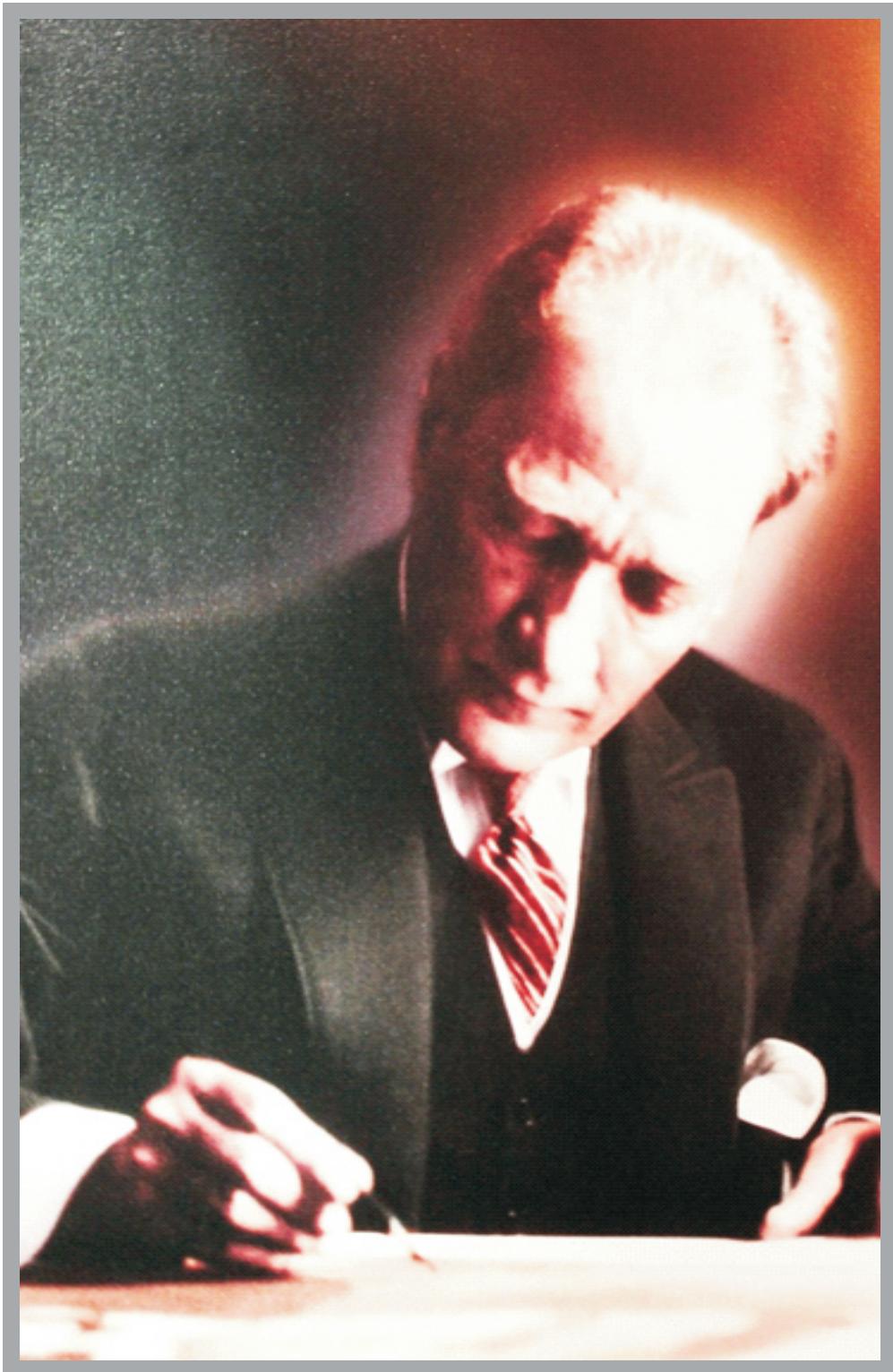


T.C.

GEBZE BELEDİYESİ

2012 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI





MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
TÜRKİYE CUMHURİYETİ KURUCUSU



ABDULLAH GÜL

CUMHURBAŞKANI



RECEP TAYYİP ERDOĞAN

BAŞBAKAN



**İBRAHİM KARAOSMANOĞLU
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI**



BAŞKANIN SUNUŞU

Değerli Hemşehrilerim;

Stratejik yönetim otomasyonu sistemin etkin işleyişinin daha da artması için 2012 yılında uygulamayı öngördüğümüz performans programını stratejik yönetim otomasyon sisteminden yararlanılarak hazırladık. Bu hazırlık için geçtiğimiz yıl ekonomik kodların 4. düzeyinde ve ayrıntısıyla birlikte ilk kez hesapladığımız performancesesli bütçelenmenin de, sistemden yararlanılarak yapılmasıyla mali yönetim kapsamında kurumumuzun performans esaslı bütçeleme yeteneğini de daha güçlendirip Stratejik Yönetim döngüsünde bir adım daha kat etmiş olduk. Böylelikle Stratejik Plan çerçevesinde tespit ettiğimiz, amaç ve hedeflere ulaşmak için uygulayacağımız faaliyet/projelerin göstergeleri ile maliyetlerinin belirlenmesi, performans göstergelerinin takibi, verilerin kayıt altına alınması, performans izlenip değerlendirilmesinin yapılması ve performans programlarının sağlıklı bir şekilde hazırlanmasına katkı sağlayan Stratejik Yönetim otomasyonu sistemin işleyişinin sürekliliği sağlanacaktır.

Gebze'de yıllardır çözülemeyen ve kangren haline gelen sorunları, planlama, programlama ve bütçeleme sürecindeki bu hassasiyetimiz, alanında uzmanlığı ve nitelikleri her an daha da artan kadromuz, Büyükşehir Belediyemiz ve diğer paydaşlarımız ile yürüttüğümüz uyumlu çalışmalar neticesinde teker teker çözüme kavuşturuyoruz. Altyapının yanı sıra üst donanı çalışmalarımızla Gebze artık eski Gebze değil. Çağdaş bir marka kent olma yolunda emin adımlarla değişimin yaşandığı Gebze'mizin cehresinin değişmesine vesile olan ve bir kısmının uygulaması ilçemizin çeşitli yerlerinde halen devam eden bu faaliyet, projelerimizin ve 2012 yılında yeni uygulamayı öngördüğümüz faaliyet ve projelerimizin ayrıntılarını, hazırladığımız elinizdeki bu performans programını sizler ile paylaşmaktan mutluluk duymaktayım.

Bu bağlamda etkili bir Stratejik Yönetim ve iç kontrol eylem planı gereği 2011 yılında uygulamalarına ivme kazandırılan, kurum kapasitesinin ve kapasite kullanım oranının bilinmesine de katkısı olacak olan İç Kontrol Sisteminin etkin bir biçimde işletilmesi için 2012 yılında Süreç Yönetimi Otomasyonuna geçiş de yeni yeni bir uygulama olarak öngörmekteyiz.

Bu geçişten faydalananarak oluşturulacak olan performans programlarının faaliyet/projeleri ve göstergeleriyle, beşeri ve fiziki kaynakların daha etkin bir biçimde kontrolü ve denetimi yapılabilecektir.

Böylelikle gerek 5018 sayılı ve gerekse 5393 sayılı kanunda belirtilen, kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli kullanılmasına katkı sağlanacaktır. Bu geçişin devamıyla hizmet ve iş süreçleri iyileştirilerek, vatandaş ve çalışan memnuniyeti daha da yükseltilibilecektir.

Bu program doğrultusunda, bir ekip işi olan başarının 2012 yılında daha da artarak devam etmesini, Gebze'mizde elde edilen başarıların temelinde önemli katkıları bulunan ve büyük bir ekip olan Gebze Belediyesi'nin diğer ilçe Belediyelerine de iyi bir örnek olabilmesini umut ediyorum. Bu büyük ekibin ve ailennin bireyleri olan mesai arkadaşlarına, siz değerli hemşehrilerimize, sayın meclis üyelerimize ve başarılarımın devamına katkıları olacak olan herkese bu vesileyle bir kez daha teşekkür eder saygılarımı sunarım.

Adnan KÖŞKER
Belediye Başkanı



İÇİNDEKİLER

BAŞKANIN SUNUŞ	6
I - GENEL BİLGİLER	8
A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR	9
B- TEŞKİLAT YAPISI	10
C- FİZİKSEL KAYNAKLAR	12
D- İNSAN KAYNAKLARI	17
E- DİĞER HUSUSLAR	20
II- PERFORMANS BİLGİLERİ	21
A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	22
B- AMAÇ VE HEDEFLER	24
C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER	31
D- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	182
E- DİĞER HUSUSLAR	221
III- EKLER	221

T.C.
GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Güzeller Mah.
Bahar Cad . No: 1
PK 41400 GEBZE / KOCAELİ

Tel: 0262 642 04 30 (1122-1138)
Faks: 0262 641 78 00

E-Posta: strateji@gebze.bel.tr
www.gebze.bel.tr



I- GENEL BİLGİLER

GENEL BİLGİLER



I- GENEL BİLGİLER

A. YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR

Türkiye'de, belediyelerin görev, sorumluluk ve yetkileri standart olarak 5393 sayılı Belediye Kanunu'nda düzenlenmiştir.

5393 sayılı 14. maddesine göre belediyelerin görev ve sorumlukları:

- ❖ 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 yapar. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocukların koruma evleri açar.
- ❖ Devlete ait, her derecedeki okul binalarının inşası 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 varlıklarını ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları asılina uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.
- ❖ Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.
- ❖ Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.
- ❖ Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

5393 sayılı kanunun 15. maddesine göre, belediyenin yetkileri ve imtiyazları:

- ❖ Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
- ❖ Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- ❖ Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
- ❖ 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.

- ❖ Mükteşep 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 işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.
- ❖ Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.
- ❖ Katı atıkların toplanması, taşınması, ayırtırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak veya yaptırmak.
- ❖ 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 aynı tesis etmek.
- ❖ Borç almak, bağış kabul etmek.
- ❖ Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
- ❖ Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
- ❖ Gayrisîhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- ❖ 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 ödenmeyecek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyecek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.
- ❖ Reklam panoları ve tanıtıçı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
- ❖ Gayrisîhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sivilâstırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.
- ❖ 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 gerektirdiği bütün işleri yürütmek.
- ❖ İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis karıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı



I- GENEL BİLGİLER

A. YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR

çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.

❖ Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

❖ Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

5393 sayılı kanunun 16. maddesine göre, belediyeye tanınan muafiyetler:

❖ Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanması açık, gelir getirmeyen taşınmaz malları ile bunların inşa ve kullanımları her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından muafır.

Belediyeler, Belediye Kanunu ile kendilerine tanınan hak, yetki ve imtiyazları ilgisine göre 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ilgili diğer mevzuat ve yönetmelik hükümlerine uymak kaydıyla kullanır.



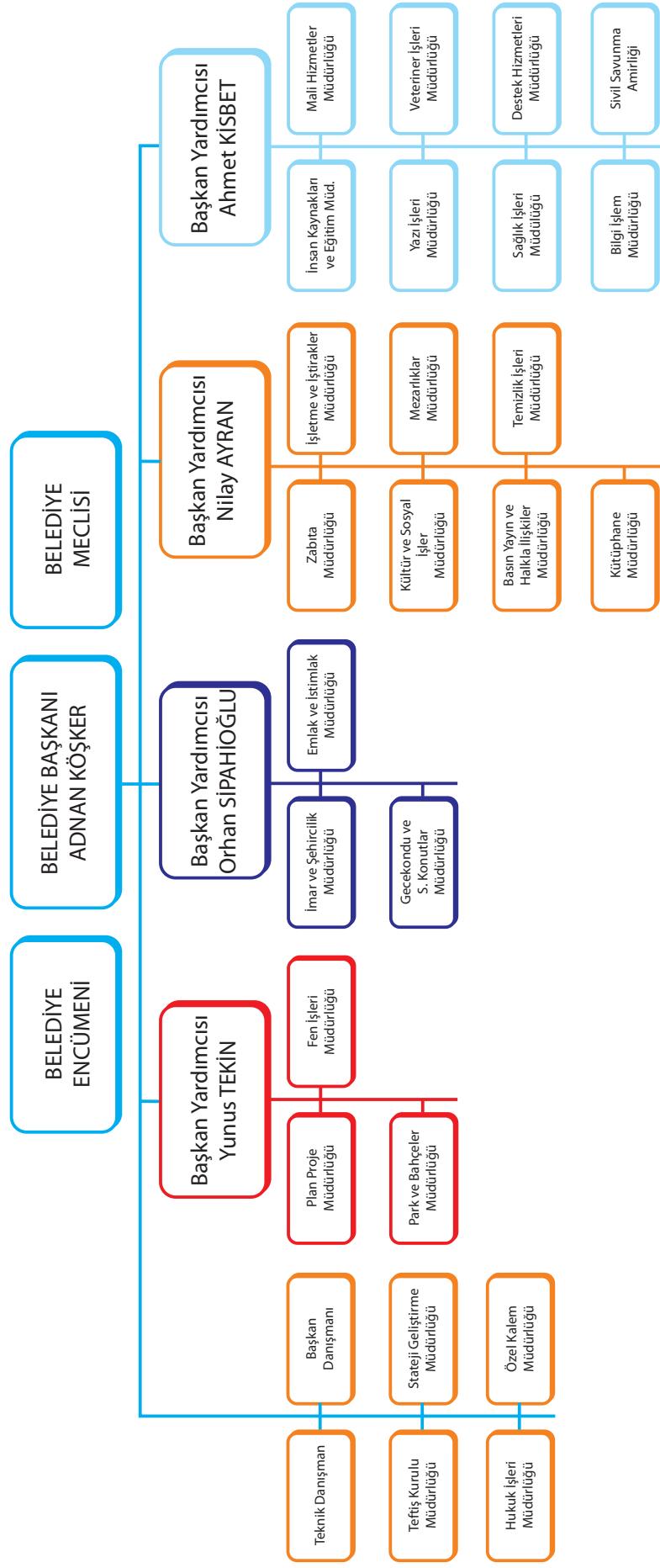
I- GENEL BİLGİLER

B. TEŞKİLAT YAPISI

Aşağıda yer alan organizasyon şemasından da görüleceği üzere, Gebze Belediyesi 4 başkan yardımcılığı, 2 başkan danışmanlığı ve 24 adet müdürlük ve 1 adet amirlikten oluşmaktadır. Gebze Belediye Meclisi'nin üye sayısı ise 37'dir.



T.C.
GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ORGANİZASYON ŞEMASI





I- GENEL BİLGİLER

C. FİZİKSEL KAYNAKLAR

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Gebze Belediyesinin kurumsal bilgisayar sistemleri altyapısında 5 adet sunucu ,2 adet storage, 1 adet SAN fiber switch, 17 adet yönetilebilir switch, 12 adet fiber patch panel ile hizmet vermektedir

Belediyemizde kullanılan Sanal Serverlardan 3 tanesinin üzerinde 6 adet Windows 2008 Server, 1 adet Windows 2003 Server, 2 adet Linux CentOS işletim sistemi bulunmaktadır. Bu işletim sistemleri üzerinde Application Server, Data Server, Netcad GIS Server, Domain Controller, ISA Server, Terminal Server, Web Server, Antivirüs Server ,SQL Server uygulamaları çalıştırılmaktadır.

Server Sanallaştırma işlemi ile sanallaştırılan 2 adet Citrix Xen Server üzerine Citrix XenDesktop kurulumu yapıldı. Daha sonra ihtiyaç adeti kadar Sanal XP makine kurulumu gerçekleştirilmektedir.

Merkez bina içerisinde Cat 5 kablolarla bütünlüğümüz networkumuz dış birimlere fiber optik kablolarla bağlanarak, yerel ağ performansı en üst seviyeye getirilmiştir. Ayrıca kullanmış olduğumuz gigabit switchlerle teknik sorunların en aza indirilmesi sağlanmıştır.

Merkez ve dış hizmet birimlerinde kurumsal network ağında 7 mbit internet hizmeti ile internetteki kesinti sorunları giderilmiştir. Olağanüstü durumlar ve değişik bağlantılar için kullanılmak üzere 1 adet 4 mbit ADSL internetimiz mevcuttur. Ayrıca Evlendirme servisinde bulunan adsl hattı ile tahsilat vezneleri kurumsal otomasyona erişim sağlamaktadır.

Belediyemizde E-devlet projesi kapsamında E-belediyecilik uygulaması olan, Java Yazılım dili ile yazılmış ve Oracle 10g veri tabanının kullanıldığı otomasyon programı kullanılmaktadır. Bu yazılımı bünyemizde de geliştirme ve eksik modülleri tamamlama imkânımız bulunmaktadır.

BELEDİYE TEKNOLOJİ DONATI ENVANTERİ

DONANIM BİLGİLERİ		2010	2011	2012
ÜRÜN	TÜRÜ	ADET	ADET	ADET
SERVER		5	5	5
BİLGİSAYAR	Masa Üstü	237	288	300
	Laptop	23	30	30
YAZICILAR	Nokta Vuruşlu	10	18	12
	Normal	69	108	115
	Çok Amaçlı	11	14	10
Fotokopı Makinası		13	23	
Faks		13	12	
Tarayıcı		5	3	3
Elektronik Dactilo		0	-	-
Projeksiyon Makinası ve Perdesi		3	6	6
Görüntü Cihazları	Video – Kamera	3	8	-
	Fotograf Makinası	16	31	-
İletişim	Telefon	253	266	-
	Santral	11	9	-
TV		13	18	-
Güç Kaynağı		3	2	-
Jenaratör		6	2	-
Ses Cihazları		1	1	-
Gaz Alarm Cihazı		2		-



I- GENEL BİLGİLER

C. FİZİKSEL KAYNAKLAR

KULLANILAN YAZILIMLAR

YAZILIM ADI	TÜRÜ	KULLANAN BİRİMLER
E-Belediye	Otomasyon	Tüm Müdürlükler
Net Cad	İmar Programı	İmar ve Şehircilik, Plan Proje, Emlak İstamlâk Müdürlüğü
Auto CAD	İmar Programı	İmar ve Şehircilik, Plan Proje, Emlak İstamlâk Müdürlüğü
STA4 CAD	Analiz ve Hesap Programı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Protaşınır	Taşınır -Taşınmaz Mal Programı	Destek Hizmetler Müdürlüğü
Web Kontrol programı	Web Site Control Programı	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Stratejik Yönetim	Web Tabanlı Otomasyon	Tüm Müdürlükler

KURUM WEB PORTALI		
PORTALIN ADRESİ	İLK YAYIN TARİHİ	ÖZELLİKLERİ
www.gebze.bel.tr	2004	ASP yazılım dili, panel kontrolü

Belediyemizin 1 adet kurumsal web sitesi ve @gebze.bel.tr uzantılı kurumsal mail serveri bulunmaktadır. Web sitemiz asp programlama dili ile özel bir firmaya yaptırılmış olup, dinamik bir yapıya sahiptir. Yetki verilen personel tarafından kullanıcı girişi yapılarak kendi birimi ile alakalı güncellemeleri yapması sağlanmaktadır. Haberler, duyurular, faliyetler, proje bilgileri ve ihaleler gibi birçok bölüme veri girişi yapılarak sitemiz güncel tutulmaktadır.



I- GENEL BİLGİLER

C. FİZİKSEL KAYNAKLAR

GEBZE BELEDİYESİ MAKİNA PARK LİSTESİ

CİNSİ	GAYRI FAAL	FAAL	TOPLAM
AMBULANS	0	2	2
ASFALT SERME MAKİNASI	0	2	2
ASFALT YAMA ROBOTU	0	2	2
BİNEK ARAÇ	0	3	3
DAMPERLİ KAMYON	1	15	16
FORKLIFT	0	3	3
GREYDER	0	1	1
KANAL KAZICI	0	3	3
KAMYONET	1	17	18
TRAKTÖR KEPÇE	0	3	3
YÜKLEYİCİ	0	1	1
MİNİBÜS	1	5	6
OTOBÜS	0	9	9
PALETLİ KEPÇE	0	2	2
SEPETLİ ARAÇ	0	2	2
SİLİNDİR	1	4	5
SULAMA TANKERİ	0	3	3
TRAKTÖR	0	4	4
TOPLAM	4	79	83

**I- GENEL BİLGİLER****C. FİZİKSEL KAYNAKLAR****KİRALIK ARAÇ ENVANTER LİSTESİ**

SIRA	PLAKASI	MÜDÜRLÜĞÜ	CİNSİ	MODELİ
1	06 AK 9100	HAVUZ ARAÇ KOORDİNATÖRLÜĞÜ	BİNEK OTOMOBİL	2009
2	34 GG 4517	HAVUZ ARAÇ KOORDİNATÖRLÜĞÜ	BİNEK OTOMOBİL	2009
3	34 GG 4518	HAVUZ ARAÇ KOORDİNATÖRLÜĞÜ	BİNEK OTOMOBİL	2009
4	34 GG 4519	HAVUZ ARAÇ KOORDİNATÖRLÜĞÜ	BİNEK OTOMOBİL	2009
5	34 YN 6042	HAVUZ ARAÇ KOORDİNATÖRLÜĞÜ	BİNEK OTOMOBİL	2010
6	41 HV 108	HAVUZ ARAÇ KOORDİNATÖRLÜĞÜ	BİNEK OTOMOBİL	2011
7	41 HV 916	HAVUZ ARAÇ KOORDİNATÖRLÜĞÜ	BİNEK OTOMOBİL	2011
8	41 HZ 897	HAVUZ ARAÇ KOORDİNATÖRLÜĞÜ	BİNEK OTOMOBİL	2011
9	06 YB 7690	HAVUZ ARAÇ KOORDİNATÖRLÜĞÜ	BİNEK OTOMOBİL	2011
10	41 KD 516	HAVUZ ARAÇ KOORDİNATÖRLÜĞÜ	BİNEK OTOMOBİL	2011
11	41 FH 948	HAVUZ ARAÇ KOORDİNATÖRLÜĞÜ	BİNEK OTOMOBİL	2011
12	41 FL 488	HAVUZ ARAÇ KOORDİNATÖRLÜĞÜ	BİNEK OTOMOBİL	2011
13	41 FN 069	HAVUZ ARAÇ KOORDİNATÖRLÜĞÜ	BİNEK OTOMOBİL	2011
14	41 KD 082	HAVUZ ARAÇ KOORDİNATÖRLÜĞÜ	BİNEK OTOMOBİL	2011
15	41 KD 423	HAVUZ ARAÇ KOORDİNATÖRLÜĞÜ	BİNEK TİPİ TİCARİ ARAÇ	2011
16	41 D 1563	MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ	BİNEK TİPİ TİCARİ ARAÇ	2008
17	41 UF 721	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	BİNEK TİPİ TİCARİ ARAÇ	2008
18	58 FP 175	GECEKONDU VE S.KONUT MÜDÜRLÜĞÜ	BİNEK OTOMOBİL	2009
19	41 UE 545	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	BİNEK TİPİ TİCARİ ARAÇ	2008
20	45 HV 811	PLAN PROJE ve EMLAK İST. MÜDÜRLÜĞÜ	BİNEK TİPİ TİCARİ ARAÇ	2010
21	45 HV 820	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞ. MÜD.	BİNEK TİPİ TİCARİ ARAÇ	2010
22	41 TG 665	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞ. MÜD.	MİNİBÜS	2011
23	41 UH 646	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	BİNEK TİPİ TİCARİ ARAÇ	2011
24	34 BK 3976	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	BİNEK OTOMOBİL	2011
25	41 UN 355	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	BİNEK TİPİ TİCARİ ARAÇ	2009
26	41 UK 996	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	BİNEK OTOMOBİL	2009
27	34 EY 9662	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	BİNEK TİPİ TİCARİ ARAÇ	2010
28	41 TC 173	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	BİNEK TİPİ TİCARİ ARAÇ	2011
29	34 FA 8790	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	BİNEK TİPİ TİCARİ ARAÇ	2008
30	34 ZY 8033	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	BİNEK OTOMOBİL	2011
31	54 ZD 665	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	BİNEK TİPİ TİCARİ ARAÇ	2010
32	41 TS 705	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	BİNEK TİPİ TİCARİ ARAÇ	2011
33	34 GH 2825	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	BİNEK TİPİ TİCARİ ARAÇ	2010
34	54 DY 805	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	BİNEK TİPİ TİCARİ ARAÇ	2011
35	41 UM 812	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	BİNEK TİPİ TİCARİ ARAÇ	2009
36	41 UM 710	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	ÇİFT KABİNLİ KAMYONET	2009
37	41 UM 692	FEN GİŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	ÇİFT KABİNLİ KAMYONET	2009
38	34 YB 4136	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	BİNEK OTOMOBİL	2009
39	34 FA 3515	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	BİNEK OTOMOBİL	2011
40	34 YB 4138	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	BİNEK OTOMOBİL	2009
41	34 BM 222	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	BİNEK OTOMOBİL	2011
42	34 ES 1875	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	BİNEK OTOMOBİL	2010

**I- GENEL BİLGİLER****C. FİZİKSEL KAYNAKLAR**

SIRA	PLAKASI	MÜDÜRLÜĞÜ	CİNSİ	MODELİ
43	41 TH 534	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	ÇİFT KABİNLİ KAMYONET	2011
44	41 TJ 376	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	ÇİFT KABİNLİ KAMYONET	2009
45	41 P 4893	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	MİNİBÜS	2006
46	41 UA 300	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	MİNİBÜS	2007
47	41 L 6949	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	MİNİBÜS	2005
48	45 HV 812	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	BİNEK TİPİ TİCARİ ARAÇ	2010
49	34 GG 5530	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	BİNEK OTOMOBİL	2010
50	35 GG 5531	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	BİNEK OTOMOBİL	2010
51	35 GG 5532	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	BİNEK OTOMOBİL	2010
52	36 GG 5533	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	BİNEK OTOMOBİL	2010
55	36 GG 5535	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	BİNEK OTOMOBİL	2010
56	37 GG 5536	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	BİNEK OTOMOBİL	2010
57	34 GG 9788	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	BİNEK OTOMOBİL	2010
59	34 GG 5466	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	BİNEK OTOMOBİL	2010
60	34 ZK 5903	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	BİNEK OTOMOBİL	2010
61	34 BIB 60	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	BİNEK OTOMOBİL	2010

**I- GENEL BİLGİLER****D. İNSAN KAYNAKLARI**

22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ‘Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmenlik’ hükümlerine göre Belediyemizde memur norm kadro sayısı 387 olup, bu kadroların 135'i dolu, 252'si ise boş bulunmaktadır. Belediyemizde 321 işçi personel çalışmaktadır. İşçi personelimizin 220 adeti kadrolu, 40 adeti kanun gereği kadrosu dondurulmuş, 40 (Geçici) teknik personel, 8 eski hükümlü personel, 13özürlü personeldir. Ayrıca boş memur kadroso krıṣılıği 54 kişi sözleşmeli statüsünde çalışmaktadır.

MEMUR PERSONEL İŞLEMLERİ			SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞLEMLERİ		İŞÇİ PERSONEL İŞLEMLERİ		GEÇİCİ İŞÇİ PERSONEL İŞLEMLERİ	
SAYI VE YAŞ ORTALAMASI			SAYI VE YAŞ ORTALAMASI		SAYI VE YAŞ ORTALAMASI		SAYI VE YAŞ ORTALAMASI	
AÇIKLAMA	ERKEK	BAYAN	ERKEK	BAYAN	ERKEK	BAYAN	ERKEK	BAYAN
MEMUR	100	35	46	8	250	31	39	1
Yaş (Ortalaması)	46	42	30	27	44	40	42	40

MEMUR EĞİTİM DURUMU			SÖZLEŞMELİ MEMUR EĞİTİM DURUMU		İŞÇİ EĞİTİM DURUMU		GEÇİCİ İŞÇİ EĞİTİM DURUMU		TOPLAM
AÇIKLAMA	ERKEK	BAYAN	ERKEK	BAYAN	ERKEK	BAYAN	ERKEK	BAYAN	
OKUR - YAZAR	-	-	-	-	1	-	-	-	1
İLkokul	1	-	-	-	139	4	-	-	144
Ortaokul	12	-	-	-	26	3	-	-	41
Lise	34	11	4	-	39	10	13	-	111
Yüksekokul	27	18	10	3	7	3	14	-	82
Fakülte	26	6	32	5	36	10	12	1	128
Yüksek Lisans	-	-	-	-	2	1	-	-	3
TOPLAM	100	35	46	8	250	31	39	1	510

**I- GENEL BİLGİLER****D. İNSAN KAYNAKLARI****PERSONEL SENDİKA BİLGİLERİ**

BAGLI BULUNDUGU SENDİKA	MEMUR ERKEK	MEMUR BAYAN	SÖZLEŞMELİ MEMUR	SÖZLEŞMELİ MEMUR	İŞÇİ ERKEK	İŞÇİ BAYAN	GEÇİCİ İŞÇİ ERKEK	GEÇİCİ İŞÇİ BAYAN
TÜMBELSEN	4	0	-	-	-	-	-	-
BEMBİRSEN	96	35	46	8	250	31	39	1
HİZMET-İŞ	-	-	-	-	-	-	-	-
BELEDİYE- İŞ	-	-	-	-	-	-	-	-
SENDİKA ÜYESİ OLMAYAN	-	-	-	-	-	-	-	-
TOPLAM	100	35	46	8	250	31	39	1

TOPLAM HİZMET SÜRELERİNE GÖRE DAĞILIM

ÇALIŞTIĞI YIL	MEMUR ERKEK	MEMUR BAYAN	SÖZLEŞMELİ MEMUR	SÖZLEŞMELİ MEMUR	İŞÇİ ERKEK	İŞÇİ BAYAN	GEÇİCİ İŞÇİ ERKEK	GEÇİCİ İŞÇİ BAYAN
1 – 5	14	0	46	8	15	2	2	-
5 – 10	1	1	-	-	49	1	16	-
10 - 15	7	0	-	-	37	3	10	-
15 - 20	32	24	-	-	69	8	7	1
20 - 25	29	7	-	-	53	11	4	-
25 ve Üstü	17	3	-	-	27	6	-	-
TOPLAM	100	35	46	8	250	31	39	1

**I- GENEL BİLGİLER****D. İNSAN KAYNAKLARI****PERSONEL KADROLARIN MÜDÜRLÜKLER BAZINDA DAĞILIMI**

S. N	BİRİMİ	MEMUR		Sözleşmeli MEMUR	Sözleşmeli MEMUR	İŞÇİ	İŞÇİ	GEÇİCİ İŞÇİ	GEÇİCİ İŞÇİ
		ERKEK	BAYAN	ERKEK	BAYAN	ERKEK	BAYAN	ERKEK	BAYAN
01	BAŞKANLIK	1	0	-	-	2	1	-	-
02	Basın Yay. ve Halkla İlişkiler	1	3	1	-	5	2	-	-
03	Bilgi İşlem	-	-	3	-	3	-	2	-
04	Destek Hizmetler	5	-	2	-	27	2	2	-
05	Emlak İstımlak	2	-	1	-	6	1	2	-
06	Fen İşleri	7	-	7	-	53	1	15	-
07	Gecekondu ve Sosyal Konutlar	1	1	-	-	2	-	2	-
08	Hukuk İşleri	1	-	1	-	-	1	-	-
09	İmar ve Şehircilik	4	1	17	3	11	-	5	1
10	İnsan Kay. ve Eğ. .	6	3	-	-	10	3	-	-
11	İşletme ve İştirak ler	1	-	-	-	2	-	-	-
12	Kültür ve Sos. İşler	1	1	-	1	3	1	-	-
13	Mali Hizmetler	9	9	1	-	28	6	2	-
14	Mezarlıklar	3	-	-	-	19	-	1	-
15	Özel Kalem	1	-	1	-	24	3	4	-
16	Park ve Bahçeler	3	1	3	1	24	-	2	-
17	Plan Proje	1	2	3	3	2	-	-	-
18	Sağlık İşleri	2	4	4	-	5	-	-	-
19	Sivil Savunma	2	1	-	-	-	-	-	-
20	Strateji Geliştirme	-	-	1	-	2	-	-	-
21	Teftiş Kurulu	1	-	-	-	-	-	-	-
22	Temizlik İşleri	2	-	-	-	7	-	1	-
23	Veteriner İşleri	1	-	-	-	7	1	1	-
24	Yazılı İşleri	4	5	-	-	3	6	-	-
25	Zabıta	41	4	1	-	5	3	-	-
TOPLAM		100	35	46	8	250	31	39	1

**I- GENEL BİLGİLER****D. İNSAN KAYNAKLARI**

KADRO DURUMU	TOPLAM	DOLU	BoŞ
MEMUR	387	135	252
DAİMİ İŞÇİ	220	220	0
DONDURULAN KADRO	40	40	0
(Geçici) Teknik, Özürlü, Eskı Hükümlü Personel	61	61	0
Memur Boş Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel	54	54	0
TOPLAM	762	510	252

510 çalışandan oluşan Belediyemiz personelinin genel eğitim durumuna baktığımızda, çalışanlarımızdan; 1 personel okuryazar, 144 personel ilkokul, 41 personel ortaokul, 111 personel lise, 82 personel yüksekokul, 3 personel yüksek lisans 128 personel fakülte ve mezunudur.

Teknik Personelin Müdürlükler Bazında Dağılımı

İNŞAAT MÜHENDİSİ	13 KİŞİ
İNŞAAT TEKNİKERİ	17 KİŞİ
ÇEVRE MÜHENDİSİ	1 KİŞİ
ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSİ	2 KİŞİ
ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ	2 KİŞİ
ORMAN END. MÜHENDİSİ	1 KİŞİ
ELEKTRİK TEKNİKERİ	6 KİŞİ
HARİTA TEKNİKERİ	5 KİŞİ
HARİTA MÜHENDİSİ	7 KİŞİ
MAKİNE MÜHENDİSİ	4 KİŞİ
PEYZAJ MİMARI	2 KİŞİ
MİMAR	11 KİŞİ
MAKİNA TEKNİKERİ	2 KİŞİ
BİLGİSAYAR TEKNİKERİ	1 KİŞİ
JEOFİZİK MÜHENDİSİ	2 KİŞİ
JEOLOJİ MÜHENDİSİ	1 KİŞİ
ZİRAAT MÜHENDİSİ	2 KİŞİ
JEODEZİ - FOTOGRAMETRİ MÜH.	1 KİŞİ
ELEKTRİK TEKNİSYENİ	1 KİŞİ
TOPLAM	81 KİŞİ

E. DİĞER HUSUSLAR



II - PERFORMANS BİLGİLERİ



PERFORMANS BİLGİLERİ





II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Belediye İdaresi ve Müdürlükler ile yapılan kurumsal analiz çalışmaları sonucunda dokuzuncu 5 yıllık kalkınma planı doğrultusunda **2 ana temel politika** belirlenmiştir. Belediyemizin bu **iki temel politikası** ve ilişkili olduğu dokuzuncu 5 yıllık kalkınma planı hedefleri aşağıda belirtilmiştir. -01.07.2006 tarih ve mükerrer 26215 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Dokuzuncu Kalkınma Planında (2007-2013) yerel yönetimler için aşağıda yer alan hedef öngörlülmüştür.

7.4.3. Yerel Düzeyde Kurumsal Kapasitenin Arttırılması

671. Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve Sivil Toplum Kuruluşları arasındaki işbirliği ve ortaklıklar desteklenecek, işbirliği ağlarının oluşturulması yoluyla bilgi alışverişi özendirilecektir.

672. Başta yerel yönetimler olmak üzere yerel kuruluşların yeterli sayı ve nitelikte teknik personele ve donanıma sahip olmaları desteklenecek, kalkınmada rolü olan kurumların ve aktörlerin proje hazırlama, uygulama, izleme ve değerlendirme konularında kapasiteleri artırılacak, kaynak kullanımında etkinlik sağlanacaktır.

Yukarıda belirtilen hedef ile ilişkili olarak, Gebze Belediye İdaresinin **1.Temel Politikası**; “Kalite yönetim sistemi kapsamında Belediye personellerini daha verimli ve üretken olarak çalışmalarını sağlamak” amacıyla Toplam kalite yönetimi ve kurumsal gelişmenin gerçekleştirilmesi, Belediyecilik çözümlerini üretebilen bir yapının güçlendirilerek kaliteli, verimli hizmet anlayışına ulaşmak hedefini ifade etmektedir.

01.07.2006 tarih ve mükerrer 26215 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013)'nda yerel yönetimler için aşağıda yer alan hedef öngörlülmüştür.

7.5.2. Politika Oluşturma ve Uygulama Kapasitesinin Arttırılması

692. Kamu kurum ve kuruluşlarında **stratejik yönetim geçiş**, değişim yönetimi yaklaşımıyla Plan döneminde tamamlanacaktır.

694. Kamu idarelerinde yönetim kalitesinin geliştirilmesi için yönetim kararlarının orta ve uzun vadeli bakış açısı ile şekillendirilmesi, amaç ve hedeflere dayalı, sonuç odaklı yönetim anlayışının ve bütçelemenin geliştirilmesi, kamu hizmetlerinin arzında yararlanıcı taleplerine duyarlılığın artırılması, **katılımcılık ve hesap verme sorumluluğunun** tesis edilmesini temin etmek üzere Plan döneminde tüm kamu idareleri stratejik planlarını hazırlayarak uygulamaya koyacaklardır. Bu süreç kuruluş bazında takvimlendirilecektir.

697. Kamu idarelerinde mevcut idari ve beşeri kapasite nitelik ve nicelik olarak **stratejik yönetim anlayışı** doğrultusunda geliştirilecek, yönetim kültürünün yeni yapıya uyaranmasına dönük programlar düzenlenecektir.

Yukarıda belirtilen hedef ile ilişkili olarak, Gebze Belediye İdaresinin **2. Temel Politikası**; “Geleceğini planlayan ve çözümler üreterek halkla bütünleşen **katılımcı demokrasi ilkeleri** doğrultusunda bir Belediyecilik anlayışını geliştirek faaliyetlerde bulunmak” amacıyla doğrultusunda Kentin belediye sınırı ve mücavir alanı dahilinde görevlerini yerine getirerek toplumsal, kentsel ve ekonomik anlamda farklılaşmayı kent bütününde asgari seviyelere çekip, adil ve demokratik hizmet anlayışı ile yarılara sorunsuz taşınabilen bir kenti oluşturacak faaliyetleri ifade etmektedir.

Stratejik amaçlarımız doğrultusunda gerçekleştireceğimiz tüm çalışmalarımızda **Misyonumuz** ve **Vizyonumuz** ve buna bağlı temel önceliklerimiz ise şunlardır;



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

A - MİSYON BİLDİRİMİ

Misyonumuz; ‘ Gebze’de yaşam kalitesini artırmak için yerel hizmetleri adil, etkin ve sürekli biçimde sunmak ’tir.

B- VİZYON BİLDİRİMİ

Vizyonumuz; ‘ **Kenti Yaşanan, Kenti Yaşatan Bir Belediye** ’ olmaktadır.

C- İLKELERİMİZ

- * Belediye hizmetlerinde kalite, etkinlik ve verimlilik sağlamak görevimizdir.
- * Belediye kara ve uygulamalarında şeffaflık ve hesap verebilirlik esastır.
- * Belediye hizmetlerinde insan ve vatandaş odaklılık esastır.
- * Gebze’yi katılımcı anlayışla yönetmek temel prensiptir.
- * Belediye hizmetlerinin üretim ve sunumunda bilgi teknolojilerinden azami derecede yararlanmak esastır.
- * Belediye karar ve uygulamalarında yasalara uymak zorunluluktur.
- * Belediye hizmetlerinin ihtiyaçlara ve önceliklere göre adil dağıtıımı esastır.
- * Çalışanlarımızın memnuniyeti temel önceliklerimizdendir.
- * Kurum kültürünün oluşturulması için çaba sarf ederiz.
- * Sorunları oluşmadan önlemeye çalışırız.



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

B. AMAÇ VE HEDEFLER

Amaç ve Hedefler

TÜRÜ	ADI
	GEBZE BELEDİYESİ 2010 -2014 STRATEJİK PLANI
STRATEJİK ALAN 1	KURUMA YÖNELİK STRATEJİK ALAN
Stratejik Amaç 1.1.	Bilgi teknolojilerinin de yardımıyla kurum içi ve dışı yazılı iletişim ile meclis ve encümen kararlarının hazırlanma ve duyurulma işlemlerinin süreklilik, hız ve güvenilirliğini artırmak
Stratejik Hedef 1.1.1.	2010 yılı sonuna kadar Encümen ve meclis kararlarının online sistem aracılığı ile izlenebilmesi sağlanacak ve hizmet sunumu sürekli iyileştirilmeye devam edilecektir
Stratejik Hedef 1.1.2.	2010 yılı içerisinde belediye Meclisi gündemindeki evrakların toplantı öncesi Meclis Üyelerine elektronik posta ile gönderilmesi sağlanacak ve hizmet sunumu sürekli iyileştirilmeye devam edilecektir
Stratejik Hedef 1.1.3.	2010 yılı sonuna kadar, Evlendirme Memurluğunda ödemelerin post cihazı ile yapılabilmesi sağlanacak ve hizmet sunumu sürekli iyileştirilmeye devam edilecektir
Stratejik Hedef 1.1.4.	2010 yılı sonuna kadar, Kent Konseyi oluşumunun tamamlanarak aktif hale getirilmesi sağlanacak ve hizmet sunumu sürekli iyileştirilmeye devam edilecektir
Stratejik Hedef 1.1.5.	2010 yılı içerisinde Evlendirme servisinin daha iyi bir şekilde nikah hizmetlerinin sunulması sağlanacak ve hizmet sunumu sürekli iyileştirilmeye devam edilecektir
Stratejik Hedef 1.1.6.	2014 yılına kadar Yazı işlerinden vatandaş memnuniyeti en az %85'e ulaştırılacaktır
Stratejik Amaç 1.2.	Belediye hizmetlerinde kalite ve verimlilik artışı sağlamak amacıyla kurumsal kapasitenin artırılmasını sağlamak
Stratejik Hedef 1.2.1.	Kurumda strateji ve performans odaklı yönetim sisteminin kurumsallaşması için gerekli projeler 2014 yılına kadar sürdürülecektir
Stratejik Hedef 1.2.2.	2014 yılına kadar, belediyede kalite yönetim sisteminin sürekliliği sağlanacaktır.
Stratejik Hedef 1.2.3.	Birimleri doğru ve güvenilir hukuki bilgilendirme ile vatandaşla Belediye arasındaki hukuki ihtilafları sayısal ve niteliksель olarak azaltmak
Stratejik Hedef 1.2.4.	Doğru ve süreklilik hukuki yardımlarla birimlerin yaptığı işlemlerde daha az hukuki hata yapmalarını sağlamak
Stratejik Hedef 1.2.5.	Yürüyen davalarda yargı hızlandırmak için Belediye yargı mercileri, icra daireleri ve noterlerde tam temsil edilecektir.
Stratejik Hedef 1.2.6.	2014 yılına kadar hukuk işlerinde çalışan memnuniyeti %85'e ulaştırılacaktır
Stratejik Hedef 1.2.7.	Kaymakamlık ve Başkanlık makamından gelen tüm inceleme, araştırma ve soruşturmalar, kanuni süresi içerisinde ve adil olarak sonuçlandırmak
Stratejik Hedef 1.2.8.	Kaymakamlık ve Başkanlık makamından gelen tüm inceleme, araştırma ve soruşturmalar, kanuni süresi içerisinde ve adil olarak sonuçlandırmak
Stratejik Amaç 1.3.	Belediye birimlerinin daha hızlı ve kaliteli sunabilmesi için bilgisayar ve bilgisayar sistemlerinin etkin bir şekilde kullanmasını ve günün ihtiyaçları, teknolojinin gelişimi doğrultusunda güncellliğini sağlamak
Stratejik Hedef 1.3.1.	Teknolojik gelişmeler doğrultusunda mevcut donanımın ve yazılım her yıl %20 oranında yenilenmesi sağlanacaktır



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

B. AMAÇ VE HEDEFLER

Stratejik Amaç 1.3.	Belediye birimlerinin daha hızlı ve kaliteli sunabilmesi için bilgisayar ve bilgisayar sistemlerinin etkin bir şekilde kullanmasını ve günün ihtiyaçları, teknolojinin gelişimi doğrultusunda güncellliğini sağlamak
Stratejik Hedef 1.3.1.	Teknolojik gelişmeler doğrultusunda mevcut donanımın ve yazılım her yıl %20 oranında yenilenmesi sağlanacaktır
Stratejik Hedef 1.3.2.	Doğal afetlere karşı veri güvenliğini sağlamak amacıyla veri depolama cihazı sayısı 2014 yılına kadar %100 artırlacaktır.
Stratejik Hedef 1.3.3.	2014 yılına kadar bilgi işlem hizmetlerinden çalışan memnuniyeti %85'e ulaştırılacaktır
Stratejik Amaç 1.4.	Belediyenin stratejik plan ve performans programı çerçevesinde gelirlerinin tahsil edilmesini ve giderlerinin gerçekleşmesini sağlayarak, gelir artışı ve gerçekleşme oranı daha yüksek bir performans esaslı bütçe oluşturmak
Stratejik Hedef 1.4.1.	2010 yılında belediyenin mali disiplini sağlanarak, bütçesi denkliği en az %80 oranında sağlanacak ve 2014 yılı sonuna kadar sürdürilecektir.
Stratejik Hedef 1.4.2.	2014 yılına kadar yapılacak olan saha çalışmalarıyla gelir tahakkukları ve mevcut tahsilât oranları her yıl en az %10 oranında artırlacaktır
Stratejik Hedef 1.4.3.	Takibe alınan belediye alacaklarının 2014 yılına kadar %80 oranında tahsilatı sağlanacaktır.
Stratejik Hedef 1.4.4.	2014 yılına kadar, işgalli parselerin ve öncelikle fabrikalar olmak üzere işgalcilerin tespiti yapılacaktır
Stratejik Hedef 1.4.5.	2011 yılına kadar iç kontrol sistemi kurulup, standartlarının sürekli uygulanması ve geliştirilmesi sağlanacaktır.
Stratejik Hedef 1.4.6.	2014 yılına kadar mali hizmetlerde çalışan memnuniyeti en az % 85'e ulaştırılacaktır
Stratejik Amaç 1.5.	Belediyemizin taşınır ve taşınmaz mülklerinin verimli yönetimi sayesinde belediye gelirlerini artırmak
Stratejik Hedef 1.5.1.	Her yıl ortalama 100 Adet kiralama ve işgaliye sözleşmesi yapılacaktır
Stratejik Hedef 1.5.2.	Her yıl kira ve işgaliye gelirlerinde Ortalama %40 artış gerçekleştirilecektir
Stratejik Hedef 1.5.3.	Tahakkuk oranlarına göre her yıl tahsilat oranları %10 artırlacaktır.
Stratejik Hedef 1.5.4.	2014 yılına kadar işletme ve iştirakler hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti %85'e ulaşılacaktır
Stratejik Amaç 1.6.	Şehrin, vatandaşın ve kurumun her türlü problemlerinin tespiti ve çözümünde Başkan ve üst yöneticiye her türlü desteği vermek
Stratejik Hedef 1.6.1.	Başkanlık makamının özel kalem hizmetlerini ve karar organları sekreteryası hizmetlerini kaliteli bir biçimde sunulacaktır
Stratejik Hedef 1.6.2.	Belediye'nin temsil, ağırlama, tören ve protokol faaliyetlerinin gerçekleştirilerek Başkan adına yapılan toplantı ve organizasyonlar düzenlenecektir
Stratejik Hedef 1.6.3.	Belediye Başkanı'nın seyahatleri organize edilerek koruma ve ulaşım hizmetleri yerine getirilecektir
Stratejik Hedef 1.6.4.	Belediye müdürlükler arası koordinasyonun sağlanması ve Kurumun önemli sorunlarının çözümlerinin tartışıldığı, Başkan, Başkan Yardımcıları ve Müdürlerin katıldığı toplantılar 3 ayda bir gerçekleştirilecektir



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

B. AMAÇ VE HEDEFLER

Stratejik Hedef 1.6.5.	2014 yılına kadar, başkanlık makamına gelen bütün talepler cevaplanarak Başkanı'nın iletişim hizmetlerinin yürütülmesi ve randevu işlerinin düzenlenmesi sağlanacaktır.
Stratejik Hedef 1.6.6.	2014 yılına kadar özel kalem hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti %85'e ulaştırılacaktır
Stratejik Amaç 1.7.	Personelin nitelik, beceri, moral ve motivasyonunu artırmak, nicelik açısından norm kadro standartlarını yakalamak, ve personelin özlük işlemlerini mevzuat çerçevesinde ve hızlı olarak yürütmek suretiyle belediyenin insan kaynakları verimini artırmak
Stratejik Hedef 1.7.1.	Personel özlük işlemleri her yıl %100 yapılacaktır.
Stratejik Hedef 1.7.2.	2014 yılına kadar personel sayısı norm kadro standartlarına çekilecektir.
Stratejik Hedef 1.7.3.	Yönetici personele her yıl en az 20 saat, diğer personele en az 10 saat / kişi seminer veya hizmet içi eğitim verilecektir.
Stratejik Hedef 1.7.4.	Personelin moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla her yıl en az 2 adet etkinlik düzenlenecektir
Stratejik Hedef 1.7.5.	2011 sonuna kadar iş analizleri ve süreç analizleri yapılp, iş süreçleri belirlendikten sonra sürekli güncellenenek ve hizmet kalitesinin standartları geliştirilerek her yıl kurumsal ve bireysel performansın düzenli olarak ölçümü sağlanacaktır
Stratejik Hedef 1.7.6.	2014 yılına kadar insan kaynakları ve eğitim hizmetlerinden çalışan memnuniyeti %85'e ulaşılacaktır.
Stratejik Amaç 1.8.	Belediyemiz birimlerinin ve idari binanın ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin kalite standardı çerçevesinde satın alınarak Hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak
Stratejik Hedef 1.8.1.	Birimlerden gelen ihtiyaç talepleri 3 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır
Stratejik Hedef 1.8.2.	Yapılacak alımlarda ortalama 4 firmadan piyasa araştırması yapılacaktır
Stratejik Hedef 1.8.3.	Yapılacak hakedişleri 1 hafta içinde bitirilecektir
Stratejik Hedef 1.8.4.	Telefon giderlerini yıllık en az % 1 oranında düşürülecektir
Stratejik Hedef 1.8.5.	Hizmet binalarının ve teknik donanımlarının temizliği, bakımları, onarımları, yenilemeleri gibi destek hizmetleri etkin, verimli ve hızlı şekilde kesintisiz yerine getirilecektir.
Stratejik Hedef 1.8.6.	Birimler adına temin edilerek, taşıınır ve taşınmaz mal kayıtlarını tutulan demirbaşlar birimlere dağıtılp, birimlerinin kullanımına sunulacak ve tedbir için ambar oluşturulacaktır
Stratejik Hedef 1.8.7.	2014 yılına kadar destek hizmetlerinden çalışan memnuniyeti en az %85'e ulaşılacaktır
Stratejik Amaç 1.9.	Belediye ulaşımının daha hızlı ve güvenli gerçekleştirmesi için araçların ve araç donanımlarının etkin bir şekilde kullanmasını ve teknolojinin gelişimine paralel olarak güncellliğini sağlamak
Stratejik Hedef 1.9.1.	Teknolojik gelişmeler doğrultusunda mevcut araçların donanımın her yıl en az %2 oranında yenilenmesi sağlanacaktır
Stratejik Hedef 1.9.2.	Trafik kazalarına karşı araç güvenliğini sağlamak amacıyla araçların periyodik bakımları, muayeneleri ve onarımları 2014 yılına kadar %100 devam ettirilecektir
Stratejik Hedef 1.9.3.	Araç Yönetim (Takip) Sisteminin otomasyonu tamamlanıp, 2014 yılı sonuna kadar ve sistem sürekli güncel tutulacaktır
Stratejik Hedef 1.9.4.	2014 yılına kadar verimlilik arttırlarak en az % 5 yakıt ve yedek parça tasarrufu sağlanacaktır.



