



TC.

**BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI**

2010

SUNUM

Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ön plana çıkmıştır. Bu ilkelerin uygulamaya konulmasını sağlamak üzere kamu mali yönetim sistemimize dahil edilen temel yöntem ve araçlardan biri de performans esaslı bütçeleme sistemidir. Performans esaslı bütçeleme sisteminin temel unsurlarını stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporları oluşturmaktadır.

Beylikdüzü Belediyesi olarak bir yandan güncel sorunlara çözüm üretirken diğer yandan da ilçemizin geleceğini en güzel şekilde inşa etmenin gayreti içerisindeyiz. Bu bağlamda 2010–2014 yıllarını kapsayan Stratejik Planımıza uygun olarak hazırlanan 2010 yılı Performans Programımızın ilçemizin gelişimine olumlu katkı sağlayacağına inanıyorum

Beylikdüzü Belediyesi olarak bir yandan ilçemizin fiziki alanda gelişimi için çalışırken diğer yandan da sosyal ve kültürel yaşamın zenginleşmesi, ilçemizde barış ve huzurun sürdürülmesi için çalışmaktayız. Sosyal güvenin olmadığı toplumlarda gelişmenin kalıcı ve adil olarak sürdürülemeyeceği bilinci ile insan odaklı belediyeçilik hizmetlerimizi artırarak devam edeceğiz. Elbette bütün bunları Beylikdüzü'nde yaşayan vatandaşlarımızla katılımcı yönetim anlayışı içinde birlikte uygulayacağız.

2010 yılında Beylikdüzü Belediyesi olarak, sosyo-kültürel ve ekonomik yapıyla gelecek vadeden İstanbul' un yeni yüzü olmaya aday olan Beylikdüzü belediyesi için yapmayı planladığımız çalışmaların yer aldığı Performans Programımızın ilçemize hayırlı olmasını dilerim

Saygılarımla,

Yusuf UZUN

Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

	<u>Sayfa</u>
GİRİŞ	5
I-GENEL BİLGİLER	6
A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar	6
B- Organizasyon Yapısı	11
C- Fiziksel Kaynaklar.....	12
D- İnsan Kaynakları.....	15
II-PERFORMANS BİLGİLERİ	17
A-TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	17
B-AMAÇ VE HEDEFLER	18
1. Misyon	18
2. Vizyon	18
3. İlkeler	19
4. Amaç ve Hedefler	19
4.1-KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ	
.HEDEFLER	22
1.1- İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	22
1.2- Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi	22
1.3- Kurum İçi İletişimin Geliştirilmesi	23
1.4- Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi	23
1.5- Çalışma mekânlarının iyileştirilmesi	23
1.6- Denetim çalışmalarının geliştirilmesi	23
1.7- Mali Yapının Geliştirilmesi	24
1.8- Bilişim altyapısının ve kullanımının geliştirilmesi	24.
4.2- KENTSEL GELİŞİM ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ	
HEDEFLER	24

2.1- Kentsel altyapı ve ulaşım sisteminin geliştirilmesi	24
2.2- Planlı-imarlı yapılaşmanın artırılması	25
2.3- Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi	25.

4.3-TOPLUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARINI İLE İLGİLİ

HEDEFLER	26
3.1- Toplumsal Dayanışmanın Artırılması	26
3.2- Toplum Sağlığının Korunması	26
3.3- Kültürel hayatın Zenginleştirilmesi	27
3.4- İlçe Ekonomi ve Ticaretinin Geliştirilmesi	27
3.5- Toplumsal Güvenliğin Sağlanması	28
3.6- Çevrenin korunması	28
3.7- Kent Temizliğinin Sağlanması	29
3.8- İlçe Eğitimine Katkı	29.
3.9. Sportif Hayatın Geliştirilmesi	29

C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE

FAALİYETLER	29
--------------------------	----

D – EKLER	75
------------------------	----

GİRİŞ

Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ön plana çıkmıştır. Bu ilkelerin uygulamaya konulmasını sağlamak üzere kamu mali yönetim sistemimize dahil edilen temel yöntem ve araçlardan biri de performans esaslı bütçeleme sistemidir.

Performans esaslı bütçeleme sisteminin temel unsurlarını stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporları oluşturmaktadır. Stratejik plan ve performans programları vasıtasıyla kamu idarelerinin temel politika hedefleri ile bunların kaynak ihtiyaçları arasında bağlantı kurulmakta; söz konusu belgelerde öngörülen hedeflere ilişkin gerçekleştirmeler ise faaliyet raporları aracılığıyla kamuoyuna açıklanmaktadır.

Performans programları, stratejik planlarla bütçeler arasında daha güçlü bir bağ kurulmasını sağlayan araçlardır. Bu kapsamda, performans programlarında, stratejik planlarda yer alan orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflere ilişkin yıllık hedefler, söz konusu hedefleri gerçekleştirmek üzere belirlenen faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacı yer almaktadır. Performans hedeflerine ne derece ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek üzere oluşturulan performans göstergelerine de bu programlarda yer verilmektedir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi ile kamu idarelerine yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlama yükümlülüğü getirilmiştir.

I-GENEL BİLGİLER

A-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Belediyenin Görev ve Sorumlulukları

MADDE 14.- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.

b) Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; 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.

Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları

MADDE 15.- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

- a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
- b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
- d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
- e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek; kaynak sularını işletmek veya işlettmek.
- f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek.
- g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
- h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
- i) Borç almak, bağış kabul etmek.
- j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
- k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
- l) Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

o) Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek.

(l) bendinde belirtilen gayrisihhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.

Meclisin Görev ve Yetkileri

MADDE 18.- Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.

b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek.

d) Borçlanmaya karar vermek.

- e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.
- f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifelerini belirlemek.
- g) Şartlı bağışları kabul etmek.
- h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin TL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.
- i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.
- j) 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.
- k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
- l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.
- m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
- n) 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.
- o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.
- p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği 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, yaptıрма, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.

r) Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek.

s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.

t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.

u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

Encümenin Görev ve Yetkileri

MADDE 34.- Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.

b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.

c) Öngörülme-yen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.

d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.

f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.

g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.

h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.

i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri

MADDE 38.- Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.

- b) 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.
- c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
- d) Meclise ve encümene başkanlık etmek.
- e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
- f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
- g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
- h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.
- i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.
- j) Belediye personelini atamak.
- k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.
- l) Şartsız bağışları kabul etmek.
- m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
- n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürülüler merkezini oluşturmak.
- o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.
- p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

B- ORGANİZASYON YAPISI

C- FİZİKSEL KAYNAKLAR

Beylikdüzü Belediyesinin fiziki kaynak yapısı bina-kompleks, bilgi işlem ve araç parkı icmalinden oluşmaktadır. Fiziki kaynakların dağılımı aşağıdaki tablolarda (Tablo-1, Tablo-2 ve Tablo-3) gösterildiği gibidir.

Tablo-1

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ BİNA DAĞILIMI		
KAYNAK	MİKTAR	
Merkez bina - Büyükşehir Gayrimenkul	Bina	4 katlı 65 oda
Gürpınar Ek Hizmet Gürpınar Gayrimülk	Bina	4 katlı 30 oda
Beylikdüzü Hükümet konağı Yakuplu Mah.	Bağımsız Bina-	4 katlı 25 oda
Sosyal tesis Cumhuriyet Mah Gayrimülk	Bağımsız Bina-	
Beylicium İş Merkezi Büyükşehir Mah. Gayrimülk	İş Merkezi _Kompleks Dükkan	41 dükkan
Dükkan Cumhuriyet mah Gayrimenkul	Dükkan	2 Adet
Ek hizmet binası (Nikah salonu)Büyükşehir Mh Gayrimenkul	Nikah salonu	1 Adet
Futbol sahası Kavaklı ve Gürpınar Mah. Gayrimenkul	Futbol sahası	2 Adet

Spor tesisi (Halı Daha) Cumhuriyet Mah Gayrimenkul	Nikah salonu	2 Adet
---	--------------	--------

Tablo-2

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM ALTYAPISI	
KAYNAK	MİKTAR
Bilgisayar (Masa üstü)	225 Adet
Bilgisayar (Diz üstü)	38 Adet
Yazıcı	44 Adet
Yangın Uyarı dedektörleri	32 Adet
Güvenlik duvarı (Firewall)	1 Adet
Analyzer	1 Adet
Telefon Santrali	1 Adet
Toplam	342 Adet

Tablo-3

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ ARAÇ PARKI İÇMALİ	
KAYNAK	MİKTAR
Makam Aracı	6 Adet
Otomobil	35 Adet
Kango	11 Adet
Kamyonet/Pick-Up	33 Adet
Minübüs	11 Adet
Kamyon	55 Adet
Otobüs	19 Adet
İş Makinaları	47 Adet
Toplam Araç	217 Adet

D. İNSAN KAYNAKLARI

Beylikdüzü belediyesinde 02..09.2009 tarihi itibariyle çalışan personeli memur, işçi ve sözleşmeli personel statülerinden oluşmaktadır. Personel dağılımı aşağıdaki tablolarda (tablo 1-2-3 -4) gösterildiği gibidir.

Personel Sayısı**Tablo -1**

STATÜSÜ	Erkek	Kadın	Toplam
Memur	69	17	86
Kadrolu İşçi	213	68	281
Sözleşmeli	16	4	20
Toplam	298	89	387

Eğitim durumu**Tablo-2**

Personel Sayısı	Erkek	Kadın	Eğitim Durumu		
			İlköğretim	Lise	Üniversite
İşçi	213	68	124	103	54
Memur	69	17	5	42	39
Sözleşmeli	16	4			20
Toplam Personel sayısı	387				

Eğitim Ortalaması 10,17

Yaş durumu

Tablo-3

Personel	Erkek	Kadın	Yaş Ortalaması						
			20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51 +
Sayısı									
İşçi	213	68	3	52	76	73	45	24	8
Memur	69	17	1	6	17	25	23	9	5
Sözleşmeli	16	4		4	9	4	3		
Toplam Pers.	387								
Yaş Ortalaması	36.95								

Kıdem durumu

Tablo-4

Personel	Erkek	Kadın	Kıdem Ortalaması			
			1-5	6-10	11-15	16 +
Sayısı						
İşçi	213	68	125	66	87	3
Memur	69	17	18	17	30	21
Sözleşmeli	16	4	20			
Toplam Pers.	387					
Kıdem Ortalaması	7,66					

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A-TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Toplumsal diyalog ve katılımcılık güçlendirilerek hizmet sunumunda; şeffaflık, hesap verebilirlik, katılımcılık, verimlilik ve vatandaş memnuniyeti ile insan odaklı bir gelişme ve yönetim anlayışı sergilenmesi ilkeleri 9. Kalkınma Planı Stratejisinde esas alınmıştır. Doğal ve kültürel varlıklar ile çevrenin gelecek nesilleri de dikkate alan bir anlayış içinde korunması, kentlerimizde arazi kullanım ve ulaşım planlarına uygun, insana öncelik veren, kentin özgün yapısını ve farklı ulaşım türlerini dikkate alan, ekonomik, güvenli ve ihtiyaç düzeyi ile uyumlu ulaşım yapısı oluşturulması temel amaçlar arasında sayılmıştır. Çevresel altyapı başta olmak üzere, kentsel altyapının iş ve yaşam kalitesini yükseltici ve rekabet gücünü destekleyici şekilde bütüncül olarak tamamlanmasının sağlanması da yer almıştır. Bu hizmetlerin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için yerel yönetimlerin teknik ve idari kapasitesinin artırılacağı, mali imkânlarının güçlendirileceği belirtilmektedir. Yerelde; uzmanlaşma düzeyi, proje hazırlama ve uygulama, izleme, değerlendirme ve koordinasyon kapasitesinin artırılacağı, beşeri kaynakların geliştirileceği ifade edilmiştir. Merkezi yönetimden yerel yönetimlere yetki ve görev aktarımı yapılacağı buna paralel olarak ta yerel yönetimlerin idari ve mali açıdan güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

B-AMAÇ VE HEDEFLER

1. MİSYON

Misyon kısaca, kurumun kişiliği, kimliği ve varlık nedeni olup kuruluşun “**varlık** **sebeğim nedir?**”, yani “**Niçin varım?**” sorusuna verdiği cevaptır.

Beylikdüzü Belediyesinin Misyonu

“Yaşam kalitesini sürekli geliştirerek Beylikdüzü’nü eğitim, kültür ve sanatta cazibe merkezi haline dönüştürmek.

2. VİZYON

Vizyon, bir kurum için realist, güvenli, çekici bir gelecektir. İnsan grupları tarafından benimsenen bir idealdir, bir ümittir. Daha açık bir ifade ile Vizyon; kuruluşun “**Ne olmak istiyoruz**” sorusuna vereceği cevaptır.

Beylikdüzü Belediyesinin Vizyonu

“İnsan odaklı, yüksek kaliteli, sürekli kendini yenileyen belediye”

3. İLKELER

İlkeler, bir kurumun misyonunu yerine getirmek, vizyonuna ulaşmak için çaba sergilerken bağlı kalacağı değerleri ifade etmektedir. İlkeli davranmak, başarının ve güvenin temel şartıdır. Özellikle kamu kurumlarında ilkeli olmak daha büyük önem arz etmektedir. Çünkü, kamu kurumları, kamu kaynaklarını kullanarak, kamudan aldığı yetkiyle, kamuya hizmet üretmektedirler.

Beylikdüzü Belediyesi, vatandaşa hizmetlerini sunarken aşağıda belirtilen ilkelere bağlı kalacaktır .

Bunlar ;

- **Adil**
- **Çağdaş**
- **Çevreci**
- **Sosyal**
- **Güvenilirlik**
- **Değişime Açık**
- **Şeffaf ve hesap verebilir**
- **Hızlı Etkin ve Güleryüzlü**
- **Halkın değerlerine saygılı**
- **Çalışanlarına Değer Veren**
- **Vatandaş memnuniyetini esas almak**
- **Kaynakların Etkin Kullanımı**
- **Kaliteli hizmet sunmak**
- **Katılımcı yönetim sergilemek**

4 STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER

Stratejik amaçlar kuruluşun ulaşmayı hedeflediği sonuçların kavramsal ifadesidir. Amaçlar, kuruluşun hizmetlerine ilişkin politikaların uygulanması ile elde edilecek sonuçları ifade eder Beylikdüzü Belediyesinin iç ve dış çevre şartları analizi bunun yanında Belediyeye kanunla belirlenmiş görevleri de göz önünde tutularak kendine yönelik olarak “**kurumsal gelişim**” , kente yönelik olarak “**kentsel gelişim**” ve kentte yaşayanlara yönelik olarak ta “ **toplumsal gelişim**” çalışmaları olmak üzere üç ana stratejik amaç belirlenmiştir .

Belediyenin mevcut durumunu belirlemek amacıyla SWOT Analizi yapılmış ve Belediyenin güçlü ve zayıf yanları, çevredeki fırsat ve tehditler belirlenmeye çalışılmıştır. Güçlü yanlar ile çevredeki fırsat ve tehditler değerlendirilerek bu gücün kullanılabilme potansiyeli tespit edilmeye çalışılmıştır Belediye başkanının Beylikdüzü ile ilgili vizyon ve hedefleri de dikkate alınarak Beylikdüzü Belediyesinin stratejik amaçları, hedefleri ve bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için öngörülen faaliyet / projeler belirlenmiştir Söz konusu stratejik amaçların belirlenmesinin gerekçeleri şunlardır:

Kurumsal gelişimin sağlanması ile ilgili gerekçe **Beylikdüzü Belediyesinin** kente ve kentliye yönelik hizmetlerinde kalite, etkinlik ve verimlilik artışının sağlanabilmesi amacıyla kurumsal yapabilirlik kapasitesinin geliştirilmesi gerekmektedir. Bunun için belediyede, vizyon sahibi, yetkiyi paylaşan, risk almakta arzulu, yenilik ve değişime açık yönetici tipi ve başarıyı ödüllendiren, ekip çalışmasına inanmış , vatandaş odaklı ve katılımcı bir yönetim sistemi sağlanmalıdır..

Belediye hizmetlerinde kalitenin yakalanması, mali, fiziki, insan kaynaklarının etkin ve verimli kullanılarak kentin gelişimi ve kent sakinlerinin yaşam kalitelerinin geliştirilmesi için belediye yönetiminde kalite odaklı yönetim modelleri uygulanmalıdır. Bu kapsamda Toplam Kalite Yönetimi, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, İnsan Kaynakları Yönetimi, kurumsal iletişim ve benzeri modern yönetim tekniklerinin kullanımı konusundaki çalışmalar geliştirilecektir.

İlçe ve ilçe halkımıza daha iyi hizmet sunabilmek için belediyemizin mali imkânlarının genişletilmesi, belediye harcamalarında tasarrufa riayet edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda mükellef tespiti, beyanlarda niteliksel ve niceliksel kayıpların giderilmesi, tahsilât kayıplarının azaltılması, yeni gelir kaynaklarının oluşturulması için çalışmalara öncelik verilecektir.

Belediyeler, devletin vatandaşa en yakın kurumlarıdır. Bu sebeple vatandaşlar diğer devlet kurumlarına kıyasla belediyelerle daha yakından ilgilenmekte, hesap sormakta, kararları etkileme çabaları sergilemektedir. Bu açıdan belediyeler demokratik kültürün gelişimine katkı sağladıkları gibi; aynı zamanda vatandaşların şikâyet ve talepleri ile daha yakından ilgilendiklerinden, toplumsal barışın gelişmesine de katkı sağlamaktadırlar.

Belediyelerimiz, bürokratik duvarlar arkasında hizmet üreten değil, halka birlikte daha iyiye, daha güzele ulaşma gayreti içerisinde olan kurumlar olmalıdır. Bu halkın bilgilendirilmesi, halkla ilişkilerin geliştirilmesi için gereken çalışmalar hassasiyetle uygulanacaktır.

Kentsel gelişimin sağlanması ile ilgili gerekçe ; kentler ne kadar gelişirse kentte yaşayanların da yaşam kaliteleri o oranda gelişme imkânına kavuşur. Bir kentin gelişimi için planlı-imarlı yapılaşma, altyapı yatırımlarının tamamlanması, kentte yaşayanların boş zamanlarını değerlendirebilecekleri rekreasyon alanlarının bulunması, ulaşım ağlarının araç ve yaya ulaşımını sağlayabilmesi gerekmektedir.

Bütün bu ihtiyaçlara çözüm üretmek ve bu şekilde kentsel gelişimi sağlamak temel amaçlarımız arasında yer almaktadır.

Toplumsal hizmetlerin sunulması ile ilgili gerekçe ise ;Belediye Kanunu'nda açıkça belirtildiği gibi belediyelerin temel görevi belde halkının yerel nitelikli ortak ihtiyaçlarını karşılamaktır. Sosyal ve kültürel faaliyetler, çevre koruma ve temizlik faaliyetleri, kent sağlığı, eğitsel ve sportif yaşamın desteklenmesi, dar gelirliler ve dezavantajlı grupların yaşam şartlarının iyileştirilmesi, kent ekonomisini geliştirilmesi, tarihi ve kültürel mirasın yaşatılması kentlilerin yaşam kalitesinin artırılmasında stratejik öneme sahiptir.

İlçede yaşayanların yaşam kalitelerinin artırılabilmesi için belediye olarak yetki ve görevlerimiz arasında bulunan konularda bir yandan belediye kaynakları ile çalışırken diğer yandan da sosyal güçsüzlerin desteklenmesi konuları başta olmak üzere her alanda ilgili kurum ve kişilerle işbirlikleri temin edilecektir.

Hedefler : Amaçların gerçekleştirilebilmesine yönelik spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır. Hedefler ulaşılmaması öngörülen çıktı ve sonuçların tanımlanmış bir zaman dilimi içinde nitelik ve nicelik olarak ifadesidir. Hedeflerin miktar, maliyet, kalite ve zaman cinsinden ifade edilebilir olması gerekmektedir. Bir amacı gerçekleştirmeye yönelik olarak birden fazla hedef belirlenebilir. Hedeflerin ölçülebilir olarak ifade edilemediği durumlarda stratejik planda hedefe yönelik performans göstergelerine yer verilmesi gereklidir. Performans göstergeleri gerçekleşen sonuçların önceden belirlenen hedefe ne ölçüde ulaşıldığının ortaya konulmasında kullanılır. Bir performans göstergesi, ölçülebilirliğin sağlanması bakımından miktar, zaman, kalite veya maliyet cinsinden ifade edilir. Belediyemiz hedefleri özellikleri gereği spesifik ve ölçülebilir olmadığı için performans göstergeleri kullanılmıştır. Bu amaçla her bir hedef ile ilgili olarak ulaşılmak istenen düzeyler tespit edilmiştir. Beylikdüzü Belediyesinin 2010-2014 yıllarını kapsayan hedefleri aşağıdaki gibidir.

4.1-KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ HEDEFLER

1.1- İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi

İnsan kaynaklarının geliştirilmesi amacıyla çalışan başına ortalama yılda 10 Adam /saat eğitim verilecektir. Her yıl birimlerden eğitim talepleri alınacak ve yıllık eğitim programı hazırlanacaktır. Yeni işe girenlere oryantasyon eğitimi verilecektir.

1.2- Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi

Belediyemizde ISO 9001 Kalite Yönetim sisteminin geliştirilmesi ve etkin bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli eğitimler verilecek, sistem dokümanları hazırlanacak, iç ve dış tetkikler yapılacaktır

1.3- Kurum İçi İletişimin Geliştirilmesi

Belediyede kurum içi iletişimin yatay ve dikeyde ekseninde çok iyi bir şekilde işlemesi gerekir . Birimler arası dayanışma, başkan ve yardımcılar ile müdürler arasında belediye karar ve uygulamalarında iletişim sağlıklı olarak işletilmesi ile sağlanabilir. Bunun için başkanın, yardımcılar ve müdürlerle, müdürlerin, biriminde çalışan personelle işlerin yürütümü, değerlendirme ve bilgi alış verişi anlamında periyodik gündemli toplantılar yapılmalıdır.

Tüm bunların yanında bir de bir yıl sonunda birazda motivasyon amaçlı bir genel değerlendirme toplantısı yapılması, belirli zamanlarda birtakım sosyal aktivitelerin yapılması, birimler arası intranetin etkin kullanımı kurum içi iletişimi olumlu yönde etkileyecektir.

1.4- Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi

Belediye ile vatandaş arasında iletişimin güçlendirilmesini sağlanması esastır Zira Belediyeler, devletin vatandaşla en yakın kurumlarıdır. Bu sebeple vatandaşlar diğer devlet kurumlarına kıyasla belediyelerle daha yakından ilgilenmekte, hesap sormakta, kararları etkileme çabaları sergilemektedir. Bu açıdan belediyeler demokratik kültürün gelişimine katkı sağladıkları gibi; aynı zamanda vatandaşların şikâyet ve talepleri ile daha yakından ilgilendiklerinden, toplumsal barışın gelişmesine de katkı sağlamaktadırlar. Belediyelerimiz, bürokratik duvarlar arkasında hizmet üreten değil, halkla birlikte daha iyiye, daha güzele ulaşma gayretini içerisinde olan kurumlar olmalıdır. Başta hizmet masası uygulamaları olmak üzere halkın bilgilendirilmesi, halkla ilişkilerin geliştirilmesi için gereken çalışmalar hassasiyetle uygulanmalıdır

1.5- Çalışma mekânlarının iyileştirilmesi

Çalışanların hizmetlerini etkin ve verimli bir şekilde yapabilmeleri için çalışma mekanları ile ilgili konfor önem arz etmektedir bu bağlamda çalışma mekanlarını havalandırma temizlii aydınlatma vb çalışmalara özen gösterilerek hizmet verenlerin daha modern ve sağlıklı ortamlarda vatandaşla hizmet verilmesi sağlanacaktır

1.6- Denetim çalışmalarının geliştirilmesi

Belediye çalışmalarının kanunlara, stratejik plan ve performans programına uygunluğu, etkin ve verimli çalışma sağlanması için İç Kontrol Eylem Planı yapılacak ve uygulanacaktır yine ISO 9001 Kalite Yönetim sisteminin geliştirilmesi ve etkin bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli eğitimler verilecek, sistem dokümanları hazırlanacak, iç ve dış tetkikler yapılacaktır

1.7- Mali Yapının Geliştirilmesi

Beylikdüzü' nde yaşanan vatandaşa daha iyi hizmet sunabilmek için belediyemizin mali imkânlarının genişletilmesi, belediye harcamalarında tasarrufla riayet edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda mükellef tespiti, beyanlarda niteliksel ve niceliksel kayıpların giderilmesi, tahsilât kayıplarının azaltılması, yeni gelir kaynaklarının oluşturulması için çalışmalara öncelik verilmelidir.

