3 boyutlu fotoğrafları elde edildi. Bu sayede vatandaşların imarla ilgili hareketleri anlık olarak izlenebilmekte, karşılaştırılmalar kolaylıkla yapılabilmekte talepler en kısa sürede cevaplandırılmaktadır.

Fiziksel yapılanma çalışmaları kapsamında birimleri birbirine bağlamak amacıyla birimler arası ağ sistemi kurma çalışmaları devam etmektedir. Belediye birimleri hizmet binalarına ait katlarda kurulan bağımsız ADSL cihazları vasıtası ile internete erişebilmektedirler. Yedekleme sisteminde de sanal sunucu uygulamasına geçilerek ciddi düzeyde elektrik tasarrufu sağlanmıştır. Ayrıca ileriye dönük sistemlerin sorunsuz kullanımı içinde CAT6 uygulamasına geçilmiştir.

## İnsan Kaynakları

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Statü | Sayı | Yüzde |
| Memur | 69 | *%37,91* |
| İşçi | 91 | *%50,00* |
| Sözleşmeli Personel | 20 | *%10,99* |
| Geçici İşçi | 2 | *%1,10* |
| TOPLAM | **182** | ***%100*** |



**➁**

**PERFORMANS BİLGİLERİ**

# II. PERFORMANS BİLGİLERİ

## Amaç ve Hedefler

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

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

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

**Stratejik Alan, Amaç ve Hedefler**

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

## Performans Hedefleri, Göstergeler ve Faaliyetler

Başiskele Belediyesi Stratejik Planında yer alan 5 yıllık hedeflerin gerçekleşmesine yönelik olarak 2012 yılı performans hedefleri belirlenmiştir. Stratejik planda yer alan hedefler 5 yıllık olduğu ve bazı hedefler ileriki yılları da kapsadığı için, 2012 yılında sadece bu yılı ilgilendiren hedeflere yönelik performans hedefleri oluşturulmuştur. Bu kapsamda, 2012 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. Başiskele Belediyesi’nin 2012 yılı performans hedefleri stratejik alan, stratejik amaç ve hedef kodları ile birlikte aşağıda listelenmiştir.

***2012 Yılı Performans Hedefleri***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SA.1** | **H.1** | **PH.1** | ***Paydaşların belediye ile ilgili işlemleri ve kurum içi tüm işlemler en kısa sürede yapılarak, hizmet kalitesi sürekli artırılacaktır.*** |
| **SA.1** | **H.1** | **PH.2** | ***Kurum içinde yapılan işlere (hukuki davalar, mali duruma, aylık yapılan faaliyetler vb.) ilişkin raporlar hazırlanarak ilgili yerlere sunulacak ve gerektiğinde kurumun web sayfasında yayınlanması sağlanacaktır.*** |
| **SA.1** | **H.1** | **PH.3** | ***EFQM Mükemmellik Modeli için yetkinlik çalışmalarını yapmak.*** |
| **SA.1** | **H.2** | **PH.1** | ***İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi’ne geçiş altyapısını oluşturmak için personele yönelik uygulamalar devam ettirilecektir.*** |
| **SA.1** | **H.4** | **PH.1** | ***Kaynaklar etkin bir şekilde yönetilecek ve yeni gelir kaynakları oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.*** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SA.2** | **H.1** | **PH.1** | ***1/5000 nazım imar planı bütünlüğünde revizyon imar planları tamamlanacaktır.*** |
| **SA.2** | **H.2** | **PH.1** | ***1/1000 uygulama imar planı bütünlüğünde revizyon imar planları tamamlanacaktır.*** |
| **SA.2** | **H.3** | **PH.1** | ***Değişiklikleri yapılan tüm kadastral paftaların otomasyon sistemi üzerindeki gerekli güncelleme işlemleri gerçekleştirilecektir.*** |
| **SA.2** | **H.4** | **PH.1** | ***Kent Meydanı projesi kapsamında kamulaştırma çalışmalarına başlanacak ve ilçe genelinde yeni Belediye İrtibat ve Muhtarlık Hizmet Binaları yapılacak, mevcut Hizmet Binalarının da ihtiyaçları dâhilinde gerekli bakım onarımları gerçekleştirilecektir.*** |
| **SA.2** | **H.9** | **PH.1** | ***1/5000 nazım planlarda gelişme alanları olan bölgelerin Nazım ve Uygulama İmar Planlarına altlık teşkil edecek Jeolojik- Jeofizik ve Jeoteknik zemin etüt çalışmaları tamamlanacaktır.*** |
| **SA.2** | **H.11** | **PH.1** | ***İmar planlarındaki değişiklikler İmar Otomasyon Sistemi’ne düzenli olarak aktarılacak ve sistemin geliştirilmesi sağlanacaktır.*** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SA.4** | **H.2** | **PH.1** | ***İlçenin cazibe merkezi olmasına yönelik çalışmalar kapsamında kapalı pazar yeri ve açık yüzme havuzu gibi yapılar yapılacaktır.*** |
| **SA.4** | **H.3** | **PH.1** | ***2012 yılı sonuna kadar 25.000 metre yeni yol açılacak 20.000 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 yeni çevre düzenlemeleri ile yeni parklar yapılacaktır.*** |
| **SA.5** | **H.3** | **PH.1** | ***Kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak için mevcut yeşil alanların bakımı yapılacak ve yeni yeşil alanların oluşturulması için çalışmalar yürütülecektir.*** |
| **SA.5** | **H.5** | **PH.1** | ***2012 yılında atık pil, atık yağ, ambalaj atığı ve ömrünü tamamlamış lastiklerin toplanmasına yönelik çalışmalara devam edilecektir.*** |
| **SA.5** | **H.6** | **PH.1** | ***İşyerlerine yönelik denetim ve inceleme çalışmaları sürdürülecektir.*** |
| **SA.5** | **H.7** | **PH.1** | ***Başıboş sokak hayvanları toplanarak, korunmasına yönelik tedbirler alınacaktır.*** |
| **SA.5** | **H.10** | **PH.1** | ***Çöp toplama, süpürme ve yıkama çalışmaları düzenli olarak gerçekleştirilecektir.*** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SA.6** | **SH.3** | **PH.1** | ***Esnaflar, muhtarlar, STK’larına yönelik aktiviteler (toplantı, ziyaret vb.) gerçekleştirilecektir.*** |
| **SA.6** | **SH.3** | **PH.2** | ***Çeşitli alanlarda başarılı olan kişilere plaket, şilt vb. verilecek ve kardeş belediye ilişkileri sürdürülecektir.*** |
| **SA.6** | **SH.4** | **PH.1** | ***Belediye hizmetlerinin etkin bir şekilde tanıtımı yapılacak, önemli gün ve haftalarda kutlama amaçlı tebrik kartı, mesaj vb. gönderilecek, her 4 ayda bir dergi çıkartılacak ve her ay düzenli olarak haber oluşturularak basın-yayın kuruluşlarına gönderilecektir.*** |
| **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 500 ailenin incelemesi yapılacaktır.*** |
| **SA.7** | **H.2** | **PH.1** | ***Yardıma muhtaç vatandaşlara ihtiyaçlarına göre yardımda bulunulacaktır.*** |
| **SA.7** | **H.3** | **PH.1** | ***Kadın Sığınma Evi, Bilgi evi ve kütüphane gibi tesisler yapılacaktır.*** |
| **SA.7** | **H.3** | **PH.2** | ***Önemli gün ve haftalarda çeşitli bilimsel, sanatsal, kültürel ve sosyal etkinlikler düzenlenecektir.*** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SA.8** | **H.1** | **PH.1** | ***Vatandaşlara yönelik sağlık eğitimleri düzenlenecek, yeni 112 Hizmet Binasının projelendirme çalışmaları tamamlanacaktır.*** |
| **SA.8** | **H.1** | **PH.2** | ***Yardıma muhtaç vatandaşlara tıbbi malzeme ve bez yardımı yapılacaktır.*** |
| **SA.8** | **H.2** | **PH.1** | ***Başiskele Kan Grubu Havuzu oluşturulması için çalışmalara devam edilerek, bu havuzun sürekli olarak genişletilmesi sağlanacak ve vatandaşların kan bulma taleplerinin karşılanmasına yönelik çalışmalar 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.*** |

2012 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 göstergelerinin gerçekleşmelerine ilişkin veriler bulunmaktadır.

### Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | | **Kurumsal Yapılanma ve Gelişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | | **Başiskele Belediyesi’nin uzun yıllar hizmet edecek kurumsal yapısını oluşturmak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | | **Vatandaşa en etkin şekilde hizmet üretecek kurumsal yapıyı oluşturmak ve kurumsallaşmayı sağlamak.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Paydaşların belediye ile ilgili işlemleri ve kurum içi tüm işlemler en kısa sürede yapılarak, hizmet kalitesi sürekli artırılacaktır. | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Kod** | | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2010** | | **2011** | | **2012** |
| **BYH-PG.1-1** | | Alo Başiskele’ye gelen şikâyetleri birimlere iletme süresi | | Saat | 3 Ay | | - | | 0,09 | | 2 |
| **BYH-PG.1-2** | | Birimlerden gelen vatandaş şikâyetlerini düzeltici faaliyet sonuçlarının vatandaşlara bildirim süresi | | Gün | 3 Ay | | - | | - | | 1 |
| **Faaliyetler** | | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2012) 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  **(03.5.1.04Müteahhitlik Hizmetleri440.000 TL)** | | | 31.12.2012 | | 440.000 | | - | | 440.000 | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | | **440.000** | | **-** | | **440.000** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | | **Kurumsal Yapılanma ve Gelişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | | **Başiskele Belediyesi’nin uzun yıllar hizmet edecek kurumsal yapısını oluşturmak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | | **Mali güçlenmeyi sağlamak, gelir artırıcı çalışmalar yaparak gelirleri kademeli olarak her yıl artırmak.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Kaynaklar etkin bir şekilde yönetilecek ve yeni gelir kaynakları oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır. | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Kod** | | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2010** | | **2011** | | **2012** |
| **BYH-PG.2** | | Birim gider bütçesini tutturma oranı | | Yıl | - | | - | | - | | 85 |
| **Faaliyetler** | | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2012) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **BYH.F.2** | Birim bütçesini program doğrultusunda etkin biçimde kullanmak | | | 31.12.2012 | | - | | - | | - | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | | **-** | | **-** | | **-** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | | **Toplumsal İletişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | | **Toplumun her kesimiyle etkin bir iletişim içinde bulunmak ve bu iletişimi sürekli kılmak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | | **Etkin ve verimli bir hizmet sunumu ve tanıtımını gerçekleştirmek.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Belediye hizmetlerinin etkin bir şekilde tanıtımı yapılacak, önemli gün ve haftalarda kutlama amaçlı tebrik kartı, mesaj vb. gönderilecek, her 4 ayda bir bilgilendirme bülteni çıkartılacak ve her ay düzenli olarak haber oluşturularak basın-yayın kuruluşlarına gönderilecektir. | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Kod** | | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2010** | | **2011** | | **2012** |
| **BYH.PG.3-1** | | Basımı yapılan bilgilendirme bülteni sayısı | | Adet | 3 Ay | | - | | 1 | | 3 |
| **BYH.PG.3-2** | | Basımı ve dağıtımı yapılan bilgilendirme bülteni sayısı | | Adet | 3 Ay | | - | | 50.000 | | 30.000 |
| **BYH.PG.4** | | Duyuru ve kutlama amaçlı gönderilen mesaj sayısı | | Adet | Yıl | | - | | 32.195 | | 10.000 |
| **BYH.PG.5** | | Dini ve milli bayramlar ile önemli gün ve haftalarda gönderilen tebrik kartı sayısı | | Adet | Yıl | | - | | 3.000 | | 15.000 |
| **BYH.PG.6** | | Billboardlara asılan farklı afiş sayısı | | Adet | Yıl | | - | | 13 | | 15 |
| **BYH.PG.7** | | Yerel basında yayınlanan kutlama ve tebrik ilanı sayısı | | Adet | Yıl | | - | | 5 | | 20 |
| **BYH.PG.8** | | Yerel basın-yayın organlarında yayınlanması sağlanan farklı haber (yazılı, görsel vb.) sayısı | | Adet | 3 Ay | | - | | 292 | | 240 |
| **BYH.PG.9** | | Tanıtım ve bilgilendirme amaçlı hazırlanan broşür sayısı | | Adet | 3 Ay | | - | | 35.000 | | 40.000 |
| **Faaliyetler** | | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2012) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **BYH.F.3** | Bilgilendirme bülteni basılması  **(03.2.1.5 Baskı ve Cilt Giderleri 5.000 TL)** | | | 31.12.2012 | | 5.000 | | - | | 5.000 | |
| **BYH.F.4** | Önemli gün ve haftalarda duyuru ve kutlama amaçlı mesaj gönderilmesi  **(03.6.2.1 Tanıtma, Ağırlama, Tören Giderleri 10.000 TL)** | | | 31.12.2012 | | 10.000 | | - | | 10.000 | |
| **BYH.F.5** | Dini ve milli bayramlar ile önemli gün ve haftalarda tebrik kartı hazırlanıp ilgili yerlere ulaştırılması  **(03.6.2.1 Tanıtma, Ağırlama, Tören Giderleri 10.000 TL)** | | | 31.12.2012 | | 10.000 | | - | | 10.000 | |
| **BYH.F.6** | Tanıtım amacı ile afiş hazırlanması ve billboardlara asılması  **(03.5.4.01.İlan Giderleri25.000 TL)** | | | 31.12.2012 | | 30.000 | | - | | 25.000 | |
| **BYH.F.7** | Yerel basında yayınlanmak üzere kutlama ve tebrik ilanı verilmesi  **(03.6.2.1 Tanıtma, Ağırlama, Tören Giderleri 40.000 TL)** | | | 31.12.2012 | | 50.000 | | - | | 40.000 | |
| **BYH.F.8** | Yerel basın-yayın organlarına yayınlamak üzere belediye hizmetleri ile ilgili haber gönderilmesi | | | 31.12.2012 | | - | | - | | - | |
| **BYH.F.9** | Başiskele Belediyesi ve faaliyetleri ile ilgili tanıtım broşürü hazırlanması  **(03.2.1.5 Baskı ve Cilt Giderleri 5.000 TL)** | | | 31.12.2012 | | 5.000 | | - | | 5.000 | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | | **95.000** | | **-** | | **95.000** | |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ekonomik Kod** | | **2012 (TL)** |
| **01** | Personel Giderleri | - |
| **02** | SGK Devlet Primi Giderleri | - |
| **03** | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 792.100 |
| **04** | Faiz Giderleri | - |
| **05** | Cari Transferler | - |
| **06** | Sermaye Giderleri | - |
| **07** | Sermaye Transferi | - |
| **08** | Borç Verme | - |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **792.100** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | - |
| **Diğer Yurt İçi** | - |
| **Yurt Dışı** | - |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | **-** |
| **Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md. Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **792.100** |

### Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | | **Kurumsal Yapılanma ve Gelişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | | **Başiskele Belediyesi’nin uzun yıllar hizmet edecek kurumsal yapısını oluşturmak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | | **Vatandaşa en etkin şekilde hizmet üretecek kurumsal yapıyı oluşturmak ve kurumsallaşmayı sağlamak.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Paydaşların belediye ile ilgili işlemleri ve kurum içi tüm işlemler en kısa sürede yapılarak, hizmet kalitesi sürekli artırılacaktır. | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Kod** | | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2010** | | **2011** | | **2012** |
| **ÇK.PG.1** | | Atık ihbarlarını değerlendirme ve çözüm süresi | | Gün | Ay | | 0,44 | | 1,34 | | 3 |
| **Faaliyetler** | | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2012) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **ÇK.F.1** | Atıklarla ilgili yapılan ihbarların ve taleplerin en kısa süre içerisinde çözüme kavuşturulması | | | 31.12.2012 | | - | | - | | - | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | | **-** | | **-** | | **-** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | | **Kurumsal Yapılanma ve Gelişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | | **Başiskele Belediyesi’nin uzun yıllar hizmet edecek kurumsal yapısını oluşturmak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | | **Mali güçlenmeyi sağlamak, gelir artırıcı çalışmalar yaparak gelirleri kademeli olarak her yıl artırmak.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Kaynaklar etkin bir şekilde yönetilecek ve yeni gelir kaynakları oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır. | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Kod** | | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2010** | | **2011** | | **2012** |
| **ÇK.PG.2** | | Birim gider bütçesini tutturma oranı | | Yıl | - | | - | | - | | 85 |
| **Faaliyetler** | | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2012) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **ÇK.F.2** | Birim bütçesini program doğrultusunda etkin biçimde kullanmak | | | 31.12.2012 | | - | | - | | - | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | | **-** | | **-** | | **-** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | | **Kentsel Gelişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | | **Çevreye duyarlı, yeşili koruyan, temiz, sağlıklı ve güvenli bir kentsel mekân oluşturmak ve yaşam kalitesinin arttırılması için fiziksel çevrenin geliştirilmesini sağlamak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | | **Atık pil ve atık yağların toplanmasına ilişkin projeyi tamamlamak.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | 2012 yılında atık pil, atık yağ, ambalaj atığı ve ömrünü tamamlamış lastiklerin toplanmasına yönelik çalışmalara devam edilecektir. | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Kod** | | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2010** | | **2011** | | **2012** |
| **ÇK.PG.3-1** | | Toplanan atık pil miktarı | | Kg | Yıl | | 757,2 | | 604,1 | | 625 |
| **ÇK.PG.3-2** | | Toplanan atık yağ miktarı | | Kg | Yıl | | 757,8 | | 512,8 | | 750 |
| **ÇK.PG.3-3** | | Toplanan ömrünü tamamlamış lastiklerin bir önceki yıla göre artırılması | | Yüzde | Yıl | | - | | 159 (adet) | | 15 |
| **ÇK.PG.3-4** | | Toplanan ambalaj atığı miktarı | | Ton | Yıl | | 4.362,9 | | 2.540,14 | | 3.500 |
| **Faaliyetler** | | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2012) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **ÇK.F.3** | Atık pil ve atık yağların toplanması, ömrünü tamamlamış lastiklerin geri kazanımlarının sağlanması  **(03.5.4.01. İlan Giderleri 2.000 TL)** | | | 31.12.2012 | | 2.000 | | - | | 2.000 | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | | **2.000** | | **-** | | **2.000** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | | **Kentsel Gelişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | | **Çevreye duyarlı, yeşili koruyan, temiz, sağlıklı ve güvenli bir kentsel mekân oluşturmak ve yaşam kalitesinin arttırılması için fiziksel çevrenin geliştirilmesini sağlamak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | | **Bölgedeki tüm sıhhi ve gayri sıhhi işyerlerini kayıt altına almak, ruhsat alımlarını temin etmek ve kayıtlarını güncellemek.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | İşyerlerine yönelik denetim ve inceleme çalışmaları sürdürülecektir. | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Kod** | | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2010** | | **2011** | | **2012** |
| **ÇK.PG.4** | | Çevre korumaya yönelik olarak yapılan inceleme sayısı (İşletme, fabrika, tavuk çiftliği vb.) | | Adet | Ay | | 166 | | 81 | | 200 |
| **Faaliyetler** | | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2012) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **ÇK.F.4** | Çevre korumaya yönelik incelemeler yapılması (Zabıta Md., İl Tarım Md. ile koordineli) | | | 31.12.2012 | | - | | - | | - | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | | **-** | | **-** | | **-** | |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ekonomik Kod** | | **2012 (TL)** |
| **01** | Personel Giderleri | - |
| **02** | SGK Devlet Primi Giderleri | - |
| **03** | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 15.000 |
| **04** | Faiz Giderleri | - |
| **05** | Cari Transferler | - |
| **06** | Sermaye Giderleri | - |
| **07** | Sermaye Transferi | 15.000 |
| **08** | Borç Verme | - |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **30.000** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | - |
| **Diğer Yurt İçi** | - |
| **Yurt Dışı** | - |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | **-** |
| **Çevre Koruma ve Kontrol Md. Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **30.000** |

### Destek Hizmetleri Müdürlüğü

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | | **Kurumsal Yapılanma ve Gelişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | | **Başiskele Belediyesi’nin uzun yıllar hizmet edecek kurumsal yapısını oluşturmak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | | **Vatandaşa en etkin şekilde hizmet üretecek kurumsal yapıyı oluşturmak ve kurumsallaşmayı sağlamak.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Paydaşların belediye ile ilgili işlemleri ve kurum içi tüm işlemler en kısa sürede yapılarak, hizmet kalitesi sürekli artırılacaktır. | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Kod** | | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2010** | | **2011** | | **2012** |
| **DH.PG.1** | | Birimlerden gelen tamir, bakım vb. taleplerin karşılanma süresi | | Gün | 3 Ay | | 1,06 | | 1,22 | | 15 |
| **DH.PG.2** | | Belediyeye ait faturaların ödenmesindeki gecikme günü sayısı | | Gün | 3 Ay | | 0 | | 0 | | 0 |
| **DH.PG.3** | | Belediye bünyesinde doğrudan temin yolu ile yapılan alımların işlem süresi | | Gün | 3 Ay | | 16,74 | | 16,98 | | 20 |
| **DH.PG.4** | | Sosyal, kültürel vb. hizmetlere sağlanan destek oranı (protokol hazırlama, stant, ses sistemi vb.) | | Yüzde | Ay | | 91,25 | | 100 | | 100 |
| **Faaliyetler** | | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2012) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **DH.F.1** | Belediye birimlerinin faaliyetlerini yürütebilmesi için gerekli olan bakım, onarım, temizlik vb. hizmetlerin sunulması  **(03.2.2.02. Temizlik Malzemesi Alımları 15.000 TL)**  **(03.7.1.03. Avadanlık ve Yedek Parça Alımları 5.000 TL)**  **(03.8.1.01. Büro Bakım ve Onarım Giderleri 130.000 TL)** | | | 31.12.2012 | | 150.000 | | - | | 150.000 | |
| **DH.F.2** | Belediye hizmet binaları ve tesislerin su elektrik, iletişim, doğalgaz ve ısınma hizmetlerinin etkin bir şekilde sağlanması ve bunlara ilişkin faturalarının düzenli olarak ödenmesi  **(03.2.2.01. Su Alımları 70.000 TL)**  **(03.2.3.03. Elektrik Alımları 150.000 TL)**  **(03.2.9.90. Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımı 30.000 TL )**  **(03.2.3.01. Yakacak Alımları 100.000 TL)**  **(03.5.2.02. Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 100.000 TL)** | | | 31.12.2012 | | 450.000 | | - | | 450.000 | |
| **DH.F.3** | Birimlerin kırtasiye ihtiyaçlarının tespit ve temin edilmesi  **(03.2.1.01. Kırtasiye Alımları60.000 TL)** | | | 31.12.2012 | | 60.000 | | - | | 60.000 | |
| Belediye birimlerinin araç ve iş makinesi ihtiyacının kiralama yoluyla karşılanması  **(03.5.5.02. Taşıt Kiralaması Giderleri 375.000 TL)**  **(03.5.5.03. İş Makinesi Kiralama Giderleri 5.000 TL)** | | | 31.12.2012 | | 380.000 | | - | | 380.000 | |
| Belediye araçlarının zorunlu mali sorumluluk sigortaları ve muayenelerinin yaptırılması  **(03.5.4.02. Sigorta Giderleri 50.000 TL)** | | | 31.12.2012 | | 50.000 | | - | | 50.000 | |
| Belediye personelinin melbusat ve mefruşat ihtiyacının karşılanması  **(03.2.5.01. Giyecek Alımları 10.000 TL)**  **(03.2.5.02. Spor Malzemeleri Alımları**  **5.000 TL)** | | | 31.12.2012 | | 15.000 | | - | | 15.000 | |
| **DH.F.4** | 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**  **20.000 TL)** | | | 31.12.2012 | | 20.000 | | - | | 20.000 | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | | **1.125.000** | | **-** | | **1.125.000** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | | **Kurumsal Yapılanma ve Gelişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | | **Başiskele Belediyesi’nin uzun yıllar hizmet edecek kurumsal yapısını oluşturmak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | | **Mali güçlenmeyi sağlamak, gelir artırıcı çalışmalar yaparak gelirleri kademeli olarak her yıl artırmak.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Kaynaklar etkin bir şekilde yönetilecek ve yeni gelir kaynakları oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır. | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Kod** | | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2010** | | **2011** | | **2012** |
| **DH.PG.5** | | Birim gider bütçesini tutturma oranı | | Yıl | - | | - | | - | | 85 |
| **Faaliyetler** | | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2012) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **DH.F.5** | Birim bütçesini program doğrultusunda etkin biçimde kullanmak | | | 31.12.2012 | | - | | - | | - | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | | **-** | | **-** | | **-** | |

**Destek Hizmetleri Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ekonomik Kod** | | **2012 (TL)** |
| **01** | Personel Giderleri | - |
| **02** | SGK Devlet Primi Giderleri | - |
| **03** | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.819.300 |
| **04** | Faiz Giderleri | - |
| **05** | Cari Transferler | 15.000 |
| **06** | Sermaye Giderleri | - |
| **07** | Sermaye Transferi | - |
| **08** | Borç Verme | - |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **1.834.300** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | - |
| **Diğer Yurt İçi** | - |
| **Yurt Dışı** | - |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | **-** |
| **Destek Hizmetleri Md. Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **1.834.300** |

### Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | | **Kurumsal Yapılanma ve Gelişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | | **Başiskele Belediyesi’nin uzun yıllar hizmet edecek kurumsal yapısını oluşturmak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | | **Vatandaşa en etkin şekilde hizmet üretecek kurumsal yapıyı oluşturmak ve kurumsallaşmayı sağlamak.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Paydaşların belediye ile ilgili işlemleri ve kurum içi tüm işlemler en kısa sürede yapılarak, hizmet kalitesi sürekli artırılacaktır. | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Kod** | | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2010** | | **2011** | | **2012** |
| **Eİ.PG.1-1** | | Gelen şikâyetlerin değerlendirme ve çözüm süresi | | Gün | 3 Ay | | - | | 1,45 | | 7 |
| **Eİ.PG.1-2** | | Belediye hissesi satın alma taleplerini encümene iletme süresi | | Gün | 3 Ay | | - | | 1,12 | | 4 |
| **Eİ.PG.1-3** | | Gayrimenkul kiralama taleplerini encümene iletme süresi | | Gün | 3 Ay | | - | | 1,80 | | 2 |
| **Eİ.PG.1-4** | | Müstakil parsel satın alma taleplerini encümene iletme süresi | | Gün | 3 Ay | | - | | 2,32 | | 3 |
| **Eİ.PG.1-5** | | Kiracılık hakkı devir talebini encümene iletme süresi | | Gün | 3 Ay | | - | | KD | | 6 |
| **Eİ.PG.1-6** | | Kamulaştırma işlemlerinin tamamlanma süresi (hizmet alanında kalan şahıs gayrimenkulleri) | | Gün | 3 Ay | | - | | KD | | 60 |
| **Eİ.PG.1-7** | | Kadastro değişikliğinin güncellenmesi ve paftaya işlenme süresi | | Gün | 3 Ay | | - | | 0 | | 7 |
| **Eİ.PG.1-8** | | Yapı aplikasyon tutanağının düzenlenme süresi | | Gün | 3 Ay | | - | | 1,39 | | 2 |
| **Eİ.PG.1-9** | | Temel üstü vizesi verilme süresi | | Gün | 3 Ay | | - | | 1,60 | | 2 |
| **Eİ.PG.1-10** | | Tevhit-ifraz yolaterk taleplerinin encümene iletilmesi | | Gün | 3 Ay | | - | | 3,28 | | 7 |
| **Faaliyetler** | | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2012) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **Eİ.F.1** | Vatandaşlar tarafından yapılan her türlü başvuru, talep ve şikâyetlerin en kısa süre içerisinde çözüme kavuşturulması | | | 31.12.2012 | | - | | - | | - | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | | **-** | | **-** | | **-** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | | **Kurumsal Yapılanma ve Gelişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | | **Başiskele Belediyesi’nin uzun yıllar hizmet edecek kurumsal yapısını oluşturmak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | | **Mali güçlenmeyi sağlamak, gelir artırıcı çalışmalar yaparak gelirleri kademeli olarak her yıl artırmak.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Kaynaklar etkin bir şekilde yönetilecek ve yeni gelir kaynakları oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır. | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Kod** | | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2010** | | **2011** | | **2012** |
| **Eİ.PG.2-1** | | Belediye taşınmazlarına ait kira bedellerinin tahakkuk oranı | | Yüzde | 3 Ay | | - | | 0 | | 100 |
| **Eİ.PG.2-2** | | Ecrimisil tespit oranı | | Yüzde | 3 Ay | | - | | 14,10 | | 80 |
| **Eİ.PG.3** | | Belediyeye ait taşınmazlara yönelik envanter çalışması ve rapor halinde sunulması çalışmasının tamamlanma oranı (Gayrimenkul envanteri) | | Yüzde | Yıl | | - | | 95 | | 100 |
| **Eİ.PG.4** | | Birim gider bütçesini tutturma oranı | | Yıl | - | | - | | - | | 85 |
| **Faaliyetler** | | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2012) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **Eİ.F.2** | Belediye taşınmazlarının etkin bir şekilde yönetiminin sağlanması (Kiralama ve ecrimisil gelirlerinin takip edilmesi) | | | 31.12.2012 | | - | | - | | - | |
| **Eİ.F.3** | Belediyeye ait taşınmazlara yönelik envanter çalışmasının tamamlanması ve rapor halinde yönetime sunulması | | | 30.06.2012 | | - | | - | | - | |
| **Eİ.F.4** | Birim bütçesini program doğrultusunda etkin biçimde kullanmak | | | 31.12.2012 | | - | | - | | - | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | | **-** | | **-** | | **-** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | | **KENTSEL GELİŞİM** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | | **Başiskele’nin Modern Kent Planını ve bu plana bağlı olarak çağdaş Başiskele’yi oluşturmak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | | **1/1000 Uygulama imar planı bütünlüğünü sağlayarak revizyon planlarını oluşturmak.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | 1/1000 Uygulama imar planı bütünlüğünde Revizyon İmar Planları tamamlanacaktır. | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Kod** | | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2010** | | **2011** | | **2012** |
| **Eİ.PG.5** | | Şuyulandırma çalışması yapılan alan miktarı (3194 sayılı İmar Kanunu 18. Madde uygulamalarına istinaden) | | Ha | Yıl | | - | | - | | 500 |
| **Eİ.PG.6** | | Kamulaştırma çalışması yapılan alan miktarı (1/1.000 ve 1/5.000 ölçekli İmar Planı revizyon çalışmaları kapsamında) | | m² | Yıl | | - | | - | | 5.000 |
| **Faaliyetler** | | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2012) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **Eİ.F.5** | 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı revizyon çalışmalarına müteakip, ilçe genelinde parçalar halinde 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesine istinaden yapılacak arazi ve arsa düzenlemesi çalışması yapılması  **(03.5.1.05. Harita Yapım ve Alım Giderleri 700.000 TL)** | | | 31.12.2012 | | 700.000 | | - | | 700.000 | |
| **Eİ.F.6** | 1/1. 000 ve 1/5. 000 ölçekli imar planlarının revizyon çalışmalarında çözümlenemeyen bazı kadastral parsellerin talep doğrultusunda kamulaştırma işlemlerinin yapılması  **(06.4.2.90. Diğer Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri 750.000 TL)** | | | 31.12.2012 | | 750.000 | | - | | 750.000 | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | | **1.450.000** | | **-** | | **1.450.000** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | | **KENTSEL GELİŞİM** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | | **Başiskele’nin Modern Kent Planını ve bu plana bağlı olarak çağdaş Başiskele’yi oluşturmak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | | **Tüm kadastral paftaların güncellenmesini yapmak.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Değişiklikleri yapılan tüm kadastral paftaların otomasyon sistemi üzerindeki gerekli güncelleme işlemleri gerçekleştirilecektir. | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Kod** | | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2010** | | **2011** | | **2012** |
| **Eİ.PG.7** | | Güncellemesi yapılan kadastral parsel sayısı | | Adet | Yıl | | - | | - | | 400 |
| **Faaliyetler** | | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2012) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **Eİ.F.7** | Değişiklikleri tescil edilen kadastral parsellerin düzenli olarak otomasyon siteminde güncellenmesi  **(03.5.1.03. Bilgisayar Hizmeti Alımları**  **100.000 TL)** | | | 31.12.2012 | | 100.000 | | - | | 100.00 | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | | **100.000** | | **-** | | **100.000** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | | **KENTSEL GELİŞİM** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | | **Başiskele’nin Modern Kent Planını ve bu plana bağlı olarak çağdaş Başiskele’yi oluşturmak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | | **Belediye Kent Meydanı ve Belediye Hizmet Binası projelerini yapmak.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Kent Meydanı projesi kapsamında kamulaştırma çalışmalarına başlanacak ve 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** |
| **2010** | | **2011** | | **2012** |
| **Eİ.PG.8** | | Kent Meydanı Projesi kapsamında satın alınan müstakil parsel miktarı | | m² | Yıl | | - | | - | | 30.000 |
| **Faaliyetler** | | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2012) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **Eİ.F.8** | Kent Meydanı Projesi kapsamında taşınmaz mal satın alınması  **(06.4.2.01. Hizmet Binası İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri 1.000.000 TL)** | | | 31.12.2012 | | 1.000.000 | | - | | 1.000.000 | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | | **1.000.000** | | **-** | | **1.000.000** | |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ekonomik Kod** | | **2012 (TL)** |
| **01** | Personel Giderleri | - |
| **02** | SGK Devlet Primi Giderleri | - |
| **03** | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 936.100 |
| **04** | Faiz Giderleri | - |
| **05** | Cari Transferler | - |
| **06** | Sermaye Giderleri | 2.200.000 |
| **07** | Sermaye Transferi | - |
| **08** | Borç Verme | - |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **3.136.100** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | - |
| **Diğer Yurt İçi** | - |
| **Yurt Dışı** | - |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | **-** |
| **Emlak ve İstimlâk Md. Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **3.136.100** |