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

B. AMAÇ VE HEDEFLER

Stratejik Hedef 1.9.5.	Stratejik Hedef 9.5 2014 yılına kadar ulaşım hizmetlerinden çalışan memnuniyeti en az %85'e ulaşılacaktır
Stratejik Amaç 1.10.	Doğal afetlere ve her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma gibi olaylara en hızlı bir şekilde müdahale etmek için araç gereç kapasitesi artırılarak eğitimli sivil Savunma gönüllüleri yetiştirerek, can ve mal kaybının en aza indirilmesine katkı sunmak
Stratejik Hedef 1.10.1.	Tam teçhizatlı ve araçlı en az 10 kişilik uzmanlaşmış bir sivil savunma ve arama kurtarma ekibi oluşturulacaktır
Stratejik Hedef 1.10.2.	Tüm personel sivil savunma konularında (Toplu Afet Psikolojisi, yangın, ilk yardım, sosyal yardım, Arama kurtarma ve teknik onarım vb.) sürekli bilgilendirilecektir
Stratejik Hedef 1.10.3.	2014 yılına kadar sivil savunma hizmetlerinde vatandaş memnuniyeti en az %85'e ulaşılacaktır.
STRATEJİK ALAN 2	KENTE YÖNELİK STRATEJİK ALAN
Stratejik Amaç 2.11.	Büyük ölçekteki planlara uygun olarak hazırlanacak planlar yoluyla Günüümüz ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde imar planları ve tadilatları yapmak, Bu imar planlarına uygun imar durumları vererek sanayiyi çevre ve insan yaşamını ortak paydada buluşturacak güvenli bir kent yaşamını sağlanmasına katkı sunmak
Stratejik Hedef 2.11.1.	İmar durumu belgesinin 1 içinde verilmesi sağlanacaktır.
Stratejik Hedef 2.11.2.	Meclise sunulan imar plan tadilatlarının tümünün sonuçlandırılması sağlanacaktır.
Stratejik Hedef 2.11.3.	En az 1570 hektarlık alanın revizyon imar planlarının yapılması sağlanacaktır.
Stratejik Hedef 2.11.4.	2014 yılı sonuna kadar 2000 hektarlık alanın 1/5000 plana uygun olarak 1/1000 uygulama imar planı tamamlanacaktır.
Stratejik Hedef 2.11.5.	2014 yılına kadar plan ve proje hizmetlerinde vatandaş memnuniyeti %85'e ulaşılacaktır
Stratejik Amaç 2.12.	Doğal afetlere karşı dayanıklı bir yapışmayı sağlamak, Kent görünümü ve kent estetiği açısından çağrı yakalamış bir şekilde yaşam kalitesi ve sağlıklı insanların bulunduğu bir yer görünümü sağlamak, Kaçak yapışmanın olmadığı ve her kazanılanın şeffaf ve adilce paylaşıldığı bir kent
Stratejik Hedef 2.12.1.	Kaçak yapışmayı önlemek için gerekli olan araç ve ekipmanları tedarik ederek, her yapılan kaçak yapıya yanında müdahale edilerek kaçak yapı yıkılacaktır
Stratejik Hedef 2.12.2.	Mevcut kaçak yapıların tamamını zamanla kentsel dönüşüm modeli ile yıkılarak ruhsatlı yapışma oranı beş yıl içinde % 80 düzeyine ulaşılacaktır
Stratejik Hedef 2.12.3.	Proje Tetkiki, vize düzenlemesi ve ruhsatlandırma işlemlerinin süresi 2014 yılına kadar en az % 2 oranında kısaltılırken işlem kalitesi artırılacaktır
Stratejik Hedef 2.12.4.	Yapı denetim uygulamaları ile beraber insanların sağlıklı ve yaşanabilir yapılar içinde yaşamaları sağlanmak için ruhsat verilen inşaatların % 100' nün kontrolü yapılacaktır
Stratejik Hedef 2.12.5.	Düzenli ve zararsız bir sanayileşme ve çevrenin korunması için her yıl sanayi kuruluşlarına en az bir kez denetim yapılacaktır.
Stratejik Hedef 2.12.6.	2012 yılı sonuna kadar modern şehircilik uygulamalarının projelendirmelerinin tamamlanması sağlanacaktır.
Stratejik Hedef 2.12.7.	2014 yılına kadar imar ve şehircilik hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti %85'e ulaşılacaktır



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

B. AMAÇ VE HEDEFLER

Stratejik Amaç 2.13.	Plansız gelişimi önlemek, kentsel rantın adil dağılımını sağlamak, belediyeye ait gayrimenkulleri yönetmek ve gerekli kamulaştırmaları gerçekleştirmek suretiyle düzenli ve adil kentleşmeyi sağlayarak yaşanabilir çağdaş, modern, insanları mutlu, sorunları kolaylıkla çözülen güzel bir şehir meydana getirmek
Stratejik Hedef 2.13.1.	2014 yılına kadar, Belediye yatırımları için gerekli kamulaştırmalar ve 18 . madde gereği imar uygulamaları zamanında ve mevzuata uygun şekilde tamamlanacaktır.
Stratejik Hedef 2.13.2.	Gebze'nin tüm numaraj revizyonu işlemleri, 2012 yılına kadar tamamlanacak ve sürekli güncellenecektir
Stratejik Hedef 2.13.3.	Hisse satışları ve alışları piyasa rayicinden gerçekleştirilecek ve tapu işlemleri 2014 yılı sonuna % 70 kadar tamamlanacaktır.
Stratejik Hedef 2.13.4.	Belediye mülkiyetindeki hisse satışları ve toplu tahsisin tapuya dönüştürmesi işlemleri %100 gerçekleştirilecektir
Stratejik Hedef 2.13.5.	Müstakil satışları, plankote, emsali hali hazır vize krokisi ve tevhid ifraz işlemleri talebe göre değerlendirilmeler devam edecektir.
Stratejik Hedef 2.13.6.	1/5000'lik Nazım imar planı ile ortaya çıkan değişikliğe 1/1000'lik mer'i imar palanlarında fonksiyonel değişikliği olan alanlara yaklaşık 400 hektar 1/1000'lik hali hazır harita yaptırılacaktır
Stratejik Hedef 2.13.7.	2014 yılı sonuna kadar 13 köyde imar uygulaması yapılacaktır.
Stratejik Hedef 2.13.8.	2014 yılına kadar emlak istimlak hizmetlerinde vatandaş memnuniyeti %85'e ulaştırılacaktır
Stratejik Amaç 2.14.	Gebze'deki kaçak yapılaşmayı en aza indirmek ve yaşam kalitesini artırmak için kentsel dönüşüm bölgelerini tespit ederek toplu konut-toplu ticaret alanları oluşturmak
Stratejik Hedef 2.14.1.	Üç mahallede 2011 yılına kadar 2 adet gecekondu bölgesi kentsel dönüşüme tabi tutulacak ve toplu konutlara geçiş sağlanacaktır.
Stratejik Hedef 2.14.2.	Gebze'de yaşam kalitesini artırmak için her yıl en az 300 sosyal konut üretilecektir
Stratejik Hedef 2.14.3.	2014 yılına kadar gecekondu ve sosyal konut hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti %85'e ulaştırılacaktır
Stratejik Amaç 2.15.	Belediye Hizmetlerimizin Daha Etkin ve Kalitede Verilebilmesi İçin Hizmet Yapıları ve Alanlarının Yüksek Standartlarda Yapımını Sağlamak
Stratejik Hedef 2.15.1.	Başkanlık makamında yapılması istenen işlere ait her türlü etüt, plan, proje, keşif ve ihale dosyaları %100 hazırlanacaktır
Stratejik Hedef 2.15.2.	Belediyenin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve şehir içi tali yollar ve bunlarının, bordur ve tretuar çalışmaları engelli vatandaşlarımız da göz önünde bulundurularak tamamlanıp bakım ve onarımıları %100 sağlanacaktır.
Stratejik Hedef 2.15.3.	Başkanlık makamında yapılması istenen her türlü ulaşım yapıları ve ilgili donatıları 2014 yılına kadar yapılacaktır
Stratejik Hedef 2.15.4.	Başkanlık makamında yapılması istenen her türlü ulaşım yapıları hariç diğer üst yapılar ve ilgili donatıları 2014 yılına kadar yapılacaktır
Stratejik Hedef 2.15.5.	2014 yılına kadar fen işleri hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti %85'e ulaştırılacaktır
Stratejik Amaç 2.16.	Kent halkın temiz, sağlıklı ve refah seviyesi yüksek bir çevrede yaşamasını sağlamak için üretilen atıkların mevzuatlara uygun olarak bertaraf edilmesini sağlayarak halkın yaşam kalitesini yükseltmek
Stratejik Hedef 2.16.1.	Her yıl, Gebze Belediyesi sınırları içerisinde oluşan yıllık tüm evsel katı atıklar, sürekli düzenli olarak toplanıp ayırtılı olarak katı atıkların % 30'u geri kazanılacaktır



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

B. AMAÇ VE HEDEFLER

Stratejik Hedef 2.16.2.	Toplama işlemlerinin vatandaş açısından daha sağlıklı olması için Gebze'nin tüm ana arterlerine yer altı konteynerleri konularak ve çevre kirliliği önlenecektir
Stratejik Hedef 2.16.3.	Her yıl, Gebze Belediyesi sınırları içerisindeki tüm cadde ve sokakların günlük süpürülmesi ve yıkanması sağlanacaktır.
Stratejik Hedef 2.16.4.	Temizliğin daha verimli yapılmasının sağlanması için temizlik denetim ekibi her gün denetimi sürdürerektir
Stratejik Hedef 2.16.5.	Hava Kalitesi kontrolünü sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak
Stratejik Hedef 2.16.6.	2014 yılına kadar temizlik işlerinden vatandaş memnuniyeti %85'e ulaştırılacaktır
Stratejik Amaç 2.17.	Gebze'de yeşil alan ve parkları koruyup bakımını yaparak ve yeşil alan miktarını artırarak, kentteki yaşam kalitesini yükseltmek
Stratejik Hedef 2.17.1.	Mevcut park alanlarına her yıl %6 ilave park yapmak suretiyle, 2014 yılına kadar yeşil alan miktarı % 30 oranında artırılacaktır.
Stratejik Hedef 2.17.2.	2014 yılına kadar 10 hektar bir rekreasyon alanı yapılarak vatandaşın kullanımına sunulacaktır.
Stratejik Hedef 2.17.3.	2014 yılına kadar, mevcut parkların deform olan bozulmuş alanların tamamı yenilenerek, yeşil ve fonksiyonel olanların eksikleri tamamlanacaktır.
Stratejik Hedef 2.17.4.	Bitkilerin sulanması, biçilmesi, budanması, ilaçlanması ve bakımı periyodik olarak sürekli yapılacaktır
Stratejik Hedef 2.17.5.	2014 yılına kadar Cadde ve rekreasyon alanlarında 50.000 fidan dikilecektir.
Stratejik Hedef 2.17.6.	2014 yılına kadar 1.000.000 adet mevsimlik çiçek dikilecektir.
Stratejik Hedef 2.17.7.	2014 yılına kadar idari bina yenilenecektir
Stratejik Hedef 2.17.8.	Stratejik Hedef 17.8 2014 yılına kadar park ve bahçeler hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti %85'e ulaştırılacaktır
STRATEJİK ALAN 3	KENTLİYE YÖNELİK
Stratejik Amaç 3.18.	Halkın sağlığı, huzuru ve selameti için yetkili organların almış olduğu kararları uygulamak, izlemek, çevreyi korumak trafik akışına katkıda bulunmak iş yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek üzere 7 gün 24 saat etkin, verimli, sürekli biçimde zabıta hizmetlerini sunarak, halkın zabıta müdürlüğüne güveni ve memnuniyetini sağlamak
Stratejik Hedef 3.18.1.	2014 yılına kadar; 2500 adet işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilecektir
Stratejik Hedef 3.18.2.	2014 yılına kadar; 10.000 adet işyeri denetimi yapılacaktır
Stratejik Hedef 3.18.3.	Gebze'nin tamamında Çevresel temizlik bilinci aşilanacaktır.
Stratejik Hedef 3.18.4.	Belediye Sınırları İçerisinde Beldenin Düzenini Belde Halkının Huzurunu ve Güvenliğin Sağlayıp Korumak suç oranının her yıl en az %1 azalmasına katkı sağlanacaktır.
Stratejik Hedef 3.18.5.	Mevcut donanım ve zabıta ekipmanları en az %25 oranında modernize edilecektir
Stratejik Hedef 3.18.6.	2014 yılına kadar zabıta hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti %85'e ulaştırılacaktır
Stratejik Amaç 3.19.	İnsan sağlığı ile ilgili poliklinik hizmetlerini en yeni teknikler ile sunarak kentlilerin sağlıklı yaşamına katkıda bulunmak
Stratejik Hedef 3.19.1.	Polikliniklerde asgari standartların sağlandığı, uygun fiziki ortamın oluşturulması sağlanacaktır
Stratejik Hedef 3.19.2.	Labaratuvar kapasitesini artırmak
Stratejik Hedef 3.19.3.	Her yıl, tüm personel temel sağlık kontrolünden geçirilecektir.
Stratejik Hedef 3.19.4.	Stratejik Hedef 19.4 2014 yılına kadar sağlık hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti %85'e ulaştırılacaktır
Stratejik Amaç 3.20.	Hayvan ve insan sağlığının bireysel veya toplu olarak korunmasına yönelik hizmetlerin en hızlı ve kaliteli şekilde yürütülmemesini sağlamak



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

B. AMAÇ VE HEDEFLER

Stratejik Hedef 3.20.1.	Sokak hayvanları ile mücadele kapsamında her yıl en az 300 adet hayvan kısırlaştırılmış aşılanacaktır
Stratejik Hedef 3.20.2.	Halk sağlığı alanında haşerelerle mücadele çerçevesinde her mahalle her yıl 10 günlük periyotlarla ilaçlanacaktır
Stratejik Hedef 3.20.4.	2014 yılına kadar 2 adet yeni modern kurban satış yeri yapılarak, kurban için gelen tüm hayvanların sağlık kontrollerinin yapılması sağlanacaktır
Stratejik Hedef 3.20.5.	2010 yılından itibaren istekte bulunan vatandaşların taleplerinden, belgeleri uygun görülenlere en fazla 1 gün içerisinde hayvanları için menşei şahadetnamesi verilecektir
Stratejik Hedef 3.20.6.	2014 yılına kadar, belediye sınırları içerisinde bulunan tüm et satış yerleri ve lokantalar yılda en az 2 kez denetlenecektir
Stratejik Hedef 3.20.7.	2014 yılına kadar veteriner hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti %85'e ulaştırılacaktır
Stratejik Amaç 3.21.	Belediye faaliyetlerinin duyurulması ve tanıtımı ile, belediye vatandaş diyalogunu geliştirme suretiyle, belediyenin kamuoyu tarafından bilinirlik ve tanınırlığı ile vatandaş memnuniyetini artırmak
Stratejik Hedef 3.21.1.	Belediyemize gelen şikayet ve taleplerin en fazla iki gün içinde cevaplandırılması sağlanacaktır
Stratejik Hedef 3.21.2.	Belediyemiz ve diğer kamu kuruluşlarındaki aynı nitelikte hizmet yapan birimlerle yılda en az iki kez koordinasyon toplantısı düzenlenecektir
Stratejik Hedef 3.21.3.	Yılda en az yerel basında 6000, Ulusal basında 200 görsel basında 20 Belediye faaliyetleri hakkında haber yapılacaktır.
Stratejik Hedef 3.21.4.	Yılda en az bir kez vatandaş memnuniyeti anketi düzenlenecektir
Stratejik Amaç 3.22.	Gebze'yi ve belediyeyi yurtçi ve yurt dışında, özellikle uluslararası platformda en iyi şekilde temsil ederek tanıtmak
Stratejik Hedef 3.22.1.	2014 yılına kadar, belediyenin kardeş şehir ilişkileri, ulusal ve uluslararası network üyelikleri ve proje ortaklıkları %100 oranında artırılacaktır
Stratejik Hedef 3.22.2.	2014 yılına kadar Basın ve Halkla İlişkiler hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti %85'e ulaştırılacaktır
Stratejik Amaç 3.23.	Gebze'de toplumsal dayanışmanın artırılması ve güçsüzlerin korunması için sosyal belediyeçilik hizmetleri sunmak
Stratejik Hedef 3.23.1.	Her yıl için en az maddi imkanı yetersiz olan 400 çocuğa sünnet etkinliği ve 400 öğrenciye okul kıyafet yardımı yapılacaktır.
Stratejik Hedef 3.23.2.	Her yıl, belediyeeye yardım için başvuran vatandaşlardan belirlenen kriterlere uyanların en az %40'na durumlarına uygun maddi veya nakdi yardım yapılacaktır
Stratejik Hedef 3.23.3.	Kültürel etkinlikler sürekli hale getirilecek ve diğer kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının katılımı %100 sağlanacaktır.
Stratejik Hedef 3.23.4.	Kentte eğitim ve sanat seviyesini yükseltmek ve işgünün niteliğini artırmak amacıyla düzenleneneceler olan meslek edindirme kurslarına katılım sayısı 2014 yılına kadar % 20 artırılacaktır.
Stratejik Hedef 3.23.5.	2014 yılına kadar Kültür ve Sosyal İşler hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti %85'e ulaştırılacaktır
Stratejik Hedef 3.23.6.	Yaz Spor Okullarına katılım %30 artacaktır
Stratejik Hedef 3.23.7.	Ulusal bazda Satranç Turnuvalarına katılımının sağlanması Türkiye çağında %30 artırılacaktır.
Stratejik Amaç 3.24.	Belediye sınırları içerisindeki mezarlıkların bakım, onarım ve modernizasyonu ve cenaze hizmetlerinin en uygun şekilde yerine getirilmesi suretiyle halkın cenaze ve mezarlık hizmetlerinden memnuniyetlerini artırmak
Stratejik Hedef 3.24.1.	2014 yılına kadar 100 dönümlük yeni mezarlık alanı hazırlanacaktır
Stratejik Hedef 3.24.2.	2014 yılına kadar yeni mezarlık binası yapımı dahil olmak üzere, tüm mezarlıkların her yıl % 20sinin bakım, onarım ve modernizasyonu yapılacaktır
Stratejik Hedef 3.24.3.	Cenaze yıkaması ve defni, dini vecibelerine %100 uygun olarak gerçekleştirilmeye devam edilecektir
Stratejik Hedef 3.24.4.	Belediye Şehir içi cenaze nakletme kapasitesi 2014 yılına kadar % 20 artırılacaktır
Stratejik Hedef 3.24.5.	Cenaze ve mezarlık hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti her yıl % 1 artırılacaktır.



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEFİ ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Tablo 1
İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı: Yazı İşleri Müdürlüğü Tahmini Bütçesi:857.000,00TL

		Gehze Belediyesi	
		1.1 Bilgi teknolojilerinin de yardımıyla kurum içi ve dışı yazılı iletişim ile meclis ve encümen kararlarının hazırlanma ve duyurulma işlemlerinin süreklilik, hız ve güvenilirliğini artırmak	
		1.1.1 2010 yılı sonuna kadar Encümen ve meclis kararlarının online sistem aracılığı ile izlenebilmesi sağlanacak ve hizmet sunumu sürekli iyileştirilmeye devam edilecektir	
Performans Hedefi	Geçerleşme	Tahmin	Hedef
	2010	2011	2012
1.1.1.1 2011 yılı sonuna kadar Encümen ve meclis kararlarının online sistem aracılığı ile izlenebilmesi sağlanacaktır	100%	100%	100%
Açıklamalar: Yaz İşleri Müdürlüğü Tahmini Bütçesi: 857.000,00TL			
Performans Göstergeleri		2010	2011
1 - YİM.F01.G01 Meclis toplantı sayısı		16 Adet	6 Adet
2 - YİM.F01.G02 Meclis Gündeminin Duyurulması / Tebliğ süresi		3 Gün	3 Gün
3 - YİM.F01.G03 Meclis Gündeminin İlannın Belediyemiz Web sayfasında yayınlanması yüzdesi		-	-
4 - YİM.F01.G04 Meclis Toplantı Gündeminin Hazırlanma süresi		7 Gün	7 Gün
		5 Gün	



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEFLERİ ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Faaliyetler	Bütçe	Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı	Toplam
1 - Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni'nin (Karar Organlarının) sekretarya hizmetleri	270.000,00TL	270.000,00TL	270.000,00TL
Genel Toplam	270.000,00TL	270.000,00TL	270.000,00TL
5 - YİM.F01.G05 Meclis Toplantı Tutanağı Sayısı	16 Adet	6 Adet	12 Adet
6 - YİM.F01.G06 Alınan Meclis Kararları Sayısı	220 Adet	104 Adet	240 Adet
7 - YİM.F01.G07 Meclis Kararları Yazım ve İmza Süresi	2 Gün	2 Gün	2 Gün
8 - YİM.F01.G08 Meclis Karalarının Tebliğ Süresi	2 Gün	2 Gün	2 Gün
9 - YİM.F01.G09 Meclis Üyelerinin Meclis Hizmetlerinden Memnuniyeti	% 86,88	Bilgi Amaçlı	% 85
10 - YİM.F01.G10 Encümen Gündeminin Hazırlanma Süresi	1 Gün	1 Gün	1 Gün
11 - YİM.F01.G11 Encümen Toplantı Sayısı	101 Adet	44 Adet	101 Adet
12 - YİM.F01.G12 Alınan Encümen Karar Sayısı	4.538 Adet	2.265 Adet	6.000 Adet
13 - YİM.F01.G13 Encümen Kararlarının Yazım Süresi	2 Gün	2 Gün	2 Gün
14 - YİM.F01.G14 Encümen Kararlarının ilgili müdürlüğe ulaştırılma süresi (imzalar tamamlandıktan	1 Gün	1 Gün	1 Gün
15 - YİM.F01.G15 Encümen Karar Özeti Defterinin Yazım Süresi	2 Gün	2 Gün	2 Gün
16 - YİM.F01.G16 Meclis karar metinlerinin belediye internet sitesinde yayınlanma periyodu	1 Ay	1 Ay	1 Ay
17 - YİM.F01.G17 Encümen karar metinlerinin belediye internet sitesinden yayınlanma periyodu	1 Ay	1 Ay	1 Ay
18 - YİM.F01.G18 Meclis kararlarının online sistem aracılığı ile izlenebilme yüzdesi	100%	100%	100%
19 - YİM.F01.G19 Meclis kararlarının online sistem aracılığı ile izlenebilmesi yüzdesi	100%	100%	100%
20 - YİM.F01.G20 Meclis/ Encümen huzur hakkı işlemlerinin gerçekleştirtilmesi yüzdesi	100%	100%	100%



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEFİ ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Tablo 1
İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı: Yazı İşleri Müdürlüğü Tahmini Bütçesi: 857.000,00TL		Gebze Belediyesi	
Amaç	Hedef	Yıllar	
Performans Hedefi	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
1.1.2.1 2011 yılı içerisinde belediye Meclisi gündemindeki evrakların toplantı öncesi Meclis Üyelerine elektronik posta ile gönderilmesi sağlanacaktır.	2010	2011	2012
1 - YİM.F02.G01 Meclis Gündemindeki Evrakların Toplantı Öncesi Meclis Üyelerine Elektronik Posta İle Gönderilmesi Yüzdesi	100%	100%	100%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı	
2 - Meclis yazışmalarının elektronik ortamda yapılması çalışmaları	Bütçe Dışı	Bütçe Dışı	Toplam
Genel Toplam	197.000,00TL	197.000,00TL	197.000,00TL



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEFLERİ ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Tablo 1
İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı: Yazı İşleri Müdürlüğü Tahmini Bütçesi: 857.000,00 TL

Amaç	Hedef	Gebze Belediyesi	
		1.1 Bilgi teknolojilerinin de yardımıyla kurum içi ve dışi yazılı iletişimini meclis ve encümen kararlarının hazırlanma ve duyurulma işlemlerimin süreklilik, hız ve güvenilirliğini artırmak	
		1.1.3 2010 yılı sonuna kadar, Evlendirme Memurluğu pos cihazı ile yapılabilmesi sağlanacak ve hizmet sunumu sürekli iyileştirilmey devam edilecektir	
Performans Hedefi	Yıllar		
	Geçerleşme	Tahmin	Hedef
	2010	2011	2012
1.1.3.1 2012 yılı sonuna kadar, Evlendirme Memurluğu pos cihazları ile yapılabilmesi sağlanacaktır .	100%	100%	100%
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1 - YIM.F03.G01 Vatandaş Talebi Halinde Pos Cihazı ile Hizmet Sunma Oranı	100%	100%	100 %
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3 - Evlendirme Memurluğu pos cihazları ile yapılması	20.000,00 TL		20.000,00 TL
Genel Toplam	20.000,00 TL		20.000,00 TL



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEFİ ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Tablo 1
İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı: Yazı İşleri Müdürlüğü Tahmini Bütçesi: 857.000,00TL

		Gebze Belediyesi	
Amaç	Hedef	2010	2012
Performans Hedefi		Tahmin	Hedef
	1.1.4.1 2012 yılında Kent Konseyi çalışmaları süրdürülecektir.	100%	100%
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri			
1 - YİM.F04.G01 Kent Konseyi Yürütmeye Kurulu Toplantı Sayısı		7 Adet	11 Adet
2 - YİM.F04.G02 Kent Konseyinin Genel Kurul Toplantılarının gerçekleştirilme sayısını		2 Adet	1 Adet
3 - YİM.F04.G03 Kent Konseyi Gündemindeki Evrakların Toplantı Öncesi Kent Konseyi Üyelerine Elektronik Posta ile Gönderilmesi Yüzdesi Sayısı		100%	100%
4 - YİM.F04.G04 Kent Konseyince Belediye Meclisine taşıman karar sayısı,		1 Adet	3 Adet
5 - YİM.F04.G05 Kent Konseyi Kadın Meclisi Toplantı Sayısı		-	5 Adet
6 - YİM.F04.G06 Kent Konseyi Gençlik Meclisi Toplantı Sayısı		-	8 Adet
7 - YİM.F04.G07 Kent Konseyi Engelli Meclisi Toplantı Sayısı		-	6 Adet
8 - YİM.F04.G08 Kent Konseyi Çocuk Meclisi Toplantı Sayısı		-	-
Faaliyetler			
4 - Kent Konseyi		Bütçe	Kaynak İhtiyacı
		95.000,00TL	Bütçe Dışı
			Toplam
			95.000,00TL

Faaliyetler	Bütçe	Kaynak İhtiyacı	Toplam
4 - Kent Konseyi	95.000,00TL	Bütçe Dışı	95.000,00TL



II- PERFORMANCE BİLGİLERİ

C.PERFORMANCE Hedefi ve Göstergeleri ile Faaliyetler

Tablo 1
İDARE PERFORMANCE Hedefi Tablosu

İdare Adı: Yazı İşleri Müdürlüğü Tahmini Bütçesi: 857.000,00TL

		Gebze Belediyesi	
Amaç	Hedef	Yıllar	Hedef
Performans Hedefi	Gerçekleşme	Tahmin	2012
1.1.5.1 2012 yılı içerisinde Evlendirme servisinin daha iyi bir şekilde nikah sunulması sağlanacaktır.	100%	100%	100%
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
1 - YİM.F05.G01 Evinme Beyannamesi ve İzin Belgesi Alan T.C. / Yabancı Uyru Vatandaş Sayısı	4.878 Adet	2.453 Adet	5.400 Adet
2 - YİM.F05.G02 Gerçekleştirilen Nikah Akdi Sayısı	2.198 Adet	909 Adet	2.440 Adet
3 - YİM.F05.G03 Nikah Akdi Başvurularının Gerçekleşme Oranı	100%	100%	100%
4 - YİM.F05.G04 Gerçekleştirilen Yabancı Uyruklu Nikah Sayısı	32 Adet	18 Adet	70 Adet
5 - YİM.F05.G05 Muhtaçlara Yardım Amacı Ücretsız Gerçekleştirilen Nikah Akdi Sayısı	16 Adet	2 Adet	12 Adet
6 - YİM.F05.G06 Nikah Akdini Gerçekleştirme Süresi	3 Gün	3 Gün	3 Gün
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı	Toplam	
5 - Evlendirme işlemelerinin Belediye Başkanı adına yürütülmemesi	Bütçe Dışı	14.000,00TL	14.000,00TL
Genel Toplam		14.000,00TL	14.000,00TL

14.000,00TL
14.000,00TL



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEFLERİ ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Tablo 1 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı: Yazı İşleri Müdürlüğü Tahmini Bütçesi: 857.000,00TL

Amaç	Hedef	Gebze Belediyesi
1.1.6.1 2011 yılında Yazı işlerinden vatandaş memnuniyeti en az %685'e ulaştırılacaktır.	1.1.6 2014 yılına kadar Yazı işlerinden vatandaş memnuniyeti en az %685'e ulaştırılacaktır	1.1 Bilgi teknolojilerinin de yardımıyla kurum içi ve dışı yazılı iletişim ile meclis ve encümen kararlarının hazırlanma ve duyurulma işemlerinin süreklilik, hız ve güvenilirliğini artırmak
		1.1.6 2014 yılına kadar Yazı işlerinden vatandaş memnuniyeti en az %685'e ulaştırılacaktır

Performans Hedefi	Gerçekleşme		Tahmin 2011	Hedef 2012
	2010	2011		
1.1.6.1 2011 yılında Yazı işlerinden vatandaş memnuniyeti en az %685'e ulaştırılacaktır.	100 %	100 %	100 %	100 %
Performans Göstergeleri				
1 - YIM.F06.G01 Gelen evrakların kayıt ve dağıtım süresi	1 Gün	1 Gün	1 Gün	1 Gün
2 - YIM.F06.G02 Gelen gizli evrakların kayıt ve dağıtım süresi	1 Gün	1 Gün	1 Gün	1 Gün
3 - YIM.F06.G03 Gelen postaların dağıtım süresi	1 Gün	1 Gün	1 Gün	1 Gün
4 - YIM.F06.G04 İadeli postaların dağıtım süresi	1 Gün	1 Gün	1 Gün	1 Gün
5 - YIM.F06.G05 Gelen APS postaların dağıtım süresi	1 Gün	1 Gün	1 Gün	1 Gün
6 - YIM.F07.G01 Giden evrakların kayıt ve dağıtım süresi	1 Gün	1 Gün	1 Gün	1 Gün
7 - YIM.F07.G02 Giden gizli evrakların kayıt ve dağıtım süresi	1 Gün	1 Gün	1 Gün	1 Gün
8 - YIM.F07.G03 Posta Hizmetlerinin yürütülmESİ	1 Gün	1 Gün	1 Gün	1 Gün
9 - YIM.F08.G01 Dijital Arşiv Projesinin Yapım Yüzdesi	-	-	-	25%
10 - YIM.F08.G02 Dijital Arşiv Projesi Maliyet Gerçekleşme Oranı	-	-	-	20%
11 - YIM.F08.G03 Dijital Arşiv Projesinin Süresinde Tamamlanma Oranı	-	-	-	25%
12 - YIM.F08.G04 Arşivler ve güncel tüm kararların elektronik ortama aktarılırak internet ortamında paylaşılma açılma oranı	-	-	-	25%
13 - YIM.F09.G01 Tüm birimler tarafından arşivlenmek üzere oluşturulan klasör adedi	1.578 Adet	Bilgi Amaçlı	1.500 Adet	
14 - YIM.F10.G01 Birlik Meclis Gündeminin Hazırlanma Süresi	7 Gün	7 Gün	7 Gün	
15 - YIM.F10.G02 Birlik Meclis Gündeminin Tebliğ Süresi	2 Gün	2 Gün	2 Gün	



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEFFİ ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Faaliyetler	Bütçe Toplam	Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı
6 - Gelen evrakların kayıt ve dağıtımlı	50.000,00 TL	50.000,00 TL
7 - Belediye dışı kurum ve kişiler ile resmi yazışmaların sağlanması	90.000,00 TL	90.000,00 TL
8 - Belediyemizde Dijital Arşiv Sisteminin kurulması ve faaliyete geçirilmesi	80.000,00 TL	80.000,00 TL
9 - Arşivleme faaliyetleri	20.000,00 TL	20.000,00 TL
10 - Gebze Belediyeler Birliği'nin, Gebze Kent Konseyinin, Meclis, Encümen (Karar Organları) ve Sekreterya Hizmetleri	5.000,00 TL	5.000,00 TL
11 - Personelin yazışma ve halkla ilişkiler konusunda eğitilmesi	10.000,00 TL	10.000,00 TL
12 - Yazı işleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri	6.000,00 TL	6.000,00 TL
Genel Toplam	261.000,00 TL	261.000,00 TL
16 - YİM.F10.G03 Birlik Meclis Toplantı Sayısı	2 Adet	2 Adet
17 - YİM.F10.G04 Birlik Meclis Toplantı Karar Sayısı	10 Adet	10 Adet
18 - YİM.F10.G05 Birlik Encümen Gündeminin Hazırlanma Süresi	7 Gün	3 Gün
19 - YİM.F10.G06 Birlik Encümen Gündeminin Tebliğ Süresi	2 Gün	2 Gün
20 - YİM.F10.G07 Birlik Encümen Toplantı Sayısı	2 Adet	4 Adet
21 - YİM.F10.G08 Birlik Encümen Toplantı Karar Sayısı	3 Adet	8 Adet
22 - YİM.F11.G01 Tüm uygulama ve faaliyet alanlarımız ile, personelle mevzuat ve halkla ilişkiler konularında verilen hizmet içi eğitim süresi	20 Saat	20 Saat
23- YİM.F12.G01 Yapılan birim içi değerlendirme toplantıları adedi	17 Adet	6 Adet
24 - YİM.F12.G02 Beyaz masadan gelen dilekçeye cevap süresi	1 Gün	1 Gün
25 - YİM.F12.G03 Gelen şikayet ve taleplerin yerinde incelenmesi yüzdesi	100 %	100 %
26 -YİM.F12.G04 İncelenen bir şikayet veya bir talebin sonuçlandırılmamasının ortalama süresi	3 Gün	3 Gün
27 - YİM.F12.G05 Süreç iyileştirme çalışmaları sonucu azaltılan işlem adedi	4 Adet	-
28 - YİM.F12.G06 Yazı İşleri Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyeti Oranı	% 90,70	Bilgi Amaçlı
		85 %



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEFİ ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Tablo 1
İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı:Sivil Savunma Amirliğiinin Tahmini Bütçesi : 66.000 TL

Amaç	Hedef	GEBZE BELEDİYESİ	
1.10 Doğal afetlere ve her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma gibi olaylara en hızlı bir şekilde müdahale etmek için araç gereç kapasitesi artırılarak eğitimli sivil Savunma gönüllüleri yetiştirecek, can ve mal kaybının en azı indirilmesine katkı sunmak		1.10.1 Tam teçhizatlı ve araçlı en az 10 kişilik uzmanlaşmış bir sivil savunma ve arama ekibi oluşturacaktır	
1.10.1.1 2012 yılında tam teçhizatlı ve araçlı en az 10 kişilik uzmanlaşmış bir sivil savunma ve arama kurtarma ekibi oluşturulmaya devam edilecektir.			

Açıklamalar: Sivil Savunma Amirliğinin Tahmini Bütçesi : 50.000 TL

Performans Hedefi	Yıllar		2012
	2010	Tahmin	
1 - SSM.F01.G01 Sivil Savunma haftası dolayısı ile rutin olarak yapılan yangın söndürme ve tahliye tatbikatına katılan kamu kurumu sayısı	1 Adet	4 Adet	6 Adet
2 - SSM.F01.G02 Düzenlenen Sivil Savunma Tatbikat Sayısı	60 Kişi	86 Kişi	86 Kişi
3 - SSM.F01.G03 Gönüllü sivil savunma görevlisi sayısı	1 Gün	1 Gün	1 Gün
4 - SSM.F02.G01 Arama / kurtarma faaliyetlerinin ortalama sonuçlandırılma süresi (intikal süresi) imkanlar dâhilinde	1 Adet	-	1 Adet
5 - SSM.F02.G02 Arama / kurtarma ekibinin hareket kabiliyetini en üst seviyede tutmak için düzenlenen tatbikat sayısı	1 Adet	12 Adet	12 Adet
Açıklama			
Faaliyetler	Bütçe	Kaynak İhtiyacı	Toplam
1 - Sivil Savunma Faaliyetleri	21.500,00 TL	Bütçe Dışı	21.500,00 TL
2 - Arama ve kurtarma faaliyetleri	17.500,00 TL		17.500,00 TL
3 - İlk yardım faaliyetleri	12.000,00 TL		21.000,00 TL
Genel Toplam	51.000,00 TL		51.000,00 TL



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Tablo 1
İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı : Sivil Savunma Amirliği'nin Tahmini Büçesi: 66.000 TL

		Gelze Belediyesi	
Amaç	Hedef	Gerçekleşme	Tahmin
		Yıllar	Hedef
Performans Hedefi		2010	2011
1.10.2. 1 Tüm personel sivil savunma konularında (Toplu Afet Psikolojisi, yangın, ilk yardım, sosyal yardım, Arama kurtarma ve teknik onarım vb.) 2011 yılında da sürekli bilgilendirilecektir .		100%	100%
Performans Göstergeleri		2010	2011
1 - SSM.F04.G01 Sivil Savunma Konularında Bilgilendirme Çalışmalarına Katılan Personel Sayısı		50 Kişi	335 Kişi
2 - SSM.F04.G02 Kişi Başına Düzen Yıllık Sivil Savunma Konularında Bilgilendirme Etkinliği Saati		2 Saat	2 Saat
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı	Toplam
4 - Tüm Personelle Sivil Savunma Kunularında Eğitim Verilmesi		10.000,00TL	10.000,00TL
Genel Toplam		10.000,00TL	10.000,00TL



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEFLERİ ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Tablo 1
İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı :Sivil Savunma Amirliğinin Tahmini Bütçesi: 66.000 TL

Amaç	Hedef	Gebze Belediyesi		
		2010	2011	2012
Performans Hedefi		Yıllar		
1.10.3.1 2011 yılında sivil savunma hizmetlerinde vatandaş memnuniyeti en az %80'e ulaşılacaktır.		80 %	80 %	80 %
1.10.3.2 2014 yılına kadar sivil savunma hızmetlerinde vatandaş memnuniyeti en az %85'e ulaşılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1 - SSM.F05.G01 Yapılan birim içi değerlendirme toplantısı adedi	12 Adet	7 Adet	12 Adet	
2 - SSM.F05.G02 Beyaz masadan gelen dilekçeye cevap süresi	2 Gün	2 Gün	2 Gün	
3 - SSM.F05.G03 Gelen şikayet ve taleplerin yerinde incelenmesi yüzdesi	90 %	90%	90 %	
4 - SSM.F05.G04 İncelenen bir şikayet veya bir talebin sonuçlandırılmasıının ortlama süresi	2 Gün	2 Gün	2 Gün	
5 - SSM.F05.G05 sivil savunma Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyeti Oranı	80 %	80 %	80 %	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
5 - Sivil savunma ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri		Bütçe Dışı	Bütçe Dışı	Toplam
Genel Toplam		5.000,00TL	5.000,00TL	5.000,00TL



II- PERFORMANCE BİLGİLERİ

C.PERFORMANCE HEDEFİ TABLOSU

Tablo 1
İDARE PERFORMANCE HEDEFİ TABLOSU

		Gebze Belediyesi	
Amaç	Hedef	1.2 Belediye hizmetlerinde kalite ve verimlilik artışı sağlamak kurumsal kapasitenin artırılması sağlamak	1.2.1 Kurumda strateji ve performans odaklı yönetim sisteminin kurumlaşması için gerekli projeler 2014 yılına kadar sürdürilecektir.
Performans Hedefi	Yıllar	2010	2011
1.2.1.1 Kurumda strateji ve performans adaklı yönetimin sisteminin kurumlaşması için gerekli projeler 2012 yılında uygulanmaya devam edecektir.		100%	100%
Açıklamalar: Strateji Geliştirme Müdürlüğünün Tahmini Bütçesi 25.000 TL			
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1 - SGM.F01.G01 Mali Yılımın Birim ve İdare Performans Programının Hazırlanması	1 Adet	1 Adet	1 Adet
Açıklama			
2 - SGM.F01.G02 Performans Programının elektronik ortamdan takip edilmesi oranı	100%	100%	100%
3 - SGM.F02.G01 2011 Mali Yılımın Birim ve İdare Faaliyet Raporunun Hazırlanması	1 Adet	1 Adet	1 Adet
4 - SGM.F02.G02 Faaliyet Raporlarının elektoronik ortamdan takip edilmesi oranı	100%	100%	100%
5 - SGM.F03.G01 Stratejik planın uygulanma yüzdesi	100%	100%	100%
6 - SGM.F04.G01 Yapılan birim içi değerlendirme toplantı adeti	12 Adet	12 Adet	12 Adet



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDDEF ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

7 - SGM.F04.G02 Gelen Şikayet ve Talebin yerinde incelenme yüzdesi	100%	100%	100%
8 - SGM.F04.G01 Strateji Geliştirme Hizmetlerinden vatandaş memnuniyet oranı	85%	85%	85%
9 - SGM.F05.G01 İç Kontrol Sisteminin kurulması Standartlarına uyulması yüzdesi	40%	50%	60%

Faaliyetler	Bütçe	Kaynak İhtiyacı	Toplam
1 - İdare Performans Programının hazırlanması faaliyeti	10.000 TL	Bütçe Dışı	10.000 TL
2 - İdare ve Birim Faaliyet raporunun hazırlanması faaliyeti	10.000 TL		10.000 TL
3 - Strateji Plan ve yönetim faaliyetlerinin izlenme faaliyeti	4.000 TL		4.000 TL
4- Strateji Geliştirme hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri	1.000 TL		1.000 TL
Genel Toplam	25.000 TL		25.000 TL



II- PERFORMANCE BİLGİLERİ

C.PERFORMANCE HEDEFİ ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Tablo 1
IDARE PERFORMANCE HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı :Strateji Müdürlüğünin Tahmini Bütçesi 90.000 TL

		Gebze Belediyesi	
Amaç	Hedef	Performans Hedefi	Açıklamalar
		Yıllar	Performans Hedefi
		Gerçekleşme	Tahmin
		2010	2011
1.4.5.1 2012 yılında iç kontrol sistemi kurulmaya devam edilecektir.		%25	%25
		2010	2011
		Bütçe	Bütçe Dışı
		63.000,00 TL	63.000,00 TL
		Toplam	
		63.000,00 TL	63.000,00 TL

1.4 Belediyein stratejik plan ve performans programı çerçevesinde gelirlerinin tahsil edilmesini ve giderlerinin gerçekleştirmesini sağlayarak, gelir artışı ve gerçekleşme oran daha yüksek bir performans esaslı bütçe oluşturmak
 1.4.5 2012 yılına kadar iç kontrol sistemi kurulup, standartlarının süreklili uygulanması ve geliştirilmesi sağlanacaktır.

Kaynak İhtiyacı

Faaliyetler	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5- İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması, geliştirilmesi ve iç denetim faaliyet			63.000,00 TL
Genel Toplam			63.000,00 TL



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEFİ ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Tablo 1
İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı :Strateji Geliştirme Müdürlüğüünün Tahmini Bütçesi 90.000 TL

Amaç	3.5. Gebze'yi ve Belediyeyi Yurt içi ve Yurtdışında özellikle uluslararası platformda en iyi şekilde temsil ederek tanıtımak
Hedef	3.5.1. 2014 yılına kadar, belediyenin kardeş şehir ilişkileri ulusal ve uluslararası network üyelipleri ve proje ortaklıkları %100 oranında artıracaktır.

Performans Hedefi	Yıllar		Hedef
	Gerçekleşme	Tahmin	
2010	2011	2012	
3.5.1.1. 2012 yılında belediyenin kardeş şehir ilişkileri ulusal ve uluslararası network üyelipleri ve proje ortaklıkları %25 oranında artıracaktır; Ulusal ve uluslararası projeler ve AB projeleri hazırlanacaktır.	%25	%25	%25
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1-SGM.F06.G01 Proje Geliştirmesi için diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları ile gerçekleştirilecek işbirliği sayısı	8 Adet	10 Adet	Bilgi Aktarılacak
2-SGM.F06.G02 AB mali kaynaklarından yararlanmak amacıyla hazırlanan ve müraacaatı gerçekleştirilecek projeler sayısı	1 Adet	1 Adet	Bilgi Aktarılacak
3-SGM.F06.G03 Uluslararası düzeyde hazırlanan ortaklık projeleri sayısı	3 Adet	3 Adet	Bilgi Aktarılacak
4-SGM.F06.G04 Kabul edilen proje sayısı	1 Adet	-	Bilgi Aktarılacak
5-SGM.F06.G05 Düzenlenen Proje yarışması sayısı	2 Adet	6 Adet	Bilgi Aktarılacak
6-SGM.F07.G01 AB düzeyinde işbirliği yapılan yerel yönetim kurumları sayısı	17 Adet	8 Adet	Bilgi Aktarılacak
Kaynak İhtiyacı			
Faaliyetler	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6-AB projesi hazırlanması ve Ulusal/Uluslararası Etkinlikler ile ilgili Faaliyetler	1.000,00 TL		1.000,00 TL
7-İşbirliği ve ortaklıklar ile ilgili faaliyetler	1.000,00 TL		1.000,00 TL
Genel Toplam	2.000,00 TL		2.000,00 TL



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEFİ ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Tablo 1
İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün Tahmini Bütçesi:23.133.602,53 T.L

Amaç	Gebze Belediyesi		
Hedef	1.2 Belediye hizmetlerinde kalite ve verimlilik artışı sağlamak amacıyla kurumsal kapasitemin artırılmasını sağlamak		
Performans Hedefi	Yıllar	Tahmin	Hedef
	2010	2011	2012
1.2.2.1 2012 yılında belediyede kalite yönetim sisteminin sürekliliği sağlanmaya devam edilecektir.	100%	100%	100%
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1 - İKEM.F01.G01 Birimlerde KYS kapsamında iç tetkik yapılması	2 Adet	1 Adet	1 Adet
2 - İKEM.F02.G01 Yetkilii firmalarca Belediyem KYS nin denetlenmesi.	1 Adet	-	1 Adet
3 - İKEM.F03.G01 Düzenlenen DÖF sayısı	1 Adet	-	1 Adet
4 - İKEM.F04.G01 Belediyemiz KYS'nın iyileştirilip sürdürülmesi noktasında üst yönetimle yapılan toplantılar.	1 Adet	-	1 Adet
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı	Bütçe Dışı	Toplam
1-İç Tetkik Faaliyeti		2.000,00TL	2.000,00TL
2 - Dış Tetkik(Denetim) Faaliyeti		2.000,00TL	2.000,00TL
3 - Düzeltici Önleyici Faaliyetler		2.000,00TL	2.000,00TL
4 - Yönetim İşleyişinin Gözden Geçirilmesi Faaliyeti		2.000,00TL	2.000,00TL
Genel Toplam		8.000,00TL	8.000,00TL



II- PERFORMANCE BİLGİLERİ

C.PERFORMANCE Hedefi ve Göstergeleri ile Faaliyetler

İDARE PERFORMANCE HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı : Hukuk İşleri Tahmini Bütçesi 1.520.500,00 TL

GEBZE BELEDİYESİ			
Amaç	Hedef	Yıllar	
Performans Hedefi	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
1.2.3 Birimleri doğru ve güvenilir hukuki bilgilendirme ile vatandaşla Belediye arasındaki hukuki ihtilafları sayısal ve niteliksel prak azaltılmıştır	%100	%100	%100
1.2.3 Birimleri doğru ve güvenilir hukuki bilgilendirme ile vatandaşla Belediye arasındaki hukuki ihtilafları sayısal ve niteliksel olarak 2011 yılında azaltılmaya devam edecektir.			
Açıklamalar Hukuk İşleri Tahmini Bütçesi 1.520.500,00 TL			
Performans Göstergeleri			
1 - HİM.F01.G01 Takip edilmesi gereken icra işleri sayısı	56 ADET	5 ADET	Bilgi Aktarılacak
2 - HİM.F01.G02 Açılan dava sayısı	1021 ADET	224 ADET	Bilgi Aktarılacak
3 - HİM.F01.G03 Sonuçlandırılan dava sayısı	61 ADET	601 ADET	Bilgi Aktarılacak
4 - HİM.F01.G04 Dava dosyaları ve icra İşlerinin Takip Edilmesi ve Sonuçlandırılması Yüzdesi	%100	%100	Bilgi Aktarılacak
5 - HİM.F01.G05 Sonuçlandırılan icra işleri sayısı	14 ADET	10 ADET	Bilgi Aktarılacak



II- PERFORMANCE BİLGİLERİ

C.PERFORMANCE Hedefi ve Göstergeleri ile Faaliyetler

6- HIM.F01.G06 Kismen Kabul Edilen Dava Sayısı	3 ADET	3 ADET
7 - HIM.F01.G07 Bir Önceki Yıldan Devreden Dava Sayısı	1798 ADET	1871 ADET
8 - HIM.F01.G08 Belediye Aleyhine Sonuçlanan Dava Sayısı	31 ADET	14 ADET
9-HIM.F01.G09 Belediye Lehine Sonuçlanan Dava Sayısı	269 ADET	574 ADET
10 HIM.F01.G10 Kismen Ret Edilen Dava Sayısı	3 ADET	3 ADET
11- HIM.F02.G11 İlgili Birimlere Gönderilen Dava Sonuçları Sayısı	30 ADET	20 ADET

Faaliyetler	Bütçe	Kaynak İhtiyacı
	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Belediyenin taraf olduğu dava ve icra işlerinin takip etmesi ve sonuçlandırılması	1.486.000,00 TL	1.486.000,00 TL
2 - Yrgı organları tarafından verilen kararları tasnif edilerek ilgili müdürlüklerle bildirilmesi	10.000,00 TL	10.000,00 TL
Genel Toplam	1.496.000,00 TL	1.496.000,00 TL



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEFLİ TABLOSU

Tablo 1
İDARE PERFORMANS HEDEFLİ TABLOSU

İdare Adı :Hukuki İşleri Tahmini Bütçesi 1.520.500,00 TL

		GEBZE BELEDİYESİ	
Amaç	Hedef	1.2.4.1 Doğru ve sürekli hukuki yardımına birimlerin yaptığı işlemlerle daha az hukuki hata yapmalarını sağlamak	1.2.4 Doğru ve sürekli hukuki yardımına birimlerin yaptığı işlemlerle daha az hukuki hata yapmalarını sağlamak

Performans Göstergeleri

Faaliyetler	Bütçe	Bütçe Dışı	Kaynak İhtiyacı	Toplam
3 - Hukuki danışmanlık faaliyetleri	10.000,00 TL		10.000,00 TL	
Genel Toplam	10.000,00 TL		10.000,00 TL	



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEFI ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Tablo 1
İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı :Hukuk İşleri Tahmini Bütçesi 1.520.500,00 TL

GEBZE BELEDİYESİ			
Amaç	1.2 Belediye hizmetlerinde kalite ve verimlilik artışı sağlamak amacıyla kurumsal kapasitenin artırılması扆架		
Hedef	1.2.5 Yürüyen davalarda yargıyu hızlandırmak için Belediye yargı mercileri , icra daireleri ve noterlerle tam temsil edilecektir.		
Performans Hedefi	Yıllar		
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
	2010	2011	2012
1.2.5.1 2012 yılında yürüyen davalarda yargıyu hızlandırmak için Belediye yargı mercileri , icra daireleri ve noterlerle tam temsil edilecektir	%90	%100	%100
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
6- HİM.F04.G01 İlgili birimlerden gelen yazı sayısı	2.850 Adet	1.728 Adet	Bilgisi Aktarılacak
7- HİM.F04.G02 İlgili birimlere iletilen yazı sayısı	816 Adet	339 Adet	Bilgisi Aktarılacak

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı	Toplam
	Bütçe	Bütçe Dışı
4- Tüm yargı mercileri , hakemler , icra daireleri , noterlerden yapılacak tebliğlerin Belediye Başkanlığı adına alınarak ilgili birimlere	10.000,00 TL	10.000,00 TL
Genel Toplam		10.000,00 TL



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEFİ ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Tablo 1
IDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı :Hukuk İşleri Tahmini Bütçesi 1.520.500,00 TL

		GEBZE BELEDİYESİ	
Amaç	Hedef	2011	2012
	1.2.6 2011 yılında hukuk işlerinden çalışan memnuniyeti %85'e ulaşacaktır.	80%	85%
	1.2.6 2014 yılına kadar hukuk işlerinde çalışan memnuniyeti %85'e ulaşırılacaktır	85%	85%
Performans Hedefi		2010	2011
1- HİM.F05.G01 Yapıdan birim içi değerlendirme toplantısı adedi		12 Adet	7 Adet
2- HİM.F05.G02 Beyaz Masadan gelen dilekçeye cevap süresi		1 Gün	1 Gün
3- HİM.F05.G03 Gelen şikayet ve talaplerin yerinde incelenmesi yüzdesi		100%	100%
4- HİM.F05.G04 İncelenen bir şikayet veya bir talebin sonuçlandırmasının ortalama süresi		3 Gün	3 Gün
5- HİM.F05.G05 Hukuk İşlerinden çalışan memnuniyeti oranı		80%	85%
Kaynak İhtiyacı		Bütçe	Toplam
5- Hukuk İşleri ile İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri Faaliyeti		4.500,00 TL	4.500,00 TL
Genel Toplam		4.500,00 TL	4.500,00 TL

Faaliyetler	Bütçe Dışı	Toplam
	4.500,00 TL	4.500,00 TL



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEFİ ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Tablo 1
İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı: Teftiş Kurulu Müdürlüğünün Tahmini Bütçesi 500,00 TL

		GEBZE BELEDİYESİ	
Amaç	Hedefi	Performans Hedefi	Faaliyetler
1.2.7.1 2012 yılında Kayıtmakamlık ve Başkanlık makamında gelen tüm inceleme araştırma ve soruşturmalar, kanuni süresi içerisinde ve adil olarak soruçlandırılacaktır.	1- TKM.F01 Kanun ve Mevzuatların Yakından Takip Edilmesi Yüzdesi	100%	1 - Kanun ve Mevzuatların Yakından Takip Edilmesi
1.2.7.7 Kayıtmakamlık ve Başkanlık makamından gelen tüm inceleme, araştırma ve soruşturmalar, kanuni süresi içerisinde ve adil olarak sonuclandırılır.	2- TKM.F02.G01 Soruşturması Neticelenen İlgili Memur Personel Hakkında İlgili Makama Kararların Tebliğatlarının Yapılması Süresi	2 Gün	2 - Soruşturması Neticelenen İlgili Memur Personel Hakkında İlgili Makama Kararının Tebliğatlarının Yapılması
1.2.7.7 Kayıtmakamlık ve Başkanlık makamından gelen tüm inceleme, araştırma ve soruşturmalar, kanuni süresi içerisinde ve adil olarak sonuclandırılır.	3- TKM.F03.G01 Başkanlık Makamının Emri Onayı ile İdare Tahkikat Yapılma Süresi	1 Ay	3 - Başkanlık Makamının Emri Onayı ile İdare Tahkikat Yapılma Süresi
1.2.7.7 Kayıtmakamlık ve Başkanlık makamından gelen tüm inceleme, araştırma ve soruşturmalar, kanuni süresi içerisinde ve adil olarak sonuclandırılır.	4- TKM.F04.G01 Kayıtmakamlık Makamının Emri ve Onayı ile 4483 Sayılı Yasa Uyarınca Ön İnceleme Yapılması Süresi	45 Gün	4 - Kayıtmakamlık Makamının Emri Onayı ile 4483 Sayılı Yasa Uyarınca Ön İnceleme Yapılması
		Bütçe	Kaynak İhtiyacı
		Bütçe Dışı	Toplam
		100,00 TL	100,00 TL
		100,00 TL	100,00 TL
		100,00 TL	100,00 TL
		100,00 TL	100,00 TL
		400,00 TL	400,00 TL



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEFİ ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Tablo 1
İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı : Teftiş Kurulu Müdürlüğü'nün Tahmini Bütçesi 500,00 TL

GEBZE BELEDİYESİ

Amaç	1.2. Belediye hizmetlerinde kalite ve verimlilik artışı sağlamak amacıyla kurumsal kapasitenin artırılmasını sağlamak												
Hedef	1.2.8 Kaymakamlık ve Başkanlık makamından gelen tüm incelemeye, araştırma ve soruşturmalar, kanunu süresi içerisinde ve adil olarak sonuçlandırılacak												
Performans Hedefi	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Yıllar</th> <th>Gerçekleşme</th> <th>Tahmin</th> <th>Hedef</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2010</td> <td></td> <td>2011</td> <td>2012</td> </tr> <tr> <td>1.2.8.1 2012 yılında Teşvik Kurulu'nda çalışan memnuyeti%85'e ulaşılacaktır</td> <td>85%</td> <td>85%</td> <td>85%</td> </tr> </tbody> </table>	Yıllar	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef	2010		2011	2012	1.2.8.1 2012 yılında Teşvik Kurulu'nda çalışan memnuyeti%85'e ulaşılacaktır	85%	85%	85%
Yıllar	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef										
2010		2011	2012										
1.2.8.1 2012 yılında Teşvik Kurulu'nda çalışan memnuyeti%85'e ulaşılacaktır	85%	85%	85%										
Performans Göstergeleri	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2010</th> <th>2011</th> <th>2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 - TKKM.F05.G01 Tüm uygulama ve faaliyet alanlarımız ile ilgili seminar ve fuarlara katılım oranı</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	2010	2011	2012	1 - TKKM.F05.G01 Tüm uygulama ve faaliyet alanlarımız ile ilgili seminar ve fuarlara katılım oranı	100%	100%						
2010	2011	2012											
1 - TKKM.F05.G01 Tüm uygulama ve faaliyet alanlarımız ile ilgili seminar ve fuarlara katılım oranı	100%	100%											

Faaliyetler	Bütçe	Kaynak İhtiyacı
	Bütçe Dışı	Toplam
5 - Teftiş Kurulu Hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri	100,00 TL	100,00 TL
Genel Toplam	100,00 TL	100,00 TL



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEFFİ ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Tablo 1
İDARE PERFORMANS HEDEFFİ TABLOSU

İdare Adı: Bilgi İşlem Müdürlüğü Tahmini Bütçesi 540.000,00 T.L

Amaç

Hedef

Performans Hedefi

1.3.1.1 Teknolojik gelişmeler doğrultusunda mevcut donanımın ve yazılım 2012 yılında %20 oranında yenilenmesi sağlanacaktır.

1.3.1.1.1 Teknolojik gelişmeler doğrultusunda mevcut donanımın ve yazılım 2012 yılında %20 oranında yenilenmesi sağlanacaktır.

Açıklamalar Bilgi İşlem Müdürlüğü Tahmini Bütçesi 540.000,00 T.L

Performans Göstergeleri	2010		2011		2012	
	Hedef 2012	Tahmin 2011	Hedef 2012	Tahmin 2011	Hedef 2012	Tahmin 2011
1 - BİM.F01.G01 Donanım Sistemi Envanterinin Çıkarılma Süresi	2 Adet	6 Adet	6 Adet	6 Adet	6 Adet	6 Adet
2 - BİM.F01.G02 Birimlerde Meydana Gelen Donanum Arızalarına Müdahale Süresi	1 Gün	1 Gün	1 Gün	1 Gün	1 Gün	1 Gün
3 - BİM.F01.G03 Yazıcı Ve Kesintisiz Güç Kaynaklarında Meydana Gelen Arızaların Giderilme Süresi	2 Gün	2 Gün	2 Gün	2 Gün	2 Gün	2 Gün
4 - BİM.F01.G04 Donanımların Yenileme Oranı	10%	10%	10%	10%	10%	10%
5 - BİM.F01.G05 Yenilenen Bilgisayar Sayısı	13 Adet	20 Adet	20 Adet	20 Adet	20 Adet	20 Adet
6 - BİM.F01.G06 Kurum içinde ve dışarıda güvenli bölgelerinde Kiosk kurulumu yapılması	-	-	-	-	-	10 Adet
7 - BİM.F02.G01 Donanımların Bakım Periyodu	2 Adet	2 Adet	2 Adet	2 Adet	2 Adet	3 Adet
8 - BİM.F02.G02 Bakımı Yapılan Bilgisayar Sayısı	250 Adet	260 Adet	260 Adet	260 Adet	260 Adet	315 Adet
9 - BİM.F02.G03 Hurdaya Ayrılan Donanım Sayısı	5 Adet	15 Adet	15 Adet	15 Adet	15 Adet	10 Adet
10 - BİM.F03.G01 Yazılım Envanterinin Çıkarılma Sıklığı	3 Adet	3 Adet	3 Adet	3 Adet	3 Adet	3 Adet
11 - BİM.F03.G02 Yazılımların Yenilenme Oranı	20%	20%	20%	20%	20%	20%
12 - BİM.F04.G01 Yazılımların Bakım Periyodu	1 Gün	1 Gün	1 Gün	1 Gün	1 Gün	1 Gün
13 - BİM.F04.G02 Yazılımların Bakım Periyodu	2 Adet	3 Adet	3 Adet	3 Adet	3 Adet	3 Adet
14 - BİM.F04.G03 Kanun ya da Uygulama Değişikliği Sonucu Akışı Yeniden Düzenlenen Program Yüzdesi	%40	100%	100%	100%	100%	100%
15 - BİM.F04 Kod Değiştirme Yetkisi Bilgi İşlem Müdürlüğü Bütçesinde Bulunup da Kodu Değiştirilen Yazılım Sayısı	1 Adet	1 Adet	1 Adet	1 Adet	1 Adet	1 Adet

GEBZE BELEDİYESİ

1.3 Belediye birimlerinin daha hızlı ve kaliteli sunabilmesi için bilgisayar ve bilgisayar sistemlerinin etkin bir şekilde kullanmasını ve günün ihtiyaçları, teknolojinin gelişimi doğrultusunda güncelliliğini sağlamak.