1.8- Bilişim altyapısının ve kullanımının geliştirilmesi

Vatandaşın belediyeden hizmet ve beklentilerine daha kısa sürede ve sağlıklı bilgi sunabilmek bilişim alt yapısının iyi oluşturulmasından geçer. Bu bağlamda hizmetin etkin ve verimli sunulabilmesi açısından gereksinme duyulan donanım ve yazılım taleplerinin uygun görülenleri tedarik edilecek ve bunların etkin kullanımı için eğitimler verilecektir

4.2- KENTSEL GELİŞİM ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ HEDEFLER

2.1- Kentsel altyapı ve ulaşım sisteminin geliştirilmesi

Bir kentin en önemli gelişmişlik göstergesi altyapıdır. Çünkü altyapısı yetersiz olan kentlerin ekonomik, kültürel, sosyal ve yerel demokrasi açısından gelişimi mümkün değildir. Belediyelerin asli görevlerinin en önemlilerinden biride altyapı çalışmalarıdır.

Beylikdüzü Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı bir ilçe belediyesi olduğu için altyapı çalışmalarında Büyükşehir'le koordinasyon çok önemlidir. Ayrıca elektrik, haberleşme gibi altyapı yatırımları merkezi idarece yapıldığından bu kurumlarla koordinasyon önem arz etmektedir.

SWOT analizinde görüldüğü gibi ilçemizin altyapısı önemli oranda tamamlanmış olmakla birlikte kısmi eksikliklerinin giderilmesi ile mevcutların bakım ve onarımı çalışmaları rutin biçimde yapılmalı ama kent altyapı kalitesinin artırılmasına önem verilmelidir.

2.2- Planlı-imarlı yapılaşmanın artırılması

Bir kentin gelişiminin en önemli şartlarından birisi imar planlarının bulunmasıdır. Fakat imar planlarının kendisinden beklenen misyonu yerine getirebilmesi için uygulanabilir olmaları gerekmektedir.

SWOT analizinde de görüldüğü gibi beylikdüzününün coğrafi bölgenin, yapılaşmaya açık olması (Suistimale Açık Olması), sanayi atıkların, derelere atılması , ülkemizde uzun yıllardır yaşanan göçten etkilenen yerleşim alanları arasında olması bu baskı kentte planlara aykırı yapılaşmaya meydan vermemsi için Planlı-imarlı yapılaşmanın artırılması gerekmektedir .

Beylikdüzü nün planlı ve imara uygun yapılaşmasının sağlanabilmesi için kentsel dönüşüm, kentsel tasarım ve denetim çalışmalarına önem verilmesi gerekmektedir.

2.3- Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi

Bir kentin gelişiminde en etkin olan hususlardan birisi de rekreasyon alanlarıdır. İnsanlar temel kentsel ihtiyaçların yanı sıra doğa ile iç içe yaşayabilecekleri, dinlenebilecekleri, spor yapabilecekleri, aile ve arkadaşları ile sakin ve doğa ile iç içe vakit geçirebilecekleri alanlar talep etmektedir.

Mevcut kentsel donatı alanlarının artırılması kadar bu alanların fonksiyonel olarak geliştirilmesi de büyük önem arz etmektedir.

4.3-TOPLUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ HEDEFLER

3.1- Toplumsal Dayanışmanın Artırılması

Belediyelerin görevi yerel halkın yerel ve ortak nitelikli ihtiyaçlarını karşılamaktır. Yerel halkın ihtiyaçları arasında sosyal konular da önemli bir husustur. Türkiye Cumhuriyeti, Anayasası'nda da belirtildiği üzere bir sosyal hukuk devletidir (1982 AY., md. 2). Anayasamız devleti ekonomik ve sosyal hayatı yönlendirme görevi ile sorumlu tutmuştur. Devlet denilen organizmanın yerel ölçekte örgütlenmesi olan belediyelerin de sosyal politikalar belirlemeleri, planlama faaliyetlerinin sosyal sorunlar ve çözümlerini de kapsaması gerekmektedir. Kaldı ki Beylikdüzü nde yaşayan vatandaşların sosyo-ekonomik yönden zayıf olması Beylikdüzü Belediyesi açısından sosyal belediyecilik faaliyetlerinin önemini daha da artırmaktadır.

3.2- Toplum Sağlığının Korunması

İlçemizdeki gıda satışı yapılan işyerlerinin tamamı denetlenecektir.

Açıklama: İlçemiz halkının sağlığı açısından okul, resmi daire, cami gibi ortak kullarımdaki kamusal yapılarda temizlik ve ilaçlama çalışmaları yapılacaktır.

Sürdürülebilir ve sağlıklı kentleşme için çevreye duyarlı bir yönetim anlayışının geliştirilmesi gereklidir. Çevre ile ilgili yetki ve sorumluluk genel olarak Büyükşehir Belediyesi'nde ise de, ilçe belediyelerine de bu alanda önemli sorumluluklar düşmektedir.

Bu sorumlulukların yerine getirilebilmesi için başta Büyükşehir olmak üzere ilgili kurumlarla koordinasyonun sağlanması yolu ile etkin bir çevre politikasının izlenmesi gerekmektedir. Ayrıca evsel atıkların toplanması, sokakların süpürülmesi gibi birçok temizlik faaliyeti de belediyenin temel görevleri arasında yer almaktadır.

3.3- Kültürel hayatın zenginleştirilmesi

Kent yalnızca, günümüz insanına daha büyük bir oranda iş ve yerleşim olanakları sunan bir yer değildir, aynı zamanda dünyanın en uzak yerlerini kendine çeken, türlü bölgeleri, insanları ve etkinlikleri bir düzene göre biçimlendiren, ekonomik, siyasal ve kültürel yaşamın öncüsü ve denetleyicisi konumunda olan bir merkezdir.

Avrupa Kentsel Şartı'nda yerel yönetimlerin, **“kentnin kültürel geleneği ve kent halkının kültürel özellikleri ışığında bir kültür politikası oluşturma ve uygulama”** gereğinden bahsedilmektedir. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. maddesine göre de kültür ve sanat faaliyetleri belediyelerin görevleri arasında yer almaktadır.

3.4- İlçe Ekonomi ve Ticaretinin Geliştirilmesi

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. maddesinde belediyelerin görev ve yetkileri sayılırken “kent ekonomi ve ticaretinin geliştirilmesi” de belirtilmektedir.

Beylikdüzü Belediyesi açısından kent ekonomisinin geliştirilmesi çalışmalarını artırmak gerekmektedir .

3.5- Toplumsal Güvenliğin Sağlanması

Beylikdü'nde yaşayan vatandaşların çevrede başıboş dolaşan hayvanlara karşı güvenliğinin sağlanması amacıyla önlem alınmalıdır . Başıboş hayvanlar için hayvan barınağı yaparak bu hayvanları korumaya alması gerekmektedir hayvanları küpeleme kısırlaştırma çalışmaları yapması ve vatandaşları da bu konuda bilgilendirici broşürler hazırlanarak vatandaşlara dağıtması görevleri arasında yer almaktadır. Toplumsal güvenliğin sağlanması sırasında hassasiyetinin ilçe sakinlerince önemsenmesi için STK ve eğitim kurumları ile işbirliği içinde bilinçlendirme çalışmalarının yapılması gereklidir

3.6- Çevrenin korunması

Sürdürülebilir ve sağlıklı kentleşme için çevreye duyarlı bir yönetim anlayışının geliştirilmesi gereklidir. Çevre ile ilgili yetki ve sorumluluk genel olarak Büyükşehir Belediyesi'nde ise de, ilçe belediyelerine de bu alanda önemli sorumluluklar düşmektedir. Bu sorumlulukların yerine getirilebilmesi için başta Büyükşehir olmak üzere ilgili kurumlarla koordinasyonun sağlanması yolu ile etkin bir çevre politikasının izlenmesi gerekmektedir. Ayrıca evsel atıkların toplanması, sokakların süpürülmesi gibi birçok temizlik faaliyeti de belediyenin temel görevleri arasında yer almaktadır.

Çevre hassasiyetinin ilçe sakinlerince önemsenmesi için STK ve eğitim kurumları ile işbirliği içinde bilinçlendirme çalışmalarının yapılması gereklidir.

3.7- Kent Temizliğinin Sağlanması

Evsel atıkların toplanması, sokakların süpürülmesi gibi birçok temizlik faaliyeti de belediyenin temel görevleri arasında yer almaktadır. Temizlik bir kentin aynasıdır. Kent temizliğinin ile ilgili çalışmaların etkin bir şekilde yönetimi o kentin çehresini değiştirir. Çevre ile ilgili yetki ve sorumluluk genel olarak Büyükşehir Belediyesi'nde ise de, ilçe belediyelerinin kendi ilçe sınırları içinde evsel atık toplama yıkama temizleme çöp toplama çalışmalarının rutin olarak sürdürmeleri gerekmektedir. İlçe halkının sağlığı açısından okul, resmi daire, cami gibi ortak kullanımdaki kamusal yapılarda temizlik ve ilaçlama çalışmalarının kesintisiz olarak sürdürülmesi gerekir. Çevre hassasiyetinin ilçe sakinlerince önemsenmesi için STK ve eğitim kurumları ile işbirliği içinde bilinçlendirme çalışmalarının yapılması gereklidir.

3.8- İlçe Eğitime Katkı

İlçemiz okul ihtiyacının karşılanması için hayırseverlere yönelik çalışma yapılmalı. Okullarımızın büyük bakım ve onarımları, bahçe düzenlemesi gibi küçük bakımları mali imkânlarla göre yapılmalıdır.

Öğrencilerimizin eğitimlerine katkı sağlamak için öğrencilere kitap setleri dağıtılarak onların okuma alışkanlıklarını geliştirmek bunun yanında çevre bilincini

kültür ve tarihini öğrenmeye yönelik organizasyonlar kampanyalar düzenlemeler yapılacaktır

3.9. Sportif hayatın geliştirilmesi

Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur diye güzel bir özdeyişimiz vardır Belediyelerin sosyal faaliyetlerinden biri de kentte yaşayan insanlara spor yapmaya teşvik amaçlı organizasyonlar, turnuvalar yarışmalar düzenlemektir. Bu bağlamda Beylikdüzü belediyesi olarak spor kompleksi , basket sahaları, futbol sahası, yaz

III- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Bu bölümde belediyemizin 5 yıllık stratejik planında yer alan amaçlar ve hedefler doğrultusunda 1 yıllık yapılacak faaliyet/projeler belirlenmiştir. Bu dönemde hangi çalışmaların yapılacağı, bu çalışmaların hangi birimlerce gerçekleştirileceği, tahmini maliyetleri ve çalışmalarda ulaşılmak istenen düzeyler yer almaktadır. Maliye Bakanlığı “Performans Programı Hazırlama Rehberi” doğrultusunda benzer faaliyetler tek başlık altında toplanmıştır. “Alt Faaliyet/Performans Göstergesi” başlığı, ayrıntılı bilgiye yer vermek amacıyla belirlenmiştir.

1-KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI HEDEF GÖSTERGELERİ VE FAALİYETLER

1.1- İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi

- 1.1.1 Hizmet İçi Eğitim
- 1.1.2. Çalışanların Karar ve Uygulamalara Katılımı
- 1.1.3. Çalışanların Motivasyonlarının Artırılması
- 1.1.4. Mesleki Panel, Seminer, Fuar ve Benzeri Etkinliklere Katılım

1.2- Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi

- 1.2.1 ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin Revizyonu
- 1.2.2 Toplam Kalite Yönetimi Araçlarının Kullanılması

1.2.3 Süreç Yönetimi Çalışmaları

1.3- Kurum İçi İletişimin Geliştirilmesi

1 3 1 Periyodik Toplantılar

1.3.2 İnternet Kullanımının Artırılması

1.4- Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi

1 4.1 Şikayet-Talep Takip Sisteminin Geliştirilmesi

1 4 2 Belediye Karar ve Uygulamalara Halkın Katılımının Artırılması

1.5- Çalışma mekânlarının iyileştirilmesi

1 5 1 Belediye Hizmet Binalarında Hijyenin Sağlanması

1 5 2 Belediye Hizmet Binalarında Isıtma-Soğutma Sistemlerinin Geliştirilmesi

1.6- Denetim çalışmalarının geliştirilmesi

1.6.1 İç Kontrol Sisteminin Kurulması

1 6 2 Kalite İç tetkik Çalışmaları Yapılması

1.7- Mali Yapının Geliştirilmesi

1 7.1 Tahakkuk Artışı Sağlanması

1 7.2 Tahsilât Oranlarının Artırılması

1 7.3 Tasarruf Tedbirleri Uygulanması

1 7 4 Belediye Gayrimenkullerinin Değerlendirilmesi

1.8- Bilişim altyapısının ve kullanımının geliştirilmesi

1 8.1 Bilişim Donanımının Güçlendirilmesi

1 8 2 Bilişim Yazılımının Geliştirilmesi

2- KENTSEL GELİŞİM ÇALIŞMALARI HEDEF GÖSTERGELERİ VE FAALİYETLER

2.1- Kentsel altyapının geliştirilmesi

2.1.1 Yol Ağının Geliştirilmesi

2 1.2 Yağmur Suyu Şebekesinin Geliştirilmesi

2 1.3 Kaldırım-Tretuvar Çalışması

2.2- Ulaşım sisteminin geliştirilmesi

2.2.1. Yayalaştırma Çalışmaları

2.3.1 İmar Planları Yapılması

2.3- Planlı-imarlı yapılaşmanın artırılması

- 2.3.2 İmar Plan Revizyonları Yapılması
- 2.3.3 İmar Uygulama Çalışmaları Yapılması
- 2.3.4 Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Yapılması

2.4- Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi

- 2.4.1 Rekreasyon Alanlarının Artırılması
- 2.4.2 Rekreasyon Alanlarının Bakım ve Onarımı
- 2.4.3 Rekreasyon Alanlarının Temizliği
- 2.4.4 Ağaç-Fidan Dikimi

3-TOPLUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI HEDEF GÖSTERGELERİ VE FAALİYETLER

3.1- Toplumsal Dayanışmanın Artırılması

- 3.1.1 Sosyal Gücsüzlere Yardım Yapılması
- 3.1.2 Bilinçlendirme-Eğitim Çalışmaları

3.2- Toplum Sağlığının Korunması

- 3.2.1 Vektörel Mücadele Çalışmaları
- 3.2.2 Gıda Satış Yerlerinin Denetimi
- 3.2.3 Koruyucu Halk Sağlığı

3.3- Kültürel hayatın Zenginleştirilmesi

- 3.3.1 Kültürel Tesis Yapımı
- 3.3.2 Kültürel Etkinlikler
- 3.3.3 Kültürel Yayınlar
- 3.3.4 Kurslar

3.4- İlçe Ekonomi ve Ticaretinin Geliştirilmesi

- 3.4.1 İşportacılarla Mücadele
- 3.4.2 İşyeri Ruhsat Denetimi
- 3.4.3 İlçeye Vizyon Projeler Kazandırılması

3.5- Toplumsal Güvenliğin Sağlanması

- 3.5.1 Başboş Hayvanlara Yönelik Önlemler

3.6 Çevrenin korunması

- 3.6.1 Çevre Bilincinin Geliştirilmesi

3 .6.2 Denetim Çalışmaları

3.7 Kent Temizliğinin Sağlanması

3 7.1 Evsel Atık Toplama Çalışmaları

3 7.2 Süpürme-Yıkama Çalışmaları

3.8 İlçe Eğitimine Katkı

3 .8.1 Okul Bakım Onarımı Faaliyet ve Projeleri

3.8.2 Öğrencilere Yönelik Eğitim Set Yardımı Faaliyet ve Projeleri

3.9 Sportif Hayatın Geliştirilmesi

3 9.1 Spor Tesis Yapımı

3.9.2 Sportif Etkinlikler Düzenlenmesi kampı gibi aktiviteler düzenlenecektir

1-KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARINI İLE İLGİLİ HEDEF GÖSTERGELERİ VE FAALİYETLER / PROJELER

1.1-İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi

Faal . No	FAALİYET	ALT FAALİYET / Performans Göstergesi	Performans Hedefi			Sorumlu Birim
			2008	2009	2010	
1.1.1	Hizmet İçi Eğitim	Hizmet İçi Eğitim Talep Anketi 1 Adet/yıl		1	1	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		Maliyet TL		400	460	
		Hizmet İçi Eğitim Planlaması Plan Sayısı 1 Adet/yıl		1	1	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		Maliyet TL		530	580	
		Hizmet İçi Eğitim Yapılması 10 Adam-Saat /Yıl		10	10	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		Maliyet TL		25.000	56.000	
		Toplam Maliyet		0	25.930	57.040

Faal . No	FAALİYET	ALT FAALİYET / Performans Göstergesi	Performans Hedefi			Sorumlu Birim
			2008	2009	2010	
1.1.2.	Çalışanların Karar ve Uygulamalara Katılımı	Öneri-Ödül Sisteminin Uygulanması Uygulama Sayısı 2 Adet /yıl		2 Adet	2 Adet	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		Maliyet TL		14.500	15.800	
		Personel öneri Anketi 2 adet anket /yıl		3 Adet	2 Adet	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		Maliyet TL		540	300	
		Yıllık Değerlendirme Anketi 1 adet Anket /yıl		1 Adet	1 Adet	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		Maliyet TL		400	450	
		Toplam Maliyet	0	15.440	16.550	

Faal. No	FAALİYET	ALT FAALİYET / Performans Göstergesi	Performans Hedefi			Sorumlu Birim
			2008	2009	2010	
1.1.3.	Çalışanların Motivasyonlarının Artırılması	Personel Değerlendirme Anketi Anket Sayısı 2 Adet yıl		2 Adet	2 Adet	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		Maliyet TL		540	300	
		Personelin Özel Günlerinin Takibi ve Başkanlıkça Kutlanması Kutlama Sayısı 3 adet /yıl		3 Kutlama	3 Kutlama	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Maliyet TL		20.000	27.000	
		Sosyal Etkinlik Düzenlenmesi 3 Adet etkinlik / Yıl		3 Etkinlik	3 Etkinlik	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		Maliyet TL		25.000	27.500	
		Toplam Maliyet	0	45.540	54.800	

Faal . No	FAALİYET	ALT FAALİYET / Performans Göstergesi	Performans Hedefi			Sorumlu Birim
			2008	2009	2010	
1.1.4.	Mesleki Panel, Seminer, Fuar ve Benzeri Etkinliklere Katılım	Fuarlara Katılım 6 Adet/Yıl		6	6	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		Maliyet TL		5.000	5.000	
		Seminerlere Katılım 6 Adet/Yıl		6	6	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		Maliyet TL		6.000	7.000	
		Toplam Maliyet	0	11.000	12.000	

1.2- Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi

Faal . No	FAALİYET	ALT FAALİYET / Performans Göstergesi	Performans Hedefi			Sorumlu Birim
			2008	2009	2010	
1.2.1	ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin Revizyonu	ISO 9001:2008 Belgesinin revizyonu Belgenin Alınması		-	Belgenin Alınması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		Maliyet TL		-	35.000	
		Toplam Maliyet	0	0	35.000	
1.2.2	Toplam Kalite Yönetimi Araçlarının Kullanılması	Beyin Fırtınası Toplantıları 6 Adet/Yıl	-	-	6	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		Maliyet TL	-	-	970	
		Kalite Çemberi Toplantıları 5 Adet/Yıl	-	-	5	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		Maliyet TL	-	-	600	
		Toplam Maliyet	0	0	1.570	

Faal . No	FAALİYET	ALT FAALİYET / Performans Göstergesi	Performans Hedefi			Sorumlu Birim
			2008	2009	2010	
1.2.3	Süreç Yönetimi Çalışmaları	Süreç Haritasının Çıkarılması Tüm Süreç Sayısı	-	-	Tüm Süreçler	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		Maliyet TL	-	-	35.000	
		Süreç İyileştirme Çalışmaları 3 Süreç / Yıl			3	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		Maliyet TL			10000	
		Toplam Maliyet	0	0	45.000	

1.3- Kurum İçi İletişimin Geliştirilmesi

Faal . No	FAALİYET	ALT FAALİYET / Performans Göstergesi	Performans Hedefi			Sorumlu Birim	
			2008	2009	2010		
131	Periyodik Toplantılar	Başkan ve Başkan Yardımcıları Toplantıları 100 Adet toplantı /yıl		100	100	Özel Kalem Müdürlüğü	
		Maliyet TL		15.000	15.000		
		Başkanın Müdürlerle Toplantıları 12 Adet toplantı /yıl		12	12	Özel Kalem Müdürlüğü	
		Maliyet TL		15.000	15.000		
		Başkan Yardımcılarının Bağlı Müdürlerle Toplantıları 50 Adet toplantı /yıl		50	50	Özel Kalem Müdürlüğü	
		Maliyet TL		20.000	20.000		
		Müdürlerin Personelleri İle Toplantıları 12 Adet toplantı /yıl		12	12	İlgili Müdürlükler	
		Maliyet TL		20.000	20.000		
		Genel Değerlendirme Toplantıları 1 Adet/yıl		1	1	Özel Kalem Müdürlüğü	
		Maliyet TL		25.000	25.000		
		Toplam Maliyet		0	95.000	95.000	
		1.3.2	İntranet Kullanımının Artırılması	Birimlerim İtranet Kullanımının Artırılması	-	-	Artırılması
Maliyet TL	-			-	6.000		
Toplam Maliyet	0			0	6.000		

1.4- Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi

Faal. No	FAALİYET	ALT FAALİYET / Performans Göstergesi	Performans Hedefi			Sorumlu Birim
			2008	2009	2010	
1 4.1	Şikayet-Talep Takip Sisteminin Geliştirilmesi	Beyaz Masa Personel Eğitimi 20 Adam-Saat/yıl		20	20	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Maliyet TL		13.000	14.000	
		Şikayet ve Taleplere Geri Dönülmesi Geri Dönüş Süresi 3 gün		3	3	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Maliyet TL		3.000	4.000	
		Toplam Maliyet		0	16.000	18.000

Faal . No	FAALİYET	ALT FAALİYET / Performans Göstergesi	Performans Hedefi			Sorumlu Birim
			2008	2009	2010	
142	Belediye Karar ve Uygulamalara Halkın Katılımının Artırılması	Kent Konseyi 3 Toplantı / Yıl	-	3 toplantı	3 toplantı	Yazı İşleri Müdürlüğü
		Maliyet TL	-	6.000	24.000	
		Muhtarlarla Toplantı 6 Adet Toplantı / Yıl	-	6	6	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Maliyet TL	-	3.000	5.500	
		Mahalle Ziyaretleri 2 Adet / Ay	-	2	2	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Maliyet TL	-	960	2.880	
		Kamuoyu Araştırması 3 Adet / Yıl	-	3	3	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Maliyet TL	-	2.500	3.700	
		Çocuk Meclisleri 3 Adet Toplantı / Yıl	-	3	3	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Maliyet TL	-	1.000	1.500	
		Gençlik Meclisleri 3 Adet Toplantı / Yıl	-	3	3	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Maliyet TL	-	1.000	1.500	
		Kadın Meclisleri 3 Adet Toplantı / Yıl	-	3	3	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Maliyet TL	-	1.000	1.500	