### Fen İşleri Müdürlüğü

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | | **Kurumsal Yapılanma ve Gelişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | | **Başiskele Belediyesi’nin uzun yıllar hizmet edecek kurumsal yapısını oluşturmak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | | **Mali güçlenmeyi sağlamak, gelir artırıcı çalışmalar yaparak gelirleri kademeli olarak her yıl artırmak.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Kaynaklar etkin bir şekilde yönetilecek ve yeni gelir kaynakları oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır. | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Kod** | | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2010** | | **2011** | | **2012** |
| **Fİ.PG.1** | | Birim gider bütçesini tutturma oranı | | Yıl | - | | - | | - | | 85 |
| **Faaliyetler** | | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2012) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **Fİ.F.1** | Birim bütçesini program doğrultusunda etkin biçimde kullanmak | | | 31.12.2012 | | - | | - | | - | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | | **-** | | **-** | | **-** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | | **Kentsel Gelişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | | **Başiskele’nin Modern Kent Planı’nı ve bu plana bağlı olarak çağdaş Başiskele’yi oluşturmak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | | **Belediye Kent Meydanı ve Belediye Hizmet Binası projelerini yapmak.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Kent Meydanı projesi kapsamında kamulaştırma çalışmalarına başlanacak ve 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** |
| **2010** | | **2011** | | **2012** |
| **Fİ.PG.2** | | Yapılan hizmet binası sayısı | | Adet | Yıl | | KD | | - | | 1 |
| **Fİ.PG.3** | | Onarımı yapılan hizmet binası sayısı (İhtiyaç olması halinde) | | Adet | Yıl | | 3 | | 3 | | 6 |
| **Faaliyetler** | | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2012) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **Fİ.F.2** | Hizmet binası yapımı  **(06.5.7.1 Hizmet Binası 50.000 TL)** | | | 31.12.2012 | | 50.000 | | - | | 50.000 | |
| **Fİ.F.3** | Mevcut hizmet binalarının onarılması  **(03.8.1.01. Büro Bakım ve Onarım Giderleri 10.000 TL)**  **(03.8.1.04. Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve On.Giderleri50.000 TL)**  **(03.8.1.90. Diğer Hizmet Binası Bakım ve On. Giderleri 40.000 TL)**  **(03.8.2.01. Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri 10.000 TL)** | | | 31.12.2012 | | 110.000 | | - | | 110.000 | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | | **160.000** | | **-** | | **160.000** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | | **Kentsel Gelişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | | **Ana ulaşım arterlerini, belediyeyi oluşturan tüm beldelere ve il merkezlerine ulaşımı en üst düzeye çıkartacak şekilde düzenleyerek rahat ulaşılabilir bir kent oluşturmak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | | **Yeni yollar, kavşak ve üst geçitlerle cazibe merkezleri oluşturmak.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | İlçenin cazibe merkezi olmasına yönelik çalışmalar kapsamında kapalı pazar yeri ve açık yüzme havuzu gibi yapılar yapılacaktır. | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Kod** | | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2010** | | **2011** | | **2012** |
| **Fİ.PG.4** | | Yapılan kapalı pazar yeri sayısı | | Adet | Yıl | | KD | | - | | 1 |
| **Fİ.PG.5** | | Yapılan açık yüzme havuzu sayısı | | Adet | Yıl | | - | | - | | 1 |
| **Faaliyetler** | | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2012) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **Fİ.F.4** | Kapalı pazaryeri yapılması  **(06.5.7.90. Diğerleri 40.000 TL)** | | | 31.12.2012 | | 40.000 | | - | | 40.000 | |
| **Fİ.F.5** | Açık yüzme havuzu yapılması (25x50 Yarı Olimpik)  **(06.5.7.04. Sosyal Tesisler 40.000 TL)** | | | 31.12.2012 | | 40.000 | |  | | 40.000 | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | | **80.000** | | **-** | | **80.000** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | | **Kentsel Gelişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | | **Ana ulaşım arterlerini, belediyeyi oluşturan tüm beldelere ve il merkezlerine ulaşımı en üst düzeye çıkartacak şekilde düzenleyerek rahat ulaşılabilir bir kent oluşturmak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | | **2014 yılı sonuna kadar yeni imar yolları açarak kentin ulaşım ağını genişletmek.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | 2012 yılı sonuna kadar 25.000 metre yeni yol açılacak20.000 metre de imar yolu ölçümü yapılacaktır. | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Kod** | | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2010** | | **2011** | | **2012** |
| **Fİ.PG.6** | | Açılan yol miktarı | | Metre | Yıl | | 15.505 | | 24.119 | | 25.000 |
| **Fİ.PG.7** | | Yapılan imar yolu ölçüm miktarı | | Metre | Yıl | | 24.557 | | 34.393 | | 20.000 |
| **Faaliyetler** | | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2012) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **Fİ.F.6** | Yol açma çalışmaları  **(06.5.7.07. Yol Yapım Giderleri 40.000 TL)**  **(03.5.1.05.Harita Yapım ve Alım Giderleri 10.000 TL)** | | | 31.12.2012 | | 50.000 | | - | | 50.000 | |
| **Fİ.F.7** | İmar yolu ölçümlerinin yapılması  **(03.5.1.04 Müteahhitlik Hizmetleri 30.000 TL )** | | | 31.12.2011 | | 30.000 | | - | | 30.000 | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | | **80.000** | | **-** | | **80.000** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | | **Kentsel Gelişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | | **Ana ulaşım arterlerini, belediyeyi oluşturan tüm beldelere ve il merkezlerine ulaşımı en üst düzeye çıkartacak şekilde düzenleyerek rahat ulaşılabilir bir kent oluşturmak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | | **Kentsel yaşam kalitesini artırmak için kentin fiziki yapısını güzelleştirecek bordür, tretuvar ve asfalt dökme çalışmalarını yapmak ve 2014 yılı sonuna kadar yeni açılmış ve altyapısı tamamlanmış yolların tümünün üst yapısını tamamlamak.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Mevcut yolların bakım-onarım çalışmaları yapılacak ve yeni açılan yolların alt ve üst yapı ihtiyaçları karşılanacaktır. | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Kod** | | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2010** | | **2011** | | **2012** |
| **Fİ.PG.8-1** | | Onarım amaçlı döşenen parke taş miktarı | | m2 | Yıl | | 6.225 | | 5.344 | | 15.000 |
| **Fİ.PG.8-2** | | Onarım amaçlı döşenen bordür miktarı | | m | Yıl | | - | | 4.231 | | 10.000 |
| **Fİ.PG.9-1** | | Cadde-sokak düzenleme amaçlı yapılan parke taş miktarı | | m2 | Yıl | | 18.301 | | 8.439 | | 30.000 |
| **Fİ.PG.9-2** | | Cadde-sokak düzenleme amaçlı yapılan bordür miktarı | | m | Yıl | | - | | 14.875 | | 10.000 |
| **Fİ.PG.10** | | Yol asfaltlamaya yönelik olarak serimi yapılan asfalt miktarı | | Ton | Yıl | | 27.971 | | 7.699 | | 25.000 |
| **Fİ.PG.11** | | Temin edilen asfalt miktarı | | Ton | Yıl | | - | | KD | | 5.000 |
| **Fİ.PG.12-1** | | Yol asfaltlama çalışmalarında kullanılan tüvanan miktarı | | Ton | Yıl | | 32.398 | | 13.122 | | 40.000 |
| **Fİ.PG.12-2** | | Yol asfaltlama çalışmalarında kullanılan mıcır miktarı | | Ton | Yıl | | - | | 640 | | 10.000 |
| **Fİ.PG.13** | | Yama ve onarım amaçlı serilen asfalt miktarı | | Ton | Yıl | | 7.186 | | 1.409 | | 10.000 |
| **Fİ.PG.14** | | Karla mücadele kapsamında kullanılan tuz miktarı | | Ton | Yıl | | 270 | | 2.150 | | 2.700 |
| **Fİ.PG.15** | | Temin edilen iş makinesi sayısı | | Adet | Yıl | | 1 | | - | | 2 |
| **Fİ.PG.16** | | Yapılan Yağmursuyu Şebekesi Uzunluğu | | m | Yıl | | - | | 1.005 | | 2.000 |
| **Fİ.PG.17** | | Taş ve perde beton duvar taleplerinin karşılanma oranı | | Yüzde | Yıl | | - | | KD | | 80 |
| **Fİ.PG.18** | | Kamu kurum ve kuruluşlarının bakım-onarım ve tadilat taleplerinin karşılanma oranı (Bütçe dâhilinde) | | Yüzde | Yıl | | - | | KD | | 80 |
| **Faaliyetler** | | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2012) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **Fİ.F.8** | İhtiyaç duyulan yerlerde muhtelif yol onarım çalışmalarının yapılması  **(03.8.6.01. Yol Bakım ve Onarımı Giderleri 377.100 TL)** | | | 31.12.2012 | | 377.100 | | - | | 377.100 | |
| **Fİ.F.9** | Cadde-sokak düzenlemelerinin yapılması  **(06.5.7.07. Yol Yapım Giderleri 661.300 TL)** | | | 31.12.2012 | | 661.300 | | - | | 661.300 | |
| **Fİ.F.10** | Asfalt yol yapılması  **(06.5.7.07. Yol Yapım Giderleri 104.000 TL)** | | | 31.12.2012 | | 104.000 | | - | | 104.000 | |
| **Fİ.F.11** | Yol çalışmalarında kullanılmak üzere asfalt alımı yapılması  **(06.5.7.07. Yol Yapım Giderleri 330.000 TL)** | | | 31.12.2012 | | 330.000 | | - | | 330.000 | |
| **Fİ.F.12** | Dolgu malzemesi tüvanan ve mıcır temin edilmesi  **(06.5.7.07. Yol Yapım Giderleri 475.000 TL)** | | | 31.12.2012 | | 475.000 | | - | | 475.000 | |
| **Fİ.F.13** | Asfalt yama ve onarımı yapılması  **(03.8.6.01.Yol Bakım ve Onarımı Giderleri 120.000 TL)** | | | 31.12.2012 | | 120.000 | | - | | 120.000 | |
| **Fİ.F.14** | Kar ve buzla mücadele yapılması  **(03.8.9.01. Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım Onarım Giderleri 100.000 TL)** | | | 31.12.2012 | | 100.000 | | - | | 100.000 | |
| **Fİ.F.15** | İş makinesi temin edilmesi (2 traktör kepçe)  **(06.1.5.30. Hareketli İş Makinesi Alımları 200.000 TL)** | | | 31.12.2012 | | 200.000 | | - | | 200.000 | |
| Çalışmalar için ihtiyaç duyulan akaryakıt ve yağın temin edilmesi  **(03.2.3.02. Akaryakıt ve yağ alımları 2.650.200 TL)** | | | 31.12.2012 | | 2.2650.200 | | - | | 2.650.200 | |
| İş makinesi ve araçların bakım ve onarımlarının yapılması  **(03.7.3.03. Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri 320.000 TL)**  **(03.7.3.90. Diğer Bakım ve Onarım Giderleri 10.000 TL)** | | | 31.12.2012 | | 330.000 | | - | | 330.000 | |
| Araç ve iş makineleri için lastik alımının yapılması  **(03.7.3.04. İş Makinesi Onarım Giderleri 320.000 TL)** | | | 31.12.2012 | | 320.000 | | - | | 320.000 | |
| Yol Bakım ve onarım çalışmaları için iş makineleri kiralanması  **(03.5.5.03. İş Makinesi Kiralama Giderleri 295.000 TL)**  **(03.5.5.90. Diğer Kiralama Giderleri 5.000 TL)** | | | 31.12.2012 | | 300.000 | | - | | 300.000 | |
| **Fİ.F.16** | Yağmursuyu şebekesi yapılması  **(06.5.7.90. Diğerleri 50.000 TL)** | | | 31.12.2012 | | 50.000 | | - | | 50.000 | |
| **Fİ.F.17** | Taş duvar yapılması  **(06.5.7.07. Yol Yapım Giderleri 350.800 TL)** | | | 31.12.2012 | | 350.800 | | - | | 350.800 | |
| Perde beton duvar yapılması  **(06.5.7.07. Yol Yapım Giderleri 300.400 TL)** | | | 31.12.2012 | | 300.400 | | - | | 300.400 | |
| **Fİ.F.18** | Kamu kurum ve kuruluşlarının bakım-onarım ve tadilatlarının yapılması ve malzeme teminin sağlanması  **(03.8.1.02. Okul Bakım ve Onarımı Giderleri 30.000 TL)**  **(03.8.1.03. Hastane Bakım ve Onarımı Giderleri 10.000 TL)**  **(05.3.1.01. Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara 80.000 TL)** | | | 31.12.2012 | | 120.000 | | - | | 120.000 | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | | **6.788.800** | | **-** | | **6.788.800** | |

**Fen İşleri Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ekonomik Kod** | | **2012 (TL)** |
| **01** | Personel Giderleri | - |
| **02** | SGK Devlet Primi Giderleri | - |
| **03** | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 4.479.300 |
| **04** | Faiz Giderleri | - |
| **05** | Cari Transferler | 80.000 |
| **06** | Sermaye Giderleri | 2.641.500 |
| **07** | Sermaye Transferi | - |
| **08** | Borç Verme | - |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **7.200.800** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | - |
| **Diğer Yurt İçi** | - |
| **Yurt Dışı** | - |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | **-** |
| **Fen İşleri Md. Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **7.200.800** |

### Hukuk İşleri Müdürlüğü

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | | **Kurumsal Yapılanma ve Gelişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | | **Başiskele Belediyesi’nin uzun yıllar hizmet edecek kurumsal yapısını oluşturmak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | | **Vatandaşa en etkin şekilde hizmet üretecek kurumsal yapıyı oluşturmak ve kurumsallaşmayı sağlamak.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Paydaşların belediye ile ilgili işlemleri ve kurum içi tüm işlemler en kısa sürede yapılarak, hizmet kalitesi sürekli artırılacaktır. | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Kod** | | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2010** | | **2011** | | **2012** |
| **Hİ.PG.1** | | Mahkeme kararlarının ilgili müdürlüklere gönderilme süresi | | Gün | 3 Ay | | 12 | | KD | | 3 |
| **Hİ.PG.2** | | Birimlerin hukuki görüş taleplerini cevaplandırma süresi | | Gün | 3 Ay | | 2,33 | | 1 | | 3 |
| **Hİ.PG.3** | | Resmi Kurumlardan gelen taleplerin cevaplandırılmasüresi (İcra Md., SGK veya Vergi Dairesi vb.) | | Gün | 3 Ay | | - | | - | | 7 |
| **Faaliyetler** | | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2012) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **Hİ.F.1** | Mahkeme kararlarının ilgili müdürlüklere gönderilmesi | | | 31.12.2012 | | - | | - | | - | |
| **Hİ.F.2** | Belediye birimleri ve diğer Resmi Kurumların (İcra Md., SGK veya Vergi Dairesi vb.) taleplerinin cevaplandırılması | | | 31.12.2012 | | - | | - | | - | |
| **Hİ.F.3** | Resmi Kurumların (İcra Md., SGK veya Vergi Dairesi vb.) taleplerinin cevaplandırılması | | | 31.12.2012 | | - | | - | | - | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | | **-** | | **-** | | **-** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | | **Kurumsal Yapılanma ve Gelişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | | **Başiskele Belediyesi’nin uzun yıllar hizmet edecek kurumsal yapısını oluşturmak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | | **Vatandaşa en etkin şekilde hizmet üretecek kurumsal yapıyı oluşturmak ve kurumsallaşmayı sağlamak.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Kurum içinde yapılan işlere (hukuki davalar, mali duruma, aylık yapılan faaliyetler vb.) ilişkin raporlar hazırlanarak ilgili yerlere sunulacak ve gerektiğinde kurumun web sayfasında yayınlanması sağlanacaktır. | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Kod** | | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2010** | | **2011** | | **2012** |
| **Hİ.PG.4** | | Yürütülen davaların seyri ile ilgili olarak yönetime sunulan rapor sayısı | | Adet | 3 Ay | | 12 | | 6 | | 12 |
| **Faaliyetler** | | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2012) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **Hİ.F.4** | Belediye tarafından ve belediye aleyhine açılan davaların takip edilmesi  **(03.4.2.03. Kusursuz Tazminatlar 100.000 TL)**  **(03.4.2.04. Mahkeme Harç Giderleri**  **15.000 TL)**  **(03.4.2.90. Diğer Yasal Giderler 50.000 TL)** | | | 31.12.2012 | | 165.000 | | - | | 165.000 | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | | **165.000** | | **-** | | **165.000** | |