1.3.1 Teknolojik gelişmeler doğrultusunda mevcut donanımın ve yazılım her yıl %20 oranında yenilenmesi sağlanacaktır.



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEFLERİ ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

16 - BİM.F05.G01 Bilgisayar Kullanıcılarına Temel Kullanıcı Eğitimi Verilmesi (Yıl/Saat)	10 Saat	10 Saat	10 Saat
17 - BİM.F06.G01 Veri Yedekleme Periyodu	1 Adet	1 Adet	1 Adet
18 - BİM.F06.G02 Sistem Datalarının Yedeklerinin Alınması Oranı	100%	100%	100%
19 - BİM.F07.G01 Web Sayfası Ziyaretçi Sayısının Arttırılması	10%	60%	50%
20 - BİM.F07.G02 Web Sitesinin Güncellenme Sıklığı	1 Gün	1 Gün	1 Gün
21 - BİM.F07.G03 Gelişen Teknoloji Doğrultusunda Web Sitesinde Yapılan Değişiklik Sayısı	5 Adet	5 Adet	5 Adet
22 - BİM.F07.G04 Web Sitesinin Yayına Devam Edebilmesi İçin Gerekli Resmi ve Teknik İşlemler ile İlgili Koordinasyon Kurulum Sayısı	1 Adet	1 Adet	1 Adet
23 - BİM.F08.G01 Mevcut İnternet Belediyeciliğinin Güncellenen Oranı	%50	%100	%100
24 - BİM.F08.G02 Arazideki Personelin Tablet Pc. İle otomasyon programını kullanması yüzdesi	-	-	%20
25 - BİM.F09.G01 Kent Bilgi Sistemi Projesine Geçiş Yüzdesi	%50	%100	%100
26 - BİM.F10.G01 Desktop Sanallaşturmaya Geçiş Yüzdesi	-	-	100%

Faaliyetler	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Donanım Yenileme Faaliyeti	30.000,00 TL		30.000,00 TL
2 - Donanım Bakım Faaliyeti	30.000,00 TL		30.000,00 TL
3 - Yazılım Yenileme Faaliyetleri	220.000,00 TL		220.000,00 TL
4 - Yazılım Bakım Faaliyetleri	20.000,00 TL		20.000,00 TL
5 - Yazılım Eğitim Faaliyetleri	15.000,00 TL		15.000,00 TL
6 - Yazılım ve Veri Yedekleme Faaliyetleri	25.000,00 TL		25.000,00 TL
7 - Web Sayfasının Teknik Açından Güncellenmesi Faaliyeti	5.000,00 TL		5.000,00 TL
8 - Internet Belediyeciliğinin Geliştirilmesi Projesi	5.000,00 TL		5.000,00 TL
9 - Kent Bilgi Sistemi Projesi	25.000,00 TL		25.000,00 TL
10 - Sanallaştırma Projesi	20.000,00 TL		20.000,00 TL
Genel Toplam	395.000,00 TL		395.000,00 TL



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEFLERİ ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Tablo 1
İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı: Bilgi İşlem Müdürlüğü Tahmini Bütçesi 540.000,00 TL

		Gebze Belediyesi	
Amaç	Hedef	Yıllar	
Performans Hedefi	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
1.3.2.1 Doğal afetlere karşı veri güvenliğini sağlamak amacıyla veri depolama cihazı sayısı 2012 yılında %25 artırılacaktır.	-	25%	-
Performans Göstergeleri			
1 - BiM.F11.G01 Veri Depolama Cihazı Sayısı	2010	2011	2012
Faaliyetler	Bütçe	Kaynak İhtiyacı	Toplam
11 - Doğal Afetlere Karşı Veri Güvenliğini Sağlamak Amacıyla Veri Depolama Cihazı Sayısının Arttırılması Projesi	95.000,00 TL	95.000,00 TL	95.000,00 TL
Genel Toplam			



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEFLERİ ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

**Tablo 1
İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı: Bilgi İşlem Müdürlüğü Tahmini Bütçesi 540.000,00 T.L

		Gebze Belediyesi			
Amaç	1.3 Belediye birimlerinin daha hızlı ve kaliteli sunabilmesi için bilgisayar ve bilgisayar sistemlerinin etkin bir şekilde kullanımın ve günün ihtiyaçları, teknolojinin gelişimi doğrultusunda güncellliğini sağlamak				
Hedef	1.3.3 2014 yılına kadar bilgi işlem hizmetlerinden çalışan memnuniyeti %85'e ulaşacaktır.				
Performans Hedef	Yıllar	Gerçekleşme	Tahmin		
	2010	2011	2012		
1.3.3.1 2011 yılında bilgi işlem hizmetlerinden çalışan memnuniyeti en az %80'e ulaşacaktır.		80%	80%		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012		
1 - BİM.F12.G01 Birimlerden Gelen Talep ve Yapılan Tüm İşlemleri Servis Takip Programına Kayıt Edilmesi Yüzdesi		100%	100%		
2 - BİM.F12.G02 Yapılan Birim İçi Değerlendirme Toplantısı Adedi		12 Adet	6 Adet		
3 - BİM.F12.G03 Beyaz Masadan Gelen Dilekçeye Cevap Süresi		1 Gün	1 Gün		
4 - BİM.F12.G04 Gelen Şikayet ve Taleplerin Yerinde İncelenmesi Yüzdesi		25%	50%		
5 - BİM.F12.G05 İncelenen Bir Şikayet veya Bir Talebin Sonuçlandırılması Ortalama Süresi		1 Gün	1 Gün		
6 - BİM.F12.G06 Bilgi İşlem Hizmetlerinden Çalışan Memnuniyeti Oranı		80%	80%		
Faaliyetler	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
12 - Bilgi İşlem İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri Faaliyeti	50.000,00 TL		50.000,00 TL		
Kaynak İhtiyacı					



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEFİ ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Tablo 1
İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı: Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahmini Bütcesi: 17.512.042,11 TL

Gebze Belediyesi			
Amaç	1.4 Belediyenin stratejik plan ve performans programı çerçevesinde gelirlerinin tâhsil edilmesini ve giderlerinin gerçekleştirmesini sağlayarak, gelir artışı ve gerçekleşme oranı daha yüksek bir performans esaslı bütçetin oluşturmak		
Hedef	1.4.1 2010 yılında belediyenin mali disiplini sağlanarak, bütçesi denkliği en az %680 oranında sağlanacak ve 2014 yılı sonuna kadar sürdürülecektir.		
Performans Hedefi	Yıllar	Tahmin	Hedef
1.4.1.1 2012 yılında belediyenin mali disiplini sağlanarak, bütçesi denkliği en az %80 oranında sağlanacaktır.	2010	80%	80%
	2011	80%	80%
	2012	80%	80%
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1 - MHM.F01.G01 Bütçenin kesin hesaba göre gelir yönünden gerçekleşme oranı	54%	80%	80%
2 - MHM.F01.G02 Bütçenin kesin hesaba göre gider yönünden gerçekleşme oranı	60%	80%	80%
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Belediyenin performans esaslı bütçe ve kesin hesabının hazırlanması ve izlenmesi faaliyeti	5.000,00 TL		5.000,00 TL
Genel Toplam	5.000,00 TL		5.000,00 TL



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEFİ ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Tablo 1
İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı: Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahmini Bütçesi: 17.512.043,11

Amaç	Gebze Belediyesi		
	1.4 Belediyenin stratejik plan ve performans programı çerçevesinde gelirlerinin tahsil edilmesini ve giderlerinin gerçekleştirmesini sağlayarak, gelir artışı ve gerçekleşme oranı daha yüksek bir performans esaslı bütçe oluşturmak	Hedef	1.4.2 2014 yılına kadar yapılacak olan saha çalışmalarıyla gelir tahakkukları ve mevcut tâhsîlat oranları her yıl en az %10 oranında artırılacaktır.
Performans Hedefi	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
	2010	2011	2012
1.4.2.1 Yapılacak olan saha çalışmalarıyla gelir tahakkukları ve mevcut tâhsîlat oranları 2012 yılında en az %10 oranında artırılacaktır.	10%	10%	10%
Açıklamalar		Yıllar	
		2010	2011
		83.838.761,42 TL	70.067.515,06 TL
		52.606.574,80 TL	42.841.971,86 TL
Performans Göstergeleri			2012
1 - MHM.F02.G01 Toplam Tahakkuk Tutarı			Bilgisi Aktarılacak
2 - MHM.F02.G02 Toplam Tâhsîlat Tutarı			
3 - MHM.F02.G03 Aylık mîzan ve yıllık yıl sonu bilançosunun çıkarılması	100%	100%	100%
4 - MHM.F02.G04 Say 200 işlemlerinin yapılması	100%	100%	100%
5 - MHM.F02.G05 Sayıstay ile ilgili işlemlerin yapılması	100%	100%	100%
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2 - Mevcut gelir akışının devamlılığını sağlamak için çalışmalar yapılması faaliyeti	2.500,00 TL	2.500,00 TL	2.500,00 TL
Genel Toplam			



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEFİ ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Tablo 1
İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı: Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahmini Bütçesi: 17.512.043,11 TL

		Gebze Belediyesi	
Amaç	Hedef	Performans Hedefi	Yıllar
		Gerçekleşme 2010	Tahmin 2011
1.4.3.1 Takibe alınan belediye alacaklarının 2012 yılında %20 oranında tahsilati sağlanacaktır.		20%	20%
Performans Göstergeleri			
1 - MHM.F03.G01 Mükellef Sayısı		93.644	93.421
2 - MHM.F03.G02 Beyan Sayısı		228.949	224.124
3 - MHM.F03.G03 Düzenlenen Haciz Varakası Sayısı		500 Adet	181 Adet
4 - MHM.F04.G01 Banka hesap hareketlerinin kontrolü		1 Gün	1 Gün
5 - MHM.F04.G02 Teminat mektuplarının kontrolü		7 Gün	7 Gün
6 - MHM.F04.G03 Tahakkuk eden emri belgelerinin kontrolü		3 Gün	7 Gün
7 - MHM.F04.G04 Kontrolü yapılmış ödeme emri belgelerinin muhasebe kaydının yapılması süresi		2 Gün	2 Gün
8 - MHM.F05.G01 Ödenen borç miktarının bütçeye oranı		44%	16%
9 - MHM.F05.G02 Faiz giderlerinin bütçeye oranı		0,00%	Bilgisi Aktarılacak
10 - MHM.F05.G03 Cari transferlerin bütçeye oranı		%02	%02
11 - MHM.F06.G01 Yedek ödeneğin bütçeye oranı		%09	%09
Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı	Toplam
3 - Tahsilat Takip ve Diğer Gelirlerin Tahakkuk tahsilat faaliyeti		Bütçe Dışı	
4 - Ön mali kontrol faaliyetleri ve ödeme işlemleri faaliyeti		5.000,00 TL	5.000,00 TL
5 - Kurum borç ödemesi ve transferler faaliyeti		4.126.666,18	4.126.666,18 TL
6 - Yedek Ödenek faaliyeti		1.129.599,32	1.129.599,32 TL
Genel Toplam		12.000.000,00 TL	12.000.000,00 TL
		17.261.265,50 TL	17.261.265,50 TL



II- PERFORMANCE BİLGİLERİ

C.PERFORMANCE HEDEFİ ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Tablo 1
İDARE PERFORMANCE HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı: Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahmini Bütçesi: 17.512.043,11 TL

Amaç	Gehze Belediyesi																																		
Hedef	<p>1.4. Belediyenin stratejik plan ve performans programı çerçevesinde gelirlerinin tahlil edilmesini ve giderlerinin gerçekleşmesini sağlayarak, gelir artışı ve gerçekleşme oranı daha yüksek bir performans esaslı bütçe oluşturmak</p> <p>1.4.4 2014 yılına kadar işgalci paesellerin ve öncelikle fabrikalar olmak üzere işgalcilerin tespiti yapılacak.</p>																																		
Performans Hedefi	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Yıllar</th> <th>Gerçekleşme</th> <th>Tahmin</th> <th>Hedef</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2010</td><td></td><td>2011</td><td>2012</td></tr> <tr> <td>1.4.6.1 2012 yılında işgalili parşellerin öncelikle fabrikalar olmak üzere işgalcilerin tespiti yapılmaktır.</td><td></td><td></td><td>2012 YILI HEDEFLENDİRİLMEMİŞTİR</td></tr> <tr> <td>Performans Göstergeleri</td><td></td><td></td><td>2012 YILI HEDEFLENDİRİLMEMİŞTİR</td></tr> <tr> <td>1 - MHHM.F07.G01 Tespit edilen işgalci sayısı</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Faaliyetler</td><td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Bütçe</th> <th>Kaynak İhtiyacı</th> <th>Toplam</th> </tr> <tr> <th>Bütçe Dışı</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7 - İşgalcilerin tespit edilmesi faaliyeti</td> <td></td><td>2012 YILI HEDEFLENDİRİLMEMİŞTİR</td></tr> <tr> <td>Genel Toplam</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> </td></tr> </tbody> </table>	Yıllar	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef	2010		2011	2012	1.4.6.1 2012 yılında işgalili parşellerin öncelikle fabrikalar olmak üzere işgalcilerin tespiti yapılmaktır.			2012 YILI HEDEFLENDİRİLMEMİŞTİR	Performans Göstergeleri			2012 YILI HEDEFLENDİRİLMEMİŞTİR	1 - MHHM.F07.G01 Tespit edilen işgalci sayısı				Faaliyetler	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Bütçe</th> <th>Kaynak İhtiyacı</th> <th>Toplam</th> </tr> <tr> <th>Bütçe Dışı</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7 - İşgalcilerin tespit edilmesi faaliyeti</td> <td></td><td>2012 YILI HEDEFLENDİRİLMEMİŞTİR</td></tr> <tr> <td>Genel Toplam</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Bütçe	Kaynak İhtiyacı	Toplam	Bütçe Dışı			7 - İşgalcilerin tespit edilmesi faaliyeti		2012 YILI HEDEFLENDİRİLMEMİŞTİR	Genel Toplam		
Yıllar	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef																																
2010		2011	2012																																
1.4.6.1 2012 yılında işgalili parşellerin öncelikle fabrikalar olmak üzere işgalcilerin tespiti yapılmaktır.			2012 YILI HEDEFLENDİRİLMEMİŞTİR																																
Performans Göstergeleri			2012 YILI HEDEFLENDİRİLMEMİŞTİR																																
1 - MHHM.F07.G01 Tespit edilen işgalci sayısı																																			
Faaliyetler	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Bütçe</th> <th>Kaynak İhtiyacı</th> <th>Toplam</th> </tr> <tr> <th>Bütçe Dışı</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7 - İşgalcilerin tespit edilmesi faaliyeti</td> <td></td><td>2012 YILI HEDEFLENDİRİLMEMİŞTİR</td></tr> <tr> <td>Genel Toplam</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Bütçe	Kaynak İhtiyacı	Toplam	Bütçe Dışı			7 - İşgalcilerin tespit edilmesi faaliyeti		2012 YILI HEDEFLENDİRİLMEMİŞTİR	Genel Toplam																								
Bütçe	Kaynak İhtiyacı	Toplam																																	
Bütçe Dışı																																			
7 - İşgalcilerin tespit edilmesi faaliyeti		2012 YILI HEDEFLENDİRİLMEMİŞTİR																																	
Genel Toplam																																			



II- PERFORMANCE BİLGİLERİ

C.PERFORMANCE HEDDEFİ ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Tablo 1
İDARE PERFORMANCE HEDDEFİ TABLOSU

İdare Adı: Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahmini Bütçesi: 17.512.043,11 TL

Amaç	1.4. Belediyenin stratejik plan ve performans programı çerçevesinde gelirlerinin tahlil edilmesini ve giderlerinin gerçekleştirmesini sağlayarak, gelir artışı ve gerçekleşme oranını daha yüksek bir performans esası bütçe oluşturmak		
Hedef	1.4.6 2014 yılına kadar mali hizmetlerde çalışan memnuniyeti en az % 85'e ulaştıracaktır.		

Performans Hedefi	Yıllar		
	2010	2011	2012
1.4.6. 1 2012 yılında mali hizmetlerde çalışan memnuniyeti % en az 85' e ulaşılacaktır.	85%	85%	85%
Performans Göstergeleri			
1 - MHM.F08.G01 Yapılan birim içi değerlendirme toplantı adedi	12 Adet	6 Adet	12 Adet
2 - MHM.F08.G02 Tüm uygulama ve faaliyet alanlarımız ile ilgili seminerlere katılım sayısı	5 Adet	12 Adet	10 Adet
3 - MHM.F08.G03 Beyaz masadan gelen dilekçeye cevap süresi	3 Gün	2 Gün	2 Gün
4 - MHM.F08.G04 Gelen şikayet ve talepleri yerinde incelenmesi yüzdesi	100%	100%	100%
5 - MHM.F08.G05 İncelenen bir şikayet veya bir talebin sonuçlandırılmasıının ortalama süresi	9 Gün	7 Gün	3 Gün
6 - MHM.F08.G06 Mali Hizmetlerden Vatandaş Memnuniyeti Oranı	80%	85%	85%
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
8 - Mali hizmetler ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyeti	12.500,00TL		12.500,00TL
Genel Toplam	12.500,00TL		12.500,00TL



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEFİ ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Tablo 1
İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı: İşletme ve İştiraklar Müdürlüğü Tahmini Bütçesi: 30.600,00 TL

		Gebze Belediyesi			
Amaç	1.5 Belediyemizin taşınır ve taşınmaz mülklerinin verimli yönetimi sayesinde belediye gelirlerini artırmak				
Hedef	1.5.1 Her yıl ortalama 100 Adet kiralama ve işgalİYE sözleşmesi yapılacaktır				
Performans Hedefi	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
1.5.1.1 2012 yılında ortalama 100 Adet kiralama ve işgalİYE sözleşmesi yapılacaktır	46 Adet	29 Adet	50 Adet		

Açıklamalar İşletme ve İştiraklar Müdürlüğü Tahmini Bütçesi: 30.600,00 TL

		2012	
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1 - İİM.F01.G01 Kira ve İşgalİYE Bedelini Ödemeyen Kiracılar ile İşgalcilerimize İhtar Çekilmesi Yüzdesi	100%	100%	100%
2 - İİM.F01.G02 Kanuna Göre Sözleşme Süresi Sona Ermeden Kiracı ve İşgalcilere İhtar Çekilmesi Yüzdesi	100%	100%	100%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Kiracılarla ilişkilerin ve Ödeme Cetveli Giderleri		9.000,00TL		9.000,00TL
Genel Toplam		9.000,00TL		9.000,00TL



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEFİ ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Tablo 1
İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı: İşletme ve İştiraklar Müdürlüğü Tahmini Bütçesi: 30.600,00 TL

		Gebze Belediyesi			
Amaç	1.5 Belediyemizin taşınır ve taşınmaz mülklerinin verimli yönetimi sayesinde belediye gelirlerini artırmak				
Hedef	1.5.2 Her yıl kira ve işgaliye gelirlerinde Ortalama %10 artış gerçekleştirilecektir				
Performans Hedefi	Yıllar	Gerçekleşme	Tahmin		
		2010	2011		
1.5.2.1 2012 yılında kira ve işgaliye gelirlerinde Ortalama % 10 artış gerçekleşecektir.		10%	10%		

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1 - İİM.F02.G01 Belediyemize ait taşınmazların ilk kira bedellerinin tespitinde piyasa fiyatlarına uyum yüzdesi.	100%	100%	100%
2 - İİM.F02.G02 Aylık Kira Tahsilat Tutarı (Haziran Ayı)	113.475,32 TL	138.280,80 TL	Bilgisi Aktarılacak
3 - İİM.F02.G03 Aylık İşgaliye Tahsilat Tutarı.(Haziran Ayı)	54.204,93 TL	66.203,71	Bilgisi Aktarılacak
4 - İİM.F02.G04 Kira ve İşgaliyelerden elden edilen gelirin artış oranı	58,5%	82%	Bilgisi Aktarılacak
5 - İİM.F02.G05 Belediyemize ait taşınmaz mülklerden işgaliye ye verilenlerin adedi.	31 Adet	29 Adet	Bilgisi Aktarılacak
6 - İİM.F02.G06 Aylık kira tahakkuk toplamı.(Haziran Ayı)	146.352,34 TL	182.000,62 TL	Bilgisi Aktarılacak



II- PERFORMANCE BİLGİLERİ

C.PERFORMANCE Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

Faaliyetler	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	Kaynak İhtiyacı
2 - Kira ve İşgaliye Ecrimisil Faaliyetleri Ödeme Cetveli Giderleri	2.750,00TL		2.750,00TL	
3 - Satış ve Tahsis Faaliyetleri Ödeme Cetveli Giderleri	1.500,00TL		1.500,00TL	
Genel Toplam	4.250,00TL		4.250,00TL	



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEFİ ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Tablo 1
IDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı: İşletme ve İştiraklar Müdürlüğü Tahmini Büджeti: 30.600,00 TL

		Gebze Belediyesi	
Amaç	Hedef	1.5 Belediyenizin taşıınır ve taşınmaz mülklerinin verimli yönetimi sayesinde belediye gelirlerini artırmak	
		1.5.3 Tahakkuk oranlarına göre her yıl tahsilat oranları %10 artırılacaktır.	
Performans Hedefi		Yıllar	Hedef
		2010	2011
Performans Göstergeleri		Geçerleşme	Tahminin
1 - İİM.F04.G01 Kira Tahakkukların hazırlanışı (Mali Hizmetler Müdürlüğüne Yerlesmesi)	100%	2010	2011
1.5.3.1 Tahakkuk oranlarına göre 2012 yılında tahsilat oranları %10 artırılacaktır.	10%		10%
1 - İİM.F04.G02 Belediyemizce Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Tahsis Edilen Yerlerin Sayısı	-	2010	2011
2 - İİM.F04.G03 Belediyemize ait taşıınır mülklerden satılanların adedi	25 Adet		2 Adet
3 - İİM.F04.G04 Belediyeye ait taşınmaz mülklerden kirada ve işgaliyede olanların adeti	143 Adet		4 Adet
4 - İİM.F04.G05 Belediyeye ait taşıınır mülklerden kiralık olanların adeti	-		93 Adet
5 - İİM.F04.G06 Müdürlüğüne En Ümützeciliğe Yazılan Yazı Sayısı	163 Adet		42 Adet
6 - İİM.F04.G07 Müdürlüğüne En Ümützeciliğe Gelen Karar Sayısı	160 Adet		53 Adet
7 - İİM.F05.G01 Müdürlüğüne Meclise Yazılan Yazı Sayısı	5 Adet		4 Adet
8 - İİM.F05.G02 Müdürlüğüne Meclisten Gelen Karar Sayısı	8 Adet		7 Adet
9 - İİM.F05.G03 Başkanlığının onayına sunulan ilgili esnaf odalarının belirlediği fiyat tarifeleri sayısı	5 Adet		3 Adet
10 - İİM.F05.G04 Hazırlanan davul çalma yetki belgesi sayısı	17 Adet		-
11 - İİM.F05.G05 Hayır kurumlarına yapılan hazır beton yardım miktarı (m ³)	246 m ³		272 m ³
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı	Toplam
		Bütçe	Bütçe Dışı
4 - Tahakkuk ve Tahsilat faaliyetleri (Mali Hizmetler Müdürlüğüne Yetkisindedir.)	1.100,00TL		1.100,00TL
5 -Fiyat Tarifelerinin Belirlenmesi Faaliyeti (Mali Hizmetler Müdürlüğüne Yetkisindedir)	10.000,00TL		10.000,00TL
Genel Toplam			11.100,00TL



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEFLERİ İLE FAALİYETLER

Tablo 1
İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı: İşletme ve İştiraklar Müdürlüğü Tahmini Bütçesi:30.600,00 TL

		Gebze Belediyesi	
Amaç	Hedef	2011	2012
	1.5 Belediyemizin taşınır ve taşınmaz mülklerinin verimli yönetimi sayesinde belediye gelirlerini artırmak		
Hedef	1.5.4 2014 yılına kadar işletme ve istiraklar memnuniyeti %85'e ulaşılacaktır	89,20%	85%
		Yıllar	
Performans Hedefi	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
	2010	2011	2012
1.5.4.1 2012 yılında işletme ve istiraklar memnuniyeti %85'e ulaşılacaktır.			
		2010	2011
Performans Göstergeleri			
1 - İİM.F06.G01 Yapılan birim içi değerlendirme toplantı sayısı	12 Adet	5 Adet	12 Adet
2 - İİM.F06.G02 Tüm uygulama ve faaliyet alanlarımız ile ilgili seminar ve fuarlara katılım sayısı	5 Adet	10 Adet	12 Adet
3 - İİM.F06.G03 Kiracı ve İşgalcilerimiz Hakkında Gelen Şikayete verilen Cevap Süresi. Gün (Beyaz Masa ve Yazı İşleri)	2 Gün	2 Gün	2 Gün
4 - İİM.F06.G04 Belediyemize ait Yerlerden İhale Kansıounty Kiralama cevap süresi Gün (Yazı İşleri ve Beyaz Masa)	5 Gün	5 Gün	5 Gün
5 - İİM.F06.G05 İşletme ve istiraklarla ilişkili Vatandaş memnuniyeti oranı	%80	%81	%83
Faaliyetler	Kaynak İhtiyaç Bütçe Dış	Toplam	
6 - İşletme ve İştiraklar Hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyeti Ödeme Cetveli Giderleri	6.250,00TL	6.250,00TL	6.250,00TL
Genel Toplam			

Faaliyetler	Bütçe	Toplam
6 - İşletme ve İştiraklar Hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyeti Ödeme Cetveli Giderleri	6.250,00TL	6.250,00TL



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEFLERİ ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Tablo 1
İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı: Özel Kalem Müdürlüğü Tahmini Bütçesi: 914.278,06 TL

		Gebze Belediyesi	
Amaç	Hedef	Performans Hedefi	Performans Göstergeleri
1.6 Şehrin, vatandaşın ve kurumun her türlü problemlerinin tespiti ve çözümünde Başkan ve üst yönetime her türlü desteği vermek	1.6.1 Başkanlık makamının özel kalem hizmetlerini ve karar organları sekreteryası hizmetlerini kaliteli bir biçimde sunulacaktır	Gerçekleşme 2010 100%	1 - ÖKM.F01.G01 Müdürlüğe gelen talep, istek ve şikayetlerin ilgili birimlere iletilmesi
		Tahmin 2011 100%	2010 100%
		Hedef 2012 100%	2011 100%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı	
1 - Başkanlık Makamı ve Belediye Karar Organlarının sekretarya hizmetleri	Genel Toplam	Bütçe 5.000,00TL	Toplam 5.000,00TL
		5.000,00TL	5.000,00TL



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEFLERİ ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı: Özel Kalem Müdürlüğü Tahmini Bütçesi: 914.278,06 TL

Amaç	Hedef	Performans Hedefi	Yıllar	Tahmin	Hedef	2010	2011	2012
1.6 Şehrin, vatandaşın ve kurumun her türlü problemlerinin tespiti ve çözümünde Başkan ve üst yönetimle her türlü desteği vermek	1.6.2 Belediye'nin temsil, ağrlama, tören ve protokol faaliyetlerinin gerçekleştirileceklerere Başkan adına yapılan toplantı ve organizasyonlar düzenlenecektir.	1.6.2.1 2012 yılında da Belediye'nin temsil, ağrlama, tören ve protokol faaliyetlerinin gerçekleştirileceklerere Başkan adına yapılan toplantı ve organizasyonlar düzenlenecektir.		100%	100%	100%	100%	100%
		Performans Göstergeleri						
1 - ÖKM.F02.G01 Belediye'nin temsil, ağrlama ve protokol faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi		1 - ÖKM.F02.G02 Başkan ile görüşmek için il dışından gelen ziyaretçi sayısını	2010	100%	100%	100%	100%	100%
2 - ÖKM.F02.G02.G02 Başkan ile görüşmek için ülke dışından gelen ziyaretçi sayısını		2 - ÖKM.F02.G02.G03 Başkan ile görüşmek için ülke dışından gelen ziyaretçi sayısını	2011	339 Adet	400 Adet	420 Adet	420 Adet	420 Adet
3 - ÖKM.F02.G04 Başkanın Yurt Dışında Katıldığı Organizasyon Sayısı		3 - ÖKM.F02.G04 Başkanın Yurt Dışında Katıldığı Organizasyon Sayısı	2012	107 Adet	43 Adet	45 Adet	45 Adet	45 Adet
4 - ÖKM.F02.G04 Başkanın Yurt Dışında Katıldığı Organizasyon Sayısı		4 - ÖKM.F02.G04 Başkanın Yurt Dışında Katıldığı Organizasyon Sayısı		5 Adet	2 Adet	3 Adet	3 Adet	3 Adet
5 - ÖKM.F02.G05 Başkanın Yurt İçinde Katıldığı Organizasyon Sayısı		5 - ÖKM.F02.G05 Başkanın Yurt İçinde Katıldığı Organizasyon Sayısı		74 Adet	80 Adet	85 Adet	85 Adet	85 Adet
6 - ÖKM.F02.G06 Düzenlenen Açılsız Töreni Sayısı		6 - ÖKM.F02.G06 Düzenlenen Açılsız Töreni Sayısı		76 Adet	38 Adet	40 Adet	40 Adet	40 Adet
7 - ÖKM.F02.G07 Törenlere Katılan Vatandaş Sayısı		7 - ÖKM.F02.G07 Törenlere Katılan Vatandaş Sayısı		24.850 Kişi	30.000 Kişi	35.000 Kişi	35.000 Kişi	35.000 Kişi
8 - ÖKM.F03.G01 Başkanın katıldığı toplantı, kurultay, açılış, ziyaret, v.b faaliyetlere katılım oranı		8 - ÖKM.F03.G01 Başkanın katıldığı toplantı, kurultay, açılış, ziyaret, v.b faaliyetlere katılım oranı		43,83%	87,92%	90%	90%	90%
9 - ÖKM.F03.G02 İstihdam İçin Düzenlenen Koordinasyon Toplantı Sayısı		9 - ÖKM.F03.G02 İstihdam İçin Düzenlenen Koordinasyon Toplantı Sayısı		7 Adet	1.2 Adet	13 Adet	13 Adet	13 Adet
10 - ÖKM.F03.G03 İstihdam Edilmesine Aracılık Edilen Kişi Sayısı		10 - ÖKM.F03.G03 İstihdam Edilmesine Aracılık Edilen Kişi Sayısı		1.090 Kişi	1.000 Kişi	1.100 Kişi	1.100 Kişi	1.100 Kişi
Faaliyetler		Kaynak İhtiyaçları		Bütçe Dışı	Bütçe	Toplam	Toplam	Toplam
2 - Belediye'nin temsil, ağrlama, tören ve protokol faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi		2 - Belediye'nin temsil, ağrlama, tören ve protokol faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi		675.000,00TL	675.000,00TL	675.000,00TL	675.000,00TL	675.000,00TL
3 - Başkan adına yapılan toplantı ve organizasyonları düzenlemesi		3 - Başkan adına yapılan toplantı ve organizasyonları düzenlemesi		10.000,00TL	10.000,00TL	10.000,00TL	10.000,00TL	10.000,00TL
Genel Toplam		Genel Toplam		685.000,00TL	685.000,00TL	685.000,00TL	685.000,00TL	685.000,00TL



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEFLERİ ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Tablo 1
İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı : Özel Kalem Müdürlüğü Tahmini Büçesi: 914.278,06 TL

Amaç	1.6. Şehrin, vatandaşın ve kurumun her türlü problemlerinin tespitini ve çözümünde Başkan ve üst yönetime her türlü desteği vermek		
Hedef	1.6.3 Belediye Başkanı'nın seyahatleri organize edilecek, koruma ve ulaşım hizmetleri yerine getirilecektir		
Açıklamalar			
Performans Hedefi	Yıllar	Performans Hedefi	Yıllar
	Tahmin	Geçerklerşme	Tahmin
	2011	2010	2012
1.6.3. 1 2012 yılında da Belediye Başkanı'nın seyahatleri organize edilecek koruma ve ulaşım hizmetleri yerine getirilecektir	100%	100%	100%

Faaliyetler	Bütçe	Kaynak İhtiyacı	Toplam
4- Başkan'ın seyahatlerinin organize edilmesi	35.000,00TL	35.000,00TL	
5-Başkan'ın koruma ve ulaşım hizmetlerinin yerine getirilmesi	10.000,00TL	10.000,00TL	
Genel Toplam	45.000,00TL	45.000,00TL	



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEFİ ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Tablo 1
İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı: Özel Kalem Müdürlüğü Tahmini Büджesi: 914.278,06 TL

Amaç	GEBZE BELEDİYESİ		
	Hedef	2011	2012
Hedef	Performans Hedefi	Yıllar	Gerçekleşme
1.6.4. 1 Belediye müdürlükler arası koordinasyonun sağlanması ve Kurumun önemli sorunlarının çözümünerin tartışılığı, Başkan, Başkan Yardımcıları ve Müdürlerin katılımları 2012 yılında 3 ayda bir gerçekleştirilecektir			
1- ÖKM.F06.F01 Başkanın Personeli ile Topluca Buluştuğu Etkinlik Sayısı		2010	2011
2- ÖKM.F06.G02 Başkanın Katıldığı Personelle Ait Düğün, Sünnet, Mevlit, Cenaze Tören Sayısı	2	2	2
3- ÖKM.F06.G03 Personelin Katılımı ile Düzenlenen Toplantı Sayısı	165 Adet	200 Adet	200 Adet
4- ÖKM.F06.G04 Kurumun önemli sorunlarının tartışılıp çözüm önerilerinin geliştirilmesi için tüm Müdürler ve Başkan Yardımcıları ile 12 Adet	2 Adet	4 Adet	5 Adet
5- ÖKM.F04.G01 Tüm muhtarlar ile yapılan koordinasyon ve bilgilendirme toplantıları 12 Adet	12 Adet	12 Adet	12 Adet
6- ÖKM.F07.G02 Gerçekleşen Kamu Kurumu Ziyaretleri Sayısı	133 Kişi	150 Kişi	150 Kişi
7- ÖKM.F07.G03 Gerçekleştirilen Sivil Toplum Örgütleri Ziyaretleri Sayısı	195 Kişi	200 Kişi	210 Kişi
Kaynak İhtiyacı			
Faaliyetler	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6- Kurum için koordinasyonu sağlanması faaliyetleri	10.000,00 TL		10.000,00 TL
7- Kurumlar arası koordinasyonu sağlanması faaliyetleri	5.000,00 TL		5.000,00 TL
Genel Toplam	15.000,00 TL		15.000,00 TL



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDDEFİ ve GÖSTERİ İLE FAALİYETLER

TABLO 1
İDARE PERFORMANS HEDDEFİ TABLOSU

İdare Adı: Özel Kalem Müdürlüğü Tahmini Bütçesi: 914.278,06 TL

Amaç	1.6.1 2012 yılında başkanlık makamına gelen bütün talepler cevaplanarak Başkan'ın iletişim hizmetlerinin yürütülmESİ ve randevu işlerinin sağlanmasıdır.
Hedef	1.6.5 2014 yılına kadar, başkanlık makamına gelen bütün talepler cevaplanarak Başkan'ın iletişim hizmetlerinin yürütülmESİ ve randevu işlerinin düzenlenmesi sağlanacaktır.

Performans Hedefi	Yıllar		Hedef 2012
	Geçerkleşme 2010	Tahmin 2011	
1.6.5.1 2012 yılında başkanlık makamına gelen bütün talepler cevaplanarak Başkan'ın iletişim hizmetlerinin yürütülmESİ ve randevu işlerinin düzenlenmesi sağlanmasıdır.	100%	100%	100%
Açıklamalar			
Performans Programı			2011
1- ÖKM.F08.G01 Başkanın Katıldığı Diğer Kurumlarda Düzenlenen Törenleri Sayısı	213 Adet	220 Adet	225 Adet
2- ÖKM.F08.G02 Başkanın Katıldığı Dini ve Milli Bayram Törenleri Sayısı	5 Adet	5 Adet	5 Adet
3- ÖKM.F08.G03 Başkannın Katıldığı Düğün, Sünnet, Kermes, Davet vb. Etkinlik Sayısı	105 Adet	105 Adet	130 Adet
4- ÖKM.F08.G04 Başkana Görtüşme Taleplerinin Gerçekleşmesi Yüzdesi	42,67%	75%	78%
5- ÖKM.F08.G05 Başkana E-Mail Yoluyla Gelen İstek ve/veye Şikayet Sayısı	35 Adet	30 Adet	25 Adet
6- ÖKM.F08.G06 Başkannın Yerel Medyada Katıldığı Yayın Sayısı	88 Adet	24 Adet	24 Adet
7- ÖKM.F08.G07 Başkannın Ulusal Medyada Katıldığı Yayın Sayısı	3 Adet	5 Adet	5 Adet
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı	Bütçe Dışı	Toplam
8- Belediye Başkanı'nın iletişim hizmetlerinin yürütülmESİ ve randevu işlerinin düzenlenmesi faaliyetleri	45.000,00 TL		45.000,00 TL
Genel Toplam		45.000,00 TL	45.000,00 TL



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEFİ ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Tablo 1
İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı: Özel Kalem Müdürlüğü Tahmini Bütçesi: 914.278,06 TL

		GEBZE BELEDİYESİ	
Amaç	Hedef	Yıllar	Hedef
	1.6 Şehrin, vatandaşın ve kurumun her türlü problemlerinin tespitini ve çözümünde Başkan ve üst yönetici her türlü desteği vermek	Gerçekleşme	Tahmin
	1.6.6 2014 yılına kadar özel kalem hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti %85' e ulaşılacaktır	2010	2011
Performans Hedefi	1.6.6.1 2011 yılında özel kalem hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti %85' e ulaşılacaktır.	85%	85%
Performans Göstergeleri		2010	2011
1 - ÖKM.F09.G01 Yapılan birim içi değerlendirme toplantı adedi	12 Adet	7 Adet	12 Adet
2 - ÖKM.F09.G02 Beyaz masadan gelen dilekçeye cevap süresi	7 Gün	7 Gün	7 Gün
3 - ÖKM.F09.G03 GeLEN şikayet ve taleplerin yerinde incelemesi yüzdesi	80%	80%	80%
4 - ÖKM.F09.G04 İncelenen bir şikayet veya bir talebin sonuçlandırılmasıının ortalama süresi	10 Gün	10 Gün	10 Gün
5 - ÖKM.F09.G05 Özel Kalem Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyeti Oranı	80%	80%	80%
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı	Bütçe	Toplam
9 - Özel Kalem hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri	119.278,60 TL	119.278,60 TL	119.278,60 TL
Genel Toplam	119.278,60 TL	119.278,60 TL	119.278,60 TL



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEFİ ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Tablo 1
İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı: İnsan Kay. ve Eğitim Müd. Tahmini Büçesi 20.133.602,53 TL

		Gebze Belediyesi	
		1.7 Personel nitelik, beceri, moral ve motivasyonunu artırmak, nicelik açısından norm kadro standartlarını yakalamak ve personelin özlük işemelerini mevzuat çerçevesinde ve hızlı olarak yürütmek suretiyle belediyenin insan kaynakları verimini artırmak	
		1.7.1 Personel özlük işemeleri her yıl %100 yapılacaktır	
Amaç	Hedef	Performans Hedefi	Yıllar Tahmin 2011 100%
1.7.1.1 Personel özlük işemeleri 2012 yılında %100 yapılacaktır		Gereklleşme 2010 100%	Hedef 2012 100%
Açıklamalar		2010	2011
Performans Göstergeleri		2012	
1- İKEM.F05.G01 Hastalık izni Alan Personel Sayısı		542 Adet	Bilgisi Aktarılacak
2- İKEM.F05.G02 Doğum Izni Alan Personel Sayısı		12 Adet	Bilgisi Aktarılacak
3- İKEM.F05.G03 Toplam iş Kazaları (adet)		3 Adet	Bilgisi Aktarılacak
4-İKEM.F05.G04 İzin İşlemlerinin düzlenme ve sonuçlandırılma süresi		2 Gün	2 Gün
5- İKEM.F05.G05 Personel İzin İşlemi Sayısı		1.902 Adet	Bilgisi Aktarılacak
6- İKEM.F05.G06 İzne Ayrılan Personel Sayısı		528 Adet	Bilgisi Aktarılacak
7- İKEM.F05.G07 İsten Ayrılma İşlemlerinin Yapılması ve Sonuçlandırılması Süresi		2 Gün	2 Gün
8- İKEM.F05.G08 Vatilik Onayına Sunulan Memurlara Ait Zam ve Tazminatlar ile İlgili Belge Sayısı		7 Adet	1 Adet
9- İKEM.F05.G09 Memurlara Ait Aylık Emekli Keseneği Hazırlanması		132 Adet	Bilgisi Aktarılacak
10- İKEM.F05.G10 Maaş Bordrosu Hazırlanması		6.240 Adet	135 Adet
11- İKEM.F05.G11 İşçi ve Memur Personelinin Sendika Aidat Listeleri Hazırlanması		6.240 Adet	508 Adet
12- İKEM.F05.G12 Kefalet Aidatı Hazırlanması		4 Adet	2.556 Adet
13- İKEM.F05.G13 Memur Emeklilik İcmalimin on-line olarak Hazırlanması		132 Adet	11 Adet
14- İKEM.F05.G14 Personel Sigorta ve Emekli Keseneği Bildirgelerinin on-line olarak SGK'ya Gönderilmesi		-	1 Adet
15- İKEM.F06.G01 Memur Ücret Artışlarının Çalışanların Maaslarına Yansıtılması		-	4 Adet
16- İKEM.F06.G02 işçi Ücret Artışının Çalışan Maaslarına Yansıtılması		-	2.556 Adet



II- PERFORMANCE BİLGİLERİ

C.PERFORMANCE Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

17 - İKEM.F06.G03 Toplu iş sözleşmelerine uygunluk oranı (Yüzde)	100%	100%	100%
18- İKEM.F06.G04 İşçi ve kamu görevilerin sendikaları ile ilgili işlemlerin yürütülmemesi orANI (Yüzde)	100%	100%	100%
19- İKEM.F06.G05 İşçi Personele Ödenen Eğitim Yardımı Ödenmesi. (Beldeye dayanıklı).	258 Adet	1.300 Adet	220 Adet
20 - İKEM.F06.G06 İşçi Personelinin Sendikalıhık Oranı	100%	100%	100%
21 - İKEM.F06.G07 Kamu Görevililerinin Sendikalıhık Oranı	100%	100%	100%
22 - İKEM.F06.G08 İşçi Personelle Yapılan Giyecek Yardımı Oranı	100%	100%	100%
23 - İKEM.F06.G09 İşçi Personelle Yapılan Yakacak Yardımı Oranı	100%	100%	100%
24 - İKEM.F07.G01 Evrak arşivleme (Yüzde)	100%	100%	100%
25 - İKEM.F07.G02 Personel Bilgilerinin Dosyalama ve Arşivleme Oranı	100%	100%	100%
26 - İKEM.F07.G03 ÖzLük Bilgilerin Güncellenmesi Yüzdesi	100%	100%	100%
27 - İKEM.F07.G04 ÖzLük Bilgilerinin Dijital Ortamda Saklanması ve Takibi Yüzdesi	100%	100%	100%
28 - İKEM.F07.G05 Personelden Aile Beyanının Alınması ve Takip Oranı	100%	100%	100%
29 - İKEM.F07.G06 Meclis Üyeleri ve Memurlardan Mal Beyanının Alınması ve Takibi.	100%	100%	100%

Faaliyetler	Bütçe	Kaynak İhtiyacı	Toplam
5 - Personel özLük, bordro tahakkuk işlemleri faaliyetleri (işe giriş,izin, isten ayrımla, eneklilik, maaş,ikramiye,vb.)	5.791.500,00 TL	5.791.500,00 TL	
6 - Toplu iş sözleşmeleri ile, işçi ve kamu görevilileri sendikaları ile ilgili işlemlerin yürütülmESİ faaliyeti	4.500.000,00 TL	4.500.000,00 TL	
7 - Personel blgilerinin dosyalama ve arşivleme faaliyeti	5.000,00 TL	5.000,00 TL	
Genel Toplam	10.296.500,00 TL	10.296.500,00 TL	10.296.500,00 TL



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEFİ ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Tablo 1
IDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı: İnsan Kay. ve Eğitim Müd. Tahmini Büttçesi 20.1.133.602,53 TL

		GEBZE BELEDİYESİ	
Amaç	Hedef	1.7 Personelin nitelik, beceri, moral ve motivasyonunu artırmak, nicelik açısından norm kadro standartlarına yakalama ve personelin özlük işlemelerini mevzuat çerçevesinde hızla olaraq yürütütmek suretiyle belediyenin insan kaynakları veriminin artırılmak	1.7.2 2014 yılına kadar personeel sayısı norm kadro standartlarına çekilecektir
Performans Hedefi		Gereklleşme 2010 20%	Yıllar Tahmin 2011 20%
1.7.2 1 2012 yılında norm kadro çalışmalarını %20 oranında gerçekleştirecektir.		2010 1 Adet	2012 1 Adet
Performans Göstergesi		2010	2012
1- İKEM.F08.G01 Organizasyon Şemasının Güncellenmesi Sıklığı		100%	-
2- İKEM.F08.G02 Organizasyon Şemasının Norm Kadroya Uygunluk Oranı		3 Adet	100%
3- İKEM.F08.G03 Hazırlanan Kadro Görev Tanımları Sayısı (Eksik Olanların)		11 Adet	1 Adet
4- İKEM.F09.G01 Belediye Hizmetlerinde Çalıştırılmak Üzere Sözleşmeli Personel Alımı (adet)		5 Adet	3 Adet
5- İKEM.F10.G01 Memur Terfi İşlemleri (adet)		137 Adet	135 Adet
6- İKEM.F10.G02 Memur İntibak İşlemleri (adet)		8 Adet	8 Adet
7- İKEM.F10.G03 Memurlarda Atama Onayı Sayısı		8 Adet	1 Adet
8- İKEM.F10.G04 Kurumumuza Tayini Yapılan Personel Sayısı		9 Adet	1 Adet
9- İKEM.F10.G05 Emeği Ayrlan Personel Sayısı		2 Adet	8 Adet
10- İKEM.F10.G06 İstifa Vefat vb. Sebepler ile İşten Ayrılan Personel Sayısı		24 Adet	1 Adet
11- İKEM.F10.G07 4857 Sayılı İş Kanununun 30. Maddesi Gereğince İstihdam Edilen Eski Hükümlülerin Personeli Sayısına Oranı (% yüzde)		-	2%
12- İKEM.G10.F08 İstihdam Edilen Özürlülerin Personelle Oranı (% yüzde)		2%	4%
13- İKEM.F10.G09 Özürlü Personelin İstihdam Oranının Gerçekleştirilmesi (% yüzde)		100%	100%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı	Toplam
8- Organizasyon Şemasının Norm Kadro ÇerçEVesinde Güncellenmesi Faaliyeti		Bütçe Dışı 12.000,00 TL	12.000,00 TL
9- Norm Kadro ÇerçEVesinde Memur ve İşçi İstihdam (Kurum içi ve Kurum Dışı Personel Atama İşlemleri)		11.000,00 TL	11.000,00 TL
10- Belediyenin İnsan Kaynakları ve Kariyer Planlaması ile Birimlerde İstihdam Edilen Personelin Kariyeri ve Kabiliyeti Doğrultusunda Çalıştırılması Faaliyetleri (Kadro, Terfi ve Görevde Yükseleme İşlemleri, Personel Derece ve Kademe Yükseltilmesi)		16.000,00 TL	16.000,00 TL
Genel Toplam		39.000,00 TL	39.000,00 TL



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEFİ ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Tablo 1
IDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı: İnsan Kay. ve Eğitim Müd. Tahmini Bütçesi: 20.133.602,53 TL

		Gebze Belediyesi	
		1.7 Personelin nitelik, beceri, moral ve motivasyonunu artırmak, nicelik açısından norm kadro standartlarını yakalamak ve personelin özlük işlemlerini mevzuat çerçevesinde ve hızla olarak yürütmek suretiyle belediyenin insan kaynakları verimini artırmak	
Hedef		1.7.3 Yönetici personelle her yıl en az 20 saat, diğer personele en az 10 saat / Kişi kişi seminar veya hizmet içi eğitim verecektir	
Performans Hedefi		Yıllar	
		Tahmin	Hedef
	2010	2011	2012
Açıklamalar		10 Saat	10 Saat
Performans Göstergeleri		2010	2011
1- İKEM.F11.G01 Hizmeti İçi Eğitime Katılım Oranı (Yüzde)		90%	90%
2- İKEM.F11.G02 Eğitim İhtiyaç Analizi Müdürlüğü Bazında Gerçekleştirme Oranı		100%	100%
3- İKEM.F11.G03 Eğitim Planının Hazırlanma Yüzdesi		100%	100%
4- İKEM.F11.G04 Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Etkinliği Saati		22 Adet	-
5- İKEM.F11.G05 Kişi Başı Yıllık Hizmet İçi Eğitim Saati		30 Saat	15 Saat
6- İKEM.F11.G06 Hizmet İçi Eğitimlere Katılım Oranı		90%	90%
7- İKEM.F11.G07 Hizmet İçi Eğitimden Memnuniyet Oranı		80%	80%
8- İKEM.F12.G01 Çeşitli Birimlerde Staj Yapan Öğrenci Sayısı		104%	169 Kişi
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı	
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
11- Hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim faaliyetleri ile her personelin yılda en az 2 kez hizmet içi eğitim almasının sağlanması	60.000,00 TL		60.000,00 TL
12- Öğrenci işletme staj faaliyeti (Mesleki Liseliler)	250.000,00 TL		250.000,00 TL
Genel Toplam	310.000,00 TL		310.000,00 TL



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEFİ ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Tablo 1
IDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı: İnsan Kay. ve Eğitim Müd. Tahmini Bütçesi: 20.133.602,53 TL

		Gebze Belediyesi	
Amaç	Hedef	Performans Hedefi	Performans Göstergeleri
		Yıllar	Yıllar
		Gereklleşme	Tahmin
		2010	2011
1.7.4 1 Personelin moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla 2012 yılında en az 2 adet etkinlik düzenlenecektir		2 Adet	2 Adet
		2010	2011
1-İKEM.F13.G01 Kutlama, Taziye ve Geçmiş Olsun Ziyaretinde Bulunulan Personel Sayısı		704 Adet	277 Adet
2-İKEM.F13.G02 Düzenlenen Personel Yemeği Sayısı		3 Adet	-
3-İKEM.F13.G04 Düzenlenen Personel Gezisi Sayısı		-	-
4-İKEM.F13.G04 Moral ve Motivasyon Artırıcı Etkinliklere Katılım Oranı		90%	90%
Faaliyetler		Bütçe	Kaynak İhtiyacı
13- Ast-üst, amir-memur ve yönetim-personel arasındaki iletişimini sağlanması ve belediye çalışanlarının moral ve motivasyonunu artırmamasına yönelik faaliyetler		30.000,00 TL	30.000,00 TL
Genel Toplam		30.000,00 TL	30.000,00 TL
1.7. Personelin nitelik, beceri, moral ve motivasyonunu artırmak, nicelik açısından norm kadro standartını yakalamak ve personelin özlük işemelerini mevzuat çerçevesinde ve hızlı olarak yürütütmek suretiyle belediyenin insan kaynakları verimini artırmak			
1.7.4 Personelin moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla her yıl en az 2 adet etkinlik düzenlenecektir			



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEFİ ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Tablo 1
IDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı: İnsan Kay. ve Eğitim Müd. Tahmini Bütçesi 20.1.133.602,53 TL

		Gebze Belediyesi	
Amaç	Hedef	1.7 Personelin nitelik, beceri, moral ve motivasyonunu artırmak, nicelik açısından norm kadro standartlarını yakalamak ve personelin özlük işlemlerini mevzuat çerçevesinde ve hızlı olarak yürütmek suretiyle belediyenin insan kaynakları verimini artırmak	1.7.5 2011 sonuna kadar iş analizleri ve süreç analizleri yapılp, iş süreçleri belirlendikten sonra sürekli güncellenerek ve hizmet kalitesinin standartları geliştirilerek her yıl kurumsal ve bireysel performansın düzenli olarak ölçülmü sağlanacaktır
Performans Hedefi	Yıllar	2010	2011
1 - İKEM.F14.G01 Birimlerin personel ihityacının karşılanması oranı	1.7.5.1 İş analizleri ve süreç analizleri yapılmaya başlanıp, iş süreçleri belirlendikçe sürekli güncellenerek ve hizmet kalitesinin standartları geliştirilerek 2012 yılında kurumsal ve bireysel performansın düzenli olarak ölçümü sağlanacaktır	100%	100%

Performans Göstergeleri	Yıllar	2010	2011	2012
1 - İKEM.F14.G01 Birimlerin personel ihityacının karşılanması oranı	90%	90%	90%	90%
2 - İKEM.F15.G01 Disiplin işlenimin gerçekleştirme oranı	-	-	1 Adet	1 Adet
3 - İKEM.F15.G02 İdari (disiplin)soruşturması sayısı	-	-	-	Bilgisi Aktarılacak
4 - İKEM.F15.G03 Savunması Alınan Personel Sayısı	2 Adet	-	-	Bilgisi Aktarılacak
5 - İKEM.F15.G04 Uyarma Cezası Alan Personel Sayısı	6 Adet	3 Adet	3 Adet	Bilgisi Aktarılacak



II- PERFORMANCE BİLGİLERİ

C.PERFORMANCE Hedefi ve Göstergeleri ile Faaliyetler

Faaliyetler	Bütçe	Kaynak İhtiyacı	Toplam
6 - İKEM.F15.G05 Kinama Cezası Alan Personel Sayısı	-	-	Bilgisi Aktarılacak
7 - İKEM.F15.G06 Yevmiye Kesimi Cezası Alan Personel Sayısı	4 Adet	1 Adet	Bilgisi Aktarılacak
8 - İKEM.F15.G07 Görevden Uzaklaştırma Cezası Alan Personel Sayısı	-	-	Bilgisi Aktarılacak
9 - İKEM.F15.G08 Personelin mesaiye devamının takibi	100%	100%	100%
10 - İKEM.F16.G01 Destek verilen müdürlük sayısı	24 Adet	24 Adet	Bilgisi Aktarılacak
11 - İKEM.F16.G02 Destek olarak gönderilen personel sayısı	125 Adet	19 Adet	Bilgisi Aktarılacak
Genel Toplam	5.907.500,00TL		

5.907.500,00TL

5.891.500,00TL

7.500,00TL

8.500,00TL

8.500,00TL

5.891.500,00TL

19 Adet

24 Adet

125 Adet

100%

-

4 Adet

-

-

6 - İKEM.F15.G05 Kinama Cezası Alan Personel Sayısı**7 - İKEM.F15.G06 Yevmiye Kesimi Cezası Alan Personel Sayısı****8 - İKEM.F15.G07 Görevden Uzaklaştırma Cezası Alan Personel Sayısı****9 - İKEM.F15.G08 Personelin mesaiye devamının takibi****10 - İKEM.F16.G01 Destek verilen müdürlük sayısı****11 - İKEM.F16.G02 Destek olarak gönderilen personel sayısı****Faaliyetler****Kaynak İhtiyacı****Bütçe****Toplam****14 - Personel iş süresi gözden geçirilerek işlemlerin hızlandırılması iş analizi yapılarak birimlerin personel ihtiyacının ortaya çıkarılması****15 - Belediye çalışanlarının performans ölçümü (sicil, disiplin vb. işlemler) ve kurumda personelin performansını düşüren hususlarla ilgili araştırma yapılması [Adli (ceza) ve idari (disiplin)soruşturmaları]****16 - Diğer Müdürlüklerde Personel desteği faaliyeti**



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Tablo 1
İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı: İnsan Kay. ve Eğitim Müd. Tahmini Bütcesi: 20.133.602,53 TL

		Gebze Belediyesi	
Amaç		1.7 Personelin nitelik, beceri, moral ve motivasyonunu artırmak, nicelek açısından norm kadro standartlarını yakalamak ve personelin özlük işsizlerini mevzuat çerçevesinde ve hızlı olarak yürütmek suretiyle belediyenin insan kaynakları verimini artırmak	
Hedef		1.7.6 2014 yılına kadar insan kaynakları ve eğitim hizmetlerinde çalışan memnuniyeti %85'e ulaşacaktır.	
Performans Hedefi		Yıllar	Hedef
	Gerçekleşme	Tahmin	2012
1.7.6.1 2012 yılında insan kaynakları ve eğitim hizmetlerinde çalışan memnuniyeti en az %80'e ulaşacaktır.	2010	2011	2012
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri		2010	2011
1 - İKEM.F17.G01 Yapılan birim içi değerlendirme toplantısı adedi	12 Adet	7 Adet	12 Adet
2 - İKEM.F17.G02 Beyaz masadan gelen dilekçeye cevap süresi	1 Gün	1 Gün	1 Gün
3 - İKEM.F17.G03 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü hizmetlerinden personnel Memnuniyeti Oranı	80%	80%	80%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı	Toplam
17 - İnsan Kaynakları ve Eğitim Hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	3.542.602,53	Bütçe Dışı	3.542.602,53
Genel Toplam	3.542.602,53		3.542.602,53

	Bütçe	Kaynak İhtiyacı
17 - İnsan Kaynakları ve Eğitim Hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri	3.542.602,53	Bütçe Dışı
Genel Toplam	3.542.602,53	Toplam



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEFI ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Tablo 1
İNARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı: Destek Hizmetleri Müdürlüğü Tahmini Bütçesi: 5.830.000,00 TL

		Gebze Belediyesi	
Amaç	Hedef	1.8 Belediyemiz birimlerinin ve idari binanın ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin kalite standartı çerçevesinde satın alınarak Hizmetlerin sürdürülabilirliğini sağlamak	1.8.1 Birimlerden gelen ihtiyaç talepleri 3 gün içerisinde sonuçlandırılacakır
		Performans Hedefi	Yıllar
		Gerçekleşme	Tahminin
		2010	2011
		1.8.1.1 2012 yılında birimlerden gelen ihtiyaç talepleri 3 gün içerisinde sonuçlandırılacakır.	3 Gün
		Performans Göstergeleri	2010
		1 - DHM.F01.G01 Belediye birimlerinden gelen taleplerin yaklaşık maliyetinin değerlendirme süresi (iş günü)	1 Gün
		2 - DHM.F01.G02 Piyasa araştırması(teklif verme-alma-değerlendirme) yapılma süresi	2 Gün
		3 - DHM.F01.G03 Doğrudan teminin sonuçlandırma süresi	3 Gün

Faaliyetler	Bütçe	Kaynak İhtiyacı
	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Doğrudan temin faaliyetleri	10.500,00TL	10.500,00TL
Genel Toplam	10.500,00TL	10.500,00TL



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEFLERİ ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Tablo 1
İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı: Destek Hizmetler Müdürlüğü Tahmini Bütçesi: 5.830.000,00 TL

Gebze Belediyesi			
Amaç	1.8 Belediyemiz birimlerinin ve idari binamın ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin kalite standartı çerçevesinde satın alınarak Hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak		
Hedef	1.8.2 Yapılacak alımlarda ortalama 4 firma'dan piyasa araştırması yapılacaktır		
Performans Hedefi	Gerçekleşme	Yıllar	Hedef
	2010	2011	2012
1.8.2.1 2012 yılında da yapılacak alımlarda ortalama 4 firma'dan piyasa araştırması yapılacaktır	4 Adet	4 Adet	4 Adet
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1 - DHM.F02.G01 Mal ve hizmet alımlarında piyasadan alınan ortalama teklif sayısı	4 Adet	4 Adet	4 Adet
Faaliyetler	Bütçe	Kaynak İhtiyaçları	Toplam
2 - Piyasa araştırma faaliyeti	20.500,00TL	20.500,00TL	20.500,00TL
Genel Toplam			