	Yaşlılar Meclisi 3 Adet Toplantı / Yıl	-	3	3	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Maliyet TL	-	1.000	1.500	
	Gönüllü Çalışmaların Teşvik Edilmesi 500 Kişi	-	500	500 i	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Maliyet TL	-	1.400	1.700	
	Gönüllü Çalışma Yönergesinin Hazırlanması 1 Adet/yıl			1	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Maliyet TL	500	
	Gönüllüler Yemeği 2 Adet/yıl		2	2	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Maliyet TL		10.000	10.000	
	Toplam Maliyet	0	27.860	54.280	

1.5- Çalışma mekânlarının iyileştirilmesi

Faal . No	FAALİYET	ALT FAALİYET / Performans Göstergesi	Performans Hedefi			Sorumlu Birim
			2008	2009	2010	
151	Belediye Hizmet Binalarında Hijyenin Sağlanması	Belediye Binalarının Temizliği İhalesi İhalenin Yapılması	-	İhalenin Yapılması	İhalenin Yapılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		Maliyet TL	-	400.000	450.000	
		Belediye Bina Temizlik Kontrolleri Her gün		Her gün	Her gün	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		Maliyet TL		10.000	10.000	
		Klima Kontrolleri, Bakım ve Onarım Sözleşmesi 1 İhale / yıl		Sözleşme Yapılması	Sözleşme Yapılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		Maliyet TL		3.000	4.000	
		Belediye Hizmet Binaları ve Tesislerine Güvenlik Önlemleri Alınması (Hizmet Alımı) 1 İhale / yıl		İhalenin Yapılması	İhalenin Yapılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		Maliyet TL		1.800.000	1.900.000	
		Toplam Maliyet		0	2.213.000	2.364.000

Faal . No	FAALİYET	ALT FAALİYET / Performans Göstergesi	Performans Hedefi			Sorumlu Birim
			2008	2009	2010	
1 5 2	Belediye Hizmet Binalarında Isıtma-Soğutma Sistemlerinin Geliştirilmesi	Klima Kontrolleri 2 Adet / Yıl	-	-	2	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		Maliyet TL	-	-	10.000	
		Asansör bakım 1 Adet / Yıl		1	1	
		Maliyet TL		10.000	12.000	
		Toplam Maliyet	0	10.000	22.000	

1.6- Denetim çalışmalarının geliştirilmesi

Faal . No	FAALİYET	ALT FAALİYET / Performans Göstergesi	Performans Hedefi			Sorumlu Birim
			2008	2009	2010	
1.6.1	İç Kontrol Sisteminin Kurulması	İç Kontrol Eylem Planı Hazırlanması Hazırlama Sayısı 1 Adet /yıl	-	-	1	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		Maliyet TL	-	-	700	
		İç Kontrol Eylem Planı Birimler Bilgilendirme Toplantıları 4 Toplantı/yıl	-	-	4	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		Maliyet TL	-	-	250	
		İç Kontrollerin Yapılması Kontrol Sayısı 1 adet / yıl	-	-	1	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		Maliyet TL	-	-	1.500	
		İç Kontrol Sonuç Raporu Hazırlanması 1 Adet rapor /yıl	-	-	1	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		Maliyet TL	-	-	200	
		Toplam Maliyet	0	0	2.650	

Faal . No	FAALİYET	ALT FAALİYET / Performans Göstergesi	Performans Hedefi			Sorumlu Birim
			2008	2009	2010	
162	Kalite İç tetkik Çalışmaları Yapılması	ISO 9001 İç Tetkik Planı Yapılması Plan Sayısı 2 adet / yıl	-	-	2	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		Maliyet TL	-	-	250	
		İç Tetkik Yapılması Tetkik Sayısı 2 adet /yıl	-	-	2	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		Maliyet TL	-	-	1.500	
		İç Tetkik Sonuç Raporu Hazırlanması Rapor Sayısı 2 adet rapor /yıl	-	-	2	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		Maliyet TL	-	-	250	
		Toplam Maliyet	0	0	2.000	

1.7- Mali Yapının Geliştirilmesi

Faal. No	FAALİYET	ALT FAALİYET / Performans Göstergesi	Performans Hedefi			Sorumlu Birim
			2008	2009	2010	
17.1	Tahakkuk Artışı Sağlanması	Mükellef Taraması Yapılması Tarama %'si 60 /yıl	%40	%50	%60	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		Maliyet TL		24.200	26.400	
		Emlak Bildirim Kayıtlarının Kent Bilgi Sistemi Verileri ile Eşleştirerek Hatalı Bildirimleri Tespit Edip Tarh, Tahakkuk ve Terkin İşlemi Yapmak Çalışma 'si %60 /yıl		%50	%60	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		Maliyet TL		24.200	26.400	
		Yol katılım bedeli %100 /yıl		%100	%100	
		Maliyet TL		20.000	20.000	
		Toplam Maliyet		0	68.400	72.800

Faal. No	FAALİYET	ALT FAALİYET / Performans Göstergesi	Performans Hedefi			Sorumlu Birim
			2008	2009	2010	
17.2	Tahsilât Oranlarının Artırılması	Ödeme Emirleri Gönderilmesi 500 TL Üzeri % 100 ü		-	%100	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		Maliyet TL		-	8.000	
		İcra Takibi Yapılması icra takibi gerektirenlerin %80i		%80	%80	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		Maliyet TL		-	5.000	
		Toplam Maliyet	0	0	13.000	

Faal . No	FAALİYET	ALT FAALİYET / Performans Göstergesi	Performans Hedefi			Sorumlu Birim
			2008	2009	2010	
173	Tasarruf Tedbirleri Uygulanması	Araç Alım İhalesi Dışındaki İhalelerde Araç Tedarikinin Önlenmesi İhale sayısı /yıl	-	-	%100	Fen İşleri Müdürlüğü
		Maliyet TL	-	-	60.000	
		Toplam Maliyet	0	0	60.000	
174	Belediye Gayrimenkullerinin Değerlendirilmesi	Arsa Satışı m2 /yıl		21265	20666	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
		Maliyet TL		2.000	2.500	
		Toplam Maliyet	0	2.000	2.500	

1.8- Bilişim altyapısının ve kullanımının geliştirilmesi

Faal. No	FAALİYET	ALT FAALİYET / Performans Göstergesi	Performans Hedefi			Sorumlu Birim
			2008	2009	2010	
1 8.1	Bilişim Donanımının Güçlendirilmesi	Donanım Tedariki İhtiyaçların Değerlendirilmesi	-	-	İhtiyaçların Değerlendirilmesi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
		Maliyet TL	-	-	35.000	
		Toplam Maliyet	0	0	35.000	
1 8.2	Bilişim Yazılımının Geliştirilmesi	Yazılım İhtiyacının Karşılanması İhtiyaçların Değerlendirilmesi	-	-	İhtiyaçların Değerlendirilmesi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
		Maliyet TL	-	-	100.000	
		Yazılım Bakım Sözleşmesi Sözleşme Yapılması			Sözleşme Yapılması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
		Maliyet TL	-	-	80.000	
		Toplam Maliyet	0	0	180.000	

2- KENTSEL GELİŞİM ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ HEDEF GÖSTERGELERİ VE FAALİYETLER / PROJELER

2.1-Kentsel Altyapı ve Ulaşım Sisteminin geliştirilmesi

Faal. No	FAALİYET	ALT FAALİYET / Performans Göstergesi	Performans Hedefi			Sorumlu Birim	
			2008	2009	2010		
2.1.1	Yol Ağının Geliştirilmesi	Yeni Yol Açılması Açılan Yol Uzunluğu 3 km/yıl		3	15	Fen İşleri Müdürlüğü	
		Maliyet TL		1.440.000	8.100.000		
		Yol Genişletme Genişletilen Yol Uzunluğu 20 km/yıl		8	20	Fen İşleri Müdürlüğü	
		Maliyet TL		1.920.000	5.400.000		
		Asfalt Kaplama (Asfalt Yol Yapımı) Asfalt Miktarı 40000 ton /yıl		50.000	40.000	Fen İşleri Müdürlüğü	
		Maliyet TL		4.250.000	5.700.000		
		Taş Kaplama Kaplanan Yol m2'/yıl		20.000	30.000	Fen İşleri Müdürlüğü	
		Maliyet TL		1.000.000	1.500.000		
		Tamir-Bakım-Yama ihyacın % 100 ü		ihyacın % 100 ü	ihyacın % 100 ü	Fen İşleri Müdürlüğü	
		Maliyet TL		1.000.000	1.500.000		
		Toplam Maliyet		0	9.610.000	22.200.000	

Faal. No	FAALİYET	ALT FAALİYET / Performans Göstergesi	Performans Hedefi			Sorumlu Birim
			2008	2009	2010	
2 1.2	Yağmur Suyu Şebekesinin Geliştirilmesi	Yağmur Suyu Şebeke Yapımı Yapılan Yağmur Suyu Uzunluğu m/yıl		2.000	2.000	Fen İşleri Müdürlüğü
		Maliyet TL		3.000.000	4.500.000	
		Izgara Temizliği Temizlenen Izgara Sayısı 3 adet /yıl		3	3	Fen İşleri Müdürlüğü
		Maliyet TL		300.000	350.000	
		Toplam Maliyet	0	3.300.000	4.850.000	

Faal. No	FAALİYET	ALT FAALİYET / Performans Göstergesi	Performans Hedefi			Sorumlu Birim
			2008	2009	2010	
2 1 3	Kaldırım-Tretuvar Çalışması	Kaldırım-Tretuvar Yapımı Yapılan Kaldırım M2/yıl		10.000	60.000	Fen İşleri Müdürlüğü
		Maliyet TL		550.000	2.100.000	
		Kaldırım-Tretuvar Tamiri Tamir Yapılan Kaldırım M2/yıl		10.000	5.000	Fen İşleri Müdürlüğü
		Maliyet TL		400.000	800.000	
		Toplam Maliyet	0	950.000	2.900.000	

Faal. No	FAALİYET	ALT FAALİYET / Performans Göstergesi	Performans Hedefi			Sorumlu Birim
			2008	2009	2010	
2.1.4	Yayalaştırma Çalışmaları	Sokak Yayalaştırma Çalışması 1 Sokak	-	-		Fen İşleri Müdürlüğü
		Maliyet TL	-	-		
		Toplam Maliyet	0	0	0	

2.2- Planlı-imarlı yapılaşmanın artırılması

Faal. No	FAALİYET	ALT FAALİYET / Performans Göstergesi	Performans Hedefi			Sorumlu Birim
			2008	2009	2010	
2.2.1	İmar Planları Yapılması	İmar Plan Tadilatı Tadilat Sayısı 2 adet /yıl	-	2	-	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
		Maliyet TL	-	33.000	-	
		İmar Planlarına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüd Yapılması Ha/yıl	-	2	400	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
		Maliyet TL	-	294.000	750.000	
		Toplam Maliyet	0	327.000	750.000	
2.2.2	İmar Plan Revizyonları Yapılması	İmar Plan Revizyon Yapımı Alan Miktarı Ha/yıl	-	-	1.300	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
		Maliyet TL	-	-	1.200.000	
		Toplam Maliyet	0	0	1.200.000	

Faal. No	FAALİYET	ALT FAALİYET / Performans Göstergesi	Performans Hedefi			Sorumlu Birim
			2008	2009	2010	
2.2.3	İmar Uygulama Çalışmaları Yapılması	İmar Uygulaması Yapılması Uygulama Alan Miktarı Ha/yıl		650	350	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
		Maliyet TL		4.500.000	3.500.000	
		Toplam Maliyet	0	4.500.000	3.500.000	
2.2.4	Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Yapılması	Konutların İçerisinde Bulunan Gayri Sıhhi Müesseselerin Konut Bölgesi Dışına Çıkarılması Çıkarılma %' 20 si	-	-	20	Zabıta Müdürlüğü
		Maliyet TL	-	-	3.500	
		Toplam Maliyet	0	0	3.500	

2.4- Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi

Faal. No	FAALİYET	ALT FAALİYET / Performans Göstergesi	Performans Hedefi			Sorumlu Birim
			2008	2009	2010	
2.3.1	Rekreasyon Alanlarının Artırılması	Yeni Park Yapımı Park Sayısı 40 adet /yıl		30	40	Fen İşleri Müdürlüğü
		Maliyet TL		1.950.000	4.200.000	
		Spor Alanı Düzenlemesi Spor Alanı Sayısı 4 adet /yıl		4	4	Fen İşleri Müdürlüğü
		Maliyet TL		1.000.000	
		Çocuk Oyun Grubu Oyun Alanı Sayısı 40 adet /yıl		30	40	Fen İşleri Müdürlüğü
		Maliyet TL		110.000	165.000	
		Toplam Maliyet		0	3.060.000	4.365.000
2.3.2	Rekreasyon Alanlarının Bakım ve Onarımı	Rekreasyon Alanları Büyük Tamir Ve Bakım Çalışması Tamir Edilen Park Sayısı 2 adet /yıl		2	2	Fen İşleri Müdürlüğü
		Maliyet TL		1.100.000	1.200.000	
		Toplam Maliyet		0	1.100.000	1.200.000

Faal. No	FAALİYET	ALT FAALİYET / Performans Göstergesi	Performans Hedefi			Sorumlu Birim
			2008	2009	2010	
2.3.3	Rekreasyon Alanlarının Temizliği	Rekreasyon Alanları Temizliği Temizlenen Park Sayısı %100		100%	100%	Fen İşleri Müdürlüğü
		Maliyet TL		1.300.000	3.000.000	
		Toplam Maliyet	0	1.300.000	3.000.000	
2.3.4	Ağaç-Fidan Dikimi	Ağaç-Fidan Dikimi Dikilen Fidan Sayısı adet /yıl	-	-	20.000	Fen İşleri Müdürlüğü
		Maliyet TL	-	-	1.200.000	
		Toplam Maliyet	0	0	1.200.000	

3-TOPLUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARINI İLE İLGİLİ HEDEF GÖSTERGELERİ VE FAALİYETLER / PROJELER

3.1- Toplumsal Dayanışmanın Artırılması

Faal . No	FAALİYET	ALT FAALİYET / Performans Göstergesi	Performans Hedefi			Sorumlu Birim
			2008	2009	2010	
3.1.1	Sosyal Güçsüzlere Yardım Yapılması	Sıcak Yemek Yardımı (Ramazan Ayı) Kişi Sayısı /yıl		5000	5000	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Maliyet TL	-	20.000	22.500	
		Kuru Gıda Yardımı Aile Sayısı /yıl	-	10000	10000	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Maliyet TL	-	280.000	600.000	
		Giyecek Yardımı Aile Sayısı /yıl	-	2.500	2.800	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Maliyet TL	-	115.000	148.400	
		Engellilere Araç Gereç, Protez ve Cihaz Desteği Sağlamak Engelli Sayısı adet/yıl	-	50	50	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Maliyet TL	-	5.500	5.500	
		Toplam Maliyet	0	420.500	776.400	
3.1.2	Bilinçlendirme-Eğitim Çalışmaları	Anne-Baba-Çocuk Eğitimi Eğitim Sayısı 2 adet /yıl	-	-	2	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Maliyet TL	-	-	3.000	
		Toplam Maliyet	0	0	3.000	

3.2- Toplum Sağlığının Korunması

Faal. No	FAALİYET	ALT FAALİYET / Performans Göstergesi	Performans Hedefi			Sorumlu Birim
			2008	2009	2010	
3.2.1	Vektörel Mücadele Çalışmaları	Karasinek, Kurban Alanları ve Çöp Konteynırlarının Dezenfeksiyonu İlaçlama Sayısı Rutin Denetim ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi	-	-	Rutin Denetim ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi	Sağlık İşleri Müdürlüğü
		Maliyet TL	-	-	325.000	
		Toplam Maliyet	0	0	325.000	
3.2.2	Gıda Satış Yerlerinin Denetimi	Gıda Satış Yapan İşyeri Denetimi İşyeri Sayısı 500 adet /yıl	-	-	500	Zabıta Müdürlüğü
		Maliyet TL	-	-	12.000	
		Gayrisihhi İşyeri Denetimi İşyeri Sayısı %100	-	100%	100%	Zabıta Müdürlüğü
		Maliyet TL	-	-	12.000	
		Toplam Maliyet	0	0	24.000	

Faal. No	FAALİYET	ALT FAALİYET / Performans Göstergesi	Performans Hedefi			Sorumlu Birim
			2008	2009	2010	
3.23	Koruyucu Halk Sağlığı	Halka, Kadın Sağlığına ve Çocuk Gelişimine Yönelik Eğitim Semineri Seminer Sayısı adet /yıl		16	18	Sağlık İşleri Müdürlüğü
		Maliyet TL		1.021	1.500	
		Halka Yönelik Okullarda Yapılan Taramalar Tarama Sayısı adet /yıl		10	15	Sağlık İşleri Müdürlüğü
		Maliyet TL		638	700	
		Müracaat Eden Hastaların Tedavisi ve Bakımı (Hemşirelik Hizmeti) Hasta Sayısı Gelen Taleplerin Değerlendirilmesi		Gelen Taleplerin Değerlendirilmesi	Gelen Taleplerin Değerlendirilmesi	Sağlık İşleri Müdürlüğü
		Maliyet TL		40.000	45.000	
		Evde Bakım ve Tedavi Hizmetleri Hasta Sayısı Gelen Taleplerin Değerlendirilmesi			Her Gün	Sağlık İşleri Müdürlüğü
		Maliyet TL		4.500	5.500	

	Ağız ve Diş Sağlığı Tedavi, Bakım, Reçetelendirme, Eğitim ve Bilgilendirme Hasta Sayısı Taleplerin Değerlendirilmesi		50	50	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	Maliyet TL		22.870	24.000	
	İlköğretim Okulları 1.Sınıflarına Dış Fırçanı Değiştir Kampanyası Öğrenci Sayısı /yıl		50	50	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	Maliyet TL	-	-	10.000	
	Müracaat Eden Hastaların Tedavisi ve Bakımı (Poliklinik Hizmeti) Gelen Taleplerin Değerlendirilmesi Hasta Sayısı		50	50	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	Maliyet TL		19.377	21.315	
	Hasta Nakillerinin Yapılması Hasta Sayısı Gelen Taleplerin Değerlendirilmesi		50	50	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	Maliyet TL	-	19.150	21.065	
	Laboratuvar Cihazlarının Yenilenmesi adet /yıl	-	100%	100%	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	Maliyet TL	-	-	250.000	

		Laboratuvara Müracaat Eden Hastaların Tetkiklerinin Yapılması Hasta Sayısı Gelen Taleplerin Değerlendirilmesi		100%	100%	Sağlık İşleri Müdürlüğü
		Maliyet TL		18.942	20.837	
		Toplam Maliyet	0	126.498	399.917	

3.3- Kültürel hayatın Zenginleştirilmesi

Faal. No	FAALİYET	ALT FAALİYET / Performans Göstergesi	Performans Hedefi			Sorumlu Birim
			2008	2009	2010	
3.3.1	Kültürel Tesis Yapımı	Bilgi Evi Yapımı Bilgi Evi Sayısı /yıl	-	-	1	Fen İşleri Müdürlüğü
		Maliyet TL	-	-	1.250.000	
		Kütüphane Yapımı Kütüphane Sayısı	-	-	-	Fen İşleri Müdürlüğü
		Maliyet TL	-	-	-	
		Kütüphanelere kitap ve mefruşat alımı				
		Maliyet TL				
		Toplam Maliyet	0	0	1.250.000	

Faal . No	FAALİYET	ALT FAALİYET / Performans Göstergesi	Performans Hedefi			Sorumlu Birim
			2008	2009	2010	
3.3 2	Kültürel Etkinlikler	Panel-Konferans Vb Düzenlenesi Etkinlik Sayısı adet /yıl	-	-	50	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Maliyet TL	-	-	2.000	
		Önemli Gün Ve Gece Düzenlemeleri Etkinlik Sayısı /Yıl	-	1	12	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Maliyet TL	-	20.000	100.000	
		Geziler Gezi Sayısı adet / yıl	-	-	12	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Maliyet TL	-	-	10.000	
		Toplam Maliyet	0	20.000	112.000	

Faal. No	FAALİYET	ALT FAALİYET / Performans Göstergesi	Performans Hedefi			Sorumlu Birim
			2008	2009	2010	
3.3.3	Kültürel Yayınlar	Dergi-Broşür Yayını Dergi Sayısı 12 Dergi /yıl	-	-	12	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Maliyet TL	-	-	250.000	
		Toplam Maliyet	0	0	250.000	
3.3.4	Kurslar	Hobi Kursları Kurs Sayısı adet /yıl	-	3	10	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Maliyet TL	-	90.000	150.000	
		Toplam Maliyet	0	90.000	150.000	

3.4- İlçe Ekonomi ve Ticaretinin Geliştirilmesi

Faal. No	FAALİYET	ALT FAALİYET / Performans Göstergesi	Performans Hedefi			Sorumlu Birim
			2008	2009	2010	
3.4.1	İşportacılarla Mücadele	İşportacılarla Mücadele Çalışma Süresi Hergün		Her Gün	Her Gün	Zabıta Müdürlüğü
		Maliyet TL		11.000	12.000	
		Kaldırım İşgallerinin Önlenmesi Çalışma Süresi Her Gün		Her Gün	Her Gün	Zabıta Müdürlüğü
		Maliyet TL		11.000	12.000	
		Toplam Maliyet	0	22.000	24.000	
3.4.2	İşyeri Ruhsat Denetimi	Ruhsat Komisyonu İşlemleri İşyeri Sayısı		talebe göre inceleme	talebe göre inceleme	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
		Maliyet TL		40.000	46.000	
		İşyeri Denetimi (Lokanta-Pastane vs.) İşyeri Sayısı		200 İşyeri	200 İşyeri	Zabıta Müdürlüğü
		Maliyet TL		11.000	12.000	
				Toplam Maliyet	0	51.000

Faal. No	FAALİYET	ALT FAALİYET / Performans Göstergesi	Performans Hedefi			Sorumlu Birim
			2008	2009	2010	
3.4.3	İlçeye Vizyon Projeler Kazandırılması	Yeşil Vadi Projesi Tamamlanması Başlanması	-	-	Başlanması	Fen İşleri Müdürlüğü
		Maliyet TL	-	-	7.500.000	
		Sahil Düzenleme Projesi Tamamlanması Başlanması	-	-	Başlanması	Fen İşleri Müdürlüğü
		Maliyet TL	-	-	5.000.000	
		Yat Limanı-Deniz Otobüsü Projesi Tamamlanması	-	-	-	Fen İşleri Müdürlüğü
		Maliyet TL	-	-	-	
		Kent Meydanı Projesi Tamamlanması	-	-	Tamamlanması	Fen İşleri Müdürlüğü
		Maliyet TL	-	-	5.000.000	
		Toplam Maliyet	0	0	17.500.000	