**Hukuk İşleri Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ekonomik Kod** | | **2012 (TL)** |
| **01** | Personel Giderleri | - |
| **02** | SGK Devlet Primi Giderleri | - |
| **03** | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 184.200 |
| **04** | Faiz Giderleri | - |
| **05** | Cari Transferler | - |
| **06** | Sermaye Giderleri | - |
| **07** | Sermaye Transferi | - |
| **08** | Borç Verme | - |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **184.200** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | - |
| **Diğer Yurt İçi** | - |
| **Yurt Dışı** | - |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | **-** |
| **Hukuk İşleri Md. Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **184.200** |

### İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | | **Kurumsal Yapılanma ve Gelişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | | **Başiskele Belediyesi’nin uzun yıllar hizmet edecek kurumsal yapısını oluşturmak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | | **Vatandaşa en etkin şekilde hizmet üretecek kurumsal yapıyı oluşturmak ve kurumsallaşmayı sağlamak.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Paydaşların belediye ile ilgili işlemleri ve kurum içi tüm işlemler en kısa sürede yapılarak, hizmet kalitesi sürekli artırılacaktır. | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Kod** | | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2010** | | **2011** | | **2012** |
| **İŞ.PG.1-1** | | İmar Durumu Belgesi verme süresi | | Gün | 3 Ay | | 0,54 | | 0,35 | | 1 |
| **İŞ.PG.1-2** | | Yapı ruhsatı verme süresi (Tüm evraklar tam ise) | | Gün | 3 Ay | | 2,5 | | 1,9 | | 3 |
| **İŞ.PG.1-3** | | Yapı ruhsatı verme projelerini inceleme süresi | | Gün | 3 Ay | | 2,94 | | 3,56 | | 5 |
| **İŞ.PG.1-4** | | Kat irtifakı onay süresi | | Gün | 3 Ay | | 0,46 | | 0,10 | | 1 |
| **İŞ.PG.1-5** | | Kat mülkiyeti onay süresi (Evraklar tam ise) | | Gün | 3 Ay | | 0,56 | | 0,20 | | 1 |
| **İŞ.PG.1-6** | | İskân verme süresi | | Gün | 3 Ay | | 1,80 | | 0,61 | | 3 |
| **İŞ.PG.1-7** | | Zemin etüt arazi kontrol süresi | | Gün | 3 Ay | | 2,05 | | 0,22 | | 4 |
| **İŞ.PG.1-8** | | Zemin etüt raporu onay süresi | | Gün | 3 Ay | | 0,43 | | 0,13 | | 1 |
| **İŞ.PG.1-9** | | Uygulama imar planı taleplerinin meclise sunulması için ayrılan süre (Yazışmalar tamam ise) | | Gün | 3 Ay | | 7,25 | | 1,75 | | 15 |
| **İŞ.PG.1-10** | | Nazım imar planı tekliflerinin Büyükşehir Belediyesi’ne iletim süresi | | Gün | 3 Ay | | 30 | | 4,5 | | 30 |
| **İŞ.PG.1-11** | | Büyükşehir Belediyesi’nden onaydan gelen planların diğer birim ve kurumlara dağıtım yapılma süresi | | Gün | 3 Ay | | 5 | | 3,92 | | 5 |
| **İŞ.PG.1-12** | | Büyükşehir Belediyesi’nden onaydan gelen planların arşivlenerek orijinal paftaya işlenme süresi | | Gün | 3 Ay | | 15 | | 7 | | 15 |
| **İŞ.PG.2** | | Vatandaş şikâyet dilekçelerinin incelenme ve cevaplanma süresi | | Gün | 3 Ay | | 10,47 | | 1,34 | | 10 |
| **Faaliyetler** | | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2012) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **İŞ.F.1** | Vatandaşların talep ettiği belgelerin verilmesi (İmar durumu, ruhsat vb.) | | | 31.12.2011 | | - | | - | | - | |
| **İŞ.F.2** | Vatandaşlar tarafından yapılan her türlü talep ve şikâyetlerin en kısa süre içerisinde çözüme kavuşturulması | | | 31.12.2011 | | - | | - | | - | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | | **-** | | **-** | | **-** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | | **Kurumsal Yapılanma ve Gelişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | | **Başiskele Belediyesi’nin uzun yıllar hizmet edecek kurumsal yapısını oluşturmak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | | **Mali güçlenmeyi sağlamak, gelir artırıcı çalışmalar yaparak gelirleri kademeli olarak her yıl artırmak.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Kaynaklar etkin bir şekilde yönetilecek ve yeni gelir kaynakları oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır. | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Kod** | | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2010** | | **2011** | | **2012** |
| **İŞ.PG.3** | | Birim gider bütçesini tutturma oranı | | Yıl | - | | - | | - | | 85 |
| **Faaliyetler** | | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2012) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **İŞ.F.3** | Birim bütçesini program doğrultusunda etkin biçimde kullanmak | | | 31.12.2012 | | - | | - | | - | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | | **-** | | **-** | | **-** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | | **Kentsel Gelişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | | **Başiskele’nin Modern Kent Planını ve bu plana bağlı olarak çağdaş Başiskele’yi oluşturmak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | | **1/5000 Nazım İmar Planları bütünlüğünü sağlayarak revizyon planlarını oluşturmak.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | 1/5000 nazım imar planı bütünlüğünde revizyon imar planları tamamlanacaktır. | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Kod** | | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2010** | | **2011** | | **2012** |
| **İŞ.PG.4** | | Revizyon imar planı uygulanacak alan büyüklüğü | | Ha | Yıl | | - | | - | | 6.500 |
| **Faaliyetler** | | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2012) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **İŞ.F.4** | Yalova-İzmit Karayolu ile ilgili kesinleşecek yatay hattın 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planlarına İşlenmesi ve bahse konu Karayolunun Başiskele Kenti üzerine etkileri ile ilgili Nazım İmar Planı Revizyonu çalışmalarının yapılması(KBB Meclisi onayı)  **(03.5.1.05Harita Yapım ve Alım Giderleri 100.000 TL)** | | | 31.12.2012 | | 100.000 | | - | | 100.000 | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | | **100.000** | | **-** | | **100.000** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | | **Kentsel Gelişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | | **Başiskele’nin Modern Kent Planını ve bu plana bağlı olarak çağdaş Başiskele’yi oluşturmak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | | **1/1000 Uygulama imar planı bütünlüğünü sağlayarak revizyon planlarını oluşturmak.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | 1/1000 Uygulama imar planı bütünlüğünde Revizyon İmar Planları tamamlanacaktır. | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Kod** | | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2010** | | **2011** | | **2012** |
| **İŞ.PG.5** | | 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyon çalışması yapılacak alan miktarı | | Ha | Yıl | | %20 | | - | | 2.500 |
| **Faaliyetler** | | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2012) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **İŞ.F.5** | İlçe genelinde yapılacak 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu çalışmalarının yapılması(KBB Meclisi onayı)  **(03.5.1.05Harita Yapım ve Alım Giderleri 150.000 TL)** | | | 31.12.2012 | | 150.000 | | - | | 150.000 | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | | **150.000** | | **-** | | **150.000** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | | **Kentsel Gelişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | | **Başiskele’nin Modern Kent Planını ve bu plana bağlı olarak çağdaş Başiskele’yi oluşturmak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | | **Köy yerleşik alanları ile 1/5000 nazım planlarda gelişme alanları olan bölgelerin 1/1000 uygulama imar planlarını yapmak.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | 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** |
| **2010** | | **2011** | | **2012** |
| **İŞ.PG.6** | | İlçe sınırları dâhilinde Uygulama İmar Planlarına esas Jeolojik- Jeofizik ve Jeoteknik zemin etüt çalışması yaptırılan alan miktarı | | Ha | Yıl | | - | | - | | 6.500 |
| **Faaliyetler** | | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2012) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **İŞ.F.6** | Başiskele İlçesi sınırları dâhilinden uygulama imar planlarına esas Jeolojik-Jeofizik ve Jeoteknik zemin etüt çalışmalarının yaptırılması (Başbakanlık Afet Acil Durum Yön. Bşk. onayı)  **(03.5.1.05Harita Yapım ve Alım Giderleri 225.000 TL)** | | | 31.12.2012 | | 225.000 | | - | | 225.000 | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | | **225.000** | | **-** | | **225.000** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | | **Kentsel Gelişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | | **Başiskele’nin Modern Kent Planını ve bu plana bağlı olarak çağdaş Başiskele’yi oluşturmak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | | **Teknolojik ve Bilgisayar donanımlı imar hizmetleri vermek, elektronik imar arşivi oluşturmak.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | İmar planlarındaki değişiklikler İmar Otomasyon Sistemi’ne düzenli olarak aktarılacak ve sistemin geliştirilmesi sağlanacaktır. | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Kod** | | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2010** | | **2011** | | **2012** |
| **İŞ.PG.7** | | İmar planı değişikliklerinin imar otomasyon sistemine aktarılma oranı | | Yüzde | Yıl | | %80 | | - | | 100 |
| **Faaliyetler** | | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2012) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **İŞ.F.7** | İmar planlarının değişikliklerinin düzenli olarak imar otomasyon sistemine aktarılması ve imar otomasyon sisteminin geliştirilmesi  **(03.7.2.01Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları 25.000 TL)** | | | 31.12.2012 | | 25.000 | | - | | 25.000 | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | | **25.000** | | **-** | | **25.000** | |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ekonomik Kod** | | **2012 (TL)** |
| **01** | Personel Giderleri | - |
| **02** | SGK Devlet Primi Giderleri | - |
| **03** | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 631.200 |
| **04** | Faiz Giderleri | - |
| **05** | Cari Transferler | - |
| **06** | Sermaye Giderleri | 110.000 |
| **07** | Sermaye Transferi | - |
| **08** | Borç Verme | - |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **741.200** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | - |
| **Diğer Yurt İçi** | - |
| **Yurt Dışı** | - |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | **-** |
| **İmar ve Şehircilik Md. Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **741.200** |

### İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | | **Kurumsal Yapılanma ve Gelişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | | **Başiskele Belediyesi’nin uzun yıllar hizmet edecek kurumsal yapısını oluşturmak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | | **Vatandaşa en etkin şekilde hizmet üretecek kurumsal yapıyı oluşturmak ve kurumsallaşmayı sağlamak.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Paydaşların belediye ile ilgili işlemleri ve kurum içi tüm işlemler en kısa sürede yapılarak, hizmet kalitesi sürekli artırılacaktır. | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Kod** | | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2010** | | **2011** | | **2012** |
| **İK.PG.1** | | Personel işlemlerinin (emeklilik, işten ayrılma vb.) gerçekleştirilme süresi | | Gün | Ay | | 0,5 | | KD | | 1 |
| **Faaliyetler** | | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2012) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **İK.F.1** | Personelin her türlü özlük işleminin yapılması | | | 31.12.2012 | | - | | - | | - | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | | **-** | | **-** | | **-** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | | **KURUMSAL YAPILANMA & GELİŞİM** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | | **Başiskele Belediyesi’nin uzun yıllar hizmet edecek kurumsal yapısını oluşturmak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | | **Vatandaşa en etkin şekilde hizmet üretecek kurumsal yapıyı oluşturmak ve kurumsallaşmayı sağlamak.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | EFQM Mükemmellik Modeli için yetkinlik çalışmalarını yapmak. | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Kod** | | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2010** | | **2011** | | **2012** |
| **İK.PG.2** | | Kurumsal özdeğerlendirme puanı (EFQM) | | Puan | Yıl | | - | | - | | 300-400 |
| **Faaliyetler** | | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2012) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **İK.F.2** | EFQM Mükemmellik Modeli çalışmalarının yapılması (Süreç eğitimi ve rehberlik, yetkinlik başvurusu ve denetim yaptırılması)  **(03.5.1.6 Enformasyon ve Raporlama Giderleri 100.000 TL)** | | | 31.12.2012 | | 100.000 | | - | | 100.000 | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | | **100.000** | | **-** | | **100.000** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | | **Kurumsal Yapılanma ve Gelişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | | **Başiskele Belediyesi’nin uzun yıllar hizmet edecek kurumsal yapısını oluşturmak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | | **İnsan kaynağını etkin kullanmak ve personel kalitesini artırıcı çalışmalar yapmak.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi’ne geçiş altyapısını oluşturmak için personele yönelik uygulamalar devam ettirilecektir. | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Kod** | | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2010** | | **2011** | | **2012** |
| **İK.PG.3-1** | | Personele ve meclis üyelerine verilen kişi başı ortalama eğitim süresi | | Saat | Yıl | | 5,06 | | - | | 2 |
| **İK.PG.3-2** | | Verilen eğitimlerden duyulan memnuniyet oranı | | Yüzde | Yıl | | 64 | | - | | 85 |
| **İK.PG.4** | | Çalışan memnuniyeti anketi yapılan personel oranı | | Yüzde | Yıl | | 91,36 | | - | | 75 |
| **İK.PG.5** | | Personelin motivasyonunu artırmaya yönelik olarak yapılan sosyal etkinlik sayısı | | Adet | Yıl | | 0 | | 0 | | 2 |
| **İK.PG.6-1** | | İş sağlığı ve güvenliği (İSG) toplantı sayısı | | Adet | Ay | | 9 | | 6 | | 12 |
| **İK.PG.6-2** | | İş kaza sayısı | | Adet | Yıl | | - | | - | | 0 |
| **Faaliyetler** | | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2012) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **İK.F.3** | Belediye çalışanların eğitim ihtiyaçlarının tespit edilmesi, ihtiyaç duyulan eğitimlerin verilmesi ve yapılan eğitimlerin etkinliğinin ölçülmesi  **(03.5.9.3 Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri 20.000 TL)** | | | 31.12.2012 | | 20.000 | | - | | 20.000 | |
| **İK.F.4** | İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi’nin oluşturulması çalışmalarının yürütülmesi (takdir ve ödüllendirme, çalışan memnuniyeti, PDKS vb.) | | | 31.12.2012 | | - | | - | | - | |
| **İK.F.5** | Belediye personelinin moral ve motivasyonunu arttırmaya yönelik programların yapılması  **(03.5.9.3 Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri 10.000 TL)** | | | 31.12.2011 | | 10.000 | | - | | 10.000 | |
| **İK.F.6** | Her ay düzenli olarak iş sağlığı ve güvenliği toplantılarının yapılması ve iş kazalarının sıfırlanması | | | 31.12.2011 | | - | |  | | - | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | | **30.000** | | **-** | | **30.000** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | | **Kurumsal Yapılanma ve Gelişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | | **Başiskele Belediyesi’nin uzun yıllar hizmet edecek kurumsal yapısını oluşturmak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | | **Mali güçlenmeyi sağlamak, gelir artırıcı çalışmalar yaparak gelirleri kademeli olarak her yıl artırmak.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Kaynaklar etkin bir şekilde yönetilecek ve yeni gelir kaynakları oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır. | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Kod** | | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2010** | | **2011** | | **2012** |
| **İK.PG.7** | | Birim gider bütçesini tutturma oranı | | Yıl | - | | - | | - | | 85 |
| **Faaliyetler** | | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2012) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **İK.F.7** | Birim bütçesini program doğrultusunda etkin biçimde kullanmak | | | 31.12.2012 | | - | | - | | - | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | | **-** | | **-** | | **-** | |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ekonomik Kod** | | **2012 (TL)** |
| **01** | Personel Giderleri | 7.335.000 |
| **02** | SGK Devlet Primi Giderleri | 1.524.400 |
| **03** | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 160.000 |
| **04** | Faiz Giderleri | - |
| **05** | Cari Transferler | 100 |
| **06** | Sermaye Giderleri | - |
| **07** | Sermaye Transferi | - |
| **08** | Borç Verme | - |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **9.019.500** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | - |
| **Diğer Yurt İçi** | - |
| **Yurt Dışı** | - |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | **-** |
| **İnsan Kaynakları ve Eğitim Md. Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **9.019.500** |

### Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | | **Kurumsal Yapılanma ve Gelişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | | **Başiskele Belediyesi’nin uzun yıllar hizmet edecek kurumsal yapısını oluşturmak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | | **Mali güçlenmeyi sağlamak, gelir artırıcı çalışmalar yaparak gelirleri kademeli olarak her yıl artırmak.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Kaynaklar etkin bir şekilde yönetilecek ve yeni gelir kaynakları oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır. | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Kod** | | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2010** | | **2011** | | **2012** |
| **KS.PG.1** | | Birim gider bütçesini tutturma oranı | | Yıl | - | | - | | - | | 85 |
| **Faaliyetler** | | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2012) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **KS.F.1** | Birim bütçesini program doğrultusunda etkin biçimde kullanmak | | | 31.12.2012 | | - | | - | | - | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | | **-** | | **-** | | **-** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | | **Toplumsal İletişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | | **Toplumun her kesimiyle etkin bir iletişim içinde bulunmak ve bu iletişimi sürekli kılmak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | | **Esnaflarla, bayanlarla, muhtarlarla ve diğer sivil toplum örgütleri sürekli fikir alışverişinde bulunmak ve bunun için toplantılar düzenlemek.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Çeşitli alanlarda başarılı olan kişilere plaket, şilt vb. verilecek ve kardeş belediye ilişkileri sürdürülecektir. | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Kod** | | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2010** | | **2011** | | **2012** |
| **KS.PG.2** | | Çeşitli alanlarda başarılı olan kişilere verilen plaket, şilt vb. sayısı | | Adet | Yıl | | 114 | | 33 | | 50 |
| **KS.PG.3** | | Öğrenci değişimi yapılan, misafir edilen ve misafir olunan kardeş belediye sayısı | | Adet | Yıl | | 1 | | - | | 1 |
| **Faaliyetler** | | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2012) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **KS.F.2** | Çeşitli alanlarda başarılı olan kişilere plaket verilmesi  **(03.6.2.01 Tanıtma, Ağırlama, Tören Giderleri 5.000 TL)** | | | 31.12.2012 | | 5.000 | | - | | 5.000 | |
| **KS.F.3** | Kardeş belediye ilişkilerinin yürütülmesi, öğrenci değişiminin yapılması  **(03.3.6.02 Öğrenci Mübadele Giderleri**  **30.000 TL)** | | | 31.12.2012 | | 30.000 | | - | | 30.000 | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | | **35.000** | | **-** | | **35.000** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | | **Toplumsal İletişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | | **Toplumun her kesimiyle etkin bir iletişim içinde bulunmak ve bu iletişimi sürekli kılmak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | | **Etkin ve verimli bir hizmet sunumu ve tanıtımını gerçekleştirmek.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Kültürel ve tanıtım amaçlı kitap çıkartılarak dağıtımı yapılacaktır. | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Kod** | | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2010** | | **2011** | | **2012** |
| **KS.PG.4-1** | | Kültürel ve tanıtım amaçlı çıkarılan yayın sayısı | | Adet | Yıl | | - | | - | | 1 |
| **KS.PG.4-2** | | Basımı ve dağıtımı yapılan kitap sayısı | | Adet | Yıl | | - | | - | | 10.000 |
| **Faaliyetler** | | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2012) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **KS.F.4** | Kültürel ve tanıtım amaçlı kitap basılması ve dağıtılması  **(03.2.1.05. Baskı ve Cilt Giderleri 30.000 TL)** | | | 31.12.2012 | | 30.000 | | - | | 30.000 | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | | **30.000** | | **-** | | **30.000** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | | **Sosyal ve Kültürel Gelişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | | **Sosyal ve kültürel anlamda kentin ihtiyaçlarını tespit ederek, bu konudaki ihtiyaçlara cevap vermek, sosyal refahı ve vatandaşların memnuniyetini sürekli artırmak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | | **2012 yılı sonuna kadar sosyal yardıma muhtaç vatandaşları belirleyecek bir sistem kurmak.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Sosyal yardıma muhtaç vatandaşları tespit etmek amacı ile yılda en az 500 ailenin incelemesi yapılacaktır. | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Kod** | | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2010** | | **2011** | | **2012** |
| **KS.PG.5** | | Sosyal yardım çalışmaları kapsamında incelemesi yapılan aile sayısı | | Kişi | Yıl | | 1.026 | | 265 | | 500 |
| **Faaliyetler** | | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2012) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **KS.F.5** | İhtiyaç sahibi ailelere yönelik incelemelerin yapılması | | | 31.12.2012 | | - | | - | | - | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | | **-** | | **-** | | **-** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | | **Sosyal ve Kültürel Gelişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | | **Sosyal ve kültürel anlamda kentin ihtiyaçlarını tespit ederek bu konudaki ihtiyaçlara cevap vermek, sosyal refahı ve vatandaşların memnuniyetini sürekli artırmak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | | **Yardıma muhtaç vatandaşların ihtiyaçlarına göre sosyal yardımlarda bulunmak.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Yardıma muhtaç vatandaşlara ihtiyaçlarına göre yardımda bulunulacaktır. | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Kod** | | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2010** | | **2011** | | **2012** |
| **KS.PG.6** | | Ramazan kumanyası yardımı yapılan aile sayısı | | Kişi | Yıl | | 1.000 | | - | | 1.000 |
| **KS.PG.7** | | Ders araç-gereç ve kırtasiye yardımında bulunulan öğrenci sayısı | | Kişi | Yıl | | 750 | | - | | 500 |
| **KS.PG.8** | | Yardım yapılan ihtiyaç sahibi vatandaş sayısı (Gıda, giyecek vb. yardımı) | | Kişi | 3 Ay | | 1.056 | | 559 | | 1.000 |
| **Faaliyetler** | | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2012) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **KS.F.6** | İhtiyaç sahibi ailelere ramazan kumanyası dağıtımının yapılması  **(05.4.4.01 Yiyecek Amaçlı Transferler**  **30.000 TL)** | | | 19.08.2012 | | 30.000 | | - | | 30.000 | |
| **KS.F.7** | İhtiyaç sahibi öğrencilerin ders araç-gereç ve kırtasiye ihtiyaçlarının karşılanması  **(05.4.2.01 Eğitim Amaçlı Transferler**  **30.000 TL)** | | | 30.09.2012 | | 30.000 | | - | | 30.000 | |
| **KS.F.8** | İhtiyaç sahibi vatandaşlara yardım yapılması (gıda, giyecek, kırtasiye vb.)  **(05.4.7.09Diğer Sosyal Amaçlı Transferler 30.000 TL)** | | | 31.12.2012 | | 30.000 | | - | | 30.000 | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | | **90.000** | | **-** | | **90.000** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | | **Sosyal ve Kültürel Gelişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | | **Sosyal ve kültürel anlamda kentin ihtiyaçlarını tespit ederek bu konudaki ihtiyaçlara cevap vermek, sosyal refahı ve vatandaşların memnuniyetini sürekli artırmak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | | **Sosyal ve kültürel refahı artırıcı tesisler oluşturmak ve etkinlikler yapmak.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Kadın Sığınma Evi, Bilgi evi ve kütüphane gibi tesisler yapılacaktır. | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Kod** | | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2010** | | **2011** | | **2012** |
| **KS.PG.9** | | Oluşturulan bilgi evi ve kütüphane sayısı | | Adet | Yıl | | KD | | - | | 1 |
| **Faaliyetler** | | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2012) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **KS.F.9** | Bilgi evleri ve kütüphane oluşturulması  **(03.7.1.01 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları 15.000 TL)**  **(03.7.1.02 Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları 30.000 TL)** | | | 31.12.2012 | | 45.000 | | - | | 45.000 | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | | **45.000** | | **-** | | **45.000** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | | **Sosyal ve Kültürel Gelişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | | **Sosyal ve kültürel anlamda kentin ihtiyaçlarını tespit ederek bu konudaki ihtiyaçlara cevap vermek, sosyal refahı ve vatandaşların memnuniyetini sürekli artırmak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | | **Sosyal ve kültürel refahı artırıcı tesisler oluşturmak ve etkinlikler yapmak.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Önemli gün ve haftalarda çeşitli bilimsel, sanatsal, kültürel ve sosyal etkinlikler düzenlenecektir. | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Kod** | | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2010** | | **2011** | | **2012** |
| **KS.PG.10** | | Düzenlenen tiyatro, konser ve gösteri sayısı | | Adet | Yıl | | 7 | | 6 | | 5 |
| **KS.PG.11** | | Bilim, kültür, sanat ve spor yarışmalarına katılımı sağlanan okul sayısı | | Adet | Yıl | | 47 | | - | | 20 |
| **KS.PG.12** | | Ziyaret edilen okul sayısı | | Adet | Yıl | | 48 | | - | | 20 |
| **KS.PG.13** | | Önemli gün ve haftalarda geziye götürülen kişi sayısı | | Kişi | Yıl | | 0 | | 575 | | 1.000 |
| **KS.PG.14** | | Ramazan ayında düzenlenen etkinlik sayısı | | Adet | Yıl | | 10 | | - | | 10 |
| **KS.PG.15** | | Düzenlenen sergi sayısı | | Adet | Yıl | | 5 | | - | | 2 |
| **KS.PG.16** | | Önemli gün ve haftaların kutlanmasına yönelik düzenlenen program sayısı | | Adet | Yıl | | - | | 11 | | 12 |
| **Faaliyetler** | | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2012) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **KS.F.10** | Tiyatro ve konser düzenlenmesi  **(03.6.2.01 Tanıtma, Ağırlama, Tören Giderleri 60.000 TL)** | | | 31.12.2012 | | 60.000 | | - | | 60.000 | |
| **KS.F.11** | Bilim, kültür, sanat ve spor dallarında yarışmalar düzenlenmesi  **(03.6.2.01 Tanıtma, Ağırlama, Tören Giderleri 25.000 TL)** | | | 31.12.2012 | | 25.000 | | - | | 25.000 | |
| **KS.F.12** | Okullarda öğrenci, öğretmen ve okul aile birlikleri ile birlikte toplantılar yapılması (eğitim platformu çalışmaları)  **(03.6.2.01 Tanıtma, Ağırlama, Tören Giderleri 10.000 TL)** | | | 31.12.2012 | | 10.000 | | - | | 10.000 | |
| **KS.F.13** | Önemli gün ve haftalarda gezi düzenlenmesi  **(03.6.2.01 Tanıtma, Ağırlama, Tören Giderleri 60.000 TL)** | | | 31.12.2012 | | 60.000 | | - | | 60.000 | |
| **KS.F.14** | Ramazan Ayı’nda etkinlikler düzenlenmesi  **(03.6.2.01 Tanıtma, Ağırlama, Tören Giderleri 85.000 TL)** | | | 19.08.2012 | | 85.000 | | - | | 85.000 | |
| **KS.F.15** | Belediye kültür ve sanat merkezleri bünyesinde sergiler düzenlenmesi  **(03.6.2.01 Tanıtma, Ağırlama, Tören Giderleri 50.000 TL)** | | | 31.12.2012 | | 50.000 | | - | | 50.000 | |
| **KS.F.16** | Önemli gün ve haftaların kutlanmasına yönelik etkinlikler düzenlenmesi  **(03.6.2.01 Tanıtma, Ağırlama, Tören Giderleri 60.000 TL)** | | | 31.12.2012 | | 60.000 | | - | | 60.000 | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | | **350.000** | | **-** | | **350.000** | |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ekonomik Kod** | | **2012 (TL)** |
| **01** | Personel Giderleri | - |
| **02** | SGK Devlet Primi Giderleri | - |
| **03** | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 484.900 |
| **04** | Faiz Giderleri | - |
| **05** | Cari Transferler | 130.000 |
| **06** | Sermaye Giderleri | - |
| **07** | Sermaye Transferi | - |
| **08** | Borç Verme | - |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **614.900** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | - |
| **Diğer Yurt İçi** | - |
| **Yurt Dışı** | - |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | **-** |
| **Kültür ve Sosyal İşler Md. Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **614.900** |

### Mali Hizmetler Müdürlüğü

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | | **Kurumsal Yapılanma ve Gelişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | | **Başiskele Belediyesi’nin uzun yıllar hizmet edecek kurumsal yapısını oluşturmak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | | **Vatandaşa en etkin şekilde hizmet üretecek kurumsal yapıyı oluşturmak ve kurumsallaşmayı sağlamak.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Kurum içinde yapılan işlere (hukuki davalar, mali duruma, aylık yapılan faaliyetler vb.) ilişkin raporlar hazırlanarak ilgili yerlere sunulacak ve gerektiğinde kurumun web sayfasında yayınlanması sağlanacaktır. | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Kod** | | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2010** | | **2011** | | **2012** |
| **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 (2012) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **MH.F.1** | Belediyenin mali durumu ile ilgili olarak yönetime raporlar sunmak | | | 31.12.2012 | | - | | - | |  | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | | **-** | | **-** | | **-** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | | **Kurumsal Yapılanma ve Gelişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | | **Başiskele Belediyesi’nin uzun yıllar hizmet edecek kurumsal yapısını oluşturmak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | | **Mali güçlenmeyi sağlamak, gelir artırıcı çalışmalar yaparak gelirleri kademeli olarak her yıl artırmak.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Kaynaklar etkin bir şekilde yönetilecek ve yeni gelir kaynakları oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır. | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Kod** | | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2010** | | **2011** | | **2012** |
| **MH.PG.2-1** | | Tebligat gönderilen borçlu mükellef sayısı | | Kişi | Yıl | | 3.686 | | 3.991 | | 3.000 |
| **MH.PG.2-2** | | Tebligat gönderilen borçlu mükelleflerin borçlarından yapılan tahsilât oranı | | Yüzde | Yıl | | 76,37 | | - | | 85 |
| **MH.PG.2-3** | | Vergi alacaklarının zamanında tahsilât oranı | | Yüzde | 6 Ay | | - | | - | | 85 |
| **MH.PG.2-4** | | Mükellef bilgilerini güncelleme oranı (adresleri eksik olan, değişen vb.)- Güncellemesi tamamlanmayanlar için | | Yüzde | Yıl | | 5.000 (kişi) | | 0 | | 25 |
| **MH.PG.3-1** | | Belediye gelir bütçesi gerçekleştirme oranı | | Yüzde | Yıl | | 72,13 | | - | | 85 |
| **MH.PG.3-2** | | Belediye gelir-gider bütçesi gerçekleştirme oranı | | Yüzde | Yıl | | 74 | | - | | 85 |
| **MH.PG.3-3** | | Belediye borçlarının azalma oranı (gelir bütçesine göre) | | Yüzde | Yıl | | - | | - | | 30 |
| **MH.PG.4** | | Birim gider bütçesini tutturma oranı | | Yıl | - | | 48,43 | | - | | 85 |
| **Faaliyetler** | | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2012) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **MH.F.2** | Belediye alacaklarının tahsiline yönelik çalışmalarda bulunulması, alacakların tahsil edilmesi | | | 31.12.2012 | | - | | - | | - | |
| **MH.F.3** | Belediye bütçesinin gerçekleştirilmesi ve borçların azaltılması için gerekli çalışmaların yapılması | | | 31.12.2012 | | - | | - | | - | |
| **MH.F.4** | Birim bütçesini program doğrultusunda etkin biçimde kullanmak | | | 31.12.2012 | | - | | - | | - | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | | **-** | | **-** | | **-** | |

**Mali Hizmetler Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ekonomik Kod** | | **2012 (TL)** |
| **01** | Personel Giderleri | - |
| **02** | SGK Devlet Primi Giderleri | - |
| **03** | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 144.570 |
| **04** | Faiz Giderleri | - |
| **05** | Cari Transferler | 1.296.601 |
| **06** | Sermaye Giderleri | - |
| **07** | Sermaye Transferi | 10.000 |
| **08** | Borç Verme | - |
| **09** | Yedek Ödenekler | 3.778.629 |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **5.229.800** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | - |
| **Diğer Yurt İçi** | - |
| **Yurt Dışı** | - |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | **-** |
| **Mali Hizmetler Md. Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **5.229.800** |