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEFİ ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Tablo 1
İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı: Destek Hizmetleri Müdürlüğü Tahmini Bütçesi: 5.830.000,00 TL

Gebze Belediyesi			
Amaç	1.8 Belediyemiz birimlerinin ve idari binanın ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin kalite standartı çerçevesinde satın alınarak Hizmetlerin sürdürilebilirliğini sağlamak		
Hedef	1.8.3 Yapılacak hakedişleri 1 hafta içinde bitirilecektir		
Performans Hedefi	Yıllar	Tahmin	Hedef
	2010	2011	2012
1.8.3.1 2012 yılında da yapılacak hakedişleri 1 hafta içinde bitirilecektir.	1 Hafta	1 Hafta	4 Gün
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1 - DHM.F03.G01 Açılan ihalelerin gerçekleştirilme yüzdesi	100%	100%	100%
2 - DHM.F03.G02 Hakadışının yapılmama süresi	7 Gün	7 Gün	1 Hafta
3 - DHM.F03.G03 Hazırlanan ihale dosyası sayısı	3 Adet	3 Adet	4 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3 - ihale faaliyetleri	470.000,00TL			470.000,00TL
Genel Toplam				470.000,00TL



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

**Tablo 1
İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı: Destek Hizmetleri Müdürlüğü Tahmini Büütçesi: 5.830.000,00 TL

		Gebze Belediyesi			
Amaç	1.8 Belediyemiz birimlerinin ve idari binanın ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin kalite standartı çerçevesinde satın alınarak Hizmetterin sürdürürilebilirliğini sağlamak				
Hedef	1.8.4 Telefon giderlerini yıllık en az % 1 oranında düşürelecektir				
Performans Hedefi	Yıllar	Gerçekleşme	Hedef		
		2010	2011		
1.8.4.1 Telefon giderlerini 2012 yılında en az %1 oranında düşürelecektir.		1%	1%		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012		
1 - DHM.F04.G01 Ödenen elektrik faturası bedeli	331.145,76 TL	149.533,80 TL	Bilgisi Aktarılacak		
2 - DHM.F04.G02 Ödenen telefon faturası bedeli	173.270,83 TL	64.148,40 TL	Bilgisi Aktarılacak		
3 - DHM.F04.G03 Ödenen doğalgaz faturası bedeli	47.335,64 TL	35.829,83 TL	Bilgisi Aktarılacak		
4 - DHM.F04.G04 Elektrik, telefon, doğalgaz vb. faturaların zamanında ödenme yüzdesi	100%	100%	100%		
5 - DHM.F04.G05 Ödenen su faturası bedeli	-	6.628,23 TL	Bilgisi Aktarılacak		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı	Bütçe Dışı	Toplam		
4-Belediyeye ait elektrik, telefon, doğalgaz vb. düzenli ödenen faturalarının takip edilmesi	155.000,00TL		155.000,00TL		
Genel Toplam		155.000,00TL	155.000,00TL		



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Tablo 1
İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı: Destek Hizmetler Müdürlüğü Tahmini Bütçesi: 5.830.000,00 TL

Amaç	Hedef	Gebze Belediyesi	
		<p>1.8 Belediyemiz birimlerinin ve idari binanın ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin kalite standartı çerçevesinde satın alınarak Hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak</p>	
		<p>1.8.5 Hizmet binalarının ve teknik donanımlarının temizliği, bakımları, onarımları, yenilemeleri gibi destek hizmetleri etkin, verimli ve hızlı şekilde kesintisiz yerine getirilecektir.</p>	

Performans Hedefi	Yıllar		Hedef
	Gerçekleşme	Tahmin	
	2010	2011	2012
1.8.5.1 Hizmet binalarının ve teknik donanımlarının temizliği, bakımları, onarımalar yenilemeleri gibi destek hizmetleri 2012 yılında da etkin, verimli ve hızlı şekilde kesintisiz yerine getirilecektir.		100%	100%
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1 - DHM.F05.G01 Hizmet binası ve birimlerin ısmarla, aydınlatma ve haberleşme gibi destek sistemlerini kullanılabılır durumda tutmak, tamiratını yapmak ya da yaptırmak yüzdesi	100%	100%	100%
2 - DHM.F05.G02 Birimlerin bakım onarım ve tadilat taleplerinin karşılanabilme yüzdesi	100%	100%	100%
3 - DHM.F05.G03 Hizmet binalarında kullanılan asansörlerin aylık bakım ve teknik servis hizmetinin yaptırılma yüzdesi	100%	100%	100%
4 - DHM.F06.G01 Temizlenen alanın metrekaresi	3.390 m ²	6.300 m ²	Bilgisi Aktarılacak
5 - DHM.F07.G01 İstilan ve soğutulan alanın metrekaresi	3.500 m ²	16.500 m ²	Bilgisi Aktarılacak
6 - DHM.F08.G01 Birimlerden gelen taleplerin karşılanma oranı	100%	100%	100%
7 - DHM.F08.G02 Alt yapı (tribün, kürsü, bayrak, flama, su,araç vb.) desteği verilen tören ve organizasyon sayısı	6 Adet	30 Adet	Bilgisi Aktarılacak
8 - DHM.F09.G01 Fotokopi hizmetlerinin karşılanması oranı	100%	100%	100%



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEF ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

9 - DHM.F09.G02 Çekilen fotokopi miktarı	151.933 Adet	33.333 Adet	Bilgisi Aktarılacak
10 - DHM.F09.G03 Fotokopi, fax ve yazıcılar için bakım ve teknik servis sağlanması yüzdesi	100%	100%	100%
11 - DHM.F10.G01 Santral hızmet taleplerinin karşılanma oranı	100%	100%	100%
12 - DHM.F11.G01 Memur personele verilen öğle yemeği	33.428 Adet	14.936 Adet	Bilgisi Aktarılacak

Faaliyetler	Bütçe	Kaynak İhtiyacı	Toplam
	Bütçe Dışı		
5 - Hizmet binalarının ve teknik donanımlarının bakım ve onarımının yapılması	750.000,00TL		750.000,00TL
6 - Hizmet binalarının temizlik hizmetinin yapılması	100.000,00TL		100.000,00TL
7 - Hizmet binalarının ısıtma/soğutma hizmetlerinin yapılması	160.000,90TL		160.000,90TL
8 - Açılsı, tören ve organizasyonlara alt yapı(tribün, kürsü, bayrak, flama, su, araç, eleman vb.) desteği sağlanması	20.000,00TL		20.000,00TL
9 - Fotokopi hizmetlerinin sağlanması	20.000,00TL		20.000,00TL
10-Santral hızmetlerinin sağlanması	987.000,00TL		987.000,00TL
11 - Memur personelinin yemek hizmetinin sağlanması	248.500,00TL		248.500,00TL
Genel Toplam	2.285.500,00TL		2.285.500,00TL



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEFİ ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Tablo 1
İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı: Destek Hizmetleri Müdürlüğü Tahmini Bütçesi: 5.830.000,00 TL

Amaç	Gebze Belediyesi	
	1.8 Belediyemiz birimlerinin ve idari binanın ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin kalite standartı çerçevesinde satın alınarak Hizmetlerin sürdürülbilirliğini sağlamak	1.8.6 Birimler adına temin edilerek, tasınır ve taşınmaz mal kayıtlarını tutulan demirbaşlar birimlere dağıtılp, birimlerinin kullanımına sunulacak ve tedbir için ambar oluşturulacaktır.
Hedef	Yıllar	Hedef
	Performans Hedefi	2010
1.8.6.1 Birimler adına temin edilerek, tasınır ve taşınmaz mal kayıtlarını tutulan demirbaşlar birimlere dağıtılp,birimlerinin kullanımına sunulacak ve 2012 yılında tedbir için ambar oluşturulmaya devam edilecektir.	Gerçekleşme	Tahmin
	2010	2011
1 - DHM.F12.G01 Kayıt altına alınan demirbaşların barkotlanıp ilgili müdürlüğe veya kişiye zimmerlenmesi	100%	100%
2 - DHM.F12.G02 Kaydi tutulan tasınır malların kayıt kontol periyodu	1 Gün	1 Gün
3 - DHM.F12.G03 Kayıt altına alınan demirbaş malzemenin sayımı	1 Gün	1 Gün
4 - DHM.F13.G01 Birimlerden gelen talep fişlerinin ambardan karşılaşması	100%	100%
5 - DHM.F13.G02 Birimlerin kırtasiye, temizlik, toner ve kartuş alım ve dolum taleplerinin zamanında karşılanması	100%	100%
Faaliyetler	Bütçe	Toplam
12 - Belediyenin demirbaş ihtiyaçlarının temin edilmesi, kayıtlarının tutulması, barkotlanması ve birimlere dağıtımı	843.500,00TL	843.500,00TL
13 - Sarf malzeme ambar hizmetleri	75.000,00TL	75.000,00TL
Genel Toplam	918.500,00TL	918.500,00TL



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEFFİ ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Tablo 1
İDARE PERFORMANS HEDEFFİ TABLOSU

İdare Adı: Destek Hizmetleri Müdürlüğü Tahmini Bütçesi: 5.830.000,00 TL

		Gebze Belediyesi			
Amaç	1.8 Belediyemiz birimlerinin ve idari binanın ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin kalite standartı çerçevesinde satın alınarak Hizmetlerin sürdürülabilirliğini sağlamak				
Hedef	1.8.7 2014 yılına kadar destek hizmetlerinden çalışan memnuniyeti en az %85'e ulaşılacaktır				
Performans Hedefi	Geçerleşme	Yıllar	Tahmin		
	2010	2011	2012		
1.8.7.1 2012 yılında destek hizmetlerinde çalışan memnuniyeti en az %85'e ulaşılacaktır.		85%	85%		
Performans Göstergeleri		2010	2011		
1 - DHM.F14.G01 Yapılan birim içi değerlendirme toplantı adedi	12 Adet	7 Adet	12 Adet		
2 - DHM.F14.G02 Beyaz Masadan ve Yazı İşlerinden gelen dilekçeye cevap verme süresi	1 Gün	1 Gün	1 Gün		
3 - DHM.F14.G03 Gelen şikayet ve taleplerin yerinde incelenmesi yüzdesi	100%	100%	100%		
4 - DHM.F14.G04 Destek Hizmetlerinden çalışan memnuniyeti oranı	85%	55%	85%		
Kaynak İhtiyaçları		Bütçe	Toplam		
Faaliyetler		Bütçe Dışı			
13 - Destek Hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyeti	300.000,00TL		300.000,00TL		
Genel Toplam			300.000,00TL		



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEFİ ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Tablo 1
İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı: Destek Hizmetleri Müdürlüğü Tahmini Bütçesi: 5.830.000,00 TL

		Gebze Belediyesi		
Amaç	Hedef	2010	2011	2012
1.9 Belediye ulaşımının daha hızlı ve güvenli gerçekleştirilebilmesi için araçların ve araç donanımlarının etkin bir şekilde kullanmasını ve teknolojinin gelişimine parallel olarak güncelliğini sağlamak				
1.9.1 Teknolojik gelişmeler doğrultusunda mevcut araçların donanımın her yıl en az %2 oranında yenilenmesi sağlanacaktır				
Performans Hedefi	Gerçekleşme	Tahmin	Yıllar	
	2010	2011	2012	
1.9.1.1 Teknolojik gelişmeler doğrultusunda mevcut araçların donanımın 2012 yılında en az %2 oranında yenilenmesi sağlanacaktır	2%	2%	2%	
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	
1 - DHM.F15.G01 Araç donanımlarının yenilenmesi oranı	90%	90%	90%	
Faaliyetler	Bütçe	Bütçe Dışı	Kaynak İhtiyacı	Toplam
14 - Taşıt satın alınması ve donanım ihtiyaclarının temin edilmesi	250.000,00TL			250.000,00TL
Genel Toplam	250.000,00TL			250.000,00TL



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEFİ ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Tablo 1
İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı: Destek Hizmetleri Müdürlüğü Tahmini Büçgesi: 5.830.000,00 TL

Amaç	1.9 Belediye ulaşımının daha hızlı ve güvenli gerçekleştirilebilmesi için araçların ve araç donanımlarının etkin bir şekilde kullanmasının teknolojinin gelişimine parallel olarak güvenliğini sağlamak	
Hedef	1.9.2 Trafik kazalarına karşı araç güvenliğini sağlamak amacıyla araçların periyodik bakımları, muayeneleri ve onarımıları 2014 yılına kadar %100 devam ettirilecektir	
Performans Hedefi	2010	2011
1.9.2.1 Trafik kazalarına karşı araç güvenliğini sağlamak amacıyla araçların periyodik bakımları, muayeneleri ve onarımıları 2012 yılında %100 devam ettirilecektir.	100%	100%

Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1 - DHM.F16.G01 Periyodik bakım planı yapılması	1 Yıl	1 Yıl	1 Yıl
2 - DHM.F16.G02 Hizmet araçlarının görevre hazır halde tutulması oranı	100%	100%	100%
3 - DHM.F16.G03 Gayri Faal araç sayısı	20 Adet	1 Adet	Bilgisi Aktarılacak
4 - DHM.F16.G04 Faal araç sayısı	93 Adet	80 Adet	Bilgisi Aktarılacak
5 - DHM.F16.G05 Hurdaya ayrılan araç sayısı	20 Adet	1 Adet	Bilgisi Aktarılacak
6 - DHM.F16.G06 Araçların Bakım Onarım Periyodu	10.000 Km	10.000 Km	Bilgisi Aktarılacak
7 - DHM.F16.G07 Bakım onarım yapılan araç sayısı	90 Adet	144 Adet	Bilgisi Aktarılacak
8 - DHM.F16.G08 Motor arızaları tamir süresi	9 Gün	9 Gün	10 Gün



II- PERFORMANCE BİLGİLERİ

C.PERFORMANCE Hedefi ve Göstergeleri ile Faaliyetler

9 - DHM.F16.G09 Kaporta arızaları tamir süresi	7 Gün	7 Gün	15 Gün
10 - DHM.F17.G01 Araç Trafik cezası (Muhataba tâhsili)	100%	100%	Bilgisi Aktarılacak
11- DHM.F17.G02 Araçların muayene ve sigortalarının yapılması	100%	100%	Bilgisi Aktarılacak
12 - DHM.F18.G01 Temizleme ve düzenleme periyodu	5 Gün	5 Gün	5 Gün
13 - DHM.F19.G01 Tamirhaneye yönlendirilen araç sayısı	4 Adet	4 Adet	Bilgisi Aktarılacak

Faaliyetler	Bütçe	Bütçe Dışı	Kaynak İhtiyacı	Toplam
16 - Araç Bakım ve Onarımı Faaliyetleri	50.000,00TL		50.000,00TL	
17 - Araç ceza ve sigortalarının takibi faaliyetleri	5.000,00TL		5.000,00TL	
18 - Tamirhanenin temizliğini ve düzeni sağlanması	50.000,00TL		50.000,00TL	
19 - Arızalanan araçları bakım ve onarım yapılması tamirhaneye yönlendirilmesi	30.000,00TL		30.000,00TL	
Genel Toplam	135.000,00TL		135.000,00TL	



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Tablo 1
İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı: Destek Hizmetleri Müdürlüğü Tahmini Bütçesi:5.830.000,00TL

		Gebze Belediyesi	
Amaç	Hedef	Yıllar	Hedef
Hedef		Gerçekleşme	Tahmin
1.9.3 Araç Yönetimi (Takip) Sisteminin otomasyonu tamamlanıp, 2014 yılı sonuna kadar ve sistem sürekli güncel tutulacaktır.		2010	2011
1.9.3.1 2012 yılında Araç Yönetimi (Takip) Sisteminin otomasyonu %90 oranında tamamlanacaktır.		90%	90%
1 - DHM.F20.G01 Yapım Yüzdesi		2010	2011
1 - DHM.F20.G01 Yapım Yüzdesi		90%	90%
Genel Toplam			90%
Performans Göstergeleri		2012	
Faaliyetler	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
20 - Araç Yönetimi (Takip) Sisteminin Kurulumu	1.050.000,00TL		1.050.000,00TL
Genel Toplam	1.050.000,00TL		1.050.000,00TL
Kaynak İhtiyacı			



II- PERFORMANCE BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Tablo 1
IDARE PERFORMANCE HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı: Destek Hizmetleri Müdürlüğü Tahmini Bütçesi:5.830.000,00TL

		Gebze Belediyesi	
Amaç	Hedef	Yıllar	
		Performans Hedefi	Gerçekleşme
			2010
			2011
1.9.4.1 2012 yılında verimlilik arttırılarak en az % 1 yakıt ve yedek parça tasarrufu sağlanacaktır.		1%	1%
		Performans Göstergeleri	2010
1 - DHM.F21.G01 Akaryakıt miktarı		120.000 Litre	175.173 Litre
2 - DHM.F21.G02 Motorin ikmalî yapan araç sayısı		246 Adet	132 Adet
3 - DHM.F21.G03 Kurşunsuz benzin ikmalî yapan araç sayısı		30 Adet	5 Adet
4 - DHM.F21.G04 Harcanan motorin miktarı		41.128 Litre	172.570 Litre
5 - DHM.F21.G05 Harcanan kurşunsuz benzin miktarı		8.187 Litre	2.513 Litre
6 - DHM.F22.G01 Araçların parça ve malzeme ihtiyacını temin edilme süresi		3 Gün	2 Gün
7 - DHM.F23.G01 Talep sayısı		114 Adet	240 Adet
		Faaliyetler	Kaynak İhtiyaçları
		Bütçe	Bütçe Disisi
21 -Araç ve iş makinalarının yakıt ikmali		50.000,00TL	50.000,00TL
22 -Araçların parça ve malzeme ihtiyaçlarının temin edilmesi		150.000,00TL	150.000,00TL
23 -Araç ve iş makinalarının birimlerden gelen taleplere göre sevk ve idaresi		15.000,00TL	15.000,00TL
Genel Toplam		215.000,00TL	215.000,00TL



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEFLERİ ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Tablo 1
IDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı: Destek Hizmetleri Müdürlüğü Tahmini Büджet: 5.830.000,00 TL

Gebze Belediyesi			
Amaç	1.9 Belediye ulaşımının daha hızlı ve güvenli gerçekleştirmesi için araçların ve araç donanımlarının etkin bir şekilde kullanımını ve teknolojinin gelişimine parallel olarak güncellini sağlamak		
Hedef	1.9.5 Stratejik Hedef 2014 yılına kadar ulaşım hizmetlerinden çalışan memnuniyeti en az %85'e ulaştırılacaktır.		
Performans Hedefi	Gerçekleşme	Tahmin	Yıllar
	2010	2011	2012
1.9.5.1 2012 yılında ulaşım hizmetlerinden çalışan memnuniyeti en az %85'e ulaştırılacaktır.	85%	85%	85%
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1 - DHM.F24.G01 Gelen şikayet ve taleplerin yerinde incelemesi yüzdesi	90%	90%	90%
Faaliyetler	Bütçe	Kaynak İhtiyacı	Toplam
24- Ulaşım Hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri	20.000,00TL	20.000,00TL	20.000,00TL
Genel Toplam			



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEFİ ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Tablo 1
İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı: Plan Proje Müdürü Bünyüsü Tahmini Bütçesi: 712.000,00 TL

Gebze Belediyesi

Amaç	Hedef	2.1 Büyük ölçekteki planlara uygun olarak hazırlanacak planlar yoluyla günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde imar planları ve tadiyatları yapmak, Bu imar planlarına uygun imar durumları vererek sanayiyi çevre ve insan yaşamını ortak paydaşa buluşturacak güvenli bir kent yaşamını sağlanmasına katkı sunmak			2.1.1 İmar durumu belgesinin 1 günde verilmesi sağlanacaktır.	
		Performans Hedefi	Geçerleşme Yılları	Tahmin	Hedef	
	2.1.1.1 2012 yılında imar durumu belgesi 1 günde verilecektir.			1 Gün	1 Gün	
			2010	2011	2012	
				100%	100%	100%
				1033 Adet	117 Adet	Bilgisi Aktarılacak
				2 Gün	1 Gün	1 Gün
				648 Adet	344 Adet	Bilgisi Aktarılacak
					Kaynak İhtiyacı	
					Bütçe	Toplam
					10.000,00TL	10.000,00TL
					10.000,00TL	10.000,00TL
						Genel Toplam



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEFİ ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Tablo 1
İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı: Plan Proje Müdürüluğu Tahmini Bütçesi: 712.000,00 TL

Amaç	Hedef	Gebze Belediyesi
2.1.2.1 2012 yılında Meclise sunulan imar plan tadilatlarının tümü sonuçlandırılacaktır.		2.1 Büyüük ölçekteki planlara uygun olarak hazırlanacak planlar yoluyla günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde imar planları ve tadilatları yapmak, Bu imar planlarına uygun imar durumları vererek sanayiyi çevre ve insan yaşamını ortak paydaşa buluşturacak güvenli bir kent yaşamının sağlamasına katkı sunmak
		2.1.2 Meclise sunulan imar plan tadilatlarının tümünün sonuçlandırılması sağlanacaktır.
Performans Hedefi	Yıllar	
	Gerçekleşme	Tahmin
	2010	2011
	100%	100%
Performans Göstergeleri	2010	2011
1 - PPM.F02.G01 İmar planı değişikliği ile ilgili olarak toplam müracaat sayısı	28 Adet	21Adet
2 - PPM.F02.G02 Evrakları tam plan değişiklik dosyalarının belediyemize ulaşması ile plan hazırlanıp belediye meclisine sevkine kadar geçen süre	30 Gün	30 Gün
3 - PPM.F02.G03 Belediye meclisince kabul edilen imar planı değişiklik talebi	19 Adet	19 Adet
4 -PPM.F02.G04 Belediye meclisine reddedilen imar planı değişiklik talebi	11 Adet	2 Adet
5 - PPM.F02.G05 1/1000 Ölçekli İmar Plan Değişiklik Tekliflerinin karşılanma süresi	30 Gün	30 Gün
6 - PPM.F02.G06 Plan değişikliğinin kabulünden ilgili yerlere dağıtımına kadar geçen süre	30 Gün	30 Gün
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı	Toplam
2 - İmar Planı Tadilatları Faaliyetleri	Bütçe Dışı	
Genel Toplam	10.000,00TL	10.000,00TL

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı	Toplam
2 - İmar Planı Tadilatları Faaliyetleri	Bütçe Dışı	
Genel Toplam	10.000,00TL	10.000,00TL



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEFİ ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

**Tablo 1
İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı: Plan Proje Müdürüluğu Tahmini Bütçesi: 712.000,00 TL

Gebze Belediyesi			
Amacı	İdealler		
Hedef	Yıllar	Performans Hedefi	Kaynak İhtiyacı
		Gerçekleşme	Bütçe Dışı
		2010	Toplam
2.1.3.1 2012 yılında en az 1570 hektarlık alanın revizyon imar planlarının yapılacaktır.	2011	2.500 hektar	10.000,00 TL
	2012	-	10.000,00 TL
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1 - PPM.F03.G01 Revizyon ve yenileme öngörülen alan (ha)	2.500 hektar	-	6.500 hektar
Faaliyetler	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3 - Plan Revizyonu Yapılması Faaliyetleri	10.000,00 TL		10.000,00 TL
Genel Toplam	10.000,00 TL		10.000,00 TL



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEFLERİ ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Tablo 1
İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı: Plan Proje Müdürlüğü Tahmini Bütçesi: 712.000,00 TL

Gebze Belediyesi			
Amaç	Hedef	Yıllar	Hedef
		Tahmin	2012
2.1 Büyük ölçekteki planlara uygun olarak hazırlanacak planlar yoluyla günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde imar planları ve tadilatları yapmak, bu imar planlarına uygun imar durumları vererek sanayiyi çevre ve insan yaşamını ortak paydada buluşturulacak güvenli bir kent yaşamını sağlamak	2.1.4 2014 yılı sonuna kadar 2000 hektarlık alanın 1/5000 plana uygun olarak 1/1000 uygulama imar planı tamamlanacak	-	2.000 hektar
2.14.1 2012 yılında 400 hektarlık alanın 1/5000 plana uygun olarak 1/1000 uygulama imar planı tamamlanacaktır.			
Performans Hedefi	Gerçekleşme	Yıllar	2011
	2010	Tahmin	2011
1 - PPM.F04.G01 Hizmet sunulan planlı alan	6.370 ha	6.600 ha	Bilgisi Aktarılacak
2 - PPM.F04.G02 Hizmet sunulmayan Köy Gelişme Alanları	6.400 ha	6.400 ha	6.400 ha
3 - PPM.F05.G01 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Sayısallaşması oranı	100%	100%	100%
4 - PPM.F05.G02 Plan Örneği Verilmesi süresi	1 Gün	1 Gün	1 Gün
5 - PPM.F06.G01 Sit alanı olarak belirlenmiş ancak koruma amaçlı imar planı olamayan alanlardan koruma amaçlı imar planları bitirilenler alan miktarı oranı	100%	100%	100%
6 - PPM.F06.G02 Orman Köylerinden, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılan köylerin toplam alanı	-	294,3 ha	294,3 ha

Faaliyetler	Bütçe	Kaynak İhtiyacı	Toplam
4 - İmar planı hazırlıkları faaliyetleri	10.000,00TL		10.000,00TL
5 - İmar Planı faaliyetleri	60.000,00TL		60.000,00TL
6 - Koruma Amaçlı İmar Planı Faaliyetleri ile Köylerde İmar plan faaliyetleri	580.000,00TL		580.000,00TL
Genel Toplam	650.000,00TL		650.000,00TL



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEFİ ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Tablo 1
İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı: Plan Proje Müdürüluğu Tahmini Bütçesi: 712.000,00 TL

Amaç	Hedef	2.1.5 2014 yılına kadar plan ve proje hizmetlerinde vatandaş memnuniyeti %85'e ulaşılacaktır												
		<p>Performans Hedefi</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Yıllar</th> <th>Gerçekleşme</th> <th>Tahmin</th> <th>Hedef</th> </tr> <tr> <th>2010</th> <th>2011</th> <th>2011</th> <th>2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>85%</td> <td>85%</td> </tr> </tbody> </table> <p>2.1.5.1 2012 yılında plan ve proje hizmetlerinde vatandaş memnuniyeti en az %85' e ulaşılacaktır.</p>	Yıllar	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef	2010	2011	2011	2012			85%	85%
Yıllar	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef											
2010	2011	2011	2012											
		85%	85%											

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1 - PPM.F07.G01 Yapılan birim içi değerlendirme toplantısı adedi	12 Adet	7 Adet	12 Adet
2 - PPM.F07.G02 Tüm uygulama ve faaliyet alanlarımız ile ilgili seminer ve fuarlara katılım oranı	100%	100%	100%
3 - PPM.F07.G03 Beyaz masadan gelen dilekçeye cevap süresi	2 Gün	2 Gün	2 Gün
4- PPM.F07.G04 Gelen şikayet ve taleplerin yerinde incelenmesi yüzdesi	100%	100%	100%
5- PPM.F07.G05 İncelenen bir şikayet ve taleplerin yerinde incelenmesi yüzdesi	2 Gün	2 Gün	2 Gün
6- PPM.F07.G06 Plan ve Proje Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyeti Oranı	85%	85%	85%
Faaliyetler	Bütçe	Kaynak İhtiyacı	Toplam
7- Plan ve Proje Hizmetlerinde Vatandaş Memnuniyeti Oranı	32.000,00 TL	Bütçe Dışı	32.000,00 TL
Genel Toplam	32.000,00 TL		32.000,00 TL



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEFİ ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Tablo 1
İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Tahmini Bütçesi: 12.830.302,42 TL

Amaç	Hedef	Gebze Belediyesi		
		Yıllar	Gereklendirme	Hedef
		2010	2011	2012
2.2.1.1 Kaçak yapılışmayı önlemek için gerekli olan araç ve ekipmanları tedarik ederek, 2012 yılında da her yapılan kaçak yapıya anında müddahale edilerek kaçak yapıyı yıkılacaktır		0,02%	5%	100%
2.2.1.2 Doğal afetlere karşı dayanıklı bir yapılaşmayı sağlamak, kent görünümü ve kent estetiği açısından çağrı yakalamanın bir şekilde yaşam kalitesine sağlıklı insanların bulunduğu bir yer görünümü sağlamak, kaçak yapılaşmanın olmadığı ve her kazanılanın şeffaf ve adilce paylaşıldığı bir kent				
2.2.1.3 Kaçak yapılışmayı önlemek için gerekli olan araç ve ekipmanları tedarik ederek, her yapılan kaçak yapıya anında müddahale edilerek kaçak yapıyı yıkılacaktır.				
Performans Hedefi		2010	2011	2012
1- İSM.F01.G01 Tutanak hazırlanan kaçak yapı adedi	444 Adet	127 Adet	Bilgisi Aktarılacak	Bilgisi Aktarılacak
2- İSM.F01.G02 Ruhsatlandırılınan kaçak yapı sayısı	7 Adet	18 Adet	Bilgisi Aktarılacak	Bilgisi Aktarılacak
3- İSM.F01.G03 Para cezası verilen kaçak yapı sayısı	1.344 Adet	750 Adet		
4- İSM.F01.G04 Tahsil edilen para cezası miktarı	4.395.986,00 TL	53.351,00 TL	Bilgisi Aktarılacak	Bilgisi Aktarılacak
5- İSM.F02.G01 Yıkım kararı alınan kaçak inşaat	201 Adet	230 Adet	Bilgisi Aktarılacak	Bilgisi Aktarılacak
6- İSM.F02.G02 Yıkılan kaçak yapı adedi	5 Adet	33 Adet	Bilgisi Aktarılacak	Bilgisi Aktarılacak
Kaynak İhtiyacı				
Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1- Kaçak Yapı Takip Faaliyetleri		52.000,00 TL		52.000,00 TL
2- Kaçak Yapı Takip Faaliyetleri		10.610.000,00 TL		10.610.000,00 TL
Genel Toplam		10.660.000,00 TL		10.662.000,00 TL



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEFİ ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

**Tablo 1
İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**
İdare Adı: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Tahmini Büütçesi: 12.820.302,42 TL

Amaç	Gebze Belediyesi		
Hedef	2.2.2.1. Mevcut kaçak yapıların tamamını zamanla kentsel dönüşüm modeli ile yıkılarak ruhsatlı yapılışma oranı 2012 yılında % 65 düzeyine ulaşılacak		
Performans Hedefi	Yıllar	Tahmin	Hedef
	2010	2011	2012
2.2.2.1. Mevcut kaçak yapıların tamamını zamanla kentsel dönüşüm modeli ile yıkılarak ruhsatlı yapılışma oranı 2012 yılında % 65 düzeyine ulaşılacak	65%	65%	65%
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1- İŞM.F03.G01 Alınan toplam ruhsat harcı tutarı	11.981.486,53 TL	5.313.70,97 TL	Bilgisi Aktarılacak
2- İŞM.F03.G02 Verilen yeni yapı inşaatı ruhsatı sayısı	223 Adet	331 Adet	Bilgisi Aktarılacak
3- İŞM.F03.G03 Verilen kat ilavesi sayısı	51 Adet	18 Adet	Bilgisi Aktarılacak
4- İŞM.F03.G04 Mimari, statik fenni mesul değişikliği sayısı	326 Adet	243 Adet	Bilgisi Aktarılacak
5- İSM.F04.G01 Verilen iskan ruhsatı sayısı	52 Adet	190 Adet	Bilgisi Aktarılacak
6- İSM.F04.G02 Verilen iskan ruhsatı sayısı	81 Adet	162 Adet	Bilgisi Aktarılacak
7- İSM.F04.G03 İskan Ruhsatının verilme süresi	5 Gün	5 Gün	5 Gün
8- İSM.F04.G04 İnşaatların, verilen yapı ruhsatı ve ekleri doğrultusunda arazide kontrolünün sağlanması oranı	100%	100%	100%
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı	Bütçe Dışı	Toplam
3- Yapı Ruhsat Faaliyetleri	10.000,00 TL	10.000,00 TL	
4- Yapı Kullanma Ruhsatları Faaliyetleri	200.000,00 TL	200.000,00 TL	
Genel Toplam	210.000,00 TL	210.000,00 TL	

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı	Bütçe Dışı	Toplam
3- Yapı Ruhsat Faaliyetleri	10.000,00 TL	10.000,00 TL	
4- Yapı Kullanma Ruhsatları Faaliyetleri	200.000,00 TL	200.000,00 TL	
Genel Toplam	210.000,00 TL	210.000,00 TL	



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEFİ ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Tablo 1
IDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Tahmini Büçeti : 12.820.302,42 TL

Amaç	Hedef	Gebze Belediyesi		
		Yıllar	Tahmin 2011	Hedef 2012
Performans Hedefi		Gereklleşme 2010		
2.2.3.1 Proje Tetkiki, vize düzenlenmesi ve ruhsatlandırma işlemlerinin süresi 2012 yılında en az % 1 oranında kısıtlıturken işlem kalitesi artıracaktır			1%	1%
Performans Göstergeleri		2010		2012
1- İSM.F05.G01 Statik ve mimari proje kontrolü sayısı		1.380 Adet	733 Adet	Bilgisi Aktarılacak
2- İŞM.F05.G02 Mimar projelerin incelemesi süresi		2 Gün	2 Gün	2 Gün
3- İŞM.F05.G03 Kontrol edilen zemin etütü raporu sayısı		154 Adet	211 Adet	Bilgisi Aktarılacak
4- İŞM.F05.G04 Statik projelerin incelemme süresi		2 Gün	2 Gün	2 Gün
5- İSM.F06.G01 Verilen temel ve su basman vizesi sayısı		62 Adet	50 Adet	Bilgisi Aktarılacak
6- İSM.F07.G01 Bina ruhsatı veriliş aşamasında onaylanması gereken Elektirik, Mekanik ve Isı yalıtım tesisat projelerinin mevcut yasa ve yönetmelikler doğrultusunda incelenip onaylanması yerinde kontrollünü yaparak uygun olan binalar için vize onayı sayısı		2 Gün	2 Gün	2 Gün
7- İSM.F07.G02 Binaların Mekanik, Elektrik, iletişim, su yalıtım ve ısı yalıtım aşamalarında uymadığı noktasında kontrol ederek düzelenen asansörlerin rühsatı sayısı		526 Adet	733 Adet	Bilgisi Aktarılacak
8- İSM.F07.G03 Asansör ruhsat başvuru işlemini almak, asansörleri gerekli şartlara uyup raporunun düzlenmesi		40 Adet	44 Adet	Bilgisi Aktarılacak
9- İSM.F07.G04 Asansörlerin periyodik muayene işlemlerini yaparak, asansör muayene raporunu düzlenmesi		2 Gün	2 Gün	2 Gün
10- İSM.F07.G05 Buhar Kazanı, Kompresör gibi basınçlı kapların muayene işlemlerini yaparak düzlenen basınçlı kaplar muayene raporu sayısı		35 Adet	23 Adet	Bilgisi Aktarılacak
11- İSM.F08.G01 Ruhsat iskan bilgilerinin bilgisayar ortamına aktarılması oranı		100:/%	100:/%	100:/%
Açıklamalar				
Faaliyetler		Bütçe	Kaynak İhtiyaçı	Toplam
5- Proje Tetkiki Faaliyetleri		5.000,00 TL	Bütçe Dışı	5.000,00 TL
6- Vize Düzenlenmesi Faaliyetleri		10.000,00 TL		10.000,00 TL
7- Yapıların Teknik Donatılarının Ruhsatlandırılması Faaliyeti		200.000,00 TL		200.000,00 TL
8- Ruhsat İskan Bilgilerinin Düzenleni bir şekilde bilgissayar ortamına aktarılması		200.000,00 TL		200.000,00 TL
Genel Toplam		415.000,00 TL		415.000,00 TL



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEFİ ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Tablo 1
İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı: imar ve Şehircilik Müdürlüğü Tahmini Bütçesi: 12.820.302,42 TL

		Gebze Belediyesi	
Amaç	Hedef	Performans Hedefi	Açıklamalar
		Yıllar	Tahmin
2.2 Doğal afetlere karşı dayanıklı bir yaplaşmayı sağlamak, kent görünümü ve kent estetiği açısından çağrı yakalamış bir şekilde yaşam kalitesi ve sağlıklı insanların bulunduğu bir yer görünümlü sağlamak, kaçak yapılaşmanın olamadığı ve her kazanılan şefaat ve adilce paylaşıldığı bir kent	2.2.4 Yapı denetim uygulamaları ile beraber insanların sağlıklı ve yaşanabilir yapılar içinde yaşamaları sağlanmak için ruhsat verilen inşaatların %100 'nın kontrolü yapılacaktır	2010	2011
2.2.4.1 Yapı denetim uygulamaları ile beraber insanların sağlıklı ve yaşamabilir yapılar içinde yaşamalarını sağlamak için ruhsat verilen inşaatların 2012 yılında %100' nün kontrolü yapılacaktır	100%	100%	100%
Performans Göstergeleri		2012	
1- İSM.F01.G01 İmar planlarına esas zemin araştırmasının (imar planlarına alalık jeolojik, jeofizik, jeoteknik etüllerin yapılması) tamamlanma yüzdesi	100%	100%	100%
2- İSM.F09.G02 Zemin etüt arazi kontrolü ve zemin durum belgesi hazırlama süresi	3 Gün	3 Gün	3 Gün
3-İSM.F09.G03 Hazırlanan zemin durum belge sayısı	22 Adet	221 Adet	Bilgisi Aktarılacak
4- İSM.F09.G05 Dosyasında gelen zemin etüt rapor sayısı	401 Adet	211 Adet	Bilgisi Aktarılacak
5- İSM.F09.G05 Yapılaşma, İmar mevzuatı, İnşaat gibi konularla ilgili birimleri bilgilendirmek amacıyla düzenlenen toplantı ve seminerler sayısı	-	-	3 Adet
6- İSM.F10.G01 Denetlenen yapı sayısı	169 Adet	733 Adet	Bilgisi Aktarılacak
7- İSM.F10.G02 Yapı denetim sayısı	299 Adet	4.019 Adet	Bilgisi Aktarılacak
8- İSM.F11.G03 İş bitirme belgesi verilen yapı denetim firması sayısı	33 Adet	165 Adet	Bilgisi Aktarılacak
9- İSM.F11.G02 İskan sonrasında veya yıl sonunda yapı denetim firmaları için puanlama yapmak	100%	-	100%

Faaliyetler	Bütçe	Kaynak İhtiyacı	Toplam
9- Zemin ve Deprem	3.000,00 TL		3.000,00 TL
10- Yapı Denetim Faaliyetleri	200.000,00 TL		200.000,00 TL
11- Yapı Denetim Firmaları ile Koordinasyonun sağlanması	202.000,00 TL		202.000,00 TL
Genel Toplam	405.000,00 TL		405.000,00 TL



II- PERFORMANCE BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEFİ ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Tablo 1
İDARE PERFORMANCE HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Tahmini Bütçesi: 12.820.302,42 TL

Gebze Belediyesi

Amaç	2.2. Doğal afetlere karşı dayanıklı bir yaplaşmayı bir sağlamak, kent görünümü ve kent estetiği açısından çağrı yakalanan bir şekilde yaşam kalitesi ve sağlıklı insanların bulunduğu bir yer görevini sağlamak, kaçak yapılaşmanın olmadığı ve her kazanmanın şeffaf ve adilce paylaşıldığı bir kent
Hedef	2.2.5 Düzenli ve zararsız bir sanayileşme ve çevrenin korunması için her yıl sanayi kuruluşlarına en az bir kez denetim yapılacaktır

Performans Hedefi	Yıllar		
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
	2010	2011	2012
2.2.5.1 Düzenli ve zararsız bir sanayileşme ve çevrenin korunması için her yıl sanayi kuruluşlarına en az bir kez denetim yapılacaktır	1 Adet	1 Adet	1 Adet
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1- İŞM.F12.G01 Denetime Tabi Tutulamsı Gereken Sanayi Kuruluşu Sayısı	480 Adet	-	960 Adet
Faaliyetler	Bütçe	Kaynak İhtiyacı	Toplam
12- Sanayi Kuruluşlarının Denetlenmesi	200.000,00 TL	200.000,00 TL	200.000,00 TL
Genel Toplam			



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Tablo 1
İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Tahmini Bütçesi: 12.820.302,42 TL

Amaç	2.2.2.2 Doğal afetlere karşı dayanıklı bir yapılaşmayı sağlamak, kent görünümü ve Kent estetiği açısından çağrı yakalamanın bir şekilde yaşam kalitesi ve sağlıklı insanların bulunduğu bir yerde yaşamamak, kaza riskinin olmasına sebebiyle bir kent kazanmanın şeffaf ve adilce paylaşıldığı bir kent
Hedef	2.2.5 Düzenli ve zararsız bir sanayileşme ve çevrenin korunması için her yıl sanayi kuruluşlarına en az bir kez denetim yapılacaktır

Performans Hedefi	Yıllar	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
	2010	2011	2012	
2.2.5.1 DÜzenli ve zararsız bir sanayileşme ve çevrenin korunması için her yıl sanayi kuruluşlarına en az bir kez denetim yapılacaktır		1 Adet	1 Adet	1 Adet
Performans Göstergeleri	2010	2011	-	2012

1 - İŞM.F12.G01 Denetime Tabi Tutulması Gerken Sanayi Kuruluşu Sayısı	480 Adet	-	960 Adet
--	----------	---	----------

Faaliyetler	Bütçe	Kaynak İhtiyacı	Toplam
	Bütçe Dışı		
12 - Sanayi Kuruluşlarının Denetlenmesi	200.000,00 TL		200.000,00 TL
Genel Toplam	200.000,00 TL		200.000,00 TL



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEFİ ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Tablo 1
İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı: İmar İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Tahmini Büçgesi: 12.820.302,42 TL

Gebze Belediyesi			
Amaç	2.2. Doğal afetlere karşı dayanıklı bir yapılaşmayı sağlamak, kent görünümü ve Kent estetiği açısından çağrı yakalanan bir şekilde yaşam kalitesi ve sağlıklı insanların bulunduğu bir yer yönetimini sağlamak, kaçak yapışmanın olmadığı ve her kazançların şeffaf ve adilce paylaşıldığı bir kent		
Hedef	2.2.6 2012 yılı sonuna kadar modern şehircilik uygulamalarının projelendirmelerinin tamamlanması sağlanacaktır		
Performans Hedefi	Yıllar	Gerçekleşme	Hedef
	2010	Tahmin	2012
2.2.6.1 2012 yılında modern şehircilik uygulamalarının projelendirmelerine başlanacaktır			
		5%	20%
			30%
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1- İŞM.F13.G01 Yapılmış Yüzdesi	5%	20%	30%
2- İŞM.F13.G02 Maliyet Gerçekleşme Oranı	5%	20%	Bilgisi Aktarılacak
3- İŞM.F13.G03 Süresinde Tamamlanma Oranı	5%	20%	Bilgisi Aktarılacak
4- İŞM.F13.G03 Süresinde Tamamlanma Oranı	5%	100%	100%
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı	Bütçe Dışı	Toplam
13- Eski eserler için envanter çalışması projesi	200.000,00 TL	200.000,00 TL	200.000,00 TL
Genel Toplam			



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEFİ ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Tahmini Bütçesi: 12.820.302,42 TL

		Gebze Belediyesi			
Amaç	2.2 Doğal afetlere karşı dayanıklı bir yapılaşmayı sağlamak, kent görünümü ve kent estetiği açısından çağrı yakalamanın bir şekilde yaşam kalitesi ve sağlıklı insanların bulunduğu bir yer görünümü sağlamak, kaçak yapışmanın olmadığı ve her kazanılanın şeffaf ve adilce paylaşıldığı bir kent				
Hedef	2.2.7 2014 yılına kadar imar ve şehircilik hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti %85'e ulaştırılacaktır				
Performans Hedefi	Geçerleşme 2010	Tahmin 2011	Yıllar		
2.2.7.1 2012 yılında İmar ve Şehircilik Hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti % 70' e ulaşılacaktır	85%	85%	Hedef 2012 85%		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012		
1- İSM.F14.G01 Belediye Meclisinin ilgili komisyonlarına havale edilen Meclis kararları ile ilgili Komisyona katılarak İmar konularında bilgi verilmesi	100%	100%	100%		
2- İSM.F14.G02 Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninin Ruhsat ve Denetimi ilgilendiren kararlarının uygulanması, takip edilmesi ve gerektiğiinde raporlarhalinde ilgili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi	100%	100%	100%		
3- İSM.F14.G03 Balkanlıklardan ve Büyükköşehr Belediyesinden gelen Genelge, yönerge ve yönetmelikler ve değişikler ile ilgili takipterin ve bu doğrultusunda gerekli çalışmaların yapılması	100%	100%	100%		
4- İSM.F14.G04 Bilgi edinme konusu kapsamında gelen dilekçelerle ilgili görevini yaparak geri bildirimde bulunma süresi	15 Gün	15 Gün	15 Gün		
5- İSM.F14.G05 Yapılan birim içi değerlendirme toplantısı adedi	4 Adet	6 Adet	12 Adet		
6- İSM.F14.G06 İmar ve Şehircilik Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyeti Oranı	82,40 %	90 %	85 %		
Faaliyetler	Bütçe	Kaynak İhtiyacı	Toplam		
14- İmar ve Şehircilik hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri	728.302,42 TL	Bütçe Dışı	728.302,42 TL		
Genel Toplam	728.302,42 TL		728.302,42 TL		



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEFFİ ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

**Tablo 1
İDARE PERFORMANS HEDEFFİ TABLOSU**

İdare Adı: Emlak İstımlak Müdürlüğü Tahminin Bütçesi: 3.631.000,00 TL

Gebze Belediyesi	
Amaç	2.3 Plansız gelişimi önlemek,kentsel rantın adil dağılımını sağlamak, belediyeye ait gayrimenkulleri yönetmek ve gerekli kamulaştmaları gerçekleştirmek suretiyle sağlayarak yaşanabilir çağdaş, modern, insanları mutlu, sorunları kolaylıkla çözülen güzel bir şehir meydana getirmek
Hedef	2.3.1 2014 yılına kadar, Belediye yatırımları için gerekli kamulaştmalar ve 18. madde gereği imar uygulamaları zamanında ve mevzuata uygun şekilde tamamlanacaktır

Performans Hedefi	2010	Gerçekleşme	Yıllar	Tahmin	Hedef
					2012
2.3.1.1 2012 yılında Belediye yatırımları için gerekli kamulaştmalar ve 18. madde gereği imar uygulamaları zamanında ve mevzuata uygun şekilde yapılacaktır		100 %		100 %	100 %

Açıklamalar	Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
	1- EIM.F01.G01 18. Madde uygulaması yapılan alan toplam			
	2- EIM.F01.G02 İman durumuna göre yol fazlası İşlemlerini yapma süresi (y. ihdas- y.terk)	14,2 ha	1,9 ha	Bilgisi Aktarılacak
	3- EIM.F02.G01 Kamulaştırma kararı ile tebligat arasındaki işlenme süresi	1 Ay	1 Ay	1 Ay
	4- EIM.F02.G02 Arsa birim rayıcılarının değerlendirme toplantısı sayısı	45 Gün	45 Gün	45 Gün
	5- EIM.F02.G03 Yapılan kamulaştırma işlemi adedi	133 Adet	13 Adet	Bilgisi Aktarılacak
	6- EIM.F02.G04 Mevcut imar planları gereği yol ve yesil alan için ayrılan İmar Kanunu uyarınca belediye bedelsiz terkin işlemlerini yapılan hazine arazilerinin alanı (M^2)	21 Adet	4 Adet	Bilgisi Aktarılacak
	7- EIM.F02.G05 Şuyulandırma ve kamulaştırma işlemleri ile ilgili mahkemelere intikal eden konularda mahkemelerce istenen evrakların temininin yapılması ve Hukuk işlerinin bilgilendirilmesi süresi	-	-	Bilgisi Aktarılacak
	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı	Bütçe Dışı	Toplam
	1- 18. Madde uygulaması yapılması	60.000,00 TL	60.000,00 TL	60.000,00 TL
	2- Kamulaştırma Faaliyetleri	3.008.000,00 TL	3.008.000,00 TL	3.008.000,00 TL
	Genel Toplam	3.068.000,00 TL	3.068.000,00 TL	3.068.000,00 TL



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEFLERİ ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Tablo 1
İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı: Emlak İstümlak Müdürlüğü Tahmini Bütçesi: 3.631.000,00 TL

Gebze Belediyesi			
Amaç	Hedef	2012 Yılına Kadar Tamamlanacak ve Sürekli Güncellenecektir	
		Performans Hedefi	Yıllar
		Gerçekleşme	Tahmin
		2010	2011
2.3.2.1 Gebze'nin tüm numarataj revizyonu işlemleri, 2011 yılında tamamlanmaya devam edilecektir		100 %	100 %
Performans Göstergeleri		2010	2011
1 - EİM.F03.G01 Sistemde kayıtlı olmayan adreslerin tespitinin yapılma süresi		1 Gün	1 Gün
2 - EİM.F03.G02 Talebe bağlı olarak tespiti yapılan adres sayısı	981 Adet	458 Adet	Bilgisi Aktarılacak
Kaynak İhtiyacı			
Faaliyetler	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3- Numarataj Faaliyetleri	40.000,00 TL		40.000,00 TL
Genel Toplam			40.000,00 TL



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEFİ ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Tablo 1
İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı : Emlak İstımlak Müdürlüğü Tahmini Bütçesi: 3.631.000,00 TL

Gebze Belediyesi													
Amaç	2.3 Plansız gelişimi önlemek, kentsel rantın adil dağılımını sağlamak, belediyeeye ait gayrimenkulleri yönetmek ve gerekli kamultraştmaları gerçekleştirmek suretiyle düzenli ve adil kentlesmeye sağlayarak yaşanabilir çağdaş, modern, insanları mutlu, sorunları kolaylıkla çözülen güzel bir şehir meydana getirmek												
Hedef	2.3.3 Hisse satışları ve alışları piyasa rayicinden gerçekleştirilecek ve tapu işlemleri 2014 yılı sonuna % 70 kadar tamamlanacaktır												
Performans Hedefi	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Yıllar</th> <th>Gerçekleşme</th> <th>Tahmin</th> <th>Hedef</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2010</td><td></td><td>2011</td><td>2012</td></tr> <tr> <td>2.3.3.1 Hisse satışları ve alışları piyasa rayicinden gerçekleştirilecek ve tapu işlemleri 2011 yılında % 70 oranında tamamlanacaktır.</td><td>%30</td><td>%50</td><td>70%</td></tr> </tbody> </table>	Yıllar	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef	2010		2011	2012	2.3.3.1 Hisse satışları ve alışları piyasa rayicinden gerçekleştirilecek ve tapu işlemleri 2011 yılında % 70 oranında tamamlanacaktır.	%30	%50	70%
Yıllar	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef										
2010		2011	2012										
2.3.3.1 Hisse satışları ve alışları piyasa rayicinden gerçekleştirilecek ve tapu işlemleri 2011 yılında % 70 oranında tamamlanacaktır.	%30	%50	70%										
Performans Göstergeleri	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2010</th> <th>2011</th> <th>2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1- EİM.F04.G01 Belediye ait hisselerin satış işlemlerini 3194 sayılı yasanın 17. maddesi çerçevesinde yapmak</td><td>122 Adet</td><td>120 Adet</td></tr> <tr> <td>2- EİM.F04.G02 Müstakil Belediye parsellерinin satış işlemlerini yapmak</td><td>40 Adet</td><td>70 Adet</td></tr> <tr> <td>3- EİM.F04.G03 2981 sayılı yasa gereği af müracaatı yapmış olan vatandaşlara 3366 ve 3290 sayılı yasalar çerçevesinde tapu tahsisleri tapuya dönüştürmek</td><td>12 Adet</td><td>4 Adet</td></tr> </tbody> </table>	2010	2011	2012	1- EİM.F04.G01 Belediye ait hisselerin satış işlemlerini 3194 sayılı yasanın 17. maddesi çerçevesinde yapmak	122 Adet	120 Adet	2- EİM.F04.G02 Müstakil Belediye parsellерinin satış işlemlerini yapmak	40 Adet	70 Adet	3- EİM.F04.G03 2981 sayılı yasa gereği af müracaatı yapmış olan vatandaşlara 3366 ve 3290 sayılı yasalar çerçevesinde tapu tahsisleri tapuya dönüştürmek	12 Adet	4 Adet
2010	2011	2012											
1- EİM.F04.G01 Belediye ait hisselerin satış işlemlerini 3194 sayılı yasanın 17. maddesi çerçevesinde yapmak	122 Adet	120 Adet											
2- EİM.F04.G02 Müstakil Belediye parsellерinin satış işlemlerini yapmak	40 Adet	70 Adet											
3- EİM.F04.G03 2981 sayılı yasa gereği af müracaatı yapmış olan vatandaşlara 3366 ve 3290 sayılı yasalar çerçevesinde tapu tahsisleri tapuya dönüştürmek	12 Adet	4 Adet											
Faaliyetler	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kaynak intiyacı</th> <th>Bütçe</th> <th>Bütçe Dışı</th> <th>Toplam</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4- Parsel Faaliyetleri</td><td>50.000,00 TL</td><td></td><td>50.000,00 TL</td></tr> <tr> <td>Genel Toplam</td><td></td><td></td><td>50.000,00 TL</td></tr> </tbody> </table>	Kaynak intiyacı	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	4- Parsel Faaliyetleri	50.000,00 TL		50.000,00 TL	Genel Toplam			50.000,00 TL
Kaynak intiyacı	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam										
4- Parsel Faaliyetleri	50.000,00 TL		50.000,00 TL										
Genel Toplam			50.000,00 TL										



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDDEFİ ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Tablo 1
İDARE PERFORMANS HEDDEFİ TABLOSU

İdare Adı: Emlak İstımlak Müdürlüğü Tahmini Büçesi: 3.631.00,00 TL

		Gebze Belediyesi		
Amaç	Hedef	Yıllar	Tahmin	Hedef
Performans Hedefi	Gerçekleşme	2010	2011	2012
2.3.4.1 2012 yılında Belediye mülkiyetindeki hisse satışları ve toplu tahsisin tapuya dönüştürmesi işlemleri % 100 gerçekleştirilecektir	100 %	100 %	100 %	100 %
2.3.4.2 2012 yılında Belediye mülkiyetindeki hisse satışları ve toplu tahsisin tapuya dönüştürmesi işlemleri % 100 gerçekleştirilecektir	-	-	-	-
Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1- EİM.F05.G01 İfrazlı tapuları harci mukabilinde vermek	30 Dakika	30 Dakika	30 Dakika	30 Dakika
2- EİM.F05.G02 Tapuya ipotek ve ipotek terki işlemlerini yapmak	30 Dakika	30 Dakika	30 Dakika	30 Dakika
3- EİM.F05.G03 Belediye adına tescil ve terkin işlemlerini yapmak	30 Dakika	60 Dakika	60 Dakika	60 Dakika
4- EİM.F05.G04 İlçe sınırları içerisinde hazine adına kayıtlı olup da belediye adına devir edilen ve hak sahiplerine tapuları verilen parsel sayısı	-	-	-	Bilgisi Aktarılacak

Faaliyetler	Bitiş	Kaynak İhtiyacı	Toplam
5- Tapu Faaliyetleri	50.000,00 TL	50.000,00 TL	50.000,00 TL
Genel Toplam			



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEFİ ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Tablo 1
İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı: Emlak İsimlak Müdürlüğü Tahmini Büütçesi: 3.631.0000,00

Amaç

2.3.5.1 2012 yılında Müstakil satışları, plankote, emsalı hali hazır vize krokisi ve tevhid ifraz işlemleri talebe göre değerlendirmeler devam edecektir

Hedef

2.3.5 Müstakil satışları, plankote, emsalı hazır vize krokisi ve tevhid ifraz işlemleri talebe göre değerlendirmeler devam edecektir.