3.5- Toplumsal Güvenliğin Sağlanması

Faal. No	FAALİYET	ALT FAALİYET / Performans Göstergesi	Performans Hedefi			Sorumlu Birim
			2008	2009	2010	
3.5.1	Başboş Hayvanlara Yönelik Önlemler	Başboş Hayvan Toplanması Hayvan Sayısı Rutin Denetim ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi		Rutin Denetim ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi	Rutin Denetim ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi	Sağlık İşleri Müdürlüğü
		Maliyet TL		79.600	80.000	
		Başboş Hayvan Kısırlaştırılması Hayvan Sayısı Rutin Denetim ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi		Rutin Denetim ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi	Rutin Denetim ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi	Sağlık İşleri Müdürlüğü
		Maliyet TL		79.600	80.000	
		Başboş Hayvan Aşılması Hayvan Sayısı Rutin Denetim ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi		Rutin Denetim ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi	Rutin Denetim ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi	Sağlık İşleri Müdürlüğü
		Maliyet TL		79.600	80.000	

		Başiboş Hayvan Tedavisi Hayvan Sayısı Rutin Denetim ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi		Rutin Denetim ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi	Rutin Denetim ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi	Sağlık İşleri Müdürlüğü
		Maliyet TL		79.600	80.000	
		Sahipli ve Sahipsiz Hayvanların Kayıt Altına Alınması Hayvan Sayısı		Kayıt Altına Alınması	Kayıt Altına Alınması	Sağlık İşleri Müdürlüğü
		Maliyet TL		79.600	80.000	
		Ek Avlu Yapımı Projesi Proje Sayısı adet /yıl	-	-	1	Sağlık İşleri Müdürlüğü
		Maliyet TL		-	468.000	
		Toplam Maliyet	0	398.000	868.000	

3.6 Çevrenin korunması

Faal . No	FAALİYET	ALT FAALİYET / Performans Göstergesi	Performans Hedefi			Sorumlu Birim
			2008	2009	2010	
3.6.1	Çevre Bilincinin Geliştirilmesi	Çevre Haftası Etkinlikleri Düzenlenmesi Etkinlik Sayısı adet /yıl	-	-	1 Adet	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Maliyet TL	-	-	30.000	
		Toplam Maliyet	0	0	30.000	
3.6.2	Denetim Çalışmaları	Gürültü Denetimi (Şikâyet Üzerine) Denet. Süresi şikâyet üzerine		şikâyet üzerine	şikâyet üzerine	Zabıta Müdürlüğü
		Maliyet TL		11.000	12.000	
		Katı Atık Denetimi (Rutin Denetim Ve Şikâyet Üzerine Denetim) Denetim Süresi şikâyet üzerine		şikâyet üzerine	şikâyet üzerine	Zabıta Müdürlüğü
		Maliyet TL		11.000	12.000	
		Görüntü Kirliliği Denetimi (Şikâyet Üzerine) Denetim Süresi Her Gün		Her Gün	Her Gün	Zabıta Müdürlüğü
		Maliyet TL		11.000	12.000	
		İşyeri Rutin Denetimi Denetim Süresi Her Gün		Her Gün	Her Gün	Zabıta Müdürlüğü
		Maliyet TL		11.000	12.000	
		Toplam Maliyet	0	44.000	48.000	

3.7 Kent Temizliğinin Sağlanması

Faal. No	FAALİYET	ALT FAALİYET / Performans Göstergesi	Performans Hedefi			Sorumlu Birim
			2008	2009	2010	
3 7.1	Evsel Atık Toplama Çalışmaları	Evsel Atık Toplama Ton /Gün	-	225 ton / gün	225 ton / gün	Temizlik İşleri Müdürlüğü
		Maliyet TL	-	5.750.000	6.325.000	
		Toplam Maliyet	0	5.750.000	6.325.000	
3 7.2	Süpürme-Yıkama Çalışmaları	Cadde-Sokak Süpürülmesi Her Gün	-	Her Gün	Her Gün	Temizlik İşleri Müdürlüğü
		Maliyet TL	-	1.800.000	2.000.000	
		Cadde Yıkama Hafta 1 Gün	-	Hafta 1 Gün	Hafta 1 Gün	Temizlik İşleri Müdürlüğü
		Maliyet TL	-	200.000	220.000	
		Hafriyat-Boş Arsa Temizliği Hafta 1 Gün	-	Her Gün	Her Gün	Temizlik İşleri Müdürlüğü
		Maliyet TL	-	1.200.000	1.320.000	
		Toplam Maliyet	0	3.200.000	3.540.000	

3.8 İlçe Eğitimine Katkı

Faal . No	FAALİYET	ALT FAALİYET / Performans Göstergesi	Performans Hedefi			Sorumlu Birim
			2008	2009	2010	
3.8.1	Okul Bakım Onarımı Faaliyet ve Projeleri	Okullarda Büyük Bakım Onarım Okul Sayısı /Yıl		5	10	Fen İşleri Müdürlüğü
		Maliyet TL		250.000	500.000	
		Okullara Boya ve Benzeri Yardım Okul Sayısı /yıl		5	15	Fen İşleri Müdürlüğü
		Okullara Boya ve Benzeri Yardım Okul Sayısı /yıl				
		Maliyet TL		100.000	400.000	
		Toplam Maliyet	0	350.000	900.000	
3.8.2	Öğrencilere Yönelik Eğitim Set Yardımı Faaliyet ve Projeleri	Eğitim Seti Dağıtımı öğrenci sayısı/yıl	-	3.000	3.500	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Maliyet TL	-	135.000	175.000	
		Toplam Maliyet	0	135.000	175.000	

3.9 Sportif Hayatın Geliştirilmesi

Faal No	FAALİYET	ALT FAALİYET / Performans Göstergesi	Performans Hedefi			Sorumlu Birim
			2008	2009	2010	
3 9.1	Spor Tesis Yapımı	Spor Kompleksi Spor Kompleksi Sayısı adet /yıl		-	1	Fen İşleri Müdürlüğü
		Maliyet TL		-	1.500.000	
		Basket Potaları Konulması Basket Potası Sayısı adet /yıl		20	10	Fen İşleri Müdürlüğü
		Maliyet TL		50.000	130.000	
		Futbol Saha Yapımı Saha Sayısı		-	-	Fen İşleri Müdürlüğü
		Maliyet TL		-	-	
		Toplam Maliyet	0	50.000	1.630.000	

Faal . No	FAALİYET	ALT FAALİYET / Performans Göstergesi	Performans Hedefi			Sorumlu Birim
			2008	2009	2010	
3.9.2	Sportif Etkinlikler Düzenlenmesi	Spor Okulu Okul Sayısı /yıl	-	-	1	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Maliyet TL	-	-	60.000	
		Yaz Kampı Kamp Sayısı	-	-	-	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Maliyet TL	-	-	-	
		Turnuva Etkinlik Sayısı/Yıl	-	-	2	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Maliyet TL	-	-	300.000	
Toplam Maliyet			0	0	360.000	

E K L E R

TABLO-1: PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

TABLO -2 : FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO-3 : İDARE PERFORMANS TABLOSU

TABLO-4 : TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇTABLOSU

TABLO-5 : FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

TABLO-1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

**I. KURUMSAL GELİŞİM AMACI İLE İLGİLİ
PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER**

TABLO-1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ		
AMAÇ		KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI		
HEDEF		İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi		
PERFORMANS HEDEFİ		<p>Hizmet İçi Eğitim ,</p> <ul style="list-style-type: none"> Eğitim İhtiyaç Anketi 1 Adet /Yıl , Eğitim Planlanması 1 (Adet /Yıl Eğitim Yapılması 10 Adam/ Saat/Yıl <p>Çalışanların Karar ve Uygulamalara Katılımı</p> <ul style="list-style-type: none"> Öneri-Ödül Sisteminin Uygulanması 2 Adet /Yıl , Personel Öneri Anketi 2 Adet /Yıl , Yıllık Değerlendirme Anketi 1 Adet /Yıl <p>Çalışanların Motivasyonlarının Artırılması</p> <ul style="list-style-type: none"> Personel Değerlendirme Anketi 2 Adet /Yıl Personelin Özel Günlerinin Takibi ve Başkanlıkça Kutlanması Kutlama Sayısı 3 Adet /Yıl Sosyal Etkinlik Düzenlenmesi 3 Adet / Yıl <p>Mesleki Panel, Seminer, Fuar ve Benzeri Etkinliklere Katılım</p> <ul style="list-style-type: none"> Fuarlara Katılım 6 adet /yıl Seminerlere Katılım 6 adet /Yıl 		
AÇIKLAMALAR				
<p><i>İnsan kaynaklarının geliştirilmesi amacıyla çalışan başına ortalama 8 saat eğitim verilecektir. Her yıl birimlerden eğitim talepleri alınacak ve yıllık eğitim programı hazırlanacaktır. Çalışanların bilgi ve becerilerini geliştirmeleri için mesleki panel, seminer, fuar ve benzeri etkinliklere katılımı sağlanacaktır. Motivasyonel anlamda anketler yapılacak öneri ödül sistemi uygulanacaktır</i></p>				
Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Eğitim İhtiyaç Anketi Adet /Yıl , Eğitim Planlanması (Adet /Yıl Eğitim Yapılması Adam/ Saat/Yıl		1 1 10	1 1 10
AÇIKLAMA				
2	Öneri-Ödül Sisteminin Uygulanması Adet /Yıl , Personel Öneri Anketi Adet /Yıl , Yıllık Değerlendirme Anketi adet /yıl		2 2 1	2 2 1
AÇIKLAMA				
3	Personel Değerlendirme Anketi Adet /yıl Personelin Özel Günlerinin Takibi ve Başkanlıkça Kutlanması adet /yıl Sosyal Etkinlik Düzenlenmesi Adet / Yıl		2 3 3	2 3 3
AÇIKLAMA				
4	Fuarlara Katılım adet /yıl	-	6	6

	Seminerlere Katılım adet /Yıl		6	6
AÇIKLAMA				
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı - (2010)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet İçi Eğitim ,	57.040	-	57.040
2	Çalışanların Karar ve Uygulamalara Katılımı	16.550	-	16.550
3	Çalışanların Motivasyonlarının Artırılması	54.800	-	54.800
4	Mesleki Panel, Seminer, Fuar ve Benzeri Etkinliklere Katılım	12.000	-	12.000
GENEL TOPLAM		140.390		140.390

TABLO-1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ			
AMAÇ	KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI			
HEDEF	Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi			
PERFORMANS HEDEFİ	<p>ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin Revizyonu Ve Geliştirilmesi</p> <ul style="list-style-type: none"> ISO 9001:2008 Belgesinin revizyonu Belgenin Alınması <p>Toplam Kalite Yönetimi Araçlarının Kullanılması</p> <ul style="list-style-type: none"> Beyin Fırtınası Toplantıları Toplantı /yıl 6 Adet /Yıl Kalite Çemberi Toplantıları 5 Toplantı /yıl , <p>Süreç Yönetimi ve İyileştirme Çalışmaları</p> <ul style="list-style-type: none"> Süreç Haritasının Çıkarılması , tüm süreçler Süreç İyileştirme Çalışmaları 3 Süreç / Yıl 			
AÇIKLAMALAR				
<i>Belediyemizde etkinlik, verimlilik ve hizmetlerde kalite artışının sağlanması için ISO 9000 revizyonu , kıyaslama, beyin fırtınası toplantıları, kalite çemberleri kurulması, süreçlerin tespiti ve iyileştirilmesi çalışmaları yapılacaktır</i>				
Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	ISO 9001:2008 Belgesinin revizyonu Belgenin Alınması			Belgenin alınması
AÇIKLAMA				
2	Beyin Fırtınası Toplantıları Toplantı /yıl Adet /Yıl		-	6
AÇIKLAMA				
4	Kalite Çemberi Toplantıları Toplantı /yıl	-	-	3
AÇIKLAMA				
3	Beyin Fırtınası Toplantıları Toplantı /yıl Adet /Yıl	-	-	3
AÇIKLAMA				
5	Kıyaslama Çalışmaları adet /Yıl	-	-	3
AÇIKLAMA				
6	Süreç Haritasının Çıkarılması	-	-	Tüm süreçler
AÇIKLAMA				
7	Süreç İyileştirme Çalışmaları Süreç / Yıl	-	-	3
AÇIKLAMA				
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı - (2010)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin Revizyonu Ve Geliştirilmesi	35.000	-	35.000
2	Toplam Kalite Yönetimi Araçlarının Kullanılması	1.570	-	1.570
3	Süreç Yönetimi ve İyileştirme Çalışmaları	45.000	-	45.000
GENEL TOPLAM		81.570		81.570

TABLO-1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ		
AMAÇ	KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI		
HEDEF	Kurum İçi İletişimin Geliştirilmesi		
PERFORMANS HEDEFİ	<p>Periyodik Toplantılar</p> <ul style="list-style-type: none"> Başkan ve Başkan Yardımcıları , 100 toplantı /yıl Başkanın Müdürlerle Toplantıları , 12 Adet /yıl Başkan Yardımcılarının Bağlı Müdürlerle Toplantıları, 50 Adet /yıl Müdürlerin Personelleri İle Toplantıları, 12 Adet /yıl Genel Değerlendirme Toplantıları, 1 adet yıl <p>Intranet Kullanımının Artırılması</p> <ul style="list-style-type: none"> Birimlerim Intranet Kullanımının Artırılması 		
AÇIKLAMALAR			
<p><i>Belediyede kurum içi iletişimin yatay ve dikeyde eksende çok iyi bir şekilde işlemesi gerekir . Birimler arası dayanışma, başkan ve yardımcıları ile müdürler arasında belediye karar ve uygulamalarında iletişim sağlıklı olarak işletilmesi ile sağlanabilir. Bunun için başkanın, yardımcıları ve müdürlerle, müdürlerin, biriminde çalışan personelle işlerin yürütümü, değerlendirme ve bilgi alış verişi anlamında periyodik gündemli toplantılar yapılmalıdır. Tüm bunların yanında bir de bir yıl sonunda birazda motivasyon amaçlı bir genel değerlendirme toplantısı yapılması, belirli zamanlarda birtakım sosyal aktivitelerin yapılması, birimler arası intranetin etkin kullanımı kurum içi iletişimi olumlu yönde etkileyecektir.</i></p>			
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1 Başkan ve Başkan Yardımcıları , toplantı /yıl		100	100
AÇIKLAMA			
2 Başkan ve Başkan Yardımcıları , Adet /yıl		12	12
AÇIKLAMA			
3 Başkan Yardımcılarının Bağlı Müdürlerle Toplantıları, Adet /yıl	-	50	50
AÇIKLAMA			
4 Müdürlerin Personelleri İle Toplantıları, Adet /yıl	-	12	12
AÇIKLAMA			
5 Genel Değerlendirme Toplantıları, 1 adet yıl	-	1	1
AÇIKLAMA			
6 Birimlerim Intranet Kullanımının Artırılması	-		Artırılması
AÇIKLAMA			
FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı - (2010)		
	Bütçe	Bütçe	Toplam

			DİŞİ	
1	Periyodik Toplantılar	95.000	-	95.000
2	İntranet Kullanımının Artırılması	6.000	-	6.000
GENEL TOPLAM		101.000		101.000

TABLO-1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ		
AMAÇ	KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI		
HEDEF	Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi		
PERFORMANS HEDEFİ	Şikayet-Talep Takip Sisteminin Geliştirilmesi <ul style="list-style-type: none"> • Beyaz Masa Personel Eğitimi • 20 Adam-Saat/yıl • Şikayet ve Taleplere Geri Dönülmesi • Geri Dönüş Süresi 3 gün 		
	Belediye Karar ve Uygulamalara Halkın Katılımının Artırılması <ul style="list-style-type: none"> • Kent Konseyi 3 Toplantı / Yıl • Muhtarlarla Toplantı • 6 Adet Toplantı / Yıl • Mahalle Ziyaretleri 2 adet /ay • Kamuoyu Araştırması 3 Adet /Yıl • Çocuk Meclisleri 3Toplantı / Yıl • Gençlik Meclisleri 3Toplantı / Yıl • Kadın Meclisleri 3Toplantı / Yıl • Yaşlılar Meclisi 3Toplantı / Yıl • Gönüllü Çalışmaların Teşvik Edilmesi 500 Kişi • Gönüllü Çalışma Yönergesinin Hazırlanması 1 Adet/yıl • Gönüllüler Yemeği 2 Adet/yıl 		
AÇIKLAMALAR			
<p><i>Belediye ile vatandaş arasında iletişimin güçlendirilmesini sağlanması esastır Zira Belediyeler, devletin vatandaşa en yakın kurumlarıdır. Bu sebeple vatandaşlar diğer devlet kurumlarına kıyasla belediyelerle daha yakından ilgilenmekte, hesap sormakta, kararları etkileme çabaları sergilemektedir. Bu açıdan belediyeler demokratik kültürün gelişimine katkı sağladıkları gibi; aynı zamanda vatandaşların şikâyet ve talepleri ile daha yakından ilgilendiklerinden, toplumsal barışın gelişmesine de katkı sağlamaktadırlar. Belediyelerimiz, bürokratik duvarlar arkasında hizmet üreten değil, halka birlikte daha iyiye, daha güzele ulaşma gayreti içerisinde olan kurumlar olmalıdır. Başta hizmet masası uygulamaları olmak üzere halkın bilgilendirilmesi, halkla ilişkilerin geliştirilmesi için gereken çalışmalar hassasiyetle uygulanmalıdır</i></p>			
Performans Göstergeleri			
	2008	2009	2010
1	Beyaz Masa Personel Eğitimi Adam-Saat/yıl	20	20
AÇIKLAMA			
1	Şikayet ve Taleplere Geri Dönülmesi Geri Dönüş Süresi gün	3	3
AÇIKLAMA			
2	Kent Konseyi Toplantı / Yıl Muhtarlarla Toplantı Adet Toplantı / Yıl	9	9

	Mahalle Ziyaretleri 2 adet /ay Kamuoyu Araştırması Adet /Yıl Çocuk Meclisleri Toplantı / Yıl Gençlik Meclisleri Toplantı / Yıl Kadın Meclisleri Toplantı / Yıl Yaşlılar Meclisi Toplantı / Yıl Gönüllü Çalışmaların Teşvik Edilmesi Kişi Gönüllü Çalışma Yönergesinin Hazırlanması Adet/yıl Gönüllüler Yemeği Adet/yıl		2 3 12 500 1 2	2 3 12 500 1 2
AÇIKLAMA				
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı - (2010)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Şikayet-Talep Takip Sisteminin Geliştirilmesi	18.000	-	18.000
2	Belediye Karar ve Uygulamalara Halkın Katılımının Artırılması	54.280	-	54.280
GENEL TOPLAM		72.280		72.280

TABLO-1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ		
AMAÇ		KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI		
HEDEF		Çalışma mekânlarının iyileştirilmesi		
PERFORMANS HEDEFİ	Belediye Hizmet Binalarında Hijyenin Sağlanması	<ul style="list-style-type: none"> Belediye Binalarının Temizliği İhalesi İhalenin Yapılması Belediye Bina Temizlik Kontrolleri Her gün Klima Kontrolleri, Bakım ve Onarım Sözleşmesi 1 İhale / yıl Belediye Hizmet Binaları ve Tesislerine Güvenlik Önlemleri Alınması (Hizmet Alımı) 1 İhale / yıl 		
	Belediye Hizmet Binalarında Isıtma-Soğutma Sistemlerinin Geliştirilmesi	<ul style="list-style-type: none"> Klima Kontrolleri 2 Adet / Yıl Asansör bakım 1 Adet / Yıl 		
AÇIKLAMALAR				
<p>Çalışanların hizmetlerini etkin ve verimli bir şekilde yapabilmeleri için çalışma mekanları ile ilgili konfor önem arz etmektedir bu bağlamda çalışma mekanlarını havalandırma temizli aydınlatma vb çalışmalara özen gösterilerek hizmet verenlerin daha modern ve sağlıklı ortamlarda vatandaşlara hizmet verilmesi sağlanacaktır</p>				
Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Belediye Binalarının Temizliği İhalesi İhalenin Yapılması		İhale Yapılması	İhale Yapılması
AÇIKLAMA				
2	Belediye Bina Temizlik Kontrolleri Her gün		Ger gün	Ger gün
AÇIKLAMA				
3	Klima Kontrolleri, Bakım ve Onarım Sözleşmesi hale / yıl		İhale Yapılması	İhale Yapılması
AÇIKLAMA				
4	Belediye Hizmet Binaları ve Tesislerine Güvenlik	-	Söz yap	Söz yapıl
AÇIKLAMA				
5	Önlemleri Alınması (Hizmet Alımı) İhale / yıl		İhale Yapılması	İhale Yapılması
AÇIKLAMA				
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı - (2010)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye Hizmet Binalarında Hijyenin Sağlanması	2.360.000	-	2.360.000
2	Belediye Hizmet Binalarında Isıtma-Soğutma Sistemlerinin Geliştirilmesi	22.000	-	22.000
GENEL TOPLAM		2.382.000		2.382.000

TABLO-1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ			
AMAÇ	KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI			
HEDEF	Denetim çalışmalarının geliştirilmesi			
PERFORMANS HEDEFİ	<p>İç Kontrol Sisteminin Kurulması</p> <ul style="list-style-type: none"> İç Kontrol Eylem Planı Hazırlanması 1 Adet /yıl İç Kontrol Eylem Planı Birimler Bilgilendirme Toplantıları 3 Toplantı /yıl İç Kontrollerin Yapılması 1 Adet /yıl İç Kontrol Sonuç Raporu Hazırlanması 1 Rapor /yıl <p>Kalite İç tetkik Çalışmaları Yapılması</p> <ul style="list-style-type: none"> ISO 9001 İç Tetkik Planı Yapılması Plan Sayısı 2Adet / Yıl) İç Tetkik Yapılması İç Tetkik Sayısı 2Adet / Yıl) İç Tetkik Sonuç Raporu Hazırlanması Rapor Sayısı 2 adet rapor /yıl 			
AÇIKLAMALAR				
<p><i>Belediye çalışmalarının kanunlara, stratejik plan ve performans programına uygunluğu, etkin ve verimli çalışma sağlanması için İç Kontrol Eylem Planı yapılacak ve uygulanacaktır yine ISO 9001 Kalite Yönetim sisteminin geliştirilmesi ve etkin bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli eğitimler verilecek, sistem dokümanları hazırlanacak, iç ve dış tetkikler yapılacaktır</i></p>				
Performans Göstergeleri				
1	İç Kontrol Eylem Planı Hazırlanması Adet /yıl	2008	2009	2010
				1
AÇIKLAMA				
2	İç Kontrol Eylem Planı Birimler Bilgilendirme Toplantıları Toplantı /yıl	2008	2009	2010
				4
AÇIKLAMA				
3	İç Kontrollerin Yapılması Adet /yıl	2008	2009	2010
				2
AÇIKLAMA				
3	İç Kontrollerin Yapılması Kontrol Sayısı adet / yıl	2008	2009	2010
				1
AÇIKLAMA				
4	İç Kontrollerin Yapılması Adet /yıl	2008	2009	2010
				2
AÇIKLAMA				
5	İç Kontrol Sonuç Raporu Hazırlanması Adet rapor /yıl	2008	2009	2010
				1
AÇIKLAMA				
6	ISO 9001 İç Tetkik Planı Yapılması Plan Sayısı adet / yıl	2008	2009	2010
				2
AÇIKLAMA				
7	İç Tetkik Yapılması Tetkik Sayısı adet /yıl	2008	2009	2010
				2
AÇIKLAMA				

8	İç Tetkik Sonuç Raporu Hazırlanması Rapor Sayısı adet rapor /yıl			2
AÇIKLAMA				
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı - (2010)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İç Kontrol Sisteminin Kurulması	2.650	-	2.650
2	Kalite İç tetkik Çalışmaları Yapılması	2.000	-	2.000
GENEL TOPLAM		4.650		4.650