### Özel Kalem Müdürlüğü

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | | **Kurumsal Yapılanma ve Gelişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | | **Başiskele Belediyesi’nin uzun yıllar hizmet edecek kurumsal yapısını oluşturmak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | | **Vatandaşa en etkin şekilde hizmet üretecek kurumsal yapıyı oluşturmak ve kurumsallaşmayı sağlamak.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Paydaşların belediye ile ilgili işlemleri ve kurum içi tüm işlemler en kısa sürede yapılarak, hizmet kalitesi sürekli artırılacaktır. | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Kod** | | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2010** | | **2011** | | **2012** |
| **ÖK.PG.1** | | Başkanlığa gelen randevu taleplerine yönelik geri bildirim süresi | | Gün | 3 Ay | | 1,32 | | 1,24 | | 2 |
| **Faaliyetler** | | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2012) 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)** | | | 31.12.2012 | | 50.000 | | - | | 50.000 | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | | **50.000** | | **-** | | **50.000** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | | **Kurumsal Yapılanma ve Gelişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | | **Başiskele Belediyesi’nin uzun yıllar hizmet edecek kurumsal yapısını oluşturmak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | | **Mali güçlenmeyi sağlamak, gelir artırıcı çalışmalar yaparak gelirleri kademeli olarak her yıl artırmak.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Kaynaklar etkin bir şekilde yönetilecek ve yeni gelir kaynakları oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır. | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Kod** | | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2010** | | **2011** | | **2012** |
| **ÖK.PG.2** | | Birim gider bütçesini tutturma oranı | | Yıl | - | | - | | - | | 85 |
| **Faaliyetler** | | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2012) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **ÖK.F.2** | Birim bütçesini program doğrultusunda etkin biçimde kullanmak | | | 31.12.2012 | | - | | - | | - | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | | **-** | | **-** | | **-** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | | **Toplumsal İletişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | | **Toplumun her kesimiyle etkin bir iletişim içinde bulunmak ve bu iletişimi sürekli kılmak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | | **Esnaflarla, bayanlarla, muhtarlarla ve diğer sivil toplum örgütleri sürekli fikir alışverişinde bulunmak ve bunun için toplantılar düzenlemek.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Esnaflar, muhtarlar, STK’larına yönelik aktiviteler (toplantı, ziyaret vb.) gerçekleştirilecektir. | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Kod** | | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2010** | | **2011** | | **2012** |
| **ÖK.PG.3** | | Mahalle muhtarları ile yapılan toplantı sayısı | | Adet | 3 Ay | | - | | 35 | | 12 |
| **ÖK.PG.4** | | Yapılan kamu ve STK ziyareti sayısı | | Adet | Yıl | | - | | 47 | | 80 |
| **ÖK.PG.5** | | Katılımı sağlanan esnaf ziyareti, açılış organizasyonu, halk toplantısı, düğün, cenaze katılımı vb. sayısı | | Adet | Yıl | | - | | 450 | | 750 |
| **ÖK.PG.6** | | Ramazan ayında toplumsal gruplara yönelik olarak verilen iftar sayısı | | Adet | Yıl | | - | | - | | 5 |
| **Faaliyetler** | | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2012) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **ÖK.F.3** | Mahalle muhtarlarıyla toplantılar yapılması  **(03.6.1.01 Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar vb. Giderleri 50.000 TL)** | | | 31.12.2012 | | 50.000 | | - | | 50.000 | |
| **ÖK.F.4** | Kamu ve Sivil Toplum Kuruluşlarının ziyaret edilmesi  **(03.6.1.01 Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar vb. Giderleri 30.000 TL)** | | | 31.12.2012 | | 30.000 | | - | | 30.000 | |
| **ÖK.F.5** | Esnaf ziyareti, açılış organizasyonu, halk toplantısı, düğün, cenaze vb. yerlere katılımın sağlanması  **(03.6.1.01 Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar vb. Giderleri 20.000 TL)** | | | 31.12.2012 | | 20.000 | | - | | 20.000 | |
| **ÖK.F.6** | Ramazan Ayı’nda toplumsal gruplara yönelik iftar verilmesi  **(03.6.1.01 Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar vb. Giderleri 20.000 TL)** | | | 19.08.2012 | | 30.000 | | - | | 30.000 | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | | **130.000** | | **-** | | **130.000** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | | **Toplumsal İletişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | | **Toplumun her kesimiyle etkin bir iletişim içinde bulunmak ve bu iletişimi sürekli kılmak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | | **Esnaflarla, bayanlarla, muhtarlarla ve diğer sivil toplum örgütleri sürekli fikir alışverişinde bulunmak ve bunun için toplantılar düzenlemek.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Çeşitli alanlarda başarılı olan kişilere plaket, şilt vb. verilecek ve kardeş belediye ilişkileri sürdürülecektir. | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Kod** | | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2010** | | **2011** | | **2012** |
| **ÖK.PG.7** | | Çeşitli alanlarda başarılı olan kişilere verilen plaket, şilt vb. sayısı | | Adet | Yıl | | - | | 18 | | 20 |
| **Faaliyetler** | | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2012) 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)** | | | 31.12.2012 | | 3.000 | | - | | 3.000 | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | | **3.000** | | **-** | | **3.000** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | | **Sosyal ve Kültürel Gelişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | | **Sosyal ve kültürel anlamda kentin ihtiyaçlarını tespit ederek bu konudaki ihtiyaçlara cevap vermek, sosyal refahı ve vatandaşların memnuniyetini sürekli artırmak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | | **Sosyal ve kültürel refahı artırıcı tesisler oluşturmak ve etkinlikler yapmak.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Önemli gün ve haftalarda çeşitli bilimsel, sanatsal, kültürel ve sosyal etkinlikler düzenlenecektir. | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Kod** | | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2010** | | **2011** | | **2012** |
| **ÖK.PG.8** | | Önemli gün ve haftaların kutlanmasına yönelik düzenlenen etkinlik sayısı | | Adet | Yıl | | - | | - | | 5 |
| **Faaliyetler** | | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2012) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **ÖK.F.8** | Önemli gün ve haftaların kutlanmasına yönelik etkinlikler düzenlenmesi  **(03.6.1.01 Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar vb. Giderleri 200.000 TL)** | | | 31.12.2012 | | 200.000 | | - | | 200.000 | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | | **200.000** | | **-** | | **200.000** | |

**Özel Kalem Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ekonomik Kod** | | **2012 (TL)** |
| **01** | Personel Giderleri | 146.900 |
| **02** | SGK Devlet Primi Giderleri | 4.900 |
| **03** | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 573.600 |
| **04** | Faiz Giderleri | - |
| **05** | Cari Transferler | 972.000 |
| **06** | Sermaye Giderleri | - |
| **07** | Sermaye Transferi | - |
| **08** | Borç Verme | - |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **1.697.400** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | - |
| **Diğer Yurt İçi** | - |
| **Yurt Dışı** | - |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | **-** |
| **Özel Kalem Md. Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **1.697.400** |

### Park ve Bahçeler Müdürlüğü

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | | **Kurumsal Yapılanma ve Gelişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | | **Başiskele Belediyesi’nin uzun yıllar hizmet edecek kurumsal yapısını oluşturmak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | | **Mali güçlenmeyi sağlamak, gelir artırıcı çalışmalar yaparak gelirleri kademeli olarak her yıl artırmak.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Kaynaklar etkin bir şekilde yönetilecek ve yeni gelir kaynakları oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır. | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Kod** | | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2010** | | **2011** | | **2012** |
| **PB.PG.1** | | Birim gider bütçesini tutturma oranı | | Yıl | - | | - | | - | | 85 |
| **Faaliyetler** | | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2012) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **PB.F.1** | Birim bütçesini program doğrultusunda etkin biçimde kullanmak | | | 31.12.2012 | | - | | - | | - | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | | **-** | | **-** | | **-** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | | **Kentsel Gelişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | | **Başiskele’nin Modern Kent Planını ve buna bağlı olarak çağdaş Başiskele’yi oluşturmak** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | | **Belediye Kent Meydanı ve Belediye Hizmet Binası projelerini yapmak.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Kent Meydanı projesi kapsamında kamulaştırma çalışmalarına başlanacak ve 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** |
| **2010** | | **2011** | | **2012** |
| **PB.PG.2** | | Yapılan Belediye İrtibat ve Muhtarlık Hizmet Binası sayısı | | Adet | Yıl | | - | | - | | 3 |
| **Faaliyetler** | | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2012) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **PB.F.2** | Belediye İrtibat ve Muhtarlık Hizmet Binası yapılması  **(06.5.7.90. Diğerleri100.000 TL)** | | | 31.12.2012 | | 100.000 | | - | | 100.000 | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | | **100.000** | | **-** | | **100.000** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | | **Kentsel Gelişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | | **Çevreye duyarlı, yeşili koruyan, temiz, sağlıklı ve güvenli bir kentsel mekân oluşturmak ve yaşam kalitesinin arttırılması için fiziksel çevrenin geliştirilmesini sağlamak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | | **Vatandaşların yararlanabileceği park ve rekreasyon alanlarının sayısını artırmak.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Mevcut parkların bakımı-onarımı ve güzelleştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecek ve yeni çevre düzenlemeleri ile yeni parklar yapılacaktır. | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Kod** | | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2010** | | **2011** | | **2012** |
| **PB.PG.3** | | Yapılan çevre düzenlemesi sayısı | | Adet | Yıl | | 21 | | - | | 5 |
| **PB.PG.4** | | Temini ve montajı yapılan çocuk oyun grubu sayısı | | Adet | Yıl | | 8 | | 6 | | 10 |
| **PB.PG.5** | | Temini ve montajı yapılan fitnes takımı sayısı | | Adet | Yıl | | 4 | | 3 | | 5 |
| **PB.PG.6** | | Alımı ve yapımı yapılan oturma bankı sayısı | | Adet | Yıl | | 184 | | 124 | | 150 |
| **PB.PG.7** | | Temini ve montajı yapılan piknik masası sayısı | | Adet | Yıl | | 33 | | 23 | | 50 |
| **PB.PG.8** | | Temini ve montajı yapılan çöp kutusu sayısı | | Adet | Yıl | | 147 | | 25 | | 50 |
| **PB.PG.9** | | Yapılan Sosyal Tesis ve Çay Bahçesi (kafeterya, büfe ve kameriye) sayısı | | Adet | Yıl | | 12 | | 8 | | 5 |
| **PB.PG.10** | | Yapılan park sayısı | | Adet | Yıl | | 3 | | 4 | | 7 |
| **PB.PG.11** | | Tamir ve bakımı yapılan park sayısı | | Adet | Yıl | | % 92,50 | | % 50 | | 50 |
| **PB.PG.12** | | Boyama çalışmalarında kullanılan boya miktarı | | Litre | Yıl | | 1.781 | | 2.300 | | 6.000 |
| **PB.PG.13-1** | | Onarım amaçlı döşenen parke taş miktarı | | m2 | Yıl | | - | | - | | 1.000 |
| **PB.PG.13-2** | | Onarım amaçlı döşenen bordür miktarı | | m | Yıl | | - | | - | | 1.000 |
| **Faaliyetler** | | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2012) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **PB.F.3** | Çevre düzenleme, projelendirme ve peyzaj uygulama çalışmalarının yapılması  **(03.2.9.01. Bahçe Malzemesi Alımları ile Yap. Bakım45.000 TL)** | | | 31.12.2012 | | 45.000 | | - | | 45.000 | |
| Birim faaliyetlerinin yürütebilmek için ihtiyaç duyulan malzemelerin alınması ve gerekli bakım-onarımların yapılması  **(03.2.9.01. Bahçe Malzemesi Alımları ile Yap. Bakım 79.000 TL)**  **(03.2.3.03. Elektrik Alımları 1.000 TL)**  **(03.5.5.03. İş Makinesi Kiralaması Giderleri 15.000 TL)**  **(03.7.1.01. Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme 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)** | | | 31.12.2012 | | 150.000 | | - | | 150.000 | |
| **PB.F.4** | Çocuk oyun gruplarının temini ve montajının yapılması  **(06.5.7.04. Sosyal Tesisler 50.000 TL)** | | | 31.10.2012 | | 50.000 | | - | | 50.000 | |
| **PB.F.5** | Fitnes takımlarının temini ve montajının yapılması  **(06.5.7.4 Sosyal Tesisler 25.000 TL)** | | | 31.10.2012 | | 25.000 | | - | | 25.000 | |
| **PB.F.6** | Oturma banklarının temini ve montajının yapılması  **(06.5.7.4 Sosyal Tesisler 20.000 TL)** | | | 31.12.2012 | | 20.000 | | - | | 20.000 | |
| **PB.F.7** | Piknik masalarının temini ve montajının yapılması  **(06.5.7.4 Sosyal Tesisler 53.000 TL)** | | | 31.12.2012 | | 35.000 | | - | | 35.000 | |
| **PB.F.8** | Parklar için çöp kutularının temini ve montajının yapılması  **(3.2.9.90. Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 6.000 TL)** | | | 31.12.2012 | | 6.000 | | - | | 6.000 | |
| **PB.F.9** | Sosyal Tesisler ve Çay Bahçesi inşa edilmesi (Kafeterya, büfe ve kameriye)  **(06.5.7.4 Sosyal Tesisler 400.000 TL)** | | | 31.12.2012 | | 400.000 | | - | | 400.000 | |
| **PB.F.10** | Park komplekslerinin yapılması (park, spor alanı vb.)  **(06.5.7.4 Sosyal Tesisler 850.000 TL)** | | | 31.12.2012 | | 850.000 | | - | | 850.000 | |
| **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)** | | | 31.12.2012 | | 350.000 | | - | | 350.000 | |
| **PB.F.12** | Bordür ve köprü ayaklarının boyanması  **(3.2.9.90. Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 40.000 TL)** | | | 31.12.2012 | | 40.000 | | - | | 40.000 | |
| **PB.F.13** | İhtiyaç duyulan yerlerde muhtelif parke taşı ve bordür döşeme çalışmalarının yapılması  **(03.8.6.01. Yol Bakım ve Onarımı Giderleri 125.000 TL)** | | | 31.12.2012 | | 125.000 | | - | | 125.000 | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | | **2.096.000** | | **-** | | **2.096.000** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | | **Sosyal ve Kültürel Gelişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | | **Sosyal ve kültürel anlamda kentin ihtiyaçlarını tespit ederek, bu konudaki ihtiyaçlara cevap vermek, sosyal refahı ve vatandaşların memnuniyetini sürekli artırmak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | | **Sosyal ve kültürel refahı artırıcı tesisler oluşturmak ve etkinlikler yapmak** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Kadın Sığınma Evi, Bilgi evi ve kütüphane gibi tesisler yapılacaktır. | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Kod** | | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2010** | | **2011** | | **2012** |
| **PB.PG.14** | | Yapılan Kadın Sığınma Evi sayısı | | Adet | Yıl | | - | | - | | 1 |
| **Faaliyetler** | | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2012) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **PB.F.14** | Kadın Sığınma Evi yapılması  **(06.5.7.90. Diğerleri100.000 TL)** | | | 31.12.2012 | | 100.000 | | - | | 100.000 | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | | **100.000** | | **-** | | **100.000** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | | **Kentsel Gelişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | | **Çevreye duyarlı, yeşili koruyan, temiz, sağlıklı ve güvenli bir kentsel mekân oluşturmak ve yaşam kalitesinin arttırılması için fiziksel çevrenin geliştirilmesini sağlamak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | | **Kişi başına düşen yeşil alan miktarını 8 metrekare yapmak.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak için mevcut yeşil alanların bakımı yapılacak ve yeni yeşil alanların oluşturulması için çalışmalar yürütülecektir. | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Kod** | | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2010** | | **2011** | | **2012** |
| **PB.PG.15** | | Dikimi yapılan mevsimlik çiçek sayısı | | Adet | Yıl | | 41.000 | | 39.000 | | 30.000 |
| **PB.PG.16** | | Dikimi yapılan fidan/ağaç sayısı | | Adet | Yıl | | 20.689 | | 10.000 | | 10.000 |
| **PB.PG.17** | | Bakımı yapılan tarihi anıt ağaç sayısı | | Adet | Yıl | | 57 | | 0 | | 10 |
| **PB.PG.18** | | Budaması yapılan ağaç ve çalı grubu sayısı | | Adet | Yıl | | 4.750 | | 1.500 | | 3.000 |
| **PB.PG.19** | | Kesimi yapılan kuru ağaç sayısı | | Adet | Yıl | | 192 | | 150 | | 150 |
| **PB.PG.20** | | Bakımı yapılan refüj miktarı | | m2 | Yıl | | 19.650 | | 14.100 | | 15.000 |
| **PB.PG.21** | | Kesimi yapılan çim ve yabani ot miktarı | | Dekar | Yıl | | 10.134 | | 6.762 | | 1.580 |
| **PB.PG.22** | | Ağaç sulama amacı ile kullanılan su miktarı | | Ton | Yıl | | 7.550 | | 4.680 | | 10.000 |
| **PB.PG.23** | | Dış mekân süs bitkilerinin zirai mücadele işlemlerinde kullanılacak ilaç miktarı | | Litre | Yıl | | 55 | | 0 | | 250 |
| **Faaliyetler** | | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2012) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **PB.F.15** | Peyzaj projelerine uygun olarak mevsimlik bitki ve gül dikiminin yapılması  **(03.2.9.01. Bahçe Malzemesi Alımları ile Yap. Bakım 45.000 TL)** | | | 31.12.2012 | | 45.000 | | - | | 45.000 | |
| **PB.F.16** | Fidan ve ağaç dikilmesi  **(03.2.9.01. Bahçe Malzemesi Alımları ile Yap. Bakım 45.000 TL)** | | | 31.12.2012 | | 45.000 | | - | | 45.000 | |
| **PB.F.17** | Tarihi ağaçlarda derin budamaların yapılması | | | 31.12.2012 | | - | | - | | - | |
| **PB.F.18** | Ağaç ve çalı gruplarının sağlıklı ve formlarında gelişebilmeleri için gerekli budamalarının yapılması | | | 31.12.2012 | | - | | - | | - | |
| **PB.F.19** | Kuruyan ağaçların kesiminin yapılması | | | 31.12.2012 | | - | | - | | - | |
| **PB.F.20** | Refüjlerin bakım, sulama ve ot kesimlerinin yapılması | | | 31.12.2012 | | - | | - | | - | |
| **PB.F.21** | Ana ve tali yollarda, park alanlarında ve konut çevrelerinde çim biçimi yapılması  **(03.2.9.01. Bahçe Malzemesi Alımları ile Yap. Bakım 350.000 TL)** | | | 31.10.2012 | | 350.000 | | - | | 350.000 | |
| **PB.F.22** | Ağaç sulama çalışmalarının yapılması | | | 31.09.2012 | | - | | - | | - | |
| **PB.F.23** | Kentsel alan içindeki dış mekân süs bitkilerinin zirai mücadele işlerinin yapılması  **(03.2.6.3 Zirai Malzeme ve İlaç Alımları**  **10.000 TL)** | | | 31.10.2012 | | 10.000 | | - | | 10.000 | |
| Kentsel alan içindeki dış mekân süs bitkilerinin zirai mücadele işlerinde kullanılmak üzere gübre alımının yapılması  **(03.2.6.3 Zirai Malzeme ve İlaç Alımları**  **10.000 TL)** | | | 31.12.2012 | | 10.000 | | - | | 10.000 | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | | **460.000** | | **-** | | **460.000** | |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ekonomik Kod** | | **2012 (TL)** |
| **01** | Personel Giderleri | - |
| **02** | SGK Devlet Primi Giderleri | - |
| **03** | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.610.200 |
| **04** | Faiz Giderleri | - |
| **05** | Cari Transferler | - |
| **06** | Sermaye Giderleri | 1.780.000 |
| **07** | Sermaye Transferi | - |
| **08** | Borç Verme | - |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **3.390.200** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | - |
| **Diğer Yurt İçi** | - |
| **Yurt Dışı** | - |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | **-** |
| **Park ve Bahçeler Md. Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **3.390.200** |