Gebze Belediyesi			
Performans Hedefi	Geçerkleşme	Tahmin	Hedef
		2010	2011
1- EİM.F06.G01 Gereçleştirilen arazi çalışmaları (Plankote, vaziyet planı, emsal ve halihazır kontrolü)	23.5.1 2012 yılında Müstakil satışları, plankote, emsalı hali hazır vize krokisi ve tevhid ifraz işlemleri talebe göre değerlendirmeler devam edecektir	100 %	100 %
Performans Göstergeleri			2012
2- EİM.F06.G02 Vize krokisi çizimi adedi		604 Adet	338 Adet
3- EİM.F06.G03 Halihazır istikamet rölevesi kontrol işlerinin yapılması süresi		437 Adet	210 Adet
4- EİM.F06.G04 Plankote hazırlanması taleplerinin karşılaşması süresi		1 Gün	1 Gün
5- EİM.F06.G05 İmar durumuna göre vize krokisini hazırlası süresi		1 Gün	1 Gün
6- EİM.F06.G06 Tevhid-ifraz-Yola terk-İhdas işlemlerinin yapılması süresi		1 Ay	1 Ay
7- EİM.F06.G07 Resmi kurumların taleplerinin karşılaşma süresi		3 Gün	3 Gün
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
6- Harita ve arazi çalışmaları faaliyetleri	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Genel Toplam	210.000,00 TL	210.000,00 TL	210.000,00 TL



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEFİ ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Table 1
İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı: Emlak İstismak Müdürlüğü Tahmini Bütçesi: 3.631.000,00 TL

Amaç	Hedef	Gebze Belediyesi		
		2.3 Plansız gelişimi önlemek, kentsel rantın adil dağılımını sağlamak, belediyeye ait gayrimenkulleri yönetmek ve gerekli kamultraştmaları gerçekleştirmek suretiyle düzenli ve adil kenteşmeyi sağlayarak yaşanabilir çağdaş, modern, insanları mutlu, sorunları kolaylıkla çözülebilir bir şehir meydana getirmek		
		2.3.6 1/ 5000'lik Nazım imar planı ile ortaya çıkan değişiklikçe 1/ 1000'lik mer'i imar planlarında fonksiyonel değişikliği olan alanlara yaklaşık 400 hektar 1/ 1000'lik hali hazır harita yapılacaktır		

Performans Hedefi	Yıllar		Tahmin	Hedef
	2010	2011		
2.3.6.1 2012 yılında 1/5000'lik Nazım imar planı ile ortaya çıkan değişiklikçe 1/1000'lik mer'i imar planlarında fonksiyonel değişikliği olan alanlara yaklaşık 250 hektar 1/1000'lik hali hazır harita yapılacaktır	1.050,60 hektar	250 hektar	250 hektar	
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2010	2011		2012
1- EIM.F07.G01 1/5000'lik Nazım imar planı ile ortaya çıkan değişiklikçe 1/1000'lik mer'i imar planlarında fonksiyonel değişikliği olup da 1/1000'lik hali hazır harita yapılan alanların yüz ölçümü	1.050,60 hektar	Bilgisi Aktarılacak	Bilgisi Aktarılacak	
Faaliyetler	Bütçe	Bütçe Dışı	Kaynak İhtiyacı	Toplam
7- 1/1000 'lik hali hazır harita yapırılması	107.000,00 TL			107.000,00 TL
Genel Toplam				107.000,00 TL



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEFLERİ ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Table 1
İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı: Emlak İstamlık Müdürlüğü Tahmini Bütçesi: 3.631.000,00 TL

Amaç	Gebze Belediyesi
	2.3 Plansız gelişimi önlemek, kentsel rantın adil dağılımını sağlamak, belediyeye ait gayrimenkulleri yönetmek ve gerekli kamultraştmaları gerçekleştirmek suretiyle düzenli ve adil kentesmesi sağlayarak yaşanabilir çağdaş, modern, insanları mutlu, sorunları kolaylıkla çözülen güzel bir şehir meydana getirmek
Hedef	2.3.7 2014 yılı sonuna kadar 13 köyde imar uygulaması yapılacaktır

Performans Hedefi	Yıllar	2010	2011	2012
	Gerçekleşme	Tahmin		Hedef
2.3.7.1 2012 yılında 13 köyde imar uygulaması yapımına devam edilecektir	13 Adet	13 Adet	13 Adet	13 Adet

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1- EİM.F08.G01 İmar planı uygulaması yapılan köy sayısı	-	-	Bilgisi Aktarılacak
2- EİM.F08.G02 İmar planı uygulaması yapılan köy alanı	-	-	Bilgisi Aktarılacak

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı	Toplam
	Bütçe Dışı	Bütçe
8- Köyde imar uygulaması yapılması (1/1000 ölçekli planının kesinleşmesi halinde)	55.000,00 TL	55.000,00 TL
Genel Toplam		55.000,00 TL



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEFİ ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Tablo 1
İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı: Emlak İstımlak Müdürlüğü Tahmini Bütçesi: 3.631.000,00 TL

Gebze Belediyesi			
Amaç	2.3 Plansız gelişimi önlemek, kentsel rantın adil dağılımını sağlamak, belediyeye ait gayrimenkulleri kentesmesi ve gerekli kamulaştırma gerçekleştirmek suretiyle düzenli ve adil I sağlayarak yaşanabilir çağdaş, modern, insanları mutlu, sorunları kolaylıkla çözülen güzel bir şehir meydana getirmek		
Hedef	2.3.8 2014 yılına kadar Emlak İstımlak Hizmetlerinde vatandaş memnuniyeti %85'e ulaşılacaktır		
Performans Hedefi	Yıllar	Gerçekleşme	Hedef
		Tahmin	2012
	2010	2011	
2.3.8 2012 yılında emlak istımlak hizmetlerinden çalışan memnuniyeti %85'e ulaşılacaktır		89,10 %	85 %
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1- EİM.F09.G01 Yapılan birim içi değerlendirme toplantısı adedi	12 Adet	7 Adet	12 Adet
2- EİM.F09.G02 Beyaz masadan gelen dilekçeye cevap süresi	2 Gün	2 Gün	2 Gün
3- EİM.F09.G03 Emlak İstımlak hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti oranı	89,10 %	85 %	85 %
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
9- Emlak İstımlak Hizmetleri ile ilgili Büro Ve Yönetim Hizmetleri Faaliyeti	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
	51.000,00 TL		51.000,00 TL
Genel Toplam			51.000,00 TL



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEFİ ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Tablo 1
İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı : Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü Tahmini Büçesi: 668.000,00 TL

Amaç	2.4 Gebze'deki kaçak yapılaşmayı en aza indirmek ve yaşam kalitesini artırmak için kentsel dönüşüm bölgelerini tespit ederek toplu konut toplu ticaret alanı oluşturmak
Hedef	2.4.1 Üç mahallede 2011 yılına kadar 2 adet geciekondu bölgeyi kentsel dönüşüm tabi tutulacak ve toplu konutlara geçiş sağlanacaktır

Performans Hedefi	Gerçekleşme 2010	Yıllar Tahmin 2011	Hedef 2012
2.4.1.1 Üç mahallede 2012 yılında 2 adet geciekondu bölgeyi kentsel dönüşüm tabi tutulacak ve toplu konutlara geçiş sağlanacaktır.	540 Adet	300 Adet	300 Adet

Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1 - GSM.F01.G01 Kentsel Dönüşüm tabi tutulacak gece kondu bölgesi sayası	2 Adet	1 Adet	1 Adet
2- GSM.F01.G02 Kentsel Dönüşüm tabi tutulacak alan yüz ölçümü	100 ha	100 ha	55 ha
3- GSM.F01.G03 Kentsel Dönüşüm tabi tutulacak, tasfiye edilecek geciekondu ve kaçak yapı inşaat alanı	2.000 m ²	2.000 m ²	1.000 m ²
4- GSM.F02.G01 Tasfiye için değerlendirme analizi yapılan geciekonduve kaçak yapı alanı	198 Adet	400 Adet	200 Adet
5- GSM.F02.G02 Tasviye edilecek geciekondu ve kaçak yapı adedi	72 Adet	150 Adet	100 Adet
6- GSM.F02.G03 Kentsel Dönüşüm Tabi bölgelerde,gecekondu ve kaçak yapılardan toplu konutlara geçiş adedi	-	-	80 Adet

Faaliyetler	Bütçe	Kaynak İhtiyacı	Toplam
1- Belediye sınırlarındaki geciekondu bölgelerinin Kentsel Dönüşüm tabi tutulması	5.000,00 TL	5.000,00 TL	
2- Belediye sınırlarındaki geciekondu ve kaçak yapı bölgelerinin tasfiye edilmesi	5.000,00 TL	5.000,00 TL	
Genel Toplam	10.000,00 TL	10.000,00 TL	



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEFİ ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Tablo 1
İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı : Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü Tahmini Bütçesi: 668.000,00 TL

Gebze Belediyesi

Amaç	2.4. Gebze'deki kaçak yapılaşmayı en aza indirmek ve yaşam kalitesi artırmak için kentsel dönüşüm bölgelerini tespit ederek toplu konut-toplu ticater alanları oluşturmak
Hedef	2.4.2 Gebze'de yaşam kalitesini artırmak için her yıl en az 300 sosyal konut üretilecektir.
Performans Hedefi	2.4.2.1 Gebze'de yaşam kalitesini artırmak için 2012 yılında 300 konut üretilecektir

Performans Hedefi	Geçerleşme Yılları	Tahmin Hedef	Toplam Hedef
	2010	2011	2012
	300 Konut	300 Konut	300 Konut

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1- GSM.F03.G01 Kentsel Dönüşüm Kapasamında Gebze Belediyesi, Toplu Konut İdaresi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile üretilecek konut adedi	300 Konut	300 Konut	300 Konut
2- GSM.F04.G01 Kentsel Dönüşüm için alınan dasımanlık adeti			

Faaliyetler	Bütçe	Bütçe Dışı	Kaynak İhtiyacı	Toplam
3- Gecekondu ve kaçak yapılaşmayı engellemek için sosyal konut projeleri geliştirecek konut yapımının ve kentsel dönüşümün desteklenmesi	250.000,00 TL			250.000,00 TL
4- Kentsel dönüşüm danışmanlık faaliyetleri	8.000,00 TL			8.000,00 TL
Genel Toplam	258.000,00 TL			258.000,00 TL



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEFİ ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Tablo 1
İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı: Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü Tahmini Bütçesi: 668.000,00 TL

Amaç	2.4 Gebze'deki kaçak yapılaşmayı en aza indiremek ve yaşam kalitesini artırmak için kentsel dönüşüm bölgelerini tespit ederek toplu konut-toplu ticaret alanları oluşturmak	Gebze Belediyesi
Hedef	2.4.3 2014 yılına kadar geciekondu ve sosyal konut hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti %85'e ulaşılacaktır	

Performans Hedefi	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
	2010	2011	2012
2.4.3.1 2012 yılına kadar geciekondu ve sosyal konut hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti % 80 'e ulaşılacaktır	80%	85%	85%
Performans Göstergeleri			
1- GSM.F05.G01 Birim içi değerlendirme toplantısı adedi	12 Adet	12 Adet	12 Adet
2- GSM.F05.G02 Beyaz masadan gelen dilekçeye cevap süresi (gün)	3 Gün	3 Gün	3 Gün
3- GSM.F05.G03 Gelen şikayet ve taleplerin yerinde incelenmesi yüzdesi	100%	100%	100%
4- GSM.F05.G04 İncelenen bir şikayet veya bir talebin sonuçlandırılmasıının ortalama süresi (gün)	5 Gün	5 Gün	5 Gün
5- GSM.F05.G05 Geciekondu önleme ve sosyal konut hizmetlerinde vatandaş memnuniyeti oranı	80%	85%	85%
Faaliyethere	Kaynak İhtiyacı	Toplam	
5- Gecekondu Önleme ve Sosyal Konut Hizmetleri ile İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri Faaliyeti	Bütçe Dışı	Bütçe Dışı	400.000,00 TL
Genel Toplam			400.000,00 TL



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEFFİ ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

İDARE PERFORMANS HEDEFFİ TABLOSU
İdare Adı: Fen İşler Müdürlüğü Tahmini Bütçesi: 42.918.689,89 TL

Amaç		Gebze Belediyesi		
Hedef		2.5 Belediye Hizmetlerimizin Daha Etkin ve Kalitede Verilebilmesi İçin Hizmet Yapları ve Alanlarının Yüksek Standartlarında Yapımın Sağlamak		
Performans Hedefi		2.5.1. 2012 yılında Başkanlık makamında yapılması istenen işlere ait her türlü etüt, plan, proje, keşif ve ihale dosyaları % 100 hazırlanacaktır		
Açıklamalar				
1- FİM.F01.G01 Proje Geliştirilmesi için diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları ile gerçekleştirilan işbirliği sayısı	5 Adet	2010	2011	2012
2- FİM.F01.G02 Belediyenin yapı ve inşaat programının hazırlanması	100 %	100 %	100 %	100 %
3- FİM.F01.G03 Teknik konularda başkanlık makamına ve belediyelerin diğer birimlerine danışmanlık yapılması yüzdesi	100 %	100 %	100 %	100 %
4- FİM.F02.G01 Hazırlanan yapım projesi sayısı (Sosyal tesis, kültür merkezi, spor tesisi, yol vb.)	9 Adet	5 Adet	5 Adet	5 Adet
5- FİM.F02.G02 Hazırlanan keşif dosyası sayısı	20 Adet	20 Adet	20 Adet	35 Adet
6- FİM.F02.G03 Projelendirilerek ihale haline getirilen dosyaların sayısı	15 Adet	16 Adet	30 Adet	30 Adet
7- FİM.F03.G01 Hazırlanan ihale dosyası sayısı	24 Adet	20 Adet	30 Adet	30 Adet
8- FİM.F03.G02 İhalesi gerçekleştirilen işlerin kontrolük hizmetlerinin gerçekleştirilmesi	22 Adet	20 Adet	20 Adet	30 Adet
9- FİM.F03.G03 Hak edis düzenlenme süresi	1 Ay	1 Ay	1 Ay	15 Gün
10- FİM.F03.G04 Kesin hesapların düzenlenme süresi	1 Ay	1 Ay	1 Ay	1 Ay
11- FİM.F03.G05 İhale edilmiş işlerin geçici kabullerinin yapılması süresi	1 Ay	1 Ay	1 Ay	15 Gün
12- FİM.F03.G06 İhale edilmiş işlerin kesin kabullerinin yapılması süresi	1 Ay	1 Ay	1 Ay	1 Ay
13- FİM.F03.G07 Belediyenin yapı ve inşaat programının uygulanma oranı	100 %	100 %	100 %	100 %
14- FİM.F03.G08 İşin tamamlandığı ayda kesin hesabı da tamamlanan dosyaların türme oranı	35 %	100 %	100 %	100 %
15- FİM.F03.G09 Bir şikayet veya bir talebin ortalama inceleme süresi (İş günü)	1 Gün	1 Gün	1 Gün	1 Gün
16- FİM.F03.G10 Tüm yapım işlerinin 'İşin Süresi'nde gerçekleştirilmeye oranı	47,5 %	100 %	100 %	100 %
17- FİM.F03.G11 İş araçlarının hizmete hazır bulundurduğu gün yüzdesi	52,5 %	100 %	100 %	100 %



II- PERFORMANCE BİLGİLERİ

C.PERFORMANCE Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

Faaliyetler	Bütçe	Kaynak İhtiyacı	Toplam
	Bütçe Dışı		
1- Altyapı kuruluşları ile koordinasyonun sağlanması ve altyapı yatırımlarının faaliyetlerinin yönlendirilmesi	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
2- Proje hazırlanması faaliyeti	1.860.000,00 TL		1.860.000,00 TL
3- İhale dosyalarının hazırlanması, hakediş ve hesap takibi geçici ve kesin kabulleri ile kontrolörülük ve laboratuar faaliyetleri	100.000,00 TL		100.000,00 TL
Genel Toplam	2.960.000,00 TL		2.960.000,00 TL



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEFFİ ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Tablo 1
İDARE PERFORMANS HEDEFFİ TABLOSU
İdare Adı: Fen İşleri Müdürlüğü Tahmini Bütçesi: 42.918.689,89 TL

Amaç	Gebze Belediyesi
Hedef	2.5.2 Belediyenin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve şehir içi tali yollar ve bunların, bordur ve tretuar çalışmaları engelli vatandaşlarımız da göz önünde bulundurularak tamamlanıp bakım ve onarımıları % 100 sağlanacaktır
Performans Hedefi	Yıllar
Gerçekleşme	Tahmin
2010	2011
2.5.2.1 2012 yılında Belediyenin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve şehir içi tali yollar ve bunların, bordur ve tretuar çalışmaları engelli vatandaşlarımız da göz önünde bulundurularak başlatılıp bakım ve onarımıları % 100 sağlanacaktır	100 %
Performans Göstergeleri	
1- FİM.F04.G01 Kullanılan parket miktarı (m ²)	21.301 m ²
2- FİM.F04.G02 Yapılan parket yol uzunluğu (m)	1.736 m
3- FİM.F04.G03 Kullanılan bordür miktarı (m)	10.546 m
4- FİM.F05.G01 Açılan ham yol uzunluğu (km)	5 Km
5- FİM.F06.G01 Stabilize yol yapımı (km)	7,1 Km
6- FİM.F07.G01 Oluşturulan astaltı yol alt temel yapısı (m ²)	26.632 m ²
7- FİM.F07.G02 Kullanılan astaltı miktarı (ton)	12.294 Ton
8- FİM.F07.G03 Asfaltlanan yol miktarı (m ²)	5.187 m
9- FİM.F08.G03 Bakım ve onarımı yapılan yol miktarı (m ²) asfalt yama	46.057 m ²
10- FİM.F09.G01 Don ve kar gibi koş şartları nedeniyle kapanan şehir içi yollarından 2 saat içinde açılan kısımları yüzdesi	100 %
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı
4- Parke ve Bordur Yapımı	Bütçe
5- Ham Yol Açılması	Bütçe Dışı
6- Stabilize Yol Yapılması	
7- Asfalt Yol Yapılması	
8- Yol Bakım Faaliyetleri	
9- Kar ile Mücadele Faaliyetleri	
Genel Toplam	Toplam
4- Parke ve Bordur Yapımı	265.000,00 TL
5- Ham Yol Açılması	700.000,00 TL
6- Stabilize Yol Yapılması	800.000,00 TL
7- Asfalt Yol Yapılması	8.350.000,00 TL
8- Yol Bakım Faaliyetleri	5.790.000,00 TL
9- Kar ile Mücadele Faaliyetleri	310.000,00 TL
Genel Toplam	Toplam
4- Parke ve Bordur Yapımı	265.000,00 TL
5- Ham Yol Açılması	700.000,00 TL
6- Stabilize Yol Yapılması	800.000,00 TL
7- Asfalt Yol Yapılması	8.350.000,00 TL
8- Yol Bakım Faaliyetleri	5.790.000,00 TL
9- Kar ile Mücadele Faaliyetleri	310.000,00 TL
Genel Toplam	Toplam
4- Parke ve Bordur Yapımı	265.000,00 TL
5- Ham Yol Açılması	700.000,00 TL
6- Stabilize Yol Yapılması	800.000,00 TL
7- Asfalt Yol Yapılması	8.350.000,00 TL
8- Yol Bakım Faaliyetleri	5.790.000,00 TL
9- Kar ile Mücadele Faaliyetleri	310.000,00 TL
Genel Toplam	Toplam
4- Parke ve Bordur Yapımı	265.000,00 TL
5- Ham Yol Açılması	700.000,00 TL
6- Stabilize Yol Yapılması	800.000,00 TL
7- Asfalt Yol Yapılması	8.350.000,00 TL
8- Yol Bakım Faaliyetleri	5.790.000,00 TL
9- Kar ile Mücadele Faaliyetleri	310.000,00 TL
Genel Toplam	Toplam
4- Parke ve Bordur Yapımı	265.000,00 TL
5- Ham Yol Açılması	700.000,00 TL
6- Stabilize Yol Yapılması	800.000,00 TL
7- Asfalt Yol Yapılması	8.350.000,00 TL
8- Yol Bakım Faaliyetleri	5.790.000,00 TL
9- Kar ile Mücadele Faaliyetleri	310.000,00 TL
Genel Toplam	Toplam
4- Parke ve Bordur Yapımı	265.000,00 TL
5- Ham Yol Açılması	700.000,00 TL
6- Stabilize Yol Yapılması	800.000,00 TL
7- Asfalt Yol Yapılması	8.350.000,00 TL
8- Yol Bakım Faaliyetleri	5.790.000,00 TL
9- Kar ile Mücadele Faaliyetleri	310.000,00 TL
Genel Toplam	Toplam



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEFLERİ ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

IDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı: Fen İşleri Müdürlüğü Tahmini Bütçesi: 42.918.689,89 TL

Amaç	Gebze Belediyesi		
Hedef	2.5 Belediye Hizmetlerimiz Daha Etkin ve Kalitede Verilebilmesi için Hizmet Yapıları ve Alanlarının Yüksek Standartlarda Yapımını Sağlamak		
Açıklamalar	2.5.3 Başkanlık makamında yapılması istenen her türlü ulaşım yapıları ve ilgili donatları 2014 yılına kadar yapılacaktır		
Performans Hedefi	Yıllar	Gerçekleşme	Tahmin
		2010	2011
2.5.3.1 Başkanlık makamında yapılması istenen her türlü ulaşım yapıları ve ilgili donatları 2012 yılında yapılmaya devam edecektir		100 %	100 %
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1- FİM.F10.G01 Taş duvar malzemeden yapılan istinat duvarı hacmi (m ²)	9.159 m ³	994 m ³	7.000 m ³
2- FİM.F10.G02 Betonarme malzemeden yapılan istinat duvarı hacmi (m ²)	1.081 m ³	1.495 m ³	1.700 m ³
3- FİM.F11.G01 Çeşitli bölgelerde yapılan otopark sayısı	-	-	Bilgisi Aktarılacak
4- FİM.F12.G01 Tamınat bakım ve onarım yapılması oranı	100 %	100 %	100 %
5 - FİM.F12.G02 Açık ve kapalı pazar yapımı	-	-	1 Adet
Faaliyetler	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
10- İstinad Duvarı Yapımı	400.000,00 TL		400.000,00 TL
11- Otopark Yapımı	2.300.000,00 TL		2.300.000,00 TL
12- Belediye ve kamuya ait taşımazların yapım, bakım ve onarımı faaliyetleri	720.000,00 TL		720.000,00 TL
Genel Toplam	3.420.000,00 TL		3.420.000,00 TL



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEFLERİ ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Tablo1
İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı: Fen İşleri Müdürlüğü Tahmini Bütçesi :42.918.689,89 TL	Gebze Belediyesi																				
Amaç	2.5 Belediye Hizmetlerimizin Daha Etkin ve Kalitede Verilebilmesi için Hizmet Yapıları va Alanlarının Yüksek Standartlarda Yapımını Sağlamak																				
Hedef	2.5.4 Başkanlık makamınca yapılması istenen her türlü ulaşım yapıları hariç diğer üst yapılar ve ilgili donatıları 2014 yılına kadar yapılacaktır																				
Performans Hedefi	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Yıllar</th> <th>2010</th> <th>2011</th> <th>2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gerçekleşme</td> <td>Tahmin</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2010</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Yıllar	2010	2011	2012	Gerçekleşme	Tahmin			2010				2011				2012			
Yıllar	2010	2011	2012																		
Gerçekleşme	Tahmin																				
2010																					
2011																					
2012																					
Açıklamalar	<p>2.5.4.1 Başkanlık makamınca yapılması istenen her türlü ulaşım yapıları hariç diğer üst yapılar ve ilgili donatıları 2012 yılında yapılmaya başlanacaktır</p>																				
Performans Göstergeleri	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2010</th> <th>2011</th> <th>2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>90 %</td> <td>100 %</td> <td>100 %</td> </tr> <tr> <td>90 %</td> <td>100 %</td> <td>100 %</td> </tr> <tr> <td>90 %</td> <td>100 %</td> <td>100 %</td> </tr> <tr> <td>90 %</td> <td>100 %</td> <td>100 %</td> </tr> </tbody> </table>	2010	2011	2012	90 %	100 %	100 %	90 %	100 %	100 %	90 %	100 %	100 %	90 %	100 %	100 %					
2010	2011	2012																			
90 %	100 %	100 %																			
90 %	100 %	100 %																			
90 %	100 %	100 %																			
90 %	100 %	100 %																			
Faaliyetler	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kaynak İhtiyacı</th> <th>Bütçe Dışı</th> <th>Toplam</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12.000.000,00 TL</td> <td>12.000.000,00 TL</td> <td>12.000.000,00 TL</td> </tr> <tr> <td>13- Kent Meydanı Projesi</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Genel Toplam</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kaynak İhtiyacı	Bütçe Dışı	Toplam	12.000.000,00 TL	12.000.000,00 TL	12.000.000,00 TL	13- Kent Meydanı Projesi			Genel Toplam										
Kaynak İhtiyacı	Bütçe Dışı	Toplam																			
12.000.000,00 TL	12.000.000,00 TL	12.000.000,00 TL																			
13- Kent Meydanı Projesi																					
Genel Toplam																					



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEFİ ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Tablo 1
İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı: Fen İşleri Müdürlüğü Tahmini Bütçesi : 42.918.689,89 TL

Amaç	Gebze Belediyesi			
	2.5 Belediye Hizmetlerimizin Daha Etkin ve Kalitede Verilebilmesi İçin Hizmet Yapıları ve Alanlarının Yüksek Standartlarda Yapımın Sağlamak			Hedef
Hedef	2.5.5 2014 yılına kadar fen işleri hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti % 85'e ulaşacaktır			
Performans Hedefi				
	2010	2011	2012	
2.5.4.1 Başkanlık makamında yapılması istenen her türlü ulaşım yapıları hariç diğer üst yapılar ve ilgili donatıları 2012 yılında yapılmaya başlanacaktır	85 %	85 %	85 %	
Açıklamalar				
Performans Hedefi				
	2010	2011	2012	
1- FİM.F14.G01 Yapılan birim içi değerlendirme toplantısı adedi	6 Adet	12 Adet	12 Adet	
2- FİM.F14.G02 Beyaz masadan gelen dilekçeye cevap süresi	2 Gün	2 Gün	2 Gün	
3- FİM.F14.G03 Gelen şikayet ve taleplerin yerinde incelenmesi yüzdesi	100 %	100 %	100 %	
4- FİM.F14.G04 İncelenen bir şikayet veya bir talebin sonuçlandırılmasıının ortalama süresi	20 Gün	20 Gün	20 Gün	
5- FİM.F14.G05 Fen İşleri hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti oranı	85 %	85 %	85 %	
Faaliyetler				
	Bütçe	Kaynak İhtiyaçlı	Bütçe Dışı	Toplam
14- Fen İşleri ile ilgili Büro ve Yönetim Hizmetleri Faaliyeti	8.323.689,89 TL	8.323.689,89 TL		8.323.689,89 TL
Genel Toplam				8.323.689,89 TL



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEFİ ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Tablo 1
IDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı: Temizlik İşleri Müdürlüğü **Tahmini Bütcesi:** 15.476.500,00 TL

Gebze Belediyesi			
Amaç	2.6 Kent halkının temiz, sağlıklı ve refah seviyesi yüksek bir çevrede yaşamaison sağlama için üretilen atıkların mezuuatara uygun olarak bertaraf edilmesini sağlayarak halkın yaşam kalitesini yükseltmek		
Hedef	2.6.1 Her yıl, Gebze Belediyesi sunurları içerisinde oluşan yıllık tüm evsel katı atıklar, sürekli düzenli olarak toplanıp ayrıntılı olarak toplanıp ayrıntılarak katı atıkların % 30' u geri kazanılacaktır		
Performans Hedefi	Yıllar	2010	2011
	Performans Göstergeleri	Günlük Gerçekleşme	Tahmin
1-TİM.F01.G01 Hizmetin Sunum Süresi		365 Gün	365 Gün
2-TİM.F01.G02 Hizmetin Sunumunun Süresinde Tamamlanma Oranı		100 %	100 %
3-TIM.F01.G03 Hizmetin Sunumunun Maliyet Gerçekleşme Oranı		100 %	100 %
4-TIM.F01.G04 Hizmetin Sunumunun Şartnameye Uygunluk Oranı		100 %	100 %
5- TIM.F02.G01 Toplanan çöp alan (m ²)		39.000 m ²	65.000 m ²
6-TIM.F02.G02 Toplanan çöp miktarı (ton7yıllı)		51.498 Ton	98.000 Ton
Faaliyetler	Kıyanak İhtiyacı	Bütçe	Bütçe Dışı
1- Temizlik işleri hizmet alımları		6.000.000,00 TL	Toplam
2- Çöp toplam faaliyeti		4.000.000,00 TL	6.000.000,00 TL
Genel Toplam		10.000.000,00 TL	4.000.000,00 TL



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEFI ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Tablo 1

IDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı: Temizlik İşleri Müdürlüğü Tahmini Bütçesi: 15.476.500,00 TL

Amaç	2.6 Kent halkın temiz, sağlıklı ve refah seviyesi yüksek bir çevrede yaşamamı sağlama için üretilen atıkların meznatıllara uygun olarak bertaraf edilmesini sağlayarak halkın yaşam kalitesini yükseltmek																				
Hedef	2.6.2 Toplama işlemlerinin vatandaş açısından daha sağlıklı olması için Gebze' nin tüm ana arterlerine yer altı konteynırları konularak ve çevre kirliliği önleneciktir																				
Performans Hedefi	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Yıllar</th> <th>2010</th> <th>2011</th> <th>2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gerçekleşme</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tahmin</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Yıllar	2010	2011	2012	Gerçekleşme				Tahmin				2011				2012			
Yıllar	2010	2011	2012																		
Gerçekleşme																					
Tahmin																					
2011																					
2012																					
Performans Göstergeleri	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2010</th> <th>2011</th> <th>2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>420 Adet</td> <td>840 Adet</td> <td>840 Adet</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>70 %</td> </tr> </tbody> </table>	2010	2011	2012	420 Adet	840 Adet	840 Adet	-	-	70 %											
2010	2011	2012																			
420 Adet	840 Adet	840 Adet																			
-	-	70 %																			
Faaliyetler	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kaynak İhtiyacı</th> <th>Bütçe Dışı</th> <th>Toplam</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.000.000,00 TL</td> <td>1.000.000,00 TL</td> <td>1.000.000,00 TL</td> </tr> <tr> <td>1.000.000,00 TL</td> <td>1.000.000,00 TL</td> <td>1.000.000,00 TL</td> </tr> </tbody> </table>	Kaynak İhtiyacı	Bütçe Dışı	Toplam	1.000.000,00 TL	1.000.000,00 TL	1.000.000,00 TL	1.000.000,00 TL	1.000.000,00 TL	1.000.000,00 TL											
Kaynak İhtiyacı	Bütçe Dışı	Toplam																			
1.000.000,00 TL	1.000.000,00 TL	1.000.000,00 TL																			
1.000.000,00 TL	1.000.000,00 TL	1.000.000,00 TL																			



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEFİ ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Tablo 1
İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı: Temizlik İşleri Müdürlüğü Tahmini Büütçesi : 15.476.500,00 TL

		Gebze Belediyesi	
Amaç		2.6 Kent halkın temiz, sağlıklı ve refah seviyesi yüksek bir çevrede yaşamasını sağlamak için üretilen atıkların mevzuatlara uygun olarak bertaraf edilmesini sağlayarak halkın yaşam kalitesini yükseltmek	
Hedef		2.6.3 Her yıl, Gebze Belediyesi sınırları içerisindeki tüm cadde ve sokakların süpürülmesi ve yıklanması sağlanacaktır	
Performans Hedefi		Yıllar	Hedef
2.6.3.1 2012 yılında, Gebze Belediyesi sınırları içerisindeki tüm cadde ve sokakların süpürülmesi ve yıklanması sağlanacaktır		2010 Gerçekleşme 2010	2011 Tahmin 2011
		100 %	100 %
			2012 23

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1- TİM.F04.G01 Günlük olarak süpürlüüp temizlenen mahalle sayısı		23	23	23
2- TİM.F04.G02 Belili cadde ve sokakların yıkama sıklığı		365 Gün	365 Gün	365 Gün
3- TİM.F04.G03 Yıkanan cadde ve sokak sayısı		6.200 Adet	3.144 Adet	6.500 Adet
4- TİM.F04.G04 Ana arter süpürlüdügü gün sayısı		365 Gün	365 Gün	365 Gün
5- TİM.F04.G05 Süpürlüüp temizlenen okul bahçesi sayısı		354 Adet	-	360 Adet
6- TİM.F04.G06 Süpürlüen cadde ve sokak sayısı		14.000 Adet	12.456 Adet	25.000 Adet
7- TİM.F05.G01 Araçlar ile süpürlüen yol uzunluğu KM		15.000 km	600 km	600 km
8- TİM..F05.G02 Alınan süpürge aracı sayısı		4 Adet	4 Adet	4 Adet
9- TİM.F05.G03 Araç sayısı		1 Adet	19 Adet	47 Adet
10- TİM.F06.G01 Pazar yerlerinin yıkama sıklığı		23 Gün	23 Gün	23 Gün
11- TİM.F06.G02 Yıkama aracı sayısı		2 Adet	2 Adet	3 Adet
Faaliyetler		Bütçe	Kaynak İhtiyacı	Toplam
4- Çok Sık Yolların Kamusal Alanların Süpürme ve Temizlemesi Faaliyeti		500.000,00 TL	Bütçe Dışı	500.000,00 TL
5- Araç ile Yolların Süpürülmesi Faaliyeti, Hako Yol Üstü Süpürge Aracı Faaliyeti		1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
6- Yer Yıkama Faaliyeti		500.000,00 TL		500.000,00 TL
Genel Toplam		2.000.000,00 TL		2.000.000,00 TL



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEFİ ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Tablo 1
İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı: Temizlik İşleri Müdürlüğü Tahmini Bütçesi:15.476.500,00 TL

Amaç	2.6 Kent halkın temiz, sağlıklı ve refah seviyesi yüksek bir çevrede yaşamamın sağlamak için üretilen atıkların mezuatlara uygun olarak bertaraf edilmesini sağlayarak halkın yaşam kalitesini yükseltmek
Hedef	2.6.4 Temizliğin daha verimli yapılması sağlanması için temizlik denetim ekibi her gün denetimi südürecektr.

Performans Hedefi	Yıllar		
	2010	2011	2012
2.6.4.1 2012 yılında temizliğin daha verimli yapılması sağlanması için temizlik denetim ekibi her gün denetimi südürecektr.	100 %	100 %	100 %
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1- TİM.F07.G01 Temizlik Denetim Ekibinin Sayısı	4 Kişi	7 Kişi	7 Kişi
2- TİM.F07.G02 Temizlik Denetim Ekibinin Denetlediği Gün Sayısı	365 Gün	365 Gün	365 Gün
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı	Bütçe Dışı	Toplam
7- Temizlik Denetim Faaliyetleri	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
Genel Toplam			1.000.000,00 TL



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEFİ ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı: Temizlik İşleri Müdürlüğü Tahmini Bütçesi 15.476.500,00 TL

		Gebze Belediyesi	
Amaç		2.6 Kent halkın temiz, sağlıklı ve refah seviyesi yüksek bir çevrede yaşamasını sağlamak için üretilen atıkların mevzuatlarla uygun olarak bertaraf edilmesini sağlayarak halkın yaşam kalitesini yükseltmek	
Hedef		2.6.5 Hava Kalitesi kontrolünü sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak	
Performans Hedefi	Yıllar	Gerçekleşme	Tahmin
	2010	2011	2012
2.6.5.1 2012 yılında Hava Kalitesi kontrolünü sağlamaya yönelik çalışmalar başlatılacaktır.		2010 Yılında hedeflendirme yapılmamıştır	2010 Yılında hedeflendirme yapılmamıştır
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1 - TİM.F08.G01 Hava kirliliği oranı		Hedeflendirme yapılmamıştır.	Hedeflendirme yapılmamıştır.

Faaliyetler	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7 - Hava kirliliğinin kontrolünün sağlanması faaliyetleri	0,00TL		0,00TL
Genel Toplam			2012 Yılında hedeflendirme yapılmamıştır.



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEFİ ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Tablo 1
IDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı: Temizlik İşleri Müdürlüğü Tahmini Bütçesi 15.476.500,00 TL

		Gebze Belediyesi		
Amaç	2.6 Kent halkın temiz, sağlıklı ve refah seviyesi yüksek bir çevrede yaşamamı sağlamak için üretilen atıkların mevzuatıara uygun olarak bertaraf edilmesini sağlayarak halkın yaşam kalitesini yükseltmek			
Hedef	2.6.6 2014 yılına kadar temizlik işlerinden vatandaş memnuniyeti %85'e ulaşılacaktır			
Performans Hedefi	Gerçekleşme	Yıllar	Tahmin	Hedef
	2010	2011	2012	
2.6.6.1 2012 yılında temizlik işlerinden vatandaş memnuniyeti %85'e ulaşılacaktır	84%	84%	85%	
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	
1 - TİM.F09.G01 Kamuya ait Hizmet Binalarının temizlenme yüzdesi	100%	100%	100%	100%
2 - TIM.F10.G01 Yapılan birim içi değerlendirme toplantı adedi	12 Adet	12 Adet	12 Adet	12 Adet
3 - TIM.F10G02 Beyaz masadan gelen dilekçeye cevap süresi	1 Gün	1 Gün	1 Gün	1 Gün
4 - TİM.F10.G03 Gelen şikayet ve taleplerin yerinde incelemnesi yüzdesi	100%	100%	100%	100%
5 - TIM.F10.G04 İnceленen bir şikayet veya bir talebin sonuçlandırılması ortalama süresi	1 Gün	1 Gün	1 Gün	1 Gün
6 - TIM.F10.G05 Temizlik İşleri Hizmetlerinden Vatandas Memnuniyeti Oranı	84%	84%	85%	
Faaliyetler	Bütçe	Kaynak İhtiyacı	Bütçe Dışı	Toplam
9 - Kamu Kurum ve Kuruluşlarına verilen hizmet faaliyeti	1.001.500,00TL			1.001.500,00TL
10 - Temizlik İşleri Hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri	475.000,00TL			475.000,00TL
Genel Toplam	1.476.500,00TL			1.476.500,00TL



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEFİ ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Tablo 1
İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı: Park Bahçeler Müdürlüğü Tahmini Bütçesi 15.492.441,01 TL

		Gebze Belediyesi			
Amaç	2.7 Gebze'de yeşil alan ve parkları koruyup bakımını yaparak ve yeşil alan miktarını artırarak, kentteki yaşam kalitesini yükseltmek				
Hedef	2.7.1 Mevcut park alanlarına her yıl %6 ilave park yapılmak suretiyle, 2014 yılına kadar yeşil alan miktarı % 30 oranında artırılacaktır.				
Performans Hedefi	Yıllar	2010	2011		
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
2.7.1.1 Mevcut park alanlarına her yıl %6 ilave park yapılmak suretiyle, 2012 yılında yeşil alan miktarı % 7,5 oranında artırılacaktır.	7,50%	7,50%	7,50%		
Açıklamalar Park Bahçeler Müdürlüğü Tahmini Bütçesi 15.492.441,01 TL					
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012		
1 - PBM.F01.G01 Belediyemiz Sınırı İçerisindeki Parkların ve Yeşil Alanların Korunması	100%	100%	100%		
2 - PBM.F02.G01 Yeşil alanlar işe ilgili olarak düzenlenen biliçlendirme kampanyası adedi	2 Adet	2 Adet	2 Adet		
3 - PBM.F02.G02 Diğer kurumların destek verilen ağaçlandırma vb. kampanyası sayısı	1 Adet	1 Adet	1 Adet		
4 - PBM.F02.G03 Kampanyalarda halkın katılımı ile birlikte dikilen ağaç adedi	150 Adet	300 Adet	500 Adet		
5 - PBM.F02.G04 Yeni bitkisel materyaller ile ilgili yapılan araştırma sayısı	4 Adet	4 Adet	4 Adet		
6 - PBM.F03.G01 Kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarı (m ²)	2 m ²	2 m ²	2 m ²		



II- PERFORMANCE BİLGİLERİ

C.PERFORMANCE Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

7 - PBM.F04.G01 Yapım Yüzdesi	1 %	6 %	100%
8 - PBM.F04.G02 Maliyet Gerçekleşme Oranı	6 %	6 %	100%
9 - PBM.F04.G03 Süresinde Tamamlanma Oranı	100%	100%	100%
10 - PBM.F04.G04 Yapının Projeye Uygunluk Oranı	85%	90 %	100%

Faaliyetler	Bütçe	Kaynak İhtiyacı	Toplam
		Bütçe Dışı	

1 - Yeşil Alanların Korunması	100.000,00TL		100.000,00TL
2 - Kamuoyunun Bilinçlendirilmesi Faaliyetleri	25.000,00TL		25.000,00TL
3 - Nitelikli bitkisel üretim kapasitenin artırılması faaliyetleri	50.000,00TL		50.000,00TL
4 - 10 Adet park ve yeşil alan inşası projesi	130.000,00TL		130.000,00TL
Genel Toplam	305.000,00TL		305.000,00TL



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEFİ ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Tablo 1
İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı: Park Bahçeler Müdürlüğü Tahmini Bütçesi 15.492.441,01 TL

		Gebze Belediyesi		
Amaç	2.7 Gebze'de yeşil alan ve parkları koruyup bakımını yaparak ve yeşil alan miktarını artırarak, kentteki yaşam kalitesini yükseltmek			
Hedef	2.7.2 2014 yılına kadar 10 hektar bir rekreasyon alanı yapılarak vatandaşın kullanımına sunulacaktır.			
Performans Hedefi	Yıllar	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
	2010	2011	2012	
2.7.2.1 2012 yılında 2,5 hektar bir rekreasyon alanı yapılarak vatandaşın kullanımına sunulacaktır.	2,5 hektar	2,5 hektar	2,5 hektar	
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	
1 - PBM.F05.G01 Hazırlanan peyzaj projesi sayısı	5 Adet	12 Adet	15 Adet	
2 - PBM.F05.G02 Retreasyon Alanları yüzölçümü (m ²)	-	150.000 m ²	-	
3 - PBM.F05.G03 İhale edilen proje sayısı	1 Adet	2 Adet	3 Adet	
4 - PBM.F06.G01 Yapım Yüzdesi	20 %	25 %	40 %	
5 - PBM.F06.G02 Maliyet Gerçekleşme Oranı	20 %	100 %	100 %	
6 - PBM.F06.G03 Süresinde Tamamlama Oranı	20 %	80 %	100 %	
7 - PBM.F06.G04 Yapının Projeye Uygunluk Oranı	85 %	95 %	100 %	
Faaliyetler	Bütçe	Kaynak İhtiyacı	Bütçe Dışı	Toplam
5 - Peyzaj ve Rekreasyon Projelerinin Hazırlanması Faaliyeti	25.000,00TL	25.000,00TL		
6 - Eskihisar Arpalık Mevkii Rekreasyon Alanı Düzenlenmesi	700.000,00TL	700.000,00TL		
Genel Toplam	725.000,00TL	725.000,00TL		



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEFİ ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı: Park Bahçeler Müdürlüğü Tahmini Bütçesi 15.492.441,01 TL

Amaç	Hedef	2.7 Gebze'de yeşil alan ve parkları koruyup bakımını yaparak ve yeşil alan miktarını artırarak, kentteki yaşam kalitesini yükseltmek			
Performans Hedefi		Gereklleşme	Yıllar	Tahmin	Hedef
		2010	2011	2012	2012
-2.7.3.1 2012 yılında mevcut parkların deformeye olan bozulmuş alanların %25'i yenilenerek, yeşil ve fonksiyonel alanların eksikleri tamamlanacaktır.		25%	25%	25%	25%

Performans Göstergeleri

1 - PBM.F07.G01 Bakımı yapılan park sayısı	2010	-	2011	80 Adet	90 Adet
2 - PBM.F07.G02 Bakımı yapılan parkların toplam yüzölçümü (m ²)		1.050.000 m ²		2.760.000 m ²	8.800.000 m ²
3 - PBM.F07.G03 Yeni bir estetik anlayışla modernize edilen park sayısı		1. Adet		3 Adet	3 Adet
4 - PBM.F08.G01 Bakımı yapılan yürüyüş ve koşu yolları yüzölçümü (m ²)		2.840 m ²		9.240 m ²	10.000 m ²
5 - PBM.F09.G01 Bakımı yapılan mesire ve gezi alanları yüzölçümü (m ²)		68.000 m ²		88.000 m ²	200.000 m ²
6 - PBM.F10.G01 Bakımı yapılan şehir ormanları yüzölçümü (m ²)		35.000 m ²		170.000 m ²	K.B.B denetiminde
7 - PBM.F11.G01 Bakımı yapılan trafik eğitim parkuru yüzölçümü (m ²)		7.565 m ²		7.565 m ²	7.565 m ²
8 - PBM.F12.G01 Kurulan otomatik sulama sistemi sayısı		2 Adet		10 Adet	10 Adet
9 - PBM.F13.G01 Satın alınan bank adedi		-		1.000 Adet	1.000 Adet
10 - PBM.F14.G01 Satın alınan pergole adedi		40 Adet		3 Adet	10 Adet
11 - PBM.F15.G01 Satın alınan oyun grubu sayısı		20 Adet		20 Adet	20 Adet
12 - PBM.F16.G01 Satın alınan spor grubu sayısı		15 Adet		15 Adet	15 Adet
13 - PBM.F17.G01 Satın alınan basketbol potası vb. spor aletleri sayısı		15 Adet		10 Adet	1 Adet
14 - PBM.F18.G01 Satın alınan aydınlatma direği adedi		10 Adet		20 Adet	20 Adet
15 - PBM.F19.G01 Satın alınan aydınlatma armatürü sayısı		30 Adet		30 Adet	30 Adet
16 - PBM.F20.G01 Cadde, sokak, meydanların aydınlatılması yüzdesi		90 %		95 %	95 %



II- PERFORMANCE BİLGİLERİ

C.PERFORMANCE HEDDEF ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

17 - PBM.F21.G01 Kent estetiğine katkı sağlayan süsleyici materyal (çiçeklik, havuz, anıt, çeşme vb.) projesi sayısı

1 Adet

3 Adet

18 - PBM.F21.G02 İş bitirme dilekçelerinin sonuçlandırılma süresi

1 Gün

1 Gün

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7 - Park Bakımı		4.250.000,00TL		4.250.000,00TL
8 - Yürüyüş Yolu Bakımı		550.000,00TL		550.000,00TL
9 - Mesire Alanı Bakımı		230.000,00TL		230.000,00TL
10 - Şehir Ormanı Bakımı		100.000,00TL		100.000,00TL
11 - Trafik Eğitim Parkuru Bakımı		10.000,00TL		10.000,00TL
12 - Otomatik Sulama Sistemi Kurulması		230.000,00TL		230.000,00TL
13 - Bank Satın Alımması		500.000,00TL		500.000,00TL
14 - Perogle Satın Alımması		100.000,00TL		100.000,00TL
15 - Oyun Grubu Satın Alımması		450.000,00TL		450.000,00TL
16 - Spor Grubu Satın Alımması		400.000,00TL		400.000,00TL
17 - Basketbol Potası vb. Spor Aleti Satın Alımması		200.000,00TL		200.000,00TL
18 - Aydınlatma Direği Satın Alımması		100.000,00TL		100.000,00TL
19 - Aydınlatma Armatürü Satın Alımması		30.000,00TL		30.000,00TL
20 - Aydınlatma Direği Dikimi Faaliyeti		30.000,00TL		30.000,00TL
21 - Kent estetiğine katkı sağlayan süsleyici materyal (çiçeklik, havuz, anıt, çeşme vb.) proje üretimi		40.000,00TL		40.000,00TL
22 - Kent estetiğine katkı sağlayan süsleyici materyal (çiçeklik, havuz, anıt, çeşme vb.) proje uygulaması		230.000,00TL		230.000,00TL
Genel Toplam		7.450.000,00TL		7.450.000,00TL



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEFİ ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Tablo 1
İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı: Park Bahçeler Müdürlüğü Tahmini Büütçesi 15.492.441,01 TL

		Gebze Belediyesi		
Amaç	Hedef	2010	2011	2012
Performans Hedefi		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
2.7.4.1 2012 yılında bitkilerin sulanması, biçilmesi, budanması, ilaçlanması ve bakımı periyodik olarak yapılmak	100%	100%	100%	100%
Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1 - PBM.F23.G01 AĞAÇ ve çalılarda budama ve temizlik yüzdesi	-	-	-	100%
2 - PBM.F23.G02 Yeşil alanlar için kullanılan su miktarı (ton)	-		220.000 Ton	300.000 Ton
3 - PBM.F24.G01 Çim biçme periyodu	21 Gün	21 Gün	21 Gün	21 Gün
4 - PBM.F24.G02 Ağacı ve çalılarda budama ve temizlik periyodu	6 Ay	6 Ay	6 Ay	6 Ay
Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
23 - Sulama Faaliyeti		1.000.000,00TL		1.000.000,00TL
24 - Biçme, Budama, İlaçlama ve Bitki Bakım Faaliyetleri		40.000,00TL		40.000,00TL
Genel Toplam		1.040.000,00TL		1.040.000,00TL



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Tablo 1
İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı: Park Bahçeler Müdürlüğü Tahmini Bütçesi 15.492.441,01 TL

Amaç	2.7 Gebze'de yeşil alan ve parkları koruyup bakımını yaparak ve yeşil alan miktarını artırarak, kentteki yaşam kalitesini yükseltmek
Hedef	2.7.5 2014 yılına kadar Cadde ve rekreasyon alanlarında 50.000 fidan dikilecektir.

Performans Hedefi	Yıllar	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
	2010	2011	2012	
2.7.5.1 2012 yılında Cadde ve rekreasyon alanlarında 12.500 fidan dikilecektir.	12.500 Adet	12.500 Adet	12.500 Adet	12.500 Adet
Açıklamalar				

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1 - PBM.F25.G01 Temin edilen sera toprağı miktarı (Ton)	625 Ton	2.000 Ton	2.100 Ton
2 - PBM.F25.G02 Temin edilen saha toprağı metreküp	25.000 m ³	78.000 m ³	78.500 m ³
3 - PBM.F25.G03 Temin edilen gübre miktarı	500 Kg	1.000 Kg	1.500 Kg
4 - PBM.F26.G01 Satın alınan fidan adedi	-	10.000 Adet	1.000 Adet
5 - PBM.F26.G02 Satın alınan çalı adedi	-	20.000 Adet	2.000 Adet
6 - PBM.F27.G01 Dikilen fidan adedi	10.000 Adet	12.000 Adet	12.000 Adet
7 - PBM.F27.G02 Dikilen çalı adedi	14.000 Adet	15.000 Adet	15.000 Adet
8 - PBM.F27.G03 İskanla dikilen fidan adedi	2.265 Adet	3.000 Adet	3.500 Adet

Faaliyetler	Bütçe	Bütçe Dışı	Kaynak İhtiyacı	Toplam
25 - Sera Toprağı Hazırlannası Faaliyetleri	100.000,00TL		100.000,00TL	
26 - Fidan Satın Alması Faaliyetleri	50.000,00TL		50.000,00TL	
27 - Fidan Dikimi Faaliyeti	250.000,00TL		250.000,00TL	
Genel Toplam	400.000,00TL		400.000,00TL	



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEFİ ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Tablo 1
İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı: Park Bahçeler Müdürlüğü Tahmini Büджesi 15.492.441,01 TL

Amaç	2.7 Gebze'de yeşil alan ve parkları koruyup bakımını yaparak ve yeşil alan miktarını artırarak, kentteki yaşam kalitesini yükseltmek	
Hedef	2.7.6 2014 yılına kadar 1.000.000 adet mevsimlik çiçek dikilecektir.	
Açıklamalar	2.7.6.1 2012 yılında 175.000 adet mevsimlik çiçek dikilecektir.	