TABLO-1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ			
AMAÇ	KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI			
HEDEF	Mali Yapının Geliştirilmesi			
PERFORMANS HEDEFİ	Tahakkuk Artışı Sağlanması			
	<ul style="list-style-type: none"> Mükellef Taraması Yapılması Tarama %'si % 60 Emlak Bildirim Kayıtlarının Kent Bilgi Sistemi Verileri ile Eşleştirilerek Hatalı Bildirimleri Tespit Edip Tarh, Tahakkuk ve Terkin İşlemi Yapmak İyileştirme %60 Yol katılım bedeli %100 /yıl 			
	Tahsilât Oranlarının Artırılması			
	<ul style="list-style-type: none"> Ödeme Emirleri Gönderilmesi (500 TL Üzeri) 1 adet /yıl %100 İcra Takibi Yapılması icra takibi gerektirenlerin %80i 			
PERFORMANS HEDEFİ	Tasarruf Tedbirlerinin Uygulanması			
	<ul style="list-style-type: none"> Araç Alım İhalesi Dışındaki İhalelerde Araç Tedarikinin Önlenmesi İhale sayısı /yıl 			
PERFORMANS HEDEFİ	Belediye Gayrimenkullerinin Değerlendirilmesi			
	Arsa Satışı 2 /yıl			
AÇIKLAMALAR				
<p><i>Beylikdüzü halkına daha iyi hizmet sunabilmek için belediyemizin mali imkânlarının genişletilmesi, belediye harcamalarında tasarrufa riayet edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda mükellef tespiti, beyanlarda niteliksel ve niceliksel kayıpların giderilmesi, tahsilât kayıplarının azaltılması, yeni gelir kaynaklarının oluşturulması için çalışmalara öncelik verilmelidir.</i></p>				
Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Mükellef Taraması Yapılması Tarama %'si	%40	%50	%60
AÇIKLAMA				
2	Emlak Bildirim Kayıtlarının Kent Bilgi Sistemi Verileri ile Eşleştirilerek Hatalı Bildirimleri Tespit Edip Tarh, Tahakkuk ve Terkin İşlemi Yapmak İyileştirme %'si		%50	%60
AÇIKLAMA				
3	Yol katılım bedeli %100 /yıl			%100
AÇIKLAMA				
4	Ödeme Emirleri Gönderilmesi (500 TL Üzeri) 1 adet /yıl			%100 1 kere
AÇIKLAMA				
5	İcra Takibi Yapılması icra takibi gerektirenlerin %80i		%80	%80
AÇIKLAMA				
6	Arsa Satışı adet /yıl		21265 m2	20666 m2
AÇIKLAMA				
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı - (2010)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tahakkuk Artışı Sağlanması	13.000	-	13.000
2	Tahsilât Oranlarının Artırılması	13.000	-	13.000

3	Tasarruf Tedbirlerinin Uygulanması	60.000	-	60.000
3	Belediye Gayrimenkullerinin Değerlendirilmesi	2.500	-	2.500
GENEL TOPLAM		88.500		88.500

TABLO-1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ			
AMAÇ	KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI			
HEDEF	Bilişim altyapısının ve kullanımının geliştirilmesi			
PERFORMANS HEDEFİ	<p>Bilişim Donanımının Güçlendirilmesi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Donanım Tedariki İhtiyaçların Değerlendirilmesi <p>Bilişim Yazılımının Geliştirilmesi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yazılım İhtiyacının Karşılama İhtiyaçların Değerlendirilmesi • Yazılım Bakım Sözleşmesi Sözleşme Yapılması 			
AÇIKLAMALAR				
İhtiyaç duyulan donanım ve yazılım taleplerinin uygun görülenleri tedarik edilecektir. Bilgisayar yazılımlarının kullanım becerilerinin geliştirilmesi için kullanıcılara eğitim verilecektir.				
Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Donanım Tedariki İhtiyaçların Değerlendirilmesi	-	-	İhtiyaçların Değerlendirilmesi
AÇIKLAMA				
2	Yazılım İhtiyacının Karşılama İhtiyaçların Değerlendirilmesi			İhtiyaçların Değerlendirilmesi
AÇIKLAMA				
3	Yazılım Bakım Sözleşmesi Sözleşme Yapılması			Sözleşme Yapılması
AÇIKLAMA				
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı - (2010)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilişim Donanımının Güçlendirilmesi	35.000	-	35.000
2	Bilişim Yazılımının Geliştirilmesi	180.000		180.000
GENEL TOPLAM		215.000		215.000

II. KENTSEL GELİŞİM AMACI İLE İLGİLİ PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

TABLO-1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ		
AMAÇ	KENTSEL GELİŞİMİN SAĞLANMASI		
HEDEF	Altyapı ve Ulaşım sisteminin geliştirilmesi		
PERFORMANS HEDEFİ	<p>Yol Ağının Geliştirilmesi</p> <ul style="list-style-type: none"> Yeni Yol Açılması Açılan Yol Uzunluğu 3 km/yıl Yol Genişletme Genişletilen Yol Uzunluğu 20 km/yıl Asfalt Kaplama (Asfalt Yol Yapımı) Asfalt Miktarı 40000 (Ton) Taş Kaplama Kaplanan Yol 30000 m²/yıl Tamir-Bakım-Yama ihtiyacın % 100 ü <p>Yağmur Suyu Şebekesinin Geliştirilmesi</p> <ul style="list-style-type: none"> Yağmur Suyu Şebeke Yapımı Şebeke Uzunluğu 2000 (Metre) Izgara Temizliği Tüm Izgara Temizliği Sayısı 3 Adet/Yıl <p>Kaldırım-Tretuvar Çalışması</p> <ul style="list-style-type: none"> Kaldırım-Tretuvar Yapımı Yapım Miktarı 60000 m² Kaldırım-Tretuvar Tamiri Tamir Miktarı 5000 (m²) <p>Yayalaştırma Çalışmaları</p> <ul style="list-style-type: none"> Sokak Yayalaştırma Çalışması 1 Sokak 		
AÇIKLAMALAR			
<p><i>Bir kentin en önemli gelişmişlik göstergesi altyapıdır. Çünkü altyapısı yetersiz olan kentlerin ekonomik, kültürel, sosyal ve yerel demokrasi açısından gelişimi mümkün değildir. Belediyelerin asli görevlerinin en önemlilerinden biride altyapı çalışmaları ve ulaşım sisteminin geliştirilmesidir . Bu bağlamda Yol ağının geliştirilmesi için planlara göre yeni yol açılması yapılacaktır. Mevcut yollar planlara göre genişletilecektir Yol yapım, bakım çalışmaları kapsamında asfalt serim işlemleri yapılacaktır her yıl kaldırım ve tretuvar çalışması yapılacaktır</i></p>			
Performans Göstergeleri		2008	2009
1	Yeni Yol Açılması Açılan Yol Mesafesi km /yıl		3
AÇIKLAMA			
2	Yol Genişletme Genişletilen Yol Mesafesi(km /yıl		20
AÇIKLAMA			
3	Asfalt Kaplama (Asfalt Yol Yapımı) Asfalt Miktarı (Ton)/yıl		40000
AÇIKLAMA			
4	Taş Kaplama Kaplanan Yol m ² /yıl		30000
AÇIKLAMA			
5	Tamir-Bakım-Yama ihtiyacın % 100 ü		%100
AÇIKLAMA			
6	Yağmur Suyu Şebeke Yapımı Şebeke Uzunluğu (Metre /yıl		2000
AÇIKLAMA			
7	Izgara Temizliği Tüm Izgara Temizliği Sayısı(Adet/Yıl)		3
AÇIKLAMA			
8	Kaldırım-Tretuvar Yapımı Yapım Miktarı (m ² /yıl		60000
AÇIKLAMA			

9	Kaldırım-Tretuvar Tamiri Tamir Miktarı (m2/yıl)			5000
AÇIKLAMA				
9	Sokak Yayalaştırma Çalışması 1 Sokak			-
AÇIKLAMA				
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı - (2010)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yol Ağının Geliştirilmesi	22.200.000		22.200.000
2	Yağmur Suyu Şebekesinin Geliştirilmesi	4.850.000		4.850.000
3	Kaldırım-Tretuvar Çalışması	2.900.000		2.900.000
4	Yayalaştırma Çalışmaları	-		-
GENEL TOPLAM		29.950.000		29.950.000

TABLO-1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ		
AMAÇ		KENTSEL GELİŞİMİN SAĞLANMASI		
HEDEF		Planlı-imarlı yapılaşmanın artırılması		
PERFORMANS HEDEFİ		<p>İmar Planları Yapılması</p> <ul style="list-style-type: none"> İmar Plan Tadilatı/Tadilat Sayısı 2 adet /yıl İmar Planlarına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüd Yapılması Ha/yıl <p>İmar Plan Revizyonları Yapılması</p> <ul style="list-style-type: none"> İmar Plan Revizyon Yapımı Alan Miktarı Ha/yıl <p>İmar Uygulama Çalışmaları Yapılması</p> <ul style="list-style-type: none"> İmar Uygulaması Yapılması Uygulama Alan Miktarı Ha/yıl <p>Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Yapılması</p> <ul style="list-style-type: none"> Konutların İçerisinde Bulunan Gayri Sıhhi Müesseselerin Konut Bölgesi Dışına Çıkarılması Çıkarılma %' 20 si 		
AÇIKLAMALAR				
<p>Bir kentin gelişiminin en önemli şartlarından birisi imar planlarının bulunmasıdır. Fakat imar planlarının kendisinden beklenen misyonu yerine getirebilmesi için uygulanabilir olmaları gerekmektedir. SWOT analizinde de görüldüğü gibi beylikdüzününün coğrafi bölgenin, yapılaşmaya açık olması (Suistimalle Açık Olması), sanayi atıkların, derelere atılması , ülkemizde uzun yıllardır yaşanan göçten etkilenen yerleşim alanları arasında olması bu baskı kentte planlara aykırı yapılaşmaya meydan vermemesi için Planlı-imarlı yapılaşmanın artırılması gerekmektedir .Beylikdüzü nüün planlı ve imara uygun yapılaşmasının sağlanabilmesi için kentsel dönüşüm, kentsel tasarım ve denetim çalışmalarına önem verilmesi gerekmektedir.</p>				
Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	İmar Plan Tadilatı Tadilat Sayısı 2 adet /yıl		2	-
AÇIKLAMA				
2	İmar Planlarına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüd Yapılması Ha/yıl			400
AÇIKLAMA				
3	İmar Plan Revizyon Yapımı Alan Miktarı Ha/yıl			1.300
AÇIKLAMA				
4	İmar Uygulaması Yapılması Uygulama Alan Miktarı Ha/yıl		650	350
AÇIKLAMA				
5	Konutların İçerisinde Bulunan Gayri Sıhhi Müesseselerin Konut Bölgesi Dışına Çıkarılması Çıkarılma %' 20 si			20
AÇIKLAMA				
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı - (2010)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam

1	İmar Planları Yapılması	750.000	750.000
2	İmar Plan Revizyonları Yapılması	1.200.000	1.200.000
3	İmar Uygulama Çalışmaları Yapılması	3.500.000	3.500.000
4	Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Yapılması	3.500	3.500
GENEL TOPLAM		5.453.500	5.453.500

TABLO-1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ			
AMAÇ	KENTSEL GELİŞİMİN SAĞLANMASI			
HEDEF	Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi			
PERFORMANS HEDEFİ	<p>Rekreasyon Alanlarının Artırılması</p> <ul style="list-style-type: none"> Yeni Park Yapımı Park Alan Miktarı 40 adet /yıl Spor Alanı Düzenlemesi Spor Alanı Sayısı 4 adet /yıl Çocuk Oyun Grubu Oyun Alanı Sayısı 30 adet /yıl <p>Rekreasyon Alanlarının Bakım ve Onarımı</p> <ul style="list-style-type: none"> Rekreasyon Alanları Büyük Tamir Ve Bakım Çalışması Tamir Edilen Park Sayısı 2 adet /yıl <p>Rekreasyon Alanlarının Temizliği</p> <ul style="list-style-type: none"> Rekreasyon Alanları Temizliği Temizlenen Park Sayısı %100 <p>Ağaç-Fidan Dikimi</p> <ul style="list-style-type: none"> Ağaç-Fidan Dikimi Dikilen Fidan Sayısı 20000 adet /yıl 			
AÇIKLAMALAR				
<p>Bir kentin gelişiminde en etkin olan hususlardan birisi de rekreasyon alanlarıdır. İnsanlar temel kentsel ihtiyaçların yanı sıra doğa ile iç içe yaşayabilecekleri, dinlenebilecekleri, spor yapabilecekleri, aile ve arkadaşları ile sakin ve doğa ile iç içe vakit geçirebilecekleri alanlar talep etmektedir. Mevcut kentsel donatı alanlarının artırılması kadar bu alanların fonksiyonel olarak geliştirilmesi de büyük önem arz etmektedir.</p>				
Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Yeni Park Yapımı Park Alan Miktarı adet /yıl		30	40
AÇIKLAMA				
2	Spor Alanı Düzenlemesi Spor Alanı Sayısı adet /yıl		4	4
AÇIKLAMA				
3	Çocuk Oyun Grubu Oyun Alanı Sayısı adet /yıl		30	40
AÇIKLAMA				
4	Rekreasyon Alanları Büyük Tamir Ve Bakım Çalışması Tamir Edilen Park Sayısı adet /yıl		2	2
AÇIKLAMA				
5	Rekreasyon Alanları Temizliği Temizlenen Park Sayısı %100		100%	100%
AÇIKLAMA				
6	Ağaç-Fidan Dikimi Adet /yıl			20.000
AÇIKLAMA				
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı - (2010)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Rekreasyon Alanlarının Artırılması	4.365.000		4.365.000
2	Rekreasyon Alanlarının Bakım ve Onarımı	1.200.000		1.200.000
3	Rekreasyon Alanlarının Temizliği	3.000.000		3.000.000
3	Ağaç-Fidan Dikimi	1.200.000		1.200.000
GENEL TOPLAM		9.765.000		9.765.000

III. TOPLUMSAL GELİŞİM AMACI İLE İLGİLİ PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

TABLO-1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ		
AMAÇ	TOPLUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI		
HEDEF	Toplumsal Dayanışmanın Artırılması		
PERFORMANS HEDEFİ	<p>Sosyal Güçsüzlere Yardım Yapılması</p> <ul style="list-style-type: none"> Sıcak Yemek Yardımı (Ramazan ayı içinde) 5000 /kişi /yıl Kuru Gıda Yardımı 10000 Aile /yıl Giyecek Yardımı Aile 2800 /yıl Engellilere Araç Gereç, Protez ve Cihaz Desteği Sağlamak Engelli 40 adet/yıl <p>Bilinçlendirme-Eğitim Çalışmaları</p> <ul style="list-style-type: none"> Anne-Baba-Çocuk Eğitimi 2 Adet /yıl 		
AÇIKLAMALAR			
<p>Belediyelerin görevi yerel halkın yerel ve ortak nitelikli ihtiyaçlarını karşılamaktır. Yerel halkın ihtiyaçları arasında sosyal konular da önemli bir husustur. Devlet denilen organizmanın yerel ölçekte örgütlenmesi olan belediyelerin de sosyal politikalar belirlemeleri, planlama faaliyetlerinin sosyal sorunlar ve çözümlerini de kapsaması gerekmektedir. Beşikdüzü Belediyesi açısından sosyal belediyecilik faaliyetlerinin önemini büyüktür</p>			
Performans Göstergeleri			
	2008	2009	2010
1 Sıcak Yemek Yardımı (Ramazan ayı içinde) /kişi /yıl		5000	5000
AÇIKLAMA			
2 Kuru Gıda Yardımı Aile /yıl		10000	10000
AÇIKLAMA			
3 Giyecek Yardımı Aile /yıl		2800	2800
AÇIKLAMA			
4 Engellilere Araç Gereç, Protez ve Cihaz Desteği Sağlamak Engelli adet/yıl		40	40
AÇIKLAMA			
AÇIKLAMA			
7 Anne-Baba-Çocuk Eğitimi Adet /yıl			2
AÇIKLAMA			
FAALİYETLER			
Kaynak İhtiyacı - (2010)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Sosyal Güçsüzlere Yardım Yapılması	776.400		776.400
2 Bilinçlendirme-Eğitim Çalışmaları	3.000		3.000
GENEL TOPLAM	779.400		779.400

TABLO-1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ			
AMAÇ	TOPLUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI			
HEDEF	Toplum Sağlığının Korunması			
PERFORMANS HEDEFİ	Vektörel Mücadele Çalışmaları			
	<ul style="list-style-type: none"> Karasinek, Kurban Alanları ve Çöp Konteynırlarının Dezenfeksiyonu İlaçlama Sayısı Rutin Denetim ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi 			
	Gıda Satış Yerlerinin Denetimi			
	<ul style="list-style-type: none"> Gıda Satış Yapan İşyeri Denetimi İşyeri Sayısı 500 adet /yıl Gayrisihhi İşyeri Denetimi İşyeri Sayısı %100 			
	Koruyucu Halk Sağlığı			
	<ul style="list-style-type: none"> Halka, Kadın Sağlığına ve Çocuk Gelişimine Yönelik Eğitim Semineri Seminer Sayısı adet /yıl Halka Yönelik Okullarda Yapılan Taramalar Tarama Sayısı adet /yıl Müracaat Eden Hastaların Tedavisi ve Bakımı (Hemşirelik Hizmeti) Hasta Sayısı Gelen Taleplerin Değerlendirilmesi Evde Bakım ve Tedavi Hizmetleri Hasta Sayısı Gelen Taleplerin Değerlendirilmesi Ağız ve Diş Sağlığı Tedavi, Bakım, Reçetelendirme, Eğitim ve Bilgilendirme Hasta Sayısı Taleplerin Değerlendirilmesi İlköğretim Okulları 1.Sınıflarına Dış Fırçanı Değiştir Kampanyası Öğrenci Sayısı /yıl Müracaat Eden Hastaların Tedavisi ve Bakımı (Poliklinik Hizmeti) Gelen Taleplerin Değerlendirilmesi Hasta Sayısı Hasta Nakillerinin Yapılması Hasta Sayısı Gelen Taleplerin Değerlendirilmesi Laboratuvar Cihazlarının Yenilenmesi adet /yıl Laboratuvara Müracaat Eden Hastaların Tetkiklerinin Yapılması Hasta Sayısı Gelen Taleplerin Değerlendirilmesi 			
	AÇIKLAMALAR			
	<p><i>İlçemizdeki gıda satışı yapılan işyerlerinin tamamı denetlenecektir halkın sağlığı açısından okul, resmi daire, cami gibi ortak kullanımındaki kamusal yapılarda temizlik ve ilaçlama çalışmaları yapılacaktır.Sürdürülebilir ve sağlıklı kentleşme için çevreye duyarlı bir yönetim anlayışının geliştirilmesi gereklidir. Çevre ile ilgili yetki ve sorumluluk genel olarak Büyükşehir Belediyesi'nde ise de, ilçe belediyelerine de bu alanda önemli sorumluluklar düşmektedir. Bu sorumlulukların yerine getirilebilmesi için başta Büyükşehir olmak üzere ilgili kurumlarla koordinasyonun sağlanması yolu ile etkin bir çevre politikasının izlenmesi gerekmektedir. Ayrıca evsel atıkların toplanması, sokakların süpürülmesi gibi birçok temizlik faaliyeti de belediyenin temel görevleri arasında yer almaktadır.</i></p>			
	Performans Göstergeleri			
		2008	2009	2010
1	<ul style="list-style-type: none"> Karasinek, Kurban Alanları ve Çöp Konteynırlarının Dezenfeksiyonu İlaçlama Sayısı Rutin Denetim ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi 			Rutin Denetim ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi
AÇIKLAMA				
2	<ul style="list-style-type: none"> Gıda Satış Yapan İşyeri Denetimi İşyeri Sayısı 500 adet /yıl 			500

AÇIKLAMA				
3	Gayrisihhi İşyeri Denetimi İşyeri Sayısı %100		%100	%100
AÇIKLAMA				
4	• Halka, Kadın Sağlığına ve Çocuk Gelişimine Yönelik Eğitim Semineri Seminer Sayısı adet /yıl		16	18
AÇIKLAMA				
5	• Halka Yönelik Okullarda Yapılan Taramalar Tarama Sayısı adet /yıl		10	15
AÇIKLAMA				
6	• Müracaat Eden Hastaların Tedavisi ve Bakımı (Hemşirelik Hizmeti) Hasta Sayısı Gelen Taleplerin Değerlendirilmesi		Gelen Taleplerin Değerlendirilmesi	Gelen Taleplerin Değerlendirilmesi
AÇIKLAMA				
7	• Evde Bakım ve Tedavi Hizmetleri Hasta Sayısı Gelen Taleplerin Değerlendirilmesi			Her Gün
AÇIKLAMA				
8	• Ağız ve Diş Sağlığı Tedavi, Bakım, Reçetelendirme, Eğitim ve Bilgilendirme Hasta Sayısı Taleplerin Değerlendirilmesi		50	50
AÇIKLAMA				
9	• İlköğretim Okulları 1.Sınıflarına Dış Fırçanı Değiştir Kampanyası Öğrenci Sayısı /yıl		50	50
AÇIKLAMA				
10	• Müracaat Eden Hastaların Tedavisi ve Bakımı (Poliklinik Hizmeti) Gelen Taleplerin Değerlendirilmesi Hasta Sayısı		50	50
AÇIKLAMA				
11	• Hasta Nakillerinin Yapılması Hasta Sayısı Gelen Taleplerin Değerlendirilmesi		50	50
AÇIKLAMA				
12	• Laboratuvar Cihazlarının Yenilenmesi adet /yıl		100%	100%
AÇIKLAMA				
13	• Laboratuvara Müracaat Eden Hastaların Tetkiklerinin Yapılması Hasta Sayısı Gelen Taleplerin Değerlendirilmesi		100%	100%
AÇIKLAMA				
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı - (2010)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam

1	Vektörel Mücadele Çalışmaları	325.000		325.000
2	Gıda Satış Yerlerinin Denetimi	24.000		24.000
3	Koruyucu Halk Sağlığı	399.917		399.917
GENEL TOPLAM		748.917		748.917

TABLO-1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ		
AMAÇ	TOPLUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI		
HEDEF	Kültürel hayatın zenginleştirilmesi		
PERFORMANS HEDEFİ	<p>Kültürel Tesis Yapımı</p> <ul style="list-style-type: none"> Bilgi Evi Yapımı 1 Adet / yıl Kütüphane Yapımı Adet /Yıl Kütüphanelere kitap ve mefruşat alımı <p>Kültürel Etkinlikler</p> <ul style="list-style-type: none"> Panel-Konferans Vb Düzenlenesi 50 Adet /Yıl Önemli Gün Ve Gece Düzenlemeleri 12 Adet /Yıl Geziler 12 Adet /Yıl <p>Kültürel Yayınlar</p> <ul style="list-style-type: none"> Dergi-Broşür Yayını Dergi Sayısı 12 Dergi /yıl <p>Kurslar</p> <ul style="list-style-type: none"> Hobi Kursları Kurs Sayısı 10 adet /yıl 		
AÇIKLAMALAR			
<p><i>Kent yalnızca, günümüz insanına daha büyük bir oranda iş ve yerleşim olanakları sunan bir yer değildir, aynı zamanda dünyanın en uzak yerlerini kendine çeken, türlü bölgeleri, insanları ve etkinlikleri bir düzene göre biçimlendiren, ekonomik, siyasal ve kültürel yaşamın öncüsü ve denetleyicisi konumunda olan bir merkezdir. Avrupa Kentsel Şartı'nda yerel yönetimlerin, "kentin kültürel geleneği ve kent halkının kültürel özellikleri ışığında bir kültür politikası oluşturma ve uygulama" gereğinden bahsedilmektedir. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. maddesine göre de kültür ve sanat faaliyetleri belediyelerin görevleri arasında yer almaktadır.</i></p>			
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1 Bilgi Evi Yapımı Adet / yıl			1
AÇIKLAMA			
2 Kütüphane Yapımı Adet /Yıl			-
AÇIKLAMA			
3 Panel-Konferans Vb Düzenlenesi Adet /Yıl			20
AÇIKLAMA			
5 Önemli Gün Ve Gece Düzenlemeleri Adet /Yıl		1	12
AÇIKLAMA			
6 Geziler 5 Adet /Yıl			5
AÇIKLAMA			
7 Dergi-Broşür Yayını Dergi Sayısı Dergi /yıl			12
AÇIKLAMA			
8 Hobi Kursları Kurs Sayısı adet /yıl			10
AÇIKLAMA			
FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı - (2010)		