### Sağlık İşleri Müdürlüğü

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | | **Kurumsal Yapılanma ve Gelişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | | **Başiskele Belediyesi’nin uzun yıllar hizmet edecek kurumsal yapısını oluşturmak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | | **Vatandaşa en etkin şekilde hizmet üretecek kurumsal yapıyı oluşturmak ve kurumsallaşmayı sağlamak.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Paydaşların belediye ile ilgili işlemleri ve kurum içi tüm işlemler en kısa sürede yapılarak, hizmet kalitesi sürekli artırılacaktır. | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Kod** | | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2010** | | **2011** | | **2012** |
| **Sİ.PG.1** | | Telefon ve internet ile sağlık danışmanlığı taleplerinin karşılanma oranı | | Yüzde | Yıl | | 294 (adet) | | 502 (adet) | | 100 |
| **Sİ.PG.2** | | Psikolojik destek biriminden yararlanma taleplerinin karşılanma oranı | | Yüzde | Yıl | | - | | 212  (adet) | | 90 |
| **Sİ.PG.3-1** | | Veterinerlik Birimi’ne gelen muayene taleplerinin karşılanma oranı | | Yüzde | Yıl | | - | | 566 (adet) | | 93 |
| **Sİ.PG.3-2** | | Veterinerlik Birimi’ne gelen tıbbi müdahale (enjeksiyon, doğum, kedi köpek aşılama vs.) taleplerin karşılanma oranı | | Yüzde | Yıl | | - | | 247 (adet) | | 85 |
| **Faaliyetler** | | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2012) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **Sİ.F.1** | Vatandaşlara sağlık hizmeti (danışma, acil müdahale vb.) verilmesi | | | 31.12.2012 | | - | | - | | - | |
| **Sİ.F.2** | Vatandaşlara psikolojik destek verilmesi | | | 31.12.2012 | | - | | - | | - | |
| **Sİ.F.3** | Veteriner birimi tarafından tıbbi müdahale ve muayene yapılması  **(03.2.6.01 Lab. Malzemesi İle Kimyevi ve Tem. Malzeme Alımları 1.500 TL)** | | | 31.12.2011 | | 1.500 | | - | | 1.500 | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | | **1.500** | | **-** | | **1.500** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | | **Kurumsal Yapılanma ve Gelişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | | **Başiskele Belediyesi’nin uzun yıllar hizmet edecek kurumsal yapısını oluşturmak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | | **Mali güçlenmeyi sağlamak, gelir artırıcı çalışmalar yaparak gelirleri kademeli olarak her yıl artırmak.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Kaynaklar etkin bir şekilde yönetilecek ve yeni gelir kaynakları oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır. | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Kod** | | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2010** | | **2011** | | **2012** |
| **Sİ.PG.4** | | Birim gider bütçesini tutturma oranı | | Yıl | - | | - | | - | | 85 |
| **Faaliyetler** | | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2012) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **Sİ.F.4** | Birim bütçesini program doğrultusunda etkin biçimde kullanmak | | | 31.12.2012 | | - | | - | | - | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | | **-** | | **-** | | **-** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | | **SOSYAL VE KÜLTÜREL GELİŞİM** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | | **Başiskele mücavir alan sınırları içinde yaşayan vatandaşların, sağlık alanında standardını yükseltmeye ve sorunlarını çözüme yönelik sağlık hizmetleri sunmak ve ilçedeki sağlık tesislerinin artırılmasına destek vermek.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | | **Sağlık hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi için sağlık konusunda projeler üretmek.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Vatandaşlara yönelik sağlık eğitimleri düzenlenecek, yeni 112 Hizmet Binasının projelendirme çalışmaları tamamlanacaktır. | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Kod** | | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2010** | | **2011** | | **2012** |
| **Sİ.PG.5-1** | | Vatandaşlara yönelik olarak düzenlenen sağlık eğitimi sayısı | | Adet | 6 Ay | | 5 | | 2 | | 2 |
| **Sİ.PG.5-2** | | Evde sağlık eğitimi verilen kişi sayısı | | Kişi | Yıl | | 214 | | 70 | | 100 |
| **Sİ.PG.6** | | Yeni 112 İstasyon Hizmet Binasının Projelendirilmesi- Tamamlanma Oranı | | Yüzde | Yıl | | - | | - | | 100 |
| **Faaliyetler** | | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2012) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **Sİ.F.5** | Vatandaşlara sağlıkla ilgili eğitimler verilmesi | | | 31.12.2012 | | - | | - | | - | |
| **Sİ.F.6** | Yeni 112 İstasyon Hizmet Binasının projelendirilmesi | | | 31.12.2012 | | - | | - | | - | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | | **-** | | **-** | | **-** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | | **SOSYAL VE KÜLTÜREL GELİŞİM** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | | **Başiskele mücavir alan sınırları içinde yaşayan vatandaşların, sağlık alanında standardını yükseltmeye ve sorunlarını çözüme yönelik sağlık hizmetleri sunmak ve ilçedeki sağlık tesislerinin artırılmasına destek vermek.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | | **Sağlık hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi için sağlık konusunda projeler üretmek.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Yardıma muhtaç vatandaşlara tıbbi malzeme ve bez yardımı yapılacaktır. | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Kod** | | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2010** | | **2011** | | **2012** |
| **Sİ.PG.7-1** | | Yardıma muhtaç vatandaşlara verilen tıbbi malzeme sayısı | | Adet | 3 ay | | - | | 35 | | 24 |
| **Sİ.PG.7-2** | | Yardıma muhtaç vatandaşlara verilen tıbbi bez sayısı | | Adet | 3 ay | | - | | 840 | | 1.500 |
| **Faaliyetler** | | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2012) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **Sİ.F.7** | Yardıma muhtaç vatandaşlara tıbbi malzeme ve tıbbi bez yardımı yapılması  **(03.2.6.02Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları 16.500 TL)** | | | 31.12.2012 | | 16.500 | | - | | 16.500 | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | | **16.500** | | **-** | | **16.500** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | | **SOSYAL VE KÜLTÜREL GELİŞİM** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | | **Başiskele mücavir alan sınırları içinde yaşayan vatandaşların sağlık alanında standardını yükseltmeye ve sorunlarını çözüme yönelik sağlık hizmetleri sunmak ve ilçedeki sağlık tesislerinin artırılmasına destek vermek.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | | **Başiskele kan grubu havuzunu oluşturmak, ihtiyaç halinde hızla kan bulunmasını sağlayacak bir yapı kurmak.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Başiskele Kan Grubu Havuzu oluşturulması için çalışmalara devam edilerek, bu havuzun sürekli olarak genişletilmesi sağlanacak ve vatandaşların kan bulma taleplerinin karşılanmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Kod** | | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2010** | | **2011** | | **2012** |
| **Sİ.PG.8** | | Kan grubu havuzu mevcudiyetinin artırılması | | Yüzde | Yıl | | 103 | | 28  (adet) | | 10 |
| **Sİ.PG.9** | | Kan bulma taleplerinin karşılanma oranı | | Yüzde | 3 Ay | | - | | - | | 85 |
| **Faaliyetler** | | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2012) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **Sİ.F.8** | Personelin kan grubunun ölçülmesi ve kayıt altına alınması | | | 31.12.2012 | | - | | - | | - | |
| **Sİ.F.9** | Vatandaşların kan bulma taleplerinin karşılanması  **(05.4.3.01 Sağlık Amaçlı Transferler 1.000 TL)** | | | 31.12.2012 | | 1.000 | | - | | 1.000 | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | | **1.000** | | **-** | | **1.000** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | | **SOSYAL VE KÜLTÜREL GELİŞİM** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | | **Başiskele mücavir alan sınırları içinde yaşayan vatandaşların sağlık alanında standardını yükseltmeye ve sorunlarını çözüme yönelik sağlık hizmetleri sunmak ve ilçedeki sağlık tesislerinin artırılmasına destek vermek.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | | **Her yıl 4 adet ücretsiz sağlık taraması gerçekleştirmek.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | 2 adet ücretsiz sağlık taraması yapılacak ve en az 200 kişi sağlık taramasından geçirilecektir. | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Kod** | | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2010** | | **2011** | | **2012** |
| **Sİ.PG.10-1** | | Yapılan sağlık taraması sayısı (sağlık kurumunda) | | Adet | 6 Ay | | 4 | | 2 | | 2 |
| **Sİ.PG.10-2** | | Sağlık taramasından geçirilen kişi sayısı | | Kişi | Yıl | | 3.596 | | 1.126 | | 200 |
| **Faaliyetler** | | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2012) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **Sİ.F.10** | Sağlık taramaları yapılması  **(05.4.3.01 Sağlık Amaçlı Transferler 1.000 TL)** | | | 31.12.2011 | | 1.000 | | - | | 1.000 | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | | **1.000** | | **-** | | **1.000** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | | **SOSYAL VE KÜLTÜREL GELİŞİM** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | | **Başiskele mücavir alan sınırları içinde yaşayan vatandaşların sağlık alanında standardını yükseltmeye ve sorunlarını çözüme yönelik sağlık hizmetleri sunmak ve ilçedeki sağlık tesislerinin artırılmasına destek vermek.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | | **Mobil hemşire ve mobil doktor hizmeti ile evlerde sağlık hizmeti sunmak.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Evde sağlık hizmetleri sürdürülecektir. | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Kod** | | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2010** | | **2011** | | **2012** |
| **Sİ.PG.11-1** | | Evde hasta ziyareti yapılan kişi sayısı | | Kişi | Yıl | | 945 | | 75 | | 100 |
| **Sİ.PG. 11-2** | | Evde acil hasta hizmeti verilen kişi sayısı | | Kişi | Yıl | | KD | | 18 | | 30 |
| **Faaliyetler** | | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2012) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **Sİ.F.11** | Evde hasta ziyaretleri yapılması ve acil hasta hizmeti verilmesi  **(05.4.3.01 Sağlık Amaçlı Transferler 1.000 TL)** | | | 31.12.2011 | | 1.000 | | - | | 1.000 | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | | **1.000** | | **-** | | **1.000** | |

**Sağlık İşleri Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ekonomik Kod** | | **2012 (TL)** |
| **01** | Personel Giderleri | - |
| **02** | SGK Devlet Primi Giderleri | - |
| **03** | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 51.600 |
| **04** | Faiz Giderleri | - |
| **05** | Cari Transferler | 5.000 |
| **06** | Sermaye Giderleri | - |
| **07** | Sermaye Transferi | - |
| **08** | Borç Verme | - |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **56.600** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | - |
| **Diğer Yurt İçi** | - |
| **Yurt Dışı** | - |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | **-** |
| **Sağlık İşleri Md. Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **56.600** |

### Temizlik İşleri Müdürlüğü

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | | **Kurumsal Yapılanma ve Gelişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | | **Başiskele Belediyesi’nin uzun yıllar hizmet edecek kurumsal yapısını oluşturmak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | | **Vatandaşa en etkin şekilde hizmet üretecek kurumsal yapıyı oluşturmak ve kurumsallaşmayı sağlamak.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Paydaşların belediye ile ilgili işlemleri ve kurum içi tüm işlemler en kısa sürede yapılarak, hizmet kalitesi sürekli artırılacaktır. | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Kod** | | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2010** | | **2011** | | **2012** |
| **Tİ.PG.1-1** | | Vatandaşlar tarafından temizlik ile ilgili olarak yapılan şikâyetlerin çözüm süresi | | Gün | Ay | | 0,75 | | 0,13 | | 3 |
| **Tİ.PG.1-2** | | Temizlik hizmetlerinden duyulan memnuniyet oranı | | Yüzde | Yıl | | KD | | - | | 80 |
| **Faaliyetler** | | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2012) 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 | | | 31.12.2012 | | - | | - | | - | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | | **-** | | **-** | | **-** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | | **Kurumsal Yapılanma ve Gelişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | | **Başiskele Belediyesi’nin uzun yıllar hizmet edecek kurumsal yapısını oluşturmak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | | **Mali güçlenmeyi sağlamak, gelir artırıcı çalışmalar yaparak gelirleri kademeli olarak her yıl artırmak.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Kaynaklar etkin bir şekilde yönetilecek ve yeni gelir kaynakları oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır. | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Kod** | | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2010** | | **2011** | | **2012** |
| **Tİ.PG.2** | | Birim gider bütçesini tutturma oranı | | Yıl | - | | - | | - | | 85 |
| **Faaliyetler** | | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2012) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **Tİ.F.2** | Birim bütçesini program doğrultusunda etkin biçimde kullanmak | | | 31.12.2012 | | - | | - | | - | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | | **-** | | **-** | | **-** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | | **Kentsel Gelişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | | **Çevreye duyarlı, yeşili koruyan, temiz, sağlıklı ve güvenli bir kentsel mekân oluşturmak ve yaşam kalitesinin arttırılması için fiziksel çevrenin geliştirilmesini sağlamak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | | **Sokak hayvanlarını kısırlaştırmak ve korunmasına yönelik gerekli tedbirleri almak.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Başıboş sokak hayvanları toplanarak, korunmasına yönelik tedbirler alınacaktır. | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Kod** | | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2010** | | **2011** | | **2012** |
| **Tİ.PG.3** | | Toplanan başıboş sokak hayvanı sayısı | | Adet | 3 Ay | | 1.824 | | 1.329 | | 1.500 |
| **Faaliyetler** | | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2012) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **Tİ.F.3** | Başıboş sokak hayvanlarının toplanması ve korunması  **(03.2.6.01.Lab. Mal. İle Kimyevi ve Tem. Mal. Alımı 12.500 TL)** | | | 31.12.2011 | | 12.500 | | - | | 12.500 | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | | **12.500** | | **-** | | **12.500** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | | **Kentsel Gelişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | | **Çevreye duyarlı, yeşili koruyan, temiz, sağlıklı ve güvenli bir kentsel mekân oluşturmak ve yaşam kalitesinin arttırılması için fiziksel çevrenin geliştirilmesini sağlamak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | | **Temiz bir Başiskele için tüm sokak ve caddeleri düzenli olarak süpürmek, yıkamak ve temizlemek.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Çöp toplama, süpürme ve yıkama çalışmaları düzenli olarak gerçekleştirilecektir. | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Kod** | | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | **Gerçekleşme** | | | | | **Hedef** |
| **2010** | | **2011** | | | **2012** |
| **Tİ.PG.4-1** | | Toplanan evsel atık miktarı | | Ton | Yıl | 20.798,88 | | 10.490,01 | | | 22.000 |
| **Tİ.PG.4-2** | | Toplanan hafriyat atıkları miktarı | | Ton | Yıl | 6.455,9 | | 3.411 | | | 6.000 |
| **Tİ.PG.5** | | Temizliği yapılan dere sayısı | | Adet | Yıl | 7 | | 0 | | | 7 |
| **Tİ.PG.6-1** | | Alımı yapılan konteyner sayısı (Yer altı ve yer üstü konteyner ) | | Adet | Yıl | 500 | | - | | | 300 |
| **Tİ.PG.6-2** | | Ana cadde, pazar yerleri ve çarşı merkezlerinde yapılan yıkama sayısı | | Adet | Ay | 220 | | 271 | | | 250 |
| **Tİ.PG.7** | | Temizlik faaliyetlerinde kullanılmak üzere kiralanan araç sayısı | | Adet | Yıl | 8 | | - | | | 4 |
| **Faaliyetler** | | | | **Tamamlanma Tarihi** | | | **Kaynak İhtiyacı (2012) TL** | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | **Toplam** | |
| **Tİ.F.4** | İlçe genelindeki evsel atıkların toplanması, cadde-sokak-pazarların süpürme ve yıkama çalışmalarının yapılması  **(03.5.1.08. Temizlik Hizmeti Alım Giderleri 6.000.000 TL)** | | | 31.12.2012 | | | 6.000.000 | | - | 6.000.000 | |
| **Tİ.F.5** | İlçede bulunan derelerin temizliklerinin yapılması  **(03.5.1.08. Temizlik Hizmeti Alım Giderleri 20.000 TL)** | | | 31.12.2012 | | | 20.000 | | - | 20.000 | |
| **Tİ.F.6** | Konteyner alımı ve temizlik hizmetleri için gerekli malzemelerin alınması  **(03.7.1.90. Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları 307.000 TL)**  **(03.5.1.08. Temizlik Hizmeti Alım Giderleri 250.000 TL)** | | | 31.12.2012 | | | 557.000 | | - | 557.000 | |
| **Tİ.F.7** | Temizlik faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütmek için araç kiralanması  **(03.5.5.2 Taşıt Kiralaması Giderleri 15.000 TL)** | | | 31.12.2012 | | | 15.000 | | - | 15.000 | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | | | **6.592.000** | | **-** | **6.592.000** | |