Performans Hedefi	Yıllar	Tahmin	
		2010	2011
1 - PBM.F28.G01 Çim ekilen alan yüzölçümü	2010	10.000 m ²	15.000 m ²
2 - PBM.F29.G01 Yetişirtilip şartlılan yazılık çiçek adedi		5.000 Adet	8.000 Adet
3 - PBM.F30.G01 Satın alınan yazılık ve kişilik çiçek adedi		240.000 Adet	350.000 Adet
4 - PBM.F30.G02 Satın alınan soğanlı bitki adedi		130.000 Adet	150.000 Adet
5 - PBM.F31.G01 Dikilen yazılık ve kişilik çiçek adedi		240.000 Adet	350.000 Adet
6 - PBM.F31.G02 Dikilen lale soğanı miktarı		130.000 Adet	150.000 Adet
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı	Bütçe	Bütçe Dışı
28 - Çim Ekim Faaliyetleri	Toplam	100.000,00TL	100.000,00TL
29 - Çicek Yetiştirilmesi Faaliyetleri		100.000,00TL	100.000,00TL
30 - Çiçek Satınalması Faaliyetleri		500.000,00TL	500.000,00TL
31 - Çiçek Dikimi Faaliyetleri		100.000,00TL	100.000,00TL
Genel Toplam		800.000,00TL	800.000,00TL



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEFLERİ ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Tablo 1
İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı: Park Bahçeler Müdürlüğü Tahmini Bütçesi 15.492.441,01 TL

Amaç	Gebze Belediyesi		
	2.7 Gebze'de yesil alan ve parkları koruyup bakımını yaparak ve yesil alan miktarını artırarak, kentteki yaşam kalitesini yükseltmek		
Hedef	2.7.7 2014 yılına kadar idari bina yenilenecektir		
Performans Hedefi	Yıllar		
	Gereklleşme	Tahmin	Hedef
	2010	2011	2012
2.7.7.1 2012 yılında idari bina %25 oramında yenilenecektir	25%	25%	25%
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1 - PBM.F32.G01 Yapıım Yüzdesi	-	90%	100%
Faaliyetler	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
32 - İdari Binanın Yenilenmesi Projesi	100.000,00TL		100.000,00TL
Genel Toplam	100.000,00TL		100.000,00TL
Kaynak İhtiyacı			



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEFİ ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Tablo 1
İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı: Park Bahçeler Müdürlüğü Tahmini Bütçesi 15.492.441,01 TL

		Gebze Belediyesi			
Amaç	2.7 Gebze'de yeşil alan ve parkları koruyup bakımını yaparak ve yeşil alan miktarını artırarak, kentteki yaşam kalitesini yükseltmek				
Hedef	2.7.8 Stratejik Hedef 17.8 2014 yılına kadar park ve bahçeler hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti %85'e ulaştıracaktır				
Performans Hedefi	Yıllar	2010	2012		
2.7.8.1 2012 yılında park ve bahçeler hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti %85'e ulaşılacaktır.	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2010	2011	2012		
	%80	%81	%85		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012		
1 - PBM.F33.G01 Yapılan birim içi değerlendirme toplantısı adedi	5 Adet	12 Adet	12 Adet		
2 - PBM.F33.G02 Beyaz masadan gelen dilekçeye cevap süresi	5 Gün	5 Gün	5 Gün		
3 - PBM.F33.G03 Gelen şikayet ve taleplerin yerinde incelenmesi yüzdesi	95%	95%	95%		
4 - PBM.F33.G04 İncelenen bir şikayet veya bir talebin sonuçlandırılmasıının ortalama süresi	3 Gün	3 Gün	3 Gün		
5 - PBM.F33.G05 Park ve Bahçeler Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyeti Oranı	84%	84%	85%		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı	Bütçe Dışı	Toplam		
33 - Park ve Bahçeler hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri	4.672.441,01TL	4.672.441,01TL	4.672.441,01TL		
Genel Toplam					



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEFİ ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Tablo 1
İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı: Zabıta Müdürlüğü Tahmini Büütçesi 12.426.366,76 TL

Amaç	Hedef	3.1.1 2014 yılında 611 adet işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilecektir.
		3.1 Halkın sağlığı, huzuru ve selameti için yetkili organların almış olduğu kararları uygulamak, izlemek, çevreyi korumak trafik akışına katkıda bulunmak iş yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek üzere 7 gün 24 saat etkin, verimli, sürekli biçimde zabıta hizmetlerini sunarak, halkın zabıtayı müdürlüğe güveni ve memnuniyetini sağlamak

Performans Hedefi	Yıllar		Hedef
	2010	2011	
3.1.1.1 2012 yılında 611 adet işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilecektir.	927 Adet	611 Adet	615 Adet
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1 - ZAM.F01.G01 Sıhhi işyeri açma ve çalıştırma ruhsat başvuru sayısı	775 Adet	368 Adet	370 Adet
2 - ZAM.F01.G02 Verilen sıhhi işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı sayısı	662 Adet	368 Adet	370 Adet
3 - ZAM.F01.G03 Sıhhi işyeri ruhsattı verilme süresi	1 Gün	1 Gün	1 Gün
4 - ZAM.F01.G04 Gayri sıhhi müessese açılış ruhsat başvuru sayısı	218 Adet	184 Adet	184 Adet
5 - ZAM.F01.G05 Verilen gayrı sıhhi müessese açılış ruhsatı sayısı	189 Adet	180 Adet	180 Adet
6 - ZAM.F01.G06 Gayri sıhhi müessese işyeri ruhsatı verilme süresi	5 Gün	5 Gün	5 Gün
7 - ZAM.F01.G07 Umuma açık işyeri ruhsatı başvuru sayısı	96 Adet	75 Adet	75 Adet
8 - ZAM.F01.G08 Verilen umuma açık işyeri ruhsattı sayısı	76 Adet	63 Adet	65 Adet
9 - ZAM.F01.G09 Umuma malişus işyeri ruhsat verilme süresi	30 Gün	30 Gün	30 Gün
10 - ZAM.F01.G10 Verilen mesul müdür belgesi sayısı	27 Adet	60 Adet	Bilgi Amaçlı
11 - ZAM.F01.G11 Verilen tatil ruhsatı (Pazar günleri açma) sayısı	256 Adet	250 Adet	Bilgi Amaçlı
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Ruhsat faaliyetleri		1.208.800,00TL	1.208.800,00TL
Genel Toplam			1.208.800,00TL



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEFİ ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Table 1
IDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı: Zabıta Müdürlüğü Tahmini Bütçesi 12.426.366,76 TL

		Gebze Belediyesi	
Amaç	Hedef	Yıllar	Hedef
		Gerçekleşme	2011
3.1.2.1 2012 yılında 2.300 adet işyeri denetimi yapılacaktır.	4.585 Adet	2.405 Adet	2.400 Adet
3.1.2.2 2014 yılına kadar; 10.000 adet işyeri denetimi yapılacaktır			
Performans Hedefi	2010	2011	2012
3.1.2.1 2012 yılında 2.300 adet işyeri denetimi yapılacaktır.	1.113 Adet	1.050 Adet	1.050 Adet
3.1.2.2 2014 yılına kadar; 10.000 adet işyeri denetimi yapılacaktır			

Performans Göstergeleri	Kaynak İhtiyacı
	Bütçe Dışı
1 - ZAM.F02.G01 Denetlenen umuma mahsus işyeri sayısı	
2 - ZAM.F02.G02 Denetlenen gayri sıhhi işyeri sayısı	
3 - ZAM.F02.G03 Denetlenen sıhhi işyeri sayısı	
4 - ZAM.F02.G04 Denetlenen Pazar yeri sayısı	
5 - ZAM.F02.G05 Pazarcı esnafı denetim sayısı	
6 - ZAM.F03.G01 Verilen pazar tezgah kurma belgesi sayısı	
7 - ZAM.F03.G02 Pazar yeri tahsis belgeleri hazırlama süresi	
Faaliyetler	
2-Denetim Hizmetleri	1.100.000,00TL
3-Pazar Yeri Tahsis Belgesi Verilmesi	339.600,00TL
Genel Toplam	1.439.600,00TL
Toplam	1.100.000,00TL
	339.600,00TL
	1.439.600,00TL



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEFİ ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Tablo 1
İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı: Zabıta Müdürlüğü Tahmini Bütçesi 12.426.366,76 TL

Amaç	Hedef	Gebze Belediyesi			
		Yıllar	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
		2010	2011	2012	
3.1.3.1 2012 yılında Gebze'nin tamamında Çevresel temizlik bilincini aşanmaya başlanacaktır.		%100	%100	%100	%100
Performans Hedefi		2010	2011	2012	
1 - ZAM.F04.G01 Çevre Eğitimi kapsamında bilgilendirilen kişi sayısı	6285 Kişi	5.000 Kişi	5.000 Kişi	Bilgi Amaçlı	
2 - ZAM.F05.G01 Giürtülü ölçüm sayısı	39 Adet	36 Adet	36 Adet	Bilgi Amaçlı	
3 -ZAM.F05.G02 Toplanan ambalaj attığı miktarı	9.265 Ton	5.000 Ton	5.000 Ton	Bilgi Amaçlı	
4 -ZAM.F06.G01 Toplanan atık pil miktarı	1.528 Kg	1.000 Kg	1.000 Kg	Bilgi Amaçlı	
5 -ZAM.F06.G02 Düzenlenen atık taşıma ve kabul belge sayısı	430 Adet	250 Adet	250 Adet	Bilgi Amaçlı	
6 -ZAM.F07.G01 Tahsil edilen hizmet bedeli tutarı	25.410,00 TL	15.000,00 TL	15.000,00 TL	Bilgi Amaçlı	
7 -ZAM.F07.G02 Alı moloz hattı kapsamında toplanan moloz miktarı	1.369 Ton	630 Ton	630 Ton	Bilgi Amaçlı	
8- ZAM.F07.G03 Tahsil edilen hizmet bedeli tutarı	42.130,00 TL	15.000,00 TL	15.000,00 TL	Bilgi Amaçlı	
9- ZAM.F07.G04 Birkisel artık yağ üretken işyeri denetim sayısı	63 Adet	160 Adet	160 Adet	Bilgi Amaçlı	
10-ZAM.F08.G01 Bitkisel atık yağ ölçüm sayısı KG	30 Kg	120 Kg	120 Kg	Bilgi Amaçlı	
11- ZAM.F08.G02 Toplanan biktisel atık yağ miktarı	204 Kg	6.500 Kg	6.500 Kg	Bilgi Amaçlı	
Faaliyetler		Bütçe	Kaynak İhtiyacı	Toplam	
4- Çevre eğitimi ve bilgilendirme faaliyeti	101.000,00TL	Bütçe Dışı		101.000,00TL	
5- Görültü Ölçüm Faaliyetleri	110.500,00TL			110.500,00TL	
6- Kaynakta ayrıştırma ve geri dönüşüm faaliyetleri	500.000,00TL			500.000,00TL	
7- Moloz ve Harfiyat nakil faaliyetleri	250.000,00TL			250.000,00TL	
8- Bitkisel atık yağ denetim faaliyeti	251.000,00TL			251.000,00TL	
Genel Toplam	1.212.500,00TL			1.212.500,00TL	



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Tablo 1
İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı: Zabıta Müdürlüğü Tahmini Bütçesi 12.426.366,76 TL

Gebze Belediyesi				
Amaç	Hedef	Yıllar	Hedef	
		Gerçekleşme 2010	Tahmin 2011	2012
3.1.4.1 Belediye Sınırı İçerisinde Beldenin Düzenini Belde Halkının Huzurunu ve Güvenliğini Sağlayıp Korumak suç oranının 2012 yılında en az %1 azalmasına katkı sağlanacaktır.	1%		1%	1%
Hedef				

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1 - ZAM.F09.G01 Çekilen hurda araç sayısı	65 Adet	75 Adet	Bilgi Amaçlı
2 - ZAM.F09.G02 Trafik Eğitimi verilen öğrenci sayısı	5.162 Adet	5.350 Adet	5.500 Adet
3 - ZAM.F10.G01 Araç sayısı	17 Adet	17 Adet	Bilgi Amaçlı
4 - ZAM.F11.G01 Zabıta Müdürlüğü kulanmak için kiralanan araç sayısı	12 Adet	12 Adet	Bilgi Amaçlı
5 - ZAM.F12.G01 Belediye emir ve yasaklarına uymayanlar için tutulan zabıta varakası sayısı (1608 zabit varakası uygulaması)	968 Adet	200 Adet	Bilgi Amaçlı
6 - ZAM.F12.G02 5326 sayılı kabahatler kanunu çerçevesinde kesilen ceza sayısı	25 Adet	80 Adet	Bilgi Amaçlı
7 - ZAM.F12.G03 5326 sayılı kabahatler kanunu çerçevesinde kesilen ceza tutarı	12.038,00 TL	50.000,00 TL	Bilgi Amaçlı
8 - ZAM.F12.G04 394 sayılı hafta tatili kanununa muhalefet tutanağı sayısı	-	Bilgi Amaçlı	Bilgi Amaçlı
9 - ZAM.F12.G05 3194 sayılı imar kanununa göre düzenlenen ihbar sayısı	36 Adet	70 Adet	Bilgi Amaçlı



II- PERFORMANCE BİLGİLERİ

C.PERFORMANCE HEDDEF ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

10- ZAM.F12.G06 4077 sayılı tüketiciyi koruma kanununa göre tutulan tutanak sayısı	-	Bilgi Amaçlı	Bilgi Amaçlı
11- ZAM.F12.G07 2872 sayılı çevre kanununa göre tutulan sayısı	5 Adet	6 Adet	Bilgi Amaçlı
12- ZAM.F12.G08 Önlenen seyir satisı sayısı	54 Adet	280 Adet	Bilgi Amaçlı
13- ZAM.F12.G09 Önlenen dilencı sayısı	20 Adet	135 Adet	Bilgi Amaçlı
14- ZAM.F12.G10 Men edilen (mühürlenen) işyeri sayısı	-	36 Adet	Bilgi Amaçlı
15- ZAM.F12.G11 İmhası yapılan gıda maddeleri Kg/Adet	-	36	Bilgi Amaçlı
16- ZAM.F13.G01 Diğer birimlere verilen personel desteği sayısı	7 Adet	8 Adet	Bilgi Amaçlı
17- ZAM.F13.G02 Personel desteği verilen birim sayısı	7 Adet	8 Adet	Bilgi Amaçlı
18- ZAM.F14.G01 Diğer müdürlüklerin icraatlarında yapılan kolluk görevi sayısı	-	6	Bilgi Amaçlı
19- ZAM.F15.G01 Güvenliği sağlanan bina sayısı	12 Adet	12 Adet	18 Adet
20- ZAM.F15.G02 Güvenliği sağlanan alan sayısı	14 Adet	14 Adet	18 Adet
21 - ZAM.F15.G03 Güvenliği sağlanan alan yüz ölçümü	244.500 m ²	244.500 m ²	142.514 m ²
22 - ZAM.F15.G04 Güvenliği sağlanan bina yüz ölçümü	31.500 m ²	31.500 m ²	58.700 m ²
23 - ZAM.F15.G05 Bina ve alan güvenliğinde görevli personel sayısı	91 Kişi	105 Kişi	120 Kişi

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı	Toplam
Faaliyetler	Bütçe	Bütçe Dışı
9 - Trafik hizmetlerinin yürütülmesi faaliyetleri	1.100.000,00TL	1.100.000,00TL
10 - Belediye hizmet araçlarının yönetimi	835.400,00TL	835.400,00TL
11 - Zabıta Müdürlüğü içinde kullanmak için araç alımı	100.000,00TL	100.000,00TL
12 - Suçun Önlenmesi Faaliyetleri	101.000,00TL	101.000,00TL
13 - Diğer Birimlere Personel Desteği Verilmesi	3.000.000,00TL	3.000.000,00TL
14 - Kolluk Görevi Faaliyetleri	100.000,00TL	100.000,00TL
15 - Önemli bina ve alanların güvenliğinin sağlanması faaliyetleri	100.000,00 TL	100.000,00 TL
Genel Toplam	5.336.400,00TL	5.336.400,00TL



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEFİ ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Tablo 1
IDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı: Zabıta Müdürlüğü Tahmini Bütçesi: 12.426.366,76 TL

Gebze Belediyesi

Amaç	Hedef	Yıllar			Hedef
		Gerçekleşme	Tahmin	2012	
3.1 Halkın sağlığı, huzuru ve selameti için yetkili organların almış olduğu kararları uygulamak, izlemek, çevre korumak, trafik akışına katkıda bulunmak iş yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek 7 gün 24 saat etkin, verimli, sürekli biçimde zabıta hizmetlerini sunarak, halkın zabıta müdürlüğünne güveni ve memnuniyetini sağlamak	3.1.5 Mevcut donanım ve zabıta ekipmanları en az % 25 oranında modernize edilecektir				
	Performans Hedefi	2010	2011	2012	
	3.1.5.1 2012 yılında mevcut donanım ve zabıta ekipmanları en az % 05 oranında modernize edilecektir	25 %	25 %	25 %	
	Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	
1-ZAM.F16.G01 Zabıta Karakol (Nokta) sayısı	3 Adet	3 Adet	3 Adet	2 Adet	
	Faaliyetler	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
16-Zabıta Karakolları	635.000,00 TL	635.000,00 TL	635.000,00 TL	635.000,00 TL	
Genel Toplam					



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEFLERİ ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Tablo 1
IDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı: Zabıta Müdürlüğü Tahmini Bütçesi: 12.426.366,76 TL

Amaç	Gebze Belediyesi						
Hedef	3.1 Halkın sağlığı, huzuru ve selameti için yetkilii organların almış olduğu kararları uygulamak, izlemek, çevreyi korumak trafik akışına katkıda bulunmak iş yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek üzere 7 gün 24 saat etkin, verimli, sürekli biçimde zabita hizmetlerini sunarak, halkın zabita müdürlüğüne güveni ve memnuniyetini sağlamak						
3.1.6 2014 yılına kadar zabita hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti % 85'e ulaştırılacaktır							
Performans Hedefi	Yıllar						
3.1.6.1 2012 yılında zabita hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti % 85'e ulaştırılacaktır	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2010</th> <th>2011</th> <th>2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>85 %</td> <td>85 %</td> <td>85 %</td> </tr> </tbody> </table>	2010	2011	2012	85 %	85 %	85 %
2010	2011	2012					
85 %	85 %	85 %					
Performans Göstergeleri	2010						
1- ZAM.F17.G01 Encümen kararlarının sonuçlandırılma süresi	15 Gün						
2- ZAM.F17.G02 Askeri tahlükatların sonuçlandırılma süresi	3 Gün						
3- ZAM.F17.G03 Mali tahlükatların sonuçlandırılma süresi	3 Gün						
4- ZAM.F18.G01 Personel Bilinçlendirme eğitim seminer sayısı	2 Saat						
5- ZAM.F19.G01 Yapılan birim içi değerlendirme toplantısı adedi	24 Adet						
6- ZAM.F19.G02 Beyaz masadan gelen dilekçeye cevap süresi	3 Gün						
7- ZAM.F19.G03 Gelen şikayet ve taleplerin yanında incelenmesi yüzdesi	85 %						
8- ZAM.F19.G04 İncelenen bir şikayet veya bir talebin sonuçlandırılması ortalaması süresi	3 Gün						
9- ZAM.F19.G05 Zabıta Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyeti Oranı	85 %						
10- ZAM.F19.G06 Verilen Raylı bedeli sayısı	-						
11- ZAM.F19.G07 Şehirlerarası Otobüs Terminallerinden çıkış yapan yolcu sayısı (yeni gösterge)	-						
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı						
	Bütçe Bütçe Dışı						
17- Tebliğat, İlan, Tahkikat ve Bilgilendirme Faaliyetleri	112.000,00 TL						
18- Personel Bilinçlendirilmesi Faaliyetleri	159.400,00 TL						
19- Zabıta Hizmetleri ile ilgili Büro ve Yönetim Hizmetleri	2.332.666,76 TL						
Genel Toplam	2.604.066,76 TL						



II- PERFORMANCE BİLGİLERİ

C.PERFORMANCE'S HEDEFİ ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Tablo 1
IDARE PERFORMANCE'S HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı: Sağlık İşleri Müdürlüğü Tahmini Bütçesi : 309.283,29 TL

Gebze Belediyesi			
Amaç	3.2 İnsan sağlığı ile ilgili poliklinik hizmetlerini en yeni teknikler ile sunarak vatandaşların sağlijahlı yaşamasına katkıda bulunmak		
Hedef	3.2.1 Polikliniklerde asgari standartların sağlandığı, uygun fiziki ortamın oluşturulması sağlanacaktır		
Performans Hedefi	Yıllar	Gerçekleşme	Hedef
	2010	Tahmin	2012
3.2.1.1 2012 yılında asgari standartların sağlandığı, uygun fiziki ortamın oluşturulmasına devam edecektir.		50 %	75 %
	2010	2011	2012
Performans Göstergeleri			
1- SİM.F01.G01 Yapım Yüzdesi		50 %	75 %
2- SİM.F01.G02 Maliyet gerçekleşme Oranı		50 %	75 %
3- SİM.F01.G03 Süresinde Tamamlama Oranı		50 %	75 %
4- SİM.F01.G04 Yapının Proje Uygunluk Oranı		50 %	75 %
5- SİM.F01.G05 Asgari Standartların Sağlanması Oranı		50 %	75 %
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı	Bütçe Dışı	Toplam
1- Fiziki Ortamların Standartlara Uygunluğunun Sağlanması Faaliyetleri	2.000,00 TL		2.000,00 TL
Genel Toplam	2.000,00 TL		2.000,00 TL



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEFİ ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Tablo 1
IDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı: Sağlık İşleri Mürdürlüğü Tahmini Büçesi : 309.283,29 TL

		Gebze Belediyesi		
Amaç	Hedef	Performans Hedefi	Yıllar	Hedef
		Gerçekleşme	Tahmin	2012
3.2.2.1 2012 yılında laboratuvar kapasitesi artırılmaya devam edecek		50 %	75 %	100 %
Performans Göstergeleri				2012
1- SIM.F02.G01 Yapım Yüzdesi		50 %	75 %	100 %
2- SIM.F02.G02 Maliyet Gerçekleşme Oranı		50 %	75 %	100 %
3- SIM.F02.G03 Süresinde Tamamlanma Oranı		50 %	75 %	100 %
4- SIM.F02.G04 Proje Uygunluk Oranı		50 %	75 %	100 %
5- SIM.F02.G05 Laboratuvarın Kapasitesinin Artışı Oranı		50 %	75 %	100 %
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı			
2- Laboratuvar Kapasitesinin Arttırılması Projesi	Bütçe Dışı			Toplam
Genel Toplam		3.000,00 TL	3.000,00 TL	3.000,00 TL



II- PERFORMANCE BİLGİLERİ

C.PERFORMANCE HSDEEF ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Tablo 1
İDARE PERFORMANCE HSDEEFİ TABLOSU

İdare Adı: Sağlık İşleri Müdürlüğü Tahmii Bütçesi : 309.283,29 TL

		Gebze Belediyesi	
Amaç	Hedef	Yıllar	
		Gerçekleşme	Tahmin
		2010	2011
3.2.3.1 2012 yılında tüm personel temel sağlık kontrolünden geçirilecektir.		TÜM PERSONEL	TÜM PERSONEL
3.2.3 Her yıl, tüm personel temel sağlık kontrolünden geçirilecektir.		2010	2011
			2012
1- SIM.F03.G01 Personelle yönelik olarak düzenlenen sağlık taraması ve muayene kampanyası sayısı (Grip Aşısı)	1 Adet	1 Adet	1 Adet
2- SİM.F03.G02 Poliklinik hizmeti alan kurum çalışanı sayısı (memur + işçi)	964 Adet	1366 Adet	Bilgisi Aktarılacak
3- SİM.F03.G03 Poliklinik hizmeti alan kurum çalışanı yakını sayısı	272 Adet	151 Adet	Bilgisi Aktarılacak
4- SIM.F03.G04 Personelle Yönelik, Şeker, Kolestrol, Tansiyon Taraması Peryodu	243 Adet	279 Adet	Bilgisi Aktarılacak
Kaynak İhtiyacı			
Faaliyetler	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3- İşyeri Hekimliği Faaliyeti	10.000,00 TL		10.000,00 TL
Genel Toplam	10.000,00 TL		10.000,00 TL



II- PERFORMANCE BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEFİ ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Tablo 1
IDARE PERFORMANCE HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı: Sağlık İşleri Müdürlüğü Tahmini Bütcesi : 309.283,29 TL

Gebze Belediyesi			
Amaç	3.2 İnsan sağlığı ile ilgili poliklinik hizmetlerini en yeni teknikler ile sunarak kentilerin sağlıklı yaşamına katkıda bulunmak		
Hedef	3.2.4 Stratejik Hedef 19.4.2014 yılına kadar sağlık hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti %85'e ulaşılacaktır		
Performans Hedefi	Yıllar	Tahmin	Hedef
	2010	2011	2012
3.2.4.2 2012 yılında sağlık hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti % 85' e ulaşılacaktır	85 %	85 %	85 %
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1 - SİM.F04.G01 Poliklinik hizmeti alan vatandaş sayısı	325 Adet	1.774 Adet	Bilgisi Aktarılacak
2 - SİM.F04.G02 Ağzı ve dış sağlığı hizmetleri verilen kişi sayısı	84 Adet	275 Adet	Bilgisi Aktarılacak
3 - SİM.F04.G03 Verilen hemşirelik hizmetleri (tansiyon ölçüümü, enjeksiyon, pansuman vs...) sayısı	557 Adet	1.121 Adet	Bilgisi Aktarılacak
4 - SİM.F04.G04 Defin Ruhsatı sayısı	167 Adet	202 Adet	Bilgisi Aktarılacak
5 - SİM.F05.G01 Ambulans ile şehrîçi ve şehirdişi nakledilen hasta sayısı	204 Adet	445 Adet	Bilgisi Aktarılacak
6 - SİM.F06.G01 Yapılan birim içi değerlendirme toplantısı adedi	12 Adet	12 Adet	12 Adet
7 - SİM.F06.G02 Tüm uygulama ve faaliyet alanlarımız ile ilgili seminar ve fuarlara katılım oranı	100 %	100 %	100 %
8 - SİM.F06.G03 Beyaz masadan gelen dilekçeye cevap süresi	1 Gün	1 Gün	1 Gün



II- PERFORMANCE BİLGİLERİ

C.PERFORMANCE Hedefi ve Göstergeleri ile Faaliyetler

9- SİM.F06.G04 Gelen şikayet ve taleplerin yerinde incelenmesi yüzdesi	100 %	100 %	100 %
10- SİM.F06.G05 İncelenen bir şikayet veya bir talebin sonuçlandırmasının ortalama süresi	1 Gün	1 Gün	1 Gün
11- SİM.F06.G07 Sağlık İşleri Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyeti Oranı	85 %	85 %	85 %

Açıklama

Faaliyetler	Bittiçe	Kaynak İhtiyacı	Toplam
		Bütçe Dışı	
4- Sağlık İşleri Hizmetleri ile ilgili Büro ve Yönetim Hizmetleri Faaliyetleri	55.000,00 TL		55.000,00 TL
5- Ambulans ile Hastalar Nakli Faaliyeti	7.500,00 TL		7.500,00 TL
6- Toplum Sağlığı Faaliyetleri ve Poliklinik Hizmetleri Faaliyeti	231.783,29 TL		231.783,29 TL
Genel Toplam	294.283,29 TL		294.283,29 TL



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEFİ ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Tablo 1
IDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı: Veteriner İşleri Müdürlüğü Tahmini Bütcesi : 271.399,18 TL

		Gebze Belediyesi	
Amaç	Hedef	Yıllar	Hedef
		Performans Hedefi	Tahmin
		2010	2011
3.3.1 Sokak hayvanları ile mücadele kapsamında her yıl en az 300 adet hayvan kısırlaştırılmıştır	515 Adet	326 Adet	600 Adet
		2010	2011
3.3.1.1 Sokak hayvanları ile mücadele kapsamında her yıl en az 300 adet hayvan kısırlaştırılmıştır	515 Adet	326 Adet	600 Adet
		2010	2011
1 - VİM.F01.G01 Toplanan Başarıos Hayvan Sayısı	1.646 Adet	869 Adet	Bilgisi Aktarılacak
2- VİM.F01.G02 Sahiplendirilen Sokak Hayvanı Sayısı	55 Adet	16 Adet	60 Adet
3- VİM.F01.G03 Başarıos Hayvan Şikayetlerinde Azalma Oranı	5 %	5 %	5 %
4- VİM.F02.G01 Sokak hayvanlarının askarı popülasyonlarla tutunabilmesi için kısırlaştırılan hayvan sayısı	515 Adet	326 Adet	600 Adet

Faaliyetler	Bütçe	Kaynak İhtiyacı
	Bütçe Dışı	Toplam
1- Başarıos Hayvanların Toplanıp Sahiplendirilmesi Faaliyeti	20.000,00 TL	20.000,00 TL
2- Hayvan kısırlaştırılması faaliyetleri	10.00,00 TL	10.000,00 TL
Genel Toplam	30.000,00 TL	30.000,00 TL



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEFFİ ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Tablo 1
IDARE PERFORMANS HEDEFFİ TABLOSU
İdare Adı: Veteriner İşleri Müdürlüğü Tahmini Büçücesi : 271.399,18 TL

		Gebze Belediyesi			
Amaç	3.3 Hayvan ve insan sağlığının bireysel veya toplu olarak korunmasına yönelik hizmetlerin en hızlı ve kaliteli şekilde yürütülmesini sağlamak				
Hedef	3.3.2 Halk sağlığı alanında haşerelerle mücadele çerçevesinde her mahalle her yıl 10 günlük periyotlarda ilaçlanacaktır				
Performans Hedefi	Yıllar	Tahmin	Hedef		
	2010	2011	2012		
3.3.2.1 Halk Sağlığı alanında haşerelerle mücadele çerçevesinde her mahalle 2012 yılında 10 günlük periyodlarda ilaçlanacaktır	10 Günlük	10 Günlük	10 Günlük		
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012		
1-VİM.F03.G01 İlaçlanan açık alan yüzölçümü (laryva, uçkun, haşere, kene ve sıvırısınak oluşumuna neden olan kaynaklar üzerindeki çalışan alanlar)	515 Adet	326 Adet	600 Adet		
2- VİM.F03.G02 Şehirde yaz aylarında haşere kontrol ve ilaçlanması yapılan mahalle sayısı	22 Mahalle	22 Mahalle	22 Mahalle		
3- VİM.F03.G03 İlaçlanan kapalı alan sayısı (ev, işyeri)	57 Adet	12 Adet	Bilgisi Aktarılacak		
4- VİM.F03.G04 İlaçlama sonucu haşere şikayetinin azaltılması	10 %	10 %	10 %		
5- VİM.F04.G01 Kamu kurumlarının dezenfeksiyonu sayısı	34 Adet	80 Adet	380 Adet		
6- VİM.F05.G01 Tespit edilen zoonoz hastalığı vakası sayısı	-	-	Bilgisi Aktarılacak		
7- VİM.F05.G02 Salgın hastalıklar ile ilgili haberleşen ve koordineli çalışan kurum sayısı	3 Adet	3 Adet	3 Adet		
8- VİM.F05.G03 Zoonoz hastalıklar konusunda düzenlenen eğitim etkinliği sayısı	1 Adet	1 Adet	1 Adet		
9- VİM.F06.G01 Sokak hayvanlarının bulasıçı hastalıklardan korunması yapılan aşısı sayısı (kuduz, parazit, vs)	515 Adet	326 Adet	600 Adet		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı	Bütçe Dışı	Toplam		
3- Haşere, insektisit vb. ilaçlanması	10.000,00 TL	10.000,00 TL	10.000,00 TL		
4- Kurum Dezenfeksiyonu	10.000,00 TL	10.000,00 TL	10.000,00 TL		
5- Haşere,insektisit,zoonos hastalıkları v.b ile mücadele edilmesi	20.000,00 TL	20.000,00 TL	20.000,00 TL		
6- Hayvan aşılama ve rehabilitasyonu faaliyeti	10.000,00 TL	10.000,00 TL	10.000,00 TL		
Genel Toplam			50.000,00 TL		



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEFİ ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Tablo 1
İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı: Veteriner İşleri Müdürlüğü Tahmini Bütcesi: 271.399,18 TL

		Gebze Belediyesi	
Amaç	Hedef	3.3 Hayvan ve insan sağlığının bireysel veya toplu olarak korumasına yönelik hizmetlerin en hızlı ve kaliteli şekilde yürütülmemesini sağlamak	
		3.3.3 2014 yılına kadar 2 adet yeni modern kurban satış yeri yapılacak, kurban için gelen tüm hayvanların sağlık kontrollerinin yapılması sağlanacaktır	
Performans Hedefi		Yıllar	Hedef
		Tahmin	2012
3.3.3.1 2012 yılında 1 adet yeni modern kurban satış yeri yapılarak, kurban için gelen tüm hayvanların sağlık kontrollerinin yapılması sağlanacaktır		1 Adet	1 Adet
Açıklamalar		2010	2011
		23 Adet	6 Adet
		66 Adet	33 Adet
		65 Adet	11 Adet
		-	1 Adet
		1 Adet	1 Adet
		9244 Adet	Bilgisi Aktarılacak
		15 Adet	Bilgisi Aktarılacak
		10 Adet	Bilgisi Aktarılacak
		820 Adet	Bilgisi Aktarılacak
			Bilgisi Aktarılacak
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı	Toplam
		Bütçe	Bütçe Dışı
7- Kurban kesim alanlarının düzenlenmesi		30.000,00 TL	30.000,00 TL
8- Hayvan tedavisi faaliyetleri		10.000,00 TL	10.000,00 TL
Genel Toplam		40.000,00 TL	40.000,00 TL

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı	Toplam
Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7- Kurban kesim alanlarının düzenlenmesi	30.000,00 TL	30.000,00 TL
8- Hayvan tedavisi faaliyetleri	10.000,00 TL	10.000,00 TL
Genel Toplam	40.000,00 TL	40.000,00 TL



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEFLERİ ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Tablo 1
IDARE PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

İdare Adı: Veteriner İşleri Müdürlüğü Tahmini Bütçesi: 271.399,18 TL

		Gebze Belediyesi		
Amaç	Hedef	Yıllar	Bütçe	Toplam
Hedef	2012	2011	Tahmin	Hedef
3.3. Hayvan ve insan sağlığının bireysel veya toplu olarak korunmasına yönelik hizmetlerin en hızlı ve kaliteli şekilde yürütülmesini sağlamak				20.000,00 TL
3.3.4. 2010 yılında itibaren istekle bulunan vatandaşların taleplerinden, belgeleri uygun görülenlere en fazla 1 gün içerisinde hayvanları için menşei şahadetnamesi verilecektir				15.000,00 TL
3.3.4.1 2012 yılında istekle bulunan vatandaşların taleplerinden, belgeleri uygun görülenlere en fazla 1 gün içinde hayvanları için menşei şahadetnamesi verilecektir				35.000,00 TL
Performans Hedefi	2010	2011	Tahmin	2012
				95 Adet
1 - VİM.F09.G01 Kayıt altına alınan sahipli hayvanların sayısı	96 Adet	48 Adet		
2 - VİM.F09.G02 Kayıt altına alınan sokak hayvanlarının sayısı	515 Adet	326 Adet		600 Adet
3 - VİM.F10.G01 Menşei şahadetname verilmesi	1 Gün	1 Gün		1 Gün
4 - VİM.F10.G02 Kayıt altına alınan hayvan sayısı(sahipli ve sokak hayvanları sayısı)	611 Adet	374 Adet		695 Adet
Açıklamalar				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı	Bütçe Dışı	Toplam	
9- Hayvanların kayıt altına alınması	20.000,00 TL			20.000,00 TL
10- Hayvan hareketleri ile ilgili belgelerin düzenlenmesi	15.000,00 TL			15.000,00 TL
Genel Toplam	35.000,00 TL			35.000,00 TL



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEFİ ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Tablo 1
İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı: Veteriner İşleri Müraciüğü Tahmini Bütçesi: 271.399,18 TL

Gebze Belediyesi			
Amaç	3.3 Hayvan ve insan sağlığının bireysel veya toplu olarak korunmasına yönelik hizmetlerin en hızlı ve kaliteli şekilde yürütülmесini sağlamak		
Hedef	3.3.6 2014 yılına kadar, belediye sınırları içerisinde bulunan tüm et satış yerleri ve lokantalar yılda en az 2 kez denetlenecektir		
Açıklamalar			
Performans Hedefi	2010	2011	2012
Gereklleşme	Tahmin	Tahmin	Hedef
2010	2011	2012	2012
3.3.6.1 2012 yılında belediye sınırları içerisinde bulunan tüm et satış yerleri ve lokantalar yılda en az 2 kez denetlenecektir	2 Kez	2 Kez	2 Kez
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1- VİM.F11.G01 Eğitilerek belgelendirilen kesim elemanı sayısı	42 Adet	Bilgisi Aktarılacak	Bilgisi Aktarılacak
2- VİM.F11.G02 Hayvan kesim elemanı yetişirilen kurs sayısı	1 Adet	1 Adet	1 Adet
3- VİM.F12.G01 Ev ve süs hayvanları satan işyerleri sahiplerinin bilgilendirildiği etkinlik sayısı	-	1 Adet	Bilgisi Aktarılacak
4- VİM.F12.G02 Denetlenen ev ve süs hayvanları satan işyeri sayısı	3 Adet	19 Adet	19 Adet
5- VİM.F13.G01 Et ve süt ürünlerleri ile her türlü gıda denetim sayısı	756 Adet	155 Adet	750 Adet
Faaliyetleri			
Kaynak İhtiyacı	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
11- Hayvan kesim elemanının eğitim ve yetirtilmesi faaliyeti	7.000,00 TL		7.000,00 TL
12- Ev ve süs hayvanları satan işyerleri sahiplerinin bilgilendirilmesi, denetlemesi ve belgelendirilmesi faaliyeti	50.000,00 TL		50.000,00 TL
13- Et ve süt ürünleri ile her türlü gıda denetim faaliyeti	1.000,00 TL		1.000,00 TL
Genel Toplam	58.000,00 TL		58.000,00 TL



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEFLERİ ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Tablo 1
IDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı: Veteriner İşleri Müdürlüğü Tahmini Bütçesi: 271.399,18 TL

Gebze Belediyesi			
Amaç	3.3 Hayvan ve insan sağlığının bireysel veya toplu olarak korunmasına yönelik hizmetlerin en hızlı ve kaliteli bir şekilde yürütülmесini sağlamak		
Hedef	3.3.6 2014 yılında veteriner hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti % 85'e ulaşılacaktır		
Performans Hedefi	Yıllar	2010	2011
3.3.6.1 2012 yılında veteriner hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti % 85'e ulaşılacaktır		85 %	85 %
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1- VİM.F14.G01 Yapılan birim içi değerlendirme toplantısı addedi	12 Adet	6 Adet	12 Adet
2- VİM.F14.G02 Tüm uygulama ve faaliyet alanlarımız ile ilgili seminer ve fuarlara katılım oranı	90 %	90 %	90 %
3- VİM.F14.G03 Beyaz masadan gelen dilekçeye cevap süresi	2 Gün	2 Gün	2 Gün
4- VİM.F14.G04 Geçen şikayet ve taleplerin yerinde incelenme yüzdesi	100 %	100 %	100 %
5- VİM.F14.G05 incelenen bir şikayet veya bir talebin sonuçlandırmasının ortalama süresi	2 Gün	2 Gün	2 Gün
6- VİM.F14.G06 Veterinerlik hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti oranı	85 %	85 %	85 %
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı	Bütçe Dışı	Toplam
14- Veterinerlik hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri	58.399,18 TL	58.399,18 TL	58.399,18 TL
Genel Toplam	58.399,18 TL		58.399,18 TL



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEFLERİ ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Tablo 1
İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

		Gebze Belediyesi			
Amaç	3.4 Belediye faaliyetlerinin duyurulması ve tanıtım ile belediye vatandaşın dialegini geliştirmeye suretiyle, belediyenin kamuoyu tarafından bilinirlik ve tanınırlığı ile vatandaşın memnuniyetini artırmak				
Hedef	3.4.1 Belediyemiz gelen şikayet ve taleplerin en fazla iki gün içinde cevaplandırılmasını sağlayacaktır				
Performans Hedefi	Yıllar	Gereklleşme	Hedef		
	2011	Tahmin	2012		
3.4.1.1 2012 yılında Belediyemiz gelen şikayet ve taleplerin en fazla iki gün içinde cevaplandırılmasını sağlayacaktır	2010	2 Gün	2 Gün		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012		
1- BYHİM.F01.G01 Beyaz Masaaya gelen birimimizle alakalı şikayetetlere cevap verme süresi	2 Gün	2 Gün	2 Gün		
2- BYHİM.F01.G02 Beyaz Masa personeline Halkla İlişkiler Eğitimi verilmesi	10 Saat	8 Saat	8 Saat		
3- BYHİM.F01.G03 Vatandaş dilekçeyle başvurusu sayısı	16.614 Adet	10.447 Adet	Bilgisi Aktarılacak		
4- BYHİM.F01.G04 E-mail yolu ile başvuruların sayısı	1.982 Adet	1.078 Adet	Bilgisi Aktarılacak		
5- BYHİM.F01.G05 Vatandaştan gelen dilekçelerin ilgili birimlere havalesini yapma süresi	1 Gün	1 Gün	1 Gün		
6- BYHİM.F01.G06 Özel gün ve haftalarda Belediye Başkanı adına gönderilen mesaj sayısı	541.115 Adet	594.895 Adet	Bilgisi Aktarılacak		
7- BYHİM.F01.G07 Halk ile birlikte düzenlenen toplantı sayısı	6 Adet	9 Adet	Bilgisi Aktarılacak		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı	Bütçe	Toplam		
1- Beyaz Masa Faaliyetleri	Bütçe Dışı	10.000,00 TL	10.000,00 TL		
Genel Toplam		10.000,00 TL	10.000,00 TL		

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı	Bütçe	Toplam
1- Beyaz Masa Faaliyetleri	Bütçe Dışı	10.000,00 TL	10.000,00 TL
Genel Toplam		10.000,00 TL	10.000,00 TL



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEFİ ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Tablo 1
IDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı: Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü Tahmini Bütçesi:1.751.000,00 TL

Gebze Belediyesi			
Amaç	3.4 Belediye faaliyetlerinin duyurulması ve tantımı ile belediye vatandaş diyalogunu geliştirmeye suretiyle, belediyenin kamuoyu tarafından bilinirlik ve tanınırlığı ile vatandaş memnuniyeti artırmak		
Hedef	3.4.2 Belediyemiz ve diğer kamu kuruluşlarındaki aynı nitelikte hizmet yapan birimlerle yılda en az iki kez koordinasyon toplantısı düzenlenecektir		
Performans Hedefi	Yıllar	Gerçekleşme	Tahmin
	2010		2011
3.4.2.1 Belediyemiz ve diğer kamu kuruluşlarındaki aynı nitelikte hizmet yapan birimlerle 2012 yılında en az iki kez koordinasyon toplantısı düzenlenecektir	2 Kez	2 Kez	2 Kez
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1-KSM.F01.G01 Yerel yönetimiyle ilgili toplantı /seminer/ konferans organize edilme yüzdesi	50 %	50 %	50 %
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı	Bütçe Dışı	Toplam
1- Sempozyum panel vb. organizasyonların düzenlenmesi	1.045.000,00 TL		1.045.000,00 TL
Genel Toplam			1.045.000,00 TL



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEFİ ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Tablo 1
IDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı: Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü **Tahmini Bütçesi:** 1.751.000,00 TL

Gebze Belediyesi			
Amaç	3.4 Belediye faaliyetlerinin duyurulması ve tanıtımı ile, belediye vatandaşının güvenliğini ve güvenliğiyle, belediyenin kamuoyu tarafından bilinirlik ve tanınırlığı ile vatandaşın memnuniyetini artırmak		
Hedef	3.4.3 Yılda en az yerel basında 6000, Ulusal basında 200 görsel basında 20 Belediye faaliyetleri hakkında haber yapılacaktır.		
Performans Hedefi	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
	2010	2011	2012
3.4.3.1 2012 yılında en az yerel basında 6000 Ulusal basında 200 görsel basında 18 Belediye faaliyetleri hakkında haber yapılacaktır	1 Kez	1 Kez	1 Kez
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1- BYHİM.F02.G01 Belediye çalışanlarının ulusal ve yerel basında yayınlanması için hazırlanan haber bülteni sayısı	859 Adet	521 Adet	Bilgisi Aktarılacak
2- BYHİM.F02.G02 Belediye ile ilgili yerel basında yayınlanan haber ve yayın sayısı	9.784 Adet	4.815 Adet	6.000 Adet
3- BYHİM.F02.G03 Belediye ile ilgili ulusal basında yayınlanan haber ve yayın sayısı	260 Adet	83 Adet	200 Adet
4- BYHİM.F02.G04 Yayınların olumlu yüzdesi	83 %	91 %	85 %
Faaliyetler	Bütçe	Kaynak İhtiyacı	Toplam
2- Haber alınması ve haber hazırlanması, yayınlanması ve izlenmesi faaliyeti	100.000,00 TL	100.000,00 TL	100.000,00 TL
Genel Toplam			



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEFİ ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Tablo 1
İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı: Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü Tahmini Büçesi 1.751.000,00 TL

Gebze Belediyesi

Amaç	3.4 Belediye faaliyetlerinin duyurulması ve tanıtımı ile, belediye vatandaş diyalogunu geliştirmeye suretiyle, belediyenin kamuoyu tarafından bilinirlik ve tımmırlığı ile vatandaş memnuniyetini artırmak		
Hedef	3.4.4 Yılda en az bir kez vatandaş memnuniyeti anketi düzenlenecektir		

Performans Hedefi	Yıllar		Hedef
	Gerçekleşme	Tahmin	
3.4.4.1 2012 yılında en az bir kez vatandaş memnuniyeti anketi düzenlenecektir	2010 Yerel basında 6000, Ulusal basında 200 Görsel basında 18	2011 Yerel basında 6000, Ulusal basında 200 Görsel basında 18	2011 Yerel basında 6000, Ulusal basında 200 Görsel basında 18
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1 - BYHİM.F03.G01 Belediyenin Genel Vatandaş memnuniyeti oranı	94,30 %	85%	85%
2 - BYHİM.F03.G02 Halkın Belediye Hizmetleri ve Belediyeden Beklentileri ile İlgili Görüş ve Düşüncelerini Tespit Etmek Amacı İle Düzenlenen Kamuoyu Yoklaması Araştırması Sayısı	1 Adet	1 Adet	1 Adet
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı	Bütçe Dışı	Toplam
3 - Anketkerin düzenlenmesi faaliyeti	10.000,00TL		10.000,00TL
Genel Toplam		10.000,00TL	10.000,00TL



II- PERFORMANCE BİLGİLERİ

C.PERFORMANCE Hedefi ve Göstergeleri ile Faaliyetler

Tablo 1

İDARE PERFORMANCE Hedefi Tablosu

İdare Adı: Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü Tahmini Bütçesi: 1.751.000,00 TL

		Gebze Belediyesi	
Amaç	Hedef	3.4.3.1 2012 yılında en az yerel basında 6000, Ulusal basında 200 görsel haber yapılmaktır.	3.4.3 Yılda en az yerel basında 6000, Ulusal basında 200 görsel basında 20 Belediye faaliyetleri hakkında haber yapılacaktır.
Performans Hedefi	Geçerleşme Yılları	Tahmin 2011	Hedef 2012
3.4.3.1 2012 yılında en az yerel basında 6000, Ulusal basında 200 görsel haber yapılmaktır.	Yerel basında 6000, Ulusal basında 200 Görsel basında 18	Yerel basında 6000, Ulusal basında 200 Görsel basında 18	Yerel basında 6000, Ulusal basında 200 Görsel basında 18
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1 - BYHİM.F04.G01 Açıkhالarda ve özel günlerde kullanılan toplam pankart metrekaresi	1.788 m ²	5.767,29 m ²	Bilgisi Aktarılacak
2 - BYHİM.F04.G02 Belediye Faaliyetleri Konusunda ve Halkı Bilgilendirilmesine Yönelik Olarak Dağıtılan Broşür Sayısı	30.000 Adet	20.000 Adet	30.000 Adet
3 - BYHİM.F04.G03 Billboard ve Slip Gibi Dış Mekan Meydanlarından Yayınlanan Afiş Sayısı	205 Adet	1.004 Adet	800 Adet
4 - BYHİM.F04.G04 Belediyeyle İlgili Yerel Televizyonlarda Yayınlanan Yayın Sayısı	266 Adet	353 Adet	Bilgisi Aktarılacak
5 - BYHİM.F04.G05 Belediyeyle İlgili Ulusal Televizyonlarda Yayınlanan Yayın Sayısı	15 Adet	61 Adet	18 Adet
6 - BYHİM.F04.G06 Düzenlenen basın toplantı sayısı	5 Adet	4 Adet	6 Adet
7 - BYHİM.F04.G07 Belediye Başkanı için hazırlanan Radyo-TV programlarına katılım ile ilgili bilgi ve döküman sayısı	3 Adet	5 Adet	10 Adet
8 - BYHİM.F04.G08 İnternet sitelerinde yayınlanan haber sayısı (yeni gösterge)	-	-	Bilgisi Aktarılacak
Faaliyetler	Kaynak İhtiyaçları	Toplam	
4 - Belediye tanıtıcı afiş, billboard, broşür, kitap ve sürekli yayın hazırlaması faaliyeti	Bütçe Dışı 35.000,00TL	Toplam 35.000,00TL	35.000,00TL
Genel Toplam			35.000,00TL

Faaliyetler	Kaynak İhtiyaçları	Toplam
4 - Belediye tanıtıcı afiş, billboard, broşür, kitap ve sürekli yayın hazırlaması faaliyeti	Bütçe Dışı 35.000,00TL	Toplam 35.000,00TL



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEFİ ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Tablo 1
İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı:Basın Yayımları İlişkiler Müdürlüğü Tahmini Büçgesi:1.751.000,00Tİ

Amaç	3.5 Gebze'yi ve belediyeyi yurtçi ve yurt dışında, özellikle uluslararası platformda en iyi şekilde temsil ederek tanıtmak
Hedef	3.5.2 2014 yılına kadar Basın ve Halkla İlişkiler hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti %85'e ulaşılacaktır.

Performans Hedefi	Yıllar	
	2010	2011
3.5.2.1 2012 yılında Basın ve Halkla İlişkiler hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti %85'e ulaşılacaktır.	85%	85%
Açıklamalar		
Performans Göstergeleri	2010	2011
1 - BYHİM.F01 Düzenlenen Tören ve Organizasyon Sayısı	4 Adet	2 Adet
2 - BYHİM.F05.G02 Açıchlusslar, organizasyonlar ve özel günler için gönderilen davetiye	15.124 Adet	20.327 Adet
3 - BYHİM.F06.G01 Belediye internet sayfasına girilen haber ve bilgi sayısı	969 Adet	670 Adet
4 - BYHİM.F07.G01 Belediye çalışmalarının dijital ortamda fotoğraflanması ve arşivlenmesi	12 Adet	5 Adet
5 - BYHİM.F07.G02 Belediye çalışmaları kamera kayıtlarının adeti	365 Adet	224 Adet
6 - BYHİM.F08.G01 Gelen Evrak Sayısı	1.127 Adet	807 Adet
7 - BYHİM.F08.G02 Giden Evrak Sayısı	1.326 Adet	775 Adet
		Bilgisi Aktarılacak



II- PERFORMANCE BİLGİLERİ

C.PERFORMANCE Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

8 - BYHİM.F8.G03 Taşınır Mal İşlem Adedi	22 Adet	-	Bilgisi Aktarılacak
9 - BYHİM.F8.G04 Yapılan birim içi değerlendirme toplantısı adedi	12 Adet	5 Adet	12 Adet
10 - BYHİM.F8.G05 İncelenen bir şikayet veya bir talebin sonuçlandırmasının ortalaması süresi Gelen Evrak Sayısı	2 Gün	2 Gün	2 Gün

Faaliyetler	Bütçe	Kaynak İhtiyacı	Toplam
	Bütçe Dışı		
5 - Tören ve organizasyonların düzenlenmesi ve iletişimi ile ilgili faaliyetleri	238.000,00TL		238.000,00TL
6 - Belediye web sayfasının güncellenmesi ve izlenmesi	2.000,00TL		2.000,00TL
7 - Haberlerin arşivlenmesi faaliyeti	70.000,00TL		70.000,00TL
8 - Basın Yayın ve Halkla İlişkiler hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri	70.000,00TL		70.000,00TL
Genel Toplam	380.000,00TL		380.000,00TL



II- PERFORMANCE BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEFİ ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Tablo 1
İDARE PERFORMANCE HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı: Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü Tahmini Bütçesi: 1.751.000,00 TL

Gebze Belediyesi

Amaç	3.6 Gebze'de toplumsal dayanışmanın artırılması için sosyal belediyecilik hizmetleri sunmak		
Hedef	3.6.1 Her yıl için en az maddi imkanı yetersiz olan 400 çocuğa sünnet etkinliği ve 400 öğrenciye okul kıyafet yardımını yapacaktır.		
Performans Hedefi			
Yıllar	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
2010		2011	2012
3.6.1.1 Her yıl için en az maddi imkanı yetersiz olan 400 çocuğa sünnet etkinliği ve 400 öğrenciye okul kıyafet yardımını yapacaktır.	400 Adet	400 Adet	400 Adet
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1 - BYHİM.F9.G01 Sünnet Ettirilen Çocuk Sayısı	420 Adet	436 Adet	400 Adet
2 - BYHİM.F10.G01 Okul kıyafeti verilen çocuk sayısı	450 Adet	400 Adet	400 Adet
Faaliyetler	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
9 - Çocukların Sünnet Ettirilmesi	310.000,00TL		310.000,00TL
10 - Çocuklara okul kıyafeti verilmesi	250.000,00TL		250.000,00TL
Genel Toplam	560.000,00TL		560.000,00TL
Kaynak İhtiyacı			



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEFİ ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Tablo 1
İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı:Basın Yayımları İlişkiler Müdürlüğü **Bütçesi:**1.751.000,00 TL

		Gebze Belediyesi		
Amaç	3.5 Gebze'de toplumsal dayanışmanın artırılması için sosyal belediyecilik hizmetleri sunmak	Hedef	3.6.2 Her yıl, belediyeye yardım için başvuran vatandaşlardan belirlenen kriterlere uyuların en az %40'na durumlarına uygun maddi veya nakdi yardım yapılacak sosyal belediyecilik ile ilgili gerekli hizmet binaları tesis edilecektir.	
Performans Hedefi	Gerçekleşme	Yıllar	Tahmin	Hedef
		2010	2011	2012
3.6.2.1 Her yıl, belediyeye yardım için başvuran vatandaşlardan belirlenen kriterlere uyuların en az %40'na durumlarına uygun maddi veya nakdi yardım yapılacaktır.				
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1 - BYHİM.F11.G01 Gıda yardımı başvuru sayısı	1.281 Adet		773 Adet	Bilgisi Aktarılacak
2 - BYHİM.F11.G02 Engelli arabası yardımı başvuru sayısı	65 Adet		21 Adet	Bilgisi Aktarılacak
3 - BYHİM.F11.G03 İlaç yardımı başvuru sayısı	6 Adet		-	Bilgisi Aktarılacak
4 - BYHİM.F11.G04 Doğal afet (sel vb.) yardımı başvuru sayısı	283 Adet		2 Adet	Bilgisi Aktarılacak



II- PERFORMANCE BİLGİLERİ

C.PERFORMANCE Hedefi ve Göstergeleri ile Faaliyetler

5 - BYHİM.F11.G05 Yangın Yardımı başvuru sayısı	39 Adet	16 Adet	Bilgisi Aktarılacak
6 - BYHİM.F11.G06 Eğitim Yardımı başvuru sayısı	7 Adet	7 Adet	Bilgisi Aktarılacak
7 - BYHİM.F11.G07 Özürlülere yapılan yardım başvuru sayısı	1 Adet	-	Bilgisi Aktarılacak
8 - BYHİM.F11.G08 Nakdi yardım başvuru sayısı	71 Adet	179 Adet	Bilgisi Aktarılacak
9 - BYHİM.F11.G09 Diğer yardım başvuru sayısı	9 Adet	-	Bilgisi Aktarılacak
10 - BYHİM.F11.G10 Kirtsasiye yardım başvuru sayısı	1.000 Adet	1.000 Adet	1000 Adet
11 - BYHİM.F11.G11 Tıbbi malzeme yardım başvuru sayısı	-	-	Bilgisi Aktarılacak
12 - BYHİM.F11.G12 Çocuklar için yapılan yardım başvuru sayısı	410 Adet	266 Adet	Bilgisi Aktarılacak
13 - BYHİM.F11.G13 Asker aile yardım başvuru sayısı	240 Adet	108 Adet	Bilgisi Aktarılacak
14 - BYHİM.F11.G14 Hastalara yapılan yardım başvuru sayısı	76 Adet	38 Adet	Bilgisi Aktarılacak
15 - BYHİM.F11.G15 Kira yardım başvuru sayısı	199 Adet	225 Adet	Bilgisi Aktarılacak
16 - BYHİM.F12.G01 Yapılan gıda yardım sayısı	1.772 Adet	520 Adet	Bilgisi Aktarılacak
17 - BYHİM.F12.G02 Yapılan tıbbi malzeme yardım sayısı	-	-	Bilgisi Aktarılacak
18 - BYHİM.F12.G03 Yapılan kira yardım sayısı	85 Adet	97 Adet	Bilgisi Aktarılacak
19 - BYHİM.F12.G04 Yapılan nakdi yardım sayısı	35 Adet	112 Adet	Bilgisi Aktarılacak
20 - BYHİM.F12.G05 Yapılan ilaç yardım sayısı	2 Adet	-	Bilgisi Aktarılacak



II- PERFORMANCE BİLGİLERİ

C.PERFORMANCE Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

Faaliyetler	Bütçe	Bütçe Dışı	Kaynak İhtiyacı	Toplam
11 - Yardım için gelen ihtiyaç sahiplerinin araştırmasını yaptırarak aynı ve nakdi yardım için evraklarını hazırlayıp, encümenin sunmak ve sonuçlarını takip etmesi faaliyeti	255.000,00TL		255.000,00TL	
12 - Fakir ve muhtaçlara aynı ve nakdi yardım ve Sosyal belediyeçilik hizmetlerine ilişkin faaliyetler	401.000,00TL		401.000,00TL	
Genel Toplam	656.000,00TL		656.000,00TL	
21 - BYHİM.F12.G06 Yapılan doğal afet (sel vb.) yardım sayısı	207 Adet	6 Adet	Bilgisi Aktarılacak	
22 - BYHİM.F12.G07 Yapılan yanın yardım sayısı	33 Adet	16 Adet	Bilgisi Aktarılacak	
23 - BYHİM.F12.G08 Yapılan eğitim yardım sayısı	2 Adet	2 Adet	Bilgisi Aktarılacak	
24 - BYHİM.F12.G09 Yapılan asker aile yardım sayısı	214 Adet	107 Adet	Bilgisi Aktarılacak	
25 - BYHİM.F12.G10 Hastalara yapılan yardım sayısı	69 Adet	30 Adet	Bilgisi Aktarılacak	
26 - BYHİM.F12.G11 Çocuklar için yapılan yardım sayısı	1.302 Adet	209 Adet	Bilgisi Aktarılacak	
27 - BYHİM.F12.G12 Yapılan diğer yardım sayısı	5 Adet	-	Bilgisi Aktarılacak	
28 - BYHİM.F12.G13 Engelli arabası yardım sayısı	63 Adet	15 Adet	Bilgisi Aktarılacak	
29 - BYHİM.F12.G14 Yapılan kurtasiye yardım sayısı	1.000 Adet	1.000 Adet	Bilgisi Aktarılacak	
30 - BYHİM.F12.G15 Sosyal Hizmetler İle İlgili Diğer Kurum ve Kuruluşlar İle Yapılan Koordinasyon Toplantısı Sayısı	2 Adet	2 Adet	2 Adet	2 Adet
31 - BYHİM.F12.G16 Yolda kalıp gönderilen kişi sayısı	17 Adet	19 Adet	Bilgisi Aktarılacak	



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEFLERİ ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Tablo 1
İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Tahmini Bütçesi: 5.067.000,00 TL

Amaç	Hedef	Gebze Belediyesi		
Performans Hedefi	Yıllar	2010	2011	2012
Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
3.6 Gebze'de toplumsal dayanışmanın artırılması için sosyal belediyecilik hizmetleri sunmak	3.6.3 Kültürel etkinlikler sürekli hale getirilecek ve diğer kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının katılımı %100 sağlanacaktır.			
3.6.3.1 2012 yılında kültürel etkinlikler sürekli hale getirilecek ve diğer kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının katılımı %100 sağlanacaktır.				
1 - KSM.F02.G01 Düzenlenen konferans	2 Adet	2 Adet	3 Adet	5 Adet
2 - KSM.F02.G02 Düzenlenen senilik	2 Adet	2 Adet	1 Adet	1 Adet
3 - KSM.F02.G03 Düzenlenen gezi	2 Adet	4 Adet	4 Adet	4 Adet
4 - KSM.F02.G04 Şiir gececi	-	-	-	1 Adet
5 - KSM.F02.G05 Sinema akşamları	1 Adet	1 Adet	1 Adet	1 Adet



II- PERFORMANCE BİLGİLERİ

C.PERFORMANCE HEDDEF ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

6 - KSM.F02.G06 Düzenlenen diğer kültür etkinlikler	10 Adet	8 Adet	10 Adet
7 - KSM.F03.G01 Düzenlenen konser sayısı	5 Adet	1 Adet	2 Adet
8 - KSM.F03.G02 Düzenlenen tiyatro	4 Adet	10 Adet	5 Adet
9 - KSM.F03.G03 Düzenlenen sergi	8 Adet	8 Adet	10 Adet
10 - KSM.F03.G04 Düzenlenen diğer sanatsal etkinlikler	7 Adet	2 Adet	2 Adet
11 - KSM.F04.G01 Bilgi yarışması düzenlenmesi	-	1 Adet	1 Adet
12 - KSM.F04.G02 Düzenlenen diğer sosyal etkinlikler	7 Adet	5 Adet	5 Adet

Faaliyetler	Bütçe	Kaynak İhtiyacı	Toplam
2 - Kültürel faaliyetler	640.000,00TL	Bütçe Dışı	640.000,00TL
3 - Sanatsal faaliyetler	611.000,00TL		611.000,00TL
4 - Sosyal faaliyetler	610.000,00TL		610.000,00TL
Genel Toplam	1.861.000,00TL		1.861.000,00TL



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEFLERİ ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Tablo 1
İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Tahmini Bütçesi: 5.067.000,00 TL

		Gebze Belediyesi	
Amaç	Hedef	3.6 Gebze'de toplumsal dayanışmanın artırılması için sosyal belediyecilik hizmetleri sunmak	
		3.6.4 Kentte eğitim ve sanat seviyesini yükseltmek ve işgücüünün nitelliğini artırmak amacıyla düzenlenecek olan meslek edindirme kurslarına katılım sayısını 2014 yılına kadar % 20 artırılacaktır.	
Performans Hedefi		Yıllar	
		Gerçekleşme	Tahmin
		2010	2011
			2012
3.6.4.1 Kentte eğitim ve sanat seviyesini yükseltmek ve işgücüünün nitelliğini artırmak amacıyla düzenlenecek olan meslek edindirme kurslarına katılım sayısını 2012 yılında % 5 artırılacaktır.		5%	5%
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri		2010	2011
1 - KSM.F05.G01 Hobi kursları		1 Adet	1 Adet
2 - KSM.F05.G02 Sanat kursları		1 Adet	1 Adet
3 - KSM.F05.G03 Meslek kursları		1 Adet	1 Adet
4 - KSM.F05.G04 Spor kursları		1 Adet	1 Adet
5 - KSM.F05.G05 Açılan diğer kurslar		1 Adet	1 Adet
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı	
5 - Eğitim faaliyetleri		Bütçe Dışı	Toplam
Genel Toplam		560.000,00TL	560.000,00TL



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEFİ ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Tablo 1
İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Tahmini Bütçesi: 5.067.000,00 TL

		Gebze Belediyesi	
Amaç	Hedef	3.6 Gebze'de toplumsal dayanışmanın artırılması için sosyal belediyecilik hizmetleri sunmak	
		3.6.5 2014 yılına kadar Kültür ve Sosyal İşler hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti %85'e ulaşacaktır.	
Performans Hedefi		Yıllar	Hedef
		Gerçekleşme	Tahmin
		2010	2011
3.6.5.1 2012 yılında Kültür ve Sosyal İşler hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti %80'e ulaşacaktır.		80%	80%
Açıklamalar		2010	2011
Performans Göstergeleri		2012	
1 - KSM.F06.G01 Birim içi toplantı	12 Adet	7 Adet	12 Adet
2 - KSM.F06.G02 Faaliyet alanlarımız ile ilgili seminer ve fuarlara katılım oranı	100%	%100	100%
3 - KSM.F06.G03 Beyaz masadan gelen dilekçeye cevap süresi	2 Gün	2 Gün	3 Gün
4 - KSM.F06.G04 Gelен şikayet ve taleplerin yerinde incelenmesi yüzdesi	100%	%100	100%
5 - KSM.F06.G05 İnceleenen bir şikayet veya talebin sonuçlandırmasının ortalama süresi	5 Gün	5 Gün	5 Gün
6 - KSM.F06.G06 Vatandaş memnuniyet oranı	80%	80%	80%
Açıklama		Kaynak İhtiyacı	Toplam
Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı
6 - Kültür ve Sosyal Hizmetler ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri	615.000,00TL		615.000,00TL
Genel Toplam			615.000,00TL



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEFİ ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Tablo 1
İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Tahmini Bütçesi: 5.067.000,00 TL

		Gebze Belediyesi		
Amaç	Hedef	3.6 Gebze'de toplumsal dayanışmanın artırılması için sosyal belediyecilik hizmetleri sunmak		
		3.6.6 Yaz Spor Okullarına katılım %30 artacaktır		
Performans Hedefi		Yıllar	Tahmin	Hedef
		Geçerkleşme	2011	2012
3.6.6.1 2012 yılında Yaz Spor Okullarına katılım % 6 artacaktır		6%	6%	6%
Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1 - KSM.F07.G01 Yaz spor okullarının açılması		1 Adet	1 Adet	1 Adet
2 - KSM.F07.G02 Hünkar çayırı güreşleri		1 Adet	1 Adet	1 Adet
3 - KSM.F07.G03 Diğer sportif faaliyetler		1 Adet	1 Adet	1 Adet
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı	Bütçe Dışı	Toplam
7 - Spor faaliyetleri		870.000,00TL		870.000,00TL
Genel Toplam				870.000,00TL



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEFLİ ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Tablo 1
İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Tahmini Bütçesi: 5.067.000,00 TL		Gebze Belediyesi	
Amaç	Hedef	3.6 Gebze'de toplumsal dayanışmanın artırılması için sosyal belediyecilik hizmetleri sunmak	3.6.7 Ulusal bazda Satranç Turnuvalarına katılımın sağlanması Türkiye çağında %30 artıracaktır.