		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kültürel Tesis Yapımı	1.250.000		1.250.000
2	Kültürel Tesis Yapımı	112.000		112.000
2	Kültürel Yayınlar	250.000		250.000
2	Kurslar	150.000		150.000
GENEL TOPLAM		1.762.000		1.762.000

TABLO-1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ			
AMAÇ	TOPLUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI			
HEDEF	İlçe Ekonomi ve Ticaretinin Geliştirilmesi			
PERFORMANS HEDEFİ	<p>İşportacılarla Mücadele</p> <ul style="list-style-type: none"> İşportacılarla Mücadele Çalışama Süresi Hergün Kaldırım İşgallerinin Önlenmesi Çalışama Süresi Her Gün <p>İşyeri Ruhsat Denetimi</p> <ul style="list-style-type: none"> Ruhsat Komisyonu İşlemleri İşyeri Sayısı talebe göre inceleme İşyeri Denetimi (Lokanta-Pastane vs.) İşyeri Sayısı adet /yıl 			
AÇIKLAMALAR				
<p>5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. maddesinde belediyelerin görev ve yetkileri sayılırken "kent ekonomi ve ticaretinin geliştirilmesi" de belirtilmektedir. Beşikdüzü Belediyesi açısından kent ekonomisinin geliştirilmesi çalışmalarını artırmak gerekmektedir .</p>				
Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	İşportacılarla Mücadele Çalışama Süresi Her gün			Her Gün
AÇIKLAMA				
2	Kaldırım İşgallerinin Önlenmesi Çalışama Süresi Her Gün			Her Gün
AÇIKLAMA				
3	Ruhsat Komisyonu İşlemleri İşyeri Sayısı talebe göre inceleme			Talebe göre
AÇIKLAMA				
4	İşyeri Denetimi (Lokanta-Pastane vs.) İşyeri Sayısı adet /yıl			200
AÇIKLAMA				
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı - (2010)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İşportacılarla Mücadele	24.000		24.000
1	İşyeri Ruhsat Denetimi	58.000		58.000
GENEL TOPLAM		82.000		82.000

TABLO-1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ		
AMAÇ	TOPLUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI		
HEDEF	İlçeye vizyon Projeler Kazandırılması		
PERFORMANS HEDEFİ	İlçeye Vizyon Projeler Kazandırılması <ul style="list-style-type: none"> • Yeşil Vadi Projesi Tamamlanması Başlanması • Sahil Düzenleme Projesi Tamamlanması Başlanması • Yat Limanı-Deniz Otobüsü Projesi Tamamlanması • Kent Meydanı Projesi Tamamlanması 		
AÇIKLAMALAR			
<i>İlçemizin ekonomik ve ticari çekim merkezi olması için otel, alışveriş merkezi gibi projelerin yapılması sağlanacaktır. Bu amaçla özel sektör yatırımları teşvik edilecektir.</i>			
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1 Yeşil Vadi Projesi Tamamlanması Başlanması			Başlanması
AÇIKLAMA			
2 Sahil Düzenleme Projesi Tamamlanması Başlanması			Başlanması
AÇIKLAMA			
3 Yat Limanı-Deniz Otobüsü Projesi Tamamlanması			-
AÇIKLAMA			
4 Kent Meydanı Projesi Tamamlanması			Tamamlanması
AÇIKLAMA			
FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı - (2010)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 İlçeye Vizyon Projeler Kazandırılması	17.500.000		17.500.000
GENEL TOPLAM	17.500.000		17.500.000

TABLO-1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ			
AMAÇ	TOPLUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI			
HEDEF	Toplumsal Güvenliğin Sağlanması			
PERFORMANS HEDEFİ	<p>Başıboş Hayvanlara Yönelik Önlemler</p> <ul style="list-style-type: none"> Başıboş Hayvan Toplanması toplanan hayvan Sayısı Rutin Denetim ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi Başıboş Hayvanların Kısırlaştırılması Hayvan Sayısı Rutin Denetim ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi Başıboş Hayvan Aşılması Hayvan Sayısı Rutin Denetim ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi Başıboş Hayvan Tedavisi Hayvan Sayısı Rutin Denetim ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi Sahipli ve Sahipsiz Hayvanların Kayıt Altına Alınması Hayvan Sayısı Ek Avlu Yapımı Projesi Proje Sayısı adet /yıl 			
AÇIKLAMALAR				
<p><i>Beylikdüzü'nde yaşayan vatandaşların çevrede başıboş dolaşan hayvanlara karşı güvenliğinin sağlanması amacıyla önlem alınmalıdır . Başıboş hayvanlar için hayvan barınağı yaparak bu hayvanları korumaya alması gerekmektedir hayvanları küpeleme kısırlaştırma çalışmaları yapması ve vatandaşları da bu konuda bilgilendirici broşürler hazırlanarak vatandaşa dağıtması görevleri arasında yer almaktadır. Toplumsal güvenliğin sağlanması sırasında hassasiyetinin ilçe sakinlerince önemsenmesi için STK ve eğitim kurumları ile işbirliği içinde bilinçlendirme çalışmalarının yapılması gereklidir</i></p>				
Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Başıboş Hayvan Toplanması toplanan hayvan Sayısı Rutin Denetim ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi		Rutin Denetim ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi	Rutin Denetim ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi
AÇIKLAMA				
2	Başıboş Hayvanların Kısırlaştırılması Hayvan Sayısı Rutin Denetim ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi		Rutin Denetim ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi	Rutin Denetim ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi
AÇIKLAMA				
3	Başıboş Hayvan Aşılması Hayvan Sayısı Rutin Denetim ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi		Rutin Denetim ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi	Rutin Denetim ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi
AÇIKLAMA				
4	Başıboş Hayvan Tedavisi Hayvan Sayısı Rutin Denetim ve Şikayetlerin		Rutin Denetim ve Şikayetlerin	Rutin Denetim ve Şikayetlerin

	Değerlendirilmesi		Değerlendirilmesi	Değerlendirilmesi
AÇIKLAMA				
5	Başıboş Hayvan Toplanması toplanan hayvan Sayısı Rutin Denetim ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi		Rutin Denetim ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi	Rutin Denetim ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi
AÇIKLAMA				
6	Sahipli ve Sahipsiz Hayvanların Kayıt Altına Alınması Hayvan Sayısı		Kayıt Altına Alınması	Kayıt Altına Alınması
AÇIKLAMA				
7	Ek Avlu Yapımı Projesi Proje Sayısı adet /yıl			1
AÇIKLAMA				
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı - (2010)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Başıboş Hayvanlara Yönelik Önlemler	868.000		868.000
GENEL TOPLAM		868.000		868.000

TABLO-1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ			
AMAÇ	TOPLUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI			
HEDEF	Çevrenin korunması			
PERFORMANS HEDEFİ	<p>Çevre Bilincinin Geliştirilmesi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Çevre Haftası Etkinlikleri Düzenlenmesi • Etkin.k Sayısı 1 adet /yıl <p>Denetim Çalışmaları</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gürültü Denetimi şikayet üzerine • Katı Atık Denetimi (Rutin Denetim ve Şikâyet Üzerine) • Görüntü Kirliliği Denetimi (Şikâyet Üzerine) Denetim Süresi Her Gün • Görüntü Kirliliği Denetimi (Şikâyet Üzerine) Denetim Süresi Her Gün 			
AÇIKLAMALAR				
<p><i>Sürdürülebilir ve sağlıklı kentleşme için çevreye duyarlı bir yönetim anlayışının geliştirilmesi gereklidir. Çevre ile ilgili yetki ve sorumluluk genel olarak Büyükşehir Belediyesi'nde ise de, ilçe belediyelerine de bu alanda önemli sorumluluklar düşmektedir. Bu sorumlulukların yerine getirilebilmesi için başta Büyükşehir olmak üzere ilgili kurumlarla koordinasyonun sağlanması yolu ile etkin bir çevre politikasının izlenmesi gerekmektedir. Ayrıca evsel atıkların toplanması, sokakların süpürülmesi gibi birçok temizlik faaliyeti de belediyenin temel görevleri arasında yer almaktadır. Çevre hassasiyetinin ilçe sakinlerince önemsenmesi için STK ve eğitim kurumları ile işbirliği içinde bilinçlendirme çalışmalarının yapılması gereklidir.</i></p>				
Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Gürültü Denetimi Şikayet Üzerine 100%			1
AÇIKLAMA				
2	Hava Kirliliği Denetimi Şikayet Üzerine 100%			Şikayet Üzerine
AÇIKLAMA				
3	Görüntü Kirliliği Denetimi (Şikâyet Üzerine) Denetim Süresi Her Gün			Her gün
AÇIKLAMA				
4	İşyeri Rutin Denetimi Denetim Süresi Her Gün			Her gün
AÇIKLAMA				
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı - (2010)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çevre Bilincinin Geliştirilmesi	30.000		30.000
2	Denetim Çalışmaları	48.000		48.000
GENEL TOPLAM		78.000		78.000

TABLO-1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ		
AMAÇ		TOPLUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI		
HEDEF		Kent Temizliğinin Sağlanması		
PERFORMANS HEDEFİ		<p>Evsel Atık Toplama Çalışmaları</p> <ul style="list-style-type: none"> Evsel Atık Toplama 225 Ton/günl <p>Süpürme-Yıkama Çalışmaları</p> <ul style="list-style-type: none"> Cadde-Sokak Süpürülmesi Her Gün Cadde Yıkama Hafta 1 Gün Hafriyat-Boş Arsa Temizliği Hafta 1 Gün 		
AÇIKLAMALAR				
<p><i>Evsel atıkların toplanması, sokakların süpürülmesi gibi birçok temizlik faaliyeti de belediyenin temel görevleri arasında yer almaktadır. Temizlik bir kentin aynasıdır. Kent temizliğinin ile ilgili çalışmaların etkin bir şekilde yönetimi o kentin çehresini değiştirir Çevre ile ilgili yetki ve sorumluluk genel olarak Büyükşehir Belediyesi'nde ise de, ilçe belediyelerinin kendi ilçe sınırları içinde evsel atık toplama yıkama temizleme çöp toplama çalışmalarının rutin olarak sürdürmeleri gerekmektedir . İlçe halkının sağlığı açısından okul, resmi daire, cami gibi ortak kullanımındaki kamusal yapılarda temizlik ve ilaçlama çalışmalarının kesintisiz olarak sürdürülmesi gerekir Çevre hassasiyetinin ilçe sakinlerince önemsenmesi için STK ve eğitim kurumları ile işbirliği içinde bilinçlendirme çalışmalarının yapılması gereklidir.</i></p>				
Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Evsel Atık Toplama Ton/gün		225	225
AÇIKLAMA				
2	Cadde-Sokak Süpürülmesi Her Gün		Her Gün	Her Gün
AÇIKLAMA				
3	Cadde Yıkama Hafta 1 Gün		Hafta 1 Gün	Hafta 1 Gün
AÇIKLAMA				
4	Hafriyat-Boş Arsa Temizliği Hafta 1 Gün		Her Gün	Her Gün
AÇIKLAMA				
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı - (2010)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Evsel Atık Toplama Çalışmaları	6.325.000		6.325.000
2	Süpürme-Yıkama Çalışmaları	3.540.000		3.540.000
GENEL TOPLAM		9.865.000		9.865.000

TABLO-1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ			
AMAÇ	TOPLUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI			
HEDEF	İlçe Eğitimine Katkı			
PERFORMANS HEDEFİ	<p>Okul Bakım Onarımı Faaliyet ve Projeleri</p> <ul style="list-style-type: none"> Okullarda Büyük Bakım Onarım Okul Sayısı 10 okul /Yıl Okullara Boya ve Benzeri Yardım Okul Sayısı 10 okul /yıl <p>Öğrencilere Yönelik Eğitim Set Yardımı Faaliyet ve Projeleri</p> <ul style="list-style-type: none"> Eğitim Seti Dağıtımı öğrenci sayısı/ 			
AÇIKLAMALAR				
<p><i>İlçemiz okul ihtiyacının karşılanması için hayırseverlere yönelik çalışma yapılmalı Okullarımızın büyük bakım ve onarımları , bahçe düzenlemesi gibi küçük bakımları mali imkânlarla göre yapılmalıdır . Öğrencilerimizin eğitimlerine katkı sağlamak için öğrencilere kitap setleri dağıtılarak onların okuma alışkanlıklarını geliştirmek bunun yanında çevre bilincini kültür ve tarihini öğrenmeye yönelik organizasyonlar kampanyalar düzenlemeler yapılacaktır</i></p>				
Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Okullarda Büyük Bakım Onarım Okul Sayısı /Yıl		5	10
AÇIKLAMA				
2	Okullara Boya ve Benzeri Yardım Okul Sayısı 10 okul /yıl		5	10
AÇIKLAMA				
3	Eğitim Seti Dağıtımı öğrenci sayısı/ 3000 adet /yıl kitap seti		3000	3000
AÇIKLAMA				
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı - (2010)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Okul Bakım Onarımı Faaliyet ve Projeleri	900.000		900.000
2	Öğrencilere Yönelik Eğitim Set Yardımı Faaliyet ve Projeleri	175.000		175.000
GENEL TOPLAM		1.075.000		1.075.000

TABLO-1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ		
AMAÇ		TOPLUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI		
HEDEF		Sportif Hayatın Geliştirilmesi		
PERFORMANS HEDEFİ		<p>Spor Tesis Yapımı</p> <ul style="list-style-type: none"> Spor Kompleksi Spor Kompleksi Sayısı 1 adet /yıl Basket Potaları Konulması Basket Potası Sayısı 10 adet /yıl Futbol Saha Yapımı Saha Sayısı <p>Sportif Etkinlikler Düzenlenmesi</p> <ul style="list-style-type: none"> Spor Okulu Okul Sayısı /yıl 1 adet /yıl Yaz Kampı 1 Adet /Yıl Turnuva 2 Adet /Yıl 		
AÇIKLAMALAR				
<p><i>Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur diye güzel bir özdeyişimiz vardır Belediyelerin sosyal faaliyetlerinden biri de kentte yaşayan insanlara spor yapmaya teşvik amaçlı organizasyonlar, turnuvalar yarışmalar düzenlemektir. Bu bağlamda Beylikdüzü belediyesi olarak spor kompleksi , basket sahaları, futbol sahası, yaz kampı gibi aktiviteler düzenlenecektir</i></p>				
Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Spor Kompleksi Spor Kompleksi Sayısı adet /yıl			1
AÇIKLAMA				
2	Basket Potaları Konulması Basket Potası Sayısı adet /yıl		20	10
AÇIKLAMA				
3	Futbol Saha Yapımı Saha Sayısı			1
AÇIKLAMA				
4	Spor Okulu Okul Sayısı /yıl adet /yıl			-
AÇIKLAMA				
5	Yaz Kampı Adet /Yıl			-
AÇIKLAMA				
6	Turnuva Adet /Yıl			2
AÇIKLAMA				
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı - (2010)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Spor Tesis Yapımı	1.630.000		1630000
2	Sportif Etkinlikler Düzenlenmesi	360.000		360.000
GENEL TOPLAM		1.990.000		1.990.000

TABLO -2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

I. KURUMSAL GELİŞİM AMACI İLE İLGİLİ
PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

TABLO -2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI		BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ		Eğitim İhtiyaç Anketi 1 Adet /Yıl , Eğitim Planlaması 1 (Adet /Yıl Eğitim Yapılması 10 Adam/ Saat/Yıl
FAALİYET ADI		Hizmet İçi Eğitim ,
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
<p>AÇIKLAMALAR: İnsan kaynaklarının geliştirilmesi amacıyla çalışan başına ortalama 8 saat eğitim verilecektir. Her yıl birimlerden eğitim talepleri alınacak ve yıllık eğitim programı hazırlanacaktır. Yeni işe girenlere oryantasyon eğitimi verilecektir.</p>		
EKONOMİK KOD		2010
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		57.040
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		57.040

TABLO -2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI		BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ		Öneri-Ödül Sisteminin Uygulanması 2 Adet /Yıl , Personel Öneri Anketi 2 Adet /Yıl , Yıllık Değerlendirme Anketi 1 Adet /Yıl
FAALİYET ADI		Çalışanların Karar ve Uygulamalara Katılımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
<p>AÇIKLAMALAR: İnsan kaynaklarının geliştirilmesi amacıyla Öneri-Ödül Sistemi personel öneri sistemi ve yıllık değerlendirme anketi ile çalışanların beklentileri belirlenecek ve bu bağlamda karar ve uygulamalara katılımı sağlanacaktır</p>		
EKONOMİK KOD		2010
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		16.550
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		16.550

TABLO -2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI		BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ		Personel Değerlendirme Anketi 2 Adet /Yıl Personelin Özel Günlerinin Takibi ve Başkanlıkça Kutlanması Kutlama Sayısı 3 Adet /Yıl Sosyal Etkinlik Düzenlenmesi 3 Adet / Yıl
FAALİYET ADI		Çalışanların Motivasyonlarının Artırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR: : İnsan kaynaklarının geliştirilmesi amacıyla Öneri-Ödül Sistemi personel öneri sistemi ve yıllık değerlendirme anketi ile çalışanların beklentileri saptanacak ve bu bağlamda motivasyonel çalışmalara ağırlık verilecektir		
EKONOMİK KOD		2010
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		54.800
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		54.800

TABLO -2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI		BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ		Fuarlara Katılım 6 adet /yıl Seminerlere Katılım 6 adet /Yıl
FAALİYET ADI		Mesleki Panel, Seminer, Fuar ve Benzeri Etkinliklere Katılım
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İnsankaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR: Çalışanların bilgi ve becerilerini geliştirmeleri için mesleki panel, seminer, fuar ve benzeri etkinliklere katılımı sağlanacaktır.		
EKONOMİK KOD		2010
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		12.000
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		12.000

TABLO -2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI	BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	Sistem Dokümanlarının Revizyonu: 1 adet /yıl
FAALİYET ADI	ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin Revizyonu Ve Geliştirilmesi ISO 9001:2008 Belgesinin revizyonu Belgenin Alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR: <i>Belediyemizde ISO 9001 Kalite Yönetim sisteminin kurulması ve etkin bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli eğitimler verilecek, sistem dokümanları hazırlanacak, iç ve dış tetkikler yapılacaktır.</i>	

EKONOMİK KOD		2010
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		35.000
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		35.000

TABLO -2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI		BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ		Beyin Fırtınası Toplantıları Toplantı /yıl 6 Adet /Yıl Kalite Çemberi Toplantıları 5 Toplantı /yıl ,
FAALİYET ADI		Toplam Kalite Yönetimi Araçlarının Kullanılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
<p>AÇIKLAMALAR: <i>Belediyemizde toplam kalite yönetim araçlarından olan kalite çemberleri beyin fırtınası kıyaslama gibi çalışmalar yapılarak etkinlik, verimlilik ve hizmetlerde kalite artışı sağlanacaktır</i></p>		
EKONOMİK KOD		2010
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.570
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.570

TABLO -2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI		BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ		Süreç Haritasının Çıkarılması , tüm süreçler Süreç İyileştirme Çalışmaları 3 Süreç / Yıl
FAALİYET ADI		Süreç Yönetimi ve İyileştirme Çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR: <i>Belediyemizde etkinlik, verimlilik ve hizmetlerde kalite artışının sağlanması, süreçlerin tespiti ve iyileştirilmesi çalışmaları yapılacaktır.</i>		
EKONOMİK KOD		2010
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		45.000
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		45.000

TABLO -2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI	BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	Başkan ve Başkan Yardımcıları ,Toplantı 30 Adet /yıl Başkanın Müdürlerle Toplantıları , 30 Adet /yıl Başkan Yardımcılarının Bağlı Müdürlerle Toplantıları, 12 Adet /yıl Müdürlerin Personelleri İle Toplantıları, 12 Adet /yıl Genel Değerlendirme Toplantısı 1 adet/ yıl
FAALİYET ADI	Periyodik Toplantılar
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü / İnsan Kaynakları Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR: <i>Belediyemizde yatay ve dikeyde iletişimin artırılabilmesi için aşağıda belirtilen toplantılar düzenli olarak yapılacaktır</i>	

EKONOMİK KOD		2010
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		95.000
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		95.000

TABLO -2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI		BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ		Birimlerim İtranet Kullanımının Artırılması
FAALİYET ADI		İtranet Kullanımının Artırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Bilgi İşlem müdürlüğü
<p>AÇIKLAMALAR: <i>Belediyemizde hizmetin dahi iyi olabilmesi için birimler bilişim teknolojilerinde etkin bir şekilde yararlanılacaktır</i></p>		
EKONOMİK KOD		2010
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		6.000
BÜTÇE DİŞİ KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DİŞİ KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		6.000

TABLO -2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI		BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ		Beyaz Masa Personel Eğitimi 20 Adam-Saat/yıl Şikayet ve Taleplere Geri Dönülmesi Geri Dönüş Süresi 3 gün
FAALİYET ADI		Şikayet-Talep Takip Sisteminin Geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR: <i>Belediyemizde hizmetin dahi iyi olabilmesi beyaz masada çalışanlar eğitecek vatandaş şikayetlerine en kısa sürede dönülecek çalışmalar yapılacaktır</i>		
EKONOMİK KOD		2010
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		18.000
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		18.000

TABLO -2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI	BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	Kent Konseyi 3 Toplantı / Yıl Muhtarlarla Toplantı 6 Adet Toplantı / Yıl Mahalle Ziyaretleri 2 adet /ay Kamuoyu Araştırması 3 Adet /Yıl Çocuk Meclisleri 3Toplantı / Yıl Gençlik Meclisleri 3Toplantı / Yıl Kadın Meclisleri 3Toplantı / Yıl Yaşlılar Meclisi 3Toplantı / Yıl Gönüllü Çalışmaların Teşvik Edilmesi 500 Kişi Gönüllü Çalışma Yönergesinin Hazırlanması 1 Adet/yıl Gönüllüler Yemeği 2 Adet/yıl
FAALİYET ADI	Belediye Karar ve Uygulamalara Halkın Katılımının Artırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR: <i>Belediyemizde hizmetin yürütümü sırasında vatandaşla ve ST larla diyalog ve işbirliği içinde olunacak onların kanaatlerini de alamaaya yönelik toplantılar düzenlenecek mahalle gönüllüleri oluşturularak vatandaşın beklentileri doğru algılanmaya çalışılacaktır</i>	

EKONOMİK KOD		2010
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		54.280
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		54.280

TABLO -2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI		BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ		Belediye Binalarının Temizliği İhalesi İhalenin Yapılması Belediye Bina Temizlik Kontrolleri Her gün Klima Kontrolleri, Bakım ve Onarım Sözleşmesi 1 İhale / yıl Belediye Hizmet Binaları ve Tesislerine Güvenlik Önlemleri Alınması (Hizmet Alımı) 1 İhale / yıl
FAALİYET ADI		Belediye Hizmet Binalarında Hijyenin Sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Destek Hizmetleri Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR: Belediye hizmet binalarının hijyenine iklimlendirme durumları ile bunların bakım ve onarımına özen gösterilecektir		
EKONOMİK KOD		2010
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2.360.000
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2.360.000

TABLO -2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI		BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ		Klima Kontrolleri 2 Adet / Yıl Asansör bakım 1 Adet / Yıl
FAALİYET ADI		Belediye Hizmet Binalarında Isıtma-Soğutma Sistemlerinin Geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Destek Hizmetleri Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR: Belediye hizmet binalarının mevsimsel şartlara göre iklimlendirme durumlarına özen gösterilecektir		
EKONOMİK KOD		2010
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		22.000
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		22.000

TABLO -2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI	BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	İç Kontrol Eylem Planı Hazırlanması 1 Adet /yıl İç Kontrol Eylem Planı Birimler Bilgilendirme Toplantıları 3 Toplantı /yıl İç Kontrollerin Yapılması 1 Adet /yıl İç Kontrol Sonuç Raporu Hazırlanması 1 Rapor /yıl
FAALİYET ADI	İç Kontrol Sisteminin Kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR: Belediye çalışmalarının kanunlara, stratejik plan ve performans programına uygunluğu, etkin ve verimli çalışma sağlanması için İç Kontrol Eylem Planı yapılacak ve uygulanacaktır.	