**Temizlik İşleri Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ekonomik Kod** | | **2012 (TL)** |
| **01** | Personel Giderleri | - |
| **02** | SGK Devlet Primi Giderleri | - |
| **03** | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 7.006.500 |
| **04** | Faiz Giderleri | - |
| **05** | Cari Transferler | - |
| **06** | Sermaye Giderleri | - |
| **07** | Sermaye Transferi | - |
| **08** | Borç Verme | - |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **7.006.500** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | - |
| **Diğer Yurt İçi** | - |
| **Yurt Dışı** | - |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | **-** |
| **Temizlik İşleri Md. Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **7.006.500** |

### Yazı İşleri Müdürlüğü

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | | **Kurumsal Yapılanma ve Gelişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | | **Başiskele Belediyesi’nin uzun yıllar hizmet edecek kurumsal yapısını oluşturmak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | | **Vatandaşa en etkin şekilde hizmet üretecek kurumsal yapıyı oluşturmak ve kurumsallaşmayı sağlamak.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Paydaşların belediye ile ilgili işlemleri ve kurum içi tüm işlemler en kısa sürede yapılarak, hizmet kalitesi sürekli artırılacaktır. | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Kod** | | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2010** | | **2011** | | **2012** |
| **Yİ.PG.1-1** | | Meclis toplantı kararlarının yazım süresi | | Gün | 3 Ay | | 0,5 | | Aynı gün | | 2 |
| **Yİ.PG.1-2** | | Meclis tutanaklarının deşifre, yazım ve kontrol süresi | | Gün | 3 Ay | | 0,5 | | 1 | | 2 |
| **Yİ.PG.1-3** | | Meclis üyelerinin oturum ücretlerinin hazırlanma süresi | | Gün | 3 Ay | | 0,75 | | 1 | | 1 |
| **Yİ.PG.1-4** | | Meclis komisyon raporlarının yazım süresi | | Gün | 3 Ay | | 0,25 | | Aynı gün | | 2 |
| **Yİ.PG.1-5** | | Encümen kararlarının yazım süresi | | Gün | 3 Ay | | 0,65 | | Aynı gün | | 2 |
| **Yİ.PG.2** | | İldeki kurum ve kuruluşlara kurye ile giden evrakların kayıt ve iletim süresi | | Gün | 3 Ay | | 0,25 | | Aynı gün | | 1 |
| **Faaliyetler** | | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2012) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **Yİ.F.1** | Meclis ve encümen toplantılarına yönelik işlemlerin yapılması | | | 31.12.2012 | | - | | - | | - | |
| **Yİ.F.2** | Kurum içi ve dışı evrak akışının yürütülmesi  **(03.5.2.1 Posta ve Telgraf Giderleri 8.000 TL)** | | | 31.12.2012 | | 8.000 | | - | | 8.000 | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | | **8.000** | | **-** | | **8.000** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | | **Kurumsal Yapılanma ve Gelişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | | **Başiskele Belediyesi’nin uzun yıllar hizmet edecek kurumsal yapısını oluşturmak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | | **Mali güçlenmeyi sağlamak, gelir artırıcı çalışmalar yaparak gelirleri kademeli olarak her yıl artırmak.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Kaynaklar etkin bir şekilde yönetilecek ve yeni gelir kaynakları oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır. | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Kod** | | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2010** | | **2011** | | **2012** |
| **Yİ.PG.3** | | Birim gider bütçesini tutturma oranı | | Yıl | - | | - | | - | | 85 |
| **Faaliyetler** | | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2012) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **Yİ.F.3** | Birim bütçesini program doğrultusunda etkin biçimde kullanmak | | | 31.12.2012 | | - | | - | | - | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | | **-** | | **-** | | **-** | |

**Yazı İşleri Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ekonomik Kod** | | **2012 (TL)** |
| **01** | Personel Giderleri | - |
| **02** | SGK Devlet Primi Giderleri | - |
| **03** | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 40.000 |
| **04** | Faiz Giderleri | - |
| **05** | Cari Transferler | - |
| **06** | Sermaye Giderleri | - |
| **07** | Sermaye Transferi | - |
| **08** | Borç Verme | - |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **40.000** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | - |
| **Diğer Yurt İçi** | - |
| **Yurt Dışı** | - |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | **-** |
| **Yazı İşleri Md. Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **40.000** |

### Zabıta Müdürlüğü

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | | **Kurumsal Yapılanma ve Gelişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | | **Başiskele Belediyesi’nin uzun yıllar hizmet edecek kurumsal yapısını oluşturmak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | | **Vatandaşa en etkin şekilde hizmet üretecek kurumsal yapıyı oluşturmak ve kurumsallaşmayı sağlamak.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Paydaşların belediye ile ilgili işlemleri ve kurum içi tüm işlemler en kısa sürede yapılarak, hizmet kalitesi sürekli artırılacaktır. | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Kod** | | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2010** | | **2011** | | **2012** |
| **ZBT.PG.1-1** | | Vatandaşlar tarafından yapılan şikâyetlerin değerlendirme ve çözüm süresi | | Gün | 3 Ay | | 2,34 | | Aynı gün | | 2 |
| **ZBT.PG.1-2** | | Birimlerden gelen evrakların takip ve sonuçlandırma süresi | | Gün | 3 Ay | | 1 | | Aynı gün | | 1 |
| **ZBT.PG.1-3** | | Gayri sıhhi müessese ruhsatı verme süresi | | Gün | 3 Ay | | 3,35 | | Aynı gün | | 4 |
| **ZBT.PG. 1-4** | | Sıhhi müessese ruhsatı verme süresi | | Gün | 3 Ay | | 1,05 | | Aynı gün | | 1 |
| **ZBT.PG. 1-5** | | Defin ruhsatnamesi verilme süresi | | Gün | 3 Ay | | 0,78 | | Aynı gün | | 1 |
| **Faaliyetler** | | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2012) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **ZBT.F.1** | Vatandaşlar tarafından yapılan her türlü talep ve şikâyetlerin en kısa süre içerisinde çözüme kavuşturulması | | | 31.12.2012 | | - | | - | | - | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | | **-** | | **-** | | **-** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | | **Kurumsal Yapılanma ve Gelişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | | **Başiskele Belediyesi’nin uzun yıllar hizmet edecek kurumsal yapısını oluşturmak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | | **Mali güçlenmeyi sağlamak, gelir artırıcı çalışmalar yaparak gelirleri kademeli olarak her yıl artırmak.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Kaynaklar etkin bir şekilde yönetilecek ve yeni gelir kaynakları oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır. | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Kod** | | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2010** | | **2011** | | **2012** |
| **ZBT.PG. 2** | | Birim gider bütçesini tutturma oranı | | Yıl | - | | - | | - | | 85 |
| **Faaliyetler** | | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2012) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **ZBT.F.2** | Birim bütçesini program doğrultusunda etkin biçimde kullanmak | | | 31.12.2012 | | - | | - | | - | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | | **-** | | **-** | | **-** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stratejik Alan** | | | **Kentsel Gelişim** | | | | | | | | |
| **Stratejik Amaç** | | | **Çevreye duyarlı, yeşili koruyan, temiz, sağlıklı ve güvenli bir kentsel mekân oluşturmak ve yaşam kalitesinin arttırılması için fiziksel çevrenin geliştirilmesini sağlamak.** | | | | | | | | |
| **Stratejik Hedef** | | | **Bölgedeki tüm sıhhi ve gayri sıhhi işyerlerini kayıt altına almak, ruhsat alımlarını temin etmek ve kayıtlarını güncellemek.** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | İşyerlerine yönelik denetim ve inceleme çalışmaları sürdürülecektir. | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Kod** | | **Performans Göstergesi** | | **Ölçü Birimi** | **Ölçüm Periyodu** | | **Gerçekleşme** | | | | **Hedef** |
| **2010** | | **2011** | | **2012** |
| **ZBT.PG.3** | | Yapılan denetim sayısı (GSM, SM ve umuma açık işyerleri vb.) | | Adet | Yıl | | 903 | | 818 | | 1.500 |
| **Faaliyetler** | | | | **Tamamlanma Tarihi** | | **Kaynak İhtiyacı (2012) TL** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **ZBT.F.3** | Denetim faaliyetlerinin süreklive düzenli olarak yürütülmesi | | | 31.12.2012 | | - | | - | | - | |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | | **-** | | **-** | | **-** | |

**Zabıta Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ekonomik Kod** | | **2012 (TL)** |
| **01** | Personel Giderleri | - |
| **02** | SGK Devlet Primi Giderleri | - |
| **03** | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 55.000 |
| **04** | Faiz Giderleri | - |
| **05** | Cari Transferler | - |
| **06** | Sermaye Giderleri | - |
| **07** | Sermaye Transferi | - |
| **08** | Borç Verme | - |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **55.000** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | - |
| **Diğer Yurt İçi** | - |
| **Yurt Dışı** | - |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | **-** |
| **Zabıta Md. Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **55.000** |

## İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

**Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu\***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bütçe Kaynak İhtiyacı** | **Ekonomik Kod** | | **Faaliyet Toplamı (TL)** | **Genel Yönetim Giderleri Toplamı (TL)** | **Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı (TL)** | **Genel Toplam (TL)** |
| **01** | Personel Giderleri | 7.481.900,00 | - | - | 7.481.900,00 |
| **02** | SGK Devlet Primi Giderleri | 1.529.300,00 | - | - | 1.529.300,00 |
| **03** | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 18.983.570,00 | - | - | 18.983.570,00 |
| **04** | Faiz Giderleri | - | - | - | - |
| **05** | Cari Transferler | 2.498.701,00 | - | - | 2.498.701,00 |
| **06** | Sermaye Giderleri | 6.746.500,00 | - | - | 6.746.500,00 |
| **07** | Sermaye Transferi | 10.000,00 | - | - | 10.000,00 |
| **08** | Borç Verme | - | - | - | - |
| **09** | Yedek Ödenek | 3.778.629,00 | - | - | 3.778.629,00 |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **41.028.600,00** | **-** | **-** | **41.028.600,00** |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | **Döner Sermaye** | | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Diğer Yurt İçi** | | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Yurt Dışı** | | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | | **41.028.600,00** | **-** | **-** | **41.028.600,00** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Harcama Birimi** | **Ekonomik Kod (I. Düzey)**   * 2012   BAŞİSKELE BELEDİYESİ  PERFORMANS PROGRAMI | | | | | | | | | |
| **(01)**  **Personel Giderleri** | **(02)**  **SGK Devlet Primi Gider.** | **(03)**  **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | **(04)**  **Faiz Giderleri** | **(05)**  **Cari Transferler** | **(06)**  **Sermaye Giderleri** | **(07)**  **Sermaye Transferleri** | **(08)**  **Borç Verme** | **(09)**  **Yedek Ödenekler** | **TOPLAM** |
| **Basın Yayın ve Hİ Md.** | 0,00 | 0,00 | 792.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **792.100,00** |
| **Çevre Koruma ve K.Md.** | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | **30.000,00** |
| **Destek Hizmetleri Md.** | 0,00 | 0,00 | 1.819.300,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.834.300,00** |
| **Emlak ve İstimlâk Md.** | 0,00 | 0,00 | 936.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **3.136.100,00** |
| **Fen İşleri Müdürlüğü** | 0,00 | 0,00 | 4.479.300,00 | 0,00 | 80.000,00 | 2.641.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **7.200.800,00** |
| **Hukuk İşleri Müdürlüğü** | 0,00 | 0,00 | 184.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **184.200,00** |
| **İmar ve Şehircilik Md.** | 0,00 | 0,00 | 631.200,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **741.200,00** |
| **İnsan Kaynakları ve E.Md.** | 7.335.000,00 | 1.524.400,00 | 160.000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **9.019.500,00** |
| **Kültür ve Sosyal İşler Md.** | 0,00 | 0,00 | 484.900,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **614.900,00** |
| **Mali Hizmetler Md.** | 0,00 | 0,00 | 144.570,00 | 0,00 | 1.296.601,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 3.778.629,00 | **5.229.800,00** |
| **Özel Kalem Müdürlüğü** | 146.900,00 | 4.900,00 | 573.600,00 | 0,00 | 972.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.697.400,00** |
| **Park ve Bahçeler Md.** | 0,00 | 0,00 | 1.610.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.780.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **3.390.200,00** |
| **Sağlık İşleri Müdürlüğü** | 0,00 | 0,00 | 51.600,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **56.600,00** |
| **Temizlik İşleri Md.** | 0,00 | 0,00 | 7.006.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **7.006.500,00** |
| **Yazı İşleri Müdürlüğü** | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **40.000,00** |
| **Zabıta Müdürlüğü** | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **55.000,00** |
| **Toplam** | **7.481.900,00** | **1.529.300,00** | **18.983.570,00** | **0,00** | **2.498.701,00** | **6.731.500,00** | **25.000,00** | **0,00** | **3.778.629,00** | **41.028.600,00** |
| **Genel Toplam** | **41.028.600,00** | | | | | | | | | |

100

BAŞİSKELE BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2012

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kod** | **Ekonomik Kod (I.Düzey)** | **Kaynak İhtiyacı (TL)** | **Yüzde** |
| **01** | Personel Giderleri | 7.481.900,00 | 18,24% |
| **02** | SGK Devlet Primi Giderleri | 1.529.300,00 | 3,73% |
| **03** | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 18.983.570,00 | 46,27% |
| **04** | Faiz Giderleri | - | 0,00% |
| **05** | Cari Transferler | 2.498.701,00 | 6,09% |
| **06** | Sermaye Giderleri | 6.746.500,00 | 16,44% |
| **07** | Sermaye Transferi | 10.000,00 | 0,02% |
| **08** | Borç Verme | - | 0,00% |
| **09** | Yedek Ödenek | 3.778.629,00 | 9,21% |
| **Toplam** | | **41.028.600,00** | **100%** |

## İzleme ve Değerlendirme

Başiskele Belediyesi, 2010–2014 Stratejik Planında 5 yıl boyunca hayata geçirmeyi planladığı stratejik amaçlar ve hedefleri belirlemiştir. Belirlenen bu 5 yıllık stratejik amaç ve hedeflere ulaşmak için oluşturulan Performans Programında ise 2012 yılında yapacağı tüm faaliyetleri ortaya koymuştur. Oluşturulan bu performans programında, yıl içerisinde yürütülecek faaliyetler ve bu faaliyetlerin gerçekleşmesi ile birlikte elde edilecek sonuçlara yönelik tüm göstergeler belirlenmiştir.

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

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

2010 ve 2011 yıllarında periyodik olarak yapılan değerlendirmelere ilişkin sonuçlar tüm birimlerle birlikte tartışılarak yapılması gerekenler ve iyileştirilmesi gereken alanlar belirlenmiştir. Yılsonlarında ise tüm programa ait bir değerlendirme yapılarak programın ne derece başarılı olup olmadığı ortaya konulmaktadır.