Performans Hedefi	Yıllar	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
	2010		2011	2012
3.6.7.1 2012 yılında Ulusal bazda Satranç Turnuvalarına katılımın sağlanması Türkiye çapında %6 artıracaktır.		6%	6%	6%

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1 - KSM.F08.G01 Düzenlenen satranç turnuvası	1 Adet	1 Adet	1 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı	Bütçe Dışı	Toplam
7 - Ulusal bazda satranç turnuvası düzenlenmesi	116.000,00TL		116.000,00TL
Genel Toplam	116.000,00TL		116.000,00TL



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEFLERİ ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Tablo 1
İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı: Mezarlıklar Müdürlüğü Tahmini Bütçesi: 457.648,73 TL

Gebze Belediyesi

Amaç	3.7 Belediye sınırları içerisindeki mezarlıkların bakım, onarım ve modernizasyonu ve cenaze hizmetlerinin en uygun şekilde yerine getirilmesi suretiyle halkın cenaze ve mezarlık hizmetlerinden memnuniyetlerini artırmak
Hedef	3.7.1 2014 yılına kadar 100 dönümlük yeni mezarlık alanı hazırlacaktr

Performans Hedefi	Yıllar	
	Geçerleşme	Tahmin
3.7.1.1 2012 yılında 25 dönümlük yeni mezarlık alanı hazırlacaktr.	2010	2011
	25 Dönüm	25 Dönüm
Performans Göstergeleri	2010	2011
1 - MEM.F01.G01 Mevcut Mezarlık Alanı Yüzölçümü	20 Dönüm	50 Dönüm
2 - MEM.F01.G02 Yeni Hazırlanacak 100 dönümlük Mezarlık Alanı Yüzölçümü	20 Dönüm	25 Dönüm

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		Toplam
	Bütçe	Bütçe Dışı	
1 - Defin sahalarının genişletilmesi veya yeni mezarlık alanlarının oluşturulması ve tahsis edilmesi	2.000,00TL		2.000,00TL
Genel Toplam			2.000,00TL



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEFİ ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Tablo 1
İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı: Mezarlıklar Müdürlüğü Tahmini Bütcesi: 457.648,73 TL

		Gebze Belediyesi			
Amaç	3.7 Belediye sınırları içerisindeki mezarlıkların bakım, onarım ve modernizasyonu ve cenaze hizmetlerinin en uygun şekilde yerine getirilmesi suretiyle halkın cenaze ve mezarlık hizmetlerinden memnuniyetini artırmak				
Hedef	3.7.2 2014 yılına kadar yeni mezarlık binası yapımı dahil olmak üzere, tüm mezarlıkların her yıl % 20'sinin bakım, onarım ve modernizasyonu yapılacaktır.				
Performans Hedefi	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2010	2011	2012		
3.7.2.1 2012 yılında yeni mezarlık binası yapımı dahil olmak üzere, tüm mezarlıkların en az % 20'sinin bakım, onarım ve modernizasyonu yapılacaktır.	20%	20%	20%		
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012		
1 - MEM.F02.G01 Merkez, Adem Yavuz, Osman Yılmaz Mezarlıklarının korunması	100%	100%	100%		
2 - MEM.F02.G02 Pelitli Mimar Sinan mezarlıklarının koruma yüzdesi	100%	100%	100%		
3 - MEM.F02.G03 Mezarlıklarda yapılan bakım sayısı	1 Adet	1 Adet	1 Adet		
4 - MEM.F02.G04 Mezarlık binasında yapılan bakım ve onarım sayısı	1 Adet	1 Adet	1 Adet		
5 - MEM.F02.G05 Gasıl hanenin temizlik oranı	100%	100%	100%		
Açıklama					
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı	Bütçe Dışı	Toplam		
2 - Mezarların ve mezarlık alanlarının bakım ve onarımının yapılması	22.000,00TL		22.000,00TL		
Genel Toplam	22.000,00TL		22.000,00TL		



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEFLERİ ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Tablo 1
IDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı: Mezarlıklar Müdürlüğü Tahmini Bütesi: 457.648,73 TL

		Gebze Belediyesi	
Amaç	Hedef	Performans Hedefi	Performans Göstergeleri
		2010	2011
3.7 Belediye sınırları içerisindeki mezarlıkların bakım, onarım ve modernizasyonu ve cenaze hizmetlerinin en uygun şekilde yerine getirilmesi suretiyle halkın cenaze ve mezarlık hizmetlerinden memnuniyetlerini artırmak	3.7.3 Cenaze yıkaması ve defni, dini vecibelerine %100 uygun olarak gerçekleştirilmeye devam edilecektir.		
		Yıllar	Yıllar
		Tahmin	Tahmin
		2011	2012
3.7.3.1 Cenaze yıkaması ve defni, dini vecibelerine %100 uygun olarak gerçekleştirilmeye 2012 yılında da devam edilecektir.	100%	100%	100%
		2010	2011
		992 Adet	993 Adet
		728 Adet	410 Adet
1 - MEM.F03.G01 Gasıl hizmeti verilip yıkanan cenaze sayısı	100%	100%	100%
2 - MEM.F03.G02 Defnedilen Cenaze Sayısı			
3 - MEM.F03.G03 Talep edilen cenaze gasıl ve defin hizmetlerinin gerçekleştirilmesi yüzdesi			
4 - MEM.F03.G04 Mezarlık alanlarında mezar yeri ve cenaze işlemlerini tamamlama süresi	2 Gün	1,5 Saat	1,5 Saat
5 - MEM.F03.G05 Mezarlıklardan defnedilen kimsesiz ve yabancı uyruklu cenazelerin sayısı	-	-	Bilgisi Aktarılacak
	Kaynak İhtiyacı	Bütçe Dışı	Toplam
Faaliyetler	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3 - Cenazelerin dini vecibelerine uygun olarak yıkandırılması (gömülmesinin sağlanması)	306.500,00 TL	306.500,00 TL	306.500,00 TL
Genel Toplam	306.500,00 TL	306.500,00 TL	306.500,00 TL



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEFI ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

**Tablo 1
İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı: Mezarlıklar Müdürlüğü Tahmini Bütçesi: 457.648,73 TL

Amaç	Hedef	Gebze Belediyesi			
		2010	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
3.7.4.1 Belediye Şehir içi cenaze naklette kapasitesi 2012 yılında % 5 artıracaktır.	5%	5%	5%	5%	5%
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri					
1 - MEM.F04.G01 Şehir İçi Nakil adedi	413 Adet	62 Adet	62 Adet	Bilgisi Aktarılacak	
2 - MEM.F04.G02 Şehir dışı Nakil adedi	229 Adet	151 Adet	151 Adet	Bilgisi Aktarılacak	
Faaliyetler					
4 - Şehir içi ve dışı cenaze nakil işlemleri	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	53.000,00TL	53.000,00TL
Genel Toplam				53.000,00TL	53.000,00TL



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

C.PERFORMANS HEDEFLERİ ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Tablo 1
İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

		Gebze Belediyesi	
Amaç	Hedef	3.7 Belediye sunurları içerisindeki mezarlıkların bakım, onarım ve modernizasyonu ve cenaze hizmetlerinin en uygun şekilde yerine getirilmesi suretiyle halkın cenaze ve mezarlık hizmetlerinden memnuniyetlerini artırmak	
3.7.5 Cenaze ve mezarlık hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti her yıl %1 artıracaktır.			
Performans Hedefi	Gerçekleşme	Yıllar	Hedef
	2010	Tahmin 2011	2012
3.7.5.1 Cenaze ve mezarlık hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti 2012 yılında % 1 artıracaktır.	1%	1%	1%
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1 - MEM.F01.Yapılan birim içi değerlendirme toplantısı adedi	12 Adet	7 Adet	12 Adet
2 - MEM.F05.G02 Tüm uygulama ve faaliyet alanlarımız ile ilgili seminer ve fuarlara katılım oranı	-	-	Bilgiyi Aktarılacak
3 - MEM.F05.G03 Beyaz massadan gelen dilekçeye cevap süresi	2 Gün	2 Gün	2 Gün
4 - MEM.F05.G04 Gelen şikayet ve taleplerin yerinde incelenmesi yüzdesi	100%	100%	100%
5 - MEM.F05.G05 İncelenen bir şikayet veya bir talebin sonuçlandırılmışının ortalama süresi	2 Gün	2 Gün	2 Gün
6 - MEM.F05.G06 Cenaze ve Mezarlık Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyeti Oranı	84%	85%	85%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı	Toplam
5 - Cenaze ve Mezarlık hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri	74.148,73TL	74.148,73TL	74.148,73TL
Genel Toplam	74.148,73TL	74.148,73TL	74.148,73TL

Not: Bilgisi aktarılacak: Hedeflendirilmesi yapılmayan göstergelere bilgiyi aktarılacaktır yazılır ve göstergede verilerin girilmesi denir. Hedeflendirilemeyen göstergeler İdare Faaliyet Raporunda gösterilir.



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

D - İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Müdürlüklerimiz faaliyetlerinin maliyetlerini Ekonomik kod dördüncü düzede hesap edip faaliyetlerini maliyetlerin faaliyetlerinin maliyetlerinin Performans programı hazırlama rehberinde bu hesaplamanın yapılması öngörülen dördüncü düzey ayrintıya göre birinci düzey ayrintıya göre düzenlenmiş, dikey Tablo 2'ye gerekli incelemelerin yapılabilmesi için ek olarak yer verilmiştir. Gerekli incelemelerin ardından Tablo 2'ye bu kısımda fazla sayfa tutmaması için içeriğinden bir şey eksiltilmeyerek yataşa çevrilecekträfik

Tablo 2		FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (Ekonomik Kod(I.Düzen))							BÜTÇE İÇİ VETOPLAM
SORUMLU BİRİM	GİDERLERİ	3-Mal ve Hizmet Giderleri	4-Fazıl Giderleri	5-Cari Giderleri	6-Sermaye Giderleri	7-Transferleri	8-Borç Verme	9-Yedek Odenelikler	TL
Stratejik Alan Amaç/Hedef Performans Hedefi/Faaliyetler	1-PERSONEL GİDERLERİ 31.355.040,76	2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi 4.546.271,65	3-Mal 83.512.800,00 ve Hizmet 100.000,00	Alım 6.856.265,50 Giderleri 20.745.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	12.050.000,00	159.265.377,91 TL
STRATEJİK PLAN									
ALAN	1-KURUMA YÖNELİK STRATEJİK ALAN 18.192.548,17	2.151.332,96	8.316.600,00 100.000,00	5.856.265,50 495.000,00	495.000,00 100.000,00	495.000,00 100.000,00	0,00	12.050.000,00	47.261.746,63 TL
Amaç	1.1 Bilgi teknolojilerinin de yardımıyla kurum içi ve dışı yazılımı ile meclis ve encümen kararlarının hazırlanması ve duyurulma işlemlerinin süreklilik, hız ve güvenilirliğini artırmak 250.000,00	0,00	507.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	857.000,00 TL
Hedef	1.1.1 2010 yılı sonuna kadar Encümen ve meclis kararlarının online sistem aracılığı ile izlenebilmesi sağlanacak ve hizmet sunumu sürekli iyileştirilmeyece devam edilecektir. 250.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00 TL



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

D - İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Performans Hedefi	1.1.1.1 2012 yılı sonuna kadar Encümen ve meclis kararlarının online sistem aracılığı ile izlenebilmesi sağlanacaktır.	25000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00 TL
Faaliyet Adı	YİM.F01 Belediye Meclisi ve Belediye Encümen'in (Karar Organlarının) sekretarya hız nedir	YAZILIŞLARI MÜDÜRLÜĞÜ	250000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00 TL
Hedef	1.1.2 2010 yılı içerisinde belediye Meclisi gündemindeki evrakların toplantı öncesi Meclis Üyelerine elektronik posta ile gönderilmesi sağlanacak ve hizmet sunumu sürekli iyileştirilmeye devam edilecektir.		0,00	0,00	197000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00 TL
Performans Hedefi	1.1.2.1 2012 yılı içerisinde belediye Meclisi gündemindeki evrakların toplantı öncesi Meclis Üyelerine elektronik posta ile gönderilmesi sağlanacak ve hizmet sunumu sürekli iyileştirilmeye devam edilecektir.		0,00	0,00	197000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00 TL
Faaliyet Adı	YİM.F02 Meclis yazışmalarının elektronik ortamda yapılması çalışmaları	YAZILIŞLARI MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	197000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00 TL
Hedef	1.1.3 2010 yılı sonuna kadar, Evlendirme Memurluğu'nda ödemelerin post cihazı ile yapılabilemesi sağlanacak ve hizmet sunumu sürekli iyileştirilmeye devam edilecektir.		0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 TL
Performans Hedefi	1.1.3.1 2012 yılı sonuna kadar, Evlendirme Memurluğu'nda ödemelerin post cihazı ile yapılabilemesi sağlanacaktır.		0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 TL
Faaliyet Adı	YİM.F03 Evlendirme Memurluğu'nda ödemelerin post cihazı ile yapılabilemesi projesi	YAZILIŞLARI MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 TL



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

D - İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Hedef	1.1.4 2010 yılı sonuna kadar, kent konseyi oluşumunun tamamlanarak aktif hale getirilmesi sağlanacak ve hizmet sunumu sürekli iyileşirilmesi devam edilecektir	0,00	0,00	0,00	0,00	95000,00	0,00	0,00	95.000,00 TL
Performans Hedefi	1.1.4.1 2012 yılı sonuna kadar, kent konseyi oluşumunun tamamlanarak aktif hale getirilmesi sağlanacaktır	0,00	0,00	0,00	0,00	95000,00	0,00	0,00	95.000,00 TL
Faaliyet Adı	YİM.F04 Kent Konseyi YAZIŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	0,00	95000,00	0,00	0,00	95.000,00 TL
Hedef	1.1.5 2012 yılı içerisinde evlendirme servisinin daha iyi bir şekilde nikah hizmetlerinin sunulması sağlanacak ve hizmet sunumu sürekli iyileştirilmeye devam edilecektir.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00 TL
Performans Hedefi	1.1.5.1 2012 yılı içerisinde evlendirme servisinin daha iyi bir şekilde nikah hizmetlerinin sunulması sağlanacaktır	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00 TL
Faaliyet Adı	YİM.F05 Evlendirme işlemlerinin Belediye Başkanı adına yürütülmesi	0,00	0,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00 TL
Hedef	1.1.6 2014 yılına kadar yazı işlerinden vatandas memnuniyeti en az % 85'e ulaşırılacaktır	0,00	0,00	256000,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00
Performans Hedefi	1.1.6.1 2012 yılında yaz işlerinden vatandas memnuniyeti en az % 85'e ulaşırılacaktır	0,00	0,00	256000,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	261.000,00 TL
Faaliyet Adı	YİM.F06 Gelen evrakların kayıt ve dağıtım	0,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 TL
Faaliyet Adı	YİM.F07 Belediye dijital kurum ve kişiler ile resmi yazışmaların sağılanması	0,00	0,00	90000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00 TL
Faaliyet Adı	YİM.F08 Belediye içindeki arşiv sisteminin kurulması ve faaliyete geçirilmesi	0,00	0,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 TL
Faaliyet Adı	YİM.F09 Arşivleme faaliyetleri	0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 TL



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

D - İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Faaliyet Adı	YİM.F10 Gebze Belediye Birliğinin Gebze Kent Konseyinin, Meclis, Encümen (Karar Organları) ve Sekreterya Hizmetleri	YAZILISLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	5.000,00 TL
Faaliyet Adı	YİM.F11 Personelin yazışma ve halkla ilişkiler konusunda eğitilmesi	YAZILISLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 TL
Faaliyet Adı	YİM.F12 Yazılı işleri ile ilgili büro ve yönetim hızneti	YAZILISLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 TL
Amaç	1.2 Belediye hizmetlerinde kalite ve verimlilik artışı sağlamak amacıyla kurumsal kapasitenin artırmasını sağlamak		0,00	0,00	1554000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554.000,00 TL
Hedef	1.2.1 Kurumda strateji ve performans odaklı yönetim sisteminin kurumsallaması için gerekli projeler 2014 yılına kadar sürdürülcektir		0,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 TL
Performans Hedefi	1.2.1.1 Kurumsal strateji ve performans odaklı yönetim sisteminin kurumsallaması için gerekli projeler 2012 yılında uygulanmaya devam edilecektir		0,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 TL
Faaliyet Adı	SGM.F01 İdare performans programının hazırlanması ve izlenmesi faaliyeti	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 TL
Faaliyet Adı	SGM.F02 İdare ve birim faaliyet raporunun hazırlanması faaliyeti	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 TL
Faaliyet Adı	SGM.F03 Strateji yönetim faaliyetlerinin koordinasyonu	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 TL
Faaliyet Adı	SGM.F04 Strateji geliştirme hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hızneti	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 TL
Hedef	1.2.2 2014 yılına kadar belediyede kalite yönetim sisteminin sürekliği sağlanacaktır		0,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00 TL
Performans Hedefi	1.2.2.1 2012 yılında belediyede kalite yönetim sisteminin sürekliği sağlanmaya devam edilecektir		0,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00 TL



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

D - İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Faaliyet Adı	İKEM.F01 İç Tetcik Faaliyeti	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 TL
Faaliyet Adı	İKEM.F02 Dış Tetcik (Denetim) Faaliyeti	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 TL
Faaliyet Adı	İKEM.F03 Düzeltici Önleyici Faaliyetler	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 TL
Faaliyet Adı	İKEM.F04 Yönetim İşleyisinin Gözden Geçirilmesi Faaliyeti	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 TL
Hedef	1.2.3. Birimleri doğru ve güvenilir hukuki bilgilendirme ile vatandaşla Belediye arasındaki hukuki ilişkilerini sayısal ve niteliksel olarak azaltmak		0,00	0,00	1496000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496.000,00 TL
Performans Hedefi	1.2.3.1. Birimleri doğru ve güvenilir hukuki bilgilendirme ile vatandaşları ihtilaflar sayısız ve niteliksel olarak 2012 yılında azaltılmaya devam edilecektir		0,00	0,00	1496000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496.000,00 TL
Faaliyet Adı	HİM.F01 Belediyenin taraf olduğu dava ve İcra işlerinin takip etmesi ve sonuçlandırılması	HUKUK İSLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	1486000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486.000,00 TL
Faaliyet Adı	HİM.F02 Yangın organları tarafından verilen kararları tasnif edilecek ilgili müdürlüklerle bildirilmesi	HUKUK İSLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 TL
Hedef	1.2.4. Doğru ve sürekli hukuki yardımınlarla hata yapmalarını sağlamak		0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 TL
Performans Hedefi	1.2.4.1. Doğru ve sürekli hukuki yardımınlarla hata yapmalarını sağlamak		0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 TL
Faaliyet Adı	HİM.F03 Hukuki Danışma Faaliyetleri	HUKUK İSLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 TL
Hedef	1.2.5. Yürüttüğü yargıya hızlandırmak için Belediye yargı mercileri, içra daireleri ve noterlerde tam temsil edilecektir		0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 TL



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

D - İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Performans Hedefi	1.2.5.1 2012 yılında yürütmenin dayalarında yargı hizlandırmak için Belediyeye yargı mercileri, içra direleten ve yöneticileri tam temsil edilecektir	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 TL
Faaliyet Adı	HİM.F04 Tüm yargı mercileri, hakemler, içra direleten, yöneticilerden yapılacak tebliğlerin Belediye Başkanlığı adına alınarak ilgili birimlere iletilmesi MÜDÜRLÜĞÜ ve birimlerin vencelerini bilgilerin değerlendirilip ilgili mercilere iletşirmek	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 TL
Hedef	1.2.6.2014 yılına kadar hukuk işlerinde çalışan memnuniyeti %85'e ulaşacaktır	0,00	0,00	4500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00 TL
Performans Hedefi	1.2.6.1 2012 yılında hukuk işlerinden çalışan memnuniyeti %85'e ulaşacaktır	0,00	0,00	4500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00 TL
Faaliyet Adı	HİM.F05 Hukuk işleri ile ilgili Büro ve Yönetim Hizmetleri Faaliyeti	0,00	0,00	4500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00 TL
Hedef	1.2.7 Kaymakamlık ve Başkanlık makamından gelen tüm inceleme, araştırma ve soruştumalar, kanuni süresi içerisinde ve adil olarak sonuçlandırılacak	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00 TL
Performans Hedefi	1.2.7.1 2012 yılında Kaymakamlık ve Başkanlık makamından gelen tüm inceleme, araştırma ve soruştumalar, kanuni süresi içerisinde ve adil olarak sonuçlandırılacak	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00 TL
Faaliyet Adı	TKM.F01 Kanun ve Mezihatların Yakından Takip Edilmesi	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 TL
Faaliyet Adı	TKM.F02 Sonuçlanması neticelenen ilgili memur personele hakkında ilgili makama kararlarının tebliğatının yapılması	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 TL
Faaliyet Adı	TKM.F03 Başkanlık makamının emri onay ile idare takıkiti yapılması	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 TL



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

D - İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Faaliyet Adı	TKM.F04 Kaymakamlık makamının emri ve onayı ile 4483 sayılı yasa uyarınca öncelene yapılması	TEFTİS KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 TL
Hedef	1.2.8 Kaymakamlık ve Başkanlık makamından gelen tüm içceleme, arasturma ve soruşturmalar kanunu süresi içerisinde ve adil olarak sonuçlandırılacak		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 TL
Performans Hedefi	1.2.8.1 2012 yılında Teftiş kürsündeki çalışmaların %85'e ulaşılacaktır		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 TL
Faaliyet Adı	TKM.F05 Teftis kurulu hızmetleri ilgili biro ve yönetim nizmetleri	TEFTİS KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 TL
Amaç	1.3 Belediye birimlerinin daha hızlı ve kaliteli hizmet sunabilmesi için bilgi paylaşım sistemlerin etkin bir şekilde kullanımını ve güvenilir ihtiyaççılar, teknolojinin gelişimi doğrultusunda güncelliliğini sağlamak		0,00	0,00	140000,00	0,00	0,00	400000,00	0,00	0,00	540.000,00 TL
Hedef	1.3.1 Teknolojik gelişmeler doğrultusunda mevcut donanımın ve yazılım her yıl %20 oranında yenilenmesi sağlanacaktır		0,00	0,00	70000,00	0,00	0,00	325000,00	0,00	0,00	395.000,00 TL
Performans Hedefi	1.3.1.1 Teknolojik gelişmeler doğrultusunda mevcut donanımın ve yazılım 2012 yılında %20 oranında yenilenmesi sağlanacaktır		0,00	0,00	70000,00	0,00	0,00	325000,00	0,00	0,00	395.000,00 TL
Faaliyet Adı	BİM.F01 Donanımın Yenileme Faaliyetleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	30.000,00 TL
Faaliyet Adı	BİM.F02 Donanım Bakım Faaliyetleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 TL
Faaliyet Adı	BİM.F03 Yazılım Yenileme Faaliyetleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220000,00	0,00	0,00	220.000,00 TL
Faaliyet Adı	BİM.F04 Yazılım Bakım Faaliyetleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 TL



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

D - İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Faaliyet Adı	BİM.F05 Yazılım Eğitimi Faaliyetleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 TL
Faaliyet Adı	BİM.F06 Yazılım ve Veri Yedekleme Faaliyetleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	25.000,00 TL
Faaliyet Adı	BİM.F07 Web Sayfasının Teknik Açıdan Güncellenmesi Faaliyeti	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 TL
Faaliyet Adı	BİM.F08 İnternet Belediyeciliğinin Gelişirilmesi Projesi	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	5.000,00 TL
Faaliyet Adı	BİM.F09 Kent Bilgi Sistemi Projesi	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	25.000,00 TL
Faaliyet Adı	BİM.F10 Sanallaştırma Projesi	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	20.000,00 TL
Hedef	1.3.2 Doğal ailelere karşı veri güvenliğini sağlamak amacıyla veri depolama cihazı sayısı 2014 yilla kadar %100 artırılacaktır.		0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	75000,00	0,00
Performans Hedefi	1.3.2.1 Doğal ailelere karşı veri güvenliğini sağlamak amacıyla veri depolama cihazı sayısı 2012 yılında %25 artırılacaktır.		0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	75000,00	0,00
Faaliyet Adı	BİM.F11 Doğal ailelere karşı veri güvenliğini sağlamak amacıyla veri depolama cihazı 2012 yılında %25 artırılacaktır.	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	75000,00	0,00
Hedef	1.3.3 2014 yılına kadar bilgi işlem hizmetlerinden çalışan memnuniyeti %85'e ulaşılacaktır.		0,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00 TL
Performans Hedefi	1.3.3.1 2012 yılında bilgi işlem hizmetlerinden çalışan memnuniyeti en az %80'e ulaşılacaktır.		0,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 TL
Faaliyet Adı	BİM.F12 Bilgi İşlem İle Hizmetleri Faaliyeti	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 TL
Amaç	1.4. Beldeyinin stratejik plan ve performans programı çerçevesinde giderlerinın tâhsil sağlayarak, gelir artışı ve gerekçeleri oranı daha yüksek bir performans esaslı bütçe oluşturmak		0,00	88000,00	100000,00	5156265,50	0,00	0,00	12000000,00



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

D - İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Hedef	1.4.1 2010 yılında belediyenin mali disiplini sağlanarak, bütçesi denkliği en az %80 oranında sağlanacak ve 2014 yıl sonuna kadar sürdürilecektir.	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 TL
Performans Hedefi	1.4.1.1 2012 yılında belediyenin mali disiplini sağlanarak, bütçesi denkliği en az %80 oranında sağlanacaktır.	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 TL
Faaliyet Adı	MHM.F01 Belediyenin performans esaslı bütçe ve kesin hesabının hazırlaması	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 TL
Hedef	1.4.3 Takibe alınan belediyenin 2014 yılına kadar %80 oranında tâhsili sağlanacaktır.	0,00	0,00	7500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00 TL
Performans Hedefi	1.4.3.1 Tahibe alınan belediyenin 2012 yılında %20 oranında tâhsili sağlanacaktır.	0,00	0,00	7500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00 TL
Faaliyet Adı	MHM.F02 Mevcut gelir akışının devamlılığını sağlamak için çalışmaları yapılması Faaliyeti	0,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00 TL
Faaliyet Adı	MHM.F03 Tahsilat Takip ve Diğer Geçirlerin Tahakkuk tahsilat Faaliyeti	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 TL
Faaliyet Adı	MHM.F04 Ön mali kontrol faaliyetleri ve ödeni işlemleri faaliyeti	0,00	0,00	0,00	0,00	4.126.666,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.126.666,18 TL
Hedef	1.4.4 2014 yılına kadar işgalci parsellerin ve öncelikle fabrikalar olmak üzere işçilere tespiti yapılacaktır	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Performans Hedefi	1.4.4.1 2012 yılında işgalci parsellerin öncelikle fabrikalar olmak üzere işçilere tespiti yapılmasına başlanacaktır.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Adı	MHM.F05 İşgalcilerin Tespit Edilmesi Faaliyeti	0,00	0,00	63000,00	100000,00	5156265,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1200000,00	17.319.265,50 TL



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

D - İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Performans Hedefi	1.4.5.1 2012 yılında İç kontrol sistemi kurulmaya devam edilecektir.	0,00	0,00	63000,00	100000,00	5156265,50	0,00	0,00	12000000,00	17.319.265,50 TL
Faaliyet Adı	SGM.F05 İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması, geliştirilmesi ve iç denetim faaliyeti	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	63000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00 TL
Faaliyet Adı	MHM.F06 Kurum borç ödemesi ve transferler faaliyeti	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	100000,00	1029599,32	0,00	0,00	0,00	1.129.599,32 TL
Faaliyet Adı	MHM.F07 Yedek Ödenekler faaliyeti	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1200000,00	12.000.000,00 TL
Hedef	1.4.6 2014 yılında kadar mali hızmetlerde çalışan memnuniyeti en az % 85' e ulaşacaktır.	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00 TL
Performans Hedefi	1.4.6.1 2012 yılında mali hızmetlerde çalışan memnuniyeti % en az 85' e ulaşacaktır.	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00 TL
Faaliyet Adı	MHM.F7 Mali hızmetler ile ilgili biuro ve yönetim hızmetleri faaliyeti	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00 TL
Amaç	1.5 Belediyemizin taşınır ve taşınmaz mülklerinin verimli yönetimi sayesinde belediye gelirlerini artırmak	0,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00 TL
Hedef	1.5.1 Her yıl ortalamı 100 Adet kıralama ve işgalije sözleşmesi yapılacaktır.	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00 TL
Performans Hedefi	1.5.1.1 2012 yılında ortalamı 100 Adet kıralama ve işgalije sözleşmesi yapılacaktır.	0,00	0,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00 TL
Faaliyet Adı	JİM.F01 Kiracılarla ilişkilerin yürütülmESİ	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00 TL
Hedef	1.5.2 Her yıl kira ve işgalije gelirlerinde Oratalama %10 artış gerçekleştirilecektir.	0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00 TL
Performans Hedefi	1.5.2.1 2012 yılında kira ve işgalije gelirlerinde Ortalama %10 artış gerçekleştirilecektir.	0,00	0,00	4250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00 TL



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

D - İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Faaliyet Adı	iİM.F02 Kira ve İsgaliye Ecrimisili Faaliyetleri	İŞLETME VE İŞTAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	2750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00 TL
Faaliyet Adı	iİM.F03 Satış ve Tahsis Faaliyetleri	İŞLETME VE İŞTAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 TL
Hedef	1.5.3 Tahakkuk oranlarına göre her yıl tahsilat oranları %10 artırılacaktır.		0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00 TL
Performans Hedefi	1.5.3.1 Tahakkuk oranlarına göre 2012 yılında tahsilat oranları %10 artırılacaktır.		0,00	0,00	11100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00 TL
Faaliyet Adı	iİM.F04 Tahakkuk ve Tahsilat faaliyetleri (Mali Hizm Yetkisi ile)	İŞLETME VE İŞTAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	1100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00 TL
Faaliyet Adı	iİM.F05 Fiyat Tariflerinin Belirlenmesi Faaliyeti (Mali Hizm Müdürlüğü Yetkisindedir.)	İŞLETME VE İŞTAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 TL
Hedef	1.5.4 2014 yılına kadar işletme ve istiraklar hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti %85'e ulaşılacaktır.		0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00 TL
Performans Hedefi	1.5.4.1 2012 yılında işletme ve istiraklar hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti %85'e ulaşılacaktır.		0,00	0,00	6250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00 TL
Faaliyet Adı	iİM.F06 İşletme ve İstiraklar Hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri Ödeme Cetveli Giderleri	İŞLETME VE İŞTAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	6250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00 TL
Amaç	1.6 Şehrin, vatandaşın ve kurumun her türlü problemlerinin tespit ve çözümünde Başkan ve üst yönetimde her türlü desteği vermek		117095,75	1182,85	796.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914.278,60 TL
Hedef	1.6.1 Başkanlık makamının özel kalemlerini ve karar organları sekretaryası hizmetlerini kaliteli bir biçimde sunulacaktır.		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 TL
Performans Hedefi	1.6.1.1 2012 yılında Başkanlık makamının özel kalemlerini ve karar organları sekretaryası hizmetlerini kaliteli bir biçimde sunulmaya devam edilecektir.		0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 TL



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

D - İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Faaliyet Adı	ÖKM.F01 Başkanlık Makamı ve Belediye Karar Organlarının sekretarya hizmetleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 TL
Hedef	1.6.2 Belediye'nin temsil, açıklama, tören ve protokol faaliyetlerinin gerçekleştirilecek Başkan adına yapılan toplantı ve organizasyonlar düzenlenecektir.	0,00	0,00	685.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.000,00 TL
Performans Hedefi	1.6.2.1 2012 yılında da Belediye'nin temsil, açıklama, tören ve protokol faaliyetlerinin gerçekleştirilecek Başkan adına yapılan toplantı ve organizasyonlar düzenlenecektir.		0,00	0,00	685000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.000,00 TL
Faaliyet Adı	ÖKM.F02 Belediye'nin temsil, açıklama, tören ve protokol faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	675000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00 TL
Faaliyet Adı	ÖKM.F03 Başkan adına yapılan toplantı ve organizasyonları düzenlemesi	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 TL
Hedef	1.6.3 Belediye Başkanı 'nın seyahatleri organize edilerek koruma ve ulaşım hizmetleri yerine getirilecektir.	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00 TL
Performans Hedefi	1.6.3.1 2012 yılında da Belediye Başkan'ının seyahatleri organize edilerek koruma ve ulaşım hizmetleri yerine getirilecektir.		0,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00 TL
Faaliyet Adı	ÖKM.F04 Başkanın seyahatlerinin organize edilmesi	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 TL
Faaliyet Adı	ÖKM.F05 Başkan'ın koruma ve ulaşım hizmetlerinin yerine getirilmesi	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 TL
Hedef	1.6.4 Belediye müdürlükler arası koordinasyonun sağlanması ve Kurumun önemli sorunlarının çözümlerinin tartışıldığı, Başkan, Başkan Yardımcıları ve Müdürlerin katılımı toplantılar 3 ayda bir gerçekleştirilecektir.	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 TL
Performans Hedefi	1.6.4.1 Belediye-müdürlükler arası koordinasyonun sağlanması ve Kurumun önemli sorunlarının çözümüne katkıda bulunan Başkan, Başkan Yardımcıları ve Müdürlerin katıldığı toplantılar 2012 yılında 3 ayda bir gerçekleştirilecektir.		0,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 TL
Faaliyet Adı	ÖKM.F06 Kurum içi koordinasyonun sağlanması faaliyetleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 TL
Faaliyet Adı	ÖKM.F07 Kurumlar arası koordinasyonu sağlama faaliyetleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 TL
Hedef	1.6.5 2014 yılına kadar, başkanlık makamına gelen bütün talepler cevaplanarak Başkan'ın iletişim hizmetlerinin yürütülmesi ve randevu işlerinin düzenlenmesi sağlanacaktır.	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00 TL
Performans Hedefi	1.6.5.1 2012 yılında başkanlık makamına gelen bütün talepler cevaplanarak Başkan'ın iletişim hizmetlerini yönetmesi ve randevu işlerinin düzenlenmesi sağlanacaktır.		0,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00 TL



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

D - İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Faaliyet Adı	ÖKM.F08 Belediye Başkan'ın iletişim hizmetlerinin yürütülmesi ve randevu işlerinin düzenlenmesi faaliyetleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00 TL
Hedef	1.6.6.1 2014 yılına kadar özel kaleml hizmetlerinden vatanداş memmuniyeti % 85'e ulaşacaktır	117.095,75	1.182,85	1.000,00	0,00							
Performans Hedefi	1.6.6.1 2012 yılında özel kaleml hizmetlerinden vatandaş memmuniyeti % 85'ye ulaşacaktır	117.095,75	1.182,85	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.278,60 TL
Faaliyet Adı	ÖKM.F09 Özel kaleml hizmetleri ile ilgili bistro ve yönetim hizmetleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	117.095,75	1.182,85	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.278,60 TL
Amaç	1.7 Personelin nitelik, beceri, moral ve motivasyonunu artırmak, nicelek açısından norm kadro standartlarının yakalamanı ve personelin özüllük islemlerini mevzuat çerçevesinde ve hızla olarak yürütütmek suretiyle belediyenin insan kaynaklarını verimini artırmak	17.825.452,42	2.150.150,11	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.125.602,53 TL
Hedef	1.7.1.1 Personel özüllük islemleri her yıl % 100 yapılmacaktır	9.391.500,00	900.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.296.500,00 TL
Performans Hedefi	1.7.1.1 Personel özüllük islemleri 2012 yılında % 100 yapılacaktır	9.391.500,00	900.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.296.500,00 TL
Faaliyet Adı	İKEM.F05 Personel özlük, budo rota hizmetleri faaliyetleri (ise giriş, izin, işten ayrılna, emeklilik, maşş, ikramiye, vb.)	5.641.500,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.791.500,00 TL
Faaliyet Adı	İKEM.F06 Toplu iş sözleşmeleri ile, işçi ve kamu görevileri sendikalar ile ilgili işlerlerin yürütülmesi faaliyeti	3.750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00 TL
Faaliyet Adı	İKEM.F07 Personel bilgilerinin dosyalama ve arşivleme faaliyeti standartlarına göre çekilecektir.	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 TL
Hedef	1.7.2.2 2014 yılina kadar personel sayısı norm kadro standartlarına göre çekilecektir.	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00 TL
Performans Hedefi	1.7.2.1 2012 yılı içerisinde norm kadro çalışmaları % 20 oranında gerçekleştirilecektir.	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00 TL
Faaliyet Adı	İKEM.F08 Organizasyon şemasının norm kadro çerçevesinde güncellemesi faaliyeti	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00 TL
Faaliyet Adı	İKEM.F09 Norm kadro çerçevesinde memur ve işçi istihdam (Kurum içi ve kurum dışı personel atama işlemleri)	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00 TL



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

D - İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Faaliyet Adı	İKEM.F10 Belediyenin insan kaynakları ve kariyer planlaması ile Birimlerde istihdam edilen personelin kariyeri ve kabiliyetini doğrultusunda calistirılması faaliyetleri (Kadro, terfi ve görevye yükseltme işlemleri, personel derece ve kademe yükseltimleri)	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00 TL
Hedef	1.7.3 Yönetici personelle her yıl en az 20 saat, diğer personele en az 10 saat / kişi seminer veya hizmet içi eğitim verecektir.		250000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00 TL
Performans Hedefi	1.7.3.1 Yönetici personelle 2012 yılında en az 20 saat, diğer personele en az 10 saat / kişi seminer veya hizmet içi eğitim verecektir.		250000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00 TL
Faaliyet Adı	IKEM.F11 Hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim faaliyetleri ile henersonneli yılda en az 2 kez hizmet içi eğitim almasını sağlaması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 TL
Hedef	IKEM.F12 Öğrenci işletme staj faaliyeti(Mesleki Liseliler)	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	250000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 TL
Performans Hedefi	1.7.4 Personelin moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla her yıl en az 2 adet etkinlik düzenlenecektir.		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 TL
Faaliyet Adı	IKEM.F13 Personelin moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla 2012 yılında en az 2 adet etkinlik düzenlenecektir.		0,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 TL
Hedef	1.7.4.1 Personelin moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla 2012 yılında en az 2 adet etkinlik düzenlenecektir.		0,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 TL
Performans Hedefi	IKEM.F13 Ast-üst, amir-memur ve yöneticilerin personel arasındaki iletişimini sağlaması ve betideyi çalışanlarının moral ve motivasyonlarını ile verimliliklerinin artırılmasına yönelik faaliyetler.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	0,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 TL
Faaliyet Adı	1.7.5 2012 sonuna kadar is analizleri ve süreç analizleri yapılp, iş süreçleri belirlendiğinde sürekli güncellenecek ve hizmet kalitesinin standartları geliştirilerek her yıl kurumsal ve bireysel performansın düzenneli olarak ölçülebilmesi sağlanacaktır.		8183952,42	1250150,11	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450.102,53 TL
Hedef	1.7.5.1 İş analizleri ve süreç analizleri yapılmaya başlanıp, iş süreçleri belirlendiğinde sürekli güncellenecek ve hizmet kalitesinin standartları geliştirilerek 2012 yılında kurumsal ve bireysel performansın düzenneli olarak ölçülebilmesi sağlanacaktır.		8183952,42	1250150,11	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450.102,53 TL
Performans Hedefi	İKEM.F14 Personel iş süreçlerini geliştirmek ve bireysel performansın düzenneli olarak ölçülebilmesi sağlanacaktır.		1250150,11	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000 TL
Faaliyet Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ortaya çıkarılması		0,00	0,00	8500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000 TL



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

D - İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Faaliyet Adı	IKEF.F1.5 Belediye Çalışanlarının personel ölcümü (sicil, disiplin vb. işlemler) ve kurumda personelin performansını düşüren hizusuna ilgili araştırma yapılması (Adli (ceza) ve idari (disiplin) soruşturmaları)	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	0,00	0,00	7500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00 TL
Faaliyet Adı	IKEF.F1.6 Diğer Müdürlüklerde Personel desteği faaliyeti	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	4991500,00	900000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.891.500,00 TL
Faaliyet Adı	IKEF.17 İnsan Kaynakları ve Eğitim Hizmetleri faaliyetleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	3192452,42	350150,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.542.602,53 TL
Amaç	1.8 Belediyemiz birimlerinin ve idari binanın ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin kalite standartı çerçevesinde satın alınarak Hizmetlerin sürdürülmesini sağlamak		0,00	0,00	3.385.000,00	0,00	700.000,00	75000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160.000,00 TL	
Hedef	1.8.1 Birimlerden gelen ihtiyaç talepleri 3 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır.		0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00 TL	
Performans Hedefi	1.8.1.1 2012 yılında birimlerden gelen ihtiyaç talepleri 3 gün içerisinde sonuçlandırılacak.		0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00 TL	
Faaliyet Adı	DHM.F01 Doğrudan temin faaliyetleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00 TL	
Performans Hedefi	1.8.2.1 2012 yılında yapılacak alumlarda ortalaması 4 firmadan piyasa araştırması yapılacaktır.		0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00 TL	
Faaliyet Adı	DHM.F02 Piyasa araştırma faaliyeti	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00 TL	
Performans Hedefi	1.8.3 1 2012 yılında yapılacak hakedişleri 1. hafta içinde bitirilecektir.		0,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00 TL	
Faaliyet Adı	DHM.F03 İhale faaliyetleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	0,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00 TL	
Performans Hedefi	1.8.4 1 Telefon giderlerini yıllık en az % 1 oranında düşürmeyecektir.		0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00 TL	
Faaliyet Adı	DHM.F04 Belediye ait elektrik, telefon, doğalgaz vb. düzenli ödenen fakturaların takip edilmesi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00 TL	
Hedef	1.8.5 Hizmet binalarının ve teknik donanımlarının temizliği, bakımından, onarımları, yenilemeleri gibi destek hizmetleri ekin, verimli ve hızlı şekilde kesintisiz yerine getirilecektir.		0,00	0,00	1.585.500,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285.500,00 TL		
Performans Hedefi	1.8.5.1 Hizmet binalarının ve teknik donanımlarının temizliği, bakımından, onarımları, yenilemeleri gibi destek hizmetleri 2012 yılında etkin, verimli ve hızlı şekilde kesintisiz yerine getirilecektir.		0,00	0,00	1.585.500,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285.500,00 TL		



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

D - İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Faaliyet Adı	DHM.F05 Hizmet binalarının ve teknik donanımların bakım ve onarımının yapılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00 TL
Faaliyet Adı	DHM.F06 Hizmet binalarının temizlik hizmetlerinin yapılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	0,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 TL
Faaliyet Adı	DHM.F07 Hizmet binalarının istıtma/soğutma hizmetlerinin yapılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	0,00	0,00	160000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00 TL
Faaliyet Adı	DHM.F08 Açılış, tören ve organizasyonlara alt yapı (tribün, kürsü, bayrak, flamalı, su, araç, elemalı) desteği sağlanması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 TL
Faaliyet Adı	DHM.F09 Fotokopi hizmetlerinin sağlanması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 TL
Faaliyet Adı	DHM.F10 Santral hizmetlerinin sağlanması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	0,00	0,00	287000,00	0,00	700000,00	0,00	0,00	987.000,00 TL
Faaliyet Adı	DHM.F11 Memur personelin yemek hizmetinin sağlanması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	0,00	0,00	248500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.500,00 TL
Hedef	1.8.6 Birimler adına temin edilerek, taşıınır ve tasınmaz mal kayıtları tutulan demirbaşlar birimlere dağıtılp, birimlerinin kullanımına sunulacak ve 2012 yılında tedbir içín ambar oluşturulacaktır		0,00	0,00	843.500,00	0,00	75000,00	0,00	0,00	918.500,00 TL
Performans Hedefi	1.8.6.1 Birimler adına temin edilerek, taşıınır ve tasınmaz mal kayıtları tutulan demirbaşlar birimlere dağıtılp, birimlerinin kullanımına sunulacak ve 2012 yılında tedbir içín ambar oluşturulması devam edilecektir		0,00	0,00	843500,00	0,00	75000,00	0,00	0,00	918.500,00 TL
Faaliyet Adı	DHM.F12 Belediyenin demirbaş ihtiyaclarının temin edilmesi, kayıtlarının tutulması, barkotlaması ve birimlere dağıtımı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	0,00	0,00	843500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843.500,00 TL
Faaliyet Adı	DHM.F13 Sarf malzeme ambar hizmetleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	0,00	0,00	0,00	0,00	75000,00	0,00	0,00	75.000,00 TL
Hedef	1.8.7 2014 yılına kadar destek hizmetlerinden çalışan memnuniyeti en az %65'e ulaşılacaktır		0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 TL
Performans Hedefi	1.8.7.1 2012 yılında destek hizmetlerinin çalışan memnuniyeti en az %85'e ulaşılacaktır		0,00	0,00	300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 TL
Faaliyet Adı	DHM.F14 Destek hizmetleri ile ilgili biro ve yönetim hizmetleri faaliyeti	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	0,00	0,00	300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 TL



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

D - İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Amaç	1.9 Belediye ulaşımının daha hızlı ve güvenli gerçekleştirilebilmesi için araçların ve araç donanımlarının etkin bir şekilde kullanılması ve teknolojinin gelişime parallel olarak güncellini sağlamak	0,00	0,00	1.650.000,00 TL	0,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	1.670.000,00 TL
Hedef	1.9.1 Teknolojik gelişmeler doğrultusunda mevcut araçların donanımın her yıl en az % 2 oranında yenilenmesi sağlanacaktır	0,00	0,00	2500000,00 TL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 TL
Performans Hedefi	1.9.1.1 Teknolojik gelişmeler doğrultusunda mevcut araçların donanımın her yıl en az % 2 oranında yenilenmesi sağlanacaktır	0,00	0,00	250000,00 TL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 TL
Faaliyet Adı	DHM.F15 Taşıt satın alınması ve donanım ihtiyacının temin edilmesi	0,00	0,00	250000,00 TL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 TL
Hedef	1.9.2 Trafik kazalarına karşı güvenliğini sağlamak amacıyla araçların periyodik bakımıları, muayeneleri ve onaramları 2014 yılına kadar % 100 devam ettirilecektir	0,00	0,00	135.000,00 TL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00 TL
Performans Hedefi	1.9.2.1 Trafik kazalarına karşı araç güvenliğinin sağlanmak amacıyla araçların periyodik bakımıları, muayeneleri ve onaramları 2012 yılında % 100 devam ettirilecektir	0,00	0,00	135.000,00 TL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00 TL
Faaliyet Adı	DHM.F16 Araç bakım ve onarımı faaliyetleri	0,00	0,00	50.000,00 TL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 TL
Faaliyet Adı	DHM.F17 Araç ceza ve sigortalarının takibi faaliyeti	0,00	0,00	5.000,00 TL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 TL
Faaliyet Adı	DHM.F18 Tamirhanenin temizliğini ve düzeni sağlanması	0,00	0,00	50.000,00 TL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 TL
Faaliyet Adı	DHM.F19 Arızalanın araçların tamirhaneye yönlendirilmesi	0,00	0,00	30.000,00 TL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 TL
Hedef	1.9.3 Araç Yönetimi (Takip) Sisteminin otomasyonu tamalımp 2014 yılı sonuna kadar ve sistem süreklı güncel tutulacaktır	0,00	0,00	1.050.000,00 TL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00 TL
Performans Hedefi	1.9.3.1 2012 yılında Araç Yönetimi (Takip) Sisteminin otomasyonu % 90 oranında tamamlanacaktır	0,00	0,00	1050000,00 TL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00 TL
Faaliyet Adı	DHM.F20 Araç Yönetimi (Takip) Sisteminin Kurulumu	0,00	0,00	1050000,00 TL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00 TL



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

D - İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Hedef	1.9.4.2014 yılına kadar verimlilik artırılarak en az % 5 yatak ve yedek parça tasarrufu sağlanacaktır	0,00	0,00	215.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00 TL
Performans Hedefi	1.9.4.1. 2012 yılında verimlilik artırılarak en az % 1 yatak ve yedek parça tasarrufu sağlanacaktır	0,00	0,00	215.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.35.000,00 TL
Faaliyet Adı	DHM.F21 Araç ve iş makinalarının yatak ikmalı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	0,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 TL
Faaliyet Adı	DHM.F22 Araçların parça ve malzeme ihtiyacının temin edilmesi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 TL
Faaliyet Adı	DHM.F23 Araç ve iş makinalarının birimlerden gelen taleplerne göre sevk ve idaresi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	0,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 TL
Faaliyet Adı	DHM.F24 Ulaşım hizmetleri ile ilgili birçoğ ve yönetim hizmetleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 TL
Amaç	1.10 Değerl. afetlere ve her türlü kazaya, çökme, patlana, mahsur kalma gibi olaylara en hızlı bir şekilde müdahale etmek için arac gereç kapasitesi artırılarak eğitimli Sivil Savunma görevlileri yetiştererek, can ve mal kaybının en azı indirilmesine katkı sunmak	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	66.000,00 TL
Hedef	1.10.1.Tam teçhizatlı ve araçlarla bir sivil savunma ve arama kurtarma ekibi oluşturulacaktır	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	51.000,00 TL
Performans Hedefi	1.10.1.1 2012 yılında tam teçhizatlı bir sivil savunma ve arama kurtarma ekibi oluşturulmayı başlatacaktır.	0,00	0,00	16000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	51.000,00 TL
Faaliyet Adı	SSM.F01 Sivil Savunma Faaliyetleri	SİVİL SAVUNMA AMIRLIĞI	0,00	0,00	11500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	21.500,00 TL
Faaliyet Adı	SSM.F02 Arama ve kurtarma Faaliyetleri	SİVİL SAVUNMA AMIRLİĞİ	0,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	17.500,00 TL
Faaliyet Adı	SSM.F03 İlk Yardım Faaliyetleri	SİVİL SAVUNMA AMIRLİĞİ	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	12.000,00 TL
Hedef	1.10.2 Tüm personel sivil savunma konularında (Toplu Afet Psikolojisi, yangın, ilk yardım, arama kurtarma ve teknik onarım vb.) sürekli bilgilendirilecektir		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 TL



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

D - İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Performans Hedefi	1.10.2.1 Tüm personel sivil savunma konularında (çoplu afet psikolojisi, yanım, ilk yardım, arama kurtarma ve teknik onarım vb.) 2012 yılında siviller bilgilendirilecektir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 TL
Faaliyet Adı	SSM.F04 Tüm personelle sivil savunma konularında eğitim verilmesi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 TL
Hedef	1.10.3 2014 yılına kadar sivil savunma hizmetlerinde vatandaşın memnuniyeti en az % 85'e ulaşacaktır	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 TL
Performans Hedefi	1.10.3.1 2012 yılında sivil savunma hizmetlerinde vatandaşın memnuniyeti en az % 80'e ulaşacaktır	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 TL
Faaliyet Adı	SSM.F05 Sivil savunma ile ilgili bir Büro ve yönetim hizmetleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 TL
ALAN	2.KENTE YÖNELİK STRATEJİK ALAN	11405307,67	1988125,65	58.175.500,00	0,00	0,00	20.150.000,00	0,00	0,00
Amaç	2.1 Büyük öbeckteki planlara uygun olarak hazırlanacak planlar, yolculu gönüllü İhtiyacların cevap vermekle imar planları ve tadilatları yapmak, bu imar planlarına uygun imar durumları vererek sanayi seviye ve insan yaşamının ortak paydaş buluşurarak güvenli bir Kent yaşamının sağlanmasına katkı sunmak	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
Hedef	2.1.1 imar durumu belgesinin 1 günde verilmesi sağlanacaktır	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	712.000,00 TL
Performans Hedefi	2.1.1.1 2012 yılında İmar durumu belgesi 1 günde verilecektir	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	10.000,00 TL
Faaliyet Adı	PPM.F01 İmar durumu verilmesi	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	10.000,00 TL
Hedef	2.1.2 Meclise sunulan imar plan tadilatlarının tümünün sonuçlandırılması sağlanacaktır	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	10.000,00 TL
Performans Hedefi	2.1.2.1 2012 yılında Meclise sunulan imar plan tadilatlarının tümü sonuçlandırılacaktır	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	10.000,00 TL
Faaliyet Adı	PPM.F02 İmar planı tadilatları faaliyetleri	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	10.000,00 TL



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

D - İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Hedef	2.1.3 En az 1570 hektarlık alanın revizyon imar planlarının yapılması sağlanacaktır	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 TL
Performans Hedefi	2.1.3.1 2012 yılında en az 1570 hektarlık alanın revizyon imar planları yapılacaktır	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 TL
Faaliyet Adı	PPM.F03 Plan revizyonu yapılması faaliyetleri	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 TL
Hedef	2.1.4 2014 yılı sonuna kadar 2000 hektarlık alanın 1/5000 plâna uygun olarak 1/1000 uygulama imar planı tamamlanacaktır.	0,00	0,00	70.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	650.000,00 TL
Performans Hedefi	2.1.4.1 2012 yılında 400 hektarlık alanın 1/5000 plâna uygun olarak 1/1000 uygulama imar planı uygulanacaktır.	0,00	0,00	70.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	650.000,00 TL
Faaliyet Adı	PPM.F04 İmar planı hazırlıkları faaliyetleri	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 TL
Faaliyet Adı	PPM.F05 İmar planı faaliyetleri	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 TL
Faaliyet Adı	PPM.F06 Koruma amaçlı imar planı faaliyetleri ile koyerde imar planı faaliyetleri	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00 TL
Hedef	2.1.5 2014 yılına kadar plan ve proje hizmetlerinden vatandaşlar memnuniyeti %85'e ulaşacaktır	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00 TL
Performans Hedefi	2.1.5.1 2012 yılında plan ve proje hizmetlerinden vatandaşlar memnuniyeti en az %85'e ulaşacaktır	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00 TL
Faaliyet Adı	PPM.F07 Plan ve proje hizmetleri ile ilgili büro ve yöneticiler hizmetleri	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00 TL
Amaç	2.2 Döfal atetlerle karşı dayamaklı bir yapılaşmayı sağlamak, kent görünümü ve Kent estetiğinden saygı yakalamak bir şekilde yaşam kalitesi ve sağlıklı insanların bulunduğu bir yer görünümlü sağlama, kaçak yapılaşmanın olmadığı ve her kazanının seffaf ve adilce paylaşıldığı bir Kent	625575,86	100726,56	12.044.000,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	0,00
Hedef	2.2.1 Kaçak yapılaşmayı önlemek için gerekli olan araç ve ekİpmaları tedarik ederek her yapılan kaçak yapıya anında müdahale edilecek kaçak yapı yıkılacaktır	0,00	0,00	10.612.000,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	10.662.000,00 TL



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

D - İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Performans Hedefi	2.2.1.1 Kaçak yapılaşmayı önlemek için gerekli olan araç ve ekipmanları tedarik ederek 2012 yılında da her müdahale edilerek kaçak yapıyı yoklatacaktır.	0,00	0,00	10612000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.662.000,00 TL
Faaliyet Adı	iŞM.F01 Kaçak yapı takip faaliyetleri	İMAR VE SEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00 TL
Faaliyet Adı	iŞM.F02 Kaçak yapı yıkım faaliyetleri	İMAR VE SEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	10610000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.610.000,00 TL
Hedef	2.2.2.2 Mevcut kaçak yapıların tamamını kentsel dönüşüm modeli ile yıkılarak ruhsatlı yapılaşma oranı beş yıl içinde %80 düzeye ulaştırılacaktır.	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00 TL
Performans Hedefi	2.2.2.1 Mevcut kaçak yapıların tamamını kentsel dönüşüm modeli ile yıkılarak ruhsatlı yapılaşma oranın 2012 yılında %65 düzeye ulaştırılacaktır.		0,00	0,00	210000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00 TL
Faaliyet Adı	iŞM.F03 Yapı ruhsat faaliyetleri	İMAR VE SEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 TL
Faaliyet Adı	iŞM.F04 Yapı kullanım ruhsatları	İMAR VE SEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 TL
Hedef	2.2.3 Projetektki vize düzenlenmesi ve ruhsatlanma işlemlerinin süresi 2014 yılına kadar en az % 2 oranında kısaltılırken işlem kalitesi artırlacaktır	0,00	0,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00 TL
Performans Hedefi	2.2.3.1 Proje tekniki, vize düzenlenmesi ve ruhsatlandırma işlemlerinin süresi 2014 yılında en az % 1 oranında kısaltılırken işlem kalitesi artırlacaktır		0,00	0,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00 TL
Faaliyet Adı	iŞM.F05 Proje tetkiki faaliyetleri	İMAR VE SEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 TL
Faaliyet Adı	iŞM.F06 Vize düzenlenmesi faaliyetleri	İMAR VE SEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 TL
Faaliyet Adı	iŞM.F07 Yapıların teknik donatılarının ruhsatlandırılması faaliyeti	İMAR VE SEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 TL
Faaliyet Adı	iŞM.F08 Ruhsat iskan bilgilerinin düzenli bir şekilde bilgisayar ortamına aktarılması	İMAR VE SEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 TL



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

D - İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Hedef	2.2.4 Yapı denetimi uygulamaları ile beraber insanların sağlığı ve yaşamalarını sağlamak için ruhsat verilen inşatların % 100'nün kontrolü yapılacaktır	0,00	0,00	405000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00 TL
Performans Hedefi	2.2.4.1 Yapı denetim uygulamaları ile beraber insanların sağlığı ve yaşamalarını yapınan ruhsat verilen inşatların 2012 yılında % 100 nün kontrolü yapılacaktır	0,00	0,00	405000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00 TL
Faaliyet Adı	İSM.F09 Zemin ve deprem	0,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 TL
Faaliyet Adı	İSM.F10 Yapı denetim faaliyetleri ile koordinasyonunu sağlaması	0,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 TL
Hedef	2.2.5 Düzenli ve zararsız bir sanayileşme ve çevrenin korunması için her yıl sanayi kuruluşlarına en az bir kez denetimi yapılacaktır	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 TL
Performans Hedefi	2.2.5 Düzenli ve zararsız bir sanayileşme ve çevrenin korunması için her yıl sanayi kuruluşlarına en az bir kez denetim yapılmacaktır	0,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 TL
Faaliyet Adı	ISM.F12 Sanayi kuruluşlarının denetlenmesi	0,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 TL
Hedef	2.2.6 2012 yılı sonuna kadar modern şehircilik uygulamalarının projeleşmelerinin tamamlanması sağlanacaktır	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 TL
Performans Hedefi	2.2.6.1 2012 yılında modern şehircilik uygulamalarının projeleşmelerine devam edilecektir	0,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 TL
Faaliyet Adı	ISM.F13 Eski eserler için envanter çalışmaları	0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 TL
Hedef	2.2.7 2014 yılına kadar imar ve şehircilik hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti%85'e ulaşılacaktır	625.575,86	100726,56	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728.302,42 TL
Performans Hedefi	2.2.7.1 2012 yılında imar ve şehircilik hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti % 70'e ulaşılacaktır	625.575,86	100726,56	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728.302,42 TL



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

D - İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Faaliyet Adı	İŞM.F14 İmar ve Şehircilik hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	625575,86	100726,56	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728.302,42 TL
Amaç	2.3 Planlısı gelişimi sağlamak, kentsel rantın adil dağılmamını sağlamak, belediye ya da gayrimenkulcileri yönetmek ve gerekli kamuanstırmak, gerekçeli teneşmeyi sağlayarak, yaşanabilir çağdaş, modern, insanları mutlu, sorumluları kolaylıkla çözülen güzel bir şehir meydana getirmek		0,00	0,00	181.000,00	0,00	0,00	3.450.000,00	0,00	0,00	3.771.000,00 TL
Hedef	2.3.1 2014 yılına kadar, Belediye ve yatırımları için gerekli kamuanstırmalar ve 18. maddede gereği imar uygulamaları zamanında ve mevzuata uygun şekilde yapılacaktır		0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	3.050.000,00	0,00	0,00	3.068.000,00 TL
Performans Hedefi	2.3.1.1 2012 yılında Belediye yatırımları, için gerekli kamuanstırmalar ve 18. maddede gereği imar uygulamaları zamanında ve mevzuata uygun şekilde tamamlanacaktır		0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	3.050.000,00	0,00	0,00	3.068.000,00 TL
Faaliyet Adı	EİM.F01 18. Maddde uygulaması yapılması	EMALAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	60.000,00 TL
Faaliyet Adı	EİM.F02 Kamulaştırma faaliyetleri	EMALAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.008.000,00 TL
Hedef	2.3.2 'Cebze' nin tüm numaratajı revizyonu işlemleri, 2012 yılına kadar tamamlanacak ve sürekli güncellenecektir		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	40.000,00 TL
Performans Hedefi	2.3.2.1 Gebze'nin tüm numarataj revizyonu işlemleri, 2012 yılında tamamlanmaya devam edecektir		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	40.000,00 TL
Faaliyet Adı	EİM.F03 Numarataj faaliyetleri	EMALAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	40.000,00 TL
Hedef	2.3.3 Hisse satışları ve alımları piyasaya rayicinden gereklesileştirilecektir ve tapu işlemleri 2014 yılı sonuna % 70 kadar tamamlanacaktır		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	50.000,00 TL
Performans Hedefi	2.3.3.1 Hisse satışları ve alımları piyasaya rayincinden gereklesileştirilecektir ve tapu işlemleri 2012 yılında % 70 oranında tamamlanacaktır		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	50.000,00 TL
Faaliyet Adı	EİM.F04 Parsel Faaliyetleri	EMALAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	50.000,00 TL
Hedef	2.3.4 Belediye mülkiyetindeki hisse satışları ve toplu tahsisin tapuya dönüştürmesi işlemleri % 100 gerçekleştirilecektir		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	50.000,00 TL
Performans Hedefi	2.3.4.1 2012 yılında Belediye mülkiyetindeki hisse satışları ve toplu tahsisin tapuya dönüştürmesi işlemleri % 100 gerçekleştirilecektir		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	50.000,00 TL



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

D - İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Performans Hedefi	2.3.4.1 2012 yılında Belediye mülkiyetindeki hisse sahipleri ve tophu talassisin taptiya dönüştürmesi işlemleri %100 gerçekleştirilecektir.	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 TL
Faaliyet Adı	EİM.F05 Tapha faaliyetleri	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 TL
Hedef	2.3.5 Müstakil satışları, plankote, emsali hali hazır vize krokisi ve tevhid ifraz işlemleri talebe göre devam edecektir.	0,00	0,00	150.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	210.000,00 TL
Performans Hedefi	2.3.5.1 2012 yılında Müstakil satışları, plankote, emsali hali hazır vize krokisi ve tevhid ifraz işlemler devam edecektir.	0,00	0,00	150.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	210.000,00 TL
Faaliyet Adı	EİM.F06 Harita ve arazi çalışmaları faaliyetleri	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	150.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
Hedef	2.3.6 1/5000'lik Nazım imar planı ile ortaya çıkan değişikliği 1/1000'lik mer'i imar planlarında fonksiyonel değişikliği olan alanlara yaklaştır 400 hektar 1/1000'lik hali hazır harita yapılacak.	0,00	0,00	7.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	107.000,00 TL
Performans Hedefi	2.3.6.1 2010 yılında 1/5000'lik değişikliği 1/1000'lik mer'i imar planlarında fonksiyonel değişikliği olan alanlara yaklaştır 250 hektar 1/1000'lik hali hazır harita yapılacak.	0,00	0,00	7.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	107.000,00 TL
Faaliyet Adı	EİM.F07 1/1000'lik hali hazır harita yapılması	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	7.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Hedef	2.3.7 2014 yılı sonuna kadar 13 köyde imar uygulaması yapılacaktır.	0,00	0,00	5.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	55.000,00 TL
Performans Hedefi	2.3.7.1 2012 yılında 13 köyde imar uygulaması yapılmaması yapımına başlanacaktır.	0,00	0,00	5.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	55.000,00 TL
Faaliyet Adı	EİM.F08 Köyde imar uygulaması yapılması(1/1000 öncelikli planının kesimlenmesi halinde)	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	5.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Hedef	2.3.8 2014 yılına kadar emlak istismak hızmetlerinde vatandaş memnuniyeti %85'e ulaşacaktır.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	51.000,00 TL
Performans Hedefi	2.3.8.1 2012 yılında emlak istismak hızmetlerinden çalşan memnuniyet %85'e ulaşacaktır.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	51.000,00 TL
Faaliyet Adı	EİM.F09 Emlak istismak Hizmetleri ile ligili Büro ve Yönetici Hizmetleri Faaliyeti	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	1.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Amaç	2.4. Gehze deki kaçak yapılaşmayı en azı indirmek ve yaşam kalitesini artırmak için kentsel dönüşüm bölgelerini tespit ederek toplu konut-toplu ticaret alanları oluşturmak	0,00	0,00	663.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	668.000,00 TL
Hedef	2.4.1 Üç mahallede 2012 yılına kadar 2 adet gecekondu bögüsü kentsel dönüşümü tabii tutulacak ve toplu konutlara geçiş sağlanacaktır.	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00 TL

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

D - İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Performans Hedefi	2.4.1.1 Üç mahallede 2012 yılına kadar 2 adet gecekondu bögesi kentsel dönüştürme təbi tutulacak ve toplu konutlara geçis sağlanacaktır.	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 TL
Faaliyet Adı	GSM.F01 Belediye sınırlarındaki gecekondu bölgelerinin kentsel Dönüşümü təbi tutulması	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 TL
Faaliyet Adı	GSM.F02 Belediye sınırlarındaki gecekondu ve kacak yapı bölgelerinin tətiyə edilmesi	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 TL
Hedef	2.4.2 Gebze'de yaşam kalitesini artırmak için her yıl en az 300 sosyal konut üretilicektir.	0,00	258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00 TL
Performans Hedefi	2.4.2.1 Gebze'de yaşam kalitesini artırmak için 2012 yılında 300 konut üretilicektir.	0,00	0,00	258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00 TL
Faaliyet Adı	GSM.F03 Gecekondu ve kacak yapılaşmamayı engellemek için sosyal konut projeleri geliştirek konut yapımının ve kentsel dönüşümün desteklenmesi	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 TL
Faaliyet Adı	GSM.F04 Kentsel dönüşüm danışmanlık faaliyetleri	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00 TL
Hedef	2.4.3 2014 yılına kadar gecekondu ve sosyal konut hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti %85'e ulaştıracaktır.	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00 TL
Performans Hedefi	2.4.3.1 2012 yılına kadar gecekondu ve sosyal konut memnuniyeti %80'e ulaşılacaktır.	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00 TL
Faaliyet Adı	GSM.F05 Gecekondu Önleme ve Sosyal Konut Hizmetleri ile İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri Faaliyeti	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00 TL
Amaç	2.5 Belediye İçin Hizmetim Dahı Etkin ve Kalitede Verilebilmesi İçin Hizmet Yapları ve Alanlarının Yüksek Standardında Yapılmış Sağlamak	6839693,91	1243995,98	18.990.000,00	0,00	0,00	15.845.000,00	0,00	0,00	54.918.689,89 TL
Hedef	2.5.1 Başkanlık makamına yapılmasi istenilen işlere ait her türlü etüt, plan, proje, keşfi ve ihale dosyalarını %100 hazırlayacaktır.	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	2.960.000,00 TL
Performans Hedefi	2.5.1.1 2012 yılında Başkanlık makamına yapılmasi istenilen işlere ait her türlü etüt, plan, proje, keşfi ve ihale dosyalarını %100 hazırlayacaktır.	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	2.960.000,00 TL
Faaliyet Adı	FİM.F01 Altyapı kümüllüşleri ile koordinasyonu sağlanması ve altyapı yatırımları faaliyetlerinin yönendirilmesi.	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 TL
Faaliyet Adı	FİM.F02 Proje Hazırlaması Faaliyeti	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	1.860.000,00 TL
Faaliyet Adı	FİM.F03 İhale dosyalarının takibi geçici ve kesin kabulatuar Kontro örtülü ve laboratuvar faaliyetleri	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 TL



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

D - İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Hedef	2.5.2 Belediyenin yetki alanındaki meydan, bulvar, caddeler ve şehir içi tali yollar ve banlamları, bordur ve trenuar çalışmaları, engelli vatandaşlarımızın üzerinde bulundurularak tamamlayıcı bakım ve onarımıları %6100 sağlanacaktır.	Performans Hedefi	0,00	0,00	15.050.000,00	0,00	0,00	1165000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.215.000,00 TL																																																
Faaliyet Adı	2.5.2.1 2012 yılında Belediyenin yetki alanındaki meydan, bulvar, caddeler ve şehir içi tali yollar ve banlamları, bordur ve trenuar çalışmaları, engelli vatandaşlarımızın üzerinde bulundurularak tamamlayıcı bakım ve onarımıları %6100 sağlanacaktır.	Faaliyet Adı	FİM.F04 Parke ve Bordur Yapımı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	15.050.000,00	0,00	0,00	1165000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.215.000,00 TL																																																
Faaliyet Adı	FİM.F05 Ham Yol Açılması	Faaliyet Adı	FİM.F06 Stabilize Yol Yapılması	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00 F07 Asphalt Yol Yapılması	Faaliyet Adı	FİM.F08 Yol Bakım Faaliyetleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00 F09 Kar ile Mücadele Faaliyetleri	Faaliyet Adı	FİM.F10 İstnâd Duvarı Yapımı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	7.950.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.350.000,00 TL																												
Faaliyet Adı	FİM.F11 Otopark Yapımı	Faaliyet Adı	FİM.F12 Belediye ve Kamuya ait taşınmazların yapımı, bakım ve onarımı faaliyetleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	5.290.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.790.000,00 TL																																																
Faaliyet Adı	FİM.F13 Kent Meydanı Projesi	Faaliyet Adı	FİM.F14 İstnâd Duvarı Yapımı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	310.000,00	0,00	2.5.3 Başkanlık makamına yapılma istenilen her türlü ulaşım yapıları ve ilgili donatıları 2014 yılına kadar yapılmaktır.	Hedef	2.5.3.1 Başkanlık makamına yapılmak istenilen her türlü ulaşım yapıları ve ilgili donatıları 2012 yılında yapılacaktır.	Performans Hedefi	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	2.420.000,00	0,00 F15 İstnâd Duvarı Yapımı	Faaliyet Adı	FİM.F16 İstnâd Duvarı Yapımı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	2.420.000,00	0,00 arı Yapımı	Faaliyet Adı	FİM.F18 İstnâd Duvarı Yapımı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00 arı Yapımı	Faaliyet Adı	FİM.F20 İstnâd Duvarı Yapımı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00 arı Yapımı	Faaliyet Adı	FİM.F22 İstnâd Duvarı Yapımı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00 TL
Faaliyet Adı	FİM.F23 İstnâd Duvarı Yapımı	Faaliyet Adı	FİM.F24 İstnâd Duvarı Yapımı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00 k istenilen her türlü ulaşım yapıları harici diğer ist yapıları ve ilgili donatıları 2014 yılında yapılmaya devam edecektir.	Hedef	2.5.4.1 Başkanlık makamına yapılmak istenilen her türlü ulaşım yapıları harici diğer ist yapıları ve ilgili donatıları 2012 yılında yapılmaya devam edecektir.	Performans Hedefi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	Faaliyet Adı	FİM.F26 Kent Meydanı Projesi	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00 arker_images/0111/0110/1001/00100110/katrina-unk-hq-chandra-t40-lt90-soak/02fc4c07fbd6df021dfe0fb1ee30c7f5.jpg</antml:image>																																			

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

D - İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Hedef	2.5.5 2014'ye kadar fen işleri hizmetlerinden vatandaşlar memnuniyeti %85'e ulaşacaktır.	6839693,91	1243995,98	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.323.689,89 TL
Performans Hedefi	2.5.5.1 2012 yılında fen işleri hizmetlerinden vatandaşlar memnuniyeti %85'e ulaşacaktır.	6839693,91	1243995,98	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.323.689,89 TL
Faaliyet Adı	FİM.F14 Fen İşleri İlgili Büro ve Yönetimi Hizmetleri Faaliyeti	6839693,91	1243995,98	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.323.689,89 TL
Amaç	2.6 Kent halkının temiz, sağlıklı ve refah seviyesi yüksek bir çevrede yaşamamak için üretilen atıkların mevzuatara uygun olarak bertaraf edilmesini sağlayarak halkın yaşam kalitesini yükseltecek.	0,00	0,00	15.476.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.476.500,00 TL
Hedef	2.6.1 Her yıl, Gebze Belediyesi sınırları içerisinde bulunan tüm evsel kattı atıklar, sürekli düzenli olarak toplanıp ayrırstırılarak kattı atıkların %30'u geri kazanılacak.	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00 TL
Performans Hedefi	2.6.1.1 2012 yılında Gebze Belediyesi sınırları içerisinde bulunan tüm evsel kattı atıklar sürekli düzenli olarak toplanıp ayrırstırılarak kattı atıkların %30'u geri kazanılacak.	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00 TL
Faaliyet Adı	TİM.F01 Temizlik işleri hizmet alımları	TEMİZLİK İSLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00 TL
Faaliyet Adı	TİM.F02 Çöp Toplama Faaliyeti	TEMİZLİK İSLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00 TL
Hedef	2.6.2 Toplama işlerlerinin vatandaş açısından sağılığı olması için Gebze'nin tüm ana arterlerine yer altı konteynerleri konularak ve çevre kirliliği önlenecektir.	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 TL
Performans Hedefi	2.6.2.1 Toplama işlerlerinin vatandaş açısından sağılığı için Gebze'nin tüm ana arterlerine yer altı konteynerler konularak ve çevre kirliliği önlenecektir.	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 TL
Faaliyet Adı	TİM.F03 Konteynır Yerleşirilmesi ve Konteynır Tamir Aracı Faaliyeti	TEMİZLİK İSLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 TL
Hedef	2.6.3 Her yıl, Gebze Belediyesi sınırları içerisindeki tüm cadde ve sokakların günlük süpürülmesi ve yıkamması sağlanacaktır.	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00 TL
Performans Hedefi	2.6.3.1 2012 yılında, Gebze Belediyesi sınırları içerisindeki tüm cadde ve sokakların günlük süpürülmesi ve yıkamması sağlanacaktır.	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00 TL
Faaliyet Adı	TİM.F04 Çok Sık Yararlanılan Temizlik Alanları Süpürme ve Temizlenmesi Faaliyeti	TEMİZLİK İSLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 TL
Faaliyet Adı	TİM.F05 Arac İl Yolların Süpürülmesi Faaliyeti, Hako Yol Üstü Süpürge Aracı Faaliyeti	TEMİZLİK İSLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 TL



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

D - İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Faaliyet Adı	TİM.F06 Yer Yıkama Faaliyeti	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 TL
Hedef	2.6.4 Temizliğin daha verimli yapılmasının sağlanması için temizlik ekibi her gün denetimi sürdürücektr.	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 TL
Performans Hedefi	2.6.4.1 2012 yılında Temizliğin daha verimli yapılmasının temizlik denetim ekibi her gün denetimi sürdürerektr.	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 TL
Faaliyet Adı	TİM.F07 Temizlik Denetimi Faaliyetleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 TL
Hedef	2.6.5 Hava kalitesinin kontrolünü sağlamak.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Performans Hedefi	2.6.5.1 2012 yılında hava kalitesi kontrolünü sağlamak.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Adı	TİM.F08 Hava kirliliğinin Kontrolünü sağlanması	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hedef	2.6.6 2014 yılına kadar temizlik işlerinden vatandaş memnuniyeti %85'e ulaşınacaktr.	0,00	0,00	1.476.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476.500,00 TL
Performans Hedefi	2.6.6.1 2012 yılında temizlik işlerinden vatandaş memnuniyeti %85'e ulaşınacaktr.	0,00	0,00	1.476.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476.500,00 TL
Faaliyet Adı	TİM.F09 Kamu kurum ve kuruluşalarına verilen hizmetler	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	1.001.500,00	0,00	0,00	0,00	1.001.500,00 TL
Faaliyet Adı	TİM.F10 Temizlik İşleri Hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00 TL
Amaç	2.7 Gelze de yesil alan ve parkları koruyup bakımı yaparak ve yesil alan miktarın artırarak, kentteki yaşam kalitesini yükseltmek	3.940.037,90	643.403,11	10.709.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	15.492.441,01 TL
Hedef	2.7.1 Mevcut park alanlarına her yıl %6 ilave park yapılmak suretiyle, 2014 yılına kadar yesil alan miktarı %30 oranında artıracaktır.	0,00	0,00	175.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	305.000,00 TL
Performans Hedefi	2.7.1.1 Mevcut park alanlarına her yıl %6 ilave park yapmak suretiyle, 2012 yılında yesil alan miktarı %7,5 oranında artıracaktır.	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
Faaliyet Adı	PBM.F01 Yesil Alanların Korunması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 TL
Faaliyet Adı	PBM.F02 Kamuoyunun Bilinçlendirilmesi Faaliyetleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 TL
Faaliyet Adı	PBM.F03 Nitelikli bitkisel üretim kapasitenin artırılması faaliyetleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 TL
Faaliyet Adı	PBM.F04 10 Adet park ve yesil alan inşası projesi 2012 yılında yesil alan 130.000,00 TL	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00 TL
Hedef	2.7.2 2014 yılına kadar 10 hektar bir rekreasyon alanı yapılarak vatandaşın kullanımına sunulacaktır.	0,00	700.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	725.000,00 TL



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

D - İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Performans Hedefi	2.7.2.1 2012 yılında 2,5 hektar bin rekreasyon alanı yapılarak vatandaşın kullanımına sunulacaktır.	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	725.000,00 TL
Faaliyet Adı	PBM.F05 Peyzaj ve Rekreasyon Projelerinin Hazırlanması Faaliyeti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 TL
Faaliyet Adı	PBM.F06 Eskişehir Arpalık Mevkii Rekreasyon Alanı Düzenlenmesi	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00 TL
Hedef	2.7.3 2014 yılına kadar, mevcut parkların deformel bozulmuş alanları yenilenecek, yesil ve fonksiyonel olanlarını eksikleri tamamlayacaktır.	0,00	0,00	7.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.450.000,00 TL
Performans Hedefi	2.7.3.1 2012 yılında mevcut parkların deformel olan bozulmuş alanları %25'i yenilenecek, yesil ve fonksiyonel alanları eksikleri tamamlayacaktır.	0,00	0,00	7.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.450.000,00 TL
Faaliyet Adı	PBM.F07 Park Bakımı	0,00	0,00	4.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250.000,00 TL
Faaliyet Adı	PBM.F08 Yürüyüş Yolu Bakımı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00 TL
Faaliyet Adı	PBM.F09 Mesire Alanı Bakımı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00 TL
Faaliyet Adı	PBM.F10 Şehir Ormanı Bakımı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 TL
Faaliyet Adı	PBM.F11 Trafik Eğitim Parkuru Bakımı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 TL
Faaliyet Adı	PBM.F12 Otomatik Sulama Sistemi Kuruluması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00 TL
Faaliyet Adı	PBM.F13 Bank Satın Alımı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 TL
Faaliyet Adı	PBM.F14 Perogle Satın Alımı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 TL
Faaliyet Adı	PBM.F15 Oyun Grubu Satın Alımı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00 TL
Faaliyet Adı	PBM.F16 Spor Grubu Satın Alımı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00 TL
Faaliyet Adı	PBM.F17 Basketbol Potası vb. Spor Aleti Satın Alımı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 TL
Faaliyet Adı	PBM.F18 Aydinlatma Direğin Satın Alımı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 TL
Faaliyet Adı	PBM.F19 Aydinlatma Armatürü Satın Alımı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 TL
Faaliyet Adı	PBM.F20 Aydinlatma Direğin Dikimi Faaliyeti	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 TL
Faaliyet Adı	PBM.F21 Kent esterliğine katkı sağlayıcı süsleyici materyal (çiçeklik, havuz, ant, çeşme vb.) proje üretimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 TL



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

D - İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Faaliyet Adı	PBM.F22 Kent estetiğine katkı sağlayıcı stisleyici materyal (çiceklik, havuz, ant, çeşme vb.) proje uygulaması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00 TL
Hedef	2.7.4.1 2012 yılında bitkilerin sultanması, bıçılması, budanması, ilaçlanması ve bakımı periyodik olarak süreçli yapılacaktır.		0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	1.040.000,00 TL
Performans Hedefi	2.7.4.1 2012 yılında bitkilerin sultanması, bıçılması, budanması, ilaçlanması ve bakımı periyodik olarak yapılacaktır.		0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	1.040.000,00 TL
Faaliyet Adı	PBM.F23 Sulama Faaliyeti	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 TL
Faaliyet Adı	PBM.F24 Bıçma, budama, ilaçlama be bitki bakım faaliyetleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00 TL
Hedef	2.7.5.2014 yıluna kadar Caddve rekreasyon alanlarında 50.000 fidan dikilecektir.		0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 TL
Performans Hedefi	2.7.5.1 2012 yılında Caddve rekreasyon alanlarında 12.500 fidan dikilecektir.		0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 TL
Faaliyet Adı	PBM.F25 Sera Toprağı Hazırlamması Faaliyetleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 TL
Faaliyet Adı	PBM.F26 Fidan Satın alımı Faaliyetleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 TL
Faaliyet Adı	PBM.F27 Fidan Dikimi Faaliyeti	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 TL
Faaliyet Adı	PBM.F28 Çim Etkim Faaliyeti	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 TL
Hedef	2.7.6 2014 yıluna kadar 1.000.000 adet mevsimslik çiçek dikilecektir.		0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00 TL
Performans Hedefi	2.7.6.1 2012 yılında 175.000 adet mevsimslik çiçek dikilecektir.		0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00 TL
Faaliyet Adı	PBM.F29 Çiçek Yetişirilmesi Faaliyetleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 TL
Faaliyet Adı	PBM.F30 Çiçek Satınalmaması Faaliyetleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 TL
Faaliyet Adı	PBM.F31 Çiçek Dikimi Faaliyetleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 TL
Hedef	2.7.7 2014 yıluna kadar idari bina yenilenecektir.		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 TL
Performans Hedefi	2.7.7.1 2012 yıluna idari bina %25 oranında yenilenecektir.		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 TL
Faaliyet Adı	PBM.F32 İdari Binanın Yenilenmesi Projesi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 TL
Hedef	2.7.8 Stratejik hedef 17.8 2014 yıluna kadar park ve bahçeler hızımlarından vatandaş memnuniyeti %85'e ulaşacaktır.		3.940.037,90	643.403,11	84.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

D - İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Performans Hedefi	2.7.8.1 2012 yılında park ve bahçeler hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti %85'e ulaşılacaktır	3.940.037,90	643.403,11	84.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.672.441,01 TL
Faaliyet Adı	PBM.F23 Park ve Bahçeler Yönetimi ile ilgili büro ve yönetim hizmetlerini	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	3.940.037,90	643.403,11	84.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.672.441,01 TL
ALAN	3 - KENTLİYE YÖNTELİK STRATEJİK ALAN	1.757.184,92	406.813,04	17.020.700,00	0,00	1.000.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	20.284.697,96 TL
Amaç	3.1 Halkın sağlığı, huzuru ve selametini için yetkili organların alımı olduğu kararları uygula mak, izlemek, çevreyi korumak trafik akışına katıkda bulunmak is yerterine rühsat vermek ve denetlemek üzere 7 gün 24 saat etkin, verimli, sürekli biçimde zabita hizmetlerini sunarak, halkın zabıta müdürlüğine güveni ve memnuniyetini sağlamak				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.426.366,76 TL
Hedef	3.1.1 2014 yılına kadar; 2500 adet işyeri açma ve çalışma rühsati verilecektir.		0,00	0,00	1.208.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208.800,00 TL
Performans Hedefi	3.1.1.1 2012 yılında 582 adet işyeri açma ve çalışma rühsatı verilecektir.		0,00	0,00	1.208.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208.800,00 TL
Faaliyet Adı	ZAM.F01 Rühsat faaliyetleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	1.208.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208.800,00 TL
Hedef	3.1.2 2014 yılında 10.000 adet işyeri denetimi yapılacektir.		0,00	0,00	1.439.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439.600,00 TL
Performans Hedefi	3.1.2.1 2012 yılında 2.300 adet işyeri denetimi yapılacektir.		0,00	0,00	1.439.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439.600,00 TL
Faaliyet Adı	ZAM.F02 Denetim Hizmetleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00 TL
Faaliyet Adı	ZAM.F03 Pazar Yeri Tahsis Belgesi Verilmesi	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	339.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.600,00 TL
Hedef	3.1.3 Gebze'nin tamamında Çevresel temizlik bilinci asılannacaktır.		0,00	0,00	1.212.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212.500,00 TL
Performans Hedefi	3.1.3.1 2012 yılında Gebze'nin tamamında Çevresel temizlik bilincini asılannmaya başlanacaktır		0,00	0,00	1.212.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212.500,00 TL
Faaliyet Adı	ZAM.F04 Çevre eğitimi ve bilgilendirme faaliyeti	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00 TL
Faaliyet Adı	ZAM.F05 Gürtülü Ölçüm Faaliyetleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	110.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.500,00 TL
Faaliyet Adı	ZAM.F06 Kaynaktaki ayrıştırma ve geri dönüşüm faaliyetleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 TL
Faaliyet Adı	ZAM.F07 Moloz ve Harfıyat nakli faaliyeti,	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 TL
Faaliyet Adı	ZAM.F08 Bükisel atık yağ denetim faaliyeti	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00 TL
Hedef	3.1.4 Belediye Sinirları içerisinde Beldenin Düzenini Belde Halkının Huzurunu ve Güvenliğini Sağlayıp korumak suç oranının her yıl en az %1 azalmasına katkı sağlanacaktır.		0,00	0,00	5.336.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.336.400,00 TL



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

D - İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Performans Hedefi	3.1.4.1 Belediye Şantiyalar İçerisinde Beldeinin Düzenini Belde Halkının Huzurunu ve Güvenliğinin Sağlayıp Korunmak suç orannın 2012 yılında en az %61 azalmasına katkı sağlanacaktır.	0,00	0,00	5.336.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.336.400,00 TL
Faaliyet Adı	ZAM.F09 Trafik hizmetlerinin yürütülməsi faaliyetleri	ZABİTA MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00 TL
Faaliyet Adı	ZAM.F10 Belediye hizmet araçlarının yönetimi	ZABİTA MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	835.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835.400,00 TL
Faaliyet Adı	ZAM.F11 Zabıta Müküdürlüğünde kullanım için araç alımı	ZABİTA MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 TL
Faaliyet Adı	ZAM.F12 Suçun Önlemmesi Faaliyetleri	ZABİTA MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00 TL
Faaliyet Adı	ZAM.F13 Diğer Birimlere Personel Desteği Verilmesi	ZABİTA MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00 TL
Faaliyet Adı	ZAM.F14 Kolluk Görevi Faaliyetleri	ZABİTA MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 TL
Faaliyet Adı	ZAM.F15 Önemli bina ve alanların güvenliğinin sağlanması faaliyetleri	ZABİTA MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 TL
Hedef	3.1.5 Mevcut donanım ve zabıta ekipmanları oramında modernize edilecektir.		0,00	0,00	635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.000,00 TL
Performans Hedefi	3.1.5.1 2012 yılında mevcut en az %05 oranında modernize edilecektir.										
Faaliyet Adı	ZAM.F16 Zabıta Karakkolları Bakım ve Onarım Faaliyeti	ZABİTA MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.000,00 TL
Hedef	3.1.6 2014 yılına kadar zabıta personellerinden varandas memmuniyeti %85'e ulaşılacaktır.		1.472.909,32	339.757,44	781.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.594.066,76 TL
Performans Hedefi	3.1.6.1 2012 yılında zabıta hizmetlerinden varandas memmuniyeti %85'e ulaşılacaktır.		1.472.909,32	339.757,44	781.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.594.066,76 TL
Faaliyet Adı	ZAM.F17 Tebliğat, ilan, Tahkikat ve bilgilendirme faaliyetleri	ZABİTA MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00 TL
Faaliyet Adı	ZAM.F18 Personelin Bilinçlendirilmesi Faaliyetleri	ZABİTA MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	159.40.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.400,00 TL
Faaliyet Adı	ZAM.F19 Zabıta Hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri	ZABİTA MÜDÜRLÜĞÜ	1.472.909,32	339.757,44	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.322.666,76 TL
Amaç	3.2 İnsan sağlığı ile ilgili poliklinik hizmetlerini en yeni teknikler ile sunarak kentlerin sağlığını yaşamamasına katkıda bulunmak	185.660,51	42.122,78	81.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.283,29 TL
Hedef	3.2.1 Polikliniklerde asgari standartların sağlandığı, uygun fiziki ortamın oluşturulması sağlanacaktır.	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 TL
Performans Hedefi	3.2.1.1 2012 yılında asgari standartların sağlandığı, uygun fiziki ortamın oluşturulmasına devam edecektir.										



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

D - İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Faaliyet Adı	SİM.F01 Fiziki ortamların standartlara uygunluğunun sağlanması faaliyeti	SAĞLIK İSLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 TL
Hedef	3.2.2 Laboratuvar kapasitesini artırmak	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 TL
Performans Hedefi	3.2.2.1 2012 yılında laboratuvar kapasitesi artırılmaya devam edecektr.	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 TL
Faaliyet Adı	SİM.F02 Laboratuvar Kapasitesinin Artırılması Projesi	SAĞLIK İSLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 TL
Hedef	3.2.3 Her yıl, tüm personel temel sağlık kontrolünden geçirilecektir.	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 TL
Performans Hedefi	3.2.3.1 2012 yılında tüm personel temel sağlık kontrolünden geçirilecektir.	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 TL
Faaliyet Adı	SİM.F03 İşyeri hekimliği faaliyeti	SAĞLIK İSLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 TL
Hedef	3.2.4 Stratejik Hedef 19.4.2014 yılına kadar sağlık hizmetlerinden vatandaşlar memnuniyeti %85'e ulaşacaktır.	185.660,51	42.122,78	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.283,29 TL
Performans Hedefi	3.2.4.1 2012 yılında sağlık hizmetlerinden vatandaşlar memnuniyeti %85'e ulaşacaktır.	185.660,51	42.122,78	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.283,29 TL
Faaliyet Adı	SİM.F04 Toplum sağlığı faaliyetleri ve Poliklinik Hizmetleri faaliyeti	SAĞLIK İSLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00 TL
Faaliyet Adı	SİM.F05 Ambulans ile Hastalar Nakil Faaliyeti	SAĞLIK İSLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00 TL
Faaliyet Adı	SİM.F06 Sağlık İşleri Hizmetleri ile İlgi büro ve yönetim hizmetleri faaliyeti	SAĞLIK İSLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	185.660,51	42.122,78	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.783,29 TL
Amaç	3.3 Hayvan ve insan sağlığının bireysel veya toplu olarak korunmasına yönelik hizmetlerin en hızla ve kaliteli şekilde yürütülmesini sağlamak	40.634,22	9.764,96	161.00,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	276.399,10 TL
Hedef	3.3.1 Sotok hayvanları ile mücadele kapsamında her yıl en az 300 adet hayvan kısırlaştırılmış asılacaktr.	0,00	0,00	30.00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 TL
Performans Hedefi	3.3.1.1 Sotok hayvanları ile mücadele kapsamında her yıl en az 300 adet hayvan kısırlaştırılmış asılacaktr.	0,00	0,00	30.00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 TL
Faaliyet Adı	VİM.F01 Başılış Hayvanların Toplantı Sahiplendirilmesi Faaliyeti	VETERİNER İSLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	20.00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 TL
Faaliyet Adı	VİM.F02 Hayvan Kısırlaştırması Faaliyeti	VETERİNER İSLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	10.00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 TL
Hedef	3.3.2 Halk sağlığı alanında haserelelerle mücadele şerreveşinde her mahalle her yıl 10 günlük periyotlarda ilanlanacaktır.	0,00	0,00	40.00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 TL



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

D - İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Performans Hedefi	3.3.2.1 Halk sağlığı alanındaki hizyerlerin mücadele cerevesinde her mahalle 2012 yılında 10 günlük periyotlara bölümlenmesi.	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 TL	
Faaliyet Adı	VİM.F03 Haşere, infeksiyat vb. ilaçlaması	VETERİNER İSLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 TL	
Faaliyet Adı	VİM.F04 Kurum Dezenfeksiyonu	VETERİNER İSLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 TL	
Faaliyet Adı	VİM.F05 Haşere, infeksiyat, zoonoz hastalıklar vb. ile mücadele edilmesi	VETERİNER İSLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 TL	
Hedef	3.3.3.2 2014 yılına kadar 2 adet yeni modern kurban satış yeri yapılmak, kurban için gelen tüm hayvanların sağlık kontrollerinin yapılması sağlanacaktır.	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	50.000,00 TL	
Performans Hedefi	3.3.3.1 2012 yılında 1 adet yeni modern kurban yeri yapılarak, kurban için gelen tüm hayvanların sağlık kontrollerinin yapılması sağlanacaktır.	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	50.000,00 TL	
Faaliyet Adı	VİM.F06 Hayvan aşlama ve rehabilitasyonu	VETERİNER İSLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 TL	
Faaliyet Adı	VİM.F07 Hayvan Tedavisi Faaliyetleri	VETERİNER İSLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 TL	
Faaliyet Adı	VİM.F08 Kurban kesim alanlarının düzenlenmesi	VETERİNER İSLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 TL	
Hedef	3.3.4.2 2010 yılından itibaren istekte bulunan vatandaşların taleplerinden, belgelerin uygun görüldükten sonra en fazla 1 gün içerisinde hayvanları için mensevi sahadrenamesi verilecektir.	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00 TL	
Performans Hedefi	3.3.4.1 2012 yılında istekte bulunan vatandaşların taleplerinden, belgeleri uygun görülenlere en fazla 1 gün içerisinde hayvanları için mensevi sahadrenamesi verilecektir.	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00 TL	
Faaliyet Adı	VİM.F09 Hayvanların Kayıt Altma Alması	VETERİNER İSLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 TL
Faaliyet Adı	VİM.F10 Hayvan haneketleri ile ilgili belgelerin düzenlenmesi	VETERİNER İSLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 TL
Hedef	3.3.5.2014 yılına kadar, belediye sınırları içerisinde bulunan tüm et satışı yerlerin lokantalarında yapılmasının 2 kez denetlenecektir.	0,00	0,00	53.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	58.000,00 TL	
Performans Hedefi	3.3.5.1 2012 yılında belediye sınırları içerisinde bulunan tüm et satışı yerlerin lokantalarında yapılmasının 2 kez denetlenecektir.	0,00	0,00	53.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	58.000,00 TL	
Faaliyet Adı	VİM.F11 Hayvan kesim elemanının eğitimi ve yetişirme faaliyeti	VETERİNER İSLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	7.000,00 TL
Faaliyet Adı	VİM.F12 Ev ve süt hayvanları satan işyerleri sahiplerinin bilgilendirilmesi, denetlemesi ve belgelendirilmesi	VETERİNER İSLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 TL	



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

D - İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Faaliyet Adı	VİM.F13 Et ve et türleri ile her türlü VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 TL
Hedef	3.3.6 2014'ye kadar veteriner hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti %68'5'e ulaşacaktır.	40.634,22	9.764,96	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.399,18 TL
Performans Hedefi	3.3.6.1 2012 yılında veteriner hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti %68'5'e ulaşacaktır.	40.634,22	9.764,96	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.399,18 TL
Faaliyet Adı	VİM.F14 Veterinerlik Hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri	40.634,22	9.764,96	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.399,18 TL
Amaç	3.4. Belediye faaliyetlerinin duyurulması ve tanıtımı ile, belediye vatandaşları diyalogunu geliştirmeye suretiyle, belediyenin kamuoyu tarafından bilimsel ve tanınırlığı ile vatandaşın memnuniyetini artırmak	0,00	0,00	1.165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165.000,00 TL
Hedef	3.4.1 Belediyenize gelen şikayet ve taleplerin en fazla iki gün içinde cevaplandırılmasının sağlanacaktır.	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 TL
Performans Hedefi	3.4.1.1 2012 yılında Belediyemiz geçen şikayet ve taleplerin en fazla iki gün içinde cevaplandırılmasının sağlanacaktır.	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 TL
Faaliyet Adı	BYHİM.F01 Beyaz Masa Faaliyetleri	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 TL
Hedef	3.4.2 Belediyemiz ve diğer kamu kuruluşlarında aynı nitelikte hizmet yapan birimlerde yilda en az iki kez koordinasyon toplantıları düzenlenecektir.	0,00	0,00	1.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045.000,00 TL
Performans Hedefi	3.4.2.1 Belediyemiz ve diğer kamu kuruluşlarındaki aynı nitelikte hizmet yapan birimlerde yilda en az iki kez koordinasyon toplantıları düzenlenecektir.	0,00	0,00	1.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045.000,00 TL
Faaliyet Adı	KSM.F01 Senpozum panel vb. organizasyonların düzenlenmesi	0,00	0,00	1.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045.000,00 TL
Hedef	3.4.3 Yılda en az yerel basında 6000, Ulusal Basında 200 görsel basında 20 Belediye faaliyetleri hakkında haber yapılacaktır.	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 TL
Performans Hedefi	3.4.3.1 2012 yılında en az yerel basında 6000, Ulusal basında 200 görsel basında 20 Belediye faaliyetleri hakkında haber yapılacaktır.	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 TL
Faaliyet Adı	BYHİM.F02 Haber alınması ve haber hazırlanması yayınlanması ve izlenmesi	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 TL
Hedef	3.4.4 Yılda en az bir kez vatandaş memnuniyeti anketi düzenlenecektir.	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 TL
Performans Hedefi	3.4.4.1 2012 yılında en az bir kez vatandaş memnuniyeti anketi düzenlenecektir.	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 TL
Faaliyet Adı	BYHİM.F03 Anketlerin düzenlenmesi faaliyeti	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 TL



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

D - İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Amaç	3.5 Gelze plâtiyel yurîti'ye yurt dışında, özellikle uluslararası platformda en iyi şekilde temsil ederek tanıtımak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.000,00 TL
Hedef	3.5.1 2014 yılından beri, belediyenin kardeş şehir ilişkilerini, uluslararası ve uluslararası network üyeleriyle projeler ortaklaşa %100 oranında artırılacaktır.	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 TL
Performans Hedefi	3.5.1-2012 yılında belirleyen kardeş şehir ilişkileri, uluslararası, ulusal ve uluslararası network üyeleriyle projeler ortaklaşa %25 oranında artırılacak; Ulusal ve uluslararası projeler ve AB projeleri hazırlanacaktır.	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 TL
Faaliyet Adı	SGM.F06 AB Proje Hazırlaması Faaliyetleri ve Ulusal ve Uluslararası Etkinlikler ile İlgili Faaliyetler	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 TL
Faaliyet Adı	SGM.F07 İşbirliği ve Ortaklıklar ile İlgili Faaliyetler	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 TL
Hedef	3.5.2 2014 yılına kadar Basın ve Halkla İlişkiler hizmetlerinden vatandaşlar memnuniyeti %85'e ulaşacaktır.	0,00	0,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00 TL
Performans Hedefi	3.5.2.1 2012 yılında Basın ve Halkla İlişkiler hizmetlerinden vatandaşlar memnuniyeti %85'e ulaşacaktır.	BASIN YAYIN VATANDAŞ İLGİLERİ	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 TL
Faaliyet Adı	BYHİM.F04 Belediyeyi tanıtmak brossür, kitap ve süreli yayını hazırlanması	BASIN YAYIN HALKLALIŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00 TL
Faaliyet Adı	BYHİM.F05 Tören ve organizasyonları düzenlememesi ve iletişim ile ilgili faaliyetleri	BASIN YAYIN HALKLALIŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 TL
Faaliyet Adı	BYHİM.F06 Belediye web sayfasının güncellemmesi ve izlenmesi	BASIN YAYIN HALKLALIŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00 TL
Faaliyet Adı	BYHİM.F07 Haberlerin arşivlenmesi faaliyeti	HALKLALIŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	4.198.000,00	0,00	1.000.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.238.000,00 TL
Faaliyet Adı	BYHİM.F08 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri	BASIN YAYIN HALKLALIŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00 TL
Amaç	3.6 Gebze'de toplumsal dayanışmanın artırılması için sosyal belediyecilik hizmetleri sunmak	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00 TL
Hedef	3.6.1 Her yıl için en az maddi imkan yetersiz olan 400 öğrenci sünnet etkinliğini ve 400 öğrenci sınınet etkinliğini ve 400 öğrenci okul kıyaftı yardımını yapacaktır	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00 TL
Performans Hedefi	3.6.1.1 Her yıl için en az maddi imkan yetersiz olan 400 öğrenci sınınet etkinliğini ve 400 öğrenci okul kıyaftı yardımını yapacaktır.	BASIN YAYIN HALKLALIŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	110.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00 TL
Faaliyet Adı	BYHİM.F09 Cocukların Sünnet Etirihmesi	BASIN YAYIN HALKLALIŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	100.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 TL
Faaliyet Adı	BYHİM.F10 Cocuklara okul kıyaftı verilmesi	BASIN YAYIN HALKLALIŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

D - İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Hedef	3.6.2 Her yıl, belediyeye yardım için başvuran vatandaşlardan belirlenen kriterlere uyuların en az %40'na durumlama uygun maddi veya nakdi yardım yapılacak sosyal belediyecilik ile ilgili gerekli hizmet binaları tesis edilecektir.	Performans Hedefi	3.6.2.1 Her yıl, belediyeye yardım için başvuran vatandaşlardan belirlenen kriterlere uyuların en az %40'na durumlama uygun maddi veya nakdi yardım tesis edilecektir.	Faaliyet Adı	BYHİM.F11 Yardım için gelen ihtiyac sahiplerinin araştırması yapıtrarak aynı ve nakdi yardım için evraklarını hazırlayıp, encümenne sunmak ve sonuçlarını takip etmesi faaliyeti	Hedef	3.6.3 Kültürel etkinlikler sürekli hale getirilecek ve diğer kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının katılım %100 sağlanacaktır.	Faaliyet Adı	KSM.F02 Kültürel faaliyetler	Faaliyet Adı	KSM.F03 Sanatsal faaliyetler	Faaliyet Adı	KSM.F04 Sosyal faaliyetler	Hedef	3.6.4 Kentte eğitim ve sanat seviyesini yükseltmek ve işgücünün nitelğini artırmak amacıyla düzenlenecek olan meslek edindirme kurslarına katılım sayısı 2014 yılına kadar %20 artıracaktır.	Performans Hedefi	3.6.4.1 Kentte eğitim ve sanat seviyesini yükseltmek ve işgücünün nitelğini artırmak amacıyla düzenlenecek olan meslek edindirme kurslarına katılım sayısı 2012 yılında %5 artıracaktır.	Faaliyet Adı	KSM.F05 Eğitim faaliyetleri	Hedef	3.6.5 2014 yılına kadar Kültür ve Sosyal İşler hizmetlerinden vatandaşların memnuniyeti %85'e ulaşılacaktır.	Performans Hedefi	3.6.5.1 2014 yılına kadar Kültür ve Sosyal İşler hizmetlerinden vatandaşların memnuniyeti %85'e ulaşılacaktır.
Hedef		Performans Hedefi		Faaliyet Adı		Hedef		Faaliyet Adı		Faaliyet Adı		Hedef		Performans Hedefi		Faaliyet Adı		Hedef		Performans Hedefi			
Hedef	3.6.2 Her yıl, belediyeye yardım için başvuran vatandaşlardan belirlenen kriterlere uyuların en az %40'na durumlama uygun maddi veya nakdi yardım yapılacak sosyal belediyecilik ile ilgili gerekli hizmet binaları tesis edilecektir.	Performans Hedefi	3.6.2.1 Her yıl, belediyeye yardım için başvuran vatandaşlardan belirlenen kriterlere uyuların en az %40'na durumlama uygun maddi veya nakdi yardım tesis edilecektir.	Faaliyet Adı	BYHİM.F11 Yardım için gelen ihtiyac sahiplerinin araştırması yapıtrarak aynı ve nakdi yardım için evraklarını hazırlayıp, encümenne sunmak ve sonuçlarını takip etmesi faaliyeti	Hedef	3.6.3 Kültürel etkinlikler sürekli hale getirilecek ve diğer kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının katılım %100 sağlanacaktır.	Faaliyet Adı	KSM.F02 Kültürel faaliyetler	Faaliyet Adı	KSM.F03 Sanatsal faaliyetler	Faaliyet Adı	KSM.F04 Sosyal faaliyetler	Hedef	3.6.4 Kentte eğitim ve sanat seviyesini yükseltmek ve işgücünün nitelğini artırmak amacıyla düzenlenecek olan meslek edindirme kurslarına katılım sayısı 2014 yılına kadar %20 artıracaktır.	Performans Hedefi	3.6.4.1 Kentte eğitim ve sanat seviyesini yükseltmek ve işgücünün nitelagini artırmak amacyyla düzenlenecek olan meslek edindirme kurslarına katılım sayısı 2012 yılında %5 artıracaktır.	Faaliyet Adı	KSM.F05 Eğitim faaliyetleri	Hedef	3.6.5 2014 yılına kadar Kültür ve Sosyal İşler hizmetlerinden vatandaşların memnuniyeti %85'e ulaşılacaktır.	Performans Hedefi	3.6.5.1 2014 yılına kadar Kültür ve Sosyal İşler hizmetlerinden vatandaşların memnuniyeti %85'e ulaşılacaktır.
Hedef	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Hedef	656.000,00 TL	656.000,00 TL	656.000,00 TL	255.000,00 TL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

D - İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Faaliyet Adı	KSM.F06 Kültür ve Sosyal Hizmetler ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İSLER MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hedef	3.6.6 Yaz Spor Okullarına katılım %30 artacaktır.		0,00	0,00	870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.000,00 TL
Performans Hedefi	3.6.6.1 2012 yılında Yaz Spor Okullarına katılım %60 artacaktır.		0,00	0,00	870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00 TL
Faaliyet Adı	KSM.F07 Spor faaliyetleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İSLER MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00 TL
Hedef	3.6.7 Ulusal bazda Sarıancı Tumluvalarına katılım sağlanması Türkiye çağında %30 artırılacaktır.		0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00 TL
Performans Hedefi	3.6.7.1 2012 yılında Ulusal bazda Sarıancı Tumluvalarına katılım sağlanması Türkiye çağında %66 artırılacaktır.		0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00 TL
Faaliyet Adı	KSM.F08 Ulusal bazda satranç turnuvası düzenlenmesi	KÜLTÜR VE SOSYAL İSLER MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00 TL
Amaç	3.7 Beldeye sınırları içerisindeki mezarlıkların bakın, onarım ve modernizasyonu ve cenaze hizmetlerinin en uygun şekilde yerine getirilmesi suretiyle halkın cenaze ve mezarlık hizmetlerinden memnuniyetlerini artırmak		57.980,87	15.167,86	384.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.648,73 TL
Hedef	3.7.1 2014 yılına kadar 100 dönümlük yeni mezarlık alanı hazırlanacaktır.		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 TL
Performans Hedefi	3.7.1.1 2012 yılında 25 dönümlük yeni mezarlık alan hazırlanacaktır.		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 TL
Faaliyet Adı	MEM.F01 Defin sahalarının genişletilmesi veya yeni mezarlık alanlarının oluşturulması ve təhsisi edilmesi	MEZARLIKALAR MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 TL
Hedef	3.7.2 2014 yılını kadar yeni mezarlık binası yapımı dahil olmak üzere, tüm mezarlıkların her yıl %20'sinin bakım, onarım ve modernizasyonu yapılacaktır.		0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00 TL
Performans Hedefi	3.7.2.1 2012 yılında yeni mezarlık binası yapımı dahil olmak üzere, tüm mezarlıkların her yıl %20'sinin bakım, onarım ve modernizasyonu yapılacaktır.		0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00 TL
Faaliyet Adı	MEM.F02 Mezarlarım ve mezarlık alanlarının bakım ve onarımının yapılması	MEZARLIKALAR MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00 TL
Hedef	3.7.3 Cenaze yıkaması ve defni, dini vecibelerine %100 uygun olarak gerçekleştirilmeye devam edilecektir.		0,00	0,00	306.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.500,00 TL
Performans Hedefi	3.7.3.1 Cenaze yıkaması ve defni, dini vecibelerine %100 uygun olarak gerçekleştirilmeye devam edilecektir.		0,00	0,00	306.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.500,00 TL



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

D - İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Faaliyet Adı	MEM.F03 Cenazelerin dini vebozlerine uygun olarak yüküp defnedilmesi (gomülmesinin sağlanması)	MEZARLIKALAR MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	306500,00	0,00	0,00	0,00	306,500,00 TL
Hedef	3.7.4 Belediye Şehir içi cenaze naklette kapasitesi 2014 yılına kadar %20 artırılacaktır.		0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00 TL
Performans Hedefi	3.7.4.1 Belediye şehir içi cenaze naklette kapasitesi 2012 yılında %5 artırılacaktır.		0,00	0,00	53000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00 TL
Faaliyet Adı	MEM.F04 Şehir içi ve dışi cenaze nakil işlemi	MEZARLIKALAR MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	53000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00 TL
Hedef	3.7.5 Cenaze ve mezarlık hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti her yıl %1 artıracaktır.		57980,87	15167,86	1.000,00	0,00	0,00	0,00	74.148,73 TL
Performans Hedefi	3.7.5.1 Cenaze ve mezarlık hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti 2012 yılında %1 artıracaktır.		57980,87	15167,86	1000,00	0,00	0,00	0,00	74.148,73 TL
Faaliyet Adı	MEM.F05 Cenaze ve Mezarlık hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri	MEZARLIKALAR MÜDÜRLÜĞÜ	57980,87	15167,86	1000,00	0,00	0,00	0,00	74.148,73 TL

Bu kapsamda yer almazı öngörülen **Table 3** bütçe dışı kaynak öngörlümlerinden ayrıca düzleştirmenmiştir. İdaremizin ihtiyaç duyduğu kaynakların tütünüň bütçeden karşılanması öngörlülmüştür. Aşağıdaki **Table 4** de ise idaremizin ekonomik kodlara göre 2012 yılı faaliyet, genel yönetim giderleri ve genel toplam kaynak ihtiyacın toplula görülebilir.



II- PERFORMANCE BİLGİLERİ

D - İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

TABLO 4

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU					
İdare Adı		GEBZE BELEDİYESİ			
	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Düger İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri	13.162.492,59	18.192.548,17		31.355.040,76
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.394.938,69	2.151.332,96		4.546.271,65
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	74.489.800,00	9.023.00,00		83.512.800,00
04	Faiz Giderleri		100.000,00		100.000,00
05	Cari Transferler		6.856.265,50		6.856.265,50
06	Sermaye Giderleri	20.250.000,00	495.000,00		20.745.000,00
07	Sermaye Transferleri		100.000,00		100.000,00
08	Borç verme				
09	Yedek Ödenek	50.000,00	12.000.000,00		12.050.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı					
	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
	Toplam Kaynak İhtiyacı	110.347.321,28	48.918.146,63		159.265.377,91
E- Diğer Hususları					
III- EKLER					
Bu bölümde yer alınması öngörülen Tablo 5'in içerdığı bilgilere Tablo 2'nin ve Tablo 1'in yer verildiğinden, bilgi tekrarına ve kağıt israfına neden olmamak için tekrar yer verilmemiştir.					
Performans hedefleri, faaliyetleri ve bunların sorumlu birimleri hakkında bilgi edinilmek istenilir ise Tablo 1 ve yatay Tablo 2 incelenebilir.					
Faaliyet Giderleri: (Kamu Düzeni ve Güvenlik hizmetleri, Ekonomik işler ve hizmetler, Çevre koruma hizmetleri, dinlenme Kültürü ve Din hizmetleri.) Performans Programında yer alan faaliyet ve projelerin mal, hizmet ve personel giderleri toplamları Yol bakım, onarım, mal hizmet giderleri v.b					
Genel Yönetim Giderleri: (Genel Kamu Hizmetleri) Performans Programında yar alan büro ve yönetim hizmetleri giderleri toplam Başkan, Başkan Yardımcıları, Müdürler maaşları, sekretarya giderleri kurtasiye telefon elektrik su v.b					

E- Diğer Hususları**III- EKLER**

Bu bölümde yer alınması öngörülen Tablo 5'in içerdiği bilgilere Tablo 2'nin ve Tablo 1'in yer verildiğinden, bilgi tekrarına ve kağıt israfına neden olmamak için tekrar yer verilmemiştir. Performans hedefleri, faaliyetleri ve bunların sorumlu birimleri hakkında bilgi edinilmek istenilir ise Tablo 1 ve yatay Tablo 2 incelenebilir.

Faaliyet Giderleri: (Kamu Düzeni ve Güvenlik hizmetleri, Ekonomik işler ve hizmetler, Çevre koruma hizmetleri, dinlenme Kültürü ve Din hizmetleri.) Performans Programında yer alan faaliyet ve projelerin mal, hizmet ve personel giderleri toplamları Yol bakım, onarım, mal hizmet giderleri v.b

Genel Yönetim Giderleri: (Genel Kamu Hizmetleri) Performans Programında yar alan büro ve yönetim hizmetleri giderleri toplam Başkan, Başkan Yardımcıları, Müdürler maaşları, sekretarya giderleri kurtasiye telefon elektrik su v.b