EKONOMİK KOD		2010
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2.650
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2.650

TABLO -2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI		BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ		ISO 9001 İç Tetkik Planı Yapılması Plan Sayısı 2Adet / Yıl) İç Tetkik Yapılması İç Tetkik Sayısı 2Adet / Yıl) İç Tetkik Sonuç Raporu Hazırlanması Rapor Sayısı 2 adet rapor /yıl
FAALİYET ADI		Kalite İç tetkik Çalışmaları Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR: Belediye çalışmalarının, etkin ve verimli çalışma sağlanması için ISO 9000 Kalite yönetim sistemi gereği İç tetkik Çalışmaları Yapılacaktır		
İKONOMİK KOD		2010
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2.000
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2.000

TABLO -2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI		BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ		Mükellef Taraması Yapılması Tarama %'si % 60 Emlak Bildirim Kayıtlarının Kent Bilgi Sistemi Verileri ile Eşleştirilerek Hatalı Bildirimleri Tespit Edip Tarh, Tahakkuk ve Terkin İşlemi Yapmak İyileştirme %60 Yol katılım bedeli %100 /yıl)
FAALİYET ADI		Tahakkuk Artışı Sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Mali Hizmetler Müdürlüğü
<p>AÇIKLAMALAR: Mükellef kayıplarının azaltılması için bağımsız bölüm taramaları yapılacaktır Beyanların nitelik eksikliğini giderilmesi için kent bilgi sistemi ile eşleşmesi yapılacaktır.</p>		
EKONOMİK KOD		2010
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		13.000
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		13.000

TABLO -2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI	BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	Ödeme Emirleri Gönderilmesi (500 TL Üzeri) 1 adet /yıl %100 İcra Takibi Yapılması icra takibi gerektirenlerin %80i
FAALİYET ADI	Tahsilât Oranlarının Artırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR: <i>Belediyeye borcunu zamanında ödemeyenlere ödeme emri gönderilecektir</i>	

EKONOMİK KOD		2010
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		13.000
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		13.000

TABLO -2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI		BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ		Araç Alım İhalesi Dışındaki İhalelerde Araç Tedarikinin Önlenmesi İhale sayısı /yıl
FAALİYET ADI		Tasarruf Tedbirlerinin Uygulanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Fen İşleri Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR: <i>Belediyemizde hizmetlerin yürütümü sırasında hizmet alımı sırasında tasarruf tedbirlerine uygun olarak hizmetin en ekonomik ve rasyonel alımı sağlanacaktır</i>		
EKONOMİK KOD		2010
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		60.000
BÜTÇE DİŞİ KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DİŞİ KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		60.000

TABLO -2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI		BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ		Arsa Satışı 2 /yıl
FAALİYET ADI		Belediye Gayrimenkullerinin Değerlendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR:		
EKONOMİK KOD		2010
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2.500
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2.500

TABLO -2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI		BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ		Donanım Tedariki İhtiyaçların Değerlendirilmesi
FAALİYET ADI		Bilişim Donanımının Güçlendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Bilgi İşlem Müdürlüğü
<i>AÇIKLAMALAR: İhtiyaç duyulan donanım ve yazılım taleplerinin uygun görülenleri tedarik edilecektir</i>		
EKONOMİK KOD		2010
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		35.000
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		35.000

TABLO -2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI		BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ		Yazılım İhtiyacının Karşıllanması İhtiyaçların Değerlendirilmesi Yazılım Bakım Sözleşmesi Sözleşme Yapılması
FAALİYET ADI		Bilişim Yazılımının Geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Bilgi İşlem Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR: <i>İhtiyaç duyulan yazılım taleplerinin uygun görülenleri tedarik edilecek ve bunların bakımı için sözleşme yapılacaktır .</i>		
EKONOMİK KOD		2010
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		180.000
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		180.000

II. KENTSEL GELİŞİM AMACI İLE İLGİLİ PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

TABLO -2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI	BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	Yeni Yol Açılması Açılan Yol Uzunluğu 3 km/yıl Yol Genişletme Genişletilen Yol Uzunluğu 20 km/yıl Asfalt Kaplama (Asfalt Yol Yapımı) Asfalt Miktarı 40000 (Ton) Taş Kaplama Kaplanan Yol 30000 m2/yıl Tamir-Bakım-Yama ihtiyacın % 100 ü
FAALİYET ADI	Yol Ağının Geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR: Yol ağının geliştirilmesi için planlara göre yeni yol açılması yapılacaktır.	

EKONOMİK KOD		2010
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		22.200.000
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		22.200.000

TABLO -2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI		BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ		Yağmur Suyu Şebeke Yapımı Şebeke Uzunluğu 2000 (Metre) Izgara Temizliği Tüm Izgara Temizliği Sayısı 3 Adet/Yıl
FAALİYET ADI		Yağmur Suyu Şebekesinin Geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Fen İşleri Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR: <i>ilçemiz de bulunan yağmur suyu ve ızgaralar temizlenecektir</i>		
EKONOMİK KOD		2010
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		4.850.000
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		4.850.000

TABLO -2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI		BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ		Kaldırım-Tretuvar Yapımı Yapım Miktarı 60000 m2 Kaldırım-Tretuvar Tamiri Tamir Miktarı 5000 (m2)
FAALİYET ADI		Kaldırım-Tretuvar Çalışması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Fen İşleri Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR: her yıl kaldırım ve tretuvar çalışması yapılacaktır		
EKONOMİK KOD		2010
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2.900.000
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2.900.000

TABLO -2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI		BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ		İmar Plan Tadilatı Tadilat Sayısı 2 adet /yıl İmar Planlarına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüd Yapılması Ha/yıl
FAALİYET ADI		İmar Planları Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR:		
EKONOMİK KOD		2010
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		750.000
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		750.000

TABLO -2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI		BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ		İmar Plan Revizyon Yapımı Alan Miktarı Ha/yıl
FAALİYET ADI		İmar Plan Revizyonları Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR: İlçemizin ihtiyacı olan 1/1.000 imar plan ve revizyon çalışması yapılacaktır.		
EKONOMİK KOD		2010
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.200.000
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.200.000

TABLO -2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI		BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ		İmar Uygulaması Yapılması Uygulama Alan Miktarı Ha/yıl
FAALİYET ADI		İmar Uygulama Çalışmaları Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR: Mülkiyet sorununun çözümü, kentsel donatı alanlarının tedariki için İmar Kanunu 18. Madde uygulaması yapılacaktır.		
EKONOMİK KOD		2010
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		3.500.000
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		-3.500.000

TABLO -2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI		BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ		Konutların İçerisinde Bulunan Gayri Sıhhi Müesseselerin Konut Bölgesi Dışına Çıkarılması Çıkarılma %' 20 si
FAALİYET ADI		Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR: <i>Kentsel dönüşüm çalışması için kentsel dönüşüm alan ilanı, projelendirme ve uygulaması yapılacaktır.</i>		
EKONOMİK KOD		2010
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		3.500
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		3.500-

TABLO -2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI		BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ		Yeni Park Yapımı Park Alan Miktarı 40 adet /yıl Spor Alanı Düzenlemesi Spor Alanı Sayısı 4 adet /yıl Çocuk Oyun Grubu Oyun Alanı Sayısı 30 adet /yıl
FAALİYET ADI		Rekreasyon Alanlarının Artırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Fen İşleri Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR: Mevcut parkların fonksiyonelliğinin geliştirilmesi ve gerekli büyük ölçekli bakım ve onarımları yapılacaktır.		
EKONOMİK KOD		2010
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		4.365.000
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		4.365.000

TABLO -2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI		BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ		Rekreasyon Alanları Büyük Tamir Ve Bakım Çalışması Tamir Edilen Park Sayısı 2 adet /yıl
FAALİYET ADI		Rekreasyon Alanlarının Bakım ve Onarımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Fen İşleri Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR: Tüm rekreasyon alanlarının bakım ve temizliği program dahilinde yapılacaktır.		
EKONOMİK KOD		2010
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.200.000
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.200.000

TABLO -2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI		BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ		Rekreasyon Alanları Temizliği Temizlenen Park Sayısı %100
FAALİYET ADI		Rekreasyon Alanlarının Temizliği
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Fen İşleri Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR: Tüm rekreasyon alanlarının bakım ve temizliği program dahilinde yapılacaktır.		
EKONOMİK KOD		2010
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		3.000.000
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		3.000.000

TABLO -2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI		BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ		Ağaç-Fidan Dikimi Dikilen Fidan Sayısı 20000 adet /yıl
FAALİYET ADI		Ağaç-Fidan Dikimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Fen İşleri Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR: İlçemizde yeşillendirme çalışmaları kapsamında ağaç-fidan dikimi yapılacaktır		
EKONOMİK KOD		2010
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.200.000
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.200.000

III. TOPLUMSAL GELİŞİM AMACI İLE İLGİLİ PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

TABLO -2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI	BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	Sıcak Yemek Yardımı (Ramazan ayı içinde) 5000 /kişi /yıl Kuru Gıda Yardımı 10000 Aile /yıl Giyecek Yardımı Aile 2800 /yıl Engellilere Araç Gereç, Protez ve Cihaz Desteği Sağlamak Engelli 40 adet/yıl
FAALİYET ADI	Sosyal Güçsüzlere Yardım Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR: İhtiyaç sahiplerine yemek, kuru gıda ve benzeri yardımlar, engellilere araç ve gerek yardımı yapılacaktır	

EKONOMİK KOD		2010
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		776.400
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		776.400

TABLO -2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI		BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ		Anne-Baba-Çocuk Eğitimi 2 Adet /yıl
FAALİYET ADI		Bilinçlendirme-Eğitim Çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Özel Kalem Müdürlüğü
<p>AÇIKLAMALAR: Anne-baba-Çocuk eğitimi, Engelli ailelere yönelik eğitimler, Sokak Çocukları Ve Madde Bağımlısı Gençlere Yönelik Eğitim Çalışmaları, Dezavantajlı Kesimlerin Yapabilirlik kapasitelerinin Geliştirilmesine Yönelik Mesleki Kurslar, Engelli ve yaşlılara yönelik Rehabilitasyon Çalışmaları yapılacaktır.</p>		
EKONOMİK KOD		2010
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		3.000
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		3.000

TABLO -2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI		BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ		Karasinek, Kurban Alanları ve Çöp Konteynırlarının Dezenfeksiyonu İlaçlama Sayısı Rutin Denetim ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi
FAALİYET ADI		Vektörel Mücadele Çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Sağlık İşleri Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR: <i>Vektörel ilaçlama İBB görev alanında ise de İBB çalışmalarına destek amacıyla belediyemizce de çalışma yapılacaktır</i>		
EKONOMİK KOD		2010
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		325.000
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		325.000

TABLO -2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI	BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	Gıda Satış Yapan İşyeri Denetimi İşyeri Sayısı 500 adet /yıl Gayrisihhi İşyeri Denetimi İşyeri Sayısı %100
FAALİYET ADI	Gıda Satış Yerlerinin Denetimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR: : İlçemizdeki gıda satışı yapılan işyerlerinin tamamı denetlenecektir.	

EKONOMİK KOD		2010
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		24.000
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		24.000

TABLO -2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI	BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	<ul style="list-style-type: none"> Halka, Kadın Sağlığına ve Çocuk Gelişimine Yönelik Eğitim Semineri Seminer Sayısı adet /yıl Halka Yönelik Okullarda Yapılan Taramalar Tarama Sayısı adet /yıl Müracaat Eden Hastaların Tedavisi ve Bakımı (Hemşirelik Hizmeti) Hasta Sayısı Gelen Taleplerin Değerlendirilmesi Evde Bakım ve Tedavi Hizmetleri Hasta Sayısı Gelen Taleplerin Değerlendirilmesi Ağız ve Diş Sağlığı Tedavi, Bakım, Reçetelendirme, Eğitim ve Bilgilendirme Hasta Sayısı Taleplerin Değerlendirilmesi İlköğretim Okulları 1.Sınıflarına Dış Fırçanı Değiştir Kampanyası Öğrenci Sayısı /yıl Müracaat Eden Hastaların Tedavisi ve Bakımı (Poliklinik Hizmeti) Gelen Taleplerin Değerlendirilmesi Hasta Sayısı Hasta Nakillerinin Yapılması Hasta Sayısı Gelen Taleplerin Değerlendirilmesi Laboratuvar Cihazlarının Yenilenmesi adet /yıl Laboratuvara Müracaat Eden Hastaların Tetkiklerinin Yapılması Hasta Sayısı Gelen Taleplerin Değerlendirilmesi
FAALİYET ADI	Koruyucu Halk Sağlığı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR: İlçemiz halkının sağlığı açısından.koruyucu halk sağlığına özen gösterilecektir	

EKONOMİK KOD	2010
1	Personel Giderleri
2	SGK Devlet Primi Giderleri
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4	Faiz Giderleri
5	Cari Transferler
6	Sermaye Giderleri
7	Sermaye Transferleri
8	Borç Verme
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	399.917
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	399.917

TABLO -2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI		BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ		Bilgi Evi Yapımı 1 Adet / yıl Kütüphane Yapımı Adet /Yıl Kütüphanelere kitap ve mefruşat alımı
FAALİYET ADI		Kültürel Tesis Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Fen İşleri Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR: : İlçemiz ihtiyaçları kapsamında kültür merkezi, gençlik merkezi, bilgi evi, kütüphane, çocuk oyun kulübü yapılacaktır		
EKONOMİK KOD		2010
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.250.000
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.250.000

TABLO -2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI	BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	Panel-Konferans Vb Düzenlenesi 50 Adet /Yıl Önemli Gün Ve Gece Düzenlemeleri 12 Adet /Yıl Geziler 12 Adet /Yıl
FAALİYET ADI	Kültürel Etkinlikler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<i>AÇIKLAMALAR: İlçemizde kültürel hayatın gelişimine katkı için panel-konferans, önemli gün ve gece kutlama, gezi ve hobi kursları düzenlenecektir</i>	

EKONOMİK KOD		2010
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		112.000
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		112.000

TABLO -2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI		BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ		Dergi-Broşür Yayını Dergi Sayısı 12 Dergi /yıl
FAALİYET ADI		Kültürel Yayınlar
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR: : İlçemizde kültürel hayatın gelişimine katkı için kitap, broşür dergi çalışmaları yapılacaktır.		
EKONOMİK KOD		2010
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		250.000
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		250.000

TABLO -2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI		BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ		Hobi Kursları Kurs Sayısı 10 adet /yıl
FAALİYET ADI		Kurslar
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR: vatandaşın dönük onların becerilerini geliştirmeye de dönük farklı branşlarda hobi kursları açılacaktır		
EKONOMİK KOD		2010
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		150.000
BÜTÇE DİŞİ KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DİŞİ KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		150.000

TABLO -2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI	BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	İşportacılarla Mücadele Çalışma Süresi Hergün Kaldırım İşgallerinin Önlenmesi(v.b) Çalışma Süresi Mücadele Her Gün Dilencilerle Mücadele Her Gün
FAALİYET ADI	İşportacılarla Mücadele
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR: İlçemiz ekonomisinin gelişmesi için rekabet şartlarını ihlal eden işportacılar ve ruhsatsız işyerleri ile mücadele edilecektir.	

EKONOMİK KOD		2010
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		24.000
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		24.000

TABLO -2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI		BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ		Ruhsat Komisyonu İşlemleri İşyeri Sayısı talebe göre inceleme İşyeri Denetimi (Lokanta-Pastane vs.) İşyeri Sayısı adet /yıl
FAALİYET ADI		İşyeri Ruhsat Denetimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Zabıta Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR: <i>vatandaşa yönelik gıda üzerine hizmet veren lokanta pastane gibi yerler sürekli denetlenecektir</i>		
EKONOMİK KOD		2010
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		58.000
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		58.000

TABLO -2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI	BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	Yeşil Vadi Projesi Tamamlanması Başlanması Sahil Düzenleme Projesi Tamamlanması Başlanması Yat Limanı-Deniz Otobüsü Projesi Tamamlanması Kent Meydanı Projesi Tamamlanması
FAALİYET ADI	İlçeye Vizyon Projeler Kazandırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR: İlçemizin ekonomik ve ticari çekim merkezi olması için yeşil vadi projesi, otel, alışveriş merkezi sahil düzenlemesi yat limanı gibi projelerin yapılması sağlanacaktır. Bu amaçla özel sektör yatırımları teşvik edilecektir.	

EKONOMİK KOD		2010
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		17.500.000
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		17.500.000

TABLO -2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI		BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ		Başıboş Hayvan Toplanması toplanan hayvan Sayısı Rutin Denetim ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi Başıboş Hayvanların Kısırlaştırılması Hayvan Sayısı Rutin Denetim ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi Başıboş Hayvan Aşılması Hayvan Sayısı Rutin Denetim ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi Başıboş Hayvan Tedavisi Hayvan Sayısı Rutin Denetim ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi Sahipli ve Sahipsiz Hayvanların Kayıt Altına Alınması Hayvan Sayısı Ek Avlu Yapımı Projesi Proje Sayısı adet /yıl
FAALİYET ADI		Başıboş Hayvanlara Yönelik Önlemler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Zabıta Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR: ilçemizde başıboş hayvanlara yönelik çalışmalar yapılacaktır onarılın kısırlaştırılması ve barınabilmeleri amacıyla onlara barınaklar yapılacaktır		
EKONOMİK KOD		2010
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		868.000
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		868.000

TABLO -2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI		BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ		Çevre Haftası Etkinlikleri Düzenlenmesi Etkin.k Sayısı 1 adet /yıl
FAALİYET ADI		Çevre Bilincinin Geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR: Çevre bilincinin geliştirilmesi için her yıl Çevre Haftası kutlamaları yapılacaktır, okullarla ortak eğitim çalışmaları yürütülecek, broşürler yayınlanacaktır.		
EKONOMİK KOD		2010
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		30.000
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		30.000

TABLO -2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI	BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	Gürültü Denetimi şikâyet üzerine Katı Atık Denetimi (Rutin Denetim ve Şikâyet Üzerine) Görüntü Kirliliği Denetimi (Şikâyet Üzerine) Denetim Süresi Her Gün Görüntü Kirliliği Denetimi (Şikâyet Üzerine) Denetim Süresi Her Gün
FAALİYET ADI	Denetim Çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR: Hava, toprak, gürültü ve su kirliliği ile ilgili şikâyetler başta İBB olmak üzere ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde denetlenecektir. Ayrıca tıbbi atık, kullanılmış yağ toplama sözleşmesi yapılmasını sağlamak için ilgili işyerlerine denetimler yapılacaktır.	

EKONOMİK KOD		2010
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		48.000
BÜTÇE DİŞİ KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DİŞİ KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		48.000

TABLO -2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI		BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ		Evsel Atık Toplama 225 Ton/günl
FAALİYET ADI		Evsel Atık Toplama Çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Temizlik İşleri Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR: : Evsel atık toplama çalışmaları rutin olarak sürdürülecektir		
EKONOMİK KOD		2010
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		6.325.000
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		6.325.000

TABLO -2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI		BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ		Cadde-Sokak Süpürülmesi Her Gün Cadde Yıkama Hafta 1 Gün Hafriyat-Boş Arsa Temizliği Hafta 1 Gün
FAALİYET ADI		Süpürme-Yıkama Çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Temizlik İşleri Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR: Temizlik programı dahilinde Cadde-sokak süpürülmesi-yıkama, Pazaryerleri süpürme-yıkama yapılacaktır		
EKONOMİK KOD		2010
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		3.540.000
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		3.540.000

TABLO -2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI	BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	Okullarda Büyük Bakım Onarım Okul Sayısı 10 okul /Yıl Okullara Boya ve Benzeri Yardım Okul Sayısı 10 okul /yıl
FAALİYET ADI	Okul Bakım Onarımı Faaliyet ve Projeleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR: İlçemiz okul ihtiyacının karşılanması için hayırseverlere yönelik çalışma yapılacaktır.Okullarımızın büyük bakım ve onarımları mali imkânlara göre yapılacaktır.	

EKONOMİK KOD		2010
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		900.000
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		900.000

TABLO -2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI		BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ		Eğitim Seti Dağıtımı öğrenci sayısı/
FAALİYET ADI		Öğrencilere Yönelik Eğitim Set Yardımı Faaliyet ve Projeleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR: Öğrencilerimizin eğitimlerine katkı için kitap setleri dağıtılacaktır.		
EKONOMİK KOD		2010
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		175.000
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		175.000

TABLO -2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI		BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ		Spor Kompleksi Spor Kompleksi Sayısı 1 adet /yıl Basket Potaları Konulması Basket Potası Sayısı 10 adet /yıl Futbol Saha Yapımı Saha Sayısı
FAALİYET ADI		Spor Tesis Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Fen İşleri Müdürlüğü
<p>AÇIKLAMALAR: Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur diye güzel bir özdeyişimiz vardır Belediyelerin sosyal faaliyetlerinden biri de kentte yaşayan insanlara spor yapabilmeleri için , basket sahaları, futbol sahası vb alanlar yapılacaktır</p>		
EKONOMİK KOD		2010
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.630.000
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.630.000

TABLO -2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARENİN ADI	BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	Spor Okulu Okul Sayısı /yıl 1 adet /yıl Yaz Kampı 1 Adet /Yıl Turnuva 2 Adet /Yıl
FAALİYET ADI	Sportif Etkinlikler Düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR: <i>Beylikdüzü belediyesi olarak , çeşitli branşlarda turnavalar düzenlenecektir</i>	

EKONOMİK KOD		2010
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		360.000
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		360.000

TABLO-3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İDARE PERFORMANS TABLOSU

TABLO-3

İdare Adı	BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ						
-----------	-----------------------	--	--	--	--	--	--

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
1.1.	1.1.1	Hizmet İçi Eğitim	57.040	%100			57.040	%100
1.1.	1.1.2.	Çalışanların Karar ve Uygulamalara Katılımı	16.550	%100			16.550	%100
1.1.	1.1.3.	Çalışanların Motivasyonlarının Artırılması	54.800	%100			54.800	%100
1.1.	1.1.4.	Mesleki Panel, Seminer, Fuar ve Benzeri Etkinliklere Katılım	12.000	%100			12.000	%100
1.2.	1.2.1	ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemin Revizyonu	35.000	%100			35.000	%100
1.2.	1.2.2	Toplam Kalite Yönetimi Araçlarının Kullanılması	1.570	%100			1.570	%100
1.2.	1.2.3	Süreç Yönetimi Çalışmaları	45.000	%100			45.000	%100
1.3.	1 3 1	Periyodik Toplantılar	95.000	%100			95.000	%100
1.3.	1.3.2	İntranet Kullanımının Artırılması	6.000	%100			6.000	%100
1.4.	1 4 1	Şikayet-Talep Takip Sisteminin Geliştirilmesi	18.000	%100			18.000	%100
1.4.	1 4 2	Belediye Karar ve Uygulamalara Halkın Katılımının Artırılması	54.280	%100			54.280	%100
1.5.	1 5 1	Belediye Hizmet Binalarında Hijyenin Sağlanması	2.360.000	%100			2.360.000	%100
1.5.	1 5 2	Belediye Hizmet Binalarında Isıtma-Soğutma Sistemlerinin Geliştirilmesi	22.000	%100			22.000	%100
1.6.	1.6.1	İç Kontrol Sisteminin Kurulması	2.650	%100			2.650	%100
1.6.	1 6 2	Kalite İç tetkik Çalışmaları Yapılması	2.000	%100			2.000	%100
1.7.	1 7 1	Tahakkuk Artışı Sağlanması	13.000	%100			13.000	%100
1.7.	1 7 2	Tahsilât Oranlarının Artırılması	13.000	%100			13.000	%100
1.7.	1 7 3	Tasarruf Tedbirleri Uygulanması	60.000	%100			60.000	%100
1.7.	1 7 4	Belediye Gayrimenkullerinin Değerlendirilmesi	2.500	%100			2.500	%100

1.8	1 8.1	Bilişim Donanımının Güçlendirilmesi	35.000	%100			35.000	%100
1.8	1 8 2	Bilişim Yazılımının Geliştirilmesi	180.000	%100			180.000	%100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			3.148.330				3.148.330	
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam								

İDARE PERFORMANS TABLOSU

TABLO-3

İdare Adı	BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
------------------	------------------------------

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
2.1.	2.1.1	Yol Ağının Geliştirilmesi	22.200.000	%100			22.200.000	%100
2.1.	2.1.2	Yağmur Suyu Şebekesinin Geliştirilmesi	4.850.000	%100			4.850.000	%100
2.1.	2.1.3	Kaldırım-Tretuvar Çalışması	2.900.000	%100			2.900.000	%100
2.2.	2.2.1.	Yayalaştırma Çalışmaları	0	%100			0	%100
2.3.	2.3.1	İmar Planları Yapılması	750.000	%100			750.000	%100
2.3.	2.3.2	İmar Plan Revizyonları Yapılması	1.200.000	%100			1.200.000	%100
2.3.	2.3.3	İmar Uygulama Çalışmaları Yapılması	3.500.000	%100			3.500.000	%100
2.3.	2.3.4	Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Yapılması	3.500	%100			3.500	%100
2.4	2.4.1	Rekreasyon Alanlarının Artırılması	4.365.000	%100			4.365.000	%100
2.4	2.4.2	Rekreasyon Alanlarının Bakım ve Onarımı	1.200.000	%100			1.200.000	%100
2.4	2.4.3	Rekreasyon Alanlarının Temizliği	3.000.000	%100			3.000.000	%100
2.5.	2.4.4	Ağaç-Fidan Dikimi	1.200.000	%100			1.200.000	%100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			45.168.500				45.168.500	
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam								

İDARE PERFORMANS TABLOSU

TABLO-3

İdare Adı	BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ						
-----------	-----------------------	--	--	--	--	--	--

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
3.1.	3.1.1	Sosyal Gücsüzlere Yardım Yapılması	776.400	%100			776.400	%100
3.1.	3.1.2	Bilinçlendirme-Eğitim Çalışmaları	3.000	%100			3.000	%100
3.2.	3.2.1	Vektörel Mücadele Çalışmaları	325.000	%100			325.000	%100
3.2.	3.2.2	Gıda Satış Yerlerinin Denetimi	24.000	%100			24.000	%100
3.2.	3.2.3	Koruyucu Halk Sağlığı	399.917	%100			399.917	%100
3.3.	3.3.1	Kültürel Tesis Yapımı	1.250.000	%100			1.250.000	%100
3.3.	3.3.2	Kültürel Etkinlikler	112.000	%100			112.000	%100
3.3.	3.3.3	Kültürel Yayınlar	250.000	%100			250.000	%100
3.3.	3.3.4	Kurslar	150.000	%100			150.000	%100
3.4.	3.4.1	İşportacılarla Mücadele	24.000	%100			24.000	%100
3.4.	3.4.2	İşyeri Ruhsat Denetimi	58.000	%100			58.000	%100
3.4.	3.4.3	İlçeye Vizyon Projeler Kazandırılması	17.500.000	%100			17.500.000	%100
3.5.	3.5.1	Başıboş Hayvanlara Yönelik Önlemler	868.000	%100			868.000	%100
3.6.	3.6.1	Çevre Bilincinin Geliştirilmesi	30.000	%100			30.000	%100
3.6.	3.6.2	Denetim Çalışmaları	48.000	%100			48.000	%100
3.7.	3.7.1	Evsel Atık Toplama Çalışmaları	6.325.000	%100			6.325.000	%100
3.7.	3.7.2	Süpürme-Yıkama Çalışmaları	3.540.000	%100			3.540.000	%100
3.8.	3.8.1	Okul Bakım Onarımı Faaliyet ve Projeleri	900.000	%100			900.000	%100
3.8.	3.8.2	Öğrencilere Yönelik Eğitim Set Yardımı Faaliyet ve Projeleri	175.000	%100			175.000	%100
3.9.	3.9.1	Spor Tesis Yapımı	1.630.000	%100			1.630.000	%100
3.9.	3.9.2	Sportif Etkinlikler Düzenlenmesi	360.000	%100			360.000	%100

Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	34.772.317				34.772.317	
Genel Yönetim Giderleri						
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı						
Genel Toplam						

TABLO -4

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TAPLOSU

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TAPLOSU

TABLO -4

İdare Adı		BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	GENEL TOPLAM
	1	Personel Giderleri			
	2	SGK Devlet Primi Giderleri			
	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			
	4	Faiz Giderleri			
	5	Cari Transferler			
	6	Sermaye Giderleri			
	7	Sermaye Transferleri			
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		83.089.147		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		83.089.147			

TABLO- 5

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

TABLO- 5

İdare Adı	BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
<ul style="list-style-type: none">Eğitim İhtiyaç Anketi 1 Adet /Yıl ,Eğitim Planlaması 1 (Adet /YılEğitim Yapılması 10 Adam/ Saat/Yıl	Hizmet İçi Eğitim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
<ul style="list-style-type: none">Öneri-Ödül Sisteminin Uygulanması 2 Adet /Yıl ,Personel Öneri Anketi 2 Adet /Yıl ,Yıllık Değerlendirme Anketi 1 Adet /Yıl	Çalışanların Karar ve Uygulamalara Katılımı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
<ul style="list-style-type: none">Personel Değerlendirme Anketi 2 Adet /YılPersonelin Özel Günlerinin Takibi ve Başkanlıkça KutlanmasıKutlama Sayısı 3 Adet /YılSosyal Etkinlik Düzenlenmesi 3 Adet / Yıl	Çalışanların Motivasyonlarının Artırılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
<ul style="list-style-type: none">Fuarlara Katılım 6 adet /yılSeminerlere Katılım 6 adet /Yıl	Mesleki Panel, Seminer, Fuar ve Benzeri Etkinliklere Katılım	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
<ul style="list-style-type: none">Sistem Dokümanlarının Revizyonu: adet /yıl	ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin Revizyonu Ve Geliştirilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
<ul style="list-style-type: none">Beyin Fırtınası Toplantıları Toplantı /yıl Adet /YılKalite Çemberi Toplantıları Toplantı /yıl ,Kıyaslama Çalışmaları adet /Yıl	Toplam Kalite Yönetimi Araçlarının Kullanılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

TABLO- 5

İdare Adı	BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
<ul style="list-style-type: none">Süreç Haritasının Çıkarılması ,Süreç ve iyileştirme Adet /Yıl	Süreç Yönetimi ve İyileştirme Çalışmaları	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
<ul style="list-style-type: none">Başkan ve Başkan Yardımcıları ,Toplantı 30 Adet /yılBaşkanın Müdürlerle Toplantıları , 30 Adet /yılBaşkan Yardımcılarının Bağlı Müdürlerle Toplantıları, 12 Adet /yılMüdürlerin Personelleri İle Toplantıları, 12 Adet /yıl	Periyodik Toplantılar	Özel Kalem Müdürlüğü /
<ul style="list-style-type: none">Genel Değerlendirme Toplantısı adet/ yıl	Periyodik Toplantılar	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
<ul style="list-style-type: none">Birimlerin İtranet Kullanımının Artırılması	İtranet Kullanımının Artırılması	Bilgi İşlem müdürlüğü
<ul style="list-style-type: none">Beyaz Masa Personel Eğitimi 20 Adam-Saat/yılŞikayet ve Taleplere Geri Dönülmesi Geri Dönüş Süresi 3 gün	Şikayet-Talep Takip Sisteminin Geliştirilmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
<ul style="list-style-type: none">Kent Konseyi 3 Toplantı / Yıl	Belediye Karar ve Uygulamalara Halkın Katılımının Artırılması	Yazı İşleri Müdürlüğü

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

TABLO- 5

İdare Adı	BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
<ul style="list-style-type: none">• Muhtarlarla Toplantı• 6 Adet Toplantı / Yıl• Mahalle Ziyaretleri 2 adet /ay• Kamuoyu Araştırması 3 Adet /Yıl• Çocuk Meclisleri 3Toplantı / Yıl• Gençlik Meclisleri 3Toplantı / Yıl• Kadın Meclisleri 3Toplantı / Yıl• Yaşlılar Meclisi 3Toplantı / Yıl• Gönüllü Çalışmaların Teşvik Edilmesi 500 Kişi• Gönüllü Çalışma Yönergesinin Hazırlanması 1 Adet/yıl• Gönüllüler Yemeği 2 Adet/yıl	<p>Belediye Karar ve Uygulamalara Halkın Katılımının Artırılması</p>	<p>Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü</p>

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

TABLO- 5

İdare Adı	BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
<ul style="list-style-type: none">Belediye Binalarının Temizliği İhalesi İhalenin YapılmasıBelediye Bina Temizlik Kontrolleri Her günKlima Kontrolleri, Bakım ve Onarım Sözleşmesi 1 İhale / yılBelediye Hizmet Binaları ve Tesislerine Güvenlik Önlemleri Alınması (Hizmet Alımı) 1 İhale / yılYaşlılar Meclisi Toplantı / Yıl	Belediye Hizmet Binalarında Hijyenin Sağlanması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
<ul style="list-style-type: none">Klima Kontrolleri 2 Adet / YılAsansör bakım 1 Adet / Yıl	Belediye Hizmet Binalarında Isıtma-Soğutma Sistemlerinin Geliştirilmesi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
<ul style="list-style-type: none">İç Kontrol Eylem Planı Hazırlanması 1 Adet /yılİç Kontrol Eylem Planı Birimler Bilgilendirme Toplantıları 3 Toplantı /yılİç Kontrollerin Yapılması 1 Adet /yılİç Kontrol Sonuç Raporu Hazırlanması 1 Rapor /yıl	İç Kontrol Sisteminin Kurulması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
<ul style="list-style-type: none">ISO 9001 İç Tetkik Planı Yapılması Plan Sayısı 2Adet / Yıl)İç Tetkik Yapılması İç Tetkik Sayısı 2Adet / Yıl)İç Tetkik Sonuç Raporu Hazırlanması Rapor Sayısı 2 adet rapor /yıl	Kalite İç tetkik Çalışmaları Yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
<ul style="list-style-type: none">Mükellef Taraması Yapılması Tarama %'si % 60Emlak Bildirim Kayıtlarının Kent Bilgi Sistemi Verileri ile Eşleştirek Hatalı Bildirimleri Tespit Edip Tarh, Tahakkuk ve Terkin İşlemi Yapmak İyileştirme %60Yol katılım bedeli %100 /yıl)	Tahakkuk Artışı Sağlanması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
<ul style="list-style-type: none">Ödeme Emirleri Gönderilmesi (500 TL Üzeri) 1 adet /yıl %100İcra Takibi Yapılması icra takibi gerektirenlerin %80i	Tahsilât Oranlarının Artırılması	Mali Hizmetler Müdürlüğü

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
<ul style="list-style-type: none">Araç Alım İhalesi Dışındaki İhalelerde Araç Tedarikinin Önlenmesiİhale sayısı /yıl	Tasarruf Tedbirlerinin Uygulanması	Fen İşleri Müdürlüğü
<ul style="list-style-type: none">Arsa Satışı 2 /yıl	Belediye Gayrimenkullerinin Değerlendirilmesi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
<ul style="list-style-type: none">Donanım Tedariki İhtiyaçların Değerlendirilmesi	Bilişim Donanımının Güçlendirilmesi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
<ul style="list-style-type: none">Yazılım İhtiyacının Karşılanması İhtiyaçların DeğerlendirilmesiYazılım Bakım Sözleşmesi Sözleşme Yapılması	Bilişim Yazılımının Geliştirilmesi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
<ul style="list-style-type: none">Yeni Yol Açılması Açılan Yol Uzunluğu 3 km/yılYol Genişletme Genişletilen Yol Uzunluğu 20 km/yılAsfalt Kaplama (Asfalt Yol Yapımı) Asfalt Miktarı 40000 (Ton)Taş Kaplama Kaplanan Yol 30000 m2/yılTamir-Bakım-Yama İhtiyacın % 100 ü	Yol Ağının Geliştirilmesi	Fen İşleri Müdürlüğü

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

TABLO- 5

İdare Adı	BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
<ul style="list-style-type: none">Yağmur Suyu Şebeke Yapımı Şebeke Uzunluğu 2000 (Metre)Izgara Temizliği Tüm Izgara Temizliği Sayısı 3 Adet/Yıl	Yağmur Suyu Şebekesinin Geliştirilmesi	Fen İşleri Müdürlüğü
<ul style="list-style-type: none">Kaldırım-Tretuvar Yapımı Yapım Miktarı 60000 m2Kaldırım-Tretuvar Tamiri Tamir Miktarı 5000 (m2)	Kaldırım-Tretuvar Çalışması	Fen İşleri Müdürlüğü
<ul style="list-style-type: none">Sokak Yayalaştırma Çalışması 1 Sokak	Yayalaştırma Çalışmaları	Fen İşleri Müdürlüğü
<ul style="list-style-type: none">İmar Plan TadilatıTadilat Sayısı 2 adet /yılİmar Planlarına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüd Yapılması Ha/yıl	İmar Planları Yapılması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
<ul style="list-style-type: none">İmar Plan Revizyon Yapımı Alan Miktarı Ha/yıl	İmar Plan Revizyonları Yapılması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
<ul style="list-style-type: none">İmar Uygulaması Yapılması Uygulama Alan Miktarı Ha/yıl	İmar Uygulama Çalışmaları Yapılması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
<ul style="list-style-type: none">Konutların İçerisinde Bulunan Gayri Sıhhi Müesseselerin Konut Bölgesi Dışına Çıkarılması Çıkarılma %' 20 si	Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Yapılması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

TABLO- 5

İdare Adı	BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
<ul style="list-style-type: none">Yeni Park Yapımı Park Alan Miktarı 40 adet /yılSpor Alanı Düzenlemesi Spor Alanı Sayısı 4 adet /yılÇocuk Oyun Grubu Oyun Alanı Sayısı 30 adet /yıl	Rekreasyon Alanlarının Artırılması	Fen İşleri Müdürlüğü
<ul style="list-style-type: none">Rekreasyon Alanları Büyük Tamir Ve Bakım ÇalışmasıTamir Edilen Park Sayısı 2 adet /yıl	Rekreasyon Alanlarının Bakım ve Onarımı	Fen İşleri Müdürlüğü
<ul style="list-style-type: none">Rekreasyon Alanları Temizliği Temizlenen Park Sayısı %100	Rekreasyon Alanlarının Temizliği	Fen İşleri Müdürlüğü
<ul style="list-style-type: none">Ağaç-Fidan Dikimi Dikilen Fidan Sayısı 20000 adet /yıl	Ağaç-Fidan Dikimi	Fen İşleri Müdürlüğü

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

TABLO- 5

İdare Adı	BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
<ul style="list-style-type: none">Sıcak Yemek Yardımı (Ramazan ayı içinde) 5000 /kişi /yılKuru Gıda Yardımı 10000 Aile /yılGiyecek Yardımı Aile 2800 /yılEngellilere Araç Gereç, Protez ve Cihaz Desteği SağlamakEngelli 40 adet/yıl	Sosyal Güçsüzlere Yardım Yapılması	Özel Kalem Müdürlüğü
<ul style="list-style-type: none">Anne-Baba-Çocuk Eğitimi 2 Adet /yıl	Bilinçlendirme -Eğitim Çalışmaları	Özel Kalem Müdürlüğü
<ul style="list-style-type: none">Karasinek, Kurban Alanları ve Çöp Konteynırlarının Dezenfeksiyonu İlaçlama SayısıRutin Denetim ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi	Vektörel Mücadele Çalışmaları	Sağlık İşleri Müdürlüğü
<ul style="list-style-type: none">Gıda Satış Yapan İşyeri Denetimi İşyeri Sayısı 500 adet /yılGayrisihhi İşyeri Denetimi İşyeri Sayısı %100	Gıda Satış Yerlerinin Denetimi	Zabıta Müdürlüğü

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

TABLO- 5

İdare Adı	BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
<ul style="list-style-type: none">• Halka, Kadın Sağlığına ve Çocuk Gelişimine Yönelik Eğitim Semineri Seminer Sayısı adet /yıl• Halka Yönelik Okullarda Yapılan Taramalar Tarama Sayısı adet /yıl• Müracaat Eden Hastaların Tedavisi ve Bakımı (Hemşirelik Hizmeti) Hasta Sayısı Gelen Taleplerin Değerlendirilmesi• Evde Bakım ve Tedavi Hizmetleri Hasta Sayısı Gelen Taleplerin Değerlendirilmesi• Ağız ve Diş Sağlığı Tedavi, Bakım, Reçetelendirme, Eğitim ve Bilgilendirme Hasta Sayısı Taleplerin Değerlendirilmesi• İlköğretim Okulları 1.Sınıflarına Dış Fırçanı Değiştir Kampanyası Öğrenci Sayısı /yıl• Müracaat Eden Hastaların Tedavisi ve Bakımı (Poliklinik Hizmeti) Gelen Taleplerin Değerlendirilmesi Hasta Sayısı• Hasta Nakillerinin Yapılması Hasta Sayısı Gelen Taleplerin Değerlendirilmesi• Laboratuvar Cihazlarının Yenilenmesi adet /yıl• Laboratuvara Müracaat Eden Hastaların Tetkiklerinin Yapılması Hasta Sayısı Gelen Taleplerin Değerlendirilmesi	<p style="text-align: center;">Koruyucu Halk Sağlığı</p>	<p style="text-align: center;">Sağlık İşleri Müdürlüğü</p>

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

TABLO- 5

İdare Adı	BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
<ul style="list-style-type: none">Bilgi Evi Yapımı 1 Adet / yılKütüphane Yapımı Adet /YılKütüphanelere kitap ve mefruşat alımı	Kültürel Tesis Yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü
<ul style="list-style-type: none">Panel-Konferans Vb Düzenlenesi 50 Adet /YılÖnemli Gün Ve Gece Düzenlemeleri 12 Adet /YılGeziler 12 Adet /Yıl	Kültürel Etkinlikler	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<ul style="list-style-type: none">Dergi-Broşür Yayını Dergi Sayısı 12 Dergi /yıl	Kültürel Yayınlar	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<ul style="list-style-type: none">Hobi Kursları Kurs Sayısı 10 adet /yıl	Kurslar	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<ul style="list-style-type: none">İşportacılarla Mücadele Çalışama Süresi HergünKaldırım İşgallerinin Önlenmesi(v.b) Çalışama Süresi Mücadele Her GünDilencilerle Mücadele Her Gün	İşportacılarla Mücadele	Zabıta Müdürlüğü

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

TABLO- 5

İdare Adı	BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
<ul style="list-style-type: none">Ruhsat Komisyonu İşlemleri İşyeri Sayısı talebe göre incelemeİşyeri Denetimi (Lokanta-Pastane vs.) İşyeri Sayısı adet /yıl	İşyeri Ruhsat Denetimi	Zabıta Müdürlüğü
<ul style="list-style-type: none">Yeşil Vadi Projesi Tamamlanması BaşlanmasıSahil Düzenleme Projesi Tamamlanması BaşlanmasıYat Limanı-Deniz Otobüsü Projesi TamamlanmasıKent Meydanı Projesi Tamamlanması	İlçeye Vizyon Projeler Kazandırılması	Fen İşleri Müdürlüğü
<ul style="list-style-type: none">Başiboş Hayvan Toplanması toplanan hayvan Sayısı Rutin Denetim ve Şikayetlerin DeğerlendirilmesiBaşiboş Hayvanların Kısırlaştırılması Hayvan Sayısı Rutin Denetim ve Şikayetlerin DeğerlendirilmesiBaşiboş Hayvan Aşılması Hayvan Sayısı Rutin Denetim ve Şikayetlerin DeğerlendirilmesiBaşiboş Hayvan Tedavisi Hayvan Sayısı Rutin Denetim ve Şikayetlerin DeğerlendirilmesiSahipli ve Sahipsiz Hayvanların Kayıt Altına Alınması Hayvan SayısıEk Avlu Yapımı Projesi Proje Sayısı adet /yıl	Başiboş Hayvanlara Yönelik Önlemler	Zabıta Müdürlüğü

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

TABLO- 5

İdare Adı	BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
<ul style="list-style-type: none">Çevre Haftası Etkinlikleri Düzenlenmesi	Çevre Bilincinin Geliştirilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<ul style="list-style-type: none">Etkin.k Sayısı 1 adet /yıl	Süpürme-Yıkama Çalışmaları	Temizlik İşleri Müdürlüğü
<ul style="list-style-type: none">Gürültü Denetimi şikâyet üzerineKatı Atık Denetimi (Rutin Denetim ve Şikâyet Üzerine)Görüntü Kirliliği Denetimi (Şikâyet Üzerine) Denetim Süresi Her GünGörüntü Kirliliği Denetimi (Şikâyet Üzerine) Denetim Süresi Her Gün	Denetim Çalışmaları	Zabıta Müdürlüğü
<ul style="list-style-type: none">Evsel Atık Toplama 225 Ton/günl	Evsel Atık Toplama Çalışmaları	Temizlik İşleri Müdürlüğü
<ul style="list-style-type: none">Cadde-Sokak Süpürülmesi Her GünCadde Yıkanması Hafta 1 GünHafriyat-Boş Arsa Temizliği Hafta 1 Gün	Süpürme-Yıkama Çalışmaları	Temizlik İşleri Müdürlüğü
<ul style="list-style-type: none">Cadde-Sokak Süpürülmesi Her GünCadde Yıkanması Hafta 1 GünHafriyat-Boş Arsa Temizliği Hafta 1 Gün	Süpürme-Yıkama Çalışmaları	Temizlik İşleri Müdürlüğü

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

TABLO- 5

İdare Adı	BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
<ul style="list-style-type: none">Okullarda Büyük Bakım Onarım Okul Sayısı 10 okul /YılOkullara Boya ve Benzeri Yardım Okul Sayısı 10 okul /yıl	Okul Bakım Onarımı Faaliyet ve Projeleri	Fen İşleri Müdürlüğü
<ul style="list-style-type: none">Eğitim Seti Dağıtımı öğrenci sayısı/	Öğrencilere Yönelik Eğitim Set Yardımı Faaliyet ve Projeleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
<ul style="list-style-type: none">Spor Kompleksi Spor Kompleksi Sayısı 1 adet /yılBasket Potaları Konulması Basket Potası Sayısı 10 adet /yılFutbol Saha Yapımı Saha Sayısı	Spor Tesis Yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü
<ul style="list-style-type: none">Spor Okulu Okul Sayısı /yıl 1 adet /yılYaz Kampı 1 Adet /YılTurnuva 2 Adet /Yıl	Sportif Etkinlikler Düